

令和7年度

笠間市歳入歳出決算書

茨城県笠間市

会計別歳入歳出決算一覧表

一般会計	P. 5～70
歳入歳出決算書	p. 5
歳入歳出決算事項別明細書	p. 11
実質収支に関する調書	p. 70
国民健康保険特別会計	P. 72～84
歳入歳出決算書	p. 72
歳入歳出決算事項別明細書	p. 75
実質収支に関する調書	p. 84
後期高齢者医療特別会計	P. 86～91
歳入歳出決算書	p. 86
歳入歳出決算事項別明細書	p. 88
実質収支に関する調書	p. 91
介護保険特別会計	P. 93～113
歳入歳出決算書	p. 93
歳入歳出決算事項別明細書	p. 97
実質収支に関する調書	p. 113
介護サービス事業特別会計	P. 115～119
歳入歳出決算書	p. 115
歳入歳出決算事項別明細書	p. 117
実質収支に関する調書	p. 119
財産に関する調書	P. 121～125
1 公有財産	p. 121
2 物品	p. 124
3 債権	p. 124
4 基金	p. 124

令和7年度 一般会計・特別会計 歳入歳出決算一覧表

(単位：円)

区 分	収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 残 額
一般会計	39,060,181,322	37,224,316,275	1,835,865,047
国民健康保険特別会計	7,369,825,908	7,308,871,726	60,954,182
後期高齢者医療特別会計	1,260,212,429	1,257,689,029	2,523,400
介護保険特別会計	8,137,893,070	7,739,667,470	398,225,600
介護サービス事業特別会計	19,677,016	18,095,405	1,581,611
合 計	55,847,789,745	53,548,639,905	2,299,149,840

一 般 会 計

決算書

歳入		P.	5
歳出		P.	8

決算事項別明細書

歳入		P.	11
歳出		P.	30

実質収支に関する調書		P.	70
------------	-------	----	----

令和7年度一般会計歳入歳出決算書
歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1. 市税		10,606,262,000	11,088,329,624	10,708,012,750	25,957,325	354,359,549	101,750,750
	1. 市民税	4,430,500,000	4,662,511,537	4,531,574,845	7,578,344	123,358,348	101,074,845
	2. 固定資産税	5,352,662,000	5,578,077,008	5,346,687,731	16,409,781	214,979,496	△ 5,974,269
	3. 軽自動車税	274,100,000	295,315,485	277,324,580	1,969,200	16,021,705	3,224,580
	4. 市たばこ税	549,000,000	552,425,594	552,425,594	0	0	3,425,594
2. 地方譲与税		411,555,000	411,555,000	411,555,000	0	0	0
	1. 地方揮発油譲与税	87,095,000	87,095,000	87,095,000	0	0	0
	2. 自動車重量譲与税	289,384,000	289,384,000	289,384,000	0	0	0
	3. 森林環境譲与税	35,076,000	35,076,000	35,076,000	0	0	0
3. 利子割交付金		15,562,000	15,562,000	15,562,000	0	0	0
	1. 利子割交付金	15,562,000	15,562,000	15,562,000	0	0	0
4. 配当割交付金		81,457,000	81,457,000	81,457,000	0	0	0
	1. 配当割交付金	81,457,000	81,457,000	81,457,000	0	0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金		126,670,000	126,670,000	126,670,000	0	0	0
	1. 株式等譲渡所得割交付金	126,670,000	126,670,000	126,670,000	0	0	0
6. 法人事業税交付金		193,371,000	193,371,000	193,371,000	0	0	0
	1. 法人事業税交付金	193,371,000	193,371,000	193,371,000	0	0	0
7. 地方消費税交付金		2,010,506,000	2,010,506,000	2,010,506,000	0	0	0
	1. 地方消費税交付金	2,010,506,000	2,010,506,000	2,010,506,000	0	0	0
8. 環境性能割交付金		48,057,000	48,057,000	48,057,000	0	0	0
	1. 環境性能割交付金	48,057,000	48,057,000	48,057,000	0	0	0
9. ゴルフ場利用税交付金		174,383,000	174,383,020	174,383,020	0	0	20
	1. ゴルフ場利用税交付金	174,383,000	174,383,020	174,383,020	0	0	20

(単位：円)							
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
10. 地方特例交付金		68,023,000	68,023,000	68,023,000	0	0	0
	1. 地方特例交付金	61,346,000	61,346,000	61,346,000	0	0	0
	2. 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	6,677,000	6,677,000	6,677,000	0	0	0
11. 地方交付税		7,618,495,000	7,618,495,000	7,618,495,000	0	0	0
	1. 地方交付税	7,618,495,000	7,618,495,000	7,618,495,000	0	0	0
12. 交通安全対策特別交付金		6,215,000	5,679,000	5,679,000	0	0	△ 536,000
	1. 交通安全対策特別交付金	6,215,000	5,679,000	5,679,000	0	0	△ 536,000
13. 分担金及び負担金		135,541,000	130,349,125	129,866,465	0	482,660	△ 5,674,535
	1. 負担金	135,541,000	130,349,125	129,866,465	0	482,660	△ 5,674,535
14. 使用料及び手数料		345,003,000	353,896,930	344,573,766	6,303,530	3,019,634	△ 429,234
	1. 使用料	114,899,000	127,485,556	118,162,392	6,303,530	3,019,634	3,263,392
	2. 手数料	230,104,000	226,411,374	226,411,374	0	0	△ 3,692,626
15. 国庫支出金		8,195,871,000	7,622,563,239	7,622,563,239	0	0	△ 573,307,761
	1. 国庫負担金	5,166,245,000	5,161,077,005	5,161,077,005	0	0	△ 5,167,995
	2. 国庫補助金	3,009,644,000	2,441,050,468	2,441,050,468	0	0	△ 568,593,532
	3. 委託金	19,982,000	20,435,766	20,435,766	0	0	453,766
16. 県支出金		2,951,683,000	2,785,949,717	2,785,949,717	0	0	△ 165,733,283
	1. 県負担金	1,868,444,000	1,796,872,311	1,796,872,311	0	0	△ 71,571,689
	2. 県補助金	735,380,000	645,023,982	645,023,982	0	0	△ 90,356,018
	3. 委託金	347,859,000	344,053,424	344,053,424	0	0	△ 3,805,576
17. 財産収入		199,778,000	200,182,788	200,182,788	0	0	404,788
	1. 財産運用収入	194,303,000	194,664,865	194,664,865	0	0	361,865

(単位：円)							
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	2. 財産売払収入	5,475,000	5,517,923	5,517,923	0	0	42,923
18. 寄附金		408,743,000	408,397,628	408,397,628	0	0	△ 345,372
	1. 寄附金	408,743,000	408,397,628	408,397,628	0	0	△ 345,372
19. 繰入金		907,072,000	804,163,303	804,163,303	0	0	△ 102,908,697
	1. 特別会計繰入金	62,329,000	62,327,932	62,327,932	0	0	△ 1,068
	2. 基金繰入金	841,520,000	740,612,371	740,612,371	0	0	△ 100,907,629
	3. 財産区繰入金	3,223,000	1,223,000	1,223,000	0	0	△ 2,000,000
20. 繰越金		1,754,073,000	1,754,073,371	1,754,073,371	0	0	371
	1. 繰越金	1,754,073,000	1,754,073,371	1,754,073,371	0	0	371
21. 諸収入		944,227,000	970,667,438	918,240,275	4,068,150	48,359,013	△ 25,986,725
	1. 延滞金、加算金及び過料	20,000,000	13,632,467	13,632,467	0	0	△ 6,367,533
	2. 市預金利子	520,000	2,410,954	2,410,954	0	0	1,890,954
	3. 貸付金元利収入	30,332,000	35,227,960	27,448,402	1,591,093	6,188,465	△ 2,883,598
	4. 雑入	893,375,000	919,396,057	874,748,452	2,477,057	42,170,548	△ 18,626,548
22. 市債		3,505,300,000	2,630,400,000	2,630,400,000	0	0	△ 874,900,000
	1. 市債	3,505,300,000	2,630,400,000	2,630,400,000	0	0	△ 874,900,000
歳 入 合 計		40,707,847,000	39,502,731,183	39,060,181,322	36,329,005	406,220,856	△ 1,647,665,678

歳 出

(単位：円)						
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 議会費		263,565,000	253,628,062	0	9,936,938	9,936,938
	1. 議会費	263,565,000	253,628,062	0	9,936,938	9,936,938
2. 総務費		6,121,779,000	5,558,972,601	194,609,571	368,196,828	562,806,399
	1. 総務管理費	5,157,888,000	4,669,082,318	168,227,571	320,578,111	488,805,682
	2. 徴税費	413,033,000	388,322,532	0	24,710,468	24,710,468
	3. 戸籍住民基本台帳費	322,630,000	305,826,719	4,906,000	11,897,281	16,803,281
	4. 選挙費	138,056,000	107,902,354	21,476,000	8,677,646	30,153,646
	5. 統計調査費	60,540,000	58,741,563	0	1,798,437	1,798,437
	6. 監査委員費	29,632,000	29,097,115	0	534,885	534,885
3. 民生費		14,957,571,000	14,566,181,611	15,245,780	376,143,609	391,389,389
	1. 社会福祉費	7,777,244,000	7,598,664,705	11,365,780	167,213,515	178,579,295
	2. 児童福祉費	5,376,299,000	5,245,782,592	3,880,000	126,636,408	130,516,408
	3. 生活保護費	1,803,528,000	1,721,534,314	0	81,993,686	81,993,686
	4. 災害救助費	500,000	200,000	0	300,000	300,000
4. 衛生費		2,879,723,000	2,558,231,205	138,818,000	182,673,795	321,491,795
	1. 保健衛生費	937,961,000	847,918,921	25,288,000	64,754,079	90,042,079
	2. 清掃費	1,941,762,000	1,710,312,284	113,530,000	117,919,716	231,449,716
5. 農林水産業費		986,782,000	934,672,746	19,237,000	32,872,254	52,109,254
	1. 農業費	912,217,000	871,153,206	19,237,000	21,826,794	41,063,794
	2. 林業費	74,565,000	63,519,540	0	11,045,460	11,045,460
6. 商工費		849,741,000	612,436,677	201,956,000	35,348,323	237,304,323
	1. 商工費	555,211,000	336,302,567	197,763,000	21,145,433	218,908,433
	2. 観光費	294,530,000	276,134,110	4,193,000	14,202,890	18,395,890

(単位：円)						
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
7. 土木費		4,785,099,000	3,270,950,882	1,358,832,000	155,316,118	1,514,148,118
	1. 土木管理費	251,628,000	250,053,960	0	1,574,040	1,574,040
	2. 道路橋りょう費	3,551,370,000	2,249,417,159	1,183,654,000	118,298,841	1,301,952,841
	3. 河川費	4,670,000	3,896,920	0	773,080	773,080
	4. 都市計画費	865,674,000	665,189,959	175,178,000	25,306,041	200,484,041
	5. 住宅費	111,757,000	102,392,884	0	9,364,116	9,364,116
8. 消防費		1,490,871,000	1,422,892,254	29,058,000	38,920,746	67,978,746
	1. 消防費	1,490,871,000	1,422,892,254	29,058,000	38,920,746	67,978,746
9. 教育費		4,023,375,000	3,813,294,983	75,599,000	134,481,017	210,080,017
	1. 教育総務費	858,124,000	802,947,818	31,500,000	23,676,182	55,176,182
	2. 小学校費	961,173,000	908,491,301	25,799,000	26,882,699	52,681,699
	3. 中学校費	569,279,000	518,441,609	18,300,000	32,537,391	50,837,391
	4. 幼稚園費	46,605,000	46,369,744	0	235,256	235,256
	5. 社会教育費	756,971,000	723,045,165	0	33,925,835	33,925,835
	6. 保健体育費	831,223,000	813,999,346	0	17,223,654	17,223,654
10. 災害復旧費		126,538,000	66,720,900	59,798,000	19,100	59,817,100
	1. 農林水産施設災害復旧費	8,388,000	8,369,900	0	18,100	18,100
	2. 公共土木施設災害復旧費	111,341,000	51,542,000	59,798,000	1,000	59,799,000
	3. その他公共施設・公用施設災害復 旧費	6,809,000	6,809,000	0	0	0
11. 公債費		3,157,485,000	3,156,983,248	0	501,752	501,752
	1. 公債費	3,157,485,000	3,156,983,248	0	501,752	501,752
12. 諸支出金		1,047,014,000	1,009,351,106	0	37,662,894	37,662,894

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	1. 公営企業費	1,047,014,000	1,009,351,106	0	37,662,894	37,662,894
13. 予備費		18,304,000	0	0	18,304,000	18,304,000
	1. 予備費	18,304,000	0	0	18,304,000	18,304,000
歳 出 合 計		40,707,847,000	37,224,316,275	2,093,153,351	1,390,377,374	3,483,530,725

歳入歳出差引残額1,835,865,047 円

令和8年9月1日 提出
茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和7年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 市税

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分								
						金 額								
1 市税			10,486,272,000	119,990,000	0	10,606,262,000			11,088,329,624	10,708,012,750	25,957,325	354,359,549		
	1 市民税		4,310,500,000	120,000,000	0	4,430,500,000			4,662,511,537	4,531,574,845	7,578,344	123,358,348		
		1 個人分	3,613,500,000	120,000,000	0	3,733,500,000			3,887,724,636	3,762,376,103	7,528,344	117,820,189		
							1 現年課税分	3,696,000,000	3,771,415,576	3,725,264,368	0	46,151,208		
							2 滞納繰越分	37,500,000	116,309,060	37,111,735	7,528,344	71,668,981		
		2 法人分	697,000,000	0	0	697,000,000			774,786,901	769,198,742	50,000	5,538,159		
							1 現年課税分	696,000,000	769,571,200	767,498,400	0	2,072,800		
							2 滞納繰越分	1,000,000	5,215,701	1,700,342	50,000	3,465,359		
	2 固定資産税		5,352,672,000	△10,000	0	5,352,662,000			5,578,077,008	5,346,687,731	16,409,781	214,979,496		
		1 固定資産税	5,336,000,000	0	0	5,336,000,000			5,561,414,808	5,330,025,531	16,409,781	214,979,496		
							1 現年課税分	5,297,000,000	5,359,557,000	5,293,887,393	0	65,669,607		
							2 滞納繰越分	39,000,000	201,857,808	36,138,138	16,409,781	149,309,889		
		2 国有資産等所在 市町村交付金	16,672,000	△10,000	0	16,662,000			16,662,200	16,662,200	0	0		
							1 現年課税分	16,662,000	16,662,200	16,662,200	0	0		
	3 軽自動車税		274,100,000	0	0	274,100,000			295,315,485	277,324,580	1,969,200	16,021,705		
		1 環境性能割	10,800,000	0	0	10,800,000			12,812,600	12,812,600	0	0		
							1 現年課税分	10,800,000	12,812,600	12,812,600	0	0		
		2 種別割	263,300,000	0	0	263,300,000			282,502,885	264,511,980	1,969,200	16,021,705		
							1 現年課税分	259,000,000	266,369,900	260,266,495	0	6,103,405		
							2 滞納繰越分	4,300,000	16,132,985	4,245,485	1,969,200	9,918,300		
	4 市たばこ税		549,000,000	0	0	549,000,000			552,425,594	552,425,594	0	0		
		1 市たばこ税	549,000,000	0	0	549,000,000			552,425,594	552,425,594	0	0		
							1 現年課税分	549,000,000	552,425,594	552,425,594	0	0		
2 地方譲与税			416,850,000	△5,295,000	0	411,555,000			411,555,000	411,555,000	0	0		
	1 地方揮発油譲与 税		89,933,000	△2,838,000	0	87,095,000			87,095,000	87,095,000	0	0		
		1 地方揮発油譲与 税	89,933,000	△2,838,000	0	87,095,000			87,095,000	87,095,000	0	0		
							1 地方揮発油譲 与税	87,095,000	87,095,000	87,095,000	0	0		
	2 自動車重量譲与 税		290,449,000	△1,065,000	0	289,384,000			289,384,000	289,384,000	0	0		

(款) 地方譲与税														(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
		1 自動車重量譲与税	290,449,000	△1,065,000	0	289,384,000			289,384,000	289,384,000	0	0		
		1 自動車重量譲与税					289,384,000	289,384,000	289,384,000	0	0			
	3 森林環境譲与税		36,468,000	△1,392,000	0	35,076,000			35,076,000	35,076,000	0	0		
	1 森林環境譲与税		36,468,000	△1,392,000	0	35,076,000			35,076,000	35,076,000	0	0		
	1 森林環境譲与税					35,076,000	35,076,000	35,076,000	0	0				
3 利子割交付金			8,042,000	7,520,000	0	15,562,000			15,562,000	15,562,000	0	0		
	1 利子割交付金		8,042,000	7,520,000	0	15,562,000			15,562,000	15,562,000	0	0		
		1 利子割交付金		8,042,000	7,520,000	0	15,562,000			15,562,000	15,562,000	0	0	
		1 利子割交付金					15,562,000	15,562,000	15,562,000	0	0			
4 配当割交付金			56,095,000	25,362,000	0	81,457,000			81,457,000	81,457,000	0	0		
	1 配当割交付金		56,095,000	25,362,000	0	81,457,000			81,457,000	81,457,000	0	0		
		1 配当割交付金		56,095,000	25,362,000	0	81,457,000			81,457,000	81,457,000	0	0	
		1 配当割交付金					81,457,000	81,457,000	81,457,000	0	0			
5 株式等譲渡所得割交付金			90,344,000	36,326,000	0	126,670,000			126,670,000	126,670,000	0	0		
	1 株式等譲渡所得割交付金		90,344,000	36,326,000	0	126,670,000			126,670,000	126,670,000	0	0		
		1 株式等譲渡所得割交付金		90,344,000	36,326,000	0	126,670,000			126,670,000	126,670,000	0	0	
		1 株式等譲渡所得割交付金					126,670,000	126,670,000	126,670,000	0	0			
6 法人事業税交付金			188,370,000	5,001,000	0	193,371,000			193,371,000	193,371,000	0	0		
	1 法人事業税交付金		188,370,000	5,001,000	0	193,371,000			193,371,000	193,371,000	0	0		
		1 法人事業税交付金		188,370,000	5,001,000	0	193,371,000			193,371,000	193,371,000	0	0	
		1 法人事業税交付金					193,371,000	193,371,000	193,371,000	0	0			
7 地方消費税交付金			1,884,210,000	126,296,000	0	2,010,506,000			2,010,506,000	2,010,506,000	0	0		

(款) 地方消費税交付金													(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
	1 地方消費税交付金		1,884,210,000	126,296,000	0	2,010,506,000			2,010,506,000	2,010,506,000	0	0		
		1 地方消費税交付金	1,884,210,000	126,296,000	0	2,010,506,000			2,010,506,000	2,010,506,000	0	0		
							1 地方消費税交付金	2,010,506,000	2,010,506,000	2,010,506,000	0	0		
8 環境性能割交付金			42,959,000	5,098,000	0	48,057,000			48,057,000	48,057,000	0	0		
		1 環境性能割交付金	42,959,000	5,098,000	0	48,057,000			48,057,000	48,057,000	0	0		
		1 環境性能割交付金	42,959,000	5,098,000	0	48,057,000			48,057,000	48,057,000	0	0		
							1 環境性能割交付金	48,057,000	48,057,000	48,057,000	0	0		
9 ゴルフ場利用税交付金			171,701,000	2,682,000	0	174,383,000			174,383,020	174,383,020	0	0		
		1 ゴルフ場利用税交付金	171,701,000	2,682,000	0	174,383,000			174,383,020	174,383,020	0	0		
		1 ゴルフ場利用税交付金	171,701,000	2,682,000	0	174,383,000			174,383,020	174,383,020	0	0		
							1 ゴルフ場利用税交付金	174,383,000	174,383,020	174,383,020	0	0		
10 地方特例交付金	1 地方特例交付金		70,350,000	△2,327,000	0	68,023,000			68,023,000	68,023,000	0	0		
			64,365,000	△3,019,000	0	61,346,000			61,346,000	61,346,000	0	0		
		1 地方特例交付金	64,365,000	△3,019,000	0	61,346,000			61,346,000	61,346,000	0	0		
							1 地方特例交付金	61,346,000	61,346,000	61,346,000	0	0		
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金		5,985,000	692,000	0	6,677,000			6,677,000	6,677,000	0	0		

(款) 地方特例交付金													(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節							
							区 分						金 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	5,985,000	692,000	0	6,677,000			6,677,000	6,677,000	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	6,677,000	6,677,000	6,677,000	0	0		
11 地方交付税			6,400,000,000	1,218,495,000	0	7,618,495,000			7,618,495,000	7,618,495,000	0	0		
	1 地方交付税		6,400,000,000	1,218,495,000	0	7,618,495,000			7,618,495,000	7,618,495,000	0	0		
		1 地方交付税	6,400,000,000	1,218,495,000	0	7,618,495,000			7,618,495,000	7,618,495,000	0	0		
			1 地方交付税					7,618,495,000	7,618,495,000	7,618,495,000	7,618,495,000	0	0	
12 交通安全対策特別交付金			6,215,000	0	0	6,215,000			5,679,000	5,679,000	0	0		
	1 交通安全対策特別交付金		6,215,000	0	0	6,215,000			5,679,000	5,679,000	0	0		
		1 交通安全対策特別交付金	6,215,000	0	0	6,215,000			5,679,000	5,679,000	0	0		
			1 交通安全対策特別交付金					6,215,000	5,679,000	5,679,000	5,679,000	0	0	
13 分担金及び負担金			139,026,000	△3,485,000	0	135,541,000			130,349,125	129,866,465	0	482,660		
	1 負担金		139,026,000	△3,485,000	0	135,541,000			130,349,125	129,866,465	0	482,660		
		1 総務費負担金	10,000	0	0	10,000			10,140	10,140	0	0		
			1 公平委員会費負担金					10,000	10,140	10,140	10,140	0	0	
		2 民生費負担金	107,717,000	△2,123,000	0	105,594,000			103,177,951	102,695,291	0	482,660		
			1 障害福祉費負担金					9,528,000	8,934,565	8,934,565	8,934,565	0	0	
			2 高齢者福祉費負担金					6,812,000	6,291,186	6,291,186	6,291,186	0	0	
			3 児童福祉費負担金					89,254,000	87,952,200	87,469,540	87,469,540	0	482,660	

(単位：円)													
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		3 衛生費負担金	26, 877, 000	△4, 008, 000	0	22, 869, 000			20, 562, 720	20, 562, 720	0	0	
							1 母子衛生費負担金	749, 000	655, 510	655, 510	0	0	
							2 清掃費負担金	22, 120, 000	19, 907, 210	19, 907, 210	0	0	
		4 教育費負担金	4, 422, 000	0	0	4, 422, 000			3, 951, 390	3, 951, 390	0	0	
							1 小学校費	3, 163, 000	2, 840, 550	2, 840, 550	0	0	
							2 中学校費	1, 259, 000	1, 110, 840	1, 110, 840	0	0	
		5 消防費負担金	0	2, 646, 000	0	2, 646, 000			2, 646, 924	2, 646, 924	0	0	
							1 常備消防費負担金	2, 646, 000	2, 646, 924	2, 646, 924	0	0	
14 使用料及び手数料			339, 908, 000	5, 095, 000	0	345, 003, 000			353, 896, 930	344, 573, 766	6, 303, 530	3, 019, 634	
	1 使用料		112, 817, 000	2, 082, 000	0	114, 899, 000			127, 485, 556	118, 162, 392	6, 303, 530	3, 019, 634	
		1 総務使用料	8, 591, 000	0	0	8, 591, 000			8, 522, 254	8, 522, 254	0	0	
							1 公有財産使用料	888, 000	827, 034	827, 034	0	0	
							2 仮標識使用料	2, 000	2, 080	2, 080	0	0	
							3 駐車場使用料	7, 701, 000	7, 693, 140	7, 693, 140	0	0	
		2 民生使用料	6, 032, 000	0	0	6, 032, 000			6, 042, 867	6, 042, 867	0	0	
							1 保育所使用料	24, 000	34, 400	34, 400	0	0	
							2 公有財産使用料	6, 008, 000	6, 008, 467	6, 008, 467	0	0	
		3 衛生使用料	747, 000	0	0	747, 000			702, 968	702, 968	0	0	
							1 福ちゃんの森公園施設使用料	702, 000	666, 094	666, 094	0	0	
							2 環境センター施設使用料	45, 000	36, 874	36, 874	0	0	
		4 農林水産業使用料	865, 000	0	0	865, 000			618, 630	618, 630	0	0	
							1 農園使用料	837, 000	581, 530	581, 530	0	0	
							2 公共物使用料	28, 000	37, 100	37, 100	0	0	
		5 商工使用料	3, 000	0	0	3, 000			6, 460	6, 460	0	0	
							1 公園使用料	3, 000	6, 460	6, 460	0	0	

(款) 使用料及び手数料														(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節								
							区 分						金 額		
		6 土木使用料	94, 590, 000	1, 823, 000	0	96, 413, 000			109, 079, 331	99, 756, 167	6, 303, 530	3, 019, 634			
							1 道路使用料	27, 300, 000	27, 440, 700	27, 440, 700	0	0			
							2 河川使用料	190, 000	190, 245	190, 245	0	0			
							3 公園使用料	18, 972, 000	19, 562, 362	19, 332, 762	229, 600	0			
							4 住宅使用料	43, 408, 000	53, 114, 624	44, 021, 060	6, 073, 930	3, 019, 634			
							5 駐車場使用料	6, 543, 000	8, 771, 400	8, 771, 400	0	0			
		7 教育使用料	1, 989, 000	259, 000	0	2, 248, 000			2, 513, 046	2, 513, 046	0	0			
							1 社会教育使用料	1, 885, 000	2, 146, 340	2, 146, 340	0	0			
							2 保健体育使用料	7, 000	7, 740	7, 740	0	0			
							3 公有財産使用料	356, 000	358, 966	358, 966	0	0			
	2 手数料		227, 091, 000	3, 013, 000	0	230, 104, 000			226, 411, 374	226, 411, 374	0	0			
		1 総務手数料	29, 590, 000	0	0	29, 590, 000			28, 394, 724	28, 394, 724	0	0			
							1 自動車臨時運行許可申請手数料	603, 000	595, 500	595, 500	0	0			
							2 督促手数料	2, 000, 000	1, 886, 304	1, 886, 304	0	0			
							3 戸籍手数料	12, 645, 000	11, 605, 300	11, 605, 300	0	0			
							4 住民票手数料	5, 608, 000	5, 692, 300	5, 692, 300	0	0			
							5 印鑑手数料	4, 674, 000	4, 042, 200	4, 042, 200	0	0			
							6 事務手数料	4, 059, 000	4, 573, 120	4, 573, 120	0	0			
							7 地縁団体証明手数料	1, 000	0	0	0	0			
		2 衛生手数料	191, 175, 000	2, 270, 000	0	193, 445, 000			190, 153, 500	190, 153, 500	0	0			
							1 塵芥処理手数料	191, 164, 000	188, 408, 300	188, 408, 300	0	0			
							2 許可申請手数料	81, 000	81, 000	81, 000	0	0			
							3 畜犬登録等手数料	2, 200, 000	1, 664, 200	1, 664, 200	0	0			
		3 農林水産業手数料	1, 000	0	0	1, 000			3, 900	3, 900	0	0			

