



令和4年度
筑西市歳入歳出決算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
介護サービス事業特別会計
病院事業債管理特別会計

目 次

(一般会計)

一般会計歳入歳出決算書	1
一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	13
一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	53
実質収支に関する調書	341

(国民健康保険特別会計)

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	342
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	348
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	354
実質収支に関する調書	370

(後期高齢者医療特別会計)

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	371
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)	375
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	379
実質収支に関する調書	385

(介護保険特別会計)

介護保険特別会計歳入歳出決算書	386
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	392
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	398
実質収支に関する調書	416

(介護サービス事業特別会計)

介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	417
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)	421
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	423
実質収支に関する調書	425

(病院事業債管理特別会計)

病院事業債管理特別会計歳入歳出決算書	426
病院事業債管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	430
病院事業債管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	432
実質収支に関する調書	434

財産に関する調書	435
----------------	-----

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

一般会計

歳入

款	項	予算現額
1 市税		14,851,311,000
	1 市民税	6,038,143,000
	2 固定資産税	7,265,485,000
	3 軽自動車税	327,797,000
	4 市たばこ税	785,001,000
	6 都市計画税	434,885,000
2 地方譲与税		642,783,000
	1 地方揮発油譲与税	150,000,000
	2 自動車重量譲与税	480,000,000
	3 地方道路譲与税	1,000
	5 森林環境譲与税	12,782,000
3 利子割交付金		7,000,000
	1 利子割交付金	7,000,000
4 配当割交付金		48,000,000
	1 配当割交付金	48,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		71,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	71,000,000
6 法人事業税交付金		210,000,000
	1 法人事業税交付金	210,000,000
7 地方消費税交付金		2,300,000,000
	1 地方消費税交付金	2,300,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金		16,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000

(単位：円)

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
15,804,259,477	15,367,559,388	64,748,713	371,951,376	516,248,388
6,550,975,727	6,361,247,293	20,253,290	169,475,144	323,104,293
7,560,682,585	7,357,577,134	37,863,381	165,242,070	92,092,134
380,575,309	349,350,080	4,367,600	26,857,629	21,553,080
859,589,076	859,589,076	0	0	74,588,076
452,436,780	439,795,805	2,264,442	10,376,533	4,910,805
547,613,001	547,613,001	0	0	△95,169,999
133,937,000	133,937,000	0	0	△16,063,000
400,894,000	400,894,000	0	0	△79,106,000
1	1	0	0	△999
12,782,000	12,782,000	0	0	0
4,266,000	4,266,000	0	0	△2,734,000
4,266,000	4,266,000	0	0	△2,734,000
62,077,000	62,077,000	0	0	14,077,000
62,077,000	62,077,000	0	0	14,077,000
49,205,000	49,205,000	0	0	△21,795,000
49,205,000	49,205,000	0	0	△21,795,000
261,915,000	261,915,000	0	0	51,915,000
261,915,000	261,915,000	0	0	51,915,000
2,498,959,000	2,498,959,000	0	0	198,959,000
2,498,959,000	2,498,959,000	0	0	198,959,000
17,613,470	17,613,470	0	0	1,613,470
17,613,470	17,613,470	0	0	1,613,470

一般会計

歳入

款	項	予算現額
9 自動車税環境性能割交付金		50,000,000
	1 自動車税環境性能割交付金	50,000,000
10 地方特例交付金		93,523,000
	1 地方特例交付金	93,523,000
	4 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0
11 地方交付税		7,543,046,000
	1 地方交付税	7,543,046,000
12 交通安全対策特別交付金		8,633,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,633,000
13 分担金及び負担金		45,427,000
	1 分担金	10,483,000
	2 負担金	34,944,000
14 使用料及び手数料		455,419,000
	1 使用料	401,089,000
	2 手数料	54,330,000
15 国庫支出金		9,986,637,000
	1 国庫負担金	6,376,339,000
	2 国庫補助金	1,483,654,000
	3 委託金	27,817,000
	4 交付金	2,098,827,000
16 県支出金		3,585,410,000
	1 県負担金	2,160,830,000
	2 県補助金	863,746,000

(単位：円)

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
52,887,000	52,887,000	0	0	2,887,000
52,887,000	52,887,000	0	0	2,887,000
95,008,000	95,008,000	0	0	1,485,000
93,523,000	93,523,000	0	0	0
1,485,000	1,485,000	0	0	1,485,000
7,979,215,000	7,979,215,000	0	0	436,169,000
7,979,215,000	7,979,215,000	0	0	436,169,000
8,794,000	8,794,000	0	0	161,000
8,794,000	8,794,000	0	0	161,000
44,651,731	43,171,531	0	1,480,200	△2,255,469
10,483,000	10,483,000	0	0	0
34,168,731	32,688,531	0	1,480,200	△2,255,469
540,650,656	454,606,588	127,312	85,916,756	△812,412
482,769,490	396,725,422	127,312	85,916,756	△4,363,578
57,881,166	57,881,166	0	0	3,551,166
9,331,779,031	9,324,246,031	0	7,533,000	△662,390,969
5,849,890,090	5,849,890,090	0	0	△526,448,910
1,555,190,387	1,547,657,387	0	7,533,000	64,003,387
30,700,762	30,700,762	0	0	2,883,762
1,895,997,792	1,895,997,792	0	0	△202,829,208
3,163,778,982	3,163,778,982	0	0	△421,631,018
2,038,866,989	2,038,866,989	0	0	△121,963,011
708,711,745	708,711,745	0	0	△155,034,255

一般会計

歳入

款	項	予算現額
16 県支出金	3 委託金	288,742,000
	4 交付金	272,092,000
17 財産収入		27,133,000
	1 財産運用収入	27,129,000
	2 財産売却収入	4,000
18 寄附金		620,223,000
	1 寄附金	620,223,000
19 繰入金		1,119,124,000
	1 特別会計繰入金	163,548,000
	2 基金繰入金	955,576,000
20 繰越金		3,304,133,000
	1 繰越金	3,304,133,000
21 諸収入		1,133,265,000
	1 延滞金加算金及び過料	36,544,000
	2 市預金利子	62,000
	4 貸付金元利収入	32,442,000
	5 受託事業収入	693,000
	6 雑入	1,063,524,000
22 市債		6,753,000,000
	1 市債	6,753,000,000
歳入合計		52,871,067,000

(単位：円)

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
251,949,066	251,949,066	0	0	△36,792,934
164,251,182	164,251,182	0	0	△107,840,818
48,357,577	43,171,459	0	5,186,118	16,038,459
38,792,971	33,606,853	0	5,186,118	6,477,853
9,564,606	9,564,606	0	0	9,560,606
480,005,821	480,005,821	0	0	△140,217,179
480,005,821	480,005,821	0	0	△140,217,179
388,697,667	388,697,667	0	0	△730,426,333
157,977,667	157,977,667	0	0	△5,570,333
230,720,000	230,720,000	0	0	△724,856,000
3,304,133,350	3,304,133,350	0	0	350
3,304,133,350	3,304,133,350	0	0	350
1,709,362,867	1,110,909,706	1,929,685	596,523,476	△22,355,294
27,069,371	27,069,371	0	0	△9,474,629
93,972	93,972	0	0	31,972
587,492,464	34,709,187	0	552,783,277	2,267,187
870,400	870,400	0	0	177,400
1,093,836,660	1,048,166,776	1,929,685	43,740,199	△15,357,224
4,802,700,000	4,802,700,000	0	0	△1,950,300,000
4,802,700,000	4,802,700,000	0	0	△1,950,300,000
51,195,929,630	50,060,532,994	66,805,710	1,068,590,926	△2,810,534,006

一般会計

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		277,248,000
	1 議会費	277,248,000
2 総務費		9,230,184,000
	1 総務管理費	8,678,897,000
	2 徴税費	365,076,000
	3 戸籍住民基本台帳費	57,281,000
	4 選挙費	123,616,000
	5 統計調査費	2,466,000
	6 監査委員費	2,848,000
3 民生費		17,860,995,000
	1 社会福祉費	9,469,462,000
	2 児童福祉費	6,683,511,000
	3 生活保護費	1,708,022,000
4 衛生費		5,478,255,000
	1 保健衛生費	3,809,878,000
	2 清掃費	1,662,777,000
	3 上水道費	5,600,000
5 労働費		489,000
	1 労働諸費	489,000
6 農林水産業費		1,309,162,000
	1 農業費	1,305,581,000
	2 林業費	3,581,000
7 商工費		312,646,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
265,534,410	0	11,713,590	11,713,590
265,534,410	0	11,713,590	11,713,590
8,419,030,225	7,920,000	803,233,775	811,153,775
7,981,820,689	7,920,000	689,156,311	697,076,311
295,759,926	0	69,316,074	69,316,074
51,189,913	0	6,091,087	6,091,087
85,222,238	0	38,393,762	38,393,762
2,427,672	0	38,328	38,328
2,609,787	0	238,213	238,213
16,528,937,858	67,905,000	1,264,152,142	1,332,057,142
8,763,936,999	0	705,525,001	705,525,001
6,212,173,431	67,905,000	403,432,569	471,337,569
1,552,827,428	0	155,194,572	155,194,572
4,895,001,185	110,818,000	472,435,815	583,253,815
3,233,637,533	110,818,000	465,422,467	576,240,467
1,655,763,652	0	7,013,348	7,013,348
5,600,000	0	0	0
244,104	0	244,896	244,896
244,104	0	244,896	244,896
1,198,878,723	0	110,283,277	110,283,277
1,195,301,093	0	110,279,907	110,279,907
3,577,630	0	3,370	3,370
286,108,010	550,000	25,987,990	26,537,990

一般会計

歳出

款	項	予算現額
7 商工費	1 商工費	312,646,000
8 土木費		4,413,892,000
	1 土木管理費	513,622,000
	2 道路橋梁費	2,116,964,000
	3 河川費	64,939,000
	4 都市計画費	1,619,809,000
	5 住宅費	98,558,000
9 消防費		1,896,032,000
	1 消防費	1,896,032,000
10 教育費		7,609,362,000
	1 教育総務費	1,385,374,000
	2 小学校費	1,204,743,000
	3 中学校費	944,550,000
	4 義務教育学校費	2,231,499,000
	5 幼稚園費	16,095,000
	6 社会教育費	840,218,000
	7 保健体育費	986,883,000
11 災害復旧費		2,000
	1 災害復旧費	2,000
12 公債費		4,441,730,000
	1 公債費	4,441,730,000
13 諸支出金		1,000
	1 普通財産取得費	1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
286,108,010	550,000	25,987,990	26,537,990
3,660,693,239	587,948,616	165,250,145	753,198,761
483,721,119	14,681,000	15,219,881	29,900,881
1,519,691,216	520,844,000	76,428,784	597,272,784
53,578,019	0	11,360,981	11,360,981
1,508,989,256	49,423,616	61,396,128	110,819,744
94,713,629	3,000,000	844,371	3,844,371
1,835,872,526	0	60,159,474	60,159,474
1,835,872,526	0	60,159,474	60,159,474
5,268,279,056	1,879,251,000	461,831,944	2,341,082,944
1,256,337,613	45,274,000	83,762,387	129,036,387
1,089,591,201	10,800,000	104,351,799	115,151,799
544,756,967	263,434,000	136,359,033	399,793,033
759,702,351	1,471,659,000	137,649	1,471,796,649
14,011,418	139,000	1,944,582	2,083,582
654,925,341	87,945,000	97,347,659	185,292,659
948,954,165	0	37,928,835	37,928,835
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
4,386,475,212	0	55,254,788	55,254,788
4,386,475,212	0	55,254,788	55,254,788
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000

一般会計

歳出

款	項	予算現額
14 予備費		41,069,000
	1 予備費	41,069,000
歳出合計		52,871,067,000

歳入歳出差引残額

3,315,478,446 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	41,069,000	41,069,000
0	0	41,069,000	41,069,000
46,745,054,548	2,654,392,616	3,471,619,836	6,126,012,452

一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科目		予算現額				節	
款項	目	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	
						区分	金額
1	市税	14,851,311,000	0	0	14,851,311,000		
	1 市民税	6,038,143,000	0	0	6,038,143,000		
	1 個人	4,733,501,000	0	0	4,733,501,000		
						1 現年課税分	4,659,000,000
						2 滞納繰越分	74,501,000
	2 法人	1,304,642,000	0	0	1,304,642,000		
						1 現年課税分	1,296,000,000
						2 滞納繰越分	8,642,000
2	固定資産税	7,265,485,000	0	0	7,265,485,000		
	1 固定資産税	7,256,903,000	0	0	7,256,903,000		
						1 現年課税分	7,181,000,000
						2 滞納繰越分	75,903,000
	2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	8,582,000	0	0	8,582,000		
						1 現年課税分	8,582,000
3	軽自動車税	327,797,000	0	0	327,797,000		
	1 種別割	320,297,000	0	0	320,297,000		
						1 現年課税分	312,000,000
						2 滞納繰越分	8,297,000
	2 環境性能割	7,500,000	0	0	7,500,000		
						1 現年課税分	7,500,000
4	市たばこ税	785,001,000	0	0	785,001,000		
	1 市たばこ税	785,001,000	0	0	785,001,000		
						1 現年課税分	785,000,000
						2 滞納繰越分	1,000
6	都市計画税	434,885,000	0	0	434,885,000		
	1 都市計画税	434,885,000	0	0	434,885,000		
						1 現年課税分	430,000,000
						2 滞納繰越分	4,885,000
2	地方譲与税	642,357,000	426,000	0	642,783,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,804,259,477	15,367,559,388	64,748,713	371,951,376	
6,550,975,727	6,361,247,293	20,253,290	169,475,144	
5,104,382,645	4,931,079,079	18,671,790	154,631,776	
4,927,149,822	4,865,097,039	0	62,052,783	1 現年課税分 (普通徴収分) 810,485,167 2 現年課税分 (特別徴収分) 4,029,671,930 3 現年課税分 (退職者分) 24,939,942
177,232,823	65,982,040	18,671,790	92,578,993	1 滞納繰越分 (普通徴収分) 54,301,583 2 滞納繰越分 (特別徴収分) 11,680,457
1,446,593,082	1,430,168,214	1,581,500	14,843,368	
1,424,517,200	1,423,547,841	0	969,359	1 現年課税分
22,075,882	6,620,373	1,581,500	13,874,009	1 滞納繰越分
7,560,682,585	7,357,577,134	37,863,381	165,242,070	
7,552,100,085	7,348,994,634	37,863,381	165,242,070	
7,351,941,900	7,275,800,313	0	76,141,587	1 現年課税分
200,158,185	73,194,321	37,863,381	89,100,483	1 滞納繰越分
8,582,500	8,582,500	0	0	
8,582,500	8,582,500	0	0	1 交付金及び納付金
380,575,309	349,350,080	4,367,600	26,857,629	
367,433,509	336,208,280	4,367,600	26,857,629	
339,422,700	329,719,450	0	9,703,250	1 現年課税分
28,010,809	6,488,830	4,367,600	17,154,379	1 滞納繰越分
13,141,800	13,141,800	0	0	
13,141,800	13,141,800	0	0	1 現年課税分
859,589,076	859,589,076	0	0	
859,589,076	859,589,076	0	0	
859,589,076	859,589,076	0	0	1 現年課税分
0	0	0	0	
452,436,780	439,795,805	2,264,442	10,376,533	
452,436,780	439,795,805	2,264,442	10,376,533	
439,687,200	435,133,508	0	4,553,692	1 現年課税分
12,749,580	4,662,297	2,264,442	5,822,841	1 滞納繰越分
547,613,001	547,613,001	0	0	

歳入

科目		予 算 現 額				節	
款 項	目	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	地方揮発油譲与 税	150,000,000	0	0	150,000,000		
	1 地方揮発油譲 与税	150,000,000	0	0	150,000,000	1 地方揮発油譲 与税	150,000,000
2	自動車重量譲与 税	480,000,000	0	0	480,000,000		
	1 自動車重量譲 与税	480,000,000	0	0	480,000,000	1 自動車重量譲 与税	480,000,000
3	地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000		
	1 地方道路譲与 税	1,000	0	0	1,000	1 地方道路譲与 税	1,000
5	森林環境譲与税	12,356,000	426,000	0	12,782,000		
	1 森林環境譲与 税	12,356,000	426,000	0	12,782,000	1 森林環境譲与 税	12,782,000
3	利子割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 利子割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 利子割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000	1 利子割交付金	7,000,000
4	配当割交付金	48,000,000	0	0	48,000,000		
	1 配当割交付金	48,000,000	0	0	48,000,000		
	1 配当割交付金	48,000,000	0	0	48,000,000	1 配当割交付金	48,000,000
5	株式等譲渡所得割 交付金	71,000,000	0	0	71,000,000		
	1 株式等譲渡所得 割交付金	71,000,000	0	0	71,000,000		
	1 株式等譲渡所 得割交付金	71,000,000	0	0	71,000,000	1 株式等譲渡所 得割交付金	71,000,000
6	法人事業税交付金	210,000,000	0	0	210,000,000		
	1 法人事業税交付 金	210,000,000	0	0	210,000,000		
	1 法人事業税交 付金	210,000,000	0	0	210,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
133,937,000	133,937,000	0	0	
133,937,000	133,937,000	0	0	
133,937,000	133,937,000	0	0	1 地方揮発油譲与税
400,894,000	400,894,000	0	0	
400,894,000	400,894,000	0	0	
400,894,000	400,894,000	0	0	1 自動車重量譲与税
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	1 地方道路譲与税
12,782,000	12,782,000	0	0	
12,782,000	12,782,000	0	0	
12,782,000	12,782,000	0	0	1 森林環境譲与税
4,266,000	4,266,000	0	0	
4,266,000	4,266,000	0	0	
4,266,000	4,266,000	0	0	
4,266,000	4,266,000	0	0	1 利子割交付金
62,077,000	62,077,000	0	0	
62,077,000	62,077,000	0	0	
62,077,000	62,077,000	0	0	
62,077,000	62,077,000	0	0	1 配当割交付金
49,205,000	49,205,000	0	0	
49,205,000	49,205,000	0	0	
49,205,000	49,205,000	0	0	
49,205,000	49,205,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金
261,915,000	261,915,000	0	0	
261,915,000	261,915,000	0	0	
261,915,000	261,915,000	0	0	

歳入

科目		予 算 現 額				節	
款 項	目	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	
						区 分	金 額
						1 法人事業税交付金	210,000,000
7	地方消費税交付金	2,300,000,000	0	0	2,300,000,000		
	1 地方消費税交付金	2,300,000,000	0	0	2,300,000,000		
	1 地方消費税交付金	2,300,000,000	0	0	2,300,000,000	1 地方消費税交付金	2,300,000,000
8	ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	0	0	16,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000
9	自動車税環境性能割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
	1 自動車税環境性能割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
	1 自動車税環境性能割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000	1 自動車税環境性能割交付金	50,000,000
10	地方特例交付金	50,000,000	43,523,000	0	93,523,000		
	1 地方特例交付金	50,000,000	43,523,000	0	93,523,000		
	1 地方特例交付金	50,000,000	43,523,000	0	93,523,000	1 地方特例交付金	93,523,000
4	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0		
	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0		
						1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0
11	地方交付税	7,300,000,000	243,046,000	0	7,543,046,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
261,915,000	261,915,000	0	0	1 法人事業税交付金
2,498,959,000	2,498,959,000	0	0	
2,498,959,000	2,498,959,000	0	0	
2,498,959,000	2,498,959,000	0	0	
2,498,959,000	2,498,959,000	0	0	1 地方消費税交付金
17,613,470	17,613,470	0	0	
17,613,470	17,613,470	0	0	
17,613,470	17,613,470	0	0	
17,613,470	17,613,470	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金
52,887,000	52,887,000	0	0	
52,887,000	52,887,000	0	0	
52,887,000	52,887,000	0	0	
52,887,000	52,887,000	0	0	1 自動車税環境性能割交付金
95,008,000	95,008,000	0	0	
93,523,000	93,523,000	0	0	
93,523,000	93,523,000	0	0	
93,523,000	93,523,000	0	0	1 地方特例交付金
1,485,000	1,485,000	0	0	
1,485,000	1,485,000	0	0	
1,485,000	1,485,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特別交付金
7,979,215,000	7,979,215,000	0	0	

歳入

科目		予 算 現 額				節	
款 項	目	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 地方交付税	7,300,000,000	243,046,000	0	7,543,046,000		
	1 地方交付税	7,300,000,000	243,046,000	0	7,543,046,000		
						1 地方交付税	7,543,046,000
12	交通安全対策特別 交付金	8,633,000	0	0	8,633,000		
	1 交通安全対策特 別交付金	8,633,000	0	0	8,633,000		
	1 交通安全対策 特別交付金	8,633,000	0	0	8,633,000		
						1 交通安全対策 特別交付金	8,633,000
13	分担金及び負担金	45,427,000	0	0	45,427,000		
	1 分担金	10,483,000	0	0	10,483,000		
	6 農業費分担金	10,483,000	0	0	10,483,000		
						1 農業費分担金	10,483,000
	2 負担金	34,944,000	0	0	34,944,000		
	2 総務費負担金	170,000	0	0	170,000		
						1 総務管理費負 担金	170,000
	3 民生費負担金	30,024,000	0	0	30,024,000		
						1 社会福祉費負 担金	14,332,000
						2 児童福祉費負 担金	15,692,000
	8 土木費負担金	1,267,000	0	0	1,267,000		
						2 道路橋梁費負 担金	1,267,000
	10 教育費負担金	3,483,000	0	0	3,483,000		
						1 小学校費負担 金	2,325,000
						2 中学校費負担 金	1,153,000
						3 幼稚園費負担 金	5,000
14	使用料及び手数料	455,419,000	0	0	455,419,000		
	1 使用料	401,089,000	0	0	401,089,000		
	2 総務使用料	24,000	0	0	24,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,979,215,000	7,979,215,000	0	0	
7,979,215,000	7,979,215,000	0	0	
7,979,215,000	7,979,215,000	0	0	1 普通交付税 7,043,046,000 2 特別交付税 934,177,000 3 震災復興特別交付税 1,992,000
8,794,000	8,794,000	0	0	
8,794,000	8,794,000	0	0	
8,794,000	8,794,000	0	0	
8,794,000	8,794,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金
44,651,731	43,171,531	0	1,480,200	
10,483,000	10,483,000	0	0	
10,483,000	10,483,000	0	0	
10,483,000	10,483,000	0	0	6 国営造成施設管理体制整備促進事業分担金 191,000 7 基幹水利施設維持管理事業分担金 9,197,000 8 水利施設管理強化事業分担金 1,095,000
34,168,731	32,688,531	0	1,480,200	
170,000	170,000	0	0	
170,000	170,000	0	0	1 公平委員会負担金
30,540,681	29,060,481	0	1,480,200	
13,447,341	13,447,341	0	0	15 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 12,540 19 養育医療費負担金 968,400 20 老人施設入所者負担金 12,466,401
17,093,340	15,613,140	0	1,480,200	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 14,924,340 2 管外保育市町村負担金 653,600 9 認定こども園・日本スポーツ振興センター掛金負担金 35,200
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	2 道路工事原因者負担金
3,443,050	3,443,050	0	0	
2,300,650	2,300,650	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）
1,137,400	1,137,400	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）
5,000	5,000	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）
540,650,656	454,606,588	127,312	85,916,756	
482,769,490	396,725,422	127,312	85,916,756	
24,000	24,000	0	0	

歳入

科目		予算				現額	
款項	目	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 庁舎使用料	24,000
						5 支所使用料	0
						6 出張所使用料	0
	3 民生使用料	125,309,000	0	0	125,309,000		
						1 社会福祉使用料	97,000
						2 児童福祉使用料	125,212,000
	4 衛生使用料	7,928,000	0	0	7,928,000		
						1 保健衛生使用料	7,928,000
	8 土木使用料	232,833,000	0	0	232,833,000		
						1 道路橋梁使用料	44,601,000
						3 都市計画使用料	80,488,000
						4 住宅使用料	84,059,000
						8 法定外公共物使用料	3,711,000
						9 駐車場使用料	19,974,000
	9 消防使用料	0	0	0	0		
						1 消防使用料	0
	10 教育使用料	34,995,000	0	0	34,995,000		
						1 教育総務使用料	0
						4 幼稚園使用料	24,487,000
						5 社会教育使用料	10,508,000
	2 手数料	54,330,000	0	0	54,330,000		
	2 総務手数料	45,238,000	0	0	45,238,000		
						1 総務手数料	45,238,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,000	24,000	0	0	1 庁舎自動販売機使用料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
123,133,450	122,411,450	0	722,000	
0	0	0	0	
123,133,450	122,411,450	0	722,000	1 認定こども園使用料 122,323,450 2 認定こども園使用料（延長保育事業分） 65,200 3 認定こども園使用料（一時保育事業分） 22,800
7,683,020	7,087,860	0	595,160	
7,683,020	7,087,860	0	595,160	2 霊園使用料
330,970,795	246,243,887	127,312	84,599,596	
49,414,452	49,414,452	0	0	1 道路占用料
86,911,258	83,392,403	127,312	3,391,543	1 団地排水施設使用料 81,429,463 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 1,962,940
161,680,948	80,666,478	0	81,014,470	1 市営住宅使用料 77,489,300 2 市営住宅駐車場使用料 3,135,750 3 市営住宅敷地使用料 41,428
9,470,097	9,276,514	0	193,583	1 法定外公共物使用料
23,494,040	23,494,040	0	0	1 駅前・駅東駐車場使用料 23,139,940 2 駅前広場駐車場使用料 354,100
4,185	4,185	0	0	
4,185	4,185	0	0	1 消防車庫詰所敷地使用料
20,954,040	20,954,040	0	0	
9,390	9,390	0	0	1 幼稚園計画用地使用料
11,449,200	11,449,200	0	0	1 幼稚園使用料
9,495,450	9,495,450	0	0	3 公民館使用料 867,930 4 地域交流センター使用料 809,200 5 生涯学習センター使用料 1,416,100 6 美術館使用料 6,402,220
57,881,166	57,881,166	0	0	
48,763,016	48,763,016	0	0	
48,763,016	48,763,016	0	0	1 戸籍手数料 18,606,050 2 住民票手数料 11,256,550 3 印鑑証明手数料 6,970,700 4 身分証明手数料 175,200 5 臨時運行許可手数料 1,153,500

歳入

科目		予算現額				節	
款項	目	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
	4 衛生手数料	5,277,000	0	0	5,277,000		
						1 衛生手数料	5,277,000
	6 農林水産業手数料	242,000	0	0	242,000		
						1 農業手数料	242,000
	7 商工手数料	20,000	0	0	20,000		
						1 商工手数料	20,000
	8 土木手数料	3,553,000	0	0	3,553,000		
						1 土木手数料	3,553,000
15	国庫支出金	7,124,750,000	2,394,182,000	467,705,000	9,986,637,000		
	1 国庫負担金	6,029,627,000	346,712,000	0	6,376,339,000		
	3 民生費国庫負担金	5,408,321,000	6,037,000	0	5,414,358,000		
						1 社会福祉費負担金	1,656,436,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				6 税務証明手数料 6,962,150 7 督促手数料 2,640,166 8 その他証明手数料 120,600 11 市民カード再発行手数料 871,000 12 臨時運行許可番号標再交付手数料 4,400 15 認可地縁団体証明手数料 2,700
5,060,950	5,060,950	0	0	
5,060,950	5,060,950	0	0	1 改葬許可手数料 34,200 2 粗大ごみ処理手数料 1,623,750 4 一般廃棄物処理業許可手数料 16,800 5 犬の登録手数料 822,500 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,551,350 7 墓地使用許可証再交付手数料 12,350
243,050	243,050	0	0	
243,050	243,050	0	0	1 農地証明手数料 77,850 2 耕作証明手数料 117,900 3 土地利用証明手数料 44,100 5 街区基準点成果等交付手数料 1,200 6 土地改良区等証明手数料 2,000
18,200	18,200	0	0	
18,200	18,200	0	0	2 火薬類譲受許可申請手数料 2,400 3 火薬類消費許可申請手数料 15,800
3,795,950	3,795,950	0	0	
3,795,950	3,795,950	0	0	2 道路幅員証明手数料 11,700 4 屋外広告物手数料 988,200 5 都市計画用途区域証明手数料 10,200 6 開発許可手数料 2,785,850
9,331,779,031	9,324,246,031	0	7,533,000	
5,849,890,090	5,849,890,090	0	0	
5,340,196,966	5,340,196,966	0	0	
1,644,924,350	1,644,924,350	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 102,690,482 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 29,431,538 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,475,647 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 11,160 32 障害者医療費負担金 57,808,007 36 障害者自立支援給付費負担金 1,067,819,500 37 養育医療費負担金 1,680,000 38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 311,398,200 41 生活困窮者自立支援事業費負担金 11,830,866 42 介護保険料低所得者軽減負担金 54,778,950

歳入

科目		予算				現額	
款項	目	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
						2 児童福祉費負担金	2,489,363,000
						3 生活保護費負担金	1,268,559,000
	4 衛生費国庫負担金	155,228,000	340,675,000	0	495,903,000		
						1 保健衛生費負担金	495,903,000
	10 教育費国庫負担金	466,078,000	0	0	466,078,000		
						1 義務教育費負担金	466,078,000
	2 国庫補助金	293,456,000	1,155,011,000	35,187,000	1,483,654,000		
	2 総務費国庫補助金	46,049,000	6,448,000	6,600,000	59,097,000		
						2 総務管理費補助金	23,806,000
						30 戸籍住民基本台帳費補助金	35,291,000
	3 民生費国庫補助金	50,954,000	944,113,000	28,587,000	1,023,654,000		
						1 社会福祉費補助金	988,266,000
						2 生活保護費補助金	1,583,000
						3 児童福祉費補助金	33,805,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,488,720,465	2,488,720,465	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 1,431,873,769 3 児童手当負担金 929,181,999 8 児童入所施設措置費等国庫負担金 750,000 10 児童扶養手当負担金 121,425,297 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 5,489,400
1,206,552,151	1,206,552,151	0	0	1 生活保護費負担金
509,693,124	509,693,124	0	0	
509,693,124	509,693,124	0	0	5 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金 509,557,074 6 新型コロナウイルスワクチン接種後健康被害給 付費負担金 136,050
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,555,190,387	1,547,657,387	0	7,533,000	
54,464,000	54,464,000	0	0	
23,278,000	23,278,000	0	0	2 マイナポイント事業費補助金
31,186,000	31,186,000	0	0	2 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務 費補助金 13,531,000 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 17,655,000
1,114,944,477	1,114,944,477	0	0	
1,102,917,000	1,102,917,000	0	0	9 地域生活支援事業費等補助金 21,755,000 32 介護保険システム整備費補助金 366,000 51 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,954,000 53 障害者総合支援事業費補助金 275,000 54 臨時特別給付金事業費補助金 1,078,567,000
1,445,000	1,445,000	0	0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
10,582,477	10,582,477	0	0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,154,000 7 保育対策総合支援事業費補助金 1,500,000 12 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 195,000 15 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 (先行給付金) 2,150,000 16 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 (先行給付金) 433,477

歳入

科目		予算現額				節	
款項	目	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
	4 衛生費国庫補助金	177,167,000	181,140,000	0	358,307,000	1 保健衛生費補助金	358,307,000
	9 消防費国庫補助金	2,270,000	0	0	2,270,000	1 消防費補助金	2,270,000
	10 教育費国庫補助金	17,016,000	23,310,000	0	40,326,000	1 義務教育費補助金	40,326,000
	3 委託金	27,817,000	0	0	27,817,000		
	2 総務費委託金	875,000	0	0	875,000	1 総務管理費委託金	875,000
	3 民生費委託金	20,764,000	0	0	20,764,000	1 社会福祉費委託金	20,764,000
	9 消防費委託金	6,178,000	0	0	6,178,000	1 水防費委託金	6,178,000
	4 交付金	773,850,000	892,459,000	432,518,000	2,098,827,000		
	2 総務費交付金	223,599,000	807,752,000	0	1,031,351,000	14 地方創生推進交付金	1,736,000
						15 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,013,615,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				17 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 (追加給付分) 2,150,000
346,384,000	346,384,000	0	0	
346,384,000	346,384,000	0	0	8 がん検診推進事業補助金 116,000 9 風しん抗体価検査等事業補助金 3,077,000 12 妊娠・出産包括支援事業補助金 6,156,000 14 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 費補助金 337,035,000
2,291,000	2,291,000	0	0	
2,291,000	2,291,000	0	0	2 消防団設備整備費補助金
37,106,910	29,573,910	0	7,533,000	
37,106,910	29,573,910	0	7,533,000	2 要・準要保護児童生徒補助金(医療費分) 2,910 3 要・準要保護児童生徒補助金(学用品等分) 133,000 5 理科教育等設備整備費補助金 649,000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 5,597,000 12 学校保健特別対策事業費補助金 15,414,000 13 公立学校情報機器整備費補助金 7,105,000 14 教育支援体制整備事業費補助金 673,000
30,700,762	30,700,762	0	0	
848,000	848,000	0	0	
848,000	848,000	0	0	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 791,000 4 自衛官募集事務委託金 57,000
24,272,866	24,272,866	0	0	
24,272,866	24,272,866	0	0	1 国民年金事務委託金(基礎年金分) 18,937,305 4 国民年金事務委託金(協力連携分) 4,538,850 5 国民年金事務委託金(特別障害給付金分) 13,165 6 年金生活者支援給付金事務委託金 783,546
5,579,896	5,579,896	0	0	
5,579,896	5,579,896	0	0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
1,895,997,792	1,895,997,792	0	0	
1,036,900,596	1,036,900,596	0	0	
1,205,596	1,205,596	0	0	1 地方創生推進交付金
1,019,695,000	1,019,695,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 付金 984,615,000 2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 付金(国庫補助事業地方負担分) 35,080,000

歳入

科目		予算				現額	
款項	目	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
						16 デジタル田園 都市国家構想 推進交付金	16,000,000
	3 民生費交付金	133,013,000	125,913,000	50,090,000	309,016,000		
						1 社会福祉費交 付金	15,222,000
						2 児童福祉費交 付金	293,794,000
	4 衛生費交付金	34,582,000	0	0	34,582,000		
						1 保健衛生費交 付金	34,582,000
	7 商工費交付金	3,150,000	0	0	3,150,000		
						1 商工費交付金	3,150,000
	8 土木費交付金	379,506,000	△41,206,000	209,970,000	548,270,000		
						1 土木費交付金	548,270,000
	10 教育費交付金	0	0	172,458,000	172,458,000		
						1 義務教育費交 付金	172,458,000
16	県支出金	3,485,983,000	75,913,000	23,514,000	3,585,410,000		
	1 県負担金	2,157,812,000	3,018,000	0	2,160,830,000		
	3 民生費県負担 金	2,138,399,000	3,018,000	0	2,141,417,000		
						1 社会福祉費負 担金	1,274,796,000
						2 児童福祉費負 担金	826,621,000
						3 生活保護費負 担金	40,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,000,000	16,000,000	0	0	1 デジタル田園都市国家構想推進交付金
300,080,506	300,080,506	0	0	
5,879,000	5,879,000	0	0	11 社会資本整備総合交付金 188,000 13 新型コロナウイルス感染症セーフティネット交 付金 5,691,000
294,201,506	294,201,506	0	0	3 特別児童扶養手当交付金 384,026 12 子ども・子育て支援交付金 127,745,000 16 新型コロナウイルス感染症セーフティネット交 付金 115,983,000 17 保育士等処遇改善臨時特例交付金 50,089,480
40,511,000	40,511,000	0	0	
40,511,000	40,511,000	0	0	11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 24,947,000 12 子ども・子育て支援交付金 4,426,000 16 出産・子育て応援交付金 11,138,000
3,060,000	3,060,000	0	0	
3,060,000	3,060,000	0	0	4 社会資本整備総合交付金
347,454,690	347,454,690	0	0	
347,454,690	347,454,690	0	0	21 社会資本整備総合交付金
167,991,000	167,991,000	0	0	
167,991,000	167,991,000	0	0	4 学校施設環境改善交付金
3,163,778,982	3,163,778,982	0	0	
2,038,866,989	2,038,866,989	0	0	
2,021,041,068	2,021,041,068	0	0	
1,204,807,409	1,204,807,409	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 300,115,553 22 障害者医療費負担金 26,377,864 26 障害者自立支援給付費負担金 504,489,395 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 208,791,464 31 養育医療費負担金 794,180 32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 136,849,478 33 介護保険料低所得者軽減負担金 27,389,475
786,882,060	786,882,060	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 578,462,836 3 児童手当負担金 206,635,666 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 1,783,558
29,351,599	29,351,599	0	0	1 生活保護費負担金

歳入

科目		予算				現額			
款項	目	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		
	4	衛生費県負担金	3,497,000	0	0	3,497,000			
							1	保健衛生費負担金	3,497,000
	6	農業費県負担金	11,025,000	0	0	11,025,000			
							1	農業費負担金	11,025,000
	10	教育費県負担金	4,891,000	0	0	4,891,000			
							3	保健体育費負担金	4,891,000
	2	県補助金	840,248,000	△16,000	23,514,000	863,746,000			
	2	総務費県補助金	3,316,000	0	0	3,316,000			
							1	総務管理費補助金	1,200,000
							5	地方創生費補助金	2,116,000
3	民生費県補助金	471,632,000	102,956,000	5,000,000	579,588,000				
						1	社会福祉費補助金	325,947,000	
						2	児童福祉費補助金	253,641,000	
4	衛生費県補助金	178,249,000	△102,228,000	0	76,021,000				
						1	保健衛生費補助金	76,021,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,331,980	3,331,980	0	0	
3,331,980	3,331,980	0	0	4 予防接種事故対策費負担金
9,536,950	9,536,950	0	0	
9,536,950	9,536,950	0	0	10 地籍調査費負担金 9,450,000 11 家畜伝染病防疫対策負担金 86,950
4,956,991	4,956,991	0	0	
4,956,991	4,956,991	0	0	1 下館第一高等学校附属中学校給食経費負担金
708,711,745	708,711,745	0	0	
1,902,000	1,902,000	0	0	
1,152,000	1,152,000	0	0	4 街頭防犯カメラ設置費補助事業補助金
750,000	750,000	0	0	1 わくわく茨城生活実現事業費補助金
517,816,276	517,816,276	0	0	
287,572,000	287,572,000	0	0	5 医療福祉費補助金 274,419,000 9 地域生活支援事業費等補助金 10,877,000 63 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 75,000 64 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 128,000 82 高齢者クラブ活動等事業費補助金 1,578,000 97 広域隣保活動事業費補助金 495,000
230,244,276	230,244,276	0	0	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 9,182,500 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 933,000 24 安心子ども支援事業費補助金 3,087,000 33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 79,993,855 34 保育体制強化事業費補助金 15,137,000 35 多子世帯保育料軽減事業費補助金 13,956,620 37 ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 4,705,060 40 子育て世帯生活応援特別給付金事業費補助金 103,249,241
43,253,000	43,253,000	0	0	
43,253,000	43,253,000	0	0	4 骨髄ドナー助成制度補助金 70,000 22 浄化槽設置費補助金 34,986,000 37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 379,000 39 健康増進事業費補助金 2,653,000

歳入

科目		予算				現額	
款項	目	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
	6 農林水産業費 県補助金	157,735,000	△834,000	18,514,000	175,415,000	1 農業費補助金	175,415,000
	7 商工費県補助 金	667,000	0	0	667,000	1 商工費補助金	667,000
	8 土木費県補助 金	24,513,000	0	0	24,513,000	1 土木費補助金	24,073,000
						5 住宅費補助金	440,000
	10 教育費県補助 金	4,136,000	90,000	0	4,226,000	1 義務教育費補 助金	3,495,000
						2 社会教育費補 助金	731,000
	3 委託金	288,653,000	89,000	0	288,742,000		
	2 総務費委託金	288,448,000	89,000	0	288,537,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				40 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 800,000 44 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金 4,365,000
117,270,217	117,270,217	0	0	
117,270,217	117,270,217	0	0	7 農地集積協力金交付事業補助金 5,483,200 9 新規就農者育成総合対策事業費補助金 4,500,000 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 103,141 19 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 10,173,150 23 儲かる産地支援事業費補助金 1,559,000 50 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 11,918,816 60 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 354,000 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 12,864,000 68 強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進タイプ・地域タイプ) 19,766,000 71 農地集積集約化対策事業費補助金 309,980 79 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 18,204,000 81 水利施設管理強化事業費補助金 11,277,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 1,278,930 96 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 19,479,000
437,868	437,868	0	0	
437,868	437,868	0	0	6 緊急対策融資利子補給事業補助金
24,515,600	24,515,600	0	0	
24,073,000	24,073,000	0	0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金
442,600	442,600	0	0	1 建築確認事務費補助金 7,600 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 435,000
3,516,784	3,516,784	0	0	
2,974,784	2,974,784	0	0	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,953,600 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 489,140 14 部活動指導員配置事業費補助金 444,044 15 小学校口腔衛生推進事業費補助金 88,000
542,000	542,000	0	0	12 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金
251,949,066	251,949,066	0	0	
251,731,606	251,731,606	0	0	

歳入

科目		予算現額				節	
款項	目	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 総務管理費委託金	99,000
						2 徴税費委託金	165,900,000
						3 選挙費委託金	120,305,000
						4 統計調査費委託金	2,233,000
	3 民生費委託金	25,000	0	0	25,000		
						1 社会福祉費委託金	25,000
	4 衛生費委託金	180,000	0	0	180,000		
						1 保健衛生費委託金	180,000
	4 交付金	199,270,000	72,822,000	0	272,092,000		
	2 総務費交付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
						1 総務管理費交付金	8,000,000
	3 民生費交付金	119,859,000	14,803,000	0	134,662,000		
						1 社会福祉費交付金	177,000
						2 児童福祉費交付金	134,485,000
	4 衛生費交付金	28,168,000	57,825,000	0	85,993,000		
						1 保健衛生費交付金	85,993,000
	6 農林水産業費交付金	38,249,000	194,000	0	38,443,000		
						1 農業費交付金	38,443,000
	7 商工費交付金	66,000	0	0	66,000		
						1 商工費交付金	66,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
93,063	93,063	0	0	2 人口動態調査委託金
171,284,964	171,284,964	0	0	1 県税徴収委託金
78,114,579	78,114,579	0	0	2 県議会議員選挙費委託金 34,312,121 5 参議院議員通常選挙費委託金 43,791,695 10 在外選挙人名簿登録事務委託金 10,763
2,239,000	2,239,000	0	0	1 学校基本調査費委託金 23,000 4 常住人口調査費委託金 56,000 5 統計調査員確保対策事業費委託金 70,000 20 就業構造基本調査費委託金 1,547,000 22 住宅土地統計調査単位区設定事業費委託金 538,000 30 経済センサス調査区管理費委託金 5,000
37,460	37,460	0	0	
37,460	37,460	0	0	2 民生委員推薦委員会委託金 25,200 3 国民生活基礎調査委託金 6,260 6 家庭の生活実態及び生活意識の調査委託金 6,000
180,000	180,000	0	0	
180,000	180,000	0	0	2 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業委託金
164,251,182	164,251,182	0	0	
7,564,330	7,564,330	0	0	
7,564,330	7,564,330	0	0	1 市町村事務処理特例交付金
110,080,548	110,080,548	0	0	
401,748	401,748	0	0	1 行旅死亡人取扱交付金 224,948 5 身体障害児(者)等実態調査事務取扱交付金 176,800
109,678,800	109,678,800	0	0	1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 1,800 8 子ども・子育て支援交付金 107,330,000 10 地域少子化対策重点促進交付金 2,347,000
4,250,000	4,250,000	0	0	
4,250,000	4,250,000	0	0	3 子ども・子育て支援交付金 1,729,000 5 出産・子育て応援交付金 2,521,000
38,006,704	38,006,704	0	0	
38,006,704	38,006,704	0	0	1 農業委員会費交付金 7,223,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 3,153 4 農地利用最適化交付金 7,602,000 6 農地集積集約化対策推進交付金 183,000 40 多面的機能支払交付金 22,995,551
189,600	189,600	0	0	
189,600	189,600	0	0	1 消費者行政推進交付金

歳入

科目		予算				現額	
款項	目	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
	8 土木費交付金	4,928,000	0	0	4,928,000		
						2 都市計画費交付金	4,928,000
17	財産収入	27,133,000	0	0	27,133,000		
	1 財産運用収入	27,129,000	0	0	27,129,000		
	1 財産貸付収入	26,139,000	0	0	26,139,000		
						1 財産貸付収入	26,139,000
	2 利子及び配当金	990,000	0	0	990,000		
						1 利子及び配当金	990,000
	2 財産売払収入	4,000	0	0	4,000		
	1 不動産売払収入	2,000	0	0	2,000		
						1 不動産売払収入	2,000
	2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		
						1 物品売払収入	1,000
	3 有価証券売払収入	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,160,000	4,160,000	0	0	
4,160,000	4,160,000	0	0	3 茨城県都市計画調査交付金
48,357,577	43,171,459	0	5,186,118	
38,792,971	33,606,853	0	5,186,118	
38,468,210	33,282,092	0	5,186,118	
38,468,210	33,282,092	0	5,186,118	1 土地貸付収入 28,149,188 2 建物貸付収入 4,452,328 3 自動販売機等設置賃貸料 680,576
324,761	324,761	0	0	
324,761	324,761	0	0	1 財政調整基金利子 73,312 2 減債基金利子 38,134 3 文化振興基金利子 329 4 スポーツ振興基金利子 17 5 福祉事業基金利子 1,692 6 地域づくり振興基金利子 2,569 7 国際交流振興基金利子 9,251 8 公園建設事業基金利子 6,568 9 まちづくり事業基金利子 4,203 10 蓮沼忠雄育成基金利子 100 11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 16 12 公共施設整備基金利子 3,001 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 1,559 15 高額療養費貸付基金利子 198 21 中央労働金庫出資配当金 5,850 24 地域雇用創出推進基金利子 51 28 ケーブルテレビ(株)株式配当金 25,000 29 団地排水建設事業基金利子 10,842 30 合併振興基金利子 132,930 31 地域医療推進事業基金利子 6,564 32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子 942 33 森林環境基金利子 282 34 感染症対策事業基金利子 338 35 庁舎建設事業基金利子 1,013
9,564,606	9,564,606	0	0	
7,048,306	7,048,306	0	0	
7,048,306	7,048,306	0	0	1 不動産売払収入(土地売払収入) 6,448,306 3 不動産売払収入(公有財産有効活用) 600,000
2,516,300	2,516,300	0	0	
2,516,300	2,516,300	0	0	1 物品売払収入
0	0	0	0	

歳入

科目		予 算 現 額				節	
款 項	目	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 有価証券売却 収入	1,000
	18 寄附金	500,002,000	120,221,000	0	620,223,000		
	1 寄附金	500,002,000	120,221,000	0	620,223,000		
	1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	1 一般寄附金	1,000
	2 総務費寄附金	0	112,000	0	112,000	1 総務費寄附金	112,000
	3 民生費寄附金	1,000	994,000	0	995,000	1 民生費寄附金	995,000
	4 衛生費寄附金	0	101,000,000	0	101,000,000	1 衛生費寄附金	101,000,000
	8 土木費寄附金	0	0	0	0	1 土木費寄附金	0
	10 教育費寄附金	0	3,010,000	0	3,010,000	1 教育費寄附金	3,010,000
	11 ふるさと納税 寄附金	500,000,000	305,000	0	500,305,000	1 ふるさと納税 寄附金	500,305,000
	12 企業版ふるさと 納税寄附金	0	14,800,000	0	14,800,000	1 企業版ふるさと 納税寄附金	14,800,000
	19 繰入金	1,440,396,000	△321,272,000	0	1,119,124,000		
	1 特別会計繰入金	1,602,000	161,946,000	0	163,548,000		
	1 特別会計繰入 金	1,602,000	161,946,000	0	163,548,000	1 特別会計繰入 金	163,548,000
	2 基金繰入金	1,438,794,000	△483,218,000	0	955,576,000		
	1 基金繰入金	1,438,794,000	△483,218,000	0	955,576,000	1 基金繰入金	955,576,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
480,005,821	480,005,821	0	0	
480,005,821	480,005,821	0	0	
800,000	800,000	0	0	
800,000	800,000	0	0	1 一般寄附金
112,595	112,595	0	0	
112,595	112,595	0	0	1 総務費寄附金
994,226	994,226	0	0	
994,226	994,226	0	0	1 民生費寄附金
101,000,000	101,000,000	0	0	
101,000,000	101,000,000	0	0	1 衛生費寄附金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,010,000	3,010,000	0	0	
3,010,000	3,010,000	0	0	1 教育費寄附金
359,289,000	359,289,000	0	0	
359,289,000	359,289,000	0	0	1 ふるさと納税（一般） 127,298,000 2 ふるさと納税（使途指定） 231,686,000 3 ふるさと納税（クラウドファンディング） 305,000
14,800,000	14,800,000	0	0	
14,800,000	14,800,000	0	0	1 企業版ふるさと納税寄附金
388,697,667	388,697,667	0	0	
157,977,667	157,977,667	0	0	
157,977,667	157,977,667	0	0	
157,977,667	157,977,667	0	0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 23,060,715 3 介護保険特別会計繰入金 130,627,952 4 介護サービス事業特別会計繰入金 4,289,000
230,720,000	230,720,000	0	0	
230,720,000	230,720,000	0	0	
230,720,000	230,720,000	0	0	6 地域づくり振興基金繰入金 131,512,000 7 国際交流基金繰入金 500,000 12 公共施設整備基金繰入金 3,408,000 25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 472,000 26 合併振興基金繰入金 94,828,000

歳入

科目		予算現額				節	
款項	目	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	
						区分	金額
20	繰越金	700,000,000	2,383,082,000	221,051,000	3,304,133,000		
	1 繰越金	700,000,000	2,383,082,000	221,051,000	3,304,133,000		
	1 繰越金	700,000,000	2,383,082,000	221,051,000	3,304,133,000		
						1 繰越金	3,083,082,000
						2 繰越金（通次 繰越分）	71,675,000
						3 繰越金（明許 繰越分）	149,376,000
21	諸収入	831,089,000	299,210,000	2,966,000	1,133,265,000		
	1 延滞金加算金及 び過料	36,544,000	0	0	36,544,000		
	1 延滞金	36,544,000	0	0	36,544,000		
						1 延滞金	36,544,000
	2 市預金利子	62,000	0	0	62,000		
	1 市預金利子	62,000	0	0	62,000		
						1 市預金利子	62,000
	4 貸付金元利収入	32,442,000	0	0	32,442,000		
	1 貸付金元利収 入	32,442,000	0	0	32,442,000		
						1 貸付金元利収 入	32,442,000
	5 受託事業収入	693,000	0	0	693,000		
	6 農林水産業費 受託事業収入	693,000	0	0	693,000		
						1 農業費受託事 業収入	693,000
	6 雑入	761,348,000	299,210,000	2,966,000	1,063,524,000		
	1 滞納処分費	620,000	0	0	620,000		
						1 滞納処分費	620,000
	2 弁償金	10,000	0	0	10,000		
						1 弁償金	10,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,304,133,350	3,304,133,350	0	0	
3,304,133,350	3,304,133,350	0	0	
3,304,133,350	3,304,133,350	0	0	
3,083,082,350	3,083,082,350	0	0	1 前年度繰越金
71,675,000	71,675,000	0	0	4 前年度繰越金 (衛生費) 12,151,000 10 前年度繰越金 (教育費) 59,524,000
149,376,000	149,376,000	0	0	2 前年度繰越金 (総務費) 12,778,000 3 前年度繰越金 (民生費) 30,310,000 4 前年度繰越金 (衛生費) 2,624,000 6 前年度繰越金 (農林水産業費) 2,966,000 7 前年度繰越金 (商工費) 550,000 8 前年度繰越金 (土木費) 45,219,000 9 前年度繰越金 (消防費) 2,000,000 10 前年度繰越金 (教育費) 52,929,000
1,709,362,867	1,110,909,706	1,929,685	596,523,476	
27,069,371	27,069,371	0	0	
27,069,371	27,069,371	0	0	
27,069,371	27,069,371	0	0	1 延滞金
93,972	93,972	0	0	
93,972	93,972	0	0	
93,972	93,972	0	0	1 市預金利子
587,492,464	34,709,187	0	552,783,277	
587,492,464	34,709,187	0	552,783,277	
587,492,464	34,709,187	0	552,783,277	3 中小企業金融預託金返還金 24,000,000 4 中小企業金融預託金利子 223 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 4,718,597 7 災害援護資金貸付金元利収入 5,966,367 8 蓮沼忠雄奨学資金貸付金元金収入 24,000
870,400	870,400	0	0	
870,400	870,400	0	0	
870,400	870,400	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入
1,093,836,660	1,048,166,776	1,929,685	43,740,199	
316,700	316,700	0	0	
316,700	316,700	0	0	1 滞納処分費
24,200	24,200	0	0	
24,200	24,200	0	0	1 弁償金

