

令和4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. 6～132
 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. 132

国民健康保険特別会計 P. 136～162
 歳入歳出決算書 p. 136
 歳入歳出決算事項別明細書 p. 142
 実質収支に関する調書 p. 162

後期高齢者医療特別会計 P. 166～178
 歳入歳出決算書 p. 166
 歳入歳出決算事項別明細書 p. 170
 実質収支に関する調書 p. 178

介護保険特別会計 P. 182～222
 歳入歳出決算書 p. 182
 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. 222

介護サービス事業特別会計 P. 226～234
 歳入歳出決算書 p. 226
 歳入歳出決算事項別明細書 p. 230
 実質収支に関する調書 p. 234

農業集落排水事業特別会計 P. 238～250
 歳入歳出決算書 p. 238
 歳入歳出決算事項別明細書 p. 242
 実質収支に関する調書 p. 250

財産に関する調書 P. 254～259
 1 公有財産 p. 254
 2 物品 p. 257
 3 債権 p. 258
 4 基金 p. 258

令和4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	35,661,536,291	34,301,477,242	1,360,059,049
国民健康保険特別会計	7,471,389,750	7,414,967,151	56,422,599
後期高齢者医療特別会計	1,017,782,977	1,015,282,177	2,500,800
介護保険特別会計	7,453,537,762	7,117,152,022	336,385,740
介護サービス事業特別会計	19,067,480	18,644,268	423,212
農業集落排水事業特別会計	512,475,383	490,146,121	22,329,262
合 計	52,135,789,643	50,357,668,981	1,778,120,662

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. 132

令和4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		9,674,656,000	10,272,316,870
	1. 市民税	4,087,100,000	4,312,353,705
	2. 固定資産税	4,800,756,000	5,110,414,010
	3. 軽自動車税	259,800,000	280,067,152
	4. 市たばこ税	527,000,000	569,482,003
2. 地方譲与税		393,473,000	393,473,000
	1. 地方揮発油譲与税	92,069,000	92,069,000
	2. 自動車重量譲与税	275,578,000	275,578,000
	3. 森林環境譲与税	25,826,000	25,826,000
3. 利子割交付金		2,963,000	2,963,000
	1. 利子割交付金	2,963,000	2,963,000
4. 配当割交付金		43,066,000	43,066,000
	1. 配当割交付金	43,066,000	43,066,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		34,101,000	34,101,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	34,101,000	34,101,000
6. 法人事業税交付金		164,598,000	164,598,000
	1. 法人事業税交付金	164,598,000	164,598,000
7. 地方消費税交付金		1,761,120,000	1,761,120,000
	1. 地方消費税交付金	1,761,120,000	1,761,120,000
8. 環境性能割交付金		36,678,000	36,678,000
	1. 環境性能割交付金	36,678,000	36,678,000
9. ゴルフ場利用税交付金		183,033,000	183,033,269
	1. ゴルフ場利用税交付金	183,033,000	183,033,269

(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
9,839,420,471	30,298,161	402,598,238	164,764,471
4,175,018,187	9,017,091	128,318,427	87,918,187
4,834,893,067	19,411,670	256,109,273	34,137,067
260,027,214	1,869,400	18,170,538	227,214
569,482,003	0	0	42,482,003
393,473,000	0	0	0
92,069,000	0	0	0
275,578,000	0	0	0
25,826,000	0	0	0
2,963,000	0	0	0
2,963,000	0	0	0
43,066,000	0	0	0
43,066,000	0	0	0
34,101,000	0	0	0
34,101,000	0	0	0
164,598,000	0	0	0
164,598,000	0	0	0
1,761,120,000	0	0	0
1,761,120,000	0	0	0
36,678,000	0	0	0
36,678,000	0	0	0
183,033,269	0	0	269
183,033,269	0	0	269

款	項	予 算 現 額	調 定 額
10. 地方特例交付金		70,512,000	70,512,000
	1. 地方特例交付金	68,745,000	68,745,000
	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	1,767,000	1,767,000
11. 地方交付税		7,724,469,000	7,724,469,000
	1. 地方交付税	7,724,469,000	7,724,469,000
12. 交通安全対策特別交付金		9,000,000	7,797,000
	1. 交通安全対策特別交付金	9,000,000	7,797,000
13. 分担金及び負担金		180,944,000	163,908,427
	1. 負担金	180,944,000	163,908,427
14. 使用料及び手数料		356,884,000	359,795,081
	1. 使用料	123,357,000	125,560,651
	2. 手数料	233,527,000	234,234,430
15. 国庫支出金		7,506,254,000	6,989,397,937
	1. 国庫負担金	4,434,285,000	4,195,478,951
	2. 国庫補助金	3,061,647,000	2,776,200,241
	3. 委託金	10,322,000	17,718,745
16. 県支出金		3,087,132,000	2,976,549,601
	1. 県負担金	1,581,478,000	1,529,269,593
	2. 県補助金	1,269,066,000	1,210,073,531
	3. 委託金	236,588,000	237,206,477
17. 財産収入		113,701,000	121,578,034
	1. 財産運用収入	78,738,000	86,297,167

(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
70,512,000	0	0	0
68,745,000	0	0	0
1,767,000	0	0	0
7,724,469,000	0	0	0
7,724,469,000	0	0	0
7,797,000	0	0	△ 1,203,000
7,797,000	0	0	△ 1,203,000
163,161,867	0	746,560	△ 17,782,133
163,161,867	0	746,560	△ 17,782,133
350,055,727	0	9,739,354	△ 6,828,273
115,821,297	0	9,739,354	△ 7,535,703
234,234,430	0	0	707,430
6,989,397,937	0	0	△ 516,856,063
4,195,478,951	0	0	△ 238,806,049
2,776,200,241	0	0	△ 285,446,759
17,718,745	0	0	7,396,745
2,976,549,601	0	0	△ 110,582,399
1,529,269,593	0	0	△ 52,208,407
1,210,073,531	0	0	△ 58,992,469
237,206,477	0	0	618,477
121,578,034	0	0	7,877,034
86,297,167	0	0	7,559,167

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 財産売却収入	34,963,000	35,280,867
18. 寄附金		185,431,000	185,634,579
	1. 寄附金	185,431,000	185,634,579
19. 繰入金		882,839,000	733,654,011
	1. 特別会計繰入金	56,457,000	56,455,400
	2. 基金繰入金	822,989,000	675,771,591
	3. 財産区繰入金	3,393,000	1,427,020
20. 繰越金		1,301,184,560	1,301,185,559
	1. 繰越金	1,301,184,560	1,301,185,559
21. 諸収入		803,937,000	899,207,153
	1. 延滞金、加算金及び過料	23,000,000	23,758,877
	2. 市預金利子	10,000	8,026
	3. 貸付金元利収入	35,052,000	87,636,361
	4. 雑入	745,875,000	787,803,889
22. 市債		2,128,486,000	1,774,386,000
	1. 市債	2,128,486,000	1,774,386,000
歳 入 合 計		36,644,461,560	36,199,423,521

(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
35,280,867	0	0	317,867
185,634,579	0	0	203,579
185,634,579	0	0	203,579
733,654,011	0	0	△ 149,184,989
56,455,400	0	0	△ 1,600
675,771,591	0	0	△ 147,217,409
1,427,020	0	0	△ 1,965,980
1,301,185,559	0	0	999
1,301,185,559	0	0	999
804,702,236	51,435,429	43,069,488	765,236
23,758,877	0	0	758,877
8,026	0	0	△ 1,974
27,284,720	49,273,149	11,078,492	△ 7,767,280
753,650,613	2,162,280	31,990,996	7,775,613
1,774,386,000	0	0	△ 354,100,000
1,774,386,000	0	0	△ 354,100,000
35,661,536,291	81,733,590	456,153,640	△ 982,925,269

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		256,741,000
	1. 議会費	256,741,000
2. 総務費		3,917,701,560
	1. 総務管理費	3,123,858,000
	2. 徴税費	355,333,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	292,995,000
	4. 選挙費	97,295,560
	5. 統計調査費	21,068,000
	6. 監査委員費	27,152,000
3. 民生費		13,673,888,000
	1. 社会福祉費	7,439,475,000
	2. 児童福祉費	4,644,618,000
	3. 生活保護費	1,588,434,000
	4. 災害救助費	1,361,000
4. 衛生費		4,308,494,000
	1. 保健衛生費	1,631,537,000
	2. 清掃費	2,676,957,000
5. 農林水産業費		1,858,628,000
	1. 農業費	1,811,100,000
	2. 林業費	47,528,000
6. 商工費		948,036,000
	1. 商工費	532,421,000
	2. 観光費	415,615,000

(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
237,620,200	8,154,000	10,966,800	19,120,800
237,620,200	8,154,000	10,966,800	19,120,800
3,751,032,041	0	166,669,519	166,669,519
2,990,987,405	0	132,870,595	132,870,595
333,610,947	0	21,722,053	21,722,053
283,526,137	0	9,468,863	9,468,863
95,436,714	0	1,858,846	1,858,846
20,686,122	0	381,878	381,878
26,784,716	0	367,284	367,284
13,057,852,033	540,000	615,495,967	616,035,967
7,251,647,140	0	187,827,860	187,827,860
4,351,370,462	540,000	292,707,538	293,247,538
1,453,823,788	0	134,610,212	134,610,212
1,010,643	0	350,357	350,357
3,533,694,958	300,871,000	473,928,042	774,799,042
1,310,706,313	9,580,000	311,250,687	320,830,687
2,222,988,645	291,291,000	162,677,355	453,968,355
1,821,319,480	0	37,308,520	37,308,520
1,775,131,146	0	35,968,854	35,968,854
46,188,334	0	1,339,666	1,339,666
908,457,569	2,805,000	36,773,431	39,578,431
509,674,990	0	22,746,010	22,746,010
398,782,579	2,805,000	14,027,421	16,832,421

款	項	予 算 現 額
7. 土木費		2,294,067,000
	1. 土木管理費	216,896,000
	2. 道路橋りょう費	1,412,974,000
	3. 河川費	7,400,000
	4. 都市計画費	571,074,000
	5. 住宅費	85,723,000
8. 消防費		1,557,731,000
	1. 消防費	1,557,731,000
9. 教育費		3,096,470,000
	1. 教育総務費	729,041,000
	2. 小学校費	563,061,000
	3. 中学校費	378,488,000
	4. 幼稚園費	37,020,000
	5. 社会教育費	720,242,000
	6. 保健体育費	668,618,000
10. 災害復旧費		17,976,000
	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	17,975,000
11. 公債費		3,771,829,000
	1. 公債費	3,771,829,000
12. 諸支出金		937,760,000
	1. 公営企業費	937,760,000
13. 予備費		5,140,000

(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
1,911,769,831	344,303,000	37,994,169	382,297,169
216,153,529	0	742,471	742,471
1,154,333,610	240,773,000	17,867,390	258,640,390
7,074,400	0	325,600	325,600
465,410,175	95,838,000	9,825,825	105,663,825
68,798,117	7,692,000	9,232,883	16,924,883
1,505,774,902	9,211,000	42,745,098	51,956,098
1,505,774,902	9,211,000	42,745,098	51,956,098
2,849,667,252	72,688,000	174,114,748	246,802,748
684,997,561	0	44,043,439	44,043,439
494,408,006	40,833,000	27,819,994	68,652,994
338,490,518	14,945,000	25,052,482	39,997,482
28,204,060	0	8,815,940	8,815,940
667,729,701	1,287,000	51,225,299	52,512,299
635,837,406	15,623,000	17,157,594	32,780,594
17,504,740	0	471,260	471,260
0	0	1,000	1,000
17,504,740	0	470,260	470,260
3,771,327,755	0	501,245	501,245
3,771,327,755	0	501,245	501,245
935,456,481	0	2,303,519	2,303,519
935,456,481	0	2,303,519	2,303,519
0	0	5,140,000	5,140,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	5,140,000
歳 出 合 計		36,644,461,560

(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	5,140,000	5,140,000
34,301,477,242	738,572,000	1,604,412,318	2,342,984,318

歳入歳出差引残額

1,360,059,049 円

令和5年8月29日 提出

茨城県笠間市長 山 口 伸 樹

令和4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			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 当 額	
1 市税			9,584,656,000	90,000,000	0	9,674,656,000
	1 市民税		3,997,100,000	90,000,000	0	4,087,100,000
		1 個人分	3,403,400,000	90,000,000	0	3,493,400,000
		2 法人分	593,700,000	0	0	593,700,000
		2 固定資産税	4,800,756,000	0	0	4,800,756,000
		1 固定資産税	4,782,500,000	0	0	4,782,500,000
		2 国有資産等所在 市町村交付金	18,256,000	0	0	18,256,000
	3 軽自動車税		259,800,000	0	0	259,800,000
		1 環境性能割	11,300,000	0	0	11,300,000
		2 種別割	248,500,000	0	0	248,500,000
	4 市たばこ税		527,000,000	0	0	527,000,000
		1 市たばこ税	527,000,000	0	0	527,000,000
	2 地方譲与税		377,499,000	15,974,000	0	393,473,000
1 地方揮発油譲与 税			73,762,000	18,307,000	0	92,069,000
		1 地方揮発油譲与 税	73,762,000	18,307,000	0	92,069,000
2 自動車重量譲与 税		278,503,000	△2,925,000	0	275,578,000	

(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					
		10,272,316,870	9,839,420,471	30,298,161	402,598,238	
		4,312,353,705	4,175,018,187	9,017,091	128,318,427	
		3,634,183,354	3,503,155,687	8,365,422	122,662,245	
1 現年課税分	3,455,000,000	3,516,664,803	3,470,287,757	0	46,377,046	
2 滞納繰越分	38,400,000	117,518,551	32,867,930	8,365,422	76,285,199	
		678,170,351	671,862,500	651,669	5,656,182	
1 現年課税分	591,000,000	673,245,900	670,775,100	0	2,470,800	
2 滞納繰越分	2,700,000	4,924,451	1,087,400	651,669	3,185,382	
		5,110,414,010	4,834,893,067	19,411,670	256,109,273	
		5,092,241,910	4,816,720,967	19,411,670	256,109,273	
1 現年課税分	4,720,000,000	4,834,297,000	4,769,533,929	0	64,763,071	
2 滞納繰越分	62,500,000	257,944,910	47,187,038	19,411,670	191,346,202	
		18,172,100	18,172,100	0	0	
1 現年課税分	18,256,000	18,172,100	18,172,100	0	0	
		280,067,152	260,027,214	1,869,400	18,170,538	
		10,069,200	10,069,200	0	0	
1 現年課税分	11,300,000	10,069,200	10,069,200	0	0	
		269,997,952	249,958,014	1,869,400	18,170,538	
1 現年課税分	244,000,000	251,788,400	245,361,680	0	6,426,720	
2 滞納繰越分	4,500,000	18,209,552	4,596,334	1,869,400	11,743,818	
		569,482,003	569,482,003	0	0	
		569,482,003	569,482,003	0	0	
1 現年課税分	527,000,000	569,482,003	569,482,003	0	0	
		393,473,000	393,473,000	0	0	
		92,069,000	92,069,000	0	0	
		92,069,000	92,069,000	0	0	
1 地方揮発油譲 与税	92,069,000	92,069,000	92,069,000	0	0	
		275,578,000	275,578,000	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	
		1 自動車重量譲与税	278,503,000	△2,925,000	0	275,578,000
		3 森林環境譲与税	25,234,000	592,000	0	25,826,000
		1 森林環境譲与税	25,234,000	592,000	0	25,826,000
3	利子割交付金		4,214,000	△1,251,000	0	2,963,000
	1 利子割交付金		4,214,000	△1,251,000	0	2,963,000
		1 利子割交付金	4,214,000	△1,251,000	0	2,963,000
4	配当割交付金		30,735,000	12,331,000	0	43,066,000
	1 配当割交付金		30,735,000	12,331,000	0	43,066,000
		1 配当割交付金	30,735,000	12,331,000	0	43,066,000
5	株式等譲渡所得割交付金		49,633,000	△15,532,000	0	34,101,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		49,633,000	△15,532,000	0	34,101,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	49,633,000	△15,532,000	0	34,101,000
6	法人事業税交付金		94,983,000	69,615,000	0	164,598,000
	1 法人事業税交付金		94,983,000	69,615,000	0	164,598,000
		1 法人事業税交付金	94,983,000	69,615,000	0	164,598,000
7	地方消費税交付金		1,643,402,000	117,718,000	0	1,761,120,000

(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					
		275,578,000	275,578,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	275,578,000	275,578,000	275,578,000	0	0	
		25,826,000	25,826,000	0	0	
		25,826,000	25,826,000	0	0	
1 森林環境譲与税	25,826,000	25,826,000	25,826,000	0	0	
		2,963,000	2,963,000	0	0	
		2,963,000	2,963,000	0	0	
		2,963,000	2,963,000	0	0	
1 利子割交付金	2,963,000	2,963,000	2,963,000	0	0	
		43,066,000	43,066,000	0	0	
		43,066,000	43,066,000	0	0	
		43,066,000	43,066,000	0	0	
1 配当割交付金	43,066,000	43,066,000	43,066,000	0	0	
		34,101,000	34,101,000	0	0	
		34,101,000	34,101,000	0	0	
		34,101,000	34,101,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	34,101,000	34,101,000	34,101,000	0	0	
		164,598,000	164,598,000	0	0	
		164,598,000	164,598,000	0	0	
		164,598,000	164,598,000	0	0	
1 法人事業税交付金	164,598,000	164,598,000	164,598,000	0	0	
		1,761,120,000	1,761,120,000	0	0	

(款) 地方消費税交付金

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 額	
	1 地方消費税交付金		1,643,402,000	117,718,000	0	1,761,120,000
		1 地方消費税交付金	1,643,402,000	117,718,000	0	1,761,120,000
8 環境性能割交付金			32,000,000	4,678,000	0	36,678,000
	1 環境性能割交付金		32,000,000	4,678,000	0	36,678,000
		1 環境性能割交付金	32,000,000	4,678,000	0	36,678,000
9 ゴルフ場利用税交付金			166,045,000	16,988,000	0	183,033,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		166,045,000	16,988,000	0	183,033,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	166,045,000	16,988,000	0	183,033,000
10 地方特例交付金			69,413,000	1,099,000	0	70,512,000
	1 地方特例交付金		69,413,000	△668,000	0	68,745,000
		1 地方特例交付金	69,413,000	△668,000	0	68,745,000
	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		0	1,767,000	0	1,767,000

(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					
		1,761,120,000	1,761,120,000	0	0	
		1,761,120,000	1,761,120,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,761,120,000	1,761,120,000	1,761,120,000	0	0	
		36,678,000	36,678,000	0	0	
		36,678,000	36,678,000	0	0	
		36,678,000	36,678,000	0	0	
1 環境性能割交付金	36,678,000	36,678,000	36,678,000	0	0	
		183,033,269	183,033,269	0	0	
		183,033,269	183,033,269	0	0	
		183,033,269	183,033,269	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	183,033,000	183,033,269	183,033,269	0	0	
		70,512,000	70,512,000	0	0	
		68,745,000	68,745,000	0	0	
		68,745,000	68,745,000	0	0	
1 地方特例交付金	68,745,000	68,745,000	68,745,000	0	0	
		1,767,000	1,767,000	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 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	0	1,767,000	0	1,767,000
11 地方交付税			6,900,000,000	824,469,000	0	7,724,469,000
	1 地方交付税		6,900,000,000	824,469,000	0	7,724,469,000
		1 地方交付税	6,900,000,000	824,469,000	0	7,724,469,000
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			182,000,000	△1,056,000	0	180,944,000
	1 負担金		182,000,000	△1,056,000	0	180,944,000
		1 総務費負担金	10,000	0	0	10,000
		2 民生費負担金	154,812,000	△1,109,000	0	153,703,000

(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					
		1,767,000	1,767,000	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	1,767,000	1,767,000	1,767,000	0	0	
		7,724,469,000	7,724,469,000	0	0	
		7,724,469,000	7,724,469,000	0	0	
		7,724,469,000	7,724,469,000	0	0	
1 地方交付税	7,724,469,000	7,724,469,000	7,724,469,000	0	0	
		7,797,000	7,797,000	0	0	
		7,797,000	7,797,000	0	0	
		7,797,000	7,797,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	9,000,000	7,797,000	7,797,000	0	0	
		163,908,427	163,161,867	0	746,560	
		163,908,427	163,161,867	0	746,560	
		10,040	10,040	0	0	
1 公平委員会費負担金	10,000	10,040	10,040	0	0	
		137,899,570	137,153,010	0	746,560	
1 障害福祉費負担金	12,477,000	10,193,684	10,193,684	0	0	
2 高齢者福祉費負担金	5,381,000	5,252,606	5,252,606	0	0	
3 児童福祉費負担金	135,845,000	122,453,280	121,706,720	0	746,560	

(款) 分担金及び負担金

款	項	目	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 額	
		3 衛生費負担金	22,350,000	53,000	0	22,403,000
		4 教育費負担金	4,828,000	0	0	4,828,000
		5 農林水産業費負担金	0	0	0	0
14	使用料及び手数料		375,385,000	△18,501,000	0	356,884,000
	1 使用料		123,453,000	△96,000	0	123,357,000
		1 総務使用料	9,280,000	0	0	9,280,000
		2 民生使用料	6,469,000	0	0	6,469,000
		3 衛生使用料	425,000	0	0	425,000
		4 農林水産業使用料	838,000	4,000	0	842,000
		5 土木使用料	104,207,000	0	0	104,207,000

(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					
		21,331,357	21,331,357	0	0	
1	母子衛生費負担金	552,000	538,420	0	0	
2	清掃費負担金	21,851,000	20,792,937	0	0	
		4,663,460	4,663,460	0	0	
1	小学校費	3,570,000	3,575,580	0	0	
2	中学校費	1,258,000	1,087,880	0	0	
		4,000	4,000	0	0	
1	農業費負担金	0	4,000	0	0	
		359,795,081	350,055,727	0	9,739,354	
		125,560,651	115,821,297	0	9,739,354	
		9,733,044	9,733,044	0	0	
1	公有財産使用料	792,000	816,854	0	0	
2	仮標識使用料	4,000	4,160	0	0	
3	駐車場使用料	8,484,000	8,912,030	0	0	
		6,414,984	6,414,984	0	0	
1	保育所使用料	160,000	105,850	0	0	
2	公有財産使用料	6,309,000	6,309,134	0	0	
		508,703	508,703	0	0	
1	福ちゃんの森公園施設使用料	403,000	479,124	0	0	
2	環境センター施設使用料	22,000	29,579	0	0	
		677,140	677,140	0	0	
1	農政使用料	837,000	672,540	0	0	
2	農林使用料	5,000	4,600	0	0	
		106,336,165	96,596,811	0	9,739,354	
1	道路使用料	26,300,000	26,689,300	0	0	

(款) 使用料及び手数料

款	項	目	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 額	
		6 教育使用料	2,234,000	△100,000	0	2,134,000
		7 商工使用料	0	0	0	0
	2 手数料		251,932,000	△18,405,000	0	233,527,000
		1 総務手数料	36,384,000	0	0	36,384,000
		2 衛生手数料	209,769,000	△19,900,000	0	189,869,000
		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					
2 河川使用料	190,000	190,245	190,245	0	0	
3 公園使用料	17,754,000	18,203,340	17,973,740	0	229,600	
4 住宅使用料	54,596,000	57,658,580	48,148,826	0	9,509,754	
5 駐車場使用料	5,367,000	3,594,700	3,594,700	0	0	
		1,884,155	1,884,155	0	0	
1 社会教育使用料	2,122,000	1,884,155	1,884,155	0	0	
2 保健体育使用料	12,000	0	0	0	0	
		6,460	6,460	0	0	
1 公園使用料	0	6,460	6,460	0	0	
		234,234,430	234,234,430	0	0	
		34,963,110	34,963,110	0	0	
1 自動車臨時運行許可申請手数料	567,000	629,250	629,250	0	0	
2 督促手数料	2,400,000	1,983,510	1,983,510	0	0	
3 戸籍手数料	11,370,000	11,533,500	11,533,500	0	0	
4 住民票手数料	9,840,000	8,570,700	8,570,700	0	0	
5 印鑑手数料	7,090,000	6,755,600	6,755,600	0	0	
6 事務手数料	5,116,000	5,489,350	5,489,350	0	0	
7 地縁団体証明手数料	1,000	1,200	1,200	0	0	
		188,438,420	188,438,420	0	0	
1 塵芥処理手数料	187,364,000	186,528,020	186,528,020	0	0	
2 許可申請手数料	105,000	108,000	108,000	0	0	
3 畜犬登録等手数料	2,400,000	1,802,400	1,802,400	0	0	
		1,200	1,200	0	0	
1 農林水産業手数料	1,000	1,200	1,200	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 額	
		4 土木手数料	2,278,000	1,495,000	0	3,773,000
		5 消防手数料	3,500,000	0	0	3,500,000
15 国庫支出金			5,452,514,000	1,887,636,000	166,104,000	7,506,254,000
	1 国庫負担金		4,186,206,000	248,079,000	0	4,434,285,000
		1 民生費国庫負担金	4,056,533,000	22,957,000	0	4,079,490,000
		2 衛生費国庫負担金	129,671,000	225,122,000	0	354,793,000
		3 災害復旧費国庫負担金	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					
		5,396,300	5,396,300	0	0	
1 屋外広告物許可申請手数料	500,000	1,162,500	1,162,500	0	0	
2 土木証明手数料	1,700,000	1,943,100	1,943,100	0	0	
3 開発行為許可関係申請手数料	1,567,000	2,283,400	2,283,400	0	0	
4 都市計画証明手数料	6,000	7,300	7,300	0	0	
		5,435,400	5,435,400	0	0	
1 消防手数料	3,500,000	5,435,400	5,435,400	0	0	
		6,989,397,937	6,989,397,937	0	0	
		4,195,478,951	4,195,478,951	0	0	
		3,969,537,293	3,969,537,293	0	0	
1 社会福祉費負担金	125,449,000	124,788,149	124,788,149	0	0	
2 障害福祉費負担金	1,189,574,000	1,171,871,670	1,171,871,670	0	0	
3 児童福祉費負担金	1,663,890,000	1,610,116,695	1,610,116,695	0	0	
4 生活保護費負担金	1,100,577,000	1,062,760,779	1,062,760,779	0	0	
		225,941,658	225,941,658	0	0	
1 保健衛生費負担金	354,793,000	225,941,658	225,941,658	0	0	
		0	0	0	0	
1 農林水産施設災害復旧費負担金	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	
	2 国庫補助金		1,255,985,000	1,639,558,000	166,104,000	3,061,647,000
		1 総務費国庫補助金	220,153,000	655,153,000	4,400,000	879,706,000
		2 民生費国庫補助金	372,171,000	677,161,000	0	1,049,332,000
		3 衛生費国庫補助金	466,099,000	159,232,000	0	625,331,000
		4 土木費国庫補助金	173,315,000	128,062,000	159,591,000	460,968,000
		5 消防費国庫補助金	5,486,000	0	0	5,486,000
		6 教育費国庫補助金	18,761,000	19,950,000	2,113,000	40,824,000