(単位：円)													
款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
							1 農林水産業手 数料	1,000	3,900	3,900	0	0	
		4 土木手数料	2,825,000	743,000	0	3,568,000			3,561,350	3,561,350	0	0	
							1 屋外広告物許 可申請手数料	1,337,000	1,164,050	1,164,050	0	0	
							2 土木証明手数 料	1,400,000	1,352,500	1,352,500	0	0	
							3 開発行為許可 関係申請手数 料	815,000	1,037,500	1,037,500	0	0	
							4 都市計画証明 手数料	6,000	7,300	7,300	0	0	
							5 宅地造成及び 特定盛土等規 制法関係申請 手数料	10,000	0	0	0	0	
		5 消防手数料	3,500,000	0	0	3,500,000			4,297,900	4,297,900	0	0	
							1 消防手数料	3,500,000	4,297,900	4,297,900	0	0	
15 国庫支出金	1 国庫負担金		6,351,697,000	1,235,313,000	608,861,000	8,195,871,000			7,622,563,239	7,622,563,239	0	0	
			5,052,572,000	113,673,000	0	5,166,245,000			5,161,077,005	5,161,077,005	0	0	
		1 民生費国庫負担 金	5,051,513,000	67,326,000	0	5,118,839,000			5,114,458,015	5,114,458,015	0	0	
							1 社会福祉費負 担金	125,550,000	125,061,143	125,061,143	0	0	
							2 障害福祉費負 担金	1,546,410,000	1,542,760,777	1,542,760,777	0	0	
							3 児童福祉費負 担金	2,263,250,000	2,232,732,654	2,232,732,654	0	0	
							4 生活保護費負 担金	1,183,629,000	1,213,903,441	1,213,903,441	0	0	
		2 衛生費国庫負担 金	1,057,000	46,347,000	0	47,404,000			46,618,990	46,618,990	0	0	
							1 保健衛生費負 担金	47,404,000	46,618,990	46,618,990	0	0	

(款) 国庫支出金														(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節								
							区 分						金 額		
		3 災害復旧費国庫負担金	2,000	0	0	2,000			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			
							2 公共土木施設災害復旧費負担金	1,000	0	0	0	0			
	2 国庫補助金		1,280,457,000	1,120,326,000	608,861,000	3,009,644,000			2,441,050,468	2,441,050,468	0	0			
		1 総務費国庫補助金	313,125,000	959,658,000	0	1,272,783,000			1,156,130,423	1,156,130,423	0	0			
							1 総務管理費補助金	1,272,783,000	1,156,130,423	1,156,130,423	0	0			
		2 民生費国庫補助金	207,837,000	211,076,000	0	418,913,000			418,154,000	418,154,000	0	0			
							1 社会福祉費補助金	11,874,000	10,621,000	10,621,000	0	0			
							2 障害福祉費補助金	24,820,000	18,721,000	18,721,000	0	0			
							3 児童福祉費補助金	380,359,000	386,975,000	386,975,000	0	0			
							4 生活保護費補助金	1,860,000	1,837,000	1,837,000	0	0			
		3 衛生費国庫補助金	64,683,000	△6,079,000	0	58,604,000			56,630,400	56,630,400	0	0			
							1 保健衛生費補助金	58,412,000	56,439,000	56,439,000	0	0			
							2 清掃費補助金	192,000	191,400	191,400	0	0			
		4 商工費国庫補助金	7,425,000	0	0	7,425,000			7,425,000	7,425,000	0	0			
							1 商工費補助金	7,425,000	7,425,000	7,425,000	0	0			
		5 土木費国庫補助金	611,435,000	△30,829,000	590,861,000	1,171,467,000			727,328,500	727,328,500	0	0			

(単位：円)														
款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
							1 道路橋りょう 費補助金	1,082,368,000	669,246,500	669,246,500	0	0		
							2 都市計画費補 助金	26,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0		
							3 住宅費補助金	63,099,000	43,082,000	43,082,000	0	0		
		6 教育費国庫補助 金	75,952,000	△13,500,000	0	62,452,000			59,894,145	59,894,145	0	0		
		1 教育総務費補 助金					1,471,000	1,375,000	1,375,000	0	0			
		2 小学校費補助 金					50,155,000	49,347,145	49,347,145	0	0			
		3 中学校費補助 金					3,347,000	2,843,000	2,843,000	0	0			
		4 社会教育費補 助金					7,479,000	6,329,000	6,329,000	0	0			
		7 消防費国庫補助 金	0	0	18,000,000	18,000,000			15,488,000	15,488,000	0	0		
		1 災害対策費補 助金					18,000,000	15,488,000	15,488,000	0	0			
	3 委託金		18,668,000	1,314,000	0	19,982,000			20,435,766	20,435,766	0	0		
		1 総務費委託金	945,000	1,314,000	0	2,259,000			2,054,375	2,054,375	0	0		
							1 総務管理費委 託金	47,000	47,000	47,000	0	0		
							2 戸籍住民基本 台帳費委託金	2,212,000	2,007,375	2,007,375	0	0		
		2 民生費委託金	17,723,000	0	0	17,723,000			18,381,391	18,381,391	0	0		
							1 社会福祉費委 託金	17,427,000	18,059,215	18,059,215	0	0		
							2 児童福祉費委 託金	296,000	322,176	322,176	0	0		
16 県支出金			2,905,210,000	39,213,000	7,260,000	2,951,683,000			2,785,949,717	2,785,949,717	0	0		
	1 県負担金		1,885,481,000	△17,037,000	0	1,868,444,000			1,796,872,311	1,796,872,311	0	0		
		1 総務費県負担金	638,000	23,000	0	661,000			746,368	746,368	0	0		

(款) 県支出金														(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分									
						金 額									
							1 総務管理費負担金	661,000	746,368	746,368	0	0			
		2 民生費県負担金	1,706,243,000	53,553,000	0	1,759,796,000			1,729,416,026	1,729,416,026	0	0			
							1 社会福祉費負担金	390,953,000	388,909,918	388,909,918	0	0			
							2 障害福祉費負担金	763,019,000	737,336,564	737,336,564	0	0			
							3 児童福祉費負担金	580,944,000	577,572,708	577,572,708	0	0			
							4 生活保護費負担金	24,880,000	25,596,836	25,596,836	0	0			
									695,343	695,343	0	0			
							1 保健衛生費負担金	763,000	695,343	695,343	0	0			
									61,064,574	61,064,574	0	0			
							1 農業費県負担金	61,064,000	61,064,574	61,064,574	0	0			
									0	0	0	0			
							1 道路橋りょう費負担金	40,000,000	0	0	0	0			
									4,950,000	4,950,000	0	0			
							1 教育費県負担金	6,160,000	4,950,000	4,950,000	0	0			
		2 県補助金		702,133,000	25,987,000	7,260,000	735,380,000			645,023,982	645,023,982	0	0		
	1 総務費県補助金		16,656,000	317,000	0	16,973,000			16,890,386	16,890,386	0	0			
							1 総務管理費補助金	16,973,000	16,890,386	16,890,386	0	0			
	2 民生費県補助金		471,033,000	78,566,000	0	549,599,000			477,190,135	477,190,135	0	0			
							1 社会福祉費補助金	83,000	58,200	58,200	0	0			
							2 障害福祉費補助金	9,222,000	11,544,500	11,544,500	0	0			

(款) 県支出金														(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計									
							区 分	金 額							
							3 高齢者福祉費補助金	832,000	753,000	753,000	0	0			
							4 医療福祉費補助金	197,140,000	179,080,000	179,080,000	0	0			
							5 児童福祉費補助金	342,322,000	285,754,435	285,754,435	0	0			
		3 衛生費県補助金	23,915,000	△8,011,000	0	15,904,000			14,399,250	14,399,250	0	0			
							1 保健衛生費補助金	15,904,000	14,399,250	14,399,250	0	0			
		4 農林水産業費県補助金	133,084,000	△44,099,000	7,260,000	96,245,000			81,871,751	81,871,751	0	0			
							1 農業費補助金	96,245,000	81,871,751	81,871,751	0	0			
							2 林業費補助金	0	0	0	0	0			
		5 土木費県補助金	27,490,000	△250,000	0	27,240,000			27,240,000	27,240,000	0	0			
							1 道路橋りょう費補助金	27,115,000	27,115,000	27,115,000	0	0			
							2 都市計画費補助金	114,000	114,000	114,000	0	0			
							3 住宅費補助金	11,000	11,000	11,000	0	0			
		6 教育費県補助金	29,955,000	△1,590,000	0	28,365,000			27,432,460	27,432,460	0	0			
							1 教育総務費補助金	1,847,000	1,846,460	1,846,460	0	0			
							2 小学校費補助金	20,542,000	20,453,000	20,453,000	0	0			
							3 中学校費補助金	5,976,000	5,133,000	5,133,000	0	0			
		7 商工費県補助金	0	1,054,000	0	1,054,000			0	0	0	0			
							1 商工費補助金	1,054,000	0	0	0	0			
		3 委託金		317,596,000	30,263,000	0	347,859,000			344,053,424	344,053,424	0	0		
			1 総務費委託金	242,262,000	31,358,000	0	273,620,000			270,531,922	270,531,922	0	0		
	1 総務管理費委託金							7,510,000	7,510,087	7,510,087	0	0			
	2 徴税費委託金							118,000,000	122,808,021	122,808,021	0	0			
	3 選挙費委託金							109,823,000	103,132,522	103,132,522	0	0			

(款) 県支出金													(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
							4 統計調査費委託金	38,287,000	37,081,292	37,081,292	0	0		
		2 民生費委託金	5,934,000	12,000	0	5,946,000			4,469,570	4,469,570	0	0		
							1 障害福祉費委託金	5,540,000	4,320,000	4,320,000	0	0		
							2 生活保護費委託金	394,000	137,400	137,400	0	0		
							3 社会福祉費委託金	12,000	12,170	12,170	0	0		
		3 農林水産業費委託金	38,000	0	0	38,000			22,750	22,750	0	0		
							1 農業費委託金	38,000	22,750	22,750	0	0		
		4 商工費委託金	137,000	0	0	137,000			137,280	137,280	0	0		
							1 観光費委託金	137,000	137,280	137,280	0	0		
		5 土木費委託金	63,680,000	△1,107,000	0	62,573,000			62,259,450	62,259,450	0	0		
							1 都市計画費委託金	4,000	0	0	0	0		
							2 公園費委託金	62,569,000	62,259,450	62,259,450	0	0		
		6 教育費委託金	5,545,000	0	0	5,545,000			6,632,452	6,632,452	0	0		
							1 小学校費委託金	45,000	45,000	45,000	0	0		
							2 中学校費委託金	5,500,000	6,587,452	6,587,452	0	0		
17 財産収入			142,400,000	57,378,000	0	199,778,000			200,182,788	200,182,788	0	0		
	1 財産運用収入		141,617,000	52,686,000	0	194,303,000			194,664,865	194,664,865	0	0		
		1 財産貸付収入	88,237,000	△19,000	0	88,218,000			88,630,290	88,630,290	0	0		
							1 土地建物貸付収入	88,218,000	88,630,290	88,630,290	0	0		
		2 利子及び配当金	53,380,000	52,705,000	0	106,085,000			106,034,575	106,034,575	0	0		
							1 利子及び配当金	106,085,000	106,034,575	106,034,575	0	0		
	2 財産売払収入		783,000	4,692,000	0	5,475,000			5,517,923	5,517,923	0	0		
1 不動産売払収入		1,000	3,686,000	0	3,687,000			3,700,923	3,700,923	0	0			

(款) 財産収入														(単位：円)
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
							1 不動産売払収入	3,687,000	3,700,923	3,700,923	0	0		
		2 物品売払収入	782,000	1,006,000	0	1,788,000			1,817,000	1,817,000	0	0		
							1 物品売払収入	1,788,000	1,817,000	1,817,000	0	0		
18 寄附金			420,226,000	△11,483,000	0	408,743,000			408,397,628	408,397,628	0	0		
	1 寄附金		420,226,000	△11,483,000	0	408,743,000			408,397,628	408,397,628	0	0		
		1 一般寄附金	1,000	99,000	0	100,000			6,337,880	6,337,880	0	0		
			1 一般寄附金					100,000	6,337,880	6,337,880	0	0		
		2 総務費寄附金	418,225,000	△51,925,000	0	366,300,000			360,019,100	360,019,100	0	0		
			1 総務管理費寄附金					366,300,000	360,019,100	360,019,100	0	0		
		3 商工費寄附金	2,000,000	0	0	2,000,000			903,000	903,000	0	0		
			1 観光費寄附金					2,000,000	903,000	903,000	0	0		
		4 民生費寄附金	0	11,300,000	0	11,300,000			11,800,000	11,800,000	0	0		
			1 児童福祉費寄附金					7,300,000	7,300,000	7,300,000	0	0		
			2 高齢福祉費寄附金					4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0		
			3 社会福祉費寄附金					0	500,000	500,000	0	0		
		5 教育費寄附金	0	9,890,000	0	9,890,000			10,173,850	10,173,850	0	0		
			1 教育振興費寄附金					6,215,000	6,215,000	6,215,000	0	0		
			2 社会教育費寄附金					3,475,000	3,475,563	3,475,563	0	0		
			3 保健体育費寄附金					200,000	383,287	383,287	0	0		
			4 青少年育成費寄附金					0	100,000	100,000	0	0		
		6 衛生費寄附金	0	863,000	0	863,000			863,798	863,798	0	0		
			1 環境衛生費寄附金					100,000	100,000	100,000	0	0		
			2 保健衛生費寄附金					763,000	763,798	763,798	0	0		

(単位：円)													
款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		7 農林水産業費寄 附金	0	16,290,000	0	16,290,000			16,300,000	16,300,000	0	0	
							1 農業費寄附金	16,290,000	16,300,000	16,300,000	0	0	
		8 土木費寄附金	0	2,000,000	0	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0	
							1 土木費寄附金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
19 繰入金			2,214,436,000	△1,307,364,000	0	907,072,000			804,163,303	804,163,303	0	0	
	1 特別会計繰入金		3,000	62,326,000	0	62,329,000			62,327,932	62,327,932	0	0	
		1 後期高齢者医療 特別会計繰入金	1,000	1,257,000	0	1,258,000			1,258,000	1,258,000	0	0	
							1 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	1,258,000	1,258,000	1,258,000	0	0	
		2 介護保険特別会 計繰入金	1,000	60,590,000	0	60,591,000			60,590,234	60,590,234	0	0	
							1 介護保険特別 会計繰入金	60,591,000	60,590,234	60,590,234	0	0	
		3 介護サービス事 業特別会計繰入 金	1,000	479,000	0	480,000			479,698	479,698	0	0	
							1 介護サービス 事業特別会計 繰入金	480,000	479,698	479,698	0	0	
		2 基金繰入金		2,211,210,000	△1,369,690,000	0	841,520,000			740,612,371	740,612,371	0	0
	1 財政調整基金繰 入金		1,168,835,000	△1,168,835,000	0	0			0	0	0	0	
							1 財政調整基金 繰入金	0	0	0	0	0	
	2 減債基金繰入金		316,000,000	△205,584,000	0	110,416,000			110,416,000	110,416,000	0	0	
							1 減債基金繰入 金	110,416,000	110,416,000	110,416,000	0	0	
	3 みどりの基金繰 入金		5,800,000	0	0	5,800,000			5,785,376	5,785,376	0	0	
							1 みどりの基金 繰入金	5,800,000	5,785,376	5,785,376	0	0	

(単位：円)														
款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
		4 高齢者保健福祉 基金繰入金	21,038,000	0	0	21,038,000			20,582,315	20,582,315	0	0		
							1 高齢者保健福祉基金繰入金	21,038,000						20,582,315
		5 福田地区地域振 興整備基金繰入金	66,714,000	0	0	66,714,000			5,807,210	5,807,210	0	0		
							1 福田地区地域振興整備基金繰入金	66,714,000						5,807,210
		6 元気かさま応援 基金繰入金	228,880,000	△17,796,000	0	211,084,000			211,084,424	211,084,424	0	0		
							1 元気かさま応援基金繰入金	211,084,000						211,084,424
		7 まちづくり振興 基金繰入金	190,777,000	20,766,000	0	211,543,000			203,956,290	203,956,290	0	0		
							1 まちづくり振興基金繰入金	211,543,000						203,956,290
		8 地域福祉基金繰 入金	14,593,000	0	0	14,593,000			13,732,370	13,732,370	0	0		
							1 地域福祉基金繰入金	14,593,000						13,732,370
		9 友部駅橋上化及 び自由通路整備 基金繰入金	5,379,000	△649,000	0	4,730,000			4,730,000	4,730,000	0	0		
							1 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	4,730,000						4,730,000
		10 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	10,813,000	5,862,000	0	16,675,000			15,714,339	15,714,339	0	0		

(款) 繰入金													(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
							1 福ちゃんの森 公園管理運営 基金繰入金	16,675,000	15,714,339	15,714,339	0	0		
		11 森林環境整備基 金繰入金	48,393,000	△11,732,000	0	36,661,000			26,839,047	26,839,047	0	0		
							1 森林環境整備 基金繰入金	36,661,000	26,839,047	26,839,047	0	0		
		12 企業立地促進基 金繰入金	78,275,000	0	0	78,275,000			75,057,400	75,057,400	0	0		
							1 企業立地促進 基金繰入金	78,275,000	75,057,400	75,057,400	0	0		
		13 市街地活性化基 金繰入金	4,807,000	2,860,000	0	7,667,000			6,853,500	6,853,500	0	0		
							1 市街地活性化 基金繰入金	7,667,000	6,853,500	6,853,500	0	0		
		14 教育振興基金繰 入金	811,000	△511,000	0	300,000			300,000	300,000	0	0		
							1 教育振興基金 繰入金	300,000	300,000	300,000	0	0		
		15 公共建築物長寿 命化等対応基金 繰入金	49,595,000	5,929,000	0	55,524,000			39,254,100	39,254,100	0	0		
							1 公共建築物長 寿命化等対応 基金繰入金	55,524,000	39,254,100	39,254,100	0	0		
		16 国際交流基金繰 入金	500,000	0	0	500,000			500,000	500,000	0	0		
							1 国際交流基金 繰入金	500,000	500,000	500,000	0	0		
		3 財産区繰入金		3,223,000	0	0	3,223,000			1,223,000	1,223,000	0	0	
			1 大池田財産区繰 入金	3,223,000	0	0	3,223,000			1,223,000	1,223,000	0	0	
								1 大池田財産区 繰入金	3,223,000	1,223,000	1,223,000	0	0	

(款) 繰越金							(単位：円)						
款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
20 繰越金			250,000,000	931,800,000	572,273,000	1,754,073,000			1,754,073,371	1,754,073,371	0	0	
	1 繰越金		250,000,000	931,800,000	572,273,000	1,754,073,000			1,754,073,371	1,754,073,371	0	0	
		1 繰越金	250,000,000	931,800,000	572,273,000	1,754,073,000			1,754,073,371	1,754,073,371	0	0	
			1 繰越金					1 繰越金	1,754,073,000	1,754,073,371	1,754,073,371	0	0
21 諸収入			929,789,000	14,438,000	0	944,227,000			970,667,438	918,240,275	4,068,150	48,359,013	
	1 延滞金、加算金 及び過料		20,000,000	0	0	20,000,000			13,632,467	13,632,467	0	0	
		1 延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000			13,632,467	13,632,467	0	0	
			1 延滞金					1 延滞金	20,000,000	13,632,467	13,632,467	0	0
	2 市預金利子		520,000	0	0	520,000			2,410,954	2,410,954	0	0	
		1 市預金利子	520,000	0	0	520,000			2,410,954	2,410,954	0	0	
			1 市預金利子					1 市預金利子	520,000	2,410,954	2,410,954	0	0
	3 貸付金元利収入		30,332,000	0	0	30,332,000			35,227,960	27,448,402	1,591,093	6,188,465	
		1 地域改善対策住 宅新築資金等元 利収入	2,000	0	0	2,000			6,426,558	0	1,071,093	5,355,465	
							1 地域改善対策 住宅新築資金 等元利収入	2,000	6,426,558	0	1,071,093	5,355,465	
		2 高額療養費貸付 金元利収入	3,865,000	0	0	3,865,000			2,142,000	789,000	520,000	833,000	
							1 高額療養費貸 付金元利収入	3,865,000	2,142,000	789,000	520,000	833,000	
		3 自治金融預託金 元利収入	26,000,000	0	0	26,000,000			26,044,068	26,044,068	0	0	
							1 自治金融預託 金元利収入	26,000,000	26,044,068	26,044,068	0	0	
		4 中小企業事業継 続応援貸付金元 利収入	465,000	0	0	465,000			615,334	615,334	0	0	
							1 中小企業事業 継続応援貸付 金元利収入	465,000	615,334	615,334	0	0	
	4 雑入		878,937,000	14,438,000	0	893,375,000			919,396,057	874,748,452	2,477,057	42,170,548	

(款) 諸収入													(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 滞納処分費	1,000	0	0	0			
		2 弁償金	1,000	0	0	1,000			116,650	116,650	0	0		
							1 弁償金	1,000	116,650	116,650	0	0		
		3 給食事業収入	258,282,000	0	0	258,282,000			258,015,563	257,742,633	0	272,930		
							1 学校給食費	253,422,000	254,229,293	253,956,363	0	272,930		
							2 保育所給食費	4,860,000	3,786,270	3,786,270	0	0		
		4 違約金及び延滞 利息	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 違約金及び延 滞利息	1,000	0	0	0	0		
		5 雑入	620,652,000	14,438,000	0	635,090,000			661,263,844	616,889,169	2,477,057	41,897,618		
							1 医療福祉費返 納金	50,200,000	40,051,747	39,998,541	0	53,206		
							2 雑入	584,890,000	621,212,097	576,890,628	2,477,057	41,844,412		
22 市債			1,765,900,000	998,000,000	741,400,000	3,505,300,000			2,630,400,000	2,630,400,000	0	0		
	1 市債		1,765,900,000	998,000,000	741,400,000	3,505,300,000			2,630,400,000	2,630,400,000	0	0		
		1 総務債	18,400,000	830,600,000	0	849,000,000			848,100,000	848,100,000	0	0		
							1 総務管理債	849,000,000	848,100,000	848,100,000	0	0		
		2 衛生債	48,800,000	△14,100,000	0	34,700,000			34,700,000	34,700,000	0	0		
							1 清掃債	34,700,000	34,700,000	34,700,000	0	0		
		3 農林水産業債	112,300,000	7,700,000	0	120,000,000			112,800,000	112,800,000	0	0		
							1 農業債	120,000,000	112,800,000	112,800,000	0	0		
		4 土木債	1,144,600,000	116,500,000	724,300,000	1,985,400,000			1,209,900,000	1,209,900,000	0	0		
							1 道路橋りょう 債	1,599,200,000	974,700,000	974,700,000	0	0		
							2 都市計画債	376,800,000	226,300,000	226,300,000	0	0		
							3 住宅債	6,400,000	6,400,000	6,400,000	0	0		
							4 河川債	3,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0		
		5 消防債	37,200,000	△800,000	0	36,400,000			7,500,000	7,500,000	0	0		
							1 消防債	36,400,000	7,500,000	7,500,000	0	0		
		6 教育債	404,600,000	△8,100,000	17,100,000	413,600,000			390,300,000	390,300,000	0	0		
							1 小学校債	221,800,000	202,000,000	202,000,000	0	0		
							2 中学校債	161,200,000	161,100,000	161,100,000	0	0		

(款) 市債													(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
								3 保健体育債	30,600,000	27,200,000	27,200,000	0	0	
		7 災害復旧債	0	66,200,000	0	66,200,000			27,100,000	27,100,000	0	0		
							1 単独災害復旧 事業債（公共 土木施設等）	61,000,000	21,900,000	21,900,000	0	0		
							2 単独災害復旧 事業債（観光 施設等）	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0		
歳 入 合 計			35,280,000,000	3,498,053,000	1,929,794,000	40,707,847,000			39,502,731,183	39,060,181,322	36,329,005	406,220,856		