歳入

科 目		予 算 現 額				節	
款 項	目	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
							6 雑入
						4 雑入（民生）	97,065,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,093,495,760	1,047,825,876	1,929,685	43,740,199	
79,399,090	79,399,090	0	0	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 367,340 2 電力販売収入 17,063 3 雇用保険掛金受入金 2,110,570 7 派遣職員負担金 40,602,150 8 給与等過誤払い返納金 97,412 16 情報公開コピー代 27,560 19 収入印紙等売りさばき手数料 582,158 21 県市町村振興協会市町村交付金 8,848,000 23 全国市有物件災害共済等保険金 3,206,305 29 全国市有物件災害共済解約返戻金 34,788 32 ダンボール等売払代 93,775 37 下館庁舎駐車場使用料 23,000 40 コミュニティプラザ利用料 823,325 41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 350,740 42 コミュニティ助成事業補助金 5,000,000 43 真岡線愛護会補助金 150,000 44 関館工業団地専用排水路維持管理費 600,000 45 つくば明野工業団地工業用水協力金 3,090,400 51 広告掲載料 6,056,000 57 交通災害共済加入促進費 187,810 59 L I N E スタンプ販売収入 9,505 65 コピー代 747,248 66 電話使用料 2,170 67 図書等売払代 98,100 68 地図代 148,500 69 自動販売機電気料 456,706 79 保証金等利子 281 81 雑入 4,216,509 85 預金利子 20 87 駐車場施設電気料 6,719 88 駐車場施設使用料 1,500 90 指定金融機関担保積立金利子 400 97 損害賠償保険金 453,036 98 デジタル基盤改革支援補助金 990,000
117,899,505	87,801,377	1,929,685	28,168,443	3 はいかい高齢者家族支援サービス事業一部負担金 31,680 12 医療福祉高額療養費 63,085,224 13 第三者行為等返納金 45,125 14 医療福祉診療報酬過誤払返納金 4,866 16 はぐくみ医療高額療養費 1,483,284 21 児童手当過誤払返納金 120,000 22 児童扶養手当過誤払返納金 434,050 27 認定こども園せきじょう職員給食納付金 1,991,700

歳入

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	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	
						6 雑入（衛生）	226,996,000	
						8 雑入（農林）	18,082,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				30 認定子ども園せきじょう（保育）バス運営費 446,400 32 日本スポーツ振興センター災害給付金（民生） 15,700 35 放課後児童クラブ電気代 1,203,505 37 生活保護費63条返還金 12,163,072 39 生活保護費78条徴収金 1,082,568 41 生活保護費その他返納金 108,606 43 臨時福祉給付金返還金 75,000 48 ヘルプマーク普及促進収入 47,767 49 保育所副食費納付金 4,464,000 50 認定子ども園一時預かり等実費負担金 11,550 51 臨時特別給付金返還金 500,000 53 処遇改善臨時特例補助金返還金 487,280
181,383,453	181,258,513	0	124,940	4 骨粗しょう症検診手数料 609,000 6 肺がん喀痰検査手数料 35,000 7 大腸がん検診手数料 39,000 9 子宮がん検診手数料 2,228,000 10 乳がん検診手数料 2,700,000 14 口腔がん検診手数料 22,000 21 食生活改善推進員養成講座負担金 14,400 23 夜間休日一次救急診療所医療収入 12,168,808 32 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 115,000 33 リサイクルごみ等売り払い代 368,462 34 小型家電リサイクル還元金 28,037 37 産廃不適正処分現場侵入防止措置事業返還金 1,000 38 県西総合病院組合医療収入 175,220 45 資源物売却収入 33,380,854 49 臨時地域外来検査センター診療収入 3,660,563 50 真壁医師会地域外来・検査センター運営委託料 19,112,998 54 新型コロナウイルスワクチン接種受託料 263,142 56 地方独立行政法人茨城県西部医療機構設立団体納付金 106,324,825 57 子宮頸がん検診委託料過誤払返納金（過年度分） 12,204
12,332,953	11,352,738	0	980,215	4 農地集積総合支援事業委託金 2,664,820 5 ふれあい農園使用料 501,500 7 農産物等PR販売代金収入 617,599 9 市農業再生協議会負担金 1,065,475 19 森林愛護運動推進事業費補助金 130,000 21 農産物等販売施設利用料 75,000 22 霞ヶ浦用水土地改良区地区除外決済金 462 23 農地集積協力金交付事業補助金返還金 291,500 25 地籍調査成果コピー代 15,050

歳入

科 目		予 算 現 額				節	
款 項	目	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
						10 雑入（商工・労働）	360,229,000
						12 雑入（土木）	5,297,000
						14 雑入（消防）	26,151,000
						16 雑入（教育）	299,348,000
	22 市債	4,485,500,000	125,500,000	2,142,000,000	6,753,000,000		
	1 市債	4,485,500,000	125,500,000	2,142,000,000	6,753,000,000		
	2 総務債	1,151,000,000	61,600,000	0	1,212,600,000		
						1 総務債	1,212,600,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				26 多面的機能支払事業交付金返還金 1,128,854 27 畜産関係予防接種・検査手数料 31,530 29 農業経営継承・発展等支援事業費補助金 3,427,035 30 基幹水利施設他目的使用料 519,325 31 いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金返還金 884,588
370,907,837	370,907,837	0	0	7 茨城県信用保証協会保証料返還金 11,132,337 8 チャレンジショップ利用料 228,000 9 プレミアム付商品券販売収入 359,500,000 10 中小企業事業継続応援貸付金償還金 47,500
6,485,367	4,761,777	0	1,723,590	3 道路賠償責任保険金 518,361 4 道路損傷保証料積立金利子 264 12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 542,256 13 住宅敷金運用益金 360 15 公営住宅火災共済機構保険金 4,600 17 住宅防火施設整備補助金 508,000 19 下館駅前交番管理負担金 337,822 20 駐車場パスカード再発行代 7,200 26 伊佐山排水樋管維持管理負担金 1,267,200 27 八丁台土地区画整理事業徴収清算金 1,575,714
25,680,840	25,680,840	0	0	1 消防団員等公務災害補償等共済給付金 85,000 2 消防団員退職報償金 24,772,000 7 利根川水系連合水防訓練奨励交付金 22,840 14 消防団員福祉共済給付金 801,000
299,406,715	286,663,704	0	12,743,011	5 学校給食納付金 274,646,460 6 日本スポーツ振興センター災害給付金(教育) 5,944,281 22 認定こども園せきじょう給食費納付金 499,200 23 幼稚園バス運営費 455,400 27 市史等資料販売代金 4,000 32 図書館指定管理者電気料 2,309,529 38 体育施設指定管理者電気料 1,639,478 42 全国市長会学校災害賠償補償保険金 311,176 43 認定こども園せきじょう(教育)バス運営費 333,000 44 日本スポーツ振興センター掛金返還金 34,860 50 学校施設使用料 6,000 51 学校施設電気使用料 480,320
4,802,700,000	4,802,700,000	0	0	
4,802,700,000	4,802,700,000	0	0	
1,103,800,000	1,103,800,000	0	0	
1,103,800,000	1,103,800,000	0	0	19 スピカビル大規模改修事業債 105,500,000 20 真岡線支援事業債 3,900,000 22 合併振興基金積立事業債 470,200,000 24 下館庁舎解体事業債 469,400,000

歳入

科目		予算				現額	
款項	目	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
	3 民生債	7,100,000	651,400,000	57,800,000	716,300,000		
						2 児童福祉債	716,300,000
	4 衛生債	162,300,000	△132,500,000	78,900,000	108,700,000		
						1 保健衛生債	103,100,000
						3 上水道債	5,600,000
	6 農林水産業債	57,100,000	△26,900,000	0	30,200,000		
						1 農業債	30,200,000
	8 土木債	647,400,000	△29,500,000	277,100,000	895,000,000		
						2 道路橋梁債	814,100,000
						3 河川債	3,700,000
						4 都市計画債	59,400,000
						5 住宅債	17,800,000
	9 消防債	68,400,000	0	0	68,400,000		
						1 消防債	68,400,000
	10 教育債	1,692,200,000	△226,500,000	1,728,200,000	3,193,900,000		
						5 社会教育債	171,400,000
						6 保健体育債	5,400,000
						7 学校債	3,017,100,000
	13 臨時財政対策債	700,000,000	△172,100,000	0	527,900,000		
						1 臨時財政対策債	527,900,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				26 旧川島出張所解体事業債 4,500,000 27 工業団地専用水道施設整備事業債 50,300,000
635,900,000	635,900,000	0	0	
635,900,000	635,900,000	0	0	2 放課後児童クラブ整備事業債 9,000,000 3 認定こども園せきじょう整備事業債 626,900,000
83,500,000	83,500,000	0	0	
77,900,000	77,900,000	0	0	7 旧筑西市市民病院解体事業債
5,600,000	5,600,000	0	0	2 水道整備事業債
29,500,000	29,500,000	0	0	
29,500,000	29,500,000	0	0	3 県営かんがい排水事業債 2,100,000 6 県営圃場整備事業債 24,000,000 7 農業排水路整備事業債 3,400,000
544,700,000	544,700,000	0	0	
514,100,000	514,100,000	0	0	11 道路新設改良事業債 167,600,000 12 道路長寿命化事業債 72,000,000 13 玉戸一本松線整備事業債 212,000,000 14 橋梁長寿命化事業債 56,800,000 16 つくば明野北部工業団地周辺道路整備事業債 5,700,000
3,500,000	3,500,000	0	0	1 排水路整備事業債
27,100,000	27,100,000	0	0	1 街路事業債 19,300,000 14 下館駅前駐車場改修事業債 7,800,000
0	0	0	0	
62,000,000	62,000,000	0	0	
62,000,000	62,000,000	0	0	1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 13,900,000 2 消防施設整備事業債（防火貯水槽） 10,400,000 4 消防施設整備事業債（消防車庫） 11,200,000 5 消防施設整備事業債（ポンプ車） 26,500,000
1,815,400,000	1,815,400,000	0	0	
155,000,000	155,000,000	0	0	4 生涯学習センター施設改修事業債 18,800,000 5 明野公民館改修事業債 119,800,000 11 関城地区公民館解体事業債 7,900,000 12 図書館施設改修事業債 8,500,000
5,400,000	5,400,000	0	0	5 明野学校給食センター設備改修事業債
1,655,000,000	1,655,000,000	0	0	1 学校整備事業債
527,900,000	527,900,000	0	0	
527,900,000	527,900,000	0	0	1 臨時財政対策債

歳入

科目		予算現額					
款項	目	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
歳入合計		44,650,000,000	5,363,831,000	2,857,236,000	52,871,067,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,195,929,630	50,060,532,994	66,805,710	1,068,590,926	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							1	議会費
	1 議会費	277,110,000	138,000	0	0	277,248,000		
	1 議会費	277,110,000	138,000	0	0	277,248,000		
							1 報酬	146,561,000
							2 給料	33,356,000
							3 職員手当等	20,899,000
							4 共済費	46,243,000
							8 旅費	5,731,000
							9 交際費	300,000
							10 需用費	8,545,000
							11 役務費	2,079,000
							12 委託料	4,656,000
							13 使用料及び 賃借料	1,999,000
							18 負担金補助 及び交付金	6,879,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
265,534,410	0	0	0	11,713,590	
265,534,410	0	0	0	11,713,590	
265,534,410	0	0	0	11,713,590	◎ 議会費職員給与関係経費 63,527,356
146,480,706	0	0	0	80,294	2 給料 33,312,900
33,312,900	0	0	0	43,100	2 一般職給料
19,637,891		0	0	1,261,109	3 職員手当等 19,637,891
					2 一般職手当
46,128,245	0	0	0	114,755	4 共済費 10,576,565
					2 職員共済費
3,093,010	0	0	0	2,637,990	◎ 議員報酬関係経費 182,032,386
					1 報酬 146,480,706
74,690	0	0	0	225,310	1 議員報酬
					4 共済費 35,551,680
					1 議員共済費
6,243,217	0	0	0	2,301,783	◎ 議会活動費 3,170,983
929,610	0	0	0	1,149,390	8 旅費 2,582,850
					1 費用弁償
4,022,920	0	0	0	633,080	9 交際費 74,690
					1 交際費
1,307,900	0	0	0	691,100	10 需用費 321,675
					1 消耗品費 269,314
4,303,321	0	0	0	2,575,679	3 食糧費 19,361
					4 印刷製本費 6,000
					6 修繕料 27,000
					11 役務費 64,768
					1 通信運搬費 59,268
					3 広告料 5,500
					18 負担金補助及び交付金 127,000
					7 その他負担金(共通) 諸会議出席負担金
					◎ 政務活動費 3,375,321
					18 負担金補助及び交付金 3,375,321
					75 交付金 議員政務活動費
					◎ 議会活動支援事業 1,507,928
					8 旅費 135,550
					2 普通旅費
					10 需用費 791,828
					1 消耗品費 766,946
					4 印刷製本費 24,882
					11 役務費 47,990
					1 通信運搬費 21,150

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 手数料 26,840 12 委託料 432,960 29 一般業務委託料（共通） 14,960 事務機器保守点検委託料 31 一般業務委託料（議会） 418,000 議場放送設備保守委託料 13 使用料及び賃借料 600 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 99,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 議長会等参画事業 677,000 18 負担金補助及び交付金 677,000 5 その他負担金（議会） 全国市議会議長会負担金 421,000 関東市議会議長会負担金 42,000 県市議会議長会負担金 170,000 県西市議会議長会負担金 30,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担 金 14,000 ◎ 議会広報事業 5,587,730 8 旅費 368,610 1 費用弁償 10 需用費 4,267,620 1 消耗品費 6,000 4 印刷製本費 4,261,620 12 委託料 897,600 31 一般業務委託料（議会） 議会ホームページ放映委託料 13 使用料及び賃借料 53,900 1 使用料 ◎ 会議録作成・検索システム管理事業 3,860,923 10 需用費 719,763 4 印刷製本費 12 委託料 2,349,160 31 一般業務委託料（議会） 会議録調製委託料 2,106,720 会議録検索システムデータ作成委託料 242,440 13 使用料及び賃借料 792,000 1 使用料 ◎ 議長車運行管理事業 225,743

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2	総務費	6,801,793,000	2,407,858,000	19,378,000	1,155,000	9,230,184,000		
	1 総務管理費	6,417,573,000	2,248,161,000	12,008,000	1,155,000	8,678,897,000		
	1 一般管理費	2,529,640,000	△145,830,000	2,145,000	221,000	2,386,176,000		
							1 報酬	914,000
							2 給料	966,380,000
							3 職員手当等	1,026,963,000
							4 共済費	311,478,000
							7 報償費	1,512,000
							8 旅費	661,000
							9 交際費	1,000,000
							10 需用費	6,194,000
							11 役務費	51,370,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					8 旅費 6,000 2 普通旅費 10 需用費 142,331 1 消耗品費 9,603 2 燃料費 126,128 6 修繕料 6,600 11 役務費 25,292 6 保険料 13 使用料及び賃借料 27,120 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 25,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 議会情報通信設備管理事業 1,569,040 11 役務費 791,560 1 通信運搬費 703,560 4 手数料 88,000 12 委託料 343,200 31 一般業務委託料（議会） 機械操作委託料 13 使用料及び賃借料 434,280 1 使用料
8,419,030,225	0	7,920,000	0	803,233,775	
7,981,820,689	0	7,920,000	0	689,156,311	
2,237,610,588	0	0	0	148,565,412	◎ 秘書事務費 2,494,119
761,200	0	0	0	152,800	1 報酬 600,000
957,654,114	0	0	0	8,725,886	3 その他の報酬
900,542,163	0	0	0	126,420,837	8 旅費 318,320
308,114,041	0	0	0	3,363,959	1 費用弁償 45,000
1,364,945	0	0	0	147,055	2 普通旅費 273,320
322,200	0	0	0	338,800	9 交際費 270,540
270,540	0	0	0	729,460	1 交際費
3,205,845	0	0	0	2,988,155	10 需用費 724,822
46,740,077	0	0	0	4,629,923	1 消耗品費 595,342
					3 食糧費 35,180
					4 印刷製本費 94,300
					11 役務費 158,867
					1 通信運搬費 89,457
					3 広告料 55,000
					4 手数料 14,410
					13 使用料及び賃借料 241,570
					1 使用料 183,270
					2 賃借料 58,300
					18 負担金補助及び交付金 180,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							13 使用料及び 賃借料	5,396,000	
							17 備品購入費	258,000	
							18 負担金補助 及び交付金	2,990,000	
							21 補償補てん 及び賠償金	100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,110,342	0	0	0	849,658	7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
5,317,841	0	0	0	78,159	◎ 市長会等参画事業 2,417,500
242,440	0	0	0	15,560	18 負担金補助及び交付金 2,417,500
2,877,500	0	0	0	112,500	9 その他負担金（総務管理・一般） 全国市長会負担金 573,000 県市長会負担金 1,282,500 県西市長会負担金 40,000 県副市長会負担金 30,000 賀詞交歓会負担金 360,000 県南西政経懇話会負担金 132,000
87,340	0	0	0	12,660	◎ 名誉市民推戴事業 703,943 10 需用費 327,557 1 消耗品費 38,557 3 食糧費 234,000 4 印刷製本費 55,000 11 役務費 3,586 5 筆耕翻訳料 13 使用料及び賃借料 372,800 2 賃借料
					◎ 特別職給与関係経費 32,543,221 2 給料 20,208,000 1 特別職給料 3 職員手当等 9,266,640 1 特別職手当 4 共済費 3,068,581 2 職員共済費
					◎ 総務費職員給与関係経費 2,133,767,097 2 給料 937,446,114 2 一般職給料 3 職員手当等 891,275,523 2 一般職手当 4 共済費 305,045,460 2 職員共済費 302,749,075 4 社会保険料 2,296,385
					◎ 一般管理一般事務費 4,908,199 10 需用費 815,879 1 消耗品費 11 役務費 1,817,580 6 保険料 12 委託料 660,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					29 一般業務委託料（共通） 顧問弁護士委託料 13 使用料及び賃借料 1,247,400 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 280,000 9 その他負担金（総務管理・一般） 市民総合賠償補償保険通院保険金負担金 80,000 市民総合賠償補償保険後遺障害保険金負担金 200,000 予備費より充用 220,000 21 補償補てん及び賠償金 87,340 3 賠償金 ◎ 顕彰事業 1,391,017 7 報償費 1,348,313 1 報償費 10 需用費 38,184 1 消耗品費 14,556 4 印刷製本費 23,628 13 使用料及び賃借料 4,520 1 使用料 ◎ 文書法制・管理関係経費 4,909,906 10 需用費 385,386 1 消耗品費 12 委託料 4,524,520 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 例規等データベースシステム管理委託料 2,654,520 個人情報保護制度例規整備支援委託料 1,870,000 ◎ 文書発送経費 45,421,914 10 需用費 21,670 1 消耗品費 11 役務費 44,760,044 1 通信運搬費 12 委託料 165,000 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 後納郵便管理システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 475,200 2 賃借料 ◎ ファイリングシステム維持管理事業 1,752,989 10 需用費 346,551

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 12 委託料 811,998 33 一般業務委託料（総務管理・一般） ファイル基準表管理閲覧システム保守委 託料 264,000 廃棄文書処理委託料 547,998 13 使用料及び賃借料 352,000 2 賃借料 17 備品購入費 242,440 1 備品購入費 ◎ 行政改革推進経費 206,574 1 報酬 141,300 2 委員報酬 8 旅費 3,880 2 普通旅費 10 需用費 31,474 1 消耗品費 12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 ◎ 公共施設適正管理事業 2,848,230 10 需用費 98,230 4 印刷製本費 12 委託料 2,750,000 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 公共施設マネジメント支援委託料 ◎ 契約検査関係経費 3,145,815 1 報酬 19,900 2 委員報酬 7 報償費 16,632 1 報償費 10 需用費 359,092 1 消耗品費 12 委託料 125,840 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 2,624,351 1 使用料 2,604,551 2 賃借料 19,800 ◎ 入札参加資格申請受付事業 1,043,064 12 委託料 1,043,064 33 一般業務委託料（総務管理・一般）

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	2 人事管理 費	202,079,000	0	770,000	781,000	203,630,000		
							1 報酬	123,294,000
							3 職員手当等	25,371,000
							4 共済費	31,431,000
							7 報償費	633,000
							8 旅費	5,487,000
							10 需用費	1,238,000
							11 役務費	227,000
							12 委託料	10,317,000
							13 使用料及び 賃借料	4,294,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,338,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					入札参加資格申請書パンチ委託料
					◎ 自衛官募集事務事業 57,000
					10 需用費 57,000
					4 印刷製本費
					予備費より充用 1,000
169,230,627	0	0	0	34,399,373	◎ 人事管理経費 6,241,940
					1 報酬 34,300
					2 委員報酬
110,191,211	0	0	0	13,102,789	8 旅費 23,280
					2 普通旅費
18,332,124	0	0	0	7,038,876	10 需用費 722,150
					1 消耗品費 634,150
23,306,982	0	0	0	8,124,018	4 印刷製本費 88,000
					12 委託料 1,770,890
632,405	0	0	0	595	29 一般業務委託料(共通) 80,190
					事務機器保守点検委託料
3,323,880	0	0	0	2,163,120	35 一般業務委託料(総務管理・人事) 1,690,700
					職員採用試験採点委託料 920,700
916,991	0	0	0	321,009	定年延長制度例規整備支援委託料 770,000
					予備費より充用 286,000
214,500	0	0	0	12,500	13 使用料及び賃借料 3,691,320
					1 使用料
6,970,804	0	0	0	3,346,196	予備費より充用 495,000
4,186,320	0	0	0	107,680	◎ 職員研修経費 3,079,726
					7 報償費 632,405
1,155,410	0	0	0	182,590	1 報償費
					8 旅費 7,380
					3 特別旅費
					10 需用費 136,621
					1 消耗品費
					11 役務費 214,500
					4 手数料
					12 委託料 1,233,820
					35 一般業務委託料(総務管理・人事)
					メンタルヘルス講師委託料 25,000
					接遇研修委託料 150,500
					再任用職員研修委託料 104,340
					人材育成研修委託料 791,180
					第2部職員課程研修委託料 162,800
					13 使用料及び賃借料 495,000
					1 使用料
					18 負担金補助及び交付金 360,000
					11 その他負担金(総務管理・人事)

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 財政管理 費	23,664,000	198,000	0	0	23,862,000		
							8 旅費	25,000
							10 需用費	1,330,000
							12 委託料	13,429,000
							13 使用料及び 賃借料	7,316,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					県自治研修所負担金 312,000 県西都市人事協議会負担金 48,000 ◎ 職員福利厚生経費 9,519,869 1 報酬 500,000 3 その他の報酬 4 共済費 4,213,145 3 災害補償基金負担金 10 需用費 58,220 1 消耗品費 12 委託料 3,966,094 35 一般業務委託料(総務管理・人事) 職員健康診断委託料 3,186,392 職員ストレスチェック委託料 779,702 18 負担金補助及び交付金 782,410 11 その他負担金(総務管理・人事) 非常勤職員公務災害補償基金負担金 ◎ 総務費会計年度任用職員給与関係経費 150,376,092 1 報酬 109,656,911 3 その他の報酬 3 職員手当等 18,332,124 2 一般職手当 4 共済費 19,093,837 2 職員共済費 3,413,987 4 社会保険料 15,679,850 8 旅費 3,293,220 1 費用弁償 ◎ 人事厚生参画事業 13,000 18 負担金補助及び交付金 13,000 7 その他負担金(共通) 社会保険協会負担金
13,953,831	0	0	0	9,908,169	◎ 財務事務費 933,184
0	0	0	0	25,000	10 需用費 720,224 1 消耗品費 357,224 4 印刷製本費 363,000
913,824	0	0	0	416,176	12 委託料 212,960 29 一般業務委託料(共通) 14,960 事務機器保守点検委託料
7,632,627	0	0	0	5,796,373	37 一般業務委託料(総務管理・財政) 198,000
5,407,380	0	0	0	1,908,620	インボイス導入支援委託料

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	4 会計管理 費	3,344,000	0	0	0	3,344,000		
							8 旅費	24,000
							10 需用費	1,510,000
							11 役務費	1,398,000
							12 委託料	306,000
							18 負担金補助 及び交付金	106,000
	5 財産管理 費	1,948,289,000	557,104,000	0	86,000	2,505,479,000		
							1 報酬	79,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,762,000	◎ 財務会計システム運営経費 4,097,940 12 委託料 1,119,360 37 一般業務委託料（総務管理・財政） 財務会計システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 2,978,580 1 使用料 ◎ 新公会計制度基準財務諸表等作成事業 2,037,037 12 委託料 2,037,037 37 一般業務委託料（総務管理・財政） 財務諸表等作成支援委託料 ◎ 行政評価支援・財務会計システム再構築支援事業 1,656,270 12 委託料 1,656,270 37 一般業務委託料（総務管理・財政） 行政評価支援・財務会計システム再構築 支援業務委託料 ◎ 行政評価支援・財務会計システム再構築事業 5,229,400 10 需用費 193,600 1 消耗品費 12 委託料 2,607,000 37 一般業務委託料（総務管理・財政） 行政評価支援・財務会計システム再構築 委託料 13 使用料及び賃借料 2,428,800 1 使用料
2,772,975	0	0	0	571,025	◎ 会計事務費 2,772,975
0	0	0	0	24,000	10 需用費 1,129,113 1 消耗品費 612,168 4 印刷製本費 516,945
1,129,113	0	0	0	380,887	11 役務費 1,319,978 4 手数料
1,319,978	0	0	0	78,022	12 委託料 253,484 39 一般業務委託料（総務管理・会計） 公共料金支払情報作成委託料
253,484	0	0	0	52,516	18 負担金補助及び交付金 70,400
70,400	0	0	0	35,600	7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
2,309,886,016	0	0	0	195,592,984	◎ 財産管理一般事務費 7,138,444
0	0	0	0	79,000	10 需用費 6,208,608 1 消耗品費 11 役務費 188,038

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							10 需用費	97,050,000	
							11 役務費	13,076,000	
							12 委託料	253,000,000	
							13 使用料及び 賃借料	3,914,000	
							14 工事請負費	587,226,000	
							17 備品購入費	4,584,000	
							18 負担金補助 及び交付金	331,963,000	
							21 補償補てん 及び賠償金	1,086,000	
							24 積立金	1,212,340,000	
							26 公課費	1,152,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	9,000	4 手数料 12 委託料 741,798
81,331,037	0	0	0	15,718,963	41 一般業務委託料（総務管理・財産） 公共施設専用ごみ袋作成委託料
12,019,023	0	0	0	1,056,977	◎ 管財参画事業 27,000
236,403,357	0	0	0	16,596,643	18 負担金補助及び交付金 27,000 7 その他負担金（共通） 21,000 県安全運転管理者協議会負担金
3,355,810	0	0	0	558,190	13 その他負担金（総務管理・財産） 6,000 下館地区電信電話ユーザー協会負担金
487,265,790	0	0	0	99,960,210	5,000 県都市管財事務研究会負担金 1,000
3,150,306	0	0	0	1,433,694	◎ 土地管理費 2,689,819
331,903,098	0	0	0	59,902	10 需用費 384,719
1,085,289	0	0	0	711	1 消耗品費 343,425 2 燃料費 23,930
1,152,484,806	0	0	0	59,855,194	5 光熱水費 7,464 6 修繕料 9,900
887,500	0	0	0	264,500	12 委託料 2,304,200 13 施設管理等委託料（共通） 1,826,800 植栽管理・除草委託料 1,334,200 害虫防除委託料 72,600 市有地管理委託料 420,000 29 一般業務委託料（共通） 187,000 不動産鑑定委託料 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 290,400 試掘調査委託料
					18 負担金補助及び交付金 900 13 その他負担金（総務管理・財産） 土地改良区特別賦課金
					◎ 公有財産管理システム運用事業 2,132,778
					12 委託料 2,132,778 29 一般業務委託料（共通） 公有財産管理システム保守委託料
					◎ 庁舎維持管理費 53,461,384
					10 需用費 31,628,089
					1 消耗品費 3,497,958 5 光熱水費 27,159,934 6 修繕料 970,197
					11 役務費 7,073,305 1 通信運搬費 6,893,923

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 保険料 179,382 12 委託料 14,163,600 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 電話交換・庁舎案内委託料 13 使用料及び賃借料 585,390 1 使用料 218,130 2 賃借料 367,260 18 負担金補助及び交付金 11,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 下館武道館等維持管理費 5,785,625 10 需用費 2,764,089 1 消耗品費 36,224 2 燃料費 33,000 5 光熱水費 2,628,865 6 修繕料 66,000 11 役務費 259,618 1 通信運搬費 214,684 4 手数料 26,400 6 保険料 18,534 12 委託料 2,225,118 13 施設管理等委託料（共通） 954,046 清掃委託料 153,136 警備委託料 800,910 15 施設管理等委託料（総務） 705,672 駐車場管理委託料 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 565,400 P C B 廃棄物運搬委託料 165,000 P C B 廃棄物処理委託料 400,400 14 工事請負費 536,800 1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費 ◎ 下館庁舎解体事業 494,272,867 10 需用費 97,867 1 消耗品費 12 委託料 8,360,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 工事監理委託料 14 工事請負費 485,815,000 3 普通建設工事費（総務） 下館庁舎解体工事費 ◎ スピカビル管理運営事業 331,767,198

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 331,767,198 1 建設事業負担金 177,891,000 スピーカビル施設修繕負担金 13 その他負担金(総務管理・財産) 153,876,198 スピーカビル維持管理負担金 ◎ コミュニティプラザ管理運営事業 18,343,070 10 需用費 5,110,070 1 消耗品費 100,000 2 燃料費 810,115 5 光熱水費 4,151,555 6 修繕料 48,400 12 委託料 11,000,000 13 施設管理等委託料(共通) 施設管理運営委託料 17 備品購入費 2,233,000 1 備品購入費 ◎ 公共施設ごみ収集委託事業 5,689,200 12 委託料 5,689,200 29 一般業務委託料(共通) ごみ処理委託料 ◎ 関城支所一般事務費 657,106 10 需用費 426,534 1 消耗品費 399,034 6 修繕料 27,500 13 使用料及び賃借料 230,572 2 賃借料 ◎ 関城支所維持管理費 20,779,171 10 需用費 14,851,624 1 消耗品費 162,722 5 光熱水費 13,475,671 6 修繕料 1,213,231 11 役務費 572,209 1 通信運搬費 491,979 4 手数料 19,800 6 保険料 60,430 12 委託料 2,930,562 13 施設管理等委託料(共通) 植栽管理・除草委託料 29 一般業務委託料(共通) 495,000 廃棄物処理委託料 13 使用料及び賃借料 2,149,870

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 使用料 27,405 2 賃借料 2,122,465 17 備品購入費 257,906 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 17,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 9,000 防火管理者講習負担金 8,000 ◎ 関城支所施設営繕事業 913,990 14 工事請負費 913,990 3 普通建設工事費（総務） 関城支所施設改修工事費 ◎ 明野支所一般事務費 459,563 10 需用費 373,059 1 消耗品費 319,929 6 修繕料 53,130 12 委託料 60,500 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 26,004 2 賃借料 ◎ 明野支所維持管理費 2,782,973 10 需用費 2,014,641 1 消耗品費 63,548 2 燃料費 4,400 5 光熱水費 1,898,843 6 修繕料 47,850 11 役務費 392,048 1 通信運搬費 357,362 6 保険料 34,686 12 委託料 38,822 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 328,462 1 使用料 27,405 2 賃借料 301,057 18 負担金補助及び交付金 9,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 協和支所一般事務費 253,768 10 需用費 253,768 1 消耗品費 198,889

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 修繕料 54,879
					◎ 協和支所維持管理費 198,387
					10 需用費 151,246
					1 消耗品費 129,466
					6 修繕料 21,780
					11 役務費 7,834
					6 保険料
					13 使用料及び賃借料 21,307
					1 使用料
					18 負担金補助及び交付金 18,000
					7 その他負担金（共通）
					筑西広域防火管理協議会負担金 10,000
					防火管理者講習負担金 8,000
					◎ 川島出張所維持管理経費 1,626,068
					10 需用費 1,048,476
					1 消耗品費 155,006
					2 燃料費 19,466
					5 光熱水費 692,764
					6 修繕料 181,240
					11 役務費 245,027
					1 通信運搬費 142,208
					4 手数料 52,000
					6 保険料 50,819
					12 委託料 116,160
					13 施設管理等委託料（共通） 86,240
					浄化槽維持管理委託料 24,200
					非常通報装置保守委託料 62,040
					29 一般業務委託料（共通） 29,920
					事務機器保守点検委託料
					13 使用料及び賃借料 14,205
					1 使用料
					17 備品購入費 189,200
					1 備品購入費
					18 負担金補助及び交付金 8,000
					7 その他負担金（共通）
					防火管理者講習負担金
					26 公課費 5,000
					1 公課費
					◎ 旧川島出張所解体事業 5,056,700
					12 委託料 5,056,700
					1 建設業務委託料（普通建設・共通）
					設計委託料

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 公用車運行事業 5,471,719 12 委託料 5,471,719 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 公用車運行委託料
					◎ 車両運行管理費 20,442,924 10 需用費 15,295,009 1 消耗品費 321,401 2 燃料費 6,160,581 6 修繕料 8,813,027 11 役務費 3,050,726 4 手数料 20,710 6 保険料 3,030,016 12 委託料 66,000 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 安全運転研修委託料 17 備品購入費 50,000 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 45,000 7 その他負担金（共通） 県安全運転管理者協議会負担金 21 補償補てん及び賠償金 1,085,289 3 賠償金 予備費より充用 86,000 26 公課費 850,900 1 公課費
					◎ 車両運行管理費（関城支所） 380,973 10 需用費 293,073 1 消耗品費 3,850 2 燃料費 79,512 6 修繕料 209,711 11 役務費 76,300 6 保険料 26 公課費 11,600 1 公課費
					◎ 車両運行管理費（明野支所） 243,892 10 需用費 180,816 1 消耗品費 74,720 2 燃料費 56,284 6 修繕料 49,812 11 役務費 58,076 6 保険料 26 公課費 5,000 1 公課費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 車両運行管理費（協和支所） 360,191 10 需用費 249,349 1 消耗品費 798 2 燃料費 102,054 6 修繕料 146,497 11 役務費 95,842 6 保険料 26 公課費 15,000 1 公課費 ◎ 庁用備品購入事業 420,200 17 備品購入費 420,200 1 備品購入費 ◎ 公共施設包括管理事業 176,046,200 12 委託料 176,046,200 15 施設管理等委託料（総務） 公共施設包括管理委託料 ◎ 基金管理費 1,129,002,806 24 積立金 1,129,002,806 1 財政調整基金積立金 73,312 財政調整基金積立金 2 減債基金積立金 38,134 減債基金積立金 3 特定目的基金積立金 1,128,891,360 公園建設事業基金積立金 6,568 福祉事業基金積立金 995,918 地域づくり振興基金積立金 108,422,569 文化振興基金積立金 329 スポーツ振興基金積立金 10,017 国際交流振興基金積立金 9,251 まちづくり事業基金積立金 4,203 公共施設整備基金積立金 3,001 玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金 1,559 地域雇用創出推進基金積立金 51 合併振興基金積立金 495,132,930 地域医療推進事業基金積立金 206,331,389 板谷波山記念館施設整備等事業基金積立 金 7,423,942 森林環境基金積立金 9,548,282 感染症対策事業基金積立金 1,000,338 庁舎建設事業基金積立金 300,001,013

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								6 企画総務費
							1 報酬	150,000
							7 報償費	210,398,000
							8 旅費	164,000
							10 需用費	2,266,000
							11 役務費	11,011,000
							12 委託料	62,801,000
							13 使用料及び 賃借料	62,137,000
							17 備品購入費	188,000
							18 負担金補助 及び交付金	212,951,000
							26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 団地排水建設事業基金積立事業 23,482,000 24 積立金 23,482,000 3 特定目的基金積立金 団地排水建設事業基金積立金
418,727,536	0	0	0	143,345,464	◎ 企画総務一般事務費 979,374 8 旅費 19,400 2 普通旅費 10 需用費 169,734 1 消耗品費 12 委託料 790,240 15 施設管理等委託料(総務) 374,000 県西生涯学習センター隣接地除草委託料 29 一般業務委託料(共通) 119,240 事務機器保守点検委託料 43 一般業務委託料(総務管理・企画総務) 297,000 SDGsオリジナルロゴマーク作成委託料
48,700	0	0	0	101,300	
111,643,275	0	0	0	98,754,725	
31,040	0	0	0	132,960	
1,395,346	0	0	0	870,654	
7,213,584	0	0	0	3,797,416	
51,857,431	0	0	0	10,943,569	
33,525,160	0	0	0	28,611,840	◎ 総合振興計画推進事業 1,780,139 1 報酬 29,500 2 委員報酬 予備費より充用 1,000 10 需用費 14,179 1 消耗品費 12 委託料 1,736,460 43 一般業務委託料(総務管理・企画総務) 行政評価支援システム保守委託料
187,000	0	0	0	1,000	
212,821,000	0	0	0	130,000	
5,000	0	0	0	2,000	
					◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業(企画総務) 172,363,000 18 負担金補助及び交付金 172,363,000 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金
					◎ EBP M活用推進事業 471,930 10 需用費 9,890 1 消耗品費 12 委託料 462,040 43 一般業務委託料(総務管理・企画総務) EBP M研修委託料
					◎ 下妻地方広域事務組合参画事業 22,479,000 18 負担金補助及び交付金 22,479,000 3 一部事務組合等負担金 下妻地方広域事務組合負担金

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 地域力創造事業 2,000,000 18 負担金補助及び交付金 2,000,000 57 その他補助金(総務) 地域力創造事業補助金
					◎ ふるさとイメージアップ事業 939,544 10 需用費 74,344 1 消耗品費 2,404 4 印刷製本費 71,940 11 役務費 357,200 4 手数料 13 使用料及び賃借料 8,000 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 500,000 75 交付金 鮭が帰ってくるまちづくり交付金
					◎ ふるさとイメージアップ参画事業 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 15 その他負担金(総務管理・企画総務) ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり 推進協議会負担金 150,000 茨城大学包括連携事業負担金 50,000
					◎ ふるさと納税推進事業 177,834,131 7 報償費 111,613,275 1 報償費 8 旅費 11,640 2 普通旅費 10 需用費 279,300 1 消耗品費 120,243 4 印刷製本費 159,057 11 役務費 6,823,948 3 広告料 2,924,822 4 手数料 3,899,126 12 委託料 25,590,491 43 一般業務委託料(総務管理・企画総務) ふるさと納税企画運営委託料 13 使用料及び賃借料 33,515,477 1 使用料
					◎ 筑西市自治体ポイント活用推進事業 23,278,200 12 委託料 23,278,200 43 一般業務委託料(総務管理・企画総務)

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					マイキーID設定支援委託料
					◎ 協働のまちづくり推進事業 333,166
					7 報償費 30,000
					1 報償費
					10 需用費 265,730
					1 消耗品費 60,321
					2 燃料費 13,730
					3 食糧費 14,000
					4 印刷製本費 97,460
					6 修繕料 80,219
					11 役務費 32,436
					6 保険料
					26 公課費 5,000
					1 公課費
					◎ ちくせい協働サロン運営事業 718,052
					10 需用費 529,369
					1 消耗品費
					13 使用料及び賃借料 1,683
					1 使用料
					17 備品購入費 187,000
					1 備品購入費
					◎ 合併振興基金活用事業 733,100
					1 報酬 19,200
					3 その他の報酬
					10 需用費 9,900
					1 消耗品費
					18 負担金補助及び交付金 704,000
					57 その他補助金(総務)
					市民提案型地域振興事業補助金(ハード)
					◎ 一般コミュニティ助成事業 5,000,000
					18 負担金補助及び交付金 5,000,000
					53 建設事業補助金
					一般コミュニティ助成事業補助金
					◎ 集会施設修繕補助事業 9,098,000
					10 需用費 33,000
					1 消耗品費
					18 負担金補助及び交付金 9,065,000
					53 建設事業補助金
					集会施設修繕事業補助金

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	7 地方創生 費	157,277,000	2,387,000	0	0	159,664,000		
							1 報酬	121,000
							7 報償費	139,584,000
							8 旅費	189,000
							10 需用費	1,560,000
							11 役務費	1,171,000
							12 委託料	9,021,000
							13 使用料及び 賃借料	113,000
							18 負担金補助 及び交付金	7,905,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ チャレンジいばらき県民運動参画事業 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） チャレンジいばらき県民運動負担金 ◎ 国際交流推進事業 509,900 10 需用費 9,900 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 500,000 57 その他補助金（総務） 国際友好協会補助金
143,094,984	0	0	0	16,569,016	◎ 人口ビジョン・総合戦略検証事業 573,631
					1 報酬 53,500
53,500	0	0	0	67,500	2 委員報酬
					8 旅費 70,149
131,038,442	0	0	0	8,545,558	1 費用弁償 5,929
					2 普通旅費 64,220
96,549	0	0	0	92,451	10 需用費 302,492
					1 消耗品費
958,162	0	0	0	601,838	12 委託料 71,280
					29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
985,475	0	0	0	185,525	13 使用料及び賃借料 31,210
					1 使用料
5,432,000	0	0	0	3,589,000	18 負担金補助及び交付金 45,000
					7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
4,486,496	0	0	0	3,418,504	◎ 下館駅周辺にぎわいづくり推進事業 1,551,396
					10 需用費 11,396
					1 消耗品費
					12 委託料 1,540,000
					29 一般業務委託料（共通） 調査委託料
					◎ 定住促進住宅取得支援事業 123,681,097
					7 報償費 123,600,000
					1 報償費
					10 需用費 81,097
					1 消耗品費
					◎ 地域おこし協力隊導入事業 10,683,552
					7 報償費 6,757,000
					1 報償費
					10 需用費 34,056
					1 消耗品費

歳 出

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
8	公共交通 対策費	158,196,000	0	0	0	158,196,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 451,000 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 地域おこし協力隊募集業務委託料 18 負担金補助及び交付金 3,441,496 57 その他補助金（総務） 地域おこし協力隊活動費補助金 ◎ 地域創生学生交流事業 2,017,144 7 報償費 678,200 1 報償費 10 需用費 353,469 1 消耗品費 265,249 4 印刷製本費 88,220 11 役務費 985,475 3 広告料 979,000 6 保険料 6,475 ◎ 移住定住促進事業 3,622,593 8 旅費 18,640 2 普通旅費 10 需用費 125,143 1 消耗品費 12 委託料 2,467,720 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 移住促進ツアー企画運営委託料 13 使用料及び賃借料 11,090 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 1,000,000 57 その他補助金（総務） 移住支援事業補助金 ◎ 企業版ふるさと納税推進事業 965,571 7 報償費 3,242 1 報償費 8 旅費 7,760 2 普通旅費 10 需用費 50,509 1 消耗品費 12 委託料 902,000 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 企業版ふるさと納税運営委託料 13 使用料及び賃借料 2,060 1 使用料
140,628,560	0	0	0	17,567,440	◎ 公共交通対策事業 112,190,845 1 報酬 144,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							8 旅費	74,000	
							10 需用費	1,432,000	
							11 役務費	21,000	
							12 委託料	55,392,000	
							13 使用料及び 賃借料	767,000	
							14 工事請負費	300,000	
							18 負担金補助 及び交付金	99,902,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
144,000	0	0	0	164,000	2 委員報酬
0	0	0	0	74,000	10 需用費 606,381 1 消耗品費 128,981 4 印刷製本費 477,400
906,506	0	0	0	525,494	11 役務費 18,000 4 手数料
18,000	0	0	0	3,000	12 委託料 47,121,091 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 981,200
49,820,090	0	0	0	5,571,910	設計委託料 495,000 地質調査委託料 486,200
640,824	0	0	0	126,176	44 一般業務委託料（総務管理・公共交通対 策） 46,139,891
0	0	0	0	300,000	広域連携バス運行委託料 9,392,364 地域内運行バス実証実験運行委託料 17,614,781
89,099,140	0	0	0	10,802,860	道の駅循環バス実証実験運行委託料 19,132,746
					13 使用料及び賃借料 402,674 1 使用料
					18 負担金補助及び交付金 63,898,699 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 9,064,428
					筑西・下妻広域連携バス実証実験運行負 担金
					57 その他補助金（総務） 54,834,271 デマンドタクシー運行事業補助金
					◎ コミュニティサイクル事業 2,723,540
					10 需用費 24,541 1 消耗品費
					12 委託料 2,698,999 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） コミュニティサイクル実証実験委託料
					◎ 公共交通利用促進事業 480,734
					10 需用費 242,584 1 消耗品費 45,604 4 印刷製本費 140,800 5 光熱水費 56,180
					13 使用料及び賃借料 238,150 2 賃借料
					◎ 広域公共交通対策参画事業 130,000
					18 負担金補助及び交付金 130,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務）

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
9	企業立地 促進費	10,087,000	94,999,000	0	0	105,086,000		
							1 報酬	77,000
							7 報償費	18,751,000
							8 旅費	432,000
							10 需用費	2,692,000
							11 役務費	115,000
							12 委託料	42,635,000
							13 使用料及び 賃借料	285,000
							14 工事請負費	31,900,000
							16 公有財産購 入費	7,703,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					水戸線整備促進期成同盟会負担金 18,000 県公共交通活性化会議負担金 20,000 茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 32,000 ◎ 常総北線施設整備支援事業 973,000 18 負担金補助及び交付金 973,000 53 建設事業補助金 常総北線保安設備整備事業費補助金 ◎ 真岡線支援事業 17,922,441 10 需用費 33,000 6 修繕料 18 負担金補助及び交付金 17,889,441 15 その他負担金(総務管理・企画総務) 45,000 真岡線愛護会負担金 57 その他補助金(総務) 17,844,441 真岡鐵道運営補助金 ◎ S L 運行参画事業 6,208,000 18 負担金補助及び交付金 6,208,000 15 その他負担金(総務管理・企画総務) S L 運行協議会負担金
88,842,841	0	7,920,000	0	8,323,159	◎ 企業立地促進事業 19,736,452
					1 報酬 24,000
24,000	0	0	0	53,000	3 その他の報酬
					7 報償費 18,750,400
18,750,400	0	0	0	600	1 報償費
					8 旅費 324,360
324,360	0	0	0	107,640	2 普通旅費
					10 需用費 476,572
2,048,492	0	0	0	643,508	1 消耗品費 354,440
					2 燃料費 59,238
41,888	0	0	0	73,112	6 修繕料 62,894
					11 役務費 39,480
35,875,224	0	0	0	6,759,776	6 保険料
					12 委託料 86,240
61,759	0	0	0	223,241	29 一般業務委託料(共通) 事務機器保守点検委託料
31,504,000	0	0	0	396,000	13 使用料及び賃借料 20,400
					1 使用料
0	0	7,703,000	0	0	26 公課費 15,000
					1 公課費

歳 出

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							18 負担金補助 及び交付金	150,000
							21 補償補てん 及び賠償金	217,000
							26 公課費	15,000
	10 男女共同 参画費	1,462,000	0	0	0	1,462,000		
							1 報酬	283,000
							7 報償費	239,000
							8 旅費	22,000
							10 需用費	578,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
47,718	0	0	0	66,282	◎ 企業立地推進参画事業 150,000
150,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 150,000
0	0	217,000	0	0	17 その他負担金（総務管理・企業立地促進） 県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000
15,000	0	0	0	0	県西地域産業活性化協議会負担金 50,000
					◎ 工業団地維持管理事業 1,772,789
					10 需用費 1,571,920
					1 消耗品費 10,672
					2 燃料費 2,776
					5 光熱水費 1,138,272
					6 修繕料 420,200
					11 役務費 2,408
					6 保険料
					12 委託料 109,384
					13 施設管理等委託料（共通） 施設管理委託料
					13 使用料及び賃借料 41,359
					2 賃借料
					17 備品購入費 47,718
					1 備品購入費
					◎ つくば明野北部工業団地地区専用水道施設整備事業 67,183,600
					12 委託料 35,679,600
					1 建設業務委託料（普通建設・共通） 測量委託料 661,100
					調査設計委託料 34,540,000
					不動産鑑定及び土地評価委託料 478,500
					14 工事請負費 31,504,000
					1 普通建設工事費（共通） 調査用井戸掘削工事費
1,201,018	0	0	0	260,982	◎ 男女共同参画推進事業 1,201,018
					1 報酬 187,900
187,900	0	0	0	95,100	2 委員報酬
					7 報償費 191,154
191,154	0	0	0	47,846	1 報償費
					8 旅費 1,540
1,540	0	0	0	20,460	1 費用弁償
					10 需用費 546,724
546,724	0	0	0	31,276	1 消耗品費 282,924
					3 食糧費 11,900

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							12 委託料	250,000
							13 使用料及び 賃借料	74,000
	11 広報広聴 費	96,614,000	0	0	0	96,614,000		
							7 報償費	58,302,000
							8 旅費	71,000
							10 需用費	20,268,000
							11 役務費	2,735,000
							12 委託料	9,495,000
							13 使用料及び 賃借料	2,463,000
							17 備品購入費	300,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,980,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	16,000	4 印刷製本費 251,900 12 委託料 200,000
200,000	0	0	0	50,000	29 一般業務委託料（共通） 講演会講師派遣委託料
73,700	0	0	0	300	13 使用料及び賃借料 73,700 2 賃借料
92,780,516	0	0	0	3,833,484	◎ 広報事業 21,110,079 7 報償費 95,000
55,786,920	0	0	0	2,515,080	1 報償費 10 需用費 18,411,236
53,260	0	0	0	17,740	1 消耗品費 300,836 4 印刷製本費 18,110,400
19,809,453	0	0	0	458,547	11 役務費 76,315 1 通信運搬費 74,995
2,655,815	0	0	0	79,185	4 手数料 900 6 保険料 420
9,428,100	0	0	0	66,900	12 委託料 564,300 29 一般業務委託料（共通）
2,067,708	0	0	0	395,292	事務機器保守点検委託料
299,860	0	0	0	140	13 使用料及び賃借料 1,908,828 1 使用料 1,751,332 2 賃借料 157,496
2,679,400	0	0	0	300,600	18 負担金補助及び交付金 54,400 19 その他負担金（総務管理・広報広聴） 県広報研究会負担金 12,400 日本広報協会負担金 42,000
					◎ 筑西市魅力発信事業 5,960,885
					10 需用費 1,151,645 1 消耗品費 1,065,642 4 印刷製本費 6,000 6 修繕料 80,003
					11 役務費 2,139,500 3 広告料
					12 委託料 2,211,000 29 一般業務委託料（共通） 495,000 ホームページ改修委託料
					47 一般業務委託料（総務管理・広報広聴） 1,716,000 映像撮影編集委託料 1,320,000 LINEシステム構築委託料 396,000
					13 使用料及び賃借料 158,880 1 使用料
					17 備品購入費 299,860 1 備品購入費

