令和６年度

稲敷市歳入歳出決算書

一　般　会　計
国民健康保険特別会計
稲敷市、稲敷郡町村及び一部
事務組合公平委員会特別会計
介護保険特別会計
浮島財産区特別会計
古渡財産区特別会計
基幹水利施設管理事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護サービス事業特別会計

茨城県稲敷市

令和６年度稲敷市歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和６年度稲敷市歳入歳出決算を監査委員の意見書を付けて議会の認定に付する。

令和７年９月２日提出

稲敷市長　筧　信太郎

記

議案第８５号 令和６年度 稲敷市一般会計歳入歳出決算

議案第８６号 令和６年度 稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

議案第８７号 令和６年度 稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計歳入歳出決算

議案第８８号 令和６年度 稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算

議案第８９号 令和６年度 稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算

議案第９０号 令和６年度 稲敷市古渡財産区特別会計歳入歳出決算

議案第９１号 令和６年度 稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算

議案第９２号 令和６年度 稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

議案第９３号 令和６年度 稲敷市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

令和　6 年度　歳入歳出決算総括表

会計別	区分	予算額	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
一般会計	歳入	24,904,613,000 円	24,402,045,847 円	△502,567,153 円	97.98 %
	歳出	24,904,613,000	23,501,772,881	1,402,840,119	94.37
	差引残高	――――――	900,272,966	――――――	――――――
国民健康保険特別会計	歳入	5,194,931,000	4,699,021,919	△495,909,081	90.45
	歳出	5,194,931,000	4,658,642,752	536,288,248	89.68
	差引残高	――――――	40,379,167	――――――	――――――
稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計	歳入	152,000	237,388	85,388	156.18
	歳出	152,000	129,530	22,470	85.22
	差引残高	――――――	107,858	――――――	――――――
介護保険特別会計	歳入	4,213,648,000	4,257,474,941	43,826,941	101.04
	歳出	4,213,648,000	4,053,505,963	160,142,037	96.20
	差引残高	――――――	203,968,978	――――――	――――――
浮島財産区特別会計	歳入	2,217,000	2,216,860	△140	99.99
	歳出	2,217,000	1,643,028	573,972	74.11
	差引残高	――――――	573,832	――――――	――――――
古渡財産区特別会計	歳入	4,085,000	4,084,689	△311	99.99
	歳出	4,085,000	3,952,880	132,120	96.77
	差引残高	――――――	131,809	――――――	――――――
基幹水利施設管理事業特別会計	歳入	279,688,000	279,687,000	△1,000	100.00
	歳出	279,688,000	279,188,000	500,000	99.82
	差引残高	――――――	499,000	――――――	――――――
後期高齢者医療特別会計	歳入	1,246,800,000	1,246,040,818	△759,182	99.94
	歳出	1,246,800,000	1,230,753,094	16,046,906	98.71
	差引残高	――――――	15,287,724	――――――	――――――
介護サービス事業特別会計	歳入	12,693,000	12,161,441	△531,559	95.81
	歳出	12,693,000	12,022,317	670,683	94.72
	差引残高	――――――	139,124	――――――	――――――
合計	歳入	35,858,827,000	34,902,970,903	△955,856,097	97.33
	歳出	35,858,827,000	33,741,610,445	2,117,216,555	94.10
	差引残高	――――――	1,161,360,458	――――――	――――――

目　　次

一　般　会　計

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．法人事業税交付金　……24
７．地方消費税交付金……24
８．ゴルフ場利用税交付金……24
９．環境性能割交付金……26
１０．地方特例交付金……26
１１．地方交付税……28
１２．交通安全対策特別交付金……28
１３．分担金及び負担金……30
１４．使用料及び手数料……30
１５．国庫支出金……36
１６．県支出金……48
１７．財産収入……60
１８．寄　附　金……62
１９．繰　入　金……64
２０．繰　越　金……68
２１．諸　収　入……68
２２．市　　債……82

歳　　出

１．議　会　費…… 88
２．総　務　費…… 90
３．民　生　費……158
４．衛　生　費……218
５．農林水産業費……242
６．商　工　費……262
７．土　木　費……272
８．消　防　費……290
９．教　育　費……298
１０．災害復旧費……430
１１．公　債　費……432
１２．諸支出金……432
１３．予　備　費……436

特　別　会　計

国民健康保険特別会計……451
稲敷市、稲敷郡町村及び一部
事務組合公平委員会特別会計……491
介護保険特別会計……503
浮島財産区特別会計……559
古渡財産区特別会計……575
基幹水利施設管理事業特別会計……591
後期高齢者医療特別会計……605
介護サービス事業特別会計……623

令和６年度　稲敷市一般会計歳入歳出決算

歳　　入

￥２４，４０２，０４５，８４７・・・歳入決算額

歳　　出

￥２３，５０１，７７２，８８１・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥９００，２７２，９６６・・・翌年度へ繰越額

令和７年６月３０日

稲敷市会計管理者　　和　田　智　子

令和　6 年度
一般会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1. 市税		5,100,901,000	5,427,378,352	5,199,002,492	3,290,236	225,085,624	98,101,492
	1. 市民税	1,927,571,000	2,092,200,194	2,024,554,242	1,825,836	65,820,116	96,983,242
	2. 固定資産税	2,613,331,000	2,762,571,216	2,612,916,791	1,227,900	148,426,525	△414,209
	3. 軽自動車税	164,183,000	178,953,919	167,878,436	236,500	10,838,983	3,695,436
	4. 市たばこ税	395,816,000	393,653,023	393,653,023	0	0	△2,162,977
2. 地方譲与税		394,648,000	394,648,000	394,648,000	0	0	0
	1. 地方揮発油譲与税	95,080,000	95,080,000	95,080,000	0	0	0
	2. 自動車重量譲与税	290,973,000	290,973,000	290,973,000	0	0	0
	3. 森林環境譲与税	8,595,000	8,595,000	8,595,000	0	0	0
3. 利子割交付金		1,797,000	1,797,000	1,797,000	0	0	0
	1. 利子割交付金	1,797,000	1,797,000	1,797,000	0	0	0
4. 配当割交付金		36,162,000	36,162,000	36,162,000	0	0	0
	1. 配当割交付金	36,162,000	36,162,000	36,162,000	0	0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金		50,208,000	50,208,000	50,208,000	0	0	0
	1. 株式等譲渡所得割交付金	50,208,000	50,208,000	50,208,000	0	0	0
6. 法人事業税交付金		105,181,000	105,181,000	105,181,000	0	0	0
	1. 法人事業税交付金	105,181,000	105,181,000	105,181,000	0	0	0
7. 地方消費税交付金		1,001,096,000	1,001,096,000	1,001,096,000	0	0	0
	1. 地方消費税交付金	1,001,096,000	1,001,096,000	1,001,096,000	0	0	0
8. ゴルフ場利用税交付金		212,085,000	212,085,597	212,085,597	0	0	597
	1. ゴルフ場利用税交付金	212,085,000	212,085,597	212,085,597	0	0	597
9. 環境性能割交付金		46,290,000	46,290,000	46,290,000	0	0	0
	1. 環境性能割交付金	46,290,000	46,290,000	46,290,000	0	0	0
10. 地方特例交付金		198,845,000	198,845,000	198,845,000	0	0	0
	1. 地方特例交付金	173,245,000	173,245,000	173,245,000	0	0	0
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	25,600,000	25,600,000	25,600,000	0	0	0
11. 地方交付税		6,817,097,000	6,817,097,000	6,817,097,000	0	0	0
	1. 地方交付税	6,817,097,000	6,817,097,000	6,817,097,000	0	0	0
12. 交通安全対策特別交付金		5,558,000	5,558,000	5,558,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
	1. 交通安全対策特別交付金	5,558,000	5,558,000	5,558,000	0	0	0
13. 分担金及び負担金		39,322,000	41,921,230	41,005,270	50,500	865,460	1,683,270
	1. 負担金	39,322,000	41,921,230	41,005,270	50,500	865,460	1,683,270
14. 使用料及び手数料		76,190,000	82,641,082	82,621,267	0	19,815	6,431,267
	1. 使用料	61,996,000	67,109,282	67,089,467	0	19,815	5,093,467
	2. 手数料	14,194,000	15,531,800	15,531,800	0	0	1,337,800
15. 国庫支出金		3,215,813,000	3,013,945,627	3,013,945,627	0	0	△201,867,373
	1. 国庫負担金	1,828,425,000	1,854,100,434	1,854,100,434	0	0	25,675,434
	2. 国庫補助金	1,376,770,000	1,147,557,384	1,147,557,384	0	0	△229,212,616
	3. 国庫委託金	10,618,000	12,287,809	12,287,809	0	0	1,669,809
16. 県支出金		1,970,004,000	1,929,518,572	1,929,518,572	0	0	△40,485,428
	1. 県負担金	723,791,000	689,158,004	689,158,004	0	0	△34,632,996
	2. 県補助金	1,148,386,000	1,140,478,240	1,140,478,240	0	0	△7,907,760
	3. 県委託金	97,827,000	99,882,328	99,882,328	0	0	2,055,328
17. 財産収入		161,832,000	161,249,642	161,249,642	0	0	△582,358
	1. 財産運用収入	38,761,000	39,048,854	39,048,854	0	0	287,854
	2. 財産売払収入	123,071,000	122,200,788	122,200,788	0	0	△870,212
18. 寄附金		719,660,000	720,184,500	720,184,500	0	0	524,500
	1. 寄附金	719,660,000	720,184,500	720,184,500	0	0	524,500
19. 繰入金		448,365,000	448,364,043	448,364,043	0	0	△957
	1. 特別会計繰入金	64,911,000	64,911,043	64,911,043	0	0	43
	2. 基金繰入金	383,454,000	383,453,000	383,453,000	0	0	△1,000
20. 繰越金		1,209,520,000	1,209,520,206	1,209,520,206	0	0	206
	1. 繰越金	1,209,520,000	1,209,520,206	1,209,520,206	0	0	206
21. 諸収入		616,120,000	897,910,897	617,747,631	5,934,915	274,228,351	1,627,631
	1. 延滞金、加算金及び過料	4,042,000	4,547,545	4,547,545	0	0	505,545
	2. 市預金利子	10,000	1,038,183	1,038,183	0	0	1,028,183
	3. 貸付金元利収入	19,208,000	274,656,898	14,186,359	0	260,470,539	△5,021,641
	4. 受託事業収入	6,649,000	7,562,090	7,562,090	0	0	913,090
	5. 雑入	586,211,000	610,106,181	590,413,454	5,934,915	13,757,812	4,202,454
22. 市債		2,477,919,000	2,109,919,000	2,109,919,000	0	0	△368,000,000
	1. 市債	2,477,919,000	2,109,919,000	2,109,919,000	0	0	△368,000,000
歳入合計		24,904,613,000	24,911,520,748	24,402,045,847	9,275,651	500,199,250	△502,567,153

歳出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1. 議会費		183, 354, 000	179, 663, 452	0	3, 690, 548	3, 690, 548
	1. 議会費	183, 354, 000	179, 663, 452	0	3, 690, 548	3, 690, 548
2. 総務費		2, 546, 915, 000	2, 455, 306, 231	3, 190, 000	88, 418, 769	91, 608, 769
	1. 総務管理費	2, 012, 541, 000	1, 937, 902, 265	3, 190, 000	71, 448, 735	74, 638, 735
	2. 徴税費	314, 989, 000	306, 834, 264	0	8, 154, 736	8, 154, 736
	3. 戸籍住民基本台帳費	178, 628, 000	172, 235, 027	0	6, 392, 973	6, 392, 973
	4. 選挙費	25, 967, 000	25, 704, 524	0	262, 476	262, 476
	5. 統計調査費	13, 728, 000	11, 632, 328	0	2, 095, 672	2, 095, 672
	6. 監査委員費	1, 062, 000	997, 823	0	64, 177	64, 177
3. 民生費		7, 266, 853, 000	7, 040, 886, 520	38, 330, 000	187, 636, 480	225, 966, 480
	1. 社会福祉費	4, 394, 001, 000	4, 248, 571, 105	38, 330, 000	107, 099, 895	145, 429, 895
	2. 児童福祉費	1, 957, 040, 000	1, 913, 655, 252	0	43, 384, 748	43, 384, 748
	3. 生活保護費	915, 772, 000	878, 620, 563	0	37, 151, 437	37, 151, 437
	4. 災害救助費	40, 000	39, 600	0	400	400
4. 衛生費		1, 592, 911, 000	1, 487, 138, 907	0	105, 772, 093	105, 772, 093
	1. 保健衛生費	751, 376, 000	646, 892, 852	0	104, 483, 148	104, 483, 148
	2. 清掃費	841, 535, 000	840, 246, 055	0	1, 288, 945	1, 288, 945
5. 農林水産業費		1, 847, 881, 000	1, 792, 721, 426	0	55, 159, 574	55, 159, 574
	1. 農業費	1, 846, 768, 000	1, 791, 742, 331	0	55, 025, 669	55, 025, 669
	2. 林業費	145, 000	144, 004	0	996	996
	3. 水産業費	968, 000	835, 091	0	132, 909	132, 909
6. 商工費		298, 902, 000	273, 574, 139	0	25, 327, 861	25, 327, 861
	1. 商工費	298, 902, 000	273, 574, 139	0	25, 327, 861	25, 327, 861
7. 土木費		3, 257, 116, 000	2, 785, 121, 244	296, 727, 000	175, 267, 756	471, 994, 756
	1. 土木管理費	172, 163, 000	168, 192, 508	0	3, 970, 492	3, 970, 492
	2. 道路橋梁費	1, 600, 519, 000	1, 247, 255, 154	186, 728, 000	166, 535, 846	353, 263, 846
	3. 河川費	11, 171, 000	10, 054, 708	0	1, 116, 292	1, 116, 292
	4. 都市計画費	1, 450, 014, 000	1, 337, 450, 297	109, 999, 000	2, 564, 703	112, 563, 703
	5. 住宅費	23, 249, 000	22, 168, 577	0	1, 080, 423	1, 080, 423
8. 消防費		999, 625, 560	973, 566, 896	0	26, 058, 664	26, 058, 664
	1. 消防費	999, 625, 560	973, 566, 896	0	26, 058, 664	26, 058, 664
9. 教育費		3, 450, 985, 000	3, 078, 386, 309	236, 142, 000	136, 456, 691	372, 598, 691
	1. 教育総務費	793, 370, 000	764, 420, 264	0	28, 949, 736	28, 949, 736
	2. 小学校費	415, 850, 000	391, 505, 800	0	24, 344, 200	24, 344, 200

款	項	予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
		円	円	円	円	円
	3. 中学校費	799, 486, 000	543, 575, 183	236, 142, 000	19, 768, 817	255, 910, 817
	4. 幼稚園費	156, 931, 000	143, 503, 565	0	13, 427, 435	13, 427, 435
	5. 社会教育費	681, 367, 000	655, 842, 865	0	25, 524, 135	25, 524, 135
	6. 保健体育費	603, 981, 000	579, 538, 632	0	24, 442, 368	24, 442, 368
10. 災害復旧費		2, 000	0	0	2, 000	2, 000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	1, 000	0	0	1, 000	1, 000
	2. 公共土木施設災害復旧費	1, 000	0	0	1, 000	1, 000
11. 公債費		2, 331, 451, 000	2, 330, 959, 790	0	491, 210	491, 210
	1. 公債費	2, 331, 451, 000	2, 330, 959, 790	0	491, 210	491, 210
12. 諸支出金		1, 104, 449, 000	1, 104, 447, 967	0	1, 033	1, 033
	1. 基金費	1, 104, 449, 000	1, 104, 447, 967	0	1, 033	1, 033
13. 予備費		24, 168, 440	0	0	24, 168, 440	24, 168, 440
	1. 予備費	24, 168, 440	0	0	24, 168, 440	24, 168, 440
歳　出　合　計		24, 904, 613, 000	23, 501, 772, 881	574, 389, 000	828, 451, 119	1, 402, 840, 119

令和　6 年度
一般会計　歳入歳出事項別明細書
（歳入）款： 1. 市税　　項： 1. 市民税

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.市税			5,135,419,000	△34,518,000		5,100,901,000			5,427,378,352	5,199,002,492	3,290,236	225,085,624	
	1.市民税		1,963,571,000	△36,000,000		1,927,571,000			2,092,200,194	2,024,554,242	1,825,836	65,820,116	
		1.個人	1,532,545,000	4,000,000		1,536,545,000			1,671,801,694	1,608,165,742	1,775,836	61,860,116	
							1.現年課税分	1,518,510,000	1,613,373,900	1,588,032,022		25,341,878	・現年課税分［税務課］ 1,588,032,022
							2.滞納繰越分	18,035,000	58,427,794	20,133,720	1,775,836	36,518,238	・滞納繰越分［税務課］ 20,133,720
		2.法人	431,026,000	△40,000,000		391,026,000			420,398,500	416,388,500	50,000	3,960,000	
							1.現年課税分	390,551,000	416,533,300	414,988,700		1,544,600	・現年課税分［税務課］ 414,988,700
							2.滞納繰越分	475,000	3,865,200	1,399,800	50,000	2,415,400	・滞納繰越分［税務課］ 1,399,800
	2.固定資産税		2,608,849,000	4,482,000		2,613,331,000			2,762,571,216	2,612,916,791	1,227,900	148,426,525	
		1.固定資産税	2,605,631,000	5,000,000		2,610,631,000			2,759,870,016	2,610,215,591	1,227,900	148,426,525	
							1.現年課税分	2,594,831,000	2,678,397,900	2,591,567,016		86,830,884	・現年課税分［税務課］ 2,591,567,016
							2.滞納繰越分	15,800,000	81,472,116	18,648,575	1,227,900	61,595,641	・滞納繰越分［税務課］ 18,648,575
		2.国有資産等所在市町村交付金及び納付金	3,218,000	△518,000		2,700,000			2,701,200	2,701,200		0	
							1.現年課税分	2,700,000	2,701,200	2,701,200		0	・県交付金［税務課］ 2,651,300 ・国交付金［税務課］ 49,900
	3.軽自動車税		159,683,000	4,500,000		164,183,000			178,953,919	167,878,436	236,500	10,838,983	
		1.環境性能割	6,840,000			6,840,000			8,260,500	8,260,500		0	
							1.現年課税分	6,840,000	8,260,500	8,260,500		0	・現年課税分［税務課］ 8,260,500
		2.種別割	152,843,000	4,500,000		157,343,000			170,693,419	159,617,936	236,500	10,838,983	
							1.現年課税分	155,438,000	161,335,200	157,234,294		4,100,906	・現年課税分［税務課］ 157,234,294
							2.滞納繰越分	1,905,000	9,358,219	2,383,642	236,500	6,738,077	・滞納繰越分［税務課］ 2,383,642
	4.市たばこ税		403,316,000	△7,500,000		395,816,000			393,653,023	393,653,023		0	
		1.市たばこ税	403,316,000	△7,500,000		395,816,000			393,653,023	393,653,023		0	
							1.現年課税分	395,816,000	393,653,023	393,653,023		0	・現年課税分［税務課］ 393,653,023
2.地方譲与税			406,300,000	△11,652,000		394,648,000			394,648,000	394,648,000		0	
	1.地方揮発油譲与税		95,000,000	80,000		95,080,000			95,080,000	95,080,000		0	

（歳入）款： 2.地方譲与税　　項： 1.地方揮発油譲与税

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1.地方揮発油譲与税	95,000,000	80,000		95,080,000			95,080,000	95,080,000		0	
							1.地方揮発油譲与税	95,080,000	95,080,000	95,080,000		0	・地方揮発油譲与税 ［企画財政課］ 95,080,000
	2.自動車重量譲与税		303,000,000	△12,027,000		290,973,000			290,973,000	290,973,000		0	
		1.自動車重量譲与税	303,000,000	△12,027,000		290,973,000			290,973,000	290,973,000		0	
							1.自動車重量譲与税	290,973,000	290,973,000	290,973,000		0	・自動車重量譲与税 ［企画財政課］ 290,973,000
	3.森林環境譲与税		8,300,000	295,000		8,595,000			8,595,000	8,595,000		0	
		1.森林環境譲与税	8,300,000	295,000		8,595,000			8,595,000	8,595,000		0	
							1.森林環境譲与税	8,595,000	8,595,000	8,595,000		0	・森林環境譲与税 ［企画財政課］ 8,595,000
3.利子割交付金			1,838,000	△41,000		1,797,000			1,797,000	1,797,000		0	
	1.利子割交付金		1,838,000	△41,000		1,797,000			1,797,000	1,797,000		0	
		1.利子割交付金	1,838,000	△41,000		1,797,000			1,797,000	1,797,000		0	
							1.利子割交付金	1,797,000	1,797,000	1,797,000		0	・利子割交付金 ［企画財政課］ 1,797,000
4.配当割交付金			22,951,000	13,211,000		36,162,000			36,162,000	36,162,000		0	
	1.配当割交付金		22,951,000	13,211,000		36,162,000			36,162,000	36,162,000		0	
		1.配当割交付金	22,951,000	13,211,000		36,162,000			36,162,000	36,162,000		0	
							1.配当割交付金	36,162,000	36,162,000	36,162,000		0	・配当割交付金 ［企画財政課］ 36,162,000
5.株式等譲渡所得割交付金			26,946,000	23,262,000		50,208,000			50,208,000	50,208,000		0	

（歳入）款： 5.株式等譲渡所得割交付金　　項： 1.株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1.株式等譲渡所得割交付金		円 26,946,000	円 23,262,000	円	円 50,208,000		円	円 50,208,000	円 50,208,000	円	円 0	
		1.株式等譲渡所得割交付金	26,946,000	23,262,000		50,208,000			50,208,000	50,208,000		0	
							1.株式等譲渡所得割交付金	50,208,000	50,208,000	50,208,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 ［企画財政課］ 50,208,000
6.法人事業税交付金			100,290,000	4,891,000		105,181,000			105,181,000	105,181,000		0	
	1.法人事業税交付金		100,290,000	4,891,000		105,181,000			105,181,000	105,181,000		0	
		1.法人事業税交付金	100,290,000	4,891,000		105,181,000			105,181,000	105,181,000		0	
							1.法人事業税交付金	105,181,000	105,181,000	105,181,000		0	・法人事業税交付金 ［企画財政課］ 105,181,000
7.地方消費税交付金			955,910,000	45,186,000		1,001,096,000			1,001,096,000	1,001,096,000		0	
	1.地方消費税交付金		955,910,000	45,186,000		1,001,096,000			1,001,096,000	1,001,096,000		0	
		1.地方消費税交付金	955,910,000	45,186,000		1,001,096,000			1,001,096,000	1,001,096,000		0	
							1.地方消費税交付金	1,001,096,000	1,001,096,000	1,001,096,000		0	・地方消費税交付金（一般財源分） ［企画財政課］ 445,585,000 ・地方消費税交付金（社会保障財源分）［企画財政課］ 555,511,000
8.ゴルフ場利用税交付金			242,253,000	△30,168,000		212,085,000			212,085,597	212,085,597		0	
	1.ゴルフ場利用税交付金		242,253,000	△30,168,000		212,085,000			212,085,597	212,085,597		0	

（歳入）款： 8. ゴルフ場利用税交付金　　項： 1. ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1.ゴルフ場利用税交付金	242,253,000	△30,168,000		212,085,000			212,085,597	212,085,597		0	
							1.ゴルフ場利用税交付金	212,085,000	212,085,597	212,085,597		0	・ゴルフ場利用税交付金 ［企画財政課］ 212,085,597
9.環境性能割交付金			50,787,000	△4,497,000		46,290,000			46,290,000	46,290,000		0	
	1.環境性能割交付金		50,787,000	△4,497,000		46,290,000			46,290,000	46,290,000		0	
		1.環境性能割交付金	50,787,000	△4,497,000		46,290,000			46,290,000	46,290,000		0	
							1.環境性能割交付金	46,290,000	46,290,000	46,290,000		0	・環境性能割交付金 ［企画財政課］ 46,290,000
10.地方特例交付金			178,959,000	19,886,000		198,845,000			198,845,000	198,845,000		0	
	1.地方特例交付金		178,959,000	△5,714,000		173,245,000			173,245,000	173,245,000		0	
		1.地方特例交付金	178,959,000	△5,714,000		173,245,000			173,245,000	173,245,000		0	
							1.地方特例交付金	173,245,000	173,245,000	173,245,000		0	・個人住民税減収補填地方特例交付金 ［企画財政課］ 173,245,000
	2.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	25,600,000		25,600,000			25,600,000	25,600,000		0	

（歳入）款：10. 地方特例交付金　　項： 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

款	項	目	予算現額				節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							
		1.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	円 0	円 25,600,000	円	円 25,600,000		円	円 25,600,000	円 25,600,000	円	円 0	
							1.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	25,600,000	25,600,000	25,600,000		0	・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 ［企画財政課］ 25,600,000
11.地方交付税			6,161,495,000	655,602,000		6,817,097,000			6,817,097,000	6,817,097,000		0	
	1.地方交付税		6,161,495,000	655,602,000		6,817,097,000			6,817,097,000	6,817,097,000		0	
		1.地方交付税	6,161,495,000	655,602,000		6,817,097,000			6,817,097,000	6,817,097,000		0	
							1.地方交付税	6,817,097,000	6,817,097,000	6,817,097,000		0	・普通交付税 ［企画財政課］ 6,358,855,000 ・特別交付税 ［企画財政課］ 457,833,000 ・震災復興特別交付税 ［企画財政課］ 409,000
12.交通安全対策特別交付金			5,332,000	226,000		5,558,000			5,558,000	5,558,000		0	
	1.交通安全対策特別交付金		5,332,000	226,000		5,558,000			5,558,000	5,558,000		0	
		1.交通安全対策特別交付金	5,332,000	226,000		5,558,000			5,558,000	5,558,000		0	
							1.交通安全対策特別交付金	5,558,000	5,558,000	5,558,000		0	・交通安全対策特別交付金 ［企画財政課］ 5,558,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
13.分担金及び負担金			48,459,000	△9,137,000		39,322,000			41,921,230	41,005,270	50,500	865,460	
	1.負担金		48,459,000	△9,137,000		39,322,000			41,921,230	41,005,270	50,500	865,460	
		1.民生費負担金	48,459,000	△9,137,000		39,322,000			41,921,230	41,005,270	50,500	865,460	
							1.社会福祉費負担金	9,768,000	10,081,020	10,029,560		51,460	・老人保護措置費 ［高齢福祉課］ 10,029,560
							2.児童福祉費負担金	29,554,000	31,840,210	30,975,710	50,500	814,000	・江戸崎保育園入所児徴収金 ［学務管理課］ 4,195,050 ・幸田保育園入所児徴収金 ［学務管理課］ 7,169,500 ・管外保育所入所児徴収金 ［学務管理課］ 505,000 ・保育所入所児徴収金（滞納繰越分） ［学務管理課　他 2課］ 270,960 ・学童保育徴収金 ［こども支援課］ 10,622,000 ・学童保育徴収金（滞納繰越分） ［こども支援課］ 67,500 ・こども園えどさき２・３号認定児保育料 ［こども園えどさき］ 5,064,300 ・桜川こども園２・３号認定児保育料 ［桜川こども園］ 2,615,500 ・こども園えどさき一時預かり保育料 ［こども園えどさき］ 80,800 ・桜川こども園一時預かり保育料 ［桜川こども園］ 99,900 ・新利根幼稚園一時預かり保育料 ［新利根幼稚園］ 36,500 ・みのり幼稚園一時預かり保育料 ［みのり幼稚園］ 59,300 ・ゆたか幼稚園一時預かり保育料 ［ゆたか幼稚園］ 189,400
14.使用料及び手数料			70,806,000	5,384,000		76,190,000			82,641,082	82,621,267		19,815	
	1.使用料		57,002,000	4,994,000		61,996,000			67,109,282	67,089,467		19,815	
		1.総務使用料	851,000			851,000			1,109,763	1,109,763		0	

款	項	目	予算現額				節	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分						
			円	円	円	円	1.行政財産使用料	円 702,000	円 731,263	円 731,263	円	円 0	・電柱設置（庁舎敷地） ［管財課］ 109,340 ・自動販売機設置 ［管財課　他 2課］ 460,962 ・庁舎［管財課］ 144,435 ・江戸崎駅［産業振興課］ 16,526
							2.旅客運送使用料	149,000	378,500	378,500		0	・自家用有償旅客運送 ［産業振興課］ 378,500
		2.民生使用料	266,000			266,000			273,698	273,698		0	
							1.福祉センター使用料	156,000	166,059	166,059		0	・福祉センター使用料 ［社会福祉課］ 166,059
							2.行政財産使用料	110,000	107,639	107,639		0	・自動販売機設置 ［社会福祉課］ 107,639
		3.農林水産使用料	3,882,000	△1,955,000		1,927,000			1,957,416	1,957,416		0	
							1.農業施設使用料	1,902,000	1,934,450	1,934,450		0	・ふれあい農園［農政課］ 333,650 ・野菜直売所［農政課］ 1,600,800
							2.行政財産使用料	25,000	22,966	22,966		0	・あずま生涯学習センター周辺敷地 ［農政課］ 22,966
		4.土木使用料	39,271,000	5,703,000		44,974,000			48,960,003	48,940,188		19,815	
							1.道路使用料	11,434,000	11,496,775	11,496,775		0	・占用料［建設課］ 11,496,775
							2.都市公園使用料	1,000	1,000	1,000		0	・都市公園使用料［建設課］ 1,000
							3.法定外公共物使用料	6,822,000	6,873,988	6,854,173		19,815	・法定外公共物使用料 ［建設課］ 6,801,684 ・法定外公共物使用料（過年度分） ［建設課］ 52,489
							4.住宅使用料	26,468,000	30,295,800	30,295,800		0	・市営住宅［建設課］ 28,082,100 ・下馬渡住宅［建設課］ 1,116,000 ・県営住宅敷地［建設課］ 89,100 ・市営住宅駐車場料 ［建設課］ 1,008,600
							5.行政財産使用料	249,000	292,440	292,440		0	・自動販売機設置［建設課］ 136,619 ・売店設置［建設課］ 9,700 ・公園施設使用料［建設課］ 146,121
		5.教育使用料	12,732,000	1,231,000		13,963,000			14,606,444	14,606,444		0	
							1.社会教育使用料	1,054,000	1,400,730	1,400,730		0	・江戸崎中央公民館 ［生涯学習課］ 646,920

（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	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・新利根公民館［生涯学習課］ 430,100 ・桜川公民館［生涯学習課］ 117,310 ・あずま生涯学習センター［生涯学習課］ 206,400
							2.保健体育使用料	10,347,000	10,260,850	10,260,850		0	・江戸崎総合運動公園［スポーツ振興課］ 7,089,325 ・新利根総合運動公園［スポーツ振興課］ 2,117,750 ・桜川総合運動公園［スポーツ振興課］ 790,650 ・東地区体育施設［スポーツ振興課］ 263,125
							3.教職員住宅使用料	1,668,000	1,644,000	1,644,000		0	・教職員住宅使用料［学務管理課］ 1,644,000
							4.行政財産使用料	677,000	1,052,664	1,052,664		0	・自動販売機設置［スポーツ振興課他 2課］ 945,444 ・売店設置［まちづくり推進課 他 1課］ 107,220
							5.小学校使用料	57,000	60,900	60,900		0	・小学校体育館等使用料［スポーツ振興課］ 60,900
							6.中学校使用料	160,000	168,300	168,300		0	・中学校体育館等使用料［スポーツ振興課］ 168,300
							7.幼稚園使用料	0	19,000	19,000		0	・ゆたか幼稚園使用料［ゆたか幼稚園］ 8,250 ・みのり幼稚園使用料［みのり幼稚園］ 10,750
		6.商工使用料	0			0			183,958	183,958		0	
							1.行政財産使用料	0	270	270		0	・電柱設置［企業誘致推進室］ 270
							2.商工施設使用料	0	183,688	183,688		0	・えどさき笑遊館［まちづくり推進課］ 183,688
		7.衛生使用料	0	15,000		15,000			18,000	18,000		0	
							1.行政財産使用料	15,000	18,000	18,000		0	・保健センター使用料［健康増進課］ 18,000
	2.手数料		13,804,000	390,000		14,194,000			15,531,800	15,531,800		0	
		1.総務手数料	12,354,000			12,354,000			14,025,750	14,025,750		0	
							1.徴税手数料	2,040,000	2,025,100	2,025,100		0	・諸証明［税務課］ 1,926,700 ・督促［税務課］ 98,400

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	2.戸籍住民基本台帳手数料	円 9,827,000	円 11,418,650	円 11,418,650	円	円 0	・戸籍謄抄本 ［市民窓口課］ 2,428,650 ・除籍謄抄本 ［市民窓口課］ 4,509,000 ・戸籍関係証明［市民窓口課］45,500 ・住民票謄抄本 ［市民窓口課］ 2,185,000 ・印鑑証明［市民窓口課］ 1,586,500 ・印鑑登録証［市民窓口課］ 244,800 ・住民基本台帳閲覧 ［市民窓口課］ 51,000 ・住民票諸証明 ［市民窓口課］ 368,200
							3.自動車臨時運行許可申請手数料	487,000	582,000	582,000		0	・自動車臨時運行許可申請手数料 ［危機管理課］ 582,000
		2.衛生手数料	557,000			557,000			558,400	558,400		0	
							1.狂犬病予防手数料	550,000	552,400	552,400		0	・登録［環境課］ 86,000 ・注射済票交付［環境課］ 466,400
							2.鳥獣保護手数料	1,000	0	0		0	
							3.廃棄物処理・清掃許可手数料	6,000	6,000	6,000		0	・一般廃棄物処理業 ［廃棄物対策室］ 6,000
		3.農林水産手数料	1,000			1,000			5,400	5,400		0	
							1.農業手数料	1,000	5,400	5,400		0	・農振証明［農政課］ 5,400
		4.土木手数料	892,000	390,000		1,282,000			942,250	942,250		0	
							1.屋外広告物許可申請手数料	1,281,000	941,850	941,850		0	・屋外広告物許可申請手数料 ［産業振興課］ 941,850
							2.用途証明	1,000	400	400		0	・用途証明［産業振興課］ 400
15.国庫支出金			2,297,192,000	589,688,000	328,933,000	3,215,813,000			3,013,945,627	3,013,945,627		0	
	1.国庫負担金		1,738,184,000	89,601,000	640,000	1,828,425,000			1,854,100,434	1,854,100,434		0	
		1.民生費国庫負担金	1,737,465,000	89,601,000		1,827,066,000			1,852,908,769	1,852,908,769		0	

（歳入）款：15.国庫支出金　　項：　1.国庫負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1.社会福祉費負担金	円 571,942,000	円 563,831,076	円 563,831,076	円	円 0	・更生医療給付費 ［社会福祉課］ 20,040,000 ・補装具給付費 ［社会福祉課］ 5,000,000 ・障害者自立支援給付費 ［社会福祉課］ 460,000,000 ・特別障害者手当等給付費 ［社会福祉課］ 7,709,280 ・育成医療給付費 ［社会福祉課］ 120,000 ・障害児施設措置費（給付費等） ［社会福祉課］ 67,961,796 ・療養介護医療給付費 ［社会福祉課］ 3,000,000
							2.児童福祉費負担金	584,506,000	602,829,552	602,829,552		0	・江戸崎保育園委託費 ［学務管理課］ 61,820,465 ・幸田保育園委託費 ［学務管理課］ 66,531,190 ・管外保育園委託費 ［学務管理課］ 3,103,532 ・児童扶養手当給付費 ［こども支援課］ 41,496,383 ・児童手当負担金 ［こども支援課］ 314,433,552 ・母子生活支援施設入所費負担金 ［こども支援課］ 689,996 ・児童手当負担金（過年度精算分） ［こども支援課］ 536,001 ・管外施設型給付費 ［学務管理課］ 14,657,864 ・認定こども園つばさ施設型給付費 ［学務管理課］ 77,392,203 ・小規模保育園パンダ施設型給付費３号［学務管理課］ 21,222,426 ・子育てのための施設等利用給付費 ［学務管理課］ 920,500 ・児童扶養手当給付費（過年度精算分）［こども支援課］ 25,440
							3.国民健康保険事業費負担金	41,968,000	41,969,276	41,969,276		0	・保険基盤安定（保険者支援分） ［保険年金課］ 40,432,537 ・未就学児均等割保険税軽減分 ［保険年金課］ 1,314,160

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	調定額 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・産前産後保険税免除分［保険年金課］ 222,579
							4. 生活保護費負担金	606,921,000	622,550,084	622,550,084		0	・生活保護費［生活福祉課］ 619,319,297 ・生活保護就労事業負担金［生活福祉課］ 2,856,567 ・被保護者健康管理支援事業負担金［生活福祉課］ 374,220
							5. 生活支援費	3,791,000	3,791,681	3,791,681		0	・住居確保給付金［生活福祉課］ 765,000 ・生活困窮者自立相談支援事業負担金［生活福祉課］ 3,026,681
							6. 介護保険事業費負担金	17,938,000	17,937,100	17,937,100		0	・低所得者保険料軽減分負担金（現年度分）［高齢福祉課］ 17,937,100
		2. 衛生費国庫負担金	719,000		640,000	1,359,000			1,191,665	1,191,665		0	
							1. 保健衛生費負担金	1,359,000	1,191,665	1,191,665		0	・未熟児養育医療給付費［健康増進課］ 554,765 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金［健康増進課］ 636,900
	2. 国庫補助金		548,434,000	500,043,000	328,293,000	1,376,770,000			1,147,557,384	1,147,557,384		0	
		1. 総務費国庫補助金	25,256,000	468,612,000	274,688,000	768,556,000			722,178,054	722,178,054		0	
							1. 社会保障・税番号制度補助金	27,379,000	27,726,000	27,726,000		0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金［市民窓口課　他 1課］ 11,059,000 ・個人番号カード交付事務費補助金［市民窓口課］ 16,667,000
							2. 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	340,000	340,000	340,000		0	・地域内フィーダー系統確保維持費補助金［産業振興課］ 340,000
							3. 地方創生臨時交付金	685,898,000	640,715,304	640,715,304		0	・地方創生臨時交付金［企画財政課］ 640,715,304
							4. 総務管理費補助金	54,939,000	53,396,750	53,396,750		0	・デジタル田園都市国家構想交付金［企画財政課］ 49,093,000 ・デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）［行革・デジタル推進室］ 4,303,750

（歳入）款：15.国庫支出金　　項：　2.国庫補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2.民生費国庫補助金	円 76,110,000	円 △429,000	円	円 75,681,000		円	円 66,949,000	円 66,949,000	円	円 0	
							1.社会福祉費補助金	19,261,000	10,163,000	10,163,000		0	・障害者地域生活支援事業 ［社会福祉課］ 10,092,000 ・障害者地域生活支援促進事業 ［社会福祉課］ 71,000
							2.児童福祉費補助金	48,000,000	48,366,000	48,366,000		0	・母子家庭高等職業訓練促進給付金 ［こども支援課］ 2,197,000 ・延長保育事業 ［学務管理課］ 3,001,000 ・乳幼児家庭全戸訪問事業 ［健康増進課］ 260,000 ・養育支援訪問事業 ［こども支援課］ 533,000 ・子育て短期支援事業 ［こども支援課］ 39,000 ・地域子育て支援拠点事業 ［こども支援課］ 14,523,000 ・一時預かり事業 ［学務管理課］ 5,399,000 ・ファミリーサポートセンター事業 ［こども支援課］ 2,066,000 ・実費徴収補足給付事業 ［学務管理課］ 10,000 ・児童手当制度改正実施円滑化事業費補助金［こども支援課］ 1,268,000 ・放課後児童健全育成事業 ［こども支援課］ 15,124,000 ・病児保育事業 ［学務管理課］ 1,500,000 ・利用者支援事業 ［こども支援課］ 1,622,000 ・保育対策総合支援事業 ［学務管理課］ 683,000 ・歯科疾患予防等事業 ［学務管理課］ 141,000
							3.生活保護費補助金	1,400,000	1,400,000	1,400,000		0	・生活保護適正化実施事業 ［生活福祉課］ 450,000 ・生活保護システム改修事業 ［生活福祉課］ 950,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	4.生活支援費補助金	円 7,020,000	円 7,020,000	円 7,020,000	円	円 0	・家計改善支援事業［生活福祉課］ 3,800,000 ・子どもの学習支援事業［生活福祉課］ 2,002,000 ・一時生活支援事業［生活福祉課］ 698,000 ・就労準備支援事業［生活福祉課］ 520,000
		3.衛生費国庫補助金	27,587,000	66,195,000	210,000	93,992,000			41,420,200	41,420,200		0	
							1.保健衛生費補助金	93,992,000	41,420,200	41,420,200		0	・循環型社会形成推進交付金［下水道課］ 3,797,000 ・疾病予防対策事業［健康増進課］ 670,000 ・がん検診推進事業［健康増進課］ 228,000 ・妊娠・出産包括支援事業［健康増進課］ 2,322,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業［健康増進課］ 210,000 ・放射線量低減対策補助金［環境課］ 154,000 ・出産・子育て応援交付金事業［健康増進課］ 11,928,000 ・新型コロナウイルスワクチン定期接種事業［健康増進課］ 22,111,200
		4.農林水産業費国庫補助金	19,135,000	△2,532,000		16,603,000			16,603,000	16,603,000		0	
							1.農業費補助金	16,603,000	16,603,000	16,603,000		0	・農地耕作条件改善事業［農政課］ 16,603,000
		5.土木費国庫補助金	271,533,000	△74,301,000	53,395,000	250,627,000			198,353,130	198,353,130		0	
							1.道路橋梁費補助金	245,088,000	192,813,800	192,813,800		0	・道路メンテナンス事業補助［建設課　他課］ 21,729,000 ・社会資本整備総合交付金（計画２９）［建設課　他課］ 44,082,000 ・社会資本整備総合交付金（計画１６）［建設課　他課］ 127,002,800

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	調定額 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	2.都市計画費補助金	円 450,000	円 450,000	円 450,000	円	円 0	・社会資本整備総合交付金（木造住宅耐震診断事業） ［産業振興課］ 352,000 ・社会資本整備総合交付金（危険ブロック塀等撤去） ［産業振興課］ 98,000
							3.住宅費補助金	4,827,000	4,827,000	4,827,000		0	・社会資本整備総合交付金（公営住宅費）［建設課］ 4,827,000
							4.河川費補助金	262,000	262,330	262,330		0	・四ッ谷樋管維持操作等 ［建設課］ 262,330
		6.教育費国庫補助金	128,813,000	42,498,000		171,311,000			102,054,000	102,054,000		0	
							1.小学校費補助金	42,014,000	41,599,000	41,599,000		0	・学校施設環境改善交付金 ［学務管理課］ 31,932,000 ・特別支援教育就学奨励費 ［学務管理課］ 204,000 ・へき地児童援助費等補助金 ［学務管理課］ 9,159,000 ・理科教育施設整備費補助金 ［指導室］ 304,000
							2.中学校費補助金	120,368,000	51,526,000	51,526,000		0	・特別支援教育就学奨励費 ［学務管理課］ 257,000 ・学校施設環境改善交付金 ［学務管理課］ 51,269,000
							3.幼稚園費補助金	8,929,000	8,929,000	8,929,000		0	・学校施設環境改善交付金 ［学務管理課］ 8,929,000
	3.国庫委託金		10,574,000	44,000		10,618,000			12,287,809	12,287,809		0	
		1.総務費委託金	418,000			418,000			715,000	715,000		0	
							1.総務管理費委託金	17,000	27,000	27,000		0	・自衛官募集事務費［総務課］27,000
							2.戸籍住民基本台帳費委託金	401,000	688,000	688,000		0	・中長期在留者住居地届出等事務費 ［市民窓口課］ 688,000
		2.民生費委託金	9,080,000			9,080,000			10,452,169	10,452,169		0	
							1.社会福祉費委託金	9,080,000	10,452,169	10,452,169		0	・国民年金事務費 ［保険年金課］ 10,372,169 ・特別児童扶養手当事務費 ［社会福祉課］ 80,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		3.農林水産業費委託金	円 1,076,000	円 44,000	円	円 1,120,000		円	円 1,120,640	円 1,120,640	円	円 0	
							1.農業費委託金	1,120,000	1,120,640	1,120,640		0	・樋門操作業務委託事業 ［農政課］ 1,120,640
16.県支出金			1,273,253,000	△2,598,000	699,349,000	1,970,004,000			1,929,518,572	1,929,518,572		0	
	1.県負担金		709,966,000	13,825,000		723,791,000			689,158,004	689,158,004		0	
		1.民生費県負担金	709,707,000	13,825,000		723,532,000			688,921,413	688,921,413		0	
							1.社会福祉費負担金	281,835,000	268,636,918	268,636,918		0	・障害者自立支援給付費 ［社会福祉課］ 225,073,234 ・更生医療給付費 ［社会福祉課］ 8,824,749 ・補装具給付費 ［社会福祉課］ 2,001,647 ・行旅病人死亡人取扱費 ［高齢福祉課］ 160,442 ・育成医療給付費 ［社会福祉課］ 22,924 ・障害児施設措置費（給付費等） ［社会福祉課］ 31,181,300 ・療養介護医療給付費 ［社会福祉課］ 1,372,622
							2.児童福祉費負担金	175,290,000	152,895,617	152,895,617		0	・江戸崎保育園委託費 ［学務管理課］ 25,191,000 ・幸田保育園委託費 ［学務管理課］ 26,616,000 ・管外保育園委託費 ［学務管理課］ 1,215,000 ・児童手当負担金 ［こども支援課］ 55,925,718 ・母子生活支援施設入所費負担金 ［こども支援課］ 222,114 ・管外施設型給付費 ［学務管理課］ 5,890,000 ・認定こども園つばさ施設型給付費 ［学務管理課］ 29,485,138

（歳入）款：16. 県支出金　　項：　1. 県負担金

款	項	目	節 区分	予算現額 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	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				円	円	円	円	円	円	円	円	
												・管外私立施設型給付費　１号（地方単独費用部分） ［学務管理課］ 650,456 ・認定こども園つばさ施設型給付費　１号（地方単独費用部分） ［学務管理課］ 4,300,991 ・小規模保育園パンダ施設型給付費　３号［学務管理課］ 3,048,000 ・子育てのための施設等利用給付費 ［学務管理課］ 343,025 ・子育てのための施設等利用給付費（過年度精算分） ［学務管理課］ 8,175
			3.国民健康保険事業費負担金	130,849,000			130,849,000	130,849,887	130,849,887		0	・保険基盤安定（保険税軽減分） ［保険年金課］ 109,865,250 ・保険基盤安定（保険者支援分） ［保険年金課］ 20,216,268 ・未就学児均等割保険税軽減分 ［保険年金課］ 657,080 ・産前産後保険税免除分 ［保険年金課］ 111,289
			4.後期高齢者医療給付費負担金	104,533,000			104,533,000	104,533,413	104,533,413		0	・保険基盤安定（保険税軽減分） ［保険年金課］ 104,533,413
			5.生活保護費負担金	20,518,000			21,498,117	21,498,117	21,498,117		0	・生活保護費 ［生活福祉課］ 21,498,117
			6.介護保険事業費負担金	8,969,000			8,968,550	8,968,550	8,968,550		0	・低所得者保険料軽減分負担金（現年度分）［高齢福祉課］ 8,968,550
			7.災害救助費県負担金	1,538,000			1,538,911	1,538,911	1,538,911		0	・災害救助費県負担金 ［危機管理課］ 1,538,911
		2.衛生費県負担金		259,000			259,000	236,591	236,591		0	
			1.保健衛生費負担金	259,000			259,000	236,591	236,591		0	・未熟児養育医療給付費 ［健康増進課］ 236,591
	2.県補助金			487,278,000	△38,241,000	699,349,000	1,148,386,000	1,140,478,240	1,140,478,240		0	
		1.総務費県補助金		15,200,000	△1,578,000		13,622,000	14,450,000	14,450,000		0	
			1.総務管理費補助金	13,622,000	14,450,000		14,450,000	14,450,000	14,450,000		0	・わくわく茨城生活実現事業費補助金 ［まちづくり推進課］ 450,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・結婚新生活支援補助金 ［まちづくり推進課］ 2,000,000 ・過疎地域持続的発展支援交付金 ［企画財政課］ 12,000,000
		2.民生費県補助金	177,100,000	△21,746,000		155,354,000			148,513,558	148,513,558		0	
							1.社会福祉費補助金	12,637,000	7,862,200	7,862,200		0	・高齢者地域福祉推進事業 ［高齢福祉課］ 1,504,000 ・民生委員推薦会助成事業 ［社会福祉課］ 25,200 ・在宅心身障害児福祉手当 ［社会福祉課］ 345,000 ・障害者地域生活支援事業 ［社会福祉課］ 5,046,000 ・隣保館運営費等 ［人権推進室］ 900,000 ・地域自殺対策緊急強化補助金 ［社会福祉課］ 27,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業［社会福祉課］ 6,000 ・障害者地域生活支援促進事業 ［社会福祉課］ 9,000
							2.児童福祉費補助金	51,305,000	49,238,400	49,238,400		0	・民間保育所等乳児等保育事業 ［学務管理課］ 1,712,500 ・放課後児童健全育成事業 ［こども支援課］ 15,556,000 ・延長保育事業 ［学務管理課］ 2,322,000 ・乳児家庭全戸訪問事業 ［健康増進課］ 115,000 ・養育支援訪問事業 ［こども支援課］ 360,000 ・地域子育て支援拠点事業 ［こども支援課］ 14,523,000 ・一時預かり事業 ［学務管理課］ 4,117,000 ・実費徴収補足給付事業 ［学務管理課］ 3,000 ・ファミリーサポートセンター事業 ［こども支援課］ 1,900,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・利用者支援事業 ［こども支援課］ 405,000 ・病児保育事業 ［学務管理課］ 1,500,000 ・多子世帯保育料軽減事業 ［学務管理課］ 3,709,900 ・放課後こども教室推進事業 ［こども支援課］ 2,503,000 ・保育対策総合支援事業 ［学務管理課］ 512,000
							3.医療福祉費補助金	91,412,000	91,412,958	91,412,958		0	・医療福祉費 ［保険年金課］ 87,425,000 ・医療福祉事務費 ［保険年金課］ 1,495,000 ・過年度分［保険年金課］ 2,492,958
		3.衛生費県補助金	13,706,000	14,495,000		28,201,000			23,632,000	23,632,000		0	
							1.保健衛生費補助金	8,851,000	6,625,000	6,625,000		0	・合併処理浄化槽設置整備事業 ［下水道課］ 1,898,000 ・健康増進事業 ［健康増進課］ 2,233,000 ・出産・子育て応援交付金事業 ［健康増進課］ 2,397,000 ・がん予防・検診促進事業 ［健康増進課］ 97,000
							2.環境衛生費補助金	19,350,000	17,007,000	17,007,000		0	・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業［環境課］ 650,000 ・外来水生植物駆除緊急対策事業補助金［環境課］ 16,357,000
		4.農林水産業費県補助金	260,495,000	△43,132,000	699,349,000	916,712,000			919,607,234	919,607,234		0	
							1.農業費補助金	916,712,000	919,607,234	919,607,234		0	・農業委員会費 ［農業委員会事務局］ 5,131,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成費 ［農政課］ 144,107 ・国営造成施設管理体制整備促進事業 ［農政課］ 5,222,000 ・経営所得安定対策等推進事業費 ［農政課］ 11,189,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・湛水防除施設管理費 ［農政課］ 198,520 ・家畜伝染病予防事務費 ［農政課］ 456 ・多面的機能支払交付金事業 ［農政課］ 178,634,588 ・環境保全型農業直接支払事業 ［農政課］ 2,472,540 ・農業次世代人材投資事業 ［農政課］ 2,373,323 ・機構集積支援事業 ［農業委員会事務局］ 1,083,000 ・農地利用最適化交付金 ［農業委員会事務局］ 2,948,000 ・儲かる産地支援事業 ［農政課］ 1,740,000 ・鳥獣被害防止総合対策事業 ［農政課］ 314,500 ・産地生産基盤パワーアップ事業 ［農政課］ 699,349,000 ・農業準備資金・経営開始資金 ［農政課］ 1,600,000 ・人・農地問題解決加速化支援事業 ［農政課］ 7,207,200
		5.商工費県補助金	212,000			212,000			203,782	203,782		0	
							1.商工費補助金	212,000	203,782	203,782		0	・消費者行政推進事業 ［産業振興課］ 203,782
		6.土木費県補助金	18,863,000	13,864,000		32,727,000			32,727,666	32,727,666		0	
							1.道路橋梁費補助金	10,716,000	10,716,000	10,716,000		0	・合併市町村幹線道路緊急整備支援事業［建設課］ 10,716,000
							2.都市計画費補助金	201,000	201,000	201,000		0	・木造住宅耐震診断事業 ［産業振興課］ 176,000 ・危険ブロック塀等撤去事業 ［産業振興課］ 25,000
							3.住宅費補助金	10,000	10,666	10,666		0	・被災住宅復興支援事業 ［建設課］ 10,666
							4.地籍調査費補助金	5,205,000	5,205,000	5,205,000		0	・地籍調査事業［建設課］ 5,205,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	5.公園費補助金	円 16,595,000	円 16,595,000	円 16,595,000	円	円 0	・自然環境整備交付金 ［建設課］ 16,595,000
		7.教育費県補助金	1,702,000	△144,000		1,558,000			1,344,000	1,344,000		0	
							1.社会教育費補助金	214,000	199,000	199,000		0	・青少年相談員事業 ［生涯学習課］ 4,000 ・地域で支える家庭の教育力向上事業 ［生涯学習課］ 195,000
							2.中学校費補助金	1,344,000	1,135,000	1,135,000		0	・部活動指導員配置事業費補助金 ［学務管理課］ 1,135,000
							3.小学校費補助金	0	10,000	10,000		0	・口腔衛生推進事業費補助金 ［学務管理課］ 10,000
	3.県委託金		76,009,000	21,818,000		97,827,000			99,882,328	99,882,328		0	
		1.総務費委託金	71,431,000	21,818,000		93,249,000			95,542,628	95,542,628		0	
							1.徴税費委託金	60,400,000	62,520,714	62,520,714		0	・県民税徴収取扱費 ［税務課］ 62,520,714
							2.戸籍住民基本台帳費委託金	41,000	43,398	43,398		0	・人口動態事務費 ［市民窓口課］ 43,398
							3.統計調査費委託金	7,242,000	7,112,640	7,112,640		0	・統計調査員確保対策事業 ［企画財政課］ 18,000 ・国勢調査調査区設定費 ［企画財政課］ 257,024 ・農林業センサス費 ［企画財政課］ 5,844,000 ・全国家計構造調査費 ［企画財政課］ 993,616
							4.市町村事務処理特例交付金	2,725,000	2,725,757	2,725,757		0	・市町村事務処理特例交付金 ［企画財政課］ 2,725,757
							5.選挙費委託金	22,841,000	23,140,119	23,140,119		0	・衆議院議員総選挙費 ［総務課］ 23,133,603 ・在外選挙特別経費［総務課］ 6,516
		2.民生費委託金	4,560,000			4,560,000			4,320,900	4,320,900		0	
							1.社会福祉費委託金	4,560,000	4,320,000	4,320,000		0	・心身障害者扶養共済年金 ［社会福祉課］ 4,320,000
							2.児童福祉費委託金	0	900	900		0	・茨城県母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 ［こども支援課］ 900