歳 出

(款) 議会費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	故 繰 越			
								区 分	金 額							
1 議会費			268,590,000	△5,025,000	0	0	263,565,000			253,628,062	0	0	0	9,936,938		
	1 議会費		268,590,000	△5,025,000	0	0	263,565,000			253,628,062	0	0	0	9,936,938		
		1 議会費		268,590,000	△5,025,000	0	0	263,565,000			253,628,062	0	0	0	9,936,938	
			1 報酬						107,014,000	106,178,152	0	0	0	835,848		
			2 給料						26,280,000	26,230,800	0	0	0	49,200		
			3 職員手当等						54,407,000	54,126,383	0	0	0	280,617		
			4 共済費						36,539,000	36,391,924	0	0	0	147,076		
			8 旅費						6,171,000	3,619,366	0	0	0	2,551,634		
			9 交際費						400,000	251,000	0	0	0	149,000		
			10 需用費						4,413,000	3,156,486	0	0	0	1,256,514		
			11 役務費						625,000	433,356	0	0	0	191,644		
			12 委託料						17,197,000	15,281,145	0	0	0	1,915,855		
			13 使用料及び賃借料						670,000	550,904	0	0	0	119,096		
			17 備品購入費						50,000	0	0	0	0	50,000		
			18 負担金補助及び交付金						9,799,000	7,408,546	0	0	0	2,390,454		
			2 総務費			4,413,356,000	1,619,847,000	83,304,000	5,272,000	6,121,779,000			5,558,972,601	0	194,609,571	0
1 総務管理費		3,528,678,000		1,540,885,000	83,304,000	5,021,000	5,157,888,000			4,669,082,318	0	168,227,571	0	320,578,111		
	1 一般管理費			1,239,366,000	68,142,000	0	3,789,000	1,311,297,000			1,277,586,937	0	0	0	33,710,063	
		1 報酬							84,938,000	78,437,367	0	0	0	6,500,633		
		2 給料							435,109,000	431,319,058	0	0	0	3,789,942		
		3 職員手当等							461,640,000	453,080,865	0	0	0	8,559,135	○予備費から充当 1,283,000	
		4 共済費							181,061,000	177,124,592	0	0	0	3,936,408		
		7 報償費							30,974,000	30,462,900	0	0	0	511,100	○18節から流用 300,000	
		8 旅費							8,194,000	6,844,343	0	0	0	1,349,657	○予備費から充当 152,000	
		9 交際費							1,500,000	1,122,200	0	0	0	377,800		
		10 需用費							14,601,000	11,942,780	0	0	0	2,658,220	○予備費から充当 2,354,000	
		11 役務費							3,203,000	2,739,736	0	0	0	463,264		
		12 委託料							58,866,000	55,661,630	0	0	0	3,204,370	○14節から流用 1,500,000 ○17節から流用 4,000,000	
		13 使用料及び賃借料							7,021,000	5,678,466	0	0	0	1,342,534		
		14 工事請負費							330,000	238,260	0	0	0	91,740	○12節へ流用 1,500,000	
		17 備品購入費							3,166,000	3,165,980	0	0	0	20	○12節へ流用 4,000,000	

(款) 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越			繰 越 事 故	明 許 費
									区 分	金 額					
								18 負担金補助及び交付金	20,684,000	19,759,460	0	0	0	924,540	○7節へ流用 300,000 ○21節へ流用 10,000
								21 補償・補填及び賠償金	10,000	9,300	0	0	0	700	○18節から流用 10,000
		2 文書広報費	79,488,000	6,084,000	0	0	85,572,000			72,621,939	0	0	0	12,950,061	
								1 報酬	6,991,000	6,369,448	0	0	0	621,552	○18節へ流用 17,000
								3 職員手当等	4,915,000	3,715,612	0	0	0	1,199,388	
								4 共済費	1,427,000	1,290,950	0	0	0	136,050	
								7 報償費	380,000	379,392	0	0	0	608	
								8 旅費	212,000	153,390	0	0	0	58,610	
								10 需用費	2,997,000	2,911,882	0	0	0	85,118	
								11 役務費	38,184,000	34,150,132	0	0	0	4,033,868	
								12 委託料	25,690,000	18,912,872	0	0	0	6,777,128	
								13 使用料及び賃借料	4,574,000	4,563,240	0	0	0	10,760	
								17 備品購入費	149,000	122,621	0	0	0	26,379	
								18 負担金補助及び交付金	53,000	52,400	0	0	0	600	○11節から流用 17,000
		3 財政管理費	8,918,000	2,735,000	0	0	11,653,000			9,803,140	0	0	0	1,849,860	
								3 職員手当等	3,759,000	1,916,522	0	0	0	1,842,478	
								10 需用費	280,000	272,979	0	0	0	7,021	
								12 委託料	704,000	704,000	0	0	0	0	
								27 繰出金	6,910,000	6,909,639	0	0	0	361	
		4 会計管理費	40,257,000	115,000	0	0	40,372,000			33,897,544	0	0	0	6,474,456	
								1 報酬	1,972,000	1,892,718	0	0	0	79,282	
								3 職員手当等	849,000	362,309	0	0	0	486,691	
								8 旅費	56,000	47,780	0	0	0	8,220	
								10 需用費	23,313,000	19,465,025	0	0	0	3,847,975	
								11 役務費	10,154,000	8,102,832	0	0	0	2,051,168	
								12 委託料	3,880,000	3,879,040	0	0	0	960	
								13 使用料及び賃借料	148,000	147,840	0	0	0	160	
		5 財産管理費	202,416,000	7,052,000	0	0	209,468,000			188,326,975	0	8,118,000	0	13,023,025	
								3 職員手当等	3,591,000	2,047,405	0	0	0	1,543,595	
								7 報償費	203,000	28,540	0	0	0	174,460	

(款) 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越			繰 越 事 明 許 費	故 繰 越									
									区 分	金 額														
								8 旅費	126,000	100,256	0	0	0	25,744										
								10 需用費	63,779,000	59,785,112	0	0	0	3,993,888										
								11 役務費	17,536,000	15,698,802	0	0	0	1,837,198										
								12 委託料	79,203,000	69,503,569	0	8,118,000	0	1,581,431										
								13 使用料及び賃借料	16,067,000	15,681,173	0	0	0	385,827										
								14 工事請負費	2,365,000	1,848,000	0	0	0	517,000										
								17 備品購入費	9,999,000	9,364,303	0	0	0	634,697										
								18 負担金補助及び交付金	2,154,000	104,390	0	0	0	2,049,610										
								24 積立金	13,620,000	13,619,325	0	0	0	675										
								26 公課費	825,000	546,100	0	0	0	278,900										
			6 企画費	350,146,000	328,533,000	0	0	678,679,000			603,170,875	0	17,500,000	0	58,008,125									
									1 報酬	12,721,000	11,546,428	0	0	0	1,174,572									
									3 職員手当等	12,029,000	10,190,471	0	0	0	1,838,529									
									4 共済費	2,500,000	2,381,527	0	0	0	118,473									
									7 報償費	4,820,000	1,369,275	0	500,000	0	2,950,725									
									8 旅費	1,976,000	1,259,732	0	0	0	716,268									
									10 需用費	2,564,000	1,609,759	0	0	0	954,241									
									11 役務費	5,468,000	2,589,061	0	685,000	0	2,193,939									
									12 委託料	160,758,000	127,099,675	0	12,271,000	0	21,387,325		○13節へ流用	33,000						
									13 使用料及び賃借料	9,777,000	8,229,177	0	44,000	0	1,503,823		○12節から流用	33,000						
									17 備品購入費	2,450,000	677,538	0	1,000,000	0	772,462									
									18 負担金補助及び交付金	155,807,000	128,453,708	0	3,000,000	0	24,353,292									
									22 償還金、利子及び割引料	64,000	63,524	0	0	0	476									
									24 積立金	307,745,000	307,701,000	0	0	0	44,000									
										7 男女共同参画費	706,000	0	0	0	706,000				689,480	0	0	0	16,520	
																	1 報酬	50,000	45,000	0	0	0	5,000	
																	10 需用費	70,000	59,830	0	0	0	10,170	
																	12 委託料	586,000	584,650	0	0	0	1,350	

(款) 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越			
								区 分							金 額
		8 笠間支所費	6, 403, 000	0	0	0	6, 403, 000			5, 988, 380	0	0	0	414, 620	
								8 旅費	2, 000	0	0	0	2, 000		
								10 需用費	3, 450, 000	3, 076, 245	0	0	0	373, 755	
								11 役務費	601, 000	576, 732	0	0	0	24, 268	
								12 委託料	1, 260, 000	1, 257, 667	0	0	0	2, 333	
								13 使用料及び賃借料	1, 077, 000	1, 070, 636	0	0	0	6, 364	
								18 負担金補助及び交付金	13, 000	7, 100	0	0	0	5, 900	
								9 岩間支所費	17, 716, 000	2, 595, 000	0	0	20, 311, 000		
		8 旅費	4, 000	0	0	0	4, 000								
		10 需用費	15, 193, 000	14, 767, 669	0	0	0							425, 331	○13節へ流用 3, 000
		11 役務費	782, 000	779, 468	0	0	0							2, 532	
		12 委託料	3, 857, 000	3, 835, 263	0	0	0							21, 737	
		13 使用料及び賃借料	461, 000	459, 881	0	0	0							1, 119	○10節から流用 3, 000
		18 負担金補助及び交付金	14, 000	8, 100	0	0	0							5, 900	
		10 電算管理費	605, 135, 000	△66, 894, 000	6, 633, 000	0	544, 874, 000								
								3 職員手当等	2, 226, 000	1, 944, 819	0	0	0	281, 181	
								8 旅費	104, 000	90, 750	0	0	0	13, 250	
								10 需用費	5, 103, 000	1, 318, 680	0	0	0	3, 784, 320	
								11 役務費	11, 712, 000	10, 185, 429	0	0	0	1, 526, 571	
								12 委託料	235, 534, 000	204, 981, 700	0	1, 947, 000	0	28, 605, 300	
								13 使用料及び賃借料	195, 287, 000	186, 684, 121	0	0	0	8, 602, 879	
								17 備品購入費	68, 323, 000	64, 976, 940	0	0	0	3, 346, 060	
								18 負担金補助及び交付金	26, 585, 000	26, 330, 111	0	0	0	254, 889	
								11 公平委員会費	353, 000	0	0	0	353, 000		
		1 報酬	148, 000	31, 000	0	0	0							117, 000	
		8 旅費	80, 000	10, 750	0	0	0							69, 250	
		10 需用費	4, 000	1, 202	0	0	0							2, 798	
		11 役務費	5, 000	110	0	0	0							4, 890	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越										
								区 分	金 額														
		12 交通安全対策費	7, 172, 000	247, 000	0	294, 000	7, 713, 000	18 負担金補助及び交付金	116, 000	61, 900	0	0	0	54, 100									
										7, 151, 470	0	0	0	561, 530									
																1 報酬	1, 324, 000	1, 233, 648	0	0	0	90, 352	○13目10節から流用 294, 000
																3 職員手当等	1, 914, 000	1, 838, 312	0	0	0	75, 688	
																7 報償費	1, 764, 000	1, 501, 000	0	0	0	263, 000	
																8 旅費	32, 000	23, 600	0	0	0	8, 400	
																10 需用費	379, 000	254, 910	0	0	0	124, 090	
																18 負担金補助及び交付金	2, 300, 000	2, 300, 000	0	0	0	0	
		13 市民活動費	394, 010, 000	2, 486, 000	0	938, 000	397, 434, 000			339, 816, 666	0	28, 812, 000	0	28, 805, 334	○12目7節へ流用 294, 000 ○11節へ流用 1, 000 ○10節から流用 1, 000 ○予備費から充当 1, 232, 000								
								1 報酬	4, 439, 000	4, 190, 588	0	0	0	248, 412									
								3 職員手当等	2, 545, 000	2, 061, 360	0	0	0	483, 640									
								4 共済費	937, 000	843, 650	0	0	0	93, 350									
								7 報償費	3, 500, 000	3, 051, 000	0	0	0	449, 000									
								8 旅費	55, 000	0	0	0	0	55, 000									
								10 需用費	9, 778, 000	8, 628, 745	0	0	0	1, 149, 255									
								11 役務費	9, 316, 000	3, 558, 824	0	12, 000	0	5, 745, 176									
								12 委託料	286, 048, 000	269, 133, 804	0	0	0	16, 914, 196									
								13 使用料及び賃借料	893, 000	887, 191	0	0	0	5, 809									
								14 工事請負費	5, 750, 000	5, 503, 080	0	0	0	246, 920									
								17 備品購入費	648, 000	489, 324	0	0	0	158, 676									
								18 負担金補助及び交付金	73, 125, 000	41, 469, 100	0	28, 800, 000	0	2, 855, 900									
								19 扶助費	400, 000	0	0	0	0	400, 000									
		14 基金費	433, 111, 000	935, 450, 000	0	0	1, 368, 561, 000			1, 364, 412, 263	0	0	0	4, 148, 737									
								24 積立金	1, 368, 561, 000	1, 364, 412, 263	0	0	0	4, 148, 737									
		15 諸費	340, 000	0	0	0	340, 000			137, 000	0	0	0	203, 000									
								8 旅費	4, 000	1, 000	0	0	0	3, 000									
								18 負担金補助及び交付金	336, 000	136, 000	0	0	0	200, 000									

(款) 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		
								区 分	金 額						
		16 定額減税補 足給付費	143, 141, 000	140, 000, 000	76, 671, 000	0	359, 812, 000			246, 674, 632	0	0	0	113, 137, 368	
								1 報酬	5, 736, 000	2, 661, 222	0	0	0	3, 074, 778	
								3 職員手当等	7, 224, 000	2, 417, 003	0	0	0	4, 806, 997	
								4 共済費	1, 410, 000	571, 352	0	0	0	838, 648	
								8 旅費	228, 000	120, 590	0	0	0	107, 410	
								10 需用費	3, 166, 000	519, 624	0	0	0	2, 646, 376	
								11 役務費	5, 032, 000	1, 949, 841	0	0	0	3, 082, 159	
								12 委託料	10, 450, 000	1, 045, 000	0	0	0	9, 405, 000	
								13 使用料及び 賃借料	96, 000	0	0	0	0	96, 000	
								19 扶助費	326, 470, 000	237, 390, 000	0	0	0	89, 080, 000	
		17 物価高騰対 応給付費	0	114, 340, 000	0	0	114, 340, 000			2, 337, 124	0	111, 850, 571	0	152, 305	
								1 報酬	1, 054, 000	959, 296	0	0	0	94, 704	
								3 職員手当等	818, 000	595, 526	0	222, 474	0	0	
								4 共済費	181, 000	128, 469	0	0	0	52, 531	
								8 旅費	54, 000	49, 480	0	0	0	4, 520	
								10 需用費	602, 000	560, 903	0	41, 097	0	0	
								11 役務費	2, 192, 000	0	0	2, 192, 000	0	0	
								12 委託料	108, 395, 000	0	0	108, 395, 000	0	0	
								13 使用料及び 賃借料	44, 000	43, 450	0	0	0	550	
								19 扶助費	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000	0	0	
	2 徴税費		389, 296, 000	23, 737, 000	0	0	413, 033, 000			388, 322, 532	0	0	0	24, 710, 468	
		1 税務総務費	307, 304, 000	22, 200, 000	0	0	329, 504, 000			311, 438, 677	0	0	0	18, 065, 323	
								1 報酬	80, 000	0	0	0	0	80, 000	
								2 給料	128, 152, 000	127, 438, 559	0	0	0	713, 441	
								3 職員手当等	91, 530, 000	86, 672, 929	0	0	0	4, 857, 071	
								4 共済費	38, 984, 000	38, 634, 123	0	0	0	349, 877	
								8 旅費	40, 000	0	0	0	0	40, 000	
								10 需用費	223, 000	222, 953	0	0	0	47	
								11 役務費	348, 000	262, 088	0	0	0	85, 912	
								12 委託料	39, 879, 000	32, 876, 300	0	0	0	7, 002, 700	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考														
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費				繰 越												
								区 分	金 額																				
								18 負担金補助及び交付金	68,000	58,600	0	0	0	9,400															
								22 償還金、利子及び割引料	30,200,000	25,273,125	0	0	0	4,926,875															
		2 賦課徴収費	81,992,000	1,537,000	0	0	83,529,000			76,883,855	0	0	0	6,645,145															
		1 報酬						25,099,000	24,597,480	0	0	0	501,520																
		3 職員手当等						12,126,000	10,491,785	0	0	0	1,634,215																
		4 共済費						5,434,000	5,024,354	0	0	0	409,646																
		7 報償費						50,000	0	0	0	0	50,000																
		8 旅費						640,000	365,830	0	0	0	274,170																
		10 需用費						1,460,000	1,386,191	0	0	0	73,809																
		11 役務費						7,016,000	6,194,570	0	0	0	821,430																
		12 委託料						12,592,000	10,565,199	0	0	0	2,026,801																
		13 使用料及び賃借料						1,526,000	1,010,900	0	0	0	515,100																
		17 備品購入費						494,000	419,100	0	0	0	74,900																
		18 負担金補助及び交付金						17,092,000	16,828,446	0	0	0	263,554																
	3 戸籍住民基本台帳費		317,139,000	5,240,000	0	251,000	322,630,000			305,826,719	0	4,906,000	0		11,897,281														
	1 戸籍住民基本台帳費																												
																	1 報酬						44,729,000	41,274,363	0	0	0	3,454,637	○17節から流用 ○予備費から充当 ○予備費から充当
																	2 給料						87,412,000	87,236,334	0	0	0	175,666	
																	3 職員手当等						80,730,000	76,036,503	0	0	0	4,693,497	
																	4 共済費						37,625,000	35,859,836	0	0	0	1,765,164	
																	8 旅費						2,303,000	947,840	0	0	0	1,355,160	
																	10 需用費						2,255,000	2,209,822	0	0	0	45,178	
																	11 役務費						7,555,000	7,525,396	0	0	0	29,604	
																	12 委託料						36,267,000	31,232,003	0	4,906,000	0	128,997	
																	13 使用料及び賃借料						17,060,000	16,876,202	0	0	0	183,798	
17 備品購入費																						3,897,000	3,844,720	0	0	0	52,280		

81,000

(款) 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越				
								区 分								金 額
	4 選挙費							18 負担金補助及び交付金	2,797,000	2,783,700	0	0	0	13,300		
			95,234,000	42,822,000	0	0	138,056,000			107,902,354	0	21,476,000	0	8,677,646		
		1 選挙管理委員会費	300,000	0	0	0	300,000			244,620	0	0	0	55,380		
								1 報酬	208,000	173,000	0	0	0	35,000		
								7 報償費	20,000	10,824	0	0	0	9,176		
								8 旅費	19,000	9,120	0	0	0	9,880		
								10 需用費	10,000	9,276	0	0	0	724		
								18 負担金補助及び交付金	43,000	42,400	0	0	0	600		
		2 参議院議員通常選挙費	45,396,000	△4,053,000	0	0	41,343,000			41,308,920	0	0	0	34,080		
								1 報酬	3,664,000	3,637,651	0	0	0	26,349	○3節から流用	102,000
								3 職員手当等	15,758,000	15,757,297	0	0	0	703	○1節へ流用	102,000
								4 共済費	157,000	156,877	0	0	0	123		
								7 報償費	100,000	100,000	0	0	0	0		
								10 需用費	1,754,000	1,751,868	0	0	0	2,132		
								11 役務費	3,511,000	3,510,436	0	0	0	564		
								12 委託料	10,127,000	10,125,111	0	0	0	1,889	○13節へ流用	251,000
								13 使用料及び賃借料	1,141,000	1,138,840	0	0	0	2,160	○12節から流用	251,000
								17 備品購入費	5,131,000	5,130,840	0	0	0	160		
		3 茨城県知事選挙費	36,657,000	△6,215,000	0	0	30,442,000			30,425,380	0	0	0	16,620		
								1 報酬	3,710,000	3,701,662	0	0	0	8,338	○3節から流用	35,000
								3 職員手当等	11,386,000	11,385,559	0	0	0	441	○1節へ流用	35,000
							4 共済費	153,000	152,789	0	0	0	211			
							7 報償費	102,000	102,000	0	0	0	0			
							10 需用費	1,253,000	1,250,678	0	0	0	2,322			
							11 役務費	2,912,000	2,911,244	0	0	0	756			
							12 委託料	8,383,000	8,380,218	0	0	0	2,782	○13節へ流用	251,000	
							13 使用料及び賃借料	1,095,000	1,094,070	0	0	0	930	○12節から流用	251,000	
						17 備品購入費	1,448,000	1,447,160	0	0	0	840				

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額			
								区 分	金 額						
		4 市長選挙費	12, 881, 000	0	0	0	12, 881, 000			2, 793, 895	0	9, 895, 000	0	192, 105	
								3 職員手当等	735, 000	677, 346	0	0	0	57, 654	
								10 需用費	2, 325, 000	1, 209, 489	0	1, 064, 000	0	51, 511	
								11 役務費	82, 000	0	0	0	0	82, 000	
								12 委託料	9, 182, 000	907, 060	0	8, 274, 000	0	940	
								13 使用料及び賃借料	557, 000	0	0	557, 000	0	0	
		5 衆議院議員総選挙費	0	39, 431, 000	0	0	39, 431, 000			32, 262, 189	0	0	0	7, 168, 811	
								1 報酬	3, 524, 000	3, 061, 200	0	0	0	462, 800	
								3 職員手当等	15, 869, 000	13, 698, 727	0	0	0	2, 170, 273	
								4 共済費	150, 000	139, 500	0	0	0	10, 500	
								7 報償費	102, 000	96, 000	0	0	0	6, 000	
								10 需用費	2, 609, 000	1, 457, 076	0	0	0	1, 151, 924	
								11 役務費	4, 084, 000	3, 047, 647	0	0	0	1, 036, 353	
								12 委託料	11, 811, 000	9, 748, 599	0	0	0	2, 062, 401	
								13 使用料及び賃借料	1, 282, 000	1, 013, 440	0	0	0	268, 560	
		6 市議会議員補欠選挙費	0	13, 659, 000	0	0	13, 659, 000			867, 350	0	11, 581, 000	0	1, 210, 650	
								3 職員手当等	735, 000	0	0	0	0	735, 000	
								10 需用費	2, 944, 000	867, 350	0	1, 683, 000	0	393, 650	
								11 役務費	82, 000	0	0	0	0	82, 000	
								12 委託料	9, 341, 000	0	0	9, 341, 000	0	0	
								13 使用料及び賃借料	557, 000	0	0	557, 000	0	0	
	5 統計調査費		58, 877, 000	1, 663, 000	0	0	60, 540, 000			58, 741, 563	0	0	0	1, 798, 437	
		1 統計調査総務費	20, 617, 000	1, 318, 000	0	0	21, 935, 000			21, 231, 387	0	0	0	703, 613	
								1 報酬	2, 353, 000	2, 288, 972	0	0	0	64, 028	
								2 給料	7, 901, 000	7, 770, 956	0	0	0	130, 044	
								3 職員手当等	7, 560, 000	7, 222, 217	0	0	0	337, 783	
								4 共済費	3, 228, 000	3, 103, 927	0	0	0	124, 073	
								7 報償費	20, 000	0	0	0	0	20, 000	
								8 旅費	30, 000	3, 000	0	0	0	27, 000	

(単位：円)																						
款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	繰 越										
								区 分							金 額							
								10 需用費	6,000	5,815	0	0	0	185								
								11 役務費	13,000	13,000	0	0	0	0								
								18 負担金補助及び交付金	824,000	823,500	0	0	0	500								
		2 基幹統計費	38,260,000	345,000	0	0	38,605,000			37,510,176	0	0	0	1,094,824	○12節から流用 53,000							
								1 報酬	29,087,000	28,409,602	0	0	0	677,398								
								3 職員手当等	2,225,000	2,214,185	0	0	0	10,815								
								8 旅費	245,000	205,816	0	0	0	39,184								
								10 需用費	458,000	452,153	0	0	0	5,847								
								11 役務費	437,000	395,480	0	0	0	41,520								
								12 委託料	6,053,000	5,779,101	0	0	0	273,899								
								13 使用料及び賃借料	100,000	53,839	0	0	0	46,161								
	6 監査委員費	24,132,000	5,500,000	0	0	29,632,000			29,097,115	0	0	0	534,885	○10節へ流用 53,000								
	1 監査委員費																					
															1 報酬	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	
															2 給料	13,587,000	13,564,800	0	0	0	22,200	
															3 職員手当等	9,223,000	8,989,471	0	0	0	233,529	
															4 共済費	4,252,000	4,228,857	0	0	0	23,143	
															8 旅費	599,000	343,536	0	0	0	255,464	
															10 需用費	18,000	17,572	0	0	0	428	
															11 役務費	88,000	87,879	0	0	0	121	
															18 負担金補助及び交付金	65,000	65,000	0	0	0	0	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費																				

(款) 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越			繰 越 事 明 許 費	繰 越 故	
									区 分	金 額						
								11 役務費	730,000	518,890	0	0	0	211,110	○13節から流用 50,000	
								12 委託料	80,804,000	79,062,709	0	0	0	1,741,291		
								13 使用料及び賃借料	3,814,000	3,612,529	0	0	0	201,471		○11節へ流用 50,000
								18 負担金補助及び交付金	107,868,000	102,421,377	0	0	0	5,446,623		
								19 扶助費	42,420,000	28,940,000	0	0	0	13,480,000		
								22 償還金、利子及び割引料	1,778,000	1,777,177	0	0	0	823		
								27 繰出金	1,835,649,000	1,823,932,059	0	0	0	11,716,941		
								2 障害者福祉費	3,223,240,000	86,368,000	0	0	3,309,608,000			
		1 報酬	36,190,000	35,082,478	0	0	0	1,107,522								
		3 職員手当等	18,437,000	17,307,190	0	0	0	1,129,810								
		4 共済費	6,336,000	5,680,119	0	0	0	655,881								
		7 報償費	3,369,000	2,502,250	0	0	0	866,750								
		8 旅費	1,393,000	1,221,400	0	0	0	171,600								
		10 需用費	2,544,000	2,444,121	0	0	0	99,879								
		11 役務費	5,125,000	3,920,791	0	0	0	1,204,209								
		12 委託料	30,669,000	30,218,590	0	0	0	450,410								
		13 使用料及び賃借料	3,964,000	3,542,825	0	0	0	421,175								
		17 備品購入費	143,000	136,400	0	0	0	6,600								
		18 負担金補助及び交付金	32,092,000	26,996,630	0	0	0	5,095,370								
		19 扶助費	3,144,125,000	3,064,813,259	0	0	0	79,311,741								
		22 償還金、利子及び割引料	25,221,000	25,218,021	0	0	0	2,979								
		3 高齢者福祉費	135,408,000	183,177,000	0	0	318,585,000			304,145,722	0	11,365,780	0	3,073,498		
		1 報酬	2,312,000	2,205,784	0	0	0	106,216								
		3 職員手当等	2,345,000	2,025,962	0	204,000	0	115,038								
		4 共済費	471,000	436,734	0	0	0	34,266								

