

令和3年度

笠間市歳入歳出決算書

茨城県笠間市

目 次

会計別歳入歳出決算一覧表

一般会計	P. 6~134
歳入歳出決算書	p. 6
歳入歳出決算事項別明細書	p. 18
実質収支に関する調書	p. 134
国民健康保険特別会計	P. 138~164
歳入歳出決算書	p. 138
歳入歳出決算事項別明細書	p. 144
実質収支に関する調書	p. 164
後期高齢者医療特別会計	P. 168~180
歳入歳出決算書	p. 168
歳入歳出決算事項別明細書	p. 172
実質収支に関する調書	p. 180
介護保険特別会計	P. 184~224
歳入歳出決算書	p. 184
歳入歳出決算事項別明細書	p. 190
実質収支に関する調書	p. 224
介護サービス事業特別会計	P. 228~236
歳入歳出決算書	p. 228
歳入歳出決算事項別明細書	p. 232
実質収支に関する調書	p. 236
農業集落排水事業特別会計	P. 240~252
歳入歳出決算書	p. 240
歳入歳出決算事項別明細書	p. 244
実質収支に関する調書	p. 252
財産に関する調書	P. 256~262
1 公有財産	p. 256
2 物品	p. 259
3 債権	p. 260
4 基金	p. 260

令和3年度 一般会計・特別会計 歳入歳出決算一覧表

(単位：円)

区 分	収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 残 額
一般会計	39,392,703,521	38,091,517,962	1,301,185,559
国民健康保険特別会計	7,887,889,147	7,578,791,147	309,098,000
後期高齢者医療特別会計	974,958,460	969,439,162	5,519,298
介護保険特別会計	7,151,242,069	7,030,882,067	120,360,002
介護サービス事業特別会計	21,577,413	21,577,413	0
農業集落排水事業特別会計	636,835,708	635,455,437	1,380,271
合 計	56,065,206,318	54,327,663,188	1,737,543,130

一般会計

一 般 会 計

決算書

歳入 P. 6

歳出 P. 12

決算事項別明細書

歳入 P. 18

歳出 P. 54

実質収支に関する調書 P. 134

令和3年度一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		9,379,830,000	9,874,272,945
	1. 市民税	3,956,600,000	4,159,620,006
	2. 固定資産税	4,644,781,000	4,912,629,446
	3. 軽自動車税	247,184,000	268,745,570
	4. 市たばこ税	531,265,000	533,277,923
2. 地方譲与税		392,312,000	392,312,000
	1. 地方揮発油譲与税	96,639,000	96,639,000
	2. 自動車重量譲与税	276,305,000	276,305,000
	3. 森林環境譲与税	19,368,000	19,368,000
3. 利子割交付金		5,277,000	5,277,000
	1. 利子割交付金	5,277,000	5,277,000
4. 配当割交付金		50,316,000	50,316,000
	1. 配当割交付金	50,316,000	50,316,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		59,925,000	59,925,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	59,925,000	59,925,000
6. 法人事業税交付金		126,795,000	126,795,000
	1. 法人事業税交付金	126,795,000	126,795,000
7. 地方消費税交付金		1,724,750,000	1,724,750,000
	1. 地方消費税交付金	1,724,750,000	1,724,750,000
8. 環境性能割交付金		32,911,000	32,911,000
	1. 環境性能割交付金	32,911,000	32,911,000
9. ゴルフ場利用税交付金		184,548,000	184,548,724
	1. ゴルフ場利用税交付金	184,548,000	184,548,724

(単位：円)

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
9,448,243,715	23,849,874	402,179,356	68,413,715
4,027,145,341	6,615,771	125,858,894	70,545,341
4,639,342,333	15,213,103	258,074,010	△ 5,438,667
248,478,118	2,021,000	18,246,452	1,294,118
533,277,923	0	0	2,012,923
392,312,000	0	0	0
96,639,000	0	0	0
276,305,000	0	0	0
19,368,000	0	0	0
5,277,000	0	0	0
5,277,000	0	0	0
50,316,000	0	0	0
50,316,000	0	0	0
59,925,000	0	0	0
59,925,000	0	0	0
126,795,000	0	0	0
126,795,000	0	0	0
1,724,750,000	0	0	0
1,724,750,000	0	0	0
32,911,000	0	0	0
32,911,000	0	0	0
184,548,724	0	0	724
184,548,724	0	0	724

款	項	予 算 現 額	調 定 額
10. 地方特例交付金		164,603,000	164,603,000
	1. 地方特例交付金	70,685,000	70,685,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	93,918,000	93,918,000
11. 地方交付税		7,845,901,000	7,845,901,000
	1. 地方交付税	7,845,901,000	7,845,901,000
12. 交通安全対策特別交付金		9,000,000	8,589,000
	1. 交通安全対策特別交付金	9,000,000	8,589,000
13. 分担金及び負担金		175,839,000	168,318,639
	1. 負担金	175,839,000	168,318,639
14. 使用料及び手数料		331,413,000	329,515,410
	1. 使用料	115,402,000	117,767,647
	2. 手数料	216,011,000	211,747,763
15. 国庫支出金		8,103,788,000	8,064,883,865
	1. 国庫負担金	4,342,331,000	4,247,566,305
	2. 国庫補助金	3,751,733,000	3,798,408,535
	3. 委託金	9,724,000	18,909,025
16. 県支出金		3,734,467,000	3,301,124,546
	1. 県負担金	1,611,437,000	1,589,099,075
	2. 県補助金	1,865,190,000	1,456,206,368
	3. 委託金	257,840,000	255,819,103
17. 財産収入		168,756,000	174,339,928
	1. 財産運用収入	79,872,000	80,248,897

(単位：円)

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
164,603,000	0	0	0
70,685,000	0	0	0
93,918,000	0	0	0
7,845,901,000	0	0	0
7,845,901,000	0	0	0
8,589,000	0	0	△ 411,000
8,589,000	0	0	△ 411,000
167,804,909	0	513,730	△ 8,034,091
167,804,909	0	513,730	△ 8,034,091
319,465,190	0	10,050,220	△ 11,947,810
107,717,427	0	10,050,220	△ 7,684,573
211,747,763	0	0	△ 4,263,237
8,062,770,865	0	2,113,000	△ 41,017,135
4,247,566,305	0	0	△ 94,764,695
3,796,295,535	0	2,113,000	44,562,535
18,909,025	0	0	9,185,025
3,146,478,546	0	154,646,000	△ 587,988,454
1,589,099,075	0	0	△ 22,337,925
1,301,560,368	0	154,646,000	△ 563,629,632
255,819,103	0	0	△ 2,020,897
174,339,928	0	0	5,583,928
80,248,897	0	0	376,897

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 財産売却収入	88,884,000	94,091,031
18. 寄附金		180,003,000	172,481,741
	1. 寄附金	180,003,000	172,481,741
19. 繰入金		983,833,000	908,164,417
	1. 特別会計繰入金	31,046,000	31,042,258
	2. 基金繰入金	945,120,000	869,725,159
	3. 財産区繰入金	7,667,000	7,397,000
20. 繰越金		1,486,618,860	1,486,619,624
	1. 繰越金	1,486,618,860	1,486,619,624
21. 諸収入		830,556,000	851,115,813
	1. 延滞金, 加算金及び過料	35,000,000	22,518,002
	2. 市預金利子	10,000	13,232
	3. 貸付金元利収入	38,122,000	89,401,630
	4. 雑入	757,424,000	739,182,949
22. 市債		4,482,110,000	4,154,710,000
	1. 市債	4,482,110,000	4,154,710,000
歳 入 合 計		40,453,551,860	40,081,474,652

(単位：円)

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
94,091,031	0	0	5,207,031
172,481,741	0	0	△ 7,521,259
172,481,741	0	0	△ 7,521,259
908,164,417	0	0	△ 75,668,583
31,042,258	0	0	△ 3,742
869,725,159	0	0	△ 75,394,841
7,397,000	0	0	△ 270,000
1,486,619,624	0	0	764
1,486,619,624	0	0	764
755,696,862	1,555,620	93,863,331	△ 74,859,138
22,518,002	0	0	△ 12,481,998
13,232	0	0	3,232
29,049,989	0	60,351,641	△ 9,072,011
704,115,639	1,555,620	33,511,690	△ 53,308,361
4,154,710,000	0	0	△ 327,400,000
4,154,710,000	0	0	△ 327,400,000
39,392,703,521	25,405,494	663,365,637	△ 1,060,848,339

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		245,060,000
	1. 議会費	245,060,000
2. 総務費		5,576,917,000
	1. 総務管理費	4,860,703,000
	2. 徴税費	323,661,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	267,459,000
	4. 選挙費	75,980,000
	5. 統計調査費	22,083,000
	6. 監査委員費	27,031,000
3. 民生費		13,860,945,000
	1. 社会福祉費	7,010,968,000
	2. 児童福祉費	5,319,264,000
	3. 生活保護費	1,529,162,000
	4. 災害救助費	1,551,000
4. 衛生費		3,231,971,730
	1. 保健衛生費	1,544,667,730
	2. 清掃費	1,687,304,000
5. 農林水産業費		3,894,436,130
	1. 農業費	3,857,808,130
	2. 林業費	36,628,000
6. 商工費		865,004,000
	1. 商工費	550,724,000
	2. 観光費	314,280,000

(単位：円)

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
235,500,216	0	9,559,784	9,559,784
235,500,216	0	9,559,784	9,559,784
5,379,211,509	16,272,560	181,432,931	197,705,491
4,701,184,655	2,310,000	157,208,345	159,518,345
313,033,719	0	10,627,281	10,627,281
254,485,741	4,400,000	8,573,259	12,973,259
62,488,297	9,562,560	3,929,143	13,491,703
21,108,443	0	974,557	974,557
26,910,654	0	120,346	120,346
13,415,221,166	4,016,000	441,707,834	445,723,834
6,865,928,573	4,016,000	141,023,427	145,039,427
5,107,168,603	0	212,095,397	212,095,397
1,440,975,506	0	88,186,494	88,186,494
1,148,484	0	402,516	402,516
3,009,968,132	0	222,003,598	222,003,598
1,416,046,867	0	128,620,863	128,620,863
1,593,921,265	0	93,382,735	93,382,735
3,238,045,020	525,926,000	130,465,110	656,391,110
3,202,226,720	525,926,000	129,655,410	655,581,410
35,818,300	0	809,700	809,700
814,440,130	0	50,563,870	50,563,870
510,937,478	0	39,786,522	39,786,522
303,502,652	0	10,777,348	10,777,348

款	項	予 算 現 額
7. 土木費		2,692,331,000
	1. 土木管理費	231,349,000
	2. 道路橋りょう費	1,659,423,000
	3. 河川費	4,100,000
	4. 都市計画費	727,520,000
	5. 住宅費	69,939,000
8. 消防費		2,088,355,000
	1. 消防費	2,088,355,000
9. 教育費		3,357,670,000
	1. 教育総務費	643,897,000
	2. 小学校費	827,818,000
	3. 中学校費	381,667,000
	4. 幼稚園費	27,267,000
	5. 社会教育費	701,028,000
	6. 保健体育費	775,993,000
10. 災害復旧費		27,724,000
	1. 農林水産施設災害復旧費	1,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	27,723,000
11. 公債費		3,597,448,000
	1. 公債費	3,597,448,000
12. 諸支出金		1,008,194,000
	1. 公営企業費	1,008,194,000
13. 予備費		7,496,000

(単位：円)

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
2,299,601,962	352,686,000	40,043,038	392,729,038
228,994,626	0	2,354,374	2,354,374
1,293,527,659	350,167,000	15,728,341	365,895,341
3,967,800	0	132,200	132,200
710,122,925	2,519,000	14,878,075	17,397,075
62,988,952	0	6,950,048	6,950,048
2,009,002,298	0	79,352,702	79,352,702
2,009,002,298	0	79,352,702	79,352,702
3,073,207,038	4,856,000	279,606,962	284,462,962
604,018,738	0	39,878,262	39,878,262
723,359,201	2,607,000	101,851,799	104,458,799
329,734,258	1,662,000	50,270,742	51,932,742
24,966,426	0	2,300,574	2,300,574
642,334,151	587,000	58,106,849	58,693,849
748,794,264	0	27,198,736	27,198,736
14,838,000	12,870,000	16,000	12,886,000
0	0	1,000	1,000
14,838,000	12,870,000	15,000	12,885,000
3,596,946,796	0	501,204	501,204
3,596,946,796	0	501,204	501,204
1,005,535,695	599,000	2,059,305	2,658,305
1,005,535,695	599,000	2,059,305	2,658,305
0	0	7,496,000	7,496,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	7,496,000
歲 出 合 計		40,453,551,860

(単位：円)

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
0	0	7,496,000	7,496,000
38,091,517,962	917,225,560	1,444,808,338	2,362,033,898

歳入歳出差引残額

1,301,185,559 円

令和4年 月 日 提出

茨城県笠間市長 山 口 伸 樹

令和3年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 市税

款	項	目	予 算		現	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 市税			9,258,265,000	121,565,000	0	9,379,830,000
	1 市民税		3,868,300,000	88,300,000	0	3,956,600,000
		1 個人分	3,334,600,000	77,000,000	0	3,411,600,000
		2 法人分	533,700,000	11,300,000	0	545,000,000
	2 固定資産税		4,644,781,000	0	0	4,644,781,000
		1 固定資産税	4,626,500,000	0	0	4,626,500,000
		2 国有資産等所在 市町村交付金	18,281,000	0	0	18,281,000
	3 軽自動車税		247,184,000	0	0	247,184,000
		1 環境性能割	9,384,000	0	0	9,384,000
		2 種別割	233,000,000	0	0	233,000,000
		3 軽自動車税	4,800,000	0	0	4,800,000
	4 市たばこ税		498,000,000	33,265,000	0	531,265,000
		1 市たばこ税	498,000,000	33,265,000	0	531,265,000
	2 地方譲与税			363,586,000	28,726,000	0
1 地方揮発油譲与 税			73,762,000	22,877,000	0	96,639,000
		1 地方揮発油譲与 税		73,762,000	22,877,000	0

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		9,874,272,945	9,448,243,715	23,849,874	402,179,356	
		4,159,620,006	4,027,145,341	6,615,771	125,858,894	
		3,540,147,855	3,412,922,641	6,478,271	120,746,943	
1 現年課税分	3,365,000,000	3,421,604,974	3,376,151,368	0	45,453,606	
2 滞納繰越分	46,600,000	118,542,881	36,771,273	6,478,271	75,293,337	
		619,472,151	614,222,700	137,500	5,111,951	
1 現年課税分	532,000,000	603,567,400	601,615,800	0	1,951,600	
2 滞納繰越分	13,000,000	15,904,751	12,606,900	137,500	3,160,351	
		4,912,629,446	4,639,342,333	15,213,103	258,074,010	
		4,894,372,546	4,621,085,433	15,213,103	258,074,010	
1 現年課税分	4,557,000,000	4,636,033,500	4,571,364,040	0	64,669,460	
2 滞納繰越分	69,500,000	258,339,046	49,721,393	15,213,103	193,404,550	
		18,256,900	18,256,900	0	0	
1 現年課税分	18,281,000	18,256,900	18,256,900	0	0	
		268,745,570	248,478,118	2,021,000	18,246,452	
		6,872,800	6,872,800	0	0	
1 現年課税分	9,384,000	6,872,800	6,872,800	0	0	
		243,931,500	237,528,650	0	6,402,850	
1 現年課税分	233,000,000	243,931,500	237,528,650	0	6,402,850	
		17,941,270	4,076,668	2,021,000	11,843,602	
1 滞納繰越分	4,800,000	17,941,270	4,076,668	2,021,000	11,843,602	
		533,277,923	533,277,923	0	0	
		533,277,923	533,277,923	0	0	
1 現年課税分	531,265,000	533,277,923	533,277,923	0	0	
		392,312,000	392,312,000	0	0	
		96,639,000	96,639,000	0	0	
		96,639,000	96,639,000	0	0	
1 地方揮発油譲 与税	96,639,000	96,639,000	96,639,000	0	0	

(款) 地方譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	2 自動車重量譲与税		270,392,000	5,913,000	0	276,305,000
		1 自動車重量譲与税	270,392,000	5,913,000	0	276,305,000
	3 森林環境譲与税		19,432,000	△64,000	0	19,368,000
		1 森林環境譲与税	19,432,000	△64,000	0	19,368,000
3 利子割交付金			5,943,000	△666,000	0	5,277,000
	1 利子割交付金		5,943,000	△666,000	0	5,277,000
		1 利子割交付金	5,943,000	△666,000	0	5,277,000
4 配当割交付金			33,179,000	17,137,000	0	50,316,000
	1 配当割交付金		33,179,000	17,137,000	0	50,316,000
		1 配当割交付金	33,179,000	17,137,000	0	50,316,000
5 株式等譲渡所得割交付金			34,818,000	25,107,000	0	59,925,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		34,818,000	25,107,000	0	59,925,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	34,818,000	25,107,000	0	59,925,000
6 法人事業税交付金			94,983,000	31,812,000	0	126,795,000
	1 法人事業税交付金		94,983,000	31,812,000	0	126,795,000
		1 法人事業税交付金	94,983,000	31,812,000	0	126,795,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		276,305,000	276,305,000	0	0	
		276,305,000	276,305,000	0	0	
1 自動車重量譲 与税	276,305,000	276,305,000	276,305,000	0	0	
		19,368,000	19,368,000	0	0	
		19,368,000	19,368,000	0	0	
1 森林環境譲与 税	19,368,000	19,368,000	19,368,000	0	0	
		5,277,000	5,277,000	0	0	
		5,277,000	5,277,000	0	0	
		5,277,000	5,277,000	0	0	
1 利子割交付金	5,277,000	5,277,000	5,277,000	0	0	
		50,316,000	50,316,000	0	0	
		50,316,000	50,316,000	0	0	
		50,316,000	50,316,000	0	0	
1 配当割交付金	50,316,000	50,316,000	50,316,000	0	0	
		59,925,000	59,925,000	0	0	
		59,925,000	59,925,000	0	0	
		59,925,000	59,925,000	0	0	
1 株式等譲渡所 得割交付金	59,925,000	59,925,000	59,925,000	0	0	
		126,795,000	126,795,000	0	0	
		126,795,000	126,795,000	0	0	
		126,795,000	126,795,000	0	0	
1 法人事業税交 付金	126,795,000	126,795,000	126,795,000	0	0	

(款) 地方消費税交付金

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
7 地方消費税交付金			1,604,061,000	120,689,000	0	1,724,750,000
	1 地方消費税交付金		1,604,061,000	120,689,000	0	1,724,750,000
		1 地方消費税交付金		1,604,061,000	120,689,000	0
8 環境性能割交付金			32,000,000	911,000	0	32,911,000
	1 環境性能割交付金		32,000,000	911,000	0	32,911,000
		1 環境性能割交付金		32,000,000	911,000	0
9 ゴルフ場利用税交付金			171,180,000	13,368,000	0	184,548,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		171,180,000	13,368,000	0	184,548,000
		1 ゴルフ場利用税交付金		171,180,000	13,368,000	0
10 地方特例交付金			169,000,000	△4,397,000	0	164,603,000
	1 地方特例交付金		95,000,000	△24,315,000	0	70,685,000
		1 地方特例交付金		95,000,000	△24,315,000	0
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金		74,000,000	19,918,000	0	93,918,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,724,750,000	1,724,750,000	0	0	
		1,724,750,000	1,724,750,000	0	0	
		1,724,750,000	1,724,750,000	0	0	
1 地方消費税交 付金	1,724,750,000	1,724,750,000	1,724,750,000	0	0	
		32,911,000	32,911,000	0	0	
		32,911,000	32,911,000	0	0	
		32,911,000	32,911,000	0	0	
1 環境性能割交 付金	32,911,000	32,911,000	32,911,000	0	0	
		184,548,724	184,548,724	0	0	
		184,548,724	184,548,724	0	0	
		184,548,724	184,548,724	0	0	
1 ゴルフ場利用 税交付金	184,548,000	184,548,724	184,548,724	0	0	
		164,603,000	164,603,000	0	0	
		70,685,000	70,685,000	0	0	
		70,685,000	70,685,000	0	0	
1 地方特例交付 金	70,685,000	70,685,000	70,685,000	0	0	
		93,918,000	93,918,000	0	0	

(款) 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	74,000,000	19,918,000	0	93,918,000
11 地方交付税			6,000,000,000	1,845,901,000	0	7,845,901,000
	1 地方交付税		6,000,000,000	1,845,901,000	0	7,845,901,000
		1 地方交付税	6,000,000,000	1,845,901,000	0	7,845,901,000
12 交通安全対策特 別交付金			9,000,000	0	0	9,000,000
	1 交通安全対策特 別交付金		9,000,000	0	0	9,000,000
		1 交通安全対策特 別交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
13 分担金及び負担 金			179,886,000	△4,047,000	0	175,839,000
	1 負担金		179,886,000	△4,047,000	0	175,839,000
		1 総務費負担金	10,000	0	0	10,000
		2 民生費負担金	151,978,000	△3,500,000	0	148,478,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		93,918,000	93,918,000	0	0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	93,918,000	93,918,000	93,918,000	0	0	
		7,845,901,000	7,845,901,000	0	0	
		7,845,901,000	7,845,901,000	0	0	
		7,845,901,000	7,845,901,000	0	0	
1 地方交付税	7,845,901,000	7,845,901,000	7,845,901,000	0	0	
		8,589,000	8,589,000	0	0	
		8,589,000	8,589,000	0	0	
		8,589,000	8,589,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	9,000,000	8,589,000	8,589,000	0	0	
		168,318,639	167,804,909	0	513,730	
		168,318,639	167,804,909	0	513,730	
		10,090	10,090	0	0	
1 公平委員会費負担金	10,000	10,090	10,090	0	0	
		142,875,440	142,376,710	0	498,730	
1 障害福祉費負担金	11,442,000	10,143,144	10,143,144	0	0	
2 高齢者福祉費負担金	6,354,000	6,528,236	6,528,236	0	0	
3 児童福祉費負担金	130,682,000	126,204,060	125,705,330	0	498,730	

(款) 分担金及び負担金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費負担金	22,797,000	△547,000	0	22,250,000
		4 教育費負担金	5,101,000	0	0	5,101,000
		5 農林水産業費負担金	0	0	0	0
14 使用料及び手数料			340,509,000	△9,096,000	0	331,413,000
	1 使用料		126,432,000	△11,030,000	0	115,402,000
		1 総務使用料	9,969,000	1,000	0	9,970,000
		2 民生使用料	6,720,000	0	0	6,720,000
		3 衛生使用料	387,000	0	0	387,000
		4 農林水産業使用料	732,000	1,000	0	733,000
		5 商工使用料	1,500,000	0	0	1,500,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		20,691,419	20,691,419	0	0	
1 母子衛生費負担金	676,000	202,900	202,900	0	0	
2 清掃費負担金	21,574,000	20,488,519	20,488,519	0	0	
		4,714,690	4,699,690	0	15,000	
1 小学校費	3,723,000	3,560,900	3,545,900	0	15,000	
2 中学校費	1,378,000	1,153,790	1,153,790	0	0	
		27,000	27,000	0	0	
1 農業費負担金	0	27,000	27,000	0	0	
		329,515,410	319,465,190	0	10,050,220	
		117,767,647	107,717,427	0	10,050,220	
		9,069,616	9,069,616	0	0	
1 公有財産使用料	781,000	797,676	797,676	0	0	
2 仮標識使用料	4,000	4,160	4,160	0	0	
3 駐車場使用料	9,185,000	8,267,780	8,267,780	0	0	
		6,392,684	6,392,684	0	0	
1 保育所使用料	111,000	83,550	83,550	0	0	
2 公有財産使用料	6,609,000	6,309,134	6,309,134	0	0	
		373,063	373,063	0	0	
1 福ちゃんの森公園施設使用料	351,000	345,641	345,641	0	0	
2 環境センター施設使用料	36,000	27,422	27,422	0	0	
		1,036,340	1,036,340	0	0	
1 農政使用料	732,000	690,780	690,780	0	0	
2 農林使用料	1,000	345,560	345,560	0	0	
		1,505,500	1,505,500	0	0	
1 駐車場使用料	1,500,000	1,505,500	1,505,500	0	0	

(款) 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		6 土木使用料	104,579,000	△10,485,000	0	94,094,000
		7 教育使用料	2,545,000	△547,000	0	1,998,000
	2 手数料		214,077,000	1,934,000	0	216,011,000
		1 総務手数料	37,414,000	△2,000	0	37,412,000
		2 衛生手数料	171,886,000	214,000	0	172,100,000
		3 農林水産業手数料	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		98,293,274	88,243,054	0	10,050,220	
1 道路使用料	26,025,000	26,387,400	26,387,400	0	0	
2 河川使用料	190,000	190,245	190,245	0	0	
3 公園使用料	7,202,000	7,543,839	7,314,239	0	229,600	
4 住宅使用料	55,310,000	62,400,390	52,579,770	0	9,820,620	
5 駐車場使用料	5,367,000	1,771,400	1,771,400	0	0	
		1,097,170	1,097,170	0	0	
1 社会教育使用料	1,998,000	1,097,170	1,097,170	0	0	
2 保健体育使用料	0	0	0	0	0	
		211,747,763	211,747,763	0	0	
		34,309,694	34,309,694	0	0	
1 自動車臨時運行許可申請手数料	612,000	613,500	613,500	0	0	
2 督促手数料	2,600,000	1,941,194	1,941,194	0	0	
3 戸籍手数料	11,475,000	10,919,400	10,919,400	0	0	
4 住民票手数料	9,569,000	8,775,100	8,775,100	0	0	
5 印鑑手数料	7,880,000	6,913,200	6,913,200	0	0	
6 事務手数料	5,275,000	5,146,100	5,146,100	0	0	
7 地縁団体証明手数料	1,000	1,200	1,200	0	0	
		168,061,069	168,061,069	0	0	
1 塵芥処理手数料	169,619,000	166,097,569	166,097,569	0	0	
2 許可申請手数料	81,000	78,000	78,000	0	0	
3 畜犬登録等手数料	2,400,000	1,884,000	1,884,000	0	0	
4 事務手数料	0	1,500	1,500	0	0	
		1,800	1,800	0	0	

(款) 使用料及び手数料

款	項	目	予 算		現	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		4 土木手数料	2,276,000	1,722,000	0	3,998,000
		5 消防手数料	2,500,000	0	0	2,500,000
15 国庫支出金			4,748,326,000	2,945,912,000	409,550,000	8,103,788,000
	1 国庫負担金		4,179,153,000	163,178,000	0	4,342,331,000
		1 民生費国庫負担金	3,887,997,000	52,678,000	0	3,940,675,000
		2 衛生費国庫負担金	291,154,000	109,773,000	0	400,927,000
		3 災害復旧費国庫負担金	2,000	727,000	0	729,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 農林水産業手 数料	1,000	1,800	1,800	0	0	
		4,940,300	4,940,300	0	0	
1 屋外広告物許 可申請手数料	500,000	786,100	786,100	0	0	
2 土木証明手数 料	1,700,000	1,750,600	1,750,600	0	0	
3 開発行為許可 関係申請手数 料	1,794,000	2,397,500	2,397,500	0	0	
4 都市計画証明 手数料	4,000	6,100	6,100	0	0	
		4,434,900	4,434,900	0	0	
1 消防手数料	2,500,000	4,434,900	4,434,900	0	0	
		8,064,883,865	8,062,770,865	0	2,113,000	
		4,247,566,305	4,247,566,305	0	0	
		3,872,579,872	3,872,579,872	0	0	
1 社会福祉費負 担金	139,230,000	136,731,995	136,731,995	0	0	
2 障害福祉費負 担金	1,092,961,000	1,093,747,499	1,093,747,499	0	0	
3 児童福祉費負 担金	1,635,198,000	1,625,721,475	1,625,721,475	0	0	
4 生活保護費負 担金	1,073,286,000	1,016,378,903	1,016,378,903	0	0	
		373,861,069	373,861,069	0	0	
1 保健衛生費負 担金	400,927,000	373,861,069	373,861,069	0	0	
		727,000	727,000	0	0	