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		3.土木費委託金	4,000			4,000			4,800	4,800		0	
							1.土木費委託金	4,000	4,800	4,800		0	・建築確認等取扱事務費［産業振興課］ 4,800
		4.教育費委託金	14,000			14,000			14,000	14,000		0	
							1.教育総務費委託金	14,000	14,000	14,000		0	・学校基本調査費［教育政策課］ 14,000
17.財産収入			41,798,000	120,034,000		161,832,000			161,249,642	161,249,642		0	
	1.財産運用収入		37,797,000	964,000		38,761,000			39,048,854	39,048,854		0	
		1.財産貸付収入	7,019,000			7,019,000			7,297,109	7,297,109		0	
							1.土地建物貸付収入	7,019,000	7,297,109	7,297,109		0	・土地貸付料［管財課］ 7,297,109
		2.利子及び配当金	30,778,000	964,000		31,742,000			31,751,745	31,751,745		0	
							1.利子及び配当金	31,742,000	31,751,745	31,751,745		0	・財政調整基金利子［会計課］ 7,098,878 ・減債基金利子［会計課］ 5,225,950 ・公共公用施設整備基金利子［会計課］ 5,237,771 ・地域振興基金利子［会計課］ 819,709 ・国際交流基金利子［会計課］41,620 ・地域福祉基金利子［会計課］ 1,752,636 ・奨学基金利子［会計課］ 78,743 ・黒田保郎育英奨学基金利子［会計課］ 2,402,192 ・新庁舎建設基金利子［会計課］ 2,952,606 ・ふるさと応援基金利子［会計課］ 1,563,013 ・印紙等購買基金利子［会計課］ 204 ・企業立地促進及び創業支援基金利子［会計課］ 847,626 ・合併振興基金利子［会計課］ 1,941,739

（歳入）款：17.財産収入　　項：　1.財産運用収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・森林環境譲与税基金利子 ［会計課］ 63,395 ・子育て応援基金利子 ［会計課］ 348,664 ・地方創生応援基金利子 ［会計課］ 450,186 ・ヨアトミ奨学基金利子 ［会計課］ 926,813
	2.財産売払収入		4,001,000	119,070,000		123,071,000			122,200,788	122,200,788		0	
		1.不動産売払収入	1,000	119,070,000		119,071,000			119,125,288	119,125,288		0	
							1.土地売払収入	119,071,000	119,125,288	119,125,288		0	・土地売払収入 ［管財課］ 119,125,288
		2.物品売払収入	4,000,000			4,000,000			3,075,500	3,075,500		0	
							1.物品売払収入	4,000,000	3,075,500	3,075,500		0	・物品売払収入［管財課］ 3,075,500
18.寄附金			650,002,000	69,658,000		719,660,000			720,184,500	720,184,500		0	
	1.寄附金		650,002,000	69,658,000		719,660,000			720,184,500	720,184,500		0	
		1.一般寄附金	1,000	99,000		100,000			100,000	100,000		0	
							1.一般寄附金	100,000	100,000	100,000		0	・一般寄附金［企画財政課］ 100,000
		2.ふるさと応援寄附金	650,000,000	△32,785,000		617,215,000			617,215,000	617,215,000		0	
							1.ふるさと応援寄附金	617,215,000	617,215,000	617,215,000		0	・ふるさと応援寄附金 ［まちづくり推進課］ 617,215,000
		3.商工費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.商工費寄附金	1,000	0	0		0	
		5.民生費寄附金	0	37,000		37,000			137,700	137,700		0	
							1.民生費寄附金	0	100,000	100,000		0	・民生費寄付金 ［社会福祉課］ 100,000
							2.児童福祉費寄附金	37,000	37,700	37,700		0	・子育て支援寄附金 ［こども支援課］ 37,700
		7.地方創生応援寄附金	0	100,900,000		100,900,000			100,900,000	100,900,000		0	
							1.地方創生応援寄附金	100,900,000	100,900,000	100,900,000		0	・地方創生応援寄附金 ［まちづくり推進課］ 100,900,000

（歳入）款：18. 寄附金　　項： 1. 寄附金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		8.教育費寄附金	0	1,100,000		1,100,000			1,524,000	1,524,000		0	
							1.教育費寄附金	1,100,000	1,524,000	1,524,000		0	・教育振興寄附金［東中学校　他 1課］ 1,524,000
		9.衛生費寄附金	0	307,000		307,000			307,000	307,000		0	
							1.衛生費寄附金	307,000	307,800	307,800		0	・健康づくり寄附金［健康増進課］ 307,800
19.繰入金			2,067,062,000	△1,618,697,000		448,365,000			448,364,043	448,364,043		0	
	1.特別会計繰入金		4,000	64,907,000		64,911,000			64,911,043	64,911,043		0	
		1.国民健康保険特別会計繰入金	1,000	12,329,000		12,330,000			12,329,433	12,329,433		0	
							1.国民健康保険特別会計繰入金	12,330,000	12,329,433	12,329,433		0	・前年度精算金［保険年金課］ 12,329,433
		2.介護保険特別会計繰入金	1,000	27,539,000		27,540,000			27,540,636	27,540,636		0	
							1.介護保険特別会計繰入金	27,540,000	27,540,636	27,540,636		0	・前年度精算金［高齢福祉課］ 27,540,636
		3.基幹水利施設管理事業特別会計繰入金	1,000	497,000		498,000			498,000	498,000		0	
							1.基幹水利施設管理事業特別会計繰入金	498,000	498,000	498,000		0	・前年度精算金［農政課］ 498,000
		4.後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	24,542,000		24,543,000			24,542,974	24,542,974		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1.後期高齢者医療特別会計繰入金	円 24,543,000	円 24,542,974	円 24,542,974	円	円 0	・前年度精算金 ［保険年金課］ 24,542,974
	2.基金繰入金		2,067,058,000	△1,683,604,000		383,454,000			383,453,000	383,453,000		0	
		1.財政調整基金繰入金	1,200,000,000	△1,200,000,000		0			0	0		0	
							1.財政調整基金繰入金	0	0	0		0	
		2.減債基金繰入金	185,973,000	△149,883,000		36,090,000			36,090,000	36,090,000		0	
							1.減債基金繰入金	36,090,000	36,090,000	36,090,000		0	・減債基金繰入金 ［企画財政課］ 36,090,000
		3.公共公用施設等整備基金繰入金	213,700,000	△213,700,000		0			0	0		0	
							1.公共公用施設等整備基金繰入金	0	0	0		0	
		4.新庁舎建設基金繰入金	70,315,000			70,315,000			70,315,000	70,315,000		0	
							1.新庁舎建設基金繰入金	70,315,000	70,315,000	70,315,000		0	・新庁舎建設基金繰入金 ［企画財政課］ 70,315,000
		5.ふるさと応援基金繰入金	258,860,000			258,860,000			258,860,000	258,860,000		0	
							1.ふるさと応援基金繰入金	258,860,000	258,860,000	258,860,000		0	・ふるさと応援基金繰入金 ［企画財政課］ 258,860,000
		6.合併振興基金繰入金	86,766,000	△86,766,000		0			0	0		0	
							1.合併振興基金繰入金	0	0	0		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		7.企業立地促進及び創業支援基金繰入金	円 11,000,000	円 △8,440,000	円	円 2,560,000		円	円 2,560,000	円 2,560,000	円	円 0	
							1.企業立地促進及び創業支援基金繰入金	2,560,000	2,560,000	2,560,000		0	・企業立地促進及び創業支援基金繰入金［企画財政課］ 2,560,000
		8.子育て応援基金繰入金	25,000,000	△9,429,000		15,571,000			15,570,000	15,570,000		0	
							1.子育て応援基金繰入金	15,571,000	15,570,000	15,570,000		0	・子育て応援基金繰入金［企画財政課］ 15,570,000
		9.国際交流基金繰入金	9,886,000	△9,886,000		0			0	0		0	
							1.国際交流基金繰入金	0	0	0		0	
		10.地方創生応援基金繰入金	5,500,000	△5,500,000		0			0	0		0	
							1.地方創生応援基金繰入金	0	0	0		0	
		11.森林環境贈与税基金繰入金	58,000			58,000			58,000	58,000		0	
							1.森林環境贈与税基金繰入金	58,000	58,000	58,000		0	・森林環境贈与税基金繰入金［企画財政課］ 58,000
20.繰越金			200,000,000	910,061,000	99,459,000	1,209,520,000			1,209,520,206	1,209,520,206		0	
	1.繰越金		200,000,000	910,061,000	99,459,000	1,209,520,000			1,209,520,206	1,209,520,206		0	
		1.繰越金	200,000,000	910,061,000	99,459,000	1,209,520,000			1,209,520,206	1,209,520,206		0	
							1.繰越金	1,209,520,000	1,209,520,206	1,209,520,206		0	・前年度繰越金［企画財政課］ 1,209,520,206
21.諸収入			603,348,000	12,772,000		616,120,000			897,910,897	617,747,631	5,934,915	274,228,351	
	1.延滞金、加算金及び過料		5,202,000	△1,160,000		4,042,000			4,547,545	4,547,545		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1.延滞金	5,200,000	△1,160,000		4,040,000			4,547,545	4,547,545		0	
							1.延滞金	4,040,000	4,547,545	4,547,545		0	・市税延滞金［収納課］ 1,912,155 ・市民税現年課税分［収納課］ 138,281 ・市民税滞納繰越分［収納課］ 2,497,109
		2.加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.加算金	1,000	0	0		0	
		3.過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1.過料	1,000	0	0		0	
	2.市預金利子		10,000			10,000			1,038,183	1,038,183		0	
		1.市預金利子	10,000			10,000			1,038,183	1,038,183		0	
							1.預金利子	10,000	1,038,183	1,038,183		0	・普通預金利子［会計課］ 1,038,183
	3.貸付金元利収入		19,208,000			19,208,000			274,656,898	14,186,359		260,470,539	
		1.高額療養費貸付金元利収入	2,400,000			2,400,000			672,000	672,000		0	
							1.高額療養費貸付金元利収入	2,400,000	672,000	672,000		0	・元金［保険年金課］ 672,000
		2.出産費資金貸付金元利収入	1,000			1,000			0	0		0	
							1.出産費資金貸付金元利収入	1,000	0	0		0	
		3.自治金融資金貸付金元利収入	11,001,000			11,001,000			11,002,740	11,002,740		0	
							1.自治金融資金貸付金元利収入	11,001,000	11,002,740	11,002,740		0	・元金［産業振興課］ 11,000,000 ・利子［産業振興課］ 2,740

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		4.住宅新築資金等貸付金元利収入	2,302,000			2,302,000			259,476,822	1,911,619		257,565,203	
							1.住宅新築資金等貸付金元利収入	2,302,000	259,476,822	1,911,619		257,565,203	・滞納繰越分 ［人権推進室］ 1,911,619
		5.災害援護資金貸付金元利収入	3,504,000			3,504,000			3,505,336	600,000		2,905,336	
							1.災害援護資金貸付金元利収入	3,504,000	3,505,336	600,000		2,905,336	・元　　金［社会福祉課］ 600,000
	4.受託事業収入		1,923,000	4,726,000		6,649,000			7,562,090	7,562,090		0	
		1.民生費受託事業収入	1,923,000	4,726,000		6,649,000			7,562,090	7,562,090		0	
							1.児童福祉費受託収入	6,649,000	7,562,090	7,562,090		0	・施設型給付費 ［学務管理課］ 7,562,090
	5.雑　入		577,005,000	9,206,000		586,211,000			610,106,181	590,413,454	5,934,915	13,757,812	
		1.滞納処分費	1,000			1,000			143,000	143,000		0	
							1.滞納処分費	1,000	143,000	143,000		0	・市税滞納強制執行費用 ［収納課］ 143,000
		2.弁償金	2,000			2,000			7,400	7,400		0	
							1.弁償金	2,000	7,400	7,400		0	・ナンバー標識等亡失弁償金 ［税務課］ 7,400
		3.消防団員退職報償金	42,331,000	△16,352,000		25,979,000			25,979,000	25,979,000		0	
							1.消防団員退職報償金	25,979,000	25,979,000	25,979,000		0	・消防団員退職報償金 ［危機管理課］ 25,979,000
		4.成田国際空港周辺対策交付金	365,908,000	749,000		366,657,000			366,657,000	366,657,000		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1.成田国際空港周辺対策交付金	円 366,657,000	円 366,657,000	円 366,657,000	円	円 0	・普通交付金 ［企画財政課］ 113,609,000 ・特別交付金（消防施設整備事業） ［危機管理課］ 4,743,000 ・特別交付金（道路整備事業） ［建設課］ 122,288,000 ・特別交付金（航空機騒音等対策事業）［環境課］ 17,809,000 ・地域振興枠 ［企画財政課］ 108,208,000
		5.学校給食徴収金	23,775,000			23,775,000			27,890,675	21,684,158	5,725,250	481,267	
							1.江戸崎地区学校給食徴収金	12,116,000	16,387,471	10,847,376	5,129,652	410,443	・小学校［江戸崎学校給食センター］ 238,574 ・中学校 ［江戸崎学校給食センター］ 1,302 ・職員・その他［江戸崎学校給食センター］ 10,378,626 ・過年度分［江戸崎学校給食センター］ 228,874
							2.桜川地区学校給食徴収金	1,598,000	1,369,627	1,357,966	11,661	0	・職員・その他［江戸崎学校給食センター］ 1,357,966
							3.東地区学校給食徴収金	10,061,000	10,133,577	9,478,816	583,937	70,824	・小学校 ［東学校給食センター］ 124,617 ・中学校 ［東学校給食センター］ 189,001 ・幼稚園 ［東学校給食センター］ 1,108,228 ・職員・その他 ［東学校給食センター］ 8,053,943 ・過年度分 ［東学校給食センター］ 3,027
		6.雑　入	144,988,000	24,809,000		169,797,000			189,429,106	175,942,896	209,665	13,276,545	
							1.交通対策雑入	101,000	90,160	90,160		0	・交通災害共済加入推進費 ［危機管理課］ 90,160
							2.社会福祉雑入	6,457,000	21,781,266	8,325,221	209,665	13,246,380	・生活保護費返還金 ［生活福祉課］ 6,500,368 ・生活保護費返還金（過年度分） ［生活福祉課］ 1,146,889 ・葬祭費一部納付金 ［高齢福祉課］ 375,558

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・交付済補助金消費税に係る仕入控除税額返還金［高齢福祉課］ 302,406
							3.児童福祉雑入	11,046,000	10,868,836	10,868,836		0	・こども園えどさき給食費徴収金［こども園えどさき］ 6,438,498 ・桜川こども園給食費徴収金［桜川こども園］ 4,392,141 ・シルバー人材センター上下水道料立替分［こども支援課］ 38,197
							4.医療福祉雑入	21,148,000	26,407,831	26,377,666		30,165	・医療福祉費高額療養費返納金［保険年金課］ 24,947,484 ・医療福祉費返納金［保険年金課］ 108 ・医療福祉費高額介護合算療養費返納金［保険年金課］ 1,430,074
							5.保健衛生雑入	9,005,000	7,195,210	7,195,210		0	・肺がん検診徴収金［健康増進課］ 259,500 ・胃がん検診徴収金［健康増進課］ 911,750 ・大腸がん検診徴収金［健康増進課］ 892,000 ・子宮がん検診徴収金［健康増進課］ 702,000 ・乳がん（マンモ）検診徴収金［健康増進課］ 435,400 ・乳がん（超音波）検診徴収金［健康増進課］ 281,400 ・前立腺検診徴収金［健康増進課］ 678,000 ・骨粗鬆症検診徴収金［健康増進課］ 270,900 ・腹部超音波検診徴収金［健康増進課］ 2,597,400 ・肝炎ウィルス検診徴収金［健康増進課］ 29,000 ・未熟児養育医療徴収金［健康増進課］ 137,860
							6.農業者年金業務委託金	421,000	421,300	421,300		0	・農業者年金事務費［農業委員会事務局］ 421,300
							7.日本スポーツ振興センター共済掛金徴収金	933,000	918,290	918,290		0	・小学校［学務管理課］ 539,830 ・中学校［学務管理課］ 316,260 ・こども園えどさき［こども園えどさき］ 31,200

款	項	目	予算現額				節	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分						
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													・桜川こども園 ［桜川こども園］ 22,000 ・新利根幼稚園 ［新利根幼稚園］ 1,200 ・みのり幼稚園 ［みのり幼稚園］ 6,200 ・ゆたか幼稚園 ［ゆたか幼稚園］ 1,600
							8.社会教育雑入	3,504,000	3,576,900	3,576,900		0	・スポーツ教室受講料 ［スポーツ振興課］ 2,208,200 ・生涯学習講座受講料 ［生涯学習課］ 441,800 ・家庭教育学級受講料 ［生涯学習課］ 38,000 ・公民館講座教材費 ［生涯学習課］ 222,550 ・生涯学習講座教材費 ［生涯学習課］ 631,000 ・公民館主催事業収入 ［生涯学習課］ 35,350
							9.雑入	117,182,000	118,169,313	118,169,313		0	・霞ヶ浦清掃大作戦 ［廃棄物対策室］ 87,000 ・公衆電話料 ［学務管理課　他 1課］ 25,010 ・都市計画図［産業振興課］ 111,500 ・コピー料［建設課　他 7課］95,760 ・高橋川清掃納付金［建設課］70,000 ・多面的機能支払交付金返還金（過年度分）［農政課］ 14,485,362 ・資料館刊行物等頒布代 ［歴史民俗資料館］ 278,470 ・太陽光発電売電収入 ［学務管理課］ 75,415 ・口座解約清算金［農政課］ 208,224 ・非常勤職員等雇用保険料 ［総務課］ 3,929,798 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 ［企画財政課］ 8,002,000 ・農作物消費宣伝事業費補助金返還金（過年度）［農政課］ 486,000

（歳入）款：21.諸収入　　項： 5.雑入

款	項	目	予算現額				節	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分						
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業委託金
［保険年金課］ 1,085,520
・農地中間管理事業委託費
［農政課］ 3,771,146
・光熱水費立替え料
［学務管理課　他 2課］ 428,918
・自動車保険料返納金
［管財課］ 60,610
・委託料返納金
［学務管理課］ 170,000
・デジタル基盤改革支援補助金［行革・デジタル推進室］ 60,790,000
・情報公開等実費収入
［総務課　他 1課］ 1,350
・茨城県緑化推進機構協力金
［農政課］ 39,000
・土地評価精通者事務費
［税務課］ 16,900
・資料館各種資料代
［歴史民俗資料館］ 18,000
・収入印紙売りさばき手数料
［市民窓口課］ 485,422
・県証紙売りさばき手数料
［市民窓口課］ 81,620
・廃食用油回収に係る買取代金
［環境課］ 13,272
・防犯灯設置料［危機管理課］47,124
・土地改良区諸証明手数料
［農政課］ 5,000
・団体保険取扱手数料
［総務課］ 1,817,485
・航空機騒音測定器電気料
［環境課］ 32,670
・災害共済加入推進費
［総務課］ 174,100
・認可地縁団体諸証明手数料
［まちづくり推進課］ 200
・貸付直売施設共済掛金
［農政課］ 85,454
・稲敷市地域公共交通会議返還金（過年度）［産業振興課］ 417,093

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・新利根中学校航空機騒音測定器電気料［学務管理課］ 6,968 ・地域農業再生協議会臨時職員雇用費［農政課］ 5,879,868 ・茨城租税債権管理機構派遣事務費［総務課］ 5,513,244 ・緑の募金交付金［農政課］ 50,000 ・家畜伝染病予防検査手数料［農政課］ 4,560 ・こども園えどさき預かり保育おやつ代［こども園えどさき］ 18,000 ・桜川こども園預かり保育おやつ代［桜川こども園］ 18,500 ・広告掲載料［秘書政策課］ 2,236,424 ・機構集積協力金返還金［農政課］ 208,500 ・消防団福祉共済割戻金［危機管理課］ 202,602 ・稲敷工業団地案内標識設置費用負担金［企業誘致推進室］ 3,602,500 ・児童クラブ保険料保護者負担金［こども支援課］ 412,000 ・放課後子ども教室保険料保護者負担金［こども支援課］ 154,000 ・茨城県災害対策融資信用保証料補助負担金返還金［産業振興課］ 4,724 ・稲敷昔ばなし販売代金［図書館］ 171,000 ・行政キオスク端末使用料［市民窓口課　他 1課］ 713,710 ・茨城をたべよう収穫祭出展助成金［農政課］ 200,000 ・道路横断暗渠改修工事負担金［建設課］ 638,000 ・茨城を食べよう収穫祭農産物等販売金［農政課］ 101,290 ・排水路樹木伐採工事負担金［建設課］ 638,000
22.市　債			2,077,600,000	△188,981,000	589,300,000	2,477,919,000			2,109,919,000	2,109,919,000		0	
	1.市　債		2,077,600,000	△188,981,000	589,300,000	2,477,919,000			2,109,919,000	2,109,919,000		0	
		1.総務債	5,500,000			5,500,000			5,500,000	5,500,000		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1.脱炭素化推進事業債	円 5,500,000	円 5,500,000	円 5,500,000	円	円 0	・電気公用車導入事業 ［企画財政課］ 5,500,000
		2.農林水産業債	14,000,000	△7,000,000		7,000,000			7,000,000	7,000,000		0	
							1.公共事業等債	7,000,000	7,000,000	7,000,000		0	・余郷入地区かんがい排水事業 ［企画財政課］ 7,000,000
		3.土木債	13,000,000	12,500,000	188,600,000	214,100,000			162,200,000	162,200,000		0	
							1.緊急自然災害防止対策事業債	214,100,000	162,200,000	162,200,000		0	・月出里地区排水整備事業 ［企画財政課］ 136,700,000 ・高橋川堤防舗装事業 ［企画財政課］ 25,500,000
		4.消防債	23,000,000	△300,000		22,700,000			22,700,000	22,700,000		0	
							1.緊急防災・減災事業債	22,700,000	22,700,000	22,700,000		0	・消防自動車整備事業 ［企画財政課］ 22,700,000
		5.教育債	124,400,000	68,400,000		192,800,000			127,300,000	127,300,000		0	
							1.緊急防災・減災事業債	122,100,000	69,600,000	69,600,000		0	・東中学校第二体育館特定天井改修事業［企画財政課］ 3,200,000 ・江戸崎中学校体育館空調設備新設事業［企画財政課］ 3,200,000 ・新利根中学校体育館空調設備新設事業［企画財政課］ 2,700,000 ・桜川中学校体育館空調設備新設工事［企画財政課］ 2,600,000 ・あずま生涯学習センター空調改修事業［企画財政課］ 57,900,000
							2.学校教育施設等整備事業債	57,700,000	57,700,000	57,700,000		0	・東中学校第一体育館特定天井等改修事業［企画財政課］ 32,200,000 ・新利根中学校武道場吊り天井改修事業［企画財政課］ 13,800,000 ・みのり幼稚園特定天井改修事業 ［企画財政課］ 11,700,000
							3.防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債	13,000,000	0	0		0	
		6.合併特例事業債	475,000,000			475,000,000			475,000,000	475,000,000		0	
							1.合併特例事業債	475,000,000	475,000,000	475,000,000		0	・合併振興基金 ［企画財政課］ 475,000,000
		7.過疎対策事業債	1,376,700,000	△260,400,000	400,700,000	1,517,000,000			1,266,400,000	1,266,400,000		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1.過疎対策事業債	円 1,517,000,000	円 1,266,400,000	円 1,266,400,000	円	円 0	・桜川こども園園児バス運行事業［企画財政課］ 10,000,000 ・市道（桜）１２５２号線拡幅事業［企画財政課］ 15,600,000 ・和田公園再整備事業［企画財政課］ 156,300,000 ・市道（江）１－２２号線道路整備事業［企画財政課］ 79,400,000 ・市道（東）Ⅱ－１１号線改良事業［企画財政課］ 146,000,000 ・沼里小学校空調設備等改修事業［企画財政課］ 165,500,000 ・江戸崎中学校大規模改修事業［企画財政課］ 222,800,000 ・道路改修事業［企画財政課］ 122,300,000 ・江戸崎地方衛生土木組合リサイクルセンター整備事業［企画財政課］ 190,700,000 ・あずま生涯学習センター空調改修事業［企画財政課］ 95,700,000 ・図書館・資料館屋根等改修事業［企画財政課］ 8,400,000 ・認定こども園えどさき園児バス運行事業［企画財政課］ 25,000,000 ・桜川こども園改築事業［企画財政課］ 10,600,000 ・江戸崎中学校武道場吊り天井改修事業［企画財政課］ 2,900,000 ・東中学校武道場吊り天井改修事業［企画財政課］ 3,200,000 ・新利根中学校武道場大規模改修事業［企画財政課］ 6,600,000 ・みのり幼稚園大規模改修事業［企画財政課］ 5,400,000
		8.臨時財政対策債	46,000,000	△2,181,000		43,819,000		43,819,000	43,819,000	43,819,000		0	
							1.臨時財政対策債	43,819,000	43,819,000	43,819,000		0	・臨時財政対策債［企画財政課］ 43,819,000
歳入合計			22,618,000,000	569,572,000	1,717,041,000	24,904,613,000			24,911,520,748	24,402,045,847	9,275,651	500,199,250	

（歳出）款： 1.議会費　　項： 1.議会費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
1.議会費			183,307,000	47,000			183,354,000
	1.議会費		183,307,000	47,000			183,354,000
		1.議会費	183,307,000	47,000			183,354,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		179,663,452				3,690,548	
		179,663,452				3,690,548	
		179,663,452				3,690,548	○職員給与関係経費［総務課］
1.報酬	80,391,000	80,359,614				31,386	34,318,807
2.給料	18,060,000	17,602,870				457,130	2給料 17,602,870
3.職員手当等	38,895,000	38,187,728				707,272	一般職給 17,602,870
							3職員手当等 11,561,084
4.共済費	28,544,000	28,172,533				371,467	扶養手当 387,490
7.報償費	300,000	152,684				147,316	住居手当 55,000
8.旅費	958,000	945,542				12,458	通勤手当 340,400
9.交際費	500,000	154,000				346,000	一般職通勤手当 340,400
10.需用費	3,098,000	2,530,680				567,320	時間外勤務手当 381,257
11.役務費	5,125,000	4,872,021				252,979	管理職手当 420,000
12.委託料	5,228,000	4,745,950				482,050	期末手当 3,903,606
13.使用料及び賃借料	1,362,000	1,077,830				284,170	一般職期末手当 3,903,606
							勤勉手当 3,328,115
							児童手当 330,000
17.備品購入費	86,000	84,700				1,300	総合事務組合負担金 2,415,216
							一般職総合事務組合負担金 2,415,216
18.負担金補助及び交付金	807,000	777,300				29,700	4共済費 5,154,853
							職員共済組合 5,154,853
							一般職共済組合費 5,154,853
							○議会活動・運営事業［議会事務局］ 145,344,645
							1報酬 80,359,614
							議員報酬 78,722,300
							議長 5,053,500
							副議長 4,572,200
							議員 69,096,600
							会計年度任用職員報酬 1,637,314
							議長車運転手 1,637,314
							3職員手当等 26,626,644
							期末手当 26,357,884
							議員期末手当 26,026,800
							会計年度任用職員期末手当 331,084
							勤勉手当 268,760
							会計年度任用職員勤勉手当 268,760
							4共済費 23,017,680

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	議員共済会 23,017,680 7報償費 152,684 講師謝礼 152,684 8旅費 945,542 費用弁償 571,452 議員 501,890 会計年度任用職員 69,562 普通旅費 374,090 9交際費 154,000 議長 154,000 10需用費 2,530,680 消耗品費 324,600 食糧費 64,863 印刷製本費 2,129,117 修繕料 12,100 11役務費 4,872,021 通信運搬費 742,071 電話料 742,071 広告料 16,500 筆耕翻訳料 4,113,450 12委託料 4,745,950 会議録検索システム委託 697,950 議場システム保守点検委託 1,474,000 議会映像配信システム委託 2,574,000 13使用料及び賃借料 1,077,830 通行料・駐車料 153,170 車・バス借上料 924,660 17備品購入費 84,700 事務用備品 84,700 18負担金補助及び交付金 777,300 負担金 777,300 全国市議会議長会 367,000 関東市議会議長会 125,000 県市議会議長会 185,000 県南市議会議長会 87,000 会議研修参加費 13,300
2.総務費			2,638,330,000	△96,442,000	5,027,000		2,546,915,000			2,455,306,231	繰越明許費 3,190,000			88,418,769	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
	1.総務管理費		2,122,135,000	△109,594,000			2,012,541,000
		1.一般管理費	852,424,000	△11,788,000			840,636,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		1,937,902,265		繰越明許費 3,190,000		71,448,735	
		815,562,664				25,073,336	○職員給与関係経費［総務課］ 654,023,352
1.報酬	3,519,000	2,383,803				1,135,197	2給料 282,405,497
2.給料	304,622,000	299,925,497				4,696,503	一般職給 282,405,497
3.職員手当等	287,192,000	282,470,309				4,721,691	3職員手当等 273,170,946
4.共済費	138,817,000	128,669,413				10,147,587	扶養手当 7,878,700
7.報償費	42,403,000	41,768,160				634,840	住居手当 4,471,269
8.旅費	903,000	269,669				633,331	通勤手当 5,970,600
10.需用費	9,632,000	9,249,603				382,397	一般職通勤手当 5,970,600
11.役務費	16,107,000	15,630,816				476,184	時間外勤務手当 24,764,070
12.委託料	25,643,000	23,998,080				1,644,920	宿日直手当 1,073,600
13.使用料及び賃借料	4,376,000	4,076,514				299,486	管理職手当 6,612,000
17.備品購入費	5,176,000	5,097,400				78,600	期末手当 61,360,337
18.負担金補助及び交付金	2,216,000	1,994,250				221,750	一般職期末手当 61,360,337
27.繰出金	30,000	29,150				850	勤勉手当 54,312,168
							児童手当 7,030,000
							総合事務組合負担金49,221,832
							一般職総合事務組合負担金 49,221,832
							総合事務組合特別負担金 50,195,210
							地域手当 281,160
							4共済費 98,446,909
							職員共済組合 82,633,900
							一般職共済組合費82,633,900
							職員共済組合追加費用 13,690,211
							一般職共済組合追加費用 13,690,211
							公務災害補償基金費 2,122,798
							○特別職給与関係経費［総務課］ 30,429,154
							2給料 17,520,000
							特別職給 17,520,000
							市長 9,360,000
							副市長 8,160,000
							3職員手当等 8,416,950
							通勤手当 259,200
							特別職通勤手当 259,200
							期末手当 5,792,550

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	特別職期末手当 5,792,550 総合事務組合負担金 2,365,200 特別職総合事務組合負担金 2,365,200 4共済費 4,492,204 職員共済組合 4,318,960 特別職共済組合費 4,318,960 職員共済組合追加費用 173,244 特別職共済組合追加費用 173,244 ○非常勤職員等任用関係経費［総務課］ 27,051,505 1報酬 433,755 会計年度任用職員報酬 433,755 一般事務 433,755 3職員手当等 317,304 期末手当 172,754 会計年度任用職員期末手当 172,754 勤勉手当 144,550 会計年度任用職員勤勉手当 144,550 4共済費 25,730,300 職員共済組合 7,322,683 一般職共済組合費 7,322,683 社会保険料 13,899,020 労働雇用保険料 4,508,597 8旅費 4,896 費用弁償 4,896 会計年度任用職員 4,896 18負担金補助及び交付金 565,250 負担金 565,250 非常勤職員公務災害補償組合 557,250 県社会保険協会 8,000 ○総務事務事業［総務課］ 28,469,523 1報酬 1,750,048 委員報酬 30,500 固定資産評価審査委員会委員 30,500 非常勤特別職員報酬 185,000 審理員 10,000

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	法務審議官 175,000 会計年度任用職員報酬 1,534,548 一般労務 1,534,548 3職員手当等 565,109 期末手当 307,124 会計年度任用職員期末手当 307,124 勤勉手当 257,985 会計年度任用職員勤勉手当 257,985 8旅費 104,313 費用弁償 104,313 非常勤特別職 26,400 会計年度任用職員 77,913 10需用費 652,404 消耗品費 580,409 印刷製本費 71,995 11役務費 14,534,989 通信運搬費 10,384,489 郵便料 10,384,489 手数料 1,375 事務取扱手数料 1,375 保険料 4,149,125 その他保険料 4,149,125 12委託料 4,951,100 法律事務委託 1,178,100 行政手続整備支援更新業務委託 660,000 個人情報安全管理支援業務 2,354,000 番号法改正に伴う例規整備支援業務 759,000 13使用料及び賃借料 560,010 通行料・駐車料 335,610 電算システム使賃料 224,400 17備品購入費 5,097,400 事務用備品 5,097,400 18負担金補助及び交付金 225,000 負担金 225,000 県被害者支援センター50,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	県安全運転管理者協議会 34,000 県防衛協会 24,000 北方領土返還県民会議 5,000 稲敷地方自衛隊協力会 112,000 27繰出金 29,150 市公平委員会会計 29,150 ○文書管理事務事業［総務課］ 13,297,868 10需用費 7,191,328 消耗品費 7,191,328 12委託料 3,701,500 文書管理システム委託 2,030,160 例規追録印刷及び更新データ作成業務委託 1,104,400 電動書架保守点検委託 566,940 13使用料及び賃借料 2,405,040 電算システム使賃料 2,405,040 ○平和推進事業［総務課］ 2,000 18負担金補助及び交付金 2,000 負担金 2,000 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000 ○行政区制度運用事業［総務課］ 42,737,728 7報償費 41,139,800 区長 27,601,600 副区長 13,538,200 10需用費 26,623 消耗品費 26,623 11役務費 142,352 通信運搬費 21,252 郵便料 21,252 保険料 121,100 その他保険料 121,100 12委託料 928,953 回覧文書配布委託 796,953 区長要望オンライン受付システム維持管理業務 132,000 18負担金補助及び交付金 500,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	補助金 500,000 区長会 500,000 ○職員育成管理事業［総務課］ 12,090,756 1報酬 200,000 非常勤特別職員報酬 200,000 産業医 200,000 8旅費 160,460 普通旅費 160,460 10需用費 659,055 消耗品費 651,441 医薬材料費 7,614 12委託料 9,257,777 定期健康診断委託 2,694,835 人事給与システム保守管理委託 4,763,000 職員採用試験採点委託 760,100 職員研修委託 772,300 ストレスチェック業務委託 267,542 13使用料及び賃借料 1,111,464 通行料・駐車料 85,140 住宅借上料 1,026,324 18負担金補助及び交付金 702,000 負担金 702,000 共済組合球技大会 26,000 職員研修教育費 157,000 稲敷広域市町村職員共同研修費 519,000 ○市制２０周年記念事業［総務課］ 7,460,778 7報償費 628,360 委員謝礼 45,000 記念品 521,360 賞品 62,000 10需用費 720,193 消耗品費 720,193 11役務費 953,475 広告料 880,000 手数料 43,230 新聞折込手数料 43,230 筆耕翻訳料 30,245

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	12委託料 5,158,750 記念式典委託 4,368,750 キャラクターデザイン作成委託 790,000
		2.秘書広聴費	32,586,000	△5,672,000		1,012,000	27,926,000			23,849,966				4,076,034	○秘書事務事業［秘書政策課］ 6,345,146
								1.報酬	3,386,000	2,816,152				569,848	1報酬 2,770,652 会計年度任用職員報酬 2,770,652
								3.職員手当等	911,000	839,145				71,855	市長車運転手 2,770,652 3職員手当等 839,145
								7.報償費	516,000	432,440				83,560	期末手当 456,030 会計年度任用職員期末手当 456,030
								8.旅費	335,000	83,400				251,600	勤勉手当 383,115 会計年度任用職員勤勉手当 383,115
								9.交際費	1,000,000	331,000				669,000	7報償費 22,000 記念品 22,000
								10.需用費	10,191,000	8,669,748				1,521,252	8旅費 63,600 費用弁償 48,600 会計年度任用職員 48,600 特別旅費 15,000
								11.役務費	519,000	382,319				136,681	9交際費 331,000 市長 331,000
								12.委託料	7,756,000	7,439,850				316,150	10需用費 417,876 消耗品費 276,452 食糧費 29,444 印刷製本費 111,980
								13.使用料及び賃借料	1,184,000	1,054,462				129,538	11役務費 114,843 通信運搬費 102,768 電話料 102,768 筆耕翻訳料 12,075
								18.負担金補助及び交付金	2,128,000	1,801,450				326,550	13使用料及び賃借料 241,430 通行料・駐車料 241,430 18負担金補助及び交付金 1,544,600 負担金 1,444,600 全国市長会 266,000 全国市長会関東支部 40,000 県市長会 838,600 県副市長会 30,000 ミネルバ２１ 50,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	県南地方総合振興協議会 10,000 会議研修参加費 210,000 補助金 100,000 全国大会等参加補助金 100,000 ○広報広聴事業［秘書政策課］ 12,609,929 10需用費 5,800,253 消耗品費 53,008 食糧費 3,908 印刷製本費 5,743,337 11役務費 33,616 通信運搬費 616 郵便料 616 広告料 33,000 12委託料 6,062,650 市勢要覧作成委託 3,542,000 ホームページ運営業務委託 902,000 デザイン委託 621,500 撮影委託 62,150 市民異常通報システム構築委託 660,000 広報紙多言語化システム構築委託 275,000 13使用料及び賃借料 681,560 ソフトウェアライセンス更新料 186,560 広報紙多言語化システム使用料 495,000 18負担金補助及び交付金 31,850 負担金 31,850 日本広報協会 24,000 県広報研究会 7,850 ○シティプロモーション事業［秘書政策課］ 3,740,461 10需用費 1,997,929 印刷製本費 118,800 光熱水費 1,879,129 電気料 1,879,129 11役務費 233,860

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	通信運搬費 233,860 電話料 233,860 12委託料 1,377,200 動画制作・編集委託 288,200 ワークショップ運営委託99,000 経済波及効果推計業務委託 990,000 13使用料及び賃借料 131,472 クラウド使用料 131,472 ○男女共同参画推進事業［秘書政策課］ 1,154,430 1報酬 45,500 非常勤特別職員報酬 45,500 男女共同参画審議会委員 45,500 7報償費 410,440 講師謝礼 351,100 協力者謝礼 54,340 賞品 5,000 8旅費 19,800 費用弁償 19,800 非常勤特別職 19,800 10需用費 453,690 消耗品費 367,297 食糧費 1,693 印刷製本費 84,700 18負担金補助及び交付金 225,000 補助金 225,000 資格取得等支援補助金 225,000
		3.財政管理費	6,832,000	165,000			6,997,000			6,626,565			370,435	○財政運営事業［企画財政課］ 6,626,565
								10.需用費	399,000	80,465		318,535	10需用費 80,465 消耗品費 80,465
								12.委託料	5,212,000	5,182,100		29,900	12委託料 5,182,100 システム改修委託 495,000 データ作成業務委託 44,000 予算編成システム保守管理委託 1,233,100 統一的な基準による財務書類作成支援業務委託 2,970,000
								13.使用料及び賃借料	1,386,000	1,364,000		22,000	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	公会計システム保守管理委託 440,000 13使用料及び賃借料 1,364,000 電算システム使賃料 1,364,000
		4.会計管理費	12,666,000	△2,550,000			10,116,000			8,099,676				2,016,324	○会計事務事業［会計課］ 8,099,676 1報酬 2,166,855 会計年度任用職員報酬 2,166,855 一般事務 2,166,855 3職員手当等 796,092 期末手当 432,635 会計年度任用職員期末手当 432,635 勤勉手当 363,457 会計年度任用職員勤勉手当 363,457 8旅費 44,800 費用弁償 44,800 会計年度任用職員 44,800 10需用費 563,383 消耗品費 114,253 印刷製本費 449,130 11役務費 3,162,676 通信運搬費 58,740 電話料 58,740 手数料 3,103,936 作業取扱手数料 401,456 振込手数料 2,584,692 納付書収納手数料 117,788 12委託料 1,238,270 銀行派出委託 1,100,000 レジスター保守点検委託 138,270 13使用料及び賃借料 127,600 電算システム使賃料 127,600
								1.報酬	2,193,000	2,166,855				26,145	
								3.職員手当等	817,000	796,092				20,908	
								8.旅費	51,000	44,800				6,200	
								10.需用費	590,000	563,383				26,617	
								11.役務費	5,096,000	3,162,676				1,933,324	
								12.委託料	1,239,000	1,238,270				730	
								13.使用料及び賃借料	130,000	127,600				2,400	
		5.財産管理費	220,055,000	△16,884,000			203,171,000			194,096,778				9,074,222	○管財事務事業［管財課］ 10,907,298 10需用費 6,461,641 消耗品費 5,781,181 印刷製本費 680,460 11役務費 3,269,467 手数料 270,644
								1.報酬	8,584,000	8,543,459				40,541	
								3.職員手当等	2,968,000	2,767,659				200,341	
								8.旅費	335,000	221,093				113,907	
								10.需用費	57,492,000	53,722,777				3,769,223	

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
11.役務費	22,703,000	20,789,470				1,913,530	インターネットオークションシステム利用料 270,644 保険料 2,998,823 火災保険料 2,998,823 12委託料 1,050,500 備品管理システム保守点検委託 82,500 省エネ法エネルギー管理中長期計画報告書作成委託 363,000 財産管理システム保守業務委託 605,000 13使用料及び賃借料 26,400 印刷機借上料 26,400 17備品購入費 75,900 事務用備品 75,900 18負担金補助及び交付金 23,390 負担金 23,390 各種管理者等研修費 22,390 県都市管財事務研究会 1,000 ○本庁舎管理事業［管財課］ 114,560,059 10需用費 33,819,704 消耗品費 1,080,075 燃料費 162,000 光熱水費 26,198,729 電気料 24,471,883 上下水道料 1,726,846 修繕料 6,378,900 11役務費 4,785,832 通信運搬費 4,785,832 電話料 4,785,832 12委託料 68,796,530 電気設備保安管理委託 935,000 地下タンク清掃点検委託99,000 植栽管理委託 6,050,000 電話設備保守点検委託 2,593,800 防火対象物定期点検委託 627,000 本庁舎総合管理委託 6,780,400 太陽光発電蓄電池設備保守点検委託 232,980
12.委託料	81,598,000	79,410,828				2,187,172	
13.使用料及び賃借料	5,161,000	4,633,780				527,220	
14.工事請負費	11,253,000	11,077,000				176,000	
17.備品購入費	11,834,000	11,832,322				1,678	
18.負担金補助及び交付金	452,000	353,590				98,410	
26.公課費	791,000	744,800				46,200	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	太陽光発電蓄電池設備遠隔監視サービス委託 52,800 本庁舎総合受付及び施設警備業務委託 30,663,600 本庁舎空調設備に関する定期点検及び保守業務委託 4,961,000 本庁舎建築に関する定期点検及び保守業務委託 1,408,000 本庁舎消防用設備に関する定期点検及び保守業務委託 2,513,500 本庁舎搬送設備に関する定期点検及び保守業務委託 476,520 本庁舎環境衛生管理業務委託 2,794,000 本庁舎日常清掃業務委託 8,129,000 本庁舎サイン改修委託 479,930 13使用料及び賃借料 759,833 清掃用具借上料 650,402 テレビ受信料 109,431 14工事請負費 4,653,000 庁舎改修工事 3,443,000 電話回線改修工事 1,210,000 17備品購入費 1,745,160 事務用備品 675,520 施設用備品 1,069,640 ○東支所運営事業［東支所］ 27,086,568 1報酬 8,462,459 会計年度任用職員報酬 8,462,459 一般事務 8,462,459 3職員手当等 2,767,659 期末手当 1,503,587 会計年度任用職員期末手当 1,503,587 勤勉手当 1,264,072 会計年度任用職員勤勉手当 1,264,072 8旅費 201,293 費用弁償 201,293

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	会計年度任用職員 201,293 10需用費 4,278,288 消耗品費 322,020 光熱水費 3,517,918 電気料 3,273,135 上下水道料 244,783 修繕料 438,350 11役務費 83,495 通信運搬費 83,495 電話料 83,495 12委託料 4,689,038 警備委託 488,400 清掃委託 1,158,698 消防設備保守点検委託 195,800 電気設備保安管理委託 265,100 空調設備保守点検委託 1,265,000 植栽管理委託 385,000 エレベーター保守点検委託 570,240 自動ドア点検委託 360,800 13使用料及び賃借料 180,336 清掃用具借上料 169,026 テレビ受信料 11,310 14工事請負費 6,424,000 施設維持工事 6,424,000 ○公用車管理事業［管財課］ 29,234,099 10需用費 8,041,317 消耗品費 187,737 燃料費 7,290,274 修繕料 563,306 11役務費 9,808,620 手数料 5,875,610 点検・検査手数料 5,659,639 洗浄手数料 73,931 作業取扱手数料 131,040 処分手数料 11,000 保険料 3,933,010 自動車損害保険料 3,933,010 12委託料 165,000

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

公用車管理システム保守点検委託　165,000
13使用料及び賃借料　463,100
市長車リース　463,100
17備品購入費　10,011,262
公用車　10,011,262
26公課費　744,800
自動車重量税　744,800
○財産管理事業［管財課］　6,545,170
10需用費　890,654
消耗品費　10,654
修繕料　880,000
11役務費　2,842,056
手数料　2,842,056
剪定・除草手数料　2,842,056
12委託料　2,482,260
植栽管理委託　247,500
調査・測量委託　387,860
不動産鑑定委託　412,500
草刈委託　1,434,400
18負担金補助及び交付金　330,200
負担金　330,200
茨城県営繕主務者会議負担金　20,000
建設物価調査会単価データ利用負担金　165,000
経済調査会単価データ利用負担金　145,200
○契約検査事務事業［管財課］　5,763,584
1報酬　81,000
委員報酬　81,000
入札監視委員会委員　81,000
8旅費　19,800
費用弁償　19,800
非常勤特別職　19,800
10需用費　231,173
消耗品費　231,173
12委託料　2,227,500
入札業者管理システム保守点検委託　165,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	入札参加資格電子申請システム 環境設定委託 82,500 契約システム導入業務委託 1,980,000 13使用料及び賃借料 3,204,111 電算システム使賃料 3,185,961 入札参加資格電子申請システム 機器リース 18,150
		6.企画費	941,157,000	△74,558,000		△1,012,000	865,587,000			838,321,599		繰越明許費 3,190,000		24,075,401	○企画調整事業［企画財政課］ 3,480,230
								1.報酬	2,128,000	2,113,599				14,401	7報償費 246,500 講師謝礼 66,500 委員謝礼 180,000
								3.職員手当等	799,000	797,781				1,219	8旅費 70,812 普通旅費 70,812
								7.報償費	25,774,000	25,250,500				523,500	10需用費 568,748 消耗品費 24,820
								8.旅費	334,000	175,280				158,720	印刷製本費 543,928
								10.需用費	18,890,000	17,944,282				945,718	11役務費 60,570
								11.役務費	32,030,000	30,457,269				1,572,731	通信運搬費 60,570 郵便料 60,570
								12.委託料	435,663,000	430,174,889		繰越明許費 3,190,000		2,298,111	12委託料 1,672,000 地域づくりシンポジウム運営委託 275,000 ＳＤＧｓ・地域づくり等研修委託 550,000 シン・いばらきメシ総選挙参加支援委託 847,000
								13.使用料及び賃借料	79,642,000	78,659,643				982,357	13使用料及び賃借料 811,600 通行料・駐車料 24,000 電算システム使賃料 259,600 時事通信情報使用料 528,000
								14.工事請負費	850,000	713,790				136,210	18負担金補助及び交付金 50,000 負担金 50,000 シン・いばらきメシ総選挙参加負担金 50,000
								17.備品購入費	4,686,000	4,610,100				75,900	○広域行政推進事業［企画財政課］ 11,622,780 18負担金補助及び交付金 11,622,780 負担金 11,622,780 県原子力協議会 8,000
								18.負担金補助及び交付金	264,791,000	247,424,466				17,366,534	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 10,000 稲敷広域事務組合事務費 11,320,000 茨城空港利用促進等協議会 60,000 図柄入り土浦ナンバー推進協議会 7,000 全国過疎地域連盟 217,780 ○地域公共交通対策事業［産業振興課］ 174,457,517 8旅費 16,686 普通旅費 16,686 10需用費 918,938 消耗品費 69,888 印刷製本費 622,820 光熱水費 226,230 電気料 170,790 上下水道料 55,440 11役務費 208,967 通信運搬費 57,544 電話料 49,300 郵便料 8,244 手数料 151,423 消毒・清掃手数料 151,423 12委託料 18,773,250 草刈委託 50,000 運行業務委託 9,624,050 公共交通再編支援業務委託 9,099,200 13使用料及び賃借料 306,831 通行料・駐車料 8,100 土地借上料 298,731 14工事請負費 528,000 撤去工事 308,000 施設改修工事 220,000 18負担金補助及び交付金 153,704,845 負担金 551,000 茨城県公共交通活性化会議 20,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	稲敷市地域公共交通会議 531,000 補助金 153,153,845 公共交通運行補助 141,844,845 路線バス通学定期券購入補助 11,309,000 ○行政情報ネットワーク事業［行革・デジタル推進室］ 182,214,157 10需用費 14,973,592 消耗品費 14,967,131 修繕料 6,461 11役務費 22,711,751 通信運搬費 22,698,551 電話料 22,698,551 手数料 13,200 撤去手数料 13,200 12委託料 52,642,128 サーバシステム保守管理委託 12,301,410 タブレット端末運用業務委託 100,276 ネットワーク業務委託 29,606,390 番号制度業務委託 2,209,900 共通ネットワーク機器保守管理委託 5,744,024 情報系ネットワーク機器保守管理委託 512,028 ガバメントクラウド運用管理補助委託 2,168,100 13使用料及び賃借料 73,733,356 機器借上料 57,770,196 情報系システムリース 4,157,080 基幹系システムリース 2,800,270 インターネット系システムリース 582,890 ネットワーク高速カラー印刷機リース 1,432,200

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	情報系ネットワーク環境分離・ファイル無害化システム機器リース 6,990,720 14工事請負費 185,790 配線工事 185,790 17備品購入費 4,610,100 事務用備品 4,610,100 18負担金補助及び交付金13,357,440 負担金 6,380,440 電子申請届出システム 219,764 県高度情報化推進協議会 20,000 いばらきブロードバンドネットワーク 3,603,590 県統合型ＧＩＳ 779,277 会議研修参加費 63,000 いばらき情報セキュリティクラウド 1,694,809 交付金 6,977,000 自治体中間サーバー・プラットフォーム交付金 6,977,000 ○地域おこし協力隊事業［まちづくり推進課］ 44,855,573 7報償費 25,004,000 地域おこし協力隊報償費 25,004,000 12委託料 484,000 地域おこし協力隊サポート業務委託 484,000 13使用料及び賃借料 2,050 通行料・駐車料 2,050 18負担金補助及び交付金19,365,523 補助金 19,365,523 地域おこし協力隊員起業支援補助金 3,773,000 地域おこし協力隊活動費補助金 15,592,523 ○人口減少対策事業［まちづくり推進課］ 40,796,499 1報酬 2,113,599

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	会計年度任用職員報酬 2,113,599 一般事務 2,113,599 3職員手当等 797,781 期末手当 433,572 会計年度任用職員期末手当 433,572 勤勉手当 364,209 会計年度任用職員勤勉手当 364,209 8旅費 75,182 費用弁償 75,182 会計年度任用職員 75,182 10需用費 273,329 消耗品費 136,709 印刷製本費 136,620 12委託料 2,330,570 封入封緘機保守点検委託 240,570 移住・定住・交流推進事業委託 880,000 子育て支援住宅整備事業アドバイザリー業務委託 1,210,000 13使用料及び賃借料 253,730 通行料・駐車料 38,680 情報システムリース 85,250 基幹系システムリース 129,800 18負担金補助及び交付金34,952,308 負担金 47,700 いばらき出会いサポートセンター 47,700 補助金 34,904,608 いなしき出会いサポート事業 327,608 若年夫婦及び三世代同居マイホーム取得支援助成金 27,400,000 三世代同居リフォーム支援助成金 1,400,000 空き家バンク奨励金 150,000 空き家バンクリフォーム助成金 1,076,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	社宅整備促進補助金 800,000 わくわく茨城生活実現事業移住支援金 600,000 結婚新生活支援補助金 3,085,000 いばらき出会いサポートセンター登録料助成事業 66,000 ○ふるさと応援寄附金事業［まちづくり推進課］ 289,903,410 11役務費 6,604,040 通信運搬費 4,670,616 郵便料 4,670,616 手数料 1,933,424 振替手数料 1,080 事務取扱手数料 1,932,344 12委託料 283,299,370 ポータルサイトページシステム作成業務委託 80,630 ワンストップ特例申請業務委託 3,200,115 ふるさと納税管理・推進等業務委託 280,018,625 ○共同利用施設管理事業［まちづくり推進課］ 2,940,306 10需用費 1,025,617 消耗品費 5,810 光熱水費 865,807 電気料 778,819 上下水道料 86,988 修繕料 154,000 11役務費 8,000 手数料 8,000 点検・検査手数料 8,000 12委託料 1,888,500 清掃委託 99,000 消防設備保守点検委託 247,500 浄化槽維持管理委託 22,000 共同利用施設管理委託 1,520,000 13使用料及び賃借料 18,189 清掃用具借上料 18,189

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	○国際交流事業［まちづくり推進課］ 4,309,500 8旅費 12,600 特別旅費 12,600 10需用費 127,600 印刷製本費 127,600 12委託料 4,029,300 姉妹都市調印・渡航等業務委託 4,029,300 18負担金補助及び交付金 140,000 負担金 20,000 県日中友好協会 20,000 補助金 120,000 姉妹都市交流委員会 20,000 民間交流団体国際交流事業 100,000 ○行政改革推進事業［行革・デジタル推進室］ 68,452,186 10需用費 56,458 消耗品費 56,458 11役務費 511,841 通信運搬費 471,868 電話料 471,868 手数料 39,973 キャッシュレス決済手数料 39,973 12委託料 64,350,000 行政手続きのオンライン化業務委託 220,000 情報システム標準化・共通化委託 54,406,000 デジタル化推進支援業務委託 7,260,000 ＲＰＡソフトウェア保守業務委託 1,188,000 行政キオスク端末管理委託 1,056,000 マルチコピー機新紙幣対応委託 220,000 13使用料及び賃借料 3,533,887 通行料・駐車料 23,460 電算システム使賃料 2,377,791