(款) 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越			繰 越 事 明 許 費	故 繰 越
									区 分	金 額					
								12 委託料	49,800,000	49,800,000	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	1,848,000	1,841,400	0	0	0	6,600	
								17 備品購入費	759,000	710,600	0	0	0	48,400	
		7 人権・同和 対策費	3,202,000	0	0	0	3,202,000			2,651,041	0	0	0	550,959	
								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	508,000	257,120	0	0	0	250,880	
								10 需用費	194,000	176,921	0	0	0	17,079	
								13 使用料及び賃借料	3,000	2,000	0	0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	2,270,000	2,095,000	0	0	0	175,000	
		8 後期高齢者 医療制度費	1,162,131,000	△18,404,000	0	0	1,143,727,000			1,138,806,659	0	0	0	4,920,341	
								1 報酬	5,050,000	4,764,714	0	0	0	285,286	
								2 給料	8,536,000	8,412,700	0	0	0	123,300	
								3 職員手当等	7,680,000	6,552,006	0	0	0	1,127,994	
								4 共済費	4,170,000	3,522,667	0	0	0	647,333	
								7 報償費	90,000	70,000	0	0	0	20,000	
								8 旅費	220,000	184,070	0	0	0	35,930	
								10 需用費	534,000	459,442	0	0	0	74,558	
								11 役務費	9,029,000	8,876,586	0	0	0	152,414	
								12 委託料	28,808,000	26,402,747	0	0	0	2,405,253	
								13 使用料及び賃借料	750,000	708,840	0	0	0	41,160	
								18 負担金補助及び交付金	845,091,000	845,084,258	0	0	0	6,742	
								27 繰出金	233,769,000	233,768,629	0	0	0	371	
	2 児童福祉費		4,914,590,000	424,335,000	35,701,000	1,673,000	5,376,299,000			5,245,782,592	0	3,880,000	0	126,636,408	
		1 児童福祉総 務費	3,188,067,000	412,018,000	35,701,000	1,675,000	3,637,461,000			3,520,410,775	0	3,880,000	0	113,170,225	
								1 報酬	12,688,000	12,309,804	0	0	0	378,196	

(単位：円)

43

(款) 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考																																																																																																																																																								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越			繰 越 事 明 許 費	繰 越 故																																																																																																																																																						
									区 分	金 額																																																																																																																																																											
								4 共済費	20,072,000	19,539,729	0	0	0	532,271	○1節から流用173,000																																																																																																																																																						
								7 報償費	38,000	32,890	0	0	0	5,110																																																																																																																																																							
								8 旅費	455,000	379,060	0	0	0	75,940																																																																																																																																																							
								10 需用費	17,224,000	14,679,698	0	0	0	2,544,302																																																																																																																																																							
								11 役務費	696,000	640,180	0	0	0	55,820																																																																																																																																																							
								12 委託料	2,169,000	2,006,662	0	0	0	162,338																																																																																																																																																							
								13 使用料及び賃借料	454,000	443,917	0	0	0	10,083																																																																																																																																																							
								15 原材料費	20,000	19,800	0	0	0	200																																																																																																																																																							
								17 備品購入費	1,203,000	1,082,780	0	0	0	120,220																																																																																																																																																							
								18 負担金補助及び交付金	232,000	186,890	0	0	0	45,110																																																																																																																																																							
		4 児童手当費	1,297,887,000	8,056,000	0	0	1,305,943,000			1,302,109,158	0	0	0	3,833,842																																																																																																																																																							
									10 需用費	9,000	8,882	0	0	0	118	○22節へ流用27,000																																																																																																																																																					
									11 役務費	858,000	858,000	0	0	0	0																																																																																																																																																						
									12 委託料	633,000	550,000	0	0	0	83,000																																																																																																																																																						
									19 扶助費	1,296,360,000	1,292,610,000	0	0	0	3,750,000																																																																																																																																																						
									22 償還金、利子及び割引料	8,083,000	8,082,276	0	0	0	724																																																																																																																																																						
									3 生活保護費	1 生活保護総務費																																																																																																																																																											

(款) 民生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	故 繰 越		
								区 分	金 額						
								18 負担金補助及び交付金	99,000	76,380	0	0	0	22,620	
								22 償還金、利子及び割引料	112,947,000	112,904,697	0	0	0	42,303	
		2 扶助費	1,574,630,000	0	0	0	1,574,630,000			1,498,116,598	0	0	0	76,513,402	
								19 扶助費	1,574,630,000	1,498,116,598	0	0	0	76,513,402	
	4 災害救助費		500,000	0	0	0	500,000			200,000	0	0	0	300,000	
		1 災害救助費	500,000	0	0	0	500,000			200,000	0	0	0	300,000	
								19 扶助費	500,000	200,000	0	0	0	300,000	
4 衛生費			2,677,447,000	92,023,000	92,730,000	17,523,000	2,879,723,000			2,558,231,205	0	138,818,000	0	182,673,795	
	1 保健衛生費		909,666,000	20,532,000	7,763,000	0	937,961,000			847,918,921	0	25,288,000	0	64,754,079	
		1 保健衛生総務費	313,649,000	4,358,000	0	0	318,007,000			308,676,253	0	0	0	9,330,747	
								1 報酬	8,136,000	7,974,661	0	0	0	161,339	
								2 給料	118,143,000	115,195,181	0	0	0	2,947,819	
								3 職員手当等	87,099,000	85,420,299	0	0	0	1,678,701	
								4 共済費	39,623,000	39,249,669	0	0	0	373,331	
								8 旅費	292,000	241,300	0	0	0	50,700	
								10 需用費	2,036,000	1,800,405	0	0	0	235,595	
								11 役務費	3,000	2,300	0	0	0	700	
								12 委託料	5,157,000	5,091,980	0	0	0	65,020	
								13 使用料及び賃借料	931,000	917,372	0	0	0	13,628	
								18 負担金補助及び交付金	56,587,000	52,783,086	0	0	0	3,803,914	
		2 予防費	277,303,000	12,045,000	0	0	289,348,000			244,180,970	0	0	0	45,167,030	
								1 報酬	228,000	202,610	0	0	0	25,390	
								7 報償費	479,000	418,680	0	0	0	60,320	
								8 旅費	39,000	24,680	0	0	0	14,320	
								10 需用費	3,686,000	3,024,362	0	0	0	661,638	
								11 役務費	5,856,000	5,564,366	0	0	0	291,634	
								12 委託料	274,530,000	231,054,350	0	0	0	43,475,650	
	13 使用料及び賃借料							83,000	53,000	0	0	0	30,000		

(単位：円)																
款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費			繰 越
								区 分	金 額							
								18 負担金補助及び交付金	846,000	238,901	0	0	0	607,099		
								19 扶助費	271,000	270,990	0	0	0	10		
								22 償還金、利子及び割引料	3,330,000	3,329,031	0	0	0	969		
		3 母子衛生費	60,142,000	△2,277,000	0	0	57,865,000			55,857,907	0	0	0	2,007,093		
		1 報酬	4,263,000	4,177,041	0	0	0	85,959								
		7 報償費	410,000	390,000	0	0	0	20,000								
		8 旅費	297,000	222,160	0	0	0	74,840								
		10 需用費	1,114,000	1,109,723	0	0	0	4,277								
		11 役務費	736,000	653,628	0	0	0	82,372								
		12 委託料	45,051,000	44,331,643	0	0	0	719,357								
		13 使用料及び賃借料	165,000	165,000	0	0	0	0								
		17 備品購入費	251,000	238,260	0	0	0	12,740								
		18 負担金補助及び交付金	1,066,000	426,920	0	0	0	639,080								
		19 扶助費	3,802,000	3,436,883	0	0	0	365,117								
		22 償還金、利子及び割引料	710,000	706,649	0	0	0	3,351								
		4 地域保健対策推進費	1,808,000	20,000	0	0	1,828,000			1,805,320	0	0	0	22,680		
		1 報酬	554,000	553,350	0	0	0	650								
		7 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0								
		8 旅費	20,000	19,080	0	0	0	920								
		10 需用費	242,000	240,990	0	0	0	1,010								
		11 役務費	40,000	37,100	0	0	0	2,900								
		12 委託料	766,000	765,050	0	0	0	950								
		13 使用料及び賃借料	9,000	8,800	0	0	0	200								
		18 負担金補助及び交付金	187,000	170,950	0	0	0	16,050								
		5 環境衛生費	256,764,000	6,386,000	7,763,000	0	270,913,000				237,398,471	0	25,288,000	0	8,226,529	

(単位：円)																							
款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費											
								区 分							金 額								
								1 報酬	5,080,000	4,956,769	0	0	0	123,231	○4節へ流用	20,000							
								3 職員手当等	6,397,000	6,146,344	0	200,000	0	50,656	○1節から流用	20,000							
								4 共済費	1,035,000	1,012,359	0	0	0	22,641									
								7 報償費	257,000	153,000	0	0	0	104,000									
								8 旅費	499,000	270,230	0	0	0	228,770									
								10 需用費	1,942,000	1,755,937	0	0	0	186,063	○22節へ流用	2,000							
								11 役務費	125,000	36,850	0	88,000	0	150	○10節から流用	2,000							
								12 委託料	54,549,000	51,324,970	0	0	0	3,224,030									
								13 使用料及び賃借料	277,000	192,064	0	0	0	84,936									
								15 原材料費	80,000	70,938	0	0	0	9,062									
								17 備品購入費	119,000	94,010	0	0	0	24,990									
								18 負担金補助及び交付金	200,551,000	171,383,000	0	25,000,000	0	4,168,000									
								22 償還金、利子及び割引料	2,000	2,000	0	0	0	0									
								2 清掃費	1 清掃総務費	1,767,781,000	71,491,000	84,967,000	17,523,000	1,941,762,000			1,710,312,284	0	113,530,000	0	117,919,716		
																	308,157,952	0	0	0	5,776,048		
															1 報酬	13,446,000	13,249,068	0	0	0	196,932	○12節から流用	38,000
															2 給料	91,046,000	90,951,163	0	0	0	94,837		
	3 職員手当等	74,015,000	72,030,337	0	0	0	1,984,663																
	4 共済費	33,145,000	32,693,619	0	0	0	451,381																
	8 旅費	448,000	382,460	0	0	0	65,540																
	10 需用費	18,928,000	18,582,394	0	0	0	345,606																
	11 役務費	565,000	328,786	0	0	0	236,214								○予備費から充当	9,656,000							
	12 委託料	78,588,000	77,781,935	0	0	0	806,065								○10節へ流用	38,000							
	13 使用料及び賃借料	583,000	582,360	0	0	0	640																
	14 工事請負費	2,585,000	1,005,400	0	0	0	1,579,600																
	17 備品購入費	271,000	270,630	0	0	0	370																
	18 負担金補助及び交付金	314,000	299,800	0	0	0	14,200																
		2 塵芥処理費	1,124,318,000	42,545,000	79,707,000	7,867,000	1,254,437,000			1,092,576,796	0	113,530,000	0	48,330,204									

(款) 衛生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越			繰 越 事 明 許 費	繰 越 故							
									区 分	金 額												
								1 報酬	31,792,000	30,825,092	0	0	0	966,908	○18節へ流用 4,000 ○予備費から充当 4,510,000 ○12節から流用 17,000 ○11節へ流用 17,000 ○予備費から充当 192,000 ○21節へ流用 51,000							
								3 職員手当等	19,141,000	17,846,622	0	0	0	1,294,378								
								4 共済費	6,134,000	5,444,001	0	0	0	689,999								
								7 報償費	479,000	34,240	0	0	0	444,760								
								8 旅費	797,000	632,270	0	0	0	164,730								
								10 需用費	163,231,000	139,984,393	0	0	0	23,246,607								
								11 役務費	424,000	369,273	0	0	0	54,727								
								12 委託料	617,248,000	612,364,842	0	0	0	4,883,158								
								13 使用料及び賃借料	861,000	16,500	0	0	0	844,500								
								14 工事請負費	327,208,000	204,890,063	0	113,530,000	0	8,787,937								
								15 原材料費	100,000	2,880	0	0	0	97,120								
								16 公有財産購入費	679,000	667,350	0	0	0	11,650								
								17 備品購入費	611,000	609,960	0	0	0	1,040								
								18 負担金補助及び交付金	29,867,000	26,698,824	0	0	0	3,168,176								
								21 補償・補填及び賠償金	1,954,000	1,953,870	0	0	0	130								
								24 積立金	53,911,000	50,236,616	0	0	0	3,674,384								
								3 し尿処理費	236,946,000	△16,730,000	0	0	220,216,000				220,216,000	0	0	0	0	
														18 負担金補助及び交付金		220,216,000	220,216,000	0	0	0	0	
								4 エコフロンティアかさ ま対策費	137,652,000	15,523,000	0	0	153,175,000				89,361,536	0	0	0	63,813,464	
														1 報酬		6,157,000	5,797,328	0	0	0	359,672	
														3 職員手当等		2,169,000	2,134,919	0	0	0	34,081	
														4 共済費		1,415,000	1,170,905	0	0	0	244,095	
														8 旅費		101,000	34,870	0	0	0	66,130	
														10 需用費		1,862,000	1,155,606	0	0	0	706,394	
		11 役務費	454,000	409,296	0	0	0							44,704								
		12 委託料	22,673,000	4,194,750	0	0	0							18,478,250								

(款) 衛生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越			繰 越 事 明 許 費	故 繰 越		
									区 分	金 額							
								13 使用料及び賃借料	239,000	37,128	0	0	0	201,872			
								14 工事請負費	48,454,000	11,792,000	0	0	0	36,662,000			
								16 公有財産購入費	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000			
								17 備品購入費	384,000	381,800	0	0	0	2,200			
								18 負担金補助及び交付金	5,313,000	4,300,000	0	0	0	1,013,000			
								21 補償・補填及び賠償金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000			
								24 積立金	57,954,000	57,952,934	0	0	0	1,066			
5 農林水産業費			1,022,490,000	△47,324,000	11,616,000	0	986,782,000			934,672,746	0	19,237,000	0	32,872,254			
	1 農業費		929,680,000	△29,079,000	11,616,000	0	912,217,000			871,153,206	0	19,237,000	0	21,826,794			
		1 農業委員会費	70,343,000	1,723,000	0	0	72,066,000			70,194,344	0	0	0	1,871,656			
			1 報酬						15,681,000	15,591,221	0	0	0	89,779	○4節へ流用	13,000	
			2 給料						20,805,000	20,785,200	0	0	0	19,800			
			3 職員手当等						16,440,000	16,211,615	0	0	0	228,385			
			4 共済費						6,842,000	6,752,049	0	0	0	89,951	○1節から流用	13,000	
			8 旅費						1,371,000	561,390	0	0	0	809,610			
			10 需用費						1,130,000	1,085,866	0	0	0	44,134			
			11 役務費						966,000	965,340	0	0	0	660			
			12 委託料						6,632,000	6,281,000	0	0	0	351,000			
			13 使用料及び賃借料						860,000	662,031	0	0	0	197,969			
			15 原材料費						132,000	117,645	0	0	0	14,355			
			17 備品購入費						142,000	127,987	0	0	0	14,013			
			18 負担金補助及び交付金						1,065,000	1,053,000	0	0	0	12,000			
			2 農業総務費	213,159,000	24,230,000	0	0	237,389,000			234,717,679	0	0	0	2,671,321		
			2 給料						114,370,000	114,270,000	0	0	0	100,000			
			3 職員手当等						87,192,000	84,759,125	0	0	0	2,432,875			
			4 共済費						35,827,000	35,688,554	0	0	0	138,446			
			3 農業振興費	183,525,000	△10,960,000	0	0	172,565,000			150,981,208	0	10,714,000	0	10,869,792		

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越			繰 越 事 明 許 費	故 繰 越		
									区 分	金 額							
								1 報酬	9,740,000	8,834,931	0	0	0	905,069			
								3 職員手当等	2,299,000	1,812,583	0	0	0	486,417			
								4 共済費	928,000	826,318	0	0	0	101,682			
								7 報償費	2,758,000	2,604,300	0	0	0	153,700			
								8 旅費	1,145,000	1,020,240	0	0	0	124,760			
								10 需用費	4,476,000	3,744,355	0	0	0	731,645			
								11 役務費	1,101,000	1,052,187	0	0	0	48,813			
								12 委託料	3,905,000	3,770,314	0	0	0	134,686			
								13 使用料及び賃借料	1,601,000	1,442,220	0	0	0	158,780			
								14 工事請負費	10,483,000	10,373,000	0	0	0	110,000		○18節から流用	473,000
								18 負担金補助及び交付金	132,273,000	114,424,010	0	10,714,000	0	7,134,990		○14節へ流用	473,000
								21 補償・補填及び賠償金	1,135,000	710,000	0	0	0	425,000			
								22 償還金、利子及び割引料	721,000	366,750	0	0	0	354,250			
		4 水田農業費	62,354,000	△3,918,000	0	0	58,436,000		55,359,909	0	0	0	3,076,091				
								1 報酬	4,982,000	4,898,632	0	0	0	83,368			
								3 職員手当等	1,892,000	1,852,600	0	0	0	39,400			
								4 共済費	1,183,000	1,085,079	0	0	0	97,921			
								8 旅費	79,000	69,360	0	0	0	9,640			
								18 負担金補助及び交付金	50,300,000	47,454,238	0	0	0	2,845,762			
		5 畜産業費	563,000	2,250,000	0	0	2,813,000		2,573,847	0	0	0	239,153				
								10 需用費	90,000	16,347	0	0	0	73,653			
								11 役務費	383,000	227,500	0	0	0	155,500			
								18 負担金補助及び交付金	2,340,000	2,330,000	0	0	0	10,000			
		6 農地費	399,736,000	△42,404,000	11,616,000	0	368,948,000		357,326,219	0	8,523,000	0	3,098,781				
								1 報酬	2,554,000	2,462,122	0	0	0	91,878			
								3 職員手当等	966,000	905,058	0	0	0	60,942			
								4 共済費	569,000	503,770	0	0	0	65,230			
								8 旅費	154,000	110,020	0	0	0	43,980			

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	故 繰 越				
								区 分							金 額	
								10 需用費	389,000	25,056	0	0	0	363,944	○14節へ流用 729,000	
							11 役務費	49,000	49,000	0	0	0	0			
							12 委託料	12,303,000	10,039,700	0	1,243,000	0	1,020,300			
							13 使用料及び賃借料	295,000	107,280	0	0	0	187,720			
							14 工事請負費	68,376,000	67,815,000	0	0	0	561,000	○12節から流用 729,000		
							15 原材料費	1,009,000	611,760	0	0	0	397,240			
							18 負担金補助及び交付金	282,198,000	274,611,521	0	7,280,000	0	306,479			
							22 償還金、利子及び割引料	86,000	85,932	0	0	0	68			
		2 林業費		92,810,000	△18,245,000	0	0	74,565,000			63,519,540	0	0	0	11,045,460	
			1 林業振興費	61,144,000	△1,745,000	0	0	59,399,000			55,092,668	0	0	0	4,306,332	
								8 旅費	18,000	6,000	0	0	0	12,000		
								10 需用費	455,000	39,702	0	0	0	415,298		
								11 役務費	55,000	49,231	0	0	0	5,769		
								12 委託料	15,070,000	13,673,000	0	0	0	1,397,000		
								17 備品購入費	1,338,000	1,337,057	0	0	0	943		
								18 負担金補助及び交付金	6,987,000	4,513,155	0	0	0	2,473,845		
								24 積立金	35,469,000	35,467,923	0	0	0	1,077		
								26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400		
			2 林道費	31,666,000	△16,500,000	0	0	15,166,000			8,426,872	0	0	0	6,739,128	
								10 需用費	67,000	50,702	0	0	0	16,298		
								11 役務費	17,000	16,170	0	0	0	830		
								14 工事請負費	14,822,000	8,118,000	0	0	0	6,704,000		
								17 備品購入費	18,000	0	0	0	0	18,000		
								18 負担金補助及び交付金	242,000	242,000	0	0	0	0		
	6 商工費			577,070,000	272,671,000	0	0	849,741,000			612,436,677	0	201,956,000	0	35,348,323	
1 商工費			306,217,000	248,994,000	0	0	555,211,000			336,302,567	0	197,763,000	0	21,145,433		
		1 商工総務費	175,533,000	10,682,000	0	0	186,215,000			181,498,587	0	0	0	4,716,413		
								2 給料	89,052,000	87,663,884	0	0	0	1,388,116		
								3 職員手当等	67,937,000	65,682,550	0	0	0	2,254,450		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	繰 越				
								区 分	金 額								
								4 共済費	29,065,000	27,993,393	0	0	0	1,071,607			
								8 旅費	39,000	37,120	0	0	0	1,880			
								10 需用費	19,000	18,640	0	0	0	360			
								11 役務費	3,000	3,000	0	0	0	0			
								18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0			
		2 商工振興費	130,684,000	238,312,000	0	0	368,996,000			154,803,980	0	197,763,000	0	16,429,020			
								1 報酬	1,051,000	875,973	0	0	0	175,027			
								3 職員手当等	361,000	352,528	0	0	0	8,472			
								4 共済費	192,000	189,482	0	0	0	2,518			
								7 報償費	2,600,000	192,800	0	0	0	2,407,200		○10節へ流用	27,000
																○11節へ流用	543,000
								8 旅費	38,000	32,500	0	0	0	5,500			
								10 需用費	1,807,000	1,526,902	0	0	0	280,098		○7節から流用	27,000
								11 役務費	962,000	643,767	0	14,000	0	304,233		○7節から流用	543,000
								12 委託料	17,522,000	13,159,612	0	4,163,000	0	199,388			
								13 使用料及び賃借料	3,391,000	2,160,000	0	0	0	1,231,000			
								14 工事請負費	5,434,000	2,574,000	0	2,750,000	0	110,000			
								18 負担金補助及び交付金	308,658,000	106,116,608	0	190,836,000	0	11,705,392			
								20 貸付金	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0			
								24 積立金	980,000	979,808	0	0	0	192			
	2 観光費	81,747,000	△4,447,000	0	0	77,300,000			276,134,110	0	4,193,000	0	14,202,890				
									73,674,942	0	0	0	3,625,058				
							3 職員手当等	4,994,000	2,718,551	0	0	0	2,275,449				
							7 報償費	60,000	60,000	0	0	0	0				
							8 旅費	218,000	126,340	0	0	0	91,660				
							10 需用費	1,075,000	1,067,734	0	0	0	7,266				
							11 役務費	29,000	28,080	0	0	0	920		○12節から流用	29,000	
							12 委託料	30,743,000	29,677,450	0	0	0	1,065,550		○11節へ流用	29,000	
							14 工事請負費	165,000	165,000	0	0	0	0				
							17 備品購入費	500,000	498,850	0	0	0	1,150				
							18 負担金補助及び交付金	39,516,000	39,332,937	0	0	0	183,063				

(款) 商工費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				節		継 続 費 繰 越		
								区 分	金 額						
		2 観光振興費	15,954,000	12,591,000	0	0	28,545,000			18,589,497	0	4,193,000	0	5,762,503	
								7 報償費	80,000	75,500	0	0	0	4,500	
								8 旅費	701,000	573,250	0	0	0	127,750	
								10 需用費	2,845,000	2,794,965	0	0	0	50,035	
								11 役務費	314,000	301,342	0	0	0	12,658	
								12 委託料	5,877,000	897,600	0	4,193,000	0	786,400	
								13 使用料及び賃借料	528,000	513,840	0	0	0	14,160	
								18 負担金補助及び交付金	18,200,000	13,433,000	0	0	0	4,767,000	
		3 観光施設費	173,152,000	15,533,000	0	0	188,685,000			183,869,671	0	0	0	4,815,329	
								1 報酬	23,189,000	21,616,551	0	0	0	1,572,449	
								3 職員手当等	7,560,000	7,486,199	0	0	0	73,801	
								4 共済費	4,085,000	3,405,366	0	0	0	679,634	
								8 旅費	459,000	413,890	0	0	0	45,110	
								10 需用費	7,322,000	6,990,763	0	0	0	331,237	
								11 役務費	194,000	153,670	0	0	0	40,330	
								12 委託料	120,727,000	119,936,520	0	0	0	790,480	
								13 使用料及び賃借料	5,334,000	5,248,090	0	0	0	85,910	
								14 工事請負費	18,775,000	17,589,000	0	0	0	1,186,000	
								15 原材料費	220,000	210,342	0	0	0	9,658	
								17 備品購入費	820,000	819,280	0	0	0	720	
7 土木費			2,952,362,000	255,433,000	1,574,126,000	3,178,000	4,785,099,000			3,270,950,882	0	1,081,069,000	277,763,000	155,316,118	
	1 土木管理費		253,634,000	△2,006,000	0	0	251,628,000			250,053,960	0	0	0	1,574,040	
		1 土木総務費	253,634,000	△2,006,000	0	0	251,628,000			250,053,960	0	0	0	1,574,040	
								2 給料	117,247,000	117,174,015	0	0	0	72,985	
								3 職員手当等	94,426,000	93,061,093	0	0	0	1,364,907	
								4 共済費	38,431,000	38,359,335	0	0	0	71,665	
								8 旅費	255,000	213,576	0	0	0	41,424	
								10 需用費	32,000	31,041	0	0	0	959	
								18 負担金補助及び交付金	1,237,000	1,214,900	0	0	0	22,100	
								2 道路橋りょう費		2,018,956,000	240,732,000	1,291,286,000	396,000	3,551,370,000	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	明 許 費	繰 越 事 故			
								区 分	金 額							
		1 道路橋りょう総務費	51,527,000	6,688,000	6,083,000	396,000	64,694,000			59,527,467	0	0	0	5,166,533		
								1 報酬	2,288,000	2,287,603	0	0	0	397		
								2 給料	6,828,000	6,784,800	0	0	0	43,200		
								3 職員手当等	10,720,000	10,238,500	0	0	0	481,500		
								4 共済費	2,778,000	2,669,756	0	0	0	108,244		
								7 報償費	1,320,000	1,080,000	0	0	0	240,000		
								8 旅費	61,000	52,300	0	0	0	8,700		
								10 需用費	8,990,000	8,069,681	0	0	0	920,319		
								11 役務費	2,126,000	2,094,302	0	0	0	31,698		
								12 委託料	18,511,000	16,218,552	0	0	0	2,292,448		
								13 使用料及び賃借料	2,266,000	2,258,373	0	0	0	7,627		
								14 工事請負費	6,215,000	6,180,900	0	0	0	34,100		
								16 公有財産購入費	1,695,000	1,116,900	0	0	0	578,100		
								21 補償・補填及び賠償金	896,000	475,800	0	0	0	420,200	○予備費から充当	396,000
		2 道路維持費	827,036,000	162,560,000	443,845,000	0	1,433,441,000			1,063,562,965	0	320,351,000	0	49,527,035		
								1 報酬	5,025,000	4,991,299	0	0	0	33,701		
								3 職員手当等	1,866,000	1,863,262	0	0	0	2,738		
								4 共済費	1,077,000	1,002,087	0	0	0	74,913		
								8 旅費	273,000	267,900	0	0	0	5,100		
								10 需用費	3,720,000	3,633,697	0	0	0	86,303		
								12 委託料	177,929,000	139,504,530	0	36,679,000	0	1,745,470		
								13 使用料及び賃借料	370,000	275,000	0	0	0	95,000		
								14 工事請負費	1,237,542,000	908,013,600	0	283,672,000	0	45,856,400		
								15 原材料費	4,185,000	4,011,590	0	0	0	173,410		
		21 補償・補填及び賠償金	1,454,000	0	0	0	0	1,454,000								
		3 道路新設改良費	478,940,000	225,116,000	761,539,000	0	1,465,595,000			856,758,734	0	270,523,000	277,763,000	60,550,266		
								7 報償費	20,000	19,540	0	0	0	460		
								8 旅費	371,000	238,600	0	0	0	132,400		