(款) 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 消防費国庫負担 金	0	0	0	0
	2 国庫補助金		559,771,000	2,782,412,000	409,550,000	3,751,733,000
		1 総務費国庫補助 金	95,201,000	444,143,000	47,500,000	586,844,000
		2 民生費国庫補助 金	133,942,000	1,851,490,000	0	1,985,432,000
		3 衛生費国庫補助 金	158,070,000	286,669,000	436,000	445,175,000
		4 土木費国庫補助 金	139,805,000	197,670,000	241,655,000	579,130,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 農林水産施設 災害復旧費負 担金	1,000	0	0	0	0	
2 公共土木施設 災害復旧費負 担金	728,000	727,000	727,000	0	0	
		398,364	398,364	0	0	
1 消防費負担金	0	398,364	398,364	0	0	
		3,798,408,535	3,796,295,535	0	2,113,000	
		560,463,495	560,463,495	0	0	
1 総務管理費補 助金	586,844,000	560,463,495	560,463,495	0	0	
		2,165,496,040	2,165,496,040	0	0	
1 社会福祉費補 助金	646,645,000	826,264,000	826,264,000	0	0	
2 障害福祉費補 助金	14,700,000	15,443,000	15,443,000	0	0	
3 児童福祉費補 助金	1,323,609,000	1,323,329,040	1,323,329,040	0	0	
4 生活保護費補 助金	478,000	460,000	460,000	0	0	
		410,916,000	410,916,000	0	0	
1 保健衛生費補 助金	347,223,000	312,965,000	312,965,000	0	0	
2 清掃費補助金	97,952,000	97,951,000	97,951,000	0	0	
		416,566,000	416,566,000	0	0	
1 道路橋りょう 費補助金	541,208,000	385,563,000	385,563,000	0	0	
2 住宅費補助金	37,922,000	31,003,000	31,003,000	0	0	

(款) 国庫支出金

款	項	目	予 算		現	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		5 消防費国庫補助 金	5,486,000	399,000	0	5,885,000
		6 教育費国庫補助 金	27,267,000	2,041,000	107,811,000	137,119,000
		7 農林水産業費国 庫補助金	0	0	12,148,000	12,148,000
	3 委託金		9,402,000	322,000	0	9,724,000
		1 総務費委託金	425,000	2,000	0	427,000
		2 民生費委託金	8,977,000	320,000	0	9,297,000
16 県支出金			2,600,022,000	△77,150,000	1,211,595,000	3,734,467,000
	1 県負担金		1,608,864,000	2,573,000	0	1,611,437,000
		1 総務費県負担金	769,000	△147,000	0	622,000
		2 民生費県負担金	1,512,047,000	10,775,000	0	1,522,822,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		5,486,000	5,486,000	0	0	
1 消防費補助金	5,885,000	5,486,000	5,486,000	0	0	
		124,433,000	122,320,000	0	2,113,000	
1 小学校費補助金	95,510,000	85,661,000	84,370,000	0	1,291,000	
2 中学校費補助金	10,540,000	9,528,000	8,706,000	0	822,000	
3 社会教育費補助金	8,647,000	8,531,000	8,531,000	0	0	
4 保健体育費補助金	12,297,000	12,389,000	12,389,000	0	0	
5 教育総務費補助金	10,125,000	8,324,000	8,324,000	0	0	
		115,048,000	115,048,000	0	0	
1 農業費補助金	12,148,000	115,048,000	115,048,000	0	0	
		18,909,025	18,909,025	0	0	
		416,000	416,000	0	0	
1 総務管理費委託金	43,000	43,000	43,000	0	0	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	384,000	373,000	373,000	0	0	
		18,493,025	18,493,025	0	0	
1 社会福祉費委託金	9,067,000	18,238,827	18,238,827	0	0	
2 児童福祉費委託金	230,000	254,198	254,198	0	0	
		3,301,124,546	3,146,478,546	0	154,646,000	
		1,589,099,075	1,589,099,075	0	0	
		622,560	622,560	0	0	
1 企画費負担金	622,000	622,560	622,560	0	0	
		1,500,552,411	1,500,552,411	0	0	

(款) 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費県負担金	604,000	0	0	604,000
		4 農林水産業費県 負担金	78,316,000	△7,179,000	0	71,137,000
		5 土木費県負担金	10,000,000	△34,000	0	9,966,000
		6 教育費県負担金	7,128,000	△842,000	0	6,286,000
	2 県補助金		722,983,000	△69,388,000	1,211,595,000	1,865,190,000
		1 総務費県補助金	11,179,000	△1,969,000	0	9,210,000
		2 民生費県補助金	436,642,000	52,301,000	0	488,943,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 社会福祉費負担金	428,838,000	426,852,765	426,852,765	0	0	
2 障害福祉費負担金	538,313,000	528,572,114	528,572,114	0	0	
3 児童福祉費負担金	530,791,000	516,998,357	516,998,357	0	0	
4 生活保護費負担金	24,880,000	28,129,175	28,129,175	0	0	
		534,235	534,235	0	0	
1 保健衛生費負担金	604,000	534,235	534,235	0	0	
		71,137,869	71,137,869	0	0	
1 農業費県負担金	71,137,000	71,137,869	71,137,869	0	0	
		9,966,000	9,966,000	0	0	
1 道路橋りょう費負担金	9,966,000	9,966,000	9,966,000	0	0	
		6,286,000	6,286,000	0	0	
1 教育費県負担金	6,286,000	6,286,000	6,286,000	0	0	
		1,456,206,368	1,301,560,368	0	154,646,000	
		9,260,820	9,260,820	0	0	
1 総務管理費補助金	9,210,000	9,260,820	9,260,820	0	0	
		473,298,154	473,298,154	0	0	
1 社会福祉費補助金	50,000	0	0	0	0	
2 障害福祉費補助金	8,323,000	8,295,500	8,295,500	0	0	
3 高齢者福祉費補助金	51,614,000	51,453,000	51,453,000	0	0	
4 医療福祉費補助金	178,425,000	173,466,000	173,466,000	0	0	

(款) 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費県補助金	139,816,000	△108,971,000	0	30,845,000
		4 農林水産業費県補助金	97,475,000	△7,950,000	1,211,595,000	1,301,120,000
		5 商工費県補助金	30,000	0	0	30,000
		6 土木費県補助金	29,992,000	△126,000	0	29,866,000
		7 教育費県補助金	7,849,000	△3,173,000	0	4,676,000
		8 消防費県補助金	0	500,000	0	500,000
	3 委託金		268,175,000	△10,335,000	0	257,840,000
	1 総務費委託金		196,451,000	△11,267,000	0	185,184,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
5 児童福祉費補助金	249,480,000	239,035,170	239,035,170	0	0	
6 災害救助費補助金	1,051,000	1,048,484	1,048,484	0	0	
		29,973,000	29,973,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	30,845,000	29,973,000	29,973,000	0	0	
2 清掃費補助金	0	0	0	0	0	
		909,571,613	754,925,613	0	154,646,000	
1 農業費補助金	1,299,120,000	907,888,613	753,242,613	0	154,646,000	
2 林業費補助金	2,000,000	1,683,000	1,683,000	0	0	
		25,636	25,636	0	0	
1 商工費補助金	30,000	25,636	25,636	0	0	
		29,866,000	29,866,000	0	0	
1 道路橋りょう費補助金	28,618,000	28,618,000	28,618,000	0	0	
2 都市計画費補助金	1,218,000	1,218,000	1,218,000	0	0	
3 住宅費補助金	30,000	30,000	30,000	0	0	
		4,211,145	4,211,145	0	0	
1 教育総務費補助金	2,145,000	1,775,400	1,775,400	0	0	
2 小学校費補助金	86,000	56,045	56,045	0	0	
3 中学校費補助金	896,000	830,700	830,700	0	0	
4 保健体育費補助金	1,549,000	1,549,000	1,549,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 消防費県補助金	500,000	0	0	0	0	
		255,819,103	255,819,103	0	0	
		185,345,670	185,345,670	0	0	

(款) 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費委託金	6,300,000	548,000	0	6,848,000
		3 農林水産業費委託金	885,000	0	0	885,000
		4 商工費委託金	120,000	0	0	120,000
		5 土木費委託金	63,680,000	0	0	63,680,000
		6 教育費委託金	739,000	384,000	0	1,123,000
17 財産収入			163,448,000	5,308,000	0	168,756,000
	1 財産運用収入		77,402,000	2,470,000	0	79,872,000
		1 財産貸付収入	75,811,000	1,148,000	0	76,959,000
		2 利子及び配当金	1,591,000	1,322,000	0	2,913,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 総務管理費委託金	7,010,000	7,010,408	7,010,408	0	0	
2 徴税費委託金	118,200,000	118,507,818	118,507,818	0	0	
3 選挙費委託金	57,288,000	57,291,935	57,291,935	0	0	
4 統計調査費委託金	2,686,000	2,535,509	2,535,509	0	0	
		5,905,320	5,905,320	0	0	
1 障害福祉費委託金	6,300,000	5,440,000	5,440,000	0	0	
2 社会福祉費委託金	548,000	465,320	465,320	0	0	
		582,093	582,093	0	0	
1 農業費委託金	885,000	582,093	582,093	0	0	
		120,560	120,560	0	0	
1 観光費委託金	120,000	120,560	120,560	0	0	
		63,682,800	63,682,800	0	0	
1 都市計画費委託金	4,000	6,800	6,800	0	0	
2 公園費委託金	63,676,000	63,676,000	63,676,000	0	0	
		182,660	182,660	0	0	
1 小学校費委託金	622,000	68,660	68,660	0	0	
2 中学校費委託金	201,000	0	0	0	0	
3 事務局費委託金	300,000	114,000	114,000	0	0	
		174,339,928	174,339,928	0	0	
		80,248,897	80,248,897	0	0	
		77,204,890	77,204,890	0	0	
1 土地建物貸付収入	76,959,000	77,204,890	77,204,890	0	0	
		3,044,007	3,044,007	0	0	

(款) 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	2 財産売払収入		86,046,000	2,838,000	0	88,884,000
		1 不動産売払収入	85,546,000	0	0	85,546,000
		2 物品売払収入	500,000	2,838,000	0	3,338,000
18 寄附金			103,832,000	76,171,000	0	180,003,000
	1 寄附金		103,832,000	76,171,000	0	180,003,000
		1 一般寄附金	1,000	10,800,000	0	10,801,000
		2 総務費寄附金	100,331,000	63,040,000	0	163,371,000
		3 農林水産業費寄 附金	3,500,000	0	0	3,500,000
		4 民生費寄附金	0	100,000	0	100,000
		5 教育費寄附金	0	2,231,000	0	2,231,000
19 繰入金			1,641,472,000	△657,639,000	0	983,833,000
	1 特別会計繰入金		3,000	31,043,000	0	31,046,000
		1 後期高齢者医療 特別会計繰入金	1,000	387,000	0	388,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 利子及び配当金	2,913,000	3,044,007	3,044,007	0	0	
		94,091,031	94,091,031	0	0	
		90,733,671	90,733,671	0	0	
1 不動産売払収入	85,546,000	90,733,671	90,733,671	0	0	
		3,357,360	3,357,360	0	0	
1 物品売払収入	3,338,000	3,357,360	3,357,360	0	0	
		172,481,741	172,481,741	0	0	
		172,481,741	172,481,741	0	0	
		10,800,000	10,800,000	0	0	
1 一般寄附金	10,801,000	10,800,000	10,800,000	0	0	
		157,149,761	157,149,761	0	0	
1 総務管理費寄附金	163,371,000	157,149,761	157,149,761	0	0	
		2,000,000	2,000,000	0	0	
1 農業費寄附金	3,500,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
		300,000	300,000	0	0	
1 児童福祉費寄附金	0	0	0	0	0	
2 社会福祉費寄附金	100,000	300,000	300,000	0	0	
		2,231,980	2,231,980	0	0	
2 教育振興費寄附金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	
3 社会教育費寄附金	1,031,000	1,031,980	1,031,980	0	0	
		908,164,417	908,164,417	0	0	
		31,042,258	31,042,258	0	0	
		386,085	386,085	0	0	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	388,000	386,085	386,085	0	0	

(款) 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 介護保険特別会計繰入金	1,000	30,656,000	0	30,657,000
		3 介護サービス事業特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000
	2 基金繰入金		1,637,243,000	△692,123,000	0	945,120,000
		1 財政調整基金繰入金	440,000,000	△440,000,000	0	0
		2 減債基金繰入金	520,757,000	△520,757,000	0	0
		3 みどりの基金繰入金	2,500,000	0	0	2,500,000
		4 高齢者保健福祉基金繰入金	11,212,000	0	0	11,212,000
		5 福田地区地域振興整備基金繰入金	51,918,000	0	0	51,918,000
		6 元気かさま応援基金繰入金	60,002,000	△10,496,000	0	49,506,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		30,656,173	30,656,173	0	0	
1 介護保険特別 会計繰入金	30,657,000	30,656,173	30,656,173	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護サービス 事業特別会計 繰入金	1,000	0	0	0	0	
		869,725,159	869,725,159	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金 繰入金	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 減債基金繰入 金	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 みどりの基金 繰入金	2,500,000	0	0	0	0	
		10,867,194	10,867,194	0	0	
1 高齢者保健福 祉基金繰入金	11,212,000	10,867,194	10,867,194	0	0	
		959,000	959,000	0	0	
1 福田地区地域 振興整備基金 繰入金	51,918,000	959,000	959,000	0	0	
		49,506,538	49,506,538	0	0	

(款) 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		7 まちづくり振興 基金繰入金	267,251,000	△7,966,000	0	259,285,000
		8 ふるさと創生基 金繰入金	6,915,000	99,272,000	0	106,187,000
		9 地域福祉基金繰 入金	34,117,000	△26,158,000	0	7,959,000
		10 友部駅橋上化及 び自由通路整備 基金繰入金	7,244,000	△193,000	0	7,051,000
		11 義務教育施設整 備基金繰入金	1,151,000	0	0	1,151,000
		12 福ちゃんの森公 園管理運営基金 繰入金	6,639,000	40,000	0	6,679,000
		13 地方創生拠点整 備基金繰入金	226,822,000	4,129,000	0	230,951,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 元気かさま応援基金繰入金	49,506,000	49,506,538	49,506,538	0	0	
		241,524,363	241,524,363	0	0	
1 まちづくり復興基金繰入金	259,285,000	241,524,363	241,524,363	0	0	
		105,727,500	105,727,500	0	0	
1 ふるさと創生基金繰入金	106,187,000	105,727,500	105,727,500	0	0	
		6,453,836	6,453,836	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	7,959,000	6,453,836	6,453,836	0	0	
		7,051,000	7,051,000	0	0	
1 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	7,051,000	7,051,000	7,051,000	0	0	
		1,075,660	1,075,660	0	0	
1 義務教育施設整備基金繰入金	1,151,000	1,075,660	1,075,660	0	0	
		5,275,539	5,275,539	0	0	
1 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	6,679,000	5,275,539	5,275,539	0	0	
		230,950,029	230,950,029	0	0	

(款) 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		14 福祉更生事業基金繰入金	715,000	0	0	715,000
		15 森林環境整備基金繰入金	0	10,006,000	0	10,006,000
		16 企業立地促進基金繰入金	0	200,000,000	0	200,000,000
	3 財産区繰入金		4,226,000	3,441,000	0	7,667,000
		1 大池田財産区繰入金	4,226,000	3,441,000	0	7,667,000
20 繰越金			250,000,000	561,417,000	675,201,860	1,486,618,860
	1 繰越金		250,000,000	561,417,000	675,201,860	1,486,618,860
		1 繰越金	250,000,000	561,417,000	675,201,860	1,486,618,860
21 諸収入			791,671,000	38,885,000	0	830,556,000
	1 延滞金, 加算金及び過料		35,000,000	0	0	35,000,000
		1 延滞金	35,000,000	0	0	35,000,000
	2 市預金利子		10,000	0	0	10,000
		1 市預金利子	10,000	0	0	10,000
	3 貸付金元利収入		38,122,000	0	0	38,122,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 地方創生拠点 整備基金繰入金	230,951,000	230,950,029	230,950,029	0	0	
		709,500	709,500	0	0	
1 福祉更生事業 基金繰入金	715,000	709,500	709,500	0	0	
		9,625,000	9,625,000	0	0	
1 森林環境整備 基金繰入金	10,006,000	9,625,000	9,625,000	0	0	
		200,000,000	200,000,000	0	0	
1 企業立地促進 基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	
		7,397,000	7,397,000	0	0	
		7,397,000	7,397,000	0	0	
1 大池田財産区 繰入金	7,667,000	7,397,000	7,397,000	0	0	
		1,486,619,624	1,486,619,624	0	0	
		1,486,619,624	1,486,619,624	0	0	
		1,486,619,624	1,486,619,624	0	0	
1 繰越金	1,486,618,860	1,486,619,624	1,486,619,624	0	0	
		851,115,813	755,696,862	1,555,620	93,863,331	
		22,518,002	22,518,002	0	0	
		22,518,002	22,518,002	0	0	
1 延滞金	35,000,000	22,518,002	22,518,002	0	0	
		13,232	13,232	0	0	
		13,232	13,232	0	0	
1 市預金利子	10,000	13,232	13,232	0	0	
		89,401,630	29,049,989	0	60,351,641	

(款) 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 地域改善対策住宅新築資金等元利収入	1,072,000	0	0	1,072,000
		2 高額療養費貸付金元利収入	8,500,000	0	0	8,500,000
		3 自治金融預託金元利収入	28,000,000	0	0	28,000,000
		4 災害援護資金貸付金債元利収入	550,000	0	0	550,000
		5 中小企業事業継続応援貸付金元利収入	0	0	0	0
	4 雑入		718,539,000	38,885,000	0	757,424,000
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
		2 弁償金	1,000	0	0	1,000
		3 給食事業収入	296,645,000	△2,052,000	0	294,593,000
		4 過年度収入	2,000	0	0	2,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		57,266,641	30,000	0	57,236,641	
1 地域改善対策 住宅新築資金 等元利収入	1,072,000	57,266,641	30,000	0	57,236,641	
		3,438,000	323,000	0	3,115,000	
1 高額療養費貸 付金元利収入	8,500,000	3,438,000	323,000	0	3,115,000	
		28,000,239	28,000,239	0	0	
1 自治金融預託 金元利収入	28,000,000	28,000,239	28,000,239	0	0	
		550,000	550,000	0	0	
1 災害援護資金 貸付金債元利 収入	550,000	550,000	550,000	0	0	
		146,750	146,750	0	0	
1 中小企業事業 継続応援貸付 金元利収入	0	146,750	146,750	0	0	
		739,182,949	704,115,639	1,555,620	33,511,690	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		1,837,800	1,800	0	1,836,000	
1 弁償金	1,000	1,837,800	1,800	0	1,836,000	
		252,521,022	251,449,130	77,900	993,992	
1 学校給食費	288,545,000	246,840,942	245,769,050	77,900	993,992	
2 保育所給食費	6,048,000	5,680,080	5,680,080	0	0	
		0	0	0	0	

(款) 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		5 雑入	421,890,000	40,937,000	0	462,827,000
22 市債			3,854,819,000	△242,209,000	869,500,000	4,482,110,000
	1 市債		3,854,819,000	△242,209,000	869,500,000	4,482,110,000
		1 総務債	19,800,000	0	0	19,800,000
		2 衛生債	202,300,000	△55,000,000	0	147,300,000
		3 農林水産業債	991,400,000	△81,700,000	125,300,000	1,035,000,000
		4 土木債	348,100,000	138,200,000	474,100,000	960,400,000
		5 消防債	741,700,000	0	2,900,000	744,600,000
		6 教育債	7,200,000	△500,000	267,200,000	273,900,000
		7 臨時財政対策債	1,544,319,000	△243,209,000	0	1,301,110,000
歳 入 合 計			32,450,000,000	4,837,705,000	3,165,846,860	40,453,551,860

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 過年度収入	2,000	0	0	0	0	
		484,824,127	452,664,709	1,477,720	30,681,698	
1 医療福祉費返納金	50,200,000	29,145,742	29,061,501	0	84,241	
2 雑入	412,627,000	455,678,385	423,603,208	1,477,720	30,597,457	
		4,154,710,000	4,154,710,000	0	0	
		4,154,710,000	4,154,710,000	0	0	
		19,800,000	19,800,000	0	0	
1 総務管理債	19,800,000	19,800,000	19,800,000	0	0	
		147,300,000	147,300,000	0	0	
1 清掃債	147,300,000	147,300,000	147,300,000	0	0	
		971,300,000	971,300,000	0	0	
1 農業債	1,035,000,000	971,300,000	971,300,000	0	0	
		772,700,000	772,700,000	0	0	
1 道路橋りょう債	566,800,000	385,300,000	385,300,000	0	0	
2 都市計画債	393,600,000	387,400,000	387,400,000	0	0	
		709,600,000	709,600,000	0	0	
1 消防債	744,600,000	709,600,000	709,600,000	0	0	
		232,900,000	232,900,000	0	0	
1 社会教育債	6,700,000	6,700,000	6,700,000	0	0	
2 小学校債	200,500,000	161,800,000	161,800,000	0	0	
3 中学校債	15,100,000	12,900,000	12,900,000	0	0	
4 保健体育債	51,600,000	51,500,000	51,500,000	0	0	
		1,301,110,000	1,301,110,000	0	0	
1 臨時財政対策債	1,301,110,000	1,301,110,000	1,301,110,000	0	0	
		40,081,474,652	39,392,703,521	25,405,494	663,365,637	

歳出

(款) 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1 議会費			254,645,000	△9,585,000	0	0	245,060,000
	1 議会費		254,645,000	△9,585,000	0	0	245,060,000
		1 議会費	254,645,000	△9,585,000	0	0	245,060,000
2 総務費			3,355,340,000	1,979,260,000	231,614,000	10,703,000	5,576,917,000
	1 総務管理費		2,591,185,000	2,031,559,000	227,256,000	10,703,000	4,860,703,000
		1 一般管理費	1,026,998,000	51,565,000	82,000	1,616,000	1,080,261,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		235,500,216	0	0	0	9,559,784	
		235,500,216	0	0	0	9,559,784	
		235,500,216	0	0	0	9,559,784	
1 報酬	102,986,000	102,943,469	0	0	0	42,531	
2 給料	24,070,000	23,848,320	0	0	0	221,680	
3 職員手当等	50,325,000	49,752,841	0	0	0	572,159	
4 共済費	42,977,000	42,869,512	0	0	0	107,488	
7 報償費	212,000	211,187	0	0	0	813	
8 旅費	2,144,000	724,180	0	0	0	1,419,820	
9 交際費	600,000	51,320	0	0	0	548,680	
10 需用費	2,995,000	2,248,274	0	0	0	746,726	
11 役務費	1,237,000	1,236,190	0	0	0	810	
12 委託料	5,131,000	4,547,015	0	0	0	583,985	
13 使用料及び 賃借料	2,405,000	2,195,838	0	0	0	209,162	
17 備品購入費	103,000	82,500	0	0	0	20,500	
18 負担金補助 及び交付金	9,875,000	4,789,570	0	0	0	5,085,430	
		5,379,211,509	0	16,272,560	0	181,432,931	
		4,701,184,655	0	2,310,000	0	157,208,345	
		1,052,667,290	0	0	0	27,593,710	
1 報酬	57,454,000	49,738,499	0	0	0	7,715,501	
2 給料	406,096,000	405,540,123	0	0	0	555,877	
3 職員手当等	359,431,000	352,323,840	0	0	0	7,107,160	
4 共済費	162,822,000	159,820,192	0	0	0	3,001,808	
5 災害補償費	9,000	0	0	0	0	9,000	
7 報償費	30,203,000	30,018,272	0	0	0	184,728	○12節へ流用 50,000
8 旅費	5,252,000	2,369,760	0	0	0	2,882,240	
9 交際費	1,500,000	175,000	0	0	0	1,325,000	
10 需用費	9,252,000	8,176,799	0	0	0	1,075,201	○12節へ流用 220,000 ○17節へ流用 39,000
11 役務費	2,438,000	2,240,231	0	0	0	197,769	○予備費から充当 210,000
12 委託料	14,162,000	13,279,601	0	0	0	882,399	○7節から流用 50,000 ○10節から流用 220,000 ○予備費から充当 796,000

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 文書広報費	69,653,000	6,243,000	26,056,000	0	101,952,000
		3 財政管理費	7,653,000	11,047,000	0	0	18,700,000
		4 会計管理費	33,986,000	△17,605,000	0	0	16,381,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
13 使用料及び 賃借料	5,674,000	4,798,113	0	0	0	875,887	○予備費から充当 610,000
17 備品購入費	39,000	38,060	0	0	0	940	○10節から流用 39,000
18 負担金補助 及び交付金	24,629,000	24,148,800	0	0	0	480,200	
21 補償・補填 及び賠償金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	
		90,749,417	0	0	0	11,202,583	
1 報酬	3,038,000	2,912,240	0	0	0	125,760	
3 職員手当等	2,236,000	2,223,438	0	0	0	12,562	
4 共済費	545,000	514,871	0	0	0	30,129	
7 報償費	355,000	348,270	0	0	0	6,730	
8 旅費	208,000	83,580	0	0	0	124,420	
10 需用費	2,908,000	2,604,320	0	0	0	303,680	
11 役務費	37,484,000	35,797,308	0	0	0	1,686,692	
12 委託料	45,528,000	37,142,851	0	0	0	8,385,149	
13 使用料及び 賃借料	4,709,000	4,386,569	0	0	0	322,431	
17 備品購入費	4,868,000	4,701,270	0	0	0	166,730	
18 負担金補助 及び交付金	73,000	34,700	0	0	0	38,300	
		17,846,109	0	0	0	853,891	
3 職員手当等	3,759,000	3,084,603	0	0	0	674,397	
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	455,000	281,760	0	0	0	173,240	
12 委託料	1,859,000	1,859,000	0	0	0	0	
22 償還金、利 子及び割引 料	11,816,000	11,816,000	0	0	0	0	
27 繰出金	806,000	804,746	0	0	0	1,254	
		16,205,597	0	0	0	175,403	
1 報酬	1,358,000	1,352,976	0	0	0	5,024	
3 職員手当等	560,000	493,853	0	0	0	66,147	
8 旅費	92,000	47,250	0	0	0	44,750	
10 需用費	10,412,000	10,360,570	0	0	0	51,430	