(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 公共土木施設 災害復旧費負担金	1,000	0	0	0	0	
		2,776,200,241	2,776,200,241	0	0	
		868,258,908	868,258,908	0	0	
1 総務管理費補助金	879,706,000	868,258,908	868,258,908	0	0	
		1,013,890,333	1,013,890,333	0	0	
1 社会福祉費補助金	592,481,000	567,249,000	567,249,000	0	0	
2 障害福祉費補助金	15,706,000	15,100,000	15,100,000	0	0	
3 児童福祉費補助金	440,762,000	430,660,333	430,660,333	0	0	
4 生活保護費補助金	383,000	881,000	881,000	0	0	
		520,895,000	520,895,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	357,581,000	293,186,000	293,186,000	0	0	
2 清掃費補助金	267,750,000	227,709,000	227,709,000	0	0	
		339,544,000	339,544,000	0	0	
1 道路橋りょう 費補助金	400,321,000	286,917,000	286,917,000	0	0	
2 住宅費補助金	60,647,000	52,627,000	52,627,000	0	0	
		5,486,000	5,486,000	0	0	
1 消防費補助金	5,486,000	5,486,000	5,486,000	0	0	
		28,126,000	28,126,000	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	
	3 委託金		10,323,000	△1,000	0	10,322,000
		1 総務費委託金	416,000	△1,000	0	415,000
		2 民生費委託金	9,907,000	0	0	9,907,000
16 県支出金			2,510,197,000	51,009,000	525,926,000	3,087,132,000
	1 県負担金		1,587,254,000	△5,776,000	0	1,581,478,000
		1 総務費県負担金	642,000	440,000	0	1,082,000
		2 民生費県負担金	1,506,019,000	2,770,000	0	1,508,789,000

(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 小学校費補助金	6,099,000	4,722,109	4,722,109	0	0	
2 中学校費補助金	4,191,000	3,262,891	3,262,891	0	0	
3 社会教育費補助金	9,834,000	9,887,000	9,887,000	0	0	
4 保健体育費補助金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	
5 教育総務費補助金	11,700,000	1,254,000	1,254,000	0	0	
		17,718,745	17,718,745	0	0	
		405,000	405,000	0	0	
1 総務管理費委託金	42,000	42,000	42,000	0	0	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	373,000	363,000	363,000	0	0	
		17,313,745	17,313,745	0	0	
1 社会福祉費委託金	9,654,000	17,051,581	17,051,581	0	0	
2 児童福祉費委託金	253,000	262,164	262,164	0	0	
		2,976,549,601	2,976,549,601	0	0	
		1,529,269,593	1,529,269,593	0	0	
		1,183,970	1,183,970	0	0	
1 企画費負担金	642,000	743,280	743,280	0	0	
2 総務費負担金	440,000	440,690	440,690	0	0	
		1,456,527,901	1,456,527,901	0	0	
1 社会福祉費負担金	351,767,000	350,895,489	350,895,489	0	0	
2 障害福祉費負担金	583,675,000	566,273,285	566,273,285	0	0	
3 児童福祉費負担金	548,467,000	513,770,825	513,770,825	0	0	

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 額	
		3 衛生費県負担金	576,000	2,488,000	0	3,064,000
		4 農林水産業費県負担金	80,017,000	△11,474,000	0	68,543,000
	2 県補助金		660,237,000	82,903,000	525,926,000	1,269,066,000
		1 総務費県補助金	17,383,000	1,500,000	0	18,883,000
		2 民生費県補助金	400,674,000	121,875,000	0	522,549,000
		3 衛生費県補助金	25,234,000	△167,000	0	25,067,000
		4 農林水産業費県補助金	174,231,000	△37,581,000	525,926,000	662,576,000
		5 商工費県補助金	30,000	0	0	30,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
4 生活保護費負担金	24,880,000	25,588,302	25,588,302	0	0	
		3,013,833	3,013,833	0	0	
1 保健衛生費負担金	3,064,000	3,013,833	3,013,833	0	0	
		68,543,889	68,543,889	0	0	
1 農業費県負担金	68,543,000	68,543,889	68,543,889	0	0	
		1,210,073,531	1,210,073,531	0	0	
		16,970,580	16,970,580	0	0	
1 総務管理費補助金	18,883,000	16,970,580	16,970,580	0	0	
		482,324,754	482,324,754	0	0	
1 社会福祉費補助金	50,000	50,200	50,200	0	0	
2 障害福祉費補助金	8,481,000	8,057,500	8,057,500	0	0	
3 高齢者福祉費補助金	1,170,000	1,090,000	1,090,000	0	0	
4 医療福祉費補助金	176,662,000	176,662,000	176,662,000	0	0	
5 児童福祉費補助金	335,325,000	295,604,411	295,604,411	0	0	
6 災害救助費補助金	861,000	860,643	860,643	0	0	
		24,621,000	24,621,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	25,067,000	24,621,000	24,621,000	0	0	
		647,915,708	647,915,708	0	0	
1 農業費補助金	662,576,000	647,915,708	647,915,708	0	0	
		22,650	22,650	0	0	
1 商工費補助金	30,000	22,650	22,650	0	0	

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 額	
		6 土木費県補助金	38,593,000	△2,890,000	0	35,703,000
		7 教育費県補助金	4,092,000	166,000	0	4,258,000
	3 委託金		262,706,000	△26,118,000	0	236,588,000
		1 総務費委託金	192,921,000	△26,592,000	0	166,329,000
		2 民生費委託金	5,580,000	175,000	0	5,755,000
		3 農林水産業費委託金	405,000	△300,000	0	105,000
		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

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		35,703,000	35,703,000	0	0	
1 道路橋りょう	30,319,000	30,319,000	30,319,000	0	0	
費補助金						
2 都市計画費補	5,354,000	5,354,000	5,354,000	0	0	
助金						
3 住宅費補助金	30,000	30,000	30,000	0	0	
		2,515,839	2,515,839	0	0	
1 教育総務費補	2,000,000	1,285,900	1,285,900	0	0	
助金						
2 小学校費補助	191,000	161,269	161,269	0	0	
金						
3 中学校費補助	2,067,000	1,068,670	1,068,670	0	0	
金						
		237,206,477	237,206,477	0	0	
		167,553,157	167,553,157	0	0	
1 総務管理費委	6,800,000	6,800,135	6,800,135	0	0	
託金						
2 徴税費委託金	118,200,000	119,414,871	119,414,871	0	0	
3 選挙費委託金	39,736,000	39,745,944	39,745,944	0	0	
4 統計調査費委	1,593,000	1,592,207	1,592,207	0	0	
託金						
		5,351,860	5,351,860	0	0	
1 障害福祉費委	5,736,000	5,332,600	5,332,600	0	0	
託金						
2 社会福祉費委	19,000	19,260	19,260	0	0	
託金						
		71,150	71,150	0	0	
1 農業費委託金	105,000	71,150	71,150	0	0	
		120,560	120,560	0	0	
1 観光費委託金	120,000	120,560	120,560	0	0	
		63,684,800	63,684,800	0	0	
1 都市計画費委	4,000	8,800	8,800	0	0	
託金						

(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 額	
		6 教育費委託金	0	599,000	0	599,000
17 財産収入			77,641,000	36,060,000	0	113,701,000
	1 財産運用収入		77,639,000	1,099,000	0	78,738,000
		1 財産貸付収入	75,298,000	0	0	75,298,000
		2 利子及び配当金	2,341,000	1,099,000	0	3,440,000
	2 財産売払収入		2,000	34,961,000	0	34,963,000
		1 不動産売払収入	1,000	34,122,000	0	34,123,000
		2 物品売払収入	1,000	839,000	0	840,000
18 寄附金			172,302,000	13,129,000	0	185,431,000
	1 寄附金		172,302,000	13,129,000	0	185,431,000
		1 一般寄附金	1,000	330,000	0	331,000
		2 総務費寄附金	170,301,000	799,000	0	171,100,000
		3 農林水産業費寄附金	2,000,000	5,700,000	0	7,700,000
		4 土木費寄附金	0	100,000	0	100,000
		5 教育費寄附金	0	5,000,000	0	5,000,000

(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 公園費委託金	63,676,000	63,676,000	63,676,000	0	0	
		424,950	424,950	0	0	
1 社会教育費委託金	100,000	100,000	100,000	0	0	
2 中学校費委託金	499,000	324,950	324,950	0	0	
		121,578,034	121,578,034	0	0	
		86,297,167	86,297,167	0	0	
		82,871,697	82,871,697	0	0	
1 土地建物貸付収入	75,298,000	82,871,697	82,871,697	0	0	
		3,425,470	3,425,470	0	0	
1 利子及び配当金	3,440,000	3,425,470	3,425,470	0	0	
		35,280,867	35,280,867	0	0	
		34,391,557	34,391,557	0	0	
1 不動産売払収入	34,123,000	34,391,557	34,391,557	0	0	
		889,310	889,310	0	0	
1 物品売払収入	840,000	889,310	889,310	0	0	
		185,634,579	185,634,579	0	0	
		185,634,579	185,634,579	0	0	
		331,229	331,229	0	0	
1 一般寄附金	331,000	331,229	331,229	0	0	
		170,691,000	170,691,000	0	0	
1 総務管理費寄附金	171,100,000	170,691,000	170,691,000	0	0	
		7,720,000	7,720,000	0	0	
1 農業費寄附金	7,700,000	7,720,000	7,720,000	0	0	
		100,000	100,000	0	0	
1 土木費寄附金	100,000	100,000	100,000	0	0	
		5,542,350	5,542,350	0	0	

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 額 充 当 額	
		6 民生費寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000
		7 衛生費寄附金	0	200,000	0	200,000
19 繰入金			1,812,747,000	△929,908,000	0	882,839,000
	1 特別会計繰入金		3,000	56,454,000	0	56,457,000
		1 後期高齢者医療 特別会計繰入金	1,000	392,000	0	393,000
		2 介護保険特別会 計繰入金	1,000	56,062,000	0	56,063,000
		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		1,809,351,000	△986,362,000	0	822,989,000
		1 財政調整基金繰 入金	440,000,000	△440,000,000	0	0

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 教育振興費寄 附金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	
2 社会教育費寄 附金	1,000,000	1,033,850	1,033,850	0	0	
3 保健体育費寄 附金	0	508,500	508,500	0	0	
		1,050,000	1,050,000	0	0	
1 社会福祉費寄 附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
2 児童福祉費寄 附金	0	50,000	50,000	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
1 環境衛生費寄 附金	200,000	200,000	200,000	0	0	
		733,654,011	733,654,011	0	0	
		56,455,400	56,455,400	0	0	
		392,598	392,598	0	0	
1 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	393,000	392,598	392,598	0	0	
		56,062,802	56,062,802	0	0	
1 介護保険特別 会計繰入金	56,063,000	56,062,802	56,062,802	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	
		675,771,591	675,771,591	0	0	
		0	0	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 減債基金繰入金	634,177,000	△634,177,000	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	11,225,000	0	0	11,225,000
		5 福田地区地域振興整備基金繰入金	122,549,000	0	0	122,549,000
		6 元気かさま応援基金繰入金	117,001,000	△1,390,000	0	115,611,000
		7 まちづくり振興基金繰入金	270,530,000	△1,085,000	0	269,445,000
		8 ふるさと創生基金繰入金	11,327,000	8,800,000	0	20,127,000
		9 地域福祉基金繰入金	4,992,000	3,770,000	0	8,762,000

(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 財政調整基金繰入金	0	0	0	0	0	
1 減債基金繰入金	0	0	0	0	0	
		2,292,400	2,292,400	0	0	
1 みどりの基金繰入金	2,500,000	2,292,400	2,292,400	0	0	
		10,869,194	10,869,194	0	0	
1 高齢者保健福祉基金繰入金	11,225,000	10,869,194	10,869,194	0	0	
		5,629,350	5,629,350	0	0	
1 福田地区地域振興整備基金繰入金	122,549,000	5,629,350	5,629,350	0	0	
		115,611,001	115,611,001	0	0	
1 元気かさま応援基金繰入金	115,611,000	115,611,001	115,611,001	0	0	
		251,285,196	251,285,196	0	0	
1 まちづくり振興基金繰入金	269,445,000	251,285,196	251,285,196	0	0	
		19,965,000	19,965,000	0	0	
1 ふるさと創生基金繰入金	20,127,000	19,965,000	19,965,000	0	0	
		7,964,114	7,964,114	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 額 充 当 額	
		10 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	3,886,000	37,103,000	0	40,989,000
		11 義務教育施設整備基金繰入金	1,212,000	△1,212,000	0	0
		12 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	7,063,000	0	0	7,063,000
		13 岩間地区福祉振興基金繰入金	34,679,000	△12,272,000	0	22,407,000
		14 福祉更生事業基金繰入金	2,269,000	0	0	2,269,000
		15 森林環境整備基金繰入金	15,641,000	220,000	0	15,861,000

(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 地域福祉基金繰入金	8,762,000	7,964,114	7,964,114	0	0	
		39,685,690	39,685,690	0	0	
1 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	40,989,000	39,685,690	39,685,690	0	0	
		0	0	0	0	
1 義務教育施設整備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		5,431,808	5,431,808	0	0	
1 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	7,063,000	5,431,808	5,431,808	0	0	
		22,407,000	22,407,000	0	0	
1 岩間地区福祉振興基金繰入金	22,407,000	22,407,000	22,407,000	0	0	
		2,269,000	2,269,000	0	0	
1 福祉更生事業基金繰入金	2,269,000	2,269,000	2,269,000	0	0	
		14,753,040	14,753,040	0	0	
1 森林環境整備基金繰入金	15,861,000	14,753,040	14,753,040	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 財 源 額	
		16 企業立地促進基金繰入金	125,000,000	50,000,000	0	175,000,000
		17 市街地活性化基金繰入金	5,300,000	0	0	5,300,000
		18 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	0	3,881,000	0	3,881,000
	3 財産区繰入金		3,393,000	0	0	3,393,000
		1 大池田財産区繰入金	3,393,000	0	0	3,393,000
	20 繰越金			250,000,000	1,003,189,000	47,995,560
	1 繰越金		250,000,000	1,003,189,000	47,995,560	1,301,184,560
		1 繰越金	250,000,000	1,003,189,000	47,995,560	1,301,184,560
21 諸収入			751,473,000	52,464,000	0	803,937,000
	1 延滞金、加算金及び過料		23,000,000	0	0	23,000,000
		1 延滞金	23,000,000	0	0	23,000,000
	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		35,052,000	0	0	35,052,000

(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					
		170,929,300	170,929,300	0	0	
1 企業立地促進基金繰入金	175,000,000	170,929,300	170,929,300	0	0	
		3,398,000	3,398,000	0	0	
1 市街地活性化基金繰入金	5,300,000	3,398,000	3,398,000	0	0	
		3,281,498	3,281,498	0	0	
1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	3,881,000	3,281,498	3,281,498	0	0	
		1,427,020	1,427,020	0	0	
		1,427,020	1,427,020	0	0	
1 大池田財産区繰入金	3,393,000	1,427,020	1,427,020	0	0	
		1,301,185,559	1,301,185,559	0	0	
		1,301,185,559	1,301,185,559	0	0	
		1,301,185,559	1,301,185,559	0	0	
1 繰越金	1,301,184,560	1,301,185,559	1,301,185,559	0	0	
		899,207,153	804,702,236	51,435,429	43,069,488	
		23,758,877	23,758,877	0	0	
		23,758,877	23,758,877	0	0	
1 延滞金	23,000,000	23,758,877	23,758,877	0	0	
		8,026	8,026	0	0	
		8,026	8,026	0	0	
1 市預金利子	10,000	8,026	8,026	0	0	
		87,636,361	27,284,720	49,273,149	11,078,492	

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 額	
		1 地域改善対策住宅新築資金等元利収入	2,000	0	0	2,000
		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	26,000,000	0	0	26,000,000
		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		693,411,000	52,464,000	0	745,875,000
		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	291,898,000	0	0	291,898,000
		4 過年度収入	2,000	0	0	2,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		57,236,641	0	48,529,149	8,707,492	
1 地域改善対策住宅新築資金等元利収入	2,000	57,236,641	0	48,529,149	8,707,492	
		3,637,000	522,000	744,000	2,371,000	
1 高額療養費貸付金元利収入	8,500,000	3,637,000	522,000	744,000	2,371,000	
		26,000,220	26,000,220	0	0	
1 自治金融預託金元利収入	26,000,000	26,000,220	26,000,220	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	
		212,500	212,500	0	0	
1 中小企業事業継続応援貸付金元利収入	0	212,500	212,500	0	0	
		787,803,889	753,650,613	2,162,280	31,990,996	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		1,838,100	2,100	1,836,000	0	
1 弁償金	1,000	1,838,100	2,100	1,836,000	0	
		287,500,922	286,654,820	326,280	519,822	
1 学校給食費	285,418,000	281,338,622	280,492,520	326,280	519,822	
2 保育所給食費	6,480,000	6,162,300	6,162,300	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 額			
		5 雑入	401,509,000	52,464,000	0	453,973,000		
22 市債	1 市債		1,964,161,000	△12,875,000	177,200,000	2,128,486,000		
			1,964,161,000	△12,875,000	177,200,000	2,128,486,000		
		1 衛生債	927,400,000	△117,200,000	0	810,200,000		
		2 商工債	99,500,000	33,600,000	0	133,100,000		
		3 土木債	237,900,000	87,800,000	177,200,000	502,900,000		
		4 消防債	261,300,000	7,400,000	0	268,700,000		
		5 教育債	15,200,000	40,100,000	0	55,300,000		
		6 臨時財政対策債	422,861,000	△64,575,000	0	358,286,000		
		歳 入 合 計			32,510,000,000	3,217,236,000	917,225,560	36,644,461,560

(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	
		498,464,867	466,993,693	0	31,471,174	
1 医療福祉費返納金	50,200,000	39,894,417	39,841,211	0	53,206	
2 雑入	403,773,000	458,570,450	427,152,482	0	31,417,968	
		1,774,386,000	1,774,386,000	0	0	
		1,774,386,000	1,774,386,000	0	0	
		611,600,000	611,600,000	0	0	
1 清掃債	810,200,000	611,600,000	611,600,000	0	0	
		117,700,000	117,700,000	0	0	
1 観光債	133,100,000	117,700,000	117,700,000	0	0	
		385,800,000	385,800,000	0	0	
1 道路橋りょう債	409,300,000	320,000,000	320,000,000	0	0	
2 都市計画債	89,000,000	61,700,000	61,700,000	0	0	
3 河川債	4,600,000	4,100,000	4,100,000	0	0	
		261,400,000	261,400,000	0	0	
1 消防債	268,700,000	261,400,000	261,400,000	0	0	
		39,600,000	39,600,000	0	0	
1 保健体育債	24,700,000	9,800,000	9,800,000	0	0	
2 社会教育債	30,600,000	29,800,000	29,800,000	0	0	
		358,286,000	358,286,000	0	0	
1 臨時財政対策債	358,286,000	358,286,000	358,286,000	0	0	
		36,199,423,521	35,661,536,291	81,733,590	456,153,640	

歳出

(款) 議会費

款	項	目	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			254,133,000	2,608,000	0	0	256,741,000
	1 議会費		254,133,000	2,608,000	0	0	256,741,000
		1 議会費		254,133,000	2,608,000	0	0
2 総務費			3,272,887,000	622,072,000	16,272,560	6,470,000	3,917,701,560
	1 総務管理費		2,466,102,000	649,056,000	2,310,000	6,390,000	3,123,858,000
		1 一般管理費		1,055,109,000	43,256,000	0	1,155,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
		237,620,200	0	8,154,000	0	10,966,800	
		237,620,200	0	8,154,000	0	10,966,800	
		237,620,200	0	8,154,000	0	10,966,800	
1 報酬	106,986,000	106,759,201	0	0	0	226,799	
2 給料	24,042,000	23,987,520	0	0	0	54,480	
3 職員手当等	49,337,000	48,547,343	0	0	0	789,657	
4 共済費	41,637,000	39,986,464	0	0	0	1,650,536	
8 旅費	2,171,000	790,440	0	0	0	1,380,560	
9 交際費	400,000	78,595	0	0	0	321,405	
10 需用費	3,819,000	2,967,946	0	0	0	851,054	
11 役務費	1,274,000	1,095,097	0	0	0	178,903	
12 委託料	6,161,000	5,056,095	0	0	0	1,104,905	
13 使用料及び賃借料	2,736,000	2,572,942	0	0	0	163,058	
17 備品購入費	8,304,000	149,600	0	8,154,000	0	400	
18 負担金補助及び交付金	9,874,000	5,628,957	0	0	0	4,245,043	
		3,751,032,041	0	0	0	166,669,519	
		2,990,987,405	0	0	0	132,870,595	
		1,067,854,719	0	0	0	31,665,281	
1 報酬	53,213,000	46,286,835	0	0	0	6,926,165	○4目1節へ流用 100,000 ○5目1節へ流用 5,000
2 給料	413,378,000	410,881,405	0	0	0	2,496,595	
3 職員手当等	362,890,000	354,993,844	0	0	0	7,896,156	○予備費から充当 518,000
4 共済費	159,133,000	156,599,045	0	0	0	2,533,955	
7 報償費	30,233,000	29,986,673	0	0	0	246,327	○10節へ流用 60,000
8 旅費	6,064,000	4,187,341	0	0	0	1,876,659	○予備費から充当 14,000
9 交際費	1,500,000	561,113	0	0	0	938,887	
10 需用費	16,007,000	15,077,179	0	0	0	929,821	○7節から流用 60,000 ○12節へ流用 277,000 ○13節へ流用 2,000 ○予備費から充当 720,000
11 役務費	3,041,000	2,501,038	0	0	0	539,962	
12 委託料	16,482,000	13,712,958	0	0	0	2,769,042	○10節から流用 277,000

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	80,903,000	△4,242,000	0	0	76,661,000
		3 財政管理費	8,691,000	△707,000	0	0	7,984,000
		4 会計管理費	36,273,000	△14,135,000	0	100,000	22,238,000
		5 財産管理費	176,292,000	110,250,000	0	△131,000	286,411,000

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		
区 分	金 額						
13 使用料及び賃借料	7,919,000	6,620,315	0	0	0	1,298,685	○10節から流用 2,000
18 負担金補助及び交付金	28,352,000	26,439,773	0	0	0	1,912,227	
21 補償・補填及び賠償金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	
26 公課費	8,000	7,200	0	0	0	800	○予備費から充当 8,000
		68,882,775	0	0	0	7,778,225	
1 報酬	4,706,000	4,455,586	0	0	0	250,414	
3 職員手当等	3,118,000	3,012,153	0	0	0	105,847	
4 共済費	849,000	780,811	0	0	0	68,189	
7 報償費	360,000	321,600	0	0	0	38,400	
8 旅費	603,000	225,320	0	0	0	377,680	
10 需用費	2,801,000	2,556,284	0	0	0	244,716	
11 役務費	32,414,000	30,391,741	0	0	0	2,022,259	
12 委託料	25,132,000	20,708,710	0	0	0	4,423,290	
13 使用料及び賃借料	4,605,000	4,466,770	0	0	0	138,230	
18 負担金補助及び交付金	2,073,000	1,963,800	0	0	0	109,200	
		7,774,742	0	0	0	209,258	
3 職員手当等	3,759,000	3,693,675	0	0	0	65,325	
10 需用費	531,000	387,640	0	0	0	143,360	
12 委託料	2,420,000	2,420,000	0	0	0	0	
27 繰出金	1,274,000	1,273,427	0	0	0	573	
		21,232,781	0	0	0	1,005,219	
1 報酬	1,468,000	1,447,334	0	0	0	20,666	○1目1節から流用 100,000
3 職員手当等	960,000	957,712	0	0	0	2,288	
8 旅費	92,000	46,200	0	0	0	45,800	
10 需用費	13,545,000	13,513,771	0	0	0	31,229	○11節から流用 83,000
11 役務費	2,236,000	1,331,964	0	0	0	904,036	○10節へ流用 83,000
12 委託料	3,871,000	3,869,800	0	0	0	1,200	
13 使用料及び賃借料	66,000	66,000	0	0	0	0	
		271,142,652	0	0	0	15,268,348	

