



令和5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	
水	道	事	業
会	計		
下	水	道	事
業	会	計	
農	業	集	落
排	水	事	業
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・歳出総括表）	6
一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	9
一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	47
実質収支に関する調書	225

（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	226
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入・歳出総括表）	228
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	230
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	236
実質収支に関する調書	250

（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	251
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・歳出総括表）	253
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）	255
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）	258
実質収支に関する調書	262

（介護保険特別会計）

介護保険特別会計歳入歳出決算書	263
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入・歳出総括表）	266
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	268
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	274
実質収支に関する調書	289

（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	290
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・歳出総括表）	292
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）	294
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）	295
実質収支に関する調書	296

（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	297
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・歳出総括表）	299
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）	301
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）	302
実質収支に関する調書	303

財産に関する調書	304
----------	-----

（水道事業会計）

決算書類	309
決算附属書類	319

（下水道事業会計）

決算書類	341
決算附属書類	352

（農業集落排水事業会計）

決算書類	390
決算附属書類	401

令和5年度 会計別決算総括表

(単位：円)

会 計 別		区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に対する 決算額の差額	予算額に対する 決算額の比率
一般会計		歳 入	51,765,606,616 円	49,696,016,948 円	△2,069,589,668 円	96.0 %
		歳 出	51,765,606,616	46,551,247,462	5,214,359,154	89.9
		差 引 残 高	0	3,144,769,486	—	—
特別会計	国民健康保険特別会計	歳 入	11,272,030,000	10,766,250,257	△505,779,743	95.5
		歳 出	11,272,030,000	10,591,716,027	680,313,973	94.0
		差 引 残 高	0	174,534,230	—	—
	後期高齢者医療特別会計	歳 入	2,733,866,000	2,781,763,483	47,897,483	101.8
		歳 出	2,733,866,000	2,698,991,948	34,874,052	98.7
		差 引 残 高	0	82,771,535	—	—
	介護保険特別会計	歳 入	9,915,317,000	9,068,492,835	△846,824,165	91.5
		歳 出	9,915,317,000	8,690,805,349	1,224,511,651	87.7
		差 引 残 高	0	377,687,486	—	—
	介護サービス事業特別会計	歳 入	2,600,000	2,599,502	△498	100.0
		歳 出	2,600,000	2,599,502	498	100.0
		差 引 残 高	0	0	—	—
	病院事業債管理特別会計	歳 入	552,855,000	540,053,683	△12,801,317	97.7
		歳 出	552,855,000	540,053,683	12,801,317	97.7
		差 引 残 高	0	0	—	—
合 計		歳 入	76,242,274,616	72,855,176,708	△3,387,097,908	95.6
		歳 出	76,242,274,616	69,075,413,971	7,166,860,645	90.6
		差 引 残 高	0	3,779,762,737	—	—

一 般 会 計

一般会計 歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 市税		円 14,980,916,000	円 15,652,455,493	円 15,241,356,052	円 53,947,146	円 357,152,295	円 260,440,052
	1 市民税	6,090,313,000	6,436,937,056	6,240,283,343	23,173,269	173,480,444	149,970,343
	2 固定資産税	7,294,884,000	7,520,361,470	7,343,800,567	24,455,228	152,105,675	48,916,567
	3 軽自動車税	336,557,000	385,355,829	358,384,076	4,843,387	22,128,366	21,827,076
	4 市たばこ税	822,001,000	856,238,905	856,238,905	0	0	34,237,905
	6 都市計画税	437,161,000	453,562,233	442,649,161	1,475,262	9,437,810	5,488,161
2 地方譲与税		642,783,000	555,668,000	555,668,000	0	0	△87,115,000
	1 地方揮発油譲与税	150,000,000	135,224,000	135,224,000	0	0	△14,776,000
	2 自動車重量譲与税	480,000,000	407,662,000	407,662,000	0	0	△72,338,000
	3 地方道路譲与税	1,000	0	0	0	0	△1,000
	5 森林環境譲与税	12,782,000	12,782,000	12,782,000	0	0	0
3 利子割交付金		5,000,000	3,802,000	3,802,000	0	0	△1,198,000
	1 利子割交付金	5,000,000	3,802,000	3,802,000	0	0	△1,198,000
4 配当割交付金		70,000,000	72,199,000	72,199,000	0	0	2,199,000
	1 配当割交付金	70,000,000	72,199,000	72,199,000	0	0	2,199,000
5 株式等譲渡所得割交付金		50,000,000	80,568,000	80,568,000	0	0	30,568,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	80,568,000	80,568,000	0	0	30,568,000
6 法人事業税交付金		250,000,000	271,632,000	271,632,000	0	0	21,632,000
	1 法人事業税交付金	250,000,000	271,632,000	271,632,000	0	0	21,632,000
7 地方消費税交付金		2,500,000,000	2,456,479,000	2,456,479,000	0	0	△43,521,000
	1 地方消費税交付金	2,500,000,000	2,456,479,000	2,456,479,000	0	0	△43,521,000
8 ゴルフ場利用税交付金		16,000,000	16,756,791	16,756,791	0	0	756,791
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	16,756,791	16,756,791	0	0	756,791
9 自動車税環境性能割交付金		50,000,000	63,555,910	63,555,910	0	0	13,555,910
	1 自動車税環境性能割交付金	50,000,000	63,555,910	63,555,910	0	0	13,555,910
10 地方特例交付金		89,595,000	104,517,000	104,517,000	0	0	14,922,000
	1 地方特例交付金	89,595,000	89,595,000	89,595,000	0	0	0

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	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	円 0	円 14,922,000	円 14,922,000	円 0	円 0	円 14,922,000
11 地方交付税		8,334,964,000	8,624,043,000	8,624,043,000	0	0	289,079,000
	1 地方交付税	8,334,964,000	8,624,043,000	8,624,043,000	0	0	289,079,000
12 交通安全対策特別交付金		9,042,000	8,164,000	8,164,000	0	0	△878,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,042,000	8,164,000	8,164,000	0	0	△878,000
13 分担金及び負担金		47,091,000	42,856,020	41,603,650	38,000	1,214,370	△5,487,350
	1 分担金	13,014,000	13,016,000	12,980,000	0	36,000	△34,000
	2 負担金	34,077,000	29,840,020	28,623,650	38,000	1,178,370	△5,453,350
14 使用料及び手数料		429,298,000	523,685,100	433,793,686	119,941	89,771,473	4,495,686
	1 使用料	378,447,000	468,406,822	378,515,408	119,941	89,771,473	68,408
	2 手数料	50,851,000	55,278,278	55,278,278	0	0	4,427,278
15 国庫支出金		8,991,706,000	8,662,585,210	8,637,499,210	0	25,086,000	△354,206,790
	1 国庫負担金	6,219,688,000	6,226,987,949	6,226,987,949	0	0	7,299,949
	2 国庫補助金	393,786,000	406,481,400	406,481,400	0	0	12,695,400
	3 委託金	24,526,000	31,695,055	31,695,055	0	0	7,169,055
	4 交付金	2,353,706,000	1,997,420,806	1,972,334,806	0	25,086,000	△381,371,194
16 県支出金		3,622,618,000	3,315,190,079	3,288,068,079	0	27,122,000	△334,549,921
	1 県負担金	2,239,675,000	2,162,345,581	2,162,345,581	0	0	△77,329,419
	2 県補助金	929,692,000	777,735,267	750,613,267	0	27,122,000	△179,078,733
	3 委託金	171,764,000	174,260,904	174,260,904	0	0	2,496,904
	4 交付金	281,487,000	200,848,327	200,848,327	0	0	△80,638,673
17 財産収入		28,396,000	53,115,347	47,869,229	0	5,246,118	19,473,229
	1 財産運用収入	28,392,000	38,695,721	33,449,603	0	5,246,118	5,057,603
	2 財産売払収入	4,000	14,419,626	14,419,626	0	0	14,415,626
18 寄附金		682,803,000	629,330,395	629,330,395	0	0	△53,472,605
	1 寄附金	682,803,000	629,330,395	629,330,395	0	0	△53,472,605
19 繰入金		1,225,390,000	1,166,283,536	1,166,283,536	0	0	△59,106,464
	1 特別会計繰入金	206,539,000	203,066,536	203,066,536	0	0	△3,472,464

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
		円	円	円	円	円	円
	2 基金繰入金	1,018,851,000	963,217,000	963,217,000	0	0	△55,634,000
20 繰越金		3,315,477,616	3,315,478,446	3,315,478,446	0	0	830
	1 繰越金	3,315,477,616	3,315,478,446	3,315,478,446	0	0	830
21 諸収入		645,227,000	1,245,936,097	646,549,964	2,743,510	596,642,623	1,322,964
	1 延滞金加算金及び過料	34,068,000	22,554,371	22,554,371	0	0	△11,513,629
	2 市預金利子	78,000	79,082	79,082	0	0	1,082
	4 貸付金元利収入	29,984,000	581,798,474	28,427,981	0	553,370,493	△1,556,019
	5 受託事業収入	5,298,000	2,848,563	2,848,563	0	0	△2,449,437
	6 雑入	575,799,000	638,655,607	592,639,967	2,743,510	43,272,130	16,840,967
22 市債		5,779,300,000	3,990,800,000	3,990,800,000	0	0	△1,788,500,000
	1 市債	5,779,300,000	3,990,800,000	3,990,800,000	0	0	△1,788,500,000
歳 入 合 計		51,765,606,616	50,855,100,424	49,696,016,948	56,848,597	1,102,234,879	△2,069,589,668

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 議会費		291,115,000	284,695,667	0	6,419,333	6,419,333
	1 議会費	291,115,000	284,695,667	0	6,419,333	6,419,333
2 総務費		9,775,866,000	8,353,939,548	859,925,000	562,001,452	1,421,926,452
	1 総務管理費	9,477,497,000	8,103,142,889	847,220,000	527,134,111	1,374,354,111
	2 徴税費	169,105,000	152,105,915	0	16,999,085	16,999,085
	3 戸籍住民基本台帳費	46,952,000	29,332,679	12,705,000	4,914,321	17,619,321
	4 選挙費	73,651,000	60,993,424	0	12,657,576	12,657,576
	5 統計調査費	5,842,000	5,758,730	0	83,270	83,270
	6 監査委員費	2,819,000	2,605,911	0	213,089	213,089
3 民生費		18,045,388,000	16,538,490,424	575,704,000	931,193,576	1,506,897,576
	1 社会福祉費	8,978,163,000	8,777,571,798	280,000	200,311,202	200,591,202
	2 児童福祉費	7,341,893,000	6,179,516,740	575,424,000	586,952,260	1,162,376,260
	3 生活保護費	1,725,332,000	1,581,401,886	0	143,930,114	143,930,114
4 衛生費		4,865,311,000	4,405,139,324	90,436,000	369,735,676	460,171,676
	1 保健衛生費	3,406,429,000	2,956,957,526	90,436,000	359,035,474	449,471,474
	2 清掃費	1,452,182,000	1,441,481,798	0	10,700,202	10,700,202
	3 上水道費	6,700,000	6,700,000	0	0	0
5 労働費		487,000	145,386	0	341,614	341,614
	1 労働諸費	487,000	145,386	0	341,614	341,614
6 農林水産業費		1,400,658,000	1,258,067,185	27,574,000	115,016,815	142,590,815
	1 農業費	1,395,690,000	1,253,099,907	27,574,000	115,016,093	142,590,093
	2 林業費	4,968,000	4,967,278	0	722	722
7 商工費		283,621,000	277,744,077	0	5,876,923	5,876,923
	1 商工費	283,621,000	277,744,077	0	5,876,923	5,876,923
8 土木費		4,409,342,616	3,874,463,894	289,995,000	244,883,722	534,878,722
	1 土木管理費	634,474,000	612,344,327	4,056,000	18,073,673	22,129,673
	2 道路橋梁費	1,939,106,000	1,572,162,049	234,035,000	132,908,951	366,943,951
	3 河川費	78,421,000	65,242,101	0	13,178,899	13,178,899
	4 都市計画費	1,623,468,616	1,496,869,111	48,879,000	77,720,505	126,599,505
	5 住宅費	133,873,000	127,846,306	3,025,000	3,001,694	6,026,694

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
9 消防費		円 1,941,360,000	円 1,888,179,279	円 4,840,000	円 48,340,721	円 53,180,721
	1 消防費	1,941,360,000	1,888,179,279	4,840,000	48,340,721	53,180,721
10 教育費		6,425,808,000	5,497,320,282	211,946,000	716,541,718	928,487,718
	1 教育総務費	1,486,149,000	1,367,734,399	0	118,414,601	118,414,601
	2 小学校費	507,165,000	409,001,271	3,355,000	94,808,729	98,163,729
	3 中学校費	777,840,000	542,621,104	181,572,000	53,646,896	235,218,896
	4 義務教育学校費	1,763,424,000	1,527,181,631	0	236,242,369	236,242,369
	5 幼稚園費	25,738,000	21,094,422	0	4,643,578	4,643,578
	6 社会教育費	868,025,000	723,954,385	3,949,000	140,121,615	144,070,615
	7 保健体育費	997,467,000	905,733,070	23,070,000	68,663,930	91,733,930
11 災害復旧費		2,000	0	0	2,000	2,000
	1 災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
12 公債費		4,272,143,000	4,173,062,396	0	99,080,604	99,080,604
	1 公債費	4,272,143,000	4,173,062,396	0	99,080,604	99,080,604
13 諸支出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 普通財産取得費	1,000	0	0	1,000	1,000
14 予備費		54,504,000	0	0	54,504,000	54,504,000
	1 予備費	54,504,000	0	0	54,504,000	54,504,000
歳 出 合 計		51,765,606,616	46,551,247,462	2,060,420,000	3,153,939,154	5,214,359,154

【歳入歳出決算事項別明細書】

一般会計 歳 入 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計					
1 市税	円 14,980,916,000	円	円	円 14,980,916,000	円 15,652,455,493	円 15,241,356,052	円 53,947,146	円 357,152,295	
2 地方譲与税	642,783,000			642,783,000	555,668,000	555,668,000		0	
3 利子割交付金	5,000,000			5,000,000	3,802,000	3,802,000		0	
4 配当割交付金	70,000,000			70,000,000	72,199,000	72,199,000		0	
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000			50,000,000	80,568,000	80,568,000		0	
6 法人事業税交付金	250,000,000			250,000,000	271,632,000	271,632,000		0	
7 地方消費税交付金	2,500,000,000			2,500,000,000	2,456,479,000	2,456,479,000		0	
8 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000			16,000,000	16,756,791	16,756,791		0	
9 自動車税環境性能割交付金	50,000,000			50,000,000	63,555,910	63,555,910		0	
10 地方特例交付金	88,000,000	1,595,000		89,595,000	104,517,000	104,517,000		0	
11 地方交付税	7,700,000,000	634,964,000		8,334,964,000	8,624,043,000	8,624,043,000		0	
12 交通安全対策特別交付金	9,042,000			9,042,000	8,164,000	8,164,000		0	
13 分担金及び負担金	47,960,000	△869,000		47,091,000	42,856,020	41,603,650	38,000	1,214,370	
14 使用料及び手数料	429,298,000			429,298,000	523,685,100	433,793,686	119,941	89,771,473	
15 国庫支出金	6,115,734,000	2,171,077,000	704,895,000	8,991,706,000	8,662,585,210	8,637,499,210		25,086,000	
16 県支出金	3,481,972,000	93,619,000	47,027,000	3,622,618,000	3,315,190,079	3,288,068,079		27,122,000	
17 財産収入	28,396,000			28,396,000	53,115,347	47,869,229		5,246,118	
18 寄附金	515,002,000	167,801,000		682,803,000	629,330,395	629,330,395		0	
19 繰入金	1,948,742,000	△723,352,000		1,225,390,000	1,166,283,536	1,166,283,536		0	
20 繰越金	1,000,000,000	1,944,207,000	371,270,616	3,315,477,616	3,315,478,446	3,315,478,446		0	
21 諸収入	647,055,000	△1,828,000		645,227,000	1,245,936,097	646,549,964	2,743,510	596,642,623	
22 市債	4,224,100,000	24,000,000	1,531,200,000	5,779,300,000	3,990,800,000	3,990,800,000		0	
歳 入 合 計	44,800,000,000	4,311,214,000	2,654,392,616	51,765,606,616	50,855,100,424	49,696,016,948	56,848,597	1,102,234,879	

歳 出 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越繰越明許費 事 故 繰 越 し		
1 議会費	円 294,573,000	円 △3,622,000	円 0	円 164,000	円 291,115,000	円 284,695,667	円 0	円 6,419,333	
2 総務費	6,603,029,000	3,164,913,000	7,920,000	4,000	9,775,866,000	8,353,939,548	継続費通次繰越 334,655,000 繰越明許費 525,270,000	562,001,452	
3 民生費	17,749,220,000	228,129,000	67,905,000	134,000	18,045,388,000	16,538,490,424	継続費通次繰越 556,651,000 繰越明許費 19,053,000	931,193,576	
4 衛生費	4,388,779,000	365,427,000	110,818,000	287,000	4,865,311,000	4,405,139,324	継続費通次繰越 81,480,000 繰越明許費 8,956,000	369,735,676	
5 労働費	487,000	0	0	0	487,000	145,386	0	341,614	
6 農林水産業費	1,345,145,000	55,513,000	0	0	1,400,658,000	1,258,067,185	繰越明許費 27,574,000	115,016,815	
7 商工費	283,148,000	△77,000	550,000	0	283,621,000	277,744,077	0	5,876,923	
8 土木費	3,321,059,000	500,335,000	587,948,616	0	4,409,342,616	3,874,463,894	継続費通次繰越 4,056,000 繰越明許費 240,338,000 事 故 繰 越 45,601,000	244,883,722	
9 消防費	1,924,526,000	12,374,000	0	4,460,000	1,941,360,000	1,888,179,279	繰越明許費 4,840,000	48,340,721	

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
10 教育費	円 4,557,888,000	円 △11,778,000	円 1,879,251,000	円 447,000	円 6,425,808,000	円 5,497,320,282	円 継続費通次繰越 178,272,000 繰 越 明 許 費 33,674,000	円 716,541,718	
11 災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	
12 公債費	4,272,143,000	0	0	0	4,272,143,000	4,173,062,396	0	99,080,604	
13 諸支出金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
14 予備費	60,000,000	0	0	△5,496,000	54,504,000	0	0	54,504,000	
歳 出 合 計	44,800,000,000	4,311,214,000	2,654,392,616	0	51,765,606,616	46,551,247,462	継続費通次繰越 1,155,114,000 繰 越 明 許 費 859,705,000 事 故 繰 越 45,601,000	3,153,939,154	

一般会計

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

目： 1. 個人

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							
								区 分	金 額					
1			市税	円 14,980,916,000	円 0	円 0	円 14,980,916,000		円 15,652,455,493	円 15,241,356,052	円 53,947,146	円 357,152,295	円	
	1		市民税	6,090,313,000	0	0	6,090,313,000		6,436,937,056	6,240,283,343	23,173,269	173,480,444		
		1 個人		4,790,102,000	0	0	4,790,102,000		5,202,320,988	5,028,047,175	22,152,636	152,121,177		
			1 現年課税分	4,728,800,000	5,042,158,265	4,969,338,350	0	72,819,915	1 現年課税分（普通徴収分） 823,153,073 2 現年課税分（特別徴収分） 4,115,343,712 3 現年課税分（退職者分） 30,841,565					
			2 滞納繰越分	61,302,000	160,162,723	58,708,825	22,152,636	79,301,262	1 滞納繰越分（普通徴収分） 51,065,413 2 滞納繰越分（特別徴収分） 7,643,412					
			2 法人	1,300,211,000	0	0	1,300,211,000		1,234,616,068	1,212,236,168	1,020,633	21,359,267		
		1 現年課税分	1,290,000,000	1,219,772,700	1,209,364,869	0	10,407,831	1 現年課税分						
	2 滞納繰越分	10,211,000	14,843,368	2,871,299	1,020,633	10,951,436	1 滞納繰越分							
	2		固定資産税	7,294,884,000	0	0	7,294,884,000		7,520,361,470	7,343,800,567	24,455,228	152,105,675		
		1 固定資産税	7,286,395,000	0	0	7,286,395,000		7,511,871,670	7,335,310,767	24,455,228	152,105,675			
			1 現年課税分	7,219,000,000	7,346,629,600	7,276,113,877	0	70,515,723	1 現年課税分					
			2 滞納繰越分	67,395,000	165,242,070	59,196,890	24,455,228	81,589,952	1 滞納繰越分					
		2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	8,489,000	0	0	8,489,000		8,489,800	8,489,800	0	0		

(歳入) 款： 1. 市税

項： 2. 固定資産税

目： 2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							
								金 額						
				円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1 現年課税分	8,489,000	8,489,800	8,489,800	0	0	1 交付金及び納付金	
	3		軽自動車税	336,557,000	0	0	336,557,000		385,355,829	358,384,076	4,843,387	22,128,366		
		1	種別割	325,557,000	0	0	325,557,000		373,233,629	346,261,876	4,843,387	22,128,366		
							1 現年課税分	318,000,000	347,058,600	339,087,883	0	7,970,717	1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	7,557,000	26,175,029	7,173,993	4,843,387	14,157,649	1 滞納繰越分	
		2	環境性能割	11,000,000	0	0	11,000,000		12,122,200	12,122,200	0	0		
							1 現年課税分	11,000,000	12,122,200	12,122,200	0	0	1 現年課税分	
	4		市たばこ税	822,001,000	0	0	822,001,000		856,238,905	856,238,905	0	0		
		1	市たばこ税	822,001,000	0	0	822,001,000		856,238,905	856,238,905	0	0		
							1 現年課税分	822,000,000	856,238,905	856,238,905	0	0	1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0		
	6		都市計画税	437,161,000	0	0	437,161,000		453,562,233	442,649,161	1,475,262	9,437,810		
		1	都市計画税	437,161,000	0	0	437,161,000		453,562,233	442,649,161	1,475,262	9,437,810		
							1 現年課税分	433,000,000	443,185,700	438,931,836	0	4,253,864	1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	4,161,000	10,376,533	3,717,325	1,475,262	5,183,946	1 滞納繰越分	
2			地方譲与税	642,783,000	0	0	642,783,000		555,668,000	555,668,000	0	0		

(歳入) 款： 2. 地方譲与税

項： 1. 地方揮発油譲与税

目： 1. 地方揮発油譲与税

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計						節	
													区 分	金 額
1	1	地方揮発 油譲与税	150,000,000	0	0	150,000,000			135,224,000	135,224,000	0	0		
		1	地方揮発 油譲与税	150,000,000	0	0	150,000,000			135,224,000	135,224,000	0	0	1 地方揮発油譲与税
								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			407,662,000	407,662,000	0	0		
							1	自動車重 量譲与税						480,000,000
	1 自動車重量 譲与税	480,000,000	407,662,000	407,662,000	0	0								
	3	3	地方道路 譲与税	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1	地方道路 譲与税					
		1 地方道路譲 与税	1,000	0	0	0	0							
	5	5	森林環境 譲与税	12,782,000	0	0	12,782,000			12,782,000	12,782,000	0	0	
1								森林環境 譲与税	12,782,000					
		1 森林環境譲 与税	12,782,000	12,782,000	12,782,000	0	0							
3		利子割交 付金	5,000,000	0	0	5,000,000			3,802,000	3,802,000	0	0		

(歳入) 款： 3. 利子割交付金

項： 1. 利子割交付金

目： 1. 利子割交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
1			利子割交付金	円 5,000,000	円 0	円 0	円 5,000,000		円 3,802,000	円 3,802,000	円 0	円 0		
			1 利子割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000		3,802,000	3,802,000	0	0		
							1 利子割交付金	5,000,000	3,802,000	3,802,000	0	0	1 利子割交付金	
4			配当割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		72,199,000	72,199,000	0	0		
			1 配当割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		72,199,000	72,199,000	0	0		
			1 配当割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		72,199,000	72,199,000	0	0		
							1 配当割交付金	70,000,000	72,199,000	72,199,000	0	0	1 配当割交付金	
5			株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		80,568,000	80,568,000	0	0		
			1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		80,568,000	80,568,000	0	0		
			1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		80,568,000	80,568,000	0	0		
							1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	80,568,000	80,568,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金	
6			法人事業税交付金	250,000,000	0	0	250,000,000		271,632,000	271,632,000	0	0		

(歳入) 款： 6. 法人事業税交付金

項： 1. 法人事業税交付金

目： 1. 法人事業税交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考													
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節												
													区 分	金 額											
			円	円	円	円		円	円	円	円	円													
1	法人事業 税交付金		250,000,000	0	0	250,000,000			271,632,000	271,632,000	0	0													
		1	法人事業 税交付金	250,000,000	0	0	250,000,000			271,632,000	271,632,000	0	0												
								1 法人事業税 交付金	250,000,000	271,632,000	271,632,000	0	0	1 法人事業税交付金											
7		地方消費 税交付金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000			2,456,479,000	2,456,479,000	0	0													
							1	地方消費 税交付金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000			2,456,479,000	2,456,479,000	0	0							
													1	地方消費 税交付金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000			2,456,479,000	2,456,479,000	0	0	
																			1 地方消費税 交付金	2,500,000,000	2,456,479,000	2,456,479,000	0	0	1 地方消費税交付金
8		ゴルフ場 利用税交 付金	16,000,000	0	0	16,000,000			16,756,791	16,756,791	0	0													
							1	ゴルフ場 利用税交 付金	16,000,000	0	0	16,000,000			16,756,791	16,756,791	0	0							
													1	ゴルフ場 利用税交 付金	16,000,000	0	0	16,000,000			16,756,791	16,756,791	0	0	
																			1 ゴルフ場利 用税交付金	16,000,000	16,756,791	16,756,791	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金
9		自動車税 環境性能 割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			63,555,910	63,555,910	0	0													

(歳入) 款： 9. 自動車税環境性能割交付金

項： 1. 自動車税環境性能割交付金

目： 1. 自動車税環境性能割交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節											
								区 分						金 額					
1			自動車税環境性能割交付金	円 50,000,000	円 0	円 0	円 50,000,000		円 63,555,910	円 63,555,910	円 0	円 0							
			1 自動車税環境性能割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			59,588,000	59,588,000	0	0						
								1 自動車税環境性能割交付金	50,000,000	59,588,000	59,588,000	0	0	1 自動車税環境性能割交付金					
			2 旧法による自動車取得税交付金	0	0	0			3,967,910	3,967,910	0	0							
							1 旧法による自動車取得税交付金	0	3,967,910	3,967,910	0	0	1 旧法による自動車取得税交付金						
10			地方特例交付金	88,000,000	1,595,000	0	89,595,000		104,517,000	104,517,000	0	0							
			1 地方特例交付金	88,000,000	1,595,000	0	89,595,000			89,595,000	89,595,000	0	0						
								1 地方特例交付金	88,000,000	1,595,000	0	89,595,000			89,595,000	89,595,000	0	0	
													1 地方特例交付金	89,595,000	89,595,000	89,595,000	0	0	1 地方特例交付金

(歳入) 款：10. 地方特例交付金

項：4. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補目：1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
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	円 0	円 0	円 0	円 0		円 14,922,000	円 14,922,000	円 0	円 0	円	
			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		円 14,922,000	円 14,922,000	円 0	円 0		
														1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11			地方交付税	7,700,000,000	634,964,000	0	8,334,964,000			8,624,043,000	8,624,043,000	0	0	
			1 地方交付税	7,700,000,000	634,964,000	0	8,334,964,000			8,624,043,000	8,624,043,000	0	0	
1 地方交付税	7,700,000,000	634,964,000	0	8,334,964,000			8,624,043,000	8,624,043,000	0	0	1 普通交付税 2 特別交付税 3 震災復興特別交付税	7,634,964,000 988,184,000 895,000		
							1 地方交付税	8,334,964,000	8,624,043,000	8,624,043,000	0	0		
12			交通安全対策特別交付金	9,042,000	0	0	9,042,000			8,164,000	8,164,000	0	0	

(歳入) 款：12. 交通安全対策特別交付金

項：1. 交通安全対策特別交付金

目：1. 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節		
													区 分	金 額	
1		交通安全対策特別交付金	円 9,042,000	円 0	円 0	円 9,042,000		円	円 8,164,000	円 8,164,000	円 0	円 0	円		
			1 交通安全対策特別交付金	9,042,000	0	9,042,000			8,164,000	8,164,000	0	0			
							1 交通安全対策特別交付金	9,042,000	8,164,000	8,164,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金		
13	1	分担金及び負担金	47,960,000	△869,000	0	47,091,000			42,856,020	41,603,650	38,000	1,214,370			
		分担金	13,883,000	△869,000	0	13,014,000			13,016,000	12,980,000	0	36,000			
		6 農業費分担金	12,541,000	0	0	12,541,000			12,541,000	12,541,000	0	0			
							1 農業費分担金	12,541,000	12,541,000	12,541,000	0	0	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 3,344,000		
		10 教育費分担金	1,342,000	△869,000	0	473,000			475,000	439,000	0	36,000			
							1 教育費分担金	473,000	475,000	439,000	0	36,000	1 スクールバス保護者負担金		
		2		負担金	34,077,000	0	0	34,077,000			29,840,020	28,623,650	38,000	1,178,370	
				2 総務費負担金	152,000	0	0	152,000			152,000	152,000	0	0	
1 総務管理費負担金	152,000	152,000	152,000						0	0	1 公平委員会負担金				

(歳入) 款：13. 分担金及び負担金

項：2. 負担金

目：3. 民生費負担金

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節											
								区 分	金 額										
		3	民生費負担金	円 30,503,000	円 0	円 0	円 30,503,000		円 26,257,570	円 25,041,200	円 38,000	円 1,178,370	円						
								1 社会福祉費負担金	円 13,920,000	円 12,000,150	円 11,994,280	円 0	円 5,870	19 養育医療費負担金 652,920 20 老人施設入所者負担金 11,341,360					
								2 児童福祉費負担金	円 16,583,000	円 14,257,420	円 13,046,920	円 38,000	円 1,172,500	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 12,036,700 2 管外保育市町村負担金 972,620 9 認定こども園・日本スポーツ振興センター掛金負担金 37,600					
		8	土木費負担金	円 60,000	円 0	円 0	円 60,000		円 60,000	円 60,000	円 0	円 0							
								2 道路橋梁費負担金	円 60,000	円 60,000	円 60,000	円 0	円 0	2 道路工事原因者負担金					
		10	教育費負担金	円 3,362,000	円 0	円 0	円 3,362,000		円 3,370,450	円 3,370,450	円 0	円 0							
								1 小学校費負担金	円 2,198,000	円 2,225,850	円 2,225,850	円 0	円 0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）					
								2 中学校費負担金	円 1,162,000	円 1,141,800	円 1,141,800	円 0	円 0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）					
								3 幼稚園費負担金	円 2,000	円 2,800	円 2,800	円 0	円 0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）					
		14		使用料及び手数料	円 429,298,000	円 0	円 0	円 429,298,000		円 523,685,100	円 433,793,686	円 119,941	円 89,771,473						
									1 使用料	円 378,447,000	円 0	円 0	円 378,447,000	円 468,406,822	円 378,515,408	円 119,941	円 89,771,473		
									2 総務使用料	円 24,000	円 0	円 0	円 24,000	円 131,300	円 131,300	円 0	円 0		
														1 庁舎自動販売機使用料					

(歳入) 款: 14. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

目： 2.総務使用料

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節							
								区 分						金 額	
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
				5 支所使用料	0	107,300	107,300	0	0	1 関城支所使用料					
				3 民生使用料	125,156,000	0	0	125,156,000			123,088,800	122,427,800	0	661,000	
									1 社会福祉使用料	1,000	0	0	0	0	
									2 児童福祉使用料	125,155,000	123,088,800	122,427,800	0	661,000	1 認定こども園使用料 122,216,000 2 認定こども園使用料（延長保育事業分） 50,600 3 認定こども園使用料（一時保育事業分） 161,200
				4 衛生使用料	8,334,000	0	0	8,334,000			5,918,270	5,292,670	0	625,600	
									1 保健衛生使用料	8,334,000	5,918,270	5,292,670	0	625,600	2 霊園使用料
				8 土木使用料	232,455,000	0	0	232,455,000			326,771,237	238,166,423	119,941	88,484,873	
									1 道路橋梁使用料	44,601,000	42,203,734	42,203,734	0	0	1 道路占用料
									3 都市計画使用料	82,109,000	86,412,352	82,852,813	119,941	3,439,598	1 団地排水施設使用料 80,597,293 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 2,255,520
									4 住宅使用料	81,677,000	168,493,014	83,648,894	0	84,844,120	1 市営住宅使用料 80,459,100 2 市営住宅駐車場使用料 3,139,500 3 市営住宅敷地使用料 50,294
									8 法定外公共物使用料	1,501,000	5,127,357	4,926,202	0	201,155	1 法定外公共物使用料
									9 駐車場使用料	22,567,000	24,482,880	24,482,880	0	0	1 駅前・駅東駐車場使用料 22,090,800