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		5 財産管理費	198,375,000	197,051,000	12,540,000	129,000	408,095,000
		6 企画費	721,783,000	585,781,000	152,451,000	40,000	1,460,055,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
11 役務費	154,000	147,148	0	0	0	6,852	
12 委託料	3,739,000	3,737,800	0	0	0	1,200	
13 使用料及び 賃借料	66,000	66,000	0	0	0	0	
		397,307,762	0	0	0	10,787,238	
3 職員手当等	2,754,000	1,898,593	0	0	0	855,407	
8 旅費	68,000	48,000	0	0	0	20,000	
10 需用費	56,667,000	52,175,945	0	0	0	4,491,055	
11 役務費	18,789,000	16,830,833	0	0	0	1,958,167	
12 委託料	60,350,000	59,763,746	0	0	0	586,254	
13 使用料及び 賃借料	12,181,000	11,223,715	0	0	0	957,285	
14 工事請負費	36,916,000	36,608,000	0	0	0	308,000	
17 備品購入費	16,169,000	15,310,185	0	0	0	858,815	○予備費から充当 129,000
18 負担金補助 及び交付金	2,148,000	1,824,000	0	0	0	324,000	
21 補償・補填 及び賠償金	8,000	7,388	0	0	0	612	
24 積立金	200,581,000	200,579,657	0	0	0	1,343	
26 公課費	1,464,000	1,037,700	0	0	0	426,300	
		1,381,563,176	0	2,310,000	0	76,181,824	
1 報酬	9,315,000	8,165,885	0	0	0	1,149,115	
3 職員手当等	5,203,000	4,715,599	0	0	0	487,401	
4 共済費	1,719,000	1,534,532	0	0	0	184,468	
7 報償費	2,733,000	593,893	0	0	0	2,139,107	
8 旅費	2,186,000	317,430	0	0	0	1,868,570	
10 需用費	6,184,000	1,162,812	0	2,310,000	0	2,711,188	
11 役務費	8,393,000	6,697,406	0	0	0	1,695,594	○予備費から充当 40,000
12 委託料	157,408,000	127,289,115	0	0	0	30,118,885	○13節へ流用 1,170,000
13 使用料及び 賃借料	9,061,000	7,540,494	0	0	0	1,520,506	○12節から流用 1,170,000
14 工事請負費	1,614,000	814,000	0	0	0	800,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,056,194,000	1,022,705,780	0	0	0	33,488,220	

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		7 男女共同参 画費	1,186,000	0	0	0	1,186,000
		8 笠間支所費	4,378,000	△87,000	0	0	4,291,000
		9 岩間支所費	14,131,000	1,518,000	0	155,000	15,804,000
		10 電算管理費	222,932,000	9,873,000	31,727,000	0	264,532,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
22 償還金、利 子及び割引 料	21,000	2,700	0	0	0	18,300	
24 積立金	200,024,000	200,023,530	0	0	0	470	
		1,078,924	0	0	0	107,076	
1 報酬	59,000	49,500	0	0	0	9,500	
10 需用費	168,000	85,140	0	0	0	82,860	
12 委託料	959,000	944,284	0	0	0	14,716	
		3,989,076	0	0	0	301,924	
8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10 需用費	2,603,000	2,347,291	0	0	0	255,709	
11 役務費	601,000	570,285	0	0	0	30,715	
12 委託料	1,057,000	1,047,469	0	0	0	9,531	
13 使用料及び 賃借料	15,000	14,031	0	0	0	969	
18 負担金補助 及び交付金	13,000	10,000	0	0	0	3,000	
		15,641,105	0	0	0	162,895	
8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
10 需用費	10,766,000	10,725,254	0	0	0	40,746	○予備費から充当 155,000
11 役務費	756,000	738,594	0	0	0	17,406	
12 委託料	3,796,000	3,741,872	0	0	0	54,128	
13 使用料及び 賃借料	466,000	424,385	0	0	0	41,615	
18 負担金補助 及び交付金	16,000	11,000	0	0	0	5,000	
		249,222,933	0	0	0	15,309,067	
3 職員手当等	900,000	899,332	0	0	0	668	
8 旅費	43,000	5,000	0	0	0	38,000	
10 需用費	3,337,000	2,987,739	0	0	0	349,261	○17節から流用 24,000 ○22節へ流用 1,000
11 役務費	8,882,000	7,980,916	0	0	0	901,084	
12 委託料	42,762,000	40,557,004	0	0	0	2,204,996	

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		11 公平委員会 費	393,000	△261,000	0	0	132,000
		12 交通安全対 策費	9,228,000	4,752,000	0	0	13,980,000
		13 市民活動費	179,368,000	20,753,000	4,400,000	8,763,000	213,284,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
13 使用料及び 賃借料	141,954,000	141,395,699	0	0	0	558,301	
17 備品購入費	42,630,000	31,437,114	0	0	0	11,192,886	○10節へ流用 24,000
18 負担金補助 及び交付金	24,023,000	23,959,129	0	0	0	63,871	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1,000	0	0	0	0	○10節から流用 1,000
		84,648	0	0	0	47,352	
1 報酬	56,000	18,500	0	0	0	37,500	
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
10 需用費	4,000	3,376	0	0	0	624	
11 役務費	5,000	2,772	0	0	0	2,228	
18 負担金補助 及び交付金	60,000	60,000	0	0	0	0	
		11,199,340	0	0	0	2,780,660	
1 報酬	995,000	938,880	0	0	0	56,120	
3 職員手当等	919,000	786,480	0	0	0	132,520	
7 報償費	4,140,000	2,307,600	0	0	0	1,832,400	
8 旅費	148,000	56,200	0	0	0	91,800	
10 需用費	726,000	685,180	0	0	0	40,820	
14 工事請負費	4,752,000	4,125,000	0	0	0	627,000	
18 負担金補助 及び交付金	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	
		207,772,787	0	0	0	5,511,213	
1 報酬	3,803,000	3,802,500	0	0	0	500	
3 職員手当等	531,000	345,354	0	0	0	185,646	
4 共済費	540,000	490,703	0	0	0	49,297	
7 報償費	1,918,000	1,840,500	0	0	0	77,500	
8 旅費	24,000	1,000	0	0	0	23,000	
10 需用費	6,404,000	6,184,438	0	0	0	219,562	
11 役務費	1,027,000	690,480	0	0	0	336,520	○予備費から充当 30,000
12 委託料	174,461,000	174,354,925	0	0	0	106,075	○予備費から充当 8,721,000

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		14 基金費	100,781,000	1,161,263,000	0	0	1,262,044,000
		15 諸費	340,000	△334,000	0	0	6,000
	2 徴税費		356,806,000	△35,324,000	2,179,000	0	323,661,000
		1 税務総務費	302,670,000	△35,324,000	2,179,000	0	269,525,000
		2 賦課徴収費	54,136,000	0	0	0	54,136,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額		繰越	明許費	繰越		
13 使用料及び 賃借料	1,646,000	1,584,837	0	0	0	61,163	
14 工事請負費	6,857,000	4,971,780	0	0	0	1,885,220	○予備費から充当 12,000
15 原材料費	15,000	15,000	0	0	0	0	
17 備品購入費	510,000	462,000	0	0	0	48,000	
18 負担金補助 及び交付金	15,548,000	13,029,270	0	0	0	2,518,730	
		1,255,850,491	0	0	0	6,193,509	
24 積立金	1,262,044,000	1,255,850,491	0	0	0	6,193,509	
		6,000	0	0	0	0	
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	6,000	6,000	0	0	0	0	
		313,033,719	0	0	0	10,627,281	
		263,461,042	0	0	0	6,063,958	
1 報酬	80,000	59,400	0	0	0	20,600	
2 給料	114,727,000	113,655,385	0	0	0	1,071,615	
3 職員手当等	82,153,000	80,278,622	0	0	0	1,874,378	
4 共済費	37,023,000	36,396,281	0	0	0	626,719	
8 旅費	40,000	0	0	0	0	40,000	
10 需用費	247,000	245,451	0	0	0	1,549	
11 役務費	80,000	50,970	0	0	0	29,030	
12 委託料	8,861,000	8,669,980	0	0	0	191,020	○17節から流用 131,000
17 備品購入費	2,048,000	1,210,880	0	0	0	837,120	○12節へ流用 131,000
18 負担金補助 及び交付金	66,000	56,800	0	0	0	9,200	
22 償還金、利 子及び割引 料	24,200,000	22,837,273	0	0	0	1,362,727	
		49,572,677	0	0	0	4,563,323	
1 報酬	14,460,000	14,341,989	0	0	0	118,011	
3 職員手当等	5,797,000	4,573,312	0	0	0	1,223,688	
4 共済費	2,666,000	2,573,775	0	0	0	92,225	
7 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000	
8 旅費	647,000	249,400	0	0	0	397,600	

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	3 戸籍住民基 本台帳費		281,624,000	△16,344,000	2,179,000	0	267,459,000
		1 戸籍住民基 本台帳費	281,624,000	△16,344,000	2,179,000	0	267,459,000
	4 選挙費		77,319,000	△1,339,000	0	0	75,980,000
		1 選挙管理委 員会費	294,000	646,000	0	0	940,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
10 需用費	1,427,000	1,167,554	0	0	0	259,446	
11 役務費	5,562,000	5,192,587	0	0	0	369,413	
12 委託料	12,068,000	10,398,945	0	0	0	1,669,055	
13 使用料及び 賃借料	241,000	179,234	0	0	0	61,766	
18 負担金補助 及び交付金	11,218,000	10,895,881	0	0	0	322,119	
		254,485,741	0	4,400,000	0	8,573,259	
		254,485,741	0	4,400,000	0	8,573,259	
1 報酬	24,684,000	24,246,776	0	0	0	437,224	
2 給料	81,840,000	81,431,267	0	0	0	408,733	
3 職員手当等	63,098,000	60,745,840	0	0	0	2,352,160	
4 共済費	30,748,000	30,019,846	0	0	0	728,154	
8 旅費	1,250,000	717,280	0	0	0	532,720	
10 需用費	1,782,000	1,772,134	0	0	0	9,866	
11 役務費	1,491,000	1,252,902	0	0	0	238,098	
12 委託料	11,926,000	7,295,684	0	4,400,000	0	230,316	○17節から流用 131,000
13 使用料及び 賃借料	15,829,000	15,679,272	0	0	0	149,728	
17 備品購入費	4,712,000	4,143,040	0	0	0	568,960	○12節へ流用 131,000
18 負担金補助 及び交付金	30,098,000	27,180,700	0	0	0	2,917,300	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1,000	0	0	0	0	
		62,488,297	0	9,562,560	0	3,929,143	
		867,268	0	0	0	72,732	
1 報酬	756,000	730,339	0	0	0	25,661	
4 共済費	90,000	79,653	0	0	0	10,347	
7 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	
8 旅費	32,000	7,500	0	0	0	24,500	
10 需用費	9,000	8,076	0	0	0	924	

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 衆議院議員 総選挙費	36,250,000	△4,199,000	0	0	32,051,000
		3 茨城県知事 選挙費	31,185,000	△5,033,000	0	0	26,152,000
		4 市長選挙費	9,590,000	△985,000	0	0	8,605,000
		5 市議会議員 補欠選挙費	0	8,232,000	0	0	8,232,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
18 負担金補助 及び交付金	43,000	31,700	0	0	0	11,300	
		32,039,418	0	0	0	11,582	
1 報酬	2,765,000	2,763,900	0	0	0	1,100	
3 職員手当等	14,892,000	14,891,295	0	0	0	705	
4 共済費	108,000	107,310	0	0	0	690	
7 報償費	90,000	90,000	0	0	0	0	
10 需用費	2,048,000	2,045,280	0	0	0	2,720	
11 役務費	2,511,000	2,510,362	0	0	0	638	
12 委託料	7,134,000	7,131,242	0	0	0	2,758	
13 使用料及び 賃借料	493,000	490,989	0	0	0	2,011	
17 備品購入費	2,010,000	2,009,040	0	0	0	960	
		26,141,209	0	0	0	10,791	
1 報酬	3,032,000	3,030,700	0	0	0	1,300	
3 職員手当等	11,360,000	11,359,877	0	0	0	123	
4 共済費	100,000	99,640	0	0	0	360	
7 報償費	96,000	96,000	0	0	0	0	
10 需用費	1,941,000	1,938,710	0	0	0	2,290	
11 役務費	2,150,000	2,148,303	0	0	0	1,697	
12 委託料	6,983,000	6,979,912	0	0	0	3,088	
13 使用料及び 賃借料	490,000	488,067	0	0	0	1,933	
		1,498,823	0	4,800,540	0	2,305,637	
3 職員手当等	367,000	245,017	0	0	0	121,983	
10 需用費	1,083,000	332,950	0	181,500	0	568,550	
11 役務費	974,000	920,856	0	8,000	0	45,144	
12 委託料	6,181,000	0	0	4,611,040	0	1,569,960	
		1,941,579	0	4,762,020	0	1,528,401	
3 職員手当等	368,000	306,622	0	0	0	61,378	
10 需用費	1,112,000	714,101	0	141,900	0	255,999	
11 役務費	975,000	920,856	0	8,000	0	46,144	

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	5 統計調査費		22,955,000	△872,000	0	0	22,083,000
		1 統計調査総 務費	18,873,000	616,000	0	0	19,489,000
		2 基幹統計費	4,082,000	△1,488,000	0	0	2,594,000
	6 監査委員費		25,451,000	1,580,000	0	0	27,031,000
		1 監査委員費	25,451,000	1,580,000	0	0	27,031,000
3 民生費			11,771,776,000	2,070,308,000	10,431,000	8,430,000	13,860,945,000
	1 社会福祉費		6,345,412,000	658,881,000	6,675,000	0	7,010,968,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
12 委託料	5,777,000	0	0	4,612,120	0	1,164,880	
		21,108,443	0	0	0	974,557	
		18,652,478	0	0	0	836,522	
1 報酬	1,575,000	1,554,525	0	0	0	20,475	
2 給料	8,390,000	8,300,400	0	0	0	89,600	
3 職員手当等	5,742,000	5,604,794	0	0	0	137,206	
4 共済費	2,893,000	2,852,865	0	0	0	40,135	
7 報償費	20,000	19,998	0	0	0	2	
8 旅費	31,000	21,200	0	0	0	9,800	
10 需用費	14,000	11,000	0	0	0	3,000	
18 負担金補助 及び交付金	824,000	287,696	0	0	0	536,304	
		2,455,965	0	0	0	138,035	
1 報酬	1,933,000	1,931,329	0	0	0	1,671	
3 職員手当等	12,000	11,096	0	0	0	904	
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	78,000	77,179	0	0	0	821	
10 需用費	153,000	151,102	0	0	0	1,898	
11 役務費	418,000	285,259	0	0	0	132,741	
13 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	0	0	
		26,910,654	0	0	0	120,346	
		26,910,654	0	0	0	120,346	
1 報酬	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	
2 給料	12,517,000	12,501,600	0	0	0	15,400	
3 職員手当等	8,552,000	8,480,416	0	0	0	71,584	
4 共済費	3,958,000	3,930,890	0	0	0	27,110	
8 旅費	6,000	1,150	0	0	0	4,850	
10 需用費	12,000	11,394	0	0	0	606	
11 役務費	147,000	146,204	0	0	0	796	
18 負担金補助 及び交付金	39,000	39,000	0	0	0	0	
		13,415,221,166	0	4,016,000	0	441,707,834	
		6,865,928,573	0	4,016,000	0	141,023,427	

(款) 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1 社会福祉総 務費	2,317,985,000	633,762,000	5,519,000	0	2,957,266,000
		2 障害者福祉 費	2,304,710,000	20,289,000	1,156,000	0	2,326,155,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		2,919,289,486	0	0	0	37,976,514	
1	報酬	1,638,000	1,554,525	0	0	83,475	
2	給料	171,017,000	170,694,985	0	0	322,015	
3	職員手当等	113,526,000	112,668,505	0	0	857,495	
4	共済費	51,526,000	51,255,513	0	0	270,487	
7	報償費	54,000	0	0	0	54,000	
8	旅費	223,000	22,000	0	0	201,000	
10	需用費	690,000	390,451	0	0	299,549	
11	役務費	2,819,000	2,196,756	0	0	622,244	
12	委託料	91,202,000	87,769,379	0	0	3,432,621	
13	使用料及び 賃借料	4,332,000	4,078,603	0	0	253,397	
14	工事請負費	815,000	731,621	0	0	83,379	
18	負担金補助 及び交付金	722,941,000	704,573,863	0	0	18,367,137	
22	償還金、利 子及び割引 料	3,778,000	3,777,225	0	0	775	
27	繰出金	1,792,705,000	1,779,576,060	0	0	13,128,940	
		2,271,270,588	0	4,016,000	0	50,868,412	
1	報酬	28,254,000	25,607,899	0	0	2,646,101	
3	職員手当等	6,410,000	5,784,325	0	0	625,675	
4	共済費	3,068,000	2,842,100	0	0	225,900	
7	報償費	3,145,000	2,418,510	0	0	726,490	○12節へ流用 113,000
8	旅費	841,000	704,950	0	0	136,050	
10	需用費	2,004,000	1,567,937	0	0	436,063	
11	役務費	4,105,000	3,256,176	0	0	848,824	
12	委託料	19,561,000	19,454,936	0	0	106,064	○7節から流用 113,000
13	使用料及び 賃借料	1,452,000	1,302,180	0	0	149,820	
14	工事請負費	4,016,000	0	0	4,016,000	0	
17	備品購入費	1,268,000	860,859	0	0	407,141	

(款) 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3 高齢者福祉 費	160,001,000	△25,960,000	0	0	134,041,000
		4 医療福祉費	518,054,000	24,110,000	0	0	542,164,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
18 負担金補助 及び交付金	3,483,000	2,798,200	0	0	0	684,800	
19 扶助費	2,239,645,000	2,195,770,617	0	0	0	43,874,383	
22 償還金、利 子及び割引 料	8,903,000	8,901,899	0	0	0	1,101	
		131,628,002	0	0	0	2,412,998	
1 報酬	5,000	4,500	0	0	0	500	
3 職員手当等	640,000	610,807	0	0	0	29,193	
7 報償費	136,000	135,839	0	0	0	161	
8 旅費	22,000	16,000	0	0	0	6,000	
10 需用費	48,000	40,117	0	0	0	7,883	
11 役務費	708,000	363,091	0	0	0	344,909	
12 委託料	10,128,000	10,100,489	0	0	0	27,511	
13 使用料及び 賃借料	10,507,000	10,505,880	0	0	0	1,120	
15 原材料費	73,000	72,600	0	0	0	400	
18 負担金補助 及び交付金	68,376,000	67,884,860	0	0	0	491,140	
19 扶助費	43,184,000	41,680,172	0	0	0	1,503,828	
22 償還金、利 子及び割引 料	44,000	43,847	0	0	0	153	
24 積立金	170,000	169,800	0	0	0	200	
		495,228,870	0	0	0	46,935,130	
1 報酬	1,723,000	1,612,406	0	0	0	110,594	
3 職員手当等	351,000	340,018	0	0	0	10,982	
4 共済費	347,000	277,474	0	0	0	69,526	
8 旅費	88,000	47,040	0	0	0	40,960	
10 需用費	15,000	14,652	0	0	0	348	
11 役務費	12,410,000	11,958,867	0	0	0	451,133	
12 委託料	1,420,000	1,398,006	0	0	0	21,994	
19 扶助費	503,103,000	461,551,313	0	0	0	41,551,687	
20 貸付金	5,000,000	323,000	0	0	0	4,677,000	

(款) 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		5 国民年金費	15,463,000	2,080,000	0	0	17,543,000
		6 社会福祉施 設費	38,703,000	0	0	0	38,703,000
		7 人権・同和 対策費	3,105,000	548,000	0	0	3,653,000
		8 後期高齢者 医療制度費	987,391,000	4,052,000	0	0	991,443,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
22 償還金、利 子及び割引 料	17,707,000	17,706,094	0	0	0	906	
		17,338,156	0	0	0	204,844	
2 給料	8,441,000	8,425,200	0	0	0	15,800	
3 職員手当等	5,038,000	4,943,372	0	0	0	94,628	
4 共済費	2,832,000	2,748,705	0	0	0	83,295	
8 旅費	12,000	1,000	0	0	0	11,000	
10 需用費	120,000	119,879	0	0	0	121	
12 委託料	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		38,701,267	0	0	0	1,733	
12 委託料	34,399,000	34,399,000	0	0	0	0	
13 使用料及び 賃借料	50,000	49,117	0	0	0	883	
14 工事請負費	4,254,000	4,253,150	0	0	0	850	
		2,893,000	0	0	0	760,000	
1 報酬	27,000	0	0	0	0	27,000	
7 報償費	400,000	330,000	0	0	0	70,000	
8 旅費	397,000	84,920	0	0	0	312,080	
10 需用費	543,000	459,080	0	0	0	83,920	
18 負担金補助 及び交付金	2,286,000	2,019,000	0	0	0	267,000	
		989,579,204	0	0	0	1,863,796	
1 報酬	5,454,000	4,312,452	0	0	0	1,141,548	
2 給料	11,906,000	11,756,488	0	0	0	149,512	
3 職員手当等	7,968,000	7,673,048	0	0	0	294,952	
4 共済費	4,046,000	3,876,941	0	0	0	169,059	
7 報償費	60,000	60,000	0	0	0	0	
8 旅費	295,000	191,760	0	0	0	103,240	
10 需用費	88,000	87,269	0	0	0	731	

(款) 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	2 児童福祉費		3,973,150,000	1,333,928,000	3,756,000	8,430,000	5,319,264,000
		1 児童福祉総 務費	2,341,672,000	1,396,653,000	3,756,000	8,430,000	3,750,511,000
		2 母子福祉費	309,818,000	△33,637,000	0	0	276,181,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
11 役務費	16,000	16,000	0	0	0	0	
17 備品購入費	19,000	15,950	0	0	0	3,050	
18 負担金補助 及び交付金	756,348,000	756,346,690	0	0	0	1,310	
27 繰出金	205,243,000	205,242,606	0	0	0	394	
		5,107,168,603	0	0	0	212,095,397	
		3,586,452,977	0	0	0	164,058,023	
1 報酬	9,818,000	8,811,908	0	0	0	1,006,092	
2 給料	45,159,000	44,926,088	0	0	0	232,912	
3 職員手当等	35,602,000	33,421,614	0	0	0	2,180,386	○8節へ流用 5,000
4 共済費	15,099,000	14,813,216	0	0	0	285,784	
7 報償費	40,000	0	0	0	0	40,000	
8 旅費	579,000	437,520	0	0	0	141,480	○3節から流用 5,000
10 需用費	6,352,000	4,990,538	0	0	0	1,361,462	○予備費から充当 22,000
11 役務費	4,996,000	3,424,019	0	0	0	1,571,981	
12 委託料	255,052,000	242,701,550	0	0	0	12,350,450	○予備費から充当 4,967,000
13 使用料及び 賃借料	175,000	175,000	0	0	0	0	
14 工事請負費	4,122,000	3,393,500	0	0	0	728,500	
17 備品購入費	721,000	438,500	0	0	0	282,500	
18 負担金補助 及び交付金	3,339,572,000	3,196,747,468	0	0	0	142,824,532	○予備費から充当 3,441,000
19 扶助費	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	32,173,000	32,171,387	0	0	0	1,613	
24 積立金	1,000	669	0	0	0	331	
		272,158,551	0	0	0	4,022,449	
1 報酬	2,373,000	2,372,580	0	0	0	420	
3 職員手当等	522,000	521,657	0	0	0	343	
4 共済費	459,000	458,041	0	0	0	959	
8 旅費	180,000	96,180	0	0	0	83,820	
10 需用費	5,000	4,070	0	0	0	930	
12 委託料	880,000	770,000	0	0	0	110,000	

(款) 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3 保育所費	296,721,000	△10,275,000	0	0	286,446,000
		4 児童手当費	1,024,939,000	△18,813,000	0	0	1,006,126,000
	3 生活保護費		1,451,681,000	77,481,000	0	0	1,529,162,000
		1 生活保護総 務費	85,156,000	14,936,000	0	0	100,092,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
19 扶助費	271,363,000	267,537,060	0	0	0	3,825,940	
22 償還金、利 子及び割引 料	399,000	398,963	0	0	0	37	
		252,933,903	0	0	0	33,512,097	
1 報酬	64,571,000	43,662,102	0	0	0	20,908,898	
2 給料	83,555,000	83,433,767	0	0	0	121,233	
3 職員手当等	63,082,000	58,608,445	0	0	0	4,473,555	
4 共済費	33,981,000	30,198,417	0	0	0	3,782,583	
7 報償費	65,000	59,400	0	0	0	5,600	
8 旅費	2,043,000	977,040	0	0	0	1,065,960	
10 需用費	29,581,000	28,063,690	0	0	0	1,517,310	
11 役務費	1,104,000	970,705	0	0	0	133,295	
12 委託料	2,105,000	2,032,180	0	0	0	72,820	
13 使用料及び 賃借料	2,666,000	2,224,772	0	0	0	441,228	
14 工事請負費	2,915,000	2,123,000	0	0	0	792,000	
15 原材料費	36,000	35,600	0	0	0	400	
17 備品購入費	319,000	270,380	0	0	0	48,620	
18 負担金補助 及び交付金	423,000	274,405	0	0	0	148,595	
		995,623,172	0	0	0	10,502,828	
1 報酬	873,000	872,235	0	0	0	765	
8 旅費	68,000	16,270	0	0	0	51,730	
11 役務費	1,148,000	1,148,000	0	0	0	0	
12 委託料	2,200,000	1,980,000	0	0	0	220,000	
19 扶助費	997,850,000	987,620,000	0	0	0	10,230,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	3,987,000	3,986,667	0	0	0	333	
		1,440,975,506	0	0	0	88,186,494	
		98,847,057	0	0	0	1,244,943	
1 報酬	4,442,000	4,432,319	0	0	0	9,681	
2 給料	34,955,000	34,940,400	0	0	0	14,600	

(款) 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 扶助費	1,366,525,000	62,545,000	0	0	1,429,070,000
	4 災害救助費		1,533,000	18,000	0	0	1,551,000
		1 災害救助費	1,533,000	18,000	0	0	1,551,000
4 衛生費			3,015,404,000	211,686,000	1,543,730	3,338,000	3,231,971,730
	1 保健衛生費		1,236,071,000	307,023,000	1,543,730	30,000	1,544,667,730
		1 保健衛生総 務費	260,955,000	46,433,000	0	0	307,388,000
		2 予防費	653,629,000	281,079,000	436,000	30,000	935,174,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
3 職員手当等	31,028,000	30,669,205	0	0	0	358,795	
4 共済費	12,889,000	12,758,239	0	0	0	130,761	
8 旅費	289,000	199,850	0	0	0	89,150	
10 需用費	313,000	311,160	0	0	0	1,840	
11 役務費	910,000	823,888	0	0	0	86,112	
12 委託料	1,650,000	1,122,904	0	0	0	527,096	
13 使用料及び 賃借料	4,996,000	4,978,660	0	0	0	17,340	
18 負担金補助 及び交付金	8,000	0	0	0	0	8,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	8,612,000	8,610,432	0	0	0	1,568	
		1,342,128,449	0	0	0	86,941,551	
19 扶助費	1,429,070,000	1,342,128,449	0	0	0	86,941,551	
		1,148,484	0	0	0	402,516	
		1,148,484	0	0	0	402,516	
18 負担金補助 及び交付金	1,051,000	1,048,484	0	0	0	2,516	
19 扶助費	500,000	100,000	0	0	0	400,000	
		3,009,968,132	0	0	0	222,003,598	
		1,416,046,867	0	0	0	128,620,863	
		304,347,253	0	0	0	3,040,747	
1 報酬	3,345,000	3,314,340	0	0	0	30,660	
2 給料	127,268,000	126,719,847	0	0	0	548,153	
3 職員手当等	84,285,000	83,711,056	0	0	0	573,944	
4 共済費	39,885,000	39,599,869	0	0	0	285,131	
8 旅費	111,000	94,500	0	0	0	16,500	
10 需用費	3,825,000	3,000,201	0	0	0	824,799	○12節へ流用 1,000
11 役務費	21,000	14,400	0	0	0	6,600	
12 委託料	40,763,000	40,467,540	0	0	0	295,460	○10節から流用 1,000
18 負担金補助 及び交付金	7,885,000	7,425,500	0	0	0	459,500	
		816,985,151	0	0	0	118,188,849	