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
12	公平委員 会費	533,000	0	0	0	533,000		
							1 報酬	214,000
							8 旅費	127,000
							10 需用費	61,000
							11 役務費	2,000
							13 使用料及び 賃借料	15,000
							18 負担金補助 及び交付金	114,000
13	交通安全 対策費	29,856,000	1,454,000	0	0	31,310,000		
							10 需用費	2,286,000
							11 役務費	192,000
							12 委託料	2,369,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 広聴事業 258,067 7 報償費 19,470 1 報償費 10 需用費 238,597 1 消耗品費 208,017 4 印刷製本費 30,580 ◎ 自治会活動支援事業 58,798,685 7 報償費 55,672,450 1 報償費 8 旅費 53,260 2 普通旅費 10 需用費 7,975 1 消耗品費 11 役務費 440,000 6 保険料 18 負担金補助及び交付金 2,625,000 57 その他補助金(総務) 自治会連合会補助金 ◎ 広報紙等配送事業 6,652,800 12 委託料 6,652,800 33 一般業務委託料(総務管理・一般) 広報紙等配送委託料
163,057	0	0	0	369,943	◎ 公平委員会経費 155,457 1 報酬 115,800 2 委員報酬
115,800	0	0	0	98,200	10 需用費 37,657 1 消耗品費
0	0	0	0	127,000	11 役務費 2,000
37,657	0	0	0	23,343	1 通信運搬費
2,000	0	0	0	0	◎ 公平委員団体参画事業 7,600 18 負担金補助及び交付金 7,600
0	0	0	0	15,000	21 その他負担金(総務管理・公平委員会) 全国公平委員会連合会負担金
7,600	0	0	0	106,400	
29,514,420	0	0	0	1,795,580	◎ 交通安全対策推進事業 5,428,333 10 需用費 1,584,913 1 消耗品費 1,159,579 2 燃料費 215,852
1,917,225	0	0	0	368,775	5 光熱水費 79,963 6 修繕料 129,519
166,523	0	0	0	25,477	11 役務費 166,523
2,269,897	0	0	0	99,103	4 手数料 88,550

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							14 工事請負費	11,034,000	
							15 原材料費	3,751,000	
							17 備品購入費	1,661,000	
							18 負担金補助 及び交付金	8,669,000	
							26 公課費	14,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,333,708	0	0	0	292	6 保険料 77,973 12 委託料 2,269,897
10,525,900	0	0	0	508,100	15 施設管理等委託料(総務) 2,190,257 下館駅南・北自転車等駐車場指定管理委託料
3,512,967	0	0	0	238,033	29 一般業務委託料(共通) 79,640 事務機器保守点検委託料
1,393,800	0	0	0	267,200	17 備品購入費 1,393,800 1 備品購入費
8,381,200	0	0	0	287,800	26 公課費 13,200 1 公課費
13,200	0	0	0	800	◎ 県民交通災害共済事業 177,380 10 需用費 177,380 1 消耗品費 18,980 4 印刷製本費 158,400
					◎ 交通安全施設整備事業 13,184,507 10 需用費 154,932 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 1,333,708 2 賃借料 14 工事請負費 8,182,900 3 普通建設工事費(総務) 8,105,900 交通安全施設整備工事費 29 除却工事費 77,000 交通安全施設撤去工事費
					15 原材料費 3,512,967 1 原材料費
					◎ 交通安全団体支援事業 7,600,000 18 負担金補助及び交付金 7,600,000 57 その他補助金(総務) 筑西地区交通安全協会補助金 5,072,000 筑西地区交通安全母の会補助金 2,528,000
					◎ 運転免許自主返納支援事業 781,200 18 負担金補助及び交付金 781,200 57 その他補助金(総務) 776,800 運転免許自主返納支援補助金 261,800 運転免許自主返納者タクシー利用補助金 515,000 77 助成金 4,400 運転免許自主返納支援助成金
					◎ 自転車等駐車場修繕事業 2,343,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	14 防犯対策 費	50,402,000	3,003,000	0	0	53,405,000		
							10 需用費	8,544,000
							11 役務費	35,000
							14 工事請負費	18,494,000
							15 原材料費	1,650,000
							18 負担金補助 及び交付金	24,673,000
							26 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 工事請負費 2,343,000 3 普通建設工事費(総務) 防犯カメラ設置工事費
46,596,462	0	0	0	6,808,538	◎ 防犯対策一般事務費 450,487 10 需用費 411,177 1 消耗品費 230,259 2 燃料費 79,161 6 修繕料 101,757 11 役務費 30,510 6 保険料 26 公課費 8,800 1 公課費
7,427,642	0	0	0	1,116,358	
30,510	0	0	0	4,490	
13,443,210	0	0	0	5,050,790	
1,059,300	0	0	0	590,700	
24,627,000	0	0	0	46,000	◎ 防犯灯設置管理事業 34,317,497 10 需用費 6,908,687 1 消耗品費 172,287 5 光熱水費 6,358,550 6 修繕料 377,850 14 工事請負費 7,495,510 3 普通建設工事費(総務) 防犯灯新設工事費 6,856,410 LED器具提供防犯灯交換工事費639,100 15 原材料費 1,059,300 1 原材料費 18 負担金補助及び交付金 18,854,000 57 その他補助金(総務) 防犯灯電気料補助金
8,800	0	0	0	200	◎ 防犯カメラ設置管理事業 6,055,478 10 需用費 107,778 1 消耗品費 28,380 5 光熱水費 79,398 14 工事請負費 5,947,700 3 普通建設工事費(総務) 防犯カメラ設置工事費
					◎ 防犯団体支援事業 5,723,000 18 負担金補助及び交付金 5,723,000 57 その他補助金(総務) 筑西地区防犯協会補助金 3,563,000 筑西地区防犯連絡協議会補助金2,160,000
					◎ 被害者支援団体参画事業 50,000 18 負担金補助及び交付金 50,000 23 その他負担金(総務管理・防犯対策)

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	15 空家対策 費	1,493,000	0	0	0	1,493,000		
							1 報酬	173,000
							7 報償費	300,000
							8 旅費	15,000
							10 需用費	243,000
							12 委託料	462,000
							18 負担金補助 及び交付金	300,000
	16 電算費	241,789,000	0	0	0	241,789,000		
							8 旅費	57,000
							10 需用費	5,286,000
							11 役務費	6,587,000
							12 委託料	68,569,000
							13 使用料及び 賃借料	130,903,000
							17 備品購入費	14,042,000
							18 負担金補助 及び交付金	16,345,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					(社) いばらき被害者支援センター負担金
902,980	0	0	0	590,020	◎ 空家等対策事業 902,980
148,800	0	0	0	24,200	1 報酬 148,800
60,000	0	0	0	240,000	3 その他の報酬
7,160	0	0	0	7,840	7 報償費 60,000
225,020	0	0	0	17,980	1 報償費
462,000	0	0	0	0	8 旅費 7,160
0	0	0	0	300,000	1 費用弁償
211,619,312	0	0	0	30,169,688	10 需用費 225,020
18,000	0	0	0	39,000	1 消耗品費 132,620
4,595,743	0	0	0	690,257	4 印刷製本費 92,400
6,170,758	0	0	0	416,242	12 委託料 462,000
52,353,169	0	0	0	16,215,831	52 一般業務委託料(総務管理・空家対策)
128,085,113	0	0	0	2,817,887	空き家データ更新委託料
4,212,176	0	0	0	9,829,824	◎ 電算事務費 4,786,823
16,184,353	0	0	0	160,647	8 旅費 18,000
					2 普通旅費
					10 需用費 4,595,743
					1 消耗品費 4,574,843
					6 修繕料 20,900
					17 備品購入費 163,780
					1 備品購入費
					18 負担金補助及び交付金 9,300
					7 その他負担金(共通)
					諸会議出席負担金
					◎ 住民情報システム運営管理事業 122,658,718
					11 役務費 48,400
					4 手数料
					12 委託料 28,880,038
					53 一般業務委託料(総務管理・電算)
					住基ネット通信機器等保守委託料
					1,245,024
					住民情報システム保守委託料 20,685,445
					住民情報システム(全般)改修委託料
					1,980,000
					住民情報システム機器更改作業委託料
					2,219,569
					社会保障・税番号制度対応支援委託料
					2,750,000
					13 使用料及び賃借料 89,058,480
					1 使用料 56,713,800
					2 賃借料 32,344,680
					17 備品購入費 734,800

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 3,937,000 75 交付金 社会保障・税番号制度中間サーバー利用交付金 ◎ 内部情報システム運営管理事業 28,803,758 12 委託料 1,436,490 53 一般業務委託料（総務管理・電算） ファイルサーバシステム等保守委託料 13 使用料及び賃借料 21,636,912 2 賃借料 17 備品購入費 2,419,560 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 3,310,796 25 その他負担金（総務管理・電算） 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 ◎ 情報セキュリティ対策事業 4,322,600 12 委託料 1,392,644 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 情報セキュリティ研修委託料 440,000 インターネット系ネットワークシステム 保守委託料 952,644 13 使用料及び賃借料 150,000 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 2,779,956 25 その他負担金（総務管理・電算） いばらき情報セキュリティクラウド負担金 ◎ 地域公共ネットワーク運営管理事業 38,184,924 11 役務費 5,726,490 1 通信運搬費 12 委託料 13,144,813 29 一般業務委託料（共通） 8,539,080 ネットワークシステム管理委託料 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 4,605,733 総合行政ネットワーク機器保守委託料 3,876,565 第4次L G W A N機器保守委託料729,168 13 使用料及び賃借料 13,366,320 2 賃借料

歳 出

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	17 諸費	111,000	529,963,000	0	66,000	530,140,000			
							10 需用費	97,000	
							18 負担金補助 及び交付金	13,000	
							22 償還金利子 及び割引料	530,030,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 5,947,301 25 その他負担金(総務管理・電算) いばらきブロードバンドネットワーク運 営管理負担金 ◎ 地域情報化推進事業 1,028,280 11 役務費 395,868 1 通信運搬費 12 委託料 529,584 53 一般業務委託料(総務管理・電算) 公衆無線LAN管理委託料 499,884 公衆無線LAN整備委託料 29,700 13 使用料及び賃借料 102,828 1 使用料 ◎ 自治体情報システム参画事業 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 25 その他負担金(総務管理・電算) 県高度情報化推進協議会負担金 20,000 地方公共団体情報システム機構(J-L I S)負担金 180,000 ◎ 筑西市DX推進事業 11,634,209 12 委託料 6,969,600 53 一般業務委託料(総務管理・電算) RPA導入支援業務委託料 2,178,000 DX推進支援委託料 4,791,600 13 使用料及び賃借料 3,770,573 1 使用料 17 備品購入費 894,036 1 備品購入費
530,054,537	0	0	0	85,463	◎ 平和都市関係経費 63,250
63,250	0	0	0	33,750	10 需用費 63,250 1 消耗品費 8,470 4 印刷製本費 54,780
13,000	0	0	0	0	
529,978,287	0	0	0	51,713	◎ 平和関連団体参画事業 13,000 18 負担金補助及び交付金 13,000 27 その他負担金(総務管理・諸費) 原子力協議会負担金 8,000 北方領土返還県民協議会負担金 5,000 ◎ 償還金 529,978,287 22 償還金利子及び割引料 529,978,287 1 償還金 国庫支出金返還金 523,111,219

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	19 新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業費	400,712,000	1,204,836,000	9,093,000	0	1,614,641,000		
							3 職員手当等	80,000
							10 需用費	11,093,000
							11 役務費	6,938,000
							12 委託料	763,402,000
							17 備品購入費	6,823,000
							18 負担金補助及び交付金	794,305,000
							19 扶助費	32,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					県支出金返還金 6,865,768 その他の還付金 1,300 予備費より充用 66,000
1,544,240,429	0	0	0	70,400,571	◎ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業 1,544,240,429 3 職員手当等 14,484 2 一般職手当 10 需用費 10,529,792 1 消耗品費 268,665 4 印刷製本費 120,450 7 賄材料費 10,140,677 11 役務費 5,512,923 1 通信運搬費 5,511,123 4 手数料 1,800 12 委託料 750,608,027 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 2,434,500 「ちくせい若者支援便」送付委託料 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 5,095,200 抗菌・抗ウイルスコーティング作業委託料 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 972,400 健康管理システム導入委託料 532,400 母子手帳アプリ導入委託料 440,000 79 一般業務委託料（商工・労働） 742,105,927 プレミアム付商品券発行業務委託料 17 備品購入費 5,835,280 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 743,026,923 55 公営事業会計補助金 302,741,923 水道事業会計補助金 59 その他補助金（民生） 70,915,000 福祉施設支援事業補助金 69,415,000 子育て世帯臨時特別給付金（市独自給付金） 1,500,000 61 その他補助金（衛生） 67,780,000 医療機関等支援給付金 53,810,000 省エネ家電製品買換え促進補助金 13,970,000 63 その他補助金（商工・労働） 50,430,000 理容・美容事業者支援給付金 5,610,000 貨物運送事業者支援給付金 44,820,000 65 その他補助金（農林） 225,302,000
14,484	0	0	0	65,516	
10,529,792	0	0	0	563,208	
5,512,923	0	0	0	1,425,077	
750,608,027	0	0	0	12,793,973	
5,835,280	0	0	0	987,720	
743,026,923	0	0	0	51,278,077	
28,713,000	0	0	0	3,287,000	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	2 徴税費	211,146,000	153,160,000	770,000	0	365,076,000		
	1 税務総務費	199,000	0	0	1,000	200,000		
							1 報酬	64,000
							18 負担金補助 及び交付金	136,000
	2 賦課徴収費	210,947,000	153,160,000	770,000	△1,000	364,876,000		
							1 報酬	16,000
							8 旅費	76,000
							10 需用費	4,313,000
							11 役務費	5,141,000
							12 委託料	108,918,000
							13 使用料及び 賃借料	42,000
							17 備品購入費	301,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					農業経営収入保険加入促進事業補助金 12,450,000 農業資材・飼料等価格高騰対策支援給付金 204,766,000 農業水利施設電力価格高騰対策支援給付金 8,086,000 67 その他補助金（土木） 25,858,000 交通事業者支援給付金 23,000,000 真岡鐵道支援給付金 1,858,000 関東鐵道常総線支援給付金 1,000,000 19 扶助費 28,713,000 3 児童福祉関係 教育・保育施設型給付費
295,759,926	0	0	0	69,316,074	
168,000	0	0	0	32,000	◎ 税収納推進参画事業 136,000 18 負担金補助及び交付金 136,000
32,000	0	0	0	32,000	29 その他負担金（徴税） 県都市税務協議会負担金 7,000 下館地区税務協議会負担金 15,000 下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 14,000 一般財団法人資産評価システム研究センター負担金 90,000 真結納貯連合会負担金 10,000
136,000	0	0	0	0	◎ 固定資産評価審査委員会経費 32,000 1 報酬 32,000 2 委員報酬
295,591,926	0	0	0	69,284,074	◎ 市民税賦課事務費 1,030,596 8 旅費 5,680 2 普通旅費
0	0	0	0	16,000	10 需用費 835,752 1 消耗品費 590,389 4 印刷製本費 245,363
38,360	0	0	0	37,640	12 委託料 69,696 55 一般業務委託料（徴税）
3,199,620	0	0	0	1,113,380	スピカ立体駐車場場内整理事業委託料
4,624,320	0	0	0	516,680	13 使用料及び賃借料 16,635 2 賃借料
87,213,385	0	0	0	21,704,615	18 負担金補助及び交付金 102,833 29 その他負担金（徴税）
28,235	0	0	0	13,765	年末調整関係書類等共同発送負担金 72,111
170,500	0	0	0	130,500	所得税確定申告書等共同発送負担金 30,722

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							18	負担金補助 及び交付金	27,909,000
22	償還金利子 及び割引料	218,160,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
26,242,349	0	0	0	1,666,651	◎ 諸税賦課事務費 565,833
174,075,157	0	0	0	44,084,843	10 需用費 565,833 1 消耗品費 390,796 4 印刷製本費 175,037 ◎ 住民情報システム（市民税・諸税）運営経費 18,343,330 12 委託料 18,343,330 55 一般業務委託料（徴税） 個人住民税電算処理委託料 14,698,037 法人市民税電算処理委託料 10,560 軽自動車税電算処理委託料 1,971,244 給与支払報告書賦課事務パンチ委託料 1,663,489 ◎ 住民情報システム（市民税・諸税）改修事業 1,100,000 12 委託料 1,100,000 55 一般業務委託料（徴税） 軽自動車税システム改修委託料 440,000 地方税電子申告支援システム改修委託料 660,000 ◎ 地方税等電子申告参画事業 4,383,429 11 役務費 370,964 4 手数料 18 負担金補助及び交付金 4,012,465 29 その他負担金（徴税） 地方税共同機構負担金 ◎ 固定資産税賦課事務費 16,264,261 10 需用費 1,061,931 1 消耗品費 913,502 4 印刷製本費 148,429 12 委託料 15,202,330 55 一般業務委託料（徴税） 地図情報システム例年異動処理委託料 6,380,000 標準宅地時点修正・路線価評価参考価格 鑑定委託料 8,822,330 ◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費 12,321,930 12 委託料 12,321,930 55 一般業務委託料（徴税）

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					固定資産税電算処理委託料 ◎ 地図情報システム更新事業 9,558,200 12 委託料 9,558,200 55 一般業務委託料（徴税） 地図情報システム更新業務委託料 ◎ 固定資産税評価替賦課事務費 26,692,551 12 委託料 13,733,500 29 一般業務委託料（共通） 13,486,000 不動産鑑定委託料 55 一般業務委託料（徴税） 247,500 地図情報システム オルソ画像セットア ップ委託料 18 負担金補助及び交付金 12,959,051 29 その他負担金（徴税） 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 ◎ 収納徴収事務費 13,945,020 8 旅費 32,680 2 普通旅費 10 需用費 736,104 1 消耗品費 636,664 4 印刷製本費 69,740 6 修繕料 29,700 11 役務費 4,253,356 1 通信運搬費 52,322 4 手数料 4,201,034 12 委託料 8,740,780 29 一般業務委託料（共通） 448,800 不動産鑑定委託料 55 一般業務委託料（徴税） 8,291,980 公金収納情報作成委託料 13 使用料及び賃借料 11,600 1 使用料 17 備品購入費 170,500 1 備品購入費 ◎ 住民情報システム（税収納）運営経費 7,043,619 12 委託料 7,043,619 55 一般業務委託料（徴税） 税収納電算処理委託料

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	戸籍住民基本台帳費	44,233,000	6,448,000	6,600,000	0	57,281,000		
	1 戸籍住民基本台帳費	44,233,000	6,448,000	6,600,000	0	57,281,000		
							1 報酬	4,192,000
							3 職員手当等	8,188,000
							4 共済費	854,000
							8 旅費	169,000
							10 需用費	3,769,000
							11 役務費	4,015,000
							12 委託料	26,929,000
							13 使用料及び賃借料	6,068,000
							17 備品購入費	329,000
							18 負担金補助及び交付金	2,768,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 住民情報システム（税収納）改修事業 1,100,000 12 委託料 1,100,000 55 一般業務委託料（徴税） 収納消込システム改修委託料 ◎ 過誤納付還付事業 174,075,157 22 償還金利子及び割引料 174,075,157 1 償還金 市税過誤納還付金 149,855,257 3 還付加算金 24,219,900 還付加算金 ◎ 茨城租税債権管理機構参画事業 9,168,000 18 負担金補助及び交付金 9,168,000 3 一部事務組合等負担金 茨城租税債権管理機構負担金
51,189,913	0	0	0	6,091,087	
51,189,913	0	0	0	6,091,087	◎ 戸籍住民基本台帳経費 10 需用費 3,074,673 1 消耗品費 2,320,832 4 印刷製本費 753,841 11 役務費 63,000 1 通信運搬費 12 委託料 4,528,480 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 29,920 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 戸籍情報総合システム保守委託料 4,498,560 4,290,000 POSシステム保守委託料 208,560 13 使用料及び賃借料 2,923,800 1 使用料 2,508,000 2 賃借料 415,800 17 備品購入費 328,460 1 備品購入費
3,905,748	0	0	0	286,252	
4,605,286	0	0	0	3,582,714	
774,828	0	0	0	79,172	
120,800	0	0	0	48,200	
3,470,401	0	0	0	298,599	
3,431,950	0	0	0	583,050	
25,739,560	0	0	0	1,189,440	
6,044,880	0	0	0	23,120	
328,460	0	0	0	540	
2,768,000	0	0	0	0	◎ 戸籍事務協議会参画事業 18 負担金補助及び交付金 40,000 31 その他負担金（戸籍住民基本台帳） 下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 ◎ 住民情報システム（住民記録）運営経費 2,857,800

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 2,857,800 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 住民記録電算処理委託料 ◎ 中長期在留者住居地届出等経費 41,792 10 需用費 41,792 1 消耗品費 ◎ 旅券事務経費 275,035 10 需用費 93,595 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 181,440 2 賃借料 ◎ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 13,559,540 1 報酬 3,905,748 3 その他の報酬 3 職員手当等 4,605,286 2 一般職手当 4 共済費 774,828 2 職員共済費 127,733 4 社会保険料 647,095 8 旅費 120,800 1 費用弁償 10 需用費 160,156 1 消耗品費 11 役務費 1,608,802 1 通信運搬費 12 委託料 698,280 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 裏書印字システム保守委託料 506,880 統合端末保守委託料 191,400 13 使用料及び賃借料 1,685,640 2 賃借料 ◎ 証明書コンビニ交付システム運営事業 2,229,939 10 需用費 73,791 1 消耗品費 11 役務費 1,760,148 4 手数料 13 使用料及び賃借料 396,000 1 使用料

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4	選挙費	123,616,000	0	0	0	123,616,000		
	1 選挙管理 委員会費	1,112,000	0	0	0	1,112,000		
							1 報酬	432,000
							8 旅費	57,000
							10 需用費	450,000
							13 使用料及び 賃借料	5,000
							18 負担金補助 及び交付金	168,000
	2 選挙啓発 費	256,000	0	0	0	256,000		
							7 報償費	137,000
							10 需用費	119,000
	3 諸選挙費	122,248,000	0	0	0	122,248,000		
							1 報酬	12,463,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 地方公共団体情報システム機構参画事業 2,728,000 18 負担金補助及び交付金 2,728,000 31 その他負担金（戸籍住民基本台帳） コンビニ交付参加市町村負担金 ◎ おくやみ窓口運営事業 884,394 10 需用費 26,394 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 858,000 1 使用料 ◎ 戸籍情報総合システム改修事業 11,055,000 12 委託料 11,055,000 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 戸籍情報総合システム改修委託料 ◎ 住民情報システム（住民記録）改修事業 6,600,000 12 委託料 6,600,000 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 住民情報システム（住民記録）改修委託料
85,222,238	0	0	0	38,393,762	
583,519	0	0	0	528,481	◎ 選挙管理委員会経費 526,319 1 報酬 236,000
236,000	0	0	0	196,000	2 委員報酬 10 需用費 290,319 1 消耗品費
0	0	0	0	57,000	
290,319	0	0	0	159,681	◎ 選挙管理委員会連合会参画事業 57,200 18 負担金補助及び交付金 57,200
0	0	0	0	5,000	33 その他負担金（選挙） 全国市区選管連合会負担金 36,200 県市町村選管県西連合会負担金 21,000
57,200	0	0	0	110,800	
130,581	0	0	0	125,419	◎ 選挙啓発経費 130,581 7 報償費 114,631 1 報償費
114,631	0	0	0	22,369	10 需用費 15,950 4 印刷製本費
15,950	0	0	0	103,050	
84,508,138	0	0	0	37,739,862	◎ 市議会議員選挙費 1,083,823
8,960,227	0	0	0	3,502,773	1 報酬 176,710 2 委員報酬 82,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							7 報償費	1,060,000	
							8 旅費	220,000	
							10 需用費	17,397,000	
							11 役務費	11,450,000	
							12 委託料	17,299,000	
							13 使用料及び 賃借料	2,030,000	
							17 備品購入費	11,626,000	
							18 負担金補助 及び交付金	1,620,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
34,155,017	0	0	0	12,927,983	3 その他の報酬 94,710 3 職員手当等 342,900
599,280	0	0	0	460,720	2 一般職手当 10 需用費 441,143
0	0	0	0	220,000	1 消耗品費 427,943 4 印刷製本費 13,200
11,014,278	0	0	0	6,382,722	11 役務費 123,070 1 通信運搬費
8,588,313	0	0	0	2,861,687	◎ 県議会議員選挙費 36,240,934
13,974,593	0	0	0	3,324,407	1 報酬 3,651,897 2 委員報酬 194,000
1,424,240	0	0	0	605,760	3 その他の報酬 3,457,897 3 職員手当等 14,353,423
5,753,000	0	0	0	5,873,000	2 一般職手当 7 報償費 299,640
39,190	0	0	0	1,580,810	1 報償費 10 需用費 5,227,832 1 消耗品費 4,261,990 2 燃料費 138,972 3 食糧費 765,000 4 印刷製本費 61,870 11 役務費 3,638,937 1 通信運搬費 2,790,672 4 手数料 848,265 12 委託料 4,542,065 59 一般業務委託料(選挙) 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 446,600 ポスター掲示板設営撤去委託料 3,069,000 投票所交通整理委託料 181,665 投開票事務委託料 844,800 13 使用料及び賃借料 547,770 1 使用料 3,220 2 賃借料 544,550 17 備品購入費 3,960,000 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19,370 77 助成金 高齢者等投票支援助成金
					◎ 参議院議員選挙費 43,597,078 1 報酬 5,131,620 2 委員報酬 194,000 3 その他の報酬 4,937,620 3 職員手当等 19,458,694

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 統計調査費	2,377,000	89,000	0	0	2,466,000		
	1 統計調査 総務費	290,000	0	0	△1,888	288,112		
							10 需用費	232,778
							11 役務費	47,334
							18 負担金補助 及び交付金	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 一般職手当 7 報償費 299,640 1 報償費 10 需用費 5,345,303 1 消耗品費 3,901,333 3 食糧費 1,111,800 4 印刷製本費 329,750 6 修繕料 2,420 11 役務費 4,826,306 1 通信運搬費 3,091,881 4 手数料 1,734,425 12 委託料 6,176,225 59 一般業務委託料（選挙） 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委 託料 493,900 ポスター掲示板設営撤去委託料 3,346,420 投票所交通整理委託料 181,665 投開票事務委託料 2,154,240 13 使用料及び賃借料 546,470 1 使用料 1,920 2 賃借料 544,550 17 備品購入費 1,793,000 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19,820 77 助成金 高齢者等投票支援助成金 ◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費 3,586,303 12 委託料 3,256,303 59 一般業務委託料（選挙） 選挙管理（参議院議員選挙）電算処理委 託料 1,630,300 選挙管理（県議会議員選挙）電算処理委 託料 1,626,003 13 使用料及び賃借料 330,000 2 賃借料
2,427,672	0	0	0	38,328	
285,053	0	0	0	3,059	◎ 統計調査総務経費 277,753
230,419	0	0	0	2,359	10 需用費 230,419 1 消耗品費 194,419 4 印刷製本費 36,000
47,334	0	0	0	0	11 役務費 47,334 1 通信運搬費
7,300	0	0	0	700	◎ 県統計協会参画事業 7,300

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	2 国基幹統計調査費	2,032,000	89,000	0	0	2,121,000		
							1 報酬	1,567,059
							3 職員手当等	102,741
							7 報償費	184,070
							8 旅費	5,000
							10 需用費	138,255
							11 役務費	82,875
							12 委託料	41,000
	3 県基幹統計調査費	55,000	0	0	1,888	56,888		
							10 需用費	56,888
	6 監査委員費	2,848,000	0	0	0	2,848,000		
	1 監査委員費	2,848,000	0	0	0	2,848,000		
							1 報酬	2,124,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 7,300 35 その他負担金(統計調査) 県統計協会負担金
2,085,770	0	0	0	35,230	◎ 学校基本調査費 23,430 10 需用費 23,430 1 消耗品費
1,560,918	0	0	0	6,141	
102,741	0	0	0	0	◎ 経済センサス調査区管理費 5,400 10 需用費 5,400 1 消耗品費
177,342	0	0	0	6,728	
3,100	0	0	0	1,900	◎ 就業構造基本調査費 1,518,761 1 報酬 1,068,924 3 その他の報酬
120,336	0	0	0	17,919	3 職員手当等 102,741 2 一般職手当
81,243	0	0	0	1,632	7 報償費 177,342 1 報償費
40,090	0	0	0	910	8 旅費 3,100 1 費用弁償 10 需用費 49,689 1 消耗品費 21,639 4 印刷製本費 28,050 11 役務費 76,875 1 通信運搬費 12 委託料 40,090 61 一般業務委託料(統計調査) 病院・社会施設等調査委託料
					◎ 住宅土地統計調査単位区設定事業 538,179 1 報酬 491,994 3 その他の報酬 10 需用費 41,817 1 消耗品費 11 役務費 4,368 1 通信運搬費
56,849	0	0	0	39	◎ 常住人口調査費 56,849 10 需用費 56,849 1 消耗品費
56,849	0	0	0	39	
2,609,787	0	0	0	238,213	
2,609,787	0	0	0	238,213	◎ 監査委員報酬経費 2,124,000 1 報酬 2,124,000 2 委員報酬
2,124,000	0	0	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							8 旅費	148,000	
							10 需用費	448,000	
							12 委託料	30,000	
							18 負担金補助 及び交付金	98,000	
3	民生費	15,735,062,000	1,953,701,000	171,787,000	445,000	17,860,995,000			
	1 社会福祉費	8,467,605,000	992,847,000	8,565,000	445,000	9,469,462,000			
	1 社会福祉 総務費	777,640,000	973,423,000	8,565,000	445,000	1,760,073,000			
							1 報酬	10,253,000	
							2 給料	331,340,000	
							3 職員手当等	203,827,000	
							4 共済費	107,327,000	
							7 報償費	779,000	
							8 旅費	787,000	
							10 需用費	4,060,000	
							11 役務費	6,744,000	
							12 委託料	92,563,000	
							13 使用料及び 賃借料	1,987,000	
							14 工事請負費	1,140,000	
							18 負担金補助 及び交付金	995,208,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,500	0	0	0	145,500	◎ 監査委員経費 2,500 8 旅費 2,500 1 費用弁償
365,367	0	0	0	82,633	◎ 監査事務運営費 395,287 10 需用費 365,367 1 消耗品費
29,920	0	0	0	80	12 委託料 29,920 29 一般業務委託料(共通) 事務機器保守点検委託料
88,000	0	0	0	10,000	◎ 監査委員団体参画事業 88,000 18 負担金補助及び交付金 88,000 37 その他負担金(監査委員) 全国都市監査委員会負担金 37,000 県都市監査委員会負担金 51,000
16,528,937,858	61,412,000	6,493,000	0	1,264,152,142	
8,763,936,999	0	0	0	705,525,001	
1,393,814,249	0	0	0	366,258,751	◎ 民生費職員給与関係経費 617,457,563 2 給料 329,815,804 2 一般職給料
6,562,179	0	0	0	3,690,821	3 職員手当等 182,969,867 2 一般職手当
329,815,804	0	0	0	1,524,196	4 共済費 104,671,892 2 職員共済費 104,287,417
186,154,851	0	0	0	17,672,149	4 社会保険料 384,475
104,791,508	0	0	0	2,535,492	◎ 社会福祉一般事務費 446,307 8 旅費 146,300 2 普通旅費 43,980
618,464	0	0	0	160,536	3 特別旅費 102,320 10 需用費 89,407 1 消耗品費
393,244	0	0	0	393,756	18 負担金補助及び交付金 210,600 39 その他負担金(民生) 社会福祉主事認定通信課程負担金
3,372,715	0	0	0	687,285	◎ 社会福祉関係団体参画事業 2,730,944 18 負担金補助及び交付金 2,730,944 39 その他負担金(民生) 県民生委員児童委員協議会会費 1,090,000 県民生委員児童委員互助事業負担金 470,444
2,731,417	0	0	0	4,012,583	全国民生委員児童委員互助共励事業負担金 414,200
88,979,345	0	0	0	3,583,655	
1,976,130	0	0	0	10,870	
1,123,100	0	0	0	16,900	
666,003,544	0	0	0	329,204,456	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
							19 扶助費	4,058,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,291,948	0	0	0	2,766,052	西地区保護司会負担金 544,000 県更生保護協会負担金 59,700 全国民生委員児童委員連合会会費 152,600 ◎ 社会福祉関係団体支援事業 14,027,000 18 負担金補助及び交付金 14,027,000 59 その他補助金(民生) 735,000 遺族連合会補助金 515,000 西地区保護司会筑西分区補助金 85,000 更生保護女性会補助金 85,000 こども食堂運営支援事業補助金 50,000 75 交付金 13,292,000 連合民生委員児童委員協議会交付金 ◎ 社会福祉施設管理運営事業 77,124,130 12 委託料 75,148,000 13 施設管理等委託料(共通) 指定管理委託料 13 使用料及び賃借料 1,976,130 2 賃借料 ◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業 1,031,767 10 需用費 683,001 1 消耗品費 4,674 5 光熱水費 618,927 6 修繕料 59,400 11 役務費 26,950 6 保険料 12 委託料 321,816 17 施設管理等委託料(民生) 施開錠委託料 ◎ 社会福祉施設維持事業 2,630,100 10 需用費 1,111,000 6 修繕料 予備費より充用 220,000 12 委託料 396,000 63 一般業務委託料(民生) PCB分析委託料 14 工事請負費 1,123,100 5 普通建設工事費(民生) 受変電設備改修工事費 ◎ 民生委員児童委員関係費 304,435 1 報酬 115,200

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 委員報酬 10 需用費 189,235 1 消耗品費 ◎ 民生委員児童委員改選事業 522,781 7 報償費 479,864 1 報償費 10 需用費 42,917 1 消耗品費 ◎ 社会福祉協議会活動育成事業 24,245,000 18 負担金補助及び交付金 24,245,000 75 交付金 社会福祉協議会交付金 ◎ 災害・日赤関係費 511,801 10 需用費 6,853 1 消耗品費 19 扶助費 504,948 5 災害救助関係 280,000 小災害見舞金 7 その他の扶助費 224,948 その他単独扶助費 予備費より充用 225,000 ◎ 戦没者遺族等援護関係事務費 512,590 7 報償費 138,600 1 報償費 10 需用費 373,990 1 消耗品費 192,390 3 食糧費 181,600 ◎ 団体育成関係費 215,606 10 需用費 215,606 1 消耗品費 ◎ 社会福祉法人指導事業 43,425 10 需用費 43,425 1 消耗品費 ◎ 災害時要援護者対策事業 230,104 10 需用費 230,104 1 消耗品費 192,704 4 印刷製本費 37,400

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 632,365,331 1 報酬 1,470,084 3 その他の報酬 3 職員手当等 2,184,083 2 一般職手当 4 共済費 41,868 4 社会保険料 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 223,926 1 消耗品費 11 役務費 2,689,441 1 通信運搬費 1,720,671 4 手数料 968,770 12 委託料 5,655,529 29 一般業務委託料（共通） 2,308,725 人材派遣委託料 63 一般業務委託料（民生） 3,346,804 臨時特別給付金等システム改修委託料 1,540,000 臨時特別給付金等アウトソーシング業務 委託料 1,806,804 18 負担金補助及び交付金 620,050,000 59 その他補助金（民生） 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 213,400,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援 給付金 406,650,000 ◎ 生活困窮者自立支援事業 14,524,166 1 報酬 4,976,895 3 その他の報酬 3 職員手当等 907,310 2 一般職手当 4 共済費 77,748 4 社会保険料 8 旅費 196,544 1 費用弁償 10 需用費 120,669 1 消耗品費 12 委託料 7,458,000 11 事業委託料 生活困窮者支援事業委託料 19 扶助費 787,000 1 社会福祉事業関係

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 身体障害者知的障害者福祉費	3,075,999,000	1,057,000	0	0	3,077,056,000		
							1 報酬	1,582,000
							7 報償費	1,015,000
							8 旅費	144,000
							10 需用費	1,241,000
							11 役務費	2,899,000
							12 委託料	79,942,000
							13 使用料及び 賃借料	30,000
							18 負担金補助 及び交付金	578,000
							19 扶助費	2,989,625,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					住居確保給付金 ◎ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 4,874,264 3 職員手当等 93,591 2 一般職手当 10 需用費 25,647 1 消耗品費 11 役務費 15,026 1 通信運搬費 9,416 4 手数料 5,610 18 負担金補助及び交付金 4,740,000 59 その他補助金(民生) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 ◎ 成年後見制度利用促進事業 16,935 10 需用費 16,935 1 消耗品費
2,850,153,615	0	0	0	226,902,385	◎ 身障・知障一般事務費 2,400,326 1 報酬 226,200 3 その他の報酬 7 報償費 66,822 1 報償費 8 旅費 7,760 2 普通旅費 10 需用費 1,091,198 1 消耗品費 449,748 4 印刷製本費 641,450 11 役務費 34,086 1 通信運搬費 12 委託料 964,260 29 一般業務委託料(共通) 事務機器保守点検委託料 18 負担金補助及び交付金 10,000 39 その他負担金(民生) 全国手話言語市区長会負担金
1,081,200	0	0	0	500,800	
1,013,922	0	0	0	1,078	
7,760	0	0	0	136,240	
1,185,220	0	0	0	55,780	
2,731,510	0	0	0	167,490	
76,794,388	0	0	0	3,147,612	
0	0	0	0	30,000	
573,990	0	0	0	4,010	
2,766,765,625	0	0	0	222,859,375	◎ 障害者福祉団体支援事業 536,000 18 負担金補助及び交付金 536,000 59 その他補助金(民生) しもだて肢体障害者福祉協会補助金 127,000 聴覚障害者協会補助金 127,000 下館心身障害児(者)の生活を考える会補助金 65,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					関城身体障害者福祉協議会補助金 110,000 筑西地方家族会補助金 107,000 ◎ 障害者支援参画事業 27,990 18 負担金補助及び交付金 27,990 39 その他負担金（民生） 県精神保健協会負担金 ◎ 障害者自立支援認定審査会費 1,846,176 1 報酬 855,000 3 その他の報酬 7 報償費 947,100 1 報償費 10 需用費 44,076 1 消耗品費 ◎ 障害者自立支援医療給付費 96,054,174 11 役務費 43,999 4 手数料 19 扶助費 96,010,175 1 社会福祉事業関係 更生医療給付費 95,814,454 育成医療給付費 195,721 ◎ 障害福祉サービス費給付事業 2,544,192,754 11 役務費 2,653,425 4 手数料 19 扶助費 2,541,539,329 1 社会福祉事業関係 障害福祉サービス給付費 ◎ 療養介護医療費及び食費等給付事業 9,501,285 19 扶助費 9,501,285 1 社会福祉事業関係 療養介護医療費及び食費等給付費 ◎ 地域生活支援事業 100,891,033 10 需用費 49,946 1 消耗品費 12 委託料 75,280,128 11 事業委託料 障害者等地域活動支援センター事業委託 料 24,503,000 障害者等コミュニケーション支援事業委 託料 1,477,826 障害者等相談支援事業委託料 8,960,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					障害者等移動支援事業委託料 18,874,096 障害者等日中一時支援事業委託料 20,077,706 訪問入浴サービス事業委託料 1,387,500 19 扶助費 25,560,959 1 社会福祉事業関係 障害者等日常生活用具給付費 25,360,959 在宅重度身体障害者自動車改造費 200,000 ◎ 特別障害者手当等支給事業 48,743,850 19 扶助費 48,743,850 1 社会福祉事業関係 特別障害者手当等扶助費 ◎ 心身障害者等補装具給付費 23,816,170 19 扶助費 23,816,170 1 社会福祉事業関係 心身障害者等補装具給付費 ◎ 小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 150,200 19 扶助費 150,200 1 社会福祉事業関係 小児慢性特定疾患日常生活用具給付費 ◎ 在宅心身障害児等県補助関係事業 2,123,000 19 扶助費 2,123,000 1 社会福祉事業関係 257,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費 3 児童福祉関係 1,866,000 在宅心身障害児福祉手当 ◎ 重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業 419,200 19 扶助費 419,200 1 社会福祉事業関係 重度障害者(児)住宅改修費 ◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 18,901,457 19 扶助費 18,901,457 1 社会福祉事業関係 在宅障害者支援費 9,221,457 難病患者福祉手当 9,680,000 ◎ 住民情報システム(障害者総合支援)改修事業 550,000

歳 出

款 項	科 目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	3 国民年金 費	2,476,000	0	0	0	2,476,000		
							1 報酬	1,398,000
							3 職員手当等	297,000
							4 共済費	285,000
							10 需用費	383,000
							12 委託料	30,000
							13 使用料及び 賃借料	73,000
							18 負担金補助 及び交付金	10,000
	4 国民健康 保険事業 費	732,107,000	△841,000	0	0	731,266,000		
							27 繰出金	731,266,000
	5 高齢者福 祉費	1,548,636,000	16,223,000	0	0	1,564,859,000		
							1 報酬	37,000
							7 報償費	8,761,000
							10 需用費	518,000
							11 役務費	34,000
							12 委託料	7,785,000
							18 負担金補助 及び交付金	22,722,000
							19 扶助費	97,281,000
							27 繰出金	1,427,721,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 550,000 63 一般業務委託料（民生） 障害者自立支援給付支払等システム改修 委託料
2,264,298	0	0	0	211,702	◎ 国民年金経費 2,264,298 1 報酬 1,347,192 3 その他の報酬
1,347,192	0	0	0	50,808	3 職員手当等 251,143 2 一般職手当
251,143	0	0	0	45,857	4 共済費 258,314 2 職員共済費 43,573 4 社会保険料 214,741
258,314	0	0	0	26,686	10 需用費 337,689 1 消耗品費
337,689	0	0	0	45,311	12 委託料 29,920 63 一般業務委託料（民生）
29,920	0	0	0	80	事務機器保守委託料
40,040	0	0	0	32,960	13 使用料及び賃借料 40,040 2 賃借料
0	0	0	0	10,000	
731,266,000	0	0	0	0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 731,266,000 27 繰出金 731,266,000 1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金
731,266,000	0	0	0	0	
1,547,332,308	0	0	0	17,526,692	◎ 高齢者福祉一般事務費 108,115 10 需用費 78,195 1 消耗品費
12,300	0	0	0	24,700	12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通）
7,821,000	0	0	0	940,000	事務機器保守点検委託料
350,580	0	0	0	167,420	◎ 老人保護措置費 83,279,271 1 報酬 12,300 3 その他の報酬
33,600	0	0	0	400	10 需用費 5,586 1 消耗品費
4,658,296	0	0	0	3,126,704	19 扶助費 83,261,385 2 老人福祉関係 養護老人ホーム措置費
21,661,335	0	0	0	1,060,665	
85,074,197	0	0	0	12,206,803	
1,427,721,000	0	0	0	0	◎ 国県シルバー人材センター参画事業 150,000 18 負担金補助及び交付金 150,000 39 その他負担金（民生） 国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					県シルバー人材センター連合会負担金 100,000 ◎ 市シルバー人材センター補助事業 9,500,000 18 負担金補助及び交付金 9,500,000 59 その他補助金（民生） 市シルバー人材センター補助金 ◎ 敬老記念品支給事業 8,059,427 7 報償費 7,821,000 1 報償費 10 需用費 238,427 1 消耗品費 12,179 4 印刷製本費 226,248 ◎ 高齢者クラブ活動等社会活動促進事業 6,623,335 18 負担金補助及び交付金 6,623,335 39 その他負担金（民生） 28,400 県老人クラブ連合会負担金 59 その他補助金（民生） 6,594,935 単位高齢者クラブ補助金 4,847,735 市高齢者クラブ連合会補助金 1,747,200 ◎ 生活管理指導事業 125,730 12 委託料 125,730 11 事業委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 ◎ 緊急通報機器整備事業 3,803,250 12 委託料 2,351,250 29 一般業務委託料（共通） 緊急通報装置保守委託料 19 扶助費 1,452,000 2 老人福祉関係 緊急通報装置設置費 ◎ 高齢者日常生活用具給付等事業 329,132 19 扶助費 329,132 2 老人福祉関係 独居高齢者等生活用具給付費 ◎ 高齢者等の生活支援事業 2,151,396 12 委託料 2,151,396 11 事業委託料 愛の定期便事業委託料

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 医療福祉 費	803,234,000	0	0	0	803,234,000		
							10 需用費	561,000
							11 役務費	17,544,000
							12 委託料	3,461,000
							19 扶助費	781,668,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 家族介護支援事業 31,680 19 扶助費 31,680 2 老人福祉関係 はいかい高齢者位置情報検索システム給 付費 ◎ 高齢者等買い物支援事業 5,449,972 10 需用費 28,372 1 消耗品費 11 役務費 33,600 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 5,388,000 59 その他補助金(民生) 高齢者等買い物支援事業補助金 ◎ 介護保険特別会計繰出金 1,427,721,000 27 繰出金 1,427,721,000 1 特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金
709,993,745	0	0	0	93,240,255	◎ 医療福祉費支給経費 618,128,181 10 需用費 336,690 1 消耗品費 196,990 4 印刷製本費 139,700 11 役務費 11,479,844 4 手数料 12 委託料 1,625,400 63 一般業務委託料(民生) 共同電算委託料 19 扶助費 604,686,247 1 社会福祉事業関係 医療福祉費
392,904	0	0	0	168,096	
13,763,560	0	0	0	3,780,440	
2,809,676	0	0	0	651,324	
693,027,605	0	0	0	88,640,395	◎ はぐくみ医療費支給経費 86,856,551 10 需用費 56,214 1 消耗品費 19,254 4 印刷製本費 36,960 11 役務費 2,282,225 4 手数料 12 委託料 321,876 63 一般業務委託料(民生) 共同電算委託料 19 扶助費 84,196,236 1 社会福祉事業関係 はぐくみ医療費

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	8 高齢者医療給付費	1,522,110,000	2,985,000	0	0	1,525,095,000		
							27 繰出金	1,525,095,000
	9 人権推進費	5,403,000	0	0	0	5,403,000		
							7 報償費	906,000
							8 旅費	596,000
							10 需用費	1,159,000
							11 役務費	1,000
							12 委託料	220,000
							13 使用料及び賃借料	19,000
							18 負担金補助及び交付金	2,502,000
2	児童福祉費	5,559,435,000	960,854,000	163,222,000	0	6,683,511,000		
	1 児童福祉総務費	156,192,000	0	0	0	156,192,000		
							1 報酬	9,447,000
							3 職員手当等	1,946,000
							4 共済費	1,556,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 未熟児養育医療費支給事業 4,146,613 11 役務費 1,491 4 手数料 19 扶助費 4,145,122 1 社会福祉事業関係 未熟児養育医療費 ◎ 住民情報システム（医療福祉）運営経費 862,400 12 委託料 862,400 63 一般業務委託料（民生） 医療福祉電算処理委託料
1,525,095,000	0	0	0	0	◎ 後期高齢者医療経費 1,525,095,000 27 繰出金 1,525,095,000 1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金
1,525,095,000	0	0	0	0	
4,017,784	0	0	0	1,385,216	◎ 人権啓発推進事業 4,017,784 7 報償費 867,900 1 報償費 8 旅費 84,080 2 普通旅費 10 需用費 828,388 1 消耗品費 11 役務費 460 6 保険料 13 使用料及び賃借料 310 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 2,236,646 7 その他負担金（共通） 51,000 諸会議出席負担金 39 その他負担金（民生） 397,600 下妻人権擁護委員協議会負担金 357,600 人権教育啓発負担金 40,000 59 その他補助金（民生） 1,788,046 運動団体支部補助金 1,552,000 下妻人権擁護委員協議会筑西市部会補助 金 236,046
867,900	0	0	0	38,100	
84,080	0	0	0	511,920	
828,388	0	0	0	330,612	
460	0	0	0	540	
0	0	0	0	220,000	
310	0	0	0	18,690	
2,236,646	0	0	0	265,354	
6,212,173,431	61,412,000	6,493,000	0	403,432,569	
135,034,846	0	0	0	21,157,154	◎ 児童福祉一般事務費 214,259 1 報酬 73,400 2 委員報酬 8 旅費 92,000 2 普通旅費 10 需用費 33,985 1 消耗品費 11 役務費 4,464
8,511,411	0	0	0	935,589	
1,484,131	0	0	0	461,869	
1,282,275	0	0	0	273,725	

歳 出

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							8 旅費	453,000
							10 需用費	1,729,000
							11 役務費	178,000
							12 委託料	13,171,000
							13 使用料及び 賃借料	76,000
							14 工事請負費	98,000
							17 備品購入費	311,000
							18 負担金補助 及び交付金	10,250,000
							19 扶助費	1,500,000
							26 公課費	17,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
103,814,700	0	0	0	11,645,300	6 保険料 13 使用料及び賃借料 10,410
387,200	0	0	0	65,800	1 使用料
1,179,599	0	0	0	549,401	◎ 地域組織活動育成事業 567,000 18 負担金補助及び交付金 567,000
121,498	0	0	0	56,502	59 その他補助金（民生） 地域組織活動育成事業補助金
12,224,770	0	0	0	946,230	◎ 子育て支援コンシェルジュ事業 3,581,849
75,090	0	0	0	910	1 報酬 2,291,943 3 その他の報酬
97,086	0	0	0	914	3 職員手当等 427,292 2 一般職手当
257,906	0	0	0	53,094	4 共済費 436,150 2 職員共済費 75,066
5,582,780	0	0	0	4,667,220	4 社会保険料 361,084 8 旅費 50,400
0	0	0	0	1,500,000	1 費用弁償 10 需用費 320,030
16,400	0	0	0	600	1 消耗品費 227,630 4 印刷製本費 92,400 11 役務費 41,034 1 通信運搬費
					18 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 12,000 諸会議出席負担金 39 その他負担金（民生） 3,000 子育てひろば全国連絡協議会会費
					◎ 子育て支援参画事業 278,780 18 負担金補助及び交付金 278,780 39 その他負担金（民生） 県保育協議会負担金 82,580 県筑西地区保育協議会負担金 54,000 市保育研究会負担金 30,000 いばらき出会いサポートセンター負担金 112,200
					◎ ちっくんひろば管理運営事業 4,836,333 10 需用費 97,611 1 消耗品費 11 役務費 30,000 6 保険料 12 委託料 4,353,730 13 施設管理等委託料（共通） 4,333,930