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 企画費	355,577,000	482,135,000	2,310,000	518,000	840,540,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越事業費	繰越		
区 分	金 額		繰越	明許費	繰越		
1 報酬	665,000	664,560	0	0	0	440	○1目1節から流用 5,000
3 職員手当等	3,500,000	3,276,009	0	0	0	223,991	
4 共済費	113,000	102,612	0	0	0	10,388	
8 旅費	100,000	85,930	0	0	0	14,070	
10 需用費	65,474,000	59,636,221	0	0	0	5,837,779	○9目10節へ流用 136,000
11 役務費	18,576,000	16,635,028	0	0	0	1,940,972	
12 委託料	53,248,000	52,364,105	0	0	0	883,895	
13 使用料及び賃借料	12,788,000	11,939,862	0	0	0	848,138	
14 工事請負費	7,940,000	5,401,000	0	0	0	2,539,000	
17 備品購入費	19,853,000	19,418,043	0	0	0	434,957	
18 負担金補助及び交付金	2,138,000	102,700	0	0	0	2,035,300	
24 積立金	100,546,000	100,544,182	0	0	0	1,818	
26 公課費	1,470,000	972,400	0	0	0	497,600	
		797,965,423	0	0	0	42,574,577	
1 報酬	10,271,000	9,666,232	0	0	0	604,768	
3 職員手当等	5,685,000	5,282,182	0	0	0	402,818	
4 共済費	2,288,000	1,842,027	0	0	0	445,973	
7 報償費	2,668,000	1,025,296	0	0	0	1,642,704	
8 旅費	2,518,000	1,764,125	0	0	0	753,875	○予備費から充当 518,000
10 需用費	8,397,000	2,885,600	0	0	0	5,511,400	○17節へ流用 12,000
11 役務費	6,818,000	1,680,893	0	0	0	5,137,107	
12 委託料	119,326,000	102,775,280	0	0	0	16,550,720	○13節へ流用 104,000
13 使用料及び賃借料	14,197,000	12,103,636	0	0	0	2,093,364	○12節から流用 104,000
14 工事請負費	1,980,000	1,147,300	0	0	0	832,700	
17 備品購入費	527,000	374,550	0	0	0	152,450	○10節から流用 12,000
18 負担金補助及び交付金	230,306,000	221,874,982	0	0	0	8,431,018	
22 償還金、利子及び割引料	21,000	6,000	0	0	0	15,000	
24 積立金	435,538,000	435,537,320	0	0	0	680	

(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	5,144,000	△1,242,000	0	0	3,902,000
		8 笠間支所費	6,192,000	187,000	0	0	6,379,000
		9 岩間支所費	14,142,000	2,590,000	0	530,000	17,262,000
		10 電算管理費	334,191,000	△6,186,000	0	3,981,000	331,986,000

(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		
区 分	金 額		繰越	明許	繰越		
		3,688,690	0	0	0	213,310	
1 報酬	293,000	157,500	0	0	0	135,500	
10 需用費	186,000	118,440	0	0	0	67,560	
12 委託料	3,423,000	3,412,750	0	0	0	10,250	
		6,007,944	0	0	0	371,056	
8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10 需用費	3,862,000	3,620,365	0	0	0	241,635	
11 役務費	601,000	522,687	0	0	0	78,313	
12 委託料	1,104,000	1,094,875	0	0	0	9,125	
13 使用料及び賃借料	797,000	760,017	0	0	0	36,983	
18 負担金補助及び交付金	13,000	10,000	0	0	0	3,000	
		17,223,419	0	0	0	38,581	
8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
10 需用費	12,165,000	12,154,746	0	0	0	10,254	○5目10節から流用 136,000 ○予備費から充当 394,000
11 役務費	781,000	779,312	0	0	0	1,688	○12節から流用 24,000
12 委託料	3,941,000	3,928,402	0	0	0	12,598	○11節へ流用 24,000
13 使用料及び賃借料	355,000	353,459	0	0	0	1,541	
18 負担金補助及び交付金	16,000	7,500	0	0	0	8,500	
		311,458,343	0	0	0	20,527,657	
3 職員手当等	2,139,000	1,607,811	0	0	0	531,189	
8 旅費	43,000	15,800	0	0	0	27,200	
10 需用費	2,825,000	1,644,296	0	0	0	1,180,704	
11 役務費	11,661,000	11,124,881	0	0	0	536,119	
12 委託料	74,407,000	60,385,928	0	0	0	14,021,072	○13節へ流用 85,000
13 使用料及び賃借料	149,383,000	147,290,020	0	0	0	2,092,980	○12節から流用 85,000
17 備品購入費	69,090,000	67,227,714	0	0	0	1,862,286	○予備費から充当 3,981,000
18 負担金補助及び交付金	22,438,000	22,161,893	0	0	0	276,107	

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	391,000	0	0	0	391,000
		12 交通安全対策費	7,210,000	14,000	0	0	7,224,000
		13 市民活動費	225,014,000	20,107,000	0	237,000	245,358,000
		14 基金費	160,663,000	17,333,000	0	0	177,996,000
		15 諸費	310,000	△304,000	0	0	6,000

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		
区 分	金 額		繰越	明許	繰越		
		47,918	0	0	0	343,082	
1 報酬	148,000	37,000	0	0	0	111,000	
8 旅費	118,000	0	0	0	0	118,000	
10 需用費	4,000	1,832	0	0	0	2,168	
11 役務費	5,000	2,886	0	0	0	2,114	
18 負担金補助及び交付金	116,000	6,200	0	0	0	109,800	
		6,265,763	0	0	0	958,237	
1 報酬	1,001,000	935,676	0	0	0	65,324	
3 職員手当等	974,000	900,394	0	0	0	73,606	
7 報償費	2,640,000	1,898,400	0	0	0	741,600	
8 旅費	79,000	18,000	0	0	0	61,000	
10 需用費	230,000	213,293	0	0	0	16,707	
18 負担金補助及び交付金	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	
		233,855,561	0	0	0	11,502,439	
1 報酬	1,284,000	1,283,750	0	0	0	250	
3 職員手当等	688,000	680,535	0	0	0	7,465	
4 共済費	169,000	126,315	0	0	0	42,685	
7 報償費	2,561,000	2,485,500	0	0	0	75,500	
8 旅費	267,000	230,262	0	0	0	36,738	○予備費から充当 81,000
10 需用費	7,874,000	7,069,527	0	0	0	804,473	
11 役務費	2,949,000	2,655,994	0	0	0	293,006	
12 委託料	202,082,000	196,784,067	0	0	0	5,297,933	
13 使用料及び賃借料	1,209,000	1,084,653	0	0	0	124,347	
14 工事請負費	5,026,000	4,872,670	0	0	0	153,330	○予備費から充当 156,000
15 原材料費	15,000	0	0	0	0	15,000	
18 負担金補助及び交付金	21,234,000	16,582,288	0	0	0	4,651,712	
		177,580,675	0	0	0	415,325	
24 積立金	177,996,000	177,580,675	0	0	0	415,325	
		6,000	0	0	0	0	

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 徴税費		361,525,000	△6,192,000	0	0	355,333,000
		1 税務総務費	304,166,000	△8,113,000	0	0	296,053,000
		2 賦課徴収費	57,359,000	1,921,000	0	0	59,280,000
	3 戸籍住民基 本台帳費		246,490,000	42,025,000	4,400,000	80,000	292,995,000
		1 戸籍住民基 本台帳費	246,490,000	42,025,000	4,400,000	80,000	292,995,000

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		
区 分	金 額						
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	
		333,610,947	0	0	0	21,722,053	
		279,558,630	0	0	0	16,494,370	
1 報酬	80,000	0	0	0	0	80,000	
2 給料	110,410,000	106,931,417	0	0	0	3,478,583	
3 職員手当等	80,176,000	79,139,310	0	0	0	1,036,690	
4 共済費	35,554,000	34,742,557	0	0	0	811,443	
8 旅費	40,000	0	0	0	0	40,000	
10 需用費	229,000	218,662	0	0	0	10,338	
11 役務費	89,000	72,610	0	0	0	16,390	
12 委託料	37,532,000	29,616,400	0	0	0	7,915,600	
18 負担金補助 及び交付金	7,743,000	7,733,358	0	0	0	9,642	
22 償還金、利 子及び割引 料	24,200,000	21,104,316	0	0	0	3,095,684	
		54,052,317	0	0	0	5,227,683	
1 報酬	15,990,000	15,087,274	0	0	0	902,726	
3 職員手当等	5,679,000	3,990,711	0	0	0	1,688,289	
4 共済費	2,735,000	2,571,430	0	0	0	163,570	
7 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000	
8 旅費	675,000	258,180	0	0	0	416,820	
10 需用費	1,407,000	1,200,358	0	0	0	206,642	
11 役務費	6,166,000	5,518,999	0	0	0	647,001	
12 委託料	14,376,000	13,582,626	0	0	0	793,374	
13 使用料及び 貸借料	292,000	222,337	0	0	0	69,663	
18 負担金補助 及び交付金	11,910,000	11,620,402	0	0	0	289,598	
		283,526,137	0	0	0	9,468,863	
		283,526,137	0	0	0	9,468,863	

(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 選挙費		150,584,000	△62,851,000	9,562,560	0	97,295,560
		1 選挙管理委員会費	2,548,000	15,000	0	0	2,563,000
		2 参議院議員通常選挙費	40,651,000	△6,409,000	0	0	34,242,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費	繰 越 額		
1 報酬	31,184,000	28,586,537	0	0	0	2,597,463	
2 給料	89,340,000	88,517,920	0	0	0	822,080	
3 職員手当等	70,818,000	68,860,435	0	0	0	1,957,565	
4 共済費	34,253,000	32,798,641	0	0	0	1,454,359	
8 旅費	2,177,000	889,930	0	0	0	1,287,070	
10 需用費	11,264,000	11,063,396	0	0	0	200,604	
11 役務費	3,365,000	3,338,210	0	0	0	26,790	○12節から流用 47,000
12 委託料	30,994,000	29,883,296	0	0	0	1,110,704	○11節へ流用 47,000
13 使用料及び賃借料	16,461,000	16,458,072	0	0	0	2,928	
17 備品購入費	382,000	372,900	0	0	0	9,100	○予備費から充当 80,000
18 負担金補助及び交付金	2,757,000	2,756,800	0	0	0	200	
		95,436,714	0	0	0	1,858,846	
		2,352,406	0	0	0	210,594	
1 報酬	1,907,000	1,788,724	0	0	0	118,276	
3 職員手当等	241,000	219,986	0	0	0	21,014	
4 共済費	307,000	266,830	0	0	0	40,170	
7 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	
8 旅費	57,000	27,090	0	0	0	29,910	
10 需用費	9,000	8,076	0	0	0	924	
18 負担金補助及び交付金	32,000	31,700	0	0	0	300	
		34,215,746	0	0	0	26,254	
1 報酬	3,166,000	3,164,800	0	0	0	1,200	
3 職員手当等	13,834,000	13,833,336	0	0	0	664	
4 共済費	102,000	101,680	0	0	0	320	
7 報償費	102,000	98,000	0	0	0	4,000	
10 需用費	1,927,000	1,924,570	0	0	0	2,430	
11 役務費	2,610,000	2,609,125	0	0	0	875	○17節から流用 4,000
12 委託料	8,653,000	8,638,136	0	0	0	14,864	○17節から流用 117,000
13 使用料及び賃借料	702,000	700,099	0	0	0	1,901	○17節から流用 127,000

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 茨城県議会議員選挙費	28,129,000	△21,207,000	0	0	6,922,000
		4 市長選挙費	12,963,000	△12,440,000	4,800,540	0	5,323,540
		5 市議会議員選挙費	54,735,000	△11,659,000	0	0	43,076,000

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		
区分	金額						
17 備品購入費	3,146,000	3,146,000	0	0	0	0	○11節へ流用 4,000 ○12節へ流用 117,000 ○13節へ流用 127,000
		6,918,299	0	0	0	3,701	
1 報酬	116,000	115,300	0	0	0	700	
3 職員手当等	476,000	475,920	0	0	0	80	
4 共済費	0	0	0	0	0	0	
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	203,000	201,711	0	0	0	1,289	
11 役務費	1,017,000	1,016,748	0	0	0	252	
12 委託料	5,110,000	5,108,620	0	0	0	1,380	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
		4,785,049	0	0	0	538,491	
1 報酬	50,000	48,700	0	0	0	1,300	
3 職員手当等	133,000	132,110	0	0	0	890	
4 共済費	0	0	0	0	0	0	
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	271,500	139,260	0	0	0	132,240	
11 役務費	12,000	10,945	0	0	0	1,055	
12 委託料	4,615,040	4,212,422	0	0	0	402,618	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	242,000	241,612	0	0	0	388	
		42,496,042	0	0	0	579,958	
1 報酬	2,390,000	2,389,400	0	0	0	600	
3 職員手当等	9,833,000	9,379,900	0	0	0	453,100	
4 共済費	111,000	97,090	0	0	0	13,910	
7 報償費	100,000	100,000	0	0	0	0	
10 需用費	2,163,000	2,159,853	0	0	0	3,147	
11 役務費	1,404,000	1,348,128	0	0	0	55,872	
12 委託料	15,085,000	15,082,707	0	0	0	2,293	

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 市議会議員補欠選挙費	11,558,000	△11,151,000	4,762,020	0	5,169,020
	5 統計調査費		21,104,000	△36,000	0	0	21,068,000
		1 統計調査総務費	19,376,000	173,000	0	0	19,549,000
		2 基幹統計費	1,728,000	△209,000	0	0	1,519,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越事業費	繰越		
区分	金額		繰越	明許費	繰越		
13 使用料及び賃借料	693,000	692,298	0	0	0	702	
18 負担金補助及び交付金	11,297,000	11,246,666	0	0	0	50,334	
		4,669,172	0	0	0	499,848	
1 報酬	50,000	48,700	0	0	0	1,300	
3 職員手当等	135,000	134,515	0	0	0	485	
4 共済費	0	0	0	0	0	0	
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	141,900	49,500	0	0	0	92,400	
11 役務費	12,000	10,946	0	0	0	1,054	
12 委託料	4,616,120	4,212,423	0	0	0	403,697	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	214,000	213,088	0	0	0	912	
		20,686,122	0	0	0	381,878	
		19,172,867	0	0	0	376,133	
1 報酬	1,623,000	1,608,680	0	0	0	14,320	
2 給料	8,170,000	8,060,574	0	0	0	109,426	
3 職員手当等	6,020,000	5,849,184	0	0	0	170,816	
4 共済費	2,855,000	2,776,125	0	0	0	78,875	
7 報償費	19,000	18,084	0	0	0	916	
8 旅費	23,000	21,700	0	0	0	1,300	
10 需用費	9,000	8,920	0	0	0	80	
11 役務費	6,000	6,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	824,000	823,600	0	0	0	400	
		1,513,255	0	0	0	5,745	
1 報酬	1,175,000	1,173,564	0	0	0	1,436	
3 職員手当等	22,000	21,385	0	0	0	615	
7 報償費	44,000	43,384	0	0	0	616	
8 旅費	83,000	81,670	0	0	0	1,330	

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 監査委員費		27,082,000	70,000	0	0	27,152,000
		1 監査委員費	27,082,000	70,000	0	0	27,152,000
3 民生費			12,358,417,000	1,309,835,000	4,016,000	1,620,000	13,673,888,000
	1 社会福祉費		6,444,031,000	990,355,000	4,016,000	1,073,000	7,439,475,000
		1 社会福祉総 務費	2,299,168,000	810,039,000	0	949,000	3,110,156,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費	繰 越 額		
10 需用費	138,000	136,252	0	0	0	1,748	
11 役務費	57,000	57,000	0	0	0	0	
		26,784,716	0	0	0	367,284	
		26,784,716	0	0	0	367,284	
1 報酬	1,800,000	1,796,127	0	0	0	3,873	
2 給料	12,642,000	12,603,600	0	0	0	38,400	
3 職員手当等	8,465,000	8,303,393	0	0	0	161,607	
4 共済費	3,959,000	3,925,692	0	0	0	33,308	
8 旅費	97,000	1,150	0	0	0	95,850	
10 需用費	18,000	12,442	0	0	0	5,558	
11 役務費	106,000	87,312	0	0	0	18,688	
18 負担金補助 及び交付金	65,000	55,000	0	0	0	10,000	
		13,057,852,033	0	540,000	0	615,495,967	
		7,251,647,140	0	0	0	187,827,860	
		3,015,002,441	0	0	0	95,153,559	
1 報酬	1,942,000	1,787,118	0	0	0	154,882	
2 給料	182,762,000	181,405,679	0	0	0	1,356,321	
3 職員手当等	118,330,000	117,242,685	0	0	0	1,087,315	
4 共済費	55,410,000	55,014,098	0	0	0	395,902	
7 報償費	127,000	126,824	0	0	0	176	
8 旅費	264,000	66,300	0	0	0	197,700	
10 需用費	449,000	102,552	0	0	0	346,448	
11 役務費	6,124,000	3,402,518	0	0	0	2,721,482	
12 委託料	107,795,000	97,877,949	0	0	0	9,917,051	
13 使用料及び 賃借料	4,405,000	3,997,310	0	0	0	407,690	
14 工事請負費	3,218,000	3,157,000	0	0	0	61,000	
18 負担金補助 及び交付金	727,565,000	659,827,380	0	0	0	67,737,620	
22 償還金、利 子及び割引 料	189,895,000	189,827,716	0	0	0	67,284	
27 繰出金	1,711,870,000	1,701,167,312	0	0	0	10,702,688	

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 障害者福祉費	2,451,339,000	73,971,000	4,016,000	120,000	2,529,446,000
		3 高齢者福祉費	113,232,000	65,601,000	0	4,000	178,837,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越事業費	繰越		
		2,466,792,894	0	0	0	62,653,106	
1	報酬	26,797,000	25,907,678	0	0	889,322	
3	職員手当等	7,576,000	7,401,320	0	0	174,680	
4	共済費	3,168,000	3,039,295	0	0	128,705	
7	報償費	3,023,000	2,176,500	0	0	846,500	○12節へ流用 180,000
8	旅費	1,050,000	806,770	0	0	243,230	
10	需用費	11,937,000	10,239,748	0	0	1,697,252	
11	役務費	4,581,000	3,663,326	0	0	917,674	
12	委託料	26,338,000	24,037,244	0	0	2,300,756	○7節から流用 180,000 ○予備費から充当 120,000
13	使用料及び賃借料	2,660,000	2,296,180	0	0	363,820	○17節から流用 4,000
14	工事請負費	4,016,000	3,695,230	0	0	320,770	
17	備品購入費	288,000	280,175	0	0	7,825	○13節へ流用 4,000
18	負担金補助及び交付金	6,045,000	4,980,000	0	0	1,065,000	
19	扶助費	2,404,484,000	2,350,787,442	0	0	53,696,558	
22	償還金、利子及び割引料	27,483,000	27,481,986	0	0	1,014	
		171,374,465	0	0	0	7,462,535	
1	報酬	9,000	9,000	0	0	0	○予備費から充当 4,000
3	職員手当等	1,160,000	1,019,744	0	0	140,256	
7	報償費	3,850,000	3,849,606	0	0	394	
8	旅費	82,000	33,000	0	0	49,000	
10	需用費	19,984,000	19,343,634	0	0	640,366	
11	役務費	3,671,000	3,313,807	0	0	357,193	○12節から流用 62,000
12	委託料	10,237,000	8,792,269	0	0	1,444,731	○11節へ流用 62,000
13	使用料及び賃借料	10,507,000	10,505,880	0	0	1,120	
15	原材料費	86,000	85,800	0	0	200	
18	負担金補助及び交付金	30,543,000	30,002,088	0	0	540,912	

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 医療福祉費	504,675,000	15,629,000	0	0	520,304,000
		5 国民年金費	16,202,000	90,000	0	0	16,292,000
		6 社会福祉施設費	46,589,000	23,997,000	0	0	70,586,000
		7 人権・同和対策費	2,919,000	0	0	0	2,919,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越事業費	繰越		
19 扶助費	98,690,000	94,401,637	0	0	0	4,288,363	
24 積立金	18,000	18,000	0	0	0	0	
		500,337,357	0	0	0	19,966,643	
1 報酬	1,676,000	1,413,113	0	0	0	262,887	
3 職員手当等	221,000	171,678	0	0	0	49,322	
4 共済費	315,000	233,915	0	0	0	81,085	
8 旅費	191,000	0	0	0	0	191,000	
10 需用費	15,000	14,992	0	0	0	8	
11 役務費	13,529,000	13,231,202	0	0	0	297,798	
12 委託料	1,463,000	1,440,666	0	0	0	22,334	
19 扶助費	496,785,000	482,200,910	0	0	0	14,584,090	
20 貸付金	5,000,000	522,000	0	0	0	4,478,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,109,000	1,108,881	0	0	0	119	
		16,020,564	0	0	0	271,436	
2 給料	8,494,000	8,473,200	0	0	0	20,800	
3 職員手当等	4,977,000	4,806,410	0	0	0	170,590	
4 共済費	2,679,000	2,621,049	0	0	0	57,951	
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	120,000	119,905	0	0	0	95	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
		70,579,787	0	0	0	6,213	
12 委託料	44,637,000	44,637,000	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	25,899,000	25,893,670	0	0	0	5,330	
		2,505,558	0	0	0	413,442	
1 報酬	27,000	0	0	0	0	27,000	
7 報償費	200,000	120,000	0	0	0	80,000	
8 旅費	340,000	127,760	0	0	0	212,240	
10 需用費	193,000	192,798	0	0	0	202	

(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	
		8 後期高齢者 医療制度費	1,009,907,000	1,028,000	0	0	1,010,935,000
	2 児童福祉費		4,402,896,000	241,175,000	0	547,000	4,644,618,000
		1 児童福祉総 務費	2,810,036,000	323,276,000	0	0	3,133,312,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	繰 越 故 繰 越		
18 負担金補助 及び交付金	2,159,000	2,065,000	0	0	0	94,000	
		1,009,034,074	0	0	0	1,900,926	
1 報酬	4,910,000	4,221,523	0	0	0	688,477	
2 給料	12,297,000	12,269,993	0	0	0	27,007	
3 職員手当等	8,199,000	7,726,250	0	0	0	472,750	
4 共済費	4,009,000	3,879,186	0	0	0	129,814	
7 報償費	60,000	60,000	0	0	0	0	
8 旅費	366,000	225,060	0	0	0	140,940	
10 需用費	75,000	74,916	0	0	0	84	
11 役務費	21,000	21,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	767,467,000	767,466,418	0	0	0	582	
27 繰出金	213,531,000	213,089,728	0	0	0	441,272	
		4,351,370,462	0	540,000	0	292,707,538	
		2,908,764,664	0	540,000	0	224,007,336	
1 報酬	11,511,000	10,082,181	0	0	0	1,428,819	
2 給料	45,800,000	45,769,925	0	0	0	30,075	
3 職員手当等	33,870,000	32,239,749	0	0	0	1,630,251	
4 共済費	15,498,000	15,249,895	0	0	0	248,105	
7 報償費	295,000	265,000	0	0	0	30,000	
8 旅費	537,000	304,070	0	0	0	232,930	
10 需用費	12,160,000	10,771,955	0	0	0	1,388,045	
11 役務費	2,223,000	1,636,195	0	0	0	586,805	
12 委託料	260,234,000	254,633,730	0	0	0	5,600,270	○17節へ流用
13 使用料及び 賃借料	168,000	168,000	0	0	0	0	
14 工事請負費	1,871,000	1,868,900	0	0	0	2,100	○17節へ流用
17 備品購入費	759,000	753,918	0	0	0	5,082	○12節から流用
							○14節から流用
18 負担金補助 及び交付金	2,644,647,000	2,432,638,957	0	540,000	0	211,468,043	
19 扶助費	2,142,000	786,732	0	0	0	1,355,268	