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

目：8. 土木使用料

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節						
								区 分						金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	2 駅前広場駐車場使用料 370,600 3 新治駅前駐車場使用料 2,021,480
							10 公園使用料	0	51,900	51,900	0	0	1 公園使用料	
		9 消防使用料	4,000	0	0	4,000			4,185	4,185	0	0		
							1 消防使用料	4,000	4,185	4,185	0	0	1 消防車庫詰所敷地使用料	
		10 教育使用料	12,474,000	0	0	12,474,000			12,493,030	12,493,030	0	0		
							1 教育総務使用料	9,000	9,390	9,390	0	0	1 幼稚園計画用地使用料	
							4 幼稚園使用料	7,209,000	6,861,480	6,861,480	0	0	1 幼稚園使用料	
							5 社会教育使用料	5,256,000	5,622,160	5,622,160	0	0	3 公民館使用料 1,668,880 4 地域交流センター使用料 852,850 5 生涯学習センター使用料 1,681,450 6 美術館使用料 1,418,980	
		2 手数料	50,851,000	0	0	50,851,000			55,278,278	55,278,278	0	0		
		2 総務手数料	41,329,000	0	0	41,329,000			45,439,928	45,439,928	0	0		
							1 総務手数料	41,329,000	45,439,928	45,439,928	0	0	1 戸籍手数料 18,965,700 2 住民票手数料 10,395,550 3 印鑑証明手数料 6,955,550 4 身分証明手数料 157,200 5 臨時運行許可手数料 1,098,750 6 税務証明手数料 6,273,800 7 督促手数料 744,078 8 その他証明手数料 109,800	

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：2. 手数料

目：2. 総務手数料

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
								区 分						金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	11 市民カード再発行手数料 738,000 15 認可地縁団体証明手数料 1,500
			4 衛生手数料	5,716,000	0	0	5,716,000			5,442,450	5,442,450	0	0	
								1 衛生手数料	5,716,000	5,442,450	5,442,450	0	0	1 改葬許可手数料 71,550 2 粗大ごみ処理手数料 1,821,000 4 一般廃棄物処理業許可手数料 235,200 5 犬の登録手数料 810,000 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,489,100 7 墓地使用許可証再交付手数料 15,600
			6 農林水産業手数料	242,000	0	0	242,000			283,200	283,200	0	0	
								1 農業手数料	242,000	283,200	283,200	0	0	1 農地証明手数料 83,700 2 耕作証明手数料 129,600 3 土地利用証明手数料 63,000 5 街区基準点成果等交付手数料 4,650 6 土地改良区等証明手数料 2,250
			7 商工手数料	10,000	0	0	10,000			10,300	10,300	0	0	
								1 商工手数料	10,000	10,300	10,300	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 7,900
			8 土木手数料	3,554,000	0	0	3,554,000			4,102,400	4,102,400	0	0	

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：2. 手数料

目：8. 土木手数料

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
								区 分						金 額
				円	円	円	円		円	円	円	円	円	
								1 土木手数料	3,554,000	4,102,400	4,102,400	0	0	2 道路幅員証明手数料 10,800 4 屋外広告物手数料 1,208,100 5 都市計画用途区域証明手数料 2,400 6 開発許可手数料 2,881,100
15			国庫支出金	6,115,734,000	2,171,077,000	704,895,000	8,991,706,000			8,662,585,210	8,637,499,210	0	25,086,000	
	1		国庫負担金	5,581,929,000	171,681,000	466,078,000	6,219,688,000			6,226,987,949	6,226,987,949	0	0	
		3	民生費国庫負担金	5,580,397,000	303,000	0	5,580,700,000			5,566,018,679	5,566,018,679	0	0	
								1 社会福祉費負担金	1,789,817,000	1,778,108,831	1,778,108,831	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 101,210,815 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 28,967,400 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 6,899,767 32 障害者医療費負担金 52,755,729 36 障害者自立支援給付費負担金 1,167,656,624 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 354,496,500 41 生活困窮者自立支援事業費負担金 11,236,896 42 介護保険料低所得者軽減負担金 53,205,100
								2 児童福祉費負担金	2,515,712,000	2,607,375,374	2,607,375,374	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 1,598,771,154 3 児童手当負担金 891,245,331 8 児童入所施設措置費等国庫負担金 700,100 10 児童扶養手当負担金 111,161,864

(歳入) 款：15. 国庫支出金

項：1. 国庫負担金

目：3. 民生費国庫負担金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	13 子育てのための施設等利用給付費負担金 5,496,925	
							3 生活保護費負担金	1,275,171,000	1,180,534,474	1,180,534,474	0	0	1 生活保護費負担金	
			4 衛生費国庫負担金	1,532,000	171,378,000	0	172,910,000			164,762,270	164,762,270	0	0	
				</										

(歳入) 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

目：3. 民生費国庫補助金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
								1 社会福祉費補助金	26,603,000	26,021,000	26,021,000	0	0	9 地域生活支援事業費等補助金 21,492,000 32 介護保険システム整備費補助金 935,000 51 生活困窮者自立支援事業費補助金 3,248,000 53 障害者総合支援事業費補助金 346,000
								2 生活保護費補助金	6,848,000	7,648,000	7,648,000	0	0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金 1,967,000 3 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 5,681,000
								3 児童福祉費補助金	17,359,000	12,385,400	12,385,400	0	0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,951,000 7 保育対策総合支援事業費補助金 5,215,400 12 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 219,000
4 衛生費国庫補助金				28,064,000	191,493,000	0	219,557,000			251,062,000	251,062,000	0	0	
								1 保健衛生費補助金	219,557,000	251,062,000	251,062,000	0	0	9 風しん抗体価検査等事業補助金 2,361,000 12 妊娠・出産包括支援事業補助金 6,148,000 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 242,553,000
8 土木費国庫補助金				56,045,000	0	0	56,045,000			57,134,000	57,134,000	0	0	
								1 土木費補助金	56,045,000	57,134,000	57,134,000	0	0	36 道路メンテナンス事業費補助金 49,500,000 38 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 7,634,000

(歳入) 款: 15. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

目：10. 教育費国庫補助金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計						節	
													区 分	金 額
	10	教育費国 庫補助金	円 8, 884, 000	円 4, 359, 000	円 7, 533, 000	円 20, 776, 000		円 16, 242, 000	円 16, 242, 000	円 0	円 0	円		
							1 義務教育費 補助金	円 20, 776, 000	円 16, 242, 000	円 16, 242, 000	0	0	3 要保護児童生徒援助費補助金（学用品等 分） 111, 000 5 理科教育等設備整備費補助金 861, 000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 4, 811, 000 12 学校保健特別対策費補助金 5, 305, 000 14 教育支援体制整備事業費補助金 717, 000 16 公立学校情報機器活用支援体制整備費補 助金 2, 625, 000 17 へき地児童生徒援助費等補助金 1, 812, 000	
	3	委託金	円 24, 520, 000	円 6, 000	円 0	円 24, 526, 000		円 31, 695, 055	円 31, 695, 055	円 0	円 0			
	2	総務費委 託金	円 853, 000	円 6, 000	円 0	円 859, 000		円 841, 000	円 841, 000	円 0	円 0			
							1 総務管理費 委託金	円 859, 000	円 841, 000	円 841, 000	円 0	円 0	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 777, 000 4 自衛官募集事務委託金 64, 000	
	3	民生費委 託金	円 17, 268, 000	円 0	円 0	円 17, 268, 000		円 24, 683, 671	円 24, 683, 671	円 0	円 0			
							1 社会福祉費 委託金	円 17, 268, 000	円 24, 683, 671	円 24, 683, 671	円 0	円 0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 19, 240, 986 4 国民年金事務委託金（協力連携分） 3, 914, 923 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分 ） 10, 714 6 年金生活者支援給付金事務委託金 1, 517, 048	

(歳入) 款：15. 国庫支出金

項：3. 委託金

目：9. 消防費委託金

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分	金 額					
		9	消防費委託金	6,399,000	0	0	6,399,000			6,170,384	6,170,384	0	0	
								1	水防費委託金	6,399,000	6,170,384	0	0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
	4		交付金	350,143,000	1,778,511,000	225,052,000	2,353,706,000			1,997,420,806	1,972,334,806	0	25,086,000	
		2	総務費交付金	3,329,000	1,634,282,000	0	1,637,611,000			1,152,396,572	1,152,396,572	0	0	
								14	地方創生推進交付金	3,329,000	2,917,149	0	0	1 地方創生推進交付金
								15	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	596,387,000	557,338,991	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
								16	デジタル田園都市国家構想交付金	15,625,000	15,625,000	0	0	1 デジタル田園都市国家構想交付金
								18	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,022,270,000	576,515,432	0	0	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
		3	民生費交付金	144,822,000	138,522,000	0	283,344,000			341,547,834	341,547,834	0	0	
								1	社会福祉費交付金	188,000	0	0	0	
								2	児童福祉費交付金	283,156,000	341,547,834	0	0	3 特別児童扶養手当交付金 416,834 11 子ども・子育て支援整備交付金 112,218,000

(歳入) 款：15. 国庫支出金

項：4. 交付金

目：3. 民生費交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計						節		
													区 分	金 額	
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	12 子ども・子育て支援交付金 123,237,000 16 新型コロナウイルス感染症セーフティネット交付金 105,676,000		
		4 衛生費交付金	42,297,000	0	0	42,297,000			109,133,000	109,133,000	0	0			
							1 保健衛生費交付金	42,297,000	109,133,000	109,133,000	0	0	11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 31,216,000 12 子ども・子育て支援交付金 4,248,000 16 出産・子育て応援交付金 73,669,000		
		7 商工費交付金	3,600,000	0	0	3,600,000			3,599,000	3,599,000	0	0			
							1 商工費交付金	3,600,000	3,599,000	3,599,000	0	0	4 社会資本整備総合交付金		
		8 土木費交付金	156,095,000	△19,379,000	225,052,000	361,768,000			313,302,400	313,302,400	0	0			
							1 土木費交付金	361,768,000	313,302,400	313,302,400	0	0	21 社会資本整備総合交付金		
		10 教育費交付金	0	25,086,000	0	25,086,000			77,442,000	52,356,000	0	25,086,000			
							1 義務教育費交付金	25,086,000	77,442,000	52,356,000	0	25,086,000	4 学校施設環境改善交付金		
		16				県支出金	3,481,972,000	93,619,000	47,027,000	3,622,618,000			3,315,190,079	3,288,068,079	0
1				県負担金	2,239,524,000	151,000	0	2,239,675,000			2,162,345,581	2,162,345,581	0	0	
3				民生費県負担金	2,222,096,000	151,000	0	2,222,247,000			2,147,375,815	2,147,375,815	0	0	

(歳入) 款：16. 県支出金

項：1. 県負担金

目：3. 民生費県負担金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
							1 社会福祉費負担金	1,343,789,000	1,311,392,025	1,311,392,025	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 293,927,719 22 障害者医療費負担金 28,157,695 26 障害者自立支援給付費負担金 564,428,091 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 219,854,448 31 養育医療費負担金 866,155 32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 177,555,367 33 介護保険料低所得者軽減負担金 26,602,550	
							2 児童福祉費負担金	837,458,000	803,713,866	803,713,866	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 602,571,221 3 児童手当負担金 198,956,165 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 1,782,450 14 児童入所施設措置費負担金 404,030	
							3 生活保護費負担金	41,000,000	32,269,924	32,269,924	0	0	1 生活保護費負担金	
	4	衛生費県負担金	3,497,000	0	0	3,497,000			3,597,296	3,597,296	0	0		
							1 保健衛生費負担金	3,497,000	3,597,296	3,597,296	0	0	4 予防接種事故対策費負担金	
	6	農業費県負担金	8,550,000	0	0	8,550,000			6,060,000	6,060,000	0	0		
							1 農業費負担金	8,550,000	6,060,000	6,060,000	0	0	10 地籍調査費負担金	
	10	教育費県負担金	5,381,000	0	0	5,381,000			5,312,470	5,312,470	0	0		

(歳入) 款：16. 県支出金

項：1. 県負担金

目：10. 教育費県負担金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
						3 保健体育費負担金	5,381,000	5,312,470	5,312,470	0	0	1 下館第一高等学校附属中学校給食経費負担金		
	2	県補助金	847,524,000	82,168,000	0	929,692,000		777,735,267	750,613,267	0	27,122,000			
	2	総務費県補助金	4,350,000	6,300,000	0	10,650,000		10,050,000	10,050,000	0	0			
						1 総務管理費補助金	1,200,000	1,500,000	1,500,000	0	0	4 街頭防犯カメラ設置費補助事業補助金		
						5 地方創生費補助金	9,450,000	8,550,000	8,550,000	0	0	1 わくわく茨城生活実現事業費補助金		
	3	民生費県補助金	483,700,000	31,012,000	0	514,712,000		476,122,403	476,122,403	0	0			
						1 社会福祉費補助金	370,274,000	349,655,267	349,655,267	0	0	5 医療福祉費補助金 294,850,267 9 地域生活支援事業費等補助金 10,746,000 64 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 43,000 79 地域医療介護総合確保基金事業補助金 42,190,000 82 高齢者クラブ活動等事業費補助金 1,287,000 94 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 44,000 97 広域隣保活動事業費補助金 495,000		
						2 児童福祉費補助金	144,438,000	126,467,136	126,467,136	0	0	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 9,527,500 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,044,000 24 安心こども支援事業費補助金 3,162,000 33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 78,423,646		

(歳入) 款：16. 県支出金

項： 2. 県補助金

目： 3. 民生費県補助金

(単位：円)

款 項 目				予 算		現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
												34 保育体制強化事業費補助金 14,751,000 35 多子世帯保育料軽減事業費補助金 15,591,990 38 医療的ケア児保育支援事業費補助金 3,967,000		
	4	衛生費県補助金	169,367,000	0	0	169,367,000		116,012,000	116,012,000	0	0			
							1 保健衛生費補助金	169,367,000	116,012,000	116,012,000	0	0	22 浄化槽設置費補助金 30,503,000 37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 395,000 39 健康増進事業費補助金 2,347,000 40 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 750,000 43 地域医療提供体制再構築支援事業費（解体費等分）補助金 81,017,000 45 がん予防・検診促進事業費補助金 1,000,000	
	6	農林水産業費県補助金	166,443,000	44,856,000	0	211,299,000		152,960,923	125,838,923	0	27,122,000			
							1 農業費補助金	211,299,000	152,960,923	125,838,923	0	27,122,000	7 農地集積協力金交付事業補助金 9,361,600 9 新規就農者育成総合対策事業補助金 6,000,000 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 95,475 14 農地利用効率化等支援事業費補助金 6,822,000 19 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 9,787,650 23 儲かる産地支援事業費補助金 17,394,000 50 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 10,482,268	

(歳入) 款：16. 県支出金

項： 2. 県補助金

目： 6. 農林水産業費県補助金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	計						節		
												区 分	金 額	
			円	円	円	円		円	円	円	円	61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 10, 110, 000 65 中心経営体農地集積促進事業費補助金 18, 395, 000 81 水利施設管理強化事業費補助金 18, 928, 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 17, 184, 000		
			7 商工費県補助金	82, 000	0	0	82, 000			41, 811	41, 811	0	0	
								1 商工費補助金	82, 000	41, 811	41, 811	0	0	6 緊急対策融資利子補給事業補助金
			8 土木費県補助金	19, 145, 000	0	0	19, 145, 000			19, 148, 000	19, 148, 000	0	0	
								1 土木費補助金	18, 711, 000	18, 711, 000	18, 711, 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
	5 住宅費補助金	434, 000						437, 000	437, 000	0	0	1 建築確認事務費補助金 8, 000 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 429, 000		
	10 教育費県補助金	4, 437, 000	0	0	4, 437, 000			3, 400, 130	3, 400, 130	0	0			
						1 義務教育費補助金	3, 709, 000	2, 952, 130	2, 952, 130	0	0	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1, 846, 460 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 350, 670 14 部活動指導員配置事業費補助金 695, 000 15 小学校口腔衛生推進事業費補助金 60, 000		

(歳入) 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

目：10. 教育費県補助金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
							2 社会教育費補助金	728,000	448,000	448,000	0	0	12 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金	
	3	委託金	171,549,000	215,000	0	171,764,000			174,260,904	174,260,904	0	0		
		2 総務費委託金	171,344,000	215,000	0	171,559,000			174,055,704	174,055,704	0	0		
							1 総務管理費委託金	99,000	96,948	96,948	0	0	2 人口動態調査委託金	
							2 徴税費委託金	165,900,000	168,416,989	168,416,989	0	0	1 県税徴収委託金	
							3 選挙費委託金	2,000	1,767	1,767	0	0	10 在外選挙人名簿登録事務委託金	
							4 統計調査費委託金	5,558,000	5,540,000	5,540,000	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 57,000 11 農林業センサス費委託金 2,000 14 国勢調査費委託金 3,000 21 住宅土地統計調査費委託金 5,399,000	
	3	民生費委託金	25,000	0	0	25,000			25,200	25,200	0	0		
							1 社会福祉費委託金	25,000	25,200	25,200	0	0	2 民生委員推薦委員会委託金	
	4	衛生費委託金	180,000	0	0	180,000			180,000	180,000	0	0		
							1 保健衛生費委託金	180,000	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	

(歳入) 款：16. 県支出金

項：4. 交付金

目：2. 総務費交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
													区 分	金 額
4	4	交付金	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
			223, 375, 000	11, 085, 000	47, 027, 000	281, 487, 000		円	円	円	円	円		
	2	総務費交付金	7, 500, 000	0	0	7, 500, 000			6, 898, 976	6, 898, 976	0	0		
			1 総務管理費交付金	7, 500, 000	6, 898, 976	6, 898, 976	0	0	1 市町村事務処理特例交付金					
	3	民生費交付金	133, 623, 000	11, 070, 000	0	144, 693, 000			137, 993, 300	137, 993, 300	0	0		
			2 児童福祉費交付金	144, 693, 000	137, 993, 300	137, 993, 300	0	0	1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 300 7 子ども・子育て支援整備交付金 27, 994, 000 8 子ども・子育て支援交付金 108, 604, 000 10 地域少子化対策重点促進交付金 1, 395, 000					
	4	衛生費交付金	44, 810, 000	15, 000	47, 027, 000	91, 852, 000			18, 302, 000	18, 302, 000	0	0		
			1 保健衛生費交付金	91, 852, 000	18, 302, 000	18, 302, 000	0	0	3 子ども・子育て支援交付金 1, 526, 000 5 出産・子育て応援交付金 16, 776, 000					
	6	農林水産業費交付金	37, 358, 000	0	0	37, 358, 000			37, 525, 171	37, 525, 171	0	0		
			1 農業費交付金	37, 358, 000	37, 525, 171	37, 525, 171	0	0	1 農業委員会費交付金 7, 251, 000 3 家畜伝染病予防事務交付金 54, 440 4 農地利用最適化交付金 7, 685, 000 6 農地集積集約化対策推進交付金 79, 000 40 多面的機能支払交付金 22, 455, 731					

(歳入) 款：16. 県支出金

項：4. 交付金

目：7. 商工費交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
								区 分	金 額						
		7	商工費交付金	円 84,000	円 0	円 0	円 84,000		円 128,880	円 128,880	円 0	円 0	円		
								1 商工費交付金	84,000	128,880	128,880	0	0	1 消費者行政推進交付金	
17			財産収入	28,396,000	0	0	28,396,000			53,115,347	47,869,229	0	5,246,118		
	1		財産運用収入	28,392,000	0	0	28,392,000			38,695,721	33,449,603	0	5,246,118		
		1	財産貸付収入	27,723,000	0	0	27,723,000			37,440,374	32,194,256	0	5,246,118		
								1 財産貸付収入	27,723,000	37,440,374	32,194,256	0	5,246,118	1 土地貸付収入 27,527,234 2 建物貸付収入 3,802,826 3 自動販売機等設置貸貸料 864,196	
		2	利子及び配当金	669,000	0	0	669,000			1,255,347	1,255,347	0	0		
								1 利子及び配当金	669,000	1,255,347	1,255,347	0	0	1 財政調整基金利子 103,639 2 減債基金利子 110,790 3 文化振興基金利子 321 4 スポーツ振興基金利子 17 5 福祉事業基金利子 1,792 6 地域づくり振興基金利子 4,033 7 国際交流振興基金利子 3,051 8 公園建設事業基金利子 2,178 9 まちづくり事業基金利子 1,394 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 2,929 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 1,550	

(歳入) 款：17. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

目： 2. 利子及び配当金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	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 5,626 24 地域雇用創出推進基金利子 50 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 11,479 30 合併振興基金利子 151,571 31 地域医療推進事業基金利子 13,901 32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子 1,315 33 森林環境基金利子 418 34 感染症対策事業基金利子 360 35 庁舎建設事業基金利子 813,611 36 伊佐山排水樋管管理事業基金利子 8		
2		財産売払収入	4,000	0	0	4,000		14,419,626	14,419,626	0	0			
	1	不動産売払収入	2,000	0	0	2,000		11,389,516	11,389,516	0	0			
							1 不動産売払収入	2,000	11,389,516	11,389,516	0	0	1 不動産売払収入（土地売払収入）	
	2	物品売払収入	1,000	0	0	1,000		3,030,110	3,030,110	0	0			
							1 物品売払収入	1,000	3,030,110	3,030,110	0	0	1 物品売払収入	
	3	有価証券売払収入	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0			

(歲入) 款：17. 財產收入

項： 2. 財產売却収入

目： 3. 有価証券売却収入

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
								区 分	金 額						
				円	円	円	円		円	円	円	円	円		円
								1 有価証券売却収入	1,000	0	0	0	0		
18			寄附金	515,002,000	167,801,000	0	682,803,000			629,330,395	629,330,395	0	0		
	1		寄附金	515,002,000	167,801,000	0	682,803,000			629,330,395	629,330,395	0	0		
		1	一般寄附金	1,000	0	0	1,000			6,050,395	6,050,395	0	0		
								1 一般寄附金	1,000	6,050,395	6,050,395	0	0	1 一般寄附金	
		2	総務費寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	0		
								1 総務費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1 総務費寄附金	
		3	民生費寄附金	1,000	1,091,000	0	1,092,000			1,092,000	1,092,000	0	0		
								1 民生費寄附金	1,092,000	1,092,000	1,092,000	0	0	1 民生費寄附金	
	10		教育費寄附金	0	5,710,000	0	5,710,000			5,710,000	5,710,000	0	0		
								1 教育費寄附金	5,710,000	5,710,000	5,710,000	0	0	1 教育費寄附金	
	11		ふるさと納税寄附金	500,000,000	160,000,000	0	660,000,000			601,078,000	601,078,000	0	0		
								1 ふるさと納税寄附金	660,000,000	601,078,000	601,078,000	0	0	1 ふるさと納税（一般） 2 ふるさと納税（使途指定）	171,655,000 429,423,000

(歳入) 款：18. 寄附金

項：1. 寄附金

目：12. 企業版ふるさと納税寄附金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
													区 分	金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
		12	企業版ふるさと納税寄附金	15,000,000	0	0	15,000,000		円	円	円	円	円	
								1 企業版ふるさと納税寄附金	15,000,000	14,400,000	14,400,000	0	0	1 企業版ふるさと納税寄附金
19			繰入金	1,948,742,000	△723,352,000	0	1,225,390,000			1,166,283,536	1,166,283,536	0	0	
	1		特別会計繰入金	1,602,000	204,937,000	0	206,539,000			203,066,536	203,066,536	0	0	
		1	特別会計繰入金	1,602,000	204,937,000	0	206,539,000			203,066,536	203,066,536	0	0	
								1 特別会計繰入金	206,539,000	203,066,536	203,066,536	0	0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 32,280,101 3 介護保険特別会計繰入金 168,186,933 4 介護サービス事業特別会計繰入金 2,599,502
	2		基金繰入金	1,947,140,000	△928,289,000	0	1,018,851,000			963,217,000	963,217,000	0	0	
		1	基金繰入金	1,947,140,000	△928,289,000	0	1,018,851,000			963,217,000	963,217,000	0	0	
								1 基金繰入金	1,018,851,000	963,217,000	963,217,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 515,157,000 2 減債基金繰入金 100,000,000 6 地域づくり振興基金繰入金 97,396,000 7 国際交流基金繰入金 500,000 12 公共施設整備基金繰入金 3,183,000 25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 347,000 26 合併振興基金繰入金 105,934,000

(歳入) 款：19. 繰入金

項：2. 基金繰入金

目：1. 基金繰入金

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
								区 分	金 額						
				円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	31 地域医療推進事業基金繰入金 140,700,000
20			繰越金	1,000,000,000	1,944,207,000	371,270,616	3,315,477,616			3,315,478,446	3,315,478,446	0	0		
	1		繰越金	1,000,000,000	1,944,207,000	371,270,616	3,315,477,616			3,315,478,446	3,315,478,446	0	0		
		1	繰越金	1,000,000,000	1,944,207,000	371,270,616	3,315,477,616			3,315,478,446	3,315,478,446	0	0		
										3,315,478,446	3,315,478,446	0	0		
										3,315,478,446	3,315,478,446	0	0		
								1 繰越金	2,944,207,000	2,944,207,830	2,944,207,830	0	0	1 前年度繰越金	
								2 繰越金（通次繰越分）	121,757,000	121,757,000	121,757,000	0	0	3 前年度繰越金（民生費）	3,112,000
														4 前年度繰越金（衛生費）	5,078,000
														10 前年度繰越金（教育費）	113,567,000
3 繰越金（明許繰越分）	249,329,000	249,329,000	249,329,000	0	0	2 前年度繰越金（総務費）	2,020,000								
						3 前年度繰越金（民生費）	400,000								
						4 前年度繰越金（衛生費）	33,613,000								
						7 前年度繰越金（商工費）	550,000								
4 繰越金（事故繰越し分）	184,616	184,616	184,616	0	0	8 前年度繰越金（土木費）	70,412,000								
							142,334,000								
21			諸収入	647,055,000	△1,828,000	0	645,227,000			1,245,936,097	646,549,964	2,743,510	596,642,623		
	1		延滞金加算金及び過料	34,068,000	0	0	34,068,000			22,554,371	22,554,371	0	0		

(歳入) 款：21. 諸収入

項： 1. 延滞金加算金及び過料

目： 1. 延滞金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
1 延滞金	1 延滞金	34,068,000	0	0	34,068,000			22,554,371	22,554,371	0	0			
						1 延滞金	34,068,000	22,554,371	22,554,371	0	0	1 延滞金		
	2 市預金利子	78,000	0	0	78,000			79,082	79,082	0	0			
		1 市預金利子	78,000	0	0	78,000			79,082	79,082	0	0		
						1 市預金利子	78,000	79,082	79,082	0	0	1 市預金利子		
	4 貸付金元利収入	29,984,000	0	0	29,984,000			581,798,474	28,427,981	0	553,370,493			
		1 貸付金元利収入	29,984,000	0	0	29,984,000			581,798,474	28,427,981	0	553,370,493		
						1 貸付金元利収入	29,984,000	581,798,474	28,427,981	0	553,370,493	3 中小企業金融預託金返還金 22,000,000 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 219,000 7 災害援護資金貸付金元利収入 6,184,981 8 蓮沼忠雄奨学資金貸付金元金収入 24,000		
	5 受託事業収入	798,000	4,500,000	0	5,298,000			2,848,563	2,848,563	0	0			
		4 衛生費受託事業収入	0	4,500,000	0	4,500,000			1,727,263	1,727,263	0	0		
					1 保健衛生費受託事業収入	4,500,000	1,727,263	1,727,263	0	0	1 保健介護一体の実施受託事業収入			

(歳入) 款：21. 諸収入

項：5. 受託事業収入

目：6. 農林水産業費受託事業収入

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節									
								区 分	金 額								
				円	円	円	円		円	円	円	円	円	円			
6 農林水産業費受託事業収入			798,000	0	0	798,000			1,121,300	1,121,300	0	0					
							1 農業費受託事業収入	798,000	1,121,300	1,121,300	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入				
	6	雑入	582,127,000	△6,328,000	0	575,799,000			638,655,607	592,639,967	2,743,510	43,272,130					
	1 滞納処分費	1,160,000	0	0	1,160,000			696,600	550,400	0	146,200						
						1 滞納処分費	1,160,000	696,600	550,400	0	146,200	1 滞納処分費					
	2 弁償金	10,000	0	0	10,000			12,600	12,600	0	0						
						1 弁償金	10,000	12,600	12,600	0	0	1 弁償金					
	6 雑入		580,957,000	△6,328,000	0	574,629,000			637,946,407	592,076,967	2,743,510	43,125,930					
							2 雑入（総務）	53,871,000	93,924,815	93,924,815	0	0	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 5,000 2 電力販売収入 51,386 3 雇用保険掛金受入金 3,295,054 7 派遣職員負担金 41,092,963 8 給与等過誤払い返納金 13,439 11 自動車共済会負担金 3,490,410 16 情報公開コピー代 16,550 19 収入印紙等売りさばき手数料 827,852 21 県市町村振興協会市町村交付金 8,314,000 23 全国市有物件災害共済等保険金 1,481,651 29 全国市有物件災害共済解約返戻金 42,832 32 ダンボール等売払代 125,235 37 下館庁舎駐車場使用料 12,000				

(歲入) 款：21. 諸收入

項： 6. 雜入

目： 6. 雜入

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
													40 コミュニティプラザ利用料 944,800	
													41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 428,238	
													42 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000	
													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 3,347,200	
													51 広告掲載料 6,300,000	
													57 交通災害共済加入促進費 172,550	
													59 L I N E スタンプ販売収入 8,227	
													65 コピー代 750,529	
													66 電話使用料 2,640	
													67 図書等売払代 210,300	
													68 地図代 131,500	
													69 自動販売機電気料 390,889	
													79 保証金等利子 281	
													81 雑入 3,175,916	
													84 東京電力原発事故損害賠償金 198,450	
													85 預金利子 20	
													87 駐車場施設電気料 10,820	
													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 398	
													96 コミュニティサイクル収入 806,185	
													98 デジタル基盤改革支援補助金 15,026,000	
													3 はいかい高齢者家族支援サービス事業一部負担金 46,029	
													12 医療福祉高額療養費 60,692,555	
													13 第三者行為等返納金 214,821	

(歳入) 款：21. 諸収入

項：6. 雑入

目：6. 雑入

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
				円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													14 医療福祉診療報酬過誤払返納金 3,177	
													16 はぐくみ医療高額療養費 700,916	
													22 児童扶養手当過誤払返納金 195,640	
													27 認定こども園せきじょう職員給食納付金 2,277,000	
													30 認定こども園せきじょう（保育）バス運営費 410,400	
													32 日本スポーツ振興センター災害給付金（民生） 66,828	
													35 放課後児童クラブ電気代 2,265,218	
													37 生活保護費6 3条返還金 15,258,239	
													39 生活保護費7 8条徴収金 1,323,781	
													41 生活保護費その他返納金 69,686	
													43 臨時福祉給付金返還金 78,000	
													48 ヘルプマーク普及促進収入 61,890	
													49 保育所副食費納付金 4,777,800	
													50 認定こども園一時預かり等実費負担金 55,600	
													52 障害児福祉手当過誤払返納金 20,000	
													54 認定こども園運営費返還金 227,880	
							6 雑入（衛生）	63,010,000	66,425,673	66,306,243	0	119,430	4 骨粗しょう症検診手数料 471,100	
													6 肺がん喀痰検査手数料 30,000	
													7 大腸がん検診手数料 47,000	
													9 子宮がん検診手数料 2,231,000	
													10 乳がん検診手数料 2,646,000	
													14 口腔がん検診手数料 28,000	
													23 夜間休日一次救急診療所医療収入 2,635,377	

(歳入) 款：21. 諸収入

項：6. 雑入

目：6. 雑入

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び						
						繰 越 事 業 費						
						区 分	金 額					
				円	円	円	円	円	円	円	円	円
												32 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 116,000
												33 リサイクルごみ等売り払い代 385,912
												34 小型家電リサイクル還元金 26,939
												38 県西総合病院組合医療収入 195,000
												45 資源物売却収入 30,441,580
												49 臨時地域外来検査センター診療収入 25,366,503
												50 真壁医師会地域外来・検査センター運営 委託料 1,685,832
						8 雑入（農林 ）	15,530,000	9,499,948	8,519,733	0	980,215	4 農地集積総合支援事業委託金 4,996,525
												5 ふれあい農園使用料 533,900
												7 農産物等P R販売代金収入 629,350
												9 市農業再生協議会負担金 795,043
												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
												23 農地集積協力金交付事業補助金返還金 287,000
												25 地籍調査成果コピー代 9,190
												27 畜産関係予防接種・検査手数料 544,400
												30 基幹水利施設他目的使用料 519,325
						10 雑入（商工 ・労働）	42,230,000	47,319,609	47,319,609	0	0	7 茨城県信用保証協会保証料返還金 8,512,109
												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 37,452,000

(歳入) 款：21. 諸収入				項：6. 雑入				目：6. 雑入				(単位：円)			
款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計							節	
														区 分	金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円			
													10 中小企業事業継続応援貸付金償還金 1,127,500		
						12 雑入（土木）	3,395,000	3,016,161	3,016,161	0	0		3 道路賠償責任保険金 126,303 4 道路損傷保証料積立金利子 266 12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 527,736 13 住宅敷金運用益金 341 15 公営住宅火災共済機構保険金 415,600 17 住宅防火施設整備補助金 329,000 19 下館駅前交番管理負担金 291,515 20 駐車場パスカード再発行代 3,200 26 伊佐山排水樋管維持管理負担金 1,267,200 28 駅前駐車場設備弁償金 55,000		
						14 雑入（消防）	17,112,000	15,912,391	15,912,391	0	0		1 消防団員等公務災害補償等共済給付金 152,391 2 消防団員退職報償金 15,733,000 14 消防団員福祉共済給付金 27,000		
						16 雑入（教育）	283,789,000	281,512,854	268,332,555	0	13,180,299		5 学校給食納付金 209,037,392 6 日本スポーツ振興センター災害給付金（教育） 4,477,327 22 認定こども園せきじょう給食費納付金 652,800 23 幼稚園バス運営費 250,200 27 市史等資料販売代金 5,000 32 図書館指定管理者電気料 1,639,688 38 体育施設指定管理者電気料 1,089,743 42 全国市長会学校災害賠償補償保険金 120,780		