(款) 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3 母子衛生費	72,219,000	△5,423,000	1,107,000	0	67,903,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
1 報酬	49,645,000	18,801,027	0	0	0	30,843,973	
3 職員手当等	24,699,000	15,322,178	0	0	0	9,376,822	
4 共済費	3,596,000	1,898,469	0	0	0	1,697,531	
7 報償費	46,186,000	32,644,817	0	0	0	13,541,183	
8 旅費	2,550,000	530,450	0	0	0	2,019,550	
10 需用費	11,250,000	9,191,939	0	0	0	2,058,061	○12節から流用 660,000
11 役務費	21,423,000	18,649,743	0	0	0	2,773,257	○12節から流用 3,176,000 ○予備費から充当 30,000
12 委託料	767,631,000	713,962,229	0	0	0	53,668,771	○10節へ流用 660,000 ○11節へ流用 3,176,000
13 使用料及び 賃借料	17,000	16,500	0	0	0	500	
17 備品購入費	454,000	209,880	0	0	0	244,120	
18 負担金補助 及び交付金	1,098,000	522,919	0	0	0	575,081	
22 償還金、利 子及び割引 料	6,625,000	5,235,000	0	0	0	1,390,000	
		63,923,821	0	0	0	3,979,179	
1 報酬	4,010,000	3,712,829	0	0	0	297,171	
7 報償費	1,165,000	1,035,500	0	0	0	129,500	
8 旅費	228,000	171,230	0	0	0	56,770	
10 需用費	1,118,000	1,098,454	0	0	0	19,546	
11 役務費	615,000	600,475	0	0	0	14,525	
12 委託料	47,330,000	45,267,625	0	0	0	2,062,375	
13 使用料及び 賃借料	238,000	6,600	0	0	0	231,400	
17 備品購入費	1,149,000	319,000	0	0	0	830,000	
18 負担金補助 及び交付金	7,710,000	7,657,252	0	0	0	52,748	
19 扶助費	3,094,000	2,808,856	0	0	0	285,144	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,246,000	1,246,000	0	0	0	0	

(款) 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		4 地域保健対 策推進費	2,062,000	0	0	0	2,062,000
		5 環境衛生費	190,282,000	△20,676,000	0	0	169,606,000
		6 保健センタ ー管理費	56,924,000	5,610,000	730	0	62,534,730

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		1,931,525	0	0	0	130,475	
1 報酬	482,000	438,240	0	0	0	43,760	
3 職員手当等	257,000	234,183	0	0	0	22,817	
7 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	
8 旅費	46,000	9,030	0	0	0	36,970	
10 需用費	312,000	305,372	0	0	0	6,628	
11 役務費	54,000	51,450	0	0	0	2,550	
12 委託料	796,000	796,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	105,000	87,250	0	0	0	17,750	
		167,312,886	0	0	0	2,293,114	
1 報酬	198,000	49,500	0	0	0	148,500	
3 職員手当等	1,633,000	1,630,802	0	0	0	2,198	
7 報償費	566,000	435,220	0	0	0	130,780	
8 旅費	103,000	21,000	0	0	0	82,000	
10 需用費	1,858,000	1,820,024	0	0	0	37,976	
11 役務費	37,000	36,300	0	0	0	700	
12 委託料	4,334,000	3,714,539	0	0	0	619,461	
13 使用料及び 賃借料	32,000	32,000	0	0	0	0	
15 原材料費	80,000	69,805	0	0	0	10,195	
17 備品購入費	98,000	93,696	0	0	0	4,304	
18 負担金補助 及び交付金	160,667,000	159,410,000	0	0	0	1,257,000	
		61,546,231	0	0	0	988,499	
10 需用費	690,000	374,374	0	0	0	315,626	
12 委託料	86,000	85,800	0	0	0	200	
13 使用料及び 賃借料	368,000	367,152	0	0	0	848	
14 工事請負費	48,840,730	48,840,000	0	0	0	730	
17 備品購入費	22,000	20,900	0	0	0	1,100	
18 負担金補助 及び交付金	12,528,000	11,858,005	0	0	0	669,995	

(款) 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	2 清掃費		1,779,333,000	△95,337,000	0	3,308,000	1,687,304,000
		1 清掃総務費	227,357,000	11,274,000	0	0	238,631,000
		2 塵芥処理費	1,225,780,000	△106,759,000	0	3,308,000	1,122,329,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
		1,593,921,265	0	0	0	93,382,735		
		231,650,952	0	0	0	6,980,048		
1	報酬	8,635,000	7,648,418	0	0	0	986,582	
2	給料	66,116,000	66,055,200	0	0	0	60,800	
3	職員手当等	51,464,000	51,049,692	0	0	0	414,308	
4	共済費	22,938,000	22,596,434	0	0	0	341,566	
8	旅費	533,000	310,270	0	0	0	222,730	
10	需用費	5,927,000	4,609,659	0	0	0	1,317,341	
11	役務費	355,000	326,004	0	0	0	28,996	
12	委託料	78,598,000	76,959,045	0	0	0	1,638,955	
13	使用料及び 賃借料	86,000	85,800	0	0	0	200	
17	備品購入費	265,000	248,875	0	0	0	16,125	
18	負担金補助 及び交付金	3,714,000	1,761,555	0	0	0	1,952,445	
		1,090,072,107	0	0	0	32,256,893		
1	報酬	23,686,000	22,894,443	0	0	0	791,557	
3	職員手当等	5,814,000	5,763,293	0	0	0	50,707	
4	共済費	4,192,000	4,021,810	0	0	0	170,190	
7	報償費	31,000	0	0	0	0	31,000	
8	旅費	635,000	573,110	0	0	0	61,890	
10	需用費	104,791,000	98,838,657	0	0	0	5,952,343	○12節へ流用 40,000
11	役務費	235,000	181,214	0	0	0	53,786	
12	委託料	648,931,000	642,256,292	0	0	0	6,674,708	○10節から流用 40,000 ○予備費から充当 3,094,000
13	使用料及び 賃借料	257,000	0	0	0	0	257,000	
14	工事請負費	291,307,000	273,696,400	0	0	0	17,610,600	
15	原材料費	400,000	193,080	0	0	0	206,920	
18	負担金補助 及び交付金	2,094,000	1,698,308	0	0	0	395,692	
22	償還金、利 子及び割引 料	214,000	213,500	0	0	0	500	○予備費から充当 214,000
24	積立金	39,742,000	39,742,000	0	0	0	0	

(款) 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3 し尿処理費	160,564,000	0	0	0	160,564,000
		4 エコフロン ティアかさ ま対策費	165,632,000	148,000	0	0	165,780,000
5 農林水産業 費			2,587,693,000	△102,583,000	1,404,278,130	5,048,000	3,894,436,130
	1 農業費		2,560,482,000	△112,000,000	1,404,278,130	5,048,000	3,857,808,130
		1 農業委員会 費	70,104,000	1,651,000	0	0	71,755,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
		160,564,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	160,564,000	160,564,000	0	0	0	0	
		111,634,206	0	0	0	54,145,794	
1 報酬	5,625,000	5,204,922	0	0	0	420,078	
3 職員手当等	996,000	977,802	0	0	0	18,198	
4 共済費	902,000	886,421	0	0	0	15,579	
8 旅費	30,000	0	0	0	0	30,000	
10 需用費	1,502,000	1,063,166	0	0	0	438,834	
11 役務費	442,000	382,932	0	0	0	59,068	
12 委託料	15,902,000	369,846	0	0	0	15,532,154	
13 使用料及び 賃借料	15,000	14,031	0	0	0	969	
14 工事請負費	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	
16 公有財産購 入費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	
17 備品購入費	50,000	47,300	0	0	0	2,700	
18 負担金補助 及び交付金	4,218,000	2,591,500	0	0	0	1,626,500	
21 補償・補填 及び賠償金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
24 積立金	100,098,000	100,096,286	0	0	0	1,714	
		3,238,045,020	0	2,268,000	523,658,000	130,465,110	
		3,202,226,720	0	2,268,000	523,658,000	129,655,410	
		70,102,958	0	520,000	0	1,132,042	
1 報酬	18,842,000	18,789,427	0	0	0	52,573	
2 給料	20,135,000	20,105,520	0	0	0	29,480	
3 職員手当等	14,119,000	14,024,607	0	0	0	94,393	
4 共済費	6,186,000	6,144,178	0	0	0	41,822	
8 旅費	895,000	356,050	0	0	0	538,950	
10 需用費	532,000	438,239	0	0	0	93,761	

(款) 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 農業総務費	254,593,000	△3,425,000	0	0	251,168,000
		3 農業振興費	156,274,000	△11,799,000	166,411,000	1,155,000	312,041,000
		4 水田農業費	62,140,000	222,000	0	0	62,362,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
11 役務費	970,000	953,420	0	0	0	16,580	
12 委託料	7,115,000	6,919,275	0	0	0	195,725	
13 使用料及び 賃借料	1,360,000	1,354,742	0	0	0	5,258	
15 原材料費	99,000	85,500	0	0	0	13,500	
17 備品購入費	520,000	0	0	520,000	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	982,000	932,000	0	0	0	50,000	
		249,890,648	0	0	0	1,277,352	
2 給料	122,743,000	122,544,804	0	0	0	198,196	
3 職員手当等	89,473,000	88,568,805	0	0	0	904,195	
4 共済費	38,952,000	38,777,039	0	0	0	174,961	
		135,766,961	0	1,748,000	152,898,000	21,628,039	
1 報酬	5,140,000	5,022,840	0	0	0	117,160	
3 職員手当等	1,824,000	1,727,730	0	0	0	96,270	
4 共済費	342,000	311,729	0	0	0	30,271	
7 報償費	3,141,000	2,738,200	0	0	0	402,800	
8 旅費	211,000	168,250	0	0	0	42,750	
10 需用費	3,782,000	3,005,914	0	0	0	776,086	
11 役務費	1,121,000	1,046,290	0	0	0	74,710	
12 委託料	20,247,000	18,945,716	0	0	0	1,301,284	○予備費から充当 1,155,000
13 使用料及び 賃借料	1,622,000	1,329,603	0	0	0	292,397	
14 工事請負費	984,000	935,000	0	0	0	49,000	
17 備品購入費	1,100,000	1,089,110	0	0	0	10,890	
18 負担金補助 及び交付金	271,890,000	99,225,079	0	1,748,000	152,898,000	18,018,921	
21 補償・補填 及び賠償金	600,000	185,000	0	0	0	415,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	37,000	36,500	0	0	0	500	
		57,882,937	0	0	0	4,479,063	
1 報酬	4,489,000	4,382,460	0	0	0	106,540	
3 職員手当等	955,000	923,250	0	0	0	31,750	

(款) 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		5 畜産業費	9,199,000	△2,567,000	1,058,697,000	0	1,065,329,000
		6 農地費	669,479,000	△51,768,000	0	0	617,711,000
		7 道の駅整備 事業費	1,338,693,000	△44,314,000	179,170,130	3,893,000	1,477,442,130

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額		繰越	明許費	繰越		
4 共済費	717,000	665,627	0	0	0	51,373	
8 旅費	153,000	131,240	0	0	0	21,760	
10 需用費	54,000	12,000	0	0	0	42,000	
18 負担金補助 及び交付金	55,994,000	51,768,360	0	0	0	4,225,640	
		674,889,663	0	0	370,760,000	19,679,337	
10 需用費	100,000	16,733	0	0	0	83,267	
11 役務費	6,292,000	5,820,930	0	0	0	471,070	
18 負担金補助 及び交付金	1,058,937,000	669,052,000	0	0	370,760,000	19,125,000	
		616,264,440	0	0	0	1,446,560	
8 旅費	16,000	7,000	0	0	0	9,000	
10 需用費	128,000	79,235	0	0	0	48,765	
11 役務費	49,000	49,000	0	0	0	0	
12 委託料	304,000	297,000	0	0	0	7,000	
14 工事請負費	5,726,000	5,599,000	0	0	0	127,000	
15 原材料費	201,000	126,348	0	0	0	74,652	
18 負担金補助 及び交付金	262,665,000	261,771,772	0	0	0	893,228	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	85	0	0	0	915	
27 繰出金	348,621,000	348,335,000	0	0	0	286,000	
		1,397,429,113	0	0	0	80,013,017	
1 報酬	1,683,000	1,677,323	0	0	0	5,677	
3 職員手当等	3,705,000	3,357,006	0	0	0	347,994	
4 共済費	285,000	271,541	0	0	0	13,459	
7 報償費	70,000	27,000	0	0	0	43,000	
8 旅費	280,000	77,250	0	0	0	202,750	
10 需用費	4,285,000	3,952,383	0	0	0	332,617	
11 役務費	310,000	309,000	0	0	0	1,000	
12 委託料	48,029,000	44,059,770	0	0	0	3,969,230	○予備費から充当 3,893,000
14 工事請負費	1,317,995,130	1,248,481,200	0	0	0	69,513,930	
17 備品購入費	74,253,000	73,357,792	0	0	0	895,208	

(款) 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	2 林業費		27,211,000	9,417,000	0	0	36,628,000
		1 林業振興費	22,285,000	9,942,000	0	0	32,227,000
		2 林道費	4,926,000	△525,000	0	0	4,401,000
6 商工費			560,046,000	111,434,000	193,524,000	0	865,004,000
	1 商工費		282,315,000	87,409,000	181,000,000	0	550,724,000
		1 商工総務費	162,386,000	△7,060,000	0	0	155,326,000
		2 商工振興費	119,929,000	94,469,000	181,000,000	0	395,398,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
18 負担金補助 及び交付金	21,184,000	16,498,651	0	0	0	4,685,349	
22 償還金、利 子及び割引 料	5,361,000	5,358,654	0	0	0	2,346	
24 積立金	2,000	1,543	0	0	0	457	
		35,818,300	0	0	0	809,700	
		31,524,810	0	0	0	702,190	
8 旅費	5,000	2,000	0	0	0	3,000	
10 需用費	7,000	6,500	0	0	0	500	
12 委託料	11,570,000	10,912,000	0	0	0	658,000	
17 備品購入費	436,000	396,000	0	0	0	40,000	
18 負担金補助 及び交付金	840,000	839,883	0	0	0	117	
24 積立金	19,369,000	19,368,427	0	0	0	573	
		4,293,490	0	0	0	107,510	
10 需用費	88,000	24,420	0	0	0	63,580	
11 役務費	17,000	16,170	0	0	0	830	
12 委託料	1,000,000	957,000	0	0	0	43,000	
14 工事請負費	2,771,000	2,770,900	0	0	0	100	
18 負担金補助 及び交付金	525,000	525,000	0	0	0	0	
		814,440,130	0	0	0	50,563,870	
		510,937,478	0	0	0	39,786,522	
		153,209,103	0	0	0	2,116,897	
2 給料	73,086,000	72,840,542	0	0	0	245,458	
3 職員手当等	57,796,000	56,079,390	0	0	0	1,716,610	
4 共済費	24,344,000	24,189,171	0	0	0	154,829	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0	
		357,728,375	0	0	0	37,669,625	
7 報償費	230,000	180,000	0	0	0	50,000	
8 旅費	110,000	19,580	0	0	0	90,420	
10 需用費	2,381,000	2,254,050	0	0	0	126,950	
11 役務費	285,000	241,420	0	0	0	43,580	

(款) 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	2 観光費		277,731,000	24,025,000	12,524,000	0	314,280,000
		1 観光総務費	65,506,000	1,599,000	0	0	67,105,000
		2 観光振興費	39,461,000	15,851,000	11,215,000	0	66,527,000
		3 観光施設費	172,764,000	6,575,000	1,309,000	0	180,648,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
12 委託料	18,946,000	18,446,975	0	0	0	499,025	
13 使用料及び 賃借料	2,470,000	2,400,000	0	0	0	70,000	
14 工事請負費	1,600,000	1,573,000	0	0	0	27,000	
18 負担金補助 及び交付金	341,273,000	304,511,049	0	0	0	36,761,951	
20 貸付金	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	
23 投資及び出 資金	100,000	100,000	0	0	0	0	
24 積立金	3,000	2,301	0	0	0	699	
		303,502,652	0	0	0	10,777,348	
		63,524,932	0	0	0	3,580,068	
3 職員手当等	2,503,000	1,602,101	0	0	0	900,899	
7 報償費	266,000	120,560	0	0	0	145,440	
8 旅費	157,000	21,000	0	0	0	136,000	
10 需用費	566,000	507,880	0	0	0	58,120	
12 委託料	9,534,000	9,533,700	0	0	0	300	
13 使用料及び 賃借料	67,000	0	0	0	0	67,000	
18 負担金補助 及び交付金	54,012,000	51,739,691	0	0	0	2,272,309	
		64,849,478	0	0	0	1,677,522	
7 報償費	219,000	28,420	0	0	0	190,580	
8 旅費	92,000	14,000	0	0	0	78,000	
10 需用費	5,211,000	4,016,748	0	0	0	1,194,252	
11 役務費	300,000	300,000	0	0	0	0	
12 委託料	53,771,000	53,650,200	0	0	0	120,800	○17節から流用 2,992,000
13 使用料及び 賃借料	379,000	340,110	0	0	0	38,890	
17 備品購入費	55,000	0	0	0	0	55,000	○12節へ流用 2,992,000
18 負担金補助 及び交付金	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	
		175,128,242	0	0	0	5,519,758	
1 報酬	12,125,000	11,282,555	0	0	0	842,445	
3 職員手当等	2,297,000	1,829,228	0	0	0	467,772	

(款) 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
7 土木費			1,504,836,000	389,571,000	793,759,000	4,165,000	2,692,331,000
	1 土木管理費		225,964,000	5,385,000	0	0	231,349,000
		1 土木総務費	225,964,000	5,385,000	0	0	231,349,000
	2 道路橋りよ う費		727,418,000	440,838,000	487,002,000	4,165,000	1,659,423,000
		1 道路橋りよ う総務費	66,455,000	18,179,000	0	0	84,634,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
4 共済費	2,029,000	1,579,832	0	0	0	449,168	
8 旅費	382,000	184,280	0	0	0	197,720	
10 需用費	6,779,000	5,816,841	0	0	0	962,159	○17節へ流用 18,000
11 役務費	60,000	35,817	0	0	0	24,183	
12 委託料	136,240,000	134,728,097	0	0	0	1,511,903	
13 使用料及び 賃借料	6,036,000	5,986,590	0	0	0	49,410	
14 工事請負費	14,496,000	13,481,600	0	0	0	1,014,400	
15 原材料費	186,000	185,902	0	0	0	98	
17 備品購入費	18,000	17,500	0	0	0	500	○10節から流用 18,000
		2,299,601,962	0	352,686,000	0	40,043,038	
		228,994,626	0	0	0	2,354,374	
		228,994,626	0	0	0	2,354,374	
2 給料	106,831,000	106,732,800	0	0	0	98,200	
3 職員手当等	75,314,000	74,273,466	0	0	0	1,040,534	
4 共済費	34,184,000	34,040,701	0	0	0	143,299	
8 旅費	120,000	41,380	0	0	0	78,620	
10 需用費	9,000	8,782	0	0	0	218	
12 委託料	4,400,000	3,520,000	0	0	0	880,000	
18 負担金補助 及び交付金	10,491,000	10,377,497	0	0	0	113,503	
		1,293,527,659	0	350,167,000	0	15,728,341	
		77,468,884	0	4,900,000	0	2,265,116	
1 報酬	1,667,000	1,600,830	0	0	0	66,170	
2 給料	12,833,000	12,722,400	0	0	0	110,600	
3 職員手当等	13,146,000	12,686,208	0	0	0	459,792	
4 共済費	4,550,000	4,436,828	0	0	0	113,172	
7 報償費	1,410,000	1,080,000	0	0	0	330,000	
8 旅費	61,000	56,090	0	0	0	4,910	
10 需用費	5,282,000	5,187,184	0	0	0	94,816	
11 役務費	2,039,000	2,016,880	0	0	0	22,120	
12 委託料	26,177,000	20,327,773	0	4,900,000	0	949,227	

(款) 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 道路維持費	171,548,000	28,567,000	30,936,000	4,165,000	235,216,000
		3 道路新設改 良費	282,629,000	46,912,000	99,026,000	0	428,567,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
13 使用料及び 賃借料	2,246,000	2,191,631	0	0	0	54,369	
14 工事請負費	14,928,000	14,868,260	0	0	0	59,740	
16 公有財産購 入費	0	0	0	0	0	0	
17 備品購入費	295,000	294,800	0	0	0	200	
		232,038,741	0	0	0	3,177,259	
1 報酬	3,694,000	3,314,908	0	0	0	379,092	
3 職員手当等	641,000	624,756	0	0	0	16,244	
4 共済費	690,000	583,056	0	0	0	106,944	
8 旅費	202,000	173,650	0	0	0	28,350	
10 需用費	4,154,000	3,962,922	0	0	0	191,078	○予備費から充当 740,000
12 委託料	56,204,000	55,422,356	0	0	0	781,644	
13 使用料及び 賃借料	481,000	363,000	0	0	0	118,000	○予備費から充当 110,000
14 工事請負費	161,115,000	159,577,555	0	0	0	1,537,445	○予備費から充当 3,315,000
15 原材料費	4,185,000	4,178,218	0	0	0	6,782	
21 補償・補填 及び賠償金	3,850,000	3,838,320	0	0	0	11,680	
		337,898,835	0	82,364,000	0	8,304,165	
7 報償費	20,000	19,540	0	0	0	460	
8 旅費	212,000	36,240	0	0	0	175,760	
10 需用費	430,000	416,407	0	0	0	13,593	
12 委託料	188,263,000	125,971,549	0	58,110,000	0	4,181,451	
13 使用料及び 賃借料	1,714,000	1,696,612	0	0	0	17,388	
14 工事請負費	185,579,000	175,265,258	0	7,251,000	0	3,062,742	
15 原材料費	292,000	152,790	0	0	0	139,210	
16 公有財産購 入費	3,580,000	3,481,731	0	67,000	0	31,269	
18 負担金補助 及び交付金	21,139,000	8,454,000	0	12,685,000	0	0	
21 補償・補填 及び賠償金	27,338,000	22,404,708	0	4,251,000	0	682,292	

(款) 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		4 幹線道路整備費	148,296,000	340,380,000	357,040,000	0	845,716,000
		5 狭あい道路整備等促進費	58,490,000	6,800,000	0	0	65,290,000
	3 河川費		4,100,000	0	0	0	4,100,000
		1 河川総務費	4,100,000	0	0	0	4,100,000
	4 都市計画費		477,612,000	△56,849,000	306,757,000	0	727,520,000
		1 都市計画総務費	172,522,000	△42,726,000	39,140,000	0	168,936,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		589,580,585	0	254,258,000	0	1,877,415	
2 給料	4,550,000	4,549,200	0	0	0	800	
3 職員手当等	2,940,000	2,882,708	0	0	0	57,292	
4 共済費	1,456,000	1,352,952	0	0	0	103,048	
12 委託料	2,899,000	2,761,000	0	0	0	138,000	
14 工事請負費	787,248,000	539,136,500	0	246,878,000	0	1,233,500	
16 公有財産購入費	10,815,000	10,807,315	0	0	0	7,685	
21 補償・補填及び賠償金	35,808,000	28,090,910	0	7,380,000	0	337,090	
		56,540,614	0	8,645,000	0	104,386	
14 工事請負費	45,945,000	41,471,000	0	4,379,000	0	95,000	
16 公有財産購入費	1,835,000	538,392	0	1,296,000	0	608	
21 補償・補填及び賠償金	17,510,000	14,531,222	0	2,970,000	0	8,778	
		3,967,800	0	0	0	132,200	
		3,967,800	0	0	0	132,200	
7 報償費	600,000	502,800	0	0	0	97,200	
14 工事請負費	3,500,000	3,465,000	0	0	0	35,000	
		710,122,925	0	2,519,000	0	14,878,075	
		164,980,747	0	0	0	3,955,253	
1 報酬	189,000	126,000	0	0	0	63,000	
2 給料	29,274,000	29,145,600	0	0	0	128,400	
3 職員手当等	22,339,000	21,749,388	0	0	0	589,612	
4 共済費	9,238,000	9,163,017	0	0	0	74,983	
7 報償費	140,000	103,620	0	0	0	36,380	
8 旅費	76,000	29,600	0	0	0	46,400	
10 需用費	10,295,000	9,389,623	0	0	0	905,377	
11 役務費	181,000	94,800	0	0	0	86,200	
12 委託料	89,880,000	87,861,586	0	0	0	2,018,414	

(款) 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 街路事業費	21,688,000	△6,453,000	0	0	15,235,000
		3 公園費	283,402,000	△7,670,000	267,617,000	0	543,349,000
	5 住宅費		69,742,000	197,000	0	0	69,939,000
		1 住宅管理費	69,742,000	197,000	0	0	69,939,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
13 使用料及び 賃借料	139,000	138,773	0	0	0	227	
14 工事請負費	7,051,000	7,051,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	130,000	125,000	0	0	0	5,000	
24 積立金	4,000	2,740	0	0	0	1,260	
		14,965,472	0	0	0	269,528	
2 給料	7,135,000	7,062,000	0	0	0	73,000	
3 職員手当等	5,491,000	5,369,570	0	0	0	121,430	
4 共済費	2,554,000	2,509,071	0	0	0	44,929	
8 旅費	25,000	0	0	0	0	25,000	
10 需用費	25,000	20,460	0	0	0	4,540	
18 負担金補助 及び交付金	5,000	4,371	0	0	0	629	
		530,176,706	0	2,519,000	0	10,653,294	
7 報償費	280,000	280,000	0	0	0	0	
8 旅費	20,000	7,780	0	0	0	12,220	
10 需用費	5,368,000	4,288,353	0	0	0	1,079,647	
11 役務費	448,000	346,636	0	0	0	101,364	
12 委託料	144,171,000	141,460,220	0	0	0	2,710,780	
13 使用料及び 賃借料	473,000	472,044	0	0	0	956	
14 工事請負費	387,749,000	379,495,300	0	2,519,000	0	5,734,700	
18 負担金補助 及び交付金	4,840,000	3,826,373	0	0	0	1,013,627	
		62,988,952	0	0	0	6,950,048	
		62,988,952	0	0	0	6,950,048	
1 報酬	1,715,000	1,595,680	0	0	0	119,320	
3 職員手当等	372,000	341,278	0	0	0	30,722	
4 共済費	326,000	286,372	0	0	0	39,628	
7 報償費	180,000	180,000	0	0	0	0	
8 旅費	190,000	75,550	0	0	0	114,450	
10 需用費	2,783,000	2,410,867	0	0	0	372,133	
11 役務費	714,000	682,593	0	0	0	31,407	
12 委託料	33,797,000	33,027,698	0	0	0	769,302	