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 母子福祉費	288,373,000	△29,806,000	0	0	258,567,000
		3 保育所費	295,439,000	△22,011,000	0	547,000	273,975,000
		4 児童手当費	1,009,048,000	△30,284,000	0	0	978,764,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
22 償還金、利子及び割引料	101,596,000	101,594,615	0	0	0	1,385	
24 積立金	1,000	842	0	0	0	158	
		254,592,784	0	0	0	3,974,216	
1 報酬	2,417,000	2,362,500	0	0	0	54,500	
3 職員手当等	484,000	375,142	0	0	0	108,858	
4 共済費	429,000	422,652	0	0	0	6,348	
8 旅費	180,000	95,550	0	0	0	84,450	
10 需用費	5,000	5,000	0	0	0	0	
19 扶助費	253,551,000	249,831,130	0	0	0	3,719,870	
22 償還金、利子及び割引料	1,501,000	1,500,810	0	0	0	190	
		228,354,789	0	0	0	45,620,211	
1 報酬	71,324,000	42,738,047	0	0	0	28,585,953	
2 給料	71,858,000	70,283,565	0	0	0	1,574,435	
3 職員手当等	55,206,000	48,399,564	0	0	0	6,806,436	
4 共済費	30,007,000	25,602,775	0	0	0	4,404,225	
7 報償費	84,000	68,850	0	0	0	15,150	
8 旅費	2,043,000	806,570	0	0	0	1,236,430	
10 需用費	32,149,000	30,468,198	0	0	0	1,680,802	
11 役務費	1,199,000	928,801	0	0	0	270,199	
12 委託料	2,182,000	2,178,480	0	0	0	3,520	
13 使用料及び賃借料	2,563,000	2,463,794	0	0	0	99,206	
14 工事請負費	4,368,000	3,577,200	0	0	0	790,800	
15 原材料費	36,000	35,600	0	0	0	400	
17 備品購入費	533,000	519,200	0	0	0	13,800	
18 負担金補助及び交付金	423,000	284,145	0	0	0	138,855	
		959,658,225	0	0	0	19,105,775	
1 報酬	873,000	469,224	0	0	0	403,776	
8 旅費	68,000	7,000	0	0	0	61,000	
10 需用費	7,000	7,000	0	0	0	0	

(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	生活保護費	1,510,120,000	78,314,000	0	0	1,588,434,000
		1 生活保護総務費	92,074,000	36,705,000	0	0	128,779,000
		2 扶助費	1,418,046,000	41,609,000	0	0	1,459,655,000
	4	災害救助費	1,370,000	△9,000	0	0	1,361,000
		1 災害救助費	1,370,000	△9,000	0	0	1,361,000
4		衛生費	3,969,626,000	338,868,000	0	0	4,308,494,000
	1	保健衛生費	1,095,236,000	536,301,000	0	0	1,631,537,000
		1 保健衛生総務費	323,333,000	30,592,000	0	0	353,925,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
11	役務費	1,000,000	0	0	0	0	
19	扶助費	973,690,000	0	0	0	18,640,000	
22	償還金、利 子及び割引 料	3,126,000	0	0	0	999	
		1,453,823,788	0	0	0	134,610,212	
		127,132,353	0	0	0	1,646,647	
1	報酬	4,521,000	0	0	0	9,560	
2	給料	35,702,000	0	0	0	66,800	
3	職員手当等	30,050,000	0	0	0	537,456	
4	共済費	12,818,000	0	0	0	241,966	
8	旅費	255,000	0	0	0	55,380	
10	需用費	469,000	0	0	0	111,899	
11	役務費	923,000	0	0	0	15,258	
12	委託料	1,548,000	0	0	0	580,756	
13	使用料及び 賃借料	4,981,000	0	0	0	13,840	
18	負担金補助 及び交付金	8,000	0	0	0	8,000	
22	償還金、利 子及び割引 料	37,504,000	0	0	0	5,732	
		1,326,691,435	0	0	0	132,963,565	
19	扶助費	1,459,655,000	0	0	0	132,963,565	
		1,010,643	0	0	0	350,357	
		1,010,643	0	0	0	350,357	
18	負担金補助 及び交付金	861,000	0	0	0	357	
19	扶助費	500,000	0	0	0	350,000	
		3,533,694,958	0	9,580,000	291,291,000	473,928,042	
		1,310,706,313	0	9,580,000	0	311,250,687	
		335,563,257	0	0	0	18,361,743	
1	報酬	5,828,000	0	0	0	180,225	

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 予防費	487,506,000	476,421,000	0	0	963,927,000
		3 母子衛生費	64,922,000	47,581,000	0	0	112,503,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越事務	繰越		
区 分	金 額		明許費	繰越			
2 給料	138,663,000	135,880,875	0	0	0	2,782,125	
3 職員手当等	91,463,000	89,871,043	0	0	0	1,591,957	
4 共済費	43,179,000	42,608,987	0	0	0	570,013	
8 旅費	216,000	159,810	0	0	0	56,190	
10 需用費	5,169,000	3,458,537	0	0	0	1,710,463	
11 役務費	35,000	30,240	0	0	0	4,760	
12 委託料	32,369,000	25,780,000	0	0	0	6,589,000	
18 負担金補助 及び交付金	37,003,000	32,125,990	0	0	0	4,877,010	
		691,472,055	0	0	0	272,454,945	
1 報酬	16,326,000	9,301,334	0	0	0	7,024,666	
3 職員手当等	5,987,000	3,399,198	0	0	0	2,587,802	
4 共済費	1,605,000	1,188,814	0	0	0	416,186	
7 報償費	33,429,000	5,715,820	0	0	0	27,713,180	
8 旅費	1,053,000	248,000	0	0	0	805,000	
10 需用費	12,138,000	11,021,396	0	0	0	1,116,604	
11 役務費	26,687,000	16,884,163	0	0	0	9,802,837	
12 委託料	799,799,000	577,761,534	0	0	0	222,037,466	
13 使用料及び 賃借料	17,000	16,500	0	0	0	500	
17 備品購入費	216,000	215,124	0	0	0	876	
18 負担金補助 及び交付金	1,599,000	649,792	0	0	0	949,208	
19 扶助費	46,000	45,380	0	0	0	620	
22 償還金、利 子及び割引 料	65,025,000	65,025,000	0	0	0	0	
		104,958,569	0	0	0	7,544,431	
1 報酬	3,940,000	3,806,304	0	0	0	133,696	
7 報償費	1,165,000	993,000	0	0	0	172,000	
8 旅費	238,000	165,300	0	0	0	72,700	
10 需用費	1,137,000	1,121,374	0	0	0	15,626	
11 役務費	884,000	775,888	0	0	0	108,112	
12 委託料	43,238,000	38,230,310	0	0	0	5,007,690	

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	1,578,000	0	0	0	1,578,000
		5 環境衛生費	204,225,000	△20,448,000	0	0	183,777,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費繰越	費次明許費繰越	繰越		
13 使用料及び賃借料	238,000	132,297	0	0	0	105,703	
17 備品購入費	1,375,000	1,229,800	0	0	0	145,200	
18 負担金補助及び交付金	46,908,000	45,356,943	0	0	0	1,551,057	
19 扶助費	12,809,000	12,576,353	0	0	0	232,647	
22 償還金、利子及び割引料	571,000	571,000	0	0	0	0	
		1,500,072	0	0	0	77,928	
1 報酬	417,000	390,305	0	0	0	26,695	
8 旅費	41,000	9,590	0	0	0	31,410	
10 需用費	175,000	170,517	0	0	0	4,483	
11 役務費	53,000	46,660	0	0	0	6,340	
12 委託料	782,000	782,000	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	7,000	6,600	0	0	0	400	
18 負担金補助及び交付金	103,000	94,400	0	0	0	8,600	
		162,305,520	0	9,580,000	0	11,891,480	
1 報酬	257,000	58,500	0	0	0	198,500	
3 職員手当等	2,024,000	1,997,945	0	0	0	26,055	
7 報償費	923,000	391,660	0	0	0	531,340	
8 旅費	46,000	32,040	0	0	0	13,960	
10 需用費	2,023,000	1,957,609	0	0	0	65,391	○11節へ流用 51,000
11 役務費	88,000	87,250	0	0	0	750	○10節から流用 51,000
12 委託料	8,738,000	3,264,815	0	5,140,000	0	333,185	
13 使用料及び賃借料	173,000	172,679	0	0	0	321	
15 原材料費	80,000	79,522	0	0	0	478	
17 備品購入費	99,000	81,400	0	0	0	17,600	
18 負担金補助及び交付金	169,326,000	154,182,100	0	4,440,000	0	10,703,900	

(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	予備費支出及び流出増減	
		6 保健センター管理費	13,672,000	2,155,000	0	0	15,827,000
	2 清掃費		2,874,390,000	△197,433,000	0	0	2,676,957,000
		1 清掃総務費	238,730,000	10,416,000	0	0	249,146,000
		2 塵芥処理費	2,231,983,000	△215,349,000	0	0	2,016,634,000

(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	繰越		
区 分	金 額						
		14,906,840	0	0	0	920,160	
10 需用費	899,000	832,422	0	0	0	66,578	
12 委託料	93,000	92,796	0	0	0	204	
13 使用料及び賃借料	368,000	314,772	0	0	0	53,228	
18 負担金補助及び交付金	14,467,000	13,666,850	0	0	0	800,150	
		2,222,988,645	0	0	291,291,000	162,677,355	
		241,983,077	0	0	0	7,162,923	
1 報酬	9,008,000	7,846,584	0	0	0	1,161,416	
2 給料	70,180,000	70,154,400	0	0	0	25,600	
3 職員手当等	53,325,000	52,379,185	0	0	0	945,815	
4 共済費	24,617,000	24,123,152	0	0	0	493,848	
8 旅費	537,000	274,120	0	0	0	262,880	
10 需用費	9,130,000	7,356,785	0	0	0	1,773,215	○11節へ流用 1,000
11 役務費	566,000	318,125	0	0	0	247,875	○10節から流用 1,000
12 委託料	77,401,000	77,044,895	0	0	0	356,105	
13 使用料及び賃借料	160,000	85,800	0	0	0	74,200	
17 備品購入費	408,000	405,350	0	0	0	2,650	
18 負担金補助及び交付金	3,814,000	1,994,681	0	0	0	1,819,319	
		1,690,511,042	0	0	291,291,000	34,831,958	
1 報酬	24,243,000	23,426,577	0	0	0	816,423	
3 職員手当等	5,829,000	5,513,922	0	0	0	315,078	
4 共済費	4,306,000	3,569,095	0	0	0	736,905	
7 報償費	16,000	16,000	0	0	0	0	
8 旅費	744,000	627,040	0	0	0	116,960	
10 需用費	137,933,000	125,978,572	0	0	0	11,954,428	
11 役務費	360,000	312,966	0	0	0	47,034	
12 委託料	630,067,000	614,201,675	0	0	3,410,000	12,455,325	
13 使用料及び賃借料	354,000	94,338	0	0	0	259,662	
14 工事請負費	1,146,979,000	854,314,000	0	0	287,881,000	4,784,000	

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	166,612,000	7,362,000	0	0	173,974,000
		4 エコフロンティアかさま対策費	237,065,000	138,000	0	0	237,203,000
5 農林水産業費			1,358,595,000	△28,187,000	525,926,000	2,294,000	1,858,628,000
	1 農業費		1,311,672,000	△28,792,000	525,926,000	2,294,000	1,811,100,000
		1 農業委員会費	66,076,000	2,275,000	520,000	0	68,871,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
15 原材料費	400,000	16,582	0	0	0	383,418	
17 備品購入費	28,000	26,400	0	0	0	1,600	
18 負担金補助及び交付金	5,213,000	2,816,603	0	0	0	2,396,397	
24 積立金	60,162,000	59,597,272	0	0	0	564,728	
		173,787,000	0	0	0	187,000	
18 負担金補助及び交付金	173,974,000	173,787,000	0	0	0	187,000	
		116,707,526	0	0	0	120,495,474	
1 報酬	5,718,000	5,462,036	0	0	0	255,964	
3 職員手当等	990,000	858,535	0	0	0	131,465	
4 共済費	958,000	827,478	0	0	0	130,522	
8 旅費	30,000	17,000	0	0	0	13,000	
10 需用費	1,668,000	1,306,013	0	0	0	361,987	
11 役務費	442,000	400,297	0	0	0	41,703	
12 委託料	29,857,000	3,635,130	0	0	0	26,221,870	
13 使用料及び賃借料	15,000	14,205	0	0	0	795	
14 工事請負費	86,000,000	0	0	0	0	86,000,000	
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	18,800	0	0	0	31,200	
18 負担金補助及び交付金	6,326,000	4,020,000	0	0	0	2,306,000	
21 補償・補填及び賠償金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
24 積立金	100,149,000	100,148,032	0	0	0	968	
		1,821,319,480	0	0	0	37,308,520	
		1,775,131,146	0	0	0	35,968,854	
		66,741,084	0	0	0	2,129,916	
1 報酬	14,933,000	14,915,192	0	0	0	17,808	

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	253,940,000	△38,112,000	0	0	215,828,000
		3 農業振興費	224,803,000	△5,123,000	154,646,000	226,000	374,552,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越	繰越		
2 給料	20,188,000	20,172,720	0	0	0	15,280	
3 職員手当等	14,343,000	13,907,411	0	0	0	435,589	
4 共済費	6,336,000	6,205,813	0	0	0	130,187	
8 旅費	1,133,000	474,350	0	0	0	658,650	
10 需用費	1,128,000	895,302	0	0	0	232,698	
11 役務費	967,000	902,040	0	0	0	64,960	
12 委託料	7,137,000	6,878,300	0	0	0	258,700	
13 使用料及び賃借料	1,106,000	957,982	0	0	0	148,018	
15 原材料費	99,000	99,000	0	0	0	0	
17 備品購入費	520,000	402,974	0	0	0	117,026	
18 負担金補助及び交付金	981,000	930,000	0	0	0	51,000	
		213,500,703	0	0	0	2,327,297	
2 給料	108,297,000	107,895,816	0	0	0	401,184	
3 職員手当等	74,548,000	72,772,247	0	0	0	1,775,753	
4 共済費	32,983,000	32,832,640	0	0	0	150,360	
		354,326,010	0	0	0	20,225,990	
1 報酬	7,699,000	6,393,724	0	0	0	1,305,276	
3 職員手当等	2,066,000	1,190,421	0	0	0	875,579	
4 共済費	342,000	271,170	0	0	0	70,830	
7 報償費	2,969,000	2,693,800	0	0	0	275,200	
8 旅費	1,008,000	716,020	0	0	0	291,980	
10 需用費	6,527,000	6,127,272	0	0	0	399,728	
11 役務費	1,685,000	1,634,358	0	0	0	50,642	
12 委託料	30,582,000	29,379,844	0	0	0	1,202,156	
13 使用料及び賃借料	1,506,000	1,381,407	0	0	0	124,593	
14 工事請負費	226,000	203,500	0	0	0	22,500	
15 原材料費	816,000	520,548	0	0	0	295,452	
18 負担金補助及び交付金	318,626,000	303,313,946	0	0	0	15,312,054	
21 補償・補填及び賠償金	430,000	430,000	0	0	0	0	

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 水田農業費	59,029,000	△1,816,000	0	0	57,213,000
		5 畜産業費	4,399,000	△3,000,000	370,760,000	2,068,000	374,227,000
		6 農地費	703,425,000	16,984,000	0	0	720,409,000
	2 林業費		46,923,000	605,000	0	0	47,528,000
		1 林業振興費	41,728,000	605,000	0	0	42,333,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
22 償還金、利子及び割引料	70,000	70,000	0	0	0	0	
		54,686,303	0	0	0	2,526,697	
1 報酬	3,580,000	3,527,840	0	0	0	52,160	
3 職員手当等	702,000	652,732	0	0	0	49,268	
4 共済費	722,000	658,153	0	0	0	63,847	
8 旅費	139,000	71,930	0	0	0	67,070	
18 負担金補助及び交付金	52,070,000	49,775,648	0	0	0	2,294,352	
		373,158,865	0	0	0	1,068,135	
3 職員手当等	1,641,000	1,632,699	0	0	0	8,301 ○予備費から充当 1,641,000	
10 需用費	100,000	7,776	0	0	0	92,224	
11 役務費	1,059,000	711,500	0	0	0	347,500	
12 委託料	427,000	426,690	0	0	0	310 ○予備費から充当 427,000	
18 負担金補助及び交付金	371,000,000	370,380,200	0	0	0	619,800	
		712,718,181	0	0	0	7,690,819	
1 報酬	1,828,000	1,631,259	0	0	0	196,741	
3 職員手当等	313,000	302,231	0	0	0	10,769	
4 共済費	342,000	295,426	0	0	0	46,574	
8 旅費	104,000	97,800	0	0	0	6,200	
10 需用費	60,000	56,063	0	0	0	3,937	
11 役務費	49,000	49,000	0	0	0	0	
12 委託料	5,177,000	4,598,000	0	0	0	579,000	
14 工事請負費	5,113,000	4,532,000	0	0	0	581,000	
15 原材料費	201,000	191,550	0	0	0	9,450	
18 負担金補助及び交付金	339,367,000	333,109,852	0	0	0	6,257,148	
27 繰出金	367,855,000	367,855,000	0	0	0	0	
		46,188,334	0	0	0	1,339,666	
		41,223,994	0	0	0	1,109,006	
8 旅費	43,000	42,780	0	0	0	220	
10 需用費	12,000	11,230	0	0	0	770	
11 役務費	22,000	21,130	0	0	0	870 ○17節から流用 1,000	

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 林道費	5,195,000	0	0	0	5,195,000
6 商工費			675,175,000	272,271,000	0	590,000	948,036,000
	1 商工費		295,838,000	236,202,000	0	381,000	532,421,000
		1 商工総務費	155,136,000	13,118,000	0	0	168,254,000
		2 商工振興費	140,702,000	223,084,000	0	381,000	364,167,000
	2 観光費		379,337,000	36,069,000	0	209,000	415,615,000
		1 観光総務費	61,174,000	999,000	0	0	62,173,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	繰越事業費	繰越		
区 分	金 額		繰越	明許費	繰越		
12 委託料	15,241,000	14,135,000	0	0	0	1,106,000	
17 備品購入費	335,000	334,400	0	0	0	600	○11節へ流用 1,000
18 負担金補助及び交付金	853,000	852,883	0	0	0	117	
24 積立金	25,827,000	25,826,571	0	0	0	429	
		4,964,340	0	0	0	230,660	
10 需用費	88,000	87,170	0	0	0	830	
11 役務費	17,000	16,170	0	0	0	830	
12 委託料	1,000,000	979,000	0	0	0	21,000	
14 工事請負費	3,090,000	3,025,000	0	0	0	65,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	857,000	0	0	0	143,000	
		908,457,569	0	2,805,000	0	36,773,431	
		509,674,990	0	0	0	22,746,010	
		166,431,104	0	0	0	1,822,896	
2 給料	81,482,000	81,306,771	0	0	0	175,229	
3 職員手当等	60,237,000	58,716,290	0	0	0	1,520,710	
4 共済費	26,435,000	26,308,043	0	0	0	126,957	
18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0	
		343,243,886	0	0	0	20,923,114	
7 報償費	230,000	90,000	0	0	0	140,000	
8 旅費	1,559,000	1,335,373	0	0	0	223,627	
10 需用費	2,167,000	2,023,393	0	0	0	143,607	○予備費から充当 381,000
11 役務費	317,000	280,500	0	0	0	36,500	
12 委託料	14,088,000	13,898,445	0	0	0	189,555	
13 使用料及び賃借料	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	
14 工事請負費	3,900,000	2,992,000	0	0	0	908,000	
18 負担金補助及び交付金	313,503,000	294,221,831	0	0	0	19,281,169	
20 貸付金	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	
24 積立金	3,000	2,344	0	0	0	656	
		398,782,579	0	2,805,000	0	14,027,421	
		58,229,873	0	2,805,000	0	1,138,127	

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 観光振興費	47,849,000	9,212,000	0	209,000	57,270,000
		3 観光施設費	270,314,000	25,858,000	0	0	296,172,000
7 土木費			1,502,314,000	438,387,000	352,686,000	680,000	2,294,067,000

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		
区 分	金 額						
3 職員手当等	3,898,000	2,992,436	0	0	0	905,564	
7 報償費	166,000	120,560	0	0	0	45,440	
8 旅費	157,000	90,760	0	0	0	66,240	
10 需用費	254,000	217,978	0	0	0	36,022	
12 委託料	12,956,000	10,150,800	0	2,805,000	0	200	
13 使用料及び賃借料	57,000	30,000	0	0	0	27,000	
18 負担金補助及び交付金	44,685,000	44,627,339	0	0	0	57,661	
		52,792,356	0	0	0	4,477,644	
7 報償費	585,000	335,595	0	0	0	249,405	
8 旅費	1,211,000	531,160	0	0	0	679,840	
10 需用費	4,430,000	4,080,381	0	0	0	349,619	
11 役務費	309,000	308,000	0	0	0	1,000	
12 委託料	37,043,000	36,516,370	0	0	0	526,630	
13 使用料及び賃借料	522,000	520,850	0	0	0	1,150	
18 負担金補助及び交付金	13,170,000	10,500,000	0	0	0	2,670,000	
		287,760,350	0	0	0	8,411,650	
1 報酬	9,978,000	8,734,819	0	0	0	1,243,181	
3 職員手当等	1,243,000	1,187,479	0	0	0	55,521	
4 共済費	2,099,000	1,092,305	0	0	0	1,006,695	
8 旅費	418,000	233,850	0	0	0	184,150	
10 需用費	7,063,000	6,178,731	0	0	0	884,269	
11 役務費	289,000	189,465	0	0	0	99,535	
12 委託料	183,797,000	182,204,458	0	0	0	1,592,542	
13 使用料及び賃借料	4,895,000	4,811,690	0	0	0	83,310	
14 工事請負費	83,990,000	81,074,180	0	0	0	2,915,820	
15 原材料費	186,000	185,861	0	0	0	139	
17 備品購入費	1,060,000	1,050,419	0	0	0	9,581	
18 負担金補助及び交付金	1,154,000	817,093	0	0	0	336,907	
		1,911,769,831	0	344,303,000	0	37,994,169	

(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	
1 土木管理費			226,888,000	△10,118,000	0	126,000	216,896,000
	1 土木総務費		226,888,000	△10,118,000	0	126,000	216,896,000
	2 道路橋りょう費		760,888,000	301,365,000	350,167,000	554,000	1,412,974,000
	1 道路橋りょう総務費		71,666,000	15,315,000	4,900,000	0	91,881,000
	2 道路維持費		247,294,000	156,176,000	0	554,000	404,024,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
		216,153,529	0	0	0	742,471	
		216,153,529	0	0	0	742,471	
2 給料	102,278,000	102,133,680	0	0	0	144,320	
3 職員手当等	71,904,000	71,527,782	0	0	0	376,218	
4 共済費	32,352,000	32,201,364	0	0	0	150,636	
8 旅費	120,000	70,300	0	0	0	49,700	
10 需用費	9,000	9,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	10,233,000	10,211,403	0	0	0	21,597	
		1,154,333,610	0	240,773,000	0	17,867,390	
		79,371,675	0	8,700,000	0	3,809,325	
1 報酬	1,705,000	1,625,778	0	0	0	79,222	
2 給料	14,426,000	14,403,600	0	0	0	22,400	
3 職員手当等	12,789,000	12,338,285	0	0	0	450,715	
4 共済費	4,729,000	4,658,933	0	0	0	70,067	
7 報償費	1,350,000	1,230,000	0	0	0	120,000	
8 旅費	61,000	47,460	0	0	0	13,540	
10 需用費	7,469,000	6,586,454	0	0	0	882,546	
11 役務費	2,039,000	2,018,240	0	0	0	20,760	
12 委託料	31,913,000	22,281,803	0	8,700,000	0	931,197	
13 使用料及び賃借料	2,192,000	2,191,631	0	0	0	369	
14 工事請負費	9,000,000	8,999,650	0	0	0	350	
16 公有財産購入費	1,248,000	915,841	0	0	0	332,159	
21 補償・補填及び賠償金	2,960,000	2,074,000	0	0	0	886,000	
		356,793,760	0	44,991,000	0	2,239,240	
1 報酬	3,790,000	3,409,598	0	0	0	380,402	
3 職員手当等	740,000	539,052	0	0	0	200,948	
4 共済費	704,000	597,875	0	0	0	106,125	
8 旅費	273,000	234,660	0	0	0	38,340	
10 需用費	3,406,000	3,315,079	0	0	0	90,921	
						○17節へ流用 8,000	

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 道路新設改良費	302,888,000	△29,287,000	82,364,000	0	355,965,000
		4 幹線道路整備費	91,416,000	102,998,000	254,258,000	0	448,672,000
		5 狭あい道路整備等促進費	47,624,000	56,163,000	8,645,000	0	112,432,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越事業費	事故繰越		
11 役員費	48,000	39,709	0	0	0	8,291	
12 委託料	146,049,000	116,903,592	0	28,381,000	0	764,408	
13 使用料及び賃借料	371,000	346,500	0	0	0	24,500	
14 工事請負費	244,450,000	227,282,094	0	16,610,000	0	557,906	
15 原材料費	4,185,000	4,117,603	0	0	0	67,397	
17 備品購入費	8,000	7,998	0	0	0	2	
		273,599,495	0	73,105,000	0	9,260,505	
8 旅費	176,000	55,240	0	0	0	120,760	
10 需用費	406,000	393,158	0	0	0	12,842	
12 委託料	164,723,000	115,528,336	0	43,620,000	0	5,574,664	
13 使用料及び賃借料	1,720,000	1,690,356	0	0	0	29,644	
14 工事請負費	118,661,000	106,183,660	0	10,425,000	0	2,052,340	
15 原材料費	282,000	278,300	0	0	0	3,700	
16 公有財産購入費	2,145,000	2,028,512	0	0	0	116,488	
18 負担金補助及び交付金	38,905,000	24,410,741	0	13,260,000	0	1,234,259	
21 補償・補填及び賠償金	28,947,000	23,031,192	0	5,800,000	0	115,808	
		343,911,739	0	103,000,000	0	1,760,261	
2 給料	5,605,000	5,584,800	0	0	0	20,200	
3 職員手当等	3,458,000	3,300,430	0	0	0	157,570	
4 共済費	1,703,000	1,640,706	0	0	0	62,294	
14 工事請負費	430,526,000	326,020,000	0	103,000,000	0	1,506,000	
21 補償・補填及び賠償金	7,380,000	7,365,803	0	0	0	14,197	
		100,656,941	0	10,977,000	0	798,059	
12 委託料	15,040,000	14,795,000	0	0	0	245,000	
14 工事請負費	76,361,000	66,499,000	0	9,510,000	0	352,000	