(歳入) 款：21. 諸収入

項：6. 雑入

目：6. 雑入

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
													区 分	金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	43 認定こども園せきじょう（教育）バス運営費 322,200 44 日本スポーツ振興センター掛金返還金 36,980 50 学校施設使用料 8,375 51 学校施設電気使用料 692,070 52 児童育成支援拠点事業助成金 50,000,000	
22			市債	4,224,100,000	24,000,000	1,531,200,000	5,779,300,000			3,990,800,000	3,990,800,000	0	0	
	1		市債	4,224,100,000	24,000,000	1,531,200,000	5,779,300,000			3,990,800,000	3,990,800,000	0	0	
		2	総務債	1,284,800,000	0	5,900,000	1,290,700,000			977,500,000	977,500,000	0	0	
								1 総務債	1,290,700,000	977,500,000	977,500,000	0	0	19 スピカビル大規模改修事業債 125,100,000 22 合併振興基金積立事業債 470,200,000 26 旧川島出張所解体事業債 18,200,000 27 工業団地専用水道施設整備事業債 364,000,000
		3	民生債	1,171,200,000	6,600,000	58,300,000	1,236,100,000			537,500,000	537,500,000	0	0	
								2 児童福祉債	1,236,100,000	537,500,000	537,500,000	0	0	2 放課後児童クラブ整備事業債 241,300,000 3 認定こども園せきじょう整備事業債 296,200,000
		4	衛生債	135,100,000	0	25,100,000	160,200,000			119,700,000	119,700,000	0	0	
								1 保健衛生債	153,500,000	113,000,000	113,000,000	0	0	7 旧筑西市民病院解体事業債
								3 上水道債	6,700,000	6,700,000	6,700,000	0	0	2 水道整備事業債
		6	農林水産業債	25,600,000	△4,400,000	0	21,200,000			21,200,000	21,200,000	0	0	

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

目 : 6. 農林水産業債

(単位 : 円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節											
								区 分						金 額					
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円						
								1 農業債	21,200,000	21,200,000	21,200,000	0	0	3 県営かんがい排水事業債 3,100,000 6 県営圃場整備事業債 18,100,000					
										584,200,000	584,200,000	0	0						
								8 土木債	490,200,000	101,300,000	292,300,000	883,800,000							
												1 土木管理債	19,500,000	17,100,000	17,100,000	0	0	1 道の駅整備事業債	
												2 道路橋梁債	761,600,000	503,700,000	503,700,000	0	0	11 道路新設改良事業債 119,600,000 12 道路長寿命化事業債 90,000,000 13 玉戸一本松線整備事業債 245,400,000 14 橋梁長寿命化事業債 48,700,000	
												3 河川債	20,300,000	20,100,000	20,100,000	0	0	4 鬼怒川小貝川流域道路排水対策事業債	
												4 都市計画債	59,900,000	27,300,000	27,300,000	0	0	1 街路事業債 2,000,000 18 真岡線支援事業債 4,600,000 19 新治駅前トイレ整備事業債 20,700,000	
												5 住宅債	22,500,000	16,000,000	16,000,000	0	0	3 公営住宅改修事業債	
								9 消防債	70,100,000	0	0	70,100,000		64,000,000	64,000,000	0	0		
												1 消防債	70,100,000	64,000,000	64,000,000	0	0	1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 12,000,000 2 消防施設整備事業債（防火貯水槽） 1,900,000 4 消防施設整備事業債（消防車庫） 14,000,000 5 消防施設整備事業債（ポンプ車） 36,100,000	
								10 教育債	747,100,000	△23,900,000	1,149,600,000	1,872,800,000		1,442,300,000	1,442,300,000	0	0		
												5 社会教育債	191,700,000	148,600,000	148,600,000	0	0	4 生涯学習センター施設改修事業債 13,700,000	

(歳入) 款：22. 市債

項： 1. 市債

目：10. 教育債

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
								区 分						金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	5 明野公民館改修事業債 69,700,000 11 関城地区公民館解体事業債 65,200,000
								7 学校債	1,672,000,000	1,286,900,000	1,286,900,000	0	0	1 学校整備事業債
								14 幼稚園債	9,100,000	6,800,000	6,800,000	0	0	4 明野幼稚園施設解体事業債
		13	臨時財政 対策債	300,000,000	△55,600,000	0	244,400,000		244,400,000	244,400,000	0	0		
								1 臨時財政対 策債	244,400,000	244,400,000	244,400,000	0	0	1 臨時財政対策債
歳 入 合 計				44,800,000,000	4,311,214,000	2,654,392,616	51,765,606,616			50,855,100,424	49,696,016,948	56,848,597	1,102,234,879	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

目： 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
1			議会費	294,573,000	△3,622,000	0	164,000	291,115,000		284,695,667	0	6,419,333		
	1		議会費	294,573,000	△3,622,000	0	164,000	291,115,000		284,695,667	0	6,419,333		
		1	議会費	294,573,000	△3,622,000	0	164,000	291,115,000		284,695,667	0	6,419,333	◎ 議会費職員給与関係経費 64,799,239	
													2 給料 34,185,300	
													2 一般職給料	
													3 職員手当等 19,576,130	
													2 一般職手当	
													4 共済費 11,037,809	
													2 職員共済費	
													◎ 議員報酬関係経費 193,902,694	
													1 報酬 156,395,494	
													1 議員報酬	
													4 共済費 37,507,200	
													1 議員共済費	
												◎ 議会活動費 4,790,134		
												8 旅費 3,826,680		
												1 費用弁償		
												9 交際費 105,291		
												1 交際費		
												10 需用費 405,395		
												1 消耗品費 311,640		
												3 食糧費 18,125		
												4 印刷製本費 6,000		
												6 修繕料 69,630		
												11 役務費 64,768		
												1 通信運搬費 59,268		
												3 広告料 5,500		
												12 委託料 200,000		
												31 一般業務委託料（議会）		
												ハラスメント防止研修委託料		
												18 負担金補助及び交付金 188,000		
												7 その他負担金（共通）		
												諸会議出席負担金		
												◎ 政務活動費 3,658,259		
												18 負担金補助及び交付金 3,658,259		
												75 交付金		
												議員政務活動費		

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

目： 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												8 旅費 78,000		
												1 費用弁償		
												10 需用費 4,488,330		
												4 印刷製本費		
												12 委託料 1,016,400		
												31 一般業務委託料（議会） 議会ホームページ放映委託料 906,400		
												広報委員会視察研修委託 110,000		
												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 4,999,595		
												10 需用費 1,358,155		
												4 印刷製本費		
												12 委託料 2,849,440		
												31 一般業務委託料（議会） 会議録調製委託料 2,555,520 会議録検索システムデータ作成委託料 293,920		
												13 使用料及び賃借料 792,000		
												1 使用料		
												◎ 議長車運行管理事業 380,133		
												8 旅費 10,000		
												2 普通旅費		
												10 需用費 231,991		
												1 消耗品費 6,728		
												2 燃料費 136,310		
												6 修繕料 88,953		
												11 役務費 42,942		
												6 保険料		
												13 使用料及び賃借料 27,400		
												1 使用料		
												18 負担金補助及び交付金 35,000		
												7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金		
												26 公課費 32,800		
												1 公課費		
												◎ 議会情報通信設備管理事業 2,969,480		
												11 役務費 1,589,200		

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

目： 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	1 通信運搬費 12 委託料 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 1 使用料
2			総務費	6,603,029,000	3,164,913,000	7,920,000	4,000	9,775,866,000			8,353,939,548	継続費通次繰越 334,655,000 繰越明許費 525,270,000	562,001,452	
1			総務管理費	6,319,537,000	3,150,036,000	7,920,000	4,000	9,477,497,000			8,103,142,889	継続費通次繰越 334,655,000 繰越明許費 512,565,000	527,134,111	
		1	一般管理費	2,443,172,000	31,213,000	0	0	2,474,385,000			2,369,335,466	0	105,049,534	◎ 秘書事務費 2,199,824 1 報酬 200,000 3 その他の報酬 8 旅費 195,840 1 費用弁償 15,000 2 普通旅費 180,840 9 交際費 439,450 1 交際費 10 需用費 822,124 1 消耗品費 668,823 3 食糧費 37,666 4 印刷製本費 115,635 11 役務費 129,350 1 通信運搬費 94,920 3 広告料 22,000 4 手数料 12,430 13 使用料及び賃借料 183,060 1 使用料 156,250 2 賃借料 26,810 18 負担金補助及び交付金 230,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
									1 報酬	923,000	409,900	0	513,100	
									2 給料	1,011,749,000	1,003,393,034	0	8,355,966	
									3 職員手当等	1,045,571,000	973,471,560	0	72,099,440	
									4 共済費	341,393,000	326,503,172	0	14,889,828	
									7 報償費	1,518,000	920,735	0	597,265	
									8 旅費	684,000	203,600	0	480,400	
									9 交際費	1,000,000	439,450	0	560,550	◎ 市長会等参画事業 2,509,800 18 負担金補助及び交付金 2,509,800 9 その他負担金（総務管理・一般）

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額		翌年度繰越額		備 考				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節			継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し	不 用 額	
											区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
								10 需用費	4,423,000	3,388,468	0	1,034,532	円 全国市長会負担金 573,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 県市長会負担金 1,279,800 県西市長会負担金 40,000 県副市長会負担金 30,000 筑西地域公共機関等連絡会負担金 5,000 賀詞交歓会負担金 360,000 県南西政経懇話会負担金 132,000 ミネルバ21負担金 50,000 ◎ 特別職給与関係経費 33,754,000 2 給料 20,610,800 1 特別職給料 3 職員手当等 9,944,400 1 特別職手当 4 共済費 3,198,800 2 職員共済費 ◎ 総務費職員給与関係経費 2,269,613,766 2 給料 982,782,234 2 一般職給料 3 職員手当等 963,527,160 2 一般職手当 4 共済費 323,304,372 2 職員共済費 321,174,035 4 社会保険料 2,130,337 ◎ 一般管理一般事務費 4,691,169 10 需用費 972,195 1 消耗品費 11 役務費 1,806,574 6 保険料 12 委託料 660,000 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 5,000 9 その他負担金（総務管理・一般）			
								11 役務費	50,842,000	45,082,668	0	5,759,332				
								12 委託料	8,147,000	7,905,367	0	241,633				
								13 使用料 及び賃 借料	5,044,000	4,744,342	0	299,658				
								17 備品購 入費	136,000	121,770	0	14,230				
								18 負担金 補助及 び交付 金	2,840,000	2,744,800	0	95,200				
								21 補償補 てん及 び賠償 金	100,000	0	0	100,000				
								26 公課費	15,000	6,600	0	8,400				

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													円	
													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 460,680	
													13 使用料及び賃借料 374,000	
													2 賃借料	
													17 備品購入費 121,770	
													1 備品購入費	
													◎ 行政不服審査会経費 24,700	
													1 報酬 24,700	
													3 その他の報酬	
													◎ 行政改革推進経費 256,970	
													1 報酬 170,100	
													2 委員報酬	
													8 旅費 7,760	
													2 普通旅費	
													10 需用費 79,110	
													1 消耗品費	
													◎ 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 3,062,566	
													1 報酬 15,100	
													2 委員報酬	
													7 報償費 9,955	
													1 報償費	
													10 需用費 466,738	
													1 消耗品費	
													12 委託料 108,391	
													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 2,462,382	
													1 使用料 2,443,852	
													2 賃借料 18,530	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												◎ 入札参加資格申請受付事業 226,776 12 委託料 226,776 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 入札参加資格申請書パンチ委託料 ◎ 自衛官募集事務事業 64,790 10 需用費 64,790 4 印刷製本費		
		2 人事管理費	232,308,000	0	0	0	232,308,000		191,330,694	0	40,977,306	◎ 人事管理経費 5,697,778 8 旅費 96,620 2 普通旅費 10 需用費 677,668 1 消耗品費 589,668 4 印刷製本費 88,000 12 委託料 1,237,390 29 一般業務委託料（共通） 80,190 事務機器保守点検委託料 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 1,157,200 職員採用試験採点委託料 13 使用料及び賃借料 3,686,100 1 使用料 ◎ 職員研修経費 3,733,526 7 報償費 565,924 1 報償費 8 旅費 462,267 3 特別旅費 10 需用費 142,223 1 消耗品費 137,455 3 食糧費 4,768 12 委託料 1,471,112 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 151,600 再任用職員研修委託料 110,000 人材育成研修委託料 1,030,942		
								1 報酬	124,215,000	104,886,431	0	19,328,569		
								3 職員手当等	23,624,000	20,426,353	0	3,197,647		
								4 共済費	31,031,000	25,405,660	0	5,625,340		
								7 報償費	833,000	565,924	0	267,076		
								8 旅費	5,550,000	3,465,687	0	2,084,313		
								10 需用費	1,244,000	887,985	0	356,015		
								11 役務費	223,000	0	0	223,000		
								12 委託料	37,753,000	30,130,644	0	7,622,356		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 2. 人事管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
									13 使用料 及び賃 借料	6,219,000	4,181,100	0	2,037,900	第2部職員課程研修委託料 153,570 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 597,000 11 その他負担金（総務管理・人事）
									18 負担金 補助及 び交付 金	1,616,000	1,380,910	0	235,090	県自治研修所負担金 311,000 県西都市人事協議会負担金 33,000 県市町村振興協会研修負担金 26,000 自治大学校研修負担金 227,000 ◎ 職員福利厚生経費 10,225,639 1 報酬 600,000 3 その他の報酬 4 共済費 4,842,728 3 災害補償基金負担金 10 需用費 68,094 1 消耗品費 12 委託料 3,976,907 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 職員健康診断委託料 3,194,202 職員ストレスチェック委託料 782,705 18 負担金補助及び交付金 737,910 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 148,182,516 1 報酬 104,286,431 3 その他の報酬 3 職員手当等 20,426,353 2 一般職手当 4 共済費 20,562,932 2 職員共済費 7,321,271 4 社会保険料 13,241,661

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 2. 人事管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			繰越明許費 繰越し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	8 旅費 2,906,800 1 費用弁償 ◎ 人事厚生参画事業 46,000 18 負担金補助及び交付金 46,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 35,000 社会保険協会負担金 11,000 ◎ 人事評価・勤務管理システ ム導入事業 23,445,235 12 委託料 23,445,235 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 人事評価システム導入委託料 6,270,000 勤務管理システム導入委託料 17,175,235	
3	財政管 理費	11,016,000	0	0	58,000	11,074,000			10,430,434	0	643,566	◎ 財務事務費 835,244 10 需用費 472,244 1 消耗品費 250,374 4 印刷製本費 169,070 6 修繕料 52,800 12 委託料 363,000 37 一般業務委託料（総務管理・財政） インボイス導入支援委託料 ◎ 財務会計システム運営経費 6,963,990 12 委託料 559,680 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 6,404,310 1 使用料 ◎ 新公会計制度基準財務諸表 等作成事業 2,631,200 12 委託料 2,631,200 37 一般業務委託料（総務管理・財政）		
							8 旅費	25,000	0	0	25,000			
							10 需用費	1,056,000	472,244	0	583,756			
							12 委託料	3,588,000	3,553,880	0	34,120			
							13 使用料 及び賃 借料	6,405,000	6,404,310	0	690			

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 3. 財政管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			
										区 分	金 額		
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
財務諸表等作成支援委託料													
4	会計管理費	3,665,000	0	0	0	3,665,000			2,964,488	0	700,512	◎ 会計事務費 2,964,488	
											10 需用費 1,031,898		
											1 消耗品費 393,073		
											4 印刷製本費 638,825		
							8 旅費 24,000	0	0	24,000	11 役務費 1,547,458		
											4 手数料		
							10 需用費 1,434,000	1,031,898	0	402,102	12 委託料 272,932		
											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												220,132	
管理システム保守委託料												52,800	
18 負担金補助及び交付金												112,200	
7 その他負担金（共通）													
諸会議出席負担金													
5	財産管理費	1,539,428,000	511,570,000	0	4,000	2,051,002,000			1,915,964,536	繰越明許費 68,208,000	66,829,464	◎ 財産管理一般事務費 11,943,261	
											10 需用費 11,015,095		
											1 消耗品費		
							1 報酬 40,000	0	0	40,000	11 役務費 233,010		
											4 手数料		
				12 委託料 695,156									
				29 一般業務委託料（共通） 51,700									
				事務機器保守点検委託料									
				41 一般業務委託料（総務管理・財産） 643,456									
公共施設専用ごみ袋作成委託料													
◎ 管財参画事業												27,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 5. 財產管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円		円	円	円	円			
							12 委託料	239,919,000	228,470,403	繰越明許費 3,897,000	7,551,597	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		
							13 使用料 及び賃 借料	26,489,000	16,130,904	0	10,358,096	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 5,000 県都市管財事務研究会負担金 1,000		
							14 工事請 負費	92,859,000	28,346,340	繰越明許費 64,261,000	251,660	◎ 土地管理費 6,523,198		
							17 備品購 入費	10,213,000	9,649,070	0	563,930	10 需用費 258,366 1 消耗品費 183,625 2 燃料費 24,056 5 光熱水費 7,609 6 修繕料 43,076		
							18 負担金 補助及 び交付 金	365,125,000	365,102,643	0	22,357	12 委託料 2,409,732 13 施設管理等委託料（共通） 1,919,750 植栽管理・除草委託料 1,453,000 害虫防除委託料 46,750 市有地管理委託料 420,000		
							21 補償補 てん及 び賠償 金	1,000,000	0	0	1,000,000	29 一般業務委託料（共通） 371,800 不動産鑑定委託料 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 118,182 石綿含有廃棄物処理委託料		
							24 積立金	1,188,517,000	1,167,786,662	0	20,730,338	14 工事請負費 3,729,000 3 普通建設工事費（総務） 市有地整地工事費		
							26 公課費	909,000	788,500	0	120,500	17 備品購入費 125,200 1 備品購入費 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） 土地改良区特別負担金		
												◎ 公有財産管理システム運用 事業 1,901,777 12 委託料 1,901,777		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 5. 財産管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
												円		
												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 60,894,515		
												10 需用費 35,715,808		
												1 消耗品費 3,661,574		
												5 光熱水費 31,507,656		
												6 修繕料 546,578		
												11 役務費 6,827,936		
												1 通信運搬費 6,592,282		
												6 保険料 235,654		
												12 委託料 17,160,000		
												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 584,131		
												1 使用料 221,106		
												2 賃借料 363,025		
												14 工事請負費 52,800		
												1 普通建設工事費（共通） LAN回線配線工事費		
												17 備品購入費 534,840		
												1 備品購入費		
												18 負担金補助及び交付金 19,000		
												7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金		
												11,000		
												防火管理者講習負担金 8,000		
												◎ 下館武道館等維持管理費 4,102,555		
												10 需用費 3,087,525		
												1 消耗品費 35,284		
												2 燃料費 19,360		
												5 光熱水費 2,389,381		
												6 修繕料 643,500		
												11 役務費 243,663		
												1 通信運搬費 180,494		
												4 手数料 49,940		
												6 保険料 13,229		
												12 委託料 771,367		

[illegible]

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 5. 財産管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円		円		
												2 燃料費 3,259 5 光熱水費 9,932,338 6 修繕料 437,800 11 役務費 566,698 1 通信運搬費 473,776 4 手数料 19,800 6 保険料 73,122 12 委託料 2,187,235 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 2,175,363 害虫駆除委託料 11,872 13 使用料及び賃借料 2,095,860 1 使用料 27,405 2 賃借料 2,068,455 14 工事請負費 55,000 29 除却工事費 看板撤去工事費 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 2,981,000 14 工事請負費 2,981,000 3 普通建設工事費（総務） 関城支所施設改修工事費 ◎ 1 1 0 番非常通報装置事業 (関城支所) 290,711 13 使用料及び賃借料 2,951 2 賃借料 14 工事請負費 287,760 1 普通建設工事費（共通） 1 1 0 番非常通報装置設置工事費 ◎ 明野支所一般事務費 344,735 10 需用費 258,231 1 消耗品費 12 委託料 60,500 29 一般業務委託料（共通）		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 5. 財産管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	繰越明許費 繰越し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円		円	円	円	円			
												円		
												10 需用費 202,089		
												1 消耗品費		
												◎ 協和支所維持管理費 266,205		
												10 需用費 218,105		
												1 消耗品費 149,405		
												2 燃料費 2,700		
												6 修繕料 66,000		
												11 役務費 8,793		
												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		
												◎ 1 1 0 番非常通報装置事業		
												（協和支所） 219,321		
												13 使用料及び賃借料 2,951		
												2 賃借料		
												14 工事請負費 216,370		
												1 普通建設工事費（共通）		
												1 1 0 番非常通報装置設置工事費		
												◎ 川島出張所維持管理経費 1,115,347		
												10 需用費 672,359		
												1 消耗品費 51,318		
												2 燃料費 21,033		
												5 光熱水費 600,008		
												11 役務費 256,963		
												1 通信運搬費 139,937		
												4 手数料 85,000		
												6 保険料 32,026		
												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		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 5. 財産管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	13 使用料及び賃借料 14,205 1 使用料 17 備品購入費 55,660 1 備品購入費 ◎ 旧川島出張所解体事業 20,240,000 14 工事請負費 20,240,000 3 普通建設工事費（総務） 旧川島出張所解体工事費 ◎ 公共施設包括管理事業 176,984,280 12 委託料 176,984,280 15 施設管理等委託料（総務） 公共施設包括管理委託料 ◎ 公用車運行事業 8,478,459 12 委託料 8,478,459 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 19,545,931 10 需用費 16,241,528 1 消耗品費 68,193 2 燃料費 6,788,149 6 修繕料 9,385,186 11 役務費 2,449,203 4 手数料 28,783 6 保険料 2,420,420 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 18 負担金補助及び交付金 40,500 7 その他負担金（共通） 県安全運転管理者協議会負担金 26 公課費 748,700 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（関城支所） 274,315 10 需用費 190,339 1 消耗品費 298	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 5. 財産管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円		円		
												2 燃料費 71,296 6 修繕料 118,745 11 役務費 72,376 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） 302,164 10 需用費 217,890 1 消耗品費 21,468 2 燃料費 63,580 6 修繕料 132,842 11 役務費 72,674 6 保険料 26 公課費 11,600 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（協和支所） 397,630 10 需用費 272,080 2 燃料費 81,465 6 修繕料 190,615 11 役務費 108,950 6 保険料 26 公課費 16,600 1 公課費 ◎ 複合機導入事業 4,581,500 11 役務費 396,000 1 通信運搬費 12 委託料 473,000 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 複合機設定委託料 13 使用料及び賃借料 3,712,500 2 賃借料 ◎ 庁用備品購入事業 8,933,370 17 備品購入費 8,933,370 1 備品購入費 ◎ 基金管理費 1,152,751,420 24 積立金 1,152,751,420 1 財政調整基金積立金 103,639		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 5. 財產管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													財政調整基金積立金	
													2 減債基金積立金 132,553,790	
													減債基金積立金	
													3 特定目的基金積立金 1,020,093,991	
													公園建設事業基金積立金 2,178	
													福祉事業基金積立金 923,792	
													地域づくり振興基金積立金	
													196,342,533	
													文化振興基金積立金 300,321	
													スポーツ振興基金積立金 17	
													国際交流振興基金積立金 3,051	
													まちづくり事業基金積立金	
													1,394	
													公共施設整備基金積立金 2,929	
													玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金	
													1,550	
													地域雇用創出推進基金積立金	
													50	
													合併振興基金積立金 495,151,571	
													地域医療推進事業基金積立金	
													13,901	
													板谷波山記念館施設整備等事業基金積立金	
													18,374,315	
													森林環境基金積立金 8,162,418	
													感染症対策事業基金積立金	
													360	
													庁舎建設事業基金積立金 300,813,611	
													◎ 団地排水建設事業基金積立	
													事業 15,035,242	
													24 積立金 15,035,242	
													3 特定目的基金積立金	
													団地排水建設事業基金積立金	
													予備費から充用 4,000	
													◎ 企画総務一般事務費 903,458	
													8 旅費 44,120	
													2 普通旅費	
													10 需用費 172,058	
													1 消耗品費	
													12 委託料 687,280	
											</			

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 6. 企画総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
									区 分				金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円		
								7 報償費	35,000	0	0	35,000	15 施設管理等委託料（総務） 385,000 県西生涯学習センター隣接地除草委託料
								8 旅費	107,000	56,858	0	50,142	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 104,280
								10 需用費	1,521,000	1,103,521	0	417,479	43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 198,000 筑西市SDG s ロゴマークピンバッジ作 成委託料
								11 役務費	13,000	12,706	0	294	◎ 総合振興計画推進事業 1,102,212 1 報酬 28,800
								12 委託料	25,109,000	22,728,392	0	2,380,608	2 委員報酬 8 旅費 3,618 1 費用弁償
								17 備品購 入費	273,000	264,605	0	8,395	10 需用費 73,194 1 消耗品費
								18 負担金 補助及 び交付 金	223,999,000	221,369,000	0	2,630,000	12 委託料 996,600 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
													◎ 筑西広域市町村圏事務組合 参画事業（企画総務） 166,283,000 18 負担金補助及び交付金 166,283,000 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
													◎ E B P M活用推進事業 28,694 8 旅費 9,120 2 普通旅費
													10 需用費 19,574 1 消耗品費
													◎ 下妻地方広域事務組合参画 事業 22,901,000 18 負担金補助及び交付金 22,901,000 3 一部事務組合等負担金 下妻地方広域事務組合負担金
													◎ 地域力創造事業 2,000,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 6. 企画総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	
													円	
													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	
													◎ 筑西市自治体ポイント活用 推進事業 21,044,512	
													12 委託料 21,044,512	
													43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）	
													マイキー I D 設定支援委託料	
													◎ 協働のまちづくり推進事業 255,405	
													10 需用費 242,699	
													1 消耗品費 60,550	
													2 燃料費 19,838	
													3 食糧費 17,496	
													4 印刷製本費 98,945	
													6 修繕料 45,870	
													11 役務費 12,706	
													6 保険料	
													◎ ちくせい協働サロン運営事 業 815,560	
													10 需用費 550,955	
													1 消耗品費 501,455	
													6 修繕料 49,500	
													17 備品購入費 264,605	
													1 備品購入費	
													◎ 合併振興基金活用事業 3,203,554	
													1 報酬 19,200	
													3 その他の報酬	
													10 需用費 20,354	
													1 消耗品費	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			繰越明許費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	18 負担金補助及び交付金 3,164,000 57 その他補助金（総務） 市民提案型地域振興事業補助金（ソフト） 100,000 市民提案型地域振興事業補助金（ハード） 3,064,000 ◎ 一般コミュニティ助成事業 2,500,000 18 負担金補助及び交付金 2,500,000 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 23,828,710 10 需用費 17,710 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 23,811,000 53 建設事業補助金 集会施設修繕事業補助金 ◎ チャレンジいばらき県民運動企画事業 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 506,977 10 需用費 6,977 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	
7	地方創 生費	157,474,000	38,798,000	0	0	196,272,000			168,702,942	0	27,569,058	◎ 人口ビジョン・総合戦略検証事業 650,879 1 報酬 150,200 2 委員報酬 7 報償費 99,000 1 報償費 8 旅費 68,684 1 費用弁償 30,924 2 普通旅費 37,760 10 需用費 236,675		
							1 報酬	242,000	150,200	0	91,800			
							7 報償費	135,609,000	113,128,930	0	22,480,070			

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 7. 地方創生費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													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 5,740,245	
													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 1,505,980	
													7 報償費 335,000	
													1 報償費	
													10 需用費 191,980	
													1 消耗品費 93,530	
													4 印刷製本費 98,450	
													11 役務費 979,000	
													3 広告料	
													◎ 企業版ふるさと納税推進事業 1,308,183	
													7 報償費 6,930	
													1 報償費	
													10 需用費 33,953	
													1 消耗品費	
													12 委託料 1,232,000	
													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 35,300	
													1 使用料	
													◎ ちくせい若者支援便事業 2,555,162	
													10 需用費 14,462	
													1 消耗品費	
													12 委託料 2,540,700	
													33 一般業務委託料（総務管理・一般）	
													「ちくせい若者支援便」送付委託料	
9	企業立 地促進 費	835,960,000	3,818,000	7,920,000	0	847,698,000			510,422,332	継続費通次繰越 334,655,000	2,620,668	◎ 企業立地促進事業 21,690,409		
												1 報酬 24,000		
												3 その他の報酬		
												7 報償費 20,754,000		
												1 報償費		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 9. 企業立地促進費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			支出済額	繰越明許費 繰越し	
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円			
								1 報酬	77,000	24,000	0	53,000	8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 11 役務費 6 保険料 12 委託料 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 1 使用料	
								7 報償費	20,754,000	20,754,000	0	0	150,000 18 負担金補助及び交付金 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 県西地域産業活性化協議会負担金 50,000	
								8 旅費	568,000	446,380	0	121,620	◎ 工業団地維持管理事業 10 需用費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 6 保険料 12 委託料 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 施設管理委託料 13 使用料及び賃借料 2 賃借料	
								10 需用費	3,877,000	2,957,139	0	919,861	◎ つくば明野北部工業団地地 区専用水道施設整備事業 11 役務費 4 手数料 14 工事請負費 1 普通建設工事費（共通） 専用水道施設設置工事費	
								11 役務費	64,000	47,859	繰越 15,000	1,141	485,433,040	
								12 委託料	4,046,000	580,395	繰越 3,360,000	105,605		
								13 使用料 及び賃 借料	242,000	52,519	0	189,481		
								14 工事請 負費	810,000,000	478,720,000	繰越 331,280,000	0		
								16 公有財 産購入 費	7,703,000	6,473,340	0	1,229,660		
								18 負担金 補助及 び交付 金	150,000	150,000	0	0		

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額		備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節		支出済額					繰越明許費
									区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							21 補償補てん及び賠償金	217,000	216,700	0	300	16 公有財産購入費 1 公有財産購入費 21 補償補てん及び賠償金 1 補償金	6,473,340 216,700			
10	男女共同参画費	1,435,000	0	0	0	1,435,000			1,221,191	0	213,809	◎ 男女共同参画推進事業 1 報酬 2 委員報酬 7 報償費 1 報償費 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 11 役務費 4 手数料 12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 講演会講師派遣委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料	1,221,191 156,000 298,008 457,043 269,471 12,782 174,790 11,000 296,140 3,000			
							1 報酬	283,000	156,000	0	127,000					
							7 報償費	304,000	298,008	0	5,992					
							8 旅費	22,000	0	0	22,000					
							10 需用費	512,000	457,043	0	54,957					
							11 役務費	11,000	11,000	0	0					
							12 委託料	300,000	296,140	0	3,860					
							13 使用料及び賃借料	3,000	3,000	0	0					
11	広報広聴費	92,272,000	0	0	0	92,272,000			88,819,085	0	3,452,915	◎ 広報事業 7 報償費 1 報償費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 11 役務費	23,182,143 95,000 20,483,513 294,113 20,189,400 74,520			
							7 報償費	58,196,000	55,528,670	0	2,667,330					

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目：11. 広報広聴費

(単位：円)

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 11. 広報広聴費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													円	
					</									