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					施設管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 19,800 遊具点検委託料 14 工事請負費 97,086 1 普通建設工事費（共通） コンセント増設工事費 17 備品購入費 257,906 1 備品購入費 ◎ 婚活支援事業 65,000 18 負担金補助及び交付金 65,000 59 その他補助金（民生） 婚活支援事業補助金 ◎ 結婚新生活支援事業 4,696,600 10 需用費 39,600 4 印刷製本費 18 負担金補助及び交付金 4,657,000 59 その他補助金（民生） 結婚新生活支援補助金 ◎ 誕生祝い金事業 102,638,104 7 報償費 102,600,000 1 報償費 10 需用費 38,104 1 消耗品費 11,044 4 印刷製本費 27,060 ◎ こども家庭総合支援拠点運営事業 3,864,208 1 報酬 1,825,180 2 委員報酬 29,500 3 その他の報酬 1,795,680 3 職員手当等 333,747 2 一般職手当 7 報償費 1,199,700 1 報償費 8 旅費 24,000 1 費用弁償 10 需用費 328,461 1 消耗品費 80,558 2 燃料費 48,330 4 印刷製本費 59,400 6 修繕料 140,173 11 役務費 43,000 4 手数料 2,200 6 保険料 40,800

歳 出

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	2 児童措置 費	5,352,270,000	287,678,000	75,112,000	0	5,715,060,000			
							1 報酬	3,269,000	
							3 職員手当等	2,157,000	
							4 共済費	649,000	
							8 旅費	118,000	
							10 需用費	870,000	
							11 役務費	1,169,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 29,040 63 一般業務委託料（民生） 健康管理システム保守委託料（要保護児 童等情報共有） 13 使用料及び賃借料 64,680 1 使用料 26 公課費 16,400 1 公課費 ◎ 地域子育て支援拠点事業 7,842,000 12 委託料 7,842,000 11 事業委託料 子育て支援センター運営事業委託料 ◎ あけの子育て支援センター運営事業 6,450,713 1 報酬 4,320,888 3 その他の報酬 3 職員手当等 723,092 2 一般職手当 4 共済費 846,125 2 職員共済費 142,294 4 社会保険料 703,831 7 報償費 15,000 1 報償費 8 旅費 220,800 1 費用弁償 10 需用費 321,808 1 消耗品費 234,542 5 光熱水費 87,266 11 役務費 3,000 6 保険料
5,345,079,005	0	6,220,000	0	363,760,995	◎ 児童措置一般事務費 552,367
2,810,808	0	0	0	458,192	10 需用費 434,987 1 消耗品費 108,848 4 印刷製本費 326,139
1,984,213	0	0	0	172,787	11 役務費 30,420 4 手数料
535,863	0	0	0	113,137	12 委託料 86,960 29 一般業務委託料（共通） 14,960 事務機器保守点検委託料
0	0	0	0	118,000	63 一般業務委託料（民生） 72,000 保育料収納委託料
650,753	0	0	0	219,247	
418,046	0	0	0	750,954	◎ 子ども・子育て支援給付事業 2,949,643,717 3 職員手当等 359,922

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							14 工事請負費	29,605,000	
							17 備品購入費	6,396,000	
							18 負担金補助 及び交付金	577,717,000	
							19 扶助費	4,845,480,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
227,422,067	0	0	0	20,207,933	2 一般職手当 18 負担金補助及び交付金 41,080,489
10,197,000	0	0	0	19,408,000	59 その他補助金(民生) 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金
0	0	0	0	6,396,000	19 扶助費 2,908,203,306 3 児童福祉関係 教育・保育施設型給付費
487,946,389	0	6,220,000	0	83,550,611	
4,613,113,866	0	0	0	232,366,134	◎ 子育てのための施設等利用給付事業 10,564,890 1 報酬 2,417,184 3 その他の報酬 3 職員手当等 452,529 2 一般職手当 4 共済費 464,047 2 職員共済費 78,386 4 社会保険料 385,661 19 扶助費 7,231,130 3 児童福祉関係 施設等利用給付費
					◎ 多子世帯保育料軽減事業 84,506,700 18 負担金補助及び交付金 84,506,700 59 その他補助金(民生) 多子世帯保育料軽減事業費補助金
					◎ 地域子ども・子育て支援事業 292,863,860 12 委託料 209,441,660 11 事業委託料 放課後児童健全育成事業委託料 203,781,660 ファミリーサポートセンター事業委託料 5,660,000 18 負担金補助及び交付金 83,422,200 59 その他補助金(民生) 病児保育事業補助金 21,629,000 延長保育事業補助金 7,615,000 障害児保育事業補助金 9,148,000 一時預かり事業補助金 43,260,000 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 1,570,200 多様な集団活動事業利用助成金 200,000
					◎ 保育士確保促進事業 12,830,000 18 負担金補助及び交付金 12,830,000 59 その他補助金(民生)

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					保育士等確保促進事業補助金 ◎ 民間保育所等乳児等保育事業 18,365,000 18 負担金補助及び交付金 18,365,000 59 その他補助金(民生) 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 ◎ 保育体制強化事業 20,189,000 18 負担金補助及び交付金 20,189,000 59 その他補助金(民生) 保育体制強化事業補助金 ◎ 放課後児童クラブ整備事業 22,391,000 14 工事請負費 10,197,000 5 普通建設工事費(民生) 放課後児童クラブ施設整備工事費 18 負担金補助及び交付金 12,194,000 53 建設事業補助金 放課後児童クラブ整備事業補助金 ◎ 住民情報システム(教育・保育給付)運営経費 273,955 12 委託料 273,955 63 一般業務委託料(民生) 利用者負担金電算処理委託料 ◎ 児童手当関係費 1,339,285,000 19 扶助費 1,339,285,000 3 児童福祉関係 児童手当 ◎ 住民情報システム(児童手当)運営経費 654,192 12 委託料 654,192 63 一般業務委託料(民生) 児童手当電算処理委託料 ◎ 児童扶養手当関係費 352,803,430 19 扶助費 352,803,430 3 児童福祉関係 児童扶養手当 ◎ 住民情報システム(児童扶養手当)運営経費 80,300 12 委託料 80,300 63 一般業務委託料(民生)

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					児童扶養手当電算処理委託料 ◎ 交通遺児学資金支給事業 192,000 19 扶助費 192,000 3 児童福祉関係 交通遺児学資金 ◎ ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業 5,399,000 19 扶助費 5,399,000 3 児童福祉関係 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 5,349,000 ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金 50,000 ◎ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 105,278,087 1 報酬 393,624 3 その他の報酬 3 職員手当等 582,984 2 一般職手当 4 共済費 71,816 4 社会保険料 10 需用費 136,041 1 消耗品費 11 役務費 193,622 1 通信運搬費 83,622 4 手数料 110,000 12 委託料 550,000 63 一般業務委託料（民生） 電算システム改修委託料 18 負担金補助及び交付金 103,350,000 59 その他補助金（民生） 子育て世帯生活支援特別給付金 ◎ 明野地区放課後児童クラブ施設整備事業 16,339,136 10 需用費 4,136 1 消耗品費 12 委託料 16,335,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 測量委託料 385,000 基本・実施設計委託料 15,950,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	認定こども園費	50,973,000	673,176,000	88,110,000	0	812,259,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業 4,705,060 11 役務費 5,060 4 手数料 18 負担金補助及び交付金 4,700,000 59 その他補助金（民生） ひとり親世帯生活支援特別給付金 ◎ 子育て世帯生活応援特別給付金給付事業 103,249,241 3 職員手当等 588,778 2 一般職手当 10 需用費 75,589 1 消耗品費 11 役務費 184,874 1 通信運搬費 75,754 4 手数料 109,120 18 負担金補助及び交付金 102,400,000 59 その他補助金（民生） 子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり 親世帯分） 56,550,000 子育て世帯生活応援特別給付金（その他 世帯分） 45,850,000 ◎ 子育て世帯臨時特別給付金給付事業（先行給 付金） 2,154,070 11 役務費 4,070 4 手数料 18 負担金補助及び交付金 2,150,000 59 その他補助金（民生） 子育て世帯臨時特別給付金（先行給付金） ◎ 子育て世帯臨時特別給付金給付事業（追加給 付分） 2,150,000 18 負担金補助及び交付金 2,150,000 59 その他補助金（民生） 子育て世帯臨時特別給付金（追加給付分） ◎ 保育対策総合支援事業 609,000 18 負担金補助及び交付金 609,000 59 その他補助金（民生） 業務効率化推進事業費補助金 ◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費 39,774,510
732,059,580	61,412,000	273,000	0	18,514,420	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							7 報償費	102,000	
							8 旅費	4,000	
							10 需用費	27,777,000	
							11 役務費	1,194,000	
							12 委託料	111,790,000	
							13 使用料及び 賃借料	121,000	
							14 工事請負費	669,231,000	
							17 備品購入費	1,518,000	
							18 負担金補助 及び交付金	196,000	
							26 公課費	26,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
300,000	0	0	0	0	1 報酬 300,000 3 その他の報酬
89,400	0	0	0	12,600	7 報償費 89,400 1 報償費
0	0	0	0	4,000	10 需用費 23,363,083 1 消耗品費 2,302,744
23,468,903	0	0	0	4,308,097	2 燃料費 245,710 5 光熱水費 7,814,172
965,935	8,000	0	0	220,065	6 修繕料 1,212,093 7 賄材料費 11,788,364
96,637,070	1,573,000	0	0	13,579,930	11 役務費 965,935 1 通信運搬費 239,400
115,962	0	0	0	5,038	4 手数料 580,954 6 保険料 145,581
609,400,000	59,831,000	0	0	0	12 委託料 13,917,070 13 施設管理等委託料(共通) 62,040
930,000	0	273,000	0	315,000	非常通報装置保守委託料 29 一般業務委託料(共通) 13,814,440
127,110	0	0	0	68,890	送迎バス運行委託料 63 一般業務委託料(民生) 40,590
25,200	0	0	0	800	給食管理システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 115,962 2 賃借料
					17 備品購入費 930,000 1 備品購入費
					18 負担金補助及び交付金 67,860 7 その他負担金(共通)
					筑西広域防火管理協議会負担金 2,000 日本スポーツ振興センター負担金 50,160 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 15,700
					26 公課費 25,200 1 公課費
					◎ 認定子ども園保育教育団体参画事業 59,250
					18 負担金補助及び交付金 59,250 7 その他負担金(共通) 14,000
					全国国公立幼稚園・子ども園長会負担金 6,000 県国公立幼稚園・子ども園長会負担金 7,500
					関東甲信越国公立幼稚園子ども園長会負担金 500
					39 その他負担金(民生) 45,250 県社会福祉協議会負担金 20,250 県筑西地区保育協議会負担金 5,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3	生活保護費	1,708,022,000	0	0	0	1,708,022,000		
	1 生活保護 総務費	6,806,000	0	0	0	6,806,000		
							1 報酬	540,000
							7 報償費	138,000
							8 旅費	400,000
							10 需用費	884,000
							11 役務費	1,449,000
							12 委託料	3,018,000
							13 使用料及び 賃借料	377,000
	2 扶助費	1,701,216,000	0	0	0	1,701,216,000		
							19 扶助費	1,701,216,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					市保育研究会負担金 20,000
					◎ 認定こども園せきじょう整備事業 692,225,820
					10 需用費 105,820
					1 消耗品費 9,460
					6 修繕料 96,360
					12 委託料 82,720,000
					1 建設業務委託料（普通建設・共通）
					測量委託料 9,020,000
					基本・実施設計委託料 73,700,000
					14 工事請負費 609,400,000
					5 普通建設工事費（民生）
					認定こども園せきじょう整備工事費
1,552,827,428	0	0	0	155,194,572	
5,730,545	0	0	0	1,075,455	◎ 生活保護一般事務費 4,045,967
					1 報酬 540,000
540,000	0	0	0	0	3 その他の報酬
					7 報償費 138,000
138,000	0	0	0	0	1 報償費
					10 需用費 731,241
2,340	0	0	0	397,660	1 消耗品費 402,341
					4 印刷製本費 328,900
731,241	0	0	0	152,759	11 役務費 933,926
					4 手数料
1,350,121	0	0	0	98,879	12 委託料 1,702,800
					63 一般業務委託料（民生）
2,612,443	0	0	0	405,557	生活保護システム保守委託料 1,201,200
					レセプト管理システム保守委託料 501,600
356,400	0	0	0	20,600	◎ 生活保護適正実施推進事業 1,684,578
					8 旅費 2,340
					2 普通旅費
					11 役務費 416,195
					1 通信運搬費 413,953
					4 手数料 2,242
					12 委託料 909,643
					63 一般業務委託料（民生）
					レセプト点検委託料
					13 使用料及び賃借料 356,400
					1 使用料
1,547,096,883	0	0	0	154,119,117	◎ 生活保護者扶助事業 1,547,096,883
1,547,096,883	0	0	0	154,119,117	19 扶助費 1,547,096,883
					4 生活保護関係
					生活保護扶助費 1,546,729,108
					就労自立給付金 67,775
					進学準備給付金 300,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							4	衛生費
	1 保健衛生費	3,254,159,000	450,778,000	93,675,000	11,266,000	3,809,878,000		
	1 保健衛生 総務費	572,332,000	△24,653,000	0	22,000	547,701,000		
							2 給料	282,720,000
							3 職員手当等	170,365,000
							4 共済費	91,064,000
							7 報償費	317,000
							10 需用費	2,693,000
							11 役務費	125,000
							12 委託料	30,000
							13 使用料及び 賃借料	78,000
							18 負担金補助 及び交付金	224,000
							26 公課費	85,000
	2 予防費	588,288,000	572,892,000	0	7,507,000	1,168,687,000		
							1 報酬	10,225,000
							3 職員手当等	9,517,000
							4 共済費	2,124,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,895,001,185	30,178,000	80,640,000	0	472,435,815	
3,233,637,533	30,178,000	80,640,000	0	465,422,467	
530,085,316	0	0	0	17,615,684	◎ 衛生費職員給与関係経費 526,965,417
280,076,661	0	0	0	2,643,339	2 給料 280,076,661
156,389,148	0	0	0	13,975,852	2 一般職給料 3 職員手当等 156,389,148
90,499,608	0	0	0	564,392	2 一般職手当 4 共済費 90,499,608
248,400	0	0	0	68,600	2 職員共済費 ◎ 保健衛生一般事務費 2,730,800
2,371,138	0	0	0	321,862	10 需用費 2,370,439
112,841	0	0	0	12,159	1 消耗品費 390,873 2 燃料費 54,871
14,960	0	0	0	15,040	4 印刷製本費 1,709,400 6 修繕料 215,295
77,760	0	0	0	240	11 役務費 112,841 4 手数料 2,200
210,400	0	0	0	13,600	6 保険料 110,641 12 委託料 14,960
84,400	0	0	0	600	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 77,760
					2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 70,400
					41 その他負担金（衛生） 市町村保健師連絡協議会負担金 26 公課費 84,400
					1 公課費
					◎ 献血推進事業 389,099
					7 報償費 248,400
					1 報償費 10 需用費 699
					1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 140,000
					41 その他負担金（衛生） 骨髓移植ドナー支援事業助成金
893,056,036	0	0	0	275,630,964	◎ 定期予防接種事業 221,895,490
9,554,852	0	0	0	670,148	10 需用費 1,554,998
5,303,162	0	0	0	4,213,838	1 消耗品費 230,972 4 印刷製本費 1,324,026
1,831,067	0	0	0	292,933	11 役務費 816,026 1 通信運搬費 645,926 4 手数料 170,100

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							8 旅費	645,000
							10 需用費	56,328,000
							11 役務費	38,888,000
							12 委託料	1,014,506,000
							13 使用料及び 賃借料	360,000
							17 備品購入費	1,151,000
							18 負担金補助 及び交付金	20,460,000
							22 償還金利子 及び割引料	0

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,657,625	0	0	0	8,825,375	12 委託料 214,687,276 65 一般業務委託料（保健衛生・予防）
434,400	0	0	0	210,600	定期予防接種個別接種委託料 214,186,776 予防接種通知封入封緘委託料 500,500
53,594,584	0	0	0	2,733,416	18 負担金補助及び交付金 4,837,190 61 その他補助金（衛生）
20,039,036	0	0	0	18,848,964	予防接種健康被害給付金 4,446,090 子宮頸がんワクチン予防接種償還金 391,100
786,077,070	0	0	0	228,428,930	◎ 任意予防接種事業 19,080,182
70,000	0	0	0	290,000	10 需用費 71,940 4 印刷製本費
1,111,000	0	0	0	40,000	11 役務費 291,142 6 保険料
9,383,240	0	0	0	11,076,760	12 委託料 18,717,100 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 任意予防接種個別接種委託料
0	0	0	0	0	◎ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 601,749,414
					1 報酬 9,554,852 3 その他の報酬
					3 職員手当等 5,049,980 2 一般職手当
					4 共済費 1,831,067 2 職員共済費 298,134
					4 社会保険料 1,532,933
					7 報償費 5,657,625 1 報償費
					8 旅費 434,400 1 費用弁償
					10 需用費 6,288,140 1 消耗品費 1,347,769
					3 食糧費 58,100
					4 印刷製本費 4,868,600
					9 医薬材料費 13,671
					11 役務費 17,751,446 1 通信運搬費 12,183,536
					4 手数料 4,483,400
					6 保険料 1,084,510
					12 委託料 550,610,854 29 一般業務委託料（共通） 282,656 駐車場場内整理委託料
					65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 550,328,198

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					予防接種通知封入封緘委託料 3,633,511 健康管理システム改修委託料 764,500 予防接種予約受付等委託料 197,583,892 予防接種相談等人材派遣委託料 10,249,287 新型コロナウイルスワクチン個別接種委 託料 326,315,022 ワクチン配送委託料 2,799,360 新型コロナウイルスワクチン管理委託料 6,050,000 集団接種会場運営等人材派遣委託料 2,932,626 予備費より充用 2,214,000 13 使用料及び賃借料 70,000 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 4,501,050 61 その他補助金（衛生） 予防接種健康被害給付金 136,050 新型コロナウイルスワクチン接種体制整 備補助金 4,365,000 ◎ 狂犬病予防事業 390,673 10 需用費 390,673 1 消耗品費 296,623 4 印刷製本費 94,050 ◎ 狂犬病予防協議会参画事業 45,000 18 負担金補助及び交付金 45,000 41 その他負担金（衛生） 狂犬病予防対策協議会負担金 ◎ 新型コロナウイルス感染症対策事業 49,895,277 3 職員手当等 253,182 2 一般職手当 10 需用費 45,288,833 1 消耗品費 45,121,633 4 印刷製本費 167,200 予備費より充用 5,147,000 11 役務費 1,180,422 1 通信運搬費 12 委託料 2,061,840 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 検査キット作成委託料 1,916,640 除菌作業委託料 145,200 予備費より充用 146,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	3 保健事業費	229,358,000	100,053,000	0	△22,000	329,389,000		
							1 報酬	4,373,000
							3 職員手当等	845,000
							4 共済費	867,000
							7 報償費	7,806,000
							8 旅費	426,000
							10 需用費	8,299,000
							11 役務費	2,472,000
							12 委託料	192,694,000
							13 使用料及び 賃借料	7,728,000
							17 備品購入費	678,000
							18 負担金補助 及び交付金	103,119,000
							26 公課費	82,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					17 備品購入費 1,111,000 1 備品購入費
245,595,608	0	56,193,000	0	27,600,392	◎ 成人検診事業 88,972,310 8 旅費 43,980 2 普通旅費
4,010,162	0	0	0	362,838	10 需用費 481,349 1 消耗品費 282,284 4 印刷製本費 199,065
678,679	0	0	0	166,321	11 役務費 350,340 1 通信運搬費 349,020 6 保険料 1,320
772,615	0	0	0	94,385	12 委託料 88,096,641 29 一般業務委託料（共通） 228,448 駐車場場内整理委託料
6,018,480	0	0	0	1,787,520	67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 87,868,193 健診通知封入封緘委託料 488,840 託児委託料 16,830 健康管理システム受診券データ抽出作業委託料 498,300 集団検診委託料 85,682,598 健診予約等委託料 1,181,625
263,200	0	0	0	162,800	
5,244,284	0	274,000	0	2,780,716	
1,811,693	0	252,000	0	408,307	
172,070,471	0	1,201,000	0	19,422,529	
7,633,428	0	66,000	0	28,572	
668,140	0	0	0	9,860	
46,343,456	0	54,400,000	0	2,375,544	◎ がん検診推進事業 1,089,284 11 役務費 44,504 1 通信運搬費
81,000	0	0	0	1,000	12 委託料 1,044,780 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 乳がん検診委託料 763,620 無料受診券等作成委託料 281,160
					◎ 口腔がん検診事業 161,907 7 報償費 150,000 1 報償費
					10 需用費 11,907 1 消耗品費
					◎ 生活習慣病予防対策事業 14,858,023 1 報酬 83,000 2 委員報酬 7 報償費 99,000 1 報償費
					10 需用費 1,394,472 1 消耗品費 329,834 2 燃料費 170,025 4 印刷製本費 670,450

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 修繕料 224,163 11 役務費 127,168 4 手数料 4,400 6 保険料 122,768 12 委託料 7,321,771 29 一般業務委託料(共通) 29,920 事務機器保守点検委託料 67 一般業務委託料(保健衛生・保健事業) 7,291,851 歯科保健事業相談指導委託料 150,000 食生活改善事業委託料 948,046 運動普及推進事業委託料 489,826 健康づくり推進事業委託料 2,640,979 保健指導血液検査委託料 13,800 健康管理システム保守委託料(成人保健 ・予防接種) 3,049,200 13 使用料及び賃借料 5,688,408 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 117,804 41 その他負担金(衛生) 県食生活改善推進員連絡協議会負担金 20,000 筑西保健所管内食生活改善推進員連絡協 議会負担金 20,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 77,804 26 公課費 26,400 1 公課費 ◎ 健康相談24事業 5,445,275 12 委託料 5,445,275 67 一般業務委託料(保健衛生・保健事業) 24時間電話健康相談サービス委託料 ◎ 精神保健事業 565,287 7 報償費 175,000 1 報償費 10 需用費 30,287 1 消耗品費 12 委託料 360,000 67 一般業務委託料(保健衛生・保健事業) 相談指導事業委託料 ◎ 地域自殺対策事業 548,257 7 報償費 60,000 1 報償費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 386,617 1 消耗品費 61,987 4 印刷製本費 324,630 12 委託料 101,640 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） メンタルチェックシステム運営管理委託料 ◎ 母子保健事業 69,716,707 7 報償費 5,438,070 1 報償費 8 旅費 136,420 3 特別旅費 10 需用費 2,510,358 1 消耗品費 1,382,702 2 燃料費 181,427 4 印刷製本費 650,540 6 修繕料 295,689 11 役務費 1,095,829 4 手数料 951,291 6 保険料 144,538 12 委託料 57,805,640 29 一般業務委託料（共通） 14,960 事務機器保守点検委託料 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 妊婦・新生児・乳児健康診査委託料 57,790,680 52,400,660 滅菌器保守点検委託料 64,020 健康管理システム保守委託料（母子保健） 765,600 3～4か月児健康診査委託料 2,970,000 2歳児歯科健康診査委託料 1,590,400 13 使用料及び賃借料 1,945,020 1 使用料 1,578,060 2 賃借料 366,960 18 負担金補助及び交付金 730,770 7 その他負担金（共通） 160,400 諸会議出席負担金 61 その他補助金（衛生） 570,370 妊婦・新生児・乳児健康診査自己負担償 還金 475,870 フッ化物洗口推進事業補助金 94,500 26 公課費 54,600 1 公課費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 母と子の保健相談支援事業 5,412,415 1 報酬 3,670,290 3 その他の報酬 3 職員手当等 678,679 2 一般職手当 4 共済費 724,687 2 職員共済費 123,775 4 社会保険料 600,912 8 旅費 74,400 1 費用弁償 10 需用費 264,359 1 消耗品費 87,552 2 燃料費 24,182 4 印刷製本費 152,625 ◎ 妊娠・出産支援事業 8,760,212 7 報償費 96,410 1 報償費 10 需用費 36,404 1 消耗品費 11 役務費 109,384 4 手数料 12 委託料 8,326,324 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 母乳育児促進委託料 3,427,424 産婦健康診査委託料 4,515,500 産後ケア委託料 383,400 18 負担金補助及び交付金 191,690 7 その他負担金（共通） 19,000 諸会議出席負担金 61 その他補助金（衛生） 172,690 産婦健康診査自己負担償還金 ◎ 不妊治療費助成事業 3,706,976 10 需用費 3,784 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 3,703,192 61 その他補助金（衛生） 不妊治療費補助金 ◎ ちくせい妊婦・子育て応援事業 43,718,955 1 報酬 256,872 3 その他の報酬 4 共済費 47,928 2 職員共済費 17,496 4 社会保険料 30,432

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4	保健センター管理費	164,229,000	44,735,000	2,624,000	3,759,000	215,347,000		
							1 報酬	69,000
							10 需用費	9,716,000
							11 役務費	360,000
							12 委託料	180,194,000
							13 使用料及び 賃借料	5,868,000
							14 工事請負費	17,071,000
							17 備品購入費	2,046,000
							18 負担金補助 及び交付金	23,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					8 旅費 8,400 1 費用弁償 10 需用費 124,747 1 消耗品費 69,197 4 印刷製本費 55,550 11 役務費 84,468 1 通信運搬費 12 委託料 928,400 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 健康管理システム改修委託料 396,000 健康管理システム導入委託料 532,400 17 備品購入費 668,140 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 41,600,000 61 その他補助金（衛生） ちくせい妊婦・子育て応援給付金 ◎ ちくせい健康総合プラン策定事業 2,640,000 12 委託料 2,640,000 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） ちくせい健康総合プラン評価支援業務委託料
193,901,000	0	14,447,000	0	6,999,000	◎ 保健センター管理経費 5,763,987
0	0	0	0	69,000	10 需用費 2,746,861 1 消耗品費 100,105 2 燃料費 170,024 5 光熱水費 1,871,952 6 修繕料 604,780
8,784,211	0	0	0	931,789	11 役務費 348,336 1 通信運搬費 202,046 4 手数料 43,800 6 保険料 102,490
348,336	0	0	0	11,664	12 委託料 196,430
174,433,207	0	0	0	5,760,793	13 施設管理等委託料（共通） 電気設備保安業務委託料 68,310 植栽管理・除草委託料 118,770 害虫駆除委託料 9,350
5,865,576	0	0	0	2,424	13 使用料及び賃借料 2,457,360 1 使用料 49,717 2 賃借料 2,407,643
2,623,170	0	14,447,000	0	830	18 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
1,831,500	0	0	0	214,500	◎ あけの元気館管理運営事業 171,145,777 12 委託料 171,145,777
15,000	0	0	0	8,000	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
5	地域医療 対策費	1,499,484,000	△242,549,000	91,051,000	0	1,347,986,000		
							1 報酬	8,927,000
							3 職員手当等	458,600
							4 共済費	23,000
							7 報償費	16,526,000
							8 旅費	570,000
							10 需用費	7,265,000
							11 役務費	3,991,000
							12 委託料	75,367,400
							13 使用料及び 賃借料	10,121,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 施設管理等委託料（共通） 170,969,777 指定管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 176,000 看板点検委託料 予備費より充用 176,000 ◎ あけの元気館修繕事業 10,723,020 10 需用費 6,037,350 6 修繕料 予備費より充用 3,583,000 12 委託料 231,000 13 施設管理等委託料（共通） 漏水調査委託料 14 工事請負費 2,623,170 7 普通建設工事費（衛生） ろ過機交換工事費 17 備品購入費 1,831,500 1 備品購入費 ◎ あけの元気館等複合施設駐車場整備事業 6,268,216 12 委託料 2,860,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 測量・設計委託料 13 使用料及び賃借料 3,408,216 2 賃借料
1,195,398,771	30,178,000	10,000,000	0	112,409,229	◎ 地域医療一般事務費 304,009 10 需用費 250,019 1 消耗品費 155,695 2 燃料費 80,244 6 修繕料 14,080 11 役務費 24,070 4 手数料 4,400 6 保険料 19,670 12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
6,185,090	0	0	0	2,741,910	1 消耗品費 155,695 2 燃料費 80,244 6 修繕料 14,080 11 役務費 24,070 4 手数料 4,400 6 保険料 19,670 12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
457,465	0	0	0	1,135	6 修繕料 14,080 11 役務費 24,070 4 手数料 4,400 6 保険料 19,670 12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
21,749	0	0	0	1,251	4 手数料 4,400 6 保険料 19,670 12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
8,812,000	0	0	0	7,714,000	12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
309,984	0	0	0	260,016	事務機器保守点検委託料
2,644,486	0	0	0	4,620,514	◎ 地域医療推進事業 2,069,334 1 報酬 1,063,800 2 委員報酬 8 旅費 45,534 1 費用弁償 1,554 2 普通旅費 43,980 18 負担金補助及び交付金 960,000 61 その他補助金（衛生）
1,945,970	0	0	0	2,045,030	1 報酬 1,063,800 2 委員報酬 8 旅費 45,534 1 費用弁償 1,554 2 普通旅費 43,980 18 負担金補助及び交付金 960,000 61 その他補助金（衛生）
41,939,425	9,437,000	10,000,000	0	13,990,975	1 費用弁償 1,554 2 普通旅費 43,980 18 負担金補助及び交付金 960,000 61 その他補助金（衛生）
9,609,798	0	0	0	511,202	18 負担金補助及び交付金 960,000 61 その他補助金（衛生）

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							18 負担金補助 及び交付金	919,786,000	
							20 貸付金	10,800,000	
							22 償還金利子 及び割引料	19,000	
							23 投資及び出 資金	0	
							25 寄附金	201,125,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
67,868,130	20,741,000	0	0	4,397,870	地域医療連携補助金
911,437,330	0	0	0	8,348,670	◎ 夜間休日一次救急診療所運営費 9,971,231
10,800,000	0	0	0	0	1 報酬 4,020,200
17,344	0	0	0	1,656	2 委員報酬 381,300
0	0	0	0	0	3 その他の報酬 3,638,900
133,350,000	0	0	0	67,775,000	4 共済費 16,147
					4 社会保険料
					7 報償費 1,783,000
					1 報償費
					8 旅費 264,450
					1 費用弁償
					10 需用費 1,683,756
					1 消耗品費 244,382
					5 光熱水費 20,105
					9 医薬材料費 1,419,269
					11 役務費 337,400
					1 通信運搬費 138,020
					6 保険料 199,380
					12 委託料 31,680
					71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対策）
					オンライン資格確認端末保守委託料
					13 使用料及び賃借料 554,268
					1 使用料 35,640
					2 賃借料 518,628
					14 工事請負費 880,330
					1 普通建設工事費（共通）
					電話設備工事費 801,130
					コンセント増設工事費 79,200
					18 負担金補助及び交付金 400,000
					61 その他補助金（衛生）
					医師研修補助金
					◎ 病院群輪番制運営参画事業 14,532,000
					18 負担金補助及び交付金 14,532,000
					3 一部事務組合等負担金
					筑西広域市町村圏事務組合分賦金
					◎ 西部医療機構運営支援事業 1,028,868,096
					1 報酬 225,000
					2 委員報酬
					18 負担金補助及び交付金 895,293,096
					41 その他負担金（衛生） 103,116,096
					西部医療機構職員共済組合負担金
					61 その他補助金（衛生） 792,177,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					西部医療機構補助金 25 寄附金 133,350,000 1 寄附金 ◎ 医師修学資金貸与事業 10,860,000 1 報酬 60,000 3 その他の報酬 20 貸付金 10,800,000 1 貸付金 ◎ 旧筑西市民病院解体事業 105,633,000 12 委託料 39,303,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 10,560,000 測量委託料 3,267,000 監理委託料 5,170,000 土地履歴調査委託料 1,078,000 土壌汚染調査委託料 19,228,000 14 工事請負費 66,330,000 7 普通建設工事費（衛生） 筑西診療所インフラ切回し等工事費 ◎ 新型コロナウイルス感染症検査事業 22,908,867 1 報酬 816,090 2 委員報酬 264,000 3 その他の報酬 552,090 3 職員手当等 457,465 2 一般職手当 4 共済費 5,602 4 社会保険料 7 報償費 7,029,000 1 報償費 10 需用費 710,711 1 消耗品費 544,956 2 燃料費 14,953 4 印刷製本費 28,050 5 光熱水費 122,752 11 役務費 1,584,500 1 通信運搬費 456,166 4 手数料 625,304 6 保険料 503,030 12 委託料 2,574,825 13 施設管理等委託料（共通） 673,200 警備委託料 29 一般業務委託料（共通） 29,700

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
6	環境保全 総務費	132,248,000	300,000	0	0	132,548,000		
							1 報酬	291,000
							7 報償費	180,000
							8 旅費	10,000
							10 需用費	1,625,000
							11 役務費	60,000
							12 委託料	5,142,000
							13 使用料及び 賃借料	24,000
							18 負担金補助 及び交付金	125,209,000
							26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					看板作成委託料 71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対策） 1,871,925 新型コロナウイルス検査委託料 13 使用料及び賃借料 9,055,530 1 使用料 56,430 2 賃借料 8,999,100 14 工事請負費 657,800 25 維持補修工事費 臨時地域外来検査センター施設設置及び撤去工事費 22 償還金利息及び割引料 17,344 1 償還金 その他の返還金 ◎ 県西総合病院組合清算事業 252,234 18 負担金補助及び交付金 252,234 41 その他負担金（衛生） 県西総合病院組合清算負担金 133,346 旧県西総合病院解体事業負担金 118,888
107,952,428	0	0	0	24,595,572	◎ 環境保全事業 1,169,803
0	0	0	0	291,000	10 需用費 1,091,833 1 消耗品費 838,291 2 燃料費 159,004
156,000	0	0	0	24,000	6 修繕料 94,538 11 役務費 56,410
0	0	0	0	10,000	6 保険料 12 委託料 14,960
1,304,828	0	0	0	320,172	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
58,060	0	0	0	1,940	26 公課費 6,600 1 公課費
4,371,290	0	0	0	770,710	◎ 自動車騒音常時監視調査事業 1,805,650
23,650	0	0	0	350	12 委託料 1,782,000 73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総務） 自動車騒音常時監視調査委託料
102,032,000	0	0	0	23,177,000	13 使用料及び賃借料 23,650 1 使用料
6,600	0	0	0	400	◎ 河川等水質調査事業 2,750,460 7 報償費 156,000 1 報償費 10 需用費 18,480 1 消耗品費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 役務費 1,650 6 保険料 12 委託料 2,574,330 73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総務） 公共用水域等水質分析委託料 1,749,000 地下水水質汚濁常時監視委託料 70,070 ダイオキシン類常時監視委託料 352,000 河川底質調査委託料 55,000 川島地区井戸水フェノール調査委託料 23,760 水質浄化関係調査委託料 161,700 五行川共同水質調査委託料 102,080 広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査委託料 60,720 ◎ 水質浄化協議会参画事業 624,000 18 負担金補助及び交付金 624,000 41 その他負担金（衛生） 五行川水質調査連絡協議会負担金 18,000 広域公害調査研究会負担金 10,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 596,000 ◎ 砂利採取跡地災害防止対策等事業 181,891 10 需用費 181,891 1 消耗品費 ◎ 自立・分散型エネルギー設備導入補助事業 1,000,000 18 負担金補助及び交付金 1,000,000 61 その他補助金（衛生） 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 ◎ 浄化槽設置促進事業 100,371,624 10 需用費 12,624 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 100,359,000 53 建設事業補助金 浄化槽設置費補助金 ◎ 県浄化槽普及推進市町村協議会参画事業 49,000 18 負担金補助及び交付金 49,000 41 その他負担金（衛生） 県浄化槽普及推進市町村協議会負担金

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								7 環境衛生費
							10 需用費	435,000
							12 委託料	198,000
							18 負担金補助 及び交付金	62,180,000
	8 公害対策費	1,760,000	0	0	0	1,760,000		
							10 需用費	167,000
							11 役務費	19,000
							12 委託料	1,574,000
	9 霊園費	3,647,000	0	0	0	3,647,000		
							10 需用費	211,000
							11 役務費	8,000
							12 委託料	2,444,000
							14 工事請負費	984,000
							22 償還金利子 及び割引料	0

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
62,681,771	0	0	0	131,229	◎ 八丁機場維持管理事業 501,771
303,771	0	0	0	131,229	10 需用費 303,771
198,000	0	0	0	0	1 消耗品費 4,663
62,180,000	0	0	0	0	5 光熱水費 299,108
					12 委託料 198,000
					19 施設管理等委託料(衛生) 八丁機場取水口清掃委託料
					◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業(火葬場)
					18 負担金補助及び交付金 62,180,000
					3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金
1,599,994	0	0	0	160,006	◎ 公害対策事業 1,599,994
70,954	0	0	0	96,046	10 需用費 70,954
18,300	0	0	0	700	1 消耗品費 20,119
1,510,740	0	0	0	63,260	5 光熱水費 50,835
					11 役務費 18,300
					4 手数料
					12 委託料 1,510,740
					29 一般業務委託料(共通) 34,100
					放射能測定器保守点検委託料
					75 一般業務委託料(保健衛生・公害対策) 1,476,640
					特定事業場等排水分析調査委託料 178,530
					工場排水等分析調査委託料 300,410
					一般井戸水トリクロロエチレン等分析調査委託料 29,700
					産業廃棄物最終処分場観測井及び周辺住居井戸水質分析委託料 470,800
					公害関係調査委託料 497,200
3,366,609	0	0	0	280,391	◎ 霊園管理事業 3,366,609
132,707	0	0	0	78,293	10 需用費 132,707
7,329	0	0	0	671	1 消耗品費 28,154
2,440,920	0	0	0	3,080	5 光熱水費 104,553
785,653	0	0	0	198,347	11 役務費 7,329
0	0	0	0	0	4 手数料 6,000
					6 保険料 1,329
					12 委託料 2,440,920
					13 施設管理等委託料(共通)
					清掃委託料 132,000
					浄化槽維持管理委託料 17,600
					植栽管理・除草委託料 2,291,320
					14 工事請負費 785,653
					7 普通建設工事費(衛生)

歳 出

款 項	科 目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	2 清掃費	1,651,553,000	11,224,000	0	0	1,662,777,000		
	1 清掃総務費	20,844,000	0	0	0	20,844,000		
							10 需用費	174,000
							11 役務費	1,000
							12 委託料	20,669,000
	2 ごみ・し尿処理費	1,630,709,000	11,224,000	0	0	1,641,933,000		
							1 報酬	107,000
							10 需用費	4,163,000
							11 役務費	170,000
							12 委託料	247,330,000
							17 備品購入費	153,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,389,972,000
							26 公課費	38,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					協和台原公園墓地数字区画内誘導版設置 工事費
1,655,763,652	0	0	0	7,013,348	
20,515,936	0	0	0	328,064	◎ 道路側溝清掃事業 20,027,755
100,986	0	0	0	73,014	10 需用費 9,361
556	0	0	0	444	1 消耗品費
20,414,394	0	0	0	254,606	12 委託料 20,018,394
1,635,247,716	0	0	0	6,685,284	19 施設管理等委託料（衛生） 側溝清掃・汚泥処分委託料
53,500	0	0	0	53,500	◎ 公衆トイレ維持管理事業 488,181
3,347,925	0	0	0	815,075	10 需用費 91,625
164,400	0	0	0	5,600	1 消耗品費 16,623
244,829,191	0	0	0	2,500,809	5 光熱水費 75,002
137,500	0	0	0	15,500	11 役務費 556
1,386,677,400	0	0	0	3,294,600	6 保険料
37,800	0	0	0	200	12 委託料 396,000
					19 施設管理等委託料（衛生） 羽黒坂公衆便所清掃委託料
					◎ ごみ収集処理事業 152,099,918
					10 需用費 1,918,059
					2 燃料費 513,175
					4 印刷製本費 954,308
					6 修繕料 450,576
					11 役務費 64,399
					6 保険料
					12 委託料 149,779,660
					77 一般業務委託料（清掃）
					一般ごみ収集運搬委託料 148,220,960
					戸別収集運搬処理委託料 1,162,700
					ごみ分別アプリ保守委託料 396,000
					18 負担金補助及び交付金 300,000
					61 その他補助金（衛生）
					ごみ集積所設置補助金
					26 公課費 37,800
					1 公課費
					◎ 高齢者等ごみ出し支援事業 5,238,310
					10 需用費 382,599
					1 消耗品費 150,962
					2 燃料費 194,160
					4 印刷製本費 21,252
					6 修繕料 16,225
					11 役務費 37,711
					1 通信運搬費 21,150
					6 保険料 16,561

歳出

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分
		3 上水道費	5,600,000	0	0	0	5,600,000	
		1 上水道費	5,600,000	0	0	0	5,600,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 4,818,000 77 一般業務委託料（清掃） 戸別収集運搬処理委託料 ◎ きれいなまちづくり推進事業 1,020,431 10 需用費 470,800 1 消耗品費 11 役務費 41,140 4 手数料 12 委託料 508,491 77 一般業務委託料（清掃） 廃棄物撤去処分委託料 ◎ ごみ減量リサイクル推進事業 119,159,340 1 報酬 53,500 2 委員報酬 10 需用費 482,900 1 消耗品費 12 委託料 84,806,040 77 一般業務委託料（清掃） 資源ごみ収集運搬委託料 17 備品購入費 137,500 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 33,679,400 61 その他補助金（衛生） 299,000 家庭用ごみ減量機器購入補助金 75 交付金 33,380,400 ごみ減量リサイクル推進事業交付金 ◎ 環境パトロール事業 5,031,717 10 需用費 93,567 1 消耗品費 11 役務費 21,150 1 通信運搬費 12 委託料 4,917,000 77 一般業務委託料（清掃） 違反ごみ調査及び収集運搬業務委託料 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・ し尿） 1,352,698,000 18 負担金補助及び交付金 1,352,698,000 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金
5,600,000	0	0	0	0	
5,600,000	0	0	0	0	◎ 水道事業会計補助事業 5,600,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							18 負担金補助 及び交付金	5,600,000
5	労働費	489,000	0	0	0	489,000		
	1 労働諸費	489,000	0	0	0	489,000		
	1 労働諸費	489,000	0	0	0	489,000		
							10 需用費	106,000
							11 役務費	16,000
							12 委託料	99,000
							13 使用料及び 賃借料	9,000
							18 負担金補助 及び交付金	259,000
6	農林水産業費	1,295,992,000	△13,144,000	24,446,000	1,868,000	1,309,162,000		
	1 農業費	1,290,645,000	△11,378,000	24,446,000	1,868,000	1,305,581,000		
	1 農業委員 会費	27,927,000	194,000	310,000	0	28,431,000		
							1 報酬	23,464,000
							8 旅費	216,000
							9 交際費	40,000
							10 需用費	811,000
							11 役務費	177,000
							12 委託料	491,000
							13 使用料及び 賃借料	813,000
							17 備品購入費	634,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,785,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,600,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 5,600,000 55 公営事業会計補助金 水道事業会計補助金
244,104	0	0	0	244,896	
244,104	0	0	0	244,896	
244,104	0	0	0	244,896	◎ 労働協会賛助事業 30,000
100,574	0	0	0	5,426	18 負担金補助及び交付金 30,000 43 その他負担金（商工・労働） 筑西労働基準協会賛助会費
6,500	0	0	0	9,500	
98,450	0	0	0	550	◎ 就労支援・企業情報発信事業 107,030 12 委託料 98,450
8,580	0	0	0	420	79 一般業務委託料（商工・労働） 就労支援・企業情報発信サイト運営委託料
30,000	0	0	0	229,000	13 使用料及び賃借料 8,580 1 使用料
					◎ 若者就労支援・地元企業魅力発信事業 107,074
					10 需用費 100,574 1 消耗品費 26,984 4 印刷製本費 73,590 11 役務費 6,500 6 保険料
1,198,878,723	0	0	0	110,283,277	
1,195,301,093	0	0	0	110,279,907	
26,705,822	0	0	0	1,725,178	◎ 農業委員会費 580,959 8 旅費 123,000 1 費用弁償 115,000 2 普通旅費 8,000
22,180,464	0	0	0	1,283,536	9 交際費 5,000 1 交際費
123,000	0	0	0	93,000	10 需用費 315,377 1 消耗品費 266,757 4 印刷製本費 48,620
5,000	0	0	0	35,000	12 委託料 82,582
716,342	0	0	0	94,658	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
152,140	0	0	0	24,860	18 負担金補助及び交付金 55,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
489,610	0	0	0	1,390	
811,886	0	0	0	1,114	
633,380	0	0	0	620	◎ 農業委員等報酬経費 22,180,464 1 報酬 22,180,464 2 委員報酬
1,594,000	0	0	0	191,000	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 農業委員会各組織参画事業 1,539,000 18 負担金補助及び交付金 1,539,000 45 その他負担金（農林） 県農業会議負担金 1,353,000 県農政活動推進本部負担金 78,000 県西地区農業委員会会長協議会負担金 72,000 いばらき女性農業委員の会負担金 36,000 ◎ 農業者年金受託事業 414,058 10 需用費 327,030 1 消耗品費 239,260 2 燃料費 10,000 4 印刷製本費 77,770 11 役務費 44,920 1 通信運搬費 12 委託料 27,528 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 14,580 2 賃借料 ◎ 農地台帳システム整備事業 1,409,496 12 委託料 379,500 81 一般業務委託料（農林） 農地情報公開システム改修委託料 13 使用料及び賃借料 706,596 1 使用料 17 備品購入費 323,400 1 備品購入費 ◎ 農地の利用状況等調査事業 102,605 10 需用費 36,345 1 消耗品費 11 役務費 22,520 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 43,740 2 賃借料 ◎ 農業委員会情報収集等業務効率化支援事業 479,240 10 需用費 37,590 1 消耗品費 11 役務費 84,700 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 46,970

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								2 農業総務費
							2 給料	143,265,000
							3 職員手当等	90,307,000
							4 共済費	45,396,000
							8 旅費	8,000
							10 需用費	696,000
							11 役務費	59,000
							12 委託料	714,000
							13 使用料及び 賃借料	412,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,537,000
							26 公課費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 使用料 17 備品購入費 309,980 1 備品購入費
273,364,902	0	0	0	10,039,098	◎ 農林水産業費職員給与関係経費 269,568,347 2 給料 141,499,884
141,499,884	0	0	0	1,765,116	2 一般職給料 3 職員手当等 83,464,357
83,464,357	0	0	0	6,842,643	2 一般職手当 4 共済費 44,604,106
44,604,106	0	0	0	791,894	2 職員共済費 44,227,999 4 社会保険料 376,107
8,000	0	0	0	0	◎ 農業総務一般事務費 724,116
430,117	0	0	0	265,883	8 旅費 8,000 2 普通旅費
35,268	0	0	0	23,732	10 需用費 377,926 1 消耗品費 284,565
550,790	0	0	0	163,210	2 燃料費 93,361 11 役務費 35,268
411,380	0	0	0	620	6 保険料 12 委託料 249,542
2,361,000	0	0	0	176,000	13 施設管理等委託料(共通) 29,542 除草委託料
0	0	0	0	10,000	29 一般業務委託料(共通) 220,000 放射能測定器保守点検委託料
					13 使用料及び賃借料 39,380 1 使用料 9,380 2 賃借料 30,000
					18 負担金補助及び交付金 14,000 7 その他負担金(共通) 諸会議出席負担金
					◎ 農業振興費参画事業 2,347,000
					18 負担金補助及び交付金 2,347,000 45 その他負担金(農林)
					鬼怒小貝漁業協同組合負担金 200,000 北つくば農協地域農業振興協議会負担金 802,000
					県農林振興公社負担金 968,000 筑西地域農業改良推進協議会負担金 347,000
					いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
					◎ 市民農園運営管理事業 725,439
					10 需用費 52,191

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	3 農業振興費	127,168,000	4,500,000	24,136,000	0	155,804,000		
							1 報酬	2,846,000
							3 職員手当等	347,000
							4 共済費	355,000
							7 報償費	174,000
							8 旅費	569,000
							10 需用費	3,571,000
							11 役務費	808,000
							12 委託料	5,943,000
							13 使用料及び 賃借料	190,000
							18 負担金補助 及び交付金	141,001,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 9,280 5 光熱水費 42,911 12 委託料 301,248 13 施設管理等委託料（共通） 施設管理委託料 13 使用料及び賃借料 372,000 2 賃借料
95,010,899	0	0	0	60,793,101	◎ 農業振興地域整備計画事業 3,338,912
					1 報酬 268,800
2,507,190	0	0	0	338,810	3 その他の報酬
					10 需用費 23,112
293,000	0	0	0	54,000	1 消耗品費
					12 委託料 3,047,000
321,083	0	0	0	33,917	81 一般業務委託料（農林） 農業振興地域整備計画システム更新委託料 2,365,000
					農用地システム保守委託料 484,000
21,533	0	0	0	152,467	地番図データ変換業務委託料 198,000
433,960	0	0	0	135,040	◎ 儲かる産地支援事業 1,559,000
					18 負担金補助及び交付金 1,559,000
3,157,717	0	0	0	413,283	65 その他補助金（農林） 儲かる産地支援事業補助金（野菜・果樹）
					328,484
					5,244,786
					◎ 農業振興支援事業 1,510,000
96,870	0	0	0	93,130	18 負担金補助及び交付金 1,510,000
					65 その他補助金（農林） 愛農学習農園設置事業補助金 1,000,000
82,606,276	0	0	0	58,394,724	農業後継者団体育成補助金 300,000
					市認定農業者協議会補助金 210,000
					◎ 農業人材力強化総合支援事業 17,014,846
					18 負担金補助及び交付金 17,014,846
					65 その他補助金（農林） 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 11,918,816
					新規就農者研修事業補助金 596,030
					新規就農者育成総合対策経営開始資金補助金 4,500,000
					◎ エコ農業茨城推進事業 1,705,240
					18 負担金補助及び交付金 1,705,240
					65 その他補助金（農林） エコ農業茨城推進事業費補助金

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 強い農業・担い手づくり総合支援事業（先進タイプ・地域タイプ） 19,766,000 18 負担金補助及び交付金 19,766,000 65 その他補助金（農林） 強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金 ◎ 農業経営継承・発展等支援事業 6,854,071 18 負担金補助及び交付金 6,854,071 65 その他補助金（農林） 農業経営継承・発展等支援事業費補助金 ◎ 有害鳥獣駆除事業 2,851,666 1 報酬 666,666 3 その他の報酬 18 負担金補助及び交付金 2,185,000 45 その他負担金（農林） 市鳥獣害対策協議会負担金 ◎ 農地集積総合支援事業 8,156,107 1 報酬 1,571,724 3 その他の報酬 3 職員手当等 293,000 2 一般職手当 4 共済費 321,083 2 職員共済費 55,326 4 社会保険料 265,757 8 旅費 154,800 1 費用弁償 10 需用費 187,126 1 消耗品費 11 役務費 145,174 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 5,483,200 65 その他補助金（農林） 農地集積協力金 ◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業 7,998,000 18 負担金補助及び交付金 7,998,000 65 その他補助金（農林） 農業用プラスチック適正処理対策事業費補助金 ◎ 筑西うまいもんPR事業 1,993,122 8 旅費 279,160

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 普通旅費 10 需用費 996,622 1 消耗品費 11 役務費 183,310 1 通信運搬費 12 委託料 468,000 81 一般業務委託料(農林) 農産物等PR事業委託料 13 使用料及び賃借料 66,030 1 使用料 ◎ 農産物ブランド化推進事業 2,092,477 7 報償費 798 1 報償費 10 需用費 291,893 1 消耗品費 92,573 4 印刷製本費 199,320 12 委託料 1,699,786 81 一般業務委託料(農林) 農産物ブランド化推進業務委託料 18 負担金補助及び交付金 100,000 65 その他補助金(農林) 販路開拓支援事業補助金 ◎ アグリふれあい事業 1,740,539 7 報償費 20,735 1 報償費 10 需用費 1,658,964 1 消耗品費 12 委託料 30,000 81 一般業務委託料(農林) 農産物収穫体験委託料 13 使用料及び賃借料 30,840 1 使用料 ◎ 県農業経営基盤強化資金利子助成事業 206,282 18 負担金補助及び交付金 206,282 65 その他補助金(農林) 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 ◎ 担い手確保・経営強化支援事業 18,204,000 18 負担金補助及び交付金 18,204,000 65 その他補助金(農林) 担い手確保・経営強化支援事業補助金