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 河川費		4,100,000	3,300,000	0	0	7,400,000
		1 河川総務費	4,100,000	3,300,000	0	0	7,400,000
	4 都市計画費		430,692,000	137,863,000	2,519,000	0	571,074,000
		1 都市計画総務費	227,860,000	65,094,000	0	0	292,954,000
		2 街路事業費	15,171,000	7,020,000	0	0	22,191,000

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		
区 分	金 額						
16 公有財産購入費	11,134,000	11,020,032	0	92,000	0	21,968	
21 補償・補填及び賠償金	9,897,000	8,342,909	0	1,375,000	0	179,091	
		7,074,400	0	0	0	325,600	
		7,074,400	0	0	0	325,600	
7 報償費	600,000	485,400	0	0	0	114,600	
14 工事請負費	6,800,000	6,589,000	0	0	0	211,000	
		465,410,175	0	95,838,000	0	9,825,825	
		230,943,966	0	56,974,000	0	5,036,034	
1 報酬	81,000	45,000	0	0	0	36,000	
2 給料	27,922,000	27,904,800	0	0	0	17,200	
3 職員手当等	21,768,000	21,262,741	0	0	0	505,259	
4 共済費	8,868,000	8,773,538	0	0	0	94,462	
8 旅費	211,000	24,120	0	0	0	186,880	
10 需用費	10,851,000	10,257,574	0	0	0	593,426	
11 役務費	181,000	180,600	0	0	0	400	
12 委託料	77,480,000	75,196,013	0	0	0	2,283,987	
13 使用料及び賃借料	139,000	138,773	0	0	0	227	
14 工事請負費	85,989,000	39,685,690	0	45,000,000	0	1,303,310	
16 公有財産購入費	51,677,000	43,545,246	0	8,131,000	0	754	
17 備品購入費	209,000	196,350	0	0	0	12,650	
18 負担金補助及び交付金	2,222,000	82,000	0	2,140,000	0	0	
21 補償・補填及び賠償金	5,352,000	3,648,888	0	1,703,000	0	112	
24 積立金	4,000	2,633	0	0	0	1,367	
		21,838,625	0	0	0	352,375	
2 給料	11,049,000	10,984,800	0	0	0	64,200	
3 職員手当等	7,568,000	7,374,520	0	0	0	193,480	
4 共済費	3,511,000	3,433,525	0	0	0	77,475	
8 旅費	10,000	9,460	0	0	0	540	

(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	
		3 公園費	187,661,000	65,749,000	2,519,000	0	255,929,000
	5 住宅費		79,746,000	5,977,000	0	0	85,723,000
		1 住宅管理費	79,746,000	5,977,000	0	0	85,723,000
8 消防費			1,551,427,000	5,553,000	0	751,000	1,557,731,000
	1 消防費		1,551,427,000	5,553,000	0	751,000	1,557,731,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
10 需用費	40,000	31,438	0	0	0	8,562	
18 負担金補助及び交付金	13,000	4,882	0	0	0	8,118	
		212,627,584	0	38,864,000	0	4,437,416	
7 報償費	440,000	440,000	0	0	0	0	
8 旅費	12,000	8,000	0	0	0	4,000	
10 需用費	6,286,000	5,431,764	0	0	0	854,236	
11 役務費	1,055,000	650,500	0	0	0	404,500	
12 委託料	154,204,000	153,431,612	0	0	0	772,388	
13 使用料及び賃借料	473,000	472,044	0	0	0	956	
14 工事請負費	86,863,000	46,346,000	0	38,117,000	0	2,400,000	
17 備品購入費	782,000	34,650	0	747,000	0	350	
18 負担金補助及び交付金	5,814,000	5,813,014	0	0	0	986	
		68,798,117	0	7,692,000	0	9,232,883	
		68,798,117	0	7,692,000	0	9,232,883	
1 報酬	3,380,000	2,911,957	0	0	0	468,043	
3 職員手当等	615,000	580,356	0	0	0	34,644	
4 共済費	681,000	495,086	0	0	0	185,914	
7 報償費	420,000	240,000	0	0	0	180,000	
8 旅費	248,000	118,030	0	0	0	129,970	
10 需用費	3,518,000	2,801,060	0	10,000	0	706,940	
11 役務費	3,307,000	761,131	0	2,500,000	0	45,869	
12 委託料	33,606,000	32,735,241	0	0	0	870,759	
13 使用料及び賃借料	1,031,000	874,040	0	0	0	156,960	
14 工事請負費	10,400,000	5,087,320	0	5,182,000	0	130,680	
18 負担金補助及び交付金	28,417,000	22,193,896	0	0	0	6,223,104	
21 補償・補填及び賠償金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		1,505,774,902	5,878,000	3,333,000	0	42,745,098	
		1,505,774,902	5,878,000	3,333,000	0	42,745,098	

(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	
		1 常備消防費	1,111,682,000	△13,540,000	0	0	1,098,142,000
		2 非常備消防費	82,252,000	△1,761,000	0	0	80,491,000
		3 消防施設費	339,182,000	20,116,000	0	751,000	360,049,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	繰越			
		1,082,746,446	0	0	0	15,395,554		
2	給料	478,059,000	476,995,936	0	0	0	1,063,064	
3	職員手当等	402,460,000	391,664,114	0	0	0	10,795,886	
4	共済費	159,325,000	158,806,679	0	0	0	518,321	
7	報償費	2,055,000	2,052,000	0	0	0	3,000	
8	旅費	500,000	437,660	0	0	0	62,340	
10	需用費	18,097,000	16,047,565	0	0	0	2,049,435	
11	役務費	5,430,000	4,749,006	0	0	0	680,994	
12	委託料	271,000	259,490	0	0	0	11,510	
13	使用料及び賃借料	996,000	976,736	0	0	0	19,264	
15	原材料費	171,000	169,708	0	0	0	1,292	
17	備品購入費	2,353,000	2,345,602	0	0	0	7,398	
18	負担金補助及び交付金	28,425,000	28,241,950	0	0	0	183,050	
		63,620,623	63,620,623	0	0	0	16,870,377	
1	報酬	28,759,000	25,013,458	0	0	0	3,745,542	
7	報償費	24,162,000	13,164,474	0	0	0	10,997,526	
8	旅費	5,644,000	4,892,000	0	0	0	752,000	
9	交際費	50,000	5,000	0	0	0	45,000	
10	需用費	1,450,000	1,308,207	0	0	0	141,793	
11	役務費	220,000	132,620	0	0	0	87,380	
12	委託料	990,000	880,000	0	0	0	110,000	
13	使用料及び賃借料	525,000	235,954	0	0	0	289,046	
17	備品購入費	46,000	0	0	0	0	46,000	
18	負担金補助及び交付金	18,645,000	17,988,910	0	0	0	656,090	
		344,261,583	344,261,583	5,878,000	3,333,000	0	6,576,417	
10	需用費	39,737,000	33,261,747	0	3,333,000	0	3,142,253	○11節へ流用 22,000 ○17節から流用 1,265,000 ○予備費から充当 462,000
11	役務費	2,561,000	2,503,866	0	0	0	57,134	○10節から流用 22,000 ○12節から流用 1,000

(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	
		4 災害対策費	18,311,000	738,000	0	0	19,049,000
9 教育費			2,757,698,000	326,565,000	4,856,000	7,351,000	3,096,470,000
	1 教育総務費		661,477,000	67,454,000	0	110,000	729,041,000
		1 教育委員会費	2,513,000	51,000	0	0	2,564,000
		2 事務局費	658,964,000	67,403,000	0	110,000	726,477,000

(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		
区 分	金 額		繰越	明許	繰越		
12 委託料	22,312,000	18,113,907	2,381,000	0	0	1,817,093	○11節へ流用 1,000
13 使用料及び賃借料	474,000	473,110	0	0	0	890	
14 工事請負費	269,947,000	265,007,998	3,497,000	0	0	1,442,002	
17 備品購入費	21,875,000	21,759,155	0	0	0	115,845	○10節へ流用 1,265,000 ○予備費から充当 289,000
18 負担金補助及び交付金	2,145,000	2,145,000	0	0	0	0	
26 公課費	998,000	996,800	0	0	0	1,200	
		15,146,250	0	0	0	3,902,750	
1 報酬	126,000	40,500	0	0	0	85,500	
3 職員手当等	1,636,000	697,619	0	0	0	938,381	
8 旅費	127,000	11,000	0	0	0	116,000	
10 需用費	4,070,000	3,437,604	0	0	0	632,396	
11 役務費	669,000	605,582	0	0	0	63,418	
12 委託料	1,436,000	264,880	0	0	0	1,171,120	
13 使用料及び賃借料	802,000	701,872	0	0	0	100,128	
17 備品購入費	7,491,000	7,490,780	0	0	0	220	
18 負担金補助及び交付金	2,692,000	1,896,413	0	0	0	795,587	
		2,849,667,252	0	72,688,000	0	174,114,748	
		684,997,561	0	0	0	44,043,439	
		2,458,256	0	0	0	105,744	
1 報酬	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	
8 旅費	93,000	92,526	0	0	0	474	
9 交際費	140,000	86,000	0	0	0	54,000	
11 役務費	141,000	102,630	0	0	0	38,370	
18 負担金補助及び交付金	30,000	17,100	0	0	0	12,900	
		682,539,305	0	0	0	43,937,695	
1 報酬	166,678,000	160,279,077	0	0	0	6,398,923	
2 給料	59,076,000	59,024,318	0	0	0	51,682	
3 職員手当等	75,857,000	74,226,530	0	0	0	1,630,470	

(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 小学校費		469,102,000	91,352,000	2,607,000	0	563,061,000
		1 学校管理費	360,067,000	91,724,000	0	0	451,791,000
		2 教育振興費	109,035,000	△372,000	2,607,000	0	111,270,000

(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		
区 分	金 額						
4 共済費	47,447,000	43,404,585	0	0	0	4,042,415	
7 報償費	890,000	592,956	0	0	0	297,044	
8 旅費	7,156,000	4,917,007	0	0	0	2,238,993	
10 需用費	14,175,000	13,950,202	0	0	0	224,798	
11 役務費	7,233,000	6,023,062	0	0	0	1,209,938	
12 委託料	170,499,000	160,917,062	0	0	0	9,581,938 ○予備費から充当 110,000	
13 使用料及び賃借料	43,564,000	43,194,585	0	0	0	369,415	
17 備品購入費	2,248,000	1,533,809	0	0	0	714,191	
18 負担金補助及び交付金	122,413,000	105,236,703	0	0	0	17,176,297	
24 積立金	9,241,000	9,239,409	0	0	0	1,591	
		494,408,006	0	40,833,000	0	27,819,994	
		393,600,531	0	40,833,000	0	17,357,469	
1 報酬	21,891,000	21,061,196	0	0	0	829,804	
2 給料	3,621,000	3,610,800	0	0	0	10,200	
3 職員手当等	5,053,000	4,552,569	0	0	0	500,431	
4 共済費	3,574,000	3,368,968	0	0	0	205,032	
8 旅費	875,000	569,570	0	0	0	305,430	
10 需用費	282,886,000	231,740,423	0	40,833,000	0	10,312,577 ○12節から流用 260,000 ○17節へ流用 200,000	
11 役務費	7,711,000	6,845,378	0	0	0	865,622	
12 委託料	101,275,000	98,531,290	0	0	0	2,743,710 ○10節へ流用 260,000	
13 使用料及び賃借料	2,031,000	1,011,426	0	0	0	1,019,574	
14 工事請負費	5,484,000	5,331,260	0	0	0	152,740	
15 原材料費	246,000	210,945	0	0	0	35,055	
17 備品購入費	13,592,000	13,371,303	0	0	0	220,697 ○10節から流用 200,000	
18 負担金補助及び交付金	3,552,000	3,395,403	0	0	0	156,597	
		100,807,475	0	0	0	10,462,525	
7 報償費	2,179,000	1,972,362	0	0	0	206,638	
10 需用費	11,795,000	11,546,997	0	0	0	248,003	
11 役務費	1,525,000	1,524,600	0	0	0	400	
12 委託料	8,631,000	8,009,240	0	0	0	621,760	

(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 中学校費		323,840,000	52,388,000	1,662,000	598,000	378,488,000
		1 学校管理費	239,446,000	28,739,000	0	598,000	268,783,000
		2 教育振興費	84,394,000	23,649,000	1,662,000	0	109,705,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		
13 使用料及び 賃借料	36,665,000	36,663,356	0	0	0	1,644	
17 備品購入費	12,907,000	11,536,934	0	0	0	1,370,066	
18 負担金補助 及び交付金	340,000	110,710	0	0	0	229,290	
19 扶助費	36,770,000	28,989,790	0	0	0	7,780,210	
21 補償・補填 及び賠償金	458,000	453,486	0	0	0	4,514	
		338,490,518	0	14,945,000	0	25,052,482	
		241,079,296	0	14,945,000	0	12,758,704	
1 報酬	9,840,000	7,758,408	0	0	0	2,081,592	
2 給料	7,673,000	7,601,448	0	0	0	71,552	
3 職員手当等	3,709,000	3,533,108	0	0	0	175,892	
4 共済費	1,798,000	1,654,341	0	0	0	143,659	
8 旅費	654,000	338,050	0	0	0	315,950	
10 需用費	153,216,000	131,524,126	0	14,945,000	0	6,746,874	
11 役務費	4,940,000	4,625,752	0	0	0	314,248	
12 委託料	50,469,000	48,586,016	0	0	0	1,882,984	
13 使用料及び 賃借料	4,382,000	3,689,090	0	0	0	692,910	
14 工事請負費	26,466,000	26,458,410	0	0	0	7,590	
15 原材料費	344,000	245,960	0	0	0	98,040	
17 備品購入費	3,490,000	3,376,430	0	0	0	113,570	
18 負担金補助 及び交付金	1,802,000	1,688,157	0	0	0	113,843	
		97,411,222	0	0	0	12,293,778	
7 報償費	2,244,000	1,779,586	0	0	0	464,414	
10 需用費	16,468,000	13,479,713	0	0	0	2,988,287	
11 役務費	731,000	730,890	0	0	0	110	
12 委託料	3,186,000	2,814,960	0	0	0	371,040	
13 使用料及び 賃借料	18,521,000	18,520,564	0	0	0	436	
17 備品購入費	7,584,000	6,753,391	0	0	0	830,609	
18 負担金補助 及び交付金	22,437,000	21,305,089	0	0	0	1,131,911	

(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	幼稚園費	37,020,000	0	0	0	37,020,000
		1 幼稚園費	37,020,000	0	0	0	37,020,000
	5	社会教育費	642,856,000	75,320,000	587,000	1,479,000	720,242,000
		1 社会教育総務費	325,246,000	25,801,000	0	385,000	351,432,000
		2 公民館費	57,048,000	3,338,000	0	1,094,000	61,480,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
19	扶助費	38,187,000	31,685,677	0	0	0	6,501,323
21	補償・補填及び賠償金	347,000	341,352	0	0	0	5,648
			28,204,060	0	0	0	8,815,940
			28,204,060	0	0	0	8,815,940
18	負担金補助及び交付金	37,020,000	28,204,060	0	0	0	8,815,940
			667,729,701	0	1,287,000	0	51,225,299
			333,909,512	0	0	0	17,522,488
1	報酬	7,559,000	7,178,279	0	0	0	380,721 ○予備費から充当 252,000
2	給料	146,132,000	145,681,595	0	0	0	450,405
3	職員手当等	96,924,000	95,703,426	0	0	0	1,220,574 ○予備費から充当 75,000
4	共済費	46,752,000	46,389,487	0	0	0	362,513 ○予備費から充当 55,000
7	報償費	2,737,000	2,252,773	0	0	0	484,227
8	旅費	436,000	241,140	0	0	0	194,860 ○予備費から充当 3,000
10	需用費	1,591,000	1,414,062	0	0	0	176,938
11	役務費	16,000	12,270	0	0	0	3,730
12	委託料	42,903,000	28,766,380	0	0	0	14,136,620
13	使用料及び賃借料	197,000	187,000	0	0	0	10,000
17	備品購入費	328,000	326,700	0	0	0	1,300
18	負担金補助及び交付金	5,857,000	5,756,400	0	0	0	100,600
			57,460,714	0	0	0	4,019,286
1	報酬	10,484,000	9,982,427	0	0	0	501,573
3	職員手当等	1,849,000	1,751,451	0	0	0	97,549
4	共済費	245,000	234,447	0	0	0	10,553
7	報償費	1,195,000	1,107,140	0	0	0	87,860
8	旅費	345,000	252,010	0	0	0	92,990
10	需用費	22,100,000	20,665,982	0	0	0	1,434,018 ○12節から流用 138,000 ○17節から流用 57,000 ○予備費から充当 1,094,000
11	役務費	1,194,000	1,101,390	0	0	0	92,610
12	委託料	15,448,000	14,941,150	0	0	0	506,850 ○10節へ流用 138,000

(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	
		3 図書館費	189,046,000	7,543,000	0	0	196,589,000
		4 歴史民俗資 料館費	3,678,000	144,000	0	0	3,822,000
		5 研修所費	769,000	0	0	0	769,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費	繰 越 額		
13 使用料及び 賃借料	409,000	405,107	0	0	0	3,893	
14 工事請負費	7,534,000	6,344,800	0	0	0	1,189,200	
17 備品購入費	152,000	151,140	0	0	0	860	
18 負担金補助 及び交付金	525,000	523,670	0	0	0	1,330	
		189,643,734	0	0	0	6,945,266	
1 報酬	52,221,000	51,741,611	0	0	0	479,389	
3 職員手当等	10,868,000	10,381,804	0	0	0	486,196	
4 共済費	8,905,000	8,772,368	0	0	0	132,632	
7 報償費	169,000	150,890	0	0	0	18,110	
8 旅費	1,914,000	1,778,260	0	0	0	135,740	
10 需用費	58,784,000	53,986,486	0	0	0	4,797,514	
11 役務費	987,000	811,032	0	0	0	175,968	
12 委託料	27,469,000	26,894,349	0	0	0	574,651	
13 使用料及び 賃借料	14,041,000	13,908,691	0	0	0	132,309	
17 備品購入費	21,072,000	21,068,030	0	0	0	3,970	
18 負担金補助 及び交付金	159,000	150,213	0	0	0	8,787	
		3,539,382	0	0	0	282,618	
1 報酬	45,000	18,000	0	0	0	27,000	
10 需用費	1,372,000	1,252,723	0	0	0	119,277	
11 役務費	220,000	166,315	0	0	0	53,685	
12 委託料	2,056,000	1,986,744	0	0	0	69,256	
17 備品購入費	119,000	105,600	0	0	0	13,400	
18 負担金補助 及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	
		532,268	0	0	0	236,732	
7 報償費	190,000	190,000	0	0	0	0	
10 需用費	292,000	136,588	0	0	0	155,412	
11 役務費	142,000	61,380	0	0	0	80,620	
12 委託料	121,000	121,000	0	0	0	0	
15 原材料費	20,000	19,800	0	0	0	200	

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 青少年育成費	15,026,000	0	0	0	15,026,000
		7 文化財保護費	52,043,000	38,494,000	587,000	0	91,124,000
	6 保健体育費		623,403,000	40,051,000	0	5,164,000	668,618,000
		1 保健体育総務費	105,753,000	△821,000	0	0	104,932,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
18 負担金補助 及び交付金	4,000	3,500	0	0	0	500	
		12,489,287	0	0	0	2,536,713	
1 報酬	7,052,000	6,013,013	0	0	0	1,038,987	
7 報償費	3,678,000	3,212,200	0	0	0	465,800	
8 旅費	557,000	246,410	0	0	0	310,590	
10 需用費	1,218,000	933,042	0	0	0	284,958	
11 役務費	180,000	133,125	0	0	0	46,875	
12 委託料	1,680,000	1,559,800	0	0	0	120,200	
18 負担金補助 及び交付金	661,000	391,697	0	0	0	269,303	
		70,154,804	0	1,287,000	0	19,682,196	
1 報酬	6,032,000	5,374,352	0	0	0	657,648	
3 職員手当等	2,525,000	1,736,784	0	0	0	788,216	
7 報償費	469,000	123,640	0	0	0	345,360	
8 旅費	588,000	429,880	0	0	0	158,120	
10 需用費	1,832,000	1,389,584	0	0	0	442,416	
11 役務費	18,000	8,010	0	0	0	9,990	
12 委託料	23,612,000	18,475,459	0	0	0	5,136,541	
13 使用料及び 賃借料	4,432,000	4,232,272	0	0	0	199,728	
14 工事請負費	32,357,000	30,107,800	0	1,287,000	0	962,200	
15 原材料費	50,000	0	0	0	0	50,000	
18 負担金補助 及び交付金	19,209,000	8,277,023	0	0	0	10,931,977	
		635,837,406	0	15,623,000	0	17,157,594	
		102,235,568	0	0	0	2,696,432	
1 報酬	3,386,000	2,980,175	0	0	0	405,825	
2 給料	21,673,000	21,581,828	0	0	0	91,172	
3 職員手当等	18,935,000	18,622,879	0	0	0	312,121	
4 共済費	7,903,000	7,786,110	0	0	0	116,890	
7 報償費	2,936,000	2,699,558	0	0	0	236,442	

(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 体育施設費	115,536,000	18,133,000	0	5,164,000	138,833,000
		3 給食センター費	402,114,000	22,739,000	0	0	424,853,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
8 旅費	727,000	463,630	0	0	0	263,370	
10 需用費	2,624,000	2,170,508	0	0	0	453,492	
11 役務費	373,000	200,514	0	0	0	172,486	
12 委託料	13,580,000	13,011,426	0	0	0	568,574	
13 使用料及び賃借料	84,000	60,500	0	0	0	23,500	
17 備品購入費	202,000	198,740	0	0	0	3,260	
18 負担金補助及び交付金	32,509,000	32,459,700	0	0	0	49,300	
		121,924,361	0	15,623,000	0	1,285,639	
1 報酬	1,011,000	914,248	0	0	0	96,752	
3 職員手当等	203,000	166,357	0	0	0	36,643	
10 需用費	17,364,000	16,906,302	0	0	0	457,698	
11 役務費	1,200,000	1,133,531	0	0	0	66,469	
12 委託料	76,081,000	75,822,427	0	0	0	258,573	
13 使用料及び賃借料	14,077,000	14,075,636	0	0	0	1,364	
14 工事請負費	28,770,000	12,835,460	0	15,623,000	0	311,540 ○予備費から充当 5,164,000	
15 原材料費	113,000	70,400	0	0	0	42,600	
18 負担金補助及び交付金	14,000	0	0	0	0	14,000	
		411,677,477	0	0	0	13,175,523	
1 報酬	963,000	918,680	0	0	0	44,320	
2 給料	22,698,000	21,880,860	0	0	0	817,140	
3 職員手当等	15,163,000	14,847,186	0	0	0	315,814	
4 共済費	7,280,000	7,046,028	0	0	0	233,972	
8 旅費	130,000	114,500	0	0	0	15,500	
10 需用費	219,819,000	216,673,183	0	0	0	3,145,817	
11 役務費	452,000	342,399	0	0	0	109,601	
12 委託料	148,099,000	139,645,380	0	0	0	8,453,620 ○17節から流用 136,000	
13 使用料及び賃借料	58,000	54,546	0	0	0	3,454	
17 備品購入費	10,099,000	10,098,715	0	0	0	285 ○12節へ流用 136,000	

(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	
10	災害復旧費		2,000	0	12,870,000	5,104,000	17,976,000
	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
	2	公共土木施設災害復旧費	1,000	0	12,870,000	5,104,000	17,975,000
		1 道路橋りょう災害復旧費	1,000	0	12,870,000	5,104,000	17,975,000
11	公債費		3,824,813,000	△52,984,000	0	0	3,771,829,000
	1	公債費	3,824,813,000	△52,984,000	0	0	3,771,829,000
		1 元金	3,727,555,000	△53,897,000	0	0	3,673,658,000
		2 利子	97,258,000	913,000	0	0	98,171,000
12	諸支出金		954,913,000	△17,752,000	599,000	0	937,760,000
	1	公営企業費	954,913,000	△17,752,000	599,000	0	937,760,000
		1 病院事業支出金	119,387,000	△4,061,000	599,000	0	115,925,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越事業費	繰越		
18	負担金補助及び交付金	92,000	56,000	0	0	0	36,000
			17,504,740	0	0	0	471,260
			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
			17,504,740	0	0	0	470,260
			17,504,740	0	0	0	470,260
14	工事請負費	17,975,000	17,504,740	0	0	0	470,260
			3,771,327,755	0	0	0	501,245
			3,771,327,755	0	0	0	501,245
			3,673,657,666	0	0	0	334
22	償還金、利子及び割引料	3,673,658,000	3,673,657,666	0	0	0	334
			97,670,089	0	0	0	500,911
22	償還金、利子及び割引料	98,171,000	97,670,089	0	0	0	500,911
			935,456,481	0	0	0	2,303,519
			935,456,481	0	0	0	2,303,519
			113,621,481	0	0	0	2,303,519
18	負担金補助及び交付金	79,867,000	77,672,561	0	0	0	2,194,439
23	投資及び出資金	36,058,000	35,948,920	0	0	0	109,080