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目：12. シティプロモーション推進費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円		円	円	円		円	
													◎ 移住定住促進事業 17,572,376	
													7 報償費 9,600	
													1 報償費	
													10 需用費 17,567	
													1 消耗品費	
													12 委託料 6,118,669	
													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	
													2,930,869	
													移住促進PR業務委託料 3,187,800	
													13 使用料及び賃借料 16,940	
													1 使用料	
													18 負担金補助及び交付金 11,409,600	
													57 その他補助金（総務）	
													移住支援事業補助金 11,400,000	
													移住希望者滞在費補助金 9,600	
													◎ ふるさと納税推進事業 323,056,314	
													7 報償費 206,075,800	
													1 報償費	
													8 旅費 3,880	
													2 普通旅費	
													10 需用費 29,524	
													1 消耗品費 3,180	
													4 印刷製本費 26,344	
													11 役務費 7,142,316	
													3 広告料 3,097,223	
													4 手数料 4,045,093	
													12 委託料 42,961,987	
													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 66,842,807	
													1 使用料	
													◎ サテライトオフィス等誘致 推進事業 59,400	
													10 需用費 59,400	
													4 印刷製本費	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目：12. シティプロモーション推進費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
													◎ ふるさとイメージアップ事業 584,504	
													10 需用費 76,504	
													1 消耗品費 7,864	
													4 印刷製本費 68,640	
													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	
													◎ 観光資源開発事業 21,043,400	
													8 旅費 70,760	
													2 普通旅費	
													10 需用費 1,271,024	
													1 消耗品費 1,153,764	
													4 印刷製本費 117,260	
													12 委託料 14,650,000	
													79 一般業務委託料（商工・労働）	
													「るるぶ特別編集筑西」製作委託料	
													12,660,000	
													観光プロモーション映像制作委託料	
													990,000	
													ロケツアーリズム委託料 1,000,000	
													13 使用料及び賃借料 24,590	
													1 使用料	
													18 負担金補助及び交付金 5,027,026	
													43 その他負担金（商工・労働）	
													720,000	
													いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	
													63 その他補助金（商工・労働）	
													4,307,026	
													筑西市観光振興推進協議会補助金	
													◎ ロケーションサービス事業 210,775	
													10 需用費 44,477	
													1 消耗品費	
													11 役務費 59,268	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 12. シティプロモーション推進費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節					支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
													円		
													1 通信運搬費		
													12 委託料		
													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		
													◎ 筑西うまいもんPR事業		
													1,785,246		
													8 旅費		
													425,810		
													2 普通旅費		
													10 需用費		
													888,216		
													1 消耗品費		
													11 役務費		
													197,390		
													1 通信運搬費		
													12 委託料		
													200,000		
													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		
													73,830		
													1 使用料		
													◎ 農産物ブランド化推進事業		
													1,821,212		
													8 旅費		
													11,640		
													2 普通旅費		
													10 需用費		
													109,952		
													1 消耗品費		
													9,852		
													4 印刷製本費		
													100,100		
													12 委託料		
													1,694,000		
													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		
													13 使用料及び賃借料		
													5,620		
													1 使用料		
													◎ アグリふれあい事業		
													2,270,634		
													7 報償費		
													95,000		
													1 報償費		
													8 旅費		
													41,570		
													2 普通旅費		
													10 需用費		
													1,909,500		
													1 消耗品費		
													11 役務費		
													19,844		
													4 手数料		
													12 委託料		
													164,000		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目：12. シティプロモーション推進費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	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 40,720 1 使用料 ◎ 新規就農者育成総合対策事業 業 16,490,908 18 負担金補助及び交付金 16,490,908 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 10,482,268 新規就農者研修事業補助金 8,640 新規就農者育成総合対策経営開始資金補 助金 6,000,000
		13 公平委 員会費	475,000	0	0	0	475,000			341,974	0	133,026	◎ 公平委員会経費 319,374 1 報酬 217,100 2 委員報酬 8 旅費 31,900 1 費用弁償 24,140 2 普通旅費 7,760 10 需用費 36,394 1 消耗品費 11 役務費 2,000 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 12,980 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 19,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 公平委員団体参画事業 22,600 18 負担金補助及び交付金 22,600 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 全国公平委員会連合会関東支部負担金 15,000	
								1 報酬	223,000	217,100	0	5,900		
								8 旅費	72,000	31,900	0	40,100		
								10 需用費	85,000	36,394	0	48,606		
								11 役務費	2,000	2,000	0	0		
								13 使用料 及び賃 借料	15,000	12,980	0	2,020		
								18 負担金 補助及 び交付 金	78,000	41,600	0	36,400		

款 項 目				予 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	繰越明許費						
									区 分		金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	14	交通安全 安全対策 費	32,113,000	0	0	0	32,113,000			27,409,129	0	4,703,871	◎ 交通安全対策推進事業 4,248,351		
								10 需用費	3,481,000	2,498,410	0	982,590	10 需用費 2,076,460		
													1 消耗品費 1,659,107		
													2 燃料費 168,885		
													5 光熱水費 140,276		
													6 修繕料 108,192		
								11 役務費	173,000	158,788	0	14,212	11 役務費 158,788		
													4 手数料 88,550		
													6 保険料 70,238		
								12 委託料	855,000	795,903	0	59,097	12 委託料 795,903		
													15 施設管理等委託料（総務） 733,712		
													自転車等駐車場清掃委託料 634,712		
								13 使用料 及び賃 借料	1,334,000	1,333,708	0	292	自転車等駐車場消防設備保守点検委託料 99,000		
													29 一般業務委託料（共通） 62,191		
													事務機器保守点検委託料		
								14 工事請 負費	11,187,000	10,560,088	0	626,912	17 備品購入費 1,188,000		
													1 備品購入費		
								15 原材料 費	5,122,000	2,628,532	0	2,493,468	18 負担金補助及び交付金 16,000		
													7 その他負担金（共通） 防火管理者講習負担金		
													26 公課費 13,200		
													1 公課費		
													◎ 県民交通災害共済事業 171,380		
								17 備品購 入費	1,262,000	1,188,000	0	74,000	10 需用費 171,380		
													1 消耗品費 3,575		
													4 印刷製本費 167,805		
													◎ 交通安全施設整備事業 13,347,210		
								18 負担金 補助及 び交付 金	8,685,000	8,232,500	0	452,500	10 需用費 113,070		
													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 9,271,900		
													3 普通建設工事費（総務） 交通安全施設整備工事費		
								26 公課費	14,000	13,200	0	800	15 原材料費 2,628,532		
													1 原材料費		
													◎ 交通安全団体支援事業 7,600,000		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目：14. 交通安全対策費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節				
										区 分				金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													円	
													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 616,500	
													18 負担金補助及び交付金 616,500	
													57 その他補助金（総務） 運転免許自主返納支援補助金	
													214,500	
													運転免許自主返納者タクシー利用補助金	
													402,000	
													◎ 自転車等駐車場修繕事業 1,425,688	
													10 需用費 137,500	
													6 修繕料	
													14 工事請負費 1,288,188	
													3 普通建設工事費（総務） 防犯カメラ設置工事費	
													◎ 防犯対策一般事務費 385,361	
													10 需用費 347,481	
													1 消耗品費 163,230	
													2 燃料費 94,737	
													6 修繕料 89,514	
													11 役務費 29,080	
													6 保険料	
													26 公課費 8,800	
													1 公課費	
													◎ 防犯灯設置管理事業 32,379,429	
													10 需用費 6,754,865	
													1 消耗品費 70,692	
													5 光熱水費 6,404,443	
													6 修繕料 279,730	
													14 工事請負費 5,512,100	
													3 普通建設工事費（総務） 防犯灯新設工事費 5,254,700	
													L E D器具提供防犯灯交換工事費	
													257,400	
													15 原材料費 1,412,400	
													1 原材料費	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目：15. 防犯対策費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			支出済額	繰越明許費 事 故 繰 越 し	
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							18 負担金 補助及 び交付 金	25, 073, 000	23, 929, 288	0	1, 143, 712	18 負担金補助及び交付金 57 その他補助金（総務） 防犯灯電気料補助金 ◎ 防犯カメラ設置管理事業	18, 700, 064 6, 569, 579	
							26 公課費	9, 000	8, 800	0	200	10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 14 工事請負費 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	434, 879 42, 075 139, 804 253, 000 6, 134, 700 5, 179, 224	
												18 負担金補助及び交付金 57 その他補助金（総務） 筑西地区防犯協会補助金 筑西地区防犯連絡協議会補助金 ◎ 被害者支援団体参画事業	5, 179, 224 3, 161, 526 2, 017, 698 50, 000	
												18 負担金補助及び交付金 23 その他負担金（総務管理・防犯対策） （社）いばらき被害者支援センター負担 金	50, 000	
16	空家対 策費	5, 563, 000	0	0	0	5, 563, 000			325, 262	0	5, 237, 738	◎ 空家等対策事業	183, 870	
							1 報酬	173, 000	105, 600	0	67, 400	1 報酬 3 その他の報酬 8 旅費	105, 600 3, 580	
							7 報償費	300, 000	90, 000	0	210, 000	1 費用弁償 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	74, 690 11, 550 63, 140	
							8 旅費	15, 000	3, 580	0	11, 420	◎ 空家等流通促進事業	141, 392	
							10 需用費	275, 000	126, 082	0	148, 918	7 報償費 1 報償費 10 需用費 1 消耗品費	90, 000 51, 392	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							18 負担金 補助及 び交付 金	4,800,000	0	0	4,800,000			
		17 電算費	283,489,000	4,699,000	0	0	288,188,000		258,622,104	0	29,565,896	◎ 電算事務費 7,373,377		
							8 旅費	57,000	3,880	0	53,120	8 旅費 3,880		
							10 需用費	10,823,000	7,253,037	0	3,569,963	2 普通旅費 7,253,037		
							11 役務費	7,083,000	6,361,630	0	721,370	10 需用費 7,122,687		
							12 委託料	90,824,000	77,038,071	0	13,785,929	1 消耗品費 130,350		
							13 使用料 及び賃 借料	149,482,000	142,021,700	0	7,460,300	6 修繕料 114,860		
							14 工事請 負費	7,447,000	5,661,700	0	1,785,300	1 備品購入費 1,600		
							17 備品購 入費	6,306,000	4,156,205	0	2,149,795	7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金		
							18 負担金 補助及 び交付 金	16,166,000	16,125,881	0	40,119	◎ 住民情報システム運営管理 事業 121,031,037		
												12 委託料 22,933,757		
												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 1,251,261		
												住民情報システム保守委託料 20,472,496		
												住民情報システム（全般）改修委託料 1,210,000		
												13 使用料及び賃借料 94,160,280		
												1 使用料 61,815,600		
												2 賃借料 32,344,680		
												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 34,541,400		
												12 委託料 1,639,440		
												53 一般業務委託料（総務管理・電算）		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 17. 電算費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												円		
												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 25,825,888		
												1 使用料 2,560,096		
												2 賃借料 23,265,792		
												17 備品購入費 3,753,805		
												1 備品購入費		
												18 負担金補助及び交付金 3,322,267		
												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 3,828,059		
												12 委託料 952,644		
												53 一般業務委託料（総務管理・電算）		
												インターネット系ネットワークシステム保守委託料		
												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 2,725,415		
												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 39,306,823		
												11 役務費 5,946,490		
												1 通信運搬費		
												12 委託料 14,266,076		
												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）		
												5,726,996		
												総合行政ネットワーク機器保守委託料		
												5,007,552		
												第4次L G W A N機器保守委託料		
												719,444		
												13 使用料及び賃借料 13,132,658		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 17. 電算費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
												円		
												2 賃借料		
												14 工事請負費		
												3 普通建設工事費（総務）		
												光回線導入工事費		
												18 負担金補助及び交付金		
												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		
												11 役務費		
												1 通信運搬費		
												12 委託料		
												53 一般業務委託料（総務管理・電算）		
												公衆無線LAN管理委託料		
												13 使用料及び賃借料		
												1 使用料		
												◎ 自治体情報システム参画事		
												業		
												18 負担金補助及び交付金		
												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		
												12 委託料		
												53 一般業務委託料（総務管理・電算）		
												R P A導入支援業務委託料		
												940,500		
												DX推進支援委託料		
												4,936,800		
												L G W A N接続系無線LAN構築委託料		
												11,241,670		
												システム標準化改修委託料		
												15,026,000		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目：17.電算費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													円	
													カード利用支援窓口業務委託料 4,601,300 13 使用料及び賃借料 8,622,095 1 使用料 8,207,175 2 賃借料 414,920 14 工事請負費 5,639,700 3 普通建設工事費（総務） 光回線導入工事費 29,700 本庁舎公衆無線LAN敷設工事費 5,610,000 17 備品購入費 287,540 1 備品購入費	
19	新型コ ロナウ イルス 感染症 対応地 方創生 事業費	0	763,137,000	0	0	763,137,000			676,189,026	0	86,947,974	◎ <u>新型コロナウイルス感染症</u> <u>対応地方創生事業</u> 676,189,026 3 職員手当等 401,706 2 一般職手当 10 需用費 131,329,719 1 消耗品費 117,819 4 印刷製本費 86,900 7 賄材料費 131,125,000 11 役務費 4,715,747 1 通信運搬費 3,925,127 4 手数料 790,620 12 委託料 203,265,854 29 一般業務委託料（共通） 4,025,164 人材派遣委託料 63 一般業務委託料（民生） 2,347,525 臨時特別給付金システム改修委託料 770,000 臨時特別給付金アウトソーシング業務委 託料 1,577,525 79 一般業務委託料（商工・労働） 196,893,165 プレミアム付商品券発行業務委託料 18 負担金補助及び交付金 336,476,000 59 その他補助金（民生） 251,330,000 住民税非課税世帯臨時特別給付金		
							3 職員手 当等	2,016,000	401,706	0	1,614,294			
							10 需用費	131,436,000	131,329,719	0	106,281			
							11 役務費	6,013,000	4,715,747	0	1,297,253			
							12 委託料	237,058,000	203,265,854	0	33,792,146			
							18 負担金 補助及 び交付 金	386,614,000	336,476,000	0	50,138,000			

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													63 その他補助金（商工・労働） 12,975,000 貨物運送事業者支援給付金 65 その他補助金（農林） 70,657,000 配合飼料高騰対策支援給付金 67 その他補助金（土木） 1,514,000 真岡鐵道支援給付金 514,000 関東鉄道常総線支援給付金 1,000,000	
20	物価高騰対応重点支援地方創生事業費	0	1,031,146,000	0	0	1,031,146,000			607,855,138	繰越明許費 416,557,000	6,733,862	◎ 物価高騰対応重点支援地方創生事業 607,855,138 1 報酬 726,186 3 その他の報酬 3 職員手当等 723,850 2 一般職手当 4 共済費 131,120 2 職員共済費 52,568 4 社会保険料 78,552 8 旅費 14,400 1 費用弁償 604,335 10 需用費 487,515 4 印刷製本費 116,820 11 役務費 1,763,096 1 通信運搬費 971,536 4 手数料 791,560 12 委託料 6,988,676 29 一般業務委託料（共通） 4,354,706 人材派遣委託料 64 一般業務委託料（民生2） 2,633,970 物価高騰給付金等システム改修委託料 1,320,000 物価高騰給付金等アウトソーシング業務委託料 1,313,970 14 工事請負費 57,475 1 普通建設工事費（共通） 電話設備工事費		
							1 報酬	910,000	726,186	繰越明許費 126,000	57,814			
							3 職員手当等	3,612,000	723,850	繰越明許費 837,000	2,051,150			
							4 共済費	140,000	131,120	繰越明許費 6,000	2,880			
							8 旅費	15,000	14,400	0	600			
							10 需用費	1,687,000	604,335	繰越明許費 95,000	987,665			
							11 役務費	4,343,000	1,763,096	繰越明許費 2,578,000	1,904			

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目：20.物価高騰対応重点支援地方創生事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額		備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額				
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							12 委託料	12, 555, 000	6, 988, 676	繰越明許費 2, 355, 000	3, 211, 324	18 負担金補助及び交付金 596, 846, 000 59 その他補助金（民生） 596, 120, 000 住民税非課税世帯物価高騰給付金			
							14 工事請 負費	58, 000	57, 475	0	525	67 その他補助金（土木） 真岡鐵道支援給付金 726, 000			
							18 負担金 補助及 び交付 金	1, 007, 826, 000	596, 846, 000	繰越明許費 410, 560, 000	420, 000				
21	筑西市 誕生20周年 記念事業費	0	27, 800, 000	0	0	27, 800, 000			0	繰越明許費 27, 800, 000	0				
							10 需用費	15, 611, 000	0	繰越明許費 15, 611, 000	0				
							11 役務費	12, 189, 000	0	繰越明許費 12, 189, 000	0				
79	諸費	34, 000	596, 676, 000	0	0	596, 710, 000			580, 984, 588	0	15, 725, 412	◎ 平和都市関係経費 8, 060 10 需用費 8, 060 1 消耗品費			
							10 需用費	20, 000	8, 060	0	11, 940	◎ 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）			
							18 負担金 補助及 び交付 金	13, 000	13, 000	0	0	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 580, 963, 528 22 償還金利子及び割引料 580, 963, 528 1 償還金			
												国庫支出金返還金 580, 619, 155 県支出金返還金 344, 373			

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 79. 諸費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	22 償還金 利子及び割引料	596,677,000	580,963,528	円	円	円	
2		徴税費	169,105,000	0	0	0	169,105,000			152,105,915	0	16,999,085		
	1	税務総務費	200,000	0	0	0	200,000			167,500	0	32,500	◎ 税収納推進参画事業 135,500 18 負担金補助及び交付金 135,500 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 13,500 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	
								1 報酬	64,000	32,000	0	32,000		
								18 負担金補助及び交付金	136,000	135,500	0	500	◎ 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	
2		賦課徴収費	168,905,000	0	0	0	168,905,000			151,938,415	0	16,966,585	◎ 市税等公共料金運搬警備事業 5,280,000 12 委託料 5,280,000 55 一般業務委託料（徴税） 市税等公共料金運搬警備委託料	
								1 報酬	24,000	24,000	0	0		
								8 旅費	67,000	2,840	0	64,160	◎ 市民税賦課事務費 901,687 8 旅費 2,840 2 普通旅費	
								10 需用費	3,867,000	2,558,445	0	1,308,555	10 需用費 697,939 1 消耗品費 430,119 4 印刷製本費 267,820	
								11 役務費	7,373,000	5,960,128	0	1,412,872	12 委託料 93,263 55 一般業務委託料（徴税） スピカ立体駐車場場内整理作業委託料 73,463	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

目： 2. 賦課徴収費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分					
									金 額					
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													◎ 固定資産税賦課事務費 16,324,327 1 報酬 24,000 2 委員報酬 10 需用費 945,427 1 消耗品費 685,101 4 印刷製本費 260,326 12 委託料 15,354,900 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 8,974,900 ◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費 13,117,905 12 委託料 13,117,905 55 一般業務委託料（徴税） 固定資産税電算処理委託料 ◎ 固定資産税評価替賦課事務費 2,101,000 12 委託料 2,101,000 55 一般業務委託料（徴税） 固定資産税電算処理委託料 ◎ 収納徴収事務費 14,632,268 10 需用費 633,919 1 消耗品費 564,179 4 印刷製本費 69,740 11 役務費 5,575,465 1 通信運搬費 37,139 4 手数料 5,538,326 12 委託料 8,417,164 29 一般業務委託料（共通） 541,200 不動産鑑定委託料 55 一般業務委託料（徴税） 7,875,964 公金収納情報作成委託料 13 使用料及び賃借料 5,720 1 使用料 ◎ 住民情報システム（税収納）運営経費 7,756,100	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

目： 2. 賦課徴収費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			繰越明許費 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	12 委託料 55 一般業務委託料（徴税） 税収納電算処理委託料 ◎ 過誤納付還付事業 22 償還金利子及び割引料 1 償還金 市税過誤納還付金 3 還付加算金 還付加算金 ◎ 茨城租税債権管理機構参画 事業 18 負担金補助及び交付金 3 一部事務組合等負担金 茨城租税債権管理機構負担金	
	3	戸籍住 民基本 台帳費	32,290,000	14,662,000	0	0	46,952,000		29,332,679	繰越明許費 12,705,000	4,914,321			
	1	戸籍住 民基本 台帳費	32,290,000	14,662,000	0	0	46,952,000		29,332,679	繰越明許費 12,705,000	4,914,321	◎ 戸籍住民基本台帳経費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 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 P O S システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料 2 賃借料 17 備品購入費 1 備品購入費 ◎ 戸籍事務協議会参画事業		
								1 報酬	4,305,000	3,824,722	0	480,278		
								3 職員手 当等	3,397,000	2,277,920	0	1,119,080		
								4 共済費	903,000	835,332	0	67,668		
								8 旅費	226,000	167,040	0	58,960		
								10 需用費	4,286,000	2,578,402	0	1,707,598		
													40,000	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							11 役務費	3,858,000	3,280,772	0	577,228	18 負担金補助及び交付金 31 その他負担金（戸籍住民基本台帳）	40,000	
							12 委託料	20,791,000	8,067,111	繰越明許費 12,705,000	18,889	下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金		
							13 使用料 及び賃 借料	6,106,000	5,222,080	0	883,920	◎ 住民情報システム（住民記 録）運営経費 12 委託料 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳）	2,857,800 2,857,800	
							17 備品購 入費	312,000	311,300	0	700	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 10 需用費 1 消耗品費	33,512 33,512	
							18 負担金 補助及 び交付 金	2,768,000	2,768,000	0	0	◎ 旅券事務経費 10 需用費 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 ◎ 社会保障・税番号制度個人 番号カード交付事業 1 報酬 3 その他の報酬 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費 4 社会保険料 8 旅費 1 費用弁償 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 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	269,165 52,525 216,640 10,395,831 3,824,722 2,277,920 835,332 284,244 551,088 167,040 85,642 821,255 698,280 506,880	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

目： 1. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し					
				円	円	円	円	円	円	円	円	円			
												円 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 2,848,865 10 需用費 18,548 1 消耗品費 11 役務費 2,434,317 4 手数料 13 使用料及び賃借料 396,000 1 使用料 ◎ 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 27,812 10 需用費 27,812 1 消耗品費			
4		選挙費		73,651,000	0	0	0	73,651,000	60,993,424	0	12,657,576				
	1	選挙管理委員会費		1,112,000	0	0	0	1,112,000	678,082	0	433,918	◎ 選挙管理委員会経費 620,882 1 報酬 339,000 2 委員報酬 8 旅費 10,000 1 費用弁償 10 需用費 269,582 1 消耗品費 268,982 4 印刷製本費 600 13 使用料及び賃借料 2,300 1 使用料			
								1 報酬 432,000 339,000 0 93,000							
								8 旅費 57,000 10,000 0 47,000							
								10 需用費 450,000 269,582 0 180,418				◎ 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 33 その他負担金（選挙） 全国市区選管連合会負担金 36,200			

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節		繰越明許費				
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
								13 使用料及び賃借料	5,000	2,300	0	2,700	県市町村選管県西連合会負担金		
								18 負担金補助及び交付金	168,000	57,200	0	110,800	21,000		
	2	選挙啓発費	256,000	0	0	0	256,000			159,280	0	96,720	◎ 選挙啓発経費 159,280		
								7 報償費	137,000	116,490	0	20,510	7 報償費 116,490		
								10 需用費	119,000	42,790	0	76,210	10 需用費 42,790		
													1 消耗品費 27,060		
													4 印刷製本費 15,730		
	3	諸選挙費	72,283,000	0	0	0	72,283,000			60,156,062	0	12,126,938	◎ 市議会議員選挙費 58,260,842		
								1 報酬	3,487,000	3,261,366	0	225,634	1 報酬 3,261,366		
								3 職員手当等	16,378,000	14,061,004	0	2,316,996	2 委員報酬 133,000		
								7 報償費	450,000	252,850	0	197,150	3 その他の報酬 3,128,366		
								8 旅費	105,000	0	0	105,000	3 職員手当等 14,061,004		
								10 需用費	13,930,000	12,076,123	0	1,853,877	2 一般職手当		
													7 報償費 252,850		
													1 報償費		
													10 需用費 12,076,123		
													1 消耗品費 9,061,762		
													3 食糧費 829,563		
													4 印刷製本費 2,074,468		
													6 修繕料 110,330		
													11 役務費 4,128,227		
													1 通信運搬費 2,844,945		
													4 手数料 1,283,282		
													12 委託料 9,986,680		
													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 491,480		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

目： 1. 統計調査総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							18 負担金 補助及 び交付 金	8,000	7,300	0	700			
		2	国基幹 統計調 査費	5,221,000	215,000	0	14,000	5,450,000		5,427,842	0	22,158	◎ 学校基本調査費 23,017 10 需用費 23,017 1 消耗品費 ◎ 住宅土地統計調査費 5,399,000 1 報酬 4,166,957 3 その他の報酬 3 職員手当等 293,941 2 一般職手当 7 報償費 424,850 1 報償費 8 旅費 14,600 1 費用弁償 10 需用費 118,923 1 消耗品費 11 役務費 261,189 1 通信運搬費 12 委託料 118,540 61 一般業務委託料（統計調査） 病院・社会施設等調査委託料 ◎ 農林業センサス費 2,618 10 需用費 2,618 1 消耗品費 ◎ 国勢調査費 3,207 10 需用費 3,207 1 消耗品費 ◎ 常住人口調査費 56,976 10 需用費 56,976 1 消耗品費	
							1 報酬	4,166,957	4,166,957	0	0			
							3 職員手 当等	293,941	293,941	0	0			
							7 報償費	424,850	424,850	0	0			
							8 旅費	14,600	14,600	0	0			
							10 需用費	168,923	147,765	0	21,158			
							11 役務費	262,189	261,189	0	1,000			
							12 委託料	118,540	118,540	0	0			
		3	県基幹 統計調 査費	57,000	0	0	0	57,000		56,976	0	24	◎ 常住人口調査費 56,976 10 需用費 56,976 1 消耗品費	
							10 需用費	57,000	56,976	0	24			

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額
									区 分	金 額					
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
									2 給料	347,309,000	346,337,800	0	971,200	8 旅費 98,360 3 特別旅費 10 需用費 99,324 1 消耗品費 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 職員手 当等	210,332,000	203,892,442	0	6,439,558	18 負担金補助及び交付金 2,716,412 39 その他負担金（民生） 社会福祉主事認定通信課程負担金	
									4 共済費	113,245,000	109,816,084	0	3,428,916	◎ 社会福祉関係団体参画事業 2,716,412 18 負担金補助及び交付金 2,716,412 39 その他負担金（民生） 県都市福祉事務所長会負担金 7,000 県民生委員児童委員協議会会費 1,080,000 県民生委員児童委員互助事業負担金 465,912 全国民生委員児童委員互助共励事業負担金 410,400 西地区保護司会負担金 545,000 県更生保護協会負担金 56,900 全国民生委員児童委員連合会会費 151,200	
									7 報償費	50,000	17,600	0	32,400	◎ 社会福祉関係団体支援事業 13,962,000 18 負担金補助及び交付金 13,962,000 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	
									8 旅費	673,000	328,100	0	344,900	75 交付金 13,227,000 連合民生委員児童委員協議会交付金	
									10 需用費	30,415,000	20,919,493	0	9,495,507	◎ 社会福祉施設管理運営事業 70,787,130 12 委託料 68,811,000 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料	
									11 役務費	29,000	28,103	0	897		
									12 委託料	79,380,000	79,193,756	0	186,244		
									13 使用料 及び賃 借料	1,987,000	1,976,130	0	10,870		
									17 備品購 入費	732,000	141,900	0	590,100		
									18 負担金 補助及 び交付 金	42,710,000	42,549,962	0	160,038		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 1. 社会福祉総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
							19 扶助費	3, 527, 000	428, 000	0	3, 099, 000		円 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, 195, 032	
							21 補償補 てん及 び賠償 金	20, 000	0	20, 000	0		10 需用費 874, 093 1 消耗品費 2, 470 5 光熱水費 585, 623 6 修繕料 286, 000 11 役務費 28, 103 6 保険料 12 委託料 287, 886 17 施設管理等委託料（民生） 施開錠委託料 18 負担金補助及び交付金 4, 950 39 その他負担金（民生） 防火管理者講習負担金 ◎ 社会福祉施設維持事業 19, 055, 300 10 需用費 19, 055, 300 6 修繕料 ◎ 民生委員児童委員関係費 277, 122 1 報酬 91, 200 2 委員報酬 7 報償費 17, 600 1 報償費 10 需用費 168, 322 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 363, 494 10 需用費 3, 494 1 消耗品費 19 扶助費 360, 000 5 災害救助関係 小災害見舞金 ◎ 団体育成関係費 317, 952 10 需用費 317, 952	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 1. 社会福祉総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
												円		
												1 消耗品費		
												◎ 社会福祉法人指導事業 32,232		
												10 需用費 32,232		
												1 消耗品費		
												◎ 災害時要援護者対策事業 241,019		
												10 需用費 241,019		
												1 消耗品費 182,169		
												4 印刷製本費 58,850		
												◎ 生活困窮者自立支援事業 18,444,876		
												1 報酬 5,306,296		
												3 その他の報酬		
												3 職員手当等 1,086,944		
												2 一般職手当		
												8 旅費 225,300		
												1 費用弁償		
												10 需用費 110,566		
												1 消耗品費		
												12 委託料 10,094,870		
												11 事業委託料		
												生活困窮者支援事業委託料		
												17 備品購入費 141,900		
												1 備品購入費		
												18 負担金補助及び交付金 1,411,000		
												39 その他負担金（民生）		
												一時生活支援事業広域実施負担金		
												19 扶助費 68,000		
												1 社会福祉事業関係		
												住居確保給付金		
												◎ 成年後見制度利用促進事業 55,931		
												1 報酬 34,300		
												2 委員報酬		
												8 旅費 4,440		
												1 費用弁償		
												10 需用費 17,191		
												1 消耗品費		

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額		備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額					継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		円	
		2	身体障 害者知 的障害 者福祉 費	3,360,255,000	6,138,000	0	0	3,366,393,000		円	3,273,017,593	繰越明許費 260,000	93,115,407	◎ 身障・知障一般事務費	2,308,434	
														1 報酬	94,000	
														3 その他の報酬		
														7 報償費	275,280	
														1 報償費		
														8 旅費	13,440	
														2 普通旅費		
														10 需用費	915,924	
														1 消耗品費	542,484	
														3 食糧費	1,080	
														4 印刷製本費	372,360	
														11 役務費	33,430	
														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		
														13 使用料及び賃借料	2,100	
														1 使用料		
														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		
														◎ 市障害福祉計画策定事業	4,334,000	
														12 委託料	4,334,000	
														63 一般業務委託料（民生）		
														障害福祉計画策定委託料		
														◎ 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	
														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	23,930	
														18 負担金補助及び交付金	23,930	
														39 その他負担金（民生）		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 2. 身体障害者知的障害者福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
						21 補償補 てん及 び賠償 金	260,000	0	260,000	0		県精神保健協会負担金 ◎ 障害者自立支援認定審査会 費 1,905,852 1 報酬 918,000 3 その他の報酬 7 報償費 936,224 1 報償費 8 旅費 27,920 2 普通旅費 10 需用費 23,708 1 消耗品費 ◎ 障害者自立支援医療給付費 102,674,437 11 役務費 44,481 4 手数料 19 扶助費 102,629,956 1 社会福祉事業関係 更生医療給付費 102,475,175 育成医療給付費 154,781 ◎ 障害福祉サービス費給付事 業 2,943,552,932 11 役務費 2,989,710 4 手数料 19 扶助費 2,940,563,222 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 10,000,830 19 扶助費 10,000,830 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 110,704,306 10 需用費 94,887 1 消耗品費 46,542 4 印刷製本費 48,345 12 委託料 86,624,373 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		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 2. 身体障害者知的障害者福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額							支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円	難病患者福祉手当 10,080,000 ◎ 住民情報システム（障害者 総合支援）改修事業 770,000 12 委託料 770,000 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
3	国民年 金費		2,533,000	0	0	0	2,533,000			2,384,703	0	148,297	◎ 国民年金経費 2,384,703 1 報酬 1,386,498 3 その他の報酬 3 職員手当等 285,562 2 一般職手当 4 共済費 285,957 2 職員共済費 104,843 4 社会保険料 181,114 10 需用費 328,126 1 消耗品費 12 委託料 29,920 63 一般業務委託料（民生） 事務機器保守委託料 13 使用料及び賃借料 68,640 2 賃借料		
								1 報酬	1,435,000	1,386,498	0	48,502			
								3 職員手 当等	287,000	285,562	0	1,438			
								4 共済費	296,000	285,957	0	10,043			
								10 需用費	406,000	328,126	0	77,874			
								12 委託料	30,000	29,920	0	80			
								13 使用料 及び賃 借料	69,000	68,640	0	360			
								18 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0	0	10,000			

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 5. 高齢者福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額		不 用 額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
									区 分	金 額		
				円	円	円	円	円	円	円	円	円
												円
												1 報償費
												10 需用費 378,548
												1 消耗品費 31,388
												4 印刷製本費 347,160
												11 役務費 12,078
												5 筆耕翻訳料
												◎ 高齢者クラブ活動等社会活
												動促進事業 5,934,300
												18 負担金補助及び交付金 5,934,300
												39 その他負担金（民生） 27,500
												県老人クラブ連合会負担金
												59 その他補助金（民生） 5,906,800
												単位高齢者クラブ補助金 4,378,000
												市高齢者クラブ連合会補助金 1,528,800
												◎ 高齢者補聴器購入費助成事
												業 249,900
												18 負担金補助及び交付金 249,900
												77 助成金
												高齢者補聴器購入費助成金
												◎ 高齢者日常生活用具給付等
												事業 415,000
												19 扶助費 415,000
												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 2,026,986
												12 委託料 2,026,986
												11 事業委託料
												愛の定期便事業委託料
												◎ 家族介護支援事業 61,429
												19 扶助費 61,429
												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 3,018,687
												10 需用費 18,687
												1 消耗品費