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	車・バス借上料 142,636 ＢＰＲ支援ツール使用料 990,000 ○地域コミュニティ支援事業［まちづくり推進課］ 5,500,000 18負担金補助及び交付金 5,500,000 負担金 10,000 チャレンジいばらき県民運動 10,000 補助金 5,490,000 集落集会施設整備事業 5,490,000 ○タクシー利用券補助事業［産業振興課］ 9,789,441 11役務費 352,100 通信運搬費 352,100 郵便料 352,100 12委託料 705,771 タクシー利用券作成委託 593,571 タクシー利用券システム管理委託 112,200 18負担金補助及び交付金 8,731,570 補助金 8,731,570 地域交通助成 8,731,570
		7.交通安全対策費	11,902,000	△1,562,000			10,340,000			7,071,888			3,268,112	○職員給与関係経費［総務課］ 126,889 3職員手当等 126,889 時間外勤務手当 126,889 ○交通安全推進事業［危機管理課］ 6,944,999 7報償費 970,000 委員謝礼 45,000 協力者謝礼 925,000 10需用費 3,132,829 消耗品費 709,089 印刷製本費 15,840 修繕料 2,407,900 11役務費 23,160 保険料 23,160 その他保険料 23,160 12委託料 195,800
								3.職員手当等	600,000	126,889			473,111	
								7.報償費	1,385,000	970,000			415,000	
								10.需用費	4,247,000	3,132,829			1,114,171	
								11.役務費	124,000	23,160			100,840	
								12.委託料	199,000	195,800			3,200	
								13.使用料及び賃借料	8,000	7,803			197	
								14.工事請負費	1,707,000	1,199,000			508,000	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18.負担金補助及び交付金	2,070,000	1,416,407				653,593	県民交通災害共済システム管理委託 123,200 仮ナンバー管理システム保守管理業務委託 72,600 13使用料及び賃借料 7,803 土地借上料 7,803 14工事請負費 1,199,000 交通安全施設工事 1,199,000 18負担金補助及び交付金 1,416,407 負担金 1,265,000 稲敷地区交通安全協会 985,000 稲敷地区交通安全母の会 140,000 稲敷地区交通安全母親大会 140,000 補助金 151,407 市交通安全推進員連絡協議会 151,407
		8.諸費	44,513,000	3,255,000			47,768,000			44,273,129				3,494,871	○職員給与関係経費［総務課］
								1.報酬	3,945,000	3,245,533				699,467	501,669
								3.職員手当等	1,624,000	1,524,625				99,375	3職員手当等 501,669 時間外勤務手当 501,669
								7.報償費	1,380,000	856,500				523,500	○防犯対策事業［危機管理課］
								8.旅費	304,000	108,290				195,710	43,266,101
								10.需用費	32,584,000	31,845,266				738,734	1報酬 3,245,533 会計年度任用職員報酬 3,245,533 一般事務 3,245,533 3職員手当等 1,022,956 期末手当 555,662 会計年度任用職員期末手当 555,662 勤勉手当 467,294 会計年度任用職員勤勉手当 467,294 7報償費 736,500 協力者謝礼 736,500 8旅費 108,290 費用弁償 108,290 会計年度任用職員 108,290 10需用費 31,841,814
								11.役務費	39,000	38,610				390	
								12.委託料	1,373,000	1,331,000				42,000	
								13.使用料及び賃借料	411,000	381,907				29,093	
								14.工事請負費	2,064,000	1,329,020				734,980	
								18.負担金補助及び交付金	4,044,000	3,612,378				431,622	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	消耗品費 187,550 光熱水費 27,617,594 電気料 27,617,594 修繕料 4,036,670 11役務費 38,610 保険料 38,610 その他保険料 38,610 12委託料 1,331,000 防犯カメラ保守点検業務委託 1,331,000 14工事請負費 1,329,020 防犯灯設置工事 1,062,820 伐採等工事 266,200 18負担金補助及び交付金 3,612,378 負担金 2,644,000 防犯協会稲敷支部 2,644,000 補助金 968,378 市防犯連絡協議会 182,778 ニセ電話詐欺対策電話機等購入 108,600 防犯カメラ設置補助 677,000 ○空家等対策事業［危機管理課］ 505,359 7報償費 120,000 協力者謝礼 120,000 10需用費 3,452 消耗品費 3,452 13使用料及び賃借料 381,907 インターネット登記情報提供サービス使用料 12,307 空家管理ＬＧＷＡＮシステム使用料 369,600
	2.徴税費		320,094,000	△5,105,000			314,989,000			306,834,264			8,154,736	
		1.税務総務費	163,557,000	4,430,000			167,987,000			166,102,832			1,884,168	○職員給与関係経費［総務課］ 166,102,832
								2.給料	86,287,000	85,896,209			390,791	2給料 85,896,209 一般職給 85,896,209
								3.職員手当等	55,731,000	55,315,186			415,814	3職員手当等 55,315,186 扶養手当 833,695 住居手当 1,459,000 通勤手当 1,695,260 一般職通勤手当 1,695,260
								4.共済費	25,969,000	24,891,437			1,077,563	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	特殊勤務手当 117,600 時間外勤務手当 4,159,206 管理職手当 1,032,000 期末手当 18,162,785 一般職期末手当 18,162,785 勤勉手当 15,526,381 児童手当 780,000 総合事務組合負担金11,269,359 一般職総合事務組合負担金 11,269,359 地域手当 279,900 4共済費 24,891,437 職員共済組合 24,891,437 一般職共済組合費24,891,437
		2.賦課徴収費	156,537,000	△9,535,000			147,002,000			140,731,432			6,270,568	○市税賦課管理事務事業［税務課］ 120,125,842
								1.報酬	5,705,000	5,630,381			74,619	1報酬 1,641,620 会計年度任用職員報酬 1,641,620 一般事務 1,641,620
								3.職員手当等	1,768,000	1,730,173			37,827	3職員手当等 600,068 期末手当 326,107 会計年度任用職員期末手当 326,107 勤勉手当 273,961 会計年度任用職員勤勉手当 273,961
								8.旅費	261,000	198,507			62,493	8旅費 76,576 費用弁償 76,576 会計年度任用職員 76,576
								10.需用費	1,708,000	1,407,739			300,261	10需用費 1,207,719 消耗品費 967,413 印刷製本費 240,306
								11.役務費	10,339,000	9,120,255			1,218,745	11役務費 7,977,535 通信運搬費 7,062,276 郵便料 7,062,276 手数料 915,259 作業取扱手数料 142,516 振替手数料 398,086 軽自動車税環境性能割徴収手数料 366,275
								12.委託料	72,722,000	70,518,501			2,203,499	
								13.使用料及び賃借料	23,851,000	23,311,392			539,608	
								14.工事請負費	0	0			0	
								18.負担金補助及び交付金	5,756,000	5,712,945			43,055	
								22.償還金利子及び割引料	24,892,000	23,101,539			1,790,461	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	行政キオスク端末交付手数料 8,382 12委託料 59,073,794 不動産鑑定委託 2,310,000 市民税電算処理委託13,968,900 固定資産税電算処理委託 30,012,235 軽自動車税電算処理委託 2,359,500 徴収電算処理委託 1,300,200 収納代行業務委託 2,720,941 確定申告補助業務委託 1,772,066 申告予約受付等業務委託 1,949,748 人材派遣業務委託 2,680,204 13使用料及び賃借料 23,018,046 通行料・駐車料 600 電算システム使賃料23,012,000 インターネット登記情報提供サービス使用料 5,446 18負担金補助及び交付金 3,428,945 負担金 3,288,945 年金特徴事務運営費分担金 73,000 エルタックス関連負担金 2,796,023 国税連携関係費負担金 111,000 軽自動車検査情報提供サービス負担金 159,922 資産評価システム研究センター 75,000 県都市税務協議会 7,000 竜ケ崎地区税務協議会20,000 地方税共同機構 47,000 補助金 140,000 稲敷地区法人会 70,000 稲敷市青色申告会 70,000 22償還金利子及び割引料23,101,539 税還付金 23,020,388 税還付加算金 67,800

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	税外還付金　13,351 ○市税等収納事務事業［収納課］　20,605,590 1報酬　3,988,761 会計年度任用職員報酬　3,988,761 一般事務　3,988,761 3職員手当等　1,130,105 期末手当　614,158 会計年度任用職員期末手当　614,158 勤勉手当　515,947 会計年度任用職員勤勉手当　515,947 8旅費　121,931 費用弁償　121,931 会計年度任用職員　121,931 10需用費　200,020 消耗品費　47,560 印刷製本費　152,460 11役務費　1,142,720 通信運搬費　284,224 電話料　22,188 郵便料　262,036 手数料　858,496 作業取扱手数料　80,498 納付書収納手数料　777,998 12委託料　11,444,707 徴収電算処理委託　4,648,600 公金収納情報データ化処理委託　1,713,018 市税等公金警備輸送業務委託　5,083,089 13使用料及び賃借料　293,346 通行料・駐車料　31,990 インターネット登記情報提供サービス使用料　21,545 預金調査照会システム使用料　239,811 18負担金補助及び交付金　2,284,000 負担金　2,284,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3.戸籍住民基本台帳費		179,270,000	△5,669,000	5,027,000		178,628,000
		1.戸籍住民基本台帳費	179,270,000	△5,669,000	5,027,000		178,628,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	茨城租税債権管理機構 2,284,000
		172,235,027				6,392,973	
		172,235,027				6,392,973	○職員給与関係経費［総務課］ 111,159,969
1.報酬	15,652,000	14,734,641				917,359	2給料 57,949,200
2.給料	58,395,000	57,949,200				445,800	一般職給 57,949,200
3.職員手当等	42,649,000	42,010,378				638,622	3職員手当等 36,770,784
4.共済費	17,343,000	16,439,985				903,015	扶養手当 576,000
8.旅費	520,000	445,051				74,949	住居手当 240,000
10.需用費	1,820,000	909,487				910,513	通勤手当 1,264,500
11.役務費	2,723,000	2,068,678				654,322	一般職通勤手当 1,264,500
12.委託料	20,667,000	18,922,816				1,744,184	時間外勤務手当 2,511,518
13.使用料及び賃借料	16,285,000	16,228,080				56,920	管理職手当 1,296,000
17.備品購入費	349,000	302,170				46,830	期末手当 11,950,716
18.負担金補助及び交付金	2,225,000	2,224,541				459	一般職期末手当 11,950,716
							勤勉手当 10,507,053
							児童手当 1,060,000
							総合事務組合負担金 7,364,997
							一般職総合事務組合負担金 7,364,997
							4共済費 16,439,985
							職員共済組合 16,439,985
							一般職共済組合費 16,439,985
							○戸籍事務事業［市民窓口課］ 14,820,443
							10需用費 260,841
							消耗品費 255,836
							印刷製本費 5,005
							11役務費 223,002
							手数料 223,002
							作業取扱手数料 223,002
							12委託料 6,721,000
							戸籍総合システム保守管理委託 6,721,000
							13使用料及び賃借料 7,609,800
							電算システム使賃料 7,609,800
							18負担金補助及び交付金 5,800
							負担金 5,800
							龍ヶ崎戸籍協議会 5,800

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	○住民基本台帳事務事業［市民窓口課］ 17,113,819 1報酬 2,260,350 会計年度任用職員報酬 2,260,350 一般事務 2,260,350 3職員手当等 842,486 期末手当 457,856 会計年度任用職員期末手当 457,856 勤勉手当 384,630 会計年度任用職員勤勉手当 384,630 8旅費 22,032 費用弁償 22,032 会計年度任用職員 22,032 10需用費 324,003 消耗品費 302,003 印刷製本費 22,000 11役務費 728,442 手数料 728,442 作業取扱手数料 728,442 12委託料 8,875,636 住民記録システム保守管理委託 3,774,012 住民情報システム管理委託 3,430,240 システム運用作業支援委託 1,209,384 住民基本台帳システム改修委託 462,000 13使用料及び賃借料 4,042,500 電算システム使賃料 4,042,500 17備品購入費 18,370 事務用備品 18,370 ○印鑑登録事務事業［市民窓口課］ 2,182,764 10需用費 22,440 消耗品費 22,440 11役務費 675,324 手数料 675,324 作業取扱手数料 675,324

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	12委託料 669,900 住民記録システム保守管理委託 669,900 13使用料及び賃借料 815,100 電算システム使賃料 815,100 ○旅券交付事務事業［市民窓口課］ 3,594,546 1報酬 2,260,350 会計年度任用職員報酬 2,260,350 一般事務 2,260,350 3職員手当等 842,486 期末手当 457,856 会計年度任用職員期末手当 457,856 勤勉手当 384,630 会計年度任用職員勤勉手当 384,630 8旅費 137,730 費用弁償 137,730 会計年度任用職員 137,730 12委託料 70,180 ＩＣ旅券用交付窓口端末機保守管理委託 70,180 17備品購入費 283,800 事務用備品 283,800 ○コンビニ交付事業［市民窓口課］ 8,424,993 11役務費 368,552 手数料 368,552 事務取扱手数料 2,300 行政キオスク端末交付手数料 366,252 12委託料 2,339,700 コンビニ交付業務委託 2,339,700 13使用料及び賃借料 3,498,000 電算システム使賃料 3,498,000 18負担金補助及び交付金 2,218,741 負担金 2,218,741

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円	円	円	円		円		円	コンビニ交付運営負担金（地方公共団体情報システム機構） 2,218,741 ○個人番号カード関連事業［市民窓口課］ 14,938,493 1報酬 10,213,941 会計年度任用職員報酬 10,213,941 一般事務 10,213,941 3職員手当等 3,554,622 時間外勤務手当 265,715 期末手当 1,786,902 会計年度任用職員期末手当 1,786,902 勤勉手当 1,502,005 会計年度任用職員勤勉手当 1,502,005 8旅費 285,289 費用弁償 285,289 会計年度任用職員 285,289 10需用費 302,203 消耗品費 302,203 11役務費 73,358 通信運搬費 73,358 郵便料 73,358 12委託料 246,400 個人番号カード交付支援システム業務委託 246,400 13使用料及び賃借料 262,680 電算システム使賃料 262,680
	4.選挙費		2,041,000	23,926,000			25,967,000			25,704,524				262,476	
		1.選挙管理委員会費	2,041,000				2,041,000			1,789,548				251,452	○選挙管理委員会運営事業［総務課］ 1,789,548 1報酬 122,000 委員報酬 122,000 選挙管理委員会委員 122,000 8旅費 38,000 費用弁償 38,000 非常勤特別職 38,000 10需用費 28,916 消耗品費 28,916 11役務費 26,532
								1.報酬	244,000	122,000				122,000	
								8.旅費	76,000	38,000				38,000	
								10.需用費	84,000	28,916				55,084	
								11.役務費	37,000	26,532				10,468	
								12.委託料	1,566,000	1,541,100				24,900	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18.負担金補助及び交付金	34,000	33,000				1,000	通信運搬費 26,532 電話料 24,720 郵便料 1,812 12委託料 1,541,100 裁判員対象者抽出システム管理委託 20,900 選挙人名簿作成委託 1,520,200 18負担金補助及び交付金 33,000 負担金 33,000 全国市区選管連合会 25,300 全国市区選管連合会関東支部 7,700
		2.衆議院議員総選挙費	0	23,926,000			23,926,000			23,914,976				11,024	○職員給与関係経費［総務課］ 11,004,211 3職員手当等 11,004,211 時間外勤務手当 10,956,211 管理職特別勤務手当 48,000 ○衆議院議員総選挙執行費［総務課］ 12,910,765 1報酬 2,317,700 委員報酬 85,800 選挙管理委員会委員 85,800 非常勤特別職員報酬 2,231,900 投票管理者 799,900 投票立会人 1,358,900 開票管理者 10,800 開票立会人 62,300 7報償費 124,000 協力者謝礼 124,000 8旅費 63,800 費用弁償 63,800 非常勤特別職 63,800 10需用費 1,342,937 消耗品費 986,065 食糧費 326,400 印刷製本費 30,472 11役務費 1,833,238 通信運搬費 1,606,814 電話料 6,300 郵便料 1,600,514 手数料 226,424 新聞折込手数料 220,484
								1.報酬	2,319,000	2,317,700				1,300	
								3.職員手当等	11,005,000	11,004,211				789	
								7.報償費	124,000	124,000				0	
								8.旅費	64,000	63,800				200	
								10.需用費	1,345,000	1,342,937				2,063	
								11.役務費	1,837,000	1,833,238				3,762	
								12.委託料	6,886,000	6,884,350				1,650	
								13.使用料及び賃借料	346,000	344,740				1,260	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	クリーニング代 5,940 12委託料 6,884,350 ポスター掲示板設置委託 2,953,500 投開票機器点検設定委託 1,591,150 選挙管理システム運用委託 2,339,700 13使用料及び賃借料 344,740 機器借上料 69,640 車・バス借上料 31,500 事務用品借上料 193,600 投票所借上料 50,000
	5.統計調査費		13,728,000				13,728,000			11,632,328				2,095,672	
		1.統計調査総務費	4,694,000				4,694,000			4,511,215				182,785	○統計調査事業［企画財政課］ 4,511,215 1報酬 4,291,000 非常勤特別職員報酬 4,291,000 統計調査員 4,291,000 7報償費 20,790 記念品 20,790 8旅費 7,800 費用弁償 7,800 非常勤特別職 7,800 10需用費 61,698 消耗品費 61,698 11役務費 126,627 通信運搬費 92,472 電話料 36,822 郵便料 55,650 筆耕翻訳料 34,155 18負担金補助及び交付金 3,300 負担金 3,300 県統計協会 3,300
								1.報酬	4,381,000	4,291,000			90,000		
								7.報償費	25,000	20,790			4,210		
								8.旅費	21,000	7,800			13,200		
								10.需用費	81,000	61,698			19,302		
								11.役務費	172,000	126,627			45,373		
								18.負担金補助及び交付金	14,000	3,300			10,700		
		2.基幹統計調査費	9,034,000				9,034,000			7,121,113			1,912,887		○農林業センサス事業［企画財政課］ 5,867,295 1報酬 5,196,735 非常勤特別職員報酬 4,941,480 統計調査員 4,941,480 会計年度任用職員報酬 255,255 一般事務 255,255
								1.報酬	7,216,000	6,142,353			1,073,647		
								3.職員手当等	572,000	273,978			298,022		
								7.報償費	207,000	138,480			68,520		

款	項	目	節 区分	節 金額	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円	円	円			円	円	
			8.旅費	480,000						364,530				115,470	3職員手当等 250,610 時間外勤務手当 250,610 8旅費 287,790 費用弁償 287,790 非常勤特別職 287,790 10需用費 57,860 消耗品費 57,640 印刷製本費 220 11役務費 74,300 通信運搬費 74,300 電話料 16,800 郵便料 57,500
			10.需用費	171,000						108,350				62,650	
			11.役務費	238,000						93,422				144,578	
			13.使用料及び賃借料	150,000						0				150,000	
	6.監査委員費				1,062,000				1,062,000	997,823				64,177	
		1.監査委員費			1,062,000				1,062,000	997,823				64,177	○監査事務事業［監査委員事務局］ 997,823
			1.報酬	780,000						780,000				0	1報酬 780,000

備考
○国勢調査調査区設定事業［企画財政課］ 257,024 1報酬 211,968 会計年度任用職員報酬 211,968 一般事務 211,968 10需用費 45,056 消耗品費 45,056
○全国家計構造調査事業［企画財政課］ 996,794 1報酬 733,650 非常勤特別職員報酬 733,650 統計調査員 733,650 3職員手当等 23,368 時間外勤務手当 23,368 7報償費 138,480 協力者謝礼 138,480 8旅費 76,740 費用弁償 76,740 非常勤特別職 76,740 10需用費 5,434 消耗品費 5,434 11役務費 19,122 通信運搬費 19,122 電話料 5,228 郵便料 13,894

（歳出）款： 2.総務費　　項： 6.監査委員費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円	8.旅費	円 168,000	円 133,000		円		円 35,000	委員報酬 780,000
								10.需用費	32,000	31,563				437	監査委員 780,000
								13.使用料及び賃借料	13,000	4,260				8,740	8旅費 133,000
								18.負担金補助及び交付金	69,000	49,000				20,000	費用弁償 133,000
															非常勤特別職 133,000
															10需用費 31,563
															消耗品費 29,810
															食糧費 1,753
															13使用料及び賃借料 4,260
															通行料・駐車料 4,260
															18負担金補助及び交付金 49,000
															負担金 49,000
															全国都市監査委員会 18,000
															関東都市監査委員会 5,000
															県都市監査委員会 26,000
3.民生費			6,567,738,000	577,309,000	119,056,000	2,750,000	7,266,853,000			7,040,886,520	繰越明許費 38,330,000			187,636,480	
	1.社会福祉費		3,644,387,000	630,558,000	119,056,000		4,394,001,000			4,248,571,105	繰越明許費 38,330,000			107,099,895	
		1.社会福祉費	302,471,000	468,620,000	119,056,000		890,147,000			833,029,991	繰越明許費 38,330,000			18,787,009	○職員給与関係経費［総務課］ 182,991,956
								1.報酬	3,236,000	2,891,889				344,111	2給料 93,363,618
								2.給料	94,140,000	93,363,618				776,382	一般職給 93,363,618
								3.職員手当等	67,501,000	65,013,520	繰越明許費 830,000			1,657,480	3職員手当等 63,661,857
								4.共済費	27,411,000	25,966,481				1,444,519	扶養手当 1,570,000
								7.報償費	1,690,000	1,631,100				58,900	住居手当 1,192,000
								8.旅費	403,000	275,097				127,903	通勤手当 1,854,400
								10.需用費	3,040,000	2,510,805	繰越明許費 100,000			429,195	一般職通勤手当 1,854,400
								11.役務費	6,507,000	3,936,663	繰越明許費 1,498,000			1,072,337	特殊勤務手当 286,000
								12.委託料	24,884,000	20,974,471	繰越明許費 1,602,000			2,307,529	時間外勤務手当 6,069,483
								13.使用料及び賃借料	2,327,000	2,011,270				315,730	管理職手当 2,307,000
								14.工事請負費	172,000	171,721				279	期末手当 19,802,444
								17.備品購入費	352,000	352,000				0	一般職期末手当 19,802,444
															勤勉手当 17,341,742
															児童手当 500,000
															総合事務組合負担金 12,738,788
															一般職総合事務組合負担金 12,738,788
															4共済費 25,966,481
															職員共済組合 25,966,481
															一般職共済組合費 25,966,481

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18.負担金補助及び交付金	654,864,000	610,362,266		繰越明許費 34,300,000		10,201,734	○地域福祉支援事業［社会福祉課］ 21,832,851 1報酬 2,891,889 非常勤特別職員報酬 40,500 民生委員推薦会委員 40,500 会計年度任用職員報酬 2,851,389 一般事務 2,851,389 3職員手当等 844,609 期末手当 458,799 会計年度任用職員期末手当 458,799 勤勉手当 385,810 会計年度任用職員勤勉手当 385,810 8旅費 198,857 費用弁償 198,857 非常勤特別職 17,600 会計年度任用職員 181,257 10需用費 154,590 消耗品費 36,021 印刷製本費 101,640 光熱水費 16,929 ガス代 16,929 11役務費 138,228 通信運搬費 138,228 郵便料 138,228 12委託料 16,200,000 民生委員協議会委託 16,200,000 13使用料及び賃借料 1,028,830 電算システム使賃料 114,400 車・バス借上料 914,430 17備品購入費 352,000 福祉避難所用備品 352,000 18負担金補助及び交付金 23,848 負担金 23,848 県民生委員互助事業 16,848 福祉事務所長会 7,000
								19.扶助費	50,000	0				50,000	
								22.償還金利子及び割引料	3,570,000	3,569,090				910	
															○遺族等援護事業［社会福祉課］ 1,212,400 11役務費 181,500 手数料 181,500

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	剪定・除草手数料 181,500 13使用料及び賃借料 394,900 車・バス借上料 394,900 18負担金補助及び交付金 636,000 補助金 636,000 市遺族会 636,000 ○地域福祉活動拠点事業［社会福祉課］ 69,663,618 18負担金補助及び交付金 69,663,618 補助金 69,663,618 社会福祉協議会 69,663,618 ○人権推進事業［人権推進室］ 1,841,570 7報償費 246,100 講師謝礼 246,100 10需用費 821,070 消耗品費 569,150 食糧費 18,720 印刷製本費 233,200 13使用料及び賃借料 325,600 通行料・駐車料 12,380 車・バス借上料 313,220 18負担金補助及び交付金 448,800 負担金 214,800 県更生保護協会 21,300 江戸崎地区保護司会 97,000 稲敷地区更生保護女性の会 14,500 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 82,000 補助金 234,000 市保護司会 140,000 市更生保護女性の会 94,000 ○地域改善対策事業［人権推進室］ 8,574,194 7報償費 1,385,000 講師謝礼 35,000 協力者謝礼 150,000 生活相談員 1,200,000 8旅費 76,240 普通旅費 76,240 10需用費 1,389,597

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	消耗品費 667,679 光熱水費 70,918 電気料 36,466 上下水道料 34,452 修繕料 651,000 11役務費 47,696 手数料 46,926 処分手数料 1,584 振替手数料 45,342 保険料 770 その他保険料 770 12委託料 22,000 施設点検業務委託 22,000 13使用料及び賃借料 261,940 通行料・駐車料 26,920 車・バス借上料 62,920 土地借上料 172,100 14工事請負費 171,721 施設補修工事 171,721 18負担金補助及び交付金 5,220,000 負担金 100,000 会議研修参加費 100,000 補助金 5,120,000 地域改善対策事業 5,120,000 ○物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ世帯・こども加算）［社会福祉課］ 116,357,106 3職員手当等 154,532 時間外勤務手当 154,532 10需用費 92,895 消耗品費 92,895 11役務費 400,638 通信運搬費 304,938 郵便料 304,938 手数料 95,700 振込手数料 95,700 12委託料 1,009,041 物価高騰対応重点支援給付金業務委託（均等割のみ世帯・こども加算） 1,009,041 18負担金補助及び交付金 114,700,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	補助金 114,700,000 物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ世帯） 89,700,000 物価高騰対応重点支援給付金（こども加算） 25,000,000 ○重点支援地方創生臨時交付金給付事業（低所得者世帯に対する給付金）［社会福祉課］ 66,422,687 3職員手当等 100,032 時間外勤務手当 100,032 11役務費 299,199 通信運搬費 223,156 郵便料 223,156 手数料 76,043 振込手数料 76,043 12委託料 973,456 低所得者に対する給付金業務委託 973,456 18負担金補助及び交付金65,050,000 補助金 65,050,000 低所得者に対する給付金（住民税非課税・均等割のみ世帯） 62,900,000 低所得者に対する給付金（こども加算） 2,150,000 ○重点支援地方創生臨時交付金給付事業（定額減税補足給付金）［税務課］ 262,173,949 3職員手当等 182,520 時間外勤務手当 182,520 10需用費 52,653 消耗品費 52,653 11役務費 2,248,802 通信運搬費 1,678,782 郵便料 1,678,782 手数料 570,020 振込手数料 570,020 12委託料 2,769,974 調整給付業務委託 2,769,974 18負担金補助及び交付金 256,920,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	補助金 256,920,000 調整給付金 256,920,000 ○重点支援地方創生臨時交付金給付事業（非課税世帯に対する給付金）［社会福祉課］ 98,390,570 3職員手当等 69,970 時間外勤務手当 69,970 11役務費 620,600 通信運搬費 326,515 郵便料 326,515 手数料 294,085 振込手数料 294,085 18負担金補助及び交付金 97,700,000 補助金 97,700,000 非課税世帯に対する給付金 92,580,000 非課税世帯に対する給付金（こども加算） 5,120,000 ○価格高騰対応重点支援給付金（追加支援）［社会福祉課］ 3,569,090 22償還金利子及び割引料 3,569,090 国（令和５年度事務費） 3,569,090
		2.障害者福祉費	1,059,705,000	203,263,000			1,262,968,000			1,201,313,070			61,654,930	○障害者手当等支給事業［社会福祉課］ 43,147,571 10需用費 35,574 消耗品費 35,574 11役務費 50,000 通信運搬費 50,000 郵便料 50,000 18負担金補助及び交付金 12,000 補助金 12,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 12,000 19扶助費 28,762,360 心身障害者扶養共済年金 4,320,000 在宅心身障害児福祉手当 3,555,000 難病患者給付費 10,059,000 特別障害者手当 10,828,360 22償還金利子及び割引料 14,287,637
								1.報酬	1,579,000	1,266,000		313,000			
								7.報償費	290,000	50,000		240,000			
								8.旅費	299,000	173,800		125,200			
								10.需用費	1,344,000	1,066,345		277,655			
								11.役務費	1,646,000	1,481,721		164,279			
								12.委託料	57,725,000	56,347,855		1,377,145			
								13.使用料及び賃借料	3,653,000	3,301,740		351,260			
								18.負担金補助及び交付金	2,932,000	2,672,090		259,910			
								19.扶助費	1,178,799,000	1,120,255,788		58,543,212			
								21.補償補填及び賠償金	411,000	410,094		906			

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
22.償還金利子及び割引料	14,290,000	14,287,637				2,363	国 14,286,387 県 1,250 ○障害者自立支援給付事業［社会福祉課］ 1,079,792,737 1報酬 1,246,000 非常勤特別職員報酬 1,246,000 障害福祉サービス給付認定審査会委員 1,140,000 地域自立支援協議会委員 106,000 7報償費 10,000 講師謝礼 10,000 8旅費 171,600 費用弁償 171,600 非常勤特別職 171,600 10需用費 256,751 消耗品費 232,760 印刷製本費 23,991 11役務費 1,415,667 通信運搬費 10,876 郵便料 10,876 手数料 1,404,791 審査手数料 963,691 事務取扱手数料 441,100 12委託料 3,500 障害給付認定調査委託 3,500 13使用料及び賃借料 2,768,900 通行料・駐車料 26,600 電算システム使賃料 2,742,300 18負担金補助及び交付金 14,400 負担金 14,400 会議研修参加費 14,400 19扶助費 1,073,905,919 更生医療給付費 35,298,997 補装具給付費 8,006,589 育成医療給付費 91,698 療養介護給付者医療費 5,490,490 福祉サービス給付費 900,292,942 障害児福祉サービス給付費 124,725,203

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	○障害者地域生活支援・促進事業［社会福祉課］ 32,987,322 1報酬 20,000 非常勤特別職員報酬 20,000 成年後見制度利用促進協議会委員 20,000 7報償費 40,000 委員謝礼 40,000 8旅費 2,200 費用弁償 2,200 非常勤特別職 2,200 10需用費 92,020 食糧費 40,320 印刷製本費 51,700 11役務費 16,054 通信運搬費 16,054 電話料 16,054 12委託料 11,640,915 地域活動支援センター事業委託 8,493,965 意思疎通支援事業 216,190 障害者生活訓練等事業委託 2,930,760 13使用料及び賃借料 532,840 車・バス借上料 532,840 18負担金補助及び交付金 2,645,690 負担金 2,585,690 地域身体障害者スポーツ大会 60,000 龍ヶ崎地方家族会 40,000 県精神保健協会 9,890 地域活動支援センター事業 2,475,800 補助金 60,000 稲敷市手をつなぐ育成会 60,000 19扶助費 17,587,509 身体障害者自動車改造費 128,300 日常生活用具給付費11,392,070 相談支援費 7,000 障害者移動支援費 684,441

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	日中一時支援費 4,734,448 身体障害者訪問入浴サービス事業 641,250 21補償補填及び賠償金 410,094 補償金 410,094 ○障がい者センター運営事業［社会福祉課］ 45,330,000 10需用費 682,000 修繕料 682,000 12委託料 44,648,000 特定建築物検査委託 297,000 障がい者センター指定管理委託 44,351,000 ○自殺対策強化事業［社会福祉課］ 55,440 12委託料 55,440 自殺対策緊急強化事業委託 55,440
		3.老人福祉費	827,500,000	1,226,000			828,726,000			821,712,080			7,013,920	○職員給与関係経費［総務課］ 47,072,881
								2.給料	25,410,000	25,245,600			164,400	2給料 25,245,600 一般職給 25,245,600
								3.職員手当等	15,542,000	14,854,793			687,207	3職員手当等 14,854,793 扶養手当 480,000 住居手当 672,000 通勤手当 744,000 一般職通勤手当 744,000 時間外勤務手当 389,774 管理職手当 516,000 期末手当 4,741,178 一般職期末手当 4,741,178 勤勉手当 4,134,546 児童手当 700,000 総合事務組合負担金 2,477,295 一般職総合事務組合負担金 2,477,295
								4.共済費	7,366,000	6,972,488			393,512	4共済費 6,972,488 職員共済組合 6,972,488 一般職共済組合費 6,972,488
								7.報償費	1,775,000	1,734,040			40,960	
								10.需用費	951,000	684,932			266,068	
								11.役務費	1,469,000	1,294,334			174,666	
								12.委託料	36,035,000	33,836,659			2,198,341	
								17.備品購入費	652,000	291,500			360,500	
								18.負担金補助及び交付金	24,877,000	22,524,315			2,352,685	
								19.扶助費	74,002,000	73,629,938			372,062	○老人ホーム入所援護事業［高齢福祉課］ 73,089,938 19扶助費 73,089,938
								22.償還金利子及び割引料	696,000	694,281			1,719	
								27.繰出金	639,951,000	639,949,200			1,800	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	老人保護措置費 71,852,138 生活管理指導短期宿泊事業 1,237,800 ○敬老事業［高齢福祉課］ 5,469,109 7報償費 1,734,040 報奨金 550,000 記念品 1,184,040 10需用費 548,262 消耗品費 6,270 印刷製本費 541,992 11役務費 292,192 通信運搬費 292,192 郵便料 292,192 18負担金補助及び交付金 2,894,615 補助金 2,894,615 シルバー商品券交付事業補助金 2,894,615 ○老人クラブ助成事業［高齢福祉課］ 2,600,300 18負担金補助及び交付金 2,600,300 負担金 12,100 県老人クラブ連合会 12,100 補助金 2,588,200 単位老人クラブ 1,918,200 老人クラブ連合会 670,000 ○高齢者の生きがいと健康づくり推進事業［高齢福祉課］ 2,500,000 18負担金補助及び交付金 2,500,000 補助金 2,500,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 2,500,000 ○シルバー人材センター助成事業［高齢福祉課］ 10,600,000 18負担金補助及び交付金10,600,000 負担金 100,000 県シルバー人材センター連合会賛助会 100,000 補助金 10,500,000 シルバー人材センター事業 10,500,000 ○高齢者生活支援事業［高齢福祉課］ 39,736,371

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	10需用費 136,670 消耗品費 36,724 印刷製本費 99,946 11役務費 1,002,142 通信運搬費 45,270 電話料 45,270 手数料 956,872 高齢福祉サービスチラシ折込手数料 93,170 作業取扱手数料 114,202 葬祭手数料 749,500 12委託料 33,836,659 緊急通報システム保守点検委託 488,400 愛の定期便委託 8,302,784 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託 64,240 配食サービス事業委託 17,697,355 ふれあい電話事業委託 165,691 紙おむつ支給委託 4,259,860 ふれあい給食事業委託 2,532,289 高齢者台帳システム保守点検委託 326,040 17備品購入費 291,500 事業用備品 291,500 18負担金補助及び交付金 3,929,400 負担金 154,000 稲敷広域事務組合緊急通報システム費 150,000 会議研修参加費 4,000 補助金 3,775,400 住宅改修支援理由書作成事業 10,000 シルバーカー購入 139,400 老人性白内障補助眼鏡等購入費助成 252,000 高齢者等買い物支援事業補助金 2,000,000 高齢者補聴器購入費助成 1,374,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	19扶助費　540,000 家族介護慰労金　540,000 ○介護保険特別会計繰出金［高齢福祉課］　639,949,200 27繰出金　639,949,200 介護給付費　465,826,000 介護会計職員給与費　51,292,000 介護会計事務費　58,282,000 地域支援事業（介護予防事業及び日常生活支援事業）　10,744,000 地域支援事業（包括的支援事業及び任意事業）　17,931,000 低所得者保険料軽減分　35,874,200 ○低所得者保険料軽減負担金返還金［高齢福祉課］　391,875 22償還金利子及び割引料　391,875 国　261,250 県　130,625 ○老人福祉施設開設準備経費助成事業［高齢福祉課］　302,406 22償還金利子及び割引料　302,406 県　302,406
		4.地域福祉センター管理運営費	5,225,000				5,225,000			4,636,710			588,290	○福祉センター維持管理事業［社会福祉課］　4,636,710 10需用費　1,562,660 修繕料　1,562,660 11役務費　38,956 手数料　38,956 点検・検査手数料　28,600 剪定・除草手数料　10,356 12委託料　2,544,080 警備委託　166,320 消防設備保守点検委託　264,000 電気設備保安管理委託　448,360 空調設備保守点検委託　308,000 受水槽清掃点検委託　134,200 地下タンク清掃点検委託　80,300 植栽管理委託　240,900 自動ドア点検委託　495,000 機械設備保守点検委託　407,000
								10.需用費	2,135,000	1,562,660			572,340	
								11.役務費	49,000	38,956			10,044	
								12.委託料	2,547,000	2,544,080			2,920	
								13.使用料及び賃借料	494,000	491,014			2,986	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		5.国民年金事務費	16,246,000	△610,000			15,636,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		14,081,286				1,554,714	○職員給与関係経費［総務課］ 11,947,232
1.報酬	1,144,000	1,003,296				140,704	2給料 6,307,500
2.給料	6,414,000	6,307,500				106,500	一般職給 6,307,500
3.職員手当等	4,961,000	4,301,500				659,500	3職員手当等 3,930,972
4.共済費	2,171,000	1,708,760				462,240	扶養手当 60,000
8.旅費	120,000	27,600				92,400	住居手当 306,000
10.需用費	73,000	8,030				64,970	通勤手当 135,600
11.役務費	80,000	64,500				15,500	一般職通勤手当 135,600
13.使用料及び賃借料	663,000	650,100				12,900	時間外勤務手当 105,444
18.負担金補助及び交付金	10,000	10,000				0	期末手当 1,207,633
							一般職期末手当 1,207,633
							勤勉手当 914,787
							児童手当 350,000
							総合事務組合負担金 851,508
							一般職総合事務組合負担金 851,508
							4共済費 1,708,760
							職員共済組合 1,708,760
							一般職共済組合費 1,708,760
							○国民年金事務事業［保険年金課］ 2,134,054
							1報酬 1,003,296
							会計年度任用職員報酬 1,003,296
							一般事務 1,003,296
							3職員手当等 370,528
							期末手当 201,368
							会計年度任用職員期末手当 201,368
							勤勉手当 169,160
							会計年度任用職員勤勉手当 169,160
							8旅費 27,600
							費用弁償 27,600
							会計年度任用職員 27,600
							10需用費 8,030
							消耗品費 8,030
							11役務費 64,500

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	通信運搬費 64,500 郵便料 64,500 13使用料及び賃借料 650,100 電算システム使賃料 650,100 18負担金補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 県都市国民年金協議会10,000
		6.医療福祉費	300,224,000	△28,155,000			272,069,000			256,704,945				15,364,055	○職員給与関係経費［総務課］ 15,203,121
								1.報酬	2,262,000	2,166,527				95,473	2給料 7,904,700
								2.給料	8,141,000	7,904,700				236,300	一般職給 7,904,700
								3.職員手当等	6,424,000	5,744,218				679,782	3職員手当等 4,948,126
															通勤手当 170,400
								4.共済費	2,792,000	2,350,295				441,705	一般職通勤手当 170,400
								8.旅費	120,000	0				120,000	時間外勤務手当 42,495
								10.需用費	125,000	37,422				87,578	期末手当 1,763,474
								11.役務費	5,182,000	4,877,378				304,622	一般職期末手当 1,763,474
								12.委託料	1,222,000	1,202,300				19,700	勤勉手当 1,481,318
								13.使用料及び賃借料	1,476,000	1,449,800				26,200	総合事務組合負担金 1,490,439 一般職総合事務組合負担金 1,490,439
								19.扶助費	244,325,000	230,972,305				13,352,695	4共済費 2,350,295 職員共済組合 2,350,295 一般職共済組合費 2,350,295 ○医療福祉事業［保険年金課］ 241,501,824 1報酬 2,166,527 会計年度任用職員報酬 2,166,527 一般事務 2,166,527 3職員手当等 796,092 期末手当 432,635 会計年度任用職員期末手当 432,635 勤勉手当 363,457 会計年度任用職員勤勉手当 363,457 10需用費 37,422 消耗品費 12,980 印刷製本費 24,442 11役務費 4,877,378 通信運搬費 584,992

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	郵便料 584,992 手数料 4,292,386 審査手数料 3,749,389 電算処理業務手数料 542,997 12委託料 1,202,300 医療福祉費電算処理委託 1,202,300 13使用料及び賃借料 1,449,800 電算システム使賃料 1,449,800 19扶助費 230,972,305 福祉医療費 206,398,155 単独助成福祉医療費24,574,150
		7.高額療養費貸付金	2,400,000				2,400,000			791,000				1,609,000	○高額療養費貸付事業［保険年金課］ 791,000 20貸付金 791,000 高額療養費 791,000
								20.貸付金	2,400,000	791,000				1,609,000	
		8.出産費資金貸付金	1,000				1,000			0				1,000	
								20.貸付金	1,000	0				1,000	
		9.国民健康保険事業費	403,770,000	△7,955,000			395,815,000			395,812,553				2,447	○国民健康保険特別会計繰出金［保険年金課］ 395,812,553 27繰出金 395,812,553
								27.繰出金	395,815,000	395,812,553				2,447	保険基盤安定（保険税軽減分） 146,487,000 出産育児一時金等 11,000,000 保険基盤安定（保険者支援分） 80,865,075 国保財政安定化支援事業 17,343,000 国保会計職員給与費57,892,000 国保会計事務費 35,205,000 その他繰出金 43,947,000 未就学児均等割保険税軽減分 2,628,320 産前産後保険税免除分 445,158
		10.いこいのプラザ費	3,810,000	162,000			3,972,000			3,447,585				524,415	○いこいのプラザ維持管理事業［高齢福祉課］ 3,447,585 10需用費 1,324,791 消耗品費 124,095 印刷製本費 13,640 光熱水費 826,393
								10.需用費	1,672,000	1,324,791				347,209	
								11.役務費	193,000	131,964				61,036	
								12.委託料	1,757,000	1,641,800				115,200	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		11.後期高齢者医療事業費	723,035,000	△5,993,000			717,042,000
	2.児童福祉費		2,057,088,000	△102,798,000		2,750,000	1,957,040,000
		1.児童福祉総務費	905,438,000	△84,313,000			821,125,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
17.備品購入費	350,000	349,030				970	電気料 789,268 上下水道料 37,125 修繕料 360,663 11役務費 131,964 通信運搬費 92,104 電話料 92,104 手数料 39,860 点検・検査手数料 8,000 剪定・除草手数料 31,860 12委託料 1,641,800 警備委託 303,600 清掃委託 738,722 消防設備保守点検委託 80,300 浄化槽維持管理委託 206,778 空調設備保守点検委託 258,500 自動ドア点検委託 53,900 17備品購入費 349,030 施設用備品 349,030
		717,041,885				115	○後期高齢者医療特別会計繰出金［保険年金課］ 717,041,885 27繰出金 717,041,885 保険基盤安定（保険税軽減分） 139,377,885 後期高齢者医療会計職員給与費 16,468,000 後期高齢者医療会計事務費 561,196,000
27.繰出金	717,042,000	717,041,885				115	
		1,913,655,252				43,384,748	
		801,360,760				19,764,240	○職員給与関係経費［総務課］ 56,970,907 2給料 28,669,587 一般職給 28,669,587 3職員手当等 19,884,974 扶養手当 991,500 住居手当 934,000 通勤手当 561,600 一般職通勤手当 561,600 時間外勤務手当 677,505 管理職手当 516,000 期末手当 6,221,240 一般職期末手当 6,221,240
1.報酬	4,074,000	3,456,962				617,038	
2.給料	29,118,000	28,669,587				448,413	
3.職員手当等	22,134,000	21,104,782				1,029,218	
4.共済費	9,087,000	8,416,346				670,654	
7.報償費	1,034,000	645,000				389,000	
8.旅費	380,000	175,399				204,601	
10.需用費	9,149,000	8,235,676				913,324	
11.役務費	4,731,000	3,736,996				994,004	
12.委託料	493,945,000	486,138,009				7,806,991	

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
13.使用料及び賃借料	4,319,000	4,220,119				98,881	勤勉手当 5,449,003 児童手当 655,000 総合事務組合負担金 3,879,126 一般職総合事務組合負担金 3,879,126 4共済費 8,416,346 職員共済組合 8,416,346 一般職共済組合費 8,416,346 ○児童福祉事務事業［こども支援課］ 2,744,719 1報酬 1,562,286 会計年度任用職員報酬 1,562,286 家庭相談員 1,562,286 3職員手当等 570,832 期末手当 310,228 会計年度任用職員期末手当 310,228 勤勉手当 260,604 会計年度任用職員勤勉手当 260,604 7報償費 25,000 委員謝礼 25,000 8旅費 48,877 費用弁償 48,877 会計年度任用職員 48,877 10需用費 106,352 消耗品費 105,490 食糧費 862 11役務費 33,962 通信運搬費 33,962 電話料 26,222 郵便料 7,740 13使用料及び賃借料 177,650 通行料・駐車料 30,250 電算システム使賃料 147,400 17備品購入費 34,760 事務用備品 34,760 22償還金利子及び割引料 185,000 国 185,000 ○児童扶養手当支給事業［こども支援課］ 125,434,159
14.工事請負費	30,838,000	30,492,000				346,000	
17.備品購入費	827,000	817,460				9,540	
18.負担金補助及び交付金	65,282,000	61,799,227				3,482,773	
19.扶助費	132,440,000	129,686,611				2,753,389	
22.償還金利子及び割引料	13,767,000	13,766,586				414	

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	10需用費 72,179 消耗品費 12,779 印刷製本費 59,400 11役務費 101,470 通信運搬費 101,470 郵便料 101,470 13使用料及び賃借料 526,900 電算システム使賃料 526,900 19扶助費 124,733,610 児童扶養手当 124,733,610 ○放課後児童クラブ事業［こども支援課］ 97,857,992 10需用費 3,143,518 消耗品費 89,277 光熱水費 2,688,711 電気料 2,065,055 上下水道料 623,656 修繕料 365,530 11役務費 2,759,155 通信運搬費 1,298,704 電話料 1,298,704 手数料 1,048,451 洗浄手数料 799,040 剪定・除草手数料 178,640 振替手数料 70,771 保険料 412,000 その他保険料 412,000 12委託料 87,416,279 警備委託 2,151,600 消防設備保守点検委託 246,400 空調設備保守点検委託 217,800 緊急時通報装置保守点検委託 369,600 放課後子ども総合プラン運営業務委託 84,430,879 13使用料及び賃借料 592,240 電算システム使賃料 543,400 清掃用具借上料 48,840 17備品購入費 399,800 事業用備品 399,800 22償還金利子及び割引料 3,547,000 国 3,547,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	○子育て支援センター事業［こども支援課］ 39,221,928 10需用費 1,408,626 消耗品費 209,956 修繕料 1,198,670 11役務費 186,247 通信運搬費 70,747 電話料 70,747 手数料 115,500 作業取扱手数料 115,500 12委託料 37,213,826 水洗トイレ洗浄器保守点検委託 56,100 緊急時通報装置保守点検委託 46,200 子育て支援センター運営業務委託 37,111,526 13使用料及び賃借料 30,329 清掃用具借上料 30,329 17備品購入費 382,900 保育用備品 382,900 ○ファミリーサポートセンター事業［こども支援課］ 7,173,035 12委託料 7,114,035 ファミリーサポートセンター運営業務委託 7,114,035 22償還金利子及び割引料 59,000 国 59,000 ○ひとり親家庭自立支援事業［こども支援課］ 3,970,406 12委託料 888,457 母子生活支援施設委託 888,457 18負担金補助及び交付金 100,000 補助金 100,000 市母子福祉会 100,000 19扶助費 2,790,000 高等職業訓練促進給付金 2,790,000 22償還金利子及び割引料 191,949 国 191,949 ○子ども・子育て支援事業［こども支援課］ 33,511,509

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	1報酬 1,894,676 非常勤特別職員報酬 126,500 子ども・子育て会議委員 126,500 会計年度任用職員報酬 1,768,176 子育て支援コンシェルジュ 1,768,176 3職員手当等 648,976 期末手当 352,679 会計年度任用職員期末手当 352,679 勤勉手当 296,297 会計年度任用職員勤勉手当 296,297 8旅費 126,522 費用弁償 126,522 非常勤特別職 59,400 会計年度任用職員 67,122 12委託料 6,717,700 子育て情報サービス支援業務委託 1,716,000 子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託 5,001,700 18負担金補助及び交付金23,808,635 補助金 23,808,635 地域子育て支援拠点事業 23,808,635 22償還金利子及び割引料 315,000 国 315,000 ○放課後子ども教室事業［こども支援課］ 7,732,249 11役務費 154,000 保険料 154,000 その他保険料 154,000 12委託料 7,578,249 放課後子ども総合プラン運営業務委託 7,578,249 ○幼児教育・保育施設運営事業［学務管理課］ 300,628,327 7報償費 620,000 講師謝礼 30,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	協力者謝礼 590,000 10需用費 132,786 消耗品費 71,626 印刷製本費 21,450 医薬材料費 39,710 11役務費 219,582 通信運搬費 196,013 電話料 187,725 郵便料 8,288 手数料 23,569 振替手数料 23,569 12委託料 265,141,204 管外施設型給付費 23,786,340 認定こども園つばさ施設型給付費 124,123,160 管外私立施設型給付費 １号 5,182,926 認定こども園つばさ施設型給付費 １号 34,270,850 小規模保育園パンダ施設型給付費 ３号 38,548,130 収入代行業務委託 14,798 こども園えどさき給食調理業務委託 19,679,000 桜川こども園給食調理業務委託 19,536,000 13使用料及び賃借料 2,893,000 電算システム使賃料 781,000 保育業務支援システム使用料 2,112,000 18負担金補助及び交付金22,600,117 負担金 88,635 日本スポーツ振興センター共済掛金 88,635 補助金 22,511,482 民間保育所等乳児等保育事業 1,105,000 延長保育事業 2,770,000 地域活動事業 400,000 保育環境改善費等助成事業 2,272,500 障害児保育事業 8,640,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	一時預かり事業 2,091,862 病児保育事業 4,500,000 給食賄い材料費補助金 732,120 19扶助費 2,163,001 実費徴収補足給付金 497,951 子育てのための施設等利用給付費 1,502,950 一時預かり利用者負担軽減事業 162,100 22償還金利子及び割引料 6,858,637 国 6,858,637 ○子どもの未来応援商品券交付事業［こども支援課］ 15,570,415 10需用費 19,800 印刷製本費 19,800 11役務費 260,140 通信運搬費 260,140 郵便料 260,140 18負担金補助及び交付金15,290,475 補助金 15,290,475 子どもの未来応援商品券 15,290,475 ○幼児施設維持管理事業［学務管理課］ 48,870,965 10需用費 3,352,415 消耗品費 28,050 修繕料 3,324,365 12委託料 15,026,550 調査・測量委託 2,585,550 桜川こども園改築工事実施設計業務委託 10,615,000 みのり幼稚園特定天井改修工事施工監理委託 1,826,000 14工事請負費 30,492,000 みのり幼稚園特定天井改修工事 28,402,000 施設整備工事 2,090,000 ○園児バス運行事業［学務管理課］ 59,064,149 11役務費 22,440 手数料 22,440

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		2.児童措置費	411,337,000	20,125,000			431,462,000
		3.保育所費	293,727,000	14,212,000			307,939,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	作業取扱手数料 22,440 12委託料 59,041,709 園児バス運行委託 59,041,709 ○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）［こども支援課］ 1,706,000 22償還金利子及び割引料 1,706,000 国 1,706,000 ○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（その他世帯分）［こども支援課］ 904,000 22償還金利子及び割引料 904,000 国 904,000
		429,381,321				2,080,679	○児童手当支給事業［こども支援課］ 429,381,321
10.需用費	154,000	112,645				41,355	10需用費 112,645 消耗品費 29,485 印刷製本費 83,160
11.役務費	883,000	787,427				95,573	11役務費 787,427 通信運搬費 787,427 郵便料 787,427
12.委託料	903,000	902,649				351	12委託料 902,649 児童手当通知書作成処理委託 902,649
13.使用料及び賃借料	477,000	468,600				8,400	13使用料及び賃借料 468,600 電算システム使賃料 468,600
19.扶助費	429,045,000	427,110,000				1,935,000	19扶助費 427,110,000 児童手当 427,110,000
		304,407,121				3,531,879	○民間保育所等運営事業［学務管理課］ 304,407,121
12.委託料	269,914,000	268,518,360				1,395,640	12委託料 268,518,360 江戸崎保育園運営費 ２号 123,758,420 管外公立保育委託 868,670 管外私立保育委託 ２号 8,077,400 幸田保育園運営費 ２号 135,813,870
18.負担金補助及び交付金	28,276,000	26,139,880				2,136,120	18負担金補助及び交付金26,139,880 補助金 26,139,880 民間保育所等乳児等保育事業 2,320,000
22.償還金利子及び割引料	9,749,000	9,748,881				119	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	延長保育事業 4,157,800 地域活動事業 400,000 障害児保育事業 9,090,400 一時預かり事業 2,833,000 保育環境改善費等助成事業 4,416,000 フッ化物洗口推進事業補助金 22,220 給食賄い材料費補助金 1,192,460 保育環境改善等事業 1,029,000 保育体制強化事業 679,000 22償還金利子及び割引料 9,748,881 国 9,748,881
		4.認定こども園費	446,586,000	△52,822,000		2,750,000	396,514,000			378,506,050				18,007,950	○職員給与関係経費［総務課］ 207,409,913 2給料 103,524,966 一般職給 103,524,966 3職員手当等 75,368,728 扶養手当 798,000 住居手当 1,572,000 通勤手当 2,674,600 一般職通勤手当 2,674,600 時間外勤務手当 14,151,810 管理職手当 877,200 期末手当 21,823,755 一般職期末手当 21,823,755 勤勉手当 17,710,100 児童手当 600,000 総合事務組合負担金15,161,263 一般職総合事務組合負担金 15,161,263 4共済費 28,516,219 公立学校共済組合 28,516,219 ○こども園えどさき運営費［こども園えどさき］ 82,151,788 1報酬 45,550,172 非常勤特別職員報酬 890,000 嘱託医 400,000 嘱託歯科医 400,000 薬剤師 90,000
								1.報酬	81,584,000	78,629,200		2,954,800			
								2.給料	105,005,000	103,524,966		1,480,034			
								3.職員手当等	105,094,000	101,945,220		3,148,780			
								4.共済費	31,439,000	28,516,219		2,922,781			
								7.報償費	942,000	439,362		502,638			
								8.旅費	1,980,000	1,533,893		446,107			
								10.需用費	50,650,000	46,709,003		3,940,997			
								11.役務費	6,661,000	5,052,718		1,608,282			
								12.委託料	5,574,000	5,477,130		96,870			
								13.使用料及び賃借料	2,198,000	1,793,149		404,851			
								15.原材料費	50,000	0		50,000			
								17.備品購入費	4,769,000	4,523,260		245,740			
								18.負担金補助及び交付金	393,000	187,930		205,070			
								26.公課費	175,000	174,000		1,000			