(款) 諸支出金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 上水道事業支出金	1,313,000	0	0	0	1,313,000
		3 公共下水道事業支出金	834,093,000	△13,691,000	0	0	820,402,000
		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	0	0	△24,860,000	5,140,000
	1 予備費		30,000,000	0	0	△24,860,000	5,140,000
		1 予備費	30,000,000	0	0	△24,860,000	5,140,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
		1,313,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	1,313,000	1,313,000	0	0	0	0	
		820,402,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	495,072,000	495,072,000	0	0	0	0	
23 投資及び出資金	325,330,000	325,330,000	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	5,140,000	
		0	0	0	0	5,140,000	
		0	0	0	0	5,140,000	
		0	0	0	0	5,140,000	○2款1項1目3節～充当 518,000
							○2款1項1目8節～充当 14,000
							○2款1項1目10節～充当 720,000
							○2款1項1目26節～充当 8,000
							○2款1項6目8節～充当 518,000
							○2款1項9目10節～充当 394,000
							○2款1項10目17節～充当 3,981,000
							○2款1項13目8節～充当 81,000
							○2款1項13目14節～充当 156,000

(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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		
							○2款3項1目17節へ 充当 80,000
							○3款1項1目14節へ 充当 949,000
							○3款1項2目12節へ 充当 120,000
							○3款1項3目1節へ充 当 4,000
							○3款2項3目14節へ 充当 547,000
							○5款1項3目14節へ 充当 226,000
							○5款1項5目3節へ充 当 1,641,000
							○5款1項5目12節へ 充当 427,000
							○6款1項2目10節へ 充当 381,000
							○6款2項2目10節へ 充当 209,000
							○7款1項1目18節へ 充当 126,000
							○7款2項2目14節へ 充当 554,000
							○8款1項3目10節へ 充当 462,000
							○8款1項3目17節へ 充当 289,000
							○9款1項2目12節へ 充当 110,000
							○9款3項1目10節へ 充当 598,000
							○9款5項1目1節へ充 当 252,000

(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			32,510,000,000	3,217,236,000	917,225,560	0	36,644,461,560

(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		
区 分	金 額						
							○9款5項1目3節～充 当 75,000
							○9款5項1目4節～充 当 55,000
							○9款5項1目8節～充 当 3,000
							○9款5項2目10節～ 充当 1,094,000
							○9款6項2目14節～ 充当 5,164,000
							○10款2項1目14節 ～充当 5,104,000
		34,301,477,242	5,878,000	441,403,000	291,291,000	1,604,412,318	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	35,661,536	
2.	歳 出 総 額	34,301,477	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	1,360,059	
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	378
		(2) 繰越明許費繰越額	193,861
		(3) 事故繰越し繰越額	24,592
		計	218,831
5.	実 質 収 支 額	1,141,228	
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. 136
歳出	P. 138
決算事項別明細書	
歳入	P. 142
歳出	P. 150
実質収支に関する調書	P. 162

令和4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		1,420,466,000	1,856,180,551
	1. 国民健康保険税	1,420,466,000	1,856,180,551
2. 使用料及び手数料		1,400,000	1,086,840
	1. 手数料	1,400,000	1,086,840
3. 国庫支出金		244,000	244,000
	1. 国庫補助金	244,000	244,000
4. 県支出金		5,433,637,000	5,169,554,763
	1. 県負担金・補助金	5,433,637,000	5,169,554,763
5. 財産収入		20,000	19,622
	1. 財産運用収入	20,000	19,622
6. 繰入金		490,053,000	483,574,532
	1. 他会計繰入金	490,052,000	483,574,532
	2. 基金繰入金	1,000	0
7. 繰越金		309,098,000	309,098,000
	1. 繰越金	309,098,000	309,098,000
8. 諸収入		58,727,000	47,951,735
	1. 延滞金、加算金及び過料	40,103,000	35,709,306
	2. 雑入	18,624,000	12,242,429
歳 入 合 計		7,713,645,000	7,867,710,043

(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
1,461,301,627	41,924,258	352,954,666	40,835,627
1,461,301,627	41,924,258	352,954,666	40,835,627
1,086,840	0	0	△ 313,160
1,086,840	0	0	△ 313,160
244,000	0	0	0
244,000	0	0	0
5,169,554,763	0	0	△ 264,082,237
5,169,554,763	0	0	△ 264,082,237
19,622	0	0	△ 378
19,622	0	0	△ 378
483,574,532	0	0	△ 6,478,468
483,574,532	0	0	△ 6,477,468
0	0	0	△ 1,000
309,098,000	0	0	0
309,098,000	0	0	0
46,510,366	89,388	1,351,981	△ 12,216,634
35,709,306	0	0	△ 4,393,694
10,801,060	89,388	1,351,981	△ 7,822,940
7,471,389,750	42,013,646	354,306,647	△ 242,255,250

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		141,850,000
	1. 総務管理費	130,757,000
	2. 徴税費	9,502,000
	3. 運営協議会費	309,000
	4. 趣旨普及費	1,282,000
2. 保険給付費		5,291,630,000
	1. 療養諸費	4,633,385,000
	2. 高額療養諸費	630,655,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	18,490,000
	5. 葬祭諸費	7,000,000
	6. 傷病手当金	2,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,883,336,000
	1. 医療費給付費分	1,173,926,000
	2. 後期高齢者支援金等分	523,999,000
	3. 介護納付金分	185,411,000
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		98,942,000
	1. 特定健康診査等事業費	65,769,000
	2. 保健事業費	33,173,000
6. 基金積立金		268,303,000
	1. 基金積立金	268,303,000

(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
137,355,068	0	4,494,932	4,494,932
128,344,360	0	2,412,640	2,412,640
8,062,417	0	1,439,583	1,439,583
134,401	0	174,599	174,599
813,890	0	468,110	468,110
5,027,973,694	0	263,656,306	263,656,306
4,399,833,784	0	233,551,216	233,551,216
608,730,721	0	21,924,279	21,924,279
0	0	100,000	100,000
13,398,090	0	5,091,910	5,091,910
5,000,000	0	2,000,000	2,000,000
1,011,099	0	988,901	988,901
1,883,334,836	0	1,164	1,164
1,173,925,586	0	414	414
523,998,439	0	561	561
185,410,811	0	189	189
166	0	834	834
166	0	834	834
80,715,587	0	18,226,413	18,226,413
52,285,752	0	13,483,248	13,483,248
28,429,835	0	4,743,165	4,743,165
268,303,000	0	0	0
268,303,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額
7. 諸支出金		24,848,000
	1. 償還金及び選付加算金	17,338,000
	2. 公営企業費	7,510,000
8. 予備費		4,735,000
	1. 予備費	4,735,000
歳 出 合 計		7,713,645,000

(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
17,284,800	0	7,563,200	7,563,200
9,774,800	0	7,563,200	7,563,200
7,510,000	0	0	0
0	0	4,735,000	4,735,000
0	0	4,735,000	4,735,000
7,414,967,151	0	298,677,849	298,677,849

歳入歳出差引残額

56,422,599 円

令和5年8月29日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和4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	子 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	
1	国民健康保険税		1,420,466,000	0	0	1,420,466,000
	1	国民健康保険税	1,420,466,000	0	0	1,420,466,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,420,400,000	0	0	1,420,400,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	66,000	0	0	66,000
2	使用料及び手数料		1,400,000	0	0	1,400,000
	1	手数料	1,400,000	0	0	1,400,000
		1 督促手数料	1,400,000	0	0	1,400,000
3	国庫支出金		3,000	241,000	0	244,000

(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					
		1,856,180,551	1,461,301,627	41,924,258	352,954,666	
		1,856,180,551	1,461,301,627	41,924,258	352,954,666	
		1,855,390,928	1,460,789,513	41,924,258	352,677,157	
1	医療給付費分 現年課税分	769,714,000	832,732,700	784,657,805	0	48,074,895
2	後期高齢者支 援金分現年課 税分	409,400,000	442,240,300	416,766,177	0	25,474,123
3	介護納付金分 現年課税分	138,840,000	163,630,100	149,620,376	0	14,009,724
4	医療給付費分 滞納繰越分	68,601,000	276,907,067	72,990,319	27,420,483	176,496,265
5	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	23,059,000	92,637,303	24,439,426	8,882,568	59,315,309
6	介護納付金分 滞納繰越分	10,786,000	47,243,458	12,315,410	5,621,207	29,306,841
			789,623	512,114	0	277,509
1	医療給付費分 滞納繰越分	44,000	490,296	311,374	0	178,922
2	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	13,000	158,666	101,567	0	57,099
3	介護納付金分 滞納繰越分	9,000	140,661	99,173	0	41,488
			1,086,840	1,086,840	0	0
			1,086,840	1,086,840	0	0
			1,086,840	1,086,840	0	0
1	督促手数料	1,400,000	1,086,840	1,086,840	0	0
			244,000	244,000	0	0

(款) 国庫支出金

款	項	目	予 算		現 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		
	1 国庫補助金		3,000	241,000	0	244,000
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金	3,000	106,000	0	109,000
		2 社会保障・税番号制度システム整備補助金	0	135,000	0	135,000
4 県支出金			5,395,560,000	38,077,000	0	5,433,637,000
	1 県負担金・補助金		5,395,560,000	38,077,000	0	5,433,637,000
		1 保険給付費等交付金	5,395,560,000	38,077,000	0	5,433,637,000
5 財産収入			12,000	8,000	0	20,000
	1 財産運用収入		12,000	8,000	0	20,000
		1 利子及び配当金	12,000	8,000	0	20,000
6 繰入金			517,831,000	△27,778,000	0	490,053,000
	1 他会計繰入金		517,830,000	△27,778,000	0	490,052,000

(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					
		244,000	244,000	0	0	
		109,000	109,000	0	0	
1	保険税医療費給付費分	19,000	19,000	0	0	
2	保険税介護納付金分	4,000	4,000	0	0	
3	療養給付費(一般分)	86,000	86,000	0	0	
		135,000	135,000	0	0	
1	社会保障・税番号制度システム整備補助金	135,000	135,000	0	0	
		5,169,554,763	5,169,554,763	0	0	
		5,169,554,763	5,169,554,763	0	0	
		5,169,554,763	5,169,554,763	0	0	
1	保険給付費等交付金	5,251,834,000	5,000,125,846	0	0	
2	保険給付費等交付金(特別交付金)	181,803,000	169,428,917	0	0	
		19,622	19,622	0	0	
		19,622	19,622	0	0	
		19,622	19,622	0	0	
1	利子及び配当金	20,000	19,622	0	0	
		483,574,532	483,574,532	0	0	
		483,574,532	483,574,532	0	0	

(款) 繰入金

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 額	
		1 一般会計繰入金	517,830,000	△27,778,000	0	490,052,000
	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	309,097,000	0	309,098,000
	1 繰越金		1,000	309,097,000	0	309,098,000
		1 繰越金	1,000	309,097,000	0	309,098,000
8 諸収入			58,727,000	0	0	58,727,000
	1 延滞金、加算金及び過料		40,103,000	0	0	40,103,000
		1 一般被保険者延滞金	40,000,000	0	0	40,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	100,000	0	0	100,000
		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		18,624,000	0	0	18,624,000

(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					
		483,574,532	483,574,532	0	0	
1 一般会計繰入金	490,052,000	483,574,532	483,574,532	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	
		309,098,000	309,098,000	0	0	
		309,098,000	309,098,000	0	0	
		309,098,000	309,098,000	0	0	
1 繰越金	309,098,000	309,098,000	309,098,000	0	0	
		47,951,735	46,510,366	89,388	1,351,981	
		35,709,306	35,709,306	0	0	
		35,709,306	35,709,306	0	0	
1 一般被保険者延滞金	40,000,000	35,709,306	35,709,306	0	0	
		0	0	0	0	
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	
		12,242,429	10,801,060	89,388	1,351,981	

(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 額 充 当	
		1 一般被保険者第三者納付金	11,000,000	0	0	11,000,000
		2 一般被保険者返納金	1,302,000	0	0	1,302,000
		3 退職被保険者返納金	4,000	0	0	4,000
		4 雑入	6,318,000	0	0	6,318,000
歳 入 合 計			7,394,000,000	319,645,000	0	7,713,645,000

(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					
		4,398,644	4,398,644	0	0	
1 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	4,398,644	4,398,644	0	0	
		3,347,085	1,905,716	89,388	1,351,981	
1 一般被保険者 返納金	1,302,000	3,347,085	1,905,716	89,388	1,351,981	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者 返納金	4,000	0	0	0	0	
		4,496,700	4,496,700	0	0	
1 納付金	6,300,000	4,485,000	4,485,000	0	0	
2 雑入	18,000	11,700	11,700	0	0	
		7,867,710,043	7,471,389,750	42,013,646	354,306,647	

歳出

(款) 総務費

款	項	目	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			138,178,000	3,672,000	0	0	141,850,000
	1 総務管理費		127,085,000	3,672,000	0	0	130,757,000
		1 一般管理費	124,858,000	3,672,000	0	0	128,530,000
		2 連合会負担金	2,227,000	0	0	0	2,227,000
	2 徴税費		9,502,000	0	0	0	9,502,000
		1 賦課徴収費	9,502,000	0	0	0	9,502,000
	3 運営協議会費		309,000	0	0	0	309,000
		1 運営協議会費	309,000	0	0	0	309,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
		137,355,068	0	0	0	4,494,932	
		128,344,360	0	0	0	2,412,640	
		126,118,208	0	0	0	2,411,792	
1 報酬	1,745,000	1,638,630	0	0	0	106,370	
2 給料	54,054,000	53,995,920	0	0	0	58,080	
3 職員手当等	34,911,000	33,460,265	0	0	0	1,450,735	
4 共済費	16,071,000	16,012,137	0	0	0	58,863	
8 旅費	3,000	2,000	0	0	0	1,000	
10 需用費	139,000	116,064	0	0	0	22,936	
11 役務費	7,630,000	7,156,941	0	0	0	473,059	
12 委託料	9,276,000	9,036,135	0	0	0	239,865	
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	461,000	460,276	0	0	0	724	
		2,226,152	0	0	0	848	
18 負担金補助及び交付金	2,227,000	2,226,152	0	0	0	848	
		8,062,417	0	0	0	1,439,583	
		8,062,417	0	0	0	1,439,583	
1 報酬	1,531,000	1,388,240	0	0	0	142,760	
3 職員手当等	307,000	257,434	0	0	0	49,566	
8 旅費	115,000	92,330	0	0	0	22,670	
10 需用費	16,000	12,628	0	0	0	3,372	
11 役務費	4,940,000	4,502,608	0	0	0	437,392	
12 委託料	2,593,000	1,809,177	0	0	0	783,823	
		134,401	0	0	0	174,599	
		134,401	0	0	0	174,599	
1 報酬	189,000	117,000	0	0	0	72,000	
8 旅費	90,000	0	0	0	0	90,000	
18 負担金補助及び交付金	30,000	17,401	0	0	0	12,599	

(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			1,282,000	0	0	0	1,282,000
	1 趣旨普及費		1,282,000	0	0	0	1,282,000
2 保険給付費			5,252,630,000	39,000,000	0	0	5,291,630,000
1 療養諸費			4,633,385,000	0	0	0	4,633,385,000
	1 一般被保険者療養給付費		4,582,690,000	0	0	0	4,582,690,000
	2 一般被保険者療養費		29,418,000	0	0	0	29,418,000
	3 審査支払手数料		21,277,000	0	0	0	21,277,000
2 高額療養諸費			592,655,000	38,000,000	0	0	630,655,000
	1 一般被保険者高額療養費		591,955,000	38,000,000	0	0	629,955,000
	2 一般被保険者高額介護合算療養費		700,000	0	0	0	700,000
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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
		813,890	0	0	0	468,110	
		813,890	0	0	0	468,110	
10 需用費	1,282,000	813,890	0	0	0	468,110	
		5,027,973,694	0	0	0	263,656,306	
		4,399,833,784	0	0	0	233,551,216	
		4,355,999,100	0	0	0	226,690,900	
18 負担金補助及び交付金	4,582,690,000	4,355,999,100	0	0	0	226,690,900	
		23,889,553	0	0	0	5,528,447	
18 負担金補助及び交付金	29,418,000	23,889,553	0	0	0	5,528,447	
		19,945,131	0	0	0	1,331,869	
11 役務費	21,277,000	19,945,131	0	0	0	1,331,869	
		608,730,721	0	0	0	21,924,279	
		608,500,179	0	0	0	21,454,821	
18 負担金補助及び交付金	629,955,000	608,500,179	0	0	0	21,454,821	
		230,542	0	0	0	469,458	
18 負担金補助及び交付金	700,000	230,542	0	0	0	469,458	
		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	

(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	
4 出産育児諸費	1 出産育児一時金		18,490,000	0	0	0	18,490,000
			18,490,000	0	0	0	18,490,000
	5 葬祭諸費		7,000,000	0	0	0	7,000,000
		1 葬祭費	7,000,000	0	0	0	7,000,000
	6 傷病手当金		1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000
		1 傷病手当金	1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000
3 国民健康保険事業費納付金			1,883,336,000	0	0	0	1,883,336,000
	1 医療費給付費分		1,173,926,000	0	0	0	1,173,926,000
		1 一般被保険者医療給付費分	1,173,912,000	0	0	0	1,173,912,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	14,000	0	0	0	14,000
	2 後期高齢者支援金等分		523,999,000	0	0	0	523,999,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越事業費	繰越		
		13,398,090	0	0	0	5,091,910	
		13,398,090	0	0	0	5,091,910	
11 役務費	10,000	6,090	0	0	0	3,910	
18 負担金補助及び交付金	18,480,000	13,392,000	0	0	0	5,088,000	
		5,000,000	0	0	0	2,000,000	
		5,000,000	0	0	0	2,000,000	
18 負担金補助及び交付金	7,000,000	5,000,000	0	0	0	2,000,000	
		1,011,099	0	0	0	988,901	
		1,011,099	0	0	0	988,901	
18 負担金補助及び交付金	2,000,000	1,011,099	0	0	0	988,901	
		1,883,334,836	0	0	0	1,164	
		1,173,925,586	0	0	0	414	
		1,173,911,619	0	0	0	381	
18 負担金補助及び交付金	1,173,912,000	1,173,911,619	0	0	0	381	
		13,967	0	0	0	33	
18 負担金補助及び交付金	14,000	13,967	0	0	0	33	
		523,998,439	0	0	0	561	

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	523,992,000	0	0	0	523,992,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	7,000	0	0	0	7,000
	3 介護納付金分		185,411,000	0	0	0	185,411,000
		1 介護納付金分	185,411,000	0	0	0	185,411,000
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			98,855,000	87,000	0	0	98,942,000
	1 特定健康診査等事業費		65,745,000	24,000	0	0	65,769,000
		1 特定健康診査等事業費	65,745,000	24,000	0	0	65,769,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
		523,991,525	0	0	0	475	
18 負担金補助及び交付金	523,992,000	523,991,525	0	0	0	475	
		6,914	0	0	0	86	
18 負担金補助及び交付金	7,000	6,914	0	0	0	86	
		185,410,811	0	0	0	189	
		185,410,811	0	0	0	189	
18 負担金補助及び交付金	185,411,000	185,410,811	0	0	0	189	
		166	0	0	0	834	
		166	0	0	0	834	
		166	0	0	0	834	
18 負担金補助及び交付金	1,000	166	0	0	0	834	
		80,715,587	0	0	0	18,226,413	
		52,285,752	0	0	0	13,483,248	
		52,285,752	0	0	0	13,483,248	
1 報酬	1,185,000	1,169,642	0	0	0	15,358	
8 旅費	61,000	57,060	0	0	0	3,940	
10 需用費	190,000	163,790	0	0	0	26,210	
11 役務費	2,453,000	2,335,766	0	0	0	117,234	

(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	33,110,000	63,000	0	0	33,173,000
		1 保健衛生普 及費	24,064,000	0	0	0	24,064,000
		2 生活習慣病 予防対策事 業	9,046,000	63,000	0	0	9,109,000
6	基金積立金		12,000	268,291,000	0	0	268,303,000
	1	基金積立金	12,000	268,291,000	0	0	268,303,000
		1 準備金積立 金	12,000	268,291,000	0	0	268,303,000
7	諸支出金		16,253,000	8,595,000	0	0	24,848,000
	1	償還金及び 還付加算金	10,503,000	6,835,000	0	0	17,338,000
		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
区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	繰 越 費 用		
12	委託料	61,270,000	47,957,072	0	0	0	13,312,928
18	負担金補助 及び交付金	610,000	602,422	0	0	0	7,578
			28,429,835	0	0	0	4,743,165
			20,115,893	0	0	0	3,948,107
3	職員手当等	129,000	63,393	0	0	0	65,607
10	需用費	844,000	830,500	0	0	0	13,500
11	役務費	3,591,000	3,591,000	0	0	0	0
18	負担金補助 及び交付金	19,500,000	15,631,000	0	0	0	3,869,000
			8,313,942	0	0	0	795,058
1	報酬	369,000	358,605	0	0	0	10,395
7	報償費	50,000	50,000	0	0	0	0
8	旅費	14,000	10,850	0	0	0	3,150
10	需用費	71,000	58,677	0	0	0	12,323
12	委託料	8,605,000	7,835,810	0	0	0	769,190
			268,303,000	0	0	0	0
			268,303,000	0	0	0	0
			268,303,000	0	0	0	0
24	積立金	268,303,000	268,303,000	0	0	0	0
			17,284,800	0	0	0	7,563,200
			9,774,800	0	0	0	7,563,200
			4,490,000	0	0	0	5,510,000
22	償還金、利 子及び割引 料	10,000,000	4,490,000	0	0	0	5,510,000

(款) 諸支出金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	0	0	0	1,000
		3 償還金	1,000	6,835,000	0	0	6,836,000
		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	1,000	0	0	0	1,000
	2 公営企業費		5,750,000	1,760,000	0	0	7,510,000
		1 直営診療施設勘定補助金	5,750,000	1,760,000	0	0	7,510,000
8 予備費			4,735,000	0	0	0	4,735,000
	1 予備費		4,735,000	0	0	0	4,735,000
		1 予備費	4,735,000	0	0	0	4,735,000
歳 出 合 計			7,394,000,000	319,645,000	0	0	7,713,645,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
		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	
		5,268,000	0	0	0	1,568,000	
22 償還金、利子及び割引料	6,836,000	5,268,000	0	0	0	1,568,000	
		16,800	0	0	0	483,200	
22 償還金、利子及び割引料	500,000	16,800	0	0	0	483,200	
		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	
		7,510,000	0	0	0	0	
		7,510,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	7,510,000	7,510,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	4,735,000	
		0	0	0	0	4,735,000	
		0	0	0	0	4,735,000	
		0	0	0	0	4,735,000	
		7,414,967,151	0	0	0	298,677,849	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	7,471,390	
2.	歳 出 総 額	7,414,967	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	56,423	
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	56,423	
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. 166
歳出	P. 168
決算事項別明細書	
歳入	P. 170
歳出	P. 174
実質収支に関する調書	P. 178

令和4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		793,578,000	787,226,200
	1. 後期高齢者医療保険料	793,578,000	787,226,200
2. 使用料及び手数料		157,000	162,100
	1. 手数料	157,000	162,100
3. 寄附金		1,000	0
	1. 寄附金	1,000	0
4. 繰入金		213,531,000	213,089,728
	1. 他会計繰入金	213,531,000	213,089,728
5. 繰越金		5,519,000	5,519,298
	1. 繰越金	5,519,000	5,519,298
6. 諸収入		18,976,000	18,961,551
	1. 延滞金、加算金及び過料	251,000	214,800
	2. 償還金及び還付加算金	1,550,000	1,414,100
	3. 雑入	17,175,000	17,332,651
歳入合計		1,031,762,000	1,024,958,877

(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
780,050,300	1,405,600	5,770,300	△ 13,527,700
780,050,300	1,405,600	5,770,300	△ 13,527,700
162,100	0	0	5,100
162,100	0	0	5,100
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
213,089,728	0	0	△ 441,272
213,089,728	0	0	△ 441,272
5,519,298	0	0	298
5,519,298	0	0	298
18,961,551	0	0	△ 14,449
214,800	0	0	△ 36,200
1,414,100	0	0	△ 135,900
17,332,651	0	0	157,651
1,017,782,977	1,405,600	5,770,300	△ 13,979,023

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		9,371,000
	1. 総務管理費	7,382,000
	2. 徴収費	1,989,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,003,048,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,003,048,000
3. 諸支出金		1,943,000
	1. 繰出金	393,000
	2. 償還金及び還付加算金	1,550,000
4. 保健事業費		15,008,000
	1. 保健事業費	15,008,000
5. 予備費		2,392,000
	1. 予備費	2,392,000
歳 出 合 計		1,031,762,000

(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
9,203,036	0	167,964	167,964
7,381,502	0	498	498
1,821,534	0	167,466	167,466
989,274,813	0	13,773,187	13,773,187
989,274,813	0	13,773,187	13,773,187
1,808,098	0	134,902	134,902
392,598	0	402	402
1,415,500	0	134,500	134,500
14,996,230	0	11,770	11,770
14,996,230	0	11,770	11,770
0	0	2,392,000	2,392,000
0	0	2,392,000	2,392,000
1,015,282,177	0	16,479,823	16,479,823