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													円	
													18 負担金補助及び交付金 3,000,000 59 その他補助金（民生） 高齢者等買い物支援事業補助金 ◎ 施設等介護利用者負担軽減 措置事業 58,000 18 負担金補助及び交付金 58,000 59 その他補助金（民生） 施設等介護利用者負担軽減補助金 ◎ 介護保険特別会計繰出金 1,459,073,000 27 繰出金 1,459,073,000 1 特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 ◎ 老人福祉施設整備事業 42,190,000 18 負担金補助及び交付金 42,190,000 53 建設事業補助金 老人福祉施設開設準備経費補助金 10,950,000 地域密着型老人福祉施設整備推進事業補 助金 31,240,000 ◎ 医療福祉費支給経費 645,313,123 10 需用費 341,978 1 消耗品費 194,578 4 印刷製本費 147,400 11 役務費 12,320,356 4 手数料 12 委託料 1,807,650 63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料 19 扶助費 630,843,139 1 社会福祉事業関係 医療福祉費 ◎ はぐくみ医療費支給経費 103,869,346 10 需用費 50,857 1 消耗品費 10,377 4 印刷製本費 40,480 11 役務費 2,696,194 4 手数料 12 委託料 386,829	
	7	医療福 祉費	807,890,000	0	0	0	807,890,000			754,247,903	0	53,642,097		
								10 需用費	548,000	392,835	0	155,165		
								11 役務費	16,720,000	15,018,071	0	1,701,929		
								12 委託料	3,536,000	3,134,979	0	401,021		
								19 扶助費	787,086,000	735,702,018	0	51,383,982		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 7. 医療福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料 19 扶助費 100,735,466 1 社会福祉事業関係 はぐくみ医療費 ◎ 未熟児養育医療費支給事業 4,124,934 11 役務費 1,521 4 手数料 19 扶助費 4,123,413 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 940,500 12 委託料 940,500 63 一般業務委託料（民生） 医療福祉電算処理委託料	
	8	高齢者 医療給 付費	1,608,213,000	5,901,000	0	0	1,614,114,000			1,614,114,000	0	0	◎ 後期高齢者医療経費 1,614,114,000 27 繰出金 1,614,114,000 1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金	
								27 繰出金	1,614,114,000	1,614,114,000	0	0		
	9	人権推 進費	5,403,000	0	0	0	5,403,000			4,227,046	0	1,175,954	◎ 人権啓発推進事業 4,227,046 7 報償費 892,950 1 報償費 8 旅費 215,240 2 普通旅費 10 需用費 815,676 1 消耗品費 11 役務費 460 6 保険料 13 使用料及び賃借料 420 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 2,302,300 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） 399,300 下妻人権擁護委員協議会負担金 359,300	
								7 報償費	899,000	892,950	0	6,050		
								8 旅費	575,000	215,240	0	359,760		
								10 需用費	1,202,000	815,676	0	386,324		
								11 役務費	1,000	460	0	540		

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額
									区 分	金 額					
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
								10 需用費	1,290,000	848,581	0	441,419	1 費用弁償 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 39 その他負担金（民生） 子育てひろば全国連絡協議会会費		
								11 役務費	201,000	114,482	0	86,518	277,600 18 負担金補助及び交付金 39 その他負担金（民生） 県保育協議会負担金 県筑西地区保育協議会負担金		
								12 委託料	20,479,000	13,042,162	繰越明許費 7,073,000	363,838	51,300 市保育研究会負担金 いばらき出会いサポートセンター負担金		
								13 使用料 及び賃 借料	78,000	70,700	0	7,300	109,300 ◎ ちっくんひろば管理運営事 業		
								17 備品購 入費	344,000	264,000	0	80,000	5,369,892 10 需用費 1 消耗品費 6 修繕料 11 役務費 6 保険料 12 委託料 13 施設管理等委託料（共通）		
								18 負担金 補助及 び交付 金	10,282,000	3,016,700	0	7,265,300	5,151,322 施設管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 遊具点検委託料		
								19 扶助費	1,500,000	907,860	0	592,140	◎ 婚活支援事業 18 負担金補助及び交付金 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 18 負担金補助及び交付金		

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												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 90,240,920 7 報償費 90,200,000 1 報償費 10 需用費 40,920 1 消耗品費 13,860 4 印刷製本費 27,060 ◎ こども家庭総合支援拠点運 當事業 4,701,660 1 報酬 1,862,338 2 委員報酬 29,500 3 その他の報酬 1,832,838 3 職員手当等 378,193 2 一般職手当 7 報償費 1,162,800 1 報償費 8 旅費 24,000 1 費用弁償 10 需用費 229,639 1 消耗品費 135,114 2 燃料費 42,825 4 印刷製本費 16,500 6 修繕料 35,200 11 役務費 23,090 4 手数料 2,200 6 保険料 20,890 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 70,700 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 14,000 39 その他負担金（民生） 茨城県西家庭相談員連絡協議会負担金 19 扶助費 907,860 3 児童福祉関係 助産施設入所措置費		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

目： 1. 児童福祉総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													◎ 地域子育て支援拠点事業 8,106,000 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 17 備品購入費 264,000 1 備品購入費	
		2 児童措置費	6,094,402,000	170,476,000	6,220,000	120,000	6,271,218,000		5,710,895,558	繰越明許費 11,700,000	548,622,442	◎ 児童措置一般事務費 509,504 10 需用費 443,382 1 消耗品費 121,962 4 印刷製本費 321,420 11 役務費 18,122 4 手数料 12 委託料 48,000 63 一般業務委託料（民生） 保育料収納委託料 ◎ 子ども・子育て支援給付事業 3,040,241,865 19 扶助費 3,040,241,865 3 児童福祉関係 教育・保育施設型給付費 ◎ 子育てのための施設等利用 給付事業 10,195,346 1 報酬 2,196,726 3 その他の報酬 3 職員手当等 471,545 2 一般職手当 4 共済費 494,175 2 職員共済費 179,496 4 社会保険料 314,679 19 扶助費 7,032,900 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 92,321,460 18 負担金補助及び交付金 92,321,460 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 311,526,389		
								1 報酬	4,161,000	3,469,344	0	691,656		
								3 職員手当等	1,260,000	1,124,354	0	135,646		
								4 共済費	876,000	766,626	0	109,374		
								8 旅費	148,000	0	0	148,000		
								10 需用費	736,000	523,856	0	212,144		
								11 役務費	774,000	246,722	0	527,278		
								12 委託料	283,033,000	223,782,889	0	59,250,111		
								14 工事請負費	500,000,000	402,600,000	0	97,400,000		
								17 備品購入費	5,000,000	3,445,200	0	1,554,800		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

目： 2. 児童措置費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							18 負担金 補助及 び交付 金	438,640,000	390,737,392	11,700,000	36,202,608	12 委託料 215,672,989 11 事業委託料 放課後児童健全育成事業委託料 210,012,989 ファミリーサポートセンター事業委託料 5,660,000		
							19 扶助費	5,036,590,000	4,684,199,175	0	352,390,825	18 負担金補助及び交付金 95,853,400 59 その他補助金（民生） 病児保育事業補助金 25,587,000 延長保育事業補助金 7,253,000 障害児保育事業補助金 12,548,000 一時預かり事業補助金 48,382,000 実費徴収補足給付費補助金 37,600 放課後児童支援員等処遇改善事業補助金 1,926,800 一時預かり事業（災害特例型）補助金 119,000 予備費から充用 120,000 ◎ 保育土確保促進事業 10,930,000 18 負担金補助及び交付金 10,930,000 59 その他補助金（民生） 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 19,055,000 18 負担金補助及び交付金 19,055,000 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 19,676,000 18 負担金補助及び交付金 19,676,000 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 41,273,000 18 負担金補助及び交付金 41,273,000 53 建設事業補助金 29,868,000 放課後児童クラブ整備事業補助金 59 その他補助金（民生） 11,405,000		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

目： 2. 児童措置費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												放課後子ども環境整備事業補助金		
												◎ 住民情報システム（教育・ 保育給付）運営経費 368,500		
												12 委託料 368,500		
												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 1,287,110,000		
												19 扶助費 1,287,110,000		
												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 444,400		
												12 委託料 444,400		
												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 340,443,410		
												19 扶助費 340,443,410		
												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 99,000		
												12 委託料 99,000		
												63 一般業務委託料（民生） 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 9,179,000		
												19 扶助費 9,179,000		
												3 児童福祉関係 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 9,054,000		
												ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付 金 125,000		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

目： 2. 児童措置費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
									区 分		金 額		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
													円
													1 建設事業負担金 水道加入負担金 ◎ 医療的ケア児保育支援事業 5,290,000 18 負担金補助及び交付金 5,290,000 59 その他補助金（民生） 医療的ケア児保育支援事業補助金 ◎ 保育対策総合支援事業 3,480,532 18 負担金補助及び交付金 3,480,532 59 その他補助金（民生） 送迎用バス安全装置導入支援補助金 2,840,532 こどもの見守りタグ等導入支援補助金 640,000
		5 認定こども園費	853,388,000	0	61,685,000	14,000	915,087,000		353,277,356	継続費通次繰越 556,651,000	5,158,644	◎ 認定こども園せきじょう管 理運営経費 41,091,906 1 報酬 300,000 3 その他の報酬 7 報償費 111,200 1 報償費 10 需用費 23,732,091 1 消耗品費 2,245,389 2 燃料費 248,784 5 光熱水費 6,703,563 6 修繕料 284,933 7 賄材料費 14,249,422 11 役務費 834,821 1 通信運搬費 240,679 4 手数料 471,643 6 保険料 122,499 12 委託料 14,056,620 13 施設管理等委託料（共通） 161,590 植栽管理・除草委託料 99,550 非常通報装置保守委託料 62,040 29 一般業務委託料（共通） 13,854,440 廃棄物処理委託料 40,000 送迎バス運行委託料 13,814,440 63 一般業務委託料（民生） 40,590	
								1 報酬	300,000	300,000	0	0	
								7 報償費	112,000	111,200	0	800	
								8 旅費	28,000	0	0	28,000	
								10 需用費	28,356,000	23,732,091	0	4,623,909	
								11 役務費	1,542,000	1,002,021	継続費通次繰越 223,000	316,979	
								12 委託料	34,048,000	21,316,620	継続費通次繰越 12,608,000	123,380	

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							13 使用料 及び賃 借料	1, 150, 000	1, 113, 156	0	36, 844	給食管理システム保守委託料			
							14 工事請 負費	848, 569, 000	304, 748, 070	継続費通次繰越 543, 820, 000	930	13 使用料及び賃借料 1, 113, 156 2 賃借料 14 工事請負費 48, 070 1 普通建設工事費（共通） 光ケーブル配線工事費 43, 670 アナログ回線設置工事費 4, 400 17 備品購入費 771, 540 1 備品購入費			
							17 備品購 入費	772, 000	771, 540	0	460	18 負担金補助及び交付金 124, 408 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 2, 000 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 53, 580 日本スポーツ振興センター共済給付負担 金 66, 828 予備費から充用 14, 000			
							18 負担金 補助及 び交付 金	210, 000	182, 658	0	27, 342	◎ 認定こども園保育教育団体 参画事業 58, 250 18 負担金補助及び交付金 58, 250 7 その他負担金（共通） 13, 000 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 関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負 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 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 312, 127, 200 11 役務費 167, 200 4 手数料 12 委託料 7, 260, 000			

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

目： 5. 認定こども園費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 監理委託料 14 工事請負費 304,700,000 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
3		生活保 護費	1,715,796,000	9,536,000	0	0	1,725,332,000			1,581,401,886	0	143,930,114		
	1	生活保 護総務 費	6,900,000	9,536,000	0	0	16,436,000			13,120,848	0	3,315,152		◎ 生活保護一般事務費 4,068,203 1 報酬 540,000 3 その他の報酬 7 報償費 138,000 1 報償費 10 需用費 717,715 1 消耗品費 382,655 4 印刷製本費 335,060 11 役務費 969,688 4 手数料 12 委託料 1,702,800 63 一般業務委託料（民生） 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
								1 報酬	540,000	540,000	0	0		
								7 報償費	138,000	138,000	0	0		
								8 旅費	423,000	12,040	0	410,960		
								10 需用費	883,000	717,715	0	165,285		
								11 役務費	1,489,000	1,426,853	0	62,147		◎ 生活保護適正実施推進事業 1,791,827 8 旅費 12,040 2 普通旅費 11 役務費 455,665 1 通信運搬費 453,866 4 手数料 1,799 12 委託料 947,922 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 376,200 1 使用料
								12 委託料	11,558,000	9,454,222	0	2,103,778		
								13 使用料 及び賃 借料	1,405,000	832,018	0	572,982		◎ 生活保護関係システム改修 事業 7,260,818 11 役務費 1,500

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

目： 1. 生活保護総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し				
									区 分	金 額					
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		
													4 手数料 12 委託料 6,803,500 53 一般業務委託料（総務管理・電算） ネットワーク機器設定委託料 275,000 63 一般業務委託料（民生） 6,528,500 生活保護関係システム改修委託料 13 使用料及び賃借料 455,818 1 使用料		
		2 扶助費	1,708,896,000	0	0	0	0	1,708,896,000			1,568,281,038	0	140,614,962	◎ 生活保護者扶助事業 1,568,281,038 19 扶助費 1,568,281,038	
									19 扶助費	1,708,896,000	1,568,281,038	0	140,614,962	4 生活保護関係 生活保護扶助費 1,568,151,038 就労自立給付金 30,000 進学準備給付金 100,000	
4		衛生費	4,388,779,000	365,427,000	110,818,000	287,000	4,865,311,000				4,405,139,324	継続費通次繰越 81,480,000 繰越明許費 8,956,000	369,735,676		
	1	保健衛生費	2,934,970,000	360,427,000	110,818,000	214,000	3,406,429,000				2,956,957,526	継続費通次繰越 81,480,000 繰越明許費 8,956,000	359,035,474		
		1 保健衛生総務費	566,875,000	△43,133,000	0	0	523,742,000				515,666,743	0	8,075,257	◎ 衛生費職員給与関係経費 513,084,998 2 給料 266,028,828 2 一般職給料 3 職員手当等 161,230,293 2 一般職手当 4 共済費 85,825,877 2 職員共済費 ◎ 保健衛生一般事務費 2,549,998 7 報償費 1,644 1 報償費 10 需用費 2,330,163 1 消耗品費 362,231 2 燃料費 66,208 4 印刷製本費 1,853,280 6 修繕料 48,444	
									2 給料	268,253,000	266,028,828	0	2,224,172		
									3 職員手当等	163,421,000	161,230,293	0	2,190,707		
									4 共済費	88,599,000	85,825,877	0	2,773,123		

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額		備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額					繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費
									区 分	金 額						
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
									7 報償費	319,000	28,244	0	290,756	11 役務費 70,691 4 手数料 19,800 6 保険料 50,891 13 使用料及び賃借料 79,200 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 68,300 41 その他負担金（衛生） 市町村保健師連絡協議会負担金		
									10 需用費	2,766,000	2,335,310	0	430,690			
									11 役務費	80,000	70,691	0	9,309			
									13 使用料 及び賃 借料	80,000	79,200	0	800	◎ 献血推進事業 31,747 7 報償費 26,600 1 報償費 10 需用費 5,147 1 消耗品費		
									18 負担金 補助及 び交付 金	224,000	68,300	0	155,700			
2 予防費				320,889,000	378,303,000	0	0	699,192,000			561,341,438	繰越明許費 7,911,000	129,939,562	◎ 定期予防接種事業 216,166,633 8 旅費 3,540 3 特別旅費 10 需用費 1,671,684 1 消耗品費 111,609 4 印刷製本費 1,560,075 11 役務費 596,877 1 通信運搬費 529,077 4 手数料 67,800 12 委託料 209,015,937 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 定期予防接種個別接種委託料 18 負担金補助及び交付金 4,878,595 61 その他補助金（衛生） 予防接種健康被害給付金 4,796,395 子宮頸がんワクチン予防接種償還金 82,200 ◎ 任意予防接種事業 30,064,388		
									1 報酬	5,045,000	5,030,794	0	14,206			
									3 職員手 当等	2,404,000	1,771,480	0	632,520			
									4 共済費	1,095,000	1,087,324	0	7,676			
									8 旅費	259,000	252,340	0	6,660			
									10 需用費	33,355,000	7,053,657	0	26,301,343			

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 2. 予防費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
								11 役務費	17,552,000	14,418,529	繰越明許費 526,000	2,607,471	10 需用費 60,500 4 印刷製本費 11 役務費 289,788 6 保険料 12 委託料 29,714,100 65 一般業務委託料（保健衛生・予防）	
								12 委託料	593,371,000	503,255,399	繰越明許費 7,385,000	82,730,601	任意予防接種個別接種委託料	
								18 負担金 補助及 び交付 金	46,111,000	28,471,915	0	17,639,085	◎ <u>新型コロナウイルスワクチ ン接種事業</u> 313,757,250 1 報酬 5,030,794 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,650,081 2 一般職手当 4 共済費 1,087,324 2 職員共済費 381,027 4 社会保険料 706,297 8 旅費 248,800 1 費用弁償 10 需用費 4,922,899 1 消耗品費 126,332 4 印刷製本費 4,796,567 11 役務費 12,752,670 1 通信運搬費 11,546,670 4 手数料 1,206,000 12 委託料 264,525,362 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 予防接種通知封入封緘委託料 2,747,614 健康管理システム改修委託料 1,193,500 予防接種予約受付等委託料 121,458,469 予防接種相談等人材派遣委託料 7,097,201 新型コロナウイルスワクチン個別接種委 託料 122,492,018 ワクチン配送委託料 1,447,160	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 2. 予防費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												円 新型コロナウイルスワクチン管理委託料 8,089,400 18 負担金補助及び交付金 23,539,320 61 その他補助金（衛生） 予防接種健康被害給付金 769,320 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金 22,770,000 ◎ 狂犬病予防事業 392,238 10 需用費 392,238 1 消耗品費 298,738 4 印刷製本費 93,500 ◎ 狂犬病予防協議会参画事業 54,000 18 負担金補助及び交付金 54,000 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 906,929 3 職員手当等 121,399 2 一般職手当 10 需用費 6,336 1 消耗品費 11 役務費 779,194 1 通信運搬費		
3 保健事業費				271,189,000	227,000	56,193,000	0	327,609,000		269,182,314	0	58,426,686	◎ 成人検診事業 92,544,951 7 報償費 15,000 1 報償費 10 需用費 798,242 1 消耗品費 371,977 4 印刷製本費 426,265 11 役務費 1,610,363 1 通信運搬費 1,609,043 6 保険料 1,320 12 委託料 90,080,626 29 一般業務委託料（共通） 238,647 駐車場場内整理委託料 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 89,841,979 健診通知封入封緘委託料 834,515 託児委託料 13,596	
									1 報酬	7,990,000	7,424,039	0	565,961	
									3 職員手当等	1,498,000	1,442,262	0	55,738	
									4 共済費	1,593,000	1,567,017	0	25,983	
									7 報償費	7,703,000	5,804,250	0	1,898,750	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 3. 保健事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												健康づくり推進事業委託料 2,694,664 保健指導血液検査委託料 34,500 健康管理システム保守委託料（成人保健・予防接種） 3,062,400 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 146,333 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 106,333 26 公課費 24,800 1 公課費 ◎ 健康相談 2 4 事業 5,449,950 12 委託料 5,449,950 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 2 4 時間電話健康相談サービス委託料 ◎ 精神保健事業 788,027 7 報償費 146,000 1 報償費 10 需用費 76,827 1 消耗品費 46,357 4 印刷製本費 30,470 12 委託料 565,200 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 582,322 7 報償費 120,000 1 報償費 10 需用費 358,042 1 消耗品費 17,966 4 印刷製本費 340,076 12 委託料 104,280		

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 3.保健事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												円		
												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		
												◎ ちくせい妊婦・子育て応援		
												事業 72,687,010		
												1 報酬 3,673,636		
												3 その他の報酬		
												3 職員手当等 679,927		
												2 一般職手当		
												4 共済費 751,980		
												2 職員共済費 274,873		
												4 社会保険料 477,107		
												8 旅費 100,800		
												1 費用弁償		
												10 需用費 62,939		
												1 消耗品費 34,999		
												4 印刷製本費 27,940		
												11 役務費 5,728		
												1 通信運搬費		
												12 委託料 330,000		
												67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業）		
												オンライン相談導入委託料		
												13 使用料及び賃借料 132,000		
												1 使用料		
												18 負担金補助及び交付金 66,950,000		
												61 その他補助金（衛生）		
												ちくせい妊婦・子育て応援給付金		
												◎ 母子保健事業 64,644,001		
												7 報償費 5,042,030		
												1 報償費		
												8 旅費 58,140		
												3 特別旅費		
												10 需用費 2,495,076		
												1 消耗品費 1,313,139		
												2 燃料費 185,191		
												4 印刷製本費 722,227		

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 3. 保健事業費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額									
	円	円	円	円	円		円		円	円	円	円				
												円				
												6 修繕料 274, 519				
												11 役務費 1, 036, 270				
												4 手数料 915, 902				
												6 保険料 120, 368				
												12 委託料 52, 823, 315				
												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				
												47, 836, 895				
												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, 688, 000				
												2歳児歯科健康診査委託料				
												1, 468, 800				
												13 使用料及び賃借料 2, 605, 020				
												1 使用料 2, 238, 060				
												2 賃借料 366, 960				
												17 備品購入費 64, 900				
												1 備品購入費				
												18 負担金補助及び交付金 476, 450				
												7 その他負担金（共通） 166, 840				
												諸会議出席負担金				
												61 その他補助金（衛生） 309, 610				
												妊婦・新生児・乳児健康診査自己負担償還金				
												232, 110				
												フッ化物洗口推進事業補助金				
												77, 500				
												26 公課費 42, 800				
												1 公課費				
												◎ 母と子の保健相談支援事業 5, 444, 823				
												1 報酬 3, 589, 203				
												3 その他の報酬				
												3 職員手当等 762, 335				
												2 一般職手当				
												4 共済費 815, 037				
												2 職員共済費 296, 134				
												4 社会保険料 518, 903				
												8 旅費 67, 900				

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

目： 3.保健事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	1 費用弁償 10 需用費 210,348 1 消耗品費 68,52 2 燃料費 11,587 4 印刷製本費 130,240 ◎ 妊娠・出産支援事業 8,485,366 7 報償費 87,820 1 報償費 10 需用費 32,275 1 消耗品費 11 役務費 96,558 4 手数料 12 委託料 8,095,063 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 3,201,863 産婦健康診査委託料 3,986,000 産後ケア委託料 907,200 18 負担金補助及び交付金 173,650 61 その他補助金（衛生） 産婦健康診査自己負担償還金 168,650 多胎妊婦健康診査自己負担償還金 5,000 ◎ ちくせい健康総合プラン策 定事業 2,830,679 1 報酬 78,200 2 委員報酬 8 旅費 2,479 1 費用弁償 12 委託料 2,750,000 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策定業務委託料	
4	保健セ ンター 管理費	193,048,000	4,583,000	14,447,000	0	212,078,000			202,217,388	繰越明許費 1,045,000	8,815,612	◎ 保健センター管理経費 5,485,721 10 需用費 2,501,384 1 消耗品費 82,375 2 燃料費 180,956 5 光熱水費 1,550,553		

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 4. 保健センター管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							1 報酬	69,000	0	0	69,000	6 修繕料 687,500 11 役務費 345,441 1 通信運搬費 197,531 4 手数料 17,620 6 保険料 130,290 12 委託料 193,274 13 施設管理等委託料（共通）		
							10 需用費	10,591,000	7,611,819	1,045,000	1,934,181	電気設備保安業務委託料 68,310 植栽管理・除草委託料 124,964 13 使用料及び賃借料 2,408,622 1 使用料 21,307 2 賃借料 2,387,315 18 負担金補助及び交付金 37,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 15,000 防火管理者講習負担金 22,000 ◎ あけの元気館管理運営事業 142,768,408 12 委託料 142,768,408 13 施設管理等委託料（共通）		
							11 役務費	366,000	345,441	0	20,559	指定管理委託料 ◎ あけの元気館修繕事業 21,944,043 10 需用費 5,110,435 6 修繕料 12 委託料 1,595,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通）		
							12 委託料	150,407,000	144,556,682	0	5,850,318	実施設計委託料 14 工事請負費 14,446,608 7 普通建設工事費（衛生） 揚湯ポンプ及び制御盤更新工事		
							13 使用料 及び賃 借料	5,856,000	5,816,838	0	39,162	17 備品購入費 792,000 1 備品購入費		
							14 工事請 負費	43,773,000	43,057,608	0	715,392	◎ あけの元気館等複合施設駐 車場整備事業 32,019,216 13 使用料及び賃借料 3,408,216 2 賃借料		
							17 備品購 入費	979,000	792,000	0	187,000			
							18 負担金 補助及 び交付 金	37,000	37,000	0	0			

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 4. 保健センター管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節				支出済額	
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												円 14 工事請負費 28,611,000 7 普通建設工事費（衛生） 駐車場整備工事費		
	5	地域医療対策費	1,361,918,000	18,197,000	40,178,000	0	1,420,293,000		1,223,017,206	継続費通次繰越 81,480,000	115,795,794	◎ 地域医療一般事務費 392,873 10 需用費 315,682 1 消耗品費 181,790 2 燃料費 71,823 6 修繕料 62,069 11 役務費 39,520 4 手数料 2,200 6 保険料 37,320 12 委託料 12,471 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 25,200 1 公課費 ◎ 地域医療推進事業 2,090,000 1 報酬 1,130,000 2 委員報酬 18 負担金補助及び交付金 960,000 61 その他補助金（衛生） 地域医療連携補助金 ◎ 夜間休日一次救急診療所運営費 10,526,628 1 報酬 3,220,700 2 委員報酬 371,700 3 その他の報酬 2,849,000 4 共済費 16,075 4 社会保険料 7 報償費 477,000 1 報償費 8 旅費 348,200 1 費用弁償 10 需用費 4,926,957 1 消耗品費 315,724 4 印刷製本費 217,547 5 光熱水費 20,700 6 修繕料 117,700 9 医薬材料費 4,255,286 11 役務費 389,498		
								1 報酬	10,198,000	6,441,696	0	3,756,304		
								3 職員手当等	923,000	908,883	0	14,117		
								4 共済費	20,000	18,893	0	1,107		
								7 報償費	11,912,000	7,561,000	0	4,351,000		
								8 旅費	625,000	358,850	0	266,150		
								10 需用費	10,259,000	8,742,582	0	1,516,418		
								11 役務費	2,495,000	1,739,450	0	755,550		
								12 委託料	23,606,000	5,653,131	継続費通次繰越 9,437,000	8,515,869		
								13 使用料及び賃借料	8,920,000	8,157,690	0	762,310		

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額		翌年度繰越額		備 考				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計	節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	
											区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							14 工事請 負費	275,797,000	203,380,300	72,043,000	373,700	1 通信運搬費	158,945			
							18 負担金 補助及 び交付 金	864,620,000	847,864,863	0	16,755,137	4 手数料	36,440			
							20 貸付金	7,200,000	7,200,000	0	0	6 保険料	194,113			
							21 補償補 てん及 び賠償 金	141,000	140,200	0	800	12 委託料	193,930			
							22 償還金 利子及 び割引 料	26,000	24,468	0	1,532	29 一般業務委託料（共通）	132,000			
							25 寄附金	203,525,000	124,800,000	0	78,725,000	人材派遣委託料				
							26 公課費	26,000	25,200	0	800	71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対 策）	61,930			
												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			
												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	14,633,000			
												18 負担金補助及び交付金	14,633,000			
												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	816,032,679			
												1 報酬	210,000			
												2 委員報酬				
												18 負担金補助及び交付金	691,022,679			
												41 その他負担金（衛生）	97,628,679			
												西部医療機構職員共済組合負担金				
												61 その他補助金（衛生）	593,394,000			
												西部医療機構補助金				
												25 寄附金	124,800,000			
												1 寄附金				
												◎ 医師修学資金貸与事業	7,260,000			
												1 報酬	60,000			
												3 その他の報酬				
												20 貸付金	7,200,000			
												1 貸付金				
												◎ 予防医療推進整備支援事業	140,700,000			
												18 負担金補助及び交付金	140,700,000			
												61 その他補助金（衛生）				

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 5. 地域医療対策費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
						区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		円	円	円	円			
										円 予防医療推進整備支援事業補助金 ◎ 旧筑西市民病院解体事業 203,476,980 12 委託料 3,336,780 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 土壤汚染調査委託料 14 工事請負費 200,000,000 7 普通建設工事費（衛生） 旧筑西市民病院解体工事費 21 補償補てん及び賠償金 140,200 1 補償金 ◎ 新型コロナウイルス感染症 検査事業 27,755,862 1 報酬 1,820,996 2 委員報酬 264,000 3 その他の報酬 1,556,996 3 職員手当等 908,883 2 一般職手当 4 共済費 2,818 4 社会保険料 7 報償費 7,084,000 1 報償費 8 旅費 10,650 1 費用弁償 10 需用費 3,499,943 1 消耗品費 334,717 4 印刷製本費 29,502 5 光熱水費 133,408 6 修繕料 429,000 9 医薬材料費 2,573,316 11 役務費 1,310,432 1 通信運搬費 365,809 4 手数料 746,900 6 保険料 197,723 12 委託料 2,109,950 13 施設管理等委託料（共通） 警備委託料 640,625			

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 5. 地域医療対策費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節	繰越明許費					
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
													29 一般業務委託料（共通） 985,050 看板作成委託料 59,400 人材派遣委託料 925,650 71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対策） 484,275 新型コロナウイルス検査委託料 13 使用料及び賃借料 7,603,422 1 使用料 35,640 2 賃借料 7,567,782 14 工事請負費 3,380,300 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 償還金利子及び割引料 24,468 1 償還金 その他の返還金 ◎ 県西総合病院組合清算事業 149,184 18 負担金補助及び交付金 149,184 41 その他負担金（衛生） 県西総合病院組合清算負担金			
6 環境保全総務費				144,294,000	2,250,000	0	0	146,544,000	109,447,370	0	0	37,096,630	◎ 環境保全事業 1,135,369 1 報酬 107,000 2 委員報酬 10 需用費 906,735 1 消耗品費 618,632 2 燃料費 195,773 6 修繕料 92,330 11 役務費 53,834 6 保険料 12 委託料 30,000 29 一般業務委託料（共通） 害虫駆除委託料 26 公課費 37,800 1 公課費 ◎ 自動車騒音常時監視調査事業 1,617,000 12 委託料 1,617,000			
													1 報酬 535,000 195,500 0 339,500 7 報償費 156,000 156,000 0 0 8 旅費 35,000 2,294 0 32,706 10 需用費 1,391,000 1,144,832 0 246,168			

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 6. 環境保全総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
							11 役務費	61,000	55,484	0	5,516		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	
							12 委託料	14,310,000	9,950,460	0	4,359,540	◎ 河川等水質調査事業	3,199,590	7 報償費 1 報償費 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 6 保険料 12 委託料 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 地下水水質汚濁常時監視委託料 ダイオキシン類常時監視委託料 河川底質調査委託料 川島地区井戸水フェノール調査委託料 水質浄化関係調査委託料 五行川共同水質調査委託料 広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査委託料 ◎ 水質浄化協議会参画事業 18 負担金補助及び交付金 41 その他負担金（衛生） 五行川水質調査連絡協議会負担金 広域公害調査研究会負担金 霞ヶ浦問題協議会負担金 ◎ 砂利採取跡地災害防止対策等事業
							18 負担金補助及び交付金	130,018,000	97,905,000	0	32,113,000		156,000 18,480 1,650 3,023,460 2,079,000 137,940 385,000 59,400 19,800 176,000 105,600 60,720 623,000 623,000 18,000 10,000 595,000 182,188	
							26 公課費	38,000	37,800	0	200		182,188 1 消耗品費	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 6. 環境保全総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												◎ 省エネ脱炭素推進強化事業 12,698,675 1 報酬 88,500 2 委員報酬 8 旅費 2,294 1 費用弁償 10 需用費 27,881 1 消耗品費 12 委託料 5,280,000 75 一般業務委託料（保健衛生・公害対策） 環境基本計画改定委託料 18 負担金補助及び交付金 7,300,000 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 2,300,000 省エネ家電製品買換え促進補助金 5,000,000 ◎ 浄化槽設置促進事業 89,942,548 10 需用費 9,548 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 89,933,000 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		
7	環境衛生費	70,837,000	0	0	214,000	71,051,000			70,959,639	0	91,361	◎ 八丁機場維持管理事業 755,639 10 需用費 535,639 5 光熱水費 315,639 6 修繕料 220,000 予備費から充用 214,000 12 委託料 220,000 19 施設管理等委託料（衛生） 八丁機場取水口清掃委託料		
							10 需用費	627,000	535,639	0	91,361			
							12 委託料	220,000	220,000	0	0			

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

目： 7.環境衛生費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節				支出済額	継続費通次繰越明許費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							18 負担金補助及び交付金	70,204,000	70,204,000	0	0	◎ 筑西広城市町村圏事務組合 参画事業（火葬場） 18 負担金補助及び交付金 3 一部事務組合等負担金 筑西広城市町村圏事務組合分賦金	70,204,000 70,204,000	
	8	公害対策費	2,050,000	0	0	0	2,050,000		1,769,513	0	280,487	◎ 公害対策事業 10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 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） 特定事業場等排水分析調査委託料 工場排水等分析調査委託料 一般井戸水トリクロロエチレン等分析調査委託料 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 公害関係調査委託料	1,769,513 83,213 38,665 44,548 1,686,300 17,600 1,668,700 205,920 361,680 33,000 572,000 496,100	
							10 需用費	212,000	83,213	0	128,787			
							12 委託料	1,838,000	1,686,300	0	151,700			
	9	霊園費	3,870,000	0	0	0	3,870,000		3,355,915	0	514,085	◎ 霊園管理事業 10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 11 役務費 4 手数料 6 保険料 12 委託料 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 浄化槽維持管理委託料 植栽管理・除草委託料 14 工事請負費 25 維持補修工事費	3,355,915 158,493 10,607 147,886 7,467 6,000 1,467 2,529,955 125,400 17,600 2,386,955 660,000	
							10 需用費	211,000	158,493	0	52,507			
							11 役務費	8,000	7,467	0	533			
							12 委託料	2,543,000	2,529,955	0	13,045			
							14 工事請負費	1,108,000	660,000	0	448,000			