(款) 土木費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越			繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		
									区 分	金 額							
								10 需用費	586,000	583,873	0	0	0	2,127			
								12 委託料	138,832,000	89,529,725	0	40,401,000	0	8,901,275			
								13 使用料及び賃借料	3,258,000	3,008,269	0	0	0	249,731			
								14 工事請負費	969,073,000	515,511,000	0	143,931,000	267,617,000	42,014,000		○16節へ流用	46,515,000
								15 原材料費	336,000	289,520	0	0	0	46,480			
								16 公有財産購入費	138,720,000	107,421,826	0	23,456,000	6,086,000	1,756,174		○14節から流用	46,515,000
								18 負担金補助及び交付金	95,287,000	41,758,100	0	53,265,000	0	263,900		○21節へ流用	41,727,000
								21 補償・補填及び賠償金	119,112,000	98,398,281	0	9,470,000	4,060,000	7,183,719		○16節から流用	41,727,000
								4 幹線道路整備費	486,353,000	△71,190,000	58,189,000	0	473,352,000				208,147,450
		2 給料	7,029,000	6,944,400	0	0	0							84,600			
		3 職員手当等	5,399,000	4,931,553	0	0	0							467,447			
		4 共済費	2,365,000	2,337,175	0	0	0							27,825			
		12 委託料	231,540,000	75,323,000	0	154,605,000	0							1,612,000			
		14 工事請負費	217,879,000	109,616,800	0	107,584,000	0							678,200			
		16 公有財産購入費	0	0	0	0	0							0			
		21 補償・補填及び賠償金	9,140,000	8,994,522	0	0	0							145,478			
		5 狭あい道路整備等促進費	175,100,000	△82,442,000	21,630,000	0	114,288,000										61,420,543
								12 委託料	18,100,000	7,095,000	0	11,000,000	0	5,000			
								14 工事請負費	80,988,000	39,138,000	0	41,828,000	0	22,000			
								16 公有財産購入費	2,398,000	2,397,750	0	0	0	250		○21節から流用	228,000
								21 補償・補填及び賠償金	12,802,000	12,789,793	0	0	0	12,207		○16節へ流用	228,000
		3 河川費		1,600,000	3,070,000	0	0	4,670,000			3,896,920	0	0	0	773,080		
			1 河川総務費	1,600,000	3,070,000	0	0	4,670,000			3,896,920	0	0	0	773,080		
									7 報償費	600,000	442,920	0	0	0	157,080		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		
								区 分	金 額						
								14 工事請負費	4,070,000	3,454,000	0	0	0	616,000	
	4 都市計画費		516,942,000	63,110,000	282,840,000	2,782,000	865,674,000			665,189,959	0	175,178,000	0	25,306,041	
		1 都市計画総務費		264,173,000	45,743,000	282,840,000	1,980,000	594,736,000			427,445,590	0	153,178,000	0	14,112,410
	1 報酬								1,589,000	1,493,644	0	0	0	95,356	○予備費から充当 1,980,000
	2 給料								21,711,000	21,655,200	0	0	0	55,800	
	3 職員手当等								19,550,000	18,686,257	0	0	0	863,743	
	4 共済費								7,256,000	7,226,261	0	0	0	29,739	
	8 旅費								86,000	31,180	0	0	0	54,820	
	10 需用費								9,425,000	7,629,477	0	0	0	1,795,523	
	11 役務費								608,000	574,283	0	0	0	33,717	
	12 委託料								43,951,000	32,373,913	0	9,720,000	0	1,857,087	
	13 使用料及び賃借料								58,000	58,000	0	0	0	0	
	14 工事請負費								461,423,000	321,037,200	0	136,378,000	0	4,007,800	
	16 公有財産購入費								13,847,000	6,396,553	0	3,200,000	0	4,250,447	
	18 負担金補助及び交付金								1,061,000	61,000	0	0	0	1,000,000	
	21 補償・補填及び賠償金								13,779,000	9,830,699	0	3,880,000	0	68,301	
	24 積立金	392,000	391,923	0	0	0	77								
	2 街路事業費		21,790,000	1,900,000	0	0	23,690,000			23,253,127	0	0	0	436,873	
								2 給料	11,320,000	11,288,400	0	0	0	31,600	
								3 職員手当等	8,598,000	8,291,453	0	0	0	306,547	
								4 共済費	3,729,000	3,630,830	0	0	0	98,170	
								8 旅費	10,000	9,540	0	0	0	460	
								10 需用費	20,000	19,904	0	0	0	96	
								18 負担金補助及び交付金	13,000	13,000	0	0	0	0	
	3 公園費		230,979,000	15,467,000	0	802,000	247,248,000			214,491,242	0	22,000,000	0	10,756,758	
								1 報酬	2,481,000	2,450,664	0	0	0	30,336	
								3 職員手当等	929,000	926,828	0	0	0	2,172	
4 共済費								559,000	511,843	0	0	0	47,157		
7 報償費								611,000	580,980	0	0	0	30,020		

(款) 土木費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越			
								区 分							金 額
								8 旅費	96,000	74,690	0	0	0	21,310	○14節から流用 ○予備費から充当
								10 需用費	6,598,000	6,016,374	0	0	0	581,626	
								11 役務費	883,000	541,402	0	0	0	341,598	
								12 委託料	191,690,000	161,440,284	0	22,000,000	0	8,249,716	
								13 使用料及び賃借料	905,000	846,044	0	0	0	58,956	
								14 工事請負費	33,341,000	32,386,860	0	0	0	954,140	
								18 負担金補助及び交付金	9,155,000	8,715,273	0	0	0	439,727	
								5 住宅費		161,230,000	△49,473,000	0	0	111,757,000	
	1 住宅管理費	161,230,000	△49,473,000	0	0	111,757,000			102,392,884	0	0	0	9,364,116		
							1 報酬	6,155,000	6,035,674	0	0	0	119,326	○12節から流用 ○11節へ流用	
							3 職員手当等	2,302,000	2,275,538	0	0	0	26,462		
							4 共済費	1,339,000	1,245,729	0	0	0	93,271		
							7 報償費	270,000	270,000	0	0	0	0		
							8 旅費	303,000	260,770	0	0	0	42,230		
							10 需用費	4,315,000	4,162,677	0	0	0	152,323		
							11 役務費	789,000	755,417	0	0	0	33,583		
							12 委託料	50,911,000	49,929,262	0	0	0	981,738		
							13 使用料及び賃借料	383,000	273,667	0	0	0	109,333		
							14 工事請負費	11,360,000	11,353,870	0	0	0	6,130		
							18 負担金補助及び交付金	33,630,000	25,830,280	0	0	0	7,799,720		
8 消防費	1 消防費	1 常備消防費	1,202,729,000	33,257,000	0	662,000	1,236,648,000			1,422,892,254	0	29,058,000	0		38,920,746
										1,422,892,254	0	29,058,000	0	38,920,746	
										1,223,049,756	0	0	0	13,598,244	
								2 給料	540,564,000	540,220,969	0	0	0	343,031	○予備費から充当
								3 職員手当等	457,943,000	446,663,457	0	0	0	11,279,543	
								4 共済費	177,567,000	177,270,530	0	0	0	296,470	
								7 報償費	2,021,000	1,995,000	0	0	0	26,000	
								8 旅費	408,000	249,780	0	0	0	158,220	
10 需用費	13,668,000	13,334,523	0	0	0	333,477									
11 役務費	4,655,000	3,986,896	0	0	0	668,104									

(款) 消防費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
								12 委託料	466,000	388,200	0	0	0	77,800	○予備費から充当150,000	
								13 使用料及び賃借料	1,330,000	1,062,943	0	0	0	267,057		
								15 原材料費	132,000	129,068	0	0	0	2,932		
								17 備品購入費	2,365,000	2,252,880	0	0	0	112,120		
								18 負担金補助及び交付金	35,529,000	35,495,510	0	0	0	33,490		
		2 非常備消防費	72,381,000	6,581,000	0	0	78,962,000			64,371,169	0	0	0	14,590,831		
								1 報酬	26,623,000	22,613,496	0	0	0	4,009,504		
								7 報償費	18,551,000	10,953,151	0	0	0	7,597,849		
								8 旅費	6,757,000	5,333,000	0	0	0	1,424,000		
								9 交際費	50,000	5,000	0	0	0	45,000		
								10 需用費	2,016,000	1,973,728	0	0	0	42,272		
								11 役務費	17,000	8,778	0	0	0	8,222		
								12 委託料	5,723,000	4,482,560	0	0	0	1,240,440		
								13 使用料及び賃借料	876,000	857,456	0	0	0	18,544		
								18 負担金補助及び交付金	18,349,000	18,144,000	0	0	0	205,000		
		3 消防施設費	66,758,000	9,722,000	3,949,000	1,733,000	82,162,000			78,405,900	0	0	0	3,756,100		
								10 需用費	38,016,000	36,333,785	0	0	0	1,682,215	○11節から流用48,000	
														○14節から流用154,000		
														○予備費から充当1,638,000		
								11 役務費	3,312,000	3,288,648	0	0	0	23,352	○10節へ流用48,000	
														○予備費から充当95,000		
								12 委託料	10,026,000	9,448,015	0	0	0	577,985	○10節へ流用154,000	
								13 使用料及び賃借料	2,145,000	2,144,065	0	0	0	935		
								14 工事請負費	8,991,000	8,946,960	0	0	0	44,040		
								17 備品購入費	7,486,000	7,160,375	0	0	0	325,625		
								18 負担金補助及び交付金	9,801,000	8,700,652	0	0	0	1,100,348		
								26 公課費	2,385,000	2,383,400	0	0	0	1,600		
		4 災害対策費	56,606,000	493,000	36,000,000	0	93,099,000			57,065,429	0	29,058,000	0	6,975,571		

(単位：円)																
款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越				
								区 分							金 額	
								1 報酬	323,000	61,920	0	0	0	261,080	○10節から流用 50,000 ○7節へ流用 50,000	
								3 職員手当等	1,338,000	1,050,122	0	0	0	287,878		
								7 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0		
								8 旅費	39,000	9,000	0	0	0	30,000		
								10 需用費	4,445,000	3,798,016	0	0	0	646,984		
								11 役務費	672,000	617,549	0	0	0	54,451		
								12 委託料	6,986,000	6,981,700	0	0	0	4,300		
								13 使用料及び賃借料	810,000	709,951	0	0	0	100,049		
								14 工事請負費	5,895,000	0	0	5,895,000	0	0		
								17 備品購入費	43,880,000	38,836,600	0	0	0	5,043,400		
								18 負担金補助及び交付金	28,661,000	4,950,571	0	23,163,000	0	547,429		
9 教育費			3,751,508,000	216,711,000	48,711,000	6,445,000	4,023,375,000			3,813,294,983	0	75,599,000	0	134,481,017		
	1 教育総務費		794,647,000	61,438,000	0	2,039,000	858,124,000			802,947,818	0	31,500,000	0	23,676,182		
		1 教育委員会費	2,527,000	97,000	0	0	2,624,000			2,456,960	0	0	0	167,040		
								1 報酬	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0		
								8 旅費	235,000	127,060	0	0	0	107,940		
								9 交際費	140,000	94,000	0	0	0	46,000		
								11 役務費	60,000	59,400	0	0	0	600		
								18 負担金補助及び交付金	29,000	16,500	0	0	0	12,500		
		2 事務局費	792,120,000	61,341,000	0	2,039,000	855,500,000			800,490,858	0	31,500,000	0	23,509,142		
								1 報酬	191,289,000	185,802,351	0	0	0	5,486,649	○2項1目1節から流用 153,000	
								2 給料	72,527,000	71,873,826	0	0	0	653,174		
								3 職員手当等	132,458,000	127,089,812	0	0	0	5,368,188		
								4 共済費	73,397,000	68,354,426	0	0	0	5,042,574	○2項1目4節から流用 545,000	
								7 報償費	1,164,000	897,495	0	0	0	266,505		
								8 旅費	6,442,000	4,852,600	0	0	0	1,589,400		
								10 需用費	14,618,000	13,761,551	0	0	0	856,449	○予備費から充当 351,000	
								11 役務費	6,097,000	5,782,467	0	0	0	314,533		
								12 委託料	191,343,000	189,346,647	0	0	0	1,996,353	○予備費から充当 990,000	
								13 使用料及び賃借料	45,809,000	45,745,390	0	0	0	63,610		

(款) 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	故 繰 越										
								区 分	金 額														
								17 備品購入費	4,656,000	4,434,760	0	0	0	221,240									
								18 負担金補助及び交付金	115,502,000	82,352,383	0	31,500,000	0	1,649,617									
								24 積立金	198,000	197,150	0	0	0	850									
								2 小学校費	915,488,000	18,432,000	23,892,000	3,361,000	961,173,000					908,491,301	0	25,799,000	0	26,882,699	
								1 学校管理費	401,691,000	42,444,000	10,983,000	3,361,000	458,479,000					433,560,155	0	9,460,000	0	15,458,845	
								1 報酬	25,847,000	24,916,878	0	0	0	930,122			○1項2目1節へ流用	153,000					
								2 給料	2,042,000	2,018,784	0	0	0	23,216									
								3 職員手当等	7,761,000	7,513,392	0	0	0	247,608									
								4 共済費	3,586,000	3,270,244	0	0	0	315,756				○1項2目4節へ流用	545,000				
								8 旅費	790,000	505,170	0	0	0	284,830									
								10 需用費	243,813,000	235,181,498	0	0	0	8,631,502									
								11 役務費	7,401,000	6,761,156	0	0	0	639,844									
								12 委託料	109,173,000	106,164,694	0	0	0	3,008,306									
								13 使用料及び賃借料	533,000	398,035	0	0	0	134,965									
								14 工事請負費	19,465,000	19,437,550	0	0	0	27,450									
								15 原材料費	222,000	147,964	0	0	0	74,036									
								17 備品購入費	34,494,000	24,169,555	0	9,460,000	0	864,445				○予備費から充当	4,059,000				
								18 負担金補助及び交付金	3,352,000	3,075,235	0	0	0	276,765									
								2 教育振興費	158,603,000	△4,593,000	0	0	154,010,000							142,786,146	0	0	0
								7 報償費	1,090,000	877,285	0	0	0	212,715									
								10 需用費	11,778,000	11,183,669	0	0	0	594,331									
								11 役務費	1,627,000	1,626,262	0	0	0	738									
								12 委託料	25,022,000	23,931,850	0	0	0	1,090,150									
								13 使用料及び賃借料	33,609,000	33,608,076	0	0	0	924									
								17 備品購入費	41,339,000	40,701,460	0	0	0	637,540									
								18 負担金補助及び交付金	340,000	131,880	0	0	0	208,120									
								19 扶助費	38,790,000	30,315,210	0	0	0	8,474,790									
								21 補償・補填及び賠償金	415,000	410,454	0	0	0	4,546									
								3 学校建設費	355,194,000	△19,419,000	12,909,000	0	348,684,000						332,145,000	0	16,339,000	0	200,000

(款) 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	3 中学校費	1 学校管理費	532,554,000	17,906,000	18,819,000	0	569,279,000	12 委託料	4,950,000	4,950,000	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								14 工事請負費	343,734,000	327,195,000	0	16,339,000	0	200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

(款) 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
		3 学校建設費	174, 454, 000	△22, 553, 000	11, 046, 000	0	162, 947, 000			162, 162, 000	0	0	0	785, 000	
								12 委託料	4, 436, 000	4, 312, 000	0	0	0	124, 000	
								14 工事請負費	158, 511, 000	157, 850, 000	0	0	0	661, 000	
	4 幼稚園費	1 幼稚園費	43, 344, 000	3, 261, 000	0	0	46, 605, 000			46, 369, 744	0	0	0	235, 256	
										46, 369, 744	0	0	0	235, 256	
								18 負担金補助及び交付金	46, 605, 000	46, 369, 744	0	0	0	235, 256	
	5 社会教育費	1 社会教育総務費	407, 587, 000	△14, 571, 000	0	0	393, 016, 000			723, 045, 165	0	0	0	33, 925, 835	
										379, 263, 531	0	0	0	13, 752, 469	
								1 報酬	9, 196, 000	9, 027, 449	0	0	0	168, 551	
								2 給料	145, 740, 000	144, 635, 519	0	0	0	1, 104, 481	
								3 職員手当等	104, 262, 000	102, 764, 443	0	0	0	1, 497, 557	
								4 共済費	46, 358, 000	46, 155, 309	0	0	0	202, 691	
								7 報償費	3, 619, 000	2, 760, 000	0	0	0	859, 000	
								8 旅費	386, 000	150, 840	0	0	0	235, 160	
								10 需用費	1, 460, 000	875, 797	0	0	0	584, 203	
								11 役務費	652, 000	531, 940	0	0	0	120, 060	
								12 委託料	51, 710, 000	43, 398, 214	0	0	0	8, 311, 786	
								13 使用料及び賃借料	1, 010, 000	750, 780	0	0	0	259, 220	
								14 工事請負費	22, 820, 000	22, 622, 600	0	0	0	197, 400	
								17 備品購入費	44, 000	39, 160	0	0	0	4, 840	
								18 負担金補助及び交付金	5, 759, 000	5, 551, 480	0	0	0	207, 520	
	2 公民館費	75, 973, 000	2, 296, 000	6, 000, 000	0	84, 269, 000			79, 695, 851	0	0	0	4, 573, 149		
							1 報酬	23, 940, 000	23, 315, 100	0	0	0	624, 900		
							3 職員手当等	7, 291, 000	6, 927, 999	0	0	0	363, 001	○4節へ流用 31, 000	
							4 共済費	3, 884, 000	3, 671, 970	0	0	0	212, 030	○3節から流用 31, 000	
							7 報償費	810, 000	794, 720	0	0	0	15, 280		
							8 旅費	703, 000	391, 020	0	0	0	311, 980		
							10 需用費	21, 677, 000	19, 426, 199	0	0	0	2, 250, 801		
							11 役務費	844, 000	764, 329	0	0	0	79, 671		
							12 委託料	17, 501, 000	16, 823, 720	0	0	0	677, 280		

(款) 教育費															(単位：円)		
款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越					
								13 使用料及び賃借料	883,000	851,314	0	0	0	31,686			
								14 工事請負費	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0			
								17 備品購入費	159,000	158,400	0	0	0	600			
								18 負担金補助及び交付金	577,000	571,080	0	0	0	5,920			
		3 図書館費	227,627,000	4,207,000	0	0	231,834,000			228,973,799	0	0	0	2,860,201			
								1 報酬	72,836,000	72,614,796	0	0	0	221,204			
								3 職員手当等	28,213,000	27,790,913	0	0	0	422,087			
								4 共済費	14,515,000	14,409,395	0	0	0	105,605			
								7 報償費	1,087,000	1,029,137	0	0	0	57,863			
								8 旅費	2,142,000	2,043,280	0	0	0	98,720			
								10 需用費	35,041,000	33,548,251	0	0	0	1,492,749	○12節へ流用 458,000		
								11 役務費	989,000	890,294	0	0	0	98,706			
								12 委託料	17,780,000	17,555,118	0	0	0	224,882	○10節から流用 458,000		
														○13節から流用 49,000			
								13 使用料及び賃借料	22,068,000	22,059,196	0	0	0	8,804	○12節へ流用 49,000		
								14 工事請負費	13,310,000	13,198,020	0	0	0	111,980			
								17 備品購入費	23,692,000	23,684,599	0	0	0	7,401			
								18 負担金補助及び交付金	161,000	150,800	0	0	0	10,200			
		4 歴史民俗資料館費	4,225,000	848,000	0	0	5,073,000			4,677,477	0	0	0	395,523			
								1 報酬	23,000	13,500	0	0	0	9,500			
								7 報償費	135,000	40,500	0	0	0	94,500			
								10 需用費	2,710,000	2,459,200	0	0	0	250,800			
								11 役務費	174,000	136,478	0	0	0	37,522			
								12 委託料	2,021,000	2,017,799	0	0	0	3,201			
								18 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0			
		5 研修所費	3,518,000	458,000	0	0	3,976,000			2,982,452	0	0	0	993,548			
								7 報償費	190,000	190,000	0	0	0	0			
								10 需用費	735,000	396,210	0	0	0	338,790			
								11 役務費	86,000	43,000	0	0	0	43,000			

(款) 教育費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	故 繰 越			
								区 分	金 額							
								12 委託料	634,000	621,280	0	0	0	12,720		
								14 工事請負費	1,993,000	1,397,000	0	0	0	596,000		
								15 原材料費	334,000	331,962	0	0	0	2,038		
								18 負担金補助及び交付金	4,000	3,000	0	0	0	1,000		
		6 青少年育成費	13,392,000	0	0	0	13,392,000			11,896,508	0	0	0	1,495,492		
								1 報酬	6,152,000	5,372,297	0	0	0	779,703		
								7 報償費	2,962,000	2,600,854	0	0	0	361,146		
								8 旅費	369,000	272,220	0	0	0	96,780		
								10 需用費	1,205,000	1,044,880	0	0	0	160,120		
								11 役務費	126,000	88,207	0	0	0	37,793		
								12 委託料	1,959,000	1,900,800	0	0	0	58,200		
								18 負担金補助及び交付金	619,000	617,250	0	0	0	1,750		
		7 文化財保護費	24,510,000	846,000	0	55,000	25,411,000			15,555,547	0	0	0	9,855,453		
								1 報酬	6,116,000	4,458,375	0	0	0	1,657,625		
								3 職員手当等	1,775,000	1,236,352	0	0	0	538,648		
								7 報償費	442,000	332,630	0	0	0	109,370		
								8 旅費	547,000	399,640	0	0	0	147,360		
								10 需用費	1,613,000	1,281,682	0	0	0	331,318		○予備費から充当 55,000
								11 役務費	56,000	20,710	0	0	0	35,290		
								12 委託料	2,845,000	1,514,115	0	0	0	1,330,885		
								13 使用料及び賃借料	4,896,000	4,454,077	0	0	0	441,923		
								14 工事請負費	330,000	269,027	0	0	0	60,973		
								15 原材料費	50,000	0	0	0	0	50,000		
								18 負担金補助及び交付金	6,741,000	1,588,939	0	0	0	5,152,061		
	6 保健体育費		708,643,000	121,590,000	0	990,000	831,223,000			813,999,346	0	0	0	17,223,654		
		1 保健体育総務費	116,087,000	△3,553,000	0	0	112,534,000			107,841,422	0	0	0	4,692,578		
								1 報酬	7,601,000	7,157,862	0	0	0	443,138		
								2 給料	19,869,000	19,794,963	0	0	0	74,037		

(単位：円)																								
款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越			繰 越 事 故	明 許 費 繰 越									
									区 分	金 額														
								3 職員手当等	19,638,000	18,873,561	0	0	0	764,439										
								4 共済費	7,925,000	7,722,189	0	0	0	202,811										
								7 報償費	3,805,000	3,036,901	0	0	0	768,099										
								8 旅費	1,441,000	1,153,650	0	0	0	287,350										
								10 需用費	1,166,000	1,074,689	0	0	0	91,311										
								11 役務費	385,000	213,925	0	0	0	171,075										
								12 委託料	3,877,000	2,998,510	0	0	0	878,490										
								13 使用料及び賃借料	236,000	35,300	0	0	0	200,700										
								14 工事請負費	1,326,000	1,298,000	0	0	0	28,000										
								17 備品購入費	50,000	47,300	0	0	0	2,700										
								18 負担金補助及び交付金	45,215,000	44,434,572	0	0	0	780,428										
								2 体育施設費	130,653,000	14,900,000	0	0	145,553,000				140,594,637	0	0	0	4,958,363			
																	1 報酬	1,339,000	1,188,560	0	0	0	150,440	
																	3 職員手当等	487,000	447,279	0	0	0	39,721	
																	8 旅費	78,000	27,510	0	0	0	50,490	
																	10 需用費	6,318,000	5,969,233	0	0	0	348,767	
																	11 役務費	1,194,000	941,240	0	0	0	252,760	
																	12 委託料	102,210,000	99,538,371	0	0	0	2,671,629	
		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	19,261,000	17,839,690	0	0	0								1,421,310									
		15 原材料費	150,000	140,818	0	0	0								9,182									
		17 備品購入費	434,000	421,300	0	0	0								12,700									
		18 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	0	0																
				3 給食センター費	461,903,000	110,243,000	0	990,000	573,136,000			565,563,287	0	0	0	7,572,713								
										1 報酬	1,428,000	1,369,095	0	0	0	58,905								
										2 給料	23,204,000	23,178,540	0	0	0	25,460								
										3 職員手当等	15,144,000	14,598,537	0	0	0	545,463								
										4 共済費	6,629,000	6,515,574	0	0	0	113,426								
										8 旅費	152,000	69,050	0	0	0	82,950								
										10 需用費	296,869,000	292,417,518	0	0	0	4,451,482		○予備費から充当 990,000						