歳入歳出差引残額

2,500,800 円

令和5年8月29日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和4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			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	
1 後期高齢者医療 保険料			770,578,000	23,000,000	0	793,578,000
	1 後期高齢者医療 保険料		770,578,000	23,000,000	0	793,578,000
		1 後期高齢者医療 保険料		770,578,000	23,000,000	0
2 使用料及び手数料			157,000	0	0	157,000
	1 手数料		157,000	0	0	157,000
		1 督促手数料		157,000	0	0
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
4 繰入金			211,519,000	2,012,000	0	213,531,000
	1 他会計繰入金		211,519,000	2,012,000	0	213,531,000
		1 一般会計繰入金		211,519,000	2,012,000	0
5 繰越金			1,000	5,518,000	0	5,519,000
	1 繰越金		1,000	5,518,000	0	5,519,000
		1 繰越金		1,000	5,518,000	0
6 諸収入			28,744,000	△9,768,000	0	18,976,000
	1 延滞金、加算金 及び過料		111,000	140,000	0	251,000
		1 延滞金		110,000	140,000	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					
		787,226,200	780,050,300	1,405,600	5,770,300	
		787,226,200	780,050,300	1,405,600	5,770,300	
		787,226,200	780,050,300	1,405,600	5,770,300	
1 特別徴収保険 料	549,401,000	546,883,200	547,633,600	0	△750,400	
2 普通徴収保険 料	244,177,000	240,343,000	232,416,700	1,405,600	6,520,700	
		162,100	162,100	0	0	
		162,100	162,100	0	0	
		162,100	162,100	0	0	
1 督促手数料	157,000	162,100	162,100	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	
		213,089,728	213,089,728	0	0	
		213,089,728	213,089,728	0	0	
		213,089,728	213,089,728	0	0	
1 一般会計繰入 金	213,531,000	213,089,728	213,089,728	0	0	
		5,519,298	5,519,298	0	0	
		5,519,298	5,519,298	0	0	
		5,519,298	5,519,298	0	0	
1 繰越金	5,519,000	5,519,298	5,519,298	0	0	
		18,961,551	18,961,551	0	0	
		214,800	214,800	0	0	
		214,800	214,800	0	0	
1 保険料延滞金	250,000	214,800	214,800	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 額 充 当	
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 償還金及び還付加算金		1,550,000	0	0	1,550,000
		1 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000
		2 還付加算金	50,000	0	0	50,000
	3 雑入		27,083,000	△9,908,000	0	17,175,000
		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	24,366,000	△10,019,000	0	14,347,000
		4 特別対策補助金	2,715,000	0	0	2,715,000
		5 保険料精算還付金	0	111,000	0	111,000
歳 入 合 計			1,011,000,000	20,762,000	0	1,031,762,000

(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	
		1,414,100	1,414,100	0	0	
		1,414,100	1,414,100	0	0	
1 保険料還付金	1,500,000	1,414,100	1,414,100	0	0	
		0	0	0	0	
1 還付加算金	50,000	0	0	0	0	
		17,332,651	17,332,651	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	
		14,350,468	14,350,468	0	0	
1 後期高齢者健診委託金	14,347,000	14,350,468	14,350,468	0	0	
		2,871,083	2,871,083	0	0	
1 特別対策補助金	2,715,000	2,871,083	2,871,083	0	0	
		111,100	111,100	0	0	
1 保険料精算還付金	111,000	111,100	111,100	0	0	
		1,024,958,877	1,017,782,977	1,405,600	5,770,300	

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			9,282,000	89,000	0	0	9,371,000
	1 総務管理費		7,382,000	0	0	0	7,382,000
		1 一般管理費	7,382,000	0	0	0	7,382,000
	2 徴収費		1,900,000	89,000	0	0	1,989,000
		1 徴収費	1,900,000	89,000	0	0	1,989,000
	2 後期高齢者医療広域連合納付金			975,408,000	27,640,000	0	0
1 後期高齢者医療広域連合納付金			975,408,000	27,640,000	0	0	1,003,048,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	975,408,000	27,640,000	0	0	1,003,048,000
3 諸支出金			1,551,000	392,000	0	0	1,943,000
	1 繰出金		1,000	392,000	0	0	393,000
		1 一般会計繰出金	1,000	392,000	0	0	393,000
	2 償還金及び還付加算金		1,550,000	0	0	0	1,550,000
		1 保険料還付金	1,550,000	0	0	0	1,550,000

(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		
区 分	金 額						
		9,203,036	0	0	0	167,964	
		7,381,502	0	0	0	498	
		7,381,502	0	0	0	498	
10 需用費	127,000	126,902	0	0	0	98	
11 役務費	6,654,000	6,654,000	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	601,000	600,600	0	0	0	400	
		1,821,534	0	0	0	167,466	
		1,821,534	0	0	0	167,466	
10 需用費	3,000	2,993	0	0	0	7	
11 役務費	1,813,000	1,708,453	0	0	0	104,547	
12 委託料	173,000	110,088	0	0	0	62,912	
		989,274,813	0	0	0	13,773,187	
		989,274,813	0	0	0	13,773,187	
		989,274,813	0	0	0	13,773,187	
18 負担金補助及び交付金	1,003,048,000	989,274,813	0	0	0	13,773,187	
		1,808,098	0	0	0	134,902	
		392,598	0	0	0	402	
		392,598	0	0	0	402	
27 繰出金	393,000	392,598	0	0	0	402	
		1,415,500	0	0	0	134,500	
		1,415,500	0	0	0	134,500	
22 償還金、利子及び割引料	1,550,000	1,415,500	0	0	0	134,500	

(款) 保健事業費

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
4 保健事業費			24,659,000	△9,651,000	0	0	15,008,000
	1 保健事業費		24,659,000	△9,651,000	0	0	15,008,000
		1 後期高齢者 健康診査費	24,659,000	△9,651,000	0	0	15,008,000
5 予備費			100,000	2,292,000	0	0	2,392,000
	1 予備費		100,000	2,292,000	0	0	2,392,000
		1 予備費	100,000	2,292,000	0	0	2,392,000
歳 出 合 計			1,011,000,000	20,762,000	0	0	1,031,762,000

(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 繰越		
区 分	金 額						
		14,996,230	0	0	0	11,770	
		14,996,230	0	0	0	11,770	
		14,996,230	0	0	0	11,770	
10 需用費	163,000	152,500	0	0	0	10,500	
11 役務費	1,167,000	1,166,726	0	0	0	274	
12 委託料	13,678,000	13,677,004	0	0	0	996	
		0	0	0	0	2,392,000	
		0	0	0	0	2,392,000	
		0	0	0	0	2,392,000	
		0	0	0	0	2,392,000	
		1,015,282,177	0	0	0	16,479,823	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,017,783	
2.	歳 出 総 額	1,015,282	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	2,501	
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	2,501	
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. 182
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. 222

令和4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		1,578,597,000	1,607,958,772
	1. 介護保険料	1,578,597,000	1,607,958,772
2. 使用料及び手数料		200,000	185,100
	1. 手数料	200,000	185,100
3. 国庫支出金		1,744,220,000	1,599,762,947
	1. 国庫負担金	1,283,927,000	1,243,349,682
	2. 国庫補助金	460,293,000	356,413,265
4. 支払基金交付金		2,000,176,000	1,809,373,000
	1. 支払基金交付金	2,000,176,000	1,809,373,000
5. 県支出金		1,110,789,000	1,085,950,750
	1. 県負担金	1,073,440,000	1,047,649,018
	2. 県補助金	37,349,000	38,301,732
6. 財産収入		220,000	219,320
	1. 財産運用収入	220,000	219,320
7. 繰入金		1,264,170,000	1,262,841,780
	1. 一般会計繰入金	1,218,921,000	1,217,592,780
	2. 基金繰入金	45,249,000	45,249,000
8. 繰越金		120,360,000	120,360,002
	1. 繰越金	120,360,000	120,360,002
9. 諸収入		11,794,000	8,560,181
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	369,040
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	100,000	0

(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
1,566,284,682	10,478,370	31,195,720	△ 12,312,318
1,566,284,682	10,478,370	31,195,720	△ 12,312,318
185,100	0	0	△ 14,900
185,100	0	0	△ 14,900
1,599,762,947	0	0	△ 144,457,053
1,243,349,682	0	0	△ 40,577,318
356,413,265	0	0	△ 103,879,735
1,809,373,000	0	0	△ 190,803,000
1,809,373,000	0	0	△ 190,803,000
1,085,950,750	0	0	△ 24,838,250
1,047,649,018	0	0	△ 25,790,982
38,301,732	0	0	952,732
219,320	0	0	△ 680
219,320	0	0	△ 680
1,262,841,780	0	0	△ 1,328,220
1,217,592,780	0	0	△ 1,328,220
45,249,000	0	0	0
120,360,002	0	0	2
120,360,002	0	0	2
8,560,181	0	0	△ 3,233,819
369,040	0	0	366,040
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 100,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	4. 雑入	11,690,000	8,191,141
歳 入 合 計		7,830,526,000	7,495,211,852

(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
8,191,141	0	0	△ 3,498,859
7,453,537,762	10,478,370	31,195,720	△ 376,988,238

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		182,826,000
	1. 総務管理費	125,669,000
	2. 徴収費	2,327,000
	3. 介護認定審査会費	52,370,000
	4. 趣旨普及費	446,000
	5. 介護保険事業計画策定事業費	2,014,000
2. 保険給付費		7,258,759,000
	1. 介護サービス等諸費	6,637,004,000
	2. 介護予防サービス等諸費	150,703,000
	3. その他諸費	4,900,000
	4. 高額介護サービス等費	169,300,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	21,650,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	275,202,000
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		251,246,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	152,672,000
	2. 一般介護予防事業費	3,375,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	77,254,000
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	17,079,000
	5. その他諸費	336,000

(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
174,193,836	0	8,632,164	8,632,164
122,583,315	0	3,085,685	3,085,685
2,181,384	0	145,616	145,616
47,910,817	0	4,459,183	4,459,183
431,640	0	14,360	14,360
1,086,680	0	927,320	927,320
6,568,708,781	0	690,050,219	690,050,219
6,069,183,234	0	567,820,766	567,820,766
115,642,473	0	35,060,527	35,060,527
4,879,599	0	20,401	20,401
150,253,541	0	19,046,459	19,046,459
14,964,841	0	6,685,159	6,685,159
213,785,093	0	61,416,907	61,416,907
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
237,838,598	0	13,407,402	13,407,402
145,682,598	0	6,989,402	6,989,402
3,300,712	0	74,288	74,288
71,719,579	0	5,534,421	5,534,421
16,520,677	0	558,323	558,323
332,253	0	3,747	3,747

款	項	予 算 現 額
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	240,000
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	290,000
5. 基金積立金		220,000
	1. 基金積立金	220,000
6. 諸支出金		136,474,000
	1. 償還金及び還付加算金	80,122,000
	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	56,063,000
	5. 災害臨時特例補助費	188,000
7. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		7,830,526,000

(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
172,964	0	67,036	67,036
109,815	0	180,185	180,185
219,320	0	680	680
219,320	0	680	680
136,191,487	0	282,513	282,513
80,044,474	0	77,526	77,526
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
56,062,802	0	198	198
84,211	0	103,789	103,789
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
7,117,152,022	0	713,373,978	713,373,978

歳入歳出差引残額

336,385,740 円

令和5年8月29日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和4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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 当 額		
1 保険料			1,578,597,000	0	0	1,578,597,000	
	1 介護保険料		1,578,597,000	0	0	1,578,597,000	
		1 第1号被保険者 保険料	1,578,597,000	0	0	1,578,597,000	
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			1,745,725,000	△1,505,000	0	1,744,220,000	
	1 国庫負担金		1,283,927,000	0	0	1,283,927,000	
		1 介護給付費負担 金	1,283,927,000	0	0	1,283,927,000	
	2 国庫補助金			461,798,000	△1,505,000	0	460,293,000
		1 調整交付金	370,681,000	△167,000	0	370,514,000	
		2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	31,589,000	△664,000	0	30,925,000	

(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					
		1,607,958,772	1,566,284,682	10,478,370	31,195,720	
		1,607,958,772	1,566,284,682	10,478,370	31,195,720	
		1,607,958,772	1,566,284,682	10,478,370	31,195,720	
1 現年度分特別 徴収保険料	1,430,264,000	1,424,891,602	1,426,011,842	0	△1,120,240	
2 現年度分普通 徴収保険料	142,702,000	151,854,100	135,268,910	0	16,585,190	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	5,631,000	31,213,070	5,003,930	10,478,370	15,730,770	
		185,100	185,100	0	0	
		185,100	185,100	0	0	
		185,100	185,100	0	0	
1 督促手数料	200,000	185,100	185,100	0	0	
		1,599,762,947	1,599,762,947	0	0	
		1,243,349,682	1,243,349,682	0	0	
		1,243,349,682	1,243,349,682	0	0	
1 現年度分	1,283,926,000	1,243,349,682	1,243,349,682	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		356,413,265	356,413,265	0	0	
		264,833,000	264,833,000	0	0	
1 現年度分調整 交付金	370,513,000	264,833,000	264,833,000	0	0	
2 過年度分調整 交付金	1,000	0	0	0	0	
		31,588,800	31,588,800	0	0	
1 現年度分	30,924,000	31,588,800	31,588,800	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

(款) 国庫支出金

款	項	目	算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 繰越財 源 額	
		3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	37,118,000	△1,077,000	0	36,041,000
		4 保険者機能強化推進交付金	11,270,000	0	0	11,270,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	11,103,000	0	0	11,103,000
		6 介護保険災害臨時特例補助金	37,000	0	0	37,000
		7 介護保険事業費補助金	0	403,000	0	403,000
4 支払基金交付金			2,001,072,000	△896,000	0	2,000,176,000
	1 支払基金交付金		2,001,072,000	△896,000	0	2,000,176,000
		1 介護給付費交付金	1,958,427,000	0	0	1,958,427,000
		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)	42,645,000	△896,000	0	41,749,000

(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					
		37,117,465	37,117,465	0	0	
1 現年度分	36,040,000	37,117,465	37,117,465	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		11,270,000	11,270,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	11,270,000	11,270,000	11,270,000	0	0	
		11,103,000	11,103,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	11,103,000	11,103,000	11,103,000	0	0	
		98,000	98,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	37,000	98,000	98,000	0	0	
		403,000	403,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	403,000	403,000	403,000	0	0	
		1,809,373,000	1,809,373,000	0	0	
		1,809,373,000	1,809,373,000	0	0	
		1,767,452,000	1,767,452,000	0	0	
1 現年度分	1,958,426,000	1,767,452,000	1,767,452,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		41,921,000	41,921,000	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	
5 県支出金			1,111,743,000	△954,000	0	1,110,789,000
	1 県負担金		1,073,440,000	0	0	1,073,440,000
		1 介護給付費負担金	1,073,440,000	0	0	1,073,440,000
	2 県補助金		38,303,000	△954,000	0	37,349,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,744,000	△415,000	0	19,329,000
		2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,559,000	△539,000	0	18,020,000
6 財産収入			56,000	164,000	0	220,000
	1 財産運用収入		56,000	164,000	0	220,000
		1 利子及び配当金	56,000	164,000	0	220,000
7 繰入金			1,263,725,000	445,000	0	1,264,170,000
	1 一般会計繰入金		1,224,662,000	△5,741,000	0	1,218,921,000
		1 介護給付費繰入金	906,679,000	0	0	906,679,000

(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 現年度分	41,748,000	41,921,000	41,921,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,085,950,750	1,085,950,750	0	0	
		1,047,649,018	1,047,649,018	0	0	
		1,047,649,018	1,047,649,018	0	0	
1 現年度分	1,073,439,000	1,047,649,018	1,047,649,018	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		38,301,732	38,301,732	0	0	
		19,743,000	19,743,000	0	0	
1 現年度分	19,328,000	19,743,000	19,743,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		18,558,732	18,558,732	0	0	
1 現年度分	18,019,000	18,558,732	18,558,732	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		219,320	219,320	0	0	
		219,320	219,320	0	0	
		219,320	219,320	0	0	
1 利子及び配当金	220,000	219,320	219,320	0	0	
		1,262,841,780	1,262,841,780	0	0	
		1,217,592,780	1,217,592,780	0	0	
		906,679,000	906,679,000	0	0	
1 現年度分	906,679,000	906,679,000	906,679,000	0	0	

(款) 繰入金

款	項	目	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 額	
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,743,000	△415,000	0	19,328,000
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,558,000	△539,000	0	18,019,000
		4 その他一般会計繰入金	190,762,000	△8,539,000	0	182,223,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	88,920,000	3,752,000	0	92,672,000
	2 基金繰入金		39,063,000	6,186,000	0	45,249,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	39,063,000	6,186,000	0	45,249,000
8 繰越金			1,000	120,359,000	0	120,360,000
	1 繰越金		1,000	120,359,000	0	120,360,000
		1 繰越金	1,000	120,359,000	0	120,360,000
9 諸収入			8,881,000	2,913,000	0	11,794,000
	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					
		19,328,000	19,328,000	0	0	
1 現年度分	19,328,000	19,328,000	19,328,000	0	0	
		18,018,000	18,018,000	0	0	
1 現年度分	18,019,000	18,018,000	18,018,000	0	0	
		182,223,000	182,223,000	0	0	
1 職員給与費等繰入金	119,984,000	119,984,000	119,984,000	0	0	
2 事務費繰入金	62,239,000	62,239,000	62,239,000	0	0	
		91,344,780	91,344,780	0	0	
1 現年分	88,920,000	87,593,040	87,593,040	0	0	
2 過年度分	3,752,000	3,751,740	3,751,740	0	0	
		45,249,000	45,249,000	0	0	
		45,249,000	45,249,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	45,249,000	45,249,000	45,249,000	0	0	
		120,360,002	120,360,002	0	0	
		120,360,002	120,360,002	0	0	
		120,360,002	120,360,002	0	0	
1 繰越金	120,360,000	120,360,002	120,360,002	0	0	
		8,560,181	8,560,181	0	0	
		369,040	369,040	0	0	
		369,040	369,040	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 額 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		8,777,000	2,913,000	0	11,690,000
		1 第三者納付金	5,317,000	0	0	5,317,000
		2 返納金	1,000	0	0	1,000
		3 雑入	3,459,000	2,913,000	0	6,372,000
	歳 入 合 計		7,710,000,000	120,526,000	0	7,830,526,000

(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 第1号被保険 者延滞金	1,000	369,040	369,040	0	0	
		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	
		8,191,141	8,191,141	0	0	
		1,730,480	1,730,480	0	0	
1 第三者納付金	5,317,000	1,730,480	1,730,480	0	0	
		145,089	145,089	0	0	
1 返納金	1,000	145,089	145,089	0	0	
		6,315,572	6,315,572	0	0	
1 雑入	6,372,000	6,315,572	6,315,572	0	0	
		7,495,211,852	7,453,537,762	10,478,370	31,195,720	

歳出

(款) 総務費

款	項	目	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			190,962,000	△8,136,000	0	0	182,826,000
	1 総務管理費		134,249,000	△8,580,000	0	0	125,669,000
		1 一般管理費	134,249,000	△8,580,000	0	0	125,669,000
	2 徴収費		1,887,000	440,000	0	0	2,327,000
		1 賦課徴収費	1,887,000	440,000	0	0	2,327,000
	3 介護認定審査会費		52,370,000	0	0	0	52,370,000
		1 介護認定審査会費	24,276,000	0	0	0	24,276,000
		2 認定調査等費	28,094,000	0	0	0	28,094,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越事業費	繰越		
		174,193,836	0	0	0	8,632,164	
		122,583,315	0	0	0	3,085,685	
		122,583,315	0	0	0	3,085,685	
1 報酬	3,165,000	3,054,492	0	0	0	110,508	
2 給料	61,407,000	61,148,234	0	0	0	258,766	
3 職員手当等	40,523,000	38,402,798	0	0	0	2,120,202	
4 共済費	19,294,000	19,054,373	0	0	0	239,627	
7 報償費	92,000	40,500	0	0	0	51,500	
8 旅費	240,000	79,100	0	0	0	160,900	
10 需用費	119,000	118,602	0	0	0	398	
11 役務費	213,000	69,216	0	0	0	143,784	
12 委託料	616,000	616,000	0	0	0	0	
		2,181,384	0	0	0	145,616	
		2,181,384	0	0	0	145,616	
11 役務費	508,000	405,499	0	0	0	102,501	
12 委託料	1,766,000	1,723,858	0	0	0	42,142	
18 負担金補助及び交付金	53,000	52,027	0	0	0	973	
		47,910,817	0	0	0	4,459,183	
		23,744,410	0	0	0	531,590	
1 報酬	7,090,000	6,998,000	0	0	0	92,000	
10 需用費	31,000	26,400	0	0	0	4,600	
11 役務費	16,582,000	16,151,420	0	0	0	430,580	
13 使用料及び賃借料	573,000	568,590	0	0	0	4,410	
		24,166,407	0	0	0	3,927,593	
1 報酬	19,597,000	17,420,555	0	0	0	2,176,445	
3 職員手当等	3,632,000	3,075,662	0	0	0	556,338	
4 共済費	3,561,000	3,016,640	0	0	0	544,360	
8 旅費	924,000	355,520	0	0	0	568,480	
11 役務費	12,000	12,000	0	0	0	0	
12 委託料	363,000	285,330	0	0	0	77,670	

(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		446,000	0	0	0	446,000
		1 趣旨普及費	446,000	0	0	0	446,000
	5 介護保険事業計画策定事業費		2,010,000	4,000	0	0	2,014,000
		1 介護保険事業計画策定事業費	2,010,000	4,000	0	0	2,014,000
2 保険給付費			7,258,759,000	0	0	0	7,258,759,000
	1 介護サービス等諸費		6,637,004,000	0	0	0	6,637,004,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,040,000,000	0	0	△413,000	2,039,587,000
		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	1,220,000,000	0	0	0	1,220,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
13 使用料及び賃借料	5,000	700	0	0	0	4,300	
		431,640	0	0	0	14,360	
		431,640	0	0	0	14,360	
10 需用費	446,000	431,640	0	0	0	14,360	
		1,086,680	0	0	0	927,320	
		1,086,680	0	0	0	927,320	
1 報酬	63,000	54,000	0	0	0	9,000	
8 旅費	4,000	2,420	0	0	0	1,580	
12 委託料	1,947,000	1,030,260	0	0	0	916,740	
		6,568,708,781	0	0	0	690,050,219	
		6,069,183,234	0	0	0	567,820,766	
		1,919,117,260	0	0	0	120,469,740	
18 負担金補助及び交付金	2,039,587,000	1,919,117,260	0	0	0	120,469,740	
		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	
		1,010,822,109	0	0	0	209,177,891	
18 負担金補助及び交付金	1,220,000,000	1,010,822,109	0	0	0	209,177,891	

(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	
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		5 施設介護サービス給付費	3,060,000,000	0	0	0	3,060,000,000
		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	291,000,000	0	0	413,000	291,413,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	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
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
		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	
		2,832,820,140	0	0	0	227,179,860	
18 負担金補助及び交付金	3,060,000,000	2,832,820,140	0	0	0	227,179,860	
		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	
		5,674,781	0	0	0	325,219	
18 負担金補助及び交付金	6,000,000	5,674,781	0	0	0	325,219	
		9,336,791	0	0	0	10,663,209	
18 負担金補助及び交付金	20,000,000	9,336,791	0	0	0	10,663,209	
		291,412,153	0	0	0	847	
18 負担金補助及び交付金	291,413,000	291,412,153	0	0	0	847	○1目18節から流用 413,000
		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	
	2 介護予防サービス等諸費		150,703,000	0	0	0	150,703,000
		1 介護予防サービス給付費	107,000,000	0	0	0	107,000,000
		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	16,000,000	0	0	0	16,000,000
		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	1,700,000	0	0	0	1,700,000
		6 介護予防住宅改修費	7,000,000	0	0	0	7,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越事業費	繰越		
		115,642,473	0	0	0	35,060,527	
		80,389,196	0	0	0	26,610,804	
18 負担金補助及び交付金	107,000,000	80,389,196	0	0	0	26,610,804	
		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	
		11,262,919	0	0	0	4,737,081	
18 負担金補助及び交付金	16,000,000	11,262,919	0	0	0	4,737,081	
		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	
		1,027,353	0	0	0	672,647	
18 負担金補助及び交付金	1,700,000	1,027,353	0	0	0	672,647	
		4,247,997	0	0	0	2,752,003	
18 負担金補助及び交付金	7,000,000	4,247,997	0	0	0	2,752,003	

(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	
		7 介護予防サービス計画給付費	19,000,000	0	0	0	19,000,000
		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		4,900,000	0	0	0	4,900,000
		1 審査支払手数料	4,900,000	0	0	0	4,900,000
	4 高額介護サービス等費		169,300,000	0	0	0	169,300,000
		1 高額介護サービス費	169,000,000	0	0	0	169,000,000
		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		21,650,000	0	0	0	21,650,000
		1 高額医療合算介護サービス費	21,500,000	0	0	0	21,500,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越事業費	繰越事故		
		18,715,008	0	0	0	284,992	
18 負担金補助及び交付金	19,000,000	18,715,008	0	0	0	284,992	
		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	
		4,879,599	0	0	0	20,401	
		4,879,599	0	0	0	20,401	
11 役員費	4,900,000	4,879,599	0	0	0	20,401	
		150,253,541	0	0	0	19,046,459	
		149,972,003	0	0	0	19,027,997	
18 負担金補助及び交付金	169,000,000	149,972,003	0	0	0	19,027,997	
		281,538	0	0	0	18,462	
18 負担金補助及び交付金	300,000	281,538	0	0	0	18,462	
		14,964,841	0	0	0	6,685,159	
		14,915,812	0	0	0	6,584,188	
18 負担金補助及び交付金	21,500,000	14,915,812	0	0	0	6,584,188	