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	会計年度任用職員報酬 44,660,172 一般労務 4,154,925 保育教諭 25,713,922 助保育教諭 12,583,389 看護師 2,207,936 3職員手当等 15,681,269 期末手当 8,550,902 会計年度任用職員期末手当 8,550,902 勤勉手当 7,130,367 会計年度任用職員勤勉手当 7,130,367 7報償費 269,360 協力者謝礼 41,500 記念品 98,990 賞品 128,870 8旅費 786,042 費用弁償 786,042 非常勤特別職 26,400 会計年度任用職員 759,642 10需用費 16,002,664 消耗品費 1,705,266 食糧費 5,080 印刷製本費 55,391 修繕料 213,500 賄材料費 14,023,427 11役務費 1,437,381 通信運搬費 345,577 電話料 314,070 郵便料 31,507 手数料 918,284 点検・検査手数料 491,000 作業取扱手数料 125,400 衛生検査手数料 301,884 筆耕翻訳料 20,700 保険料 152,820 自動車損害保険料 46,120 その他保険料 106,700 12委託料 327,600 体操教室委託 327,600 13使用料及び賃借料 834,820

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	通行料・駐車料 28,540 車・バス借上料 806,280 17備品購入費 1,042,330 図書購入費 13,911 保育用備品 649,590 給食用備品 378,829 18負担金補助及び交付金 108,550 負担金 108,550 会議研修参加費 3,500 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 茨城県栄養士会 15,000 稲北ブロック保育協議会 10,000 茨城県保育協議会 35,000 県社会福祉協議会 20,250 国・県等幼稚園園長会21,800 26公課費 111,600 自動車重量税 111,600 ○こども園えどさき維持管理費［こども園えどさき］ 18,163,547 10需用費 10,715,142 消耗品費 632,480 燃料費 4,240 光熱水費 8,638,203 電気料 6,301,272 上下水道料 1,609,542 ガス代 727,389 修繕料 1,233,499 医薬材料費 206,720 11役務費 1,819,857 手数料 1,819,857 点検・検査手数料 275,330 洗浄手数料 16,665 剪定・除草手数料 819,242 作業取扱手数料 2,420 消毒・清掃手数料 706,200 12委託料 2,628,164 警備委託 442,200 清掃委託 1,046,430 消防設備保守点検委託 191,400 電気設備保安管理委託 214,434

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	空調設備保守点検委託 499,400 防火対象物点検委託 62,700 防火設備定期点検委託 171,600 13使用料及び賃借料 316,384 電算システム使賃料 43,956 清掃用具借上料 118,118 テレビ受信料 11,310 仮設トイレ借上料 143,000 17備品購入費 2,684,000 給食用備品 2,684,000 ○桜川こども園運営費［桜川こども園］ 59,498,840 1報酬 33,079,028 非常勤特別職員報酬 490,000 嘱託医 200,000 嘱託歯科医 200,000 薬剤師 90,000 会計年度任用職員報酬 32,589,028 一般労務 4,171,588 保育教諭 21,310,195 助保育教諭 7,107,245 3職員手当等 10,895,223 期末手当 5,926,435 会計年度任用職員期末手当 5,926,435 勤勉手当 4,968,788 会計年度任用職員勤勉手当 4,968,788 7報償費 170,002 記念品 102,032 賞品 67,970 8旅費 747,851 費用弁償 747,851 非常勤特別職 13,200 会計年度任用職員 734,651 10需用費 11,793,810 消耗品費 1,324,823 食糧費 3,344 印刷製本費 25,410 賄材料費 10,440,233 11役務費 936,966

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	通信運搬費 306,440 電話料 282,441 郵便料 23,999 手数料 520,666 点検・検査手数料 207,628 作業取扱手数料 85,800 衛生検査手数料 227,238 筆耕翻訳料 11,000 保険料 98,860 自動車損害保険料 23,060 その他保険料 75,800 12委託料 571,000 劇公演委託 319,000 体操教室委託 252,000 13使用料及び賃借料 531,250 通行料・駐車料 15,190 車・バス借上料 501,550 テレビ受信料 11,310 施設使用料 3,200 17備品購入費 631,930 図書購入費 45,027 保育用備品 479,675 給食用備品 107,228 18負担金補助及び交付金 79,380 負担金 79,380 会議研修参加費 2,000 稲北ブロック保育協議会 10,000 茨城県保育協議会 35,000 県社会福祉協議会 13,500 国・県等幼稚園園長会 18,880 26公課費 62,400 自動車重量税 62,400 ○桜川こども園維持管理費［桜川こども園］ 11,281,962 10需用費 8,197,387 消耗品費 202,541 燃料費 4,740 光熱水費 7,187,117 電気料 4,532,155 上下水道料 1,722,556 ガス代 932,406

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	修繕料 566,874
															医薬材料費 236,115
															11役務費 858,514
															手数料 858,514
															点検・検査手数料 81,400
															剪定・除草手数料 9,440
															作業取扱手数料 739,674
															消毒・清掃手数料 28,000
															12委託料 1,950,366
															警備委託 442,200
															清掃委託 612,260
															消防設備保守点検委託 125,400
															電気設備保安管理委託 286,506
															空調設備保守点検委託 484,000
															13使用料及び賃借料 110,695
															清掃用具借上料 110,695
															17備品購入費 165,000
															施設用備品 165,000
															予備費より充当 2,750,000
	3.生活保護費		866,223,000	49,549,000			915,772,000			878,620,563			37,151,437		
		1.生活保護総務費	866,223,000	49,549,000			915,772,000			878,620,563			37,151,437		○生活保護事業［生活福祉課］
															864,731,987
															1報酬 3,208,155
								1.報酬	5,653,000	5,354,450			298,550		会計年度任用職員報酬
								3.職員手当等	1,744,000	1,677,498			66,502		3,208,155
															一般事務 1,794,093
								8.旅費	345,000	209,421			135,579		生活保護就労支援員
															1,414,062
								10.需用費	565,000	501,609			63,391		3職員手当等 804,552
								11.役務費	1,130,000	1,078,410			51,590		期末手当 436,859
								12.委託料	27,167,000	26,184,204			982,796		会計年度任用職員期末手当
								13.使用料及び賃借料	265,000	258,080			6,920		436,859
															勤勉手当 367,693
								18.負担金補助及び交付金	2,396,000	2,013,308			382,692		会計年度任用職員勤勉手当
															367,693
								19.扶助費	804,922,000	769,760,398			35,161,602		8旅費 134,035
															費用弁償 108,275
															会計年度任用職員 108,275
															普通旅費 25,760
															10需用費 424,743
															消耗品費 190,388

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円	22.償還金利子及び割引料	円 71,585,000	円 71,583,185			円	円 1,815	印刷製本費 234,355 11役務費 1,068,610 通信運搬費 725,512 電話料 71,280 郵便料 654,232 手数料 343,098 作業取扱手数料 13,881 審査手数料 329,217 12委託料 17,384,171 レセプト点検委託 565,421 生活保護電算システム委託 15,954,400 福祉事務所嘱託医 825,240 社会福祉主事資格認定通信課程スクーリング参加業務委託 39,110 13使用料及び賃借料 241,830 通行料・駐車料 20,070 機器借上料 221,760 18負担金補助及び交付金 122,308 負担金 122,308 社会福祉主事資格認定通信課程受講料 84,700 オンライン資格確認運営費負担金 37,608 19扶助費 769,760,398 生活扶助費 179,793,171 住宅扶助費 66,958,425 教育扶助費 166,712 医療扶助費 476,906,325 葬祭扶助費 3,224,589 介護扶助費 29,261,723 施設事務費 11,093,553 委託事務費 2,355,900 22償還金利子及び割引料71,583,185 国 71,583,185 ○生活困窮者自立相談支援事業［生活福祉課］ 13,888,576 1報酬 2,146,295 会計年度任用職員報酬 2,146,295

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	生活困窮者相談支援員 2,146,295 3職員手当等 872,946 期末手当 474,402 会計年度任用職員期末手当 474,402 勤勉手当 398,544 会計年度任用職員勤勉手当 398,544 8旅費 75,386 費用弁償 71,114 会計年度任用職員 71,114 普通旅費 4,272 10需用費 76,866 消耗品費 76,866 11役務費 9,800 通信運搬費 9,800 郵便料 9,800 12委託料 8,800,033 家計改善支援事業委託 5,053,400 子どもの学習支援事業委託 3,746,633 13使用料及び賃借料 16,250 通行料・駐車料 16,250 18負担金補助及び交付金 1,891,000 負担金 1,891,000 住居確保給付金 172,000 一時生活支援事業負担金 1,014,000 就労準備支援事業負担金 705,000
	4.災害救助費		40,000				40,000			39,600			400		
		1.災害救助費	40,000				40,000			39,600			400		○災害援護資金貸付事業［社会福祉課］ 39,600 13使用料及び賃借料 39,600 災害援護資金貸付管理システム 39,600
								13.使用料及び賃借料	40,000	39,600			400		
4.衛生費			1,337,724,000	92,894,000	162,293,000		1,592,911,000			1,487,138,907			105,772,093		
	1.保健衛生費		641,871,000	108,655,000	850,000		751,376,000			646,892,852			104,483,148		

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		1.保健衛生費	190,720,000	△12,106,000			178,614,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		162,516,832				16,097,168	○職員給与関係経費［総務課］
							84,479,460
1.報酬	4,787,000	3,943,646				843,354	2給料 45,841,027
2.給料	46,770,000	45,841,027				928,973	一般職給 45,841,027
3.職員手当等	28,740,000	27,334,659				1,405,341	3職員手当等 25,858,664
							扶養手当 396,000
4.共済費	13,417,000	12,779,769				637,231	住居手当 336,000
7.報償費	10,428,000	5,156,000				5,272,000	通勤手当 1,125,400
8.旅費	291,000	103,645				187,355	一般職通勤手当 1,125,400
10.需用費	5,714,000	4,698,201				1,015,799	時間外勤務手当 696,876
11.役務費	998,000	591,220				406,780	管理職手当 516,000
12.委託料	20,889,000	16,934,994				3,954,006	期末手当 9,025,839
13.使用料及び賃借料	758,000	745,450				12,550	一般職期末手当 9,025,839
							勤勉手当 7,607,058
							児童手当 280,000
17.備品購入費	178,000	160,850				17,150	総合事務組合負担金 5,875,491
							一般職総合事務組合負担金
18.負担金補助及び交付金	21,934,000	21,813,779				120,221	5,875,491
							4共済費 12,779,769
							職員共済組合 12,779,769
							一般職共済組合費12,779,769
19.扶助費	2,803,000	1,506,651				1,296,349	○母子保健事業［健康増進課］
22.償還金利子及び割引料	20,907,000	20,906,941				59	38,775,462
							1報酬 3,059,210
							会計年度任用職員報酬
							3,059,210
							一般事務 1,586,432
							保健師 1,472,778
							3職員手当等 1,149,944
							期末手当 624,965
							会計年度任用職員期末手当
							624,965
							勤勉手当 524,979
							会計年度任用職員勤勉手当
							524,979
							7報償費 5,156,000
							協力者謝礼 5,156,000
							8旅費 66,045
							費用弁償 66,045
							会計年度任用職員 66,045
							10需用費 1,386,262
							消耗品費 1,263,062

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	印刷製本費 123,200 11役務費 383,766 通信運搬費 178,756 電話料 53,540 郵便料 125,216 手数料 205,010 審査手数料 201,160 事務取扱手数料 3,850 12委託料 13,379,134 診査・検診委託 10,401,881 妊娠・出産包括支援事業委託 2,977,253 13使用料及び賃借料 721,600 機器借上料 39,600 電子母子手帳サービス利用料 396,000 出産・子育て応援交付金システム使用料 286,000 17備品購入費 160,850 事業用備品 160,850 18負担金補助及び交付金10,300,000 補助金 10,300,000 出産・子育て応援交付金 10,300,000 19扶助費 1,506,651 妊産婦・乳児健診 342,555 不妊治療費助成 79,870 未熟児養育医療給付費 1,084,226 22償還金利子及び割引料 1,506,000 国 1,506,000 ○上水道事業［水道課］ 2,040,000 18負担金補助及び交付金 2,040,000 補助金 2,040,000 水道事業会計 2,040,000 ○保健センター維持管理事業［健康増進課］ 5,820,297 1報酬 884,436 会計年度任用職員報酬 884,436 一般労務 884,436 3職員手当等 326,051 期末手当 177,195

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	会計年度任用職員期末手当 177,195 勤勉手当 148,856 会計年度任用職員勤勉手当 148,856 8旅費 37,600 費用弁償 37,600 会計年度任用職員 37,600 10需用費 3,070,503 消耗品費 397,976 光熱水費 2,290,827 電気料 2,182,167 上下水道料 88,440 ガス代 20,220 修繕料 381,700 11役務費 157,637 通信運搬費 123,539 電話料 123,539 手数料 34,098 剪定・除草手数料 13,998 作業取扱手数料 20,100 12委託料 1,332,760 警備委託 155,760 清掃委託 495,000 消防設備保守点検委託 104,500 空調設備保守点検委託 299,200 受水槽清掃点検委託 70,400 自動ドア点検委託 207,900 13使用料及び賃借料 11,310 テレビ受信料 11,310 ○保健医療体制整備促進事業［健康増進課］ 31,401,613 10需用費 241,436 消耗品費 9,116 印刷製本費 232,320 11役務費 49,817 保険料 49,817 その他保険料 49,817 12委託料 2,223,100 在宅当番医制事業委託 1,243,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	健康管理システム保守管理委託 980,100 13使用料及び賃借料 12,540 電算システム使賃料 12,540 18負担金補助及び交付金 9,473,779 負担金 7,368,779 県保健師連絡協議会 29,300 稲敷地域病院群輪番制運営費 5,547,400 郡町村医療連絡協議会40,000 小児救急輪番制病院運営費 413,330 生活習慣病予防対策推進事業 61,549 東京医大巡回バス運営費負担金 1,267,200 会議研修参加費 10,000 補助金 2,105,000 公的病院等運営費 2,000,000 稲敷市食品衛生協会 105,000 22償還金利子及び割引料19,400,941 国 19,400,941
		2.予防費	84,782,000	104,425,000	850,000		190,057,000			120,112,357				69,944,643	○予防対策事業［健康増進課］
								1.報酬	2,799,000	2,047,352					119,889,364 1報酬 2,047,352 会計年度任用職員報酬 2,047,352 保健師 2,047,352 3職員手当等 514,913 期末手当 279,592 会計年度任用職員期末手当 279,592 勤勉手当 235,321 会計年度任用職員勤勉手当 235,321 8旅費 20,076 費用弁償 17,376 会計年度任用職員 17,376 普通旅費 2,700 10需用費 99,768 消耗品費 99,768 11役務費 2,151,083
								3.職員手当等	977,000	514,913				462,087	
								8.旅費	139,000	20,076				118,924	
								10.需用費	113,000	99,768				13,232	
								11.役務費	2,219,000	2,162,183				56,817	
								12.委託料	182,087,000	113,766,775				68,320,225	
								18.負担金補助及び交付金	200,000	0				200,000	
								19.扶助費	1,346,000	1,324,600				21,400	
								22.償還金利子及び割引料	177,000	176,690				310	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	通信運搬費 2,151,083 郵便料 2,151,083 12委託料 113,554,882 予防接種委託 111,046,882 予防接種券作成委託 2,508,000 19扶助費 1,324,600 予防接種助成費 1,324,600 22償還金利子及び割引料 176,690 国 176,690 ○新型コロナウイルス予防接種事業［健康増進課］ 222,993 11役務費 11,100 手数料 11,100 審査手数料 11,100 12委託料 211,893 予防接種委託 98,703 医療廃棄物処理委託 113,190
		3.成人保健事業費	69,678,000	△5,701,000			63,977,000			58,193,126			5,783,874	○成人保健事業［健康増進課］ 58,193,126 1報酬 4,796,375 非常勤特別職員報酬 81,000 健康づくり推進協議会委員 81,000 会計年度任用職員報酬 4,715,375 管理栄養士 4,715,375 3職員手当等 1,778,375 期末手当 966,466 会計年度任用職員期末手当 966,466 勤勉手当 811,909 会計年度任用職員勤勉手当 811,909 7報償費 265,000 協力者謝礼 265,000 8旅費 157,792 費用弁償 157,792 非常勤特別職 35,200 会計年度任用職員 122,592 10需用費 2,115,385 消耗品費 1,907,650 印刷製本費 207,735
								1.報酬	5,180,000	4,796,375		383,625			
								3.職員手当等	1,811,000	1,778,375		32,625			
								7.報償費	434,000	265,000		169,000			
								8.旅費	222,000	157,792		64,208			
								10.需用費	2,138,000	2,115,385		22,615			
								11.役務費	2,269,000	1,757,455		511,545			
								12.委託料	50,865,000	46,452,744		4,412,256			
								18.負担金補助及び交付金	740,000	692,000		48,000			
								19.扶助費	240,000	100,000		140,000			
								22.償還金利子及び割引料	78,000	78,000		0			

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	11役務費　1,757,455 通信運搬費　1,731,355 郵便料　1,731,355 手数料　26,100 審査手数料　26,100 12委託料　46,452,744 診査・検診委託　36,523,264 データ作成業務委託　220,000 検診通知作成委託　1,486,254 健康プラン策定業務委託　7,150,000 健診予約受付委託　1,073,226 18負担金補助及び交付金　692,000 補助金　692,000 市食生活改善推進員連絡協議会　680,000 スポーツ施設利用補助12,000 19扶助費　100,000 ウイッグ等購入費助成　100,000 22償還金利子及び割引料　78,000 国　78,000
		4.環境衛生費	186,783,000	23,277,000			210,060,000			202,564,122				7,495,878	○職員給与関係経費［総務課］　79,721,772
								1.報酬	6,676,000	6,031,907			644,093		2給料　40,854,798 一般職給　40,854,798 3職員手当等　26,982,196 扶養手当　1,236,000 通勤手当　476,100 一般職通勤手当　476,100 特殊勤務手当　14,400 時間外勤務手当　799,457 管理職手当　1,032,000 期末手当　9,020,540 一般職期末手当　9,020,540 勤勉手当　7,846,693 児童手当　980,000 総合事務組合負担金　5,577,006 一般職総合事務組合負担金　5,577,006 4共済費　11,884,778 職員共済組合　11,884,778 一般職共済組合費11,884,778
								2.給料	41,488,000	40,854,798			633,202		
								3.職員手当等	29,825,000	29,247,033			577,967		
								4.共済費	12,544,000	11,884,778			659,222		
								7.報償費	601,000	145,000			456,000		
								8.旅費	311,000	163,097			147,903		
								10.需用費	1,948,000	1,682,304			265,696		
								11.役務費	17,244,000	16,252,051			991,949		
								12.委託料	22,044,000	19,414,604			2,629,396		
								13.使用料及び賃借料	841,000	668,800			172,200		
								15.原材料費	25,000	0			25,000		
								17.備品購入費	398,000	386,100			11,900		

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円	18.負担金補助及び交付金	円 76,115,000	円 75,833,650			円	円 281,350	○環境衛生対策事業［環境課］ 33,578,897 1報酬 1,609,938 非常勤特別職員報酬 35,500 環境審議会委員 35,500 会計年度任用職員報酬 1,574,438 一般事務 1,574,438 3職員手当等 582,724 期末手当 316,681 会計年度任用職員期末手当 316,681 勤勉手当 266,043 会計年度任用職員勤勉手当 266,043 8旅費 77,437 費用弁償 77,437 非常勤特別職 15,400 会計年度任用職員 62,037 10需用費 180,788 消耗品費 180,788 11役務費 14,761,010 手数料 14,761,010 作業取扱手数料 14,277,010 放射能測定機器点検手数料 484,000 12委託料 16,357,000 外来水生植物駆除緊急対策業務 16,357,000 18負担金補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 環境保全県民会議 10,000 ○環境美化事業［廃棄物対策室］ 3,539,023 7報償費 100,000 協力者謝礼 100,000 10需用費 732,308 消耗品費 732,308 11役務費 241,315 手数料 241,315 作業取扱手数料 241,315 18負担金補助及び交付金 2,465,400

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	補助金 2,465,400 環境美化の日・霞ヶ浦清掃大作戦 2,465,400 ○不法投棄対策事業［廃棄物対策室］ 10,837,123 1報酬 4,421,969 会計年度任用職員報酬 4,421,969 廃棄物対策監 2,633,145 廃棄物対策員 1,788,824 3職員手当等 1,682,113 期末手当 914,176 会計年度任用職員期末手当 914,176 勤勉手当 767,937 会計年度任用職員勤勉手当 767,937 8旅費 85,660 費用弁償 85,660 会計年度任用職員 85,660 10需用費 341,233 消耗品費 341,233 11役務費 1,108,844 通信運搬費 166,224 電話料 166,224 手数料 803,000 処分手数料 803,000 保険料 139,620 その他保険料 139,620 12委託料 2,811,204 データ作成業務委託 279,400 法律相談・訴訟応訴委託 2,531,804 17備品購入費 386,100 事業用備品 386,100 ○畜犬登録・狂犬病予防事業［環境課］ 986,737 10需用費 306,975 消耗品費 267,925 印刷製本費 33,275 医薬材料費 5,775 11役務費 140,112

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	通信運搬費 140,112 郵便料 140,112 12委託料 246,400 犬登録システム保守点検委託 246,400 18負担金補助及び交付金 293,250 補助金 293,250 飼い主のいない犬猫不妊去勢等手術補助金 293,250 ○火葬斎場運営事業［環境課］ 72,105,000 18負担金補助及び交付金 72,105,000 負担金 72,105,000 江戸崎地方衛生土木組合火葬斎場費 72,105,000 ○鳥獣保護事業［環境課］ 885,570 7報償費 45,000 協力者謝礼 45,000 10需用費 121,000 印刷製本費 121,000 11役務費 770 保険料 770 その他保険料 770 13使用料及び賃借料 668,800 仮設建物借上料 495,000 仮設トイレ借上料 173,800 18負担金補助及び交付金 50,000 負担金 50,000 山階鳥類研究所賛助会 50,000 ○再生可能エネルギー導入促進事業［環境課］ 910,000 18負担金補助及び交付金 910,000 補助金 910,000 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業 910,000
		5.公害対策費	109,908,000	△1,240,000			108,668,000			103,506,415				5,161,585	○公害対策事業［環境課］ 2,812,156 7報償費 126,000 協力者謝礼 126,000 10需用費 9,900 消耗品費 9,900 11役務費 3,860 保険料 3,860
								1.報酬	328,000	96,000		232,000			
								7.報償費	180,000	126,000		54,000			
								8.旅費	169,000	46,200		122,800			
								10.需用費	75,000	73,370		1,630			
								11.役務費	208,000	180,212		27,788			

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円								
								12.委託料	19,896,000	19,147,506				748,494	その他保険料 3,860 12委託料 2,113,496 公害検査委託 2,113,496
								17.備品購入費	286,000	273,900				12,100	17備品購入費 273,900 事業用備品 273,900
								18.負担金補助及び交付金	87,526,000	83,563,227				3,962,773	18負担金補助及び交付金 285,000 負担金 285,000 霞ヶ浦問題協議会 285,000 ○成田国際空港周辺地域づくり事業［環境課］ 100,694,259 1報酬 96,000 非常勤特別職員報酬 96,000 航空機騒音等対策協議会員 96,000 8旅費 46,200 費用弁償 46,200 非常勤特別職 46,200 10需用費 63,470 印刷製本費 63,470 11役務費 176,352 通信運搬費 176,352 郵便料 176,352 12委託料 17,034,010 成田国際空港航空機騒音実態調査業務 2,354,000 住宅防音工事管理業務委託 3,412,200 環境支援システム保守業務委託 110,000 環境支援システムデータ更新業務委託 1,199,000 航空業界学習事業 9,958,810 18負担金補助及び交付金83,278,227 負担金 70,000 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000 成田空港活用協議会負担金 50,000 補助金 83,208,227 テレビ共同受信施設等解体費補助金 115,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	航空機騒音周辺対策費 3,261,000 住宅防音工事費 58,744,827 空調施設維持管理費 16,510,000 航空機騒音地域補助金 2,289,400 施設維持管理支援費 2,288,000
	2.清掃費		695,853,000	△15,761,000	161,443,000		841,535,000			840,246,055				1,288,945	
		1.じん芥処理費	612,598,000	△1,345,000	161,443,000		772,696,000			771,407,195				1,288,805	○じん芥処理事業［廃棄物対策室］ 765,093,195
								10.需用費	219,000	184,326				34,674	10需用費 184,326 消耗品費 184,326
								11.役務費	1,228,000	1,205,124				22,876	11役務費 1,205,124 通信運搬費 67,036 郵便料 67,036 手数料 1,138,088 作業取扱手数料 1,138,088
								12.委託料	12,038,000	11,993,190				44,810	12委託料 5,679,190 粗大ごみ収集運搬処理委託 5,679,190
								18.負担金補助及び交付金	759,211,000	758,024,555				1,186,445	18負担金補助及び交付金 758,024,555 負担金 756,988,555 江戸崎地方衛生土木組合じん芥処理費 755,820,000 ごみ処理広域化調査費負担金 1,168,555 補助金 1,036,000 生ごみ減量器購入費 436,000 ごみ集積所設置費 600,000
															○災害等廃棄物処理事業［廃棄物対策室］ 6,314,000 12委託料 6,314,000 災害廃棄物処理計画作成業務委託 6,314,000
		2.し尿処理費	83,255,000	△14,416,000			68,839,000			68,838,860				140	○し尿処理事業［廃棄物対策室］ 61,208,860
								10.需用費	245,000	244,860				140	10需用費 244,860 印刷製本費 244,860 18負担金補助及び交付金60,964,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18.負担金補助及び交付金	68,594,000	68,594,000				0	負担金 60,964,000 龍ヶ崎地方衛生組合 60,964,000 ○合併処理浄化槽設置助成事業［下水道課］ 7,630,000 18負担金補助及び交付金 7,630,000 負担金 34,000 県合併処理浄化槽普及促進協議会 34,000 補助金 7,596,000 合併処理浄化槽設置整備事業 7,596,000
5.農林水産業費			1,212,042,000	△63,510,000	699,349,000		1,847,881,000			1,792,721,426				55,159,574	
	1.農業費		1,210,929,000	△63,510,000	699,349,000		1,846,768,000			1,791,742,331				55,025,669	
		1.農業委員会費	81,824,000	830,000			82,654,000			79,768,386				2,885,614	○職員給与関係経費［総務課］ 43,496,283
								1.報酬	28,695,000	28,694,408				592	2給料 21,268,500
								2.給料	21,806,000	21,268,500				537,500	一般職給 21,268,500
								3.職員手当等	18,224,000	17,524,423				699,577	3職員手当等 15,953,765
															扶養手当 960,000
															通勤手当 312,000
															一般職通勤手当 312,000
															時間外勤務手当 1,454,438
															管理職手当 516,000
															期末手当 4,757,121
															一般職期末手当 4,757,121
															勤勉手当 4,182,969
															児童手当 900,000
															総合事務組合負担金 2,871,237 一般職総合事務組合負担金 2,871,237
								4.共済費	6,912,000	6,274,018				637,982	4共済費 6,274,018 職員共済組合 6,274,018 一般職共済組合費 6,274,018
								8.旅費	2,444,000	2,091,755				352,245	○農業委員会運営事業［農業委員会事務局］ 36,051,716
								9.交際費	80,000	25,000				55,000	1報酬 28,694,408
								10.需用費	1,260,000	951,474				308,526	委員報酬 24,457,012
								11.役務費	414,000	408,288				5,712	農業委員会委員 10,281,541 農地利用最適化推進委員 14,175,471
								13.使用料及び賃借料	1,213,000	1,043,820				169,180	
								17.備品購入費	41,000	40,700				300	
								18.負担金補助及び交付金	1,565,000	1,446,000				119,000	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	会計年度任用職員報酬 4,237,396 一般事務 4,237,396 3職員手当等 1,570,658 期末手当 853,582 会計年度任用職員期末手当 853,582 勤勉手当 717,076 会計年度任用職員勤勉手当 717,076 8旅費 2,089,155 費用弁償 2,062,755 非常勤特別職 1,939,200 会計年度任用職員 123,555 普通旅費 26,400 9交際費 25,000 農業委員会 25,000 10需用費 754,607 消耗品費 338,328 印刷製本費 416,279 11役務費 387,368 通信運搬費 327,368 電話料 275,880 郵便料 51,488 手数料 60,000 作業取扱手数料 60,000 13使用料及び賃借料 1,043,820 通行料・駐車料 14,150 電算システム使賃料 888,800 車・バス借上料 140,870 17備品購入費 40,700 事務用備品 40,700 18負担金補助及び交付金 1,446,000 負担金 1,446,000 県農業会議 849,000 県農政活動推進本部 58,000 農業委員会稲敷郡協議会 351,000 いばらき農業委員会女性協議会 18,000 会議研修参加費 170,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	○農業者年金事務事業［農業委員会事務局］ 220,387
															8旅費 2,600
															費用弁償 2,600
															非常勤特別職 2,600
															10需用費 196,867
															消耗品費 169,367
															印刷製本費 27,500
															11役務費 20,920
															通信運搬費 20,920
															郵便料 20,920
		2.農業総務費	113,867,000	△6,240,000			107,627,000			105,170,546			2,456,454	○職員給与関係経費［総務課］ 105,170,546
								2.給料	55,262,000	54,375,331			886,669	2給料 54,375,331
								3.職員手当等	37,271,000	36,620,606			650,394	3職員手当等 36,620,606
								4.共済費	15,094,000	14,174,609			919,391	扶養手当 1,176,000
															住居手当 1,572,000
															通勤手当 1,273,200
															一般職通勤手当 1,273,200
															特殊勤務手当 14,700
															時間外勤務手当 3,158,083
															管理職手当 516,000
															期末手当 11,519,021
															一般職期末手当 11,519,021
															勤勉手当 9,526,746
															児童手当 800,000
															総合事務組合負担金 7,064,856
															一般職総合事務組合負担金 7,064,856
															4共済費 14,174,609
															職員共済組合 14,174,609
															一般職共済組合費 14,174,609
		3.農業振興費	217,073,000	△1,241,000	699,349,000		915,181,000			878,067,824			37,113,176	○農業経営所得安定対策事業［農政課］ 159,523,140
								1.報酬	4,921,000	4,596,260			324,740	1報酬 4,596,260
								3.職員手当等	1,748,000	1,684,972			63,028	会計年度任用職員報酬 4,596,260
								8.旅費	275,000	236,600			38,400	一般事務 4,596,260
								10.需用費	256,000	205,458			50,542	3職員手当等 1,684,972
								11.役務費	343,000	211,876			131,124	期末手当 915,712
								12.委託料	4,087,000	3,037,980			1,049,020	

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円	13.使用料及び賃借料	円 324,000	円 18,700		円		円 305,300	会計年度任用職員期末手当 915,712 勤勉手当 769,260 会計年度任用職員勤勉手当 769,260 8旅費 236,600 費用弁償 236,600 会計年度任用職員 236,600 11役務費 132,318 通信運搬費 132,318 郵便料 132,318 18負担金補助及び交付金 152,872,990 補助金 152,872,990 水田活用作物生産振興事業 141,683,990 地域農業再生協議会運営事業 11,189,000 ○農産物振興事業［農政課］ 707,986,558 10需用費 205,458 消耗品費 205,458 13使用料及び賃借料 18,700 イベント用品借上料 18,700 18負担金補助及び交付金 707,762,400 負担金 1,050,500 園芸いばらき振興協会 393,000 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会 90,500 県穀物改良協会 487,000 いばらき食の魅力発信協議会 30,000 ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 50,000 補助金 706,711,900 農産物消費宣伝事業 2,815,000 儲かる産地支援事業 1,740,000
								18.負担金補助及び交付金	903,227,000	868,075,978			35,151,022	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	水稲病害虫防除薬剤補助事業 1,351,000 産地生産基盤パワーアップ事業 699,349,000 特定外来生物水田等防除薬剤補助事業 1,456,900 ○環境保全型農業推進事業［農政課］ 6,046,720 18負担金補助及び交付金 6,046,720 補助金 6,046,720 農業用廃プラスチック収集対策協議会 2,750,000 環境保全型農業直接支払事業 3,296,720 ○農作物有害鳥獣対策事業［農政課］ 4,511,406 11役務費 79,558 通信運搬費 74,358 電話料 74,358 手数料 5,200 資格取得手数料 5,200 12委託料 3,037,980 有害鳥獣駆除委託 3,037,980 18負担金補助及び交付金 1,393,868 負担金 8,000 講習会受講費 8,000 補助金 1,385,868 狩猟免許取得事業 38,300 鳥獣被害防止総合対策事業 849,000 有害鳥獣捕獲等補助金 270,000 鳥獣被害防止対策協議会補助金 228,568
		4.畜産業費	1,802,000				1,802,000			1,017,560			784,440	○畜産振興事業［農政課］ 1,017,560 11役務費 4,560 手数料 4,560 家畜伝染病予防検査手数料 4,560 18負担金補助及び交付金 1,013,000 負担金 53,000 県畜産協会 53,000
								11.役務費	789,000	4,560		784,440	
								18.負担金補助及び交付金	1,013,000	1,013,000		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		5.農地費	745,884,000	△53,468,000			692,416,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		687,895,266				4,520,734	○土地改良振興事業［農政課］
1.報酬	2,461,000	2,238,818				222,182	59,967,244
3.職員手当等	856,000	823,150				32,850	10需用費 233,627
8.旅費	24,000	22,048				1,952	消耗品費 48,755
10.需用費	513,000	243,527				269,473	光熱水費 36,664
11.役務費	117,000	116,640				360	電気料 36,664
12.委託料	3,893,000	3,892,040				960	修繕料 148,208
13.使用料及び賃借料	464,000	60,720				403,280	11役務費 116,640
14.工事請負費	0	0				0	保険料 116,640
18.負担金補助及び交付金	602,320,000	599,481,294				2,838,706	その他保険料 116,640
22.償還金利子及び割引料	11,615,000	10,864,029				750,971	12委託料 1,560,040
27.繰出金	70,153,000	70,153,000				0	用排水機場管理委託 149,040
							用排水機場保守点検委託 1,411,000
							18負担金補助及び交付金58,056,937
							負担金 41,319,677
							茨城県土地改良事業団体連合会 243,000
							国営新利根川沿岸地区土地改良事業促進協議会 80,000
							管内土地改良職員研修会 7,000
							荒沼干拓排水機場 5,441,422
							稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会 50,000
							西代第２排水機場 786,605
							県単土地改良事業 1,833,875
							県営土地改良事業 8,400,000
							排水対策整備事業 1,721,375
							土地改良区流域負担金 17,600,000
							団体営土地改良事業 4,800,000
							農業水利施設維持管理事業 356,400
							補助金 16,737,260
							野田奈川干拓組合 134,260
							農地耕作条件改善事業 16,603,000
							○湛水防除事業［農政課］ 6,379,573
							補助金 960,000
							家畜衛生指導協会 960,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	18負担金補助及び交付金 6,379,573 負担金 5,653,400 湛水防除施設維持管理協議会 小野川地区 1,545,000 湛水防除施設維持管理協議会 江戸崎地区 4,000,000 湛水防除施設管理余郷入地区 108,400 補助金 726,173 湛水防除施設等管理費 726,173 ○国営造成施設管理体制整備促進事業［農政課］ 7,461,000 18負担金補助及び交付金 7,461,000 補助金 7,461,000 国営造成施設管理体制強化支援事業 7,461,000 ○基幹水利施設管理事業特別会計繰出金［農政課］ 70,153,000 27繰出金 70,153,000 基幹水利施設管理事業会計 70,153,000 ○多面的機能支払交付金事業［農政課］ 250,263,449 1報酬 2,238,818 会計年度任用職員報酬 2,238,818 一般事務 2,238,818 3職員手当等 823,150 期末手当 447,335 会計年度任用職員期末手当 447,335 勤勉手当 375,815 会計年度任用職員勤勉手当 375,815 8旅費 22,048 費用弁償 22,048 会計年度任用職員 22,048 10需用費 9,900 消耗品費 9,900 12委託料 2,332,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	多面的機能地図システムデータ作成委託 2,332,000 13使用料及び賃借料 60,720 電算システム使賃料 60,720 18負担金補助及び交付金 233,912,784 補助金 233,912,784 多面的機能支払交付金 233,912,784 22償還金利子及び割引料10,864,029 県 10,864,029 ○農業集落排水事業［下水道課］ 293,671,000 18負担金補助及び交付金 293,671,000 負担金 200,676,000 農業集落排水事業 200,676,000 補助金 92,995,000 農業集落排水事業92,995,000
		6.農政企画費	50,479,000	△3,391,000			47,088,000			39,822,749				7,265,251	○農業振興地域整備計画管理事業［農政課］ 101,300 1報酬 65,000 非常勤特別職員報酬 65,000 農業振興地域整備促進協議会委員 65,000 8旅費 28,600 費用弁償 28,600 非常勤特別職 28,600 10需用費 7,700 消耗品費 7,700 ○農業経営基盤強化促進事業［農政課］ 26,133,716 1報酬 25,000 非常勤特別職員報酬 25,000 担い手育成総合支援協議会委員 25,000 7報償費 110,000 協力者謝礼 110,000 8旅費 4,400 費用弁償 4,400 非常勤特別職 4,400
								1.報酬	2,661,000	2,362,658		298,342			
								3.職員手当等	856,000	842,486		13,514			
								7.報償費	225,000	110,000		115,000			
								8.旅費	122,000	53,928		68,072			
								10.需用費	561,000	313,383		247,617			
								11.役務費	1,050,000	888,298		161,702			
								12.委託料	10,296,000	10,219,000		77,000			
								13.使用料及び賃借料	1,381,000	1,360,630		20,370			
								18.負担金補助及び交付金	29,727,000	23,463,866		6,263,134			
								22.償還金利子及び割引料	209,000	208,500		500			

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	10需用費　99,006 消耗品費　54,064 食糧費　44,942 11役務費　112,444 通信運搬費　112,444 郵便料　112,444 12委託料　10,219,000 人・農地プラン検討会支援業務委託　10,219,000 18負担金補助及び交付金15,563,866 負担金　20,000 会議研修参加費　20,000 補助金　15,543,866 認定農業者連絡協議会　600,000 高等学校農業担い手教育事業　50,000 農業経営基盤強化資金利子助成　288,214 農業次世代人材投資事業　2,363,323 新規就農者育成支援事業　300,000 農協系統農業災害資金利子助成　17,329 スマート農業推進事業　10,425,000 農業準備資金・経営開始資金　1,500,000 ○都市農村交流事業［農政課］　2,241,068 10需用費　130,238 消耗品費　28,932 燃料費　3,160 光熱水費　19,166 電気料　19,166 修繕料　78,980 11役務費　750,200 手数料　750,200 作業取扱手数料　750,200 13使用料及び賃借料　1,360,630 土地借上料　1,360,630

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	○農業公社運営事業［農政課］ 7,900,000
															18負担金補助及び交付金 7,900,000
															補助金 7,900,000
															稲敷市農業公社 7,900,000
															○農地中間管理事業［農政課］ 3,446,665
															1報酬 2,272,658
															会計年度任用職員報酬 2,272,658
															一般事務 2,272,658
															3職員手当等 842,486
															期末手当 457,856
															会計年度任用職員期末手当 457,856
															勤勉手当 384,630
															会計年度任用職員勤勉手当 384,630
															8旅費 20,928
															費用弁償 20,928
															会計年度任用職員 20,928
															10需用費 76,439
															消耗品費 76,439
															11役務費 25,654
															通信運搬費 25,654
															郵便料 25,654
															22償還金利子及び割引料 208,500
															県 208,500
	2.林業費		145,000				145,000			144,004			996		
		1.林業振興費	145,000				145,000			144,004			996		○林業振興事業［農政課］ 144,004
															18負担金補助及び交付金 144,004
								18.負担金補助及び交付金	145,000	144,004			996		負担金 105,004
															県南林業会 8,000
															県緑化推進機構 30,000
															森林クラウドシステム 67,004
															補助金 39,000
															緑の少年団 39,000
	3.水産業費		968,000				968,000			835,091			132,909		
		1.水産業振興費	968,000				968,000			835,091			132,909		○水産業振興事業［農政課］ 835,091
								10.需用費	527,000	477,091			49,909		10需用費 477,091
															光熱水費 106,391

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
6.商工費			172,864,000	△8,962,000	135,000,000		298,902,000
	1.商工費		172,864,000	△8,962,000	135,000,000		298,902,000
		1.商工総務費	30,866,000	650,000			31,516,000
		2.商工業振興費	72,189,000	△9,612,000	135,000,000		197,577,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
12.委託料	150,000	150,000				0	電気料 106,391 修繕料 370,700 12委託料 150,000 桟橋管理委託 150,000 18負担金補助及び交付金 208,000 負担金 208,000 霞ヶ浦北浦水産振興協議会 101,000 県水産物開発普及協会80,000 わかさぎ人工ふ化事業27,000
18.負担金補助及び交付金	291,000	208,000				83,000	
		273,574,139				25,327,861	
		273,574,139				25,327,861	
		30,629,058				886,942	○職員給与関係経費［総務課］ 30,629,058
2.給料	15,721,000	15,625,500				95,500	2給料 15,625,500 一般職給 15,625,500
3.職員手当等	11,206,000	10,665,636				540,364	3職員手当等 10,665,636 扶養手当 258,000 通勤手当 183,600 一般職通勤手当 183,600 時間外勤務手当 1,766,612 期末手当 3,441,922 一般職期末手当 3,441,922 勤勉手当 2,846,064 児童手当 60,000 総合事務組合負担金 2,109,438 一般職総合事務組合負担金 2,109,438
4.共済費	4,589,000	4,337,922				251,078	4共済費 4,337,922 職員共済組合 4,337,922 一般職共済組合費 4,337,922
		175,819,227				21,757,773	○商工業振興事業［産業振興課］ 33,545,187
1.報酬	3,891,000	3,597,120				293,880	18負担金補助及び交付金22,545,187 補助金 22,545,187 稲敷市商工会 17,568,000 中小企業信用保証料 4,800,000 地区職業訓練校 138,000 茨城県災害対策融資信用保証料 39,187 20貸付金 11,000,000
3.職員手当等	1,391,000	1,361,444				29,556	
7.報償費	50,000	20,000				30,000	
8.旅費	313,000	210,049				102,951	
10.需用費	2,180,000	2,053,779				126,221	
11.役務費	8,753,000	6,808,222				1,944,778	
12.委託料	19,363,000	10,085,856				9,277,144	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								13.使用料及び賃借料	464,000	329,380				134,620	自治金融制度預託金11,000,000
															○消費者行政推進事業［産業振興課］ 7,211,911
								14.工事請負費	7,469,000	7,205,000				264,000	1報酬 3,597,120
															会計年度任用職員報酬 3,597,120
								18.負担金補助及び交付金	142,703,000	133,148,377				9,554,623	一般事務 3,597,120
															3職員手当等 1,361,444
															期末手当 739,834
								20.貸付金	11,000,000	11,000,000				0	会計年度任用職員期末手当 739,834
															勤勉手当 621,610
															会計年度任用職員勤勉手当 621,610
															8旅費 107,629
															費用弁償 107,629
															会計年度任用職員 107,629
															10需用費 1,738,678
															消耗品費 1,356,978
															印刷製本費 381,700
															13使用料及び賃借料 277,040
															通行料・駐車料 29,540
															車・バス借上料 247,500
															18負担金補助及び交付金 130,000
															補助金 130,000
															稲敷市消費者リーダー連絡協議会 130,000
															○企業立地推進事業［企業誘致推進室］ 7,607,534
															8旅費 102,420
															普通旅費 102,420
															10需用費 200,774
															消耗品費 39,074
															印刷製本費 161,700
															12委託料 6,952,000
															調査・測量委託 6,820,000
															企業データ抽出委託 132,000
															13使用料及び賃借料 52,340
															通行料・駐車料 52,340
															18負担金補助及び交付金 300,000
															負担金 300,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	県工業団地企業立地推進協議会 100,000 江戸崎工業団地事業推進協議会 200,000 ○稲敷工業団地開発推進事業［企業誘致推進室］ 7,505,000 14工事請負費 7,205,000 交通安全施設工事 7,205,000 18負担金補助及び交付金 300,000 負担金 300,000 稲敷工業団地企業立地促進協議会負担金 300,000 ○産業創出支援事業［企業誘致推進室］ 2,742,596 10需用費 25,300 印刷製本費 25,300 11役務費 462,296 通信運搬費 462,296 郵便料 462,296 12委託料 495,000 アンケート調査業務委託 495,000 18負担金補助及び交付金 1,760,000 補助金 1,760,000 市民のための創業支援事業補助金 1,760,000 ○起業・就業支援事業［産業振興課］ 591,777 7報償費 20,000 協力者謝礼 20,000 10需用費 89,027 消耗品費 19,023 印刷製本費 70,004 11役務費 35,530 手数料 35,530 新聞折込手数料 35,530 12委託料 435,050 就労支援情報サイト保守管理委託 217,250 事業承継支援サイト保守管理委託 217,800 18負担金補助及び交付金 12,170

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	補助金 12,170 開業資金融資利子補給12,170 ○暮らし応援商品券事業（物価高騰対策追加分）［産業振興課］ 116,615,222 11役務費 6,310,396 通信運搬費 6,310,396 郵便料 6,310,396 12委託料 2,203,806 商品券等印刷及び封入封緘業務委託 2,203,806 18負担金補助及び交付金 108,101,020 補助金 108,101,020 暮らし応援商品券補助金 108,101,020
		3.観光費	69,809,000				69,809,000			67,125,854				2,683,146	○観光事業［まちづくり推進課］ 59,246,524 1報酬 1,686,499 会計年度任用職員報酬 1,686,499 一般事務 1,686,499 3職員手当等 695,783 期末手当 378,097 会計年度任用職員期末手当 378,097 勤勉手当 317,686 会計年度任用職員勤勉手当 317,686 8旅費 68,082 費用弁償 68,082 会計年度任用職員 68,082 10需用費 725,342 消耗品費 214,309 印刷製本費 465,850 光熱水費 45,183 電気料 45,183 11役務費 1,408,818 通信運搬費 30,518 電話料 30,518 広告料 1,378,300 13使用料及び賃借料 869,000
								1.報酬	1,971,000	1,686,499			284,501	
								3.職員手当等	740,000	695,783			44,217	
								7.報償費	160,000	0			160,000	
								8.旅費	86,000	68,082			17,918	
								10.需用費	1,799,000	1,627,152			171,848	
								11.役務費	2,629,000	1,467,438			1,161,562	
								12.委託料	7,462,000	6,818,900			643,100	
								13.使用料及び賃借料	1,069,000	869,000			200,000	
								18.負担金補助及び交付金	53,893,000	53,893,000			0	

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	車・バス借上料　374,000 イベント用品借上料　495,000 18負担金補助及び交付金53,793,000 負担金　656,000 県観光物産協会　110,000 水郷筑波国定公園協会16,000 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会　18,000 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会　487,000 県自然歩道利用促進協議会　25,000 補助金　53,137,000 稲敷市観光協会　52,737,000 菊花会　400,000 ○笑遊館運営事業［まちづくり推進課］　5,906,800 12委託料　5,906,800 笑遊館指定管理委託　5,906,800 ○サイクリング推進事業［まちづくり推進課］　1,972,530 10需用費　901,810 消耗品費　483,810 印刷製本費　418,000 11役務費　58,620 手数料　41,580 点検・検査手数料　41,580 保険料　17,040 その他保険料　17,040 12委託料　912,100 霞ヶ浦サイクリングロードＰＲ委託　297,000 サイクリング情報サイト管理委託　52,800 サイクリングイベント企画立案業務委託　265,300 サイクリングイベント運営業務委託　297,000 18負担金補助及び交付金　100,000 負担金　100,000 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会　100,000

（歳出）款： 7. 土木費　　項： 1. 土木管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
7.土木費			2,801,285,000	△39,465,000	495,296,000		3,257,116,000
	1.土木管理費		188,497,000	△16,334,000			172,163,000
		1.土木総務費	133,267,000	△10,824,000			122,443,000
		2.地籍調査費	55,230,000	△5,510,000			49,720,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		2,785,121,244		繰越明許費 296,727,000		175,267,756	
		168,192,508				3,970,492	
		120,313,954				2,129,046	○職員給与関係経費［総務課］ 120,313,954 2給料 61,335,000 一般職給 61,335,000 3職員手当等 41,378,986 扶養手当 1,478,000 住居手当 726,000 通勤手当 1,238,700 一般職通勤手当 1,238,700 時間外勤務手当 2,974,245 管理職手当 1,404,000 期末手当 12,913,163 一般職期末手当 12,913,163 勤勉手当 11,246,613 児童手当 1,290,000 総合事務組合負担金 7,827,105 一般職総合事務組合負担金 7,827,105 地域手当 281,160 4共済費 17,599,968 職員共済組合 17,599,968 一般職共済組合費 17,599,968
2.給料	61,338,000	61,335,000				3,000	
3.職員手当等	42,604,000	41,378,986				1,225,014	
4.共済費	18,501,000	17,599,968				901,032	
		47,878,554				1,841,446	○職員給与関係経費［総務課］ 16,919,712 2給料 8,231,082 一般職給 8,231,082 3職員手当等 6,185,861 扶養手当 798,000 通勤手当 170,400 一般職通勤手当 170,400 期末手当 1,993,949 一般職期末手当 1,993,949 勤勉手当 1,519,886 児童手当 580,000 総合事務組合負担金 1,123,626 一般職総合事務組合負担金 1,123,626 4共済費 2,502,769
1.報酬	2,142,000	1,993,206				148,794	
2.給料	8,421,000	8,231,082				189,918	
3.職員手当等	7,703,000	6,914,033				788,967	
4.共済費	2,650,000	2,502,769				147,231	
8.旅費	146,000	46,600				99,400	
10.需用費	140,000	118,906				21,094	
11.役務費	33,000	32,780				220	
12.委託料	26,336,000	26,272,606				63,394	
13.使用料及び賃借料	1,453,000	1,450,152				2,848	
15.原材料費	605,000	266,420				338,580	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
	2.道路橋梁費		1,232,634,000	△6,715,000	374,600,000		1,600,519,000
		1.道路橋梁総務費	18,620,000	△1,356,000	6,064,000		23,328,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
18.負担金補助及び交付金	91,000	50,000				41,000	職員共済組合 2,502,769 一般職共済組合費 2,502,769 ○地籍事業［建設課］ 30,958,842 1報酬 1,993,206 会計年度任用職員報酬 1,993,206 一般事務 1,993,206 3職員手当等 728,172 期末手当 395,726 会計年度任用職員期末手当 395,726 勤勉手当 332,446 会計年度任用職員勤勉手当 332,446 8旅費 46,600 費用弁償 46,600 会計年度任用職員 46,600 10需用費 118,906 消耗品費 118,906 11役務費 32,780 通信運搬費 32,780 郵便料 32,780 12委託料 26,272,606 調査・測量委託 26,272,606 13使用料及び賃借料 1,450,152 電算システム使賃料 1,450,152 15原材料費 266,420 施設材料代 266,420 18負担金補助及び交付金 50,000 負担金 50,000 県国土調査推進協議会 50,000
		1,247,255,154	繰越明許費 186,728,000			166,535,846	
		18,613,490	繰越明許費 2,198,000			2,516,510	○道路管理事業［建設課］ 18,613,490 10需用費 103,492 消耗品費 103,492 12委託料 14,399,000 清掃委託 638,000 調査・測量委託 2,750,000 登記事務委託 1,452,000 道路台帳補正委託 9,559,000 13使用料及び賃借料 561,588
10.需用費	229,000	103,492				125,508	
12.委託料	14,893,000	14,399,000				494,000	
13.使用料及び賃借料	562,000	561,588				412	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		2.道路維持費	527,063,000	51,476,000	32,153,000		610,692,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
15.原材料費	509,000	479,050				29,950	土地借上料	561,588
							15原材料費	479,050
							施設材料代	479,050
							16公有財産購入費	2,990,760
							土地購入費	2,990,760
16.公有財産購入費	6,620,000	2,990,760		繰越明許費 2,000,000		1,629,240		
21.補償補填及び賠償金	515,000	79,600		繰越明許費 198,000		237,400	21補償補填及び賠償金	79,600
							就業不能損失	79,600
		597,489,981				13,202,019	○道路維持補修事業［建設課］	
								576,609,981
1.報酬	0	0				0	7報償費	300,000
3.職員手当等	0	0				0	協力者謝礼	300,000
							10需用費	993,388
7.報償費	400,000	300,000				100,000	消耗品費	362,917
8.旅費	0	0				0	燃料費	29,601
10.需用費	1,388,000	993,388				394,612	光熱水費	545,155
11.役務費	10,882,000	10,810,581				71,419	電気料	545,155
12.委託料	70,074,000	59,554,000				10,520,000	修繕料	55,715
13.使用料及び賃借料	1,175,000	630,564				544,436	11役務費	10,810,581
							通信運搬費	277,520
							電話料	277,520
14.工事請負費	458,877,000	458,876,630				370	手数料	10,453,001
							点検・検査手数料	79,376
15.原材料費	14,600,000	14,175,668				424,332	剪定・除草手数料	9,893,728
							処分手数料	479,897
16.公有財産購入費	1,000	0				1,000	保険料	80,060
							自動車損害保険料	80,060
							12委託料	59,554,000
17.備品購入費	354,000	351,450				2,550	調査・測量委託	5,445,000
							実施設計委託	46,904,000
18.負担金補助及び交付金	52,729,000	51,585,800				1,143,200	排水汚泥等処理委託	2,118,600
							凍結防止作業委託	193,600
							マンホールポンプ保守点検委託	822,800
21.補償補填及び賠償金	212,000	211,900				100	積算管理委託	4,070,000
							13使用料及び賃借料	630,564
							機器借上料	630,564
							14工事請負費	437,996,630
							交通安全施設工事	530,200
							道路維持工事	222,033,000
							道路補修工事	215,433,430
							15原材料費	14,175,668