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 9. 霊園費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節							
										区 分			金 額				
				円	円	円	円	円	円	円	円	円					
協和台原公園墓地内修繕工事費																	
2 清掃費				1,447,109,000	5,000,000	0	73,000	1,452,182,000		1,441,481,798	0	10,700,202					
1 清掃総務費				21,644,000	0	0	21,644,000		17,045,261	0	4,598,739	◎ 道路側溝清掃事業 16,740,640					
												10 需用費 6,175					
								10 需用費	171,000	98,867	0	72,133	12 委託料 16,734,465				
								11 役務費	1,000	729	0	271	19 施設管理等委託料（衛生）				
側溝清掃・汚泥処分委託料																	
												◎ 公衆トイレ維持管理事業 304,621					
																10 需用費 92,692	
																1 消耗品費 2,665	
																5 光熱水費 90,027	
11 役務費 729																	
6 保険料																	
12 委託料 211,200																	
19 施設管理等委託料（衛生）																	
羽黒坂公衆便所清掃委託料																	
2 ごみ・し尿処理費				1,425,465,000	5,000,000	0	73,000	1,430,538,000		1,424,436,537	0	6,101,463	◎ ごみ収集処理事業 154,705,990				
													10 需用費 2,151,259				
																	2 燃料費 507,555
																	4 印刷製本費 992,200
																	6 修繕料 651,504
11 役務費 80,451																	
6 保険料																	
12 委託料 152,064,880																	
77 一般業務委託料（清掃）																	
一般ごみ収集運搬委託料 150,359,880																	
戸別収集運搬処理委託料 1,309,000																	
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 365,000																	
61 その他補助金（衛生）																	
ごみ集積所設置補助金																	
26 公課費 44,400																	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

目： 2. ごみ・し尿処理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	繰越費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							18 負担金 補助及び交付 金	1,176,473,000	1,171,629,200	0	4,843,800	1 公課費 ◎ 高齢者等ごみ出し支援事業 7,117,799 10 需用費 555,972 1 消耗品費 191,558 2 燃料費 281,727 4 印刷製本費 18,602 6 修繕料 64,085 11 役務費 54,759 1 通信運搬費 21,154 6 保険料 33,605 12 委託料 6,500,468 77 一般業務委託料（清掃） 戸別収集運搬処理委託料 26 公課費 6,600 1 公課費 ◎ きれいなまちづくり推進事 業 873,561 10 需用費 427,350 1 消耗品費 11 役務費 37,180 4 手数料 12 委託料 409,031 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 116,387,526 1 報酬 48,700 2 委員報酬 10 需用費 482,110 1 消耗品費 11 役務費 72,196 4 手数料 予備費から充用 73,000 12 委託料 84,943,320 77 一般業務委託料（清掃） 資源ごみ収集運搬委託料 18 負担金補助及び交付金 30,841,200 61 その他補助金（衛生） 400,000 家庭用ごみ減量機器購入補助金		
							26 公課費	52,000	51,000	0	1,000			

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

目： 2. ごみ・し尿処理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
														円
														75 交付金 30,441,200 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 4,928,661
														10 需用費 89,507
														1 消耗品費
														11 役務費 21,154
														1 通信運搬費
														12 委託料 4,818,000
														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） 1,140,423,000
														18 負担金補助及び交付金 1,140,423,000
														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
	3		上水道費	6,700,000	0	0	0	6,700,000			6,700,000	0	0	
		1	上水道費	6,700,000	0	0	0	6,700,000			6,700,000	0	0	◎ 水道事業会計補助事業 6,700,000
														18 負担金補助及び交付金 6,700,000
									18 負担金補助及び交付金	6,700,000	6,700,000	0	0	55 公営事業会計補助金 水道事業会計補助金
5			労働費	487,000	0	0	0	487,000			145,386	0	341,614	
	1		労働諸費	487,000	0	0	0	487,000			145,386	0	341,614	
		1	労働諸費	487,000	0	0	0	487,000			145,386	0	341,614	◎ 労働協会賛助事業 30,000
														18 負担金補助及び交付金 30,000
														43 その他負担金（商工・労働）

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額		備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
								10 需用費	104,000	4,156	0	99,844	筑西労働基準協会賛助会費			
								11 役務費	16,000	4,200	0	11,800	◎ 就労支援・企業情報発信事業 業 107,030			
								12 委託料	99,000	98,450	0	550	12 委託料 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			
								13 使用料及び賃借料	9,000	8,580	0	420	13 使用料及び賃借料 1 使用料			
								18 負担金補助及び交付金	259,000	30,000	0	229,000	◎ 若者就労支援・地元企業魅力発信事業 力発信事業 8,356 10 需用費 4,156 1 消耗品費 11 役務費 4,200 6 保険料			
6		農林水産業費	1,345,145,000	55,513,000	0	0	1,400,658,000			1,258,067,185	繰越明許費 27,574,000	115,016,815				
1		農業費	1,338,297,000	57,393,000	0	0	1,395,690,000			1,253,099,907	繰越明許費 27,574,000	115,016,093				
	1	農業委員会費	27,174,000	0	0	0	27,174,000			25,330,554	0	1,843,446	◎ 農業委員会費 778,780 8 旅費 139,750 1 費用弁償 123,750 2 普通旅費 16,000 9 交際費 10,000 1 交際費 10 需用費 440,535 1 消耗品費 406,875 4 印刷製本費 33,660 12 委託料 69,495 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 119,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金			
								1 報酬	23,590,000	22,125,392	0	1,464,608				
								8 旅費	220,000	139,750	0	80,250				
								9 交際費	40,000	10,000	0	30,000				
								10 需用費	922,000	741,871	0	180,129				

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 1. 農業委員会費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額		備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額					継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額						
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
								11 役務費	215,000	213,460	0	1,540	◎ 農業委員等報酬経費 22,075,992 1 報酬 22,075,992 2 委員報酬			
								12 委託料	111,000	92,661	0	18,339	◎ 農業委員等選考事業 49,400 1 報酬 49,400 3 その他の報酬			
								13 使用料 及び賃 借料	111,000	110,020	0	980	◎ 農業委員会各組織参画事業 1,609,000 18 負担金補助及び交付金 1,609,000 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 県市農業委員会会長会負担金 30,000 県西地区農業委員会会長協議会負担金 72,000 真壁郡市農業委員会会長協議会負担金 40,000 いばらき女性農業委員の会負担金 36,000			
								17 備品購 入費	170,000	169,400	0	600	◎ 農業者年金受託事業 371,380 10 需用費 288,674 1 消耗品費 213,337 2 燃料費 9,997 4 印刷製本費 65,340 11 役務費 44,960 1 通信運搬費 12 委託料 23,166 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			
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,795,000	1,728,000	0	67,000	◎ 農地台帳システム整備事業 169,400 17 備品購入費 169,400 1 備品購入費 ◎ 農地の利用状況等調査事業 79,702 10 需用費 12,662 1 消耗品費 11 役務費 23,300 1 通信運搬費			

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 1. 農業委員会費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分		金 額			
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
														円 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 196,900 11 役務費 145,200 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 51,700 1 使用料
			2 農業総務費	296,049,000	11,794,000	0	0	307,843,000		300,151,811	0	7,691,189	◎ 農林水産業費職員給与関係 経費 294,698,616 2 給料 155,657,811 2 一般職給料 3 職員手当等 89,435,917 2 一般職手当 4 共済費 49,604,888 2 職員共済費 49,304,466 4 社会保険料 300,422 ◎ 農業総務一般事務費 2,388,999 8 旅費 4,000 2 普通旅費 10 需用費 538,356 1 消耗品費 436,813 2 燃料費 56,073 6 修繕料 45,470 11 役務費 49,987 6 保険料 12 委託料 1,753,056 13 施設管理等委託料（共通） 191,056 除草委託料 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 81 一般業務委託料（農林） 1,342,000 旧明野農産加工施設測量委託料 13 使用料及び賃借料 30,000 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 7,000 7 その他負担金（共通）	
									2 給料	156,101,000	155,657,811	0	443,189	
									3 職員手当等	93,432,000	89,435,917	0	3,996,083	
									4 共済費	51,040,000	49,604,888	0	1,435,112	
									8 旅費	8,000	4,000	0	4,000	
									10 需用費	1,187,000	669,746	0	517,254	
									11 役務費	91,000	49,987	0	41,013	
									12 委託料	3,026,000	2,054,862	0	971,138	
									13 使用料及び賃借料	402,000	402,000	0	0	

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
								区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							18 負担金 補助及び交付 金	2,539,000	2,266,000	0	273,000	諸会議出席負担金 26 公課費 6,600 1 公課費 ◎ 農業振興費参画事業 2,259,000 18 負担金補助及び交付金 2,259,000 45 その他負担金（農林） 鬼怒小貝漁業協同組合負担金 200,000 県西地方地域農政推進研究会負担金 15,000 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 970,000 筑西地域農業改良推進協議会負担金 242,000 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 805,196 10 需用費 131,390 1 消耗品費 66,435 4 印刷製本費 12,078 5 光熱水費 52,877 12 委託料 301,806 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	
							26 公課費	17,000	6,600	0	10,400		
										繰越明許費 27,122,000	60,468,373	◎ 農業振興地域整備計画事業 724,651 1 報酬 216,000 3 その他の報酬 10 需用費 24,651 1 消耗品費 12 委託料 484,000 81 一般業務委託料（農林） 農用地システム保守委託料 ◎ 儲かる産地支援事業 17,394,000 18 負担金補助及び交付金 17,394,000 65 その他補助金（農林）	
3	農業振 興費	109,133,000	35,316,000	0	0	144,449,000			56,858,627				
							1 報酬	4,637,000	4,064,478	0	572,522		
							3 職員手 当等	670,000	648,345	0	21,655		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 3. 農業振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費
									区 分	金 額				
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
								4 共済費	1,034,000	672,190	0	361,810	円 儲かる産地支援事業補助金（普通作）	
								8 旅費	310,000	205,200	0	104,800	◎ 農業振興支援事業 1,510,000 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 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	
								10 需用費	492,000	217,986	0	274,014	◎ 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	
								11 役務費	234,000	92,335	0	141,665	◎ 農地利用効率化等支援事業 6,822,000 18 負担金補助及び交付金 6,822,000 65 その他補助金（農林） 農地利用効率化等支援事業費補助金	
								12 委託料	4,484,000	3,169,000	0	1,315,000	◎ 災害に強い梨産地づくり支援事業 2,963,000 18 負担金補助及び交付金 2,963,000 65 その他補助金（農林） 災害に強い梨産地づくり支援事業費補助金	
								18 負担金補助及び交付金	132,588,000	47,789,093	繰越明許費 27,122,000	57,676,907	◎ 有害鳥獣駆除事業 5,510,000 1 報酬 640,000 3 その他の報酬 12 委託料 2,685,000 81 一般業務委託料（農林） 有害鳥獣駆除委託料 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 14,381,483 1 報酬 3,208,478 3 その他の報酬	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 3. 農業振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分					
									金 額					
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		
													円	
													3 職員手当等 648,345	
													2 一般職手当	
													4 共済費 672,190	
													2 職員共済費 233,161	
													4 社会保険料 439,029	
													8 旅費 205,200	
													1 費用弁償	
													10 需用費 193,335	
													1 消耗品費	
													11 役務費 92,335	
													1 通信運搬費	
													18 負担金補助及び交付金 9,361,600	
													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 5,645,000	
													18 負担金補助及び交付金 5,645,000	
													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	
													◎ 県農業経営基盤強化資金利 子助成事業 190,950	
													18 負担金補助及び交付金 190,950	
													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	
													◎ 平成30年台風24号農協 系統農業災害資金利子助成 事業 1,086	
													18 負担金補助及び交付金 1,086	
													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 11,217	
													18 負担金補助及び交付金 11,217	
													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	

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額 流 用 増 減	計	節					支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
	4	水田農業振興対策費	104,155,000	15,120,000	0	0	119,275,000		94,582,033	0	24,692,967	◎ 水田農業対策地域推進事業 2,101,639	10 需用費 165,622		
								10 需用費 235,000	165,622	0	69,378	1 消耗品費 53,566	2 燃料費 36,196		
								11 役務費 1,533,000	825,517	0	707,483	6 修繕料 75,860	11 役務費 825,517		
								12 委託料 1,392,000	1,105,500	0	286,500	1 通信運搬費 795,043	6 保険料 30,474		
								18 負担金補助及び交付金 116,110,000	92,480,394	0	23,629,606	12 委託料 1,105,500	81 一般業務委託料（農林） 薬品等廃棄物処理委託料 1,105,500		
								26 公課費 5,000	5,000	0	0	26 公課費 5,000	1 公課費		
												◎ 転作促進事業 20,343,444	18 負担金補助及び交付金 20,343,444		
												65 その他補助金（農林） 超過奨励金 15,122,325 ブロックローテーション推進助成金 5,221,119			
												◎ 経営所得安定対策直接支払 推進事業 17,184,000	18 負担金補助及び交付金 17,184,000		
												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 42,277,950	18 負担金補助及び交付金 42,277,950		
												45 その他負担金（農林） 33,000	県病害虫防除実施対策協議会負担金		
												65 その他補助金（農林） 42,244,950	農林航空防除支援事業費補助金		
												◎ 農業経営収入保険加入促進 事業 12,675,000	18 負担金補助及び交付金 12,675,000		
												65 その他補助金（農林） 農業経営収入保険加入促進事業補助金			

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 5. 畜産業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
5 畜産業費	円	円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		
	8,304,000	0	0	0	8,304,000			4,954,060	0	3,349,940	◎ 畜産振興事業 4,789,060			
											10 需用費 120,450			
											1 消耗品費			
											13 使用料及び賃借料 3,328,560			
											2 賃借料			
											18 負担金補助及び交付金 1,340,050			
											45 その他負担金（農林） 644,400			
											（社）県畜産協会負担金 100,000			
											畜産関係予防接種・検査手数料負担金 544,400			
											65 その他補助金（農林） 695,650			
											豚熱ワクチン支援事業補助金			
											◎ 畜産振興支援事業 165,000			
											18 負担金補助及び交付金 165,000			
										65 その他補助金（農林） 畜産振興支援事業補助金				
6 農地費	688,583,000	△4,426,000	0	0	684,157,000			673,488,848	繰越明許費 452,000	10,216,152	◎ 土地改良関係経費 314,910			
											10 需用費 208,760			
											1 消耗品費 77,342			
											2 燃料費 27,628			
											6 修繕料 103,790			
											11 役務費 47,630			
											6 保険料			
											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				
										26 公課費 8,800				
										1 公課費				
										◎ 土地改良施設管理事業 10,694,000				
											12 委託料 1,767,000			
											1 建設業務委託料（普通建設・共通） 660,000			
											実施設計委託料			
											13 施設管理等委託料（共通） 1,107,000			
											除草委託料			

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 6. 農地費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
									14 工事請 負費	20,040,000	13,368,908	0	6,671,092	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 ◎ 土地改良支援事業 3,802,200
									15 原材料 費	500,000	330,246	0	169,754	18 負担金補助及び交付金 3,802,200 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 220,000
									18 負担金 補助及 び交付 金	589,223,000	585,802,333	繰越明許費 452,000	2,968,667	18 負担金補助及び交付金 220,000 45 その他負担金（農林） 土地改良事業団体連合会負担金 120,000 県境土地改良事業連絡協議会負担金 100,000
									23 投資及 び出資 金	53,807,000	53,807,000	0	0	◎ 土地改良国営施設管理事業 51,523,929 10 需用費 163,104 1 消耗品費 96,359 2 燃料費 66,745 12 委託料 16,850,000 11 事業委託料 基幹水利施設維持管理委託料
									26 公課費	9,000	8,800	0	200	18 負担金補助及び交付金 34,510,825 1 建設事業負担金 5,446,325 基幹水利施設管理事業負担金 4,329,325 水利施設管理強化事業負担金 1,117,000 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） 25,064,500 水利施設管理強化事業補助金 ◎ 農道整備事業 5,790,146 14 工事請負費 5,459,900 25 維持補修工事費 農道補修工事費 15 原材料費 330,246 1 原材料費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 6. 農地費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		繰越明許費 事故繰越し			
									金 額					
				円	円	円	円		円	円	円		円	
													◎ 農業排水路整備事業 8,791,708 12 委託料 798,600 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 84,100 2 賃借料 14 工事請負費 7,909,008 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 29,875,467 10 需用費 201,159 1 消耗品費 187,996 2 燃料費 13,163 18 負担金補助及び交付金 29,674,308 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） 45,000 18 負担金補助及び交付金 45,000 45 その他負担金（農林） 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・西 田地区） 22,075,000 18 負担金補助及び交付金 22,075,000 65 その他補助金（農林） 中心経営体農地集積促進事業補助金 ◎ 圃場整備事業（経営体・蓮 沼地区） 18,500,000 18 負担金補助及び交付金 18,500,000 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） 1,620,000 18 負担金補助及び交付金 1,620,000 1 建設事業負担金 県営圃場整備事業負担金	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 6. 農地費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円			
												◎ 圃場整備事業（経営体・観 音川北部地区） 2,650,000 18 負担金補助及び交付金 2,650,000 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） 3,550,000 18 負担金補助及び交付金 3,550,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金		
												◎ 畑地帯総合整備事業（成井 ・鷺島地区） 1,871,488 10 需用費 1,488 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 1,870,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金		
												◎ 農業用河川工作物応急対策 事業（赤井戸堰） 650,000 18 負担金補助及び交付金 650,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金		
												◎ 農業水路等長寿命化・防災 減災事業（鶴田揚水機場） 1,130,000 18 負担金補助及び交付金 1,130,000 1 建設事業負担金 県営かんがい排水事業負担金		
												◎ 農業集落排水事業会計補助 事業 510,128,000 18 負担金補助及び交付金 456,321,000 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 53,807,000 1 投資及び出資金		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 6. 農地費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													◎ かんがい排水事業（穴川用水） 257,000 18 負担金補助及び交付金 257,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金	
		7 霞ヶ浦農業用水推進事業費	85,868,000	△411,000	0	0	85,457,000		85,145,105	0	311,895	◎ 霞ヶ浦用水建設推進費 84,245,105 18 負担金補助及び交付金 84,245,105 1 建設事業負担金 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 2,318,889 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 6,431,000 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 11,610,000 ◎ 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		
		8 地籍調査費	19,031,000	0	0	0	19,031,000		12,588,869	0	6,442,131	◎ 地籍調査事業 12,588,869 7 報償費 42,000 1 報償費 10 需用費 786,683 1 消耗品費 270,041 2 燃料費 64,115 4 印刷製本費 74,800 6 修繕料 377,727 11 役務費 146,286 1 通信運搬費 85,964 6 保険料 60,322 12 委託料 10,694,710 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 9,552,400 地籍測量委託料 8,657,000 調査素図作成委託料 895,400		
								18 負担金補助及び交付金	85,457,000	85,145,105	0	311,895		
								7 報償費	450,000	42,000	0	408,000		
								8 旅費	32,000	0	0	32,000		
								10 需用費	930,000	786,683	0	143,317		
								11 役務費	256,000	146,286	0	109,714		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 8. 地籍調査費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					支出済額	繰越費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							12 委託料	16, 375, 000	10, 694, 710	0	5, 680, 290	7 建設業務委託料（維持補修） 国土調査完了地区修正委託料	782, 390		
							13 使用料 及び賃 借料	640, 000	639, 540	0	460	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 81 一般業務委託料（農林） 地籍情報管理システム保守委託料	29, 920 330, 000		
							15 原材料 費	235, 000	201, 850	0	33, 150	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 15 原材料費 1 原材料費	639, 540 201, 850		
							18 負担金 補助及 び交付 金	95, 000	64, 000	0	31, 000	18 負担金補助及び交付金 45 その他負担金（農林） 県国土調査推進協議会負担金 国土調査県西ブロック推進協議会負担金	64, 000 54, 000		
							26 公課費	18, 000	13, 800	0	4, 200	26 公課費 1 公課費	13, 800		
2		林業費	6, 848, 000	△1, 880, 000	0	0	4, 968, 000		4, 967, 278	0	722				
	1	林業振 興費	6, 848, 000	△1, 880, 000	0	0	4, 968, 000		4, 967, 278	0	722	◎ 林業振興一般事務費 18 負担金補助及び交付金 45 その他負担金（農林） 茨城県森林・林業協会負担金	30, 000 30, 000		
							12 委託料	4, 620, 000	4, 620, 000	0	0	◎ 森林愛護推進事業 18 負担金補助及び交付金 65 その他補助金（農林） 緑の少年団育成支援事業補助金	260, 000 260, 000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	348, 000	347, 278	0	722	◎ 林地台帳整備事業 18 負担金補助及び交付金 45 その他負担金（農林） 森林クラウド構築負担金	57, 278 57, 278		
												◎ 森林経営管理事業 12 委託料 81 一般業務委託料（農林）	4, 620, 000 4, 620, 000		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 2. 林業費

目： 1. 林業振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	森林経営管理意向調査委託料	
7	1	商工費	283,148,000	△77,000	550,000	0	283,621,000			277,744,077	0	5,876,923		
		商工費	283,148,000	△77,000	550,000	0	283,621,000			277,744,077	0	5,876,923		
		1 商工総 務費	110,762,000	△2,065,000	550,000	0	109,247,000			106,897,377	0	2,349,623	◎ 商工費職員給与関係経費 106,286,652	
								2 給料	52,926,000	52,875,063	0	50,937	2 給料 52,875,063	
								3 職員手 当等	37,883,000	36,189,054	0	1,693,946	2 一般職給料 36,189,054	
								4 共済費	17,741,000	17,222,535	0	518,465	3 職員手当等 17,222,535	
								10 需用費	147,000	60,725	0	86,275	2 一般職手当 17,222,535	
								12 委託料	550,000	550,000	0	0	4 共済費 17,222,535	
								29 一般業務委託料（共通） 顧問弁護士委託料	610,725	60,725	550,000			
		2 商工振 興費	94,933,000	1,988,000	0	0	96,921,000			95,407,794	0	1,513,206	◎ 商工一般事務経費 610,725	
								1 報酬	100,000	50,000	0	50,000	10 需用費 60,725	
								8 旅費	67,000	65,380	0	1,620	1 消耗品費	
	10 需用費							604,000	368,305	0	235,695	12 委託料 550,000		
11 役務費	2,000							0	0	2,000	29 一般業務委託料（共通） 顧問弁護士委託料			

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

目： 2. 商工振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円		円	円	円		円	
													12 委託料 79 一般業務委託料（商工・労働） 地域産業振興コンサルティング業務委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料 ◎ 令和元年台風19号災害中 小企業支援事業 18 負担金補助及び交付金 63 その他補助金（商工・労働） 被災中小企業緊急対策融資利子補給事業補助金	
			3,619,000	0	0	0	3,619,000		2,653,178	0	965,822	◎ 消費者行政推進事業 10 需用費 1 消耗品費		
								1 報酬	2,271,000	1,710,330	0	560,670	◎ 消費生活センター運営経費 1 報酬 3 その他の報酬	
								3 職員手当等	455,000	218,582	0	236,418	3 職員手当等 2 一般職手当 8 旅費 1 費用弁償	
								8 旅費	286,000	194,656	0	91,344	10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料	
								10 需用費	434,000	389,919	0	44,081	11 役務費 1 通信運搬費 6 保険料	
								11 役務費	160,000	127,591	0	32,409	13 使用料及び賃借料 1 使用料	
								13 使用料及び賃借料	6,000	5,500	0	500	26 公課費 1 公課費	

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

目： 3. 消費者行政費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節				支出済額	
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							26 公課費	7,000	6,600	0	400			
		4 観光事業費	73,834,000	0	0	0	73,834,000		72,785,728	0	1,048,272	◎ 道の駅グランテラス筑西維持推進事業 1,113,772 10 需用費 719,356 1 消耗品費 13,662 6 修繕料 705,694 11 役務費 207,416 6 保険料 12 委託料 187,000 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 ◎ 観光客誘致拡大事業 36,597,156 10 需用費 374,547 1 消耗品費 311,149 5 光熱水費 63,398 11 役務費 21,154 1 通信運搬費 12 委託料 1,554,700 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） 1,454,700 祇園まつり雑踏警備等委託料 981,200 祇園まつり交通整理委託料 160,000 祇園まつりアルテリオ臨時設備等管理委託料 11,880 駅前歩道橋防護柵取付撤去委託料 158,400 祇園まつりスピカビル清掃委託料 73,920 祇園まつりアルテリオ・合同庁舎清掃委託料 69,300 13 使用料及び賃借料 303,105 2 賃借料 14 工事請負費 5,600,650		
							10 需用費	1,583,000	1,168,703	0	414,297			
							11 役務費	242,000	228,570	0	13,430			
							12 委託料	1,989,000	1,741,700	0	247,300			
							13 使用料及び賃借料	500,000	303,105	0	196,895			
							14 工事請負費	5,777,000	5,600,650	0	176,350			
							18 負担金補助及び交付金	63,743,000	63,743,000	0	0			

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

目： 4. 観光事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													9 普通建設工事費（商工・労働）	
													勤行川掘削工事費 2,497,000	
													祇園まつり提灯取付撤去工事費 1,287,000	
													祇園まつり提灯ケーブル改修工事費 190,300	
													祇園まつり設備設置工事費 966,350	
													母子島遊水地臨時駐車場整備工事費 660,000	
													18 負担金補助及び交付金 28,743,000	
													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） 28,738,000	
													市観光協会補助金 27,938,000	
													わっしょいカーニバルPR事業補助金 800,000	
													◎ 花火大会開催事業 35,000,000	
													18 負担金補助及び交付金 35,000,000	
													63 その他補助金（商工・労働）	
													花火大会事業補助金	
													◎ サイクリング環境整備事業 74,800	
													10 需用費 74,800	
													4 印刷製本費	
8			土木費	3,321,059,000	500,335,000	587,948,616	0	4,409,342,616			3,874,463,894	継続費通次繰越 4,056,000 繰越明許費 240,338,000 事故繰越 45,601,000	244,883,722	
1			土木管理費	521,212,000	98,581,000	14,681,000	0	634,474,000			612,344,327	継続費通次繰越 4,056,000	18,073,673	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

目： 1. 土木総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円 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 4,400	
2	建築営繕費	987,000	0	0	0	987,000			926,763	0	60,237	◎ 建築確認関係事業 647,846		
											10 需用費 317,646			
							10 需用費	656,000	596,563	0	59,437	13 使用料及び賃借料 310,200		
							13 使用料及び賃借料	311,000	310,200	0	800	18 負担金補助及び交付金 20,000 47 その他負担金（土木） 県営繕主務者会議負担金		
3	道の駅拡張整備事業費	0	68,241,000	14,681,000	0	82,922,000			74,133,606	4,056,000	4,732,394	◎ 耐震改修促進事業 278,917		
											10 需用費 278,917			
											1 消耗品費 36,917			
											4 印刷製本費 242,000			
												◎ 道の駅拡張整備事業 74,133,606		
											8 旅費 128,450			
							8 旅費	285,000	128,450	0	156,550	2 普通旅費		
							10 需用費	347,000	203,156	0	143,844	10 需用費 203,156 1 消耗品費		
							12 委託料	75,355,000	67,941,500	4,056,000	3,357,500	67,941,500 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 52,541,500 測量委託料 12,650,000 補償物件調査委託料 1,540,000 基本設計・実施設計委託料 32,835,000 不動産鑑定及び土地評価委託料 5,516,500 83 一般業務委託料（土木） 15,400,000		

款 項 目				予 算 現 額					支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額 流 用 増 減	計	節		繰越費通次繰越明許費 事故繰越し		
									区 分	金 額			
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
								13 使用料及び賃借料	49,000	8,500	0	40,500	道の駅拡張整備基本計画策定業務委託料
								14 工事請負費	6,886,000	5,852,000	0	1,034,000	13 使用料及び賃借料 8,500 1 使用料 14 工事請負費 5,852,000 13 普通建設工事費（土木） 造成用土砂仮置場整備工事費
2		道路橋梁費	1,004,620,000	413,642,000	520,844,000	0	1,939,106,000			1,572,162,049	繰越明許費 234,035,000	132,908,951	
	1	道路橋梁総務費	194,105,000	6,000,000	0	0	200,105,000			189,563,216	0	10,541,784	◎ 道路橋梁一般事務事業 9,414,476 8 旅費 3,880 2 普通旅費 10 需用費 4,009,611 1 消耗品費 483,142 2 燃料費 1,756,924 4 印刷製本費 16,500 6 修繕料 1,753,045 11 役務費 2,607,363 6 保険料 12 委託料 12,471 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 2,560,448 2 賃借料 21 補償補てん及び賠償金 126,303 3 賠償金 26 公課費 94,400 1 公課費
								8 旅費	8,000	3,880	0	4,120	
								10 需用費	35,242,000	26,488,961	0	8,753,039	
								11 役務費	2,771,350	2,649,413	0	121,937	
								12 委託料	157,204,350	156,417,969	0	786,381	
								13 使用料及び賃借料	2,751,000	2,749,990	0	1,010	
								21 補償補てん及び賠償金	1,000,000	126,303	0	873,697	◎ 道路橋梁維持管理経費 129,991,293 10 需用費 22,321,653 1 消耗品費 952,753 2 燃料費 50,210 5 光熱水費 14,869,269 6 修繕料 6,449,421 11 役務費 28,700 4 手数料 12 委託料 107,640,940

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

目： 1. 道路橋梁総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
								24 積立金	1,032,300	1,032,300	0	0	13 施設管理等委託料（共通） 103,639,800 清掃委託料 13,348,667 浄化槽維持管理委託料 26,400 植栽管理・除草委託料 90,198,733 害虫防除委託料 66,000	
								26 公課費	96,000	94,400	0	1,600	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） 360,360 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 47,069,000 12 委託料 47,069,000 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 880,000 12 委託料 880,000 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 347,239 10 需用費 157,697 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 1,861,208 11 役務費 13,350 6 保険料 12 委託料 815,558 13 施設管理等委託料（共通） 594,000 除草委託料	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							21 補償補 てん及 び賠償 金	0	0	0	0			
		3 道路新 設改良 費	483,499,000	94,642,000	348,554,000	0	926,695,000		571,880,322	繰越明許費 234,035,000	120,779,678	◎ 道路新設改良事業 172,551,531		
												10 需用費	162,674	
												1 消耗品費		
												11 役務費	47,300	
												4 手数料		
												12 委託料	13,343,000	
												1 建設業務委託料（普通建設・共通）		
												測量委託料	11,539,000	
												補償物件調査委託料	495,000	
												設計監理委託料	814,000	
												地質調査委託料	495,000	
												13 使用料及び賃借料	959,420	
												1 使用料	827,420	
												2 賃借料	132,000	
												14 工事請負費	143,866,400	
												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	1,356,944	
												1 公有財産購入費		
												21 補償補てん及び賠償金	12,815,793	
												1 補償金		
												◎ 玉戸・一本松線整備事業 399,328,791		
												10 需用費	140,273	
												1 消耗品費	138,923	
												2 燃料費	1,350	
												12 委託料	15,493,500	
												1 建設業務委託料（普通建設・共通）		
													15,345,000	
												設計監理委託料	15,004,000	
												仮設道路工事資材価格調査業務委託料		
													341,000	
												13 施設管理等委託料（共通）		
													148,500	

(歲出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

目： 3.道路新設改良費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							21 補償補 てん及 び賠償 金	35,872,000	14,064,353	0	21,807,647		植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 302,680 2 賃借料 14 工事請負費 346,461,500 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 35,682,278 1 公有財産購入費 21 補償補てん及び賠償金 1,248,560 1 補償金		
	4	橋梁維 持費	114,936,000	10,000,000	172,290,000	0	297,226,000			296,129,584	0	1,096,416	◎ 橋梁長寿命化事業 296,129,584 8 旅費 22,440 2 普通旅費 10 需用費 127,894 1 消耗品費 12 委託料 161,260,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 橋梁メンテナンス委託料 136,268,000 橋梁長寿命化修繕計画策定委託料 24,992,000 13 使用料及び賃借料 3,400 1 使用料 14 工事請負費 134,702,650 13 普通建設工事費（土木） 橋梁維持補修工事費 18 負担金補助及び交付金 13,200 47 その他負担金（土木） 特別管理産業廃棄物管理責任者講習負担 金		
							8 旅費	24,000	22,440	0	1,560				
							10 需用費	153,000	127,894	0	25,106				
							11 役務費	586,000	0	0	586,000				
							12 委託料	161,525,000	161,260,000	0	265,000				
							13 使用料 及び賃 借料	4,000	3,400	0	600				
							14 工事請 負費	134,915,000	134,702,650	0	212,350				
							18 負担金 補助及 び交付 金	19,000	13,200	0	5,800				