(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 高額医療合 算介護予防 サービス費	150,000	0	0	0	150,000
	6 特定入所者 介護サー ビス等費		275,202,000	0	0	0	275,202,000
		1 特定入所者 介護サー ビス費	275,000,000	0	0	0	275,000,000
		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	200,000	0	0	0	200,000
		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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費	繰 越 額		
		49,029	0	0	0	100,971	
18 負担金補助 及び交付金	150,000	49,029	0	0	0	100,971	
		213,785,093	0	0	0	61,416,907	
		213,785,093	0	0	0	61,214,907	
18 負担金補助 及び交付金	275,000,000	213,785,093	0	0	0	61,214,907	
		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	200,000	
18 負担金補助 及び交付金	200,000	0	0	0	0	200,000	
		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	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	

(款) 財政安定化基金拠出金

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	地域支援事業費		257,812,000	△6,566,000	0	0	251,246,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	156,620,000	△3,948,000	0	0	152,672,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	151,572,000	△4,932,000	0	0	146,640,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,048,000	984,000	0	0	6,032,000
	2	一般介護予防事業費	3,375,000	0	0	0	3,375,000
		1 一般介護予防事業費	3,375,000	0	0	0	3,375,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	80,023,000	△2,769,000	0	0	77,254,000
		1 総合相談支援事業費	11,794,000	△815,000	0	0	10,979,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
18	負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
			237,838,598	0	0	13,407,402	
			145,682,598	0	0	6,989,402	
			140,460,471	0	0	6,179,529	
11	役務費	1,000	264	0	0	736	
12	委託料	22,799,000	21,982,579	0	0	816,421	
18	負担金補助及び交付金	123,840,000	118,477,628	0	0	5,362,372	
			5,222,127	0	0	809,873	
12	委託料	6,032,000	5,222,127	0	0	809,873	
			3,300,712	0	0	74,288	
			3,300,712	0	0	74,288	
7	報償費	75,000	50,000	0	0	25,000	
10	需用費	36,000	35,772	0	0	228	
12	委託料	3,264,000	3,214,940	0	0	49,060	
			71,719,579	0	0	5,534,421	
			10,162,781	0	0	816,219	
2	給料	5,486,000	4,930,275	0	0	555,725	
3	職員手当等	3,921,000	3,813,229	0	0	107,771	
4	共済費	1,572,000	1,419,277	0	0	152,723	

(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	
		2 権利擁護事業費	35,000	0	0	0	35,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	33,698,000	△64,000	0	0	33,634,000
		4 任意事業費	34,496,000	△1,890,000	0	0	32,606,000
	4 包括的支援事業費(社会保障充実分)		17,108,000	△29,000	0	0	17,079,000

(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		
区分	金額						
		12,000	0	0	0	23,000	
7 報償費	30,000	10,000	0	0	0	20,000	
10 需用費	5,000	2,000	0	0	0	3,000	
		31,235,924	0	0	0	2,398,076	
1 報酬	13,152,000	12,069,447	0	0	0	1,082,553	
3 職員手当等	3,465,000	2,885,635	0	0	0	579,365	
4 共済費	2,602,000	2,168,030	0	0	0	433,970	
7 報償費	141,000	91,000	0	0	0	50,000	
8 旅費	381,000	307,100	0	0	0	73,900	
10 需用費	639,000	547,177	0	0	0	91,823	
12 委託料	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	2,691,000	2,657,600	0	0	0	33,400	
18 負担金補助及び交付金	563,000	509,935	0	0	0	53,065	
		30,308,874	0	0	0	2,297,126	
1 報酬	4,682,000	4,290,398	0	0	0	391,602	
3 職員手当等	871,000	775,764	0	0	0	95,236	
4 共済費	853,000	730,964	0	0	0	122,036	
7 報償費	552,000	432,000	0	0	0	120,000	
8 旅費	240,000	77,800	0	0	0	162,200	
10 需用費	113,000	111,106	0	0	0	1,894	
11 役務費	1,064,000	854,615	0	0	0	209,385	○12節から流用
12 委託料	4,948,000	4,750,217	0	0	0	197,783	○11節へ流用
18 負担金補助及び交付金	283,000	183,523	0	0	0	99,477	
19 扶助費	19,000,000	18,102,487	0	0	0	897,513	
		16,520,677	0	0	0	558,323	

(款) 地域支援事業費

款	項	目	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	2,343,000	△29,000	0	0	2,314,000
		2 生活支援体制整備事業	13,941,000	0	0	0	13,941,000
		3 認知症総合支援事業費	698,000	0	0	0	698,000
		4 地域ケア会議推進事業費	126,000	0	0	0	126,000
	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		240,000	0	0	0	240,000
		1 高額介護予防サービス相当事業費	240,000	0	0	0	240,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
		2,098,677	0	0	0	215,323	
1	報酬	1,528,212	0	0	0	54,788	
3	職員手当等	283,065	0	0	0	33,935	
4	共済費	264,347	0	0	0	38,653	
8	旅費	0	0	0	0	86,000	
10	需用費	23,053	0	0	0	1,947	
12	委託料	0	0	0	0	0	
		13,864,000	0	0	0	77,000	
12	委託料	13,864,000	0	0	0	77,000	
		477,000	0	0	0	221,000	
7	報償費	18,000	0	0	0	0	
8	旅費	0	0	0	0	24,000	
12	委託料	421,000	0	0	0	195,000	
18	負担金補助及び交付金	38,000	0	0	0	2,000	
		81,000	0	0	0	45,000	
7	報償費	126,000	0	0	0	45,000	
		332,253	0	0	0	3,747	
		332,253	0	0	0	3,747	
11	役員費	332,253	0	0	0	3,747	
		172,964	0	0	0	67,036	
		172,964	0	0	0	67,036	
18	負担金補助及び交付金	172,964	0	0	0	67,036	

(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		110,000	180,000	0	0	290,000
		1 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	110,000	180,000	0	0	290,000
5 基金積立金			56,000	164,000	0	0	220,000
	1 基金積立金		56,000	164,000	0	0	220,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	56,000	164,000	0	0	220,000
6 諸支出金			1,410,000	135,064,000	0	0	136,474,000
	1 償還金及び 還付加算金		1,120,000	79,002,000	0	0	80,122,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,109,000	259,000	0	0	1,368,000
	2 償還金	1,000	78,743,000	0	0	78,744,000	
	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
区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
		109,815	0	0	0	180,185	
		109,815	0	0	0	180,185	
18 負担金補助 及び交付金	290,000	109,815	0	0	0	180,185	
		219,320	0	0	0	680	
		219,320	0	0	0	680	
		219,320	0	0	0	680	
24 積立金	220,000	219,320	0	0	0	680	
		136,191,487	0	0	0	282,513	
		80,044,474	0	0	0	77,526	
		1,301,430	0	0	0	66,570	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,368,000	1,301,430	0	0	0	66,570	
		78,743,044	0	0	0	956	
22 償還金、利 子及び割引 料	78,744,000	78,743,044	0	0	0	956	
		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	算 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
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	56,062,000	0	0	56,063,000
		1 一般会計繰出金	1,000	56,062,000	0	0	56,063,000
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	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			7,710,000,000	120,526,000	0	0	7,830,526,000

(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		
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	
		56,062,802	0	0	0	198	
		56,062,802	0	0	0	198	
27 繰出金	56,063,000	56,062,802	0	0	0	198	
		84,211	0	0	0	103,789	
		84,211	0	0	0	103,789	
18 負担金補助及び交付金	188,000	84,211	0	0	0	103,789	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		7,117,152,022	0	0	0	713,373,978	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	7,453,538	
2.	歳 出 総 額	7,117,152	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	336,386	
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	336,386	
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. 226
歳出	P. 228
決算事項別明細書	
歳入	P. 230
歳出	P. 232
実質収支に関する調書	P. 234

令和4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		18,102,000	19,067,480
	1. 介護予防サービス費収入	18,102,000	19,067,480
2. 繰入金		2,896,000	0
	1. 他会計繰入金	2,896,000	0
3. 諸収入		2,000	0
	1. 雑入	2,000	0
歳 入 合 計		21,000,000	19,067,480

(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
19,067,480	0	0	965,480
19,067,480	0	0	965,480
0	0	0	△ 2,896,000
0	0	0	△ 2,896,000
0	0	0	△ 2,000
0	0	0	△ 2,000
19,067,480	0	0	△ 1,932,520

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		10,974,000
	1. 総務管理費	10,974,000
2. サービス事業費		9,358,000
	1. 介護予防サービス事業費	9,358,000
3. 諸支出金		1,000
	1. 繰出金	1,000
4. 予備費		667,000
	1. 予備費	667,000
歳 出 合 計		21,000,000

(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
9,568,648	0	1,405,352	1,405,352
9,568,648	0	1,405,352	1,405,352
9,075,620	0	282,380	282,380
9,075,620	0	282,380	282,380
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	667,000	667,000
0	0	667,000	667,000
18,644,268	0	2,355,732	2,355,732

歳入歳出差引残額

423,212 円

令和5年8月29日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和4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 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		
1	サービス収入		18,102,000	0	0	18,102,000
	1	介護予防サービス収入	18,102,000	0	0	18,102,000
		1 介護予防サービス計画費収入	18,102,000	0	0	18,102,000
2	繰入金		2,896,000	0	0	2,896,000
	1	他会計繰入金	2,896,000	0	0	2,896,000
		1 一般会計繰入金	2,896,000	0	0	2,896,000
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			21,000,000	0	0	21,000,000

(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					
		19,067,480	19,067,480	0	0	
		19,067,480	19,067,480	0	0	
		19,067,480	19,067,480	0	0	
1	介護予防サービス計画費収入	18,102,000	19,067,480	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	職員給与等繰入金	2,896,000	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	雑入	2,000	0	0	0	
		19,067,480	19,067,480	0	0	

歳出

(款) 総務費

款	項	目	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			10,974,000	0	0	0	10,974,000
	1 総務管理費		10,974,000	0	0	0	10,974,000
		1 一般管理費	10,974,000	0	0	0	10,974,000
2 サービス事業費			9,358,000	0	0	0	9,358,000
	1 介護予防サービス事業費		9,358,000	0	0	0	9,358,000
		1 介護予防サービス計画事業費	9,358,000	0	0	0	9,358,000
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			667,000	0	0	0	667,000
	1 予備費		667,000	0	0	0	667,000
		1 予備費	667,000	0	0	0	667,000
歳 出 合 計			21,000,000	0	0	0	21,000,000

(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		
区 分	金 額						
		9,568,648	0	0	0	1,405,352	
		9,568,648	0	0	0	1,405,352	
		9,568,648	0	0	0	1,405,352	
1 報酬	7,800,000	6,876,132	0	0	0	923,868	
3 職員手当等	1,535,000	1,282,914	0	0	0	252,086	
4 共済費	1,443,000	1,239,052	0	0	0	203,948	
8 旅費	195,000	170,550	0	0	0	24,450	
11 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		9,075,620	0	0	0	282,380	
		9,075,620	0	0	0	282,380	
		9,075,620	0	0	0	282,380	
12 委託料	9,358,000	9,075,620	0	0	0	282,380	
		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	667,000	
		0	0	0	0	667,000	
		0	0	0	0	667,000	
		0	0	0	0	667,000	
		18,644,268	0	0	0	2,355,732	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	19,067	
2.	歳 出 総 額	18,644	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	423	
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	423	
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. 238
歳出	P. 240
決算事項別明細書	
歳入	P. 242
歳出	P. 246
実質収支に関する調書	P. 250

令和4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		1,200,000	1,211,000
	1. 分担金	1,200,000	1,211,000
2. 使用料及び手数料		87,841,000	90,279,930
	1. 使用料	87,755,000	90,205,930
	2. 手数料	86,000	74,000
3. 県支出金		59,179,000	25,762,000
	1. 県補助金	59,179,000	25,762,000
4. 繰入金		367,855,000	367,855,000
	1. 一般会計繰入金	367,855,000	367,855,000
5. 繰越金		1,380,000	1,380,271
	1. 繰越金	1,380,000	1,380,271
6. 諸収入		1,900,000	1,901,749
	1. 雑入	1,900,000	1,901,749
7. 市債		46,400,000	30,100,000
	1. 市債	46,400,000	30,100,000
8. 財産収入		59,000	59,862
	1. 財産運用収入	59,000	59,862
歳 入 合 計		565,814,000	518,549,812

(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
1,211,000	0	0	11,000
1,211,000	0	0	11,000
84,205,501	0	6,074,429	△ 3,635,499
84,132,501	0	6,073,429	△ 3,622,499
73,000	0	1,000	△ 13,000
25,762,000	0	0	△ 33,417,000
25,762,000	0	0	△ 33,417,000
367,855,000	0	0	0
367,855,000	0	0	0
1,380,271	0	0	271
1,380,271	0	0	271
1,901,749	0	0	1,749
1,901,749	0	0	1,749
30,100,000	0	0	△ 16,300,000
30,100,000	0	0	△ 16,300,000
59,862	0	0	862
59,862	0	0	862
512,475,383	0	6,074,429	△ 53,338,617

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		260,792,000
	1. 農業集落排水施設管理費	260,792,000
2. 公債費		304,022,000
	1. 公債費	304,022,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		565,814,000

(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
187,921,909	32,500,000	40,370,091	72,870,091
187,921,909	32,500,000	40,370,091	72,870,091
302,224,212	0	1,797,788	1,797,788
302,224,212	0	1,797,788	1,797,788
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
490,146,121	32,500,000	43,167,879	75,667,879

歳入歳出差引残額 22,329,262 円

なお、この残額は、農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和5年8月29日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和4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			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 分担金及び負担金			1,200,000	0	0	1,200,000
	1 分担金		1,200,000	0	0	1,200,000
		1 農業集落排水事業費分担金	1,200,000	0	0	1,200,000
2 使用料及び手数料			92,098,000	△4,257,000	0	87,841,000
	1 使用料		92,012,000	△4,257,000	0	87,755,000
		1 農業集落排水使用料	92,012,000	△4,257,000	0	87,755,000
	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			71,692,000	△12,513,000	0
1 県補助金			71,692,000	△12,513,000	0	59,179,000
		1 農業集落排水事業費県補助金	45,930,000	△12,513,000	0	33,417,000
		2 農業集落排水事業推進交付金	25,762,000	0	0	25,762,000
4 繰入金		357,708,000	10,147,000	0	367,855,000	
1 一般会計繰入金		357,708,000	10,147,000	0	367,855,000	
	1 一般会計繰入金	357,708,000	10,147,000	0	367,855,000	

(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					
		1,211,000	1,211,000	0	0	
		1,211,000	1,211,000	0	0	
		1,211,000	1,211,000	0	0	
1 現年度分	1,200,000	1,211,000	1,211,000	0	0	
		90,279,930	84,205,501	0	6,074,429	
		90,205,930	84,132,501	0	6,073,429	
		90,205,930	84,132,501	0	6,073,429	
1 現年度分	84,800,000	84,962,571	81,584,541	0	3,378,030	
2 滞納繰越分	2,955,000	5,243,359	2,547,960	0	2,695,399	
		74,000	73,000	0	1,000	
		74,000	73,000	0	1,000	
1 農業集落排水手数料	86,000	74,000	73,000	0	1,000	
		25,762,000	25,762,000	0	0	
		25,762,000	25,762,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 農業集落排水事業費県補助金	33,417,000	0	0	0	0	
		25,762,000	25,762,000	0	0	
1 農業集落排水事業推進交付金	25,762,000	25,762,000	25,762,000	0	0	
		367,855,000	367,855,000	0	0	
		367,855,000	367,855,000	0	0	
		367,855,000	367,855,000	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 額 充 当 額	
5	繰越金		1,000	1,379,000	0	1,380,000
	1 繰越金		1,000	1,379,000	0	1,380,000
		1 繰越金	1,000	1,379,000	0	1,380,000
6	諸収入		1,001,000	899,000	0	1,900,000
	1 雑入		1,001,000	899,000	0	1,900,000
		1 雑入	1,001,000	899,000	0	1,900,000
7	市債		62,300,000	△15,900,000	0	46,400,000
	1 市債		62,300,000	△15,900,000	0	46,400,000
		1 農業集落排水事業債	48,000,000	△15,900,000	0	32,100,000
		2 公営企業会計適用債	14,300,000	0	0	14,300,000
8	財産収入		0	59,000	0	59,000
	1 財産運用収入		0	59,000	0	59,000
		1 財産貸付収入	0	59,000	0	59,000
歳 入 合 計			586,000,000	△20,186,000	0	565,814,000

(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	367,855,000	367,855,000	367,855,000	0	0	
		1,380,271	1,380,271	0	0	
		1,380,271	1,380,271	0	0	
		1,380,271	1,380,271	0	0	
1 繰越金	1,380,000	1,380,271	1,380,271	0	0	
		1,901,749	1,901,749	0	0	
		1,901,749	1,901,749	0	0	
		1,901,749	1,901,749	0	0	
1 雑入	1,900,000	1,901,749	1,901,749	0	0	
		30,100,000	30,100,000	0	0	
		30,100,000	30,100,000	0	0	
		15,800,000	15,800,000	0	0	
1 農業集落排水事業債	32,100,000	15,800,000	15,800,000	0	0	
		14,300,000	14,300,000	0	0	
1 公営企業会計適用債	14,300,000	14,300,000	14,300,000	0	0	
		59,862	59,862	0	0	
		59,862	59,862	0	0	
		59,862	59,862	0	0	
1 土地建物貸付収入	59,000	59,862	59,862	0	0	
		518,549,812	512,475,383	0	6,074,429	

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			280,978,000	△20,186,000	0	0	260,792,000
	1 農業集落排水施設管理費		280,978,000	△20,186,000	0	0	260,792,000
		1 農業集落排水施設管理費	280,978,000	△20,186,000	0	0	260,792,000
2 公債費			304,022,000	0	0	0	304,022,000
1 公債費			304,022,000	0	0	0	304,022,000
	1 元金		250,387,000	0	0	0	250,387,000
		2 利子	53,635,000	0	0	0	53,635,000
3 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
		187,921,909	0	32,500,000	0	40,370,091	
		187,921,909	0	32,500,000	0	40,370,091	
		187,921,909	0	32,500,000	0	40,370,091	
1 報酬	41,000	31,500	0	0	0	9,500	
2 給料	19,188,000	19,116,449	0	0	0	71,551	
3 職員手当等	13,069,000	12,153,067	0	0	0	915,933	
4 共済費	5,997,000	5,974,083	0	0	0	22,917	
8 旅費	31,000	9,480	0	0	0	21,520	
10 需用費	34,489,000	31,160,245	0	0	0	3,328,755	
11 役務費	30,567,000	25,724,084	0	0	0	4,842,916	
12 委託料	66,789,000	48,915,130	0	0	0	17,873,870	
13 使用料及び賃借料	45,000	39,800	0	0	0	5,200	
14 工事請負費	73,353,000	38,006,729	0	32,500,000	0	2,846,271	
15 原材料費	200,000	121,242	0	0	0	78,758	
18 負担金補助及び交付金	6,978,000	6,647,500	0	0	0	330,500	
26 公課費	10,045,000	22,600	0	0	0	10,022,400	
		302,224,212	0	0	0	1,797,788	
		302,224,212	0	0	0	1,797,788	
		250,338,866	0	0	0	48,134	
22 償還金、利子及び割引料	250,387,000	250,338,866	0	0	0	48,134	
		51,885,346	0	0	0	1,749,654	
22 償還金、利子及び割引料	53,635,000	51,885,346	0	0	0	1,749,654	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	

(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
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			586,000,000	△20,186,000	0	0	565,814,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		490,146,121	0	32,500,000	0	43,167,879	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	512,475	
2.	歳 出 総 額	490,146	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	22,329	
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	50
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	50
5.	実 質 収 支 額	22,279	
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.	254
2 物品 P.	257
3 債権 P.	258
4 基金 P.	258

財 産 に 関 す る 調 書

令和5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	本庁舎	40,362	0	40,362	木造	0	0	
					非木造	15,630	76	15,706
					計	15,630	76	15,706
	消防施設	20,337	416	20,753	木造	1,230	△ 362	868
					非木造	5,733	1,419	7,152
					計	6,963	1,057	8,020
	その他の施設	259,853	△ 63	259,790	木造	235	638	873
					非木造	12,275	411	12,686
					計	12,510	1,049	13,559
	学 校	515,560	0	515,560	木造	313	△ 313	0
					非木造	102,388	△ 10,956	91,432
					計	102,701	△ 11,269	91,432
公共用財産	公営住宅	58,760	0	58,760	木造	2,976	6,008	8,984
					非木造	16,749	△ 6,471	10,278
					計	19,725	△ 463	19,262
	公 園	527,141	△ 26	527,115	木造	440	△ 405	35
					非木造	1,469	366	1,835
					計	1,909	△ 39	1,870
その他の施設	540,781	3,800	544,581	木造	19,988	1,586	21,574	
				非木造	55,404	4,185	59,589	
				計	75,392	5,771	81,163	
普通財産	山 林	670,225	0	670,225				
合 計	2,845,323	840	2,846,163	木造	26,041	7,074	33,115	
				非木造	216,303	△ 11,249	205,054	
				計	242,344	△ 4,175	238,169	

(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	670,225	0	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	782,525	0	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	3,581	151	3,732
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	1,038,427	325,330	1,363,757
笠間市立病院事業会計 出 資 金	1,088,664	35,949	1,124,613
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)		4	0	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)		3	0	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		46	△ 4	42
軽自動車乗用		81	2	83
小型自動車貨物		25	△ 2	23
小型自動車乗用		18	△ 3	15
普通自動車貨物		2	2	4
普通自動車乗用		4	2	6
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
個人市民税特別徴収額		427,822	1,804	429,626

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
			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			1,184,501	1,273	1,185,774
有価証券			300,000	0	300,000	
合計			1,484,501	1,273	1,485,774	
財政調整基金	現金			6,681,365	751,828	7,433,193
福祉更生事業基金	現金			10,845	△ 2,269	8,576
減債基金	現金			1,022,257	100,438	1,122,695
	有価証券			600,000	△ 100,000	500,000
	合計			1,622,257	438	1,622,695
ふるさと創生基金	現金			73,132	△ 20,672	52,460
地域福祉基金	現金			692,730	0	692,730
みどりの基金	現金			87,446	△ 2,244	85,202
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			477,993	94,544	572,537
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	430,699	1,090,945
介護給付費準備基金	現金			793,637	△ 45,030	748,607
高齢者保健福祉基金	現金			71,508	△ 10,701	60,807
友部駅橋上化及び自由通路整備基金	現金			127,376	△ 39,684	87,692
義務教育施設整備基金	現金			22,438	6,829	29,267
岩間地区福祉振興基金	現金			34,679	△ 22,406	12,273
農業集落排水事業市債償還基金	現金			1	0	1
元気かさま応援基金	現金			110,757	6,179	116,936
まちづくり振興基金	現金			1,214,067	△ 114,860	1,099,207
市街地活性化基金	現金			157,284	△ 3,395	153,889

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
企業立地促進基金	現金	200,000	135,516	335,516
公共建築物長寿命化等対応基金	現金	1,924,109	576	1,924,685
福ちゃんの森公園管理運営基金	現金	124,833	△ 5,590	119,243
森林環境整備基金	現金	28,702	7,778	36,480
新型コロナウイルス感染症対策基金	現金	45,111	16,521	61,632
廃棄物処理推進基金	現金	250,321	70,121	320,442
教育振興基金	現金	0	2,611	2,611

備考

※農業集落排水事業市債償還基金は令和5年4月1日に廃止となり、残高337円は、農業集落排水事業の地方公営企業法適用に伴う特別会計へ引き継いだ。

◎令和5年2月22日 3,000,000,000円を財政調整基金から歳計現金へ繰替運用し、令和5年5月30日に歳計現金から財政調整基金へ返済

◎令和5年4月27日 16,314,000円を一般会計から財調整基金へ積立

◎令和5年4月27日 268,303,000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5年4月27日 7,964,114円を地域福祉基金から一般会計へ繰入

◎令和5年4月27日 100,000,000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5年4月27日 10,869,194円を高齢者保健福祉基金から一般会計へ繰入

◎令和5年4月27日 18,652,723円を一般会計から元気かさま応援基金へ積立

◎令和5年4月27日 147,861,365円をまちづくり振興基金から一般会計へ繰入

◎令和5年4月27日 300,000,000円を一般会計から企業立地促進基金へ積立

◎令和5年4月27日 170,929,300円を企業立地促進基金から一般会計へ繰入

◎令和5年4月27日 100,000,000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5年4月27日 967,896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5年4月27日 12,913,000円を一般会計から森林環境整備基金へ積立

◎令和5年4月27日 5,590,685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5年4月27日 29,218,120円を一般会計から廃棄物処理推進基金へ積立