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	補修材料代 14,175,668 17備品購入費 351,450 事業用備品 351,450 18負担金補助及び交付金 51,585,800 負担金 51,585,800 江戸崎地方衛生土木組合土木費 40,704,000 道路横断暗渠改修工事 2,034,300 小型車両系建設機械運転業務特別教育受講料 148,000 実施設計負担金 3,382,500 舗装本復旧工事負担金 5,317,000 21補償補填及び賠償金 211,900 電柱等移転 211,900 ○道路維持補修事業（過疎債対象）［建設課］ 20,880,000 14工事請負費 20,880,000 道路維持工事 20,880,000
		3.道路新設改良費	612,951,000	△58,070,000	317,742,000		872,623,000			573,681,683	繰越明許費 158,182,000		140,759,317	○道路新設改良事業［建設課］ 468,350,143 10需用費 417,181 消耗品費 417,181 11役務費 100,570 通信運搬費 7,778 郵便料 7,778 手数料 92,792 剪定・除草手数料 92,792 12委託料 48,781,621 調査・測量委託 40,511,161 実施設計委託 8,239,000 登記事務委託 31,460 13使用料及び賃借料 1,740,050 通行料・駐車料 18,550 電算システム使賃料 1,721,500 14工事請負費 413,803,900 道路改良工事 413,803,900 15原材料費 83,600 施設材料代 83,600 16公有財産購入費 621,000 土地購入費 621,000
								10.需用費	437,000	417,181			19,819	
								11.役務費	158,000	100,570			57,430	
								12.委託料	63,532,000	56,151,621			7,380,379	
								13.使用料及び賃借料	1,886,000	1,740,050			145,950	
								14.工事請負費	795,623,000	507,177,900	繰越明許費 158,182,000		130,263,100	
								15.原材料費	179,000	83,600			95,400	
								16.公有財産購入費	6,830,000	4,986,340			1,843,660	
								18.負担金補助及び交付金	122,000	120,500			1,500	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4.橋梁維持費	74,000,000	1,235,000	18,641,000		93,876,000
	3.河川費		19,771,000	△8,600,000			11,171,000
		1.河川総務費	18,756,000	△8,600,000			10,156,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
21.補償補填及び賠償金	3,856,000	2,903,921				952,079	18負担金補助及び交付金 120,500 負担金 120,500 茨城県建設技術管理連絡協議会 3,500 竜ヶ崎土木協会 46,000 茨城県道路整備促進協議会 30,200 茨城県用地事務連絡協議会 4,800 関東国道協会 36,000 21補償補填及び賠償金 2,681,721 電柱等移転 2,641,321 就業不能損失 40,400 ○道路新設改良事業（過疎債対象）［建設課］ 105,331,540 12委託料 7,370,000 調査・測量委託 7,370,000 14工事請負費 93,374,000 道路改良工事 93,374,000 16公有財産購入費 4,365,340 土地購入費 4,365,340 21補償補填及び賠償金 222,200 就業不能損失 222,200
		57,470,000		繰越明許費 26,348,000		10,058,000	○橋梁維持補修事業［建設課］ 57,470,000
12.委託料	22,935,000	22,935,000				0	12委託料 22,935,000 調査・測量委託 21,780,000 実施設計委託 1,155,000
14.工事請負費	70,941,000	34,535,000		繰越明許費 26,348,000		10,058,000	14工事請負費 34,535,000 橋梁補修工事 34,535,000
		10,054,708				1,116,292	
		10,039,708				116,292	○河川維持管理事業［建設課］ 10,039,708
10.需用費	67,000	18,378				48,622	10需用費 18,378 消耗品費 18,378
12.委託料	300,000	262,330				37,670	12委託料 262,330 四ツ谷樋管維持管理委託料 262,330
14.工事請負費	9,715,000	9,702,000				13,000	14工事請負費 9,702,000 河川維持工事 9,702,000
18.負担金補助及び交付金	74,000	57,000				17,000	18負担金補助及び交付金 57,000 負担金 57,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		2.砂防費	1,015,000				1,015,000
	4.都市計画費		1,335,285,000	△5,967,000	120,696,000		1,450,014,000
		1.都市計画総務費	73,376,000	△4,007,000			69,369,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	県河川協会中小河川部会 10,000 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会 22,000 利根川治水同盟 25,000
		15,000				1,000,000	○急傾斜地対策事業［建設課］ 15,000
18.負担金補助及び交付金	1,015,000	15,000				1,000,000	18負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 県砂防協会 15,000
		1,337,450,297		繰越明許費 109,999,000		2,564,703	
		67,658,351				1,710,649	○職員給与関係経費［総務課］ 50,986,204 2給料 26,887,500 一般職給 26,887,500 3職員手当等 16,400,445 扶養手当 840,000 住居手当 504,000 通勤手当 718,200 一般職通勤手当 718,200 時間外勤務手当 153,045 期末手当 5,712,626 一般職期末手当 5,712,626 勤勉手当 4,670,504 児童手当 650,000 総合事務組合負担金 3,152,070 一般職総合事務組合負担金 3,152,070 4共済費 7,698,259 職員共済組合 7,698,259 一般職共済組合費 7,698,259
1.報酬	1,839,000	1,707,433				131,567	
2.給料	26,988,000	26,887,500				100,500	
3.職員手当等	17,629,000	16,988,295				640,705	
4.共済費	8,001,000	7,698,259				302,741	
8.旅費	241,000	89,800				151,200	
10.需用費	30,000	26,524				3,476	
12.委託料	10,845,000	10,726,540				118,460	
13.使用料及び賃借料	25,000	13,000				12,000	
18.負担金補助及び交付金	3,771,000	3,521,000				250,000	○都市計画事業［産業振興課］ 15,480,147 1報酬 1,707,433 非常勤特別職員報酬 121,000 都市計画マスタープラン策定委員会 121,000 会計年度任用職員報酬 1,586,433 一般事務 1,586,433 3職員手当等 587,850

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	期末手当 319,471 会計年度任用職員期末手当 319,471 勤勉手当 268,379 会計年度任用職員勤勉手当 268,379 8旅費 89,800 費用弁償 89,800 非常勤特別職 52,800 会計年度任用職員 37,000 10需用費 26,524 消耗品費 26,524 12委託料 9,934,540 都市計画支援システム保守管理委託 484,000 都市計画支援システムデータ処理委託 1,694,000 都市計画マスタープラン策定・改訂業務委託 7,500,240 都市計画決定図書電算化業務委託 256,300 13使用料及び賃借料 13,000 通行料・駐車料 13,000 18負担金補助及び交付金 3,121,000 負担金 171,000 県市街地整備推進協議会 10,000 県都市計画協会 42,000 県宅地開発協議会 13,000 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47,000 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会 46,000 県街路事業促進協議会13,000 補助金 2,950,000 住宅リフォーム補助金 2,950,000 ○耐震改修促進事業［産業振興課］ 1,192,000 12委託料 792,000 木造住宅診断調査委託 792,000 18負担金補助及び交付金 400,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円	円	円	円		円		円	補助金 400,000 危険ブロック塀等撤去補助金 400,000
		2.公園費	301,172,000	△1,960,000	120,696,000		419,908,000			309,054,946		繰越明許費 109,999,000		854,054	○市営公園管理事業［建設課］ 309,054,946
								10.需用費	5,902,000	5,783,911				118,089	10需用費 5,783,911 消耗品費 340,417 燃料費 37,920 光熱水費 2,602,825 電気料 1,410,964 上下水道料 1,191,861
								11.役務費	5,626,000	5,411,689				214,311	修繕料 2,802,749 11役務費 5,411,689 通信運搬費 246,008 電話料 246,008 手数料 5,165,681 点検・検査手数料 24,500 剪定・除草手数料 794,056 作業取扱手数料 24,550 審査手数料 26,000 消毒・清掃手数料 4,296,575
								12.委託料	91,191,000	91,084,312				106,688	12委託料 91,084,312 浄化槽維持管理委託 706,420 植栽管理委託 56,329,900 実施設計委託 18,205,000 施設日常管理業務委託 3,804,042 公園遊具撤去処分業務委託 165,000 施設点検業務委託 296,450 看板作成設置委託 27,500 和田公園管理棟建築工事施工監理委託 4,730,000 ＥＳＣＯ事業効果検証業務委託 132,000 枝垂れ桜植栽管理委託 363,000 桜づつみ整備に向けた調査業務委託 5,940,000 和田公園管理棟引越し業務委託 297,000 水難救護法に基づく漂流船処分委託 88,000
								13.使用料及び賃借料	1,106,000	1,085,700				20,300	
								14.工事請負費	309,362,000	199,363,000		繰越明許費 109,999,000		0	
								15.原材料費	1,550,000	1,496,000				54,000	
								17.備品購入費	3,249,000	2,909,096				339,904	
								18.負担金補助及び交付金	1,922,000	1,921,238				762	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	13使用料及び賃借料 1,085,700 機器借上料 38,720 土地借上料 860,500 施設使用料 186,480 14工事請負費 199,363,000 施設改修工事 2,431,000 和田公園再整備工事 196,932,000 15原材料費 1,496,000 施設材料代 1,496,000 17備品購入費 2,909,096 施設用備品 2,909,096 18負担金補助及び交付金 1,921,238 負担金 1,921,238 日本さくらの会賛助会費 10,000 横利根閘門公園管理費 1,321,238 県公園緑地推進協議会40,000 和田公園管理棟水道加入金 550,000
		3.公共下水道費	960,737,000				960,737,000			960,737,000				0	○公共下水道事業［下水道課］ 960,737,000 18負担金補助及び交付金 960,737,000 負担金 459,266,000 公共下水道事業 459,266,000 補助金 501,471,000 公共下水道事業 501,471,000
	5.住宅費		25,098,000	△1,849,000			23,249,000			22,168,577				1,080,423	
		1.住宅管理費	25,087,000	△1,849,000			23,238,000			22,157,911				1,080,089	○市営住宅管理事業［建設課］ 22,157,911 10需用費 7,087,984 消耗品費 348,625 印刷製本費 16,500 修繕料 6,722,859 11役務費 4,999,076 通信運搬費 95,036 郵便料 95,036 手数料 4,416,685 剪定・除草手数料 4,110,020 振替手数料 23,195
								10.需用費	7,392,000	7,087,984		304,016			
								11.役務費	5,491,000	4,999,076		491,924			
								12.委託料	5,338,000	5,215,100		122,900			
								13.使用料及び賃借料	4,068,000	4,067,680		320			
								14.工事請負費	747,000	621,500		125,500			

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18.負担金補助及び交付金	202,000	166,571				35,429	消毒・清掃手数料 283,470 保険料 487,355 火災保険料 487,355 12委託料 5,215,100 消防設備保守点検委託 270,600 エレベーター保守点検委託 884,400 調査・測量委託 814,000 特定建築物検査委託 730,400 公営住宅管理システム保守管理委託 755,700 シロアリ防除業務委託 1,760,000 13使用料及び賃借料 4,067,680 土地借上料 4,067,680 14工事請負費 621,500 撤去工事 621,500 18負担金補助及び交付金 166,571 負担金 166,571 結佐住宅共同施設管理負担金 166,571
		2.東日本大震災被災住宅再建支援事業費	11,000				11,000			10,666			334	○東日本大震災被災住宅再建支援事業［建設課］ 10,666 18負担金補助及び交付金 10,666 補助金 10,666 被災住宅再建費利子補給事業 10,666
								18.負担金補助及び交付金	11,000	10,666				334	
8.消防費			1,036,278,000	△38,525,000		1,872,560	999,625,560			973,566,896			26,058,664	
	1.消防費		1,036,278,000	△38,525,000		1,872,560	999,625,560			973,566,896			26,058,664	
		1.常備消防費	761,919,000	△281,000			761,638,000			761,638,000			0	○広域消防・救急事業［危機管理課］ 761,638,000
								18.負担金補助及び交付金	761,638,000	761,638,000			0	18負担金補助及び交付金 761,638,000 負担金 761,638,000 稲敷広域事務組合消防費 758,599,000 稲敷広域事務組合水防費 3,039,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		2.非常備消防費	226,363,000	△36,031,000			190,332,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		175,009,345				15,322,655	○職員給与関係経費［総務課］ 2,922,193
1.報酬	49,696,000	45,579,400				4,116,600	3職員手当等 2,922,193
3.職員手当等	3,000,000	2,922,193				77,807	時間外勤務手当 2,922,193
							○消防団運営事業［危機管理課］ 172,087,152
7.報償費	26,282,000	26,197,020				84,980	1報酬 45,579,400
8.旅費	2,149,000	1,785,000				364,000	非常勤特別職員報酬 45,579,400
9.交際費	200,000	109,000				91,000	消防団年額報酬 36,128,000
10.需用費	23,031,000	20,845,377				2,185,623	消防団出場報酬 9,451,400
11.役務費	9,615,000	7,072,740				2,542,260	7報償費 26,197,020
12.委託料	751,000	697,000				54,000	記念品 218,020
13.使用料及び賃借料	1,205,000	888,630				316,370	退職報償金 25,979,000
							8旅費 1,785,000
14.工事請負費	5,198,000	1,070,850				4,127,150	費用弁償 1,785,000
							非常勤特別職 1,785,000
17.備品購入費	31,909,000	31,813,450				95,550	9交際費 109,000
							団長 109,000
18.負担金補助及び交付金	35,028,000	34,575,085				452,915	10需用費 20,845,377
							消耗品費 13,606,909
							燃料費 1,206,784
							食糧費 283,705
							印刷製本費 252,230
							光熱水費 1,088,929
							電気料 1,088,929
							修繕料 4,406,820
26.公課費	2,268,000	1,453,600				814,400	11役務費 7,072,740
							通信運搬費 478,733
							電話料 385,933
							電波料 92,800
							手数料 4,875,698
							点検・検査手数料 4,854,044
							剪定・除草手数料 11,094
							処分手数料 10,560
							筆耕翻訳料 36,300
							保険料 1,682,009
							自動車損害保険料 1,653,450
							その他保険料 28,559
							12委託料 697,000
							草刈委託 77,000
							排水施設管理委託 620,000
							13使用料及び賃借料 888,630

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	通行料・駐車料 44,870 機器借上料 356,400 車・バス借上料 381,760 土地借上料 105,600 14工事請負費 1,070,850 施設補修工事 242,000 解体工事 448,250 ホース格納箱設置工事 380,600 17備品購入費 31,813,450 施設用備品 2,702,700 消防用備品 6,400,790 消防用自動車 22,709,960 18負担金補助及び交付金34,575,085 負担金 33,914,180 消防団員等公務災害補償基金 1,950,700 消防団員退職報償基金 22,080,000 消防団員賞じゅつ金 841,900 消防団員福祉共済掛金 2,817,000 県消防協会 131,000 消防協会県南南部連絡会 122,000 水道事業会計（消火栓維持管理費） 4,830,000 稲広副団長連絡会 30,000 消防学校校友会 13,500 消防団火災共済掛金 476,100 防火防災訓練災害補償等共済 39,000 会議研修参加費 582,980 補助金 660,905 消防団運営費 160,905 操法大会出場費 500,000 26公課費 1,453,600 自動車重量税 1,453,600
		3.災害対策費	47,996,000	△2,213,000		1,872,560	47,655,560			36,919,551				10,736,009	○職員給与関係経費［総務課］ 2,297,038
								1.報酬	340,000	100,000				240,000	3職員手当等 2,297,038
								3.職員手当等	5,524,360	2,893,279				2,631,081	時間外勤務手当 2,297,038

（歳出）款： 8. 消防費　　項： 1. 消防費

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
8.旅費	395,200	266,960				128,240	○災害見舞金支給事業［社会福祉課］
10.需用費	10,826,000	8,269,369				2,556,631	250,000
11.役務費	268,000	225,734				42,266	19扶助費 250,000
12.委託料	22,722,000	20,080,060				2,641,940	災害見舞金 250,000
13.使用料及び賃借料	1,693,000	1,332,430				360,570	○災害対策事業［危機管理課］
							33,373,296
							1報酬 100,000
14.工事請負費	1,906,000	1,788,600				117,400	非常勤特別職員報酬 100,000
							防災会議委員 100,000
15.原材料費	251,000	27,769				223,231	8旅費 49,160
							費用弁償 44,000
16.公有財産購入費	180,000	0				180,000	非常勤特別職 44,000
							普通旅費 5,160
							10需用費 8,092,723
18.負担金補助及び交付金	2,769,000	1,685,350				1,083,650	消耗品費 8,083,917
							食糧費 8,806
							11役務費 225,734
							通信運搬費 62,264
19.扶助費	760,000	250,000				510,000	電話料 31,714
21.補償補填及び賠償金	21,000	0				21,000	電波料 30,550
							手数料 67,210
							点検・検査手数料 67,210
							保険料 96,260
							その他保険料 96,260
							12委託料 20,080,060
							消防設備保守点検委託
							6,325,000
							災害時作業委託 159,500
							情報発信アプリ機能拡張委託
							313,500
							地域防災計画改訂業務委託
							11,770,000
							耐震性貯水槽保守点検委託
							770,000
							緊急排水作業委託 60,060
							ＵＰＳ機能付き電源装置保守点
							検委託 297,000
							図面作成業務委託 385,000
							13使用料及び賃借料 1,323,900
							通行料・駐車料 3,900
							市公式アプリシステム使用料
							1,320,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円	円	円	円			円	円	14工事請負費 1,788,600 施設維持工事 1,128,600 防災行政無線修繕工事 660,000 15原材料費 27,769 工事材料代 27,769 18負担金補助及び交付金 1,685,350 負担金 1,358,350 防災ヘリコプター派遣職員分 816,000 防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 386,700 茨城県河川協会（防災部会） 5,000 会議研修参加費 116,900 補助金 327,000 防災士受講料補助金 27,000 自主防災組織資機材整備事業補助金 300,000 ○他市町村被災応援事業［危機管理課］ 999,217 3職員手当等 596,241 時間外勤務手当 596,241 8旅費 217,800 普通旅費 217,800 10需用費 176,646 消耗品費 176,646 13使用料及び賃借料 8,530 通行料・駐車料 8,530 予備費より充当 1,872,560
9.教育費			3,429,681,000	△80,925,000	101,020,000	1,209,000	3,450,985,000			3,078,386,309	繰越明許費 236,142,000			136,456,691	
	1.教育総務費		870,647,000	△77,463,000		186,000	793,370,000			764,420,264				28,949,736	
		1.教育委員会費	2,398,000				2,398,000			2,215,756				182,244	○教育委員会運営事業［教育政策課］ 2,215,756 1報酬 1,920,000 委員報酬 1,920,000 教育委員会委員 1,920,000 8旅費 155,800 費用弁償 155,800
								1.報　酬	1,920,000	1,920,000			0		
								8.旅　費	262,000	155,800			106,200		
								9.交際費	130,000	74,200			55,800		
								10.需用費	53,000	39,896			13,104		

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2.事務局費	868,249,000	△77,463,000		186,000	790,972,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
13.使用料及び賃借料	4,000	3,160				840	
18.負担金補助及び交付金	29,000	22,700				6,300	
		762,204,508				28,767,492	
1.報酬	130,759,000	126,919,006				3,839,994	
2.給料	89,522,000	88,850,364				671,636	
3.職員手当等	99,094,000	98,970,419				123,581	
4.共済費	95,846,000	94,168,428				1,677,572	
7.報償費	6,252,000	5,539,500				712,500	
8.旅費	5,006,000	4,156,144				849,856	
10.需用費	30,689,000	26,089,687				4,599,313	
11.役務費	12,812,000	11,271,540				1,540,460	
12.委託料	194,752,000	187,730,349				7,021,651	
13.使用料及び賃借料	75,312,000	74,260,008				1,051,992	
16.公有財産購入費	58,000	0				58,000	
17.備品購入費	520,000	430,276				89,724	
18.負担金補助及び交付金	35,622,000	34,117,605				1,504,395	
19.扶助費	13,930,000	8,928,303				5,001,697	
21.補償補填及び賠償金	577,000	553,279				23,721	
26.公課費	221,000	219,600				1,400	

非常勤特別職 155,800
9交際費 74,200
教育委員会 74,200
10需用費 39,896
消耗品費 26,500
食糧費 13,396
13使用料及び賃借料 3,160
通行料・駐車料 3,160
18負担金補助及び交付金 22,700
負担金 22,700
県市町村教育委員会連合会 7,700
会議研修参加費 15,000
○職員給与関係経費［総務課］ 159,254,516
2給料 81,170,364
一般職給 81,170,364
3職員手当等 55,120,917
扶養手当 1,572,000
住居手当 558,000
通勤手当 1,807,200
一般職通勤手当 1,807,200
時間外勤務手当 4,779,157
管理職手当 2,328,000
期末手当 17,048,839
一般職期末手当 17,048,839
勤勉手当 15,168,146
児童手当 1,370,000
総合事務組合負担金 10,489,575
一般職総合事務組合負担金 10,489,575
4共済費 22,963,235
職員共済組合 22,963,235
一般職共済組合費 22,963,235
○特別職給与関係経費［総務課］ 12,364,267
2給料 7,680,000
特別職給 7,680,000
教育長 7,680,000
3職員手当等 2,750,560
通勤手当 50,400
教育長通勤手当 50,400

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	期末手当 1,663,360 教育長期末手当 1,663,360 総合事務組合負担金 1,036,800 教育長総合事務組合負担金 1,036,800 4共済費 1,933,707 職員共済組合 1,847,085 教育長共済組合費 1,847,085 職員共済組合追加費用 86,622 教育長共済組合追加費用 86,622 ○教育総務事業［教育政策課］ 80,700,551 1報酬 2,342,525 非常勤特別職員報酬 347,000 奨学生選考審査会委員10,000 学校及び幼稚園適正配置検討委員 337,000 会計年度任用職員報酬 1,995,525 一般事務 1,995,525 3職員手当等 744,210 期末手当 404,482 会計年度任用職員期末手当 404,482 勤勉手当 339,728 会計年度任用職員勤勉手当 339,728 4共済費 69,271,486 職員共済組合 6,323,073 一般職共済組合費 6,323,073 公立学校共済組合 17,897,384 社会保険料 38,473,419 労働雇用保険料 6,577,610 7報償費 30,000 協力者謝礼 30,000 8旅費 332,090 費用弁償 332,090 非常勤特別職 231,000 会計年度任用職員 101,090 10需用費 260,510 消耗品費 154,910

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	印刷製本費 105,600 11役務費 14,000 通信運搬費 14,000 郵便料 14,000 12委託料 7,040,000 法律相談委託 550,000 稲敷市小中学校適正規模・適正配置検討支援業務委託 6,490,000 13使用料及び賃借料 42,530 通行料・駐車料 42,530 18負担金補助及び交付金 623,200 負担金 96,200 国県等教育長会 35,000 佐原高等学校定時制教育振興会 18,000 会議研修参加費 43,200 補助金 527,000 市教育研究会 527,000 ○学校教育事務事業［学務管理課］ 33,741,015 1報酬 2,043,003 会計年度任用職員報酬 2,043,003 一般事務 2,043,003 3職員手当等 748,110 期末手当 406,559 会計年度任用職員期末手当 406,559 勤勉手当 341,551 会計年度任用職員勤勉手当 341,551 8旅費 22,592 費用弁償 22,592 会計年度任用職員 22,592 10需用費 215,285 消耗品費 139,825 印刷製本費 75,460 11役務費 1,082,040 通信運搬費 1,082,040 電話料 1,082,040 13使用料及び賃借料 621,940

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	通行料・駐車料 1,540 電算システム使賃料 620,400 18負担金補助及び交付金29,008,045 負担金 28,528,100 学校教育指導主事28,506,100 教科用図書選定協議会20,000 会議研修参加費 2,000 補助金 479,945 小中学校全国関東大会等参加費 479,945 ○学校保健事業［学務管理課］ 12,394,356 1報酬 7,080,000 非常勤特別職員報酬 7,080,000 学校医 3,600,000 学校歯科医 2,400,000 学校薬剤師 1,080,000 7報償費 10,000 講師謝礼 10,000 8旅費 138,600 費用弁償 138,600 非常勤特別職 138,600 10需用費 925,003 消耗品費 917,193 医薬材料費 7,810 11役務費 150,143 手数料 150,143 処分手数料 150,143 12委託料 2,064,280 定期健康診断委託 2,003,320 診査・検診委託 60,960 13使用料及び賃借料 34,700 車・バス借上料 34,700 18負担金補助及び交付金 1,991,630 負担金 1,991,630 県学校保健会 28,970 県学校保健主事会 18,000 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,848,660 県養護教諭部会 36,000 精神保健協会 60,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	○ＩＣＴ教育環境整備推進事業［学務管理課］ 99,106,162 10需用費 13,076,911 消耗品費 11,989,979 修繕料 1,086,932 11役務費 2,582,347 通信運搬費 2,582,347 電話料 2,582,347 12委託料 10,440,870 インターネットサーバー管理委託 426,030 ＩＣＴ教育支援業務委託 10,014,840 13使用料及び賃借料 72,604,534 機器借上料 35,766,090 データ使用料 343,728 著作権使用料 147,196 教育情報ネットワークシステム機器リース 36,347,520 17備品購入費 401,500 教材備品 401,500 ○遠距離通学支援事業［学務管理課］ 96,642,902 10需用費 468,272 燃料費 463,542 修繕料 4,730 11役務費 6,031,744 通信運搬費 5,680,840 児童生徒定期券購入費 5,680,840 手数料 257,974 点検・検査手数料 257,454 事務取扱手数料 520 保険料 92,930 自動車損害保険料 92,930 12委託料 90,108,686 児童送迎バス運行業務委託 4,629,900 東中スクールバス運行業務委託 3,609,966 あずま東小スクールバス運行業務委託 13,348,940

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	新利根小スクールバス運行業務委託 30,946,850 高田小学校スクールバス運行業務委託 5,756,410 桜川小スクールバス運行業務委託 31,816,620 26公課費 34,200 自動車重量税 34,200 ○語学指導事業［指導室］ 66,365,164 12委託料 64,791,364 外国語講師派遣委託 58,212,000 ゲストティーチャー派遣委託 1,480,820 英語検定受験対策講座委託 5,098,544 18負担金補助及び交付金 1,573,800 補助金 1,573,800 英語検定検定料 1,573,800 ○ＴＴ講師配置事業［指導室］ 12,262,905 1報酬 8,963,826 会計年度任用職員報酬 8,963,826 ＴＴ講師 8,963,826 3職員手当等 2,959,599 期末手当 1,610,897 会計年度任用職員期末手当 1,610,897 勤勉手当 1,348,702 会計年度任用職員勤勉手当 1,348,702 8旅費 339,480 費用弁償 339,480 会計年度任用職員 339,480 ○教育センター事業［指導室］ 17,617,578 1報酬 9,817,798 会計年度任用職員報酬 9,817,798 教育センター所長 2,531,500 教育相談員 2,344,865 学校教育支援員 4,941,433

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	

3職員手当等 3,107,017
期末手当 1,688,062
会計年度任用職員期末手当 1,688,062
勤勉手当 1,418,955
会計年度任用職員勤勉手当 1,418,955
8旅費 378,929
費用弁償 378,929
会計年度任用職員 378,929
10需用費 2,019,879
消耗品費 295,392
燃料費 1,580
光熱水費 1,648,921
電気料 1,143,871
上下水道料 479,490
ガス代 25,560
修繕料 71,500
医薬材料費 2,486
11役務費 581,309
通信運搬費 125,965
電話料 125,965
手数料 441,844
点検・検査手数料 5,500
剪定・除草手数料 436,344
保険料 13,500
その他保険料 13,500
12委託料 1,622,240
警備委託 396,000
清掃委託 659,762
消防設備保守点検委託 220,000
電気設備保安管理委託 239,778
空調設備保守点検委託 106,700
13使用料及び賃借料 61,630
コピー機借上料 16,236
清掃用具借上料 24,024
土地借上料 8,170
テレビ受信料 13,200
17備品購入費 28,776
図書購入費 28,776
○教育バス運行事業［教育政策課］ 11,838,035

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	10需用費 689,590 修繕料 689,590 11役務費 39,990 手数料 5,400 点検・検査手数料 5,400 保険料 34,590 自動車損害保険料 34,590 12委託料 10,262,450 教育公用バス運行委託 10,262,450 13使用料及び賃借料 614,460 車・バス借上料 614,460 21補償補填及び賠償金 46,145 バス借上キャンセル料 46,145 26公課費 185,400 自動車重量税 185,400 ○学校安全事業［学務管理課］ 4,043,277 7報償費 1,700,000 協力者謝礼 1,700,000 10需用費 1,453,897 消耗品費 288,997 修繕料 1,164,900 11役務費 1,550 保険料 1,550 その他保険料 1,550 18負担金補助及び交付金 887,830 負担金 384,330 稲敷地区小中高生徒指導連絡協議会 12,000 ジュニア防災検定負担金 372,330 補助金 503,500 自転車用安全ヘルメット購入費 503,500 ○閉校施設維持管理事業［学務管理課］ 1,763,425 10需用費 31,207 消耗品費 7,850 燃料費 23,357 11役務費 477,125 通信運搬費 65,685

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	電話料 65,685 手数料 411,440 剪定・除草手数料 411,440 12委託料 747,959 警備委託 264,000 清掃委託 58,300 消防設備保守点検委託 91,300 電気設備保安管理委託 277,398 登記事務委託 56,961 21補償補填及び賠償金 507,134 補償金 507,134 ○教職員住宅維持管理事業［学務管理課］ 5,122,933 10需用費 4,653,233 光熱水費 91,203 電気料 91,203 修繕料 4,562,030 11役務費 277,200 手数料 277,200 点検・検査手数料 6,600 剪定・除草手数料 270,600 12委託料 192,500 清掃委託 77,000 消防設備保守点検委託 66,000 受水槽清掃点検委託 49,500 ○就学援助費助成事業［学務管理課］ 8,928,303 19扶助費 8,928,303 要・準要保護児童生徒就学援助費 8,005,943 特別支援教育就学援助費 922,360 ○学校教育支援・特別支援事業［指導室］ 139,145,119 1報酬 96,671,854 非常勤特別職員報酬 50,000 教育支援委員会委員 50,000 会計年度任用職員報酬 96,621,854 一般事務 1,689,578 特別支援教育支援員 60,676,369

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	学校教育指導員 6,245,300 学校教育支援員 19,540,520 学校生活支援員 5,833,730 幼児教育指導員 2,636,357 3職員手当等 33,540,006 期末手当 18,229,458 会計年度任用職員期末手当 18,229,458 勤勉手当 15,310,548 会計年度任用職員勤勉手当 15,310,548 7報償費 2,905,500 講師謝礼 74,500 委員謝礼 15,000 協力者謝礼 2,816,000 8旅費 2,944,453 費用弁償 2,944,453 非常勤特別職 39,600 会計年度任用職員 2,904,853 10需用費 2,275,900 消耗品費 295,900 印刷製本費 1,980,000 11役務費 34,092 通信運搬費 34,092 電話料 34,092 12委託料 460,000 学力診断テスト委託 460,000 13使用料及び賃借料 280,214 通行料・駐車料 18,920 いじめ防止アプリ使用料 261,294 18負担金補助及び交付金 33,100 負担金 33,100 特別支援学級担当者会33,100 ○理科支援員等配置事業［指導室］ 914,000 7報償費 894,000 講師謝礼 894,000 10需用費 20,000 消耗品費 20,000 予備費より充当 186,000

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	2. 小学校費		円 507, 794, 000	円 △91, 944, 000	円	円	円 415, 850, 000		円	円 391, 505, 800			円	円 24, 344, 200	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		1.学校管理費	481,028,000	△90,944,000			390,084,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		369,760,693				20,323,307	○職員給与関係経費［総務課］
							13,587,044
1.報酬	23,936,000	23,240,926				695,074	2給料 7,957,368
2.給料	8,283,000	7,957,368				325,632	一般職給 7,957,368
3.職員手当等	12,571,000	12,124,815				446,185	3職員手当等 3,881,496
							扶養手当 198,000
4.共済費	1,854,000	1,748,180				105,820	住居手当 240,000
8.旅費	1,086,000	743,079				342,921	通勤手当 159,600
10.需用費	85,628,000	73,859,744				11,768,256	一般職通勤手当 159,600
11.役務費	13,110,000	9,747,004				3,362,996	時間外勤務手当 1,736
12.委託料	36,669,000	34,416,999				2,252,001	期末手当 1,301,579
13.使用料及び賃借料	6,435,000	6,375,905				59,095	一般職期末手当 1,301,579
							勤勉手当 1,044,549
							児童手当 110,000
14.工事請負費	195,355,000	195,351,332				3,668	総合事務組合負担金 826,032
							一般職総合事務組合負担金
15.原材料費	292,000	118,648				173,352	826,032
							4共済費 1,748,180
17.備品購入費	4,173,000	3,936,293				236,707	公立学校共済組合 1,748,180
							○小学校運営事業［教育政策課］
18.負担金補助及び交付金	692,000	140,400				551,600	32,367,724
							1報酬 23,240,926
							会計年度任用職員報酬
							23,240,926
							一般労務 13,259,391
							司書 9,981,535
							3職員手当等 8,243,319
							期末手当 4,488,585
							会計年度任用職員期末手当
							4,488,585
							勤勉手当 3,754,734
							会計年度任用職員勤勉手当
							3,754,734
							8旅費 743,079
							費用弁償 743,079
							会計年度任用職員 743,079
							18負担金補助及び交付金 140,400
							負担金 140,400
							国県等校長会 84,000
							国県等教頭会 56,400
							○小学校施設維持管理事業［学務管理課］ 254,190,119

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	10需用費　16,580,482 消耗品費　193,020 修繕料　16,387,462 12委託料　34,416,999 警備委託　6,935,280 清掃委託　1,201,348 消防設備保守点検委託　3,043,700 浄化槽維持管理委託　935,000 電気設備保安管理委託　2,162,160 空調設備保守点検委託　3,041,335 受水槽清掃点検委託　482,087 地下タンク清掃点検委託　211,860 植栽管理委託　290,400 エレベーター保守点検委託　1,914,000 調査・測量委託　486,200 特定建築物検査委託　5,085,850 草刈委託　829,879 プールろ過装置保守点検委託　207,900 遊具等点検委託　220,000 芝生グラウンド維持管理業務委託　2,640,000 沼里小学校空調設備等改修工事 施工監理業務委託　4,730,000 13使用料及び賃借料　5,332,536 機器借上料　1,969,848 土地借上料　3,362,688 14工事請負費　195,351,332 施設改修工事　2,851,332 沼里小学校空調設備等改修工事　192,500,000 17備品購入費　2,508,770 施設用備品　2,508,770 ○江戸崎小学校管理費［江戸崎小学校］　9,520,910 10需用費　7,649,332 消耗品費　1,227,540

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	燃料費 19,265 印刷製本費 56,650 光熱水費 5,827,064 電気料 4,755,285 上下水道料 1,046,122 ガス代 25,657 修繕料 484,066 医薬材料費 34,747 11役務費 1,606,454 通信運搬費 393,986 電話料 357,286 郵便料 36,700 手数料 1,212,468 点検・検査手数料 59,400 剪定・除草手数料 1,153,068 13使用料及び賃借料 48,798 清掃用具借上料 37,488 テレビ受信料 11,310 15原材料費 18,700 施設材料代 18,700 17備品購入費 197,626 施設用備品 197,626 ○沼里小学校管理費［沼里小学校］ 9,821,845 10需用費 8,566,246 消耗品費 703,130 燃料費 1,527,561 食糧費 9,056 印刷製本費 33,000 光熱水費 6,094,502 電気料 4,532,831 上下水道料 1,513,380 ガス代 48,291 修繕料 170,060 医薬材料費 28,937 11役務費 1,093,594 通信運搬費 237,070 電話料 217,970 郵便料 19,100 手数料 856,524 点検・検査手数料 72,400 洗浄手数料 33,660

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	作業取扱手数料 750,464 13使用料及び賃借料 64,050 清掃用具借上料 52,740 テレビ受信料 11,310 15原材料費 17,490 施設材料代 17,490 17備品購入費 80,465 施設用備品 80,465 ○高田小学校管理費［高田小学校］ 9,175,517 10需用費 8,247,208 消耗品費 636,114 燃料費 6,784 食糧費 4,594 印刷製本費 24,695 光熱水費 7,360,164 電気料 6,209,588 上下水道料 1,124,849 ガス代 25,727 修繕料 188,210 医薬材料費 26,647 11役務費 769,531 通信運搬費 371,661 電話料 355,541 郵便料 16,120 手数料 397,870 点検・検査手数料 90,200 洗浄手数料 106,370 剪定・除草手数料 178,200 作業取扱手数料 23,100 13使用料及び賃借料 46,782 清掃用具借上料 35,472 テレビ受信料 11,310 17備品購入費 111,996 施設用備品 111,996 ○新利根小学校管理費［新利根小学校］ 12,462,035 10需用費 9,703,475 消耗品費 895,940 燃料費 36,770 食糧費 9,729 印刷製本費 33,110

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	光熱水費　8,501,375 電気料　7,427,451 上下水道料　1,051,534 ガス代　22,390 修繕料　159,500 医薬材料費　67,051 11役務費　2,356,520 通信運搬費　379,572 電話料　348,728 郵便料　30,844 手数料　1,976,948 点検・検査手数料　35,200 洗浄手数料　39,050 剪定・除草手数料　799,156 作業取扱手数料　1,103,542 13使用料及び賃借料　218,670 清掃用具借上料　37,488 テレビ受信料　16,182 仮設トイレ借上料　165,000 15原材料費　17,490 施設材料代　17,490 17備品購入費　165,880 施設用備品　165,880 ○桜川小学校管理費［桜川小学校］　7,583,318 10需用費　5,693,969 消耗品費　784,697 燃料費　23,083 食糧費　9,805 光熱水費　4,664,830 電気料　4,058,435 上下水道料　586,278 ガス代　20,117 修繕料　178,013 医薬材料費　33,541 11役務費　1,404,565 通信運搬費　368,915 電話料　342,315 郵便料　26,600 手数料　1,035,650 点検・検査手数料　34,100 洗浄手数料　37,400

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	剪定・除草手数料 199,980 作業取扱手数料 764,170 13使用料及び賃借料 344,149 清掃用具借上料 218,439 テレビ受信料 11,310 仮設トイレ借上料 114,400 17備品購入費 140,635 施設用備品 140,635 ○あずま東小学校管理費［あずま東小学校］ 7,222,961 10需用費 5,697,873 消耗品費 906,958 燃料費 26,000 食糧費 7,460 印刷製本費 44,000 光熱水費 4,335,504 電気料 3,301,080 上下水道料 1,008,964 ガス代 25,460 修繕料 340,230 医薬材料費 37,721 11役務費 680,599 通信運搬費 324,694 電話料 300,466 郵便料 24,228 手数料 355,905 点検・検査手数料 31,900 洗浄手数料 69,300 剪定・除草手数料 254,705 13使用料及び賃借料 165,310 テレビ受信料 11,310 仮設トイレ借上料 154,000 15原材料費 40,658 施設材料代 40,658 17備品購入費 638,521 施設用備品 638,521 ○あずま北小学校管理費［あずま北小学校］ 6,947,225 10需用費 5,290,046 消耗品費 737,785 燃料費 33,668 食糧費 8,560

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	印刷製本費 12,100 光熱水費 4,153,160 電気料 3,282,812 上下水道料 840,378 ガス代 29,970 修繕料 325,380 医薬材料費 19,393 11役務費 1,473,389 通信運搬費 231,489 電話料 213,889 郵便料 17,600 手数料 1,241,900 点検・検査手数料 59,400 剪定・除草手数料 1,146,200 作業取扱手数料 36,300 13使用料及び賃借料 91,390 清掃用具借上料 80,080 テレビ受信料 11,310 17備品購入費 92,400 施設用備品 92,400 ○あずま西小学校管理費［あずま西小学校］ 6,881,995 10需用費 6,431,113 消耗品費 925,353 燃料費 18,965 光熱水費 5,240,760 電気料 3,987,825 上下水道料 1,205,413 ガス代 47,522 修繕料 218,900 医薬材料費 27,135 11役務費 362,352 通信運搬費 252,572 電話料 230,572 郵便料 22,000 手数料 109,780 点検・検査手数料 31,900 洗浄手数料 77,880 13使用料及び賃借料 64,220 清掃用具借上料 52,910 テレビ受信料 11,310 15原材料費 24,310

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	施設材料代 24,310
		2.教育振興費	26,766,000	△1,000,000			25,766,000			21,745,107				4,020,893	○小学校教育振興事業［学務管理課］ 2,228,093
								7.報償費	2,140,000	842,078				1,297,922	11役務費 216,000
								10.需用費	8,651,000	8,024,361				626,639	保険料 216,000
								11.役務費	1,278,000	1,128,175				149,825	その他保険料 216,000
								12.委託料	161,000	149,193				11,807	12委託料 149,193
								13.使用料及び賃借料	6,316,000	4,952,460				1,363,540	体力テスト電算処理委託 149,193
								17.備品購入費	7,204,000	6,632,840				571,160	17備品購入費 1,846,900
															教材備品 1,846,900
								18.負担金補助及び交付金	16,000	16,000				0	18負担金補助及び交付金 16,000
															負担金 16,000
															県教育研究会 16,000
															○江戸崎小学校教育振興費［江戸崎小学校］ 3,453,263
															7報償費 114,430
															講師謝礼 10,000
															記念品 54,450
															賞品 49,980
															10需用費 1,325,356
															消耗品費 1,291,256
															印刷製本費 18,700
															修繕料 15,400
															11役務費 145,195
															手数料 124,495
															作業取扱手数料 71,200
															振込手数料 53,295
															筆耕翻訳料 20,700
															13使用料及び賃借料 1,123,870
															車・バス借上料 1,123,870
															17備品購入費 744,412
															図書購入費 241,912
															教材備品 502,500
															○沼里小学校教育振興費［沼里小学校］ 1,702,001
															7報償費 68,170
															講師謝礼 10,000
															記念品 39,930
															賞品 18,240
															10需用費 882,305
															消耗品費 807,505

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	印刷製本費 19,800 修繕料 55,000 11役務費 83,085 手数料 71,585 作業取扱手数料 50,300 振込手数料 21,285 筆耕翻訳料 11,500 13使用料及び賃借料 128,160 車・バス借上料 128,160 17備品購入費 540,281 図書購入費 148,862 教材備品 391,419 ○高田小学校教育振興費［高田小学校］ 1,626,074 7報償費 53,900 講師謝礼 10,000 記念品 28,160 賞品 15,740 10需用費 687,150 消耗品費 665,150 印刷製本費 22,000 11役務費 53,820 手数料 47,220 作業取扱手数料 12,900 振込手数料 34,320 筆耕翻訳料 6,600 13使用料及び賃借料 189,750 車・バス借上料 189,750 17備品購入費 641,454 図書購入費 135,894 教材備品 505,560 ○新利根小学校教育振興費［新利根小学校］ 2,477,962 7報償費 163,326 講師謝礼 5,000 記念品 57,420 賞品 100,906 10需用費 1,112,549 消耗品費 1,080,687 食糧費 4,362 印刷製本費 27,500 11役務費 118,885

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	手数料 102,385 作業取扱手数料 61,300 振替手数料 1,485 振込手数料 39,600 筆耕翻訳料 16,500 13使用料及び賃借料 347,720 車・バス借上料 347,720 17備品購入費 735,482 図書購入費 196,812 教材備品 538,670 ○桜川小学校教育振興費［桜川小学校］ 4,978,094 7報償費 205,966 講師謝礼 81,392 記念品 94,074 賞品 30,500 10需用費 1,169,723 消耗品費 1,144,367 食糧費 2,256 印刷製本費 23,100 11役務費 179,195 手数料 171,275 作業取扱手数料 102,800 振替手数料 9,075 振込手数料 59,400 筆耕翻訳料 7,920 13使用料及び賃借料 2,814,030 車・バス借上料 992,430 施設使用料 1,821,600 17備品購入費 609,180 図書購入費 180,180 教材備品 429,000 ○あずま東小学校教育振興費［あずま東小学校］ 2,329,285 7報償費 143,480 講師謝礼 47,650 協力者謝礼 3,240 記念品 59,040 賞品 33,550 10需用費 1,182,997 消耗品費 1,125,137 印刷製本費 16,940

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

備考	
修繕料	40,920
11役務費	126,715
手数料	106,015
作業取扱手数料	64,600
振込手数料	41,415
筆耕翻訳料	20,700
13使用料及び賃借料	187,120
車・バス借上料	186,120
施設使用料	1,000
17備品購入費	688,973
図書購入費	198,021
教材備品	490,952
○あずま北小学校教育振興費［あずま北小学校］	1,583,095
7報償費	35,680
講師謝礼	2,150
協力者謝礼	7,600
記念品	15,730
賞品	10,200
10需用費	849,740
消耗品費	824,220
印刷製本費	6,160
修繕料	19,360
11役務費	106,440
手数料	100,460
作業取扱手数料	60,200
振替手数料	39,600
振込手数料	660
筆耕翻訳料	5,980
13使用料及び賃借料	98,120
車・バス借上料	98,120
17備品購入費	493,115
図書購入費	120,307
教材備品	372,808
○あずま西小学校教育振興費［あずま西小学校］	1,367,240
7報償費	57,126
講師謝礼	19,976
記念品	21,700
賞品	15,450
10需用費	814,541
消耗品費	785,323

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	食糧費 9,088
															印刷製本費 20,130
															11役務費 98,840
															手数料 93,560
															作業取扱手数料 50,300
															振替手数料 42,600
															振込手数料 660
															筆耕翻訳料 5,280
															13使用料及び賃借料 63,690
															車・バス借上料 63,690
															17備品購入費 333,043
															図書購入費 139,883
															教材備品 193,160
	3.中学校費		590,716,000	208,770,000			799,486,000			543,575,183	繰越明許費 236,142,000			19,768,817	
		1.学校管理費	521,509,000	214,298,000			735,807,000			487,602,088	繰越明許費 236,142,000			12,062,912	○職員給与関係経費［総務課］ 13,757,505
								1.報酬	11,921,000	11,571,671			349,329	2給料 9,139,104
								2.給料	9,427,000	9,139,104			287,896	一般職給 9,139,104
								3.職員手当等	7,855,000	7,332,063			522,937	3職員手当等 3,234,784
															通勤手当 255,600
								4.共済費	1,443,000	1,383,617			59,383	一般職通勤手当 255,600
								8.旅費	556,000	285,970			270,030	期末手当 1,397,243
								10.需用費	51,370,000	46,095,555			5,274,445	一般職期末手当 1,397,243
								11.役務費	6,261,000	5,210,878			1,050,122	勤勉手当 1,092,788
								12.委託料	58,520,000	42,830,351	繰越明許費 12,265,000		3,424,649	総合事務組合負担金 489,153
															一般職総合事務組合負担金 489,153
								13.使用料及び賃借料	2,391,000	2,381,373			9,627	4共済費 1,383,617
															職員共済組合 1,001,438
								14.工事請負費	582,309,000	357,770,600	繰越明許費 223,877,000		661,400	一般職共済組合費 1,001,438
															公立学校共済組合 382,179
								15.原材料費	318,000	310,578			7,422	○中学校運営事業［教育政策課］ 16,043,920
								17.備品購入費	3,312,000	3,201,328			110,672	1報酬 11,571,671
															会計年度任用職員報酬 11,571,671
								18.負担金補助及び交付金	124,000	89,000			35,000	一般労務 7,065,678
															司書 4,505,993
															3職員手当等 4,097,279
															期末手当 2,226,659

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	会計年度任用職員期末手当 2,226,659 勤勉手当 1,870,620 会計年度任用職員勤勉手当 1,870,620 8旅費 285,970 費用弁償 285,970 会計年度任用職員 285,970 18負担金補助及び交付金 89,000 負担金 89,000 国県等校長会 40,000 国県等教頭会 49,000 ○中学校施設維持管理事業［学務管理課］ 413,875,371 10需用費 9,758,615 消耗品費 45,560 修繕料 9,713,055 11役務費 59,400 手数料 59,400 剪定・除草手数料 49,500 作業取扱手数料 9,900 12委託料 42,830,351 警備委託 4,029,080 清掃委託 863,500 消防設備保守点検委託 1,908,500 電気設備保安管理委託 1,269,840 空調設備保守点検委託 951,665 受水槽清掃点検委託 369,295 エレベーター保守点検委託 745,800 調査・測量委託 1,056,000 特定建築物検査委託 3,274,150 登記事務委託 61,721 次亜塩素注入機保守点検委託 382,800 江戸崎中学校武道場吊り天井改修工事実施設計業務委託 2,970,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	桜川中学校体育館空調設備新設工事実施設計業務委託 2,640,000 東中学校第二体育館特定天井改修工事実施設計業務委託 3,278,000 東中学校武道場吊り天井改修工事実施設計業務委託 3,278,000 江戸崎中学校大規模改修工事施工監理委託 4,378,000 新利根中学校武道場吊り天井改修工事施工監理委託 2,178,000 東中学校第一体育館特定天井等改修工事施工監理委託 3,168,000 江戸崎中学校体育館空調設備新設工事実施設計業務委託 3,278,000 新利根中学校体育館空調設備新設工事実施設計業務委託 2,750,000 13使用料及び賃借料 1,705,150 機器借上料 1,660,368 土地借上料 44,782 14工事請負費 356,840,000 江戸崎中学校大規模改修工事 242,000,000 新利根中学校武道場吊り天井改修工事 31,680,000 東中学校第一体育館特定天井等改修工事 83,160,000 17備品購入費 2,681,855 施設用備品 2,681,855 ○江戸崎中学校管理費［江戸崎中学校］ 14,338,933 10需用費 12,698,192 消耗品費 1,898,589 燃料費 71,294 食糧費 5,025 印刷製本費 69,520 光熱水費 10,164,762 電気料 7,982,492

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	上下水道料 2,129,369 ガス代 52,901 修繕料 447,462 医薬材料費 41,540 11役務費 1,100,762 通信運搬費 607,082 電話料 533,200 郵便料 73,882 手数料 493,680 点検・検査手数料 34,100 洗浄手数料 162,580 剪定・除草手数料 297,000 13使用料及び賃借料 339,859 清掃用具借上料 328,549 テレビ受信料 11,310 15原材料費 87,120 施設材料代 87,120 17備品購入費 113,000 施設用備品 113,000 ○新利根中学校管理費［新利根中学校］ 7,625,462 10需用費 6,335,344 消耗品費 1,327,305 燃料費 88,491 食糧費 9,628 印刷製本費 52,000 光熱水費 4,193,797 電気料 3,651,301 上下水道料 494,736 ガス代 47,760 修繕料 627,660 医薬材料費 36,463 11役務費 882,708 通信運搬費 415,978 電話料 353,978 郵便料 62,000 手数料 466,730 点検・検査手数料 34,100 洗浄手数料 57,200 剪定・除草手数料 325,930 作業取扱手数料 49,500 13使用料及び賃借料 199,542

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	コピー機借上料 132,000 清掃用具借上料 56,232 テレビ受信料 11,310 15原材料費 73,965 施設材料代 73,965 17備品購入費 133,903 施設用備品 133,903 ○桜川中学校管理費［桜川中学校］ 11,561,032 10需用費 9,437,361 消耗品費 1,483,902 燃料費 31,087 食糧費 10,368 光熱水費 7,476,382 電気料 6,192,737 上下水道料 1,283,645 修繕料 405,669 医薬材料費 29,953 11役務費 1,927,576 通信運搬費 364,541 電話料 303,541 郵便料 61,000 手数料 1,563,035 点検・検査手数料 11,000 洗浄手数料 224,786 剪定・除草手数料 1,228,249 処分手数料 99,000 13使用料及び賃借料 11,310 テレビ受信料 11,310 15原材料費 72,215 施設材料代 72,215 17備品購入費 112,570 施設用備品 112,570 ○東中学校管理費［東中学校］ 10,399,865 10需用費 7,866,043 消耗品費 1,154,115 燃料費 74,805 食糧費 5,700 印刷製本費 58,300 光熱水費 6,076,392 電気料 4,475,132

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		2.教育振興費	69,207,000	△5,528,000			63,679,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		55,973,095				7,705,905	○中学校教育振興事業［学務管理課］ 21,655,290
1.報酬	3,229,000	2,489,742				739,258	1報酬 2,489,742
7.報償費	1,893,000	1,189,565				703,435	非常勤特別職員報酬 200,000
8.旅費	340,000	236,024				103,976	部活動検討委員会委員 200,000
10.需用費	8,176,000	6,030,744				2,145,256	会計年度任用職員報酬 2,289,742
11.役務費	848,000	753,741				94,259	部活動指導員 2,289,742
12.委託料	4,287,000	4,204,255				82,745	7報償費 361,800
13.使用料及び賃借料	27,025,000	23,788,760				3,236,240	講師謝礼 306,000
17.備品購入費	17,581,000	17,010,004				570,996	協力者謝礼 55,800
18.負担金補助及び交付金	300,000	270,260				29,740	8旅費 236,024
							費用弁償 236,024
							特別職 28,600
							非常勤特別職 59,400
							会計年度任用職員 148,024
							10需用費 340,462
							消耗品費 292,447
							印刷製本費 48,015
							上下水道料 1,573,440
							ガス代 27,820
							修繕料 450,850
							医薬材料費 45,881
							11役務費 1,240,432
							通信運搬費 371,112
							電話料 304,112
							郵便料 67,000
							手数料 869,320
							点検・検査手数料 34,100
							洗浄手数料 220,220
							剪定・除草手数料 495,000
							作業取扱手数料 120,000
							13使用料及び賃借料 125,512
							清掃用具借上料 108,550
							テレビ受信料 16,962
							14工事請負費 930,600
							施設整備工事 930,600
							15原材料費 77,278
							施設材料代 77,278
							17備品購入費 160,000
							施設用備品 160,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	11役務費 139,466 保険料 139,466 その他保険料 139,466 12委託料 4,204,255 部活動地域移行業務委託 4,118,950 体力テスト電算処理委託85,305 13使用料及び賃借料 1,520,981 車・バス借上料 1,504,220 施設使用料 16,761 17備品購入費 12,092,300 教材備品 12,092,300 18負担金補助及び交付金 270,260 負担金 270,260 県教育研究会 8,000 県・県南体育連盟 262,260 ○江戸崎中学校教育振興費［江戸崎中学校］ 12,288,750 7報償費 278,150 講師謝礼 71,300 記念品 152,490 賞品 54,360 10需用費 1,898,775 消耗品費 1,814,982 印刷製本費 30,993 修繕料 52,800 11役務費 188,885 手数料 143,885 作業取扱手数料 110,060 振込手数料 33,825 筆耕翻訳料 20,000 保険料 25,000 その他保険料 25,000 13使用料及び賃借料 8,393,549 車・バス借上料 6,732,197 施設使用料 1,661,352 17備品購入費 1,529,391 図書購入費 428,277 教材備品 825,311 部活動備品 275,803 ○新利根中学校教育振興費［新利根中学校］ 6,597,867