(款) 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
8 消防費			1,969,839,000	30,907,000	87,118,000	491,000	2,088,355,000
	1 消防費		1,969,839,000	30,907,000	87,118,000	491,000	2,088,355,000
		1 常備消防費	1,097,506,000	19,346,000	964,000	491,000	1,118,307,000
		2 非常備消防費	73,460,000	△2,682,000	0	0	70,778,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
13 使用料及び 賃借料	977,000	956,980	0	0	0	20,020	
14 工事請負費	6,862,000	6,853,110	0	0	0	8,890	
18 負担金補助 及び交付金	21,923,000	16,578,824	0	0	0	5,344,176	
21 補償・補填 及び賠償金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		2,009,002,298	0	0	0	79,352,702	
		2,009,002,298	0	0	0	79,352,702	
		1,104,979,584	0	0	0	13,327,416	
2 給料	474,465,000	474,316,066	0	0	0	148,934	
3 職員手当等	401,288,000	392,311,916	0	0	0	8,976,084	○予備費から充当 190,000
4 共済費	159,281,000	158,857,632	0	0	0	423,368	
7 報償費	2,073,000	2,055,000	0	0	0	18,000	
8 旅費	525,000	362,360	0	0	0	162,640	○予備費から充当 180,000
10 需用費	23,960,000	21,858,799	0	0	0	2,101,201	○予備費から充当 121,000
11 役務費	6,285,000	5,442,185	0	0	0	842,815	
12 委託料	972,000	867,020	0	0	0	104,980	
13 使用料及び 賃借料	1,031,000	972,444	0	0	0	58,556	
15 原材料費	342,000	325,262	0	0	0	16,738	
17 備品購入費	2,256,000	1,887,490	0	0	0	368,510	
18 負担金補助 及び交付金	45,829,000	45,723,410	0	0	0	105,590	
		52,342,640	0	0	0	18,435,360	
1 報酬	16,726,000	16,129,917	0	0	0	596,083	
7 報償費	24,162,000	9,510,398	0	0	0	14,651,602	
8 旅費	8,350,000	6,144,000	0	0	0	2,206,000	
9 交際費	50,000	20,000	0	0	0	30,000	
10 需用費	2,663,000	2,521,341	0	0	0	141,659	
11 役務費	269,000	143,490	0	0	0	125,510	
13 使用料及び 賃借料	109,000	108,354	0	0	0	646	
17 備品購入費	46,000	42,900	0	0	0	3,100	

(款) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3 消防施設費	137,915,000	16,656,000	72,954,000	0	227,525,000
		4 災害対策費	660,958,000	△2,413,000	13,200,000	0	671,745,000
9 教育費			2,675,043,000	239,939,000	435,535,000	7,153,000	3,357,670,000
	1 教育総務費		663,906,000	△25,996,000	0	5,987,000	643,897,000
		1 教育委員会 費	2,514,000	2,000	0	0	2,516,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
18 負担金補助 及び交付金	18,403,000	17,722,240	0	0	0	680,760	
		213,032,223	0	0	0	14,492,777	
10 需用費	31,336,000	28,170,315	0	0	0	3,165,685	
11 役務費	3,508,000	3,145,486	0	0	0	362,514	
12 委託料	43,180,000	39,050,330	0	0	0	4,129,670	
13 使用料及び 賃借料	249,000	248,919	0	0	0	81	
14 工事請負費	32,065,000	30,698,500	0	0	0	1,366,500	
17 備品購入費	112,219,000	106,849,073	0	0	0	5,369,927	
18 負担金補助 及び交付金	2,640,000	2,640,000	0	0	0	0	
26 公課費	2,328,000	2,229,600	0	0	0	98,400	
		638,647,851	0	0	0	33,097,149	
1 報酬	126,000	0	0	0	0	126,000	
3 職員手当等	1,636,000	794,610	0	0	0	841,390	
8 旅費	176,000	0	0	0	0	176,000	
10 需用費	4,863,000	4,358,759	0	0	0	504,241	
11 役務費	669,000	657,470	0	0	0	11,530	
12 委託料	9,965,000	9,964,680	0	0	0	320	
13 使用料及び 賃借料	1,716,000	1,127,372	0	0	0	588,628	
14 工事請負費	637,200,000	607,200,000	0	0	0	30,000,000	
17 備品購入費	11,154,000	11,154,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	4,240,000	3,390,960	0	0	0	849,040	
		3,073,207,038	0	4,856,000	0	279,606,962	
		604,018,738	0	0	0	39,878,262	
		2,347,308	0	0	0	168,692	
1 報酬	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	
8 旅費	47,000	5,880	0	0	0	41,120	
9 交際費	140,000	26,000	0	0	0	114,000	
11 役務費	139,000	138,228	0	0	0	772	

(款) 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 事務局費	661,392,000	△25,998,000	0	5,987,000	641,381,000
	2 小学校費		467,017,000	56,585,000	303,596,000	620,000	827,818,000
		1 学校管理費	368,359,000	48,937,000	0	434,000	417,730,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
18 負担金補助 及び交付金	30,000	17,200	0	0	0	12,800	
		601,671,430	0	0	0	39,709,570	
1 報酬	165,947,000	154,466,335	0	0	0	11,480,665	
2 給料	57,525,000	57,271,045	0	0	0	253,955	
3 職員手当等	74,744,000	72,395,523	0	0	0	2,348,477	
4 共済費	45,428,000	42,705,762	0	0	0	2,722,238	
7 報償費	1,090,000	526,440	0	0	0	563,560	
8 旅費	7,040,000	4,340,762	0	0	0	2,699,238	
10 需用費	15,413,000	14,711,898	0	0	0	701,102	○3項2目10節へ流用 349,000 ○予備費から充当 6,336,000
11 役務費	7,586,000	6,721,805	0	0	0	864,195	
12 委託料	172,054,000	157,716,593	0	0	0	14,337,407	
13 使用料及び 賃借料	36,501,000	35,731,991	0	0	0	769,009	○18節から流用 210,000
17 備品購入費	2,404,000	2,024,550	0	0	0	379,450	
18 負担金補助 及び交付金	52,015,000	50,447,478	0	0	0	1,567,522	○13節へ流用 210,000
24 積立金	3,634,000	2,611,248	0	0	0	1,022,752	
		723,359,201	0	2,607,000	0	101,851,799	
		379,964,632	0	0	0	37,765,368	
1 報酬	21,576,000	20,360,045	0	0	0	1,215,955	
2 給料	3,602,000	3,601,200	0	0	0	800	
3 職員手当等	5,185,000	4,970,734	0	0	0	214,266	
4 共済費	3,704,000	3,525,294	0	0	0	178,706	
8 旅費	875,000	514,840	0	0	0	360,160	
10 需用費	204,701,000	182,526,178	0	0	0	22,174,822	○17節へ流用 3,851,000
11 役務費	7,268,000	6,304,902	0	0	0	963,098	
12 委託料	118,583,000	109,095,545	0	0	0	9,487,455	
13 使用料及び 賃借料	2,298,000	1,593,758	0	0	0	704,242	
14 工事請負費	29,782,000	28,593,630	0	0	0	1,188,370	
15 原材料費	241,000	130,883	0	0	0	110,117	
17 備品購入費	16,346,000	15,303,488	0	0	0	1,042,512	○10節から流用 3,851,000 ○予備費から充当 434,000

(款) 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 教育振興費	98,658,000	7,648,000	0	186,000	106,492,000
		3 学校建設費	0	0	303,596,000	0	303,596,000
	3 中学校費		285,968,000	73,096,000	22,057,000	546,000	381,667,000
		1 学校管理費	213,566,000	47,408,000	0	197,000	261,171,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
18 負担金補助 及び交付金	3,569,000	3,444,135	0	0	0	124,865	
22 償還金、利 子及び割引 料	0	0	0	0	0	0	
		88,645,969	0	2,607,000	0	15,239,031	
7 報償費	2,739,000	1,884,282	0	0	0	854,718	
10 需用費	10,952,000	10,083,276	0	0	0	868,724	
11 役務費	2,555,000	1,524,600	0	0	0	1,030,400	
12 委託料	2,141,000	2,108,760	0	0	0	32,240	
13 使用料及び 賃借料	37,380,000	36,685,356	0	0	0	694,644	
14 工事請負費	1,000,000	990,000	0	0	0	10,000	
17 備品購入費	13,128,000	8,336,048	0	2,607,000	0	2,184,952	
18 負担金補助 及び交付金	280,000	187,896	0	0	0	92,104	○予備費から充当 130,000
19 扶助費	35,877,000	26,407,146	0	0	0	9,469,854	
21 補償・補填 及び賠償金	440,000	438,605	0	0	0	1,395	○予備費から充当 56,000
		254,748,600	0	0	0	48,847,400	
11 役務費	3,769,000	3,768,600	0	0	0	400	
12 委託料	8,085,000	7,810,000	0	0	0	275,000	
14 工事請負費	291,742,000	243,170,000	0	0	0	48,572,000	
		329,734,258	0	1,662,000	0	50,270,742	
		236,546,053	0	0	0	24,624,947	
1 報酬	6,758,000	6,134,500	0	0	0	623,500	
2 給料	9,999,000	9,966,336	0	0	0	32,664	
3 職員手当等	4,433,000	4,035,819	0	0	0	397,181	
4 共済費	1,695,000	1,400,445	0	0	0	294,555	
8 旅費	466,000	465,760	0	0	0	240	○12節から流用 216,000
10 需用費	118,740,000	107,598,973	0	0	0	11,141,027	○17節へ流用 1,952,000
11 役務費	4,899,000	4,370,482	0	0	0	528,518	
12 委託料	65,814,000	57,497,042	0	0	0	8,316,958	○8節へ流用 216,000
13 使用料及び 賃借料	4,633,000	3,998,332	0	0	0	634,668	

(款) 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 教育振興費	72,402,000	25,688,000	0	349,000	98,439,000
		3 学校建設費	0	0	22,057,000	0	22,057,000
	4 幼稚園費		37,388,000	△10,121,000	0	0	27,267,000
		1 幼稚園費	37,388,000	△10,121,000	0	0	27,267,000
	5 社会教育費		659,000,000	1,860,000	40,168,000	0	701,028,000
		1 社会教育総 務費	352,548,000	13,446,000	0	0	365,994,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
14 工事請負費	34,521,000	32,926,470	0	0	0	1,594,530	
15 原材料費	277,000	236,266	0	0	0	40,734	
17 備品購入費	7,129,000	6,196,883	0	0	0	932,117	○10節から流用 1,952,000 ○予備費から充当 197,000
18 負担金補助 及び交付金	1,807,000	1,718,745	0	0	0	88,255	
		73,388,205	0	1,662,000	0	23,388,795	
7 報償費	1,987,000	1,590,623	0	0	0	396,377	○18節へ流用 35,000
10 需用費	9,563,000	8,211,158	0	0	0	1,351,842	○1項2目10節から流 用 349,000
11 役務費	1,166,000	697,800	0	0	0	468,200	
12 委託料	2,371,000	2,031,535	0	0	0	339,465	
13 使用料及び 賃借料	18,858,000	18,520,564	0	0	0	337,436	
17 備品購入費	7,957,000	5,450,844	0	1,662,000	0	844,156	
18 負担金補助 及び交付金	2,972,000	2,971,683	0	0	0	317	○7節から流用 35,000
19 扶助費	34,595,000	27,680,015	0	0	0	6,914,985	
21 補償・補填 及び賠償金	18,970,000	6,233,983	0	0	0	12,736,017	
		19,800,000	0	0	0	2,257,000	
14 工事請負費	22,057,000	19,800,000	0	0	0	2,257,000	
		24,966,426	0	0	0	2,300,574	
		24,966,426	0	0	0	2,300,574	
18 負担金補助 及び交付金	27,267,000	24,966,426	0	0	0	2,300,574	
		642,334,151	0	587,000	0	58,106,849	
		357,676,898	0	0	0	8,317,102	
1 報酬	5,493,000	5,452,380	0	0	0	40,620	
2 給料	154,339,000	153,652,470	0	0	0	686,530	
3 職員手当等	100,433,000	99,684,538	0	0	0	748,462	
4 共済費	46,192,000	45,970,140	0	0	0	221,860	
7 報償費	2,541,000	1,793,000	0	0	0	748,000	
8 旅費	401,000	248,720	0	0	0	152,280	

(款) 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 公民館費	63,924,000	△5,519,000	0	0	58,405,000
		3 図書館費	163,938,000	3,851,000	1,140,000	0	168,929,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
10 需用費	486,000	372,474	0	0	0	113,526	
11 役務費	5,000	0	0	0	0	5,000	
12 委託料	34,295,000	29,642,661	0	0	0	4,652,339	
13 使用料及び 賃借料	85,000	0	0	0	0	85,000	
14 工事請負費	12,854,000	12,853,280	0	0	0	720	
18 負担金補助 及び交付金	8,870,000	8,007,235	0	0	0	862,765	
		55,750,474	0	0	0	2,654,526	
1 報酬	1,894,000	1,875,888	0	0	0	18,112	
3 職員手当等	982,000	887,054	0	0	0	94,946	
7 報償費	1,263,000	1,179,000	0	0	0	84,000	
8 旅費	60,000	17,800	0	0	0	42,200	
10 需用費	18,241,000	17,487,541	0	0	0	753,459	○14節から流用 131,000
11 役務費	2,602,000	2,542,925	0	0	0	59,075	
12 委託料	20,747,000	19,584,691	0	0	0	1,162,309	
13 使用料及び 賃借料	392,000	350,579	0	0	0	41,421	
14 工事請負費	11,625,000	11,517,733	0	0	0	107,267	○10節へ流用 131,000
15 原材料費	0	0	0	0	0	0	
17 備品購入費	125,000	121,550	0	0	0	3,450	
18 負担金補助 及び交付金	474,000	185,713	0	0	0	288,287	
		158,950,001	0	0	0	9,978,999	
1 報酬	51,055,000	50,926,152	0	0	0	128,848	
3 職員手当等	12,120,000	11,002,245	0	0	0	1,117,755	
4 共済費	8,865,000	8,756,392	0	0	0	108,608	
7 報償費	169,000	45,295	0	0	0	123,705	
8 旅費	2,018,000	1,884,950	0	0	0	133,050	
10 需用費	34,291,000	27,934,396	0	0	0	6,356,604	
11 役務費	1,056,000	841,192	0	0	0	214,808	
12 委託料	21,419,000	19,685,795	0	0	0	1,733,205	
13 使用料及び 賃借料	14,211,000	14,189,752	0	0	0	21,248	
17 備品購入費	23,571,000	23,545,832	0	0	0	25,168	

(款) 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		4 歴史民俗資 料館費	3,333,000	1,177,000	0	0	4,510,000
		5 研修所費	751,000	924,000	0	0	1,675,000
		6 青少年育成 費	14,790,000	222,000	0	0	15,012,000
		7 文化財保護 費	59,716,000	△12,241,000	39,028,000	0	86,503,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
18 負担金補助 及び交付金	154,000	138,000	0	0	0	16,000	
		4,037,580	0	0	0	472,420	
1 報酬	45,000	36,000	0	0	0	9,000	
7 報償費	650,000	650,000	0	0	0	0	
10 需用費	1,453,000	1,305,914	0	0	0	147,086	
11 役務費	229,000	225,145	0	0	0	3,855	
12 委託料	2,075,000	1,766,521	0	0	0	308,479	
17 備品購入費	48,000	44,000	0	0	0	4,000	
18 負担金補助 及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	
		1,447,361	0	0	0	227,639	
7 報償費	190,000	190,000	0	0	0	0	
10 需用費	292,000	109,526	0	0	0	182,474	
11 役務費	128,000	84,630	0	0	0	43,370	
12 委託料	121,000	121,000	0	0	0	0	
14 工事請負費	924,000	922,405	0	0	0	1,595	
15 原材料費	20,000	19,800	0	0	0	200	
		11,549,900	0	0	0	3,462,100	
1 報酬	7,028,000	5,281,982	0	0	0	1,746,018	
7 報償費	3,678,000	2,916,150	0	0	0	761,850	
8 旅費	486,000	225,730	0	0	0	260,270	
10 需用費	1,256,000	831,528	0	0	0	424,472	
11 役務費	170,000	136,860	0	0	0	33,140	
12 委託料	1,510,000	1,497,100	0	0	0	12,900	
18 負担金補助 及び交付金	662,000	438,550	0	0	0	223,450	
22 償還金、利 子及び割引 料	222,000	222,000	0	0	0	0	
		52,921,937	0	587,000	0	32,994,063	
1 報酬	4,169,000	3,271,594	0	0	0	897,406	

(款) 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	6 保健体育費		561,764,000	144,515,000	69,714,000	0	775,993,000
		1 保健体育総 務費	106,789,000	10,376,000	0	0	117,165,000
		2 体育施設費	99,510,000	102,467,000	0	0	201,977,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額		繰越	明許費	繰越		
3 職員手当等	2,834,000	1,531,810	0	0	0	1,302,190	
7 報償費	325,000	64,060	0	0	0	260,940	
8 旅費	621,000	231,360	0	0	0	389,640	
10 需用費	3,049,000	2,663,978	0	0	0	385,022	
11 役務費	20,000	11,520	0	0	0	8,480	
12 委託料	9,338,000	7,991,502	0	0	0	1,346,498	○21節から流用 110,000
13 使用料及び 賃借料	4,513,000	4,157,164	0	0	0	355,836	
14 工事請負費	655,000	506,000	0	0	0	149,000	
15 原材料費	50,000	0	0	0	0	50,000	
16 公有財産購 入費	35,708,000	25,000,000	0	0	0	10,708,000	
18 負担金補助 及び交付金	23,331,000	7,492,949	0	587,000	0	15,251,051	
21 補償・補填 及び賠償金	1,890,000	0	0	0	0	1,890,000	○12節へ流用 110,000
		748,794,264	0	0	0	27,198,736	
		112,740,193	0	0	0	4,424,807	
1 報酬	3,924,000	3,384,623	0	0	0	539,377	
2 給料	27,394,000	27,288,464	0	0	0	105,536	
3 職員手当等	22,570,000	21,554,289	0	0	0	1,015,711	
4 共済費	9,427,000	9,201,551	0	0	0	225,449	
7 報償費	1,656,000	1,118,108	0	0	0	537,892	
8 旅費	647,000	389,720	0	0	0	257,280	
10 需用費	2,808,000	2,447,632	0	0	0	360,368	
11 役務費	373,000	275,451	0	0	0	97,549	
12 委託料	10,542,000	9,420,838	0	0	0	1,121,162	
13 使用料及び 賃借料	11,191,000	11,083,017	0	0	0	107,983	
17 備品購入費	50,000	22,000	0	0	0	28,000	
18 負担金補助 及び交付金	26,583,000	26,554,500	0	0	0	28,500	
		199,457,159	0	0	0	2,519,841	
1 報酬	1,011,000	876,850	0	0	0	134,150	

(款) 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3 給食センター 一費	355,465,000	31,672,000	69,714,000	0	456,851,000
10 災害復旧費			2,000	27,546,000	0	176,000	27,724,000
	1 農林水産施設災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000
		1 農地災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
3 職員手当等	215,000	122,971	0	0	0	92,029	
8 旅費	55,000	0	0	0	0	55,000	
10 需用費	3,424,000	2,726,070	0	0	0	697,930	
11 役務費	1,200,000	1,010,763	0	0	0	189,237	
12 委託料	76,180,000	75,648,383	0	0	0	531,617	
13 使用料及び 賃借料	14,078,000	14,075,636	0	0	0	2,364	
14 工事請負費	105,192,000	104,523,650	0	0	0	668,350	
15 原材料費	113,000	13,836	0	0	0	99,164	
17 備品購入費	495,000	451,000	0	0	0	44,000	
18 負担金補助 及び交付金	14,000	8,000	0	0	0	6,000	
		436,596,912	0	0	0	20,254,088	
1 報酬	1,088,000	996,702	0	0	0	91,298	
2 給料	24,332,000	24,050,057	0	0	0	281,943	
3 職員手当等	16,648,000	16,489,207	0	0	0	158,793	
4 共済費	7,556,000	7,400,791	0	0	0	155,209	
8 旅費	130,000	111,500	0	0	0	18,500	
10 需用費	189,856,000	171,613,746	0	0	0	18,242,254	
11 役務費	456,000	384,664	0	0	0	71,336	
12 委託料	136,344,000	135,484,253	0	0	0	859,747	
13 使用料及び 賃借料	58,000	54,198	0	0	0	3,802	
14 工事請負費	72,742,000	72,717,150	0	0	0	24,850	
17 備品購入費	7,549,000	7,238,644	0	0	0	310,356	
18 負担金補助 及び交付金	92,000	56,000	0	0	0	36,000	
		14,838,000	0	12,870,000	0	16,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
14 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	

(款) 災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	2 公共土木施設災害復旧費		1,000	27,546,000	0	176,000	27,723,000
		1 道路橋りょう災害復旧費	1,000	27,150,000	0	176,000	27,327,000
		2 公園施設災害復旧費	0	396,000	0	0	396,000
11 公債費			3,678,628,000	△81,180,000	0	0	3,597,448,000
	1 公債費		3,678,628,000	△81,180,000	0	0	3,597,448,000
		1 元金	3,547,410,000	△65,128,000	0	0	3,482,282,000
		2 利子	131,218,000	△16,052,000	0	0	115,166,000
12 諸支出金			1,046,748,000	△46,598,000	8,044,000	0	1,008,194,000
	1 公営企業費		1,046,748,000	△46,598,000	8,044,000	0	1,008,194,000
		1 病院事業支出金	117,573,000	3,882,000	8,044,000	0	129,499,000
		2 上水道事業支出金	1,341,000	△68,000	0	0	1,273,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		14,838,000	0	12,870,000	0	15,000	
		14,453,000	0	12,870,000	0	4,000	
12 委託料	7,230,000	7,227,000	0	0	0	3,000	
14 工事請負費	19,977,000	7,106,000	0	12,870,000	0	1,000	○予備費から充当 176,000
21 補償・補填 及び賠償金	120,000	120,000	0	0	0	0	
		385,000	0	0	0	11,000	
14 工事請負費	396,000	385,000	0	0	0	11,000	
		3,596,946,796	0	0	0	501,204	
		3,596,946,796	0	0	0	501,204	
		3,482,281,434	0	0	0	566	
22 償還金、利 子及び割引 料	3,482,282,000	3,482,281,434	0	0	0	566	
		114,665,362	0	0	0	500,638	
22 償還金、利 子及び割引 料	115,166,000	114,665,362	0	0	0	500,638	
		1,005,535,695	0	599,000	0	2,059,305	
		1,005,535,695	0	599,000	0	2,059,305	
		126,840,695	0	599,000	0	2,059,305	
18 負担金補助 及び交付金	103,232,000	101,261,237	0	599,000	0	1,371,763	
23 投資及び出 資金	26,267,000	25,579,458	0	0	0	687,542	
		1,273,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	1,273,000	1,273,000	0	0	0	0	

(款) 諸支出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3 公共下水道 事業支出金	927,714,000	△50,412,000	0	0	877,302,000
		4 工業用水道 事業支出金	120,000	0	0	0	120,000
13 予備費			30,000,000	17,000,000	0	△39,504,000	7,496,000
	1 予備費		30,000,000	17,000,000	0	△39,504,000	7,496,000
		1 予備費	30,000,000	17,000,000	0	△39,504,000	7,496,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		877,302,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	632,704,000	632,704,000	0	0	0	0	
23 投資及び出 資金	244,598,000	244,598,000	0	0	0	0	
		120,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	120,000	120,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	7,496,000	
		0	0	0	0	7,496,000	
		0	0	0	0	7,496,000	
		0	0	0	0	7,496,000	○2款1項1目11節へ 充当 210,000
							○2款1項1目12節へ 充当 796,000
							○2款1項1目13節へ 充当 610,000
							○2款1項5目17節へ 充当 129,000
							○2款1項6目11節へ 充当 40,000
							○2款1項9目10節へ 充当 155,000
							○2款1項13目11節 へ充当 30,000
							○2款1項13目12節 へ充当 8,721,000
							○2款1項13目14節 へ充当 12,000
							○3款2項1目10節へ 充当 22,000
							○3款2項1目12節へ 充当 4,967,000

(款) 予備費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
						○3款2項1目18節へ 充当 3,441,000	
						○4款1項2目11節へ 充当 30,000	
						○4款2項2目12節へ 充当 3,094,000	
						○4款2項2目22節へ 充当 214,000	
						○5款1項3目12節へ 充当 1,155,000	
						○5款1項7目12節へ 充当 3,893,000	
						○7款2項2目10節へ 充当 740,000	
						○7款2項2目13節へ 充当 110,000	
						○7款2項2目14節へ 充当 3,315,000	
						○8款1項1目3節へ充 当 190,000	
						○8款1項1目8節へ充 当 180,000	
						○8款1項1目10節へ 充当 121,000	
						○9款1項2目10節へ 充当 6,336,000	
						○9款2項1目17節へ 充当 434,000	
						○9款2項2目18節へ 充当 130,000	
						○9款2項2目21節へ 充当 56,000	
						○9款3項1目17節へ 充当 197,000	

(款) 予備費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
歳 出 合 計			32,450,000,000	4,837,705,000	3,165,846,860	0	40,453,551,860

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							○10款2項1目14節 ～充当 176,000
		38,091,517,962	0	393,567,560	523,658,000	1,444,808,338	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	39,392,704	
2. 歳 出 総 額	38,091,518	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	1,301,186	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	47,996
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	47,996
5. 実 質 収 支 額	1,253,190	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計

決算書

歳入	P. 138
歳出	P. 140

決算事項別明細書

歳入	P. 144
歳出	P. 152

実質収支に関する調書	P. 164
------------	-------	--------

令和3年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険税		1,481,570,000	2,209,913,989
	1. 国民健康保険税	1,481,570,000	2,209,913,989
2. 使用料及び手数料		1,500,000	1,128,200
	1. 手数料	1,500,000	1,128,200
3. 国庫支出金		1,956,000	1,956,000
	1. 国庫補助金	1,956,000	1,956,000
4. 県支出金		5,324,749,000	5,201,316,847
	1. 県負担金・補助金	5,324,749,000	5,201,316,847
5. 財産収入		11,000	11,922
	1. 財産運用収入	11,000	11,922
6. 繰入金		617,965,000	612,967,247
	1. 他会計繰入金	617,964,000	612,967,247
	2. 基金繰入金	1,000	0
7. 繰越金		274,671,000	274,671,853
	1. 繰越金	274,671,000	274,671,853
8. 諸収入		58,551,000	52,710,612
	1. 延滞金, 加算金及び過料	30,103,000	32,728,663
	2. 雑入	28,448,000	19,981,949
歳 入 合 計		7,760,973,000	8,354,676,670

(単位：円)

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
1,743,388,139	46,103,299	420,422,551	261,818,139
1,743,388,139	46,103,299	420,422,551	261,818,139
1,128,200	0	0	△ 371,800
1,128,200	0	0	△ 371,800
1,956,000	0	0	0
1,956,000	0	0	0
5,201,316,847	0	0	△ 123,432,153
5,201,316,847	0	0	△ 123,432,153
11,922	0	0	922
11,922	0	0	922
612,967,247	0	0	△ 4,997,753
612,967,247	0	0	△ 4,996,753
0	0	0	△ 1,000
274,671,853	0	0	853
274,671,853	0	0	853
52,448,939	18,312	243,361	△ 6,102,061
32,728,663	0	0	2,625,663
19,720,276	18,312	243,361	△ 8,727,724
7,887,889,147	46,121,611	420,665,912	126,916,147

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		136,851,000
	1. 総務管理費	128,524,000
	2. 徴税費	6,547,000
	3. 運営協議会費	312,000
	4. 趣旨普及費	1,468,000
2. 保険給付費		5,229,242,000
	1. 療養諸費	4,610,221,000
	2. 高額療養諸費	589,830,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	20,591,000
	5. 葬祭諸費	7,500,000
	6. 傷病手当金	1,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,825,338,000
	1. 医療費給付費分	1,097,134,000
	2. 後期高齢者支援金等分	538,951,000
	3. 介護納付金分	189,253,000
4. 共同事業拠出金		1,000
	1. 共同事業拠出金	1,000
5. 保健事業費		101,212,000
	1. 特定健康診査等事業費	72,292,000
	2. 保健事業費	28,920,000
6. 基金積立金		430,699,000
	1. 基金積立金	430,699,000

(単位：円)