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4	水田農業 振興対策 費	86,733,000	21,380,000	0	0	108,113,000		
							10 需用費	185,000
							11 役務費	2,013,000
							18 負担金補助 及び交付金	105,915,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 平成29年6月16日降雹農協系統農業災害 資金利子助成事業 280 18 負担金補助及び交付金 280 65 その他補助金（農林） 降雹農協系統農業災害資金利子助成事業 補助金 ◎ 平成30年台風24号農協系統農業災害資金 利子助成事業 2,387 18 負担金補助及び交付金 2,387 65 その他補助金（農林） 台風24号農協系統農業災害資金利子助 成事業補助金 ◎ 令和元年台風19号農協系統農業災害資金利 子助成事業 17,970 18 負担金補助及び交付金 17,970 65 その他補助金（農林） 台風19号農協系統農業災害資金利子助 成事業補助金
84,996,502	0	0	0	23,116,498	◎ 水田農業対策地域推進事業 1,143,923 10 需用費 81,833 1 消耗品費 53,566 2 燃料費 28,267 11 役務費 1,062,090 1 通信運搬費 1,049,156 6 保険料 12,934
81,833	0	0	0	103,167	
1,062,090	0	0	0	950,910	
83,852,579	0	0	0	22,062,421	◎ 転作促進事業 20,939,129 18 負担金補助及び交付金 20,939,129 65 その他補助金（農林） 超過奨励金 16,030,400 ブロックローテーション推進助成金 4,908,729 ◎ 経営所得安定対策直接支払推進事業 19,479,000 18 負担金補助及び交付金 19,479,000 65 その他補助金（農林） 経営所得安定対策直接支払推進事業費補 助金 ◎ 農林航空防除支援事業 43,434,450 18 負担金補助及び交付金 43,434,450 45 その他負担金（農林） 33,000 県病虫害防除実施対策協議会負担金

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	5 畜産業費	7,304,000	0	0	856,000	8,160,000		
							3 職員手当等	769,000
							7 報償費	66,000
							8 旅費	87,000
							10 需用費	363,000
							13 使用料及び 賃借料	3,333,000
							18 負担金補助 及び交付金	3,542,000
	6 農地費	620,403,000	△3,452,000	0	1,012,000	617,963,000		
							8 旅費	11,000
							10 需用費	953,000
							11 役務費	82,000
							12 委託料	25,219,000
							13 使用料及び 賃借料	85,000
							14 工事請負費	11,658,000
							15 原材料費	522,000
							18 負担金補助 及び交付金	547,421,000
							23 投資及び出 資金	31,969,000
							26 公課費	43,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					65 その他補助金（農林） 43,401,450 農林航空防除支援事業費補助金
4,603,699	0	0	0	3,556,301	◎ 畜産振興事業 4,393,699
768,748	0	0	0	252	3 職員手当等 768,748 2 一般職手当
0	0	0	0	66,000	予備費より充用 769,000 8 旅費 86,950
86,950	0	0	0	50	1 費用弁償 予備費より充用 87,000
75,911	0	0	0	287,089	10 需用費 75,911 1 消耗品費
3,328,560	0	0	0	4,440	13 使用料及び賃借料 3,328,560 2 賃借料
343,530	0	0	0	3,198,470	18 負担金補助及び交付金 133,530 45 その他負担金（農林） （社）県畜産協会負担金 102,000 畜産関係予防接種・検査手数料負担金 31,530
					◎ 畜産振興支援事業 210,000 18 負担金補助及び交付金 210,000 65 その他補助金（農林） 畜産振興支援事業補助金
610,972,482	0	0	0	6,990,518	◎ 土地改良関係経費 496,168
0	0	0	0	11,000	10 需用費 334,378 1 消耗品費 81,392
703,210	0	0	0	249,790	2 燃料費 54,798 6 修繕料 198,188
69,070	0	0	0	12,930	11 役務費 69,070 6 保険料
24,401,220	0	0	0	817,780	12 委託料 49,720 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
84,100	0	0	0	900	26 公課費 43,000 1 公課費
11,399,448	0	0	0	258,552	
521,620	0	0	0	380	◎ 土地改良施設管理事業 10,886,500 12 委託料 1,959,500 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 891,000
541,781,814	0	0	0	5,639,186	コンクリート劣化診断委託料 13 施設管理等委託料（共通） 1,068,500 除草委託料
31,969,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 8,927,000 45 その他負担金（農林） 農業排水施設管理負担金
43,000	0	0	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 土地改良支援事業 4,094,600 18 負担金補助及び交付金 4,094,600 53 建設事業補助金 市土地改良事業補助金 ◎ 土地改良関係団体参画事業 222,000 18 負担金補助及び交付金 222,000 45 その他負担金（農林） 土地改良事業団体連合会負担金 122,000 県境土地改良事業連絡協議会負担金 100,000 ◎ 土地改良国営施設管理事業 43,732,781 10 需用費 164,335 1 消耗品費 102,083 2 燃料費 62,252 12 委託料 20,104,000 11 事業委託料 国営造成施設管理体制整備促進事業委託料 500,000 基幹水利施設維持管理委託料 19,604,000 18 負担金補助及び交付金 23,464,446 1 建設事業負担金 5,263,446 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 188,121 基幹水利施設管理事業負担金 4,031,325 水利施設管理強化事業負担金 1,044,000 45 その他負担金（農林） 4,000,000 基幹水利単独施設維持管理負担金 65 その他補助金（農林） 14,201,000 水利施設管理強化事業補助金 ◎ 農道整備事業 4,025,268 14 工事請負費 3,503,648 25 維持補修工事費 農道補修工事費 15 原材料費 521,620 1 原材料費 ◎ 農業排水路整備事業 10,267,900 12 委託料 2,288,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 477,400 実施設計委託料 13 施設管理等委託料（共通） 1,810,600

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					植栽管理・除草委託料 798,600 樹木剪定伐採委託料 1,012,000 予備費より充用 1,012,000 13 使用料及び賃借料 84,100 2 賃借料 14 工事請負費 7,895,800 25 維持補修工事費 排水路補修工事費 ◎ 多面的機能支払事業 30,598,565 10 需用費 204,497 1 消耗品費 193,563 2 燃料費 10,934 18 負担金補助及び交付金 30,394,068 75 交付金 多面的機能支払交付金 ◎ 圃場整備事業（経営体・大宝沼地区） 427,200 18 負担金補助及び交付金 427,200 1 建設事業負担金 382,200 県営圃場整備事業負担金 45 その他負担金（農林） 45,000 大宝沼地区圃場整備事業推進協議会負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・蓮沼地区） 26,400,000 18 負担金補助及び交付金 26,400,000 1 建設事業負担金 県営圃場整備事業負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・大川北地区） 750,000 18 負担金補助及び交付金 750,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・観音川北部地区） 1,900,000 18 負担金補助及び交付金 1,900,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・黒子北部地区） 3,000,000 18 負担金補助及び交付金 3,000,000 1 建設事業負担金

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 霞ヶ浦農業用水推進事業費	82,604,000	△454,000	0	0	82,150,000		
							18 負担金補助及び交付金	82,150,000
	8 地籍調査費	21,556,000	0	0	0	21,556,000		
							7 報償費	450,000
							8 旅費	59,000
							10 需用費	661,000
							11 役務費	325,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 農業用河川工作物応急対策事業（赤井戸堰） 1,125,000 18 負担金補助及び交付金 1,125,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 基幹水利施設ストックマネジメント事業（鶴 田揚水機場） 370,500 18 負担金補助及び交付金 370,500 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 農業集落排水事業会計補助事業 472,676,000 18 負担金補助及び交付金 440,707,000 55 公営事業会計補助金 農業集落排水事業会計補助金 23 投資及び出資金 31,969,000 1 投資及び出資金
81,867,671	0	0	0	282,329	◎ 霞ヶ浦用水建設推進費 80,967,671 18 負担金補助及び交付金 80,967,671 1 建設事業負担金
81,867,671	0	0	0	282,329	国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 63,885,216 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事 業県負担金 2,275,455 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事 業土地改良区負担金 5,742,000 霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水 事業土地改良区負担金 9,065,000 ◎ 霞ヶ浦農業用水推進協議会参画事業 900,000 18 負担金補助及び交付金 900,000 45 その他負担金（農林） 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金
17,779,116	0	0	0	3,776,884	◎ 地籍調査事業 17,779,116 7 報償費 69,000 1 報償費
69,000	0	0	0	381,000	10 需用費 484,774 1 消耗品費 236,543 2 燃料費 38,398
0	0	0	0	59,000	4 印刷製本費 74,800 6 修繕料 135,033
484,774	0	0	0	176,226	11 役務費 144,582 1 通信運搬費 99,950
144,582	0	0	0	180,418	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							12 委託料	19,055,000
							13 使用料及び 賃借料	640,000
							15 原材料費	248,000
							18 負担金補助 及び交付金	109,000
							26 公課費	9,000
	2 林業費	5,347,000	△1,766,000	0	0	3,581,000		
	1 林業振興 費	5,347,000	△1,766,000	0	0	3,581,000		
							12 委託料	3,234,000
							18 負担金補助 及び交付金	347,000
	7 商工費	283,236,000	28,806,000	550,000	54,000	312,646,000		
	1 商工費	283,236,000	28,806,000	550,000	54,000	312,646,000		
	1 商工総務 費	114,362,000	△3,194,000	550,000	0	111,718,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
16,338,120	0	0	0	2,716,880	6 保険料 44,632 12 委託料 16,338,120
639,540	0	0	0	460	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 15,356,000
23,100	0	0	0	224,900	地籍測量委託料 7 建設業務委託料（維持補修） 622,200
75,000	0	0	0	34,000	国土調査完了地区修正委託料 29 一般業務委託料（共通） 29,920
5,000	0	0	0	4,000	事務機器保守点検委託料 81 一般業務委託料（農林） 330,000 地籍情報管理システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 639,540
					2 賃借料 15 原材料費 23,100
					1 原材料費 18 負担金補助及び交付金 75,000
					45 その他負担金（農林） 県国土調査推進協議会負担金 65,000 国土調査県西ブロック推進協議会負担金 10,000
					26 公課費 5,000 1 公課費
3,577,630	0	0	0	3,370	
3,577,630	0	0	0	3,370	◎ 林業振興一般事務費 30,000 18 負担金補助及び交付金 30,000
3,234,000	0	0	0	0	45 その他負担金（農林） 緑化推進機構負担金
343,630	0	0	0	3,370	◎ 森林愛護推進事業 260,000 18 負担金補助及び交付金 260,000 65 その他補助金（農林） 緑の少年団育成支援事業補助金
					◎ 林地台帳整備事業 53,630 18 負担金補助及び交付金 53,630 45 その他負担金（農林） 森林クラウド構築負担金
					◎ 森林経営管理事業 3,234,000 12 委託料 3,234,000 81 一般業務委託料（農林） 森林経営管理意向調査委託料
286,108,010	0	550,000	0	25,987,990	
286,108,010	0	550,000	0	25,987,990	
104,336,698	0	550,000	0	6,831,302	◎ 商工費職員給与関係経費 103,854,186 2 給料 52,765,754

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							3 職員手当等	38,530,000
							4 共済費	17,539,000
							10 需用費	199,000
							12 委託料	1,460,000
	2 商工振興費	94,426,000	32,000,000	0	0	126,426,000		
							7 報償費	100,000
							8 旅費	31,000
							10 需用費	489,000
							11 役務費	4,000
							12 委託料	34,874,000
							18 負担金補助 及び交付金	68,628,000
							20 貸付金	22,000,000
							23 投資及び出 資金	300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
52,765,754	0	0	0	1,224,246	2 一般職給料 3 職員手当等 33,941,476
33,941,476	0	0	0	4,588,524	2 一般職手当 4 共済費 17,146,956
17,146,956	0	0	0	392,044	2 職員共済費
137,552	0	0	0	61,448	◎ 商工一般事務経費 482,512 10 需用費 137,552
344,960	0	550,000	0	565,040	1 消耗品費 12 委託料 344,960 29 一般業務委託料(共通) 事務機器保守点検委託料 14,960 顧問弁護士委託料 330,000
121,943,143	0	0	0	4,482,857	◎ 商工団体運営補助事業 20,100,000 18 負担金補助及び交付金 20,100,000 63 その他補助金(商工・労働) 下館商工会議所補助金 10,200,000 筑西市商工会補助金 9,900,000
100,000	0	0	0	0	
7,760	0	0	0	23,240	
163,590	0	0	0	325,410	◎ 商業活性化補助事業 4,625,000 18 負担金補助及び交付金 4,625,000 63 その他補助金(商工・労働) しもだて商工まつり補助金 1,000,000 さくら商店街活性化事業補助金 300,000 市商業地域空き店舗等活用事業補助金 3,175,000 筑西雛祭り補助金 150,000
0	0	0	0	4,000	
34,874,000	0	0	0	0	
64,497,793	0	0	0	4,130,207	
22,000,000	0	0	0	0	◎ 中小企業金融対策事業 41,224,000 12 委託料 18,924,000 79 一般業務委託料(商工・労働) 信用保証料補給事務委託料 18,000,000 自治金融斡旋事務委託料 924,000 20 貸付金 22,000,000 1 貸付金 23 投資及び出資金 300,000 1 投資及び出資金
300,000	0	0	0	0	
					◎ 中小企業支援事業 16,297,490 7 報償費 100,000 1 報償費 10 需用費 107,490 1 消耗品費 13,770 4 印刷製本費 93,720 12 委託料 15,950,000 11 事業委託料

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 消費者行政費	3,615,000	0	0	54,000	3,669,000		
							1 報酬	2,236,000
							3 職員手当等	475,000
							8 旅費	270,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					小規模企業経営改善普及事業委託料 18 負担金補助及び交付金 140,000 43 その他負担金（商工・労働） ジェットロ茨城貿易情報センター負担金 ◎ 住宅リフォーム助成事業 6,800,000 18 負担金補助及び交付金 6,800,000 63 その他補助金（商工・労働） 住宅リフォーム助成事業補助金 ◎ サテライトオフィス等誘致推進事業 32,063,860 8 旅費 7,760 2 普通旅費 10 需用費 56,100 4 印刷製本費 18 負担金補助及び交付金 32,000,000 63 その他補助金（商工・労働） サテライトオフィス等開設支援事業補助金 30,000,000 サテライトオフィス等進出支援事業補助金 2,000,000 ◎ 平成27年9月関東・東北豪雨災害中小企業支援事業 117,538 18 負担金補助及び交付金 117,538 63 その他補助金（商工・労働） 被災中小企業信用保証料助成事業補助金 ◎ 令和元年台風19号災害中小企業支援事業 715,255 18 負担金補助及び交付金 715,255 63 その他補助金（商工・労働） 被災中小企業信用保証料助成事業補助金 39,600 被災中小企業緊急対策融資利子補給事業補助金 675,655
2,714,499	0	0	0	954,501	◎ 消費者行政推進事業 380,193 10 需用費 248,193
1,740,852	0	0	0	495,148	1 消耗品費 168,993 4 印刷製本費 79,200
195,756	0	0	0	279,244	12 委託料 132,000 79 一般業務委託料（商工・労働）
189,501	0	0	0	80,499	放射性物質検査機器保守管理委託料

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							11 役務費	134,000
							12 委託料	132,000
							13 使用料及び 賃借料	6,000
	4 観光事業 費	70,833,000	0	0	0	70,833,000		
							8 旅費	282,000
							10 需用費	3,033,000
							11 役務費	285,000
							12 委託料	3,517,000
							13 使用料及び 賃借料	501,000
							14 工事請負費	5,162,000
							18 負担金補助 及び交付金	58,053,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
330,963	0	0	0	85,037	◎ 消費生活センター運営経費 2,334,306
120,147	0	0	0	13,853	1 報酬 1,740,852
132,000	0	0	0	0	3 その他の報酬
5,280	0	0	0	720	3 職員手当等 195,756
57,113,670	0	0	0	13,719,330	2 一般職手当
281,080	0	0	0	920	8 旅費 189,501
2,645,409	0	0	0	387,591	1 費用弁償
275,994	0	0	0	9,006	10 需用費 82,770
3,363,932	0	0	0	153,068	1 消耗品費 12,686
375,905	0	0	0	125,095	2 燃料費 17,031
5,048,350	0	0	0	113,650	6 修繕料 53,053
45,123,000	0	0	0	12,930,000	予備費より充用 54,000
					11 役務費 120,147
					1 通信運搬費 106,985
					6 保険料 13,162
					13 使用料及び賃借料 5,280
					1 使用料
					◎ 観光資源開発事業 9,533,341
					8 旅費 281,080
					1 費用弁償 15,000
					2 普通旅費 266,080
					10 需用費 1,620,341
					1 消耗品費 1,030,741
					4 印刷製本費 589,600
					12 委託料 2,000,000
					79 一般業務委託料(商工・労働)
					観光プロモーション映像制作委託料
					13 使用料及び賃借料 38,920
					1 使用料
					18 負担金補助及び交付金 5,593,000
					43 その他負担金(商工・労働)
					漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議 会負担金 593,000
					筑西市観光振興推進協議会補助金 5,000,000
					◎ 道の駅グランテラス筑西維持推進事業 758,080
					10 需用費 385,404
					1 消耗品費 404
					6 修繕料 385,000
					11 役務費 195,576
					6 保険料
					12 委託料 177,100
					13 施設管理等委託料(共通)
					植栽管理・除草委託料

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 観光客誘致拡大事業 21,479,216 10 需用費 468,209 1 消耗品費 256,521 5 光熱水費 57,688 6 修繕料 154,000 11 役務費 21,150 1 通信運搬費 12 委託料 1,079,802 29 一般業務委託料（共通） 100,000 ごみ処理委託料 79 一般業務委託料（商工・労働） 979,802 祇園まつり雑踏警備等委託料 619,300 祇園まつり交通整理委託料 100,000 祇園まつりアルテリオ臨時設備等管理委 託料 17,622 駅前歩道橋防護柵取付撤去委託料 143,000 祇園まつりスピカビル清掃委託料 99,880 13 使用料及び賃借料 331,705 2 賃借料 14 工事請負費 5,048,350 9 普通建設工事費（商工・労働） 勤行川掘削工事費 2,300,000 照明器具設置工事 617,100 祇園まつり提灯取付撤去工事費 1,287,000 祇園まつり放送設備設置工事費 349,250 母子島遊水地臨時駐車場整備工事費 495,000 18 負担金補助及び交付金 14,530,000 43 その他負担金（商工・労働） 5,000 本場結城紬作品展市長賞負担金 63 その他補助金（商工・労働） 14,525,000 市観光協会補助金 14,025,000 わっしょいカーニバルPR事業補助金 500,000 ◎ 花火大会開催事業 25,000,000 18 負担金補助及び交付金 25,000,000 63 その他補助金（商工・労働） 花火大会事業補助金 ◎ ロケーションサービス事業 226,138 10 需用費 54,560 1 消耗品費 11 役務費 59,268 1 通信運搬費 12 委託料 107,030

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
8	土木費	3,482,414,000	398,327,000	532,289,000	862,000	4,413,892,000			
	1 土木管理費	501,720,000	11,902,000	0	0	513,622,000			
	1 土木総務 費	501,086,000	△2,808,000	0	0	498,278,000			
							2 給料	257,920,000	
							3 職員手当等	157,532,000	
							4 共済費	81,009,000	
							8 旅費	87,000	
							10 需用費	1,141,000	
							11 役務費	46,000	
							12 委託料	117,000	
							13 使用料及び 賃借料	15,000	
							18 負担金補助 及び交付金	404,000	
							26 公課費	7,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					79 一般業務委託料（商工・労働） ホームページ運営管理委託料 13 使用料及び賃借料 5,280 1 使用料 ◎ サイクリング環境整備事業 116,895 10 需用費 116,895 1 消耗品費
3,660,693,239	0	585,764,000	2,184,616	165,250,145	
483,721,119	0	14,681,000	0	15,219,881	
483,183,950	0	0	0	15,094,050	◎ 土木費職員給与関係経費 481,775,990 2 給料 256,297,122
256,297,122	0	0	0	1,622,878	2 一般職給料 3 職員手当等 145,092,474
145,092,474	0	0	0	12,439,526	2 一般職手当 4 共済費 80,386,394
80,386,394	0	0	0	622,606	2 職員共済費 80,105,211 4 社会保険料 281,183
26,120	0	0	0	60,880	◎ 土木一般事務費 1,080,167
875,823	0	0	0	265,177	8 旅費 26,120 2 普通旅費
44,354	0	0	0	1,646	10 需用費 875,823 1 消耗品費 527,588
116,160	0	0	0	840	2 燃料費 268,255 6 修繕料 79,980
11,110	0	0	0	3,890	11 役務費 44,354 6 保険料
327,793	0	0	0	76,207	12 委託料 116,160 29 一般業務委託料（共通）
6,600	0	0	0	400	事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 11,110 1 使用料 26 公課費 6,600 1 公課費
					◎ 道路整備促進団体参画事業 327,793 18 負担金補助及び交付金 327,793 47 その他負担金（土木） 筑西土木協議会負担金 31,000 国道50号整備促進期成同盟会負担金 100,000 国道294号建設期成同盟会負担金 35,000 県道路整備促進協議会負担金 18,393 日本道路協会負担金 30,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	2 建築営繕費	634,000	0	0	0	634,000		
							10 需用費	418,000
							13 使用料及び賃借料	196,000
							18 負担金補助及び交付金	20,000
	3 道の駅拡張整備事業費	0	14,710,000	0	0	14,710,000		
							8 旅費	285,000
							10 需用費	376,000
							12 委託料	14,000,000
							13 使用料及び賃借料	49,000
	2 道路橋梁費	1,390,068,000	236,104,000	489,930,000	862,000	2,116,964,000		
	1 道路橋梁総務費	183,921,000	7,486,000	0	862,000	192,269,000		
							8 旅費	8,000
							10 需用費	32,468,000
							11 役務費	2,807,875
							12 委託料	151,711,972
							13 使用料及び賃借料	3,138,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					主要地方道石岡筑西線整備促進期成同盟 会負担金 37,000 関東国道協会負担金 36,000 筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金 10,000 赤浜上大島・つくば益子・東山田岩瀬線 道路整備期成同盟会負担金 20,000 県用地対策連絡協議会負担金 4,800 県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600
508,685	0	0	0	125,315	◎ 建築確認関係事業 447,032
					10 需用費 231,232
					1 消耗品費
292,885	0	0	0	125,115	13 使用料及び賃借料 195,800
					1 使用料
195,800	0	0	0	200	18 負担金補助及び交付金 20,000
					47 その他負担金(土木)
20,000	0	0	0	0	県営繕主務者会議負担金
					◎ 耐震改修促進事業 61,653
					10 需用費 61,653
					1 消耗品費
28,484	0	14,681,000	0	516	◎ 道の駅拡張整備事業 28,484
					10 需用費 28,484
					1 消耗品費
0	0	285,000	0	0	
28,484	0	347,000	0	516	
0	0	14,000,000	0	0	
0	0	49,000	0	0	
1,519,691,216	0	520,844,000	0	76,428,784	
188,944,412	0	0	0	3,324,588	◎ 道路橋梁一般事務事業 9,340,506
					10 需用費 3,497,267
					1 消耗品費 501,834
					2 燃料費 1,637,531
					4 印刷製本費 24,750
					6 修繕料 1,333,152
31,151,673	0	0	0	1,316,327	11 役務費 2,595,110
					6 保険料
2,695,785	0	0	0	112,090	12 委託料 29,920
					29 一般業務委託料(共通)
150,648,058	0	0	0	1,063,914	事務機器保守点検委託料
2,799,990	0	0	0	338,010	13 使用料及び賃借料 2,610,448

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							21	補償補てん 及び賠償金	1,000,000
24	積立金	1,041,153							
26	公課費	94,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
518,361	0	0	0	481,639	1 使用料 50,000 2 賃借料 2,560,448
1,041,145	0	0	0	8	21 補償補てん及び賠償金 518,361 3 賠償金
89,400	0	0	0	4,600	26 公課費 89,400 1 公課費
					◎ 道路橋梁維持管理経費 130,003,085
					10 需用費 27,371,327
					1 消耗品費 881,169
					2 燃料費 54,455
					5 光熱水費 20,813,889
					6 修繕料 5,621,814
					予備費より充用 862,000
					11 役務費 87,800
					4 手数料
					12 委託料 102,543,958
					1 建設業務委託料（普通建設・共通） 495,000
					測量委託料
					13 施設管理等委託料（共通） 98,103,258
					清掃委託料 9,221,094
					浄化槽維持管理委託料 163,900
					植栽管理・除草委託料 88,698,264
					害虫防除委託料 20,000
					23 施設管理等委託料（土木） 87,780
					排水ポンプ管理委託料
					29 一般業務委託料（共通） 304,920
					水質検査委託料
					83 一般業務委託料（土木） 3,553,000
					境界立会システム加除補正委託料 3,058,000
					道路台帳システム保守点検委託料 495,000
					◎ 道路台帳補正事業 46,178,000
					12 委託料 46,178,000
					83 一般業務委託料（土木）
					道路台帳補正委託料
					◎ 法定・法定外公共物管理事業 1,089,000
					12 委託料 1,089,000
					83 一般業務委託料（土木）
					法定外・占用管理システムデータ作成委託料
					◎ 玉戸工業団地排水路維持管理事業 472,621

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	2 道路維持 費	198,370,000	300,000,000	0	0	498,370,000		
							10 需用費	1,253,000
							11 役務費	52,000
							12 委託料	4,460,000
							13 使用料及び 賃借料	182,000
							14 工事請負費	360,213,000
							15 原材料費	130,010,000
							16 公有財産購 入費	1,000,000
							17 備品購入費	300,000
							21 補償補てん 及び賠償金	900,000
	3 道路新設 改良費	710,291,000	△21,382,000	379,930,000	0	1,068,839,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 283,079 5 光熱水費 13 使用料及び賃借料 189,542 2 賃借料 ◎ 伊佐山排水樋管維持管理事業 1,861,200 11 役務費 12,875 6 保険料 12 委託料 807,180 13 施設管理等委託料（共通） 594,000 除草委託料 23 施設管理等委託料（土木） 213,180 排水樋管管理委託料 24 積立金 1,041,145 3 特定目的基金積立金 伊佐山排水樋管管理事業基金積立金
496,007,305	0	0	0	2,362,695	◎ 道路維持管理経費 1,653,851 10 需用費 1,137,859 1 消耗品費 569,918 4 印刷製本費 8,250 6 修繕料 559,691 12 委託料 118,202 29 一般業務委託料（共通） 廃棄物処理委託料
1,137,859	0	0	0	115,141	13 使用料及び賃借料 41,690 2 賃借料
0	0	0	0	52,000	17 備品購入費 297,000 1 備品購入費
4,045,202	0	0	0	414,798	21 補償補てん及び賠償金 59,100 1 補償金
41,690	0	0	0	140,310	◎ 道路維持補修事業 494,353,454 12 委託料 3,927,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 道路維持補修設計委託料
360,002,046	0	0	0	210,954	14 工事請負費 360,002,046 13 普通建設工事費（土木） 260,195,320 道路維持補修工事費 25 維持補修工事費 99,806,726 道路修繕工事費
130,007,774	0	0	0	2,226	15 原材料費 130,007,774 1 原材料費
416,634	0	0	0	583,366	16 公有財産購入費 416,634 1 公有財産購入費
297,000	0	0	0	3,000	◎ 道路新設改良事業 277,428,075 10 需用費 193,990
59,100	0	0	0	840,900	
661,494,868	0	348,554,000	0	58,790,132	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							10 需用費	847,000	
							11 役務費	50,000	
							12 委託料	65,849,000	
							13 使用料及び 賃借料	1,052,000	
							14 工事請負費	676,546,000	
							16 公有財産購 入費	195,484,000	
							21 補償補てん 及び賠償金	128,865,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	146,000	1 消耗品費 11 役務費 47,300
548,429	0	0	0	298,571	4 手数料 12 委託料 16,555,000
47,300	0	0	0	2,700	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 16,258,000
23,771,000	0	31,784,000	0	10,294,000	測量委託料 8,184,000 補償物件調査委託料 495,000 設計監理委託料 7,579,000
1,027,180	0	0	0	24,820	13 施設管理等委託料（共通） 297,000
538,042,000	0	123,650,000	0	14,854,000	植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 1,027,180
68,457,763	0	110,000,000	0	17,026,237	1 使用料 895,180 2 賃借料 132,000
29,601,196	0	83,120,000	0	16,143,804	14 工事請負費 242,188,200 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費
					16 公有財産購入費 2,525,132 1 公有財産購入費
					21 補償補てん及び賠償金 14,891,273 1 補償金
					◎ 玉戸・一本松線整備事業 376,400,893
					10 需用費 354,439
					1 消耗品費 347,539
					2 燃料費 6,900
					12 委託料 7,216,000
					1 建設業務委託料（普通建設・共通）
					設計監理委託料 6,424,000
					地質調査委託料 495,000
					土地鑑定評価調査委託料 297,000
					14 工事請負費 288,187,900
					13 普通建設工事費（土木）
					道路改良舗装工事費 287,221,000
					排水路整備工事費 966,900
					16 公有財産購入費 65,932,631
					1 公有財産購入費
					21 補償補てん及び賠償金 14,709,923
					1 補償金
					◎ つくば明野北部工業団地周辺整備事業 7,665,900
					14 工事請負費 7,665,900
					13 普通建設工事費（土木）
					排水路整備工事費

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								4 橋梁維持費
							8 旅費	21,000
							10 需用費	66,000
							11 役務費	0
							12 委託料	67,621,000
							13 使用料及び 賃借料	7,000
							14 工事請負費	258,212,000
							17 備品購入費	251,000
							18 負担金補助 及び交付金	31,308,000
	3 河川費	24,026,000	22,913,000	18,000,000	0	64,939,000		
	1 河川総務費	24,026,000	22,913,000	18,000,000	0	64,939,000		
							7 報償費	423,000
							8 旅費	55,000
							10 需用費	1,027,000
							11 役務費	25,000
							12 委託料	10,653,000
							14 工事請負費	15,486,000
							18 負担金補助 及び交付金	376,000
							21 補償補てん 及び賠償金	36,894,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
173,244,631	0	172,290,000	0	11,951,369	◎ 橋梁長寿命化事業 173,244,631
0	0	0	0	21,000	10 需用費 64,600
64,600	0	0	0	1,400	1 消耗品費
0	0	0	0	0	12 委託料 3,586,000
3,586,000	0	63,525,000	0	510,000	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 橋梁点検委託料
3,400	0	0	0	3,600	13 使用料及び賃借料 3,400
147,054,370	0	108,765,000	0	2,392,630	1 使用料
243,595	0	0	0	7,405	14 工事請負費 147,054,370
22,292,666	0	0	0	9,015,334	13 普通建設工事費（土木） 橋梁維持補修工事費
53,578,019	0	0	0	11,360,981	17 備品購入費 243,595
53,578,019	0	0	0	11,360,981	1 備品購入費
423,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 22,292,666
15,440	0	0	0	39,560	1 建設事業負担金 鉄道会社橋梁点検負担金
3,541	0	0	0	1,023,459	
9,266	0	0	0	15,734	◎ 河川施設管理経費 7,897,494
10,416,247	0	0	0	236,753	7 報償費 423,000
10,835,000	0	0	0	4,651,000	1 報償費
251,000	0	0	0	125,000	8 旅費 15,440
31,624,525	0	0	0	5,269,475	2 普通旅費
					10 需用費 3,541
					5 光熱水費
					11 役務費 9,266
					6 保険料
					12 委託料 7,446,247
					13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 7,341,500
					施設管理運営委託料 104,747
					◎ 鬼怒川・小貝川流域道路排水対策事業（旧鬼怒プロ関連事業） 22,667,700
					14 工事請負費 5,023,700
					13 普通建設工事費（土木） 排水路整備工事費 4,785,000
					リバースポット整備工事費 238,700
					21 補償補てん及び賠償金 17,644,000
					1 補償金
					◎ 排水路整備事業 5,054,500
					14 工事請負費 5,054,500
					13 普通建設工事費（土木） 排水路整備工事費

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	都市計画費	1,471,042,000	124,408,000	24,359,000	0	1,619,809,000		
	1 都市計画 総務費	64,441,000	10,389,000	0	0	74,830,000		
							1 報酬	254,000
							10 需用費	13,867,000
							11 役務費	331,000
							12 委託料	24,749,000
							13 使用料及び 賃借料	9,936,000
							14 工事請負費	25,612,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 河川整備促進団体参画事業 181,000 18 負担金補助及び交付金 181,000 47 その他負担金(土木) 県河川協会中小河川部会負担金 50,000 小貝川改修促進期成同盟会負担金 28,000 鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 28,000 県砂防協会負担金 15,000 利根川治水同盟負担金 25,000 一級河川北台川整備促進協議会負担金 10,000 桜川改修期成同盟会負担金 25,000 ◎ 河川団体支援事業 70,000 18 負担金補助及び交付金 70,000 67 その他補助金(土木) 糸繰川治水期成同盟会補助金 40,000 北台川改修期成同盟会補助金 30,000 ◎ 鬼怒川緊急対策プロジェクト関連事業 17,707,325 12 委託料 2,970,000 1 建設業務委託料(普通建設・共通) 地質調査・設計委託料 14 工事請負費 756,800 13 普通建設工事費(土木) 排水路整備工事費 21 補償補てん及び賠償金 13,980,525 1 補償金
1,508,989,256	0	47,239,000	2,184,616	61,396,128	
63,440,784	0	0	0	11,389,216	◎ 都市計画一般事務費 1,070,755 1 報酬 63,300 2 委員報酬
63,300	0	0	0	190,700	10 需用費 347,455 1 消耗品費 215,455 4 印刷製本費 132,000
11,469,577	0	0	0	2,397,423	12 委託料 660,000 83 一般業務委託料(土木)
312,228	0	0	0	18,772	都市計画システム保守点検委託料 495,000 地番図修正委託料 165,000
21,954,046	0	0	0	2,794,954	
9,935,304	0	0	0	696	◎ 都市計画基礎調査事業 8,668,000
19,625,529	0	0	0	5,986,471	12 委託料 8,668,000 83 一般業務委託料(土木)

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							26 公課費	9,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
72,000	0	0	0	0	都市計画基礎調査委託料
8,800	0	0	0	200	◎ 都市計画協会参画事業 59,000 18 負担金補助及び交付金 59,000 47 その他負担金(土木) 県都市計画協会負担金 ◎ 駐車場維持管理事業 35,132,287 10 需用費 10,690,129 1 消耗品費 3,167,457 5 光熱水費 5,916,672 6 修繕料 1,606,000 11 役務費 281,508 6 保険料 12 委託料 9,608,646 13 施設管理等委託料(共通) 駐車場施設等管理委託料 8,636,146 新治駅駐車場等指定管理委託料 972,500 13 使用料及び賃借料 9,935,304 2 賃借料 14 工事請負費 4,616,700 13 普通建設工事費(土木) 新治駅前駐車場改修工事費 3,905,000 新治駅駐輪場改修工事 711,700 ◎ 駅前・駅東駐車場改修事業 15,419,229 12 委託料 410,400 1 建設業務委託料(普通建設・共通) 設計委託料 14 工事請負費 15,008,829 13 普通建設工事費(土木) 駅前・駅東駐車場施設等改修工事費 ◎ 開発指導関係経費 484,513 10 需用費 431,993 1 消耗品費 294,319 2 燃料費 52,474 6 修繕料 85,200 11 役務費 30,720 6 保険料 18 負担金補助及び交付金 13,000 47 その他負担金(土木) 県宅地開発協議会負担金 26 公課費 8,800 1 公課費

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	2 土地区画 整理費	37,961,000	0	0	0	37,961,000		
							10 需用費	319,000
							11 役務費	42,000
							12 委託料	1,070,000
							13 使用料及び 賃借料	22,000
							14 工事請負費	1,000,000
							21 補償補てん 及び賠償金	35,500,000
							26 公課費	8,000
	3 街路事業 費	50,249,000	0	21,387,000	0	71,636,000		
							10 需用費	164,000
							12 委託料	1,000,000
							14 工事請負費	63,262,000
							16 公有財産購 入費	626,000
							18 負担金補助 及び交付金	85,000
							21 補償補てん 及び賠償金	6,352,000
							26 公課費	147,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 区域指定制度推進事業 2,607,000 12 委託料 2,607,000 83 一般業務委託料(土木) 区域指定システムデータ更新業務委託料 429,000 区域指定システム改修委託料 2,178,000
7,474,900	0	0	0	30,486,100	◎ 土地区画整理一般事務費 7,474,900 10 需用費 199,752 1 消耗品費 54,165 2 燃料費 66,009 6 修繕料 79,578 11 役務費 33,010 6 保険料 12 委託料 1,034,000 13 施設管理等委託料(共通) 植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 21,760 2 賃借料 14 工事請負費 682,000 13 普通建設工事費(土木) 道路改良舗装工事費 21 補償補てん及び賠償金 5,497,778 1 補償金 26 公課費 6,600 1 公課費
199,752	0	0	0	119,248	
33,010	0	0	0	8,990	
1,034,000	0	0	0	36,000	
21,760	0	0	0	240	
682,000	0	0	0	318,000	
5,497,778	0	0	0	30,002,222	
6,600	0	0	0	1,400	
21,344,678	0	45,941,000	2,184,616	2,165,706	◎ 小川線街路整備事業 21,312,755 10 需用費 118,353 1 消耗品費 47,675 5 光熱水費 70,678 12 委託料 660,000 1 建設業務委託料(普通建設・共通) 設計委託料 14 工事請負費 16,753,000 13 普通建設工事費(土木) 道路改良舗装工事費 3,399,000 整地工事費 13,354,000 21 補償補てん及び賠償金 3,634,802 1 補償金 26 公課費 146,600 1 公課費
118,353	0	0	0	45,647	
660,000	0	340,000	0	0	
16,753,000	0	45,601,000	0	908,000	
0	0	0	625,616	384	
31,923	0	0	0	53,077	
3,634,802	0	0	1,559,000	1,158,198	
146,600	0	0	0	400	◎ 街路推進協議会事業 31,923 18 負担金補助及び交付金 31,923 47 その他負担金(土木) 県街路事業促進協議会負担金

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	4 市街地整備費	13,184,000	106,000	0	0	13,290,000		
							10 需用費	839,000
							11 役務費	16,000
							12 委託料	12,185,000
							13 使用料及び 賃借料	240,000
							18 負担金補助 及び交付金	10,000
	5 公共下水道費	1,165,946,000	35,832,000	0	0	1,201,778,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,124,751,000
							23 投資及び出 資金	77,027,000
	6 団地排水 施設管理 費	58,076,000	9,266,000	0	0	67,342,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
11,097,545	0	1,298,000	0	894,455	◎ 市街地活性化支援事業 7,658,850 10 需用費 68,850 1 消耗品費 12 委託料 7,590,000 83 一般業務委託料(土木) 市街地活性化支援委託料
563,070	0	0	0	275,930	
15,465	0	0	0	535	
10,269,010	0	1,298,000	0	617,990	◎ 市街地施設維持管理費 428,602 10 需用費 92,103 4 印刷製本費 89,100 5 光熱水費 3,003 11 役務費 1,499 6 保険料 12 委託料 95,000 13 施設管理等委託料(共通) 植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 240,000 2 賃借料
240,000	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	◎ 下館駅前トイレ・エレベーター維持管理事業 3,000,093 10 需用費 402,117 5 光熱水費 11 役務費 13,966 6 保険料 12 委託料 2,584,010 13 施設管理等委託料(共通) 清掃委託料 1,224,410 昇降機設備保守点検業務委託料 1,359,600
					◎ 市街地整備推進団体参画事業 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000 47 その他負担金(土木) 県市街地整備推進協議会負担金
1,201,778,000	0	0	0	0	◎ 下水道事業会計補助事業 1,201,778,000 18 負担金補助及び交付金 1,124,751,000 2 公営事業会計負担金 1,742,000 下水道事業会計負担金 55 公営事業会計補助金 1,123,009,000 下水道事業会計補助金 23 投資及び出資金 77,027,000 1 投資及び出資金
1,124,751,000	0	0	0	0	
77,027,000	0	0	0	0	
55,393,542	0	0	0	11,948,458	◎ 団地排水施設維持管理事業 39,134,112 10 需用費 17,930,199 5 光熱水費

歳 出

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							11 役務費	199,000
							12 委託料	32,872,000
							14 工事請負費	5,130,000
							15 原材料費	240,000
							18 負担金補助 及び交付金	900,000
							22 償還金利子 及び割引料	51,000
	7 公園費	81,185,000	68,815,000	2,972,000	0	152,972,000		
							10 需用費	18,328,000
							11 役務費	980,000
							12 委託料	42,702,000
							13 使用料及び 賃借料	10,337,000
							14 工事請負費	6,437,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
21,318,199	0	0	0	6,631,801	11 役務費 184,593 1 通信運搬費 65,536
184,593	0	0	0	14,407	4 手数料 100,000 6 保険料 19,057
30,216,440	0	0	0	2,655,560	12 委託料 20,119,320 13 施設管理等委託料(共通) 19,127,988
2,746,700	0	0	0	2,383,300	清掃委託料 984,500 電気設備保安業務委託料 345,488 施設管理委託料 17,798,000
0	0	0	0	240,000	29 一般業務委託料(共通) 991,332
900,000	0	0	0	0	水質検査委託料 18 負担金補助及び交付金 900,000
27,610	0	0	0	23,390	47 その他負担金(土木) 用水路使用負担金 ◎ 団地排水使用料徴収事業 4,047,120 12 委託料 4,047,120 83 一般業務委託料(土木) 団地排水使用料徴収委託料
					◎ 団地排水施設修繕事業 12,184,700 10 需用費 3,388,000 6 修繕料 12 委託料 6,050,000 1 建設業務委託料(普通建設・共通) 設計委託料 14 工事請負費 2,746,700 13 普通建設工事費(土木) 処理場補修工事費 2,530,000 管渠補修工事費 216,700
					◎ 団地排水還付金事業 27,610 22 償還金利子及び割引料 27,610 1 償還金 団地排水使用料過誤納還付金
148,459,807	0	0	0	4,512,193	◎ 公園維持管理事業 46,222,531
16,285,961	0	0	0	2,042,039	10 需用費 10,841,093 1 消耗品費 309,681
767,108	0	0	0	212,892	2 燃料費 94,815 5 光熱水費 5,354,087
42,459,326	0	0	0	242,674	6 修繕料 5,082,510
8,914,062	0	0	0	1,422,938	11 役務費 545,750 4 手数料 493,050 6 保険料 52,700
6,339,520	0	0	0	97,480	12 委託料 30,942,098 13 施設管理等委託料(共通) 3,199,898

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							16 公有財産購 入費	62,802,000	
							17 備品購入費	2,972,000	
							18 負担金補助 及び交付金	7,478,000	
							21 補償補てん 及び賠償金	846,000	
							26 公課費	88,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	2,000	清掃委託料 2,627,898 浄化槽維持管理委託料 572,000
62,802,000	0	0	0	0	23 施設管理等委託料(土木) 27,742,200 遊具点検業務委託料 465,300
2,486,000	0	0	0	486,000	自治会等除草清掃委託料 2,873,000 公園樹木等管理委託料 24,403,900
7,478,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 326,000 2 賃借料
845,130	0	0	0	870	14 工事請負費 3,514,390 13 普通建設工事費(土木) 2,820,400
82,700	0	0	0	5,300	公園施設改修工事費 29 除却工事費 693,990 公園施設撤去工事費 18 負担金補助及び交付金 40,000 47 その他負担金(土木) 県公園緑地推進協議会負担金 26 公課費 13,200 1 公課費
					◎ 協和三代広場維持管理経費 3,979,661 10 需用費 184,670 1 消耗品費 8,860 5 光熱水費 175,810 11 役務費 1,931 6 保険料 12 委託料 1,566,310 13 施設管理等委託料(共通) 498,300 樹木剪定伐採委託料 23 施設管理等委託料(土木) 1,068,010 遊具点検業務委託料 19,800 除草清掃委託料 1,048,210 13 使用料及び賃借料 2,098,050 2 賃借料 14 工事請負費 128,700 29 除却工事費 協和三代広場内時計撤去工事費
					◎ 協和ふるさと公園・釣り堀公園跡地維持管理 経費 544,619 10 需用費 8,900 1 消耗品費 12 委託料 383,189 23 施設管理等委託料(土木) 除草清掃委託料 13 使用料及び賃借料 152,530 2 賃借料

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<p>◎ 宮山ふるさとふれあい公園維持管理費</p> <p>90,274,996</p> <p>10 需用費 5,251,298</p> <p>1 消耗品費 276,051</p> <p>2 燃料費 222,161</p> <p>4 印刷製本費 163,350</p> <p>5 光熱水費 2,873,446</p> <p>6 修繕料 1,716,290</p> <p>11 役務費 219,427</p> <p>1 通信運搬費 78,158</p> <p>4 手数料 19,600</p> <p>6 保険料 121,669</p> <p>12 委託料 9,567,729</p> <p>13 施設管理等委託料（共通） 1,567,500</p> <p>清掃委託料 825,000</p> <p>植栽管理・除草委託料 495,000</p> <p>自動ドア保守委託料 220,000</p> <p>害虫駆除委託料 27,500</p> <p>23 施設管理等委託料（土木） 8,000,229</p> <p>宮山公園施設管理業務委託料</p> <p>13 使用料及び賃借料 6,337,482</p> <p>1 使用料 14,205</p> <p>2 賃借料 6,323,277</p> <p>14 工事請負費 2,696,430</p> <p>1 普通建設工事費（共通） 206,250</p> <p>インターネット導入工事費 143,000</p> <p>カーテン設置工事費 63,250</p> <p>13 普通建設工事費（土木） 2,363,680</p> <p>外灯交換工事費 1,285,680</p> <p>遊具設置工事費 1,078,000</p> <p>29 除却工事費 126,500</p> <p>遊具等撤去工事費</p> <p>16 公有財産購入費 62,802,000</p> <p>1 公有財産購入費</p> <p>17 備品購入費 2,486,000</p> <p>1 備品購入費</p> <p>21 補償補てん及び賠償金 845,130</p> <p>1 補償金</p> <p>26 公課費 69,500</p> <p>1 公課費</p> <p>◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（公園）</p> <p>7,438,000</p> <p>18 負担金補助及び交付金 7,438,000</p> <p>3 一部事務組合等負担金</p>

歳 出

款 項	科 目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	5 住宅費	95,558,000	3,000,000	0	0	98,558,000		
	1 住宅管理 費	95,558,000	3,000,000	0	0	98,558,000		
							7 報償費	236,000
							8 旅費	47,000
							10 需用費	13,091,000
							11 役務費	1,616,000
							12 委託料	15,263,000
							13 使用料及び 賃借料	4,108,000
							14 工事請負費	63,440,000
							18 負担金補助 及び交付金	106,000
							21 補償補てん 及び賠償金	642,000
							26 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					筑西広域市町村圏事務組合分賦金
94,713,629	0	3,000,000	0	844,371	
94,713,629	0	3,000,000	0	844,371	◎ 市営住宅管理一般事業 12,684,707
199,893	0	0	0	36,107	7 報償費 199,893
28,200	0	0	0	18,800	1 報償費
12,853,014	0	0	0	237,986	8 旅費 28,200
1,481,511	0	0	0	134,489	2 普通旅費
12,000,790	0	3,000,000	0	262,210	10 需用費 1,182,666
4,097,381	0	0	0	10,619	1 消耗品費 538,366
63,320,040	0	0	0	119,960	2 燃料費 59,167
84,000	0	0	0	22,000	6 修繕料 585,133
640,000	0	0	0	2,000	11 役務費 1,435,039
8,800	0	0	0	200	4 手数料 81,500
					6 保険料 1,353,539
					12 委託料 5,008,728
					13 施設管理等委託料（共通） 4,978,808
					消防設備保守点検委託料 495,000
					植栽管理・除草委託料 4,147,208
					排水施設管理委託料 336,600
					29 一般業務委託料（共通） 29,920
					事務機器保守点検委託料
					13 使用料及び賃借料 4,097,381
					2 賃借料
					18 負担金補助及び交付金 84,000
					7 その他負担金（共通） 34,000
					諸会議出席負担金 26,000
					防火管理者講習負担金 8,000
					47 その他負担金（土木） 50,000
					権現台市営住宅排水路使用負担金
					21 補償補てん及び賠償金 640,000
					1 補償金
					26 公課費 8,800
					1 公課費
					◎ 市営住宅維持補修事業 76,737,864
					10 需用費 11,488,974
					1 消耗品費 64,186
					2 燃料費 9,660
					6 修繕料 11,415,128
					12 委託料 1,928,850
					13 施設管理等委託料（共通） 1,653,850
					害虫防除委託料 1,297,450
					検査委託料 356,400
					29 一般業務委託料（共通） 275,000
					鳩飛来防止委託料
					14 工事請負費 63,320,040

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
9	消防費	1,866,569,000	27,463,000	2,000,000	0	1,896,032,000		
	1 消防費	1,866,569,000	27,463,000	2,000,000	0	1,896,032,000		
	1 常備消防費	1,491,182,000	0	0	0	1,491,182,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,491,182,000
	2 非常備消防費	176,586,000	25,484,000	2,000,000	0	204,070,000		
							1 報酬	55,426,000
							2 給料	34,868,000
							3 職員手当等	28,361,000
							4 共済費	11,734,000
							7 報償費	25,303,000
							8 旅費	24,000
							9 交際費	100,000
							10 需用費	7,754,000
							11 役務費	271,000
							12 委託料	1,771,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					25 維持補修工事費 41,265,040 市営住宅等改修工事費 29 除却工事費 22,055,000 市営住宅等解体撤去工事費 ◎ 市営住宅使用料収納事業 5,291,058 10 需用費 181,374 1 消耗品費 22,864 4 印刷製本費 158,510 11 役務費 46,472 4 手数料 12 委託料 5,063,212 29 一般業務委託料（共通） 927,212 事務機器保守点検委託料 765,732 公金収納情報作成委託料 161,480 83 一般業務委託料（土木） 4,136,000 市営住宅使用料収納業務委託料
1,835,872,526	0	0	0	60,159,474	
1,835,872,526	0	0	0	60,159,474	
1,491,182,000	0	0	0	0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防） 1,491,182,000
1,491,182,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 1,491,182,000 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金
179,179,843	0	0	0	24,890,157	◎ 消防費職員給与関係経費 71,085,865 2 給料 34,817,700
42,168,291	0	0	0	13,257,709	2 一般職給料 3 職員手当等 24,697,769
34,817,700	0	0	0	50,300	2 一般職手当 4 共済費 11,570,396
24,697,769	0	0	0	3,663,231	2 職員共済費 11,119,540 4 社会保険料 450,856
11,570,396	0	0	0	163,604	◎ 消防運営事務費 25,541,029
25,201,460	0	0	0	101,540	7 報償費 25,001,460 1 報償費
0	0	0	0	24,000	10 需用費 192,615 1 消耗品費
75,500	0	0	0	24,500	11 役務費 43,252 5 筆耕翻訳料
6,807,672	0	0	0	946,328	12 委託料 303,702 25 施設管理等委託料（消防） 41,800 出初式警備委託料
195,263	0	0	0	75,737	29 一般業務委託料（共通） 33,000 煙火打上委託料
1,161,922	0	0	0	609,078	85 一般業務委託料（消防） 228,902