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	7報償費　213,784 講師謝礼　77,188 記念品　110,000 賞品　26,596 10需用費　1,209,307 消耗品費　1,144,957 印刷製本費　28,050 修繕料　36,300 11役務費　112,350 手数料　89,900 作業取扱手数料　50,300 振替手数料　39,600 筆耕翻訳料　13,200 保険料　9,250 その他保険料　9,250 13使用料及び賃借料　3,867,617 車・バス借上料　2,442,017 施設使用料　1,425,600 17備品購入費　1,194,809 図書購入費　322,949 教材備品　638,990 部活動備品　232,870 ○桜川中学校教育振興費［桜川中学校］　6,272,530 7報償費　137,325 講師謝礼　48,840 記念品　70,785 賞品　17,700 10需用費　1,003,605 消耗品費　827,045 印刷製本費　76,560 修繕料　100,000 11役務費　128,300 手数料　116,300 作業取扱手数料　76,700 振込手数料　39,600 筆耕翻訳料　12,000 13使用料及び賃借料　4,186,210 車・バス借上料　3,301,810 施設使用料　884,400 17備品購入費　817,090 図書購入費　311,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円	円	円	円		円		円	教材備品 310,530 部活動備品 195,560 ○東中学校教育振興費［東中学校］ 9,158,658 7報償費 198,506 講師謝礼 57,286 協力者謝礼 13,240 記念品 93,060 賞品 34,920 10需用費 1,578,595 消耗品費 1,476,845 印刷製本費 14,410 修繕料 87,340 11役務費 184,740 手数料 139,450 作業取扱手数料 98,200 振込手数料 41,250 筆耕翻訳料 29,040 保険料 16,250 その他保険料 16,250 13使用料及び賃借料 5,820,403 車・バス借上料 4,678,003 施設使用料 1,082,400 教材用品借上料 60,000 17備品購入費 1,376,414 図書購入費 388,772 教材備品 738,540 部活動備品 249,102
	4.幼稚園費		182,152,000	△25,221,000			156,931,000			143,503,565			13,427,435		
		1.幼稚園管理費	177,200,000	△25,371,000			151,829,000			140,281,307			11,547,693		○職員給与関係経費［総務課］ 91,285,443 2給料 45,317,730 一般職給 45,317,730 3職員手当等 29,903,848 扶養手当 240,000 住居手当 336,000 通勤手当 979,200 一般職通勤手当 979,200 時間外勤務手当 732,059 管理職手当 1,548,000 期末手当 9,840,984
								1.報酬	27,578,000	24,895,025		2,682,975			
								2.給料	46,109,000	45,317,730		791,270			
								3.職員手当等	39,209,000	37,050,232		2,158,768			
								4.共済費	16,597,000	16,063,865		533,135			
								7.報償費	50,000	0		50,000			
								8.旅費	1,242,000	536,010		705,990			
								10.需用費	9,874,000	6,647,355		3,226,645			
								11.役務費	5,649,000	4,677,748		971,252			
								12.委託料	4,816,000	4,556,739		259,261			

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
13.使用料及び賃借料	159,000	152,073				6,927	一般職期末手当 9,840,984 勤勉手当 8,942,887 児童手当 280,000 総合事務組合負担金 7,004,718 一般職総合事務組合負担金 7,004,718 4共済費 16,063,865 公立学校共済組合 12,741,857 公立学校共済組合追加費用 3,322,008 ○新利根幼稚園運営費［新利根幼稚園］ 11,505,688 1報酬 8,410,483 会計年度任用職員報酬 8,410,483 一般事務 1,969,421 一般労務 2,080,494 補助教員 4,360,568 3職員手当等 2,948,477 期末手当 1,602,227 会計年度任用職員期末手当 1,602,227 勤勉手当 1,346,250 会計年度任用職員勤勉手当 1,346,250 8旅費 133,288 費用弁償 133,288 会計年度任用職員 133,288 18負担金補助及び交付金 13,440 負担金 13,440 国県等幼稚園長会 13,440 ○新利根幼稚園管理費［新利根幼稚園］ 5,068,119 1報酬 490,000 非常勤特別職員報酬 490,000 幼稚園医 200,000 幼稚園歯科医 200,000 幼稚園薬剤師 90,000 8旅費 6,600 費用弁償 6,600 非常勤特別職 6,600 10需用費 1,800,984
15.原材料費	110,000	30,800				79,200	
17.備品購入費	261,000	188,130				72,870	
18.負担金補助及び交付金	51,000	42,600				8,400	
26.公課費	124,000	123,000				1,000	

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	消耗品費 348,081 燃料費 10,125 光熱水費 1,440,640 電気料 1,344,466 上下水道料 62,964 ガス代 33,210 医薬材料費 2,138 11役務費 1,055,981 通信運搬費 118,255 電話料 118,255 手数料 858,516 点検・検査手数料 184,416 剪定・除草手数料 327,600 作業取扱手数料 265,100 衛生検査手数料 81,400 保険料 79,210 自動車損害保険料 79,210 12委託料 1,585,375 警備委託 488,400 清掃委託 337,975 消防設備保守点検委託 47,300 浄化槽維持管理委託 132,000 空調設備保守点検委託 88,000 受水槽清掃点検委託 80,300 次亜塩素注入機保守点検委託 382,800 遊具等点検委託 28,600 13使用料及び賃借料 59,349 コピー機借上料 11,352 清掃用具借上料 36,687 テレビ受信料 11,310 17備品購入費 45,230 施設用備品 45,230 26公課費 24,600 自動車重量税 24,600 ○みのり幼稚園運営費［みのり幼稚園］ 8,780,217 1報酬 7,201,428 会計年度任用職員報酬 7,201,428 一般労務 1,589,242 幼稚園講師 2,494,598

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	補助教員 3,117,588 3職員手当等 1,319,658 期末手当 717,035 会計年度任用職員期末手当 717,035 勤勉手当 602,623 会計年度任用職員勤勉手当 602,623 8旅費 243,891 費用弁償 243,891 会計年度任用職員 243,891 18負担金補助及び交付金 15,240 負担金 15,240 国県等幼稚園長会 15,240 ○みのり幼稚園管理費［みのり幼稚園］ 7,726,703 1報酬 490,000 非常勤特別職員報酬 490,000 幼稚園医 200,000 幼稚園歯科医 200,000 幼稚園薬剤師 90,000 8旅費 6,600 費用弁償 6,600 非常勤特別職 6,600 10需用費 2,625,428 消耗品費 672,694 燃料費 3,160 印刷製本費 36,300 光熱水費 1,699,510 電気料 1,466,142 上下水道料 203,038 ガス代 30,330 修繕料 161,700 医薬材料費 52,064 11役務費 2,871,493 通信運搬費 185,372 電話料 175,782 郵便料 9,590 手数料 2,391,881 点検・検査手数料 511,181 剪定・除草手数料 1,390,400 作業取扱手数料 278,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	処分手数料 74,800 衛生検査手数料 137,500 保険料 294,240 自動車損害保険料 294,240 12委託料 1,505,812 警備委託 442,200 清掃委託 481,184 消防設備保守点検委託 97,350 電気設備保安管理委託 239,778 空調設備保守点検委託 216,700 遊具等点検委託 28,600 13使用料及び賃借料 42,870 清掃用具借上料 31,560 テレビ受信料 11,310 15原材料費 30,800 施設材料代 30,800 17備品購入費 79,900 施設用備品 79,900 26公課費 73,800 自動車重量税 73,800 ○ゆたか幼稚園運営費［ゆたか幼稚園］ 10,844,314 1報酬 7,813,114 会計年度任用職員報酬 7,813,114 一般事務 2,143,112 一般労務 2,081,565 幼稚園講師 2,132,543 補助教員 1,455,894 3職員手当等 2,878,249 期末手当 1,564,165 会計年度任用職員期末手当 1,564,165 勤勉手当 1,314,084 会計年度任用職員勤勉手当 1,314,084 8旅費 139,031 費用弁償 139,031 会計年度任用職員 139,031 18負担金補助及び交付金 13,920 負担金 13,920 国県等幼稚園長会 13,920

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	○ゆたか幼稚園管理費［ゆたか幼稚園］ 5,070,823 1報酬 490,000 非常勤特別職員報酬 490,000 幼稚園医 200,000 幼稚園歯科医 200,000 幼稚園薬剤師 90,000 8旅費 6,600 費用弁償 6,600 非常勤特別職 6,600 10需用費 2,220,943 消耗品費 271,639 燃料費 10,506 印刷製本費 19,976 光熱水費 1,790,496 電気料 1,625,461 上下水道料 127,787 ガス代 37,248 修繕料 128,326 11役務費 750,274 通信運搬費 144,714 電話料 141,182 郵便料 3,532 手数料 507,480 点検・検査手数料 136,530 作業取扱手数料 251,600 衛生検査手数料 119,350 保険料 98,080 自動車損害保険料 98,080 12委託料 1,465,552 警備委託 442,200 清掃委託 474,496 消防設備保守点検委託 97,350 電気設備保安管理委託 217,206 空調設備保守点検委託 205,700 遊具等点検委託 28,600 13使用料及び賃借料 49,854 清掃用具借上料 38,544 テレビ受信料 11,310 17備品購入費 63,000 施設用備品 63,000 26公課費 24,600

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		2.保育振興費	4,952,000	150,000			5,102,000			3,222,258				1,879,742	○新利根幼稚園保育振興費［新利根幼稚園］ 1,183,315
								7.報償費	300,000	119,314				180,686	7報償費 42,460
								8.旅費	23,000	0				23,000	講師謝礼 15,000
								10.需用費	1,863,000	1,262,277				600,723	協力者謝礼 10,000
								11.役務費	273,000	214,330				58,670	記念品 13,800
								12.委託料	408,000	355,300				52,700	賞品 3,660
								13.使用料及び賃借料	1,527,000	1,129,750				397,250	10需用費 565,205
															消耗品費 160,053
															印刷製本費 405,152
								17.備品購入費	640,000	138,287				501,713	11役務費 31,740
															手数料 1,980
								18.負担金補助及び交付金	68,000	3,000				65,000	衛生検査手数料 1,980
															筆耕翻訳料 2,760
															保険料 27,000
															その他保険料 27,000
															12委託料 90,800
															体操教室委託 90,800
															13使用料及び賃借料 453,110
															車・バス借上料 453,110
															○みのり幼稚園保育振興費［みのり幼稚園］ 1,058,346
															7報償費 59,550
															協力者謝礼 10,650
															記念品 27,200
															賞品 21,700
															10需用費 227,829
															消耗品費 221,229
															印刷製本費 6,600
															11役務費 109,890
															手数料 59,510
															作業取扱手数料 48,400
															衛生検査手数料 11,110
															筆耕翻訳料 2,300
															保険料 48,080
															その他保険料 48,080
															12委託料 173,700
															体操教室委託 173,700
															13使用料及び賃借料 366,950
															通行料・駐車料 4,040
															車・バス借上料 360,810
															自動車重量税 24,600

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	施設使用料 2,100 17備品購入費 118,927 図書購入費 26,684 教材備品 92,243 18負担金補助及び交付金 1,500 負担金 1,500 会議研修参加費 1,500 ○ゆたか幼稚園保育振興費［ゆたか幼稚園］ 980,597 7報償費 17,304 記念品 9,704 賞品 7,600 10需用費 469,243 消耗品費 71,263 印刷製本費 397,980 11役務費 72,700 手数料 14,740 作業取扱手数料 12,100 衛生検査手数料 2,640 筆耕翻訳料 3,680 保険料 54,280 その他保険料 54,280 12委託料 90,800 体操教室委託 90,800 13使用料及び賃借料 309,690 通行料・駐車料 4,890 車・バス借上料 301,260 施設使用料 3,540 17備品購入費 19,360 図書購入費 19,360 18負担金補助及び交付金 1,500 負担金 1,500 会議研修参加費 1,500
	5.社会教育費		660,464,000	△74,797,000	95,700,000		681,367,000			655,842,865				25,524,135	
		1.社会教育総務費	192,489,000	△11,323,000			181,166,000			173,902,898				7,263,102	○職員給与関係経費［総務課］ 148,423,376 2給料 82,437,051 一般職給 82,437,051 3職員手当等 43,669,615 扶養手当 714,000 通勤手当 1,450,400
								1.報酬	6,603,000	6,011,290				591,710	
								2.給料	82,922,000	82,437,051				484,949	
								3.職員手当等	46,199,000	44,815,905				1,383,095	

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
4.共済費	23,333,000	22,316,710				1,016,290	
7.報償費	4,301,000	3,669,184				631,816	
8.旅費	1,212,000	975,784				236,216	
10.需用費	4,518,000	3,637,595				880,405	
11.役務費	98,000	88,190				9,810	
12.委託料	1,905,000	1,749,000				156,000	
13.使用料及び賃借料	3,526,000	3,019,980				506,020	
18.負担金補助及び交付金	6,549,000	5,182,209				1,366,791	

備考	
一般職通勤手当	1,450,400
時間外勤務手当	2,039,307
管理職手当	516,000
期末手当	16,050,325
一般職期末手当	16,050,325
勤勉手当	13,480,858
児童手当	330,000
総合事務組合負担金	9,088,725
一般職総合事務組合負担金	9,088,725
4共済費	22,316,710
職員共済組合	22,316,710
一般職共済組合費	22,316,710
○生涯学習事業［生涯学習課］	7,430,925
1報酬	2,738,754
非常勤特別職員報酬	199,000
社会教育委員	158,500
公民館運営審議会委員	40,500
会計年度任用職員報酬	2,539,754
社会教育指導員	2,539,754
3職員手当等	642,945
期末手当	349,097
会計年度任用職員期末手当	349,097
勤勉手当	293,848
会計年度任用職員勤勉手当	293,848
7報償費	1,053,000
講師謝礼	1,048,000
協力者謝礼	5,000
8旅費	143,400
費用弁償	143,400
非常勤特別職	95,000
会計年度任用職員	48,400
10需用費	1,888,958
消耗品費	845,753
食糧費	22,713
印刷製本費	1,020,492
11役務費	28,788
通信運搬費	28,788

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	電話料 28,788 13使用料及び賃借料 852,040 通行料・駐車料 31,980 コピー機借上料 89,760 車・バス借上料 490,890 施設使用料 239,410 18負担金補助及び交付金 83,040 負担金 83,040 郡市社会教育委員連絡協議会 10,000 県社会教育主事会 10,000 県南社会教育主事連絡協議会 2,000 県社会教育振興協議会25,040 会議研修参加費 36,000 ○文化芸術事業［生涯学習課］ 6,367,095 7報償費 457,975 記念品 457,975 10需用費 1,388,847 消耗品費 583,686 食糧費 200,865 印刷製本費 604,296 12委託料 673,200 警備委託 673,200 13使用料及び賃借料 1,893,100 イベント用品借上料 1,893,100 18負担金補助及び交付金 1,953,973 補助金 1,953,973 市文化協会 194,718 稲敷市文化祭実行委員会 1,759,255 ○青少年育成事業［生涯学習課］ 5,913,745 7報償費 1,323,909 協力者謝礼 386,400 記念品 937,509 10需用費 309,438 消耗品費 238,487 燃料費 5,000 食糧費 116 印刷製本費 65,835

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	11役務費　59,402 通信運搬費　53,612 郵便料　53,612 保険料　5,790 その他保険料　5,790 12委託料　1,075,800 警備委託　369,600 会場設営委託　299,200 ライブ配信業務委託　407,000 18負担金補助及び交付金　3,145,196 負担金　47,100 稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会　5,000 県青少年相談員連絡協議会　7,000 青少年育成協会　35,100 補助金　3,098,096 市ＰＴＡ連絡協議会　459,460 市子ども会育成連合会　1,136,907 青少年育成稲敷市民会議　531,409 はたちの集い実行委員会　970,320 ○家庭教育支援事業［生涯学習課］　3,482,657 1報酬　2,018,200 非常勤特別職員報酬　10,000 訪問型家庭教育支援事業推進協議会委員　10,000 会計年度任用職員報酬　2,008,200 生涯学習業務支援員　2,008,200 3職員手当等　503,345 期末手当　273,302 会計年度任用職員期末手当　273,302 勤勉手当　230,043 会計年度任用職員勤勉手当　230,043 7報償費　802,300

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	講師謝礼 799,300 協力者謝礼 3,000 8旅費 27,184 費用弁償 27,184 非常勤特別職 4,400 会計年度任用職員 22,784 10需用費 15,188 消耗品費 3,315 食糧費 11,873 13使用料及び賃借料 116,440 車・バス借上料 116,440 ○協働のまちづくり事業［生涯学習課］ 225,564 7報償費 32,000 講師謝礼 32,000 10需用費 35,164 消耗品費 35,164 13使用料及び賃借料 158,400 印刷機借上料 158,400 ○学校運営協議会運営事業［生涯学習課］ 2,059,536 1報酬 1,254,336 非常勤特別職員報酬 1,254,336 学校運営協議会委員 1,254,336 8旅費 805,200 費用弁償 805,200 非常勤特別職 805,200
		2.公民館費	249,324,000	△59,055,000	95,700,000		285,969,000			277,567,985				8,401,015	○江戸崎中央公民館企画運営事業［生涯学習課］ 11,297,918 1報酬 6,709,306 会計年度任用職員報酬 6,709,306 生涯学習業務支援員 6,709,306 3職員手当等 2,481,040 期末手当 1,348,285 会計年度任用職員期末手当 1,348,285 勤勉手当 1,132,755 会計年度任用職員勤勉手当 1,132,755
								1.報酬	26,454,000	24,541,431				1,912,569	
								3.職員手当等	9,264,000	9,015,926				248,074	
								7.報償費	1,007,000	594,000				413,000	
								8.旅費	734,000	583,530				150,470	
								10.需用費	31,441,000	27,015,098				4,425,902	
								11.役務費	2,592,000	2,246,435				345,565	
								12.委託料	53,461,000	52,887,535				573,465	
								13.使用料及び賃借料	6,812,000	6,799,466				12,534	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円						円		
								14.工事請負費	152,784,000	152,521,600				262,400	7報償費 68,000 講師謝礼 63,000 協力者謝礼 5,000 8旅費 144,627 費用弁償 144,627 会計年度任用職員 144,627 10需用費 326,945 消耗品費 188,455 印刷製本費 138,490 11役務費 776,000 保険料 776,000 その他保険料 776,000 13使用料及び賃借料 792,000 機器借上料 792,000 ○江戸崎中央公民館維持管理事業［生涯学習課］ 26,479,876 10需用費 7,509,194 消耗品費 967,056 燃料費 635,490 光熱水費 5,191,109 電気料 4,655,785 上下水道料 493,790 ガス代 41,534 修繕料 715,539 11役務費 332,144 通信運搬費 177,044 電話料 177,044 手数料 155,100 点検・検査手数料 28,600 剪定・除草手数料 99,000 作業取扱手数料 27,500 12委託料 11,934,105 警備委託 330,000 清掃委託 5,145,800 消防設備保守点検委託 403,700 電気設備保安管理委託 454,916 空調設備保守点検委託 1,864,500 受水槽清掃点検委託 145,200 植栽管理委託 499,400 自動ドア点検委託 132,000 草刈委託 379,500
								17.備品購入費	1,420,000	1,362,964				57,036	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	音響設備保守点検委託 451,000 日直業務委託 739,889 調光設備保守点検 451,000 防火対象物定期点検委託17,600 移動観覧席保守点検委託 479,600 舞台機構保守点検委託 440,000 13使用料及び賃借料 3,220,733 清掃用具借上料 220,389 土地借上料 2,983,382 テレビ受信料 16,962 14工事請負費 3,427,600 施設補修工事 3,427,600 17備品購入費 56,100 施設用備品 56,100 ○新利根公民館企画運営事業［生涯学習課］ 2,143,901 1報酬 1,376,985 会計年度任用職員報酬 1,376,985 生涯学習業務支援員 1,376,985 3職員手当等 517,795 期末手当 281,408 会計年度任用職員期末手当 281,408 勤勉手当 236,387 会計年度任用職員勤勉手当 236,387 7報償費 136,000 講師謝礼 136,000 8旅費 48,816 費用弁償 48,816 会計年度任用職員 48,816 10需用費 64,305 消耗品費 57,215 食糧費 7,090 ○新利根公民館維持管理事業［生涯学習課］ 31,315,511 1報酬 3,731,748 会計年度任用職員報酬 3,731,748

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	一般事務 3,731,748 3職員手当等 1,379,144 期末手当 749,487 会計年度任用職員期末手当 749,487 勤勉手当 629,657 会計年度任用職員勤勉手当 629,657 8旅費 110,949 費用弁償 110,949 会計年度任用職員 110,949 10需用費 7,633,670 消耗品費 816,691 印刷製本費 36,850 光熱水費 5,978,879 電気料 5,059,895 上下水道料 865,194 ガス代 53,790 修繕料 801,250 11役務費 381,615 通信運搬費 151,065 電話料 151,065 手数料 230,550 剪定・除草手数料 57,350 作業取扱手数料 118,800 処分手数料 54,400 12委託料 16,893,943 警備委託 5,002,800 清掃委託 1,546,600 消防設備保守点検委託 325,600 電気設備保安管理委託 683,859 空調設備保守点検委託 1,468,500 植栽管理委託 6,930,000 自動ドア点検委託 292,380 水洗トイレ洗浄器保守点検委託 121,704 防火対象物定期点検委託 192,500 防火設備検査委託 330,000 13使用料及び賃借料 138,652 清掃用具借上料 120,238

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	テレビ受信料 18,414 17備品購入費 1,045,790 施設用備品 1,045,790 ○桜川公民館企画運営事業［生涯学習課］ 5,293,188 1報酬 3,283,273 会計年度任用職員報酬 3,283,273 生涯学習業務支援員 3,283,273 3職員手当等 1,208,259 期末手当 656,524 会計年度任用職員期末手当 656,524 勤勉手当 551,735 会計年度任用職員勤勉手当 551,735 7報償費 216,000 講師謝礼 216,000 8旅費 86,842 費用弁償 86,842 会計年度任用職員 86,842 10需用費 385,140 消耗品費 295,940 食糧費 89,200 12委託料 66,000 警備委託 66,000 13使用料及び賃借料 17,600 イベント用品借上料 17,600 17備品購入費 30,074 事業用備品 30,074 ○桜川公民館維持管理事業［生涯学習課］ 17,247,814 1報酬 4,998,061 会計年度任用職員報酬 4,998,061 一般事務 3,335,365 一般労務 1,662,696 3職員手当等 1,779,729 期末手当 967,123 会計年度任用職員期末手当 967,123

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	勤勉手当　812,606 会計年度任用職員勤勉手当　812,606 8旅費　74,488 費用弁償　74,488 会計年度任用職員　74,488 10需用費　3,663,938 消耗品費　430,257 印刷製本費　44,000 光熱水費　2,086,381 電気料　1,858,577 上下水道料　201,520 ガス代　26,284 修繕料　1,103,300 11役務費　387,733 通信運搬費　78,848 電話料　78,848 手数料　308,885 剪定・除草手数料　308,885 12委託料　6,149,825 警備委託　3,946,800 清掃委託　984,764 消防設備保守点検委託　221,100 電気設備保安管理委託　312,367 空調設備保守点検委託　434,500 自動ドア点検委託　180,400 水洗トイレ洗浄器保守点検委託　69,894 13使用料及び賃借料　130,240 清掃用具借上料　111,826 テレビ受信料　18,414 17備品購入費　63,800 施設用備品　63,800 ○あずま生涯学習センター企画運営事業［生涯学習課］　6,641,419 1報酬　4,442,058 会計年度任用職員報酬　4,442,058 生涯学習業務支援員　2,240,396 社会教育指導員　2,201,662 3職員手当等　1,649,959

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	期末手当 896,642 会計年度任用職員期末手当 896,642 勤勉手当 753,317 会計年度任用職員勤勉手当 753,317 7報償費 174,000 講師謝礼 174,000 8旅費 117,808 費用弁償 117,808 会計年度任用職員 117,808 10需用費 227,612 消耗品費 217,425 食糧費 10,187 11役務費 29,982 通信運搬費 29,982 郵便料 29,982 ○あずま生涯学習センター維持管理事業［生涯学習課］ 177,148,358 10需用費 7,204,294 消耗品費 674,342 燃料費 6,756 光熱水費 5,276,137 電気料 5,027,906 上下水道料 213,191 ガス代 35,040 修繕料 1,247,059 11役務費 338,961 通信運搬費 214,111 電話料 214,111 手数料 124,850 作業取扱手数料 124,850 12委託料 17,843,662 警備委託 277,200 清掃委託 1,782,000 消防設備保守点検委託 313,500 電気設備保安管理委託 371,800 空調設備保守点検委託 3,685,000 受水槽清掃点検委託 203,500 植栽管理委託 646,800 自動ドア点検委託 297,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	水洗トイレ洗浄器保守点検委託 41,382 草刈委託 649,572 日直業務委託 477,808 移動観覧席保守点検委託 463,100 舞台機構保守点検委託 1,254,000 舞台照明設備保守点検委託 473,000 ホール音響設備保守点検委託 484,000 あずま生涯学習センター空調設備改修工事施工監理委託 6,424,000 13使用料及び賃借料 2,500,241 清掃用具借上料 469,326 土地借上料 1,384,500 テレビ受信料 14,392 パソコン借上料 632,023 14工事請負費 149,094,000 施設補修工事 1,914,000 あずま生涯学習センター空調設備改修工事 147,180,000 17備品購入費 167,200 施設用備品 167,200
		3.図書館費	113,180,000	341,000			113,521,000			109,406,228				4,114,772	○職員給与関係経費［総務課］ 25,738,444
								1.報酬	19,810,000	19,115,120				694,880	2給料 14,570,400 一般職給 14,570,400 3職員手当等 7,262,436 扶養手当 78,000 通勤手当 271,200 一般職通勤手当 271,200 時間外勤務手当 188,862 期末手当 2,883,618 一般職期末手当 2,883,618 勤勉手当 2,351,496 総合事務組合負担金 1,489,260 一般職総合事務組合負担金 1,489,260 4共済費 3,905,608
								2.給料	14,710,000	14,570,400				139,600	
								3.職員手当等	14,462,000	14,057,644				404,356	
								4.共済費	4,083,000	3,905,608				177,392	
								7.報償費	420,000	385,333				34,667	
								8.旅費	463,000	329,920				133,080	
								10.需用費	18,107,000	16,505,681				1,601,319	
								11.役務費	503,000	340,490				162,510	
								12.委託料	10,522,000	10,139,666				382,334	
								13.使用料及び賃借料	14,204,000	13,834,588				369,412	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円								
								14.工事請負費	5,876,000	5,867,400				8,600	職員共済組合 3,905,608
															一般職共済組合費 3,905,608
								17.備品購入費	10,312,000	10,305,878				6,122	○図書館サービス事業［図書館］
															46,734,947
								18.負担金補助及び交付金	49,000	48,500				500	1報酬 13,096,295
															非常勤特別職員報酬 30,500
															図書館協議会委員 30,500
															会計年度任用職員報酬
															13,065,795
															一般事務 6,477,833
															一般労務 2,008,593
															司書 4,579,369
															3職員手当等 4,582,218
															期末手当 2,489,959
															会計年度任用職員期末手当
															2,489,959
															勤勉手当 2,092,259
															会計年度任用職員勤勉手当
															2,092,259
															7報償費 365,418
															講師謝礼 78,340
															協力者謝礼 20,000
															賞品 267,078
															8旅費 295,991
															費用弁償 295,991
															非常勤特別職 13,200
															会計年度任用職員 282,791
															10需用費 5,299,199
															消耗品費 4,916,738
															食糧費 6,600
															印刷製本費 363,176
															医薬材料費 12,685
															11役務費 27,439
															通信運搬費 27,439
															郵便料 19,499
															宅配料 7,940
															12委託料 1,486,197
															図書資料装備委託 1,037,828
															図書資料データ入力委託97,548
															図書資料配送委託 350,821
															13使用料及び賃借料 13,461,475
															電算システム使賃料 580,800

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	コピー機借上料 15,840 印刷機借上料 104,280 テレビ受信料 16,962 データ使用料 5,443,993 著作権使用料 66,000 図書館情報管理システムリース 7,233,600 17備品購入費 8,072,215 事業用備品 99,000 図書購入費 7,973,215 18負担金補助及び交付金 48,500 負担金 48,500 日本図書館協会 37,000 県図書館協会 11,500 ○図書館維持管理事業［図書館］ 25,586,667 10需用費 10,422,595 消耗品費 191,619 燃料費 2,673,220 光熱水費 7,078,266 電気料 6,693,376 上下水道料 384,890 修繕料 479,490 11役務費 270,090 通信運搬費 270,090 電話料 270,090 12委託料 8,653,469 警備委託 498,960 清掃委託 1,251,800 消防設備保守点検委託 184,800 電気設備保安管理委託 291,500 空調設備保守点検委託 1,056,000 受水槽清掃点検委託 104,500 地下タンク清掃点検委託82,500 植栽管理委託 4,400,000 特定建築物検査委託 370,700 自動ドア点検委託 360,800 水洗トイレ洗浄器保守点検委託 51,909 13使用料及び賃借料 373,113 清掃用具借上料 373,113

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	14工事請負費 5,867,400 施設維持工事 3,095,400 照明器具改修工事 2,772,000 ○江戸崎中央公民館図書室運営事業［図書館］ 11,346,170 1報酬 6,018,825 会計年度任用職員報酬 6,018,825 一般事務 3,595,247 司書 2,423,578 3職員手当等 2,212,990 期末手当 1,202,599 会計年度任用職員期末手当 1,202,599 勤勉手当 1,010,391 会計年度任用職員勤勉手当 1,010,391 7報償費 19,915 賞品 19,915 8旅費 33,929 費用弁償 33,929 会計年度任用職員 33,929 10需用費 783,887 消耗品費 764,577 医薬材料費 19,310 11役務費 42,961 通信運搬費 42,961 電話料 42,961 17備品購入費 2,233,663 事務用備品 37,950 図書購入費 2,195,713
		4.歴史民俗資料館費	77,397,000	△3,590,000			73,807,000			71,595,063			2,211,937	○職員給与関係経費［総務課］ 41,124,762 2給料 21,642,300 一般職給 21,642,300 3職員手当等 13,142,022 扶養手当 623,000 通勤手当 573,600 一般職通勤手当 573,600 時間外勤務手当 322,894 管理職手当 516,000 期末手当 4,449,066
								1.報酬	3,970,000	3,624,383			345,617	
								2.給料	21,782,000	21,642,300			139,700	
								3.職員手当等	14,957,000	14,502,202			454,798	
								4.共済費	6,539,000	6,340,440			198,560	
								7.報償費	5,239,000	4,800,264			438,736	
								8.旅費	349,000	307,414			41,586	
								10.需用費	7,330,000	7,167,018			162,982	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								11.役務費	876,000	519,337				356,663	一般職期末手当 4,449,066 勤勉手当 3,928,870 児童手当 260,000 総合事務組合負担金 2,468,592 一般職総合事務組合負担金 2,468,592 4共済費 6,340,440 職員共済組合 6,340,440 一般職共済組合費 6,340,440
								12.委託料	2,984,000	2,981,990				2,010	
								13.使用料及び賃借料	416,000	346,145				69,855	
								14.工事請負費	9,020,000	9,020,000				0	
								17.備品購入費	310,000	308,570				1,430	
								18.負担金補助及び交付金	35,000	35,000				0	○歴史民俗資料館運営事業［歴史民俗資料館］ 16,610,775 1報酬 3,624,383 非常勤特別職員報酬 66,000 歴史民俗資料館運営審議会委員 25,000 郷土資料調査委員会委員 41,000 会計年度任用職員報酬 3,558,383 一般事務 3,558,383 3職員手当等 1,360,180 期末手当 739,222 会計年度任用職員期末手当 739,222 勤勉手当 620,958 会計年度任用職員勤勉手当 620,958 7報償費 4,800,264 講師謝礼 712,500 協力者謝礼 4,087,764 8旅費 307,414 費用弁償 276,374 非常勤特別職 28,600 会計年度任用職員 247,774 普通旅費 31,040 10需用費 3,655,857 消耗品費 1,202,463 食糧費 1,296 印刷製本費 2,452,098 11役務費 483,127 通信運搬費 314,337 郵便料 310,960

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	宅配料 3,377 手数料 18,700 処分手数料 18,700 保険料 150,090 その他保険料 150,090 12委託料 2,049,740 展示資料製作委託 1,718,640 展示資料運搬委託 331,100 13使用料及び賃借料 25,240 通行料・駐車料 25,240 17備品購入費 269,570 事務用備品 111,100 施設用備品 86,900 図書購入費 37,970 郷土資料購入費 33,600 18負担金補助及び交付金 35,000 負担金 35,000 県市町村歴史民俗資料館連絡協議会 5,000 佐渡ヶ嶽部屋負担金 30,000 ○歴史民俗資料館維持管理事業［歴史民俗資料館］ 13,859,526 10需用費 3,511,161 消耗品費 279,493 修繕料 3,231,668 11役務費 36,210 保険料 36,210 その他保険料 36,210 12委託料 932,250 消防設備保守点検委託 140,250 エレベーター保守点検委託 792,000 13使用料及び賃借料 320,905 清掃用具借上料 320,905 14工事請負費 9,020,000 施設補修工事 220,000 資料館雨漏り補修工事 8,800,000 17備品購入費 39,000 施設用備品 39,000
		5.文化財保護費	8,968,000	△1,377,000			7,591,000			5,003,269				2,587,731	○文化財保護事業［教育政策課］ 4,069,377

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
1.報酬	1,844,000	1,502,634				341,366	1報酬 1,502,634
							非常勤特別職員報酬 20,500
							文化財保護審議会委員20,500
							会計年度任用職員報酬
							1,482,134
							文化財保護指導員 1,482,134
3.職員手当等	907,000	602,765				304,235	3職員手当等 602,765
							期末手当 327,625
							会計年度任用職員期末手当
							327,625
							勤勉手当 275,140
							会計年度任用職員勤勉手当
							275,140
7.報償費	1,130,000	536,000				594,000	7報償費 448,000
							有償ボランティア 448,000
8.旅費	101,000	22,720				78,280	8旅費 22,720
							費用弁償 22,720
							非常勤特別職 8,800
							会計年度任用職員 13,920
10.需用費	286,000	96,772				189,228	10需用費 34,080
							消耗品費 34,080
11.役務費	761,000	382,418				378,582	11役務費 382,418
							通信運搬費 22,810
							郵便料 22,810
							手数料 359,608
							剪定・除草手数料 359,608
12.委託料	1,588,000	968,000				620,000	12委託料 184,800
							看板作成設置委託 184,800
13.使用料及び賃借料	16,000	3,960				12,040	13使用料及び賃借料 3,960
							通行料・駐車料 3,960
18.負担金補助及び交付金	958,000	888,000				70,000	18負担金補助及び交付金 888,000
							負担金 3,000
							会議研修参加費 3,000
							補助金 885,000
							阿波囃子保存会 70,000
							十二座神楽保存会 50,000
							平井家住宅管理費 465,000
							江戸崎祇園祭保存会補助金
							300,000
							○埋蔵文化財対策事業［教育政策課］
							933,892
							7報償費 88,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6.コミュニティセンター運営費	19,106,000	207,000			19,313,000
	6.保健体育費		617,908,000	△20,270,000	5,320,000	1,023,000	603,981,000
		1.保健体育総務費	96,717,000	△3,955,000			92,762,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	協力者謝礼 88,000 10需用費 62,692 消耗品費 62,692 12委託料 783,200 調査・測量委託 783,200
		18,367,422				945,578	○江戸崎地区コミセン維持管理事業［生涯学習課］ 18,367,422 10需用費 4,562,142 消耗品費 91,214 光熱水費 3,303,828 電気料 2,890,266 上下水道料 323,752 ガス代 89,810 修繕料 1,167,100 11役務費 559,799 通信運搬費 452,799 電話料 452,799 手数料 107,000 点検・検査手数料 8,000 剪定・除草手数料 99,000 12委託料 8,234,481 警備委託 950,400 清掃委託 494,978 消防設備保守点検委託 158,290 浄化槽維持管理委託 316,800 自動ドア点検委託 211,200 草刈委託 763,400 防火対象物定期点検委託 39,600 施設管理業務委託 5,299,813 13使用料及び賃借料 1,853,120 清掃用具借上料 88,490 土地借上料 1,719,390 テレビ受信料 45,240 14工事請負費 3,157,880 施設補修工事 2,377,100 ＬＡＮ配線工事 780,780
10.需用費	4,565,000	4,562,142				2,858	
11.役務費	940,000	559,799				380,201	
12.委託料	8,589,000	8,234,481				354,519	
13.使用料及び賃借料	1,859,000	1,853,120				5,880	
14.工事請負費	3,360,000	3,157,880				202,120	
		579,538,632				24,442,368	
		86,570,857				6,191,143	○職員給与関係経費［総務課］ 49,654,082 2給料 25,478,069 一般職給 25,478,069
1.報酬	4,749,000	4,382,575				366,425	

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
2.給料	26,609,000	25,478,069				1,130,931	3職員手当等	16,792,438
3.職員手当等	18,458,000	17,651,531				806,469	扶養手当	1,176,000
							通勤手当	364,800
							一般職通勤手当	364,800
							時間外勤務手当	1,563,770
							管理職手当	516,000
							期末手当	5,116,015
							一般職期末手当	5,116,015
							勤勉手当	4,521,611
							児童手当	410,000
							総合事務組合負担金	3,124,242
							一般職総合事務組合負担金	3,124,242
4.共済費	7,891,000	7,383,575				507,425	4共済費	7,383,575
							職員共済組合	7,383,575
							一般職共済組合費	7,383,575
7.報償費	265,000	101,200				163,800	○社会体育推進事業［スポーツ振興課］	36,916,775
							1報酬	4,382,575
							非常勤特別職員報酬	2,050,000
							スポーツ推進委員	2,050,000
							会計年度任用職員報酬	2,332,575
							社会体育業務支援員	2,332,575
							3職員手当等	859,093
							期末手当	466,878
							会計年度任用職員期末手当	466,878
							勤勉手当	392,215
							会計年度任用職員勤勉手当	392,215
							7報償費	101,200
							講師謝礼	101,200
8.旅費	1,171,000	1,022,864				148,136	8旅費	1,022,864
							費用弁償	1,011,864
							非常勤特別職	938,000
							会計年度任用職員	73,864
							普通旅費	11,000
10.需用費	1,143,000	1,090,886				52,114	10需用費	1,090,886
							消耗品費	824,730
							印刷製本費	262,900
11.役務費	315,000	282,762				32,238		
12.委託料	18,045,000	17,367,430				677,570		
13.使用料及び賃借料	566,000	560,710				5,290		
14.工事請負費	2,008,000	2,007,500				500		
18.負担金補助及び交付金	11,542,000	9,241,755				2,300,245		

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	医薬材料費 3,256 11役務費 282,762 通信運搬費 76,356 電話料 76,356 保険料 206,406 その他保険料 206,406 12委託料 17,367,430 出張チケット手配等業務委託 466,100 スキー教室委託 9,305,780 施設予約システム導入・管理業務委託 5,956,500 スポーツ教室運営委託 1,639,050 13使用料及び賃借料 560,710 通行料・駐車料 60,760 クラウドサービス利用料 499,950 14工事請負費 2,007,500 ＬＡＮ配線工事 2,007,500 18負担金補助及び交付金 9,241,755 負担金 574,181 県レクリェーション協会 5,000 県・県南スポーツ推進委員協議会 21,900 稲敷市長旗争奪野球大会 395,081 県体育施設協会 5,000 日本プロ野球ＯＢ会 10,000 会議研修参加費 137,200 補助金 8,667,574 市スポーツ協会 1,848,757 全国関東大会出場 350,000 市民ゴルフ大会 760,606 茨城ゴールデンゴールズ稲敷後援会 1,066,488 江戸崎地区体育推進委員会 592,829 新利根地区体育推進委員会 782,923

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	桜川地区体育推進委員会 1,779,552 東地区体育推進委員会 367,625 スポーツフェスティバル 951,150 ソフトバレーボール大会 167,644
		2.体育施設費	169,022,000	△7,937,000	5,320,000		166,405,000			157,049,122				9,355,878	○江戸崎総合運動公園維持管理事業［スポーツ振興課］ 64,137,762
								1.報酬	2,065,000	1,734,758				330,242	1報酬 1,734,758
								3.職員手当等	771,000	685,456				85,544	会計年度任用職員報酬 1,734,758
								8.旅費	51,000	39,400				11,600	運動施設管理人 1,734,758
								10.需用費	37,093,000	34,420,437				2,672,563	3職員手当等 685,456
								11.役務費	6,696,000	5,813,786				882,214	期末手当 372,499
								12.委託料	99,288,000	94,599,457				4,688,543	会計年度任用職員期末手当 372,499
								13.使用料及び賃借料	1,042,000	1,028,928				13,072	勤勉手当 312,957
															会計年度任用職員勤勉手当 312,957
								14.工事請負費	17,863,000	17,492,200				370,800	8旅費 39,400
								15.原材料費	894,000	614,900				279,100	費用弁償 39,400
															会計年度任用職員 39,400
								17.備品購入費	642,000	619,800				22,200	10需用費 13,481,821
															消耗品費 1,222,194
															燃料費 151,503
															光熱水費 9,877,984
															電気料 9,256,099
															上下水道料 621,885
															修繕料 2,230,140
															11役務費 563,478
															通信運搬費 258,778
															電話料 258,778
															手数料 304,700
															点検・検査手数料 294,800
															処分手数料 9,900
															12委託料 46,087,890
															警備委託 66,000
															清掃委託 9,218,000
															消防設備保守点検委託 418,000
															電気設備保安管理委託 402,600

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	空調設備保守点検委託 440,000 植栽管理委託 850,010 調査・測量委託 391,050 特定建築物検査委託 165,000 水洗トイレ洗浄器保守点検委託 213,430 施設管理委託 29,337,000 設備管理委託 1,067,000 野球場保守管理委託 2,398,000 多目的グラウンド保守管理委託 1,033,800 機械器具等点検整備委託88,000 13使用料及び賃借料 334,959 清掃用具借上料 288,406 土地借上料 6,000 テレビ受信料 40,553 14工事請負費 1,210,000 解体工事 1,210,000 ○新利根総合運動公園維持管理事業［スポーツ振興課］ 50,920,750 10需用費 12,220,859 消耗品費 605,488 燃料費 26,597 光熱水費 10,018,051 電気料 8,167,096 上下水道料 1,827,815 ガス代 23,140 修繕料 1,570,723 11役務費 3,785,163 通信運搬費 67,574 電話料 67,574 手数料 3,717,589 点検・検査手数料 198,000 剪定・除草手数料 1,937,037 作業取扱手数料 1,582,552 12委託料 22,555,194 警備委託 4,362,600 清掃委託 470,800 消防設備保守点検委託 85,030 電気設備保安管理委託 468,600 植栽管理委託 5,137,000 自動ドア点検委託 44,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	水洗トイレ洗浄器保守点検委託 145,464 施設管理委託 6,919,000 野球場保守管理委託 3,883,000 多目的グラウンド保守管理委託 1,001,200 機械器具等点検整備委託38,500 13使用料及び賃借料 344,834 清掃用具借上料 115,634 土地借上料 229,200 14工事請負費 11,165,000 施設補修工事 4,895,000 電気設備工事 6,270,000 15原材料費 328,900 施設材料代 328,900 17備品購入費 520,800 施設用備品 520,800 ○桜川総合運動公園維持管理事業［スポーツ振興課］ 30,830,695 10需用費 5,900,792 消耗品費 312,953 燃料費 73,692 光熱水費 4,285,222 電気料 3,738,874 上下水道料 546,348 修繕料 1,228,925 11役務費 1,465,145 通信運搬費 178,568 電話料 178,568 手数料 1,286,577 剪定・除草手数料 1,286,577 12委託料 18,988,423 警備委託 158,400 清掃委託 506,939 消防設備保守点検委託 55,000 電気設備保安管理委託 291,500 植栽管理委託 7,370,000 水洗トイレ洗浄器保守点検委託 91,290 施設管理委託 4,922,344 設備管理委託 59,950 野球場保守管理委託 5,044,600

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	機械器具等点検整備委託 488,400 13使用料及び賃借料 349,135 機器借上料 99,000 土地借上料 219,720 テレビ受信料 30,415 14工事請負費 3,841,200 野球場改修工事 79,200 桜川総合運動公園改修工事 3,762,000 15原材料費 286,000 施設材料代 286,000 ○東地区体育施設維持管理事業［スポーツ振興課］ 11,159,915 10需用費 2,816,965 消耗品費 222,270 燃料費 58,564 光熱水費 2,279,688 電気料 2,048,501 上下水道料 231,187 修繕料 256,443 12委託料 6,967,950 消防設備保守点検委託 80,850 電気設備保安管理委託 200,200 植栽管理委託 4,589,200 野球場保守管理委託 1,974,500 機械器具等点検整備委託 123,200 14工事請負費 1,276,000 グラウンド整備工事 1,276,000 17備品購入費 99,000 施設用備品 99,000
		3.学校給食費	352,169,000	△8,378,000		1,023,000	344,814,000			335,918,653				8,895,347	○職員給与関係経費［総務課］ 17,558,815
								1.報酬	4,483,000	3,989,474				493,526	2給料 9,403,500 一般職給 9,403,500 3職員手当等 5,476,058 通勤手当 135,600 一般職通勤手当 135,600 時間外勤務手当 100,032 期末手当 2,152,698 一般職期末手当 2,152,698
								2.給料	9,719,000	9,403,500				315,500	
								3.職員手当等	7,402,000	6,922,685				479,315	
								4.共済費	3,241,000	2,679,257				561,743	
								8.旅費	336,000	209,630				126,370	
								10.需用費	203,724,000	199,984,474				3,739,526	
								11.役務費	6,536,000	5,799,582				736,418	

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
12.委託料	104,638,000	103,552,505				1,085,495	勤勉手当 1,808,266 児童手当 10,000 総合事務組合負担金 1,269,462 一般職総合事務組合負担金 1,269,462 4共済費 2,679,257 職員共済組合 2,679,257 一般職共済組合費 2,679,257 ○給食センター再編事業［教育政策課］ 7,779,100 1報酬 61,500 非常勤特別職員報酬 61,500 稲敷市立学校等施設整備検討委員会委員 61,500 8旅費 39,600 費用弁償 39,600 非常勤特別職 39,600 12委託料 7,678,000 学校給食センター再編基本計画業務委託 7,678,000 ○江戸崎学校給食センター事業［江戸崎学校給食センター］ 177,598,784 1報酬 2,389,969 会計年度任用職員報酬 2,389,969 栄養士 2,389,969 3職員手当等 883,192 期末手当 479,975 会計年度任用職員期末手当 479,975 勤勉手当 403,217 会計年度任用職員勤勉手当 403,217 8旅費 112,061 費用弁償 112,061 会計年度任用職員 112,061 10需用費 115,934,061 消耗品費 880,983 燃料費 15,090 印刷製本費 219,252 光熱水費 14,569,852 電気料 5,913,256
13.使用料及び賃借料	1,515,000	1,417,096				97,904	
14.工事請負費	1,023,000	693,000				330,000	
17.備品購入費	2,070,000	1,181,950				888,050	
18.負担金補助及び交付金	127,000	85,500				41,500	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	上下水道料 2,430,615 ガス代 6,225,981 修繕料 8,329,409 賄材料費 91,919,475 11役務費 3,480,227 通信運搬費 151,020 電話料 151,020 手数料 3,329,207 点検・検査手数料 490,425 剪定・除草手数料 89,832 処分手数料 1,188,000 事務取扱手数料 5,000 衛生検査手数料 281,050 消毒・清掃手数料 1,274,900 12委託料 51,614,800 警備委託 330,000 清掃委託 979,000 消防設備保守点検委託 127,380 浄化槽維持管理委託 1,267,200 電気設備保安管理委託 297,462 受水槽清掃点検委託 138,600 ボイラー保守点検委託 973,280 給食調理業務委託 34,595,000 厨房機器保守点検委託 267,300 ガス設備保守点検委託 182,600 次亜塩素酸注入設備保守管理委託 468,600 給食配送業務委託 11,775,720 給食費徴収委託 212,658 13使用料及び賃借料 1,361,524 機器借上料 585,233 土地借上料 759,329 テレビ受信料 16,962 14工事請負費 693,000 施設補修工事 693,000 17備品購入費 1,044,450 給食用備品 1,044,450 18負担金補助及び交付金 85,500 負担金 85,500 県栄養士会 34,000 県学校栄養士協議会 37,500 保健所管内栄養士会 9,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	県学校給食共同調理場連絡協議会 5,000 ○桜川中学校給食事業［江戸崎学校給食センター］ 14,078,036 1報酬 1,538,005 会計年度任用職員報酬 1,538,005 調理員 1,538,005 3職員手当等 563,435 期末手当 306,231 会計年度任用職員期末手当 306,231 勤勉手当 257,204 会計年度任用職員勤勉手当 257,204 8旅費 57,969 費用弁償 57,969 会計年度任用職員 57,969 10需用費 11,274,027 消耗品費 240,671 印刷製本費 87,120 光熱水費 588,797 ガス代 588,797 修繕料 753,720 賄材料費 9,603,719 11役務費 490,600 手数料 490,600 点検・検査手数料 165,000 衛生検査手数料 85,250 消毒・清掃手数料 240,350 12委託料 154,000 清掃委託 138,600 厨房機器保守点検委託 15,400 ○東学校給食センター事業［東学校給食センター］ 118,903,918 10需用費 72,776,386 消耗品費 736,279 燃料費 4,568,927 印刷製本費 164,318 光熱水費 7,323,977 電気料 3,212,529 上下水道料 3,828,814

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	ガス代 282,634 修繕料 2,325,191 賄材料費 57,657,694 11役務費 1,828,755 通信運搬費 152,260 電話料 152,260 手数料 1,676,495 点検・検査手数料 510,675 剪定・除草手数料 46,280 作業取扱手数料 87,300 衛生検査手数料 207,900 消毒・清掃手数料 824,340 12委託料 44,105,705 警備委託 277,200 清掃委託 663,482 消防設備保守点検委託 73,700 電気設備保安管理委託 257,334 空調設備保守点検委託 126,500 受水槽清掃点検委託 104,500 地下タンク清掃点検委託77,000 エレベーター保守点検委託 99,000 ボイラー保守点検委託 476,300 給食調理業務委託 31,922,000 純水器点検委託 188,100 原水槽及び油脂分離槽維持管理委託 66,000 厨房機器保守点検委託 165,000 給食配送業務委託 9,609,589 13使用料及び賃借料 55,572 清掃用具借上料 38,610 テレビ受信料 16,962 17備品購入費 137,500 給食用備品 137,500 予備費より充当 1,023,000
10.災害復旧費			2,000				2,000			0		2,000			
	1.農林水産業施設災害復旧費		1,000				1,000			0		1,000			

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		1.農地災害復旧費	1,000				1,000			0				1,000	
								14.工事請負費	1,000	0				1,000	
	2.公共土木施設災害復旧費		1,000				1,000			0				1,000	
		1.道路橋梁災害復旧費	1,000				1,000			0				1,000	
								14.工事請負費	1,000	0				1,000	
11.公債費			2,336,369,000	△4,918,000			2,331,451,000			2,330,959,790				491,210	
	1.公債費		2,336,369,000	△4,918,000			2,331,451,000			2,330,959,790				491,210	
		1.元金	2,246,351,000	262,000			2,246,613,000			2,246,125,013				487,987	○元金償還費［企画財政課］
								22.償還金利子及び割引料	2,246,613,000	2,246,125,013				487,987	2,245,517,013 22償還金利子及び割引料 2,245,517,013 財務省 667,253,271 日本郵政㈱ 109,807,260 市中銀行 1,208,036,545 地方公共団体金融機構 260,419,937 ○元金償還費（災害援護資金）［社会福祉課］ 608,000 22償還金利子及び割引料 608,000 茨城県 608,000
		2.利子	90,018,000	△5,180,000			84,838,000			84,834,777				3,223	○利子償還費［企画財政課］
								22.償還金利子及び割引料	84,838,000	84,834,777				3,223	84,834,777 22償還金利子及び割引料84,834,777 財務省 26,127,394 日本郵政㈱ 643,195 市中銀行 45,137,863 地方公共団体金融機構 5,931,137 前年度借入分 6,995,188
12.諸支出金			872,380,000	232,069,000			1,104,449,000			1,104,447,967				1,033	
	1.基金費		872,380,000	232,069,000			1,104,449,000			1,104,447,967				1,033	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		1.財政調整基金費	6,781,000	318,000			7,099,000			7,099,000				0	○財政調整基金費［企画財政課］ 7,099,000 24積立金 7,099,000 財政調整基金 7,099,000
								24.積立金	7,099,000	7,099,000				0	
		2.減債基金費	16,658,000	114,291,000			130,949,000			130,949,000				0	○減債基金費［企画財政課］ 130,949,000 24積立金 130,949,000 減債基金 130,949,000
								24.積立金	130,949,000	130,949,000				0	
		3.公共公用施設整備基金費	5,594,000	△355,000			5,239,000			5,238,446				554	○公共公用施設整備基金費［企画財政課］ 5,238,446 24積立金 5,238,446 公共公用施設整備基金 5,238,446
								24.積立金	5,239,000	5,238,446				554	
		4.地域振興基金費	783,000	37,000			820,000			820,000				0	○地域振興基金費［企画財政課］ 820,000 24積立金 820,000 地域振興基金 820,000
								24.積立金	820,000	820,000				0	
		5.国際交流基金費	39,000	3,000			42,000			42,000				0	○国際交流基金費［企画財政課］ 42,000 24積立金 42,000 国際交流基金 42,000
								24.積立金	42,000	42,000				0	
		6.奨学基金費	2,402,000	1,000			2,403,000			2,403,000				0	○奨学基金費［企画財政課］ 2,403,000 27繰出金 2,403,000 奨学基金 2,403,000
								27.繰出金	2,403,000	2,403,000				0	
		7.新庁舎建設基金費	2,975,000	△22,000			2,953,000			2,953,000				0	○新庁舎建設基金費［企画財政課］ 2,953,000 24積立金 2,953,000 新庁舎建設基金 2,953,000
								24.積立金	2,953,000	2,953,000				0	
		8.ふるさと応援基金費	326,353,000	2,523,000			328,876,000			328,875,521				479	○ふるさと応援基金費［企画財政課］ 328,875,521 24積立金 328,875,521 ふるさと応援基金 328,875,521
								24.積立金	328,876,000	328,875,521				479	
		9.森林環境譲与税基金費	7,188,000	1,471,000			8,659,000			8,659,000				0	○森林環境譲与税基金費［企画財政課］ 8,659,000 24積立金 8,659,000 森林環境譲与税基金費 8,659,000
								24.積立金	8,659,000	8,659,000				0	
		10.子育て応援基金費	388,000	△39,000			349,000			349,000				0	○子育て応援基金費［企画財政課］ 349,000 24積立金 349,000 子育て応援基金 349,000
								24.積立金	349,000	349,000				0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		11.合併振興基金費	501,973,000	△31,000			501,942,000			501,942,000				0	○合併振興基金費［企画財政課］ 501,942,000 24積立金 501,942,000
								24.積立金	501,942,000	501,942,000				0	合併振興基金費 501,942,000
		12.地方創生応援基金費	346,000	101,005,000			101,351,000			101,351,000				0	○地方創生応援基金費［企画財政課］ 101,351,000 24積立金 101,351,000
								24.積立金	101,351,000	101,351,000				0	地方創生応援基金 101,351,000
		13.ヨアトミ奨学基金費	900,000	27,000			927,000			927,000				0	○ヨアトミ奨学基金費［企画財政課］ 927,000 24積立金 927,000
								24.積立金	927,000	927,000				0	ヨアトミ奨学基金 927,000
		14.企業立地促進及び創業支援基金費	0	12,840,000			12,840,000			12,840,000				0	○企業立地促進及び創業支援基金費［企画財政課］ 12,840,000 24積立金 12,840,000 企業立地促進及び創業支援基金費 12,840,000
								24.積立金	12,840,000	12,840,000				0	
13.予備費			30,000,000			△5,831,560	24,168,440			0				24,168,440	
	1.予備費		30,000,000			△5,831,560	24,168,440			0				24,168,440	
		1.予備費	30,000,000			△5,831,560	24,168,440			0				24,168,440	３款へ充当 2,750,000 ８款へ充当 1,872,560 ９款へ充当 1,209,000
歳出合計			22,618,000,000	569,572,000	1,717,041,000		24,904,613,000			23,501,772,881	繰越明許費 574,389,000			828,451,119	