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 3. 河川費

目： 1. 河川総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
3	河川費	円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
		82,421,000	△4,000,000	0	0	78,421,000			65,242,101	0	13,178,899	◎ 河川施設管理経費 9,073,431		
	1 河川総務費	82,421,000	△4,000,000	0	0	78,421,000			65,242,101	0	13,178,899	7 報償費 423,000		
							7 報償費	423,000	423,000	0	0	1 報償費		
							8 旅費	55,000	17,310	0	37,690	8 旅費		
							10 需用費	198,000	150,984	0	47,016	2 普通旅費		
							11 役務費	10,000	9,705	0	295	10 需用費		
							12 委託料	9,332,000	9,023,712	0	308,288	1 消耗品費		
							14 工事請負費	68,027,000	55,269,390	0	12,757,610	5 光熱水費		
							18 負担金補助及び交付金	376,000	348,000	0	28,000	11 役務費		
												6 保険料		
												12 委託料 6,746,712		
												13 施設管理等委託料（共通）		
												植栽管理・除草委託料 6,607,140		
												施設管理運営委託料 106,572		
												害虫駆除委託料 33,000		
												14 工事請負費 1,775,400		
												13 普通建設工事費（土木）		
												道路改良舗装工事費 715,000		
												街灯交換工事費 1,060,400		
												◎ 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） 50,991,670		
												10 需用費 49,680		
												1 消耗品費		
												12 委託料 2,277,000		
												1 建設業務委託料（普通建設・共通）		
												設計監理委託料		
												14 工事請負費 48,664,990		
												13 普通建設工事費（土木）		
												道路改良舗装工事費 759,000		
												排水路整備工事費 47,142,700		
												リバースポット整備工事費 763,290		
												◎ 排水路整備事業 4,829,000		
												14 工事請負費 4,829,000		
												13 普通建設工事費（土木）		

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 3. 河川費

目： 1. 河川総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													円	
													排水路整備工事費	
													◎ 河川整備促進団体参画事業 278,000	
													18 負担金補助及び交付金 278,000	
													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	
													122,000	
													◎ 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	
4		都市計画費	1,581,933,000	△7,888,000	49,423,616	0	1,623,468,616			1,496,869,111	繰越明許費 3,278,000 事故繰越 45,601,000	77,720,505		
	1	都市計画総務費	56,600,000	0	0	0	56,600,000			45,041,127	0	11,558,873	◎ 都市計画一般事務費 938,347	
													1 報酬 53,700	
													2 委員報酬	
													10 需用費 224,647	
													1 消耗品費 180,647	
													4 印刷製本費 44,000	
													12 委託料 660,000	
													83 一般業務委託料（土木）	
													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	
													◎ 都市計画協会参画事業 67,000	
													18 負担金補助及び交付金 67,000	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 1. 都市計画総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							12 委託料	13,004,000	10,466,120	0	2,537,880	47 その他負担金（土木） 県都市計画協会負担金		
							13 使用料 及び賃 借料	9,936,000	9,935,304	0	696	◎ 駐車場維持管理事業 28,221,385 10 需用費 8,710,301 1 消耗品費 1,982,271 5 光熱水費 5,008,950 6 修繕料 1,719,080 11 役務費 286,660 6 保険料		
							14 工事請 負費	15,726,000	14,737,580	0	988,420	12 委託料 9,289,120 13 施設管理等委託料（共通）		
							17 備品購 入費	183,000	0	0	183,000	駐車場施設等管理委託料 13 使用料及び賃借料 9,935,304 2 賃借料		
							18 負担金 補助及 び交付 金	80,000	80,000	0	0	◎ 駅前・駅東駐車場改修事業 14,737,580 14 工事請負費 14,737,580 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		
							26 公課費	9,000	8,800	0	200	◎ 開発指導関係経費 559,815 10 需用費 508,725 1 消耗品費 340,722 2 燃料費 64,068 6 修繕料 103,935 11 役務費 29,290 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		
												◎ 区域指定制度推進事業 517,000 12 委託料 517,000 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		

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 2. 土地区画整理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
2 土地区画整理費	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	4,368,000	0	0	0	4,368,000			3,090,109	0	1,277,891	◎ 土地区画整理一般事務費 3,090,109			
											10 需用費 246,723			
											1 消耗品費 105,690			
											2 燃料費 88,255			
											6 修繕料 52,778			
											11 役務費 13,280			
											6 保険料			
											12 委託料 1,815,000			
											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 990,000			
										13 普通建設工事費（土木） 整地工事費				
3 街路事業費	85,000	0	48,125,616	0	48,210,616			2,347,524	45,601,000	262,092	◎ 小川線街路整備事業 2,262,524			
											10 需用費 77,908			
											5 光熱水費			
											16 公有財産購入費 625,616			
											1 公有財産購入費			
											21 補償補てん及び賠償金 1,559,000			
											1 補償金			
											◎ 街路推進協議会事業 85,000			
											18 負担金補助及び交付金 85,000			
											47 その他負担金（土木） 県街路事業促進協議会負担金			

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
								区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							14 工事請 負費	45,601,000	0	事故繰越 45,601,000	0		
							16 公有財 産購入 費	625,616	625,616	0	0		
							18 負担金 補助及 び交付 金	85,000	85,000	0	0		
							21 補償補 てん及 び賠償 金	1,559,000	1,559,000	0	0		
	4	市街地 整備費	22,445,000	0	1,298,000	0	23,743,000		14,870,637	繰越明許費 3,278,000	5,594,363	◎ 市街地活性化支援事業 9,833,033 10 需用費 32,033 1 消耗品費 12 委託料 9,801,000 83 一般業務委託料（土木） 市街地活性化支援委託料 ◎ 市街地施設維持管理費 384,784 10 需用費 92,206 4 印刷製本費 89,100 5 光熱水費 3,106 11 役務費 1,978 6 保険料 12 委託料 50,600 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 13 使用材料及び賃借料 240,000 2 賃借料	
							10 需用費	1,631,000	908,991	0	722,009		
							11 役務費	105,000	103,140	0	1,860		
							12 委託料	21,562,000	13,559,006	繰越明許費 3,278,000	4,724,994		
							13 使用料 及び賃 借料	290,000	289,500	0	500		

款 項 目			予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
								区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							18 負担金補助及び交付金	155,000	10,000	0	145,000	◎ 駅前トイレ・エレベーター 維持管理事業 4,642,820 10 需用費 784,752 1 消耗品費 34,767 5 光熱水費 531,855 6 修繕料 218,130 11 役務費 101,162 4 手数料 77,800 6 保険料 23,362 12 委託料 3,707,406 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 2,244,406 浄化槽維持管理委託料 103,400 昇降機設備保守点検業務委託料 1,359,600 13 使用料及び賃借料 49,500 1 使用料 ◎ 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	
5	公共下水道費	1,116,559,000	△10,091,000	0	0	1,106,468,000			1,106,468,000	0	0	◎ 下水道事業会計補助事業 1,106,468,000 18 負担金補助及び交付金 1,027,380,000 2 公営事業会計負担金 1,852,000 下水道事業会計負担金 55 公営事業会計補助金 1,025,528,000 下水道事業会計補助金 23 投資及び出資金 79,088,000 1 投資及び出資金	
							18 負担金補助及び交付金	1,027,380,000	1,027,380,000	0	0		
							23 投資及び出資金	79,088,000	79,088,000	0	0		

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 6. 団地排水施設管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節				繰越明許費 事 故 繰 越 し
										区 分	金 額			
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
6	団地排水施設管理費	83,363,000	0	0	0	83,363,000		円	49,409,498	0	33,953,502	◎ 団地排水施設維持管理事業	35,519,622	
							10 需用費	37,253,000	17,090,215	0	20,162,785	10 需用費	14,560,215	
							11 役務費	202,000	186,917	0	15,083	5 光熱水費		
							12 委託料	27,517,000	24,296,690	0	3,220,310	11 役務費	186,917	
							14 工事請負費	17,200,000	6,930,000	0	10,270,000	1 通信運搬費	65,751	
							15 原材料費	240,000	0	0	240,000	4 手数料	100,000	
							18 負担金補助及び交付金	900,000	900,000	0	0	6 保険料	21,166	
							22 償還金利子及び割引料	51,000	5,676	0	45,324	12 委託料	19,872,490	
											13 施設管理等委託料（共通）	18,836,488		
												清掃委託料	693,000	
												電気設備保安業務委託料	345,488	
												施設管理委託料	17,798,000	
												29 一般業務委託料（共通）	1,036,002	
												水質検査委託料		
												18 負担金補助及び交付金	900,000	
												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	4,336,200	
												12 委託料	4,336,200	
												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	9,548,000	
												10 需用費	2,530,000	
												6 修繕料		
												12 委託料	88,000	
												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	6,930,000	
												13 普通建設工事費（土木）		
												処理場補修工事費	5,654,000	
												管渠補修工事費	1,276,000	
												◎ 団地排水還付金事業	5,676	
												22 償還金利子及び割引料	5,676	
												1 償還金		
												団地排水使用料過誤納還付金		

[illegible]

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 7. 公園費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			
										区 分			金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	
												13 施設管理等委託料（共通） 279,400	
												樹木剪定伐採委託料	
												23 施設管理等委託料（土木） 1,109,238	
												遊具点検業務委託料 19,800	
												除草清掃委託料 1,089,438	
												13 使用料及び賃借料 2,098,050	
												2 賃借料	
												14 工事請負費 347,600	
												29 除却工事費 バックネット等撤去工事費	
												◎ 協和ふるさと公園・釣り堀 公園跡地維持管理経費 553,747	
												10 需用費 9,374	
												1 消耗品費	
												12 委託料 391,843	
												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	
												◎ 宮山ふるさとふれあい公園 維持管理費 22,527,268	
												10 需用費 5,960,560	
												1 消耗品費 311,175	
												2 燃料費 262,721	
												4 印刷製本費 127,600	
												5 光熱水費 2,447,601	
												6 修繕料 2,811,463	
												11 役務費 252,487	
												1 通信運搬費 109,148	
												4 手数料 21,100	
												6 保険料 122,239	
												12 委託料 14,395,146	
												13 施設管理等委託料（共通） 2,229,700	
												清掃委託料 249,700	
												植栽管理・除草委託料 1,793,000	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 7. 公園費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
															円
															自動ドア保守委託料 165,000
															害虫駆除委託料 22,000
															23 施設管理等委託料（土木） 11,481,466
															宮山公園施設管理業務委託料
															29 一般業務委託料（共通） 485,980
															看板作成委託料
															83 一般業務委託料（土木） 198,000
															施設賃料評価委託料
															13 使用料及び賃借料 407,917
															1 使用料 14,205
															2 賃借料 393,712
															14 工事請負費 1,491,358
															13 普通建設工事費（土木） 1,179,618
															外灯交換工事費
															29 除却工事費 311,740
															遊具等撤去工事費
															26 公課費 19,800
															1 公課費
															◎ 筑西広城市町村圏事務組合
															参画事業（公園） 5,857,000
															18 負担金補助及び交付金 5,857,000
															3 一部事務組合等負担金
															筑西広城市町村圏事務組合分賦金
															◎ 公共交通対策事業 160,922,026
				216,126,000	0	0	0	216,126,000			197,263,208	0	18,862,792		1 報酬 254,400
														2 委員報酬	
														8 旅費 20,165	
														1 費用弁償	
														10 需用費 710,996	
														1 消耗品費 56,826	
														4 印刷製本費 654,170	
														11 役務費 26,000	
														4 手数料	
														12 委託料 52,534,844	
														1 建設業務委託料（普通建設・共通） 1,386,000	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							11 役務費	26,000	26,000	0	0	新治駅前トイレ整備工事監理委託料			
							12 委託料	67,220,000	56,450,215	0	10,769,785	83 一般業務委託料（土木） 51,148,841 広域連携バス運行委託料 16,727,980 地域内運行バス実証実験運行委託料 16,335,283			
							13 使用料 及び賃 借料	689,000	665,564	0	23,436	道の駅循環バス実証実験運行委託料 18,085,581 13 使用料及び賃借料 427,414 1 使用料			
							14 工事請 負費	32,579,000	31,512,250	0	1,066,750	14 工事請負費 31,512,250 1 普通建設工事費（共通） 99,000 停留所環境整備工事費 13 普通建設工事費（土木） 31,413,250 駅前駐車場改修工事費 2,296,800 新治駅前トイレ整備工事費 26,719,000			
							18 負担金 補助及 び交付 金	113,751,000	107,492,508	0	6,258,492	トイレ改修工事費 2,397,450 18 負担金補助及び交付金 75,435,957 1 建設事業負担金 165,000 水道加入負担金 47 その他負担金（土木） 9,636,359 筑西・下妻広域連携バス実証実験運行負 担金 67 その他補助金（土木） 65,634,598 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 3,946,977			
												10 需用費 31,606 1 消耗品費 26,462 6 修繕料 5,144			
												12 委託料 3,915,371 83 一般業務委託料（土木） 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 333,874			
												10 需用費 95,724 1 消耗品費 22,108 4 印刷製本費 40,040 5 光熱水費 33,578			

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額		備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額					継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							8 旅費	77,000	45,540	0	31,460	4 手数料	173,240			
							10 需用費	11,664,000	11,129,218	0	534,782	6 保険料	1,314,109			
							11 役務費	1,699,000	1,576,133	0	122,867	12 委託料	4,669,754			
							12 委託料	20,538,000	18,836,511	0	1,701,489	13 施設管理等委託料（共通）				
							13 使用料 及び賃 借料	4,108,000	4,097,381	0	10,619	13 施設管理等委託料（共通）	4,657,283			
							14 工事請 負費	95,107,000	91,853,463	繰越明許費 3,025,000	228,537	消防設備保守点検委託料	495,000			
							18 負担金 補助及 び交付 金	116,000	111,340	0	4,660	植栽管理・除草委託料	3,484,023			
							21 補償補 てん及 び賠償 金	320,000	0	0	320,000	排水施設管理委託料	678,260			
							26 公課費	9,000	8,800	0	200	29 一般業務委託料（共通）	12,471			
												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	61,600			
												7 その他負担金（共通）	11,600			
												防火管理者講習負担金				
												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				
												26 公課費	8,800			
												1 公課費				
												◎ 市営住宅維持補修事業	111,393,194			
												8 旅費	45,540			
												2 普通旅費				
												10 需用費	10,485,071			
												1 消耗品費	105,474			
												2 燃料費	9,450			
												6 修繕料	10,370,147			
												11 役務費	25,000			
												4 手数料				
												12 委託料	8,934,380			
												1 建設業務委託料（普通建設・共通）	1,778,220			
												土壌汚染調査委託料				
												13 施設管理等委託料（共通）	1,026,960			
												害虫防除委託料	910,800			
												害虫駆除委託料	116,160			
												83 一般業務委託料（土木）	6,129,200			
												市営住宅長寿命化計画改定委託料				

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 5. 住宅費

目： 1. 住宅管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円		円	円	円		円	14 工事請負費 91,853,463 25 維持補修工事費 48,712,563 市営住宅等改修工事費 29 除却工事費 43,140,900 市営住宅等解体撤去工事費 18 負担金補助及び交付金 49,740 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 市営住宅使用料収納事業 5,417,656 10 需用費 121,495 1 消耗品費 4,895 4 印刷製本費 116,600 11 役務費 63,784 4 手数料 12 委託料 5,232,377 29 一般業務委託料（共通） 925,877 事務機器保守点検委託料 765,732 公金収納情報作成委託料 160,145 83 一般業務委託料（土木） 4,306,500 市営住宅使用料収納業務委託料
9		消防費	1,924,526,000	12,374,000	0	4,460,000	1,941,360,000			1,888,179,279	繰越明許費 4,840,000	48,340,721		
	1	消防費	1,924,526,000	12,374,000	0	4,460,000	1,941,360,000			1,888,179,279	繰越明許費 4,840,000	48,340,721		
		1 常備消防費	1,559,972,000	0	0	0	1,559,972,000			1,559,972,000	0	0	◎ 筑西広城市町村圏事務組合 参画事業（消防） 1,559,972,000 18 負担金補助及び交付金 1,559,972,000 3 一部事務組合等負担金 筑西広城市町村圏事務組合分賦金	
								18 負担金補助及び交付金	1,559,972,000	1,559,972,000	0	0		
	2 非常備消防費	168,438,000	11,284,000	0	0	179,722,000			156,989,429	繰越明許費 4,840,000	17,892,571	◎ 消防費職員給与関係経費 64,452,127 2 給料 32,657,700 2 一般職給料 3 職員手当等 21,153,821 2 一般職手当		

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 2. 非常備消防費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			繰越明許費 事 故 繰 越 し	不 用 額
									区 分	金 額					
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
								1 報酬	55,426,000	44,800,999	0	10,625,001	4 共済費 10,640,606 2 職員共済費 ◎ 消防運営事務費 16,619,181		
								2 給料	32,708,000	32,657,700	0	50,300	7 報償費 16,012,290 1 報償費 10 需用費 295,038 1 消耗品費		
								3 職員手 当等	22,814,000	21,153,821	0	1,660,179	11 役務費 31,393 5 筆耕翻訳料 12 委託料 280,460 25 施設管理等委託料（消防） 49,500		
								4 共済費	10,947,000	10,640,606	0	306,394	出初式警備委託料 29 一般業務委託料（共通） 32,400 煙火打上委託料 85 一般業務委託料（消防） 198,560 仮設トイレ設置及び撤去委託料 126,500		
								7 報償費	16,313,000	16,212,290	0	100,710	出初式交通整理委託料 39,060 出初式物品設置及び撤去委託料 33,000		
								8 旅費	46,000	34,000	0	12,000	◎ 消防防災参画事業 23,452,050		
								9 交際費	100,000	100,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 23,452,050 9 その他負担金（総務管理・一般） 90,600		
								10 需用費	11,866,000	4,993,653	繰越明許費 4,840,000	2,032,347	県防衛協会費負担金 30,000 古河自衛隊協力会負担金 60,600 49 その他負担金（消防） 23,361,450 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 1,698,900		
								11 役務費	677,000	466,529	0	210,471	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 712,300		
								12 委託料	1,804,000	1,159,250	0	644,750	消防団員福祉共済負担金 2,298,050 県河川協会水防部会負担金 20,000		
								13 使用料 及び賃 借料	11,000	9,540	0	1,460	県防災ヘリ運航連絡協議会負担金 1,504,000		
								17 備品購 入費	863,000	757,680	0	105,320			

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 2. 非常備消防費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
						18 負担金 補助及 び交付 金	26,147,000	24,003,361	0	2,143,639		県西地区消防ポンプ操法大会負担金 100,000 ◎ 消防団活動費 49,699,921 1 報酬 44,800,999 3 その他の報酬 7 報償費 200,000 1 報償費 8 旅費 34,000 2 普通旅費 9 交際費 100,000 1 交際費 10 需用費 2,208,345 1 消耗品費 2,114,293 3 食糧費 77,858 4 印刷製本費 2,400 6 修繕料 13,794 11 役務費 435,136 1 通信運搬費 294,066 4 手数料 141,070 12 委託料 878,790 85 一般業務委託料（消防） 消防団員健診委託料 849,090 無線機保守点検委託料 29,700 13 使用料及び賃借料 9,540 1 使用料 17 備品購入費 481,800 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 551,311 7 その他負担金（共通） 230,000 諸会議出席負担金 49 その他負担金（消防） 321,311 消防団本部研修負担金 140,000 消防学校入校負担金 1,920 消防団員等公務災害補償等共済給付負担 金 152,391 消防団員福祉共済給付負担金 27,000 ◎ 消防団員活動用装備品購入 事業 2,613,380 10 需用費 2,337,500		

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 2. 非常備消防費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節				継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
										区 分	金 額			
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													1 消耗品費 17 備品購入費 275,880 1 備品購入費 ◎ 消防団応援事業 152,770 10 需用費 152,770 1 消耗品費 9,000 4 印刷製本費 143,770	
		3 消防施設費	129,543,000	990,000	0	0	130,533,000		111,904,284	0	18,628,716	◎ 消防施設管理費 11,150,682 7 報償費 1,960,000 1 報償費 10 需用費 6,742,455 5 光熱水費 2,240,913 6 修繕料 4,501,542 11 役務費 153,204 4 手数料 40,400 6 保険料 112,804 12 委託料 427,900 13 施設管理等委託料（共通） 浄化槽維持管理委託料 207,900 除草委託料 220,000 13 使用料及び賃借料 91,503 2 賃借料 15 原材料費 95,920 1 原材料費 18 負担金補助及び交付金 1,679,700 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） 47,367,597 10 需用費 16,000 1 消耗品費 12 委託料 2,724,349 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 2,212,849 設計委託料 892,100 測量委託料 825,749 補償物件調査委託料 495,000 29 一般業務委託料（共通） 511,500 不動産鑑定委託料		
								7 報償費	2,012,000	1,960,000	0	52,000		
								10 需用費	12,218,000	10,262,398	0	1,955,602		
								11 役務費	990,000	969,476	0	20,524		
								12 委託料	3,519,000	3,152,249	0	366,751		
								13 使用料及び賃借料	92,000	91,503	0	497		
								14 工事請負費	7,627,000	6,424,220	0	1,202,780		
								15 原材料費	108,000	95,920	0	12,080		
								16 公有財産購入費	29,105,000	23,751,993	0	5,353,007		

(歲出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 3. 消防施設費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節				繰越明許費 事 故 繰 越 し	
										区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
								17 備品購入費	51,653,000	48,199,990	0	3,453,010	14 工事請負費	6,424,220	
													15 普通建設工事費（消防）	3,008,500	
													消防車庫及び詰所修繕工事費		
								18 負担金補助及び交付金	20,852,000	15,022,700	0	5,829,300	29 除却工事費	3,415,720	
													貯水槽撤去工事費	2,565,420	
													火の見櫓等撤去工事費	850,300	
													16 公有財産購入費	23,751,993	
													1 公有財産購入費		
													18 負担金補助及び交付金	13,343,000	
								21 補償補てん及び賠償金	1,109,000	1,108,035	0	965	1 建設事業負担金		
													消火栓設置負担金		
													21 補償補てん及び賠償金	1,108,035	
													1 補償金		
													◎ ポンプ車管理費	5,186,015	
													10 需用費	3,503,943	
													2 燃料費	842,797	
													6 修繕料	2,661,146	
													11 役務費	816,272	
													4 手数料	5,500	
													6 保険料	810,772	
													26 公課費	865,800	
													1 公課費		
													◎ 消防ポンプ車等整備事業	48,199,990	
													17 備品購入費	48,199,990	
													1 備品購入費		
													◎ 水防対策事業	7,737,784	
													7 報償費	36,000	
													1 報償費		
													10 需用費	596,571	
													1 消耗品費	409,272	
													2 燃料費	163,071	
													5 光熱水費	24,228	
													11 役務費	186,830	
													6 保険料		
													12 委託料	6,732,307	
													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		
														6,111,932	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							12 委託料	7,344,000	7,009,507	0	334,493	市排水樋管管理委託料 620,375 13 使用料及び賃借料 4,576 1 使用料 15 原材料費 181,500 1 原材料費 ◎ 水防訓練関係経費 1,408,506 1 報酬 972,000 3 その他の報酬 10 需用費 159,306 1 消耗品費 142,056 3 食糧費 17,250 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		
							13 使用料 及び賃 借料	5,000	4,576	0	424			
							15 原材料 費	182,000	181,500	0	500			
5	災害対 策費	56,666,000	100,000	0	4,460,000	61,226,000			50,167,276	0	11,058,724	◎ 災害対策事業 7,004,518 3 職員手当等 2,153,926 2 一般職手当 予備費から充用 2,154,000 7 報償費 80,000 1 報償費 8 旅費 21,460 2 普通旅費 10 需用費 1,592,927 1 消耗品費 1,441,765 6 修繕料 151,162 11 役務費 1,823,221 1 通信運搬費 1,574,186 4 手数料 249,035 12 委託料 324,034 25 施設管理等委託料（消防） 269,034 防災倉庫等除草委託料 85 一般業務委託料（消防） 55,000 資機材点検整備委託料 13 使用料及び賃借料 264,000 2 賃借料		
							1 報酬	460,000	168,000	0	292,000			
							3 職員手 当等	3,186,000	3,185,553	0	447			
							7 報償費	508,000	505,600	0	2,400			
							8 旅費	795,000	755,120	0	39,880			
							10 需用費	17,992,000	14,001,124	0	3,990,876			
							11 役務費	3,088,000	2,607,129	0	480,871			

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 5. 災害対策費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
									12 委託料	17,813,000	17,756,834	0	56,166	18 負担金補助及び交付金 744,950 7 その他負担金（共通） 117,800 諸会議出席負担金 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
									13 使用料 及び賃 借料	731,000	721,116	0	9,884	◎ 防災訓練開催事業 770,293 1 報酬 168,000 3 その他の報酬 10 需用費 502,293 1 消耗品費 473,458 2 燃料費 2,180 3 食糧費 26,655 11 役務費 100,000 6 保険料
									14 工事請 負費	11,590,000	9,359,900	0	2,230,100	◎ 自主防災組織支援事業 274,940 7 報償費 39,600 1 報償費 10 需用費 3,740 1 消耗品費
									17 備品購 入費	770,000	0	0	770,000	18 負担金補助及び交付金 231,600 69 その他補助金（消防） 自主防災組織活動促進補助金 80,000 防災士育成補助金 151,600
									18 負担金 補助及 び交付 金	4,193,000	1,006,900	0	3,186,100	◎ 防災行政無線維持管理経費 33,660,512 7 報償費 386,000 1 報償費 8 旅費 21,460 2 普通旅費
									25 寄附金	100,000	100,000	0	0	10 需用費 10,572,978 5 光熱水費 4,522,274 6 修繕料 6,050,704 11 役務費 683,908 1 通信運搬費 663,088 6 保険料 20,820 12 委託料 17,432,800

(歳出) 款： 9. 消防費				項： 1. 消防費				目： 5. 災害対策費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		
													25 施設管理等委託料（消防）	
													防災行政無線保守点検委託料	
													13 使用料及び賃借料 453,116	
													1 使用料	
													14 工事請負費 4,079,900	
													15 普通建設工事費（消防）	
													防災行政無線（子局）移設工事費	
													18 負担金補助及び交付金 30,350	
													7 その他負担金（共通）	
													諸会議出席負担金	
													◎ 避難所機能強化事業 6,052,933	
													10 需用費 772,933	
													1 消耗品費 374,733	
													6 修繕料 398,200	
													14 工事請負費 5,280,000	
													15 普通建設工事費（消防）	
													避難所看板設置工事	
													◎ 令和6年能登半島地震支援事業 2,404,080	
													3 職員手当等 1,031,627	
													2 一般職手当	
													予備費から充用 1,032,000	
													8 旅費 712,200	
													2 普通旅費	
													予備費から充用 713,000	
													10 需用費 556,253	
													1 消耗品費 539,564	
													2 燃料費 16,689	
													予備費から充用 561,000	
													13 使用料及び賃借料 4,000	
													1 使用料	
													25 寄附金 100,000	
													1 寄附金	

(歳出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

目： 1. 教育委員会費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
10			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		教育費	4, 557, 888, 000	△11, 778, 000	1, 879, 251, 000	447, 000	6, 425, 808, 000			5, 497, 320, 282	178, 272, 000	716, 541, 718		
										繰越明許費 33, 674, 000				
	1	教育総 務費	1, 411, 880, 000	28, 874, 000	45, 274, 000	121, 000	1, 486, 149, 000			1, 367, 734, 399	0	118, 414, 601		
	1	教育委 員会費	3, 701, 000	0	0	0	3, 701, 000			3, 077, 967	0	623, 033	◎ 教育委員会費 197, 968	
												1 報酬 49, 900		
												2 委員報酬		
								1 報酬	3, 127, 000	2, 929, 899	0	197, 101	8 旅費 101, 812	
												1 費用弁償 9, 472		
												2 普通旅費 92, 340		
8 旅費								229, 000	101, 812	0	127, 188	9 交際費 20, 616		
				1 交際費										
				10 需用費 11, 100										
				1 消耗品費										
				13 使用料及び賃借料 3, 540										
				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										
				◎ 教育委員報酬経費 2, 879, 999										
				1 報酬 2, 879, 999										
				2 委員報酬										
	2	事務局 費	1, 083, 317, 000	△28, 805, 000	0	121, 000	1, 054, 633, 000			1, 002, 300, 588	0	52, 332, 412	◎ 特別職給与関係経費 14, 648, 584	
												2 給料 8, 436, 000		
													1 特別職給料	
													3 職員手当等 4, 079, 100	
													1 特別職手当	
													4 共済費 2, 133, 484	
													2 職員共済費	

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

目：2. 事務局費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
									区 分					金 額
		円	円	円	円	円		円	円	円	円			
							2 給料	344,974,000	343,782,941	0	1,191,059	◎ 教育費職員給与関係経費 688,745,288 2 給料 335,346,941 2 一般職給料 3 職員手当等 245,246,393 2 一般職手当 4 共済費 108,151,954 2 職員共済費 107,551,111 4 社会保険料 600,843		
							3 職員手当等	274,436,000	267,050,051	0	7,385,949	◎ 教育費会計年度任用職員給与関係経費 102,010,874 1 報酬 71,866,941 3 その他の報酬 3 職員手当等 14,138,532 2 一般職手当 4 共済費 13,507,671 2 職員共済費 4,755,728 4 社会保険料 8,751,943 8 旅費 2,493,730 1 費用弁償		
							4 共済費	129,840,000	123,793,109	0	6,046,891	18 負担金補助及び交付金 4,000 7 その他負担金（共通） 社会保険協会負担金		
							7 報償費	1,170,000	1,080,000	0	90,000	◎ 事務局運営経費 2,455,524 8 旅費 240,680 2 普通旅費		
							8 旅費	3,875,000	2,753,810	0	1,121,190	10 需用費 1,198,244 1 消耗品費 1,124,554 4 印刷製本費 73,690		
							10 需用費	6,784,000	5,770,533	0	1,013,467	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とシステム保守委託料		
							11 役務費	1,112,000	959,378	0	152,622	13 使用料及び賃借料 968,000 1 使用料		
							12 委託料	26,421,000	23,342,886	0	3,078,114	18 負担金補助及び交付金 15,600 7 その他負担金（共通） エネルギー管理講習負担金		
							13 使用料及び賃借料	7,715,000	7,714,080	0	920	◎ 教育委員会協議会参画事業 282,800 18 負担金補助及び交付金 282,800		
							17 備品購入費	15,761,000	14,080,000	0	1,681,000			
							18 負担金補助及び交付金	73,282,000	69,864,346	0	3,417,654			

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							19 扶助費	85,985,000	69,797,917	0	16,187,083	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 102,000 県第10採択地区教科用図書選定協議会負担金 132,700 県市町村教育委員会連合会負担金 12,100 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 ◎ 学校災害共済関係経費 11,794,445			
							20 貸付金	120,000	0	0	120,000	11 役務費 813,973 6 保険料 18 負担金補助及び交付金 10,859,692 7 その他負担金（共通） 日本スポーツ振興センター負担金 6,382,365 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 4,477,327 21 補償補てん及び賠償金 120,780 3 賠償金 予備費から充用 121,000 ◎ 小中一貫教育推進事業 20,440,696 1 報酬 299,700 3 その他の報酬 7 報償費 120,000 1 報償費 8 旅費 19,400 2 普通旅費 10 需用費 3,991,807 1 消耗品費 1,843,067 4 印刷製本費 2,148,740 11 役務費 4,509 1 通信運搬費 12 委託料 9,919,200 29 一般業務委託料（共通） 不動産鑑定委託料 575,300 境界測量委託料 9,020,000 移転引越し委託料 323,900			
							21 補償補てん及び賠償金	121,000	120,780	0	220				
							24 積立金	26,000	24,116	0	1,884				

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

目：2. 事務局費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					支出済額	繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		円		
													13 使用料及び賃借料 6,086,080 2 賃借料 ◎ 就学時健康診断事業 1,349,869 7 報償費 960,000 1 報償費 10 需用費 116,176 1 消耗品費 100,776 4 印刷製本費 15,400 11 役務費 133,553 1 通信運搬費 57,123 6 保険料 76,430 12 委託料 140,140 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 74,250 12 委託料 74,250 87 一般業務委託料（教育） 就学管理電算処理委託料 ◎ 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 ◎ 育英資金貸付事業 24,116 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 ◎ 要・準要保護児童生徒就学 援助事業 60,175,842 19 扶助費 60,175,842 6 教育扶助関係 小学校要・準要保護児童就学援助費 32,805,573 中学校要・準要保護生徒就学援助費 27,370,269 ◎ 特別支援教育就学援助事業 9,622,075 19 扶助費 9,622,075 6 教育扶助関係		

(歳出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

目： 2. 事務局費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	繰越明許費 繰越し 事故繰越し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
												円		
												小学校特別支援教育就学援助費 5,271,723 中学校特別支援教育就学援助費 4,350,352		
												◎ 小中学校熱中症対策整備事業 15,422,000 12 委託料 87 一般業務委託料（教育） 製氷機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 17 備品購入費 1 備品購入費 14,080,000		
												◎ 小中体育連盟支援事業 1,447,000 18 負担金補助及び交付金 71 その他補助金（教育） 小中体育連盟補助金 1,447,000		
												◎ 派遣主事設置費 58,952,580 3 職員手当等 2 一般職手当 3,586,026 18 負担金補助及び交付金 51 その他負担金（教育） 指導主事設置負担金 55,366,554		
												◎ スクールバス運行事業 11,965,945 10 需用費 464,306 1 消耗品費 360,158 4 印刷製本費 104,148 11 役務費 7,343 1 通信運搬費 1,089 4 手数料 6,254 12 委託料 11,494,296 87 一般業務委託料（教育） 下館中学校スクールバス運行委託料 10,664,896 明野五葉学園スクールバス運行委託料 829,400		
												◎ 英語検定料助成事業 1,888,700 18 負担金補助及び交付金 1,888,700 77 助成金 英語検定料助成金		