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
132,861,870	0	3,989,130	3,989,130
125,764,705	0	2,759,295	2,759,295
5,779,996	0	767,004	767,004
126,969	0	185,031	185,031
1,190,200	0	277,800	277,800
5,091,037,310	0	138,204,690	138,204,690
4,475,815,736	0	134,405,264	134,405,264
589,678,253	0	151,747	151,747
0	0	100,000	100,000
19,301,450	0	1,289,550	1,289,550
6,050,000	0	1,450,000	1,450,000
191,871	0	808,129	808,129
1,825,336,867	0	1,133	1,133
1,097,133,332	0	668	668
538,950,676	0	324	324
189,252,859	0	141	141
116	0	884	884
116	0	884	884
74,833,653	0	26,378,347	26,378,347
51,198,817	0	21,093,183	21,093,183
23,634,836	0	5,285,164	5,285,164
430,698,922	0	78	78
430,698,922	0	78	78

款	項	予 算 現 額
7. 諸支出金		28,036,000
	1. 償還金及び還付加算金	22,286,000
	2. 公営企業費	5,750,000
8. 予備費		9,594,000
	1. 予備費	9,594,000
歳 出 合 計		7,760,973,000

(単位：円)

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
24,022,409	0	4,013,591	4,013,591
18,484,409	0	3,801,591	3,801,591
5,538,000	0	212,000	212,000
0	0	9,594,000	9,594,000
0	0	9,594,000	9,594,000
7,578,791,147	0	182,181,853	182,181,853

歳入歳出差引残額

309,098,000 円

令和4年 月 日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和3年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 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
1	国民健康保険税		1,481,570,000	0	0	1,481,570,000
	1	国民健康保険税	1,481,570,000	0	0	1,481,570,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,481,492,000	0	0	1,481,492,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	78,000	0	0	78,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		2,209,913,989	1,743,388,139	46,103,299	420,422,551	
		2,209,913,989	1,743,388,139	46,103,299	420,422,551	
		2,208,793,439	1,743,192,009	45,968,502	419,632,928	
1 医療給付費分 現年課税分	960,814,000	1,198,585,800	1,122,202,084	0	76,383,716	
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	301,570,000	406,260,600	380,269,741	0	25,990,859	
3 介護納付金分 現年課税分	110,279,000	138,756,800	126,844,980	0	11,911,820	
4 医療給付費分 滞納繰越分	73,002,000	309,055,609	75,737,220	30,970,406	202,347,983	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	24,322,000	102,402,978	25,176,144	9,828,763	67,398,071	
6 介護納付金分 滞納繰越分	11,505,000	53,731,652	12,961,840	5,169,333	35,600,479	
		1,120,550	196,130	134,797	789,623	
1 医療給付費分 現年課税分	1,000	0	0	0	0	
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,000	0	0	0	0	
3 介護納付金分 現年課税分	1,000	0	0	0	0	
4 医療給付費分 滞納繰越分	47,000	696,678	119,786	86,596	490,296	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	8,000	226,427	39,260	28,501	158,666	

(款) 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
2	使用料及び手数料		1,500,000	0	0	1,500,000
	1	手数料	1,500,000	0	0	1,500,000
		1 督促手数料	1,500,000	0	0	1,500,000
3	国庫支出金		3,000	1,953,000	0	1,956,000
	1	国庫補助金	3,000	1,953,000	0	1,956,000
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金	3,000	132,000	0	135,000
		2 国民健康保険税減免補助金	0	1,658,000	0	1,658,000
	10	社会保障・税番号制度システム整備補助金	0	163,000	0	163,000
4	県支出金		5,322,312,000	2,437,000	0	5,324,749,000
	1	県負担金・補助金	5,322,312,000	2,437,000	0	5,324,749,000
		1 保険給付費等交付金	5,322,312,000	2,437,000	0	5,324,749,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
6 介護納付金分 滞納繰越分	20,000	197,445	37,084	19,700	140,661	
		1,128,200	1,128,200	0	0	
		1,128,200	1,128,200	0	0	
		1,128,200	1,128,200	0	0	
1 督促手数料	1,500,000	1,128,200	1,128,200	0	0	
		1,956,000	1,956,000	0	0	
		1,956,000	1,956,000	0	0	
		135,000	135,000	0	0	
1 保険税医療費 給付費分	52,000	52,000	52,000	0	0	
2 保険税介護納 付金分	3,000	3,000	3,000	0	0	
3 療養給付費（ 一般分）	80,000	80,000	80,000	0	0	
		1,658,000	1,658,000	0	0	
1 保険税医療費 給付費分	1,658,000	1,658,000	1,658,000	0	0	
		163,000	163,000	0	0	
1 社会保障・税 番号制度シス テム整備補助 金	163,000	163,000	163,000	0	0	
		5,201,316,847	5,201,316,847	0	0	
		5,201,316,847	5,201,316,847	0	0	
		5,201,316,847	5,201,316,847	0	0	

(款) 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
5 財産収入			8,000	3,000	0	11,000
	1 財産運用収入		8,000	3,000	0	11,000
		1 利子及び配当金	8,000	3,000	0	11,000
6 繰入金			616,055,000	1,910,000	0	617,965,000
	1 他会計繰入金		616,054,000	1,910,000	0	617,964,000
		1 一般会計繰入金	616,054,000	1,910,000	0	617,964,000
	2 基金繰入金		1,000	0	0	1,000
		1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	1,000
7 繰越金			1,000	274,670,000	0	274,671,000
	1 繰越金		1,000	274,670,000	0	274,671,000
		1 繰越金	1,000	274,670,000	0	274,671,000
8 諸収入			58,551,000	0	0	58,551,000
	1 延滞金, 加算金及び過料		30,103,000	0	0	30,103,000
		1 一般被保険者延滞金	30,000,000	0	0	30,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	100,000	0	0	100,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 保険給付費等 交付金	5,193,114,000	5,045,461,345	5,045,461,345	0	0	
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	131,635,000	155,855,502	155,855,502	0	0	
		11,922	11,922	0	0	
		11,922	11,922	0	0	
		11,922	11,922	0	0	
1 利子及び配当 金	11,000	11,922	11,922	0	0	
		612,967,247	612,967,247	0	0	
		612,967,247	612,967,247	0	0	
		612,967,247	612,967,247	0	0	
1 一般会計繰入 金	617,964,000	612,967,247	612,967,247	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金 繰入金	1,000	0	0	0	0	
		274,671,853	274,671,853	0	0	
		274,671,853	274,671,853	0	0	
		274,671,853	274,671,853	0	0	
1 繰越金	274,671,000	274,671,853	274,671,853	0	0	
		52,710,612	52,448,939	18,312	243,361	
		32,728,663	32,728,663	0	0	
		32,728,663	32,728,663	0	0	
1 一般被保険者 延滞金	30,000,000	32,728,663	32,728,663	0	0	
		0	0	0	0	

(款) 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000
		4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000
		5 過料	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		28,448,000	0	0	28,448,000
		1 一般被保険者第三者納付金	20,001,000	0	0	20,001,000
		2 退職被保険者等第三者納付金	101,000	0	0	101,000
		3 一般被保険者返納金	1,302,000	0	0	1,302,000
		4 退職被保険者返納金	4,000	0	0	4,000
		5 雑入	7,040,000	0	0	7,040,000
	歳 入 合 計		7,480,000,000	280,973,000	0	7,760,973,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 退職被保険者 等延滞金	100,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般被保険者 加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者 等加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		19,981,949	19,720,276	18,312	243,361	
		13,254,995	13,254,995	0	0	
1 一般被保険者 第三者納付金	20,001,000	13,254,995	13,254,995	0	0	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者 等第三者納付 金	101,000	0	0	0	0	
		2,354,434	2,092,761	18,312	243,361	
1 一般被保険者 返納金	1,302,000	2,354,434	2,092,761	18,312	243,361	
		4,120	4,120	0	0	
1 退職被保険者 返納金	4,000	4,120	4,120	0	0	
		4,368,400	4,368,400	0	0	
1 納付金	7,000,000	4,359,000	4,359,000	0	0	
2 雑入	40,000	9,400	9,400	0	0	
		8,354,676,670	7,887,889,147	46,121,611	420,665,912	

歳出

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1 総務費			138,151,000	△1,300,000	0	0	136,851,000
	1 総務管理費		129,824,000	△1,300,000	0	0	128,524,000
		1 一般管理費	127,582,000	△1,300,000	0	0	126,282,000
		2 連合会負担 金	2,242,000	0	0	0	2,242,000
	2 徴税费		6,547,000	0	0	0	6,547,000
		1 賦課徴収費	6,547,000	0	0	0	6,547,000
	3 運営協議会 費		312,000	0	0	0	312,000
		1 運営協議会 費	312,000	0	0	0	312,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
		132,861,870	0	0	0	3,989,130	
		125,764,705	0	0	0	2,759,295	
		123,523,577	0	0	0	2,758,423	
2 給料	52,976,000	52,739,520	0	0	0	236,480	
3 職員手当等	34,892,000	33,418,399	0	0	0	1,473,601	
4 共済費	16,018,000	15,774,554	0	0	0	243,446	
8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10 需用費	205,000	204,743	0	0	0	257	
11 役務費	8,118,000	7,511,767	0	0	0	606,233	
12 委託料	9,323,000	9,221,578	0	0	0	101,422	
13 使用料及び 賃借料	4,240,000	4,239,840	0	0	0	160	
18 負担金補助 及び交付金	508,000	413,176	0	0	0	94,824	
		2,241,128	0	0	0	872	
18 負担金補助 及び交付金	2,242,000	2,241,128	0	0	0	872	
		5,779,996	0	0	0	767,004	
		5,779,996	0	0	0	767,004	
1 報酬	1,520,000	1,362,984	0	0	0	157,016	
3 職員手当等	323,000	287,272	0	0	0	35,728	
8 旅費	115,000	90,440	0	0	0	24,560	
10 需用費	16,000	12,540	0	0	0	3,460	
11 役務費	3,581,000	3,486,023	0	0	0	94,977	
12 委託料	992,000	540,737	0	0	0	451,263	
		126,969	0	0	0	185,031	
		126,969	0	0	0	185,031	
1 報酬	189,000	108,000	0	0	0	81,000	
8 旅費	90,000	0	0	0	0	90,000	
10 需用費	3,000	1,425	0	0	0	1,575	
18 負担金補助 及び交付金	30,000	17,544	0	0	0	12,456	

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	4 趣旨普及費		1,468,000	0	0	0	1,468,000
		1 趣旨普及費	1,468,000	0	0	0	1,468,000
2 保険給付費			5,229,180,000	62,000	0	0	5,229,242,000
	1 療養諸費		4,615,741,000	0	0	△5,520,000	4,610,221,000
		1 一般被保険 者療養給付 費	4,560,000,000	0	0	△5,520,000	4,554,480,000
		2 退職被保険 者等療養給 付費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
		3 一般被保険 者療養費	33,374,000	0	0	0	33,374,000
		4 退職被保険 者等療養費	10,000	0	0	0	10,000
		5 審査支払手 数料	17,357,000	0	0	0	17,357,000
	2 高額療養諸 費		584,248,000	62,000	0	5,520,000	589,830,000
		1 一般被保険 者高額療養 費	583,638,000	0	0	5,520,000	589,158,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		1,190,200	0	0	0	277,800	
		1,190,200	0	0	0	277,800	
10 需用費	1,468,000	1,190,200	0	0	0	277,800	
		5,091,037,310	0	0	0	138,204,690	
		4,475,815,736	0	0	0	134,405,264	
		4,431,832,167	0	0	0	122,647,833	
18 負担金補助 及び交付金	4,554,480,000	4,431,832,167	0	0	0	122,647,833	○2項1目18節へ流用 5,520,000
		759,563	0	0	0	4,240,437	
18 負担金補助 及び交付金	5,000,000	759,563	0	0	0	4,240,437	
		27,553,886	0	0	0	5,820,114	
18 負担金補助 及び交付金	33,374,000	27,553,886	0	0	0	5,820,114	
		0	0	0	0	10,000	
18 負担金補助 及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
		15,670,120	0	0	0	1,686,880	
11 役務費	17,357,000	15,670,120	0	0	0	1,686,880	
		589,678,253	0	0	0	151,747	
		589,157,149	0	0	0	851	
18 負担金補助 及び交付金	589,158,000	589,157,149	0	0	0	851	○1項1目18節から流 用 5,520,000

(款) 保険給付費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 退職被保険者等高額療養費	10,000	0	0	0	10,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	600,000	62,000	0	0	662,000
	3 移送費		100,000	0	0	0	100,000
		1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
	4 出産育児諸費		20,591,000	0	0	0	20,591,000
		1 出産育児一時金	20,591,000	0	0	0	20,591,000
	5 葬祭諸費		7,500,000	0	0	0	7,500,000
		1 葬祭費	7,500,000	0	0	0	7,500,000
	6 傷病手当金		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 傷病手当金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
3 国民健康保険事業費納付金			1,825,338,000	0	0	0	1,825,338,000
	1 医療費給付費分		1,097,134,000	0	0	0	1,097,134,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
		0	0	0	0	10,000	
18 負担金補助 及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
		521,104	0	0	0	140,896	
18 負担金補助 及び交付金	662,000	521,104	0	0	0	140,896	
		0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		19,301,450	0	0	0	1,289,550	
		19,301,450	0	0	0	1,289,550	
11 役務費	11,000	9,450	0	0	0	1,550	
18 負担金補助 及び交付金	20,580,000	19,292,000	0	0	0	1,288,000	
		6,050,000	0	0	0	1,450,000	
		6,050,000	0	0	0	1,450,000	
18 負担金補助 及び交付金	7,500,000	6,050,000	0	0	0	1,450,000	
		191,871	0	0	0	808,129	
		191,871	0	0	0	808,129	
18 負担金補助 及び交付金	1,000,000	191,871	0	0	0	808,129	
		1,825,336,867	0	0	0	1,133	
		1,097,133,332	0	0	0	668	

(款) 国民健康保険事業費納付金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び費用増減	
		1 一般被保険者医療給付費分	1,097,134,000	0	0	0	1,097,134,000
	2 後期高齢者支援金等分		538,951,000	0	0	0	538,951,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	538,951,000	0	0	0	538,951,000
	3 介護納付金分		189,253,000	0	0	0	189,253,000
		1 介護納付金分	189,253,000	0	0	0	189,253,000
4 共同事業拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1 共同事業拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1 その他共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5 保健事業費			101,434,000	△222,000	0	0	101,212,000
	1 特定健康診査等事業費		71,359,000	933,000	0	0	72,292,000
		1 特定健康診査等事業費	71,359,000	933,000	0	0	72,292,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		1,097,133,332	0	0	0	668	
18 負担金補助 及び交付金	1,097,134,000	1,097,133,332	0	0	0	668	
		538,950,676	0	0	0	324	
		538,950,676	0	0	0	324	
18 負担金補助 及び交付金	538,951,000	538,950,676	0	0	0	324	
		189,252,859	0	0	0	141	
		189,252,859	0	0	0	141	
18 負担金補助 及び交付金	189,253,000	189,252,859	0	0	0	141	
		116	0	0	0	884	
		116	0	0	0	884	
		116	0	0	0	884	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	116	0	0	0	884	
		74,833,653	0	0	0	26,378,347	
		51,198,817	0	0	0	21,093,183	
		51,198,817	0	0	0	21,093,183	
1 報酬	807,000	804,489	0	0	0	2,511	
8 旅費	74,000	73,980	0	0	0	20	
10 需用費	46,000	43,384	0	0	0	2,616	

(款) 保健事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	2 保健事業費		30,075,000	△1,155,000	0	0	28,920,000
		1 保健衛生普 及費	24,144,000	0	0	0	24,144,000
		2 生活習慣病 予防対策事 業	5,931,000	△1,155,000	0	0	4,776,000
6 基金積立金			161,845,000	268,854,000	0	0	430,699,000
	1 基金積立金		161,845,000	268,854,000	0	0	430,699,000
		1 準備金積立 金	161,845,000	268,854,000	0	0	430,699,000
7 諸支出金			14,051,000	13,579,000	0	406,000	28,036,000
	1 償還金及び 還付加算金		11,051,000	10,829,000	0	406,000	22,286,000
		1 一般被保険 者保険税還 付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
11 役務費	3,668,000	3,423,754	0	0	0	244,246	
12 委託料	67,087,000	46,249,942	0	0	0	20,837,058	
18 負担金補助 及び交付金	610,000	603,268	0	0	0	6,732	
		23,634,836	0	0	0	5,285,164	
		18,951,189	0	0	0	5,192,811	
3 職員手当等	257,000	218,505	0	0	0	38,495	
10 需用費	783,000	585,684	0	0	0	197,316	
11 役務費	3,604,000	3,362,000	0	0	0	242,000	
18 負担金補助 及び交付金	19,500,000	14,785,000	0	0	0	4,715,000	
		4,683,647	0	0	0	92,353	
1 報酬	389,000	350,807	0	0	0	38,193	
7 報償費	80,000	80,000	0	0	0	0	
8 旅費	29,000	15,770	0	0	0	13,230	
10 需用費	96,000	80,554	0	0	0	15,446	
12 委託料	4,182,000	4,156,516	0	0	0	25,484	
		430,698,922	0	0	0	78	
		430,698,922	0	0	0	78	
		430,698,922	0	0	0	78	
24 積立金	430,699,000	430,698,922	0	0	0	78	
		24,022,409	0	0	0	4,013,591	
		18,484,409	0	0	0	3,801,591	
		7,184,809	0	0	0	2,815,191	
22 償還金、利 子及び割引 料	10,000,000	7,184,809	0	0	0	2,815,191	

(款) 諸支出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 退職被保険 者等保険税 還付金	500,000	0	0	0	500,000
		3 償還金	1,000	10,829,000	0	406,000	11,236,000
		4 一般被保険 者保険税還 付加算金	500,000	0	0	0	500,000
		5 退職被保険 者保険税還 付加算金	50,000	0	0	0	50,000
	2 公営企業費		3,000,000	2,750,000	0	0	5,750,000
		1 直営診療施 設勘定補助 金	3,000,000	2,750,000	0	0	5,750,000
8 予備費			10,000,000	0	0	△406,000	9,594,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	△406,000	9,594,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	△406,000	9,594,000
歳 出 合 計			7,480,000,000	280,973,000	0	0	7,760,973,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
		0	0	0	0	500,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	500,000	0	0	0	0	500,000	
		11,236,000	0	0	0	0	
22 償還金、利 子及び割引 料	11,236,000	11,236,000	0	0	0	0	○予備費から充当 406,000
		63,600	0	0	0	436,400	
22 償還金、利 子及び割引 料	500,000	63,600	0	0	0	436,400	
		0	0	0	0	50,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	50,000	0	0	0	0	50,000	
		5,538,000	0	0	0	212,000	
		5,538,000	0	0	0	212,000	
18 負担金補助 及び交付金	5,750,000	5,538,000	0	0	0	212,000	
		0	0	0	0	9,594,000	
		0	0	0	0	9,594,000	
		0	0	0	0	9,594,000	
		0	0	0	0	9,594,000	○7款1項3目22節へ 充当 406,000
		7,578,791,147	0	0	0	182,181,853	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,887,889	
2. 歳 出 総 額	7,578,791	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	309,098	
4. 翌 年 度 へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	309,098	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0	

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計

決算書

歳入	P. 168
歳出	P. 170

決算事項別明細書

歳入	P. 172
歳出	P. 176

実質収支に関する調書	P. 180
------------	-------	--------

令和3年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		753,167,000	755,014,800
	1. 後期高齢者医療保険料	753,167,000	755,014,800
2. 使用料及び手数料		153,000	147,800
	1. 手数料	153,000	147,800
3. 寄附金		1,000	0
	1. 寄附金	1,000	0
4. 繰入金		205,243,000	205,242,606
	1. 他会計繰入金	205,243,000	205,242,606
5. 繰越金		5,013,000	5,013,685
	1. 繰越金	5,013,000	5,013,685
6. 諸収入		18,599,000	17,175,169
	1. 延滞金, 加算金及び過料	201,000	161,400
	2. 償還金及び還付加算金	2,930,000	2,351,900
	3. 雑入	15,468,000	14,661,869
歳 入 合 計		982,176,000	982,594,060

(単位：円)

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
747,379,200	1,749,200	5,886,400	△ 5,787,800
747,379,200	1,749,200	5,886,400	△ 5,787,800
147,800	0	0	△ 5,200
147,800	0	0	△ 5,200
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
205,242,606	0	0	△ 394
205,242,606	0	0	△ 394
5,013,685	0	0	685
5,013,685	0	0	685
17,175,169	0	0	△ 1,423,831
161,400	0	0	△ 39,600
2,351,900	0	0	△ 578,100
14,661,869	0	0	△ 806,131
974,958,460	1,749,200	5,886,400	△ 7,217,540

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		6,514,000
	1. 総務管理費	4,777,000
	2. 徴収費	1,737,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		955,194,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	955,194,000
3. 諸支出金		3,318,000
	1. 繰出金	388,000
	2. 償還金及び還付加算金	2,930,000
4. 保健事業費		16,739,000
	1. 保健事業費	16,739,000
5. 予備費		411,000
	1. 予備費	411,000
歳 出 合 計		982,176,000

(単位：円)

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
6,428,991	0	85,009	85,009
4,773,969	0	3,031	3,031
1,655,022	0	81,978	81,978
944,447,006	0	10,746,994	10,746,994
944,447,006	0	10,746,994	10,746,994
2,852,085	0	465,915	465,915
386,085	0	1,915	1,915
2,466,000	0	464,000	464,000
15,711,080	0	1,027,920	1,027,920
15,711,080	0	1,027,920	1,027,920
0	0	411,000	411,000
0	0	411,000	411,000
969,439,162	0	12,736,838	12,736,838

歳入歳出差引残額

5,519,298 円

令和4年 月 日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和3年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 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額	計
1 後期高齢者医療保険料			753,167,000	0	0	753,167,000
	1 後期高齢者医療保険料		753,167,000	0	0	753,167,000
		1 後期高齢者医療保険料	753,167,000	0	0	753,167,000
2 使用料及び手数料			153,000	0	0	153,000
	1 手数料		153,000	0	0	153,000
		1 督促手数料	153,000	0	0	153,000
3 寄附金			1,000	0	0	1,000
	1 寄附金		1,000	0	0	1,000
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
4 繰入金			203,348,000	1,895,000	0	205,243,000
	1 他会計繰入金		203,348,000	1,895,000	0	205,243,000
		1 一般会計繰入金	203,348,000	1,895,000	0	205,243,000
5 繰越金			1,000	5,012,000	0	5,013,000
	1 繰越金		1,000	5,012,000	0	5,013,000
		1 繰越金	1,000	5,012,000	0	5,013,000
6 諸収入			30,330,000	△11,731,000	0	18,599,000
	1 延滞金, 加算金及び過料		81,000	120,000	0	201,000
		1 延滞金	80,000	120,000	0	200,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		755,014,800	747,379,200	1,749,200	5,886,400	
		755,014,800	747,379,200	1,749,200	5,886,400	
		755,014,800	747,379,200	1,749,200	5,886,400	
1 特別徴収保険料	558,358,000	535,665,800	536,831,500	0	△1,165,700	
2 普通徴収保険料	194,809,000	219,349,000	210,547,700	1,749,200	7,052,100	
		147,800	147,800	0	0	
		147,800	147,800	0	0	
		147,800	147,800	0	0	
1 督促手数料	153,000	147,800	147,800	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		205,242,606	205,242,606	0	0	
		205,242,606	205,242,606	0	0	
		205,242,606	205,242,606	0	0	
1 一般会計繰入金	205,243,000	205,242,606	205,242,606	0	0	
		5,013,685	5,013,685	0	0	
		5,013,685	5,013,685	0	0	
		5,013,685	5,013,685	0	0	
1 繰越金	5,013,000	5,013,685	5,013,685	0	0	
		17,175,169	17,175,169	0	0	
		161,400	161,400	0	0	
		161,400	161,400	0	0	
1 保険料延滞金	200,000	161,400	161,400	0	0	

(款) 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 償還金及び還付 加算金		1,550,000	1,380,000	0	2,930,000
		1 保険料還付金	1,500,000	1,380,000	0	2,880,000
		2 還付加算金	50,000	0	0	50,000
	3 雑入		28,699,000	△13,231,000	0	15,468,000
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
		2 弁償金	1,000	0	0	1,000
		3 後期高齢者健診 委託金	28,697,000	△13,316,000	0	15,381,000
		4 特別対策補助金	0	85,000	0	85,000
歳 入 合 計			987,000,000	△4,824,000	0	982,176,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		2,351,900	2,351,900	0	0	
		2,350,700	2,350,700	0	0	
1 保険料還付金	2,880,000	2,350,700	2,350,700	0	0	
		1,200	1,200	0	0	
1 還付加算金	50,000	1,200	1,200	0	0	
		14,661,869	14,661,869	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 弁償金	1,000	0	0	0	0	
		14,569,511	14,569,511	0	0	
1 後期高齢者健 診委託金	15,381,000	14,569,511	14,569,511	0	0	
		92,358	92,358	0	0	
1 特別対策補助 金	85,000	92,358	92,358	0	0	
		982,594,060	974,958,460	1,749,200	5,886,400	

歳出

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1 総務費			6,497,000	10,000	0	7,000	6,514,000
	1 総務管理費		4,777,000	0	0	0	4,777,000
		1 一般管理費	4,777,000	0	0	0	4,777,000
	2 徴収費		1,720,000	10,000	0	7,000	1,737,000
		1 徴収費	1,720,000	10,000	0	7,000	1,737,000
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金			949,941,000	5,253,000	0	0	955,194,000
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		949,941,000	5,253,000	0	0	955,194,000
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	949,941,000	5,253,000	0	0	955,194,000
3 諸支出金			1,551,000	1,767,000	0	0	3,318,000
	1 繰出金		1,000	387,000	0	0	388,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	387,000	0	0	388,000
	2 償還金及び 還付加算金		1,550,000	1,380,000	0	0	2,930,000
		1 保険料還付 金	1,550,000	1,380,000	0	0	2,930,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		6,428,991	0	0	0	85,009	
		4,773,969	0	0	0	3,031	
		4,773,969	0	0	0	3,031	
10 需用費	127,000	125,169	0	0	0	1,831	
11 役務費	3,782,000	3,782,000	0	0	0	0	
13 使用料及び 賃借料	601,000	600,600	0	0	0	400	
17 備品購入費	267,000	266,200	0	0	0	800	
		1,655,022	0	0	0	81,978	
		1,655,022	0	0	0	81,978	
10 需用費	3,000	2,904	0	0	0	96	
11 役務費	1,561,000	1,550,485	0	0	0	10,515	○予備費から充当
12 委託料	173,000	101,633	0	0	0	71,367	7,000
		944,447,006	0	0	0	10,746,994	
		944,447,006	0	0	0	10,746,994	
		944,447,006	0	0	0	10,746,994	
18 負担金補助 及び交付金	955,194,000	944,447,006	0	0	0	10,746,994	
		2,852,085	0	0	0	465,915	
		386,085	0	0	0	1,915	
		386,085	0	0	0	1,915	
27 繰出金	388,000	386,085	0	0	0	1,915	
		2,466,000	0	0	0	464,000	
		2,466,000	0	0	0	464,000	