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	明 許 費	繰 越		
								区 分	金 額						
								11 役務費	1,175,000	433,905	0	0	0	741,095	
								12 委託料	155,840,000	155,420,526	0	0	0	419,474	
								13 使用料及び賃借料	325,000	318,912	0	0	0	6,088	
								14 工事請負費	11,739,000	11,603,130	0	0	0	135,870	
								18 負担金補助及び交付金	76,000	61,000	0	0	0	15,000	
								19 扶助費	60,555,000	59,577,500	0	0	0	977,500	
10 災害復旧費			2,000	121,426,000	0	5,110,000	126,538,000			66,720,900	0	59,798,000	0	19,100	
	1 農林水産施設災害復旧費		1,000	3,277,000	0	5,110,000	8,388,000			8,369,900	0	0	0	18,100	
		1 農地災害復旧費	1,000	0	0	3,350,000	3,351,000			3,333,000	0	0	0	18,000	
								14 工事請負費	3,351,000	3,333,000	0	0	0	18,000	○予備費から充当 3,350,000
		2 農業用施設災害復旧費	0	3,277,000	0	1,760,000	5,037,000			5,036,900	0	0	0	100	
								12 委託料	1,407,000	1,406,900	0	0	0	100	
								14 工事請負費	3,630,000	3,630,000	0	0	0	0	○予備費から充当 1,760,000
	2 公共土木施設災害復旧費		1,000	111,340,000	0	0	111,341,000			51,542,000	0	59,798,000	0	1,000	
		1 道路橋りょう災害復旧費	1,000	111,340,000	0	0	111,341,000			51,542,000	0	59,798,000	0	1,000	
								14 工事請負費	111,341,000	51,542,000	0	59,798,000	0	1,000	
	3 その他公共施設・公用施設災害復旧費		0	6,809,000	0	0	6,809,000			6,809,000	0	0	0	0	
		1 観光施設災害復旧費	0	6,809,000	0	0	6,809,000			6,809,000	0	0	0	0	
								12 委託料	6,809,000	6,809,000	0	0	0	0	
11 公債費			3,174,081,000	△16,596,000	0	0	3,157,485,000			3,156,983,248	0	0	0	501,752	
	1 公債費		3,174,081,000	△16,596,000	0	0	3,157,485,000			3,156,983,248	0	0	0	501,752	

(単位：円)															
款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
		1 元金	3, 075, 229, 000	△15, 613, 000	0	0	3, 059, 616, 000			3, 059, 614, 792	0	0	0	1, 208	
								22 償還金、利 子及び割引 料	3, 059, 616, 000	3, 059, 614, 792	0	0	0	1, 208	
		2 利子	98, 852, 000	△983, 000	0	0	97, 869, 000			97, 368, 456	0	0	0	500, 544	
								22 償還金、利 子及び割引 料	97, 869, 000	97, 368, 456	0	0	0	500, 544	
12 諸支出金			1, 007, 128, 000	39, 886, 000	0	0	1, 047, 014, 000			1, 009, 351, 106	0	0	0	37, 662, 894	
	1 公営企業費		1, 007, 128, 000	39, 886, 000	0	0	1, 047, 014, 000			1, 009, 351, 106	0	0	0	37, 662, 894	
	1 病院事業支 出金	96, 288, 000	1, 930, 000	0	0	98, 218, 000			97, 468, 735	0	0	0	749, 265		
							18 負担金補助 及び交付金	69, 331, 000	68, 640, 595	0	0	0	690, 405		
							23 投資及び出 資金	28, 887, 000	28, 828, 140	0	0	0	58, 860		
	2 上水道事業 支出金	2, 089, 000	120, 000	0	0	2, 209, 000			2, 208, 000	0	0	0	1, 000		
							18 負担金補助 及び交付金	2, 209, 000	2, 208, 000	0	0	0	1, 000		
	3 下水道事業 支出金	908, 751, 000	37, 836, 000	0	0	946, 587, 000			909, 674, 371	0	0	0	36, 912, 629		
							18 負担金補助 及び交付金	785, 782, 000	749, 192, 617	0	0	0	36, 589, 383		
							23 投資及び出 資金	160, 805, 000	160, 481, 754	0	0	0	323, 246		
13 予備費			30, 000, 000	30, 000, 000	0	△41, 696, 000	18, 304, 000			0	0	0	0	18, 304, 000	
	1 予備費		30, 000, 000	30, 000, 000	0	△41, 696, 000	18, 304, 000			0	0	0	0	18, 304, 000	
		1 予備費	30, 000, 000	30, 000, 000	0	△41, 696, 000	18, 304, 000			0	0	0	0	18, 304, 000	
										0	0	0	0	18, 304, 000	○2款1項1目3節へ充 当 1, 283, 000 ○2款1項1目8節へ充 当 152, 000 ○2款1項1目10節へ 充当 2, 354, 000

(単位：円)															
款	項	目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故		
								区 分	金 額						
															○2款1項13目14節 へ充当1, 232, 000 ○2款3項1目10節へ 充当91, 000 ○2款3項1目11節へ 充当160, 000 ○3款2項1目14節へ 充当1, 221, 000 ○3款2項1目19節へ 充当452, 000 ○3款3項1目8節へ充 当100, 000 ○4款2項1目10節へ 充当9, 656, 000 ○4款2項2目10節へ 充当4, 510, 000 ○4款2項2目12節へ 充当192, 000 ○4款2項2目18節へ 充当3, 165, 000 ○7款2項1目21節へ 充当396, 000 ○7款4項1目14節へ 充当1, 980, 000 ○7款4項3目10節へ 充当370, 000 ○7款4項3目13節へ 充当432, 000 ○8款1項1目10節へ 充当512, 000 ○8款1項1目17節へ 充当150, 000 ○8款1項3目10節へ 充当1, 638, 000

(款) 予備費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															○8款1項3目11節へ 充当95,000 ○9款1項2目10節へ 充当351,000 ○9款1項2目12節へ 充当990,000 ○9款2項1目17節へ 充当4,059,000 ○9款5項7目10節へ 充当55,000 ○9款6項3目10節へ 充当990,000 ○10款1項1目14節 へ充当3,350,000 ○10款1項2目14節 へ充当1,760,000
歳 出 合 計			35,280,000,000	3,498,053,000	1,929,794,000	0	40,707,847,000			37,224,316,275	0	1,815,390,351	277,763,000	1,390,377,374	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		39,060,181
2. 歳 出 総 額		37,224,316
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額		1,835,865
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	808,832
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	8,258
	計	817,090
5. 実 質 収 支 額		1,018,775
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 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

決算書	
歳入	 P. 72
歳出	 P. 73
決算事項別明細書	
歳入	 P. 75
歳出	 P. 79
実質収支に関する調書	 P. 84

令和7年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1. 国民健康保険税		1,427,679,000	1,729,360,868	1,458,567,220	29,839,402	240,954,246	30,888,220
	1. 国民健康保険税	1,427,679,000	1,729,360,868	1,458,567,220	29,839,402	240,954,246	30,888,220
2. 使用料及び手数料		960,000	921,562	921,562	0	0	△ 38,438
	1. 手数料	960,000	921,562	921,562	0	0	△ 38,438
3. 国庫支出金		1,585,000	1,722,000	1,722,000	0	0	137,000
	1. 国庫補助金	1,585,000	1,722,000	1,722,000	0	0	137,000
4. 県支出金		5,304,356,000	5,199,506,392	5,199,506,392	0	0	△ 104,849,608
	1. 県負担金・補助金	5,304,356,000	5,199,506,392	5,199,506,392	0	0	△ 104,849,608
5. 財産収入		5,193,000	5,192,980	5,192,980	0	0	△ 20
	1. 財産運用収入	5,193,000	5,192,980	5,192,980	0	0	△ 20
6. 繰入金		645,195,000	635,433,721	635,433,721	0	0	△ 9,761,279
	1. 他会計繰入金	565,815,000	556,053,721	556,053,721	0	0	△ 9,761,279
	2. 基金繰入金	79,380,000	79,380,000	79,380,000	0	0	0
7. 繰越金		40,790,000	40,790,589	40,790,589	0	0	589
	1. 繰越金	40,790,000	40,790,589	40,790,589	0	0	589
8. 諸収入		36,082,000	27,980,383	27,691,444	0	288,939	△ 8,390,556
	1. 延滞金、加算金及び過料	25,004,000	18,569,839	18,569,839	0	0	△ 6,434,161
	2. 雑入	11,078,000	9,410,544	9,121,605	0	288,939	△ 1,956,395
歳 入 合 計		7,461,840,000	7,640,908,495	7,369,825,908	29,839,402	241,243,185	△ 92,014,092

歳 出

(単位：円)						
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 総務費		151,367,000	143,532,212	0	7,834,788	7,834,788
	1. 総務管理費	137,390,000	132,519,763	0	4,870,237	4,870,237
	2. 徴税費	12,585,000	10,154,170	0	2,430,830	2,430,830
	3. 運営協議会費	288,000	108,409	0	179,591	179,591
	4. 趣旨普及費	1,104,000	749,870	0	354,130	354,130
2. 保険給付費		5,222,580,000	5,086,251,763	0	136,328,237	136,328,237
	1. 療養諸費	4,511,672,000	4,387,621,888	0	124,050,112	124,050,112
	2. 高額療養諸費	690,700,000	685,685,365	0	5,014,635	5,014,635
	3. 移送費	100,000	0	0	100,000	100,000
	4. 出産育児諸費	13,508,000	7,694,510	0	5,813,490	5,813,490
	5. 葬祭諸費	6,500,000	5,250,000	0	1,250,000	1,250,000
	6. 傷病手当金	100,000	0	0	100,000	100,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,988,225,000	1,988,223,942	0	1,058	1,058
	1. 医療費給付費分	1,265,096,000	1,265,095,331	0	669	669
	2. 後期高齢者支援金等分	542,374,000	542,373,954	0	46	46
	3. 介護納付金分	180,755,000	180,754,657	0	343	343
4. 保健事業費		74,983,000	68,368,829	0	6,614,171	6,614,171
	1. 特定健康診査等事業費	54,879,000	49,318,385	0	5,560,615	5,560,615
	2. 保健事業費	20,104,000	19,050,444	0	1,053,556	1,053,556
5. 基金積立金		5,193,000	5,192,980	0	20	20
	1. 基金積立金	5,193,000	5,192,980	0	20	20
6. 諸支出金		18,305,000	17,302,000	0	1,003,000	1,003,000
	1. 償還金及び還付加算金	15,123,000	14,120,000	0	1,003,000	1,003,000
	2. 公営企業費	3,182,000	3,182,000	0	0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
7. 予備費		1,187,000	0	0	1,187,000	1,187,000
	1. 予備費	1,187,000	0	0	1,187,000	1,187,000
歳 出 合 計		7,461,840,000	7,308,871,726	0	152,968,274	152,968,274

歳入歳出差引残額60,954,182 円

令和8年9月1日 提出
茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和 7 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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
1 国民健康保険税			1, 427, 679, 000	0	0	1, 427, 679, 000			1, 729, 360, 868	1, 458, 567, 220	29, 839, 402	240, 954, 246		
	1 国民健康保険税		1, 427, 679, 000	0	0	1, 427, 679, 000			1, 729, 360, 868	1, 458, 567, 220	29, 839, 402	240, 954, 246		
		1 一般被保険者国民健康保険税		1, 427, 668, 000	0	0	1, 427, 668, 000			1, 729, 326, 468	1, 458, 567, 220	29, 805, 002	240, 954, 246	
			1 医療給付費分 現年課税分		800, 472, 000		870, 473, 500		821, 392, 675	0	49, 080, 825			
			2 後期高齢者支援金分現年課 税分		418, 268, 000		449, 401, 000		422, 457, 015	0	26, 943, 985			
			3 介護納付金分 現年課税分		140, 290, 000		153, 748, 700		140, 067, 531	0	13, 681, 169			
			4 医療給付費分 滞納繰越分		41, 993, 000		151, 576, 494		42, 367, 034	19, 900, 004	89, 309, 456			
			5 後期高齢者支援金分滞納繰 越分		17, 532, 000		68, 176, 412		20, 844, 958	6, 974, 561	40, 356, 893			
			6 介護納付金分 滞納繰越分		9, 113, 000		35, 950, 362		11, 438, 007	2, 930, 437	21, 581, 918			
			2 退職被保険者等 国民健康保険税		11, 000	0	0	11, 000		34, 400	0	34, 400	0	
		1 医療給付費分 滞納繰越分		8, 000		22, 036		0	22, 036	0				
		2 後期高齢者支援金分滞納繰 越分		2, 000		7, 086		0	7, 086	0				
	3 介護納付金分 滞納繰越分		1, 000		5, 278		0	5, 278	0					
2 使用料及び手数料			960, 000	0	0	960, 000			921, 562	921, 562	0	0		
	1 手数料		960, 000	0	0	960, 000			921, 562	921, 562	0	0		
		1 督促手数料		960, 000	0	0	960, 000			921, 562	921, 562	0	0	
						1 督促手数料	960, 000	921, 562	921, 562	0	0			
3 国庫支出金			3, 000	1, 582, 000	0	1, 585, 000			1, 722, 000	1, 722, 000	0	0		

(単位：円)													
款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							
							区 分	金 額					
	1 国庫補助金		3,000	1,582,000	0	1,585,000			1,722,000	1,722,000	0	0	
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金	3,000	0	0	3,000			140,000	140,000	0	0	
							1 保険税医療費給付費分	1,000	79,000	79,000	0	0	
							2 保険税介護納付金分	1,000	6,000	6,000	0	0	
							3 療養給付費（一般分）	1,000	55,000	55,000	0	0	
		2 子ども・子育て支援事業費補助金	0	1,540,000	0	1,540,000			1,540,000	1,540,000	0	0	
							1 子ども・子育て支援事業費補助金	1,540,000	1,540,000	1,540,000	0	0	
		3 社会保障・税番号制度システム整備補助金	0	42,000	0	42,000			42,000	42,000	0	0	
							1 社会保障・税番号制度システム整備補助金	42,000	42,000	42,000	0	0	
4 県支出金			5,313,526,000	△9,170,000	0	5,304,356,000			5,199,506,392	5,199,506,392	0	0	
	1 県負担金・補助金		5,313,526,000	△9,170,000	0	5,304,356,000			5,199,506,392	5,199,506,392	0	0	
		1 保険給付費等交付金	5,313,526,000	△9,170,000	0	5,304,356,000			5,199,506,392	5,199,506,392	0	0	
							1 保険給付費等交付金	5,195,772,000	5,067,200,036	5,067,200,036	0	0	
							2 保険給付費等交付金（特別交付金）	108,584,000	132,306,356	132,306,356	0	0	
5 財産収入			3,926,000	1,267,000	0	5,193,000			5,192,980	5,192,980	0	0	

(款) 財産収入														(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節								
							区 分	金 額							
	1 財産運用収入		3,926,000	1,267,000	0	5,193,000			5,192,980	5,192,980	0	0			
		1 利子及び配当金	3,926,000	1,267,000	0	5,193,000			5,192,980	5,192,980	0	0			
			1 利子及び配当金					5,193,000	5,192,980	5,192,980	0	0			
6 繰入金	1 他会計繰入金		685,663,000	△40,468,000	0	645,195,000			635,433,721	635,433,721	0	0			
		1 一般会計繰入金	501,359,000	64,456,000	0	565,815,000			556,053,721	556,053,721	0	0			
			1 一般会計繰入金	501,359,000	64,456,000	0	565,815,000			556,053,721	556,053,721	0	0		
				1 一般会計繰入金					565,815,000	556,053,721	556,053,721	0	0		
	2 基金繰入金		184,304,000	△104,924,000	0	79,380,000			79,380,000	79,380,000	0	0			
		1 財政調整基金繰入金	184,304,000	△104,924,000	0	79,380,000			79,380,000	79,380,000	0	0			
1 財政調整基金繰入金							79,380,000	79,380,000	79,380,000	0	0				
7 繰越金	1 繰越金		1,000	40,789,000	0	40,790,000			40,790,589	40,790,589	0	0			
		1 繰越金	1,000	40,789,000	0	40,790,000			40,790,589	40,790,589	0	0			
			1 繰越金	1,000	40,789,000	0	40,790,000			40,790,589	40,790,589	0	0		
				1 繰越金					40,790,000	40,790,589	40,790,589	0	0		
8 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		37,242,000	△1,160,000	0	36,082,000			27,980,383	27,691,444	0	288,939			
		1 一般被保険者延滞金	25,004,000	0	0	25,004,000			18,569,839	18,569,839	0	0			
			1 一般被保険者延滞金	25,000,000	0	0	25,000,000			18,569,839	18,569,839	0	0		
				1 一般被保険者延滞金					25,000,000	18,569,839	18,569,839	0	0		
		2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0			
			1 退職被保険者等延滞金					1,000	0	0	0	0			
		3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0			
			1 一般被保険者加算金					1,000	0	0	0	0			

(款) 諸収入													(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
		4 退職被保険者等 加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 退職被保険者 等加算金	1,000	0	0	0	0		
		5 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 過料	1,000	0	0	0	0		
	2 雑入		12,238,000	△1,160,000	0	11,078,000			9,410,544	9,121,605	0	288,939		
		1 一般被保険者第 三者納付金	5,500,000	0	0	5,500,000			375,266	375,266	0	0		
							1 一般被保険者 第三者納付金	5,500,000	375,266	375,266	0	0		
		2 一般被保険者返 納金	1,451,000	0	0	1,451,000			5,178,178	4,889,239	0	288,939		
							1 一般被保険者 返納金	1,451,000	5,178,178	4,889,239	0	288,939		
		3 雑入	5,287,000	△1,160,000	0	4,127,000			3,857,100	3,857,100	0	0		
							1 納付金	4,100,000	3,840,000	3,840,000	0	0		
							2 雑入	27,000	17,100	17,100	0	0		
歳 入 合 計			7,469,000,000	△7,160,000	0	7,461,840,000			7,640,908,495	7,369,825,908	29,839,402	241,243,185		

歳 出

(款) 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	故 繰 越				
								区 分							金 額	
1 総務費			154,028,000	△2,661,000	0	0	151,367,000			143,532,212	0	0	0	7,834,788		
	1 総務管理費		141,751,000	△4,361,000	0	0	137,390,000			132,519,763	0	0	0	4,870,237		
		1 一般管理費		139,612,000	△4,361,000	0	0	135,251,000			130,381,451	0	0	0	4,869,549	
									1 報酬	2,447,000	2,419,660	0	0	0	27,340	
									2 給料	55,505,000	53,555,955	0	0	0	1,949,045	
									3 職員手当等	39,118,000	38,038,305	0	0	0	1,079,695	
									4 共済費	17,938,000	17,083,420	0	0	0	854,580	
									8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
									10 需用費	266,000	261,998	0	0	0	4,002	
									11 役務費	14,446,000	13,676,217	0	0	0	769,783	
									13 使用料及び賃借料	4,772,000	4,626,600	0	0	0	145,400	
									18 負担金補助及び交付金	757,000	719,296	0	0	0	37,704	
		2 連合会負担金		2,139,000	0	0	0	2,139,000			2,138,312	0	0	0	688	
									18 負担金補助及び交付金	2,139,000	2,138,312	0	0	0	688	
		2 徴税費			10,885,000	1,700,000	0	0	12,585,000			10,154,170	0	0	0	2,430,830
	1 賦課徴収費			10,885,000	1,700,000	0	0	12,585,000			10,154,170	0	0	0	2,430,830	
									1 報酬	2,075,000	1,901,664	0	0	0	173,336	
									3 職員手当等	791,000	719,478	0	0	0	71,522	
									8 旅費	117,000	94,470	0	0	0	22,530	
									10 需用費	24,000	20,810	0	0	0	3,190	
									11 役務費	6,586,000	5,115,182	0	0	0	1,470,818	
									12 委託料	2,119,000	1,733,527	0	0	0	385,473	
									18 負担金補助及び交付金	873,000	569,039	0	0	0	303,961	
	3 運営協議会費			288,000	0	0	0	288,000			108,409	0	0	0	179,591	
		1 運営協議会費		288,000	0	0	0	288,000			108,409	0	0	0	179,591	
									1 報酬	176,000	81,000	0	0	0	95,000	
									8 旅費	54,000	0	0	0	0	54,000	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	明 許 費	繰 越		
								区 分	金 額						
	4 趣旨普及費							18 負担金補助及び交付金	58,000	27,409	0	0	0	30,591	
			1,104,000	0	0	0	1,104,000			749,870	0	0	0	354,130	
		1 趣旨普及費	1,104,000	0	0	0	1,104,000			749,870	0	0	0	354,130	
								10 需用費	1,104,000	749,870	0	0	0	354,130	
2 保険給付費			5,218,722,000	3,858,000	0	0	5,222,580,000			5,086,251,763	0	0	0	136,328,237	
	1 療養諸費		4,511,672,000	0	0	0	4,511,672,000			4,387,621,888	0	0	0	124,050,112	
		1 一般被保険者療養給付費	4,466,673,000	0	0	0	4,466,673,000			4,346,362,972	0	0	0	120,310,028	
									18 負担金補助及び交付金	4,466,673,000	4,346,362,972	0	0	0	120,310,028
		2 一般被保険者療養費	25,243,000	0	0	0	25,243,000			22,836,590	0	0	0	2,406,410	
									18 負担金補助及び交付金	25,243,000	22,836,590	0	0	0	2,406,410
		3 審査支払手数料	19,756,000	0	0	0	19,756,000			18,422,326	0	0	0	1,333,674	
									11 役務費	19,756,000	18,422,326	0	0	0	1,333,674
	2 高額療養諸費		682,342,000	8,358,000	0	0	690,700,000			685,685,365	0	0	0	5,014,635	
		1 一般被保険者高額療養費	681,642,000	8,358,000	0	0	690,000,000			685,203,539	0	0	0	4,796,461	
									18 負担金補助及び交付金	690,000,000	685,203,539	0	0	0	4,796,461
		2 一般被保険者高額介護合算療養費	700,000	0	0	0	700,000			481,826	0	0	0	218,174	
									18 負担金補助及び交付金	700,000	481,826	0	0	0	218,174
	3 移送費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
1 一般被保険者移送費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000		

款	項	目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				節		継 続 費 繰 越		
								区 分	金 額						
								18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
	4 出産育児諸費		18,008,000	△4,500,000	0	0	13,508,000			7,694,510	0	0	0	5,813,490	
		1 出産育児一時金	18,008,000	△4,500,000	0	0	13,508,000			7,694,510	0	0	0	5,813,490	
								11 役務費	8,000	3,150	0	0	0	4,850	
								18 負担金補助及び交付金	13,500,000	7,691,360	0	0	0	5,808,640	
	5 葬祭諸費		6,500,000	0	0	0	6,500,000			5,250,000	0	0	0	1,250,000	
		1 葬祭費	6,500,000	0	0	0	6,500,000			5,250,000	0	0	0	1,250,000	
								18 負担金補助及び交付金	6,500,000	5,250,000	0	0	0	1,250,000	
	6 傷病手当金		100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
		1 傷病手当金	100,000	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	
3 国民健康保険事業費納付金			1,988,225,000	0	0	0	1,988,225,000			1,988,223,942	0	0	0	1,058	
	1 医療費給付費分		1,265,096,000	0	0	0	1,265,096,000			1,265,095,331	0	0	0	669	
		1 一般被保険者医療給付費分	1,265,096,000	0	0	0	1,265,096,000			1,265,095,331	0	0	0	669	
								18 負担金補助及び交付金	1,265,096,000	1,265,095,331	0	0	0	669	
	2 後期高齢者支援金等分		542,374,000	0	0	0	542,374,000			542,373,954	0	0	0	46	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	542,374,000	0	0	0	542,374,000			542,373,954	0	0	0	46	
18 負担金補助及び交付金								542,374,000	542,373,954	0	0	0	46		

(款) 国民健康保険事業費納付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越				
								区 分	金 額							
	3 介護納付金 分		180,755,000	0	0	0	180,755,000			180,754,657	0	0	0	343		
		1 介護納付金 分	180,755,000	0	0	0	180,755,000			180,754,657	0	0	0	343		
								18 負担金補助 及び交付金	180,755,000	180,754,657	0	0	0	343		
4 保健事業費			93,811,000	△18,828,000	0	0	74,983,000			68,368,829	0	0	0	6,614,171		
	1 特定健康診 査等事業費		66,758,000	△11,879,000	0	0	54,879,000			49,318,385	0	0	0	5,560,615		
								1 特定健康診 査等事業費	66,758,000	△11,879,000	0	0	54,879,000			49,318,385
	1 報酬	1,586,000	1,553,468	0	0	0	32,532									
	3 職員手当等	902,000	871,281	0	0	0	30,719									
	4 共済費	554,000	468,362	0	0	0	85,638									
	8 旅費	68,000	64,160	0	0	0	3,840									
	10 需用費	261,000	253,550	0	0	0	7,450									
	11 役務費	1,773,000	1,640,316	0	0	0	132,684									
	12 委託料	49,161,000	43,894,922	0	0	0	5,266,078									
	18 負担金補助 及び交付金	574,000	572,326	0	0	0	1,674									
	2 保健事業費		27,053,000	△6,949,000	0	0	20,104,000			19,050,444	0	0	0		1,053,556	
								1 保健衛生普 及費	20,876,000	△4,150,000	0	0	16,726,000			16,271,861
	3 職員手当等	166,000	93,211	0	0	0	72,789									
	10 需用費	774,000	727,650	0	0	0	46,350									
	11 役務費	2,036,000	2,036,000	0	0	0	0									
	18 負担金補助 及び交付金	13,750,000	13,415,000	0	0	0	335,000									
		2 生活習慣病 予防対策事 業		6,177,000	△2,799,000	0	0	3,378,000			2,778,583	0	0	0	599,417	
									1 報酬	1,867,000	1,709,437	0	0	0	157,563	
	7 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0									
	8 旅費	109,000	81,046	0	0	0	27,954									
	10 需用費	174,000	127,440	0	0	0	46,560									