実質収支に関する調書

一般会計

区分		金額
１．歳入総額		24,402,046 千円
２．歳出総額		23,501,773
３．歳入歳出差引額		900,273
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	99,685
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	99,685
５．実質収支額		800,588
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

財　産　に　関　す　　る　調　書

1 公 有 財 産

(1)土地及び建物

（総 括）

（単位:平方メートル）

区　　分		土　地(面　積)			建物						
					木 造(延 面 積)		非 木 造(延 面 積)		延 面 積 計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	前年度末現在高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本　庁　舎		55,443.45	57.98	55,501.43	1,257.88		12,833.87	12,833.87	14,091.75		14,091.75
その他の行政機関	消防施設	28.00		28.00							
	その他の施設	86,577.60	320.00	86,897.60			2,215.04	2,215.04	2,215.04		2,215.04
公共用財産	学　校	425,434.77		425,434.77	470.26		88,189.88	88,189.88	88,660.14		88,660.14
	公営住宅	51,296.79		51,296.79	9,268.61		3,707.30	3,707.30	12,975.91		12,975.91
	公　園	334,668.50		334,668.50	95.15	180.00	233.06	233.06	328.21	180.00	508.21
	その他の施設	438,423.59	28,841.00	467,264.59	4,957.81		33,159.54	33,159.54	38,117.35		38,117.35
山　林		41,874.85		41,874.85							
宅　地		167,586.50	△ 233.61	167,352.89	20.00		10,095.66	10,095.66	10,115.66		10,115.66
原　野		20,618.91		20,618.91							
田		6,998.00		6,998.00							
畑		5,929.00	74.00	6,003.00							
雑　地		389,352.00	△ 28,715.00	360,637.00							
そ　の　他		184,427.81	△ 590.87	183,836.94							
合　計		2,208,659.77	△ 246.50	2,208,413.27	16,069.71	180.00	16,249.71	150,434.35	150,434.35	166,504.06	180.00	166,684.06

（２）山　　林

土地の権利の区分	面　　積（㎡）			立木の推定蓄積量（㎥）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所　　有	41,874.85	0	41,874.85			
合　　計	41,874.85	0	41,874.85			

（３）出資による権利

（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
県農業信用基金協会出資金	13,570		13,570
県信用保証協会出捐金	16,728		16,728
県信用保証協会寄託金	22,109		22,109
県社会福祉事業団出資金	383		383
県建設技術公社出捐金	140		140
県国際交流協会出捐金	2,134		2,134
いばらき中小企業グローバル推進機構出捐金	3,890		3,890
砂防フロンティア出捐金	32		32
県農業担い手育成基金出損金	14,392		14,392
県消防協会出捐金	740		740
いばらき腎バンク出捐金	1,890		1,890
県暴力追放推進出捐金	2,218		2,218
県農業後継者育成基金出捐金	1,472		1,472
酪農ヘルパー基金出捐金	2,400		2,400
稲敷市農業公社出捐金	50,000		50,000
地方公共団体金融機構出資金	3,500		3,500
自治体新電力出資金	5,000		5,000

２．物　　品

（単位：台）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	36	△2	34
ライトバン	14	1	15
ワゴン車	9	△1	8
軽乗用車	36	2	38
軽トラック車	8	0	8
普通トラック車	2	0	2
ダンプ車	4	0	4
交通指導車	4	0	4
消防指令車	5	0	5
消防自動車	87	△3	84
消防バイク	3	0	3
給食車	1	0	1
大型バス	0	0	0
中型バス	2	0	2
マイクロバス	13	0	13
リフトバス	0	0	0
建設用特殊自動車	1	0	1
総台数	225	0	222

３．債　　権

（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
住宅新築資金貸付金	210,762	△1,911	208,851
災害援護資金貸付金	5,196	△600	4,596

4．基　　金　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	3,078,798	6,221	3,085,019
減債基金	2,114,741	156,344	2,271,085
公共公用施設整備基金	2,539,910	△263,687	2,276,223
地域振興基金	355,509	719	356,228
国際交流基金	18,050	37	18,087
土地改良事業償還金軽減対策基金	0	0	0
黒田保郎育英奨学基金	300,000	0	300,000
奨学基金	259,900	2,381	262,281
地域福祉基金	761,658	0	761,658
新庁舎建設基金	1,351,079	△67,940	1,283,139
ふるさと応援基金	603,604	13,159	616,763
印紙等購買基金	2,000	0	2,000
企業立地促進及び創業支援基金	379,360	△11,000	368,360
合併振興基金	895,935	△52,097	843,838
森林環境譲与税基金	20,364	7,186	27,550
子育て応援基金	176,166	△24,644	151,522
地方創生応援基金	157,101	38,540	195,641
ヨアトミ奨学基金	199,617	1	199,618

奨学基金運用状況調書　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	176,751	△7,678	169,073
貸与金	83,149	10,059	93,208
計	259,900	2,381	262,281

ヨアトミ奨学基金運用状況調書　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	199,617	1	199,618
貸与金	0	0	0
計	199,617	1	199,618

印紙等購買基金運用状況調書　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	376	△103	273
収入印紙・証紙	1,624	103	1,727
計	2,000	0	2,000

財　産　に　関　す　　る　調　書

（行政財産）

（単位：平方メートル）

区分		土地(面積)			建物							
					木造(延面積)		非木造(延面積)			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎		55,443.45	57.98	55,501.43	1,257.88		1,257.88	12,833.87		12,833.87	14,091.75		14,091.75
その他の行政機関	消防施設	28.00		28.00									
	その他の施設	86,577.60	320.00	86,897.60				2,215.04		2,215.04	2,215.04		2,215.04
公共用財産	学校	425,434.77		425,434.77	470.26		470.26	88,189.88		88,189.88	88,660.14		88,660.14
	公営住宅	51,296.79		51,296.79	9,268.61		9,268.61	3,707.30		3,707.30	12,975.91		12,975.91
	公園	334,668.50		334,668.50	95.15	180.00	275.15	233.06		233.06	328.21	180.00	508.21
	その他の施設	438,423.59	28,841.00	467,264.59	4,957.81		4,957.81	33,159.54		33,159.54	38,117.35		38,117.35
山林													
宅地													
原野													
田													
畑													
雑地													
その他													
合計		1,391,872.70	29,218.98	1,421,091.68	16,049.71	180.00	16,229.71	140,338.69		140,338.69	156,388.40	180.00	156,568.40

財　産　に　関　す　　る　調　書

（普通財産）

（単位：平方メートル）

区分		土地（面積）			建物						
					木造（延面積）		非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎													
その他の行政機関	消防施設												
	その他の施設												
公共用財産	学校												
	公営住宅												
	公園												
	その他の施設												
山林		41,874.85		41,874.85									
宅地		167,586.50	△ 233.61	167,352.89	20.00		20.00	10,095.66		10,095.66	10,115.66		10,115.66
原野		20,618.91		20,618.91									
田		6,998.00		6,998.00									
畑		5,929.00	74.00	6,003.00									
雑地		389,352.00	△ 28,715.00	360,637.00									
その他		184,427.81	△ 590.87	183,836.94									
合計		816,787.07	△ 29,465.48	787,321.59	20.00		20.00	10,095.66		10,095.66	10,115.66		10,115.66

令和６年度　稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

歳　　入

￥４，６９９，０２１，９１９・・・歳入決算額

歳　　出

￥４，６５８，６４２，７５２・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥４０，３７９，１６７・・・翌年度へ繰越額

令和７年６月３０日

稲敷市会計管理者　和　田　智　子

令和　6 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	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1. 国民健康保険税		863,683,000	1,020,780,974	880,391,816	6,557,382	133,831,776	16,708,816
	1. 国民健康保険税	863,683,000	1,020,780,974	880,391,816	6,557,382	133,831,776	16,708,816
2. 使用料及び手数料		50,000	86,300	86,300	0	0	36,300
	1. 手数料	50,000	86,300	86,300	0	0	36,300
3. 国庫支出金		1,101,000	1,101,000	1,101,000	0	0	0
	1. 国庫補助金	1,101,000	1,101,000	1,101,000	0	0	0
4. 県支出金		3,680,618,000	3,166,432,070	3,166,432,070	0	0	△514,185,930
	1. 県負担金・補助金	3,680,617,000	3,166,432,070	3,166,432,070	0	0	△514,184,930
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	0	0	△1,000
5. 財産収入		178,000	178,635	178,635	0	0	635
	1. 財産運用収入	178,000	178,635	178,635	0	0	635
6. 繰入金		548,264,000	548,261,553	548,261,553	0	0	△2,447
	1. 一般会計繰入金	395,815,000	395,812,553	395,812,553	0	0	△2,447
	2. 基金繰入金	152,449,000	152,449,000	152,449,000	0	0	0
7. 繰越金		72,626,000	72,626,877	72,626,877	0	0	877
	1. 繰越金	72,626,000	72,626,877	72,626,877	0	0	877
8. 諸収入		28,410,000	29,960,202	29,943,668	0	16,534	1,533,668
	1. 延滞金、加算金及び過料	5,005,000	4,708,314	4,708,314	0	0	△296,686
	2. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3. 受託事業収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4. 雑入	23,403,000	25,251,888	25,235,354	0	16,534	1,832,354
9. 市債		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳　入　合　計		5,194,931,000	4,839,427,611	4,699,021,919	6,557,382	133,848,310	△495,909,081

歳出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1. 総務費		93,573,000	87,480,685	0	6,092,315	6,092,315
	1. 総務管理費	81,661,000	76,859,034	0	4,801,966	4,801,966
	2. 徴税費	11,912,000	10,621,651	0	1,290,349	1,290,349
2. 保険給付費		3,621,917,000	3,125,712,068	0	496,204,932	496,204,932
	1. 療養諸費	3,095,709,000	2,685,228,388	0	410,480,612	410,480,612
	2. 高額療養費	504,501,000	428,949,920	0	75,551,080	75,551,080
	3. 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4. 出産育児諸費	16,507,000	7,883,760	0	8,623,240	8,623,240
	5. 葬祭諸費	5,000,000	3,650,000	0	1,350,000	1,350,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,365,135,000	1,365,132,679	0	2,321	2,321
	1. 医療給付費分	898,782,000	898,781,158	0	842	842
	2. 後期高齢者支援金等分	349,566,000	349,565,096	0	904	904
	3. 介護給付費分	116,787,000	116,786,425	0	575	575
4. 共同事業拠出金		2,000	0	0	2,000	2,000
	1. 共同事業拠出金	2,000	0	0	2,000	2,000
5. 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000
6. 保健事業費		66,407,000	48,282,652	0	18,124,348	18,124,348
	1. 保健事業費	25,653,000	22,151,605	0	3,501,395	3,501,395
	2. 特定健康診査等事業費	40,754,000	26,131,047	0	14,622,953	14,622,953
7. 基金積立金		10,638,000	10,637,635	0	365	365
	1. 基金積立金	10,638,000	10,637,635	0	365	365
8. 諸支出金		27,258,000	21,397,033	0	5,860,967	5,860,967
	1. 償還金及び還付加算金	14,927,000	9,067,600	0	5,859,400	5,859,400
	2. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3. 繰出金	12,330,000	12,329,433	0	567	567
9. 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1. 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		5,194,931,000	4,658,642,752	0	536,288,248	536,288,248

令和　6 年度
国民健康保険特別会計　歳入歳出事項別明細書
（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	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分						
1.国民健康保険税			円 916,609,000	円 △52,926,000	円	円 863,683,000		円	円 1,020,780,974	円 880,391,816	円 6,557,382	円 133,831,776	
	1.国民健康保険税		916,609,000	△52,926,000		863,683,000			1,020,780,974	880,391,816	6,557,382	133,831,776	
		1.一般被保険者国民健康保険税	916,603,000	△52,926,000		863,677,000			1,020,780,974	880,391,816	6,557,382	133,831,776	
							1.医療給付費分現年課税分	469,283,000	509,772,800	478,626,196		31,146,604	・医療給付費分現年課税分 478,626,196
							2.後期高齢者支援金分現年課税分	267,611,000	290,829,100	272,309,184		18,519,916	・後期高齢者支援金分現年課税分 272,309,184
							3.介護納付金分現年課税分	88,077,000	95,593,000	87,490,869		8,102,131	・介護納付金分現年課税分 87,490,869
							4.医療給付費分滞納繰越分	22,931,000	73,818,759	23,745,855	4,557,597	45,515,307	・医療給付費分滞納繰越分 23,745,855
							5.後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,810,000	34,806,921	12,419,337	1,321,953	21,065,631	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,419,337
							6.介護納付金分滞納繰越分	4,965,000	15,960,394	5,800,375	677,832	9,482,187	・介護納付金分滞納繰越分 5,800,375
		2.退職被保険者等国民健康保険税	6,000			6,000			0	0		0	
							1.医療給付費分現年課税分	1,000	0	0		0	
							2.後期高齢者支援金分現年課税分	1,000	0	0		0	
							3.介護納付金分現年課税分	1,000	0	0		0	
							4.医療給付費分滞納繰越分	1,000	0	0		0	
							5.後期高齢者支援金分滞納繰越分	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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	6.介護納付金分滞納繰越分	円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
2.使用料及び手数料			50,000			50,000			86,300	86,300		0	
	1.手数料		50,000			50,000			86,300	86,300		0	
		1.督促手数料	50,000			50,000			86,300	86,300		0	
							1.督促手数料	50,000	86,300	86,300		0	・督促手数料 86,300
3.国庫支出金			60,000	1,041,000		1,101,000			1,101,000	1,101,000		0	
	1.国庫補助金		60,000	1,041,000		1,101,000			1,101,000	1,101,000		0	
		1.国民健康保険災害臨時特例補助金	3,000	△2,000		1,000			1,000	1,000		0	
							1.医療保険給付諸費分	1,000	1,000	1,000		0	・一部負担金免除の特例措置分 1,000
		2.出産育児一時金臨時補助金	57,000	△57,000		0			0	0		0	
							1.出産育児一時金臨時補助金	0	0	0		0	
		3.国民健康保険システム整備費補助金	0	1,100,000		1,100,000			1,100,000	1,100,000		0	
							1.社会保障・税番号制度補助金	1,100,000	1,100,000	1,100,000		0	・社会保障・税番号制度システム整備費 1,100,000
4.県支出金			3,681,661,000	△1,043,000		3,680,618,000			3,166,432,070	3,166,432,070		0	
	1.県負担金・補助金		3,681,660,000	△1,043,000		3,680,617,000			3,166,432,070	3,166,432,070		0	

（歳入）款： 4.県支出金　　項： 1.県負担金・補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1.保険給付費等交付金	円 3,681,660,000	円 △1,043,000	円	円 3,680,617,000		円	円 3,166,432,070	円 3,166,432,070	円	円 0	
							1.保険給付費等交付金（普通交付金）	3,600,409,000	3,089,101,117	3,089,101,117		0	・保険給付費等交付金（普通交付金） 3,089,101,117
							2.保険給付費等交付金（特別交付金）	80,208,000	77,330,953	77,330,953		0	・保険者努力支援分 19,683,000 ・特別調整交付金分 4,379,000 ・県繰入金（２号分） 42,384,953 ・特定健診等負担金 10,884,000
	2.財政安定化基金支出金		1,000			1,000			0	0		0	
		1.財政安定化基金交付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.財政安定化基金交付金	1,000	0	0		0	
5.財産収入			65,000	113,000		178,000			178,635	178,635		0	
	1.財産運用収入		65,000	113,000		178,000			178,635	178,635		0	
		1.利子及び配当金	65,000	113,000		178,000			178,635	178,635		0	
							1.利子及び配当金	178,000	178,635	178,635		0	・支払準備基金積立金利子 178,635
6.繰入金			556,219,000	△7,955,000		548,264,000			548,261,553	548,261,553		0	
	1.一般会計繰入金		403,770,000	△7,955,000		395,815,000			395,812,553	395,812,553		0	
		1.一般会計繰入金	403,770,000	△7,955,000		395,815,000			395,812,553	395,812,553		0	
							1.保険基盤安定繰入金	227,353,000	227,352,075	227,352,075		0	・保険税軽減分 146,487,000 ・保険者支援分 80,865,075
							2.出産育児一時金等繰入金	11,000,000	11,000,000	11,000,000		0	・出産育児一時金等繰入金 11,000,000
							3.職員給与費等繰入金	93,097,000	93,097,000	93,097,000		0	・職員給与費繰入金 57,892,000 ・事務費繰入金 35,205,000

（歳入）款： 6.繰入金　　項： 1.一般会計繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	4.国保財政安定化支援事業繰入金	円 17,343,000	円 17,343,000	円 17,343,000	円	円 0	・国保財政安定化支援事業繰入金 17,343,000
							5.その他繰入金	43,947,000	43,947,000	43,947,000		0	・その他繰入金 43,947,000
							6.未就学児均等割保険税繰入金	2,629,000	2,628,320	2,628,320		0	・未就学児均等割保険税繰入金 2,628,320
							7.産前産後保険税繰入金	446,000	445,158	445,158		0	・産前産後保険税繰入金 445,158
	2.基金繰入金		152,449,000			152,449,000			152,449,000	152,449,000		0	
		1.支払準備基金繰入金	152,449,000			152,449,000			152,449,000	152,449,000		0	
							1.支払準備基金繰入金	152,449,000	152,449,000	152,449,000		0	・支払準備基金繰入金 152,449,000
7.繰越金			1,000	72,625,000		72,626,000			72,626,877	72,626,877		0	
	1.繰越金		1,000	72,625,000		72,626,000			72,626,877	72,626,877		0	
		1.その他繰越金	1,000	72,625,000		72,626,000			72,626,877	72,626,877		0	
							1.その他繰越金	72,626,000	72,626,877	72,626,877		0	・前年度繰越金 72,626,877
8.諸収入			12,013,000	16,397,000		28,410,000			29,960,202	29,943,668		16,534	
	1.延滞金、加算金及び過料		5,005,000			5,005,000			4,708,314	4,708,314		0	
		1.一般被保険者延滞金	5,000,000			5,000,000			4,708,314	4,708,314		0	
							1.一般被保険者延滞金	5,000,000	4,708,314	4,708,314		0	・一般被保険者延滞金 4,708,314
		2.退職被保険者等延滞金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.退職被保険者等延滞金	1,000	0	0		0	
		3.一般被保険者加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.一般被保険者加算金	1,000	0	0		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		4.退職被保険者等加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.退職被保険者等加算金	1,000	0	0		0	
		5.過料	2,000			2,000			0	0		0	
							1.過料	2,000	0	0		0	
	2.預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1.預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1.預金利子	1,000	0	0		0	
	3.受託事業収入		1,000			1,000			0	0		0	
		1.特定健康診査等受託料	1,000			1,000			0	0		0	
							1.特定健康診査等受託料	1,000	0	0		0	
	4.雑入		7,006,000	16,397,000		23,403,000			25,251,888	25,235,354		16,534	
		1.一般被保険者第三者納付金	7,000,000	15,897,000		22,897,000			22,935,030	22,935,030		0	
							1.現物納付分	20,309,000	20,346,447	20,346,447		0	・現物給付分 20,346,447
							2.現金納付分	2,588,000	2,588,583	2,588,583		0	・現金給付分 2,588,583
		2.退職被保険者等第三者納付金	2,000			2,000			0	0		0	
							1.現物納付分	1,000	0	0		0	
							2.現金納付分	1,000	0	0		0	
		3.一般被保険者返納金	2,000	500,000		502,000			2,316,858	2,300,324		16,534	
							1.現物給付分	1,000	1,656,399	1,639,865		16,534	・現物給付分 1,536,191 ・過年度分 103,674
							2.現金給付分	1,000	160,459	160,459		0	・現金給付分 160,459
							3.その他給付分	500,000	500,000	500,000		0	・現年度分 500,000

（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	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		4.退職被保険者等返納金	2,000			2,000			0	0		0	
							1.現物給付分	1,000	0	0		0	
							2.現金給付分	1,000	0	0		0	
9.市債			1,000			1,000			0	0		0	
	1.財政安定化基金貸付金		1,000			1,000			0	0		0	
		1.財政安定化基金貸付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.財政安定化基金貸付金	1,000	0	0		0	
歳入合計			5,166,679,000	28,252,000		5,194,931,000			4,839,427,611	4,699,021,919	6,557,382	133,848,310	

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1.総務費			91,183,000	2,390,000			93,573,000
	1.総務管理費		79,271,000	2,390,000			81,661,000
		1.一般管理費	79,271,000	2,390,000			81,661,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		87,480,685				6,092,315	
		76,859,034				4,801,966	
		76,859,034				4,801,966	○職員給与関係経費 56,070,147
							2給料 29,435,163
1.報酬	2,705,000	2,431,890				273,110	一般職給 29,435,163
2.給料	29,892,000	29,435,163				456,837	3職員手当等 18,061,503
3.職員手当等	19,733,000	18,894,825				838,175	扶養手当 300,000
							住居手当 210,000
4.共済費	9,702,000	9,058,758				643,242	通勤手当 864,000
8.旅費	298,000	210,560				87,440	一般職通勤手当 864,000
10.需用費	1,442,000	1,089,571				352,429	時間外勤務手当 180,274
11.役務費	10,979,000	8,968,713				2,010,287	管理職手当 516,000
12.委託料	5,055,000	4,936,800				118,200	期末手当 6,215,479
18.負担金補助及び交付金	1,854,000	1,832,754				21,246	一般職期末手当 6,215,479
							勤勉手当 5,518,550
							児童手当 200,000
							総合事務組合負担金 4,057,200
21.補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	一般職総合事務組合負担金 4,057,200
							4共済費 8,573,481
							職員共済組合 8,185,508
							一般職共済組合費 8,185,508
							職員共済組合追加費用 341,155
							一般職共済組合追加費用 341,155
							公務災害補償基金費 46,818
							○国民健康保険事務費 20,532,645
							1報酬 2,270,390
							会計年度任用職員報酬 2,270,390
							一般事務 2,270,390
							3職員手当等 833,322
							期末手当 452,867
							会計年度任用職員期末手当 452,867
							勤勉手当 380,455
							会計年度任用職員勤勉手当 380,455
							4共済費 485,277
							社会保険料 485,277
							8旅費 140,160

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	費用弁償 140,160 会計年度任用職員 140,160 10需用費 1,089,571 消耗品費 292,346 印刷製本費 797,225 11役務費 8,966,193 通信運搬費 2,023,203 郵便料 2,023,203 手数料 6,942,990 審査手数料 455,116 事務取扱手数料 917,390 電算処理業務手数料 4,463,564 レセプト点検手数料 1,106,920 12委託料 4,936,800 電算処理委託 4,612,300 システム保守管理委託 324,500 18負担金補助及び交付金 1,810,932 負担金 1,810,932 第三者求償事務 22,000 県国保連合会 1,435,304 県国保連合会（オンライン資格確認） 353,628 ○国民健康保険運営協議会費 256,242 1報酬 161,500 非常勤特別職員報酬 161,500 国民健康保険運営協議会委員 161,500 8旅費 70,400 費用弁償 70,400 非常勤特別職 70,400 11役務費 2,520 通信運搬費 2,520 郵便料 2,520 18負担金補助及び交付金 21,822 負担金 21,822 県国保運営協議会 21,822
	2.徴税費		11,912,000				11,912,000			10,621,651				1,290,349	
		1.徴税総務費	11,912,000				11,912,000			10,621,651				1,290,349	○賦課徴収事務費 10,621,651 10需用費 555,786 印刷製本費 555,786
								10.需用費	584,000	555,786				28,214	

（歳出）款： 1. 総務費　　項： 2. 徴税費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								11.役務費	3,158,000	2,264,204				893,796	11役務費　2,264,204 通信運搬費　1,915,727 郵便料　1,915,727 手数料　348,477 振替手数料　210,405 納付書収納手数料　138,072 12委託料　7,801,661 国保税電算処理委託　6,689,100 収納代行業務委託　965,929 公金収納情報データ化処理委託　146,632
								12.委託料	8,170,000	7,801,661				368,339	
2.保険給付費			3,621,917,000				3,621,917,000			3,125,712,068				496,204,932	
	1.療養諸費		3,095,709,000				3,095,709,000			2,685,228,388				410,480,612	
		1.一般被保険者療養給付費	3,060,000,000				3,060,000,000			2,662,163,881				397,836,119	○一般被保険者療養給付費　2,662,163,881 18負担金補助及び交付金　2,662,163,881 負担金　2,662,163,881 一般被保険者療養給付費　2,662,163,881
								18.負担金補助及び交付金	3,060,000,000	2,662,163,881				397,836,119	
		2.退職被保険者等療養給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		3.一般被保険者療養費	24,000,000				24,000,000			13,291,571				10,708,429	○一般被保険者療養費　13,291,571 18負担金補助及び交付金　13,291,571 負担金　13,291,571 一般被保険者療養費　13,291,571
								18.負担金補助及び交付金	24,000,000	13,291,571				10,708,429	
		4.退職被保険者等療養費	1,000				1,000			0				1,000	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5.審査支払手数料	11,707,000				11,707,000
	2.高額療養費		504,501,000				504,501,000
		1.一般被保険者高額療養費	504,000,000				504,000,000
		2.退職被保険者等高額療養費	1,000				1,000
		3.一般被保険者高額介護合算療養費	500,000				500,000
	3.移送費		200,000				200,000
		1.一般被保険者移送費	200,000				200,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
18.負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		9,772,936				1,934,064	○審査支払経費 9,772,936 11役務費 9,772,936 手数料 9,772,936
11.役務費	11,707,000	9,772,936				1,934,064	審査手数料 9,772,936
		428,949,920				75,551,080	
		428,487,769				75,512,231	○一般被保険者高額療養費 428,487,769 18負担金補助及び交付金 428,487,769
18.負担金補助及び交付金	504,000,000	428,487,769				75,512,231	補助金 428,487,769 一般被保険者高額療養費 428,487,769
		0				1,000	
18.負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		462,151				37,849	○一般被保険者高額介護合算療養費 462,151 18負担金補助及び交付金 462,151 補助金 462,151 一般被保険者高額介護合算療養費 462,151
18.負担金補助及び交付金	500,000	462,151				37,849	
		0				200,000	
		0				200,000	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18.負担金補助及び交付金	200,000	0				200,000	
	4.出産育児諸費		16,507,000				16,507,000			7,883,760				8,623,240	
		1.出産育児一時金	16,507,000				16,507,000			7,883,760				8,623,240	○出産育児一時金支給事業 7,883,760 11役務費 3,360 手数料 3,360 出産育児一時金支払業務手数料 3,360 18負担金補助及び交付金 7,880,400 補助金 7,880,400 出産育児一時金 7,880,400
								11.役務費	7,000	3,360				3,640	
								18.負担金補助及び交付金	16,500,000	7,880,400				8,619,600	
	5.葬祭諸費		5,000,000				5,000,000			3,650,000				1,350,000	
		1.葬祭費	5,000,000				5,000,000			3,650,000				1,350,000	○葬祭費 3,650,000
								18.負担金補助及び交付金	5,000,000	3,650,000				1,350,000	18負担金補助及び交付金 3,650,000 補助金 3,650,000 葬祭費 3,650,000
3.国民健康保険事業費納付金			1,365,135,000				1,365,135,000			1,365,132,679				2,321	
	1.医療給付費分		898,782,000				898,782,000			898,781,158				842	
		1.一般被保険者医療給付費分	898,782,000				898,782,000			898,781,158				842	○一般被保険者医療給付事業 898,781,158 18負担金補助及び交付金 898,781,158 負担金 898,781,158 一般被保険者医療給付 898,781,158
								18.負担金補助及び交付金	898,782,000	898,781,158				842	
	2.後期高齢者支援金等分		349,566,000				349,566,000			349,565,096				904	

（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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
		1.一般被保険者後期高齢者支援金等分	円 349,566,000	円	円	円	円 349,566,000		円	円 349,565,096		円		円 904	○一般被保険者後期高齢者支援事業 349,565,096 18負担金補助及び交付金 349,565,096 負担金 349,565,096 一般被保険者後期高齢者支援金等 349,565,096
								18.負担金補助及び交付金	349,566,000	349,565,096			904	
	3.介護給付費分		116,787,000				116,787,000			116,786,425				575	
		1.介護納付金分	116,787,000				116,787,000			116,786,425				575	○介護納付金事業 116,786,425 18負担金補助及び交付金 116,786,425 負担金 116,786,425 介護納付金 116,786,425
								18.負担金補助及び交付金	116,787,000	116,786,425			575	
4.共同事業拠出金			2,000				2,000			0				2,000	
	1.共同事業拠出金		2,000				2,000			0				2,000	
		1.その他共同事業事務費拠出金	2,000				2,000			0				2,000	
								18.負担金補助及び交付金	2,000	0			2,000	
5.財政安定化基金拠出金			1,000				1,000			0				1,000	
	1.財政安定化基金拠出金		1,000				1,000			0				1,000	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		1.財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
6.保健事業費			70,972,000	△4,565,000			66,407,000
	1.保健事業費		25,653,000				25,653,000
		1.保健衛生普及費	3,085,000				3,085,000
		2.疾病予防費	22,568,000				22,568,000
	2.特定健康診査等事業費		45,319,000	△4,565,000			40,754,000
		1.特定健康診査等事業費	45,319,000	△4,565,000			40,754,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		0				1,000	
18.負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		48,282,652				18,124,348	
		22,151,605				3,501,395	
		1,576,605				1,508,395	○保健衛生普及事業 1,576,605 10需用費 299,200 消耗品費 299,200 11役務費 1,277,405 通信運搬費 922,212 郵便料 922,212 手数料 355,193 医療通知作成手数料 355,193
10.需用費	685,000	299,200				385,800	
11.役務費	2,400,000	1,277,405				1,122,595	
		20,575,000				1,993,000	○疾病予防事業 20,575,000 12委託料 20,575,000 人間・脳ドック健診委託 20,575,000
11.役務費	68,000	0				68,000	
12.委託料	22,500,000	20,575,000				1,925,000	
		26,131,047				14,622,953	
		26,131,047				14,622,953	○特定健康診査等事業費 26,131,047 10需用費 293,700 消耗品費 12,100 印刷製本費 281,600 11役務費 1,057,883 通信運搬費 859,283 郵便料 859,283 手数料 198,600 特定健康診査等データ管理システム手数料 196,100 文書作成手数料 2,500 12委託料 24,296,202 特定健康診査等委託料 18,703,362
10.需用費	468,000	293,700				174,300	
11.役務費	2,254,000	1,057,883				1,196,117	
12.委託料	37,530,000	24,296,202				13,233,798	
18.負担金補助及び交付金	502,000	483,262				18,738	

（歳出）款： 6.保健事業費　　項： 2.特定健康診査等事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	特定健診システム保守管理委託 33,000 国保ヘルスアップ事業 5,559,840 18負担金補助及び交付金 483,262 負担金 483,262 特定健康診査等データ管理システム負担金 483,262
7.基金積立金			65,000	10,573,000			10,638,000			10,637,635				365	
	1.基金積立金		65,000	10,573,000			10,638,000			10,637,635				365	
		1.支払準備基金積立金	65,000	10,573,000			10,638,000			10,637,635				365	○支払準備基金積立金 10,637,635 24積立金 10,637,635 国保支払準備金積立金 10,637,635
8.諸支出金			7,404,000	19,854,000			27,258,000	24.積立金	10,638,000	10,637,635				365	
	1.償還金及び還付加算金		7,402,000	7,525,000			14,927,000			21,397,033				5,860,967	
		1.一般被保険者保険税還付金	7,200,000	5,000,000			12,200,000			9,067,600				5,859,400	
										6,485,025				5,714,975	○一般被保険者保険税還付金 6,485,025 22償還金利子及び割引料 6,485,025 税還付金 6,464,725 税外還付金 20,300
								22.償還金利子及び割引料	12,200,000	6,485,025				5,714,975	
		2.償還金	2,000	2,525,000			2,527,000			2,525,000				2,000	○償還金 2,525,000 22償還金利子及び割引料 2,525,000 県 2,525,000
								22.償還金利子及び割引料	2,527,000	2,525,000				2,000	
		3.一般被保険者還付加算金	200,000				200,000			57,575				142,425	○一般被保険者還付加算金 57,575 22償還金利子及び割引料 57,575 税還付加算金 57,575

（歳出）款： 8.諸支出金　　項： 1.償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								22.償還金利子及び割引料	200,000	57,575				142,425	
	2.延滞金		1,000				1,000			0				1,000	
		1.延滞金	1,000				1,000			0				1,000	
								21.補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
	3.繰出金		1,000	12,329,000			12,330,000			12,329,433				567	
		1.一般会計繰出金	1,000	12,329,000			12,330,000			12,329,433				567	○一般会計繰出金 12,329,433 27繰出金 12,329,433 前年度精算金 12,329,433
								27.繰出金	12,330,000	12,329,433				567	
9.予備費			10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
	1.予備費		10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
		1.予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
歳出合計			5,166,679,000	28,252,000			5,194,931,000			4,658,642,752				536,288,248	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区分		金額
１．歳入総額		4,699,022 千円
２．歳出総額		4,658,643
３．歳入歳出差引額		40,379
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実質収支額		40,379
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

財産に関する調書

１．基　金

（単位：千円）

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国民健康保険支払準備基金	615,971	△ 328,484	287,487

令和６年度　稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合

公平委員会特別会計歳入歳出決算

歳　　入

￥２３７，３８８・・・・歳入決算額

歳　　出

￥１２９，５３０・・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥１０７，８５８・・・・翌年度へ繰越額

令和７年６月３０日

稲敷市会計管理者　和　田　智　子

令和　6 年度
稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1. 分担金及び負担金		71,000	72,550	72,550	0	0	1,550
	1. 負担金	71,000	72,550	72,550	0	0	1,550
2. 繰入金		30,000	29,150	29,150	0	0	△850
	1. 一般会計繰入金	30,000	29,150	29,150	0	0	△850
3. 繰越金		50,000	135,599	135,599	0	0	85,599
	1. 繰越金	50,000	135,599	135,599	0	0	85,599
4. 諸収入		1,000	89	89	0	0	△911
	1. 預金利子	1,000	89	89	0	0	△911
歳　入　合　計		152,000	237,388	237,388	0	0	85,388

歳出

款	項	予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1. 委員会費		142,000	129,530	0	12,470	12,470
	1. 委員会費	142,000	129,530	0	12,470	12,470
2. 予備費		10,000	0	0	10,000	10,000
	1. 予備費	10,000	0	0	10,000	10,000
歳　出　合　計		152,000	129,530	0	22,470	22,470

令和　6 年度
稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計　歳入歳出事項別明細書
（歳入）款： 1.分担金及び負担金　　項： 1.負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.分担金及び負担金			71,000			71,000			72,550	72,550		0	
	1.負担金		71,000			71,000			72,550	72,550		0	
		1.負担金	71,000			71,000			72,550	72,550		0	
							1.負担金	71,000	72,550	72,550		0	・美浦村 17,400 ・阿見町 28,250 ・河内町 15,550 ・江戸崎地方衛生土木組合 11,350
2.繰入金			30,000			30,000			29,150	29,150		0	
	1.一般会計繰入金		30,000			30,000			29,150	29,150		0	
		1.一般会計繰入金	30,000			30,000			29,150	29,150		0	
							1.一般会計繰入金	30,000	29,150	29,150		0	・稲敷市分 29,150
3.繰越金			50,000			50,000			135,599	135,599		0	
	1.繰越金		50,000			50,000			135,599	135,599		0	
		1.繰越金	50,000			50,000			135,599	135,599		0	
							1.繰越金	50,000	135,599	135,599		0	・前年度繰越金 135,599
4.諸収入			1,000			1,000			89	89		0	
	1.預金利子		1,000			1,000			89	89		0	
		1.預金利子	1,000			1,000			89	89		0	
							1.預金利子	1,000	89	89		0	・普通預金利子 89
歳入合計			152,000			152,000			237,388	237,388		0	

（歳出）款： 1.委員会費　　項： 1.委員会費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
1.委員会費			142,000				142,000			129,530				12,470	
	1.委員会費		142,000				142,000			129,530				12,470	
		1.委員会費	142,000				142,000			129,530				12,470	○公平委員会運営費 129,530
															1報酬 89,600
								1.報　酬	90,000	89,600				400	委員報酬 89,600
								8.旅　費	27,000	26,400				600	公平委員会委員 89,600
								10.需用費	15,000	13,530				1,470	8旅費 26,400
								11.役務費	10,000	0				10,000	費用弁償 26,400
															非常勤特別職 26,400
															10需用費 13,530
															消耗品費 13,530
2.予備費			10,000				10,000			0				10,000	
	1.予備費		10,000				10,000			0				10,000	
		1.予備費	10,000				10,000			0				10,000	
歳出合計			152,000				152,000			129,530				22,470	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		237 千円
２．歳　　出　　総　　額		130
３．歳　入　歳　出　差　引　額		107
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実　　質　　収　　支　　額		107
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

令和６年度　稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳　　入

￥４，２５７，４７４，９４１・・・歳入決算額

歳　　出

￥４，０５３，５０５，９６３・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥２０３，９６８，９７８・・・翌年度へ繰越額

令和７年６月３０日

稲敷市会計管理者　和　田　智　子

令和　6 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	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1. 介護保険料		914,886,000	936,443,257	919,790,685	3,706,200	12,946,372	4,904,685
	1. 介護保険料	914,886,000	936,443,257	919,790,685	3,706,200	12,946,372	4,904,685
2. 使用料及び手数料		28,000	13,300	13,300	0	0	△14,700
	1. 手数料	28,000	13,300	13,300	0	0	△14,700
3. 国庫支出金		830,378,000	842,212,363	842,212,363	0	0	11,834,363
	1. 国庫負担金	648,441,000	669,190,986	669,190,986	0	0	20,749,986
	2. 国庫補助金	181,937,000	173,021,377	173,021,377	0	0	△8,915,623
4. 支払基金交付金		993,419,000	994,784,000	994,784,000	0	0	1,365,000
	1. 支払基金交付金	993,419,000	994,784,000	994,784,000	0	0	1,365,000
5. 県支出金		591,384,000	606,287,136	606,287,136	0	0	14,903,136
	1. 県負担金	562,709,000	581,559,060	581,559,060	0	0	18,850,060
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3. 県補助金	28,674,000	24,728,076	24,728,076	0	0	△3,945,924
6. 財産収入		130,000	130,273	130,273	0	0	273
	1. 財産運用収入	130,000	130,273	130,273	0	0	273
7. 繰入金		639,950,000	639,949,200	639,949,200	0	0	△800
	1. 一般会計繰入金	639,950,000	639,949,200	639,949,200	0	0	△800
	2. 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	0
8. 繰越金		238,997,000	238,997,572	238,997,572	0	0	572
	1. 繰越金	238,997,000	238,997,572	238,997,572	0	0	572
9. 諸収入		4,476,000	15,310,412	15,310,412	0	0	10,834,412
	1. 貸付金元利収入	100,000	0	0	0	0	△100,000
	2. 延滞金、加算金及び過料	253,000	358,858	358,858	0	0	105,858
	3. 預金利子	1,000	177,226	177,226	0	0	176,226
	4. 雑入	4,122,000	14,774,328	14,774,328	0	0	10,652,328
歳入合計		4,213,648,000	4,274,127,513	4,257,474,941	3,706,200	12,946,372	43,826,941

歳出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1. 総務費		109,605,000	101,366,711	0	8,238,289	8,238,289
	1. 総務管理費	64,137,000	62,025,898	0	2,111,102	2,111,102
	2. 徴収費	4,291,000	3,974,218	0	316,782	316,782
	3. 介護認定審査費	39,862,000	34,121,195	0	5,740,805	5,740,805
	4. 趣旨普及費	1,122,000	1,122,000	0	0	0
	5. 計画策定費	91,000	72,500	0	18,500	18,500
	6. 地域密着型サービス運営委員会費	102,000	50,900	0	51,100	51,100
2. 保険給付費		3,732,252,000	3,616,529,043	0	115,722,957	115,722,957
	1. 介護サービス諸費	3,406,764,000	3,303,208,516	0	103,555,484	103,555,484
	2. 介護予防サービス諸費	82,337,000	78,973,111	0	3,363,889	3,363,889
	3. その他諸費	2,850,000	2,669,424	0	180,576	180,576
	4. 高額介護サービス費	77,358,000	76,676,054	0	681,946	681,946
	5. 高額医療合算介護サービス費	12,390,000	9,562,482	0	2,827,518	2,827,518
	6. 特定入所者介護サービス費	150,553,000	145,439,456	0	5,113,544	5,113,544
3. 地域支援事業費		179,821,000	145,176,519	0	34,644,481	34,644,481
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	77,483,000	53,496,719	0	23,986,281	23,986,281
	2. 包括的支援事業・任意事業費	93,148,000	84,217,141	0	8,930,859	8,930,859
	3. 一般介護予防事業	8,995,000	7,335,264	0	1,659,736	1,659,736
	4. その他諸費	195,000	127,395	0	67,605	67,605
4. 保健福祉事業費		12,534,000	12,518,000	0	16,000	16,000
	1. 保健福祉事業費	12,534,000	12,518,000	0	16,000	16,000
5. 基金積立金		15,558,000	15,558,000	0	0	0
	1. 基金積立金	15,558,000	15,558,000	0	0	0
6. 諸支出金		162,878,000	162,357,690	0	520,310	520,310
	1. 償還金及び還付加算金	133,866,000	133,447,054	0	418,946	418,946
	2. 貸付金	100,000	0	0	100,000	100,000
	3. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000

款	項	予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
		円	円	円	円	円
	4. 繰出金	28,911,000	28,910,636	0	364	364
7. 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳　出　合　計		4,213,648,000	4,053,505,963	0	160,142,037	160,142,037

令和　6 年度
介護保険特別会計　歳入歳出事項別明細書
（歳入）款：　1.介護保険料　　項：　1.介護保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.介護保険料			891,330,000	23,556,000		914,886,000			936,443,257	919,790,685	3,706,200	12,946,372	
	1.介護保険料		891,330,000	23,556,000		914,886,000			936,443,257	919,790,685	3,706,200	12,946,372	
		1.第1号被保険者保険料	891,330,000	23,556,000		914,886,000			936,443,257	919,790,685	3,706,200	12,946,372	
							1.特別徴収保険料	837,307,000	837,242,100	838,162,200		△920,100	・現年度分　838,162,200
							2.普通徴収保険料	73,641,000	84,312,400	77,723,310		6,589,090	・現年度分　77,723,310
							3.滞納繰越分普通徴収保険料	3,938,000	14,888,757	3,905,175	3,706,200	7,277,382	・過年度分　3,905,175
2.使用料及び手数料			28,000			28,000			13,300	13,300		0	
	1.手数料		28,000			28,000			13,300	13,300		0	
		1.督促手数料	28,000			28,000			13,300	13,300		0	
							1.督促手数料	28,000	13,300	13,300		0	・督促手数料　13,300
3.国庫支出金			866,386,000	△36,008,000		830,378,000			842,212,363	842,212,363		0	
	1.国庫負担金		657,859,000	△9,418,000		648,441,000			669,190,986	669,190,986		0	
		1.介護給付費負担金	657,859,000	△9,418,000		648,441,000			669,190,986	669,190,986		0	
							1.介護給付費負担金	648,441,000	669,190,986	669,190,986		0	・現年度分　669,190,986
	2.国庫補助金		208,527,000	△26,590,000		181,937,000			173,021,377	173,021,377		0	
		1.調整交付金	152,566,000	△35,454,000		117,112,000			117,111,000	117,111,000		0	
							1.調整交付金	117,112,000	117,111,000	117,111,000		0	・現年度分　117,111,000

（歳入）款： 3.国庫支出金　　項： 2.国庫補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2.地域支援事業交付金（介護予防事業及び日常生活支援事業）	円 21,488,000	円	円	円 21,488,000		円	円 14,411,106	円 14,411,106	円	円 0	
							1.地域支援事業交付金（介護予防事業及び日常生活支援事業）	21,488,000	14,411,106	14,411,106		0	・現年度分 14,411,106
		3.地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	34,462,000	1,398,000		35,860,000			34,022,271	34,022,271		0	
							1.地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	35,860,000	34,022,271	34,022,271		0	・現年度分 34,022,271
		4.災害臨時特例補助金	9,000	△1,000		8,000			8,000	8,000		0	
							1.災害臨時特例補助金	8,000	8,000	8,000		0	・現年度分 8,000
		5.保険者機能強化推進交付金	1,000	2,728,000		2,729,000			2,729,000	2,729,000		0	
							1.保険者機能強化推進交付金	2,729,000	2,729,000	2,729,000		0	・現年度分 2,729,000
		6.介護保険保険者努力支援交付金	1,000	4,739,000		4,740,000			4,740,000	4,740,000		0	

（歳入）款： 3.国庫支出金　　項： 2.国庫補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1.介護保険保険者努力支援交付金	円 4,740,000	円 4,740,000	円 4,740,000	円	円 0	・現年度分 4,740,000
4.支払基金交付金			1,045,361,000	△51,942,000		993,419,000			994,784,000	994,784,000		0	
	1.支払基金交付金		1,045,361,000	△51,942,000		993,419,000			994,784,000	994,784,000		0	
		1.介護給付費交付金	1,022,154,000	△51,942,000		970,212,000			971,578,000	971,578,000		0	
							1.介護給付費交付金	970,212,000	971,578,000	971,578,000		0	・現年度分 971,578,000
		2.地域支援事業支援交付金	23,207,000			23,207,000			23,206,000	23,206,000		0	
							1.地域支援事業支援交付金	23,207,000	23,206,000	23,206,000		0	・現年度分 23,206,000
5.県支出金			600,487,000	△9,103,000		591,384,000			606,287,136	606,287,136		0	
	1.県負担金		572,511,000	△9,802,000		562,709,000			581,559,060	581,559,060		0	
		1.介護給付費負担金	572,511,000	△9,802,000		562,709,000			581,559,060	581,559,060		0	
							1.介護給付費負担金	562,709,000	581,559,060	581,559,060		0	・現年度分 581,559,060
	2.財政安定化基金支出金		1,000			1,000			0	0		0	
		1.貸付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.貸付金	1,000	0	0		0	
	3.県補助金		27,975,000	699,000		28,674,000			24,728,076	24,728,076		0	

（歳入）款： 5.県支出金　　項： 3.県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1.地域支援事業交付金（介護予防事業及び日常生活支援事業）	円 10,744,000	円	円	円 10,744,000		円	円 7,716,941	円 7,716,941	円	円 0	
							1.地域支援事業交付金（介護予防事業及び日常生活支援事業）	10,744,000	7,716,941	7,716,941		0	・現年度分 7,716,941
		2.地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	17,231,000	699,000		17,930,000			17,011,135	17,011,135		0	
							1.地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	17,930,000	17,011,135	17,011,135		0	・現年度分 17,011,135
6.財産収入			130,000			130,000			130,273	130,273		0	
	1.財産運用収入		130,000			130,000			130,273	130,273		0	
		1.利子及び配当金	130,000			130,000			130,273	130,273		0	
							1.利子及び配当金	130,000	130,273	130,273		0	・介護給付費準備基金利子 130,273
7.繰入金			704,688,000	△64,738,000		639,950,000			639,949,200	639,949,200		0	
	1.一般会計繰入金		655,648,000	△15,698,000		639,950,000			639,949,200	639,949,200		0	
		1.介護給付費繰入金	473,219,000	△7,393,000		465,826,000			465,826,000	465,826,000		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1.介護給付費繰入金	465,826,000	465,826,000	465,826,000		0	・現年度分 465,826,000
		2.地域支援事業繰入金	27,976,000	699,000		28,675,000			28,675,000	28,675,000		0	
							1.介護予防事業及び日常生活支援事業繰入金	10,744,000	10,744,000	10,744,000		0	・介護予防事業及び日常生活支援事業繰入金 10,744,000
							2.包括的支援事業及び任意事業繰入金	17,931,000	17,931,000	17,931,000		0	・包括的支援事業及び任意事業費繰入金 17,931,000
		3.事務費等繰入金	116,393,000	△6,819,000		109,574,000			109,574,000	109,574,000		0	
							1.職員給与費等繰入金	109,574,000	109,574,000	109,574,000		0	・職員給与費繰入金 51,292,000 ・事務費繰入金 58,282,000
		4.低所得者保険料軽減繰入金	38,060,000	△2,185,000		35,875,000			35,874,200	35,874,200		0	
							1.低所得者保険料軽減繰入金	35,875,000	35,874,200	35,874,200		0	・現年度分 35,874,200
	2.介護給付費準備基金繰入金		49,040,000	△49,040,000		0			0	0		0	
		1.介護給付費準備基金繰入金	49,040,000	△49,040,000		0			0	0		0	
							1.介護給付費準備基金繰入金	0	0	0		0	
8.繰越金			1,000	238,996,000		238,997,000			238,997,572	238,997,572		0	
	1.繰越金		1,000	238,996,000		238,997,000			238,997,572	238,997,572		0	
		1.繰越金	1,000	238,996,000		238,997,000			238,997,572	238,997,572		0	
							1.繰越金	238,997,000	238,997,572	238,997,572		0	・前年度繰越金 238,997,572
9.諸収入			836,000	3,640,000		4,476,000			15,310,412	15,310,412		0	
	1.貸付金元利収入		100,000			100,000			0	0		0	

（歳入）款： 9.諸収入　　項： 1.貸付金元利収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1.高額貸付金元利収入	円 100,000	円	円	円 100,000		円	円 0	円 0	円	円 0	
							1.高額貸付金元利収入	100,000	0	0		0	
	2.延滞金、加算金及び過料		3,000	250,000		253,000			358,858	358,858		0	
		1.第１号被保険者延滞金	1,000	250,000		251,000			358,858	358,858		0	
							1.第１号被保険者延滞金	251,000	358,858	358,858		0	・第１号被保険者延滞金 358,858
		2.第１号被保険者加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.第１号被保険者加算金	1,000	0	0		0	
		3.第１号被保険者過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1.第１号被保険者過料	1,000	0	0		0	
	3.預金利子		1,000			1,000			177,226	177,226		0	
		1.預金利子	1,000			1,000			177,226	177,226		0	
							1.預金利子	1,000	177,226	177,226		0	・普通預金利子 177,226
	4.雑入		732,000	3,390,000		4,122,000			14,774,328	14,774,328		0	
		1.第三者納付金	1,000	3,390,000		3,391,000			13,985,168	13,985,168		0	
							1.第三者納付金	3,391,000	13,985,168	13,985,168		0	・第三者行為損害賠償金 13,985,168
		2.返納金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.返納金	1,000	0	0		0	
		3.雑入	730,000			730,000			789,160	789,160		0	
							1.雑入	730,000	789,160	789,160		0	・高額介護サービス費過払い返納金 16,308 ・通所型サービスＣ利用者負担金 8,750

（歳入）款： 9. 諸収入　　項： 4. 雑入

款	項	目	予算現額				節	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事故繰越費財源充当額	計	区分						
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・成年後見申立手続費用求償金 32,552 ・介護予防教室利用料 461,400 ・送迎利用料 270,150
歳入合計			4,109,247,000	104,401,000		4,213,648,000			4,274,127,513	4,257,474,941	3,706,200	12,946,372	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
1.総務費			116,424,000	△6,819,000			109,605,000			101,366,711				8,238,289	
	1.総務管理費		71,536,000	△7,399,000			64,137,000			62,025,898				2,111,102	
		1.一般管理費	71,536,000	△7,399,000			64,137,000			62,025,898				2,111,102	○職員給与関係経費 50,080,092
															2給料 26,320,965
								1.報酬	4,523,000	4,421,671				101,329	一般職給 26,320,965
								2.給料	26,535,000	26,320,965				214,035	3職員手当等 16,484,251
								3.職員手当等	18,680,000	18,110,957				569,043	扶養手当 553,000
															通勤手当 353,600
								4.共済費	8,828,000	8,227,002				600,998	一般職通勤手当 353,600
								8.旅費	171,000	155,845				15,155	時間外勤務手当 632,081
								10.需用費	1,034,000	587,445				446,555	期末手当 5,855,728
								11.役務費	1,236,000	1,126,633				109,367	一般職期末手当 5,855,728
								12.委託料	2,963,000	2,920,500				42,500	勤勉手当 4,811,480
								13.使用料及び賃借料	167,000	154,880				12,120	児童手当 500,000
															総合事務組合負担金 3,778,362
															一般職総合事務組合負担金 3,778,362
															4共済費 7,274,876
															職員共済組合 6,928,122
															一般職共済組合費 6,928,122
															職員共済組合追加費用 302,509
															一般職共済組合追加費用 302,509
															公務災害補償基金費 44,245
															○介護保険事務費 11,945,806
															1報酬 4,421,671
															会計年度任用職員報酬 4,421,671
															一般事務 4,421,671
															3職員手当等 1,626,706
															期末手当 884,039
															会計年度任用職員期末手当 884,039
															勤勉手当 742,667
															会計年度任用職員勤勉手当 742,667
															4共済費 952,126
															社会保険料 952,126
															8旅費 155,845
															費用弁償 155,845
															会計年度任用職員 155,845