(款) 諸支出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 保健事業費			28,911,000	△12,172,000	0	0	16,739,000
	1 保健事業費		28,911,000	△12,172,000	0	0	16,739,000
		1 後期高齢者 健康診査費	28,911,000	△12,172,000	0	0	16,739,000
5 予備費			100,000	318,000	0	△7,000	411,000
	1 予備費		100,000	318,000	0	△7,000	411,000
		1 予備費	100,000	318,000	0	△7,000	411,000
歳 出 合 計			987,000,000	△4,824,000	0	0	982,176,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
区 分	金 額						
22 償還金、利 子及び割引 料	2,930,000	2,466,000	0	0	0	464,000	
		15,711,080	0	0	0	1,027,920	
		15,711,080	0	0	0	1,027,920	
		15,711,080	0	0	0	1,027,920	
10 需用費	4,000	3,379	0	0	0	621	
11 役務費	2,193,000	1,945,724	0	0	0	247,276	
12 委託料	14,542,000	13,761,977	0	0	0	780,023	
		0	0	0	0	411,000	
		0	0	0	0	411,000	
		0	0	0	0	411,000	
		0	0	0	0	411,000	○1款2項1目11節～ 充当 7,000
		969,439,162	0	0	0	12,736,838	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	974,958	
2.	歳 出 総 額	969,439	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	5,519	
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	5,519	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

介護保険特別会計

介護保険特別会計

決算書

歳入	P. 184
歳出	P. 186

決算事項別明細書

歳入	P. 190
歳出	P. 200

実質収支に関する調書	P. 224
------------	-------	--------

令和3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
1. 保険料		1,609,231,000	1,602,161,808
	1. 介護保険料	1,609,231,000	1,602,161,808
2. 使用料及び手数料		200,000	190,830
	1. 手数料	200,000	190,830
3. 国庫支出金		1,654,577,000	1,548,616,893
	1. 国庫負担金	1,217,655,000	1,176,332,088
	2. 国庫補助金	436,922,000	372,284,805
4. 支払基金交付金		1,889,306,000	1,795,504,000
	1. 支払基金交付金	1,889,306,000	1,795,504,000
5. 県支出金		1,046,482,000	1,026,400,595
	1. 県負担金	1,010,078,000	987,415,368
	2. 県補助金	36,404,000	38,985,227
6. 財産収入		231,000	230,353
	1. 財産運用収入	231,000	230,353
7. 繰入金		1,169,361,000	1,162,840,170
	1. 一般会計繰入金	1,169,361,000	1,162,840,170
8. 繰越金		50,600,000	50,600,281
	1. 繰越金	50,600,000	50,600,281
9. 諸収入		7,737,000	7,102,895
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3,000	653,940
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	100,000	0
	4. 雑入	7,633,000	6,448,955
歳 入 合 計		7,427,725,000	7,193,647,825

(単位：円)

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
1,559,757,888	12,050,680	30,353,240	△ 49,473,112
1,559,757,888	12,050,680	30,353,240	△ 49,473,112
190,830	0	0	△ 9,170
190,830	0	0	△ 9,170
1,548,616,893	0	0	△ 105,960,107
1,176,332,088	0	0	△ 41,322,912
372,284,805	0	0	△ 64,637,195
1,795,504,000	0	0	△ 93,802,000
1,795,504,000	0	0	△ 93,802,000
1,026,400,595	0	0	△ 20,081,405
987,415,368	0	0	△ 22,662,632
38,985,227	0	0	2,581,227
230,353	0	0	△ 647
230,353	0	0	△ 647
1,162,840,170	0	0	△ 6,520,830
1,162,840,170	0	0	△ 6,520,830
50,600,281	0	0	281
50,600,281	0	0	281
7,101,059	0	1,836	△ 635,941
653,940	0	0	650,940
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 100,000
6,447,119	0	1,836	△ 1,185,881
7,151,242,069	12,050,680	30,355,076	△ 276,482,931

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		187,590,000
	1. 総務管理費	126,821,000
	2. 徴収費	4,176,000
	3. 介護認定審査会費	55,971,000
	4. 趣旨普及費	622,000
2. 保険給付費		6,848,709,000
	1. 介護サービス等諸費	6,288,936,000
	2. 介護予防サービス等諸費	121,971,000
	3. その他諸費	4,800,000
	4. 高額介護サービス等費	163,300,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	27,400,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	242,302,000
3. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
4. 地域支援事業費		245,590,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	150,669,000
	2. 一般介護予防事業費	3,576,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	72,703,000
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	17,872,000
	5. その他諸費	336,000
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	267,000

(単位：円)

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
178,190,478	0	9,399,522	9,399,522
123,729,845	0	3,091,155	3,091,155
3,638,163	0	537,837	537,837
50,222,750	0	5,748,250	5,748,250
599,720	0	22,280	22,280
6,470,821,597	0	377,887,403	377,887,403
5,967,226,608	0	321,709,392	321,709,392
110,537,485	0	11,433,515	11,433,515
4,726,896	0	73,104	73,104
147,732,537	0	15,567,463	15,567,463
15,018,923	0	12,381,077	12,381,077
225,579,148	0	16,722,852	16,722,852
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
237,108,559	0	8,481,441	8,481,441
145,153,807	0	5,515,193	5,515,193
3,402,277	0	173,723	173,723
70,593,712	0	2,109,288	2,109,288
17,307,706	0	564,294	564,294
330,543	0	5,457	5,457
229,261	0	37,739	37,739

款	項	予 算 現 額
	7. 高額医療合算介護予防サービス相 当事業費	167,000
5. 基金積立金		83,026,000
	1. 基金積立金	83,026,000
6. 諸支出金		62,142,000
	1. 償還金及び還付加算金	31,196,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 高額介護サービス費貸付金	100,000
	4. 繰出金	30,657,000
	5. 災害臨時特例補助費	188,000
7. 予備費		667,000
	1. 予備費	667,000
歳 出 合 計		7,427,725,000

(単位：円)

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
91,253	0	75,747	75,747
83,025,353	0	647	647
83,025,353	0	647	647
61,736,080	0	405,920	405,920
30,979,264	0	216,736	216,736
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
30,656,173	0	827	827
100,643	0	87,357	87,357
0	0	667,000	667,000
0	0	667,000	667,000
7,030,882,067	0	396,842,933	396,842,933

歳入歳出差引残額

120,360,002 円

令和4年 月 日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和3年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 保険料

款	項	目	予 算		現 額	計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1 保険料			1,609,231,000	0	0	1,609,231,000	
	1 介護保険料		1,609,231,000	0	0	1,609,231,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,609,231,000	0	0	1,609,231,000	
2 使用料及び手数料			200,000	0	0	200,000	
	1 手数料		200,000	0	0	200,000	
		1 督促手数料	200,000	0	0	200,000	
3 国庫支出金			1,658,816,000	△4,239,000	0	1,654,577,000	
	1 国庫負担金		1,217,225,000	430,000	0	1,217,655,000	
		1 介護給付費負担金	1,217,225,000	430,000	0	1,217,655,000	
	2 国庫補助金		441,591,000	△4,669,000	0	436,922,000	
		1 調整交付金		350,385,000	△431,000	0	349,954,000
			2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,966,000	△1,402,000	0	30,564,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,602,161,808	1,559,757,888	12,050,680	30,353,240	
		1,602,161,808	1,559,757,888	12,050,680	30,353,240	
		1,602,161,808	1,559,757,888	12,050,680	30,353,240	
1 現年度分特別 徴収保険料	1,494,326,000	1,419,495,012	1,420,331,042	0	△836,030	
2 現年度分普通 徴収保険料	109,192,000	150,317,436	133,619,216	0	16,698,220	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	5,713,000	32,349,360	5,807,630	12,050,680	14,491,050	
		190,830	190,830	0	0	
		190,830	190,830	0	0	
		190,830	190,830	0	0	
1 督促手数料	200,000	190,830	190,830	0	0	
		1,548,616,893	1,548,616,893	0	0	
		1,176,332,088	1,176,332,088	0	0	
		1,176,332,088	1,176,332,088	0	0	
1 現年度分	1,217,654,000	1,176,332,088	1,176,332,088	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		372,284,805	372,284,805	0	0	
		272,046,000	272,046,000	0	0	
1 現年度分調整 交付金	349,953,000	272,046,000	272,046,000	0	0	
2 過年度分調整 交付金	1,000	0	0	0	0	
		31,966,600	31,966,600	0	0	
1 現年度分	30,563,000	31,966,600	31,966,600	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

(款) 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,011,000	△3,410,000	0	34,601,000
		4 保険者機能強化推進交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
		6 介護保険事業費補助金	1,155,000	0	0	1,155,000
		7 介護保険災害臨時特例補助金	74,000	0	0	74,000
		8 介護保険災害等臨時特例補助金	0	574,000	0	574,000
4 支払基金交付金			1,891,630,000	△2,324,000	0	1,889,306,000
	1 支払基金交付金		1,891,630,000	△2,324,000	0	1,889,306,000
		1 介護給付費交付金	1,848,474,000	△432,000	0	1,848,042,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		38,012,205	38,012,205	0	0	
1 現年度分	34,525,000	38,012,205	38,012,205	0	0	
2 過年度分	76,000	0	0	0	0	
		13,528,000	13,528,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	10,000,000	13,528,000	13,528,000	0	0	
		15,069,000	15,069,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000,000	15,069,000	15,069,000	0	0	
		990,000	990,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,155,000	990,000	990,000	0	0	
		99,000	99,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	74,000	99,000	99,000	0	0	
		574,000	574,000	0	0	
1 介護保険災害等臨時特例補助金	574,000	574,000	574,000	0	0	
		1,795,504,000	1,795,504,000	0	0	
		1,795,504,000	1,795,504,000	0	0	
		1,754,241,000	1,754,241,000	0	0	
1 現年度分	1,848,041,000	1,754,241,000	1,754,241,000	0	0	

(款) 支払基金交付金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 地域支援事業支 援交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事業）	43,156,000	△1,892,000	0	41,264,000
5 県支出金			1,046,777,000	△295,000	0	1,046,482,000
	1 県負担金		1,007,790,000	2,288,000	0	1,010,078,000
		1 介護給付費負担 金	1,007,790,000	2,288,000	0	1,010,078,000
	2 県補助金		38,987,000	△2,583,000	0	36,404,000
		1 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	19,981,000	△876,000	0	19,105,000
		2 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	19,006,000	△1,707,000	0	17,299,000
6 財産収入			87,000	144,000	0	231,000
	1 財産運用収入		87,000	144,000	0	231,000
		1 利子及び配当金	87,000	144,000	0	231,000
7 繰入金			1,176,193,000	△12,351,000	5,519,000	1,169,361,000
	1 一般会計繰入金		1,176,193,000	△12,351,000	5,519,000	1,169,361,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		41,263,000	41,263,000	0	0	
1 現年度分	41,263,000	41,263,000	41,263,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,026,400,595	1,026,400,595	0	0	
		987,415,368	987,415,368	0	0	
		987,415,368	987,415,368	0	0	
1 現年度分	1,006,839,000	984,176,120	984,176,120	0	0	
2 過年度分	3,239,000	3,239,248	3,239,248	0	0	
		38,985,227	38,985,227	0	0	
		19,979,125	19,979,125	0	0	
1 現年度分	19,104,000	19,979,125	19,979,125	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		19,006,102	19,006,102	0	0	
1 現年度分	17,261,000	19,006,102	19,006,102	0	0	
2 過年度分	38,000	0	0	0	0	
		230,353	230,353	0	0	
		230,353	230,353	0	0	
		230,353	230,353	0	0	
1 利子及び配当金	231,000	230,353	230,353	0	0	
		1,162,840,170	1,162,840,170	0	0	
		1,162,840,170	1,162,840,170	0	0	

(款) 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 介護給付費繰入金	855,774,000	△200,000	0	855,574,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,980,000	△876,000	0	19,104,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,005,000	△1,707,000	0	17,298,000
		4 その他一般会計繰入金	192,700,000	△12,635,000	5,519,000	185,584,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	88,734,000	3,067,000	0	91,801,000
8 繰越金			1,000	50,599,000	0	50,600,000
	1 繰越金		1,000	50,599,000	0	50,600,000
		1 繰越金	1,000	50,599,000	0	50,600,000
9 諸収入			8,065,000	△328,000	0	7,737,000
	1 延滞金，加算金及び過料		3,000	0	0	3,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		855,574,000	855,574,000	0	0	
1 現年度分	855,574,000	855,574,000	855,574,000	0	0	
		19,104,000	19,104,000	0	0	
1 現年度分	19,104,000	19,104,000	19,104,000	0	0	
		17,261,000	17,261,000	0	0	
1 現年度分	17,261,000	17,261,000	17,261,000	0	0	
2 過年度分	37,000	0	0	0	0	
		184,133,130	184,133,130	0	0	
1 職員給与費等 繰入金	120,457,000	120,457,000	120,457,000	0	0	
2 事務費繰入金	65,127,000	63,676,130	63,676,130	0	0	
		86,768,040	86,768,040	0	0	
1 現年分	88,734,000	83,701,080	83,701,080	0	0	
2 過年度分	3,067,000	3,066,960	3,066,960	0	0	
		50,600,281	50,600,281	0	0	
		50,600,281	50,600,281	0	0	
		50,600,281	50,600,281	0	0	
1 繰越金	50,600,000	50,600,281	50,600,281	0	0	
		7,102,895	7,101,059	0	1,836	
		653,940	653,940	0	0	
		653,940	653,940	0	0	
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	653,940	653,940	0	0	

(款) 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 第1号被保険者 加算金	1,000	0	0	1,000
		3 過料	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 貸付金元利収入		100,000	0	0	100,000
		1 高額介護給付費 貸付金元金収入	100,000	0	0	100,000
	4 雑入		7,961,000	△328,000	0	7,633,000
		1 第三者納付金	4,102,000	0	0	4,102,000
		2 返納金	1,000	0	0	1,000
		3 雑入	3,858,000	△328,000	0	3,530,000
歳 入 合 計			7,391,000,000	31,206,000	5,519,000	7,427,725,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 高額介護給付費貸付金元金収入	100,000	0	0	0	0	
		6,448,955	6,447,119	0	1,836	
		2,415,459	2,415,459	0	0	
1 第三者納付金	4,102,000	2,415,459	2,415,459	0	0	
		363,236	363,236	0	0	
1 返納金	1,000	363,236	363,236	0	0	
		3,670,260	3,668,424	0	1,836	
1 雑入	3,530,000	3,670,260	3,668,424	0	1,836	
		7,193,647,825	7,151,242,069	12,050,680	30,355,076	

歳 出

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1 総務費			194,055,000	△11,984,000	5,519,000	0	187,590,000
	1 総務管理費		136,165,000	△9,344,000	0	0	126,821,000
		1 一般管理費	136,165,000	△9,344,000	0	0	126,821,000
	2 徴収費		4,002,000	174,000	0	0	4,176,000
		1 賦課徴収費	4,002,000	174,000	0	0	4,176,000
	3 介護認定審査会費		53,382,000	△2,930,000	5,519,000	0	55,971,000
		1 介護認定審査会費	25,259,000	0	5,519,000	0	30,778,000
		2 認定調査等費	28,123,000	△2,930,000	0	0	25,193,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
		178,190,478	0	0	0	9,399,522	
		123,729,845	0	0	0	3,091,155	
		123,729,845	0	0	0	3,091,155	
1 報酬	2,990,000	2,977,695	0	0	0	12,305	
2 給料	60,251,000	58,804,495	0	0	0	1,446,505	
3 職員手当等	42,197,000	41,233,968	0	0	0	963,032	
4 共済費	19,727,000	19,431,008	0	0	0	295,992	
7 報償費	92,000	0	0	0	0	92,000	
8 旅費	82,000	80,350	0	0	0	1,650	
10 需用費	170,000	165,070	0	0	0	4,930	
11 役務費	165,000	96,616	0	0	0	68,384	
12 委託料	726,000	726,000	0	0	0	0	
13 使用料及び 賃借料	18,000	17,743	0	0	0	257	
17 備品購入費	403,000	196,900	0	0	0	206,100	
		3,638,163	0	0	0	537,837	
		3,638,163	0	0	0	537,837	
11 役務費	492,000	308,680	0	0	0	183,320	
12 委託料	3,632,000	3,277,916	0	0	0	354,084	
18 負担金補助 及び交付金	52,000	51,567	0	0	0	433	
		50,222,750	0	0	0	5,748,250	
		26,068,420	0	0	0	4,709,580	
1 報酬	7,090,000	6,839,000	0	0	0	251,000	
10 需用費	37,000	34,640	0	0	0	2,360	
11 役務費	17,754,000	14,967,920	0	0	0	2,786,080	
12 委託料	505,000	495,000	0	0	0	10,000	○17節から流用 299,000
13 使用料及び 賃借料	692,000	260,810	0	0	0	431,190	
17 備品購入費	4,700,000	3,471,050	0	0	0	1,228,950	○12節へ流用 299,000
		24,154,330	0	0	0	1,038,670	
1 報酬	17,437,000	17,206,020	0	0	0	230,980	

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	4 趣旨普及費		506,000	116,000	0	0	622,000
		1 趣旨普及費	506,000	116,000	0	0	622,000
2 保険給付費			6,850,309,000	△1,600,000	0	0	6,848,709,000
	1 介護サービス等諸費		6,256,004,000	33,000,000	0	△68,000	6,288,936,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,005,000,000	0	0	0	2,005,000,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,190,000,000	0	0	△68,000	1,189,932,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
3 職員手当等	3,325,000	3,324,331	0	0	0	669	
4 共済費	3,589,000	2,995,009	0	0	0	593,991	
8 旅費	436,000	368,840	0	0	0	67,160	
11 役務費	12,000	12,000	0	0	0	0	
12 委託料	389,000	247,130	0	0	0	141,870	
13 使用料及び 賃借料	5,000	1,000	0	0	0	4,000	
		599,720	0	0	0	22,280	
		599,720	0	0	0	22,280	
10 需用費	622,000	599,720	0	0	0	22,280	
		6,470,821,597	0	0	0	377,887,403	
		5,967,226,608	0	0	0	321,709,392	
		1,880,168,262	0	0	0	124,831,738	
18 負担金補助 及び交付金	2,005,000,000	1,880,168,262	0	0	0	124,831,738	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		1,042,847,915	0	0	0	147,084,085	
18 負担金補助 及び交付金	1,189,932,000	1,042,847,915	0	0	0	147,084,085	○2項3目18節へ流用 68,000
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	

(款) 保険給付費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		5 施設介護サービス給付費	2,750,000,000	33,000,000	0	0	2,783,000,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		8 居宅介護住宅改修費	20,000,000	0	0	0	20,000,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	285,000,000	0	0	0	285,000,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	2 介護予防サービス等諸費		108,503,000	13,400,000	0	68,000	121,971,000
	1 介護予防サービス給付費		75,000,000	7,000,000	0	0	82,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		2,744,003,980	0	0	0	38,996,020	
18 負担金補助 及び交付金	2,783,000,000	2,744,003,980	0	0	0	38,996,020	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		4,545,705	0	0	0	1,454,295	
18 負担金補助 及び交付金	6,000,000	4,545,705	0	0	0	1,454,295	
		12,044,258	0	0	0	7,955,742	
18 負担金補助 及び交付金	20,000,000	12,044,258	0	0	0	7,955,742	
		283,616,488	0	0	0	1,383,512	
18 負担金補助 及び交付金	285,000,000	283,616,488	0	0	0	1,383,512	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		110,537,485	0	0	0	11,433,515	
		79,085,839	0	0	0	2,914,161	

(款) 保険給付費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 特例介護予 防サービス 給付費	1,000	0	0	0	1,000
		3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	5,000,000	6,400,000	0	68,000	11,468,000
		4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1,000	0	0	0	1,000
		5 介護予防福 祉用具購入 費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		6 介護予防住 宅改修費	7,000,000	0	0	0	7,000,000
		7 介護予防サ ービス計画 給付費	20,000,000	0	0	0	20,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
18 負担金補助 及び交付金	82,000,000	79,085,839	0	0	0	2,914,161	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		8,887,622	0	0	0	2,580,378	
18 負担金補助 及び交付金	11,468,000	8,887,622	0	0	0	2,580,378	○1項3目18節から流 用 68,000
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		1,232,726	0	0	0	267,274	
18 負担金補助 及び交付金	1,500,000	1,232,726	0	0	0	267,274	
		3,742,232	0	0	0	3,257,768	
18 負担金補助 及び交付金	7,000,000	3,742,232	0	0	0	3,257,768	
		17,589,066	0	0	0	2,410,934	
18 負担金補助 及び交付金	20,000,000	17,589,066	0	0	0	2,410,934	

(款) 保険給付費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	3 その他諸費		4,800,000	0	0	0	4,800,000
		1 審査支払手 数料	4,800,000	0	0	0	4,800,000
	4 高額介護サ ービス等費		163,300,000	0	0	0	163,300,000
		1 高額介護サ ービス費	163,000,000	0	0	0	163,000,000
		2 高額介護予 防サービス 費	300,000	0	0	0	300,000
	5 高額医療合 算介護サー ビス等費		27,400,000	0	0	0	27,400,000
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	27,200,000	0	0	0	27,200,000
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	200,000	0	0	0	200,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		4,726,896	0	0	0	73,104	
		4,726,896	0	0	0	73,104	
11 役務費	4,800,000	4,726,896	0	0	0	73,104	
		147,732,537	0	0	0	15,567,463	
		147,551,321	0	0	0	15,448,679	
18 負担金補助 及び交付金	163,000,000	147,551,321	0	0	0	15,448,679	
		181,216	0	0	0	118,784	
18 負担金補助 及び交付金	300,000	181,216	0	0	0	118,784	
		15,018,923	0	0	0	12,381,077	
		15,014,611	0	0	0	12,185,389	
18 負担金補助 及び交付金	27,200,000	15,014,611	0	0	0	12,185,389	
		4,312	0	0	0	195,688	
18 負担金補助 及び交付金	200,000	4,312	0	0	0	195,688	

(款) 保険給付費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	6 特定入所者 介護サービス等費		290,302,000	△48,000,000	0	0	242,302,000
		1 特定入所者 介護サービス費	290,000,000	△48,000,000	0	0	242,000,000
		2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	0	0	0	1,000
		3 特定入所者 介護予防サ ービス費	300,000	0	0	0	300,000
		4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000	0	0	0	1,000
3 財政安定化 基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1 財政安定化 基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
4 地域支援事 業費			262,424,000	△17,166,000	0	332,000	245,590,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		225,579,148	0	0	0	16,722,852	
		225,562,074	0	0	0	16,437,926	
18 負担金補助 及び交付金	242,000,000	225,562,074	0	0	0	16,437,926	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		17,074	0	0	0	282,926	
18 負担金補助 及び交付金	300,000	17,074	0	0	0	282,926	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		237,108,559	0	0	0	8,481,441	

(款) 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		158,751,000	△8,082,000	0	0	150,669,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	153,959,000	△8,431,000	0	0	145,528,000
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	4,792,000	349,000	0	0	5,141,000
	2 一般介護予 防事業費		3,576,000	0	0	0	3,576,000
		1 一般介護予 防事業費	3,576,000	0	0	0	3,576,000
	3 包括的支援 事業・任意 事業費		81,554,000	△9,183,000	0	332,000	72,703,000
		1 総合相談支 援事業費	6,162,000	160,000	0	194,000	6,516,000
		2 権利擁護事 業費	35,000	0	0	0	35,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		145,153,807	0	0	0	5,515,193	
		140,039,153	0	0	0	5,488,847	
12 委託料	21,744,000	20,334,964	0	0	0	1,409,036	
18 負担金補助 及び交付金	123,784,000	119,704,189	0	0	0	4,079,811	
		5,114,654	0	0	0	26,346	
12 委託料	5,141,000	5,114,654	0	0	0	26,346	
		3,402,277	0	0	0	173,723	
		3,402,277	0	0	0	173,723	
7 報償費	75,000	37,500	0	0	0	37,500	
10 需用費	51,000	45,592	0	0	0	5,408	
12 委託料	3,430,000	3,314,840	0	0	0	115,160	
13 使用料及び 賃借料	20,000	4,345	0	0	0	15,655	
		70,593,712	0	0	0	2,109,288	
		6,438,425	0	0	0	77,575	
2 給料	2,992,000	2,986,800	0	0	0	5,200	
3 職員手当等	2,332,000	2,277,204	0	0	0	54,796	
4 共済費	998,000	980,821	0	0	0	17,179	
12 委託料	194,000	193,600	0	0	0	400	○予備費から充当 194,000
		23,850	0	0	0	11,150	

(款) 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	39,229,000	△5,275,000	0	132,000	34,086,000
		4 任意事業費	36,128,000	△4,068,000	0	6,000	32,066,000
	4 包括的支援事業費（社会保障充実分）		17,872,000	0	0	0	17,872,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
7 報償費	30,000	20,000	0	0	0	10,000	
10 需用費	5,000	3,850	0	0	0	1,150	
		33,569,554	0	0	0	516,446	
1 報酬	13,296,000	13,151,974	0	0	0	144,026	
3 職員手当等	3,291,000	3,280,216	0	0	0	10,784	
4 共済費	2,445,000	2,381,768	0	0	0	63,232	
7 報償費	141,000	117,500	0	0	0	23,500	
8 旅費	374,000	324,680	0	0	0	49,320	
10 需用費	789,000	588,449	0	0	0	200,551	○予備費から充当 50,000
12 委託料	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	
13 使用料及び 賃借料	3,229,000	3,222,320	0	0	0	6,680	○予備費から充当 82,000
18 負担金補助 及び交付金	521,000	502,647	0	0	0	18,353	
		30,561,883	0	0	0	1,504,117	
1 報酬	3,849,000	3,732,499	0	0	0	116,501	
3 職員手当等	714,000	713,516	0	0	0	484	
4 共済費	866,000	655,325	0	0	0	210,675	
7 報償費	552,000	216,000	0	0	0	336,000	
8 旅費	82,000	77,900	0	0	0	4,100	
10 需用費	166,000	105,706	0	0	0	60,294	
11 役務費	1,050,000	778,509	0	0	0	271,491	
12 委託料	5,481,000	5,294,431	0	0	0	186,569	
19 扶助費	19,300,000	18,982,123	0	0	0	317,877	
22 償還金、利 子及び割引 料	6,000	5,874	0	0	0	126	○予備費から充当 6,000
		17,307,706	0	0	0	564,294	

(款) 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1 在宅医療・ 介護連携推 進事業	2,198,000	0	0	0	2,198,000
		2 生活支援体 制整備事業	14,952,000	0	0	0	14,952,000
		3 認知症総合 支援事業費	576,000	0	0	0	576,000
		4 地域ケア会 議推進事業 費	146,000	0	0	0	146,000
	5 その他諸費		336,000	0	0	0	336,000
		1 審査支払手 数料	336,000	0	0	0	336,000
	6 高額介護予 防サービス 相当事業費		168,000	99,000	0	0	267,000
		1 高額介護予 防サービス 相当事業費	168,000	99,000	0	0	267,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		2,105,763	0	0	0	92,237	
1 報酬	1,548,000	1,488,375	0	0	0	59,625	
3 職員手当等	329,000	315,248	0	0	0	13,752	
4 共済費	291,000	272,505	0	0	0	18,495	
10 需用費	30,000	29,635	0	0	0	365	
		14,947,000	0	0	0	5,000	
12 委託料	14,952,000	14,947,000	0	0	0	5,000	
		246,347	0	0	0	329,653	
7 報償費	18,000	0	0	0	0	18,000	
8 旅費	24,000	0	0	0	0	24,000	
10 需用費	119,000	94,347	0	0	0	24,653	
12 委託料	375,000	152,000	0	0	0	223,000	
18 負担金補助 及び交付金	40,000	0	0	0	0	40,000	
		8,596	0	0	0	137,404	
7 報償費	126,000	0	0	0	0	126,000	
10 需用費	20,000	8,596	0	0	0	11,404	
		330,543	0	0	0	5,457	
		330,543	0	0	0	5,457	
11 役務費	336,000	330,543	0	0	0	5,457	
		229,261	0	0	0	37,739	
		229,261	0	0	0	37,739	
18 負担金補助 及び交付金	267,000	229,261	0	0	0	37,739	