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
								11 役務費	284,000	284,000	0	0	0	0		
								12 委託料	894,000	526,660	0	0	0	367,340		
5 基金積立金			3,926,000	1,267,000	0	0	5,193,000			5,192,980	0	0	0	20		
	1 基金積立金		3,926,000	1,267,000	0	0	5,193,000			5,192,980	0	0	0	20		
		1 準備金積立金		3,926,000	1,267,000	0	0	5,193,000			5,192,980	0	0	0	20	
			24 積立金						5,193,000	5,192,980	0	0	0	20		
6 諸支出金			9,101,000	9,204,000	0	0	18,305,000			17,302,000	0	0	0	1,003,000		
	1 償還金及び還付加算金		6,101,000	9,022,000	0	0	15,123,000			14,120,000	0	0	0	1,003,000		
		1 一般被保険者保険税還付金		6,000,000	4,000,000	0	0	10,000,000			9,077,100	0	0	0	922,900	
			22 償還金、利子及び割引料						10,000,000	9,077,100	0	0	0	922,900		
		2 償還金		1,000	5,022,000	0	0	5,023,000			5,023,000	0	0	0	0	
			22 償還金、利子及び割引料						5,023,000	5,023,000	0	0	0	0		
		3 一般被保険者保険税還付加算金		100,000	0	0	0	100,000			19,900	0	0	0	80,100	
			22 償還金、利子及び割引料						100,000	19,900	0	0	0	80,100		
	2 公営企業費		3,000,000	182,000	0	0	3,182,000			3,182,000	0	0	0	0		
		1 直営診療施設勘定補助金		3,000,000	182,000	0	0	3,182,000			3,182,000	0	0	0	0	
			18 負担金補助及び交付金						3,182,000	3,182,000	0	0	0	0		
7 予備費			1,187,000	0	0	0	1,187,000			0	0	0	0	1,187,000		
	1 予備費		1,187,000	0	0	0	1,187,000			0	0	0	0	1,187,000		
		1 予備費		1,187,000	0	0	0	1,187,000			0	0	0	0	1,187,000	
歳 出 合 計			7,469,000,000	△7,160,000	0	0	7,461,840,000			7,308,871,726	0	0	0	152,968,274		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		7,369,826
2. 歳 出 総 額		7,308,872
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額		60,954
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		60,954
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 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

決算書	
歳入	 P. 86
歳出	 P. 87
決算事項別明細書	
歳入	 P. 88
歳出	 P. 90
実質収支に関する調書	 P. 91

令和7年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書
歳 入

(単位：円)							
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1. 後期高齢者医療保険料		1,048,590,000	1,035,089,740	1,024,599,000	2,315,200	8,175,540	△ 23,991,000
	1. 後期高齢者医療保険料	1,048,590,000	1,035,089,740	1,024,599,000	2,315,200	8,175,540	△ 23,991,000
2. 使用料及び手数料		200,000	173,600	173,600	0	0	△ 26,400
	1. 手数料	200,000	173,600	173,600	0	0	△ 26,400
3. 寄附金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1. 寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
4. 繰入金		233,769,000	233,768,629	233,768,629	0	0	△ 371
	1. 他会計繰入金	233,769,000	233,768,629	233,768,629	0	0	△ 371
5. 繰越金		161,000	160,600	160,600	0	0	△ 400
	1. 繰越金	161,000	160,600	160,600	0	0	△ 400
6. 諸収入		2,219,000	1,510,600	1,510,600	0	0	△ 708,400
	1. 延滞金、加算金及び過料	311,000	262,300	262,300	0	0	△ 48,700
	2. 償還金及び還付加算金	1,906,000	808,800	808,800	0	0	△ 1,097,200
	3. 雑入	2,000	439,500	439,500	0	0	437,500
歳 入 合 計		1,284,940,000	1,270,703,169	1,260,212,429	2,315,200	8,175,540	△ 24,727,571

歳 出

(単位：円)						
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,281,572,000	1,255,619,729	0	25,952,271	25,952,271
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,281,572,000	1,255,619,729	0	25,952,271	25,952,271
2. 諸支出金		3,164,000	2,069,300	0	1,094,700	1,094,700
	1. 繰出金	1,258,000	1,258,000	0	0	0
	2. 償還金及び還付加算金	1,906,000	811,300	0	1,094,700	1,094,700
3. 予備費		204,000	0	0	204,000	204,000
	1. 予備費	204,000	0	0	204,000	204,000
歳 出 合 計		1,284,940,000	1,257,689,029	0	27,250,971	27,250,971

歳入歳出差引残額 2,523,400 円

令和8年9月1日 提出

茨城県笠間市長 山 口 伸 樹

令和 7 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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1 後期高齢者医療 保険料	1 後期高齢者医療 保険料	1 後期高齢者医療 保険料	969, 551, 000	79, 039, 000	0	1, 048, 590, 000			1, 035, 089, 740	1, 024, 599, 000	2, 315, 200	8, 175, 540	
			969, 551, 000	79, 039, 000	0	1, 048, 590, 000			1, 035, 089, 740	1, 024, 599, 000	2, 315, 200	8, 175, 540	
			969, 551, 000	79, 039, 000	0	1, 048, 590, 000			1, 035, 089, 740	1, 024, 599, 000	2, 315, 200	8, 175, 540	
							1 特別徴収保険 料	703, 162, 000	697, 870, 900	699, 020, 600	0	△1, 149, 700	
							2 普通徴収保険 料	345, 428, 000	337, 218, 840	325, 578, 400	2, 315, 200	9, 325, 240	
2 使用料及び手数 料	1 手数料	1 督促手数料	200, 000	0	0	200, 000			173, 600	173, 600	0	0	
			200, 000	0	0	200, 000			173, 600	173, 600	0	0	
			200, 000	0	0	200, 000			173, 600	173, 600	0	0	
							1 督促手数料	200, 000	173, 600	173, 600	0	0	
3 寄附金	1 寄附金	1 一般寄附金	1, 000	0	0	1, 000			0	0	0	0	
			1, 000	0	0	1, 000			0	0	0	0	
			1, 000	0	0	1, 000			0	0	0	0	
							1 一般寄附金	1, 000	0	0	0	0	
4 繰入金	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	241, 028, 000	△7, 259, 000	0	233, 769, 000			233, 768, 629	233, 768, 629	0	0	
			241, 028, 000	△7, 259, 000	0	233, 769, 000			233, 768, 629	233, 768, 629	0	0	
			241, 028, 000	△7, 259, 000	0	233, 769, 000			233, 768, 629	233, 768, 629	0	0	
							1 一般会計繰入 金	233, 769, 000	233, 768, 629	233, 768, 629	0	0	
5 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	1, 000	160, 000	0	161, 000			160, 600	160, 600	0	0	
			1, 000	160, 000	0	161, 000			160, 600	160, 600	0	0	
			1, 000	160, 000	0	161, 000			160, 600	160, 600	0	0	
							1 繰越金	161, 000	160, 600	160, 600	0	0	
6 諸収入	1 延滞金、加算金 及び過料	1 延滞金	2, 219, 000	0	0	2, 219, 000			1, 510, 600	1, 510, 600	0	0	
			311, 000	0	0	311, 000			262, 300	262, 300	0	0	
			310, 000	0	0	310, 000			262, 300	262, 300	0	0	
							1 保険料延滞金	310, 000	262, 300	262, 300	0	0	

(款) 諸収入													(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
		2 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 過料		1,000	0	0	0	0	
	2 償還金及び還付 加算金		1,906,000	0	0	1,906,000			808,800	808,800	0	0		
		1 保険料還付金	1,876,000	0	0	1,876,000			808,800	808,800	0	0		
							1 保険料還付金	1,876,000	808,800	808,800	0	0		
		2 還付加算金	30,000	0	0	30,000			0	0	0	0		
							1 還付加算金	30,000	0	0	0	0		
		3 雑入		2,000	0	0	2,000			439,500	439,500	0	0	
	1 滞納処分費		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0		
	2 弁償金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 弁償金	1,000	0	0	0	0		
	3 保険料精算還付 金		0	0	0	0			439,500	439,500	0	0		
							1 保険料精算還 付金	0	439,500	439,500	0	0		
	歳 入 合 計			1,213,000,000	71,940,000	0	1,284,940,000			1,270,703,169	1,260,212,429	2,315,200	8,175,540	

歳 出

(款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		
								区 分	金 額						
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金			1, 210, 889, 000	70, 683, 000	0	0	1, 281, 572, 000			1, 255, 619, 729	0	0	0	25, 952, 271	
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		1, 210, 889, 000	70, 683, 000	0	0	1, 281, 572, 000			1, 255, 619, 729	0	0	0	25, 952, 271	
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1, 210, 889, 000	70, 683, 000	0	0	1, 281, 572, 000			1, 255, 619, 729	0	0	0	25, 952, 271	
									18 負担金補助 及び交付金	1, 281, 572, 000	1, 255, 619, 729	0	0	0	25, 952, 271
2 諸支出金			1, 907, 000	1, 257, 000	0	0	3, 164, 000			2, 069, 300	0	0	0	1, 094, 700	
	1 繰出金		1, 000	1, 257, 000	0	0	1, 258, 000			1, 258, 000	0	0	0	0	
		1 一般会計繰 出金	1, 000	1, 257, 000	0	0	1, 258, 000			1, 258, 000	0	0	0	0	
									27 繰出金	1, 258, 000	1, 258, 000	0	0	0	0
	2 償還金及び 還付加算金		1, 906, 000	0	0	0	1, 906, 000			811, 300	0	0	0	1, 094, 700	
		1 保険料還付 金	1, 906, 000	0	0	0	1, 906, 000			811, 300	0	0	0	1, 094, 700	
									22 償還金、利 子及び割引 料	1, 906, 000	811, 300	0	0	0	1, 094, 700
3 予備費			204, 000	0	0	0	204, 000			0	0	0	0	204, 000	
	1 予備費		204, 000	0	0	0	204, 000			0	0	0	0	204, 000	
		1 予備費	204, 000	0	0	0	204, 000			0	0	0	0	204, 000	
											0	0	0	0	204, 000
歳 出 合 計			1, 213, 000, 000	71, 940, 000	0	0	1, 284, 940, 000			1, 257, 689, 029	0	0	0	27, 250, 971	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,260,212
2. 歳 出 総 額		1,257,689
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額		2,523
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		2,523
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

介 護 保 険 特 別 会 計

決算書	
歳入	 P. 93
歳出	 P. 95
決算事項別明細書	
歳入	 P. 97
歳出	 P. 102
実質収支に関する調書	 P. 113

令和7年度介護保険特別会計歳入歳出決算書
歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1. 保険料		1,708,872,000	1,797,231,529	1,760,662,699	9,516,074	27,052,756	51,790,699
	1. 介護保険料	1,708,872,000	1,797,231,529	1,760,662,699	9,516,074	27,052,756	51,790,699
2. 使用料及び手数料		162,000	154,800	154,800	0	0	△ 7,200
	1. 手数料	162,000	154,800	154,800	0	0	△ 7,200
3. 国庫支出金		1,729,868,000	1,711,842,013	1,711,842,013	0	0	△ 18,025,987
	1. 国庫負担金	1,321,874,000	1,343,771,820	1,343,771,820	0	0	21,897,820
	2. 国庫補助金	407,994,000	368,070,193	368,070,193	0	0	△ 39,923,807
4. 支払基金交付金		2,070,306,000	1,957,133,000	1,957,133,000	0	0	△ 113,173,000
	1. 支払基金交付金	2,070,306,000	1,957,133,000	1,957,133,000	0	0	△ 113,173,000
5. 県支出金		1,155,420,000	1,185,848,800	1,185,848,800	0	0	30,428,800
	1. 県負担金	1,108,531,000	1,143,078,245	1,143,078,245	0	0	34,547,245
	2. 県補助金	46,889,000	42,770,555	42,770,555	0	0	△ 4,118,445
6. 財産収入		5,290,000	5,290,961	5,290,961	0	0	961
	1. 財産運用収入	5,290,000	5,290,961	5,290,961	0	0	961
7. 繰入金		1,332,646,000	1,267,421,338	1,267,421,338	0	0	△ 65,224,662
	1. 一般会計繰入金	1,269,377,000	1,267,421,338	1,267,421,338	0	0	△ 1,955,662
	2. 基金繰入金	63,269,000	0	0	0	0	△ 63,269,000
8. 繰越金		244,668,000	244,667,983	244,667,983	0	0	△ 17
	1. 繰越金	244,668,000	244,667,983	244,667,983	0	0	△ 17
9. 諸収入		8,985,000	4,871,476	4,871,476	0	0	△ 4,113,524
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	442,720	442,720	0	0	439,720
	2. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3. 貸付金元利収入	100,000	0	0	0	0	△ 100,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	4. 雑入	8,881,000	4,428,756	4,428,756	0	0	△ 4,452,244
歳 入 合 計		8,256,217,000	8,174,461,900	8,137,893,070	9,516,074	27,052,756	△ 118,323,930

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 総務費		214,299,000	201,103,985	0	13,195,015	13,195,015
	1. 総務管理費	149,136,000	143,884,787	0	5,251,213	5,251,213
	2. 徴収費	2,167,000	2,060,926	0	106,074	106,074
	3. 介護認定審査会費	60,622,000	52,903,332	0	7,718,668	7,718,668
	4. 趣旨普及費	484,000	484,000	0	0	0
	5. 介護保険事業計画策定事業費	1,890,000	1,770,940	0	119,060	119,060
2. 保険給付費		7,483,706,000	7,060,325,146	0	423,380,854	423,380,854
	1. 介護サービス等諸費	6,868,770,000	6,520,197,120	0	348,572,880	348,572,880
	2. 介護予防サービス等諸費	163,464,000	142,135,650	0	21,328,350	21,328,350
	3. その他諸費	5,500,000	5,218,122	0	281,878	281,878
	4. 高額介護サービス等費	186,500,000	169,669,093	0	16,830,907	16,830,907
	5. 高額医療合算介護サービス等費	26,270,000	20,154,147	0	6,115,853	6,115,853
	6. 特定入所者介護サービス等費	233,202,000	202,951,014	0	30,250,986	30,250,986
3. 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4. 地域支援事業費		301,698,000	287,197,012	0	14,500,988	14,500,988
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	187,963,000	179,600,532	0	8,362,468	8,362,468
	2. 一般介護予防事業費	3,570,000	3,486,694	0	83,306	83,306
	3. 包括的支援事業・任意事業費	92,393,000	86,761,133	0	5,631,867	5,631,867
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	16,902,000	16,682,604	0	219,396	219,396
	5. その他諸費	415,000	407,436	0	7,564	7,564

(単位：円)						
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	260, 000	229, 027	0	30, 973	30, 973
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	195, 000	29, 586	0	165, 414	165, 414
5. 基金積立金		70, 198, 000	6, 875, 014	0	63, 322, 986	63, 322, 986
	1. 基金積立金	70, 198, 000	6, 875, 014	0	63, 322, 986	63, 322, 986
6. 諸支出金		185, 315, 000	184, 166, 313	0	1, 148, 687	1, 148, 687
	1. 償還金及び還付加算金	124, 262, 000	123, 227, 581	0	1, 034, 419	1, 034, 419
	2. 延滞金	1, 000	0	0	1, 000	1, 000
	3. 高額介護サービス費貸付金	100, 000	0	0	100, 000	100, 000
	4. 繰出金	60, 591, 000	60, 590, 234	0	766	766
	5. 災害臨時特例補助費	361, 000	348, 498	0	12, 502	12, 502
7. 予備費		1, 000, 000	0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
	1. 予備費	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
歳 出 合 計		8, 256, 217, 000	7, 739, 667, 470	0	516, 549, 530	516, 549, 530

歳入歳出差引残額 398, 225, 600 円

令和 8 年 9 月 1 日 提出
茨城県笠間市長 山 口 伸 樹

令和 7 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

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1 保険料			1,708,872,000	0	0	1,708,872,000			1,797,231,529	1,760,662,699	9,516,074	27,052,756	
	1 介護保険料		1,708,872,000	0	0	1,708,872,000			1,797,231,529	1,760,662,699	9,516,074	27,052,756	
		1 第1号被保険者 保険料	1,708,872,000	0	0	1,708,872,000			1,797,231,529	1,760,662,699	9,516,074	27,052,756	
			1 現年度分特別 徴収保険料				1,529,111,000	1,598,001,184	1,600,379,702	0	△2,378,518		
			2 現年度分普通 徴収保険料				174,095,000	168,895,185	155,559,833	0	13,335,352		
			3 滞納繰越分普 通徴収保険料				5,666,000	30,335,160	4,723,164	9,516,074	16,095,922		
2 使用料及び手数 料			162,000	0	0	162,000			154,800	154,800	0	0	
	1 手数料		162,000	0	0	162,000			154,800	154,800	0	0	
		1 督促手数料	162,000	0	0	162,000			154,800	154,800	0	0	
			1 督促手数料				162,000	154,800	154,800	0	0		
3 国庫支出金			1,722,711,000	7,157,000	0	1,729,868,000			1,711,842,013	1,711,842,013	0	0	
	1 国庫負担金		1,320,409,000	1,465,000	0	1,321,874,000			1,343,771,820	1,343,771,820	0	0	
		1 介護給付費負担 金	1,320,409,000	1,465,000	0	1,321,874,000			1,343,771,820	1,343,771,820	0	0	
			1 現年度分				1,321,873,000	1,343,771,820	1,343,771,820	0	0		
			2 過年度分				1,000	0	0	0	0		
			2 国庫補助金		402,302,000	5,692,000	0	407,994,000			368,070,193	368,070,193	0
	1 調整交付金	306,166,000		689,000	0	306,855,000			273,889,000	273,889,000	0	0	
		1 現年度分調整 交付金					306,855,000	273,889,000	273,889,000	0	0		
		2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）		35,944,000	4,034,000	0	39,978,000			34,975,680	34,975,680	0	0
	1 現年度分						37,926,000	32,923,788	32,923,788	0	0		
	2 過年度分						2,052,000	2,051,892	2,051,892	0	0		

(単位：円)													
款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	43,388,000	419,000	0	43,807,000			41,821,513	41,821,513	0	0	
							1 現年度分	41,855,000	39,869,976	39,869,976	0	0	
							2 過年度分	1,952,000	1,951,537	1,951,537	0	0	
		4 保険者機能強化推進交付金	5,707,000	0	0	5,707,000			5,707,000	5,707,000	0	0	
							1 保険者機能強化推進交付金	5,707,000	5,707,000	5,707,000	0	0	
		5 介護保険保険者努力支援交付金	10,639,000	0	0	10,639,000			10,639,000	10,639,000	0	0	
							1 介護保険保険者努力支援交付金	10,639,000	10,639,000	10,639,000	0	0	
		6 介護保険災害臨時特例補助金	73,000	0	0	73,000			103,000	103,000	0	0	
							1 介護保険災害臨時特例補助金	73,000	103,000	103,000	0	0	
		7 介護保険事業費補助金	385,000	550,000	0	935,000			935,000	935,000	0	0	
							1 介護保険事業費補助金	935,000	935,000	935,000	0	0	
4 支払基金交付金			2,065,652,000	4,654,000	0	2,070,306,000			1,957,133,000	1,957,133,000	0	0	
	1 支払基金交付金		2,065,652,000	4,654,000	0	2,070,306,000			1,957,133,000	1,957,133,000	0	0	
		1 介護給付費交付金	2,017,128,000	1,977,000	0	2,019,105,000			1,905,933,000	1,905,933,000	0	0	
							1 現年度分	2,019,104,000	1,905,933,000	1,905,933,000	0	0	
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		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）	48,524,000	2,677,000	0	51,201,000			51,200,000	51,200,000	0	0	

(款) 支払基金交付金														(単位：円)	
款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分									
						金 額									
							1 現年度分	51,200,000	51,200,000	51,200,000	0	0			
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0			
5 県支出金			1,151,775,000	3,645,000	0	1,155,420,000			1,185,848,800	1,185,848,800	0	0			
	1 県負担金		1,107,616,000	915,000	0	1,108,531,000			1,143,078,245	1,143,078,245	0	0			
		1 介護給付費負担金	1,107,616,000	915,000	0	1,108,531,000			1,143,078,245	1,143,078,245	0	0			
			1 現年度分				1,108,530,000	1,143,078,245	1,143,078,245	0	0				
			2 過年度分				1,000	0	0	0	0				
		2 県補助金		44,159,000	2,730,000	0	46,889,000			42,770,555	42,770,555	0	0		
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		22,465,000	2,521,000	0	24,986,000			21,859,800	21,859,800	0	0			
			1 現年度分				23,703,000	20,577,367	20,577,367	0	0				
			2 過年度分				1,283,000	1,282,433	1,282,433	0	0				
			2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	21,694,000	209,000	0	21,903,000			20,910,755	20,910,755	0	0		
	1 現年度分						20,927,000	19,934,987	19,934,987	0	0				
	2 過年度分						976,000	975,768	975,768	0	0				
6 財産収入		2,767,000	2,523,000	0	5,290,000			5,290,961	5,290,961	0	0				
	1 財産運用収入		2,767,000	2,523,000	0	5,290,000			5,290,961	5,290,961	0	0			
		1 利子及び配当金	2,767,000	2,523,000	0	5,290,000			5,290,961	5,290,961	0	0			
			1 利子及び配当金					5,290,000	5,290,961	5,290,961	0	0			
7 繰入金			1,330,758,000	1,888,000	0	1,332,646,000			1,267,421,338	1,267,421,338	0	0			
	1 一般会計繰入金		1,267,489,000	1,888,000	0	1,269,377,000			1,267,421,338	1,267,421,338	0	0			
		1 介護給付費繰入金	933,855,000	915,000	0	934,770,000			934,770,000	934,770,000	0	0			
			1 現年度分					934,770,000	934,770,000	934,770,000	0	0			

(款) 繰入金			(単位：円)															
款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分												
						金 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）	22,464,000	1,239,000	0	23,703,000			23,703,000	23,703,000	0	0						
							1 現年度分	23,703,000						23,703,000	23,703,000	0	0	
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,693,000	△766,000	0	20,927,000			20,927,000	20,927,000	0	0						
							1 現年度分	20,927,000						20,927,000	20,927,000	0	0	
		4 その他一般会計繰入金	212,702,000	500,000	0	213,202,000			213,202,000	213,202,000	0	0						
							1 職員給与費等繰入金	179,283,000						179,283,000	179,283,000	0	0	
							2 事務費繰入金	33,919,000						33,919,000	33,919,000	0	0	
		5 低所得者保険料軽減繰入金	76,775,000	0	0	76,775,000			74,819,338	74,819,338	0	0						
							1 現年分	76,775,000						74,819,338	74,819,338	0	0	
	2 基金繰入金		63,269,000	0	0	63,269,000			0	0	0	0						
		1 介護給付費準備基金繰入金	63,269,000	0	0	63,269,000			0	0	0	0						
							1 介護給付費準備基金繰入金	63,269,000						0	0	0	0	
8 繰越金			1,000	244,667,000	0	244,668,000			244,667,983	244,667,983	0	0						
	1 繰越金		1,000	244,667,000	0	244,668,000			244,667,983	244,667,983	0	0						
		1 繰越金	1,000	244,667,000	0	244,668,000			244,667,983	244,667,983	0	0						
							1 繰越金	244,668,000	244,667,983	244,667,983	0	0						
9 諸収入			9,302,000	△317,000	0	8,985,000			4,871,476	4,871,476	0	0						
	1 延滞金、加算金及び過料		3,000	0	0	3,000			442,720	442,720	0	0						
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			442,720	442,720	0	0						
							1 第1号被保険者延滞金	1,000	442,720	442,720	0	0						

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計							
							区 分	金 額					
		2 第1号被保険者 加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 第1号被保険 者加算金	1,000	0	0	0	0	
		3 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 過料	1,000	0	0	0	0	0
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0
	3 貸付金元利収入		100,000	0	0	100,000			0	0	0	0	
		1 高額介護給付費 貸付金元金収入	100,000	0	0	100,000			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	0
	4 雑入		9,198,000	△317,000	0	8,881,000			4,428,756	4,428,756	0	0	
		1 第三者納付金	5,529,000	0	0	5,529,000			1,211,451	1,211,451	0	0	
							1 第三者納付金	5,529,000	1,211,451	1,211,451	0	0	
		2 返納金	1,000	0	0	1,000			22,030	22,030	0	0	
							1 返納金	1,000	22,030	22,030	0	0	
		3 雑入	3,668,000	△317,000	0	3,351,000			3,195,275	3,195,275	0	0	
	1 雑入						3,351,000	3,195,275	3,195,275	0	0		
歳 入 合 計			7,992,000,000	264,217,000	0	8,256,217,000		8,174,461,900	8,137,893,070	9,516,074	27,052,756		