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							17 備品購入費	12,179,000	
							18 負担金補助 及び交付金	26,268,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,750	0	0	0	2,250	仮設トイレ設置及び撤去委託料 77,000 出初式交通整理委託料 52,000 出初式物品設置及び撤去委託料 99,902
8,265,730	0	0	0	3,913,270	
24,209,390	0	0	0	2,058,610	◎ 消防防災参画事業 23,264,170 18 負担金補助及び交付金 23,264,170 9 その他負担金（総務管理・一般） 30,000 県防衛協会費負担金 49 その他負担金（消防） 23,234,170 県消防協会負担金 209,000 消防団員等公務災害補償等共済負担金 1,701,130 消防団員退職報償金負担金 16,819,200 消防団員賞じゅつ金負担金 713,040 消防団員福祉共済負担金 2,312,800 県防災ヘリ運航連絡協議会負担金 1,479,000 ◎ 消防団活動費 48,614,599 1 報酬 42,168,291 3 その他の報酬 7 報償費 200,000 1 報償費 9 交際費 75,500 1 交際費 10 需用費 3,027,627 1 消耗品費 2,940,376 3 食糧費 55,790 4 印刷製本費 1,200 6 修繕料 30,261 11 役務費 152,011 4 手数料 12 委託料 858,220 85 一般業務委託料（消防） 消防団員健診委託料 13 使用料及び賃借料 8,750 1 使用料 17 備品購入費 1,178,980 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 945,220 7 その他負担金（共通） 58,000 諸会議出席負担金 49 その他負担金（消防） 887,220 消防学校入校負担金 1,220 消防団員等公務災害補償等共済給付負担金 85,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	3 消防施設 費	129,994,000	742,000	0	0	130,736,000		
							7 報償費	2,012,000
							10 需用費	12,566,000
							11 役務費	1,216,000
							12 委託料	3,734,000
							13 使用料及び 賃借料	156,000
							14 工事請負費	44,205,000
							15 原材料費	98,000
							17 備品購入費	40,494,000
							18 負担金補助 及び交付金	20,083,000
							21 補償補てん 及び賠償金	4,471,000
							26 公課費	1,701,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消防団員福祉共済給付負担金 801,000
					◎ 消防団員活動用装備品購入事業 3,692,480
					10 需用費 3,480,730
					1 消耗品費
					17 備品購入費 211,750
					1 備品購入費
					◎ 消防団員活動用デジタル簡易無線機管理事業 6,875,000
					17 備品購入費 6,875,000
					1 備品購入費
					◎ 消防団応援事業 106,700
					10 需用費 106,700
					1 消耗品費 7,700
					4 印刷製本費 99,000
114,146,613	0	0	0	16,589,387	◎ 消防施設管理費 13,551,555
					7 報償費 2,002,000
					1 報償費
2,002,000	0	0	0	10,000	10 需用費 7,306,399
					5 光熱水費 2,460,899
11,521,829	0	0	0	1,044,171	6 修繕料 4,845,500
					11 役務費 144,133
					4 手数料 41,100
1,027,363	0	0	0	188,637	6 保険料 103,033
					12 委託料 864,600
					13 施設管理等委託料（共通） 677,600
					浄化槽維持管理委託料 184,800
					樹木剪定伐採委託料 492,800
41,490,860	0	0	0	2,714,140	85 一般業務委託料（消防） 187,000
					防火貯水槽漏水調査委託料
91,520	0	0	0	6,480	13 使用料及び賃借料 91,503
					2 賃借料
35,397,438	0	0	0	5,096,562	14 工事請負費 55,000
					29 除却工事費
18,473,400	0	0	0	1,609,600	火の見櫓等撤去工事費
					15 原材料費 91,520
					1 原材料費
1,044,400	0	0	0	656,600	18 負担金補助及び交付金 2,996,400
					1 建設事業負担金
					消火栓修理負担金
					◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等） 59,093,560
					11 役務費 39,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 水防費	10,743,000	0	0	498,000	11,241,000		
							1 報酬	1,105,000
							7 報償費	52,000
							10 需用費	932,000
							11 役務費	209,000
							12 委託料	8,712,000
							13 使用料及び 賃借料	66,000
							15 原材料費	165,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 手数料 12 委託料 2,141,700 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 補償物件調査委託料 495,000 設計監理委託料 1,646,700 14 工事請負費 41,435,860 15 普通建設工事費（消防） 36,936,860 消防車庫及び詰所建替工事費 23,498,860 貯水槽新設工事費 10,098,000 消防団詰所敷地舗装工事費 880,000 消防車庫及び詰所修繕工事費 2,460,000 29 除却工事費 4,499,000 貯水槽撤去工事費 18 負担金補助及び交付金 15,477,000 1 建設事業負担金 消火栓設置負担金 ◎ ポンプ車管理費 6,104,060 10 需用費 4,215,430 2 燃料費 760,976 6 修繕料 3,454,454 11 役務費 844,230 6 保険料 26 公課費 1,044,400 1 公課費 ◎ 消防ポンプ車等整備事業 35,397,438 17 備品購入費 35,397,438 1 備品購入費
9,673,049	0	0	0	1,567,951	◎ 水防対策事業 8,676,675
636,000	0	0	0	469,000	7 報償費 36,000 1 報償費
36,000	0	0	0	16,000	10 需用費 612,907 1 消耗品費 84,835
696,081	0	0	0	235,919	2 燃料費 4,038 4 印刷製本費 497,200
186,135	0	0	0	22,865	5 光熱水費 26,834 11 役務費 186,135
7,949,257	0	0	0	762,743	6 保険料 12 委託料 7,672,057
4,576	0	0	0	61,424	25 施設管理等委託料（消防） 国土交通省直轄排水樋管管理委託料 5,459,462
165,000	0	0	0	0	市排水樋管管理委託料 2,212,595 13 使用料及び賃借料 4,576 1 使用料

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	災害対策 費	58,064,000	1,237,000	0	△498,000	58,803,000		
							1 報酬	460,000
							7 報償費	508,000
							8 旅費	82,000
							10 需用費	11,895,000
							11 役務費	3,484,000
							12 委託料	17,817,000
							13 使用料及び 賃借料	463,000
							14 工事請負費	16,312,000
							17 備品購入費	3,619,000
							18 負担金補助 及び交付金	4,163,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					15 原材料費 165,000 1 原材料費
					◎ 水防訓練関係経費 996,374 1 報酬 636,000 3 その他の報酬
					10 需用費 83,174 1 消耗品費 63,754 2 燃料費 3,420 3 食糧費 16,000
					12 委託料 277,200 25 施設管理等委託料(消防) 198,000 訓練会場除草委託料 85 一般業務委託料(消防) 79,200 仮設トイレ設置及び撤去委託料
41,691,021	0	0	0	17,111,979	◎ 災害対策事業 4,249,993 7 報償費 80,000 1 報償費
0	0	0	0	460,000	8 旅費 42,500 2 普通旅費
485,472	0	0	0	22,528	10 需用費 1,229,026 1 消耗品費 1,220,226 6 修繕料 8,800
72,000	0	0	0	10,000	11 役務費 1,567,572 1 通信運搬費 1,496,572 4 手数料 71,000
7,921,531	0	0	0	3,973,469	12 委託料 360,065 25 施設管理等委託料(消防) 261,780 防災倉庫等除草委託料
2,392,763	0	0	0	1,091,237	85 一般業務委託料(消防) 98,285 資機材点検整備委託料
17,775,859	0	0	0	41,141	13 使用料及び賃借料 2,780 1 使用料
455,896	0	0	0	7,104	14 工事請負費 198,000 15 普通建設工事費(消防) 防災備蓄倉庫移設工事費
7,939,800	0	0	0	8,372,200	18 負担金補助及び交付金 770,050 7 その他負担金(共通) 142,900 諸会議出席負担金
3,234,000	0	0	0	385,000	49 その他負担金(消防) 627,150 防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750 被災者支援システム負担金 593,400
1,413,700	0	0	0	2,749,300	◎ 防災訓練開催事業 348,804 10 需用費 248,804

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 186,064 2 燃料費 12,740 3 食糧費 50,000 11 役務費 100,000 6 保険料 ◎ 自主防災組織支援事業 992,739 7 報償費 17,472 1 報償費 10 需用費 312,517 1 消耗品費 6,717 4 印刷製本費 305,800 12 委託料 70,950 85 一般業務委託料(消防) 防災用PRグッズ作成委託料 18 負担金補助及び交付金 591,800 69 その他補助金(消防) 自主防災組織活動育成補助金 400,000 自主防災組織活動促進補助金 129,900 防災土育成補助金 61,900 ◎ 防災行政無線維持管理経費 24,099,552 7 報償費 388,000 1 報償費 8 旅費 29,500 2 普通旅費 10 需用費 4,987,151 5 光熱水費 4,339,691 6 修繕料 647,460 11 役務費 725,191 1 通信運搬費 645,551 4 手数料 59,900 6 保険料 19,740 12 委託料 17,344,844 25 施設管理等委託料(消防) 16,346,000 防災行政無線保守点検委託料 85 一般業務委託料(消防) 998,844 防災情報配信装置保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 453,116 1 使用料 14 工事請負費 119,900 15 普通建設工事費(消防) 戸別受信機設置工事費 18 負担金補助及び交付金 51,850 7 その他負担金(共通) 諸会議出席負担金

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
10	教育費	5,494,290,000	98,680,000	2,013,111,000	3,281,000	7,609,362,000		
	1 教育総務費	1,395,613,000	△10,563,000	0	324,000	1,385,374,000		
	1 教育委員会費	3,403,000	0	0	0	3,403,000		
							1 報酬	3,068,000
							8 旅費	59,000
							9 交際費	180,000
							10 需用費	12,000
							18 負担金補助 及び交付金	84,000
	2 事務局費	1,062,303,000	△10,563,000	0	324,000	1,052,064,000		
							1 報酬	82,583,000
							2 給料	349,180,000
							3 職員手当等	279,592,000
							4 共済費	126,717,000
							7 報償費	1,165,000
							8 旅費	3,770,000
							10 需用費	3,407,000
							11 役務費	1,287,000
							12 委託料	6,633,000
							13 使用料及び 賃借料	8,258,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 避難所機能強化事業 11,999,933
					10 需用費 1,144,033
					1 消耗品費 304,018
					6 修繕料 840,015
					14 工事請負費 7,621,900
					15 普通建設工事費（消防）
					避難所看板設置工事 4,180,000
					避難所窓用網戸設置工事費 3,441,900
					17 備品購入費 3,234,000
					1 備品購入費
5,268,279,056	1,729,245,000	150,006,000	0	461,831,944	
1,256,337,613	0	45,274,000	0	83,762,387	
3,050,700	0	0	0	352,300	◎ 教育委員会費 170,700
					1 報酬 99,300
2,979,300	0	0	0	88,700	2 委員報酬
					9 交際費 60,300
0	0	0	0	59,000	1 交際費
60,300	0	0	0	119,700	10 需用費 11,100
					1 消耗品費
11,100	0	0	0	900	◎ 教育委員報酬経費 2,880,000
					1 報酬 2,880,000
0	0	0	0	84,000	2 委員報酬
990,086,885	0	0	0	61,977,115	◎ 特別職給与関係経費 14,472,355
					2 給料 8,436,000
72,939,039	0	0	0	9,643,961	1 特別職給料
348,062,520	0	0	0	1,117,480	3 職員手当等 3,927,252
					1 特別職手当
262,359,066	0	0	0	17,232,934	4 共済費 2,109,103
					2 職員共済費
122,621,373	0	0	0	4,095,627	◎ 教育費職員給与関係経費 688,900,003
					2 給料 339,626,520
1,096,100	0	0	0	68,900	2 一般職給料
2,958,130	0	0	0	811,870	3 職員手当等 241,596,759
					2 一般職手当
2,545,389	0	0	0	861,611	4 共済費 107,676,724
					2 職員共済費 107,291,335
1,079,944	0	0	0	207,056	4 社会保険料 385,389
5,771,492	0	0	0	861,508	◎ 教育費会計年度任用職員給与関係経費
					100,539,296
4,793,258	0	0	0	3,464,742	1 報酬 72,026,939
					3 その他の報酬

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							17 備品購入費	2,598,000	
							18 負担金補助 及び交付金	71,695,000	
							19 扶助費	90,955,000	
							20 貸付金	120,000	
							21 補償補てん 及び賠償金	312,000	
							24 積立金	26,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
18,019,122	0	0	0	5,746,878	3 職員手当等 13,018,981 2 一般職手当
1,523,456	0	0	0	1,074,544	4 共済費 12,835,546 2 職員共済費 2,136,028
67,961,917	0	0	0	3,733,083	4 社会保険料 10,699,518 8 旅費 2,653,530
78,020,787	0	0	0	12,934,213	1 費用弁償 18 負担金補助及び交付金 4,300
0	0	0	0	120,000	7 その他負担金（共通） 社会保険協会負担金
311,176	0	0	0	824	◎ 事務局運営経費 1,291,263
24,116	0	0	0	1,884	10 需用費 1,258,263 1 消耗品費 1,149,383 4 印刷製本費 108,880 12 委託料 33,000 87 一般業務委託料（教育） 会計年度任用職員給与システム保守委託料
					◎ 教育委員会協議会参画事業 110,700
					18 負担金補助及び交付金 110,700 51 その他負担金（教育） 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 9,000 県第10採択地区教科用図書選定協議会負担金 43,300 県市町村教育委員会連合会負担金 22,400 全国都市教育長会議会費 24,000 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 県都市教育長会議会費 7,000
					◎ 小中学校運営関係経費 13,855,276
					8 旅費 225,600 2 普通旅費 11 役務費 850,944 6 保険料 18 負担金補助及び交付金 12,467,556 7 その他負担金（共通） 日本スポーツ振興センター負担金 6,523,275 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 5,944,281 21 補償補てん及び賠償金 311,176 3 賠償金 予備費より充用 312,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 小中一貫教育推進事業 29,943,991 1 報酬 912,100 3 その他の報酬 7 報償費 136,100 1 報償費 10 需用費 1,080,191 1 消耗品費 222,191 4 印刷製本費 858,000 11 役務費 76,000 4 手数料 12 委託料 4,151,400 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 3,656,400 下館中駐輪場増設工事設計委託料 1,859,000 下館中スクールバス駐輪場整備工事設計 委託料 642,400 下館中駐輪場増設工事監理委託料 1,155,000 29 一般業務委託料（共通） 495,000 移転引越し委託料 13 使用料及び賃借料 4,790,278 2 賃借料 14 工事請負費 18,019,122 17 普通建設工事費（教育・共通） 44,000 ネットワーク機器等交換工事費 19 普通建設工事費（教育・学校） 17,975,122 下館中駐輪場増設工事費 14,234,000 下館中スクールバス駐輪場整備工事費 3,248,300 下館中スクールバス駐輪場防犯カメラ設 置工事費 492,822 17 備品購入費 778,800 1 備品購入費 ◎ 就学時健康診断事業 1,443,047 7 報償費 960,000 1 報償費 10 需用費 206,935 1 消耗品費 181,492 4 印刷製本費 25,443 11 役務費 153,000 1 通信運搬費 52,780 6 保険料 100,220

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 123,112 87 一般業務委託料（教育） 健康診断器具消毒委託料 ◎ 住民情報システム（就学管理）運営経費 463,980 12 委託料 463,980 87 一般業務委託料（教育） 就学管理電算処理委託料 ◎ 教育振興関係経費 117,096 8 旅費 79,000 2 普通旅費 13 使用料及び賃借料 2,980 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 11,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 24 積立金 24,116 3 特定目的基金積立金 蓮沼忠雄育成運用基金積立金 ◎ 真岡市義務教育委託経費 1,000,000 12 委託料 1,000,000 11 事業委託料 真岡市義務教育委託料 ◎ 要・準要保護児童生徒就学援助事業 66,825,196 19 扶助費 66,825,196 6 教育扶助関係 小学校要・準要保護児童就学援助費 36,393,755 中学校要・準要保護生徒就学援助費 30,431,441 ◎ 特別支援教育就学援助事業 11,195,591 19 扶助費 11,195,591 6 教育扶助関係 小学校特別支援教育就学援助費7,023,756 中学校特別支援教育就学援助費4,171,835 ◎ 理科教育設備振興備品整備事業 744,656 17 備品購入費 744,656 1 備品購入費

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3	教育指導 費	255,914,000	0	0	0	255,914,000		
							1 報酬	15,055,000
							3 職員手当等	3,432,000
							4 共済費	1,014,000
							7 報償費	20,000
							8 旅費	1,024,000
							10 需用費	7,569,000
							11 役務費	11,238,000
							12 委託料	129,310,000
							13 使用料及び 賃借料	51,648,000
							17 備品購入費	31,080,000
							18 負担金補助 及び交付金	4,524,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 小中体育連盟支援事業 1,288,985 18 負担金補助及び交付金 1,288,985 71 その他補助金(教育) 小中体育連盟補助金
					◎ 派遣主事設置費 57,895,450 3 職員手当等 3,816,074 2 一般職手当 予備費より充用 12,000 18 負担金補助及び交付金 54,079,376 51 その他負担金(教育) 指導主事設置負担金
199,794,198	0	45,274,000	0	10,845,802	◎ 教育指導経費 5,640,861 1 報酬 1,676,160 3 その他の報酬 3 職員手当等 264,067 2 一般職手当 7 報償費 20,000 1 報償費 8 旅費 81,650 1 費用弁償 10 需用費 3,598,984 1 消耗品費
14,090,920	0	0	0	964,080	
2,233,931	0	0	0	1,198,069	
834,542	0	0	0	179,458	
20,000	0	0	0	0	
871,600	0	0	0	152,400	
7,388,087	0	0	0	180,913	◎ 外国語指導経費 62,865,000 12 委託料 62,865,000 87 一般業務委託料(教育) 小中学校英語活動サポート事業委託料
11,237,448	0	0	0	552	
83,606,600	0	45,274,000	0	429,400	◎ 教育情報化推進事業費 14,545,074 10 需用費 3,307,626 1 消耗品費 442,577 6 修繕料 2,865,049 11 役務費 11,237,448 1 通信運搬費
47,443,848	0	0	0	4,204,152	
28,738,600	0	0	0	2,341,400	
3,328,622	0	0	0	1,195,378	◎ 教育情報化整備事業費 94,970,448 12 委託料 20,741,600 6 建設業務委託料(普通建設・教育) 3,410,000 校内通信ネットワーク整備委託料 87 一般業務委託料(教育) 17,331,600 I C T 支援員配置業務委託料 13 使用料及び賃借料 47,443,848 1 使用料 23,253,560 2 賃借料 24,190,288

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					17 備品購入費 26,785,000 1 備品購入費 ◎ 教育研究会交付金事業 3,328,622 18 負担金補助及び交付金 3,328,622 75 交付金 教育研究会交付金 ◎ 原子力・エネルギー教育支援事業 1,953,600 17 備品購入費 1,953,600 1 備品購入費 ◎ 学校図書館司書配置事業 10,687,890 1 報酬 8,058,666 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,447,729 2 一般職手当 4 共済費 134,618 4 社会保険料 8 旅費 565,400 1 費用弁償 10 需用費 481,477 1 消耗品費 ◎ 理科支援員等配置事業 1,098,668 1 報酬 994,950 3 その他の報酬 4 共済費 3,468 4 社会保険料 8 旅費 100,250 1 費用弁償 ◎ 複式学級指導支援員配置事業 2,217,702 1 報酬 1,554,534 3 その他の報酬 3 職員手当等 290,606 2 一般職手当 4 共済費 326,362 2 職員共済費 56,788 4 社会保険料 269,574 8 旅費 46,200 1 費用弁償 ◎ 生徒指導対策支援員配置事業 2,486,333 1 報酬 1,806,610 3 その他の報酬

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	4 教育相談 費	72,162,000	0	0	0	72,162,000		
							1 報酬	54,487,000
							3 職員手当等	12,496,000
							4 共済費	1,296,000
							8 旅費	3,227,000
							10 需用費	228,000
							11 役務費	428,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 職員手当等 231,529 2 一般職手当 4 共済費 370,094 2 職員共済費 57,273 4 社会保険料 312,821 8 旅費 78,100 1 費用弁償
61,835,692	0	0	0	10,326,308	◎ 教育支援センター運営事業 7,758,818 1 報酬 5,803,200 3 その他の報酬
49,220,574	0	0	0	5,266,426	3 職員手当等 918,028 2 一般職手当
8,494,531	0	0	0	4,001,469	8 旅費 546,900 1 費用弁償
959,547	0	0	0	336,453	10 需用費 209,114 1 消耗品費 184,782 2 燃料費 24,332
2,670,350	0	0	0	556,650	11 役務費 281,576 1 通信運搬費
209,114	0	0	0	18,886	
281,576	0	0	0	146,424	◎ 心の教室相談員運営事業 7,074,169 1 報酬 5,854,464 3 その他の報酬 3 職員手当等 922,698 2 一般職手当 4 共済費 92,657 4 社会保険料 8 旅費 204,350 1 費用弁償
					◎ 生活指導員配置事業 45,380,191 1 報酬 36,454,110 3 その他の報酬 3 職員手当等 6,512,655 2 一般職手当 4 共済費 604,326 4 社会保険料 8 旅費 1,809,100 1 費用弁償
					◎ 学校問題解決支援事業 1,622,514 1 報酬 1,108,800 3 その他の報酬 3 職員手当等 141,150 2 一般職手当 4 共済費 262,564

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	5 特別支援 教育費	1,831,000	0	0	0	1,831,000		
							1 報酬	20,000
							10 需用費	1,436,000
							17 備品購入費	375,000
	2 小学校費	324,533,000	99,633,000	779,796,000	781,000	1,204,743,000		
	1 小学校管 理費	171,276,000	98,314,000	0	781,000	270,371,000		
							1 報酬	14,025,000
							8 旅費	11,000
							10 需用費	187,473,731
							11 役務費	8,751,000
							12 委託料	16,946,000
							13 使用料及び 賃借料	6,652,000
							14 工事請負費	912,000
							17 備品購入費	35,542,269
							18 負担金補助 及び交付金	49,000
							26 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 職員共済費 43,472 4 社会保険料 219,092 8 旅費 110,000 1 費用弁償
1,570,138	0	0	0	260,862	◎ 特別支援学級運営事業 786,906 10 需用費 786,906 1 消耗品費
9,600	0	0	0	10,400	
1,410,538	0	0	0	25,462	◎ 教育支援委員会運営経費 783,232 1 報酬 9,600 2 委員報酬
150,000	0	0	0	225,000	10 需用費 623,632 1 消耗品費 17 備品購入費 150,000 1 備品購入費
1,089,591,201	0	10,800,000	0	104,351,799	
219,999,761	0	10,800,000	0	39,571,239	◎ 小学校運営関係費 151,172,739 10 需用費 137,527,236 1 消耗品費 25,381,065 2 燃料費 1,583,924 4 印刷製本費 1,310,210 5 光熱水費 108,224,360 6 修繕料 888,779 8 飼料費 138,898 11 役務費 5,612,103 1 通信運搬費 4,331,145 4 手数料 1,250,788 6 保険料 30,170 12 委託料 505,385 87 一般業務委託料(教育) 公共施設専用ごみ袋作成委託料
14,025,000	0	0	0	0	
10,620	0	0	0	380	
152,629,157	0	0	0	34,844,574	
8,563,476	0	0	0	187,524	
15,696,655	0	0	0	1,249,345	
6,607,060	0	0	0	44,940	
911,350	0	0	0	650	
21,507,643	0	10,800,000	0	3,234,626	13 使用料及び賃借料 601,921 1 使用料 315,941 2 賃借料 285,980 14 工事請負費 911,350 1 普通建設工事費(共通) 電話設備工事費
40,000	0	0	0	9,000	
8,800	0	0	0	200	予備費より充用 781,000 17 備品購入費 6,005,944 1 備品購入費 26 公課費 8,800 1 公課費
					◎ 小学校保健運営事業 24,801,639 1 報酬 14,025,000 3 その他の報酬

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 小学校教育振興費	52,957,000	450,000	0	0	53,407,000		
							7 報償費	35,415,000
							10 需用費	9,619,000
							12 委託料	52,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 1,471,233 1 消耗品費 11 役務費 207,900 4 手数料 12 委託料 8,083,664 29 一般業務委託料（共通） 7,273,832 健康診査委託料 87 一般業務委託料（教育） 809,832 健康診断器具消毒委託料 589,832 学校環境衛生検査委託料 220,000 17 備品購入費 1,013,842 1 備品購入費 ◎ 小学校施設管理費 22,646,110 8 旅費 10,620 2 普通旅費 10 需用費 6,739,272 1 消耗品費 627,308 6 修繕料 6,111,964 11 役務費 2,743,473 4 手数料 1,800,800 6 保険料 942,673 12 委託料 7,107,606 27 施設管理等委託料（教育） 植栽管理・害虫駆除等委託料 13 使用料及び賃借料 6,005,139 1 使用料 36,960 2 賃借料 5,968,179 18 負担金補助及び交付金 40,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 小学校感染症対策学校教育活動継続支援事業 21,379,273 10 需用費 6,891,416 1 消耗品費 17 備品購入費 14,487,857 1 備品購入費
48,230,496	0	0	0	5,176,504	◎ 小学校教育振興事業 12,224,651
35,281,686	0	0	0	133,314	10 需用費 8,431,369 1 消耗品費
9,155,528	0	0	0	463,472	12 委託料 22,000 29 一般業務委託料（共通） 煙火打上委託料
22,000	0	0	0	30,000	17 備品購入費 3,184,344 1 備品購入費

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							13 使用料及び 賃借料	4,480,000
							17 備品購入費	3,244,000
							21 補償補てん 及び賠償金	597,000
	3 小学校営 繕費	100,300,000	869,000	779,796,000	0	880,965,000		
							10 需用費	21,550,000
							12 委託料	53,142,000
							14 工事請負費	806,273,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	4,480,000	21 補償補てん及び賠償金 586,938 1 補償金
3,184,344	0	0	0	59,656	◎ 小学校入学祝品支給事業 35,281,686 7 報償費 35,281,686 1 報償費
586,938	0	0	0	10,062	◎ 小学校教師用教科書等支給事業 724,159 10 需用費 724,159 1 消耗品費
821,360,944	0	0	0	59,604,056	◎ 小学校施設営繕事業 37,386,544 10 需用費 21,535,544 6 修繕料
21,535,544	0	0	0	14,456	12 委託料 2,845,150 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 484,000
38,122,150	0	0	0	15,019,850	河間小学校防球ネット整備工事設計委託料 29 一般業務委託料（共通） 2,361,150 照明安定器PCB使用確認調査委託料 1,525,700 PCB廃棄物処理委託料 835,450
761,703,250	0	0	0	44,569,750	14 工事請負費 13,005,850 19 普通建設工事費（教育・学校）5,060,000 河間小学校防球ネット整備工事費 25 維持補修工事費 7,098,850 施設改修工事費 29 除却工事費 847,000 施設撤去工事費 99,000 河間小学校バックネット撤去工事費 748,000
					◎ 小学校施設環境整備改修事業 727,437,700 12 委託料 26,279,000 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 施設環境整備改修工事監理委託料 14 工事請負費 701,158,700 17 普通建設工事費（教育・共通） 施設環境整備改修工事費
					◎ 小学校プール解体事業 56,536,700 12 委託料 8,998,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 7,678,000 設計委託料 8 建設業務委託料（除却） 1,320,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3	中学校費	805,992,000	△187,001,000	325,119,000	440,000	944,550,000		
	1 中学校管理費	106,619,000	48,944,000	0	0	155,563,000		
							1 報酬	5,355,000
							10 需用費	118,407,508
							11 役務費	4,289,000
							12 委託料	8,883,000
							13 使用料及び 賃借料	3,782,000
							17 備品購入費	14,832,492
							18 負担金補助 及び交付金	14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					プール解体工事監理委託料 14 工事請負費 47,538,700 29 除却工事費 プール解体工事費
544,756,967	257,586,000	5,848,000	0	136,359,033	
130,735,568	0	4,275,000	0	20,552,432	◎ 中学校運営関係費 100,136,611 10 需用費 96,097,644 1 消耗品費 11,847,816 2 燃料費 638,019 4 印刷製本費 659,662 5 光熱水費 82,526,792 6 修繕料 425,355 11 役務費 2,911,632 1 通信運搬費 2,237,051 4 手数料 674,581 12 委託料 341,811 87 一般業務委託料(教育) 公共施設専用ごみ袋作成委託料
5,355,000	0	0	0	0	
101,905,688	0	0	0	16,501,820	
3,866,492	0	0	0	422,508	
7,179,781	0	0	0	1,703,219	
3,667,182	0	0	0	114,818	
8,747,425	0	4,275,000	0	1,810,067	13 使用料及び賃借料 240,474 1 使用料 124,174 2 賃借料 116,300 17 備品購入費 545,050 1 備品購入費
14,000	0	0	0	0	◎ 中学校保健運営事業 11,998,604 1 報酬 5,355,000 3 その他の報酬 10 需用費 806,280 1 消耗品費 11 役務費 61,600 4 手数料 12 委託料 4,839,448 29 一般業務委託料(共通) 4,462,852 健康診査委託料 87 一般業務委託料(教育) 376,596 健康診断器具消毒委託料 299,596 学校環境衛生検査委託料 77,000 17 備品購入費 936,276 1 備品購入費
					◎ 中学校施設管理費 9,151,483 10 需用費 2,818,993 1 消耗品費 553,023 6 修繕料 2,265,970 11 役務費 893,260 4 手数料 28,000

歳 出

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	2 中学校教育振興費	59,764,000	150,000	0	0	59,914,000			
							1 報酬	1,413,000	
							4 共済費	6,000	
							7 報償費	17,708,000	
							8 旅費	413,000	
							10 需用費	4,865,000	
							13 使用料及び 賃借料	235,000	
							17 備品購入費	1,644,000	
							18 負担金補助 及び交付金	33,177,000	
							21 補償補てん 及び賠償金	453,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 保険料 865,260 12 委託料 1,998,522 27 施設管理等委託料(教育) 植栽管理・害虫駆除等委託料 13 使用料及び賃借料 3,426,708 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 14,000 7 その他負担金(共通) 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 中学校感染症対策学校教育活動継続支援事業 9,448,870 10 需用費 2,182,771 1 消耗品費 17 備品購入費 7,266,099 1 備品購入費
54,218,738	0	0	0	5,695,262	◎ 中学校教育振興事業 6,183,511 10 需用費 4,245,812 1 消耗品費
666,088	0	0	0	746,912	13 使用料及び賃借料 148,370 2 賃借料
5,297	0	0	0	703	17 備品購入費 1,345,116 1 備品購入費
17,697,372	0	0	0	10,628	21 補償補てん及び賠償金 444,213 1 補償金
81,911	0	0	0	331,089	
4,693,512	0	0	0	171,488	◎ 中学校入学祝品支給事業 17,697,372 7 報償費 17,697,372 1 報償費
148,370	0	0	0	86,630	
1,345,116	0	0	0	298,884	◎ 中学校教師用教科書等支給事業 447,700 10 需用費 447,700 1 消耗品費
29,136,859	0	0	0	4,040,141	
444,213	0	0	0	8,787	◎ 中学校特別活動助成事業 29,136,859 18 負担金補助及び交付金 29,136,859 71 その他補助金(教育) 対外試合補助金 ◎ 部活動指導員配置事業 753,296 1 報酬 666,088 3 その他の報酬 4 共済費 5,297 4 社会保険料 8 旅費 81,911 1 費用弁償

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	3 中学校営 繕費	639,609,000	△236,095,000	325,119,000	440,000	729,073,000		
							8 旅費	100,000
							10 需用費	7,180,000
							11 役務費	220,000
							12 委託料	30,095,000
							14 工事請負費	691,478,000
	4 義務教育学 校費	1,363,485,000	0	868,014,000	0	2,231,499,000		
	1 義務教育 学校営繕 費	1,363,485,000	0	868,014,000	0	2,231,499,000		
							8 旅費	32,000
							10 需用費	83,000
							11 役務費	293,000
							12 委託料	51,733,000
							13 使用料及び 賃借料	20,000
							14 工事請負費	2,177,781,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,557,000
	5 幼稚園費	15,152,000	943,000	0	0	16,095,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
359,802,661	257,586,000	1,573,000	0	110,111,339	◎ 中学校施設営繕事業 12,288,661
0	0	0	0	100,000	10 需用費 7,170,801
7,170,801	0	0	0	9,199	6 修繕料
75,000	0	0	0	145,000	12 委託料 1,482,250
15,342,250	8,000,000	0	0	6,752,750	6 建設業務委託料（普通建設・教育） 440,000
337,214,610	249,586,000	1,573,000	0	103,104,390	施設改修工事設計委託料 29 一般業務委託料（共通） 1,042,250
					照明安定器PCB使用確認調査委託料 360,800
					PCB廃棄物処理委託料 681,450
					予備費より充用 440,000
					14 工事請負費 3,635,610
					25 維持補修工事費 施設改修工事費
					◎ 中学校プール整備事業 347,514,000
					11 役務費 75,000
					4 手数料
					12 委託料 13,860,000
					5 建設業務委託料（普通建設・教育） プール整備工事監理委託料
					14 工事請負費 333,579,000
					1 普通建設工事費（共通） プール整備工事費
759,702,351	1,471,659,000	0	0	137,649	
759,702,351	1,471,659,000	0	0	137,649	◎ 明野地区義務教育学校整備事業 759,702,351
0	0	0	0	32,000	10 需用費 81,255
81,255	0	0	0	1,745	1 消耗品費
244,000	0	0	0	49,000	11 役務費 244,000
33,561,000	18,171,000	0	0	1,000	4 手数料
0	0	0	0	20,000	12 委託料 33,561,000
724,292,800	1,453,488,000	0	0	200	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 監理委託料
1,523,296	0	0	0	33,704	14 工事請負費 724,292,800
14,011,418	0	139,000	0	1,944,582	19 普通建設工事費（教育・学校） 義務教育学校整備工事費
					18 負担金補助及び交付金 1,523,296
					1 建設事業負担金 1,507,000
					水道加入負担金
					7 その他負担金（共通） 16,296
					諸会議出席負担金

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	1 幼稚園管理費	15,044,000	943,000	0	0	15,987,000		
							1 報酬	300,000
							7 報償費	16,000
							8 旅費	10,000
							10 需用費	3,727,000
							11 役務費	266,000
							12 委託料	4,650,000
							13 使用料及び 賃借料	6,807,000
							17 備品購入費	180,000
							18 負担金補助 及び交付金	31,000
	2 幼稚園振興費	108,000	0	0	0	108,000		
							18 負担金補助 及び交付金	108,000
	6 社会教育費	653,136,000	152,400,000	32,948,000	1,734,000	840,218,000		
	1 社会教育 総務費	24,177,000	0	0	0	24,177,000		
							1 報酬	2,931,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14,004,293	0	139,000	0	1,843,707	◎ 明野幼稚園事務費 13,988,693
300,000	0	0	0	0	1 報酬 300,000
15,260	0	0	0	740	3 その他の報酬
0	0	0	0	10,000	7 報償費 15,260
2,453,678	0	0	0	1,273,322	1 報償費
222,815	0	0	0	43,185	10 需用費 2,453,678
4,310,052	0	0	0	339,948	1 消耗品費 585,080
6,684,888	0	0	0	122,112	2 燃料費 215,072
0	0	139,000	0	41,000	4 印刷製本費 15,510
17,600	0	0	0	13,400	5 光熱水費 1,392,586
7,125	0	0	0	100,875	6 修繕料 245,430
7,125	0	0	0	100,875	11 役務費 222,815
654,925,341	0	87,945,000	0	97,347,659	1 通信運搬費 105,436
17,217,183	0	0	0	6,959,817	4 手数料 59,224
1,837,036	0	0	0	1,093,964	6 保険料 58,155
					12 委託料 4,310,052
					13 施設管理等委託料(共通) 100,572
					植栽管理・除草委託料
					29 一般業務委託料(共通) 4,209,480
					送迎バス運行委託料
					13 使用料及び賃借料 6,684,888
					2 賃借料
					18 負担金補助及び交付金 2,000
					7 その他負担金(共通)
					筑西広域防火管理協議会負担金
					◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 15,600
					18 負担金補助及び交付金 15,600
					7 その他負担金(共通)
					全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 6,000
					県国公立幼稚園・こども園長会負担金 6,500
					県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 2,600
					関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 500
					◎ 明野幼稚園振興事業 7,125
					18 負担金補助及び交付金 7,125
					7 その他負担金(共通)
					日本スポーツ振興センター負担金
					◎ 社会教育一般事務事業 506,734
					10 需用費 506,734
					1 消耗品費 375,086
					4 印刷製本費 131,648

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							4 共済費	238,000	
							7 報償費	6,796,000	
							8 旅費	171,000	
							10 需用費	4,687,000	
							11 役務費	353,000	
							12 委託料	2,617,000	
							13 使用料及び 賃借料	1,679,000	
							18 負担金補助 及び交付金	4,339,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
199,722	0	0	0	166,278	◎ 社会教育委員運営事業 87,800
191,764	0	0	0	46,236	1 報酬 87,800 2 委員報酬
5,474,030	0	0	0	1,321,970	◎ 社会教育参画事業 231,870
77,700	0	0	0	93,300	18 負担金補助及び交付金 231,870
2,437,580	0	0	0	2,249,420	51 その他負担金(教育) 県西地区PTA指導者研修会負担金 163,000
349,350	0	0	0	3,650	県社会教育振興協議会負担金 66,870 県社会教育主事会負担金 2,000
2,426,632	0	0	0	190,368	◎ 二十歳の集い開催事業 2,112,862
1,178,599	0	0	0	500,401	7 報償費 603,300 1 報償費
3,044,770	0	0	0	1,294,230	10 需用費 912,562 1 消耗品費 815,022 2 燃料費 9,504 3 食糧費 5,987 4 印刷製本費 82,049 13 使用料及び賃借料 597,000 2 賃借料
					◎ 住民情報システム(二十歳の集い)運営経費 52,162 12 委託料 52,162 87 一般業務委託料(教育) 二十歳の集い電算処理委託料
					◎ 二十二歳の集い開催事業 113,666 10 需用費 113,666 1 消耗品費 113,149 3 食糧費 517
					◎ 青少年育成事業 62,400 1 報酬 62,400 2 委員報酬
					◎ 青少年センター事業 5,323,144 1 報酬 574,812 2 委員報酬 31,500 3 その他の報酬 543,312 7 報償費 4,056,000 1 報償費 8 旅費 27,300

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 費用弁償 10 需用費 452,702 1 消耗品費 50,937 3 食糧費 102,125 4 印刷製本費 299,640 11 役務費 212,330 6 保険料 ◎ 青少年育成支援補助事業 2,544,000 18 負担金補助及び交付金 2,544,000 71 その他補助金(教育) 青少年育成筑西市民の会補助金 1,772,000 市子ども会育成連合会補助金 772,000 ◎ 青少年育成参画事業 268,900 18 負担金補助及び交付金 268,900 51 その他負担金(教育) (公社) 県青少年育成協会負担金 76,500 県西東部地区青少年育成市町民会議連絡 会負担金 154,000 県子ども会育成連合会負担金 38,400 ◎ 生涯学習推進事業 2,023,775 1 報酬 1,086,624 3 その他の報酬 3 職員手当等 199,722 2 一般職手当 4 共済費 191,764 2 職員共済費 29,242 4 社会保険料 162,522 7 報償費 36,990 1 報償費 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 158,275 1 消耗品費 18,260 3 食糧費 3,890 4 印刷製本費 136,125 12 委託料 300,000 11 事業委託料 生涯学習推進事業委託料 ◎ 家庭教育学級事業 1,720,359 10 需用費 35,889 1 消耗品費 12 委託料 1,684,470

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2	地域文化 振興費	45,052,000	6,962,000	0	0	52,014,000		
							1 報酬	79,000
							7 報償費	150,000
							8 旅費	94,000
							10 需用費	680,000
							11 役務費	35,000
							12 委託料	44,983,000
							13 使用料及び 賃借料	179,000
							14 工事請負費	553,000
							18 負担金補助 及び交付金	5,261,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 事業委託料 家庭教育学級運営委託料 1,584,470 家庭教育学級全体集会運営委託料 100,000 ◎ 家庭教育力向上事業 813,661 1 報酬 25,400 2 委員報酬 7 報償費 777,740 1 報償費 10 需用費 8,871 1 消耗品費 11 役務費 1,650 6 保険料 ◎ 里山保護活動事業 1,355,850 10 需用費 248,881 5 光熱水費 11 役務費 135,370 4 手数料 10,000 6 保険料 125,370 12 委託料 390,000 27 施設管理等委託料(教育) 里山管理委託料 13 使用料及び賃借料 581,599 2 賃借料
25,815,904	0	0	0	26,198,096	◎ 文化財保護事業 2,746,208
39,100	0	0	0	39,900	1 報酬 39,100
0	0	0	0	150,000	2 委員報酬 8 旅費 8,847
38,847	0	0	0	55,153	1 費用弁償 10 需用費 252,511
428,990	0	0	0	251,010	1 消耗品費 144,596 4 印刷製本費 60,500 5 光熱水費 47,415
20,272	0	0	0	14,728	11 役務費 20,272 6 保険料
21,612,524	0	0	0	23,370,476	12 委託料 1,715,478 13 施設管理等委託料(共通) 803,000 植栽管理・除草委託料
168,870	0	0	0	10,130	27 施設管理等委託料(教育) 430,678 史跡管理委託料
550,000	0	0	0	3,000	29 一般業務委託料(共通) 481,800 移転引越し委託料
2,957,301	0	0	0	2,303,699	13 使用料及び賃借料 160,000 2 賃借料 14 工事請負費 550,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					21 普通建設工事費（教育・社会教育） 文化財看板等整備工事費 110,000 市有地整地工事費 440,000 ◎ 指定文化財支援補助事業 1,565,000 18 負担金補助及び交付金 1,565,000 71 その他補助金（教育） 指定文化財管理等事業補助金 ◎ 文化財保護参画事業 177,000 18 負担金補助及び交付金 177,000 51 その他負担金（教育） 重要無形文化財結城紬技術保存会負担金 127,000 全国南朝の歴史資産等所在市町村活性化 協議会負担金 50,000 ◎ 文化振興事業 1,533,780 8 旅費 30,000 2 普通旅費 10 需用費 30,179 1 消耗品費 12 委託料 1,464,731 11 事業委託料 文化祭運営委託料 13 使用料及び賃借料 8,870 1 使用料 ◎ 文化振興参画事業 20,000 18 負担金補助及び交付金 20,000 51 その他負担金（教育） 全国報徳研究市町村協議会負担金 ◎ 文化振興支援補助事業 1,195,301 18 負担金補助及び交付金 1,195,301 71 その他補助金（教育） 文化協議会補助金 1,020,301 原爆体験記朗読劇実行委員会補助金 175,000 ◎ 板谷波山記念館管理運営事業 9,703,000 12 委託料 9,703,000 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料 ◎ 板谷波山記念館維持管理事業 146,300

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								3 公民館費
							1 報酬	39,987,000
							3 職員手当等	8,325,000
							4 共済費	5,601,000
							7 報償費	1,640,000
							8 旅費	1,590,000
							10 需用費	131,965,000
							11 役務費	3,705,000
							12 委託料	150,685,000
							13 使用料及び 賃借料	3,130,000
							14 工事請負費	168,255,000
							17 備品購入費	316,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,628,000
							26 公課費	72,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 146,300 6 修繕料
					◎ 板谷波山生誕150年記念事業 8,729,315 12 委託料 8,729,315 87 一般業務委託料(教育) 板谷波山生誕150年記念事業委託料
370,994,045	0	87,945,000	0	57,959,955	◎ 地域交流センター管理運営事業 82,861,788
37,713,318	0	0	0	2,273,682	10 需用費 74,491,508 1 消耗品費 1,231,568 2 燃料費 21,360,463 5 光熱水費 51,793,977 6 修繕料 105,500
6,929,104	0	0	0	1,395,896	11 役務費 755,901 1 通信運搬費 576,786 4 手数料 33,000 6 保険料 146,115
4,841,261	0	0	0	759,739	12 委託料 6,949,238 13 施設管理等委託料(共通) 清掃委託料 99,000 施設管理委託料 6,850,238
1,515,000	0	0	0	125,000	13 使用料及び賃借料 631,341 1 使用料 64,365 2 賃借料 566,976
796,150	0	0	0	793,850	18 負担金補助及び交付金 25,000 7 その他負担金(共通) 筑西広域防火管理協議会負担金 17,000 防火管理者講習負担金 8,000
113,328,167	0	0	0	18,636,833	26 公課費 8,800 1 公課費
2,768,851	0	0	0	936,149	
38,931,086	0	87,945,000	0	23,808,914	◎ 地域交流センター改修事業 37,325,871
2,844,552	0	0	0	285,448	10 需用費 1,867,371 6 修繕料
159,835,500	0	0	0	8,419,500	12 委託料 1,881,000 6 建設業務委託料(普通建設・教育) 施設改修工事設計委託料 946,000 施設改修工事監理委託料 935,000
315,326	0	0	0	674	14 工事請負費 33,577,500 1 普通建設工事費(共通) 7,678,000 施設改修工事費
1,124,130	0	0	0	503,870	25 維持補修工事費 25,899,500 施設改修工事費
51,600	0	0	0	20,400	◎ 地域交流センター活動経費 1,625,626 1 報酬 72,700

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 委員報酬 7 報償費 1,515,000 1 報償費 10 需用費 37,926 1 消耗品費 ◎ 地域団体支援事業 1,006,430 18 負担金補助及び交付金 1,006,430 71 その他補助金（教育） 地域女性団体支援事業補助金 350,000 高齢者学級開設費等補助金 656,430 ◎ 公民館協議会参画事業 8,000 18 負担金補助及び交付金 8,000 51 その他負担金（教育） 県西地区公民館連絡協議会負担金 ◎ 下館地区公民館管理運営事業 55,341,841 1 報酬 33,518,654 3 その他の報酬 3 職員手当等 6,162,926 2 一般職手当 4 共済費 4,824,979 2 職員共済費 796,100 4 社会保険料 4,028,879 8 旅費 490,700 1 費用弁償 10 需用費 8,344,676 1 消耗品費 1,335,803 2 燃料費 1,067,779 5 光熱水費 5,941,094 11 役務費 853,245 1 通信運搬費 739,267 4 手数料 30,000 6 保険料 83,978 13 使用料及び賃借料 1,128,661 1 使用料 127,845 2 賃借料 1,000,816 18 負担金補助及び交付金 18,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 地区公民館改修事業 5,536,179 10 需用費 1,961,179 6 修繕料 14 工事請負費 3,575,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					21 普通建設工事費（教育・社会教育） 地区公民館トイレ改修工事費 2,530,000 中公民館空調設備改修工事費 1,045,000 ◎ 関城地区公民館管理運営事業 15,308,700 1 報酬 2,577,960 3 その他の報酬 3 職員手当等 482,049 2 一般職手当 4 共済費 9,663 4 社会保険料 8 旅費 186,000 1 費用弁償 10 需用費 4,934,471 1 消耗品費 336,131 2 燃料費 8,814 4 印刷製本費 20,680 5 光熱水費 2,804,248 6 修繕料 1,764,598 予備費より充用 1,000,000 11 役務費 206,613 1 通信運搬費 174,318 6 保険料 32,295 12 委託料 6,093,679 13 施設管理等委託料（共通） 6,060,679 植栽管理・除草委託料 300,104 施設管理委託料 5,760,575 29 一般業務委託料（共通） 33,000 P C B分析委託料 13 使用料及び賃借料 811,565 1 使用料 458,205 2 賃借料 353,360 18 負担金補助及び交付金 6,700 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 4,700 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000 ◎ 関城地区公民館施設改修事業 10,109,000 12 委託料 8,811,000 8 建設業務委託料（除却） 解体設計委託料 14 工事請負費 1,298,000 1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費 ◎ 明野公民館管理運営事業 19,325,730

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報酬 679,140 3 その他の報酬 3 職員手当等 125,432 2 一般職手当 4 共済費 3,277 4 社会保険料 8 旅費 37,800 1 費用弁償 10 需用費 16,818,718 1 消耗品費 603,727 2 燃料費 1,530,228 5 光熱水費 13,818,588 6 修繕料 866,175 11 役務費 398,317 1 通信運搬費 179,958 4 手数料 57,200 6 保険料 161,159 12 委託料 981,801 13 施設管理等委託料（共通） 樹木剪定伐採委託料 385,000 夜間管理委託料 596,801 13 使用料及び賃借料 221,445 1 使用料 14,205 2 賃借料 207,240 18 負担金補助及び交付金 17,000 7 その他負担金（共通） 9,000 筑西広域防火管理協議会負担金 51 その他負担金（教育） 8,000 防火管理者講習負担金 26 公課費 42,800 1 公課費 ◎ 明野公民館改修事業 134,288,000 12 委託料 12,903,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 6,600,000 監理委託料 6,303,000 14 工事請負費 121,385,000 17 普通建設工事費（教育・共通） 屋根外壁改修工事費 78,705,000 変電設備更新工事費 42,680,000 ◎ 海老ヶ島集会所運営経費 337,570 10 需用費 188,243 1 消耗品費 11,429 5 光熱水費 172,414

歳 出

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
4	生涯学習 センター 費	11,661,000	3,817,000	25,068,000	0	40,546,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 修繕料 4,400 11 役務費 8,732 6 保険料 12 委託料 140,595 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 14,295 樹木剪定伐採委託料 49,500 施設管理委託料 76,800 ◎ 明野公民館文化施設協会参画事業 43,000 18 負担金補助及び交付金 43,000 51 その他負担金（教育） 全国公立文化施設協会負担金 28,000 県文化施設協議会負担金 15,000 ◎ 協和公民館管理運営事業 7,876,310 1 報酬 864,864 3 その他の報酬 3 職員手当等 158,697 2 一般職手当 4 共済費 3,342 4 社会保険料 8 旅費 81,650 1 費用弁償 10 需用費 4,684,075 1 消耗品費 345,701 2 燃料費 2,019 5 光熱水費 3,991,835 6 修繕料 344,520 11 役務費 546,043 1 通信運搬費 463,540 6 保険料 82,503 12 委託料 1,170,773 13 施設管理等委託料（共通） 906,773 消防設備保守点検委託料 38,500 夜間管理委託料 868,273 27 施設管理等委託料（教育） 264,000 協和転作促進研修センター管理委託料 13 使用料及び賃借料 51,540 1 使用料 13,200 2 賃借料 38,340 17 備品購入費 315,326 1 備品購入費
37,249,962	0	0	0	3,296,038	◎ 生涯学習センター管理運営事業 9,894,962 10 需用費 8,475,938 1 消耗品費 321,915