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	10需用費 587,445 消耗品費 234,400 印刷製本費 353,045 11役務費 1,126,633 通信運搬費 989,140 郵便料 989,140 手数料 137,493 作業取扱手数料 1,850 事務取扱手数料 135,643 12委託料 2,920,500 介護保険システム保守管理委託 2,767,600 負担割合証作成委託 152,900 13使用料及び賃借料 154,880 電算システム使賃料 154,880
	2.徴収費		4,291,000				4,291,000			3,974,218				316,782	
		1.賦課徴収費	4,291,000				4,291,000			3,974,218				316,782	○賦課徴収事務費 3,974,218 10需用費 42,471 印刷製本費 42,471 11役務費 1,666,427 通信運搬費 1,574,290 郵便料 1,574,290 手数料 92,137 振替手数料 23,035 納付書収納手数料 69,102 12委託料 2,233,902 介護保険料電算処理委託 1,971,200 収納代行業務委託 191,208 公金収納情報データ化処理委託 71,494 18負担金補助及び交付金 31,418 負担金 31,418 特別徴収負担金 31,418
								10.需用費	43,000	42,471		529			
								11.役務費	1,897,000	1,666,427		230,573			
								12.委託料	2,319,000	2,233,902		85,098			
								18.負担金補助及び交付金	32,000	31,418		582			
	3.介護認定審査費		39,282,000	580,000			39,862,000			34,121,195		5,740,805			
		1.介護認定審査会費	8,970,000				8,970,000			8,233,564		736,436			○介護認定審査会運営費 8,233,564 1報酬 6,800,000 非常勤特別職員報酬 6,800,000 介護認定審査会委員 6,800,000
								1.報酬	7,420,000	6,800,000		620,000			
								8.旅費	817,000	717,200		99,800			

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		2.認定調査費	30,312,000	580,000			30,892,000
	4.趣旨普及費		1,122,000				1,122,000
		1.趣旨普及費	1,122,000				1,122,000
	5.計画策定費		91,000				91,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
10.需用費	5,000	0				5,000	8旅費	717,200
13.使用料及び賃借料	728,000	716,364				11,636	費用弁償	717,200
							非常勤特別職	717,200
							13使用料及び賃借料	716,364
							電算システム使賃料	716,364
		25,887,631				5,004,369	○介護認定調査費	25,887,631
							1報酬	9,376,857
1.報酬	9,581,000	9,376,857				204,143	会計年度任用職員報酬	
3.職員手当等	3,425,000	3,305,490				119,510		9,376,857
							介護認定調査員	9,376,857
4.共済費	2,141,000	1,597,467				543,533	3職員手当等	3,305,490
8.旅費	401,000	352,251				48,749	期末手当	1,809,359
10.需用費	284,000	193,314				90,686	会計年度任用職員期末手当	
11.役務費	12,367,000	10,153,166				2,213,834		1,809,359
12.委託料	2,683,000	908,786				1,774,214	勤勉手当	1,496,131
13.使用料及び賃借料	10,000	300				9,700	会計年度任用職員勤勉手当	
								1,496,131
							4共済費	1,597,467
							社会保険料	1,597,467
							8旅費	352,251
							費用弁償	352,251
							会計年度任用職員	352,251
							10需用費	193,314
							消耗品費	8,514
							印刷製本費	184,800
							11役務費	10,153,166
							通信運搬費	673,366
							郵便料	673,366
							手数料	9,479,800
							事務取扱手数料	9,479,800
							12委託料	908,786
							在宅認定調査委託	908,786
							13使用料及び賃借料	300
							通行料・駐車料	300
		1,122,000				0		
		1,122,000				0	○趣旨普及事業費	1,122,000
							10需用費	1,122,000
10.需用費	1,122,000	1,122,000				0	消耗品費	1,122,000
		72,500				18,500		

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1.計画策定費	91,000				91,000			72,500				18,500	○保険計画策定費 72,500 1報酬 50,500 非常勤特別職員報酬 50,500 介護保険計画事業策定委員会委員 50,500 8旅費 22,000 費用弁償 22,000 非常勤特別職 22,000
	6.地域密着型サービス運営委員会費		102,000				102,000	1.報酬	61,000	50,500				10,500	
								8.旅費	27,000	22,000				5,000	
								11.役務費	3,000	0				3,000	
										50,900				51,100	
		1.地域密着型サービス運営委員会費	102,000				102,000			50,900				51,100	○地域密着型サービス運営委員会費 50,900 1報酬 35,500 非常勤特別職員報酬 35,500 地域密着型サービス運営委員会委員 35,500 8旅費 15,400 費用弁償 15,400 非常勤特別職 15,400
								1.報酬	71,000	35,500				35,500	
								8.旅費	31,000	15,400				15,600	
2.保険給付費			3,785,752,000	△53,500,000			3,732,252,000			3,616,529,043				115,722,957	
	1.介護サービス諸費		3,436,964,000	△30,200,000			3,406,764,000			3,303,208,516				103,555,484	
		1.居宅介護サービス給付費	1,118,467,000	12,000,000			1,130,467,000			1,097,157,914				33,309,086	○居宅介護サービス給付費 1,097,157,914 18負担金補助及び交付金 1,097,157,914 負担金 1,097,157,914 介護サービス給付費 1,097,157,914
								18.負担金補助及び交付金	1,130,467,000	1,097,157,914				33,309,086	
		2.地域密着型介護サービス給付費	366,194,000	△28,000,000			338,194,000			321,017,670				17,176,330	○地域密着型介護サービス給付費 321,017,670 18負担金補助及び交付金 321,017,670 負担金 321,017,670 地域密着型介護サービス給付費 321,017,670

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								18.負担金補助及び交付金	338,194,000	321,017,670				17,176,330	
		3.施設介護サービス給付費	1,777,552,000	△10,000,000			1,767,552,000			1,721,649,070				45,902,930	○施設介護サービス給付費 1,721,649,070 18負担金補助及び交付金 1,721,649,070 負担金 1,721,649,070 施設介護サービス給付費 1,721,649,070
								18.負担金補助及び交付金	1,767,552,000	1,721,649,070				45,902,930	
		4.居宅介護福祉用具購入費	3,235,000	1,400,000			4,635,000			3,828,755				806,245	○居宅介護福祉用具購入費 3,828,755 18負担金補助及び交付金 3,828,755 補助金 3,828,755 福祉用具購入費 3,828,755
								18.負担金補助及び交付金	4,635,000	3,828,755				806,245	
		5.居宅介護住宅改修費	9,162,000	△2,000,000			7,162,000			4,571,530				2,590,470	○居宅介護住宅改修費 4,571,530 18負担金補助及び交付金 4,571,530 補助金 4,571,530 住宅改修費 4,571,530
								18.負担金補助及び交付金	7,162,000	4,571,530				2,590,470	
		6.居宅介護サービス計画給付費	162,354,000	△3,600,000			158,754,000			154,983,577				3,770,423	○居宅介護サービス計画給付費 154,983,577 18負担金補助及び交付金 154,983,577 負担金 154,983,577 居宅介護サービス計画給付費 154,983,577
								18.負担金補助及び交付金	158,754,000	154,983,577				3,770,423	
	2.介護予防サービス諸費		77,637,000	4,700,000			82,337,000			78,973,111				3,363,889	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		1.介護予防サービス給付費	52,019,000	5,300,000		2,036,000	59,355,000			59,213,546				141,454	○介護予防サービス給付費59,213,546 18負担金補助及び交付金59,213,546 負担金 59,213,546 介護予防サービス給付費 59,213,546
								18.負担金補助及び交付金	59,355,000	59,213,546				141,454	
		2.地域密着型介護予防サービス給付費	5,618,000	△2,000,000		△2,036,000	1,582,000			1,016,888				565,112	○地域密着型介護予防サービス給付費 1,016,888 18負担金補助及び交付金 1,016,888 負担金 1,016,888 地域密着型介護予防サービス給付費 1,016,888
								18.負担金補助及び交付金	1,582,000	1,016,888				565,112	
		3.介護予防福祉用具購入費	964,000	400,000			1,364,000			810,025				553,975	○介護予防福祉用具購入費 810,025 18負担金補助及び交付金 810,025 補助金 810,025 福祉用具購入費 810,025
								18.負担金補助及び交付金	1,364,000	810,025				553,975	
		4.介護予防住宅改修費	5,753,000				5,753,000			3,958,722				1,794,278	○介護予防住宅改修費 3,958,722 18負担金補助及び交付金 3,958,722 補助金 3,958,722 住宅改修費 3,958,722
								18.負担金補助及び交付金	5,753,000	3,958,722				1,794,278	
		5.介護予防サービス計画給付費	13,283,000	1,000,000			14,283,000			13,973,930				309,070	○介護予防サービス計画給付費 13,973,930 18負担金補助及び交付金13,973,930 負担金 13,973,930 介護予防サービス計画給付費 13,973,930
								18.負担金補助及び交付金	14,283,000	13,973,930				309,070	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
	3.その他諸費		2,850,000				2,850,000			2,669,424				180,576	
		1.審査支払手数料	2,850,000				2,850,000			2,669,424				180,576	○審査支払手数料 2,669,424 11役務費 2,669,424 手数料 2,669,424 審査手数料 2,669,424
								11.役務費	2,850,000	2,669,424				180,576	
	4.高額介護サービス費		75,358,000	2,000,000			77,358,000			76,676,054				681,946	
		1.高額介護サービス費	75,037,000	2,000,000			77,037,000			76,653,050				383,950	○高額介護サービス給付費76,653,050 18負担金補助及び交付金76,653,050 補助金 76,653,050 高額介護サービス給付費 76,653,050
								18.負担金補助及び交付金	77,037,000	76,653,050				383,950	
		2.高額介護予防サービス費	321,000				321,000			23,004				297,996	○高額介護予防サービス給付費23,004 18負担金補助及び交付金 23,004 補助金 23,004 高額介護予防サービス給付費 23,004
								18.負担金補助及び交付金	321,000	23,004				297,996	
	5.高額医療合算介護サービス費		12,390,000				12,390,000			9,562,482				2,827,518	
		1.高額医療合算介護サービス費	12,273,000				12,273,000			9,514,207				2,758,793	○高額医療合算介護サービス給付費 9,514,207 18負担金補助及び交付金 9,514,207 補助金 9,514,207 高額医療合算介護サービス給付費 9,514,207
								18.負担金補助及び交付金	12,273,000	9,514,207				2,758,793	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		2.高額医療合算介護予防サービス費	117,000				117,000			48,275				68,725	○高額医療合算介護予防サービス給付費 48,275 18負担金補助及び交付金 48,275 補助金 48,275 高額医療合算介護予防サービス給付費 48,275
								18.負担金補助及び交付金	117,000	48,275			68,725	
	6.特定入所者介護サービス費		180,553,000	△30,000,000			150,553,000			145,439,456			5,113,544	
		1.特定入所者介護サービス費	179,961,000	△30,000,000			149,961,000			145,404,538			4,556,462	○特定入所者介護サービス給付費 145,404,538 18負担金補助及び交付金 145,404,538 負担金 145,404,538 特定入所者介護サービス給付費 145,404,538
								18.負担金補助及び交付金	149,961,000	145,404,538			4,556,462	
		2.特定入所者介護予防サービス費	592,000				592,000			34,918			557,082	○特定入所者介護予防サービス給付費 34,918 18負担金補助及び交付金 34,918 負担金 34,918 特定入所者介護予防サービス給付費 34,918
								18.負担金補助及び交付金	592,000	34,918			557,082	
3.地域支援事業費			176,191,000	3,630,000			179,821,000			145,176,519			34,644,481	
	1.介護予防・生活支援サービス事業費		77,483,000				77,483,000			53,496,719			23,986,281	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		1.介護予防・生活支援サービス事業費	73,604,000				73,604,000
		2.介護予防ケアマネジメント事業費	3,879,000				3,879,000
	2.包括的支援事業・任意事業費		89,518,000	3,630,000			93,148,000
		1.包括的支援事業　費	85,127,000	5,000,000			90,127,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		50,204,053				23,399,947	○第１号訪問事業　7,628,014 18負担金補助及び交付金　7,628,014 負担金　7,628,014 第１号訪問事業費　7,628,014 ○第１号通所事業　42,441,584 7報償費　358,000 講師謝礼　358,000 18負担金補助及び交付金　42,083,584 負担金　42,083,584 第１号通所事業費　42,083,584 ○高額介護予防サービス費相当事業　99,111 18負担金補助及び交付金　99,111 補助金　99,111 高額介護予防サービス費相当事業費　99,111 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業　35,344 18負担金補助及び交付金　35,344 補助金　35,344 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費　35,344
7.報償費	864,000	358,000				506,000	
10.需用費	20,000	0				20,000	
18.負担金補助及び交付金	72,720,000	49,846,053				22,873,947	
		3,292,666				586,334	○介護予防ケアマネジメント事業　3,292,666 12委託料　3,207,200 介護予防ケアマネジメント委託料　3,207,200 18負担金補助及び交付金　85,466 負担金　85,466 介護予防ケアマネジメント事業費　85,466
12.委託料	3,735,000	3,207,200				527,800	
18.負担金補助及び交付金	144,000	85,466				58,534	
		84,217,141				8,930,859	
		81,920,453				8,206,547	○職員給与関係経費　44,185,026 2給料　23,007,300 一般職給　23,007,300 3職員手当等　14,376,783 扶養手当　198,000
1.報　酬	385,000	191,500				193,500	
2.給　料	23,294,000	23,007,300				286,700	

（歳出）款： 3.地域支援事業費　　項： 2.包括的支援事業・任意事業費

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
3.職員手当等	15,082,000	14,376,783				705,217	通勤手当 554,400
							一般職通勤手当 554,400
							時間外勤務手当 1,201,474
							期末手当 5,006,296
							一般職期末手当 5,006,296
							勤勉手当 4,170,638
							児童手当 140,000
							総合事務組合負担金 3,105,975
							一般職総合事務組合負担金 3,105,975
4.共済費	7,202,000	6,800,943				401,057	4共済費 6,800,943
							職員共済組合 6,500,605
							一般職共済組合費 6,500,605
							職員共済組合追加費用 263,862
							一般職共済組合追加費用 263,862
							公務災害補償基金費 36,476
7.報償費	3,246,000	3,087,000				159,000	○地域包括支援センター運営費 32,673,129
8.旅費	250,000	129,800				120,200	10需用費 162,888
							消耗品費 23,380
							印刷製本費 134,558
							医薬材料費 4,950
10.需用費	616,000	524,381				91,619	11役務費 51,514
							通信運搬費 51,514
							電話料 37,524
							郵便料 13,990
11.役務費	304,000	221,894				82,106	12委託料 25,437,287
							地域包括支援センター運営事業委託 25,407,587
							主任介護支援専門員研修委託 29,700
12.委託料	32,447,000	26,411,412				6,035,588	13使用料及び賃借料 598,752
							電算システム使賃料 598,752
13.使用料及び賃借料	750,000	708,752				41,248	18負担金補助及び交付金 6,422,688
							負担金 6,422,688
							会議研修参加費 49,700
							市社会福祉協議会負担金 6,360,588
							茨城県ケアマネージャー協会会費 10,000
18.負担金補助及び交付金	6,551,000	6,460,688				90,312	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	県南ケアマネジャー会会費 2,400 ○地域包括支援センター運営協議会費 50,900 1報酬 35,500 非常勤特別職員報酬 35,500 地域包括支援センター運営協議会委員 35,500 8旅費 15,400 費用弁償 15,400 非常勤特別職 15,400 ○認知症総合支援事業 401,441 7報償費 10,000 講師謝礼 10,000 10需用費 76,036 消耗品費 72,710 食糧費 3,326 11役務費 27,280 通信運搬費 2,380 郵便料 2,380 保険料 24,900 認知症カフェ保険料 24,900 12委託料 140,125 認知症カフェ委託 140,125 13使用料及び賃借料 110,000 普及啓発用映画上映料 55,000 普及啓発用ソフト使用料 55,000 18負担金補助及び交付金 38,000 負担金 38,000 会議研修参加費 38,000 ○生活支援体制整備事業 3,991,240 7報償費 3,000,000 生活支援コーディネーター 3,000,000 10需用費 23,100 消耗品費 11,550 印刷製本費 11,550 11役務費 134,140 通信運搬費 56,860 郵便料 56,860 保険料 77,280 その他保険料 77,280

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	12委託料 834,000 地域介護ヘルパー養成事業委託 834,000 ○在宅医療・介護連携推進事業 451,078 1報酬 81,000 非常勤特別職員報酬 81,000 在宅医療・介護連携推進協議会委員 81,000 7報償費 50,000 講師謝礼 50,000 8旅費 59,400 費用弁償 59,400 非常勤特別職 59,400 10需用費 260,678 消耗品費 2,420 印刷製本費 258,258 ○地域ケア会議 167,639 1報酬 75,000 非常勤特別職員報酬 75,000 在宅医療・介護連携推進協議会委員 75,000 7報償費 27,000 協力者謝礼 27,000 8旅費 55,000 費用弁償 55,000 非常勤特別職 55,000 10需用費 1,679 消耗品費 1,679 11役務費 8,960 通信運搬費 8,960 郵便料 8,960
		2.任意事業費	4,391,000	△1,370,000			3,021,000			2,296,688				724,312	○介護給付等費用適正化事業 1,705,000 12委託料 495,000 適正化支援総合システム運用支援委託 495,000 13使用料及び賃借料 1,210,000 電算システム使賃料 1,210,000 ○成年後見制度利用支援事業 553,943 10需用費 15,000 消耗品費 15,000
								7.報償費	38,000	15,400				22,600	
								10.需用費	102,000	36,685				65,315	
								11.役務費	174,000	27,543				146,457	
								12.委託料	495,000	495,000				0	
								13.使用料及び賃借料	1,210,000	1,210,000				0	

（歳出）款： 3.地域支援事業費　　項： 2.包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18.負担金補助及び交付金	1,002,000	512,060				489,940	11役務費 26,883 通信運搬費 8,733 郵便料 8,733 手数料 18,150 事務取扱手数料 18,150 18負担金補助及び交付金 512,060 補助金 512,060 成年後見人等報酬助成金 512,060 ○認知症サポーター養成事業 37,745 7報償費 15,400 講師謝礼 15,400 10需用費 21,685 消耗品費 21,685 11役務費 660 通信運搬費 660 宅配料 660
	3.一般介護予防事業		8,995,000				8,995,000			7,335,264				1,659,736	
		1.一般介護予防事業費	8,995,000				8,995,000			7,335,264				1,659,736	○介護予防普及啓発事業 4,378,363 7報償費 2,438,000 講師謝礼 2,395,000 協力者謝礼 43,000 10需用費 427,689 消耗品費 200,849 印刷製本費 217,580 医薬材料費 9,260 11役務費 49,674 通信運搬費 49,674 郵便料 49,674 12委託料 1,463,000 介護予防教室実施委託 1,463,000 ○地域介護予防活動支援事業 2,875,301 7報償費 362,750 協力者謝礼 362,750 10需用費 152,181 消耗品費 42,357 印刷製本費 109,824 12委託料 2,253,230
								7.報償費	3,278,000	2,875,750				402,250	
								10.需用費	750,000	586,470				163,530	
								11.役務費	51,000	49,674				1,326	
								12.委託料	4,744,000	3,716,230				1,027,770	
								13.使用料及び賃借料	172,000	107,140				64,860	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	介護支援ボランティア制度実施委託 2,253,230 13使用料及び賃借料 107,140 車・バス借上料 107,140 ○地域リハビリテーション活動支援事業 81,600 7報償費 75,000 講師謝礼 75,000 10需用費 6,600 消耗品費 6,600
	4.その他諸費		195,000				195,000			127,395				67,605	
		1.審査支払手数料	195,000				195,000			127,395				67,605	○審査支払手数料 127,395 11役務費 127,395 手数料 127,395 審査手数料 127,395
								11.役務費	195,000	127,395				67,605	
4.保健福祉事業費			17,591,000	△5,057,000			12,534,000			12,518,000				16,000	
	1.保健福祉事業費		17,591,000	△5,057,000			12,534,000			12,518,000				16,000	
		1.保健福祉事業費	17,591,000	△5,057,000			12,534,000			12,518,000				16,000	○高齢者福祉事業 12,518,000 12委託料 12,518,000 送迎委託 12,518,000
								12.委託料	12,534,000	12,518,000				16,000	
5.基金積立金			130,000	15,428,000			15,558,000			15,558,000				0	
	1.基金積立金		130,000	15,428,000			15,558,000			15,558,000				0	
		1.介護給付費準備基金積立金	130,000	15,428,000			15,558,000			15,558,000				0	○介護給付費準備基金費 15,558,000 24積立金 15,558,000 介護給付費準備基金 15,558,000
								24.積立金	15,558,000	15,558,000				0	
6.諸支出金			12,159,000	150,719,000			162,878,000			162,357,690				520,310	
	1.償還金及び還付加算金		1,501,000	132,365,000			133,866,000			133,447,054				418,946	

（歳出）款： 6.諸支出金　　項： 1.償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1.第１号被保険者保険料還付金	1,500,000				1,500,000			1,082,800				417,200	○第一号被保険者保険料還付金 1,082,800 22償還金利子及び割引料 1,082,800 料還付金 1,082,800
								22.償還金利子及び割引料	1,500,000	1,082,800				417,200	
		2.償還金	1,000	132,365,000			132,366,000			132,364,254				1,746	○償還金 132,364,254
								22.償還金利子及び割引料	132,366,000	132,364,254				1,746	22償還金利子及び割引料 132,364,254 国 51,809,085 県 46,400,745 支払基金 34,154,424
	2.貸付金		100,000				100,000			0				100,000	
		1.高額介護サービス費貸付金	100,000				100,000			0				100,000	
								20.貸付金	100,000	0				100,000	
	3.延滞金		1,000				1,000			0				1,000	
		1.延滞金	1,000				1,000			0				1,000	
								21.補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
	4.繰出金		10,557,000	18,354,000			28,911,000			28,910,636				364	
		1.一般会計繰出金	1,000	27,540,000			27,541,000			27,540,636				364	○一般会計繰出金 27,540,636 27繰出金 27,540,636 前年度精算金 27,540,636
								27.繰出金	27,541,000	27,540,636				364	
		2.介護サービス事業特別会計繰出金	10,556,000	△9,186,000			1,370,000			1,370,000				0	○介護サービス事業特別会計繰出金 1,370,000 27繰出金 1,370,000 介護サービス事業特別会計 1,370,000
								27.繰出金	1,370,000	1,370,000				0	
7.予備費			1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
	1.予備費		1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
		1.予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
歳出合計			4,109,247,000	104,401,000			4,213,648,000			4,053,505,963				160,142,037	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区分		金額
１．歳入総額		千円 4,257,475
２．歳出総額		4,053,506
３．歳入歳出差引額		203,969
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実質収支額		203,969
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

財産に関する調書

１．基　金

（単位：千円）

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護給付費準備基金	670,163	15,558	685,721

令和６年度　稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算

歳　　入

￥２，２１６，８６０・・・・歳入決算額

歳　　出

￥１，６４３，０２８・・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥５７３，８３２・・・・翌年度へ繰越額

令和７年６月３０日

稲敷市会計管理者　和　田　智　子

令和　6 年度
浮島財産区特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1. 財産収入		1,235,000	1,234,680	1,234,680	0	0	△320
	1. 財産運用収入	1,235,000	1,234,680	1,234,680	0	0	△320
2. 繰入金		0	0	0	0	0	0
	1. 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
3. 繰越金		981,000	981,597	981,597	0	0	597
	1. 繰越金	981,000	981,597	981,597	0	0	597
4. 諸収入		1,000	583	583	0	0	△417
	1. 預金利子	1,000	583	583	0	0	△417
歳入合計		2,217,000	2,216,860	2,216,860	0	0	△140

歳出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1. 総務費		2,217,000	1,643,028	0	573,972	573,972
	1. 総務管理費	2,217,000	1,643,028	0	573,972	573,972
歳出合計		2,217,000	1,643,028	0	573,972	573,972

令和　6 年度
浮島財産区特別会計　歳入歳出事項別明細書
（歳入）款：　1.財産収入　　項：　1.財産運用収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.財産収入			1,235,000			1,235,000			1,234,680	1,234,680		0	
	1.財産運用収入		1,235,000			1,235,000			1,234,680	1,234,680		0	
		1.利子及び配当金	1,000			1,000			300	300		0	
							1.利子及び配当金	1,000	300	300		0	・基金利子　300
		2.財産貸付収入	1,234,000			1,234,000			1,234,380	1,234,380		0	
							1.土地貸付収入	1,234,000	1,234,380	1,234,380		0	・農業集落排水汚泥処理施設用地貸付料　500,000 ・和田集落センター用地貸付料　34,380 ・和田公園用地貸付料　300,000 ・養護老人ホーム松風園用地貸付料　400,000
2.繰入金			318,000	△318,000		0			0	0		0	
	1.基金繰入金		318,000	△318,000		0			0	0		0	
		1.浮島財産区基金繰入金	318,000	△318,000		0			0	0		0	
							1.浮島財産区基金繰入金	0	0	0		0	
3.繰越金			790,000	191,000		981,000			981,597	981,597		0	
	1.繰越金		790,000	191,000		981,000			981,597	981,597		0	
		1.繰越金	790,000	191,000		981,000			981,597	981,597		0	
							1.繰越金	981,000	981,597	981,597		0	・前年度繰越金　981,597
4.諸収入			1,000			1,000			583	583		0	
	1.預金利子		1,000			1,000			583	583		0	
		1.預金利子	1,000			1,000			583	583		0	
							1.預金利子	1,000	583	583		0	・普通預金利子　583
歳入合計			2,344,000	△127,000		2,217,000			2,216,860	2,216,860		0	

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
1.総務費			2,344,000	△127,000			2,217,000			1,643,028				573,972	
	1.総務管理費		2,344,000	△127,000			2,217,000			1,643,028				573,972	
		1.一般管理費	2,343,000	△127,000			2,216,000			1,642,728				573,272	○管理事業経費 1,642,728 1報酬 101,500 非常勤特別職員報酬 101,500 財産区管理委員会委員 101,500 8旅費 44,000 費用弁償 44,000 非常勤特別職 44,000 10需用費 8,028 消耗品費 5,048 燃料費 2,980 11役務費 4,200 通信運搬費 4,200 郵便料 4,200 12委託料 473,000 草刈委託 473,000 14工事請負費 1,012,000 整地工事 1,012,000
								1.報酬	213,000	101,500				111,500	
								8.旅費	93,000	44,000				49,000	
								10.需用費	30,000	8,028				21,972	
								11.役務費	205,000	4,200				200,800	
								12.委託料	643,000	473,000				170,000	
								13.使用料及び賃借料	9,000	0				9,000	
								14.工事請負費	1,023,000	1,012,000				11,000	
		2.基金積立金	1,000				1,000			300				700	○基金積立金 300 24積立金 300 浮島財産区基金 300
								24.積立金	1,000	300				700	
歳出合計			2,344,000	△127,000			2,217,000			1,643,028				573,972	

実質収支に関する調書

浮島財産区特別会計

区分		金額
１．歳入総額		2,217 千円
２．歳出総額		1,643
３．歳入歳出差引額		574
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実質収支額		574
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

財　産　に　関　　す　る　調　書

1 公 有 財 産

(1)土地及び建物

（単位:平方メートル）

区　　分	土　地(面　積)			建　物							
				木 造(延 面 積)		非 木 造(延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
原　　野	139,259.00		139,259.00								
合　　計	139,259.00		139,259.00								

2 基　　金

（単位:千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
浮 島 財 産 区 基 金	18,961	△ 1,564	17,397

令和６年度　稲敷市古渡財産区特別会計歳入歳出決算

歳　　入

￥４，０８４，６８９・・・・歳入決算額

歳　　出

￥３，９５２，８８０・・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥１３１，８０９・・・・翌年度へ繰越額

令和７年６月３０日

稲敷市会計管理者　和　田　智　子

令和　6 年度
古渡財産区特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1.財産収入		4,050,000	4,050,500	4,050,500	0	0	500
	1.財産運用収入	4,050,000	4,050,500	4,050,500	0	0	500
2.繰入金		0	0	0	0	0	0
	1.基金繰入金	0	0	0	0	0	0
3.繰越金		34,000	34,189	34,189	0	0	189
	1.繰越金	34,000	34,189	34,189	0	0	189
4.諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1.預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		4,085,000	4,084,689	4,084,689	0	0	△311

歳出

款	項	予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1. 総務費		4,085,000	3,952,880	0	132,120	132,120
	1. 総務管理費	4,085,000	3,952,880	0	132,120	132,120
歳　出　合　計		4,085,000	3,952,880	0	132,120	132,120

令和　6 年度
古渡財産区特別会計　歳入歳出事項別明細書
（歳入）款： 1.財産収入　　項： 1.財産運用収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.財産収入			4,050,000			4,050,000			4,050,500	4,050,500		0	
	1.財産運用収入		4,050,000			4,050,000			4,050,500	4,050,500		0	
		1.利子及び配当金	401,000			401,000			400,510	400,510		0	
							1.利子及び配当金	401,000	400,510	400,510		0	・基金利子 400,510
		2.財産貸付収入	3,649,000			3,649,000			3,649,990	3,649,990		0	
							1.土地貸付収入	3,649,000	3,649,990	3,649,990		0	・育苗施設用地貸付料 453,150 ・桜川総合運動公園等用地貸付料 2,000,000 ・ゴルフ場用地貸付料 958,800 ・太陽光発電施設用地貸付料 238,040
2.繰入金			1,266,000	△1,266,000		0			0	0		0	
	1.基金繰入金		1,266,000	△1,266,000		0			0	0		0	
		1.古渡財産区基金繰入金	1,266,000	△1,266,000		0			0	0		0	
							1.古渡財産区基金繰入金	0	0	0		0	
3.繰越金			330,000	△296,000		34,000			34,189	34,189		0	
	1.繰越金		330,000	△296,000		34,000			34,189	34,189		0	
		1.繰越金	330,000	△296,000		34,000			34,189	34,189		0	
							1.繰越金	34,000	34,189	34,189		0	・前年度繰越金 34,189
4.諸収入			1,000			1,000			0	0		0	
	1.預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1.預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1.預金利子	1,000	0	0		0	
歳入合計			5,647,000	△1,562,000		4,085,000			4,084,689	4,084,689		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
1.総務費			5,647,000	△1,562,000			4,085,000
	1.総務管理費		5,647,000	△1,562,000			4,085,000
		1.一般管理費	5,245,000	△1,562,000			3,683,000
		2.基金積立金	402,000				402,000
歳出合計			5,647,000	△1,562,000			4,085,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		3,952,880				132,120	
		3,952,880				132,120	
		3,552,370				130,630	○管理事業経費 3,552,370
							1報酬 137,000
1.報酬	174,000	137,000				37,000	非常勤特別職員報酬 137,000
8.旅費	124,000	59,400				64,600	財産区管理委員会委員 137,000
10.需用費	6,000	0				6,000	8旅費 59,400
11.役務費	35,000	33,982				1,018	費用弁償 59,400
12.委託料	0	0				0	非常勤特別職 59,400
14.工事請負費	1,276,000	1,254,000				22,000	11役務費 33,982
18.負担金補助及び交付金	2,068,000	2,067,988				12	通信運搬費 4,200
							郵便料 4,200
							手数料 29,782
							剪定・除草手数料 29,782
							14工事請負費 1,254,000
							伐採剪定工事 1,254,000
							18負担金補助及び交付金 2,067,988
							補助金 2,067,988
							財産区内集会施設運営費 2,025,988
							財産区内集会施設整備費 42,000
		400,510				1,490	○基金積立金 400,510
							24積立金 400,510
24.積立金	402,000	400,510				1,490	古渡財産区基金 400,510
		3,952,880				132,120	

実質収支に関する調書

古渡財産区特別会計

区分		金額
１．歳入総額		4,085 千円
２．歳出総額		3,953
３．歳入歳出差引額		132
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実質収支額		132
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

財　産　に　関　　す　る　調　書

1 公 有 財 産

(1)土地及び建物

（単位:平方メートル）

区　　分	土　地(面　積)			建　物						
				木 造(延 面 積)		非 木 造(延 面 積)		延 面 積 計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	前年度末現在高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
雑　種　地	27,762.00		27,762.00							
公衆用道路	2,380.00		2,380.00							
学 校 用 地	26,931.00		26,931.00							
公 園 用 地	26,248.00		26,248.00							
原　　野	44,399.00		44,399.00							
合　　計	127,720.00		127,720.00							

2 基　　金

（単位:千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
古渡財産区基金	72,155	400	72,555

令和６年度　稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算

歳　　入

￥２７９，６８７，０００・・・歳入決算額

歳　　出

￥２７９，１８８，０００・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥４９９，０００・・・翌年度へ繰越額

令和７年６月３０日

稲敷市会計管理者　和　田　智　子

令和　　6　年度
基幹水利施設管理事業特別会計　歳入歳出決算書
　歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1. 分担金及び負担金		41,821,000	41,824,000	41,824,000	0	0	3,000
	1. 分担金	27,869,000	27,872,000	27,872,000	0	0	3,000
	2. 負担金	13,952,000	13,952,000	13,952,000	0	0	0
2. 県支出金		167,214,000	167,212,000	167,212,000	0	0	△2,000
	1. 県補助金	167,214,000	167,212,000	167,212,000	0	0	△2,000
3. 繰入金		70,153,000	70,153,000	70,153,000	0	0	0
	1. 一般会計繰入金	70,153,000	70,153,000	70,153,000	0	0	0
4. 繰越金		498,000	498,000	498,000	0	0	0
	1. 繰越金	498,000	498,000	498,000	0	0	0
5. 諸収入		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2. 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳　入　合　計		279,688,000	279,687,000	279,687,000	0	0	△1,000

歳出

款	項	予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1. 基幹水利施設管理事業費		278,690,000	278,690,000	0	0	0
	1. 基幹水利施設管理事業費	278,690,000	278,690,000	0	0	0
2. 諸支出金		498,000	498,000	0	0	0
	1. 繰出金	498,000	498,000	0	0	0
3. 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1. 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳　出　合　計		279,688,000	279,188,000	0	500,000	500,000

令和　6 年度
基幹水利施設管理事業特別会計　歳入歳出事項別明細書
（歳入）款： 1.分担金及び負担金　　項： 1.分担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円 41,821,000	円	円	円 41,821,000		円	円 41,824,000	円 41,824,000	円	円 0	
1.分担金及び負担金													
	1.分担金		27,869,000			27,869,000			27,872,000	27,872,000		0	
		1.基幹水利施設管理事業分担金	27,869,000			27,869,000			27,872,000	27,872,000		0	
							1.基幹水利施設管理事業分担金	27,869,000	27,872,000	27,872,000		0	・地元分担金 27,872,000
	2.負担金		13,952,000			13,952,000			13,952,000	13,952,000		0	
		1.基幹水利施設管理事業負担金	13,952,000			13,952,000			13,952,000	13,952,000		0	
							1.基幹水利施設管理事業負担金	13,952,000	13,952,000	13,952,000		0	・河内町 13,952,000
2.県支出金			167,214,000			167,214,000			167,212,000	167,212,000		0	
	1.県補助金		167,214,000			167,214,000			167,212,000	167,212,000		0	
		1.基幹水利施設管理事業費県補助金	167,214,000			167,214,000			167,212,000	167,212,000		0	
							1.基幹水利施設管理事業費補助金	167,214,000	167,212,000	167,212,000		0	・基幹水利施設管理事業費補助金 167,212,000
3.繰入金			70,153,000			70,153,000			70,153,000	70,153,000		0	
	1.一般会計繰入金		70,153,000			70,153,000			70,153,000	70,153,000		0	
		1.一般会計繰入金	70,153,000			70,153,000			70,153,000	70,153,000		0	
							1.一般会計繰入金	70,153,000	70,153,000	70,153,000		0	・一般会計繰入金 70,153,000

（歳入）款： 4.繰越金　　項： 1.繰越金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
4.繰越金			1,000	497,000		498,000			498,000	498,000		0	
	1.繰越金		1,000	497,000		498,000			498,000	498,000		0	
		1.繰越金	1,000	497,000		498,000			498,000	498,000		0	
							1.繰越金	498,000	498,000	498,000		0	・前年度繰越金 498,000
5.諸収入			2,000			2,000			0	0		0	
	1.預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1.預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1.預金利子	1,000	0	0		0	
	2.雑入		1,000			1,000			0	0		0	
		1.雑入	1,000			1,000			0	0		0	
							1.雑入	1,000	0	0		0	
歳入合計			279,191,000	497,000		279,688,000			279,687,000	279,687,000		0	

（歳出）款： 1.基幹水利施設管理事業費　　項： 1.基幹水利施設管理事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
1.基幹水利施設管理事業費			278,690,000				278,690,000			278,690,000				0	
	1.基幹水利施設管理事業費		278,690,000				278,690,000			278,690,000				0	
		1.基幹水利施設管理事業費	278,690,000				278,690,000			278,690,000				0	○基幹水利施設管理事業事務費 278,690,000 12委託料 278,690,000 基幹水利施設管理業務委託
								12.委託料	278,690,000	278,690,000				0	278,690,000
2.諸支出金			1,000	497,000			498,000			498,000				0	
	1.繰出金		1,000	497,000			498,000			498,000				0	
		1.一般会計繰出金	1,000	497,000			498,000			498,000				0	○一般会計繰出金 498,000 27繰出金 498,000 前年度精算金 498,000
								27.繰出金	498,000	498,000				0	
3.予備費			500,000				500,000			0				500,000	
	1.予備費		500,000				500,000			0				500,000	
		1.予備費	500,000				500,000			0				500,000	
歳出合計			279,191,000	497,000			279,688,000			279,188,000				500,000	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

基幹水利施設管理事業特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		279,687 千円
２．歳　　出　　総　　額		279,188
３．歳　入　歳　出　差　引　額		499
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実　　質　　収　　支　　額		499
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

令和６年度　稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

歳　　入

￥１，２４６，０４０，８１８・・・歳入決算額

歳　　出

￥１，２３０，７５３，０９４・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥１５，２８７，７２４・・・翌年度へ繰越額

令和７年６月３０日

稲敷市会計管理者　和　田　智　子

令和　6 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	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1. 後期高齢者医療保険料		495,303,000	497,674,633	492,118,585	838,300	4,717,748	△3,184,415
	1. 後期高齢者医療保険料	495,303,000	497,674,633	492,118,585	838,300	4,717,748	△3,184,415
2. 使用料及び手数料		10,000	4,800	4,800	0	0	△5,200
	1. 手数料	10,000	4,800	4,800	0	0	△5,200
3. 繰入金		717,042,000	717,041,885	717,041,885	0	0	△115
	1. 一般会計繰入金	717,042,000	717,041,885	717,041,885	0	0	△115
4. 繰越金		12,326,000	12,326,890	12,326,890	0	0	890
	1. 繰越金	12,326,000	12,326,890	12,326,890	0	0	890
5. 諸収入		22,119,000	24,548,658	24,548,658	0	0	2,429,658
	1. 延滞金、加算金及び過料	21,000	145,800	145,800	0	0	124,800
	2. 償還金及び還付加算金	1,750,000	1,153,600	1,153,600	0	0	△596,400
	3. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4. 受託事業収入	6,068,000	8,731,764	8,731,764	0	0	2,663,764
	5. 雑入	14,279,000	14,517,494	14,517,494	0	0	238,494
歳入合計		1,246,800,000	1,251,596,866	1,246,040,818	838,300	4,717,748	△759,182

歳出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1. 総務費		25,778,000	23,066,461	0	2,711,539	2,711,539
	1. 総務管理費	19,883,000	17,747,614	0	2,135,386	2,135,386
	2. 徴収費	5,895,000	5,318,847	0	576,153	576,153
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,173,925,000	1,163,826,130	0	10,098,870	10,098,870
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,173,925,000	1,163,826,130	0	10,098,870	10,098,870
3. 保健事業費		19,718,000	18,495,229	0	1,222,771	1,222,771
	1. 保健事業費	19,718,000	18,495,229	0	1,222,771	1,222,771
4. 諸支出金		26,379,000	25,365,274	0	1,013,726	1,013,726
	1. 償還金及び還付加算金	1,836,000	822,300	0	1,013,700	1,013,700
	2. 繰出金	24,543,000	24,542,974	0	26	26
5. 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		1,246,800,000	1,230,753,094	0	16,046,906	16,046,906

令和　6 年度
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出事項別明細書
（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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.後期高齢者医療保険料			492,182,000	3,121,000		495,303,000			497,674,633	492,118,585	838,300	4,717,748	
	1.後期高齢者医療保険料		492,182,000	3,121,000		495,303,000			497,674,633	492,118,585	838,300	4,717,748	
		1.特別徴収保険料	355,583,000	△37,217,000		318,366,000			316,590,700	317,279,800		△689,100	
							1.特別徴収保険料	318,366,000	316,590,700	317,279,800		△689,100	・現年度分　317,279,800
		2.普通徴収保険料	136,599,000	40,338,000		176,937,000			181,083,933	174,838,785	838,300	5,406,848	
							1.普通徴収保険料	176,937,000	181,083,933	174,838,785	838,300	5,406,848	・現年度分　173,101,600 ・滞納繰越分　1,737,185
2.使用料及び手数料			10,000			10,000			4,800	4,800		0	
	1.手数料		10,000			10,000			4,800	4,800		0	
		1.督促手数料	10,000			10,000			4,800	4,800		0	
							1.督促手数料	10,000	4,800	4,800		0	・督促手数料　4,800
3.繰入金			723,035,000	△5,993,000		717,042,000			717,041,885	717,041,885		0	
	1.一般会計繰入金		723,035,000	△5,993,000		717,042,000			717,041,885	717,041,885		0	
		1.事務費繰入金	576,174,000	1,490,000		577,664,000			577,664,000	577,664,000		0	
							1.事務費繰入金	577,664,000	577,664,000	577,664,000		0	・職員給与費繰入金　16,468,000 ・事務費繰入金　561,196,000
		2.保険基盤安定繰入金	146,861,000	△7,483,000		139,378,000			139,377,885	139,377,885		0	
							1.保険基盤安定繰入金	139,378,000	139,377,885	139,377,885		0	・保険基盤安定繰入金　139,377,885
4.繰越金			1,000	12,325,000		12,326,000			12,326,890	12,326,890		0	
	1.繰越金		1,000	12,325,000		12,326,000			12,326,890	12,326,890		0	
		1.繰越金	1,000	12,325,000		12,326,000			12,326,890	12,326,890		0	
							1.繰越金	12,326,000	12,326,890	12,326,890		0	・前年度繰越金　12,326,890

（歳入）款： 5.諸収入　　項： 1.延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
5.諸収入			8,457,000	13,662,000		22,119,000			24,548,658	24,548,658		0	
	1.延滞金、加算金及び過料		21,000			21,000			145,800	145,800		0	
		1.延滞金	20,000			20,000			145,800	145,800		0	
							1.延滞金	20,000	145,800	145,800		0	・延滞金 145,800
		2.過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1.過料	1,000	0	0		0	
	2.償還金及び還付加算金		1,750,000			1,750,000			1,153,600	1,153,600		0	
		1.保険料還付金	1,700,000			1,700,000			1,153,600	1,153,600		0	
							1.保険料還付金	1,700,000	1,153,600	1,153,600		0	・保険料還付金 1,153,600
		2.還付加算金	50,000			50,000			0	0		0	
							1.還付加算金	50,000	0	0		0	
	3.預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1.預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1.預金利子	1,000	0	0		0	
	4.受託事業収入		6,068,000			6,068,000			8,731,764	8,731,764		0	
		1.健診費受託事業収入	6,068,000			6,068,000			8,731,764	8,731,764		0	
							1.健診費受託事業収入	6,068,000	8,731,764	8,731,764		0	・健診費受託事業収入 8,731,764
	5.雑入		617,000	13,662,000		14,279,000			14,517,494	14,517,494		0	
		1.雑入	617,000	13,662,000		14,279,000			14,517,494	14,517,494		0	
							1.雑入	14,279,000	14,517,494	14,517,494		0	・療養給付費負担金返還金（過年度） 13,663,454 ・特別対策補助金 854,040
歳入合計			1,223,685,000	23,115,000		1,246,800,000			1,251,596,866	1,246,040,818	838,300	4,717,748	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
1.総務費			25,788,000	△10,000			25,778,000
	1.総務管理費		19,893,000	△10,000			19,883,000
		1.一般管理費	19,893,000	△10,000			19,883,000
	2.徴収費		5,895,000				5,895,000
		1.徴収費	5,895,000				5,895,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	
		23,066,461				2,711,539	
		17,747,614				2,135,386	
		17,747,614				2,135,386	○職員給与関係経費 15,185,477
							2給料 7,999,200
2.給料	8,205,000	7,999,200				205,800	一般職給 7,999,200
3.職員手当等	5,606,000	4,804,919				801,081	3職員手当等 4,804,919
							住居手当 112,500
4.共済費	2,657,000	2,381,358				275,642	通勤手当 74,400
10.需用費	310,000	241,164				68,836	一般職通勤手当 74,400
11.役務費	2,855,000	2,071,163				783,837	時間外勤務手当 298,866
13.使用料及び賃借料	250,000	249,810				190	期末手当 1,760,473
							一般職期末手当 1,760,473
							勤勉手当 1,478,797
							総合事務組合負担金 1,079,883
							一般職総合事務組合負担金 1,079,883
							4共済費 2,381,358
							職員共済組合 2,269,094
							一般職共済組合費 2,269,094
							職員共済組合追加費用 94,617
							一般職共済組合追加費用 94,617
							公務災害補償基金費 17,647
							○後期高齢者医療事務費 2,562,137
							10需用費 241,164
							消耗品費 216,018
							印刷製本費 25,146
							11役務費 2,071,163
							通信運搬費 2,071,163
							郵便料 2,071,163
							13使用料及び賃借料 249,810
							電算システム使賃料 249,810
		5,318,847				576,153	
		5,318,847				576,153	○賦課徴収事務費 5,318,847
10.需用費	16,000	7,700				8,300	10需用費 7,700
11.役務費	1,572,000	1,179,871				392,129	印刷製本費 7,700
12.委託料	4,307,000	4,131,276				175,724	11役務費 1,179,871
							通信運搬費 1,036,024
							郵便料 1,036,024
							手数料 143,847
							振替手数料 73,403

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	納付書収納手数料 70,444 12委託料 4,131,276 後期高齢者医療電算処理委託 3,884,100 収納代行業務委託 173,026 公金収納情報データ化処理委託 74,150
2.後期高齢者医療広域連合納付金			1,176,927,000	△3,002,000			1,173,925,000			1,163,826,130			10,098,870	
	1.後期高齢者医療広域連合納付金		1,176,927,000	△3,002,000			1,173,925,000			1,163,826,130			10,098,870	
		1.後期高齢者医療広域連合納付金	1,176,927,000	△3,002,000			1,173,925,000			1,163,826,130			10,098,870	○後期高齢者医療事務広域連合納付金 1,163,826,130 18負担金補助及び交付金 1,163,826,130 負担金 1,163,826,130 事務費負担金 17,166,891 保険料負担金 631,598,540 療養給付費負担金 515,060,699
								18.負担金補助及び交付金	1,173,925,000	1,163,826,130			10,098,870	
3.保健事業費			18,218,000	1,500,000			19,718,000			18,495,229			1,222,771	
	1.保健事業費		18,218,000	1,500,000			19,718,000			18,495,229			1,222,771	
		1.保健事業費	18,218,000	1,500,000			19,718,000			18,495,229			1,222,771	○後期高齢者検診事業 18,495,229 11役務費 654,064 通信運搬費 556,754 郵便料 556,754 手数料 97,310 データ管理システム手数料 97,310 12委託料 17,841,165 診査・検診委託 17,063,465 後期高齢者医療電算処理委託 777,700
								11.役務費	852,000	654,064			197,936	
								12.委託料	18,866,000	17,841,165			1,024,835	

（歳出）款： 4.諸支出金　　項： 1.償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
4.諸支出金			1,752,000	24,627,000			26,379,000			25,365,274				1,013,726	
	1.償還金及び還付加算金		1,751,000	85,000			1,836,000			822,300				1,013,700	
		1.保険料還付金	1,700,000				1,700,000			737,200				962,800	○一般被保険者保険料還付金 737,200 22償還金利子及び割引料 737,200 料還付金 737,200
								22.償還金利子及び割引料	1,700,000	737,200			962,800	
		2.還付加算金	50,000				50,000			0				50,000	
								22.償還金利子及び割引料	50,000	0			50,000		
		3.償還金	1,000	85,000			86,000			85,100				900	○償還金 85,100
								22.償還金利子及び割引料	86,000	85,100			900	22償還金利子及び割引料 85,100 広域連合 85,100
	2.繰出金		1,000	24,542,000			24,543,000			24,542,974			26	
		1.一般会計繰出金	1,000	24,542,000			24,543,000			24,542,974			26	○一般会計繰出金 24,542,974 27繰出金 24,542,974 前年度精算金 24,542,974
								27.繰出金	24,543,000	24,542,974			26	
5.予備費			1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
	1.予備費		1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
		1.予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
歳出合計			1,223,685,000	23,115,000			1,246,800,000			1,230,753,094				16,046,906	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		1,246,041 千円
２．歳　　出　　総　　額		1,230,753
３．歳　入　歳　出　差　引　額		15,288
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実　　質　　収　　支　　額		15,288
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

令和６年度　稲敷市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

歳　　入

￥１２，１６１，４４１・・・・歳入決算額

歳　　出

￥１２，０２２，３１７・・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥１３９，１２４・・・・翌年度へ繰越額

令和７年６月３０日

稲敷市会計管理者　和　田　智　子

令和　6 年度
介護サービス事業特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1. サービス収入		8,628,000	8,095,586	8,095,586	0	0	△532,414
	1. 介護給付費収入	8,628,000	8,095,586	8,095,586	0	0	△532,414
2. 繰越金		2,694,000	2,694,931	2,694,931	0	0	931
	1. 繰越金	2,694,000	2,694,931	2,694,931	0	0	931
3. 諸収入		1,000	924	924	0	0	△76
	1. 預金利子	1,000	924	924	0	0	△76
4. 繰入金		1,370,000	1,370,000	1,370,000	0	0	0
	1. 他会計繰入金	1,370,000	1,370,000	1,370,000	0	0	0
歳入合計		12,693,000	12,161,441	12,161,441	0	0	△531,559

歳出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1. 総務費		2,363,000	2,130,793	0	232,207	232,207
	1. 総務管理費	2,363,000	2,130,793	0	232,207	232,207
2. サービス事業費		10,329,000	9,891,524	0	437,476	437,476
	1. 介護予防サービス費	10,329,000	9,891,524	0	437,476	437,476
3. 予備費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1. 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計		12,693,000	12,022,317	0	670,683	670,683

令和　6 年度
介護サービス事業特別会計　歳入歳出事項別明細書
（歳入）款： 1. サービス収入　　項： 1. 介護給付費収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.サービス収入			6,638,000	1,990,000		8,628,000			8,095,586	8,095,586		0	
	1.介護給付費収入		6,638,000	1,990,000		8,628,000			8,095,586	8,095,586		0	
		1.介護予防支援サービス費収入	6,638,000	1,990,000		8,628,000			8,095,586	8,095,586		0	
							1.居宅介護予防支援サービス費収入	8,628,000	8,095,586	8,095,586		0	・現年度分 8,095,586
2.繰越金			1,000	2,693,000		2,694,000			2,694,931	2,694,931		0	
	1.繰越金		1,000	2,693,000		2,694,000			2,694,931	2,694,931		0	
		1.繰越金	1,000	2,693,000		2,694,000			2,694,931	2,694,931		0	
							1.繰越金	2,694,000	2,694,931	2,694,931		0	・前年度繰越金 2,694,931
3.諸収入			1,000			1,000			924	924		0	
	1.預金利子		1,000			1,000			924	924		0	
		1.預金利子	1,000			1,000			924	924		0	
							1.預金利子	1,000	924	924		0	・普通預金利子 924
4.繰入金			10,556,000	△9,186,000		1,370,000			1,370,000	1,370,000		0	
	1.他会計繰入金		10,556,000	△9,186,000		1,370,000			1,370,000	1,370,000		0	
		1.介護保険特別会計繰入金	10,556,000	△9,186,000		1,370,000			1,370,000	1,370,000		0	
							1.介護保険特別会計繰入金	1,370,000	1,370,000	1,370,000		0	・介護保険特別会計繰入金 1,370,000
歳入合計			17,196,000	△4,503,000		12,693,000			12,161,441	12,161,441		0	

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
1.総務費			8,971,000	△6,608,000			2,363,000			2,130,793				232,207	
	1.総務管理費		8,971,000	△6,608,000			2,363,000			2,130,793				232,207	
		1.一般管理費	8,971,000	△6,608,000			2,363,000			2,130,793				232,207	○居宅介護予防支援事務費 2,130,793 1報酬 1,318,127 会計年度任用職員報酬 1,318,127 介護支援専門員 1,318,127 3職員手当等 494,014 時間外勤務手当 32,907 期末手当 255,014 会計年度任用職員期末手当 255,014 勤勉手当 206,093 会計年度任用職員勤勉手当 206,093 4共済費 258,652 社会保険料 258,652 13使用料及び賃借料 60,000 ソフトウェアライセンス更新料 60,000
								1.報酬	1,356,000	1,318,127				37,873	
								3.職員手当等	528,000	494,014				33,986	
								4.共済費	379,000	258,652				120,348	
								8.旅費	40,000	0				40,000	
								13.使用料及び賃借料	60,000	60,000				0	
2.サービス事業費			8,224,000	2,105,000			10,329,000			9,891,524				437,476	
	1.介護予防サービス費		8,224,000	2,105,000			10,329,000			9,891,524				437,476	
		1.居宅介護予防支援サービス費	8,224,000	2,105,000			10,329,000			9,891,524				437,476	○居宅介護予防支援サービス費 9,891,524 10需用費 8,800 消耗品費 8,800 11役務費 25,400 通信運搬費 25,400 郵便料 25,400 12委託料 4,101,700 居宅介護予防支援サービス 4,101,700 18負担金補助及び交付金 5,755,624 負担金 5,755,624 市社会福祉協議会負担金 5,755,624
								10.需用費	9,000	8,800				200	
								11.役務費	26,000	25,400				600	
								12.委託料	4,494,000	4,101,700				392,300	
								18.負担金補助及び交付金	5,800,000	5,755,624				44,376	
3.予備費			1,000				1,000			0				1,000	

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
	1.予備費		1,000				1,000			0				1,000	
		1.予備費	1,000				1,000			0				1,000	
歳出合計			17,196,000	△4,503,000			12,693,000			12,022,317				670,683	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護サービス事業特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 12,161
２．歳　　出　　総　　額		12,022
３．歳　入　歳　出　差　引　額		139
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実　　質　　収　　支　　額		139
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		