(款) 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	7 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費		167,000	0	0	0	167,000
		1 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	167,000	0	0	0	167,000
5 基金積立金			81,891,000	1,135,000	0	0	83,026,000
	1 基金積立金		81,891,000	1,135,000	0	0	83,026,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	81,891,000	1,135,000	0	0	83,026,000
6 諸支出金			1,320,000	60,821,000	0	1,000	62,142,000
	1 償還金及び 還付加算金		1,030,000	30,165,000	0	1,000	31,196,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,019,000	0	0	0	1,019,000
		2 償還金	1,000	30,165,000	0	1,000	30,167,000
		3 第1号被保 険者還付加 算金	10,000	0	0	0	10,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		91,253	0	0	0	75,747	
		91,253	0	0	0	75,747	
18 負担金補助 及び交付金	167,000	91,253	0	0	0	75,747	
		83,025,353	0	0	0	647	
		83,025,353	0	0	0	647	
		83,025,353	0	0	0	647	
24 積立金	83,026,000	83,025,353	0	0	0	647	
		61,736,080	0	0	0	405,920	
		30,979,264	0	0	0	216,736	
		812,962	0	0	0	206,038	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,019,000	812,962	0	0	0	206,038	
		30,166,302	0	0	0	698	
22 償還金、利 子及び割引 料	30,167,000	30,166,302	0	0	0	698	○予備費から充当 1,000
		0	0	0	0	10,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0	0	0	0	10,000	

(款) 諸支出金

款	項	目	予 算 現 額				計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000	
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000	
	3 高額介護サ ービス費貸 付金		100,000	0	0	0	100,000	
		1 高額介護サ ービス費貸 付金	100,000	0	0	0	100,000	
	4 繰出金		1,000	30,656,000	0	0	30,657,000	
		1 一般会計繰 出金	1,000	30,656,000	0	0	30,657,000	
	5 災害臨時特 例補助費		188,000	0	0	0	188,000	
		1 災害臨時特 例補助事業 費	188,000	0	0	0	188,000	
	7 予備費			1,000,000	0	0	△333,000	667,000
		1 予備費		1,000,000	0	0	△333,000	667,000
			1 予備費		1,000,000	0	0	△333,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
区分	金額						
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	100,000	
20 貸付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		30,656,173	0	0	0	827	
		30,656,173	0	0	0	827	
27 繰出金	30,657,000	30,656,173	0	0	0	827	
		100,643	0	0	0	87,357	
		100,643	0	0	0	87,357	
18 負担金補助 及び交付金	188,000	100,643	0	0	0	87,357	
		0	0	0	0	667,000	
		0	0	0	0	667,000	
		0	0	0	0	667,000	
		0	0	0	0	667,000	○4款3項1目12節へ 充当 194,000 ○4款3項3目10節へ 充当 50,000 ○4款3項3目13節へ 充当 82,000 ○4款3項4目22節へ 充当 6,000

(款) 予備費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
歳 出 合 計			7,391,000,000	31,206,000	5,519,000	0	7,427,725,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越	事故		
区分	金額		繰越	明許費	繰越		
						○6款1項2目22節へ 充当 1,000	
		7,030,882,067	0	0	0	396,842,933	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,151,242	
2. 歳 出 総 額	7,030,882	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	120,360	
4. 翌 年 度 へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	120,360	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0	

介護サービス事業特別会計

介護サービス事業特別会計

決算書

歳入	P. 228
歳出	P. 230

決算事項別明細書

歳入	P. 232
歳出	P. 234

実質収支に関する調書	P. 236
------------	-------	--------

令和3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
1. サービス収入		17,853,000	17,806,670
	1. 介護予防サービス費収入	17,853,000	17,806,670
2. 繰入金		5,380,000	3,768,643
	1. 他会計繰入金	5,380,000	3,768,643
3. 諸収入		2,000	2,100
	1. 雑入	2,000	2,100
歳 入 合 計		23,235,000	21,577,413

(単位：円)

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
17,806,670	0	0	△ 46,330
17,806,670	0	0	△ 46,330
3,768,643	0	0	△ 1,611,357
3,768,643	0	0	△ 1,611,357
2,100	0	0	100
2,100	0	0	100
21,577,413	0	0	△ 1,657,587

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		13,966,000
	1. 総務管理費	13,966,000
2. サービス事業費		8,539,000
	1. 介護予防サービス事業費	8,539,000
3. 諸支出金		1,000
	1. 繰出金	1,000
4. 予備費		729,000
	1. 予備費	729,000
歳 出 合 計		23,235,000

(単位：円)

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
13,180,693	0	785,307	785,307
13,180,693	0	785,307	785,307
8,396,720	0	142,280	142,280
8,396,720	0	142,280	142,280
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	729,000	729,000
0	0	729,000	729,000
21,577,413	0	1,657,587	1,657,587

歳入歳出差引残額

0 円

令和4年 月 日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和3年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) サービス収入

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
1 サービス収入			16,656,000	1,197,000	0	17,853,000
	1 介護予防サービス費収入		16,656,000	1,197,000	0	17,853,000
		1 介護予防サービス計画費収入	16,656,000	1,197,000	0	17,853,000
2 繰入金			5,342,000	38,000	0	5,380,000
	1 他会計繰入金		5,342,000	38,000	0	5,380,000
		1 一般会計繰入金	5,342,000	38,000	0	5,380,000
3 諸収入			2,000	0	0	2,000
	1 雑入		2,000	0	0	2,000
		1 雑入	2,000	0	0	2,000
歳 入 合 計			22,000,000	1,235,000	0	23,235,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		17,806,670	17,806,670	0	0	
		17,806,670	17,806,670	0	0	
		17,806,670	17,806,670	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	17,853,000	17,806,670	17,806,670	0	0	
		3,768,643	3,768,643	0	0	
		3,768,643	3,768,643	0	0	
		3,768,643	3,768,643	0	0	
1 職員給与等繰入金	5,380,000	3,768,643	3,768,643	0	0	
		2,100	2,100	0	0	
		2,100	2,100	0	0	
		2,100	2,100	0	0	
1 雑入	2,000	2,100	2,100	0	0	
		21,577,413	21,577,413	0	0	

歳 出

(款) 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費			13,916,000	50,000	0	0	13,966,000
	1 総務管理費		13,916,000	50,000	0	0	13,966,000
		1 一般管理費	13,916,000	50,000	0	0	13,966,000
2 サービス事業費			7,354,000	1,185,000	0	0	8,539,000
	1 介護予防サービス事業費		7,354,000	1,185,000	0	0	8,539,000
		1 介護予防サービス計画事業費	7,354,000	1,185,000	0	0	8,539,000
3 諸支出金			1,000	0	0	0	1,000
	1 繰出金		1,000	0	0	0	1,000
		1 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000
4 予備費			729,000	0	0	0	729,000
	1 予備費		729,000	0	0	0	729,000
		1 予備費	729,000	0	0	0	729,000
歳 出 合 計			22,000,000	1,235,000	0	0	23,235,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		13,180,693	0	0	0	785,307	
		13,180,693	0	0	0	785,307	
		13,180,693	0	0	0	785,307	
1 報酬	5,247,000	4,686,345	0	0	0	560,655	
2 給料	3,449,000	3,448,800	0	0	0	200	
3 職員手当等	3,079,000	2,971,950	0	0	0	107,050	
4 共済費	2,020,000	1,921,748	0	0	0	98,252	
8 旅費	171,000	151,850	0	0	0	19,150	
		8,396,720	0	0	0	142,280	
		8,396,720	0	0	0	142,280	
		8,396,720	0	0	0	142,280	
12 委託料	8,539,000	8,396,720	0	0	0	142,280	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
27 繰出金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	729,000	
		0	0	0	0	729,000	
		0	0	0	0	729,000	
		0	0	0	0	729,000	
		21,577,413	0	0	0	1,657,587	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	21,577	
2. 歳 出 総 額	21,577	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	0	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	0	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0	

農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

決算書		
歳入 P.	240
歳出 P.	242
決算事項別明細書		
歳入 P.	244
歳出 P.	248
実質収支に関する調書 P.	252

令和3年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		6,311,000	6,766,600
	1. 分担金	6,311,000	6,766,600
2. 使用料及び手数料		75,883,000	81,383,281
	1. 使用料	75,797,000	81,330,281
	2. 手数料	86,000	53,000
3. 県支出金		30,323,000	26,955,000
	1. 県補助金	30,323,000	26,955,000
4. 繰入金		348,621,000	348,335,000
	1. 一般会計繰入金	348,621,000	348,335,000
5. 繰越金		6,203,000	6,202,389
	1. 繰越金	6,203,000	6,202,389
6. 諸収入		9,054,000	9,055,527
	1. 雑入	9,054,000	9,055,527
7. 市債		131,500,000	124,200,000
	1. 市債	131,500,000	124,200,000
8. 国庫支出金		39,142,000	39,142,000
	1. 国庫補助金	39,142,000	39,142,000
歳 入 合 計		647,037,000	642,039,797

(単位：円)

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
6,766,600	0	0	455,600
6,766,600	0	0	455,600
76,179,192	0	5,204,089	296,192
76,126,192	0	5,204,089	329,192
53,000	0	0	△ 33,000
26,955,000	0	0	△ 3,368,000
26,955,000	0	0	△ 3,368,000
348,335,000	0	0	△ 286,000
348,335,000	0	0	△ 286,000
6,202,389	0	0	△ 611
6,202,389	0	0	△ 611
9,055,527	0	0	1,527
9,055,527	0	0	1,527
124,200,000	0	0	△ 7,300,000
124,200,000	0	0	△ 7,300,000
39,142,000	0	0	0
39,142,000	0	0	0
636,835,708	0	5,204,089	△ 10,201,292

歲 出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		350,613,000
	1. 農業集落排水施設管理費	238,664,000
	2. 農業集落排水施設建設費	111,949,000
2. 公債費		296,138,000
	1. 公債費	296,138,000
3. 予備費		286,000
	1. 予備費	286,000
歲 出 合 計		647,037,000

(単位：円)

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
340,181,238	0	10,431,762	10,431,762
235,969,788	0	2,694,212	2,694,212
104,211,450	0	7,737,550	7,737,550
295,274,199	0	863,801	863,801
295,274,199	0	863,801	863,801
0	0	286,000	286,000
0	0	286,000	286,000
635,455,437	0	11,581,563	11,581,563

歳入歳出差引残額

1,380,271 円

令和4年 月 日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和3年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 分担金及び負担金

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
1 分担金及び負担金			714,000	0	5,597,000	6,311,000
	1 分担金		714,000	0	5,597,000	6,311,000
		1 農業集落排水事業費分担金	714,000	0	5,597,000	6,311,000
2 使用料及び手数料			75,883,000	0	0	75,883,000
	1 使用料		75,797,000	0	0	75,797,000
		1 農業集落排水使用料	75,797,000	0	0	75,797,000
	2 手数料		86,000	0	0	86,000
		1 農業集落排水手数料	86,000	0	0	86,000
3 県支出金			31,573,000	△1,250,000	0	30,323,000
	1 県補助金		31,573,000	△1,250,000	0	30,323,000
		1 農業集落排水事業費県補助金	2,430,000	△1,250,000	0	1,180,000
		2 農業集落排水事業推進交付金	29,143,000	0	0	29,143,000
4 繰入金			359,641,000	△11,020,000	0	348,621,000
	1 一般会計繰入金		359,641,000	△11,020,000	0	348,621,000
		1 一般会計繰入金	359,641,000	△11,020,000	0	348,621,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,766,600	6,766,600	0	0	
		6,766,600	6,766,600	0	0	
		6,766,600	6,766,600	0	0	
1 現年度分	6,311,000	6,766,600	6,766,600	0	0	
		81,383,281	76,179,192	0	5,204,089	
		81,330,281	76,126,192	0	5,204,089	
		81,330,281	76,126,192	0	5,204,089	
1 現年度分	73,890,000	76,542,081	73,876,592	0	2,665,489	
2 滞納繰越分	1,907,000	4,788,200	2,249,600	0	2,538,600	
		53,000	53,000	0	0	
		53,000	53,000	0	0	
1 農業集落排水 手数料	86,000	53,000	53,000	0	0	
		26,955,000	26,955,000	0	0	
		26,955,000	26,955,000	0	0	
		750,000	750,000	0	0	
1 農業集落排水 事業費県補助 金	1,180,000	750,000	750,000	0	0	
		26,205,000	26,205,000	0	0	
1 農業集落排水 事業推進交付 金	29,143,000	26,205,000	26,205,000	0	0	
		348,335,000	348,335,000	0	0	
		348,335,000	348,335,000	0	0	
		348,335,000	348,335,000	0	0	

(款) 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
5	繰越金		1,000	6,192,000	10,000	6,203,000
	1 繰越金		1,000	6,192,000	10,000	6,203,000
		1 繰越金	1,000	6,192,000	10,000	6,203,000
6	諸収入		6,188,000	2,866,000	0	9,054,000
	1 雑入		6,188,000	2,866,000	0	9,054,000
		1 雑入	6,188,000	2,866,000	0	9,054,000
7	市債		66,000,000	△1,700,000	67,200,000	131,500,000
	1 市債		66,000,000	△1,700,000	67,200,000	131,500,000
		1 農業集落排水事業債	49,500,000	△1,700,000	67,200,000	115,000,000
		2 公営企業会計適用債	16,500,000	0	0	16,500,000
8	国庫支出金		0	0	39,142,000	39,142,000
	1 国庫補助金		0	0	39,142,000	39,142,000
		1 農業集落排水事業国庫補助金	0	0	39,142,000	39,142,000
歳 入 合 計			540,000,000	△4,912,000	111,949,000	647,037,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 一般会計繰入金	348,621,000	348,335,000	348,335,000	0	0	
		6,202,389	6,202,389	0	0	
		6,202,389	6,202,389	0	0	
		6,202,389	6,202,389	0	0	
1 繰越金	6,203,000	6,202,389	6,202,389	0	0	
		9,055,527	9,055,527	0	0	
		9,055,527	9,055,527	0	0	
		9,055,527	9,055,527	0	0	
1 雑入	9,054,000	9,055,527	9,055,527	0	0	
		124,200,000	124,200,000	0	0	
		124,200,000	124,200,000	0	0	
		107,700,000	107,700,000	0	0	
1 農業集落排水事業債	115,000,000	107,700,000	107,700,000	0	0	
		16,500,000	16,500,000	0	0	
1 公営企業会計適用債	16,500,000	16,500,000	16,500,000	0	0	
		39,142,000	39,142,000	0	0	
		39,142,000	39,142,000	0	0	
		39,142,000	39,142,000	0	0	
1 農業集落排水事業国庫補助金	39,142,000	39,142,000	39,142,000	0	0	
		642,039,797	636,835,708	0	5,204,089	

歳 出

(款) 農業集落排水事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1 農業集落排水事業費			243,632,000	△5,682,000	111,949,000	714,000	350,613,000
	1 農業集落排水施設管理費		243,632,000	△5,682,000	0	714,000	238,664,000
		1 農業集落排水施設管理費	243,632,000	△5,682,000	0	714,000	238,664,000
	2 農業集落排水施設建設費		0	0	111,949,000	0	111,949,000
		1 農業集落排水施設建設費	0	0	111,949,000	0	111,949,000
2 公債費			295,368,000	770,000	0	0	296,138,000
	1 公債費		295,368,000	770,000	0	0	296,138,000
		1 元金	238,909,000	770,000	0	0	239,679,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		340,181,238	0	0	0	10,431,762	
		235,969,788	0	0	0	2,694,212	
		235,969,788	0	0	0	2,694,212	
1 報酬	41,000	40,500	0	0	0	500	
2 給料	18,946,000	18,828,701	0	0	0	117,299	
3 職員手当等	11,651,000	11,087,420	0	0	0	563,580	○予備費から充当 120,000
4 共済費	5,394,000	5,301,717	0	0	0	92,283	
8 旅費	31,000	1,000	0	0	0	30,000	
10 需用費	669,000	504,797	0	0	0	164,203	
11 役務費	30,487,000	30,027,739	0	0	0	459,261	○26節から流用 1,000
12 委託料	83,685,000	83,326,749	0	0	0	358,251	○予備費から充当 594,000
13 使用料及び 賃借料	45,000	39,800	0	0	0	5,200	
14 工事請負費	80,586,000	80,380,960	0	0	0	205,040	
15 原材料費	200,000	154,605	0	0	0	45,395	
18 負担金補助 及び交付金	6,914,000	6,267,000	0	0	0	647,000	
26 公課費	15,000	8,800	0	0	0	6,200	○11節へ流用 1,000
		104,211,450	0	0	0	7,737,550	
		104,211,450	0	0	0	7,737,550	
14 工事請負費	111,949,000	104,211,450	0	0	0	7,737,550	
		295,274,199	0	0	0	863,801	
		295,274,199	0	0	0	863,801	
		239,678,617	0	0	0	383	

(款) 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2 利子	56,459,000	0	0	0	56,459,000
3 予備費			1,000,000	0	0	△714,000	286,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	△714,000	286,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△714,000	286,000
歳 出 合 計			540,000,000	△4,912,000	111,949,000	0	647,037,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
区分	金額						
22 償還金、利 子及び割引 料	239,679,000	239,678,617	0	0	0	383	
		55,595,582	0	0	0	863,418	
22 償還金、利 子及び割引 料	56,459,000	55,595,582	0	0	0	863,418	
		0	0	0	0	286,000	
		0	0	0	0	286,000	
		0	0	0	0	286,000	
		0	0	0	0	286,000	○1款1項1目3節へ充 当 120,000 ○1款1項1目12節へ 充当 594,000
		635,455,437	0	0	0	11,581,563	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	636,835	
2. 歳 出 総 額	635,455	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	1,380	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	1,380	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産 P.	256
2 物品 P.	259
3 債権 P.	260
4 基金 P.	260

財産に関する調書

令和4年3月31日現在

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分		土地（地積）			建物				
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	構造	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
行政財産	公用財産	本庁舎	59,865	△ 19,503	40,362	木造	0	0	0
						非木造	15,630	0	15,630
						計	15,630	0	15,630
		消防施設	24,588	△ 4,251	20,337	木造	1,230	0	1,230
						非木造	5,733	0	5,733
						計	6,963	0	6,963
	その他の施設	165,197	94,656	259,853	木造	235	0	235	
					非木造	12,275	0	12,275	
					計	12,510	0	12,510	
	公共用財産	学 校	605,712	△ 90,152	515,560	木造	313	0	313
						非木造	111,785	△ 9,397	102,388
						計	112,098	△ 9,397	102,701
		公営住宅	60,466	△ 1,706	58,760	木造	3,075	△ 99	2,976
						非木造	16,749	0	16,749
						計	19,824	△ 99	19,725
		公 園	559,820	△ 32,679	527,141	木造	440	0	440
						非木造	1,435	34	1,469
						計	1,875	34	1,909
その他の施設		476,589	64,192	540,781	木造	20,146	△ 158	19,988	
					非木造	52,393	3,011	55,404	
					計	72,539	2,853	75,392	
普通財産	山 林	675,508	△ 5,283	670,225					
	その他	280,295	△ 67,991	212,304	木造	859	0	859	
					非木造	710	5,945	6,655	
合 計	2,908,040	△ 62,717	2,845,323	木造	26,298	△ 257	26,041		
				非木造	216,710	△ 407	216,303		
				計	243,008	△ 664	242,344		

(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	675,508	△ 5,283	670,225	2,840	0	2,840
分 収	112,300	0	112,300	2,540	0	2,540
その他の権原 によるもの	0	0	0	0	0	0
合 計	787,808	△ 5,283	782,525	5,380	0	5,380

(3) 物権

(単位：㎡)

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
地上権	324	0	324
その他	0	0	0

(4) 有価証券

(単位：千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
笠間商業開発株式会社 株 券	20,000	0	20,000
笠間工芸の丘株式会社 株 券	10,200	0	10,200
茨城計算センター 株 券	300	0	300
株式会社道の駅笠間 株 券	36,500	0	36,500
純 金	200g (24k)	0	200g (24k)

(5) 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
茨城県環境保全事業団 出 捐 金	500,000	0	500,000
茨城県信用保証協会 出 捐 金	59,623	0	59,623
いばらき腎バンク 出 捐 金	2,810	0	2,810
茨城県暴力追放推進センター 出 捐 金	2,876	0	2,876
茨城国際交流協会 出 捐 金	2,827	0	2,827
リバーフロント研究所 出 捐 金	1,000	0	1,000
酪農連合会 出 捐 金	2,400	0	2,400
茨城県消防協会 出 捐 金	886	0	886
茨城県建設技術公社 出 捐 金	200	0	200
砂防フロンティア整備推進機構 出 捐 金	40	0	40
工業技術振興基金 出 捐 金	6,100	0	6,100
茨城県信用保証協会 寄 託 金	4,056	△ 475	3,581
笠間市水道事業会計 出 資 金	2,012,187	0	2,012,187
笠間市公共下水道事業会計 出 資 金	793,829	244,598	1,038,427
笠間市立病院事業会計 出 資 金	1,063,085	25,579	1,088,664
茨城県中央食肉公社 出 資 金	28,500	0	28,500
茨城県農業信用基金協会 出 資 金	12,860	0	12,860
笠間市開発公社 出 資 金	3,000	0	3,000

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
茨城県社会福祉事業団	出資金	470	0	470
家畜衛生事業運営基金	預託金	1,050	0	1,050
地方公共団体金融機構	出資金	5,700	0	5,700
(株)フットボールクラブ 水戸ホーリーホック	出資金	500	0	500
笠間市農業公社	出資金	10,000	0	10,000
笠間栗ファクトリー株式会社	出資金	35,000	0	35,000

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
消防ポンプ自動車（消防団）	33	0	33
小型動力ポンプ積載車（消防団）	1	0	1
連絡車（消防本部）	5	△ 1	4
防災学習・災害活動車（消防団）	1	0	1
指揮広報車（消防本部、各消防署）	4	△ 1	3
はしご車（友部消防署）	1	0	1
水槽付消防ポンプ車（各消防署）	3	0	3
消防ポンプ車（各消防署）	4	0	4
高規格救急車（各消防署）	5	0	5
水槽車（笠間消防署）	1	0	1
救助工作車（友部消防署）	1	0	1
資機材搬送車（消防本部、笠間消防署）	2	0	2
指揮隊車（消防本部警防課）	1	0	1
軽自動車貨物	50	△ 4	46
軽自動車乗用	80	1	81
小型自動車貨物	25	0	25
小型自動車乗用	15	3	18
普通自動車貨物	4	△ 2	2
普通自動車乗用	8	△ 4	4
バス	2	△ 2	0
グレーダ	1	0	1
ショベルローダー	1	0	1
ホイールローダー	2	0	2
フォークリフト	2	0	2
原動機付自転車	1	0	1

3 債権

(単位：千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
地域改善対策貸付金	1,035	△ 1,035	0
個人市民税特別徴収額	435,004	△ 7,182	427,822

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	
土地開発基金	不 動 産			
	土 地			
	宅 地	0 m ²	0 m ²	0 m ²
	田 畑	0 m ²	0 m ²	0 m ²
	その他	0 m ²	0 m ²	0 m ²
	土地価格	0	0	0
	現 金	1,483,696	△ 299,195	1,184,501
	有価証券	0	300,000	300,000
	合 計	1,483,696	805	1,484,501
財政調整基金	現 金	6,904,584	△ 223,219	6,681,365
福祉更生事業基金	現 金	11,555	△ 710	10,845
減債基金	現 金	1,071,770	△ 49,513	1,022,257
	有価証券	600,000	0	600,000
	合 計	1,671,770	△ 49,513	1,622,257
ふるさと創生基金	現 金	179,911	△ 106,779	73,132
地域福祉基金	現 金	699,184	△ 6,454	692,730
みどりの基金	現 金	87,446	0	87,446
国際交流基金	現 金	10,823	0	10,823
福田地区地域振興整備基金	現 金	378,856	99,137	477,993
笠間駅北区画整理整備基金	現 金	15,124	0	15,124
国民健康保険財政調整基金	現 金	660,246	0	660,246
介護給付費準備基金	現 金	710,612	83,025	793,637
高齢者保健福祉基金	現 金	83,159	△ 11,651	71,508
友部駅橋上化及び自由通路整備基金	現 金	134,424	△ 7,048	127,376
義務教育施設整備基金	現 金	21,103	1,335	22,438
岩間地区福祉振興基金	現 金	34,678	1	34,679
農業集落排水事業市債償還基金	現 金	1	0	1

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
元気かさま応援基金	現金	47,213	63,544	110,757
まちづくり振興基金	現金	1,445,134	△ 231,067	1,214,067
市街地活性化基金	現金	157,282	2	157,284
企業立地促進基金	現金	200,000	0	200,000
公共建築物長寿命化等対応基金	現金	1,723,609	200,500	1,924,109
福ちゃんの森公園管理運営基金	現金	129,950	△ 5,117	124,833
森林環境整備基金	現金	18,860	9,842	28,702
新型コロナウイルス感染症対策基金	現金	13,413	31,698	45,111
地方創生拠点整備基金	現金	230,948	△ 230,948	0
廃棄物処理推進基金	現金	250,321	0	250,321

備考

※地球温暖化防止等事業基金は令和3年3月31日に廃止となり、残高250,321,117円は、令和3年4月1日に設置された廃棄物処理推進基金へ引き継いだ。

◎令和3年10月20日 2,000,000,000円を財政調整基金から歳計現金へ繰替運用し、令和4年4月22日に歳計現金から財政調整基金へ返済

◎令和4年2月28日 1,500,000,000円を財政調整基金から歳計現金へ繰替運用し、令和4年5月30日に歳計現金から財政調整基金へ返済

◎令和4年3月18日 1,900,000,000円を財政調整基金から歳計現金へ繰替運用し、令和4年5月30日に歳計現金から財政調整基金へ返済

◎令和4年4月27日 751,258,000円を一般会計から財調整基金へ積立

◎令和4年4月27日 430,698,922円を国民健康保険特別会計から国民健康保険財調整基金へ積立

◎令和4年4月27日 24,000円を一般会計からみどりの基金へ積立

◎令和4年4月27日 727,500円をふるさと創生基金から一般会計へ繰入

◎令和4年4月27日 100,062,124円を一般会計から福田地区地域振興整備基金へ積立

◎令和4年4月27日 148,500円を一般会計から高齢者保健福祉基金へ積立

◎令和4年4月27日 10,867,194円を高齢者保健福祉基金から一般会計へ繰入

◎令和4年4月27日 200,000円を一般会計から義務教育施設整備基金へ積立

◎令和4年4月27日 4,854,000円を一般会計から元氣かさま応援基金へ積立

◎令和4年4月27日 55,546円を一般会計から公共建築物長寿命化等対応基金へ積立

◎令和4年4月27日 32,162円を一般会計から福ちゃんの森公園管理運営基金へ積立

◎令和4年4月27日 1,195,997円を福ちゃんの森公園管理運営基金から一般会計へ繰入

◎令和4年4月27日 9,618,000円を一般会計から森林環境整備基金へ積立

◎令和4年4月27日 889,000円を一般会計から新型コロナウイルス感染症対策基金へ積立

◎令和4年4月27日 39,742,000円を一般会計から廃棄物処理推進基金へ積立

◎令和4年5月23日 11,600,591円をまちづくり振興基金から一般会計へ繰入