歳 出

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							11 役務費	480,000
							12 委託料	1,758,000
							13 使用料及び 賃借料	15,000
							14 工事請負費	27,312,000
							17 備品購入費	120,000
							18 負担金補助 及び交付金	54,000
							26 公課費	26,000
	5 図書館費	174,558,000	7,709,000	0	0	182,267,000		
							1 報酬	117,000
							10 需用費	563,000
							12 委託料	170,147,000
							14 工事請負費	11,440,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,475,938	0	0	0	2,305,062	2 燃料費 1,109,310 4 印刷製本費 20,680
403,142	0	0	0	76,858	5 光熱水費 5,554,037 6 修繕料 1,469,996
972,677	0	0	0	785,323	11 役務費 403,142 1 通信運搬費 182,797
14,205	0	0	0	795	4 手数料 45,800 6 保険料 174,545
27,312,000	0	0	0	0	12 委託料 972,677 13 施設管理等委託料（共通） 788,427
0	0	0	0	120,000	植栽管理・除草委託料 495,000 施設管理委託料 293,427
46,800	0	0	0	7,200	87 一般業務委託料（教育） 184,250 舞台音響・照明操作委託料
25,200	0	0	0	800	13 使用料及び賃借料 14,205 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 3,800 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 1,800 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000
					26 公課費 25,200 1 公課費
					◎ 生涯学習センター施設改修事業 27,312,000 14 工事請負費 27,312,000 1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費
					◎ 生涯学習センター文化施設協会参画事業 43,000 18 負担金補助及び交付金 43,000 51 その他負担金（教育） 全国公立文化施設協会負担金 28,000 県文化施設協議会負担金 15,000
180,640,447	0	0	0	1,626,553	◎ 図書館管理運営事業 168,652,124 12 委託料 168,652,124 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料
73,400	0	0	0	43,600	
529,923	0	0	0	33,077	
169,147,124	0	0	0	999,876	◎ 図書館維持管理経費 529,923 10 需用費 529,923 6 修繕料
10,890,000	0	0	0	550,000	◎ 図書館施設改修事業 11,385,000 12 委託料 495,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通）

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								6 美術館費
							1 報酬	1,264,000
							7 報償費	50,000
							8 旅費	208,000
							10 需用費	5,855,000
							11 役務費	21,000
							12 委託料	16,822,000
							13 使用料及び 賃借料	55,000
							18 負担金補助 及び交付金	40,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					設計委託料 14 工事請負費 10,890,000 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 明野図書館空調機器更新工事費
					◎ 図書館協議会関係経費 73,400 1 報酬 73,400 2 委員報酬
23,007,800	0	0	0	1,307,200	◎ 美術館管理事業 7,723,279
1,249,400	0	0	0	14,600	1 報酬 1,249,400 2 委員報酬 49,400 3 その他の報酬 1,200,000
45,000	0	0	0	5,000	8 旅費 47,012 1 費用弁償
111,802	0	0	0	96,198	10 需用費 1,913,426
5,579,087	0	0	0	275,913	1 消耗品費 345,399 2 燃料費 40,149 4 印刷製本費 554,400 6 修繕料 973,478
20,930	0	0	0	70	予備費より充用 734,000
15,928,801	0	0	0	893,199	11 役務費 20,930 6 保険料
32,780	0	0	0	22,220	12 委託料 4,459,731 29 一般業務委託料（共通） 3,707,361 受付委託料
40,000	0	0	0	0	87 一般業務委託料（教育） 752,370 展示作業委託料 13 使用料及び賃借料 32,780 1 使用料
					◎ 美術館会議参画事業 40,000 18 負担金補助及び交付金 40,000 51 その他負担金（教育） 全国美術館会議負担金 30,000 県博物館協会負担金 10,000
					◎ 美術資料保存管理事業 973,500 10 需用費 973,500 6 修繕料
					◎ 企画展開催事業 14,271,021 7 報償費 45,000 1 報償費 8 旅費 64,790 1 費用弁償 35,110 2 普通旅費 29,680

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
7	保健体育費	936,379,000	43,268,000	7,234,000	2,000	986,883,000		
	1 保健体育 総務費	10,482,000	0	0	0	10,482,000		
							1 報酬	560,000
							7 報償費	35,000
							8 旅費	56,000
							10 需用費	43,000
							11 役務費	72,000
							18 負担金補助 及び交付金	9,716,000
	2 体育施設 費	159,653,000	17,573,000	0	0	177,226,000		
							7 報償費	260,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 2,692,161 1 消耗品費 408,788 3 食糧費 13,653 4 印刷製本費 2,269,720 12 委託料 11,469,070 87 一般業務委託料(教育) 企画展開催委託料 8,750,000 展示作業委託料 1,813,770 看板設置委託料 905,300
948,954,165	0	0	0	37,928,835	
9,650,994	0	0	0	831,006	◎ スポーツ推進審議会等関係経費 277,694
188,600	0	0	0	371,400	1 報酬 188,600
0	0	0	0	35,000	2 委員報酬 35,900
0	0	0	0	56,000	10 需用費 35,900
35,900	0	0	0	7,100	1 消耗品費 35,000
53,194	0	0	0	18,806	11 役務費 53,194
9,373,300	0	0	0	342,700	6 保険料
					◎ スポーツ推進参画事業 52,300
					18 負担金補助及び交付金 52,300
					51 その他負担金(教育)
					県スポーツ推進委員会連絡協議会負担金 35,300
					全国スポーツ推進委員協議会負担金 17,000
					◎ スポーツ活動支援事業 8,551,000
					18 負担金補助及び交付金 8,551,000
					71 その他補助金(教育)
					スポーツ少年団育成補助金 2,770,000
					市スポーツ協会補助金 4,987,000
					総合型地域スポーツクラブ補助金 200,000
					市民対外スポーツ参加費補助金 594,000
					◎ 各種大会支援事業 770,000
					18 負担金補助及び交付金 770,000
					71 その他補助金(教育)
					田宮杯中学校野球大会補助金 200,000
					こどもの日中学校剣道大会補助金 200,000
					こどもの日中学校柔道大会補助金 200,000
					少年剣道錬成大会補助金 20,000
					少年柔道錬成大会補助金 150,000
176,691,047	0	0	0	534,953	◎ 体育館等管理運営経費 4,222,008
209,800	0	0	0	50,200	10 需用費 70,568
					1 消耗品費 50,200
					12 委託料 324,500

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
							10 需用費	236,000	
							12 委託料	162,702,000	
							13 使用料及び 賃借料	11,011,000	
							14 工事請負費	2,885,000	
							18 負担金補助 及び交付金	118,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	14,000	13 施設管理等委託料（共通） 防火対象物定期点検委託料
137,638	0	0	0	98,362	13 使用料及び賃借料 1,192,940 2 賃借料
162,644,702	0	0	0	57,298	14 工事請負費 2,596,000 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 関城体育館気中負荷開閉器等更新工事費
11,004,907	0	0	0	6,093	1,298,000 協和の杜体育館気中負荷開閉器等更新工 事費 1,298,000
2,596,000	0	0	0	289,000	18 負担金補助及び交付金 38,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
98,000	0	0	0	20,000	◎ 体育施設運営参画事業 5,000 18 負担金補助及び交付金 5,000 7 その他負担金（共通） 危険物協会負担金
					◎ 学校開放運営事業 46,750 10 需用費 46,750 1 消耗品費 4,950 6 修繕料 41,800
					◎ 運動場等管理運営経費 12,461,907 12 委託料 2,601,500 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料
					13 使用料及び賃借料 9,805,407 2 賃借料
					18 負担金補助及び交付金 55,000 7 その他負担金（共通） 5,000 筑西広域防火管理協議会負担金
					51 その他負担金（教育） 50,000 排水路使用負担金
					◎ 体育施設管理運営事業 159,728,302 7 報償費 9,600 1 報償費
					12 委託料 159,718,702 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料
					◎ 多目的運動場調査検討事業 227,080 7 報償費 200,200 1 報償費

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								3 学校給食費
							1 報酬	165,000
							10 需用費	530,083,000
							11 役務費	4,492,000
							12 委託料	252,860,000
							13 使用料及び 賃借料	71,000
							14 工事請負費	7,234,000
							17 備品購入費	3,841,000
							18 負担金補助 及び交付金	83,000
							21 補償補てん 及び賠償金	2,000
							26 公課費	344,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 20,320 1 消耗品費
					13 使用料及び賃借料 6,560 1 使用料
762,612,124	0	0	0	36,562,876	◎ 学校給食運営事業 1,622,680 1 報酬 63,100
63,100	0	0	0	101,900	2 委員報酬
497,765,004	0	0	0	32,317,996	11 役務費 1,119,580 4 手数料
3,368,864	0	0	0	1,123,136	17 備品購入費 440,000 1 備品購入費
251,852,186	0	0	0	1,007,814	◎ 下館学校給食センター運営事業 260,998,084
69,330	0	0	0	1,670	10 需用費 62,593,554 1 消耗品費 2,327,544 2 燃料費 11,497,879
7,234,000	0	0	0	0	5 光熱水費 45,700,392 6 修繕料 3,067,739
1,905,200	0	0	0	1,935,800	11 役務費 1,197,419 1 通信運搬費 241,973
56,000	0	0	0	27,000	4 手数料 574,500 6 保険料 380,946
1,840	0	0	0	160	12 委託料 196,962,186 87 一般業務委託料(教育)
296,600	0	0	0	47,400	調理・配送委託料 196,900,000 印刷機保守点検委託料 62,186
					13 使用料及び賃借料 55,125 1 使用料 14,205 2 賃借料 40,920
					26 公課費 189,800 1 公課費
					◎ 下館学校給食センター給食提供事業 330,094,000
					10 需用費 330,094,000 7 賄材料費
					◎ 下館学校給食センター給食運営参画事業 46,000
					18 負担金補助及び交付金 46,000 7 その他負担金(共通) 10,000
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金
					51 その他負担金(教育) 36,000 県学校栄養士協議会負担金
					◎ 明野学校給食センター運営事業 80,131,982

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
11	災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000			
	1 災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 23,636,072 1 消耗品費 844,305 2 燃料費 6,525,225 5 光熱水費 13,737,524 6 修繕料 2,529,018 11 役務費 1,051,865 1 通信運搬費 109,146 4 手数料 783,750 6 保険料 158,969 12 委託料 54,890,000 13 施設管理等委託料（共通） 550,000 浄化槽維持管理委託料 87 一般業務委託料（教育） 54,340,000 調理・配送委託料 13 使用料及び賃借料 14,205 1 使用料 17 備品購入費 431,200 1 備品購入費 21 補償補てん及び賠償金 1,840 3 賠償金 予備費より充用 2,000 26 公課費 106,800 1 公課費 ◎ 明野学校給食センター給食提供事業 77,245,978 10 需用費 77,245,978 7 賄材料費 ◎ 明野学校給食センター給食運営参画事業 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000 7 その他負担金（共通） 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 ◎ 明野学校給食センター設備改修事業 12,463,400 10 需用費 4,195,400 6 修繕料 14 工事請負費 7,234,000 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 排水処理施設改修工事費 17 備品購入費 1,034,000 1 備品購入費
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	1 災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000		
							14 工事請負費	1,000
							15 原材料費	1,000
12	公債費	4,441,730,000	0	0	0	4,441,730,000		
	1 公債費	4,441,730,000	0	0	0	4,441,730,000		
	1 元金	4,271,501,000	0	0	3,903,000	4,275,404,000		
							22 償還金利子及び割引料	4,275,404,000
	2 利子	170,219,000	0	0	△3,903,000	166,316,000		
							22 償還金利子及び割引料	166,316,000
	3 公債諸費	10,000	0	0	0	10,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,386,475,212	0	0	0	55,254,788	
4,386,475,212	0	0	0	55,254,788	
4,275,402,838	0	0	0	1,162	◎ 地方債償還元金 4,249,014,797
4,275,402,838	0	0	0	1,162	22 償還金利子及び割引料 4,249,014,797 1 償還金 総務費 510,806,516 民生費 32,705,889 衛生費 110,506,215 農林水産業費 64,539,212 土木費 369,824,173 消防費 68,517,324 教育費 1,327,223,013 災害復旧費 2,501,243 減税補てん債 51,984,155 臨時財政対策債 1,710,407,057
					◎ 地方債償還元金（八丁台街路） 26,388,041 22 償還金利子及び割引料 26,388,041 1 償還金 地方債償還元金
111,072,374	0	0	0	55,243,626	◎ 地方債償還利子 110,165,616
111,072,374	0	0	0	55,243,626	22 償還金利子及び割引料 110,165,616 1 償還金 総務費 13,041,583 民生費 1,023,027 衛生費 8,419,891 農林水産業費 1,260,573 土木費 19,292,230 消防費 4,014,815 教育費 25,284,215 災害復旧費 9,395 減税補てん債 217,823 臨時財政対策債 37,445,044 減収補てん債 157,020
					◎ 地方債償還利子（八丁台街路） 906,758 22 償還金利子及び割引料 906,758 1 償還金 地方債償還利子
0	0	0	0	10,000	

歳 出

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							11 役務費	10,000
13	諸支出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 普通財産取得費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 普通財産取得費	1,000	0	0	0	1,000	16 公有財産購入費	1,000
14	予備費	60,000,000	0	0	△18,931,000	41,069,000		
	1 予備費	60,000,000	0	0	△18,931,000	41,069,000		
	1 予備費	60,000,000	0	0	△18,931,000	41,069,000	28 予備費	41,069,000
歳 出 合 計		44,650,000,000	5,363,831,000	2,857,236,000	0	52,871,067,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	41,069,000	
0	0	0	0	41,069,000	
0	0	0	0	41,069,000	02-01-01-10へ充当 △1,000
0	0	0	0	41,069,000	02-01-01-18へ充当 △220,000
					02-01-02-12へ充当 △286,000
					02-01-02-13へ充当 △495,000
					02-01-05-21へ充当 △86,000
					02-01-06-01へ充当 △1,000
					02-01-17-22へ充当 △66,000
					03-01-01-10へ充当 △220,000
					03-01-01-19へ充当 △225,000
					04-01-02-10へ充当 △5,147,000
					04-01-02-12へ充当 △2,360,000
					04-01-04-10へ充当 △3,583,000
					04-01-04-12へ充当 △176,000
					06-01-05-03へ充当 △769,000
					06-01-05-08へ充当 △87,000
					06-01-06-12へ充当 △1,012,000
					07-01-03-10へ充当 △54,000
					08-02-01-10へ充当 △862,000
					10-01-02-03へ充当 △12,000
					10-01-02-21へ充当 △312,000
					10-02-01-14へ充当 △781,000
					10-03-03-12へ充当 △440,000
					10-06-03-10へ充当 △1,000,000
					10-06-06-10へ充当 △734,000
					10-07-03-21へ充当 △2,000
46,745,054,548	1,820,835,000	831,373,000	2,184,616	3,471,619,836	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	50,060,532,994 円	
2	歳 出 総 額	46,745,054,548	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,315,478,446	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	121,757,000
		(2) 繰越明許費繰越額	249,329,000
		(3) 事故繰越し繰越額	184,616
		計	371,270,616
5	実 質 収 支 額	2,944,207,830	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

国民健康保険特別会計

歳入

款	項	予算現額
1 国民健康保険税		2,105,273,000
	1 国民健康保険税	2,105,273,000
2 使用料及び手数料		2,160,000
	1 手数料	2,160,000
3 国庫支出金		4,000
	2 国庫補助金	4,000
4 県支出金		8,019,939,000
	2 県補助金	8,019,939,000
6 財産収入		5,000
	1 財産運用収入	5,000
7 繰入金		731,266,000
	1 一般会計繰入金	731,266,000
8 繰越金		157,189,000
	1 繰越金	157,189,000
9 諸収入		31,223,000
	1 延滞金加算金及び過料	20,001,000
	2 市預金利子	1,000
	4 雑入	11,221,000
歳入合計		11,047,059,000

(単位：円)

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
2,804,889,860	2,214,264,331	79,855,818	510,769,711	108,991,331
2,804,889,860	2,214,264,331	79,855,818	510,769,711	108,991,331
1,610,868	1,610,868	0	0	△549,132
1,610,868	1,610,868	0	0	△549,132
275,000	275,000	0	0	271,000
275,000	275,000	0	0	271,000
7,659,753,653	7,659,753,653	0	0	△360,185,347
7,659,753,653	7,659,753,653	0	0	△360,185,347
477	477	0	0	△4,523
477	477	0	0	△4,523
731,266,000	731,266,000	0	0	0
731,266,000	731,266,000	0	0	0
544,472,418	544,472,418	0	0	387,283,418
544,472,418	544,472,418	0	0	387,283,418
52,251,930	49,313,320	192,773	2,745,837	18,090,320
25,868,711	25,868,711	0	0	5,867,711
0	0	0	0	△1,000
26,383,219	23,444,609	192,773	2,745,837	12,223,609
11,794,520,206	11,200,956,067	80,048,591	513,515,548	153,897,067

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		121,931,000
	1 総務管理費	82,536,000
	2 徴税費	39,020,000
	3 運営協議会費	375,000
2 保険給付費		7,869,864,000
	1 療養諸費	6,924,552,000
	2 高額療養費	898,540,000
	3 移送費	155,000
	4 出産育児諸費	33,617,000
	5 葬祭諸費	10,000,000
	6 傷病手当金	3,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,903,091,000
	1 医療給付費分	1,898,830,000
	2 後期高齢者支援金等分	739,178,000
	3 介護納付金分	265,083,000
4 共同事業拠出金		2,000
	1 共同事業拠出金	2,000
6 保健事業費		120,201,000
	1 特定健康診査等事業費	69,134,000
	2 保健事業費	32,286,000
	3 国民健康保険直営診療施設事業費	18,781,000
7 基金積立金		5,000
	1 基金積立金	5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
111,809,233	0	10,121,767	10,121,767
74,614,853	0	7,921,147	7,921,147
37,043,404	0	1,976,596	1,976,596
150,976	0	224,024	224,024
7,523,372,368	0	346,491,632	346,491,632
6,586,537,254	0	338,014,746	338,014,746
897,510,208	0	1,029,792	1,029,792
150,000	0	5,000	5,000
29,329,860	0	4,287,140	4,287,140
7,850,000	0	2,150,000	2,150,000
1,995,046	0	1,004,954	1,004,954
2,903,088,481	0	2,519	2,519
1,898,828,741	0	1,259	1,259
739,176,921	0	1,079	1,079
265,082,819	0	181	181
138	0	1,862	1,862
138	0	1,862	1,862
91,194,043	0	29,006,957	29,006,957
46,420,530	0	22,713,470	22,713,470
25,994,513	0	6,291,487	6,291,487
18,779,000	0	2,000	2,000
477	0	4,523	4,523
477	0	4,523	4,523

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
9 諸支出金		26,965,000
	1 償還金及び還付加算金	26,965,000
10 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		11,047,059,000

歳入歳出差引残額

551,596,912 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
19,894,415	0	7,070,585	7,070,585
19,894,415	0	7,070,585	7,070,585
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
10,649,359,155	0	397,699,845	397,699,845

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科目		予 算 現 額				節	
款 項	目	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	2,113,221,000	△7,948,000	0	2,105,273,000		
	1 国民健康保険税	2,113,221,000	△7,948,000	0	2,105,273,000		
	1 一般被保険者 国民健康保険 税	2,113,215,000	△7,948,000	0	2,105,267,000		
						1 現年課税分	1,939,411,000
						2 滞納繰越分	165,856,000
	2 退職被保険者 等国民健康保 険税	6,000	0	0	6,000		
						1 現年課税分	3,000
						2 滞納繰越分	3,000
2	使用料及び手数料	2,160,000	0	0	2,160,000		
	1 手数料	2,160,000	0	0	2,160,000		
	1 督促手数料	2,160,000	0	0	2,160,000		
						1 督促手数料	2,160,000
3	国庫支出金	4,000	0	0	4,000		
	2 国庫補助金	4,000	0	0	4,000		
	5 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	4,000	0	0	4,000		
						1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	4,000
4	県支出金	8,001,161,000	18,778,000	0	8,019,939,000		
	2 県補助金	8,001,161,000	18,778,000	0	8,019,939,000		
	5 保険給付費等 交付金	8,001,161,000	18,778,000	0	8,019,939,000		
						1 普通調整交付 金	7,812,235,000
						2 特別調整交付 金	207,704,000
6	財産収入	5,000	0	0	5,000		
	1 財産運用収入	5,000	0	0	5,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,804,889,860	2,214,264,331	79,855,818	510,769,711	
2,804,889,860	2,214,264,331	79,855,818	510,769,711	
2,804,842,238	2,214,228,922	79,843,718	510,769,598	
2,222,154,500	2,040,426,043	0	181,728,457	1 医療給付費分現年課税分 1,441,392,129 2 後期高齢者支援金分現年課税分 455,348,669 3 介護納付金分現年課税分 143,685,245
582,687,738	173,802,879	79,843,718	329,041,141	1 医療給付費分滞納繰越分 123,577,996 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 34,471,131 3 介護納付金分滞納繰越分 15,753,752
47,622	35,409	12,100	113	
0	0	0	0	
47,622	35,409	12,100	113	1 医療給付費分滞納繰越分 22,582 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,855 3 介護納付金分滞納繰越分 6,972
1,610,868	1,610,868	0	0	
1,610,868	1,610,868	0	0	
1,610,868	1,610,868	0	0	
1,610,868	1,610,868	0	0	1 督促手数料
275,000	275,000	0	0	
275,000	275,000	0	0	
275,000	275,000	0	0	
275,000	275,000	0	0	1 一部負担金減免による損失補填 243,000 2 保険料（税）減免等による損失補填（一般医療分・後期支援分） 29,000 3 保険料（税）減免等による損失補填（一般介護分） 3,000
7,659,753,653	7,659,753,653	0	0	
7,659,753,653	7,659,753,653	0	0	
7,659,753,653	7,659,753,653	0	0	
7,464,362,812	7,464,362,812	0	0	1 普通調整交付金
195,390,841	195,390,841	0	0	1 保険者努力支援分 38,850,000 2 特別調整交付金分（市町村分） 41,283,000 3 県繰入金（2号分） 93,325,841 4 特定健康診査等負担金 21,932,000
477	477	0	0	
477	477	0	0	

歳入

科目		予算				現額	
款項	目	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 利子及び配当金	5,000	0	0	5,000		
						1 利子及び配当金	5,000
7	繰入金	732,107,000	△841,000	0	731,266,000		
	1 一般会計繰入金	732,107,000	△841,000	0	731,266,000		
	1 一般会計繰入金	732,107,000	△841,000	0	731,266,000		
						1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	347,838,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	202,421,000
						3 職員給与費等繰入金	116,809,000
						4 出産育児一時金等繰入金	22,400,000
						5 財政安定化支援事業繰入金	29,389,000
						6 その他一般会計繰入金	4,461,000
						7 保険基盤安定繰入金（未就学児軽減分）	7,948,000
8	繰越金	150,000,000	7,189,000	0	157,189,000		
	1 繰越金	150,000,000	7,189,000	0	157,189,000		
	2 その他繰越金	150,000,000	7,189,000	0	157,189,000		
						1 その他繰越金	157,189,000
9	諸収入	31,223,000	0	0	31,223,000		
	1 延滞金加算金及び過料	20,001,000	0	0	20,001,000		
	1 一般被保険者延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000		
						1 一般被保険者延滞金	20,000,000
	2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 退職被保険者等延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 市預金利子	1,000
	4 雑入	11,221,000	0	0	11,221,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
477	477	0	0	
477	477	0	0	1 国民健康保険財政調整基金利子
731,266,000	731,266,000	0	0	
731,266,000	731,266,000	0	0	
731,266,000	731,266,000	0	0	
331,693,750	331,693,750	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
197,432,729	197,432,729	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
107,321,436	107,321,436	0	0	1 職員給与費等繰入金
19,544,000	19,544,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金
29,187,000	29,187,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金
38,138,848	38,138,848	0	0	1 その他一般会計繰入金
7,948,237	7,948,237	0	0	1 保険基盤安定繰入金（未就学児軽減分）
544,472,418	544,472,418	0	0	
544,472,418	544,472,418	0	0	
544,472,418	544,472,418	0	0	
544,472,418	544,472,418	0	0	1 前年度繰越金
52,251,930	49,313,320	192,773	2,745,837	
25,868,711	25,868,711	0	0	
25,868,711	25,868,711	0	0	
25,868,711	25,868,711	0	0	1 一般被保険者延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
26,383,219	23,444,609	192,773	2,745,837	

歳入

科目		予算現額				節	
款項	目	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 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
						7 現物給付分	10,000,000
						8 現金給付分	1,000,000
	2 退職被保険者 等第三者納付 金	2,000	0	0	2,000		
						7 現物給付分	1,000
						8 現金給付分	1,000
	3 一般被保険者 返納金	4,000	0	0	4,000		
						7 現物給付分	2,000
						8 現金給付分	2,000
	4 退職被保険者 等返納金	4,000	0	0	4,000		
						7 現物給付分	2,000
						8 現金給付分	2,000
	7 雑入	211,000	0	0	211,000		
						1 雑入	211,000
	歳入合計	11,029,881,000	17,178,000	0	11,047,059,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,210,570	22,210,570	0	0	
19,491,013	19,491,013	0	0	1 自動車事故損害賠償金等納付金（現物）
2,719,557	2,719,557	0	0	2 自動車事故損害賠償金等納付金（現金）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,062,752	1,124,142	192,773	2,745,837	
3,182,469	842,192	180,573	2,159,704	1 一般被保険者返納金（現物）
880,283	281,950	12,200	586,133	2 一般被保険者返納金（現金）
912	912	0	0	
912	912	0	0	1 退職被保険者等返納金（現物）
0	0	0	0	
108,985	108,985	0	0	
108,985	108,985	0	0	2 雇用保険掛金受入金 12,985 5 特定保健指導評価検査手数料 96,000
11,794,520,206	11,200,956,067	80,048,591	513,515,548	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							1	総務費
	1 総務管理費	91,570,000	△9,034,000	0	0	82,536,000		
	1 一般管理 費	88,688,000	△9,034,000	0	0	79,654,000		
							1 報酬	2,795,000
							2 給料	19,094,000
							3 職員手当等	15,466,000
							4 共済費	6,565,000
							8 旅費	51,000
							10 需用費	2,271,000
							11 役務費	17,058,000
							12 委託料	15,729,000
							18 負担金補助 及び交付金	625,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
111,809,233	0	0	0	10,121,767	
74,614,853	0	0	0	7,921,147	
71,733,309	0	0	0	7,920,691	◎ 国保総務職員給与関係経費 37,491,040
2,694,384	0	0	0	100,616	2 給料 18,347,105
18,347,105	0	0	0	746,895	2 一般職給料
13,905,860	0	0	0	1,560,140	3 職員手当等 13,409,350
6,231,861	0	0	0	333,139	2 一般職手当
50,400	0	0	0	600	4 共済費 5,734,585
1,813,209	0	0	0	457,791	2 職員共済費
12,691,440	0	0	0	4,366,560	◎ 国保総務一般事務費 29,829,729
15,374,926	0	0	0	354,074	1 報酬 2,694,384
624,124	0	0	0	876	3 その他の報酬
					3 職員手当等 496,510
					2 一般職手当
					4 共済費 497,276
					2 職員共済費 75,282
					4 社会保険料 421,994
					8 旅費 50,400
					1 費用弁償
					10 需用費 1,813,209
					1 消耗品費 1,572,309
					4 印刷製本費 240,900
					11 役務費 12,691,440
					1 通信運搬費 6,899,684
					4 手数料 5,791,756
					12 委託料 10,962,386
					63 一般業務委託料(民生)
					コクホライン合併版保守委託料 550,000
					高額療養費支給管理システム保守委託料 132,000
					療養費支給管理システム保守委託料 66,000
					保険者事務共同電算処理システム委託料 7,421,853
					コクホラインシステム改修委託料 165,000
					国保情報集約システム運用委託料 2,627,533
					18 負担金補助及び交付金 624,124
					39 その他負担金(民生)
					第三者行為求償補償事務共同処理負担金 22,000
					オンライン資格確認等に係る運営負担金 602,124

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	2 連合会負担金	2,882,000	0	0	0	2,882,000	18 負担金補助 及び交付金	2,882,000
2	徴税費	42,747,000	△3,727,000	0	0	39,020,000		
	1 賦課徴収 費	42,747,000	△3,727,000	0	0	39,020,000		
							2 給料	11,476,000
							3 職員手当等	9,276,000
							4 共済費	3,511,000
							10 需用費	197,000
							11 役務費	751,000
							12 委託料	13,809,000
3	運営協議会 費	375,000	0	0	0	375,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営 経費 4,412,540 12 委託料 4,412,540 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（資格）電算処理委託料
2,881,544	0	0	0	456	◎ 国保連合会負担金 2,881,544 18 負担金補助及び交付金 2,881,544 39 その他負担金（民生） 国保連合会負担金
2,881,544	0	0	0	456	
37,043,404	0	0	0	1,976,596	
37,043,404	0	0	0	1,976,596	◎ 国保徴税職員給与関係経費 23,591,086 2 給料 11,475,600 2 一般職給料
11,475,600	0	0	0	400	3 職員手当等 8,624,979 2 一般職手当
8,624,979	0	0	0	651,021	4 共済費 3,490,507 2 職員共済費
3,490,507	0	0	0	20,493	
57,810	0	0	0	139,190	◎ 国保賦課徴収事務経費 3,454,031 10 需用費 57,810 1 消耗品費
628,650	0	0	0	122,350	11 役務費 628,650 4 手数料
12,765,858	0	0	0	1,043,142	12 委託料 2,767,571 55 一般業務委託料（徴税） 587,999 公金収納情報作成委託料 63 一般業務委託料（民生） 2,179,572 国民健康保険税コンビニ収納委託料
					◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経 費 8,370,287 12 委託料 8,370,287 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（賦課）電算処理委託料 7,092,967 国民健康保険（収納消込）電算処理委託 料 1,277,320
					◎ 住民情報システム（国民健康保険税）改修経 費 1,628,000 12 委託料 1,628,000 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（賦課）システム改修委託 料
150,976	0	0	0	224,024	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	1 運営協議 会費	375,000	0	0	0	375,000		
							1 報酬	235,000
							8 旅費	69,000
							13 使用料及び 賃借料	5,000
							18 負担金補助 及び交付金	66,000
2	保険給付費	7,869,864,000	0	0	0	7,869,864,000		
	1 療養諸費	6,933,402,000	0	0	△8,850,000	6,924,552,000		
	1 一般被保 険者療養 給付費	6,840,000,000	0	0	△8,800,000	6,831,200,000		
							18 負担金補助 及び交付金	6,831,200,000
	2 退職被保 険者等療 養給付費	500,000	0	0	0	500,000		
							18 負担金補助 及び交付金	500,000
	3 一般被保 険者療養 費	60,000,000	0	0	△50,000	59,950,000		
							18 負担金補助 及び交付金	59,950,000
	4 退職被保 険者等療 養費	30,000	0	0	0	30,000		
							18 負担金補助 及び交付金	30,000
	5 審査支払 手数料	32,872,000	0	0	0	32,872,000		
							11 役務費	32,872,000
	2 高額療養費	889,740,000	0	0	8,800,000	898,540,000		
	1 一般被保 険者高額 療養費	888,000,000	0	0	8,800,000	896,800,000		
							18 負担金補助 及び交付金	896,800,000
	2 退職被保 険者等高 額療養費	300,000	0	0	0	300,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
150,976	0	0	0	224,024	◎ 運営協議会費 150,976
127,600	0	0	0	107,400	1 報酬 127,600
0	0	0	0	69,000	2 委員報酬
0	0	0	0	5,000	18 負担金補助及び交付金 23,376
23,376	0	0	0	42,624	39 その他負担金(民生) 県国保運営協議会会長会負担金
7,523,372,368	0	0	0	346,491,632	
6,586,537,254	0	0	0	338,014,746	
6,514,089,020	0	0	0	317,110,980	◎ 一般被保険者療養給付事業 6,514,089,020
6,514,089,020	0	0	0	317,110,980	18 負担金補助及び交付金 6,514,089,020
0	0	0	0	500,000	79 国民健康保険給付費 一般被保険者療養給付費
0	0	0	0	500,000	
44,353,980	0	0	0	15,596,020	◎ 一般被保険者療養費支給事業 44,353,980
44,353,980	0	0	0	15,596,020	18 負担金補助及び交付金 44,353,980
0	0	0	0	30,000	79 国民健康保険給付費 一般被保険者療養費
0	0	0	0	30,000	
28,094,254	0	0	0	4,777,746	◎ 審査支払手数料 28,094,254
28,094,254	0	0	0	4,777,746	11 役務費 28,094,254
897,510,208	0	0	0	1,029,792	4 手数料
896,775,347	0	0	0	24,653	◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 896,775,347
896,775,347	0	0	0	24,653	18 負担金補助及び交付金 896,775,347
0	0	0	0	300,000	79 国民健康保険給付費 一般被保険者高額療養費

歳 出

款 項	科 目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							18 負担金補助 及び交付金	300,000
	3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	1,400,000	0	0	0	1,400,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,400,000
	4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	40,000	0	0	0	40,000		
							18 負担金補助 及び交付金	40,000
	3 移送費	105,000	0	0	50,000	155,000		
	1 一般被保 険者移送 費	100,000	0	0	50,000	150,000		
							18 負担金補助 及び交付金	150,000
	2 退職被保 険者等移 送費	5,000	0	0	0	5,000		
							18 負担金補助 及び交付金	5,000
	4 出産育児諸 費	33,617,000	0	0	0	33,617,000		
	1 出産育児 一時金	33,617,000	0	0	0	33,617,000		
							11 役務費	17,000
							18 負担金補助 及び交付金	33,600,000
	5 葬祭諸費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1 葬祭費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
							18 負担金補助 及び交付金	10,000,000
	6 傷病手当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1 傷病手当 金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
							18 負担金補助 及び交付金	3,000,000
3	国民健康保険 事業費納付金	2,903,091,000	0	0	0	2,903,091,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	300,000	
734,861	0	0	0	665,139	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 734,861 18 負担金補助及び交付金 734,861 79 国民健康保険給付費 一般被保険者高額介護合算療養費
734,861	0	0	0	665,139	
0	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	40,000	
150,000	0	0	0	5,000	
150,000	0	0	0	0	◎ 一般被保険者移送費支給事業 150,000 18 負担金補助及び交付金 150,000 79 国民健康保険給付費 一般被保険者移送費
150,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
29,329,860	0	0	0	4,287,140	
29,329,860	0	0	0	4,287,140	◎ 出産育児一時金支給事業 29,329,860 11 役務費 13,860 4 手数料 3,140 18 負担金補助及び交付金 29,316,000 79 国民健康保険給付費 出産一時金
13,860	0	0	0	3,140	
29,316,000	0	0	0	4,284,000	
7,850,000	0	0	0	2,150,000	
7,850,000	0	0	0	2,150,000	◎ 葬祭費支給事業 7,850,000 18 負担金補助及び交付金 7,850,000 79 国民健康保険給付費 葬祭費
7,850,000	0	0	0	2,150,000	
1,995,046	0	0	0	1,004,954	
1,995,046	0	0	0	1,004,954	◎ 新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給事業 1,995,046 18 負担金補助及び交付金 1,995,046 79 国民健康保険給付費 傷病手当金
1,995,046	0	0	0	1,004,954	
2,903,088,481	0	0	0	2,519	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
1	医療給付費分	1,898,830,000	0	0	0	1,898,830,000			
	1 一般被保険者医療給付費分	1,898,057,000	0	0	0	1,898,057,000			
							18 負担金補助及び交付金	1,898,057,000	
	2 退職被保険者等医療給付費分	773,000	0	0	0	773,000			
							18 負担金補助及び交付金	773,000	
	2	後期高齢者支援金等分	739,178,000	0	0	0	739,178,000		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	738,847,000	0	0	0	738,847,000		
								18 負担金補助及び交付金	738,847,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	331,000	0	0	0	331,000		
	18 負担金補助及び交付金							331,000	
3	介護納付金分	265,083,000	0	0	0	265,083,000			
	1 介護納付金分	265,083,000	0	0	0	265,083,000			
							18 負担金補助及び交付金	265,083,000	
4	共同事業拠出金	2,000	0	0	0	2,000			
	1 共同事業拠出金	2,000	0	0	0	2,000			
							5 その他共同事業事務費拠出金		
								18 負担金補助及び交付金	2,000
6 保健事業費	101,423,000	18,778,000	0	0	120,201,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,898,828,741	0	0	0	1,259	
1,898,056,387	0	0	0	613	◎ 一般被保険者医療給付費分納付金 1,898,056,387 18 負担金補助及び交付金 1,898,056,387 78 国民健康保険納付金 一般被保険者医療給付費分納付金
1,898,056,387	0	0	0	613	
772,354	0	0	0	646	◎ 退職被保険者等医療給付費分納付金 772,354 18 負担金補助及び交付金 772,354 78 国民健康保険納付金 退職被保険者等医療給付費分納付金
772,354	0	0	0	646	
739,176,921	0	0	0	1,079	
738,846,038	0	0	0	962	◎ 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 738,846,038 18 負担金補助及び交付金 738,846,038 78 国民健康保険納付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金
738,846,038	0	0	0	962	
330,883	0	0	0	117	◎ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 330,883 18 負担金補助及び交付金 330,883 78 国民健康保険納付金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金
330,883	0	0	0	117	
265,082,819	0	0	0	181	
265,082,819	0	0	0	181	◎ 介護納付金分納付金 265,082,819 18 負担金補助及び交付金 265,082,819 78 国民健康保険納付金 介護納付金分納付金
265,082,819	0	0	0	181	
138	0	0	0	1,862	
138	0	0	0	1,862	
138	0	0	0	1,862	◎ その他共同事業拠出事業 138 18 負担金補助及び交付金 138 80 国民健康保険拠出金 退職者医療制度共同事業拠出金
138	0	0	0	1,862	
91,194,043	0	0	0	29,006,957	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							1	特定健康診 査等事業費
	1 特定健康 診査等事 業費	69,134,000	0	0	0	69,134,000		
							7 報償費	340,000
							8 旅費	34,000
							10 需用費	1,011,000
							11 役務費	3,082,000
							12 委託料	63,809,000
							18 負担金補助 及び交付金	858,000
2	保健事業費	32,286,000	0	0	0	32,286,000		
	1 保健衛生 普及費	32,286,000	0	0	0	32,286,000		
							10 需用費	1,093,000
							11 役務費	4,963,000
							12 委託料	4,230,000
							18 負担金補助 及び交付金	22,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
46,420,530	0	0	0	22,713,470	
46,420,530	0	0	0	22,713,470	◎ 特定健康診査等事業 41,107,618
58,500	0	0	0	281,500	7 報償費 58,500 1 報償費
0	0	0	0	34,000	10 需用費 678,548 1 消耗品費 185,171
678,548	0	0	0	332,452	2 燃料費 23,880 4 印刷製本費 469,497
1,086,768	0	0	0	1,995,232	11 役務費 1,086,768 1 通信運搬費 634,258 4 手数料 452,510
43,891,668	0	0	0	19,917,332	12 委託料 38,578,756 29 一般業務委託料(共通) 1,226,322 健診予約受付委託料
705,046	0	0	0	152,954	63 一般業務委託料(民生) 37,352,434 血液検査委託料 181,440 特定健康診査健診委託料 37,051,494 かかりつけ医診療情報提供委託料 70,000 事務機器保守委託料 49,500
					18 負担金補助及び交付金 705,046 39 その他負担金(民生) 692,296 特定健康診査等データ管理システム負担金
					77 助成金 12,750 健康増進施設利用料助成金
					◎ 特定健康診査等受診促進事業 5,312,912 12 委託料 5,312,912 63 一般業務委託料(民生) 特定健康診査受診促進通知作成委託料
25,994,513	0	0	0	6,291,487	
25,994,513	0	0	0	6,291,487	◎ 保健衛生普及事業 4,096,259
774,554	0	0	0	318,446	10 需用費 712,800 1 消耗品費
3,383,459	0	0	0	1,579,541	11 役務費 3,383,459 1 通信運搬費
3,316,500	0	0	0	913,500	◎ 人間ドック健診費助成事業 18,520,000 18 負担金補助及び交付金 18,520,000
18,520,000	0	0	0	3,480,000	77 助成金 人間ドック健診費助成金
					◎ 生活習慣病予防対策支援事業 3,378,254 10 需用費 61,754 1 消耗品費 30,954

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	3 国民健康保 険直営診療 施設事業費	3,000	18,778,000	0	0	18,781,000		
	1 国民健康 保険直営 診療施設 事業費	3,000	18,778,000	0	0	18,781,000		
							18 負担金補助 及び交付金	18,781,000
7	基金積立金	5,000	0	0	0	5,000		
	1 基金積立金	5,000	0	0	0	5,000		
	1 国民健康 保険財政 調整基金 積立金	5,000	0	0	0	5,000		
							24 積立金	5,000
9	諸支出金	15,804,000	11,161,000	0	0	26,965,000		
	1 償還金及び 還付加算金	15,804,000	11,161,000	0	0	26,965,000		
	1 一般被保 険者保険 税還付金	15,800,000	3,972,000	0	0	19,772,000		
							22 償還金利子 及び割引料	19,772,000
	2 退職被保 険者等保 険税還付 金	2,000	0	0	0	2,000		
							22 償還金利子 及び割引料	2,000
	3 償還金	2,000	7,189,000	0	0	7,191,000		
							22 償還金利子 及び割引料	7,191,000
10	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 印刷製本費 30,800 12 委託料 3,316,500 63 一般業務委託料(民生) 糖尿病性腎症重症化予防診療情報提供委 託料 27,500 糖尿病性腎症重症化予防指導効果測定委 託料 1,738,000 受診行動適正化指導事業委託料 1,551,000
18,779,000	0	0	0	2,000	
18,779,000	0	0	0	2,000	◎ 国民健康保険直営診療施設事業 18,779,000 18 負担金補助及び交付金 18,779,000 61 その他補助金(衛生) 国民健康保険調整交付金補助金
18,779,000	0	0	0	2,000	
477	0	0	0	4,523	
477	0	0	0	4,523	
477	0	0	0	4,523	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 477 24 積立金 477 4 その他の基金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金
477	0	0	0	4,523	
19,894,415	0	0	0	7,070,585	
19,894,415	0	0	0	7,070,585	
12,703,415	0	0	0	7,068,585	◎ 一般被保険者保険税還付事業 12,703,415 22 償還金利子及び割引料 12,703,415 1 償還金 11,226,115 保険税過誤納還付金
12,703,415	0	0	0	7,068,585	3 還付加算金 1,477,300 還付加算金
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
7,191,000	0	0	0	0	◎ 償還金 7,191,000
7,191,000	0	0	0	0	22 償還金利子及び割引料 7,191,000 1 償還金 国庫支出金返還金 1,000 県支出金返還金 7,190,000
0	0	0	0	5,000,000	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							28 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		11,029,881,000	17,178,000	0	0	11,047,059,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
10,649,359,155	0	0	0	397,699,845	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	11,200,956,067 円	
2	歳 出 総 額	10,649,359,155	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	551,596,912	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	551,596,912	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

後期高齢者医療特別会計

歳入

款	項	予算現額
1 後期高齢者医療保険料		1,021,718,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,021,718,000
2 使用料及び手数料		150,000
	1 手数料	150,000
3 繰入金		1,525,095,000
	1 一般会計繰入金	1,525,095,000
4 繰越金		24,105,000
	1 繰越金	24,105,000
5 諸収入		13,962,000
	1 延滞金加算金及び過料	300,000
	3 預金利子	1,000
	4 受託事業収入	10,610,000
	5 雑入	3,051,000
歳入合計		2,585,030,000

(単位：円)

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
1,022,237,000	1,008,677,500	2,157,500	11,402,000	△13,040,500
1,022,237,000	1,008,677,500	2,157,500	11,402,000	△13,040,500
195,200	195,200	0	0	45,200
195,200	195,200	0	0	45,200
1,525,095,000	1,525,095,000	0	0	0
1,525,095,000	1,525,095,000	0	0	0
24,104,215	24,104,215	0	0	△785
24,104,215	24,104,215	0	0	△785
39,543,573	39,543,573	0	0	25,581,573
105,900	105,900	0	0	△194,100
0	0	0	0	△1,000
15,887,867	15,887,867	0	0	5,277,867
23,549,806	23,549,806	0	0	20,498,806
2,611,174,988	2,597,615,488	2,157,500	11,402,000	12,585,488

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		98,116,000
	1 総務管理費	94,058,000
	2 徴収費	4,058,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,459,514,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,459,514,000
3 諸支出金		27,155,000
	1 繰出金	23,061,000
	2 償還金及び還付加算金	4,094,000
4 予備費		245,000
	1 予備費	245,000
歳 出 合 計		2,585,030,000

歳入歳出差引残額

32,280,101 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
94,863,128	0	3,252,872	3,252,872
91,170,436	0	2,887,564	2,887,564
3,692,692	0	365,308	365,308
2,444,579,944	0	14,934,056	14,934,056
2,444,579,944	0	14,934,056	14,934,056
25,892,315	0	1,262,685	1,262,685
23,060,715	0	285	285
2,831,600	0	1,262,400	1,262,400
0	0	245,000	245,000
0	0	245,000	245,000
2,565,335,387	0	19,694,613	19,694,613

後期高齡者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科目		予算現額				節	
款項	目	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	
						区分	金額
1	後期高齢者医療保険料	985,555,000	36,163,000	0	1,021,718,000		
	1 後期高齢者医療保険料	985,555,000	36,163,000	0	1,021,718,000		
	1 1 特別徴収保険料	646,140,000	21,698,000	0	667,838,000	1 現年度分	667,838,000
	2 普通徴収保険料	339,415,000	14,465,000	0	353,880,000	1 現年度分	351,880,000
						2 滞納繰越分	2,000,000
2	使用料及び手数料	150,000	0	0	150,000		
	1 手数料	150,000	0	0	150,000		
	1 督促手数料	150,000	0	0	150,000	1 督促手数料	150,000
3	繰入金	1,522,110,000	2,985,000	0	1,525,095,000		
	1 一般会計繰入金	1,522,110,000	2,985,000	0	1,525,095,000		
	1 1 保険基盤安定繰入金	280,136,000	0	0	280,136,000	1 保険基盤安定繰入金	280,136,000
	2 その他繰入金	1,241,974,000	2,985,000	0	1,244,959,000	1 人件費繰入金	27,683,000
						2 事務費繰入金	52,749,000
						3 その他繰入金	1,164,527,000
4	繰越金	1,000	24,104,000	0	24,105,000		
	1 繰越金	1,000	24,104,000	0	24,105,000		
	1 繰越金	1,000	24,104,000	0	24,105,000	1 前年度繰越金	24,105,000
5	諸収入	13,962,000	0	0	13,962,000		
	1 延滞金加算金及び過料	300,000	0	0	300,000		
	1 延滞金	300,000	0	0	300,000	1 延滞金	300,000
	3 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,022,237,000	1,008,677,500	2,157,500	11,402,000	
1,022,237,000	1,008,677,500	2,157,500	11,402,000	
615,371,100	615,371,100	0	0	
615,371,100	615,371,100	0	0	1 現年度分
406,865,900	393,306,400	2,157,500	11,402,000	
393,372,600	389,966,900	0	3,405,700	1 現年度分
13,493,300	3,339,500	2,157,500	7,996,300	1 滞納繰越分
195,200	195,200	0	0	
195,200	195,200	0	0	
195,200	195,200	0	0	
195,200	195,200	0	0	1 督促手数料
1,525,095,000	1,525,095,000	0	0	
1,525,095,000	1,525,095,000	0	0	
280,136,000	280,136,000	0	0	
280,136,000	280,136,000	0	0	1 保険基盤安定繰入金
1,244,959,000	1,244,959,000	0	0	
27,683,000	27,683,000	0	0	1 人件費繰入金
51,077,000	51,077,000	0	0	1 事務費繰入金
1,166,199,000	1,166,199,000	0	0	1 その他繰入金
24,104,215	24,104,215	0	0	
24,104,215	24,104,215	0	0	
24,104,215	24,104,215	0	0	
24,104,215	24,104,215	0	0	1 前年度繰越金
39,543,573	39,543,573	0	0	
105,900	105,900	0	0	
105,900	105,900	0	0	
105,900	105,900	0	0	1 延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

科目		予算				現額	
款項	目	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 預金利子	1,000
	4 受託事業収入	10,610,000	0	0	10,610,000		
	1 受託事業収入	10,610,000	0	0	10,610,000	1 受託事業収入	10,610,000
	5 雑入	3,051,000	0	0	3,051,000		
	1 雑入	3,051,000	0	0	3,051,000	1 雑入	3,051,000
						3 後期高齢者医 療療養給付費 負担金精算金	0
	歳入合計	2,521,778,000	63,252,000	0	2,585,030,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
15,887,867	15,887,867	0	0	
15,887,867	15,887,867	0	0	
15,887,867	15,887,867	0	0	1 受託事業収入
23,549,806	23,549,806	0	0	
23,549,806	23,549,806	0	0	
3,363,300	3,363,300	0	0	1 広域連合償還金
20,186,506	20,186,506	0	0	1 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金
2,611,174,988	2,597,615,488	2,157,500	11,402,000	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							1	総務費
	1 総務管理費	90,818,000	2,985,000	0	255,000	94,058,000		
	1 一般管理 費	90,818,000	2,985,000	0	255,000	94,058,000		
							2 給料	13,152,000
							3 職員手当等	10,678,000
							4 共済費	4,108,000
							10 需用費	401,000
							11 役務費	11,012,000
							12 委託料	13,254,000
							13 使用料及び 賃借料	143,000
							18 負担金補助 及び交付金	41,310,000
	2 徴収費	4,058,000	0	0	0	4,058,000		
	1 徴収費	4,058,000	0	0	0	4,058,000		
							10 需用費	53,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
94,863,128	0	0	0	3,252,872	
91,170,436	0	0	0	2,887,564	
91,170,436	0	0	0	2,887,564	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費 27,903,557
13,151,400	0	0	0	600	2 給料 13,151,400
10,649,723	0	0	0	28,277	2 一般職給料 3 職員手当等 10,649,723 2 一般職手当
4,102,434	0	0	0	5,566	予備費より充用 255,000 4 共済費 4,102,434 2 職員共済費
356,292	0	0	0	44,708	◎ 後期高齢者医療一般事務費 10,589,485
10,313,989	0	0	0	698,011	10 需用費 261,238 1 消耗品費 176,758
13,242,282	0	0	0	11,718	4 印刷製本費 84,480 11 役務費 10,185,303
142,944	0	0	0	56	1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 142,944 2 賃借料
39,211,372	0	0	0	2,098,628	◎ 後期高齢者医療保健事業 13,466,022
					10 需用費 95,054 4 印刷製本費
					11 役務費 128,686 4 手数料
					12 委託料 13,242,282 29 一般業務委託料(共通) 399,630 健診予約受付委託料
					63 一般業務委託料(民生) 12,842,652 健康診査委託料 12,801,613 健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 41,039
					◎ 後期高齢人間ドック健診費助成事業 4,215,000
					18 負担金補助及び交付金 4,215,000 77 助成金 人間ドック健診費助成金
					◎ 後期高齢者医療広域連合参画事業 34,996,372
					18 負担金補助及び交付金 34,996,372 3 一部事務組合等負担金 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金
3,692,692	0	0	0	365,308	
3,692,692	0	0	0	365,308	◎ 後期高齢者医療徴収事務費 720,822
37,840	0	0	0	15,160	11 役務費 236,339 4 手数料