歳 出

(款) 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越			繰 越 事 明 許 費	故 繰 越		
									区 分	金 額							
1 総務費			213, 249, 000	1, 050, 000	0	0	214, 299, 000			201, 103, 985	0	0	0	13, 195, 015			
	1 総務管理費		148, 086, 000	1, 050, 000	0	0	149, 136, 000			143, 884, 787	0	0	0	5, 251, 213			
		1 一般管理費		148, 086, 000	1, 050, 000	0	0	149, 136, 000			143, 884, 787	0	0	0	5, 251, 213		
			1 報酬						6, 300, 000	6, 025, 236	0	0	0	274, 764			
			2 給料						68, 126, 000	66, 388, 300	0	0	0	1, 737, 700			
			3 職員手当等						47, 736, 000	45, 526, 178	0	0	0	2, 209, 822			
			4 共済費						22, 298, 000	21, 744, 811	0	0	0	553, 189			
			7 報償費						81, 000	40, 500	0	0	0	40, 500			
			8 旅費						360, 000	198, 600	0	0	0	161, 400			
			10 需用費						187, 000	167, 228	0	0	0	19, 772			
			11 役務費						1, 647, 000	1, 395, 484	0	0	0	251, 516			
			12 委託料						2, 266, 000	2, 266, 000	0	0	0	0			
			18 負担金補助及び交付金						135, 000	132, 450	0	0	0	2, 550			
			2 徴収費		2, 167, 000	0	0	0	2, 167, 000			2, 060, 926	0	0	0	106, 074	
			1 賦課徴収費		2, 167, 000	0	0	0	2, 167, 000			2, 060, 926	0	0	0	106, 074	
	11 役務費							593, 000	556, 399	0	0	0	36, 601				
	12 委託料							1, 521, 000	1, 451, 841	0	0	0	69, 159				
	18 負担金補助及び交付金							53, 000	52, 686	0	0	0	314				
	3 介護認定審査会費		60, 622, 000	0	0	0	60, 622, 000			52, 903, 332	0	0	0	7, 718, 668			
		1 介護認定審査会費		25, 741, 000	0	0	0	25, 741, 000			23, 617, 040	0	0	0	2, 123, 960		
			1 報酬						7, 090, 000	6, 621, 000	0	0	0	469, 000			
			10 需用費						38, 000	37, 400	0	0	0	600			
			11 役務費						17, 568, 000	15, 939, 160	0	0	0	1, 628, 840			
			13 使用料及び賃借料						1, 045, 000	1, 019, 480	0	0	0	25, 520			
			2 認定調査等費		34, 881, 000	0	0	0	34, 881, 000			29, 286, 292	0	0	0	5, 594, 708	
			1 報酬						21, 006, 000	18, 839, 355	0	0	0	2, 166, 645			
			3 職員手当等						7, 927, 000	6, 280, 250	0	0	0	1, 646, 750			
			4 共済費						4, 690, 000	3, 482, 347	0	0	0	1, 207, 653			
			8 旅費						924, 000	427, 350	0	0	0	496, 650			

(款) 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越				
								区 分	金 額								
	4 趣旨普及費		484,000	0	0	0	484,000			11,420	0	0	0	580			
										12 委託料	317,000	243,970	0	0	0	73,030	
										13 使用料及び賃借料	5,000	1,600	0	0	0	3,400	
	1 趣旨普及費		484,000	0	0	0	484,000			484,000	0	0	0	0			
		10 需用費		484,000				484,000	0	0	0	0	0	0			
	5 介護保険事業計画策定事業費		1,890,000	0	0	0	1,890,000			1,770,940	0	0	0	119,060			
		1 介護保険事業計画策定事業費		1,890,000	0	0	0	1,890,000			1,770,940	0	0	0	119,060		
1 報酬								63,000	63,000	0	0	0	0	0			

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	明 許 費	繰 越		
								区 分	金 額						
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000		
		5 施設介護サービス給付費	3,242,000,000	0	0	0	3,242,000,000			3,123,016,294	0	0	0	118,983,706	
								18 負担金補助及び交付金	3,242,000,000	3,123,016,294	0	0	0	118,983,706	
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		7 居宅介護福祉用具購入費	7,000,000	766,000	0	0	7,766,000			6,397,801	0	0	0	1,368,199	
								18 負担金補助及び交付金	7,766,000	6,397,801	0	0	0	1,368,199	
		8 居宅介護住宅改修費	16,000,000	0	0	0	16,000,000			11,710,064	0	0	0	4,289,936	
								18 負担金補助及び交付金	16,000,000	11,710,064	0	0	0	4,289,936	
		9 居宅介護サービス計画給付費	304,000,000	0	0	0	304,000,000			297,895,923	0	0	0	6,104,077	
								18 負担金補助及び交付金	304,000,000	297,895,923	0	0	0	6,104,077	
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	明 許 費	繰 越		
								区 分	金 額						
	2 介護予防サービス等諸費		161,003,000	2,461,000	0	0	163,464,000			142,135,650	0	0	0	21,328,350	
		1 介護予防サービス給付費	114,000,000	0	0	0	114,000,000			102,113,323	0	0	0	11,886,677	
								18 負担金補助及び交付金	114,000,000	102,113,323	0	0	0	11,886,677	
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,000,000	0	0	0	15,000,000			7,972,938	0	0	0	7,027,062	
								18 負担金補助及び交付金	15,000,000	7,972,938	0	0	0	7,027,062	
		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			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 介護予防福祉用具購入費	2,000,000	251,000	0	0	2,251,000			2,081,402	0	0	0	169,598	
								18 負担金補助及び交付金	2,251,000	2,081,402	0	0	0	169,598	
		6 介護予防住宅改修費	7,000,000	0	0	0	7,000,000			4,849,648	0	0	0	2,150,352	
								18 負担金補助及び交付金	7,000,000	4,849,648	0	0	0	2,150,352	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	明 許 費	繰 越			
								区 分	金 額							
		7 介護予防サービス計画給付費	23,000,000	2,210,000	0	0	25,210,000			25,118,339	0	0	0	91,661		
								18 負担金補助及び交付金	25,210,000	25,118,339	0	0	0	91,661		
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		3 その他諸費		5,500,000	0	0	0	5,500,000			5,218,122	0	0	0	281,878	
			1 審査支払手数料	5,500,000	0	0	0	5,500,000			5,218,122	0	0	0	281,878	
									11 役務費	5,500,000	5,218,122	0	0	0	281,878	
		4 高額介護サービス等費		186,500,000	0	0	0	186,500,000			169,669,093	0	0	0	16,830,907	
	1 高額介護サービス費		186,000,000	0	0	0	186,000,000			169,576,704	0	0	0	16,423,296		
								18 負担金補助及び交付金	186,000,000	169,576,704	0	0	0	16,423,296		
	2 高額介護予防サービス費		500,000	0	0	0	500,000			92,389	0	0	0	407,611		
								18 負担金補助及び交付金	500,000	92,389	0	0	0	407,611		
	5 高額医療合算介護サービス等費			22,170,000	4,100,000	0	0	26,270,000			20,154,147	0	0	0	6,115,853	
		1 高額医療合算介護サービス費	22,000,000	4,100,000	0	0	26,100,000			20,122,528	0	0	0	5,977,472		
								18 負担金補助及び交付金	26,100,000	20,122,528	0	0	0	5,977,472		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	明 許 費	繰 越		
								区 分	金 額						
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	170,000	0	0	0	170,000			31,619	0	0	0	138,381	
								18 負担金補助 及び交付金	170,000	31,619	0	0	0	138,381	
	6 特定入所者 介護サービ ス等費		233,202,000	0	0	0	233,202,000			202,951,014	0	0	0	30,250,986	
		1 特定入所者 介護サービ ス費	233,000,000	0	0	0	233,000,000			202,900,581	0	0	0	30,099,419	
								18 負担金補助 及び交付金	233,000,000	202,900,581	0	0	0	30,099,419	
		2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
								18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		3 特定入所者 介護予防サ ービス費	200,000	0	0	0	200,000			50,433	0	0	0	149,567	
								18 負担金補助 及び交付金	200,000	50,433	0	0	0	149,567	
		4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
								18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
3 財政安定化 基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
	1 財政安定化 基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
		1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	

(款) 財政安定化基金拠出金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				節		継 続 費 繰 越		
								区 分	金 額						
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
4 地域支援事業費			296,077,000	5,621,000	0	0	301,698,000			287,197,012	0	0	0	14,500,988	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		178,103,000	9,860,000	0	0	187,963,000			179,600,532	0	0	0	8,362,468	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	169,905,000	9,860,000	0	0	179,765,000			171,897,283	0	0	0	7,867,717	
								10 需用費	149,000	63,800	0	0	0	85,200	
								11 役務費	23,000	7,656	0	0	0	15,344	
								12 委託料	28,313,000	25,356,167	0	0	0	2,956,833	
								18 負担金補助及び交付金	151,280,000	146,469,660	0	0	0	4,810,340	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,198,000	0	0	0	8,198,000			7,703,249	0	0	0	494,751	
								11 役務費	22,000	10,109	0	0	0	11,891	
								12 委託料	8,176,000	7,693,140	0	0	0	482,860	
		2 一般介護予防事業費		3,570,000	0	0	0	3,570,000			3,486,694	0	0	0	83,306
	1 一般介護予防事業費		3,570,000	0	0	0	3,570,000			3,486,694	0	0	0	83,306	
								7 報償費	115,000	114,000	0	0	0	1,000	
								10 需用費	135,000	131,944	0	0	0	3,056	
								12 委託料	3,155,000	3,075,750	0	0	0	79,250	
13 使用料及び賃借料	165,000	165,000	0	0	0	0									
3 包括的支援事業・任意事業費		96,690,000	△4,297,000	0	0	92,393,000			86,761,133	0	0	0	5,631,867		

(款) 地域支援事業費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費		
								区 分	金 額						
		1 総合相談支援事業費	13, 185, 000	890, 000	0	0	14, 075, 000			13, 672, 276	0	0	0	402, 724	
								2 給料	6, 794, 000	6, 724, 800	0	0	0	69, 200	
								3 職員手当等	5, 098, 000	4, 810, 119	0	0	0	287, 881	
								4 共済費	2, 183, 000	2, 137, 357	0	0	0	45, 643	
		2 権利擁護事業費	328, 000	0	0	0	328, 000			277, 884	0	0	0	50, 116	
								7 報償費	40, 000	40, 000	0	0	0	0	
								10 需用費	5, 000	4, 884	0	0	0	116	
								18 負担金補助及び交付金	283, 000	233, 000	0	0	0	50, 000	
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	45, 929, 000	△1, 362, 000	0	0	44, 567, 000			43, 018, 752	0	0	0	1, 548, 248	
								1 報酬	17, 095, 000	16, 574, 581	0	0	0	520, 419	
								3 職員手当等	7, 824, 000	7, 469, 881	0	0	0	354, 119	
								4 共済費	3, 942, 000	3, 453, 381	0	0	0	488, 619	
								7 報償費	141, 000	100, 500	0	0	0	40, 500	
								8 旅費	350, 000	278, 490	0	0	0	71, 510	
								10 需用費	639, 000	638, 212	0	0	0	788	
								11 役務費	23, 000	2, 387	0	0	0	20, 613	
								12 委託料	12, 500, 000	12, 500, 000	0	0	0	0	
								13 使用料及び賃借料	2, 005, 000	1, 999, 320	0	0	0	5, 680	
								18 負担金補助及び交付金	48, 000	2, 000	0	0	0	46, 000	
								4 任意事業費	37, 248, 000	△3, 825, 000	0	0	33, 423, 000		
		1 報酬	5, 722, 000	5, 388, 678	0	0	0							333, 322	
		3 職員手当等	2, 209, 000	1, 983, 172	0	0	0							225, 828	
		4 共済費	1, 188, 000	1, 074, 952	0	0	0							113, 048	
		7 報償費	1, 541, 000	735, 500	0	0	0							805, 500	
		8 旅費	240, 000	123, 100	0	0	0							116, 900	
		10 需用費	127, 000	124, 830	0	0	0							2, 170	
		11 役務費	558, 000	366, 329	0	0	0							191, 671	

(款) 地域支援事業費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考																												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継 続 費 繰 越	明 許 費	繰 越																														
								区 分	金 額							繰 越	繰 越	繰 越																									
								12 委託料	4,138,000	3,488,660	0	0	0	649,340																													
								19 扶助費	17,700,000	16,507,000	0	0	0	1,193,000																													
	4 包括的支援事業費（社会保障充実分）		16,902,000	0	0	0	16,902,000			16,682,604	0	0	0	219,396																													
																1 在宅医療・介護連携推進事業	40,000	0	0	0	40,000			39,660	0	0	0	340															
																														7 報償費	30,000	30,000	0	0	0	0							
																														10 需用費	10,000	9,660	0	0	0	340							
																2 生活支援体制整備事業	15,951,000	0	0	0	15,951,000			15,951,000	0	0	0	0															
																														12 委託料	15,951,000	15,951,000	0	0	0	0							
																3 認知症総合支援事業費	705,000	0	0	0	705,000			555,944	0	0	0	149,056															
																														7 報償費	18,000	4,500	0	0	0	13,500							
																														10 需用費	71,000	70,444	0	0	0	556							
																														12 委託料	616,000	481,000	0	0	0	135,000							
																4 地域ケア会議推進事業費	206,000	0	0	0	206,000			136,000	0	0	0	70,000															
																														7 報償費	126,000	81,000	0	0	0	45,000							
																														8 旅費	25,000	0	0	0	0	25,000							
																														18 負担金補助及び交付金	55,000	55,000	0	0	0	0							
																5 その他諸費		377,000	38,000	0	0	415,000			407,436	0	0	0	7,564														
																															1 審査支払手数料	377,000	38,000	0	0	415,000			407,436	0	0	0	7,564
	6 高額介護予防サービス相当事業費		240,000	20,000	0	0	260,000			229,027	0	0	0	30,973																													

(款) 地域支援事業費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	明 許 費	繰 越 事 故 繰 越								
								区 分							金 額					
		1 高額介護予防サービス相当事業費	240,000	20,000	0	0	260,000			229,027	0	0	0	30,973						
								18 負担金補助及び交付金	260,000	229,027	0	0	0	30,973						
	7 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	195,000	0	0	0	195,000			29,586	0	0	0	165,414							
							1 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	195,000	0	0	0	195,000			29,586	0	0	0	165,414	
							18 負担金補助及び交付金	195,000	29,586	0	0	0	165,414							
5 基金積立金			2,820,000	67,378,000	0	0	70,198,000			6,875,014	0	0	0	63,322,986						
	1 基金積立金		2,820,000	67,378,000	0	0	70,198,000			6,875,014	0	0	0	63,322,986						
		1 介護給付費準備基金積立金	2,820,000	67,378,000	0	0	70,198,000			6,875,014	0	0	0	63,322,986						
								24 積立金	70,198,000	6,875,014	0	0	0	63,322,986						
6 諸支出金			2,474,000	182,841,000	0	0	185,315,000			184,166,313	0	0	0	1,148,687						
	1 償還金及び還付加算金		2,011,000	122,251,000	0	0	124,262,000			123,227,581	0	0	0	1,034,419						
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	455,000	0	0	2,455,000			1,431,216	0	0	0	1,023,784						
								22 償還金、利子及び割引料	2,455,000	1,431,216	0	0	0	1,023,784						
		2 償還金	1,000	121,796,000	0	0	121,797,000			121,796,365	0	0	0	635						
	22 償還金、利子及び割引料							121,797,000	121,796,365	0	0	0	635							

(款) 諸支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分					金 額		
		3 第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
								22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
	2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
		22 償還金、利子及び割引料							0	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			0	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			0	0	0	0	100,000	
		20 貸付金	100,000	0	0	0	0	100,000							
	4 繰出金		1,000	60,590,000	0	0	60,591,000			60,590,234	0	0	0	766	
		1 一般会計繰出金	1,000	60,590,000	0	0	60,591,000			60,590,234	0	0	0	766	
		27 繰出金	60,591,000	60,590,234	0	0	0	766							
	5 災害臨時特例補助費		361,000	0	0	0	361,000			348,498	0	0	0	12,502	
		1 災害臨時特例補助事業費	361,000	0	0	0	361,000			348,498	0	0	0	12,502	
		18 負担金補助及び交付金	361,000	348,498	0	0	0	12,502							
7 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
										0	0	0	0	1,000,000	
歳 出 合 計			7,992,000,000	264,217,000	0	0	8,256,217,000			7,739,667,470	0	0	0	516,549,530	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		8,137,893
2. 歳 出 総 額		7,739,667
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額		398,226
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		398,226
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 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

決算書	
歳入	 P. 115
歳出	 P. 116
決算事項別明細書	
歳入	 P. 117
歳出	 P. 118
実質収支に関する調書	 P. 119

令和 7 年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書
歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1. サービス収入		17,350,000	17,370,096	17,370,096	0	0	20,096
	1. 介護予防サービス費収入	17,350,000	17,370,096	17,370,096	0	0	20,096
2. 繰入金		457,000	457,000	457,000	0	0	0
	1. 他会計繰入金	457,000	457,000	457,000	0	0	0
3. 諸収入		2,000	2,100	2,100	0	0	100
	1. 雑入	2,000	2,100	2,100	0	0	100
4. 繰越金		1,847,000	1,847,820	1,847,820	0	0	820
	1. 繰越金	1,847,000	1,847,820	1,847,820	0	0	820
歳 入 合 計		19,656,000	19,677,016	19,677,016	0	0	21,016

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 総務費		10,299,000	9,977,783	0	321,217	321,217
	1. 総務管理費	10,299,000	9,977,783	0	321,217	321,217
2. サービス事業費		8,323,000	7,637,924	0	685,076	685,076
	1. 介護予防サービス事業費	8,323,000	7,637,924	0	685,076	685,076
3. 諸支出金		480,000	479,698	0	302	302
	1. 繰出金	480,000	479,698	0	302	302
4. 予備費		554,000	0	0	554,000	554,000
	1. 予備費	554,000	0	0	554,000	554,000
歳 出 合 計		19,656,000	18,095,405	0	1,560,595	1,560,595

歳入歳出差引残額 1,581,611 円

令和8年9月1日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和7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 (単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1 サービス収入	1 介護予防サービス費収入		17,500,000	△150,000	0	17,350,000			17,370,096	17,370,096	0	0	
			17,500,000	△150,000	0	17,350,000			17,370,096	17,370,096	0	0	
		1 介護予防サービス計画費収入	17,500,000	△150,000	0	17,350,000			17,370,096	17,370,096	0	0	
							1 介護予防サービス計画費収入	17,350,000	17,370,096	17,370,096	0	0	
2 繰入金	1 他会計繰入金		498,000	△41,000	0	457,000			457,000	457,000	0	0	
			498,000	△41,000	0	457,000			457,000	457,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	498,000	△41,000	0	457,000			457,000	457,000	0	0	
							1 職員給与等繰入金	457,000	457,000	457,000	0	0	
3 諸収入	1 雑入		2,000	0	0	2,000			2,100	2,100	0	0	
			2,000	0	0	2,000			2,100	2,100	0	0	
		1 雑入	2,000	0	0	2,000			2,100	2,100	0	0	
							1 雑入	2,000	2,100	2,100	0	0	
4 繰越金	1 繰越金		0	1,847,000	0	1,847,000			1,847,820	1,847,820	0	0	
			0	1,847,000	0	1,847,000			1,847,820	1,847,820	0	0	
		1 繰越金	0	1,847,000	0	1,847,000			1,847,820	1,847,820	0	0	
							1 繰越金	1,847,000	1,847,820	1,847,820	0	0	
歳 入 合 計			18,000,000	1,656,000	0	19,656,000			19,677,016	19,677,016	0	0	

歳 出

(款) 総務費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				節		継 続 費 繰 越			繰 越 明 許 費
								区 分	金 額							
1 総務費			9,848,000	451,000	0	0	10,299,000			9,977,783	0	0	0	321,217		
	1 総務管理費		9,848,000	451,000	0	0	10,299,000			9,977,783	0	0	0	321,217		
		1 一般管理費		9,848,000	451,000	0	0	10,299,000			9,977,783	0	0	0	321,217	
			1 報酬						6,314,000	6,259,968	0	0	0	54,032		
			3 職員手当等						2,459,000	2,310,510	0	0	0	148,490		
			4 共済費						1,354,000	1,280,655	0	0	0	73,345		
			8 旅費						171,000	126,650	0	0	0	44,350		
11 役務費						1,000	0	0	0	0	1,000					
2 サービス事業費			7,597,000	726,000	0	0	8,323,000			7,637,924	0	0	0	685,076		
	1 介護予防サービス事業費		7,597,000	726,000	0	0	8,323,000			7,637,924	0	0	0	685,076		
		1 介護予防サービス計画事業費		7,597,000	726,000	0	0	8,323,000			7,637,924	0	0	0	685,076	
			11 役務費						29,000	704	0	0	0	28,296		
			12 委託料						8,294,000	7,637,220	0	0	0	656,780		
3 諸支出金			1,000	479,000	0	0	480,000			479,698	0	0	0	302		
	1 繰出金		1,000	479,000	0	0	480,000			479,698	0	0	0	302		
		1 一般会計繰出金		1,000	479,000	0	0	480,000			479,698	0	0	0	302	
			27 繰出金						480,000	479,698	0	0	0	302		
4 予備費			554,000	0	0	0	554,000			0	0	0	0	554,000		
	1 予備費		554,000	0	0	0	554,000			0	0	0	0	554,000		
		1 予備費		554,000	0	0	0	554,000			0	0	0	0	554,000	
											0	0	0	0	554,000	
歳 出 合 計			18,000,000	1,656,000	0	0	19,656,000			18,095,405	0	0	0	1,560,595		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		19,677
2. 歳 出 総 額		18,095
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額		1,582
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		1,582
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産 P. 121

2 物品 P. 124

3 債権 P. 124

4 基金 P. 124

財 産 に 関 す る 調 書

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区			分	土地（地積）			建物			
				前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	構造	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	公用財産	本 庁 舎	40,362	0	40,362	木 造	0	0	0	
						非 木 造	15,706	△ 28	15,678	
						計	15,706	△ 28	15,678	
		消 防 施 設	20,753	0	20,753	木 造	759	0	759	
						非 木 造	7,423	86	7,509	
						計	8,182	86	8,268	
		そ の 他 の 設 施	259,790	5,184	264,974	木 造	873	0	873	
						非 木 造	13,991	△ 1,126	12,865	
						計	14,864	△ 1,126	13,738	
	公共用財産	学 校	515,560	0	515,560	木 造	0	0	0	
						非 木 造	91,432	84	91,516	
						計	91,432	84	91,516	
		公 営 住 宅	57,975	2,897	60,872	木 造	8,984	21	9,005	
						非 木 造	10,099	0	10,099	
						計	19,083	21	19,104	
		公 園	528,386	0	528,386	木 造	35	0	35	
						非 木 造	1,837	11	1,848	
						計	1,872	11	1,883	
		そ の 他 の 設 施	545,022	△ 4,976	540,046	木 造	21,231	△ 4,211	17,020	
						非 木 造	59,641	162	59,803	
						計	80,872	△ 4,049	76,823	
普通財産	山 林		670,225	0	670,225					
	その他		203,771	4,370	208,141	木 造	781	4,629	5,410	
						非 木 造	6,376	△ 654	5,722	
						計	7,157	3,975	11,132	
合 計			2,841,844	7,475	2,849,319	木 造	32,663	439	33,102	
						非 木 造	206,505	△ 1,465	205,040	
						計	239,168	△ 1,026	238,142	

(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	3,890	△ 941	2,949
笠間市水道事業会計	出 資 金	2,012,187	0	2,012,187
笠間市下水道事業会計	出 資 金	1,728,701	160,482	1,889,183
笠間市立病院事業会計	出 資 金	1,201,854	28,828	1,230,682
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
茨城県社会福祉事業団	出 資 金	470	△ 470	0
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）		4	△ 1	3
はしご車（友部消防署）		1	0	1
水槽付消防ポンプ車（各消防署）		3	0	3
消防ポンプ車（各消防署）		4	0	4
高規格救急車（各消防署）		5	0	5
水槽車（笠間消防署）		1	0	1
救助工作車（友部消防署）		1	0	1
資機材搬送車（消防本部、笠間消防署）		2	0	2
指揮隊車（消防本部警防課）		1	0	1
軽自動車貨物		39	△ 2	37
軽自動車乗用		85	△ 4	81
小型自動車貨物		21	△ 1	20
小型自動車乗用		12	0	12
普通自動車貨物		4	0	4
普通自動車乗用		7	0	7
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		442,927	22,362	465,289

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	0 m
		田 畑	0 m ²	0 m ²
		その他	0 m	0 m
	土地価格		0	0
	現 金		1,190,291	6,910
	有価証券		300,000	0
	合 計		1,490,291	6,910
財政調整基金	現金・有価証券		6,941,215	△ 230,951
減債基金	現金・有価証券		1,806,116	△ 29,861
ふるさと創生基金	現 金		12,461	△ 12,451
地域福祉基金	現金・有価証券		673,151	△ 12,950
みどりの基金	現金・有価証券		74,325	△ 5,296
国際交流基金	現金・有価証券		10,823	△ 500
福田地区地域振興整備基金	現 金		983,865	51,017
国民健康保険財政調整基金	現金・有価証券		781,924	△ 72,859
介護給付費準備基金	現金・有価証券		806,389	6,875
高齢者保健福祉基金	現金・有価証券		39,130	△ 32,429
友部駅橋上化及び自由通路整備基金	現金・有価証券		69,005	△ 4,338
義務教育施設整備基金	現金・有価証券		29,294	196
岩間地区福祉振興基金	現金・有価証券		12,284	98
元氣かさま応援基金	現金・有価証券		197,073	98,984
まちづくり振興基金	現金・有価証券		430,484	669,239
市街地活性化基金	現金・有価証券		148,341	△ 5,883
企業立地促進基金	現金・有価証券		622,107	△ 69,709
公共建築物長寿命化等対応基金	現金・有価証券		1,993,934	△ 26,124
福ちゃんの森公園管理運営基金	現 金		163,415	△ 14,265
森林環境整備基金	現金・有価証券		52,659	7,057
廃棄物処理推進基金	現金・有価証券		455,939	46,415
教育振興基金	現 金		810	△ 298

備考

◎令和8年2月16日 2,000,000,000円を財政調整基金から歳計現金へ繰替運用し、令和8年5月29日に歳計現金から財政調整基金へ返済

◎令和8年5月27日 13,732,370円を地域福祉基金から一般会計へ繰入

◎令和8年5月27日 3,876,580円を一般会計から高齢者保健福祉基金へ積立

◎令和8年5月27日 2,233,489円を高齢者保健福祉基金から一般会計へ繰入

◎令和8年5月27日 51,461,400円を一般会計から元気かさま応援基金へ積立

◎令和8年5月27日 9,698,085円をまちづくり振興基金から一般会計へ繰入

◎令和8年5月27日 213,000円を市街地活性化基金から一般会計へ繰入

◎令和8年5月27日 303,781,770円を一般会計から企業立地促進基金へ積立

◎令和8年5月27日 25,057,400円を企業立地促進基金から一般会計へ繰入

◎令和8年5月27日 1,727,218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8年5月27日 18,568,000円を一般会計から森林環境整備基金へ積立

◎令和8年5月27日 672,610円を森林環境整備基金から一般会計へ繰入

◎令和8年5月27日 2,234,966円を一般会計から廃棄物処理推進基金へ積立