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							11 役務費	361,000
							12 委託料	3,644,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	2,423,351,000	36,163,000	0	0	2,459,514,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,423,351,000	36,163,000	0	0	2,459,514,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,142,915,000	36,163,000	0	0	2,179,078,000		
							18 負担金補助及び交付金	2,179,078,000
	2 保険基盤安定納付金	280,136,000	0	0	0	280,136,000		
							18 負担金補助及び交付金	280,136,000
	3 延滞金納付金	300,000	0	0	0	300,000		
							18 負担金補助及び交付金	300,000
3	諸支出金	3,051,000	24,104,000	0	0	27,155,000		
	1 繰出金	1,000	23,060,000	0	0	23,061,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	23,060,000	0	0	23,061,000		
							27 繰出金	23,061,000
	2 償還金及び還付加算金	3,050,000	1,044,000	0	0	4,094,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
236,339	0	0	0	124,661	12 委託料 484,483 55 一般業務委託料(徴税) 公金収納情報作成委託料
3,418,513	0	0	0	225,487	◎ 住民情報システム(後期高齢者医療保険料) 運営経費 2,971,870 10 需用費 37,840 1 消耗品費 12 委託料 2,934,030 63 一般業務委託料(民生) 後期高齢者医療保険電算処理委託料 2,321,495 後期高齢者医療保険(収納消込)電算処 理委託料 612,535
2,444,579,944	0	0	0	14,934,056	
2,444,579,944	0	0	0	14,934,056	
2,166,089,025	0	0	0	12,988,975	◎ 後期高齢者医療給付費納付金 1,157,359,175 18 負担金補助及び交付金 1,157,359,175 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療給付費納付金
2,166,089,025	0	0	0	12,988,975	◎ 後期高齢者医療保険料納付金 1,008,729,850 18 負担金補助及び交付金 1,008,729,850 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険料納付金
278,388,619	0	0	0	1,747,381	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 278,388,619 18 負担金補助及び交付金 278,388,619 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険基盤安定納付金
278,388,619	0	0	0	1,747,381	
102,300	0	0	0	197,700	◎ 後期高齢者医療延滞金納付金 102,300 18 負担金補助及び交付金 102,300 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療延滞金納付金
102,300	0	0	0	197,700	
25,892,315	0	0	0	1,262,685	
23,060,715	0	0	0	285	
23,060,715	0	0	0	285	◎ 一般会計繰出金 23,060,715 27 繰出金 23,060,715 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
23,060,715	0	0	0	285	
2,831,600	0	0	0	1,262,400	

歳 出

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								1 保険料還 付金
4	予備費	500,000	0	0	△255,000	245,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△255,000	245,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△255,000	245,000	28 予備費	245,000
歳 出 合 計		2,521,778,000	63,252,000	0	0	2,585,030,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,831,600	0	0	0	1,262,400	◎ 保険料還付金 2,831,600 22 償還金利子及び割引料 2,831,600 1 償還金 後期高齢者医療保険料還付金
2,831,600	0	0	0	1,262,400	
0	0	0	0	245,000	
0	0	0	0	245,000	
0	0	0	0	245,000	01-01-01-03へ充当 △255,000
0	0	0	0	245,000	
2,565,335,387	0	0	0	19,694,613	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,597,615,488 円	
2	歳 出 総 額	2,565,335,387	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	32,280,101	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	32,280,101	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,057,291,000
	1 介護保険料	2,057,291,000
3 使用料及び手数料		288,000
	1 手数料	288,000
4 国庫支出金		2,052,615,000
	1 国庫負担金	1,465,943,000
	2 国庫補助金	586,672,000
5 支払基金交付金		2,329,125,000
	1 支払基金交付金	2,329,125,000
6 県支出金		1,309,528,000
	1 県負担金	1,239,726,000
	2 県補助金	69,802,000
7 財産収入		111,000
	1 財産運用収入	111,000
8 繰入金		1,427,721,000
	1 一般会計繰入金	1,427,721,000
9 繰越金		346,509,000
	1 繰越金	346,509,000
10 諸収入		60,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	4 雑入	58,000
歳 入 合 計		9,523,248,000

(単位：円)

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
2,093,175,300	2,019,954,500	21,073,000	52,147,800	△37,336,500
2,093,175,300	2,019,954,500	21,073,000	52,147,800	△37,336,500
192,500	192,500	0	0	△95,500
192,500	192,500	0	0	△95,500
1,778,573,627	1,778,573,627	0	0	△274,041,373
1,370,448,547	1,370,448,547	0	0	△95,494,453
408,125,080	408,125,080	0	0	△178,546,920
2,060,574,000	2,060,574,000	0	0	△268,551,000
2,060,574,000	2,060,574,000	0	0	△268,551,000
1,230,547,308	1,230,547,308	0	0	△78,980,692
1,158,124,019	1,158,124,019	0	0	△81,601,981
72,423,289	72,423,289	0	0	2,621,289
101,720	101,720	0	0	△9,280
101,720	101,720	0	0	△9,280
1,427,721,000	1,427,721,000	0	0	0
1,427,721,000	1,427,721,000	0	0	0
346,508,518	346,508,518	0	0	△482
346,508,518	346,508,518	0	0	△482
2,149,638	2,149,638	0	0	2,089,638
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
2,149,638	2,149,638	0	0	2,091,638
8,939,543,611	8,866,322,811	21,073,000	52,147,800	△656,925,189

介護保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		200,247,000
	1 総務管理費	148,733,000
	2 賦課徴収費	5,792,000
	3 介護認定審査会費	44,072,000
	4 広報費	933,000
	5 介護保険運営協議会費	219,000
	6 事業所指導・管理費	498,000
2 保険給付費		8,325,140,000
	1 介護サービス等諸費	7,493,788,000
	2 介護予防サービス等諸費	210,193,000
	3 その他諸費	5,951,000
	4 高額介護サービス等費	181,455,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,311,000
	7 特定入所者介護サービス等費	403,442,000
4 地域支援事業費		474,339,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	173,051,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	256,502,000
	4 一般介護予防事業費	44,786,000
5 基金積立金		188,703,000
	1 基金積立金	188,703,000
6 諸支出金		324,907,000
	1 償還金及び還付加算金	188,409,000
	3 繰出金	136,198,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
186,570,424	0	13,676,576	13,676,576
143,094,854	0	5,638,146	5,638,146
5,425,182	0	366,818	366,818
36,626,042	0	7,445,958	7,445,958
932,250	0	750	750
63,100	0	155,900	155,900
428,996	0	69,004	69,004
7,195,672,366	0	1,129,467,634	1,129,467,634
6,505,038,231	0	988,749,769	988,749,769
191,925,161	0	18,267,839	18,267,839
5,778,489	0	172,511	172,511
169,708,562	0	11,746,438	11,746,438
18,353,778	0	11,957,222	11,957,222
304,868,145	0	98,573,855	98,573,855
446,744,714	0	27,594,286	27,594,286
159,036,720	0	14,014,280	14,014,280
244,966,959	0	11,535,041	11,535,041
42,741,035	0	2,044,965	2,044,965
188,690,211	0	12,789	12,789
188,690,211	0	12,789	12,789
305,166,518	0	19,740,482	19,740,482
174,258,182	0	14,150,818	14,150,818
130,627,952	0	5,570,048	5,570,048

介護保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
6 諸支出金	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	300,000
7 予備費		9,912,000
	1 予備費	9,912,000
歳 出 合 計		9,523,248,000

歳入歳出差引残額

543,478,578 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
280,384	0	19,616	19,616
0	0	9,912,000	9,912,000
0	0	9,912,000	9,912,000
8,322,844,233	0	1,200,403,767	1,200,403,767

介 護 保 險 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科目		予算				現額	
款項	目	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	2,057,291,000	0	0	2,057,291,000		
	1 介護保険料	2,057,291,000	0	0	2,057,291,000		
	1 第1号被保険者保険料	2,057,291,000	0	0	2,057,291,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,896,613,000
						2 現年度分普通徴収保険料	149,532,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,146,000
3	使用料及び手数料	288,000	0	0	288,000		
	1 手数料	288,000	0	0	288,000		
	1 督促手数料	288,000	0	0	288,000		
						1 督促手数料	288,000
4	国庫支出金	2,025,135,000	27,480,000	0	2,052,615,000		
	1 国庫負担金	1,465,943,000	0	0	1,465,943,000		
	1 介護給付費負担金	1,465,943,000	0	0	1,465,943,000		
						1 現年度分	1,465,943,000
	2 国庫補助金	559,192,000	27,480,000	0	586,672,000		
	1 調整交付金	416,554,000	0	0	416,554,000		
						1 現年度分調整交付金	416,554,000
	10 地域支援事業交付金	142,540,000	△2,935,000	0	139,605,000		
						1 介護予防事業交付金	75,312,000
						2 包括的支援・任意事業交付金	64,293,000
	13 介護保険災害臨時特例補助金	98,000	0	0	98,000		
						1 現年度分	98,000
	14 保険者機能強化推進交付金	0	15,102,000	0	15,102,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	15,102,000
	16 介護保険保険者努力支援交付金	0	15,313,000	0	15,313,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,093,175,300	2,019,954,500	21,073,000	52,147,800	
2,093,175,300	2,019,954,500	21,073,000	52,147,800	
2,093,175,300	2,019,954,500	21,073,000	52,147,800	
1,840,913,400	1,845,215,100	0	△4,301,700	1 現年度分特別徴収保険料
194,672,900	169,038,000	0	25,634,900	1 現年度分普通徴収保険料
57,589,000	5,701,400	21,073,000	30,814,600	1 滞納繰越分普通徴収保険料
192,500	192,500	0	0	
192,500	192,500	0	0	
192,500	192,500	0	0	
192,500	192,500	0	0	1 保険料督促手数料
1,778,573,627	1,778,573,627	0	0	
1,370,448,547	1,370,448,547	0	0	
1,370,448,547	1,370,448,547	0	0	
1,370,448,547	1,370,448,547	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
408,125,080	408,125,080	0	0	
238,028,000	238,028,000	0	0	
238,028,000	238,028,000	0	0	1 現年度分調整交付金
139,591,080	139,591,080	0	0	
69,795,540	69,795,540	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
69,795,540	69,795,540	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
91,000	91,000	0	0	
91,000	91,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金
15,102,000	15,102,000	0	0	
15,102,000	15,102,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金
15,313,000	15,313,000	0	0	

歳入

科目		予 算 現 額				節	
款 項	目	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 介護保険保険 者努力支援交 付金	15,313,000
5	支払基金交付金	2,329,125,000	0	0	2,329,125,000		
	1 支払基金交付金	2,329,125,000	0	0	2,329,125,000		
	1 介護給付費交 付金	2,247,788,000	0	0	2,247,788,000	1 現年度分	2,247,788,000
	2 地域支援事業 支援交付金	81,337,000	0	0	81,337,000	1 地域支援事業 支援交付金	81,337,000
6	県支出金	1,310,996,000	△1,468,000	0	1,309,528,000		
	1 県負担金	1,239,726,000	0	0	1,239,726,000		
	1 介護給付費負 担金	1,239,726,000	0	0	1,239,726,000	1 現年度分	1,239,726,000
	2 県補助金	71,270,000	△1,468,000	0	69,802,000		
	1 地域支援事業 交付金	71,270,000	△1,468,000	0	69,802,000	1 介護予防事業 交付金	37,656,000
						2 包括的支援・ 任意事業交付 金	32,146,000
7	財産収入	111,000	0	0	111,000		
	1 財産運用収入	111,000	0	0	111,000		
	1 利子及び配当 金	111,000	0	0	111,000	1 利子及び配当 金	111,000
8	繰入金	1,415,498,000	12,223,000	0	1,427,721,000		
	1 一般会計繰入金	1,415,498,000	12,223,000	0	1,427,721,000		
	1 介護給付費繰 入金	1,040,644,000	0	0	1,040,644,000	1 現年度分	1,040,644,000
	2 その他一般会 計繰入金	303,508,000	7,697,000	0	311,205,000	1 職員給与費等 繰入金	136,812,000
						2 事務費繰入金	63,088,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,313,000	15,313,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金
2,060,574,000	2,060,574,000	0	0	
2,060,574,000	2,060,574,000	0	0	
1,979,237,000	1,979,237,000	0	0	
1,979,237,000	1,979,237,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金
81,337,000	81,337,000	0	0	
81,337,000	81,337,000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1,230,547,308	1,230,547,308	0	0	
1,158,124,019	1,158,124,019	0	0	
1,158,124,019	1,158,124,019	0	0	
1,158,124,019	1,158,124,019	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
72,423,289	72,423,289	0	0	
72,423,289	72,423,289	0	0	
37,656,250	37,656,250	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
34,767,039	34,767,039	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
101,720	101,720	0	0	
101,720	101,720	0	0	
101,720	101,720	0	0	
101,720	101,720	0	0	1 介護給付費準備基金利子
1,427,721,000	1,427,721,000	0	0	
1,427,721,000	1,427,721,000	0	0	
1,040,644,000	1,040,644,000	0	0	
1,040,644,000	1,040,644,000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金
311,205,000	311,205,000	0	0	
136,812,000	136,812,000	0	0	1 職員給与費等繰入金
63,088,000	63,088,000	0	0	1 事務費繰入金

歳入

科目		予算				現額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	金額
款	項	目				区分	
						3 保険料公費負担分繰入金	111,305,000
	10	地域支援事業繰入金	71,346,000	4,526,000	0	75,872,000	
						1 介護予防事業繰入金	37,696,000
						2 包括の支援・任意事業繰入金	38,176,000
	9	繰越金	12,121,000	334,388,000	0	346,509,000	
	1	繰越金	12,121,000	334,388,000	0	346,509,000	
		1 繰越金	12,121,000	334,388,000	0	346,509,000	
						1 繰越金	346,509,000
	10	諸収入	60,000	0	0	60,000	
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000	
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	
						1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2	市預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	
						1 市預金利子	1,000
	4	雑入	58,000	0	0	58,000	
		2 第三者納付金	0	0	0	0	
						1 第三者納付金	0
		4 雑入	58,000	0	0	58,000	
						1 雑入	58,000
		歳入合計	9,150,625,000	372,623,000	0	9,523,248,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
111,305,000	111,305,000	0	0	1 保険料公費負担分繰入金
75,872,000	75,872,000	0	0	
37,696,000	37,696,000	0	0	1 現年度分介護予防事業繰入金
38,176,000	38,176,000	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金
346,508,518	346,508,518	0	0	
346,508,518	346,508,518	0	0	
346,508,518	346,508,518	0	0	
346,508,518	346,508,518	0	0	1 前年度繰越金
2,149,638	2,149,638	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,149,638	2,149,638	0	0	
2,070,577	2,070,577	0	0	
2,070,577	2,070,577	0	0	1 第三者納付金
79,061	79,061	0	0	
79,061	79,061	0	0	1 雑入 26,660 2 雇用保険掛金受入金 16,761 6 全国市有物件災害共済等保険金 35,640
8,939,543,611	8,866,322,811	21,073,000	52,147,800	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							1	総務費
	1 総務管理費	145,713,000	3,020,000	0	0	148,733,000		
	1 一般管理 費	145,713,000	3,020,000	0	0	148,733,000		
							2 給料	69,671,000
							3 職員手当等	45,621,000
							4 共済費	21,520,000
							10 需用費	1,107,000
							11 役務費	10,359,000
							12 委託料	90,000
							13 使用料及び 賃借料	15,000
							18 負担金補助 及び交付金	350,000
	2 賦課徴収費	5,242,000	550,000	0	0	5,792,000		
	1 賦課徴収 費	5,242,000	550,000	0	0	5,792,000		
							10 需用費	172,000
							11 役務費	124,000
							12 委託料	5,422,000
							18 負担金補助 及び交付金	74,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
186,570,424	0	0	0	13,676,576	
143,094,854	0	0	0	5,638,146	
143,094,854	0	0	0	5,638,146	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 134,534,374
69,384,725	0	0	0	286,275	2 給料 69,384,725
43,825,346	0	0	0	1,795,654	2 一般職給料 43,825,346
21,324,303	0	0	0	195,697	3 職員手当等 21,324,303
624,718	0	0	0	482,282	2 一般職手当
7,754,179	0	0	0	2,604,821	4 共済費 21,324,303
89,760	0	0	0	240	2 職員共済費
9,000	0	0	0	6,000	◎ 介護保険一般事務費 8,305,665
82,823	0	0	0	267,177	10 需用費 369,903
					1 消耗品費 279,373
					4 印刷製本費 90,530
					11 役務費 7,754,179
					1 通信運搬費
					12 委託料 89,760
					29 一般業務委託料(共通)
					事務機器保守点検委託料
					13 使用料及び賃借料 9,000
					1 使用料
					18 負担金補助及び交付金 82,823
					39 その他負担金(民生)
					第三者行為求償補償事務共同処理負担金
					◎ 介護保険事業計画策定事業 254,815
					10 需用費 254,815
					4 印刷製本費
5,425,182	0	0	0	366,818	
5,425,182	0	0	0	366,818	◎ 賦課徴収事業 847,950
60,707	0	0	0	111,293	10 需用費 60,707
80,847	0	0	0	43,153	1 消耗品費 30,677
					4 印刷製本費 30,030
					11 役務費 80,847
					4 手数料
					12 委託料 635,764
					55 一般業務委託料(徴税)
					公金収納情報作成委託料
					18 負担金補助及び交付金 70,632
					39 その他負担金(民生)
					特別徴収負担金
					◎ 住民情報システム(介護保険)運営経費 4,027,232
					12 委託料 4,027,232
					63 一般業務委託料(民生)

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3	介護認定審査会費	44,072,000	0	0	0	44,072,000		
	1 介護認定審査会費	12,084,000	0	0	0	12,084,000		
							1 報酬	11,340,000
							8 旅費	56,000
							10 需用費	688,000
	2 認定調査等費	31,988,000	0	0	0	31,988,000		
							1 報酬	7,986,000
							3 職員手当等	1,697,000
							4 共済費	1,620,000
							7 報償費	20,020,000
							8 旅費	285,000
							10 需用費	199,000
							12 委託料	175,000
							13 使用料及び賃借料	6,000
4	広報費	933,000	0	0	0	933,000		
	1 広報費	933,000	0	0	0	933,000		
							10 需用費	933,000
5	介護保険運営協議会費	219,000	0	0	0	219,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					介護保険電算処理委託料 3,225,310 介護保険（収納消込）電算処理委託料 801,922 ◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業 550,000 12 委託料 550,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（介護保険）改修委託料
36,626,042	0	0	0	7,445,958	
10,124,721	0	0	0	1,959,279	◎ 介護認定審査会事業 10,124,721 1 報酬 9,642,000 2 委員報酬
9,642,000	0	0	0	1,698,000	10 需用費 482,721 1 消耗品費 219,931 4 印刷製本費 262,790
0	0	0	0	56,000	
482,721	0	0	0	205,279	
26,501,321	0	0	0	5,486,679	◎ 認定調査等事業 19,180,132 7 報償費 18,956,980 1 報償費
5,490,126	0	0	0	2,495,874	10 需用費 171,452 1 消耗品費
1,035,163	0	0	0	661,837	12 委託料 51,700 63 一般業務委託料（民生） 介護認定調査委託料
723,600	0	0	0	896,400	
18,956,980	0	0	0	1,063,020	◎ 介護保険会計年度任用職員関係経費 7,321,189 1 報酬 5,490,126 3 その他の報酬
72,300	0	0	0	212,700	3 職員手当等 1,035,163 2 一般職手当
171,452	0	0	0	27,548	4 共済費 723,600 2 職員共済費 108,441 4 社会保険料 615,159
51,700	0	0	0	123,300	8 旅費 72,300 1 費用弁償
0	0	0	0	6,000	
932,250	0	0	0	750	
932,250	0	0	0	750	◎ 広報事業 932,250 10 需用費 932,250 4 印刷製本費
932,250	0	0	0	750	
63,100	0	0	0	155,900	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	1 介護保険 運営協議 会費	219,000	0	0	0	219,000		
							1 報酬	219,000
	6 事業所指導 ・管理費	410,000	0	0	88,000	498,000		
	1 事業所指 導・管理 費	410,000	0	0	88,000	498,000		
							10 需用費	80,000
							12 委託料	418,000
2	保険給付費	8,325,140,000	0	0	0	8,325,140,000		
	1 介護サー ビス等諸費	7,492,420,000	0	0	1,368,000	7,493,788,000		
	1 介護サー ビス等諸 費	7,492,420,000	0	0	1,368,000	7,493,788,000		
							18 負担金補助 及び交付金	7,493,788,000
	2 介護予防サ ービス等諸 費	207,255,000	0	0	2,938,000	210,193,000		
	1 介護予防 サービス 等諸費	207,255,000	0	0	2,938,000	210,193,000		
							18 負担金補助 及び交付金	210,193,000
	3 その他諸費	5,951,000	0	0	0	5,951,000		
	1 審査支払 手数料	5,951,000	0	0	0	5,951,000		
							11 役務費	5,951,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
63,100	0	0	0	155,900	◎ 介護保険運営協議会事業 63,100 1 報酬 63,100 2 委員報酬
63,100	0	0	0	155,900	
428,996	0	0	0	69,004	
428,996	0	0	0	69,004	◎ 事業所指導・管理費 428,996 10 需用費 10,996 1 消耗品費
10,996	0	0	0	69,004	12 委託料 418,000 29 一般業務委託料(共通) 330,000
418,000	0	0	0	0	事務機器保守点検委託料 63 一般業務委託料(民生) 88,000 介護保険事業所管理システム改修委託料 予備費より充用 88,000
7,195,672,366	0	0	0	1,129,467,634	
6,505,038,231	0	0	0	988,749,769	
6,505,038,231	0	0	0	988,749,769	◎ 介護サービス等給付事業 6,505,038,231 18 負担金補助及び交付金 6,505,038,231 81 介護保険給付費
6,505,038,231	0	0	0	988,749,769	居宅介護サービス給付費 2,285,976,250 地域密着型介護サービス給付費 968,432,603 施設介護サービス給付費 2,943,205,913 居宅介護サービス計画給付費 288,267,631 居宅介護福祉用具購入費 7,688,535 居宅介護住宅改修費 11,467,299
191,925,161	0	0	0	18,267,839	
191,925,161	0	0	0	18,267,839	◎ 介護予防サービス等給付事業 191,925,161 18 負担金補助及び交付金 191,925,161 81 介護保険給付費
191,925,161	0	0	0	18,267,839	介護予防サービス給付費 130,307,750 地域密着型介護予防サービス給付費 22,480,460 介護予防サービス計画給付費 30,937,057 介護予防福祉用具購入費 2,309,340 介護予防住宅改修費 5,890,554
5,778,489	0	0	0	172,511	
5,778,489	0	0	0	172,511	◎ 審査支払手数料 5,778,489 11 役務費 5,778,489
5,778,489	0	0	0	172,511	4 手数料

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4	高額介護サービス等費	185,761,000	0	0	△4,306,000	181,455,000		
	1 高額介護サービス費	185,761,000	0	0	△4,306,000	181,455,000	18 負担金補助及び交付金	181,455,000
5	高額医療合算介護サービス等費	30,311,000	0	0	0	30,311,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	30,311,000	0	0	0	30,311,000	18 負担金補助及び交付金	30,311,000
7	特定入所者介護サービス等費	403,442,000	0	0	0	403,442,000		
	1 特定入所者介護サービス等費	403,442,000	0	0	0	403,442,000	18 負担金補助及び交付金	403,442,000
4	地域支援事業費	475,970,000	△1,631,000	0	0	474,339,000		
	2 包括的支援事業・任意事業費	174,682,000	△1,631,000	0	0	173,051,000		
	1 包括的支援事業費	151,921,000	△7,625,000	0	0	144,296,000		
							1 報酬	291,000
							2 給料	15,312,000
							3 職員手当等	10,063,000
							4 共済費	4,707,000
							7 報償費	39,000
						10 需用費	1,179,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
169,708,562	0	0	0	11,746,438	
169,708,562	0	0	0	11,746,438	◎ 高額介護サービス事業 169,708,562 18 負担金補助及び交付金 169,708,562 81 介護保険給付費
169,708,562	0	0	0	11,746,438	高額介護サービス費 169,222,323 高額介護予防サービス費 486,239
18,353,778	0	0	0	11,957,222	
18,353,778	0	0	0	11,957,222	◎ 高額医療合算介護サービス事業 18,353,778 18 負担金補助及び交付金 18,353,778 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
18,353,778	0	0	0	11,957,222	
304,868,145	0	0	0	98,573,855	
304,868,145	0	0	0	98,573,855	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 304,868,145 18 負担金補助及び交付金 304,868,145 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 304,724,092 特定入所者介護予防サービス給付費 144,053
304,868,145	0	0	0	98,573,855	
446,744,714	0	0	0	27,594,286	
159,036,720	0	0	0	14,014,280	
143,778,493	0	0	0	517,507	◎ 地域包括支援職員給与関係経費 30,002,097 2 給料 15,311,400 2 一般職給料
183,800	0	0	0	107,200	3 職員手当等 9,990,280 2 一般職手当
15,311,400	0	0	0	600	4 共済費 4,700,417 2 職員共済費
9,990,280	0	0	0	72,720	
4,700,417	0	0	0	6,583	◎ 包括支援一般事務費 1,276,396 1 報酬 183,800 2 委員報酬
38,400	0	0	0	600	7 報償費 38,400 1 報償費
902,016	0	0	0	276,984	10 需用費 902,016

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							11 役務費	44,000
							12 委託料	112,611,000
							13 使用料及び 賃借料	10,000
							26 公課費	40,000
4	包括的・ 継続的ケ アマネー ジメント 支援事業 費	60,000	0	0	0	60,000		
							7 報償費	60,000
5	在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	2,555,000	0	0	0	2,555,000		
							1 報酬	648,000
							7 報償費	574,000
							8 旅費	23,000
							10 需用費	511,000
							11 役務費	226,000
							12 委託料	537,000
							13 使用料及び 賃借料	36,000
6	地域ケア 会議推進 事業	127,000	0	0	0	127,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
37,790	0	0	0	6,210	1 消耗品費 331,810 2 燃料費 44,753
112,580,190	0	0	0	30,810	4 印刷製本費 343,750 6 修繕料 181,703
0	0	0	0	10,000	11 役務費 37,790 6 保険料
34,200	0	0	0	5,800	12 委託料 80,190 29 一般業務委託料(共通) 事務機器保守点検委託料 26 公課費 34,200 1 公課費
					◎ 地区地域包括支援センター運営事業 112,500,000 12 委託料 112,500,000 63 一般業務委託料(民生) 地区地域包括支援センター運営委託料
30,000	0	0	0	30,000	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 30,000 7 報償費 30,000 1 報償費
30,000	0	0	0	30,000	
1,562,635	0	0	0	992,365	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 1,562,635 1 報酬 412,800 2 委員報酬 7 報償費 217,400 1 報償費
412,800	0	0	0	235,200	10 需用費 289,236 1 消耗品費 147,886
217,400	0	0	0	356,600	4 印刷製本費 141,350 11 役務費 107,189 1 通信運搬費
0	0	0	0	23,000	12 委託料 500,500 63 一般業務委託料(民生)
289,236	0	0	0	221,764	映画上映委託料 236,500 普及啓発DVD作成委託料 264,000
107,189	0	0	0	118,811	13 使用料及び賃借料 35,510 2 賃借料
500,500	0	0	0	36,500	
35,510	0	0	0	490	
98,980	0	0	0	28,020	◎ 地域ケア会議推進事業 98,980 1 報酬 92,600 2 委員報酬

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							1 報酬	107,000
							10 需用費	20,000
	7 生活支援 体制整備 事業	635,000	0	0	0	635,000		
							7 報償費	615,000
							10 需用費	20,000
	8 任意事業 費	18,690,000	5,994,000	0	△169,000	24,515,000		
							7 報償費	100,000
							8 旅費	39,000
							10 需用費	645,000
							11 役務費	1,194,000
							12 委託料	13,868,000
							18 負担金補助 及び交付金	18,000
							19 扶助費	8,651,000
	9 認知症総 合支援事 業費	694,000	0	0	169,000	863,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
92,600	0	0	0	14,400	10 需用費 1 消耗品費 6,380
6,380	0	0	0	13,620	
404,340	0	0	0	230,660	◎ 生活支援体制整備事業 404,340 7 報償費 398,400 1 報償費
398,400	0	0	0	216,600	10 需用費 5,940 1 消耗品費
5,940	0	0	0	14,060	
12,673,713	0	0	0	11,841,287	◎ 介護保険給付適正化事業 2,634,772 10 需用費 166,540 4 印刷製本費
0	0	0	0	100,000	11 役務費 895,232
0	0	0	0	39,000	1 通信運搬費
460,747	0	0	0	184,253	12 委託料 1,573,000 63 一般業務委託料(民生) 介護給付適正化支援総合パッケージ保守 委託料
895,232	0	0	0	298,768	◎ 家族介護支援任意事業 3,316,544
7,569,190	0	0	0	6,298,810	19 扶助費 3,316,544 2 老人福祉関係 在宅介護者紙おむつ支給費
0	0	0	0	18,000	
3,748,544	0	0	0	4,902,456	◎ 配食サービス事業 5,679,900 12 委託料 5,679,900 11 事業委託料 高齢者配食サービス事業委託料
					◎ 権利擁護推進事業 726,207 10 需用費 294,207 1 消耗品費 211,707 4 印刷製本費 82,500 19 扶助費 432,000 7 その他の扶助費 成年後見制度利用支援費
					◎ 緊急通報等サービス提供事業 316,290 12 委託料 316,290 11 事業委託料 緊急通報システム事業委託料
488,559	0	0	0	374,441	◎ 認知症総合支援事業 488,559 1 報酬 111,100 2 委員報酬

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							1 報酬	309,000
							8 旅費	59,000
							10 需用費	379,000
							18 負担金補助 及び交付金	116,000
3	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	256,502,000	0	0	0	256,502,000		
1	介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	228,278,000	0	0	0	228,278,000		
							11 役務費	950,000
							12 委託料	6,012,000
							18 負担金補助 及び交付金	221,316,000
2	介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	28,224,000	0	0	0	28,224,000		
							18 負担金補助 及び交付金	28,224,000
4	一般介護予 防事業費	44,786,000	0	0	0	44,786,000		
1	一般介護 予防事業 費	44,786,000	0	0	0	44,786,000		
							10 需用費	647,000
							11 役務費	24,000
							12 委託料	44,077,000
							26 公課費	38,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
111,100	0	0	0	197,900	10 需用費 377,459 1 消耗品費 8,959 4 印刷製本費 368,500
0	0	0	0	59,000	
377,459	0	0	0	1,541	
0	0	0	0	116,000	
244,966,959	0	0	0	11,535,041	
216,915,544	0	0	0	11,362,456	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 216,915,544 11 役務費 908,181 4 手数料 12 委託料 5,426,400 11 事業委託料 生活支援サービス委託料
908,181	0	0	0	41,819	18 負担金補助及び交付金 210,580,963 81 介護保険給付費 高額介護予防・生活支援サービス費 228,549 介護予防・生活支援サービス給付費 210,352,414
5,426,400	0	0	0	585,600	
210,580,963	0	0	0	10,735,037	
28,051,415	0	0	0	172,585	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 28,051,415 18 負担金補助及び交付金 28,051,415 81 介護保険給付費 介護予防ケアマネジメント給付費
28,051,415	0	0	0	172,585	
42,741,035	0	0	0	2,044,965	
42,741,035	0	0	0	2,044,965	◎ 介護予防普及啓発事業 42,741,035 10 需用費 152,643 1 消耗品費 7,700 6 修繕料 144,943 11 役務費 20,330 4 手数料 7,700 6 保険料 12,630 12 委託料 42,530,262 11 事業委託料 39,383,602 生きがい講座・生きがいサロン事業委託料 3,871,000 生きがいと創造の事業委託料 2,779,602 介護予防教室委託料 32,133,000 シルバーリハビリ体操教室委託料 600,000
152,643	0	0	0	494,357	
20,330	0	0	0	3,670	
42,530,262	0	0	0	1,546,738	
37,800	0	0	0	200	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
5	基金積立金	140,504,000	48,199,000	0	0	188,703,000		
	1 基金積立金	140,504,000	48,199,000	0	0	188,703,000		
	1 基金積立金	140,504,000	48,199,000	0	0	188,703,000	24 積立金	188,703,000
6	諸支出金	2,422,000	322,485,000	0	0	324,907,000		
	1 償還金及び 還付加算金	2,121,000	186,288,000	0	0	188,409,000		
	1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,117,000	0	0	0	2,117,000	22 償還金利息 及び割引料	2,117,000
	2 償還金	3,000	186,288,000	0	0	186,291,000	22 償還金利息 及び割引料	186,291,000
	4 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1,000	0	0	0	1,000	22 償還金利息 及び割引料	1,000
	3 繰出金	1,000	136,197,000	0	0	136,198,000		
	1 一般会計 繰出金	1,000	136,197,000	0	0	136,198,000	27 繰出金	136,198,000
5	東日本大震 災による利 用者負担額 軽減支援事 業費	300,000	0	0	0	300,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					63 一般業務委託料（民生） 3,146,660 いきいき号運行委託料 26 公課費 37,800 1 公課費
188,690,211	0	0	0	12,789	
188,690,211	0	0	0	12,789	
188,690,211	0	0	0	12,789	◎ 介護給付費準備基金積立事業 188,690,211 24 積立金 188,690,211 4 その他の基金積立金 介護給付費準備基金積立金
188,690,211	0	0	0	12,789	
305,166,518	0	0	0	19,740,482	
174,258,182	0	0	0	14,150,818	
2,001,200	0	0	0	115,800	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 2,001,200 22 償還金利子及び割引料 2,001,200 1 償還金 その他の還付金
2,001,200	0	0	0	115,800	
172,256,982	0	0	0	14,034,018	◎ 償還金 172,256,982 22 償還金利子及び割引料 172,256,982 1 償還金 国庫支出金返還金 83,502,174 県支出金返還金 59,006,222 社会保険診療報酬支払基金返還金 29,748,586
172,256,982	0	0	0	14,034,018	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
130,627,952	0	0	0	5,570,048	
130,627,952	0	0	0	5,570,048	◎ 一般会計繰出金 130,627,952 27 繰出金 130,627,952 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
130,627,952	0	0	0	5,570,048	
280,384	0	0	0	19,616	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
									1
7		予備費	10,000,000	0	0	△88,000	9,912,000		
	1	予備費	10,000,000	0	0	△88,000	9,912,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	△88,000	9,912,000	28 予備費	9,912,000
歳 出 合 計			9,150,625,000	372,623,000	0	0	9,523,248,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
280,384	0	0	0	19,616	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 280,384 18 負担金補助及び交付金 280,384 39 その他負担金(民生) 東日本大震災による利用者負担額軽減支援負担金
280,384	0	0	0	19,616	
0	0	0	0	9,912,000	
0	0	0	0	9,912,000	
0	0	0	0	9,912,000	01-06-01-12へ充当
0	0	0	0	9,912,000	△88,000
8,322,844,233	0	0	0	1,200,403,767	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	8,866,322,811 円	
2	歳 出 総 額	8,322,844,233	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	543,478,578	
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	543,478,578	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算書

介護サービス事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 諸収入		2,200,000
	2 雑入	2,200,000
8 繰越金		2,689,000
	1 繰越金	2,689,000
歳 入 合 計		4,889,000

(単位：円)

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
2,100,000	2,100,000	0	0	△100,000
2,100,000	2,100,000	0	0	△100,000
2,688,502	2,688,502	0	0	△498
2,688,502	2,688,502	0	0	△498
4,788,502	4,788,502	0	0	△100,498

介護サービス事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		600,000
	1 居宅介護サービス事業費	600,000
2 諸支出金		4,289,000
	3 繰出金	4,289,000
歳 出 合 計		4,889,000

歳入歳出差引残額

499,502 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
4,289,000	0	0	0
4,289,000	0	0	0
4,289,000	0	600,000	600,000

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

科目		予算現額					節	
款項	目	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	諸収入	2,200,000	0	0	2,200,000			
	2 雑入	2,200,000	0	0	2,200,000			
	1 雑入	2,200,000	0	0	2,200,000	1 雑入	2,200,000	
8	繰越金	0	2,689,000	0	2,689,000			
	1 繰越金	0	2,689,000	0	2,689,000			
	1 繰越金	0	2,689,000	0	2,689,000	1 繰越金	2,689,000	
歳入合計		2,200,000	2,689,000	0	4,889,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,100,000	2,100,000	0	0	
2,100,000	2,100,000	0	0	
2,100,000	2,100,000	0	0	
2,100,000	2,100,000	0	0	4 指定管理者固定納付金
2,688,502	2,688,502	0	0	
2,688,502	2,688,502	0	0	
2,688,502	2,688,502	0	0	
2,688,502	2,688,502	0	0	1 繰越金
4,788,502	4,788,502	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1		介護サービス 事業費	600,000	0	0	0	600,000		
	1	居宅介護サ ービス事業 費	600,000	0	0	0	600,000		
		1 居宅介護 サービス 事業費	600,000	0	0	0	600,000		
								10 需用費	600,000
2		諸支出金	1,600,000	2,689,000	0	0	4,289,000		
	3	繰出金	1,600,000	2,689,000	0	0	4,289,000		
		1 一般会計 繰出金	1,600,000	2,689,000	0	0	4,289,000		
								27 繰出金	4,289,000
歳 出 合 計			2,200,000	2,689,000	0	0	4,889,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
4,289,000	0	0	0	0	
4,289,000	0	0	0	0	
4,289,000	0	0	0	0	◎ 一般会計繰出金 4,289,000 27 繰出金 4,289,000
4,289,000	0	0	0	0	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
4,289,000	0	0	0	600,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	4,788,502 円	
2	歳 出 総 額	4,289,000	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	499,502	
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	499,502	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

病院事業債管理特別会計
歳入歳出決算書

病院事業債管理特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 諸収入		539,999,000
	1 貸付金元利収入	539,999,000
歳 入 合 計		539,999,000

(単位：円)

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
539,997,246	539,997,246	0	0	△1,754
539,997,246	539,997,246	0	0	△1,754
539,997,246	539,997,246	0	0	△1,754

病院事業債管理特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 公債費		539,999,000
	1 公債費	539,999,000
歳 出 合 計		539,999,000

歳入歳出差引残額

0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
539,997,246	0	1,754	1,754
539,997,246	0	1,754	1,754
539,997,246	0	1,754	1,754

病院事業債管理特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	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		
						区 分	金 額	
1	諸収入	539,999,000	0	0	539,999,000			
	1 貸付金元利収入	539,999,000	0	0	539,999,000			
	1 貸付金元利収入	539,999,000	0	0	539,999,000			
						1 西部医療機構 貸付金元金収入	513,584,000	
						2 西部医療機構 貸付金利子収入	26,415,000	
	歳 入 合 計	539,999,000	0	0	539,999,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
539,997,246	539,997,246	0	0	
539,997,246	539,997,246	0	0	
539,997,246	539,997,246	0	0	
513,583,027	513,583,027	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金元金収入
26,414,219	26,414,219	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金利息収入 26,000,519 2 西部医療機構貸付金利息収入 413,700
539,997,246	539,997,246	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
2	公債費	539,999,000	0	0	0	539,999,000			
	1 公債費	539,999,000	0	0	0	539,999,000			
	1 公債費	539,999,000	0	0	0	539,999,000	22 償還金 利子及び 割引料	539,999,000	
歳 出 合 計		539,999,000	0	0	0	539,999,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
539,997,246	0	0	0	1,754	
539,997,246	0	0	0	1,754	
539,997,246	0	0	0	1,754	◎ 地方債償還元金 513,583,027
539,997,246	0	0	0	1,754	22 償還金利子及び割引料 513,583,027 1 償還金 地方債償還元金
					◎ 地方債償還利子 26,414,219
					22 償還金利子及び割引料 26,414,219 1 償還金 地方債償還利子
539,997,246	0	0	0	1,754	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	539,997,246 円	
2	歳 出 総 額	539,997,246	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	0	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			建			
					木 造 (延面積)			
		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	
行 政 財 産	本 庁 舎	m ² 18,098.40	m ² 0.00	m ² 18,098.40	m ² 6.95	m ² 0.00	m ² 6.95	
	その他の 行政機関	消 防 施 設	23,533.34	△ 70.53	23,462.81	993.08	74.52	1,067.60
		そ の 他 の 施 設	52,535.04	0.00	52,535.04	14.40	0.00	14.40
	公 共 用 財 産	小 学 校	384,949.28	0.00	384,949.28	289.00	0.00	289.00
		中 学 校	342,121.62	72.00	342,193.62	9.00	0.00	9.00
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公 営 住 宅	129,276.55	0.00	129,276.55	13,626.39	△ 198.72	13,427.67
		公 園	351,229.45	31,401.00	382,630.45	935.73	0.00	935.73
		そ の 他 の 施 設	953,392.85	△ 8,951.26	944,441.59	1,661.44	0.43	1,661.87
	山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
そ の 他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
小 計	2,255,136.53	22,451.21	2,277,587.74	17,535.99	△ 123.77	17,412.22		
普 通 財 産	宅 地	61,401.47	0.00	61,401.47	0.00	0.00	0.00	
	田 畑	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	
	山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	そ の 他	140,128.43	△ 2,028.67	138,099.76	0.00	0.00	0.00	
	小 計	201,862.90	△ 2,028.67	199,834.23	0.00	0.00	0.00	
合 計	2,456,999.43	20,422.54	2,477,421.97	17,535.99	△ 123.77	17,412.22		

(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 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	前年度末 現在高 m ³	決算年度中 増減高 m ³	決算年度末 現在高 m ³
所 有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
分 収	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の権利によるもの	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物					
非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
22,933.03	△ 7,172.78	15,760.25	22,939.98	△ 7,172.78	15,767.20
2,600.42	0.00	2,600.42	3,593.50	74.52	3,668.02
17,926.44	△ 5.31	17,921.13	17,940.84	△ 5.31	17,935.53
103,850.13	△ 58.00	103,792.13	104,139.13	△ 58.00	104,081.13
65,656.60	0.00	65,656.60	65,665.60	0.00	65,665.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,378.68	0.00	21,378.68	35,005.07	△ 198.72	34,806.35
1,212.50	0.00	1,212.50	2,148.23	0.00	2,148.23
95,325.21	△ 3,505.59	91,819.62	96,986.65	△ 3,505.16	93,481.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330,883.01	△ 10,741.68	320,141.33	348,419.00	△ 10,865.45	337,553.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246.37	0.00	246.37	246.37	0.00	246.37
246.37	0.00	246.37	246.37	0.00	246.37
331,129.38	△ 10,741.68	320,387.70	348,665.37	△ 10,865.45	337,799.92

(3) 出資による権利

区 分	前年度末 現在高 (円)	決算年度中 増減高 (円)	決算年度末 現在高 (円)	出資先
茨城県農業信用基金協会出資金	22,170,000	0	22,170,000	茨城県農業信用基金協会
社会福祉法人茨城県社会福祉事業団出資金	694,000	0	694,000	社会福祉法人茨城県社会福祉事業団
公益社団法人茨城県畜産協会預託金	1,320,000	0	1,320,000	公益財団法人茨城県畜産協会
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	1,970,372	608,395	2,578,767	茨城県信用保証協会
茨城県信用保証協会出えん金	83,687,000	0	83,687,000	茨城県信用保証協会
一般財団法人茨城県建設技術公社出えん金	250,000	0	250,000	一般財団法人茨城県建設技術公社
いばらきチャレンジ基金出えん金 (旧:公益財団法人茨城県工業技術振興基金出えん金)	13,180,000	0	13,180,000	公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 (旧:公益財団法人茨城県中小企業振興公社)
真岡鐵道株式会社出資金	19,000,000	0	19,000,000	真岡鐵道株式会社
公益財団法人茨城県消防協会出えん金	1,282,000	0	1,282,000	公益財団法人茨城県消防協会
スピカ・アセット・マネジメント 株式会社出資金	49,000,000	0	49,000,000	スピカ・アセット・マネジメント 株式会社
いばらき腎バンク出資金	4,200,000	0	4,200,000	公益財団法人いばらき腎臓財団
一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構出えん金	25,000	0	25,000	一般財団法人砂防フロンティア 整備推進機構
公益財団法人茨城県国際交流協会出えん金	4,231,000	0	4,231,000	公益財団法人茨城県国際交流協会
公益財団法人 茨城県暴力追放推進センター出えん金	4,220,000	0	4,220,000	公益財団法人 茨城県暴力追放推進センター
株式会社宮山公園あけのグリショップ出資金 (旧:株式会社農業法人宮山公園生産者協議会出資金)	100,000	0	100,000	株式会社宮山公園あけのグリショップ (旧:株式会社農業法人宮山公園生産者協議会)
筑西市中小企業労働者共済会出資金	148,000	0	148,000	中央労働金庫
地方公共団体金融機構出資金	8,100,000	0	8,100,000	地方公共団体金融機構
ケーブルテレビ株式会社出資金	500,000	0	500,000	ケーブルテレビ株式会社
株式会社ちくせい夢開発出資金	44,000,000	0	44,000,000	株式会社ちくせい夢開発
合 計	258,077,372	608,395	258,685,767	

2 物品

分類	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
	品名			
車両類	大型自動車	7	0	7
	普通乗用自動車	68	△ 4	64
	普通貨物自動車	67	△ 2	65
	小型特殊自動車	7	△ 1	6
	軽四輪自動車	83	△ 6	77
	特殊用途自動車	4	△ 1	3
	特殊用途自動車(消防車)	38	2	40
机類	両袖机	1	0	1
	座卓	1	0	1
いす類	ベンチ	2	0	2
	応接セット	1	0	1
戸棚・箱類	戸棚	1	0	1
	スチール書棚	1	0	1
	飾書棚	2	0	2
	保管庫	1	0	1
	ファイリング書棚	1	△ 1	0
	収納庫	2	0	2
台類	置物台	2	△ 1	1
	舞台	1	0	1
音響照明用具類	テレビ	2	0	2
	スピーカー	1	0	1
	増幅機	1	0	1
	携帯マイク	1	0	1
	ピアノ	5	0	5
	放送調整卓	4	0	4
	放送機	4	△ 1	3
	放送拡声装置	2	△ 1	1
	ビデオデッキ	1	0	1
	カラオケセット	3	0	3
	音響機器架	2	0	2
	ステージ用照明	1	0	1
	グラントピアノ	3	0	3
	変換機	1	0	1
冷暖房器具類	エアコンディショナー	13	△ 4	9
計量測定器具類	ヘルスメーター	1	0	1
	測定器	2	0	2
	トランシット	1	0	1
厨房用具類	かま	3	0	3
	冷蔵庫	30	0	30
	調理台	7	0	7
	流し台	3	0	3
	コンロ	1	0	1

分類	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
	品名			
厨房用具類	保 冷 庫	5	0	5
	回 転 が ま	14	0	14
	消 毒 機	59	6	65
	フ ラ イ ヤ ー	3	0	3
	ハ ン サ ー	4	0	4
	ガ ス オ ー ブ ン	8	0	8
	消 毒 保 管 庫	13	0	13
	コ ン テ ナ	2	0	2
	食 器 自 動 清 浄 機	2	1	3
	生 ご み 処 理 機	2	0	2
	食 缶 洗 浄 機	2	0	2
	ポ ー タ ブ ル 洗 浄 機	5	0	5
	球 根 皮 剥 機	1	1	2
	抜 水 機	1	0	1
	冷 却 機	4	0	4
	冷 凍 庫	2	0	2
	油 用 タ ン ク	2	0	2
	精 米 機	1	0	1
事務用機器類	複 写 機	1	0	1
	複 合 機	10	△ 4	6
	印 刷 機	6	△ 1	5
	タ イ プ ラ イ タ ー	1	0	1
	裁 断 機	1	0	1
	コ ン ピ ュ ー タ	11	△ 2	9
	枚 数 計 算 機	10	5	15
	読 取 機	10	△ 3	7
	シ ス テ ム ソ フ ト	19	△ 10	9
	拡 大 機	3	0	3
	住民基本台帳ネットワークシステム機器	1	△ 1	0
	戸籍情報システム機器	1	0	1
	基幹業務系ハードウエア	1	△ 1	0
	学校教育情報ネットワークシステム機器	1	△ 1	0
	農業基本台帳システム機器	1	0	1
	セキュリティ対策システム機器	6	△ 5	1
	個人番号カード裏書システム	6	0	6
	行政評価システム機器	2	0	2
	固定資産地図情報システム機器	1	0	1
	I T 資 産 管 理 シ ス テ ム 機 器	1	△ 1	0
	防 災 無 線 関 連 機 器	1	0	1
機械器具類	芝 刈 機	6	△ 2	4
	草 刈 機	1	0	1
	蒸 留 装 置	4	△ 4	0

分類	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
	品名			
機械器具類	ポンプ	1	0	1
	循環式土練機	1	0	1
	電気炉	2	0	2
	昇降機	1	0	1
	散布機	1	0	1
	焼窯	2	△ 1	1
	土壌消毒機	1	0	1
	凶書除菌機	2	0	2
	洗浄機	0	1	1
写真光学用具類	映写機	7	0	7
	プリンター	1	0	1
	モニタ	1	0	1
美術装飾用具類	日本画	8	0	8
	洋画	36	0	36
	書	2	0	2
	どん帳	1	0	1
	彫刻	3	0	3
	幕	2	0	2
体育厚生用具類	トレーニングマシン	20	0	20
	バトミントン用コート	6	0	6
	プールロボット	1	0	1
	レクリエーション用具	2	△ 2	0
	バスケット台	5	0	5
非常用器具類	無線機	1	0	1
	排水ポンプ	4	0	4
医療機械器具類	滅菌器	1	0	1
	人工そ生器一式	1	0	1
	ベビーテーブル	2	0	2
	サーマルカメラ	7	0	7
雑器具類	旗	2	0	2
	展示板	1	0	1
	掲示板	1	0	1
保育所遊具類	すべり台	2	0	2
	太鼓	1	0	1
	木製トネル	1	0	1
	ウォールクライマー	1	0	1
	ボールプール	1	0	1

3 債権

区 分	前年度末現在高 (円)	決算年度中増減高 (円)	決算年度末現在高 (円)
中小企業金融預託金	24,000,000	△ 2,000,000	22,000,000
合 計	24,000,000	△ 2,000,000	22,000,000

4 基金

区 分	前年度末現在高 (円)	決算年度中増減高 (円)	決算年度末現在高 (円)	
財政調整基金	5,576,979,097	73,312	5,577,052,409	
減債基金	3,118,286,059	38,134	3,118,324,193	
文化振興基金	16,143,873	329	16,144,202	
スポーツ振興基金	874,444	10,017	884,461	
蓮沼忠雄育成基金	5,000,000	0	5,000,000	
蓮沼忠雄育成運用基金	1,660,051	24,116	1,684,167	
福祉事業基金	89,081,388	995,918	90,077,306	
介護給付費準備基金	1,685,886,130	188,690,211	1,874,576,341	
国民健康保険財政調整基金	23,885,634	477	23,886,111	
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	現金	20,000,000	0	20,000,000
	貸付金	0	0	0
公共施設整備基金	142,476,289	△ 3,404,999	139,071,290	
地域づくり振興基金	200,540,004	△ 23,089,431	177,450,573	
国際交流振興基金	30,342,790	△ 490,749	29,852,041	
公園建設事業基金	21,776,716	6,568	21,783,284	
まちづくり事業基金	13,937,082	4,203	13,941,285	
玉戸工業団地排水路管理事業基金	77,546,057	△ 470,441	77,075,616	
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	印紙・証紙	2,084,800	556,300	2,641,100
	現金	915,200	△ 556,300	358,900
地域雇用創出推進基金	2,550,595	51	2,550,646	
団地排水建設事業基金	361,349,101	23,482,000	384,831,101	
地域医療推進事業基金	218,823,793	206,331,389	425,155,182	
板谷波山記念館施設整備等事業基金	65,933,685	7,423,942	73,357,627	
合併振興基金	1,827,595,062	400,304,930	2,227,899,992	
森林環境基金	20,754,089	9,548,282	30,302,371	
感染症対策事業基金	17,030,229	1,000,338	18,030,567	
伊佐山排水樋管管理事業基金	433,180	1,041,145	1,474,325	
庁舎建設事業基金	300,000,000	300,001,013	600,001,013	
合 計	13,841,885,348	1,111,520,755	14,953,406,103	