(歳出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

目： 3. 教育指導費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節				継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
										区 分	金 額			
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
		3	教育指導費	250,322,000	6,182,000	45,274,000	0	301,778,000	244,507,832	0	57,270,168	◎ 教育指導経費	6,175,390	
												1 報酬	1,713,900	
												3 その他の報酬		
												3 職員手当等	353,614	
												2 一般職手当		
												7 報償費	10,000	
												1 報償費		
												8 旅費	85,200	
												1 費用弁償		
												10 需用費	4,012,676	
												1 消耗品費		
												◎ 外国語指導経費	63,016,800	
												12 委託料	63,016,800	
												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		
												◎ 教育情報化推進事業	13,297,413	
												10 需用費	2,438,585	
												1 消耗品費	422,054	
												6 修繕料	2,016,531	
												11 役務費	10,858,828	
												1 通信運搬費		
												◎ 教育情報化整備事業	132,437,250	
												12 委託料	60,716,700	
												6 建設業務委託料（普通建設・教育）		
												43,385,100		
												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	60,120,830	
												1 使用料	24,908,730	
												2 賃借料	35,212,100	
												17 備品購入費	11,599,720	
												1 備品購入費		
												◎ 教育研究会交付金事業	3,769,408	
												18 負担金補助及び交付金	3,769,408	
												75 交付金		
												教育研究会交付金		

(歳出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

目： 3. 教育指導費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
									区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
						18 負担金 補助及 び交付 金	4,159,000	3,769,408	0	389,592	◎ 原子力・エネルギー教育支援事業 17 備品購入費 1 備品購入費 ◎ 学校図書館司書配置事業 1 報酬 3 その他の報酬 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 4 社会保険料 8 旅費 1 費用弁償 10 需用費 1 消耗品費 ◎ 理科支援員等配置事業 1 報酬 3 その他の報酬 4 共済費 4 社会保険料 8 旅費 1 費用弁償 ◎ 生徒指導対策支援員配置事業 1 報酬 3 その他の報酬 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費 4 社会保険料 8 旅費 1 費用弁償 ◎ 理科教育設備振興備品整備事業 17 備品購入費 1 備品購入費 ◎ 部活動指導員配置事業 1 報酬 3 その他の報酬		

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

目：3. 教育指導費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			繰越通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
													円	
													4 共済費 5,043	
													4 社会保険料	
													8 旅費 95,838	
													1 費用弁償	
													◎ 教育情報セキュリティ対策事業 6,182,000	
													12 委託料 6,182,000	
													87 一般業務委託料（教育） 教育情報セキュリティ研修委託料 2,552,000	
													教育情報セキュリティ計画策定委託料 3,630,000	
													◎ 中学校主権者教育推進事業 92,300	
													13 使用料及び賃借料 92,300	
													2 賃借料	
													◎ 教育支援センター運営事業 8,586,018	
													1 報酬 6,379,845	
													3 その他の報酬	
													3 職員手当等 1,196,742	
													2 一般職手当	
													8 旅費 484,500	
													1 費用弁償	
													10 需用費 222,019	
													1 消耗品費 189,239	
													2 燃料費 32,780	
													11 役務費 302,912	
													1 通信運搬費	
													◎ 心の教室相談員運営事業 6,216,352	
													1 報酬 4,994,780	
													3 その他の報酬	
													3 職員手当等 888,251	
													2 一般職手当	
													4 共済費 112,621	
													4 社会保険料	
													8 旅費 220,700	
													1 費用弁償	
													◎ 生活指導員配置事業 48,046,082	
													1 報酬 37,905,877	
													3 その他の報酬	
													3 職員手当等 7,598,144	

(歳出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

目： 4. 教育相談費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							18 負担金 補助及 び交付 金	50,000,000	50,000,000	0	0	円	円 2 一般職手当 4 共済費 848,761 4 社会保険料 8 旅費 1,693,300 1 費用弁償 ◎ 学校問題解決支援事業 3,260,313 1 報酬 2,277,018 3 その他の報酬 3 職員手当等 429,557 2 一般職手当 4 共済費 509,738 2 職員共済費 164,123 4 社会保険料 345,615 8 旅費 44,000 1 費用弁償 ◎ 児童育成支援拠点事業 50,000,000 18 負担金補助及び交付金 50,000,000 71 その他補助金（教育） 子ども第三の居場所事業費補助金	
		5 特別支 援教育 費	1,901,000	1,497,000	0	0	3,398,000		1,739,247	0	1,658,753	◎ 特別支援学級運営事業 927,477 10 需用費 802,553 1 消耗品費 17 備品購入費 124,924 1 備品購入費 ◎ 教育支援委員会運営経費 633,660 1 報酬 9,600 2 委員報酬 10 需用費 624,060 1 消耗品費 ◎ 医療的ケア児支援事業 178,110 1 報酬 164,808 3 その他の報酬 8 旅費 13,302 1 費用弁償		
							1 報酬	1,234,000	174,408	0	1,059,592			
							4 共済費	211,000	0	0	211,000			
							8 旅費	72,000	13,302	0	58,698			
							10 需用費	1,505,000	1,426,613	0	78,387			
							17 備品購 入費	376,000	124,924	0	251,076			

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

目：1. 小学校管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
	2		小学校費	円 483,800,000	円 12,565,000	円 10,800,000	円 0	円 507,165,000		円 409,001,271	円 3,355,000	円 94,808,729	円	
		1	小学校管理費	247,494,000	0	10,800,000	0	258,294,000		189,929,298	0	68,364,702	◎ 小学校運営関係費 135,935,023	
													10 需用費 122,911,631	
													1 消耗品費 26,155,334	
													2 燃料費 1,567,845	
													4 印刷製本費 1,223,056	
													5 光熱水費 92,135,905	
													6 修繕料 1,741,215	
													8 飼料費 88,276	
													11 役務費 5,751,524	
													1 通信運搬費 4,631,777	
													4 手数料 1,107,117	
													6 保険料 12,630	
													12 委託料 727,353	
													87 一般業務委託料（教育） 公共施設専用ごみ袋作製委託料	
													13 使用料及び賃借料 672,615	
													1 使用料 310,625	
													2 賃借料 361,990	
													14 工事請負費 660,000	
													17 普通建設工事費（教育・共通）	
													駐車場整地工事費	
													17 備品購入費 5,211,900	
													1 備品購入費	
													◎ 小学校保健運営事業 24,982,120	
													1 報酬 14,025,000	
													3 その他の報酬	
													10 需用費 2,369,603	
													1 消耗品費	
													11 役務費 248,420	
													4 手数料	
													12 委託料 8,005,137	
													29 一般業務委託料（共通） 7,204,704	
													健康診査委託料	
													87 一般業務委託料（教育） 800,433	
													健康診断器具消毒委託料 580,433	

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

目：1. 小学校管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													円 学校環境衛生検査委託料 220,000 17 備品購入費 333,960 1 備品購入費 ◎ 小学校施設管理費 21,845,897 10 需用費 6,989,685 1 消耗品費 631,540 2 燃料費 1,350 6 修繕料 6,356,795 11 役務費 2,113,184 4 手数料 992,300 6 保険料 1,120,884 12 委託料 6,788,264 27 施設管理等委託料（教育） 6,618,864 植栽管理・害虫駆除等委託料 29 一般業務委託料（共通） 169,400 漏水調査委託料 13 使用料及び賃借料 5,914,764 1 使用料 40,620 2 賃借料 5,874,144 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 ◎ 小学校感染症流行下教育活 動体制整備事業 7,166,258 10 需用費 2,374,258 1 消耗品費 17 備品購入費 4,792,000 1 備品購入費	
2 小学校 教育振 興費				57,396,000	1,510,000	0	0	58,906,000		55,518,400	0	3,387,600	◎ 小学校教育振興事業 16,018,500 10 需用費 8,583,101 1 消耗品費 12 委託料 527,318 29 一般業務委託料（共通） 24,200 煙火打上委託料 87 一般業務委託料（教育） 503,118 水泳指導委託料 17 備品購入費 6,340,547	
									7 報償費 39,435,000	39,305,420	0	129,580		

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			繰越明許費	不 用 額
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							10 需用費	9,594,000	8,777,581	0	816,419	1 備品購入費			
							12 委託料	726,000	527,318	0	198,682	21 補償補てん及び賠償金	567,534		
							13 使用料及び賃借料	1,310,000	0	0	1,310,000	1 補償金			
							17 備品購入費	7,266,000	6,340,547	0	925,453	◎ 小学校入学祝品支給事業	39,305,420		
							21 補償補てん及び賠償金	575,000	567,534	0	7,466	7 報償費	39,305,420		
												1 報償費			
												◎ 小学校教師用教科書等支給事業	194,480		
												10 需用費	194,480		
												1 消耗品費			
3	小学校 営繕費	178,910,000	11,055,000	0	0	189,965,000			163,553,573	繰越明許費 3,355,000	23,056,427	◎ 小学校施設営繕事業	46,297,973		
							10 需用費	23,284,000	23,281,995	0	2,005	10 需用費	23,281,995		
							12 委託料	70,460,000	51,403,000	0	19,057,000	6 修繕料			
							13 使用料及び賃借料	416,000	335,280	0	80,720	13 使用料及び賃借料	335,280		
							14 工事請負費	95,805,000	88,533,298	繰越明許費 3,355,000	3,916,702	2 賃借料			
												14 工事請負費	22,680,698		
												25 維持補修工事費	20,249,698		
												施設改修工事費			
												29 除却工事費	2,431,000		
												施設撤去工事費			
												◎ 小学校空調設備整備事業	42,097,000		
												12 委託料	42,097,000		
												5 建設業務委託料（普通建設・教育）			
												空調設備整備設計委託料			
												◎ 小学校施設環境整備改修事業	7,607,600		
												14 工事請負費	7,607,600		

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

目：3. 小学校営繕費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	19 普通建設工事費（教育・学校）
														五所小学校バリアフリー改修工事費
														◎ 小学校プール解体事業 67,551,000
														12 委託料 9,306,000
														1 建設業務委託料（普通建設・共通） 6,864,000
														設計委託料 5,500,000
														測量委託料 1,364,000
														8 建設業務委託料（除却） 2,442,000
														プール解体工事監理委託料
														14 工事請負費 58,245,000
														29 除却工事費
														プール解体工事費
3		中学校費	505,789,000	8,617,000	263,434,000	0	777,840,000			542,621,104	継続費通次繰越 178,272,000 繰越明許費 3,300,000	53,646,896		◎ 中学校運営関係費 96,202,968
	1	中学校管理費	159,886,000	200,000	4,275,000	0	164,361,000			121,500,422	0	42,860,578		10 需用費 87,299,518
														1 消耗品費 12,302,863
														2 燃料費 526,846
														4 印刷製本費 632,410
														5 光熱水費 73,452,027
														6 修繕料 385,372
														11 役務費 2,948,094
														1 通信運搬費 2,266,946
														4 手数料 681,148
														12 委託料 293,194
														87 一般業務委託料（教育）
														公共施設専用ごみ袋作製委託料
														13 使用料及び賃借料 199,337
														1 使用料 102,867
														2 賃借料 96,470
														14 工事請負費 4,073,300
														1 普通建設工事費（共通） 4,029,300
														電話設備工事費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							14 工事請 負費	6,986,000	4,073,300	0	2,912,700	17 普通建設工事費（教育・共通） 警備機械設置工事費 17 備品購入費 1 備品購入費 ◎ 中学校保健運営事業 1 報酬 3 その他の報酬 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 4 手数料 12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 健康診査委託料 87 一般業務委託料（教育） 健康診断器具消毒委託料 学校環境衛生検査委託料 17 備品購入費 1 備品購入費 ◎ 中学校施設管理費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料 11 役務費 4 手数料 6 保険料 12 委託料 27 施設管理等委託料（教育） 植栽管理・害虫駆除等委託料 29 一般業務委託料（共通） 漏水調査委託料 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 7 その他負担金（共通）		
							17 備品購 入費	7,273,000	4,858,685	0	2,414,315	44,000 1,389,525 11,134,984 4,785,000 740,479 78,640 5,056,545 4,707,196 283,349 66,000 474,320 10,715,780 2,664,360 512,581 2,214 2,149,565 1,346,714 312,900 1,033,814 3,300,264 2,961,464 338,800 3,392,442 12,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	12,000	12,000	0	0			

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中學校費

目： 1. 中学校管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													筑西広域防火管理協議会負担金	
													◎ 中学校感染症流行下教育活動体制整備事業 3,446,690	
													10 需用費 451,850	
													1 消耗品費	
													17 備品購入費 2,994,840	
													1 備品購入費	
	2	中学校教育振興費	59,758,000	600,000	0	0	60,358,000			55,999,569	0	4,358,431	◎ 中学校教育振興事業 8,801,749	
													10 需用費 4,718,946	
													1 消耗品費	
													13 使用料及び賃借料 150,395	
													2 賃借料	
								7 報償費 18,255,000	18,232,170		0	22,830	17 備品購入費 3,487,304	
													1 備品購入費	
								10 需用費 5,152,000	5,081,946		0	70,054	21 補償補てん及び賠償金 445,104	
													1 補償金	
								13 使用料及び賃借料 490,000	150,395		0	339,605	◎ 中学校入学祝品支給事業 18,232,170	
													7 報償費 18,232,170	
													1 報償費	
													◎ 中学校教師用教科書等支給事業 363,000	
													10 需用費 363,000	
													1 消耗品費	
								17 備品購入費 3,818,000	3,487,304		0	330,696	◎ 中学校特別活動助成事業 28,602,650	
													18 負担金補助及び交付金 28,602,650	
													71 その他補助金（教育） 対外試合補助金	
								18 負担金補助及び交付金 32,177,000	28,602,650		0	3,574,350		
								21 補償補てん及び賠償金 466,000	445,104		0	20,896		

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

目：3. 中学校営繕費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
		3	中学校 営繕費	円 286,145,000	円 7,817,000	円 259,159,000	円 0	円 553,121,000		円 365,121,113	円 継続費通次繰越 178,272,000 繰越明許費 3,300,000	円 6,427,887	円 ◎ 中学校施設営繕事業 25,740,913 10 需用費 8,253,113 6 修繕料 14 工事請負費 17,487,800 25 維持補修工事費 12,263,900 施設改修工事費 29 除却工事費 5,223,900 施設撤去工事費 ◎ 中学校施設環境整備改修事 業 2,332,000 12 委託料 2,332,000 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 施設環境整備改修工事設計委託料 ◎ 中学校プール整備事業 337,048,200 8 旅費 76,200 2 普通旅費 11 役務費 72,000 4 手数料 14 工事請負費 336,900,000 1 普通建設工事費（共通） プール整備工事費	
		4	義務教 育学校 費	円 291,765,000	円 0	円 1,471,659,000	円 0	円 1,763,424,000		円 1,527,181,631	円 0	円 236,242,369		
		1	義務教 育学校 営繕費	円 291,765,000	円 0	円 1,471,659,000	円 0	円 1,763,424,000		円 1,527,181,631	円 0	円 236,242,369	◎ 明野地区義務教育学校整備 事業 1,527,181,631 10 需用費 3,433,684 1 消耗品費 3,398,684 3 食糧費 35,000 11 役務費 1,302,787 3 広告料 825,000 4 手数料 423,220 6 保険料 54,567 12 委託料 26,153,710 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 18,794,160 監理委託料	
									8 旅費	100,000	76,200	0	23,800	
									10 需用費	9,750,000	8,253,113	0	1,496,887	
									11 役務費	109,000	72,000	0	37,000	
									12 委託料	21,800,000	2,332,000	継続費通次繰越 16,000,000 繰越明許費 3,300,000	168,000	
									14 工事請 負費	521,362,000	354,387,800	継続費通次繰越 162,272,000	4,702,200	

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4.義務教育学校費

目： 1.義務教育学校営繕費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額				継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
								12 委託料	33,231,000	26,153,710	0	7,077,290	6 建設業務委託料（普通建設・教育） 校内通信ネットワーク整備委託料	2,518,450	
								13 使用料 及び賃 借料	47,000	26,356	0	20,644	29 一般業務委託料（共通） 移転引越し委託料 ホームページ構築委託料 表示板等修正委託料	4,511,100 4,022,700 48,400 440,000	
								14 工事請 負費	1,654,749,000	1,448,060,911	0	206,688,089	87 一般業務委託料（教育） 学校ネットワーク改修委託料	330,000	
								15 原材料 費	270,000	99,440	0	170,560	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 14 工事請負費 19 普通建設工事費（教育・学校）	26,356 1,448,060,911	
								17 備品購 入費	70,131,000	48,104,743	0	22,026,257	義務教育学校整備工事費 15 原材料費 1 原材料費 17 備品購入費 1 備品購入費	99,440 48,104,743	
5		幼稚園 費	25,475,000	0	139,000	124,000	25,738,000			21,094,422	0	4,643,578			
	1	幼稚園 管理費	25,371,000	0	139,000	124,000	25,634,000			21,090,717	0	4,543,283	◎ 明野幼稚園事務費	13,871,597	
								1 報酬	300,000	300,000	0	0	1 報酬 3 その他の報酬	300,000	
								7 報償費	17,000	16,520	0	480	7 報償費 1 報償費	16,520	
								10 需用費	4,252,000	2,199,063	0	2,052,937	10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	2,199,063 429,903 123,905 47,998 1,107,640 489,617	
								11 役務費	271,000	246,643	0	24,357	予備費から充用 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料	124,000 246,643 101,253 63,136 82,254	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			繰越明許費 事 故 繰 越 し	不 用 額
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							12 委託料	13,945,000	11,485,281	0	2,459,719	12 委託料 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） 送迎バス運行委託料 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 17 備品購入費 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 26 公課費 1 公課費 ◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 18 負担金補助及び交付金 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 県国公立幼稚園・こども園長会負担金 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 ◎ 明野幼稚園施設解体事業 12 委託料 8 建設業務委託料（除却） 解体設計委託料			
							13 使用料 及び賃 借料	6,685,000	6,683,490	0	1,510	29 一般業務委託料（共通） 送迎バス運行委託料 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 17 備品購入費 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 26 公課費 1 公課費 ◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 18 負担金補助及び交付金 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 県国公立幼稚園・こども園長会負担金 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 ◎ 明野幼稚園施設解体事業 12 委託料 8 建設業務委託料（除却） 解体設計委託料			
							17 備品購 入費	139,000	138,600	0	400	17 備品購入費 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 26 公課費 1 公課費 ◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 18 負担金補助及び交付金 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 県国公立幼稚園・こども園長会負担金 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 ◎ 明野幼稚園施設解体事業 12 委託料 8 建設業務委託料（除却） 解体設計委託料			
							18 負担金 補助及 び交付 金	20,000	16,120	0	3,880	18 負担金補助及び交付金 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 26 公課費 1 公課費 ◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 18 負担金補助及び交付金 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 県国公立幼稚園・こども園長会負担金 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 ◎ 明野幼稚園施設解体事業 12 委託料 8 建設業務委託料（除却） 解体設計委託料			
							26 公課費	5,000	5,000	0	0	26 公課費 1 公課費 ◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 18 負担金補助及び交付金 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 県国公立幼稚園・こども園長会負担金 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 ◎ 明野幼稚園施設解体事業 12 委託料 8 建設業務委託料（除却） 解体設計委託料			
2	幼稚園 振興費	104,000	0	0	0	104,000			3,705	0	100,295	◎ 明野幼稚園振興事業 18 負担金補助及び交付金 7 その他負担金（共通） 日本スポーツ振興センター負担金			

(歲出) 款：10. 教育費

項： 5. 幼稚園費

目： 2. 幼稚園振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			繰越明許費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							18 負担金 補助及 び交付 金	104,000	3,705	0	100,295			
6	社会教育費	776,076,000	3,802,000	87,945,000	202,000	868,025,000			723,954,385	繰越明許費 3,949,000	140,121,615			
	1 社会教育総務費	21,232,000	0	0	0	21,232,000			17,649,611	0	3,582,389	◎ 社会教育一般事務事業 1,339,028 1 報酬 838,746 3 その他の報酬 3 職員手当等 115,133 2 一般職手当 8 旅費 24,000 1 費用弁償 10 需用費 361,149 1 消耗品費 221,757 4 印刷製本費 139,392 ◎ 社会教育支援補助事業 919,000 18 負担金補助及び交付金 919,000 71 その他補助金（教育） 市 P T A 連絡協議会支援事業補助金 ◎ 社会教育参画事業 68,220 18 負担金補助及び交付金 68,220 51 その他負担金（教育） 県社会教育振興協議会負担金 66,220 県社会教育主事会負担金 2,000 ◎ 二十歳の集い開催事業 1,038,643 7 報償費 463,501 1 報償費 10 需用費 140,951 1 消耗品費 49,160 3 食糧費 5,727 4 印刷製本費 86,064 11 役務費 69,691 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 364,500		
							1 報酬	3,021,000	2,493,270	0	527,730			
							3 職員手 当等	355,000	353,576	0	1,424			
							4 共済費	260,000	223,983	0	36,017			
							7 報償費	6,840,000	5,526,441	0	1,313,559			
							8 旅費	171,000	97,500	0	73,500			
							10 需用費	2,464,000	1,402,051	0	1,061,949			
							11 役務費	422,000	402,781	0	19,219			
							12 委託料	2,461,000	2,330,390	0	130,610			

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：1. 社会教育総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				計		
								区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
							13 使用料 及び賃 借料	947,000	946,099	0	901	2 賃借料 ◎ 住民情報システム（二十歳 の集い）運営経費 60,390 12 委託料 60,390 87 一般業務委託料（教育） 二十歳の集い電算処理委託料	
							18 負担金 補助及 び交付 金	4,291,000	3,873,520	0	417,480	◎ 青少年センター事業 5,713,554 1 報酬 570,600 3 その他の報酬 7 報償費 4,383,000 1 報償費 8 旅費 25,200 1 費用弁償 10 需用費 528,684 1 消耗品費 55,484 3 食糧費 131,100 4 印刷製本費 342,100 11 役務費 206,070 6 保険料 ◎ 青少年育成支援補助事業 2,657,000 18 負担金補助及び交付金 2,657,000 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 885,000 ◎ 青少年育成参画事業 229,300 18 負担金補助及び交付金 229,300 51 その他負担金（教育） （公社）県青少年育成協会負担金 76,300 県西東部地区青少年育成市町民会議連絡 会負担金 153,000 ◎ 生涯学習推進事業 2,059,626 1 報酬 1,083,924 3 その他の報酬 3 職員手当等 238,443 2 一般職手当 4 共済費 223,983	

(歲出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 1. 社会教育総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費					
									区 分	金 額						
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
						</										

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：2. 地域文化振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節				継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
										区 分	金 額			
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
2 地域文化振興費				22,599,000	0	0	0	22,599,000	19,529,510	0	0	3,069,490	◎ 文化財保護事業 3,492,423	
													1 報酬 29,500	
													2 委員報酬	
													7 報償費 151,700	
													1 報償費	
													8 旅費 21,755	
													1 費用弁償	
													10 需用費 262,815	
													1 消耗品費 100,289	
													2 燃料費 2,158	
													4 印刷製本費 97,680	
													5 光熱水費 62,688	
													11 役務費 21,153	
													6 保険料	
													12 委託料 2,211,900	
													13 施設管理等委託料（共通）	
													1,296,900	
													植栽管理・除草委託料	
													27 施設管理等委託料（教育）	
													462,000	
													史跡管理委託料	
													87 一般業務委託料（教育） 453,000	
													埋蔵文化財試掘確認調査委託料	
													13 使用料及び賃借料 160,000	
													2 賃借料	
													14 工事請負費 633,600	
													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 138,600	
													市有地整地工事費 495,000	
													◎ 指定文化財支援補助事業 311,000	
													18 負担金補助及び交付金 311,000	
													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 192,000	
													18 負担金補助及び交付金 192,000	
													51 その他負担金（教育）	

(歳出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 2. 地域文化振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
												円		
												県西地区文化財研究協議会負担金 15,000		
												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 2,382,105		
												8 旅費 62,000		
												2 普通旅費		
												10 需用費 3,410		
												1 消耗品費		
												12 委託料 2,307,265		
												11 事業委託料		
												文化祭運営委託料		
												13 使用料及び賃借料 9,430		
												1 使用料		
												◎ 文化振興参画事業 26,000		
												18 負担金補助及び交付金 26,000		
												7 その他負担金（共通） 6,000		
												諸会議出席負担金		
												51 その他負担金（教育） 20,000		
												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 1,779,929		
												18 負担金補助及び交付金 1,779,929		
												71 その他補助金（教育）		
												文化協議会補助金 1,604,929		
												原爆体験記朗読劇実行委員会補助金 175,000		
												◎ 歴史・文化資源活用推進事 業 54,430		
												8 旅費 45,000		
												2 普通旅費		
												13 使用料及び賃借料 9,430		
												1 使用料		
												◎ 板谷波山記念館整備事業 61,623		
												8 旅費 11,640		
												2 普通旅費		
												10 需用費 49,983		
												1 消耗品費		

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：2. 地域文化振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												◎ 板谷波山記念館管理運営事業 11,230,000 12 委託料 11,230,000 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料		
		3 公民館費	489,078,000	3,802,000	87,945,000	0	580,825,000		455,160,219	繰越明許費 3,949,000	121,715,781	◎ 地域交流センター管理運営事業 77,092,438 10 需用費 67,870,688 1 消耗品費 1,189,945 2 燃料費 23,866,898 4 印刷製本費 83,600 5 光熱水費 41,494,505 6 修繕料 1,235,740 11 役務費 746,387 1 通信運搬費 566,251 6 保険料 180,136 12 委託料 8,252,590 13 施設管理等委託料（共通） 樹木剪定伐採委託料 495,000 施設管理委託料 7,757,590 13 使用料及び賃借料 188,973 1 使用料 64,365 2 賃借料 124,608 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 26 公課費 8,800 1 公課費 ◎ 地域交流センター改修事業 90,019,061 10 需用費 2,074,061 6 修繕料 12 委託料 87,945,000 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 ◎ 地域交流センター活動経費 1,722,834		
								1 報酬	41,056,000	39,302,504	0	1,753,496		
								3 職員手当等	8,056,000	7,727,882	0	328,118		
								4 共済費	6,086,000	5,116,033	0	969,967		
								7 報償費	1,640,000	1,510,000	0	130,000		
								8 旅費	1,687,000	832,250	0	854,750		
								10 需用費	174,965,000	111,609,751	0	63,355,249		
								11 役務費	3,407,000	2,708,199	0	698,801		
								12 委託料	164,529,000	147,482,566	0	17,046,434		
								13 使用料及び賃借料	3,381,000	2,456,374	0	924,626		

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 6. 社会教育費

目 : 3. 公民館費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				節		支出済額
												区 分	金 額	
			円	円	円	円	円	円	円	円	円			
						14 工事請 負費	174,384,000	134,898,500	繰越明許費 3,949,000	35,536,500	1 報酬 174,200 2 委員報酬 7 報償費 1,510,000 1 報償費 10 需用費 38,634 1 消耗品費 ◎ 地域団体支援事業 1,377,760 18 負担金補助及び交付金 1,377,760 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 1,027,760 ◎ 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 58,048,478 1 報酬 34,774,782 3 その他の報酬 3 職員手当等 6,831,231 2 一般職手当 4 共済費 5,100,094 2 職員共済費 1,866,820 4 社会保険料 3,233,274 8 旅費 516,300 1 費用弁償 10 需用費 8,805,014 1 消耗品費 1,360,822 2 燃料費 1,189,974 5 光熱水費 5,425,918 6 修繕料 828,300 11 役務費 866,396 1 通信運搬費 741,501 4 手数料 30,000 6 保険料 94,895 13 使用料及び賃借料 1,128,661 1 使用料 127,845			
						18 負担金 補助及 び交付 金	1,620,000	1,502,360	0	117,640				
						26 公課費	14,000	13,800	0	200				

(歳出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 3. 公民館費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
													円	
													2 賃借料 1,000,816	
													18 負担金補助及び交付金 26,000	
													7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 18,000	
													防火管理者講習負担金 8,000	
													◎ 地区公民館改修事業 19,205,890	
													10 需用費 9,433,490	
													6 修繕料	
													12 委託料 6,532,900	
													6 建設業務委託料（普通建設・教育）	
													川島公民館屋上防水及び外壁改修工事設 計委託料 3,234,000	
													大田公民館屋上防水及び外壁改修工事設 計委託料 3,298,900	
													14 工事請負費 3,239,500	
													21 普通建設工事費（教育・社会教育）	
													河間公民館フェンス設置工事費 1,067,000	
													中公民館空調設備改修工事費 2,172,500	
													◎ 関城地区公民館管理運営事 業 15,765,169	
													1 報酬 2,624,640	
													3 その他の報酬	
													3 職員手当等 540,726	
													2 一般職手当	
													4 共済費 9,957	
													4 社会保険料	
													8 旅費 183,900	
													1 費用弁償	
													10 需用費 4,095,193	
													1 消耗品費 293,530	
													2 燃料費 6,798	
													5 光熱水費 2,379,143	
													6 修繕料 1,415,722	
													11 役務費 175,373	
													1 通信運搬費 133,052	

(歳出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 3. 公民館費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節					
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
													円	
													6 保険料 42,321	
													12 委託料 7,288,215	
													13 施設管理等委託料（共通）	
													植栽管理・除草委託料 440,115	
													施設管理委託料 6,848,100	
													13 使用料及び賃借料 841,565	
													1 使用料 488,205	
													2 賃借料 353,360	
													18 負担金補助及び交付金 5,600	
													7 その他負担金（共通）	
													諸会議出席負担金 3,600	
													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 82,082,220	
													12 委託料 3,696,220	
													6 建設業務委託料（普通建設・教育）	
													1,562,000	
													アスベスト調査委託料	
													8 建設業務委託料（除却） 2,057,000	
													解体工事監理委託料	
													29 一般業務委託料（共通） 77,220	
													図書処分委託料	
													14 工事請負費 78,386,000	
													1 普通建設工事費（共通） 7,986,000	
													施設改修工事費	
													29 除却工事費 70,400,000	
													施設撤去工事費	
													◎ 明野公民館管理運営事業 17,181,989	
													1 報酬 872,982	
													3 その他の報酬	
													3 職員手当等 178,895	
													2 一般職手当	
													4 共済費 2,593	
													4 社会保険料	
													8 旅費 50,400	
													1 費用弁償	
													10 需用費 14,373,235	
													1 消耗品費 292,891	

(歳出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 3. 公民館費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												円		
												2 燃料費 1,571,303		
												5 光熱水費 11,071,716		
												6 修繕料 1,437,325		
												11 役務費 372,858		
												1 通信運搬費 164,965		
												4 手数料 57,200		
												6 保険料 150,693		
												12 委託料 1,065,251		
												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 680,251		
												13 使用料及び賃借料 243,775		
												1 使用料 14,205		
												2 賃借料 229,570		
												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 5,000		
												1 公課費		
												◎ 明野公民館改修事業 84,513,000		
												12 委託料 31,240,000		
												1 建設業務委託料（普通建設・共通）		
												設計委託料 29,040,000		
												監理委託料 2,200,000		
												14 工事請負費 53,273,000		
												1 普通建設工事費（共通） 46,750,000		
												空調設備改修工事費		
												17 普通建設工事費（教育・共通） 6,523,000		
												屋外トイレ改修工事費		
												◎ 海老ヶ島集会所運営経費 292,755		
												10 需用費 195,329		
												1 消耗品費 7,040		
												5 光熱水費 188,289		
												11 役務費 9,106		

(歲出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 3. 公民館費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			繰越明許費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												6 保険料		
												12 委託料	88,320	
												13 施設管理等委託料（共通）		
												施設管理委託料		
												◎ 明野公民館文化施設協会参画事業		
												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	7,807,625	
												1 報酬	855,900	
												3 その他の報酬		
												3 職員手当等	177,030	
												2 一般職手当		
												4 共済費	3,389	
												4 社会保険料		
												8 旅費	81,650	
												1 費用弁償		
												10 需用費	4,724,107	
												1 消耗品費	201,438	
												2 燃料費	2,158	
												5 光熱水費	3,301,282	
												6 修繕料	1,219,229	
												11 役務費	538,079	
												1 通信運搬費	451,377	
												6 保険料	86,702	
												12 委託料	1,374,070	
												13 施設管理等委託料（共通）		
													1,110,070	
												消防設備保守点検委託料	39,600	
												夜間管理委託料	1,070,470	
												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	53,400	
												1 使用料	13,200	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：3. 公民館費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													円	
													2 賃借料 40,200	
			4 生涯学 習セン ター費	39,840,000	0	0	0	39,840,000		30,252,282	0	9,587,718	◎ 生涯学習センター管理運営 事業 11,784,282	
									10 需用費	16,025,000	9,920,581	0	6,104,419	10 需用費 9,920,581 1 消耗品費 231,250 2 燃料費 1,021,702 5 光熱水費 4,643,574 6 修繕料 4,024,055
									11 役務費	496,000	443,846	0	52,154	11 役務費 443,846 1 通信運搬費 208,247 4 手数料 45,800 6 保険料 189,799
									12 委託料	3,793,000	1,428,450	0	2,364,550	12 委託料 1,395,450 13 施設管理等委託料（共通） 713,450
									13 使用料 及び賃 借料	15,000	14,205	0	795	植栽管理・除草委託料 352,000 施設管理委託料 361,450 87 一般業務委託料（教育） 682,000 舞台音響・照明操作委託料
									14 工事請 負費	19,448,000	18,392,000	0	1,056,000	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 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
									18 負担金 補助及 び交付 金	54,000	45,000	0	9,000	26 公課費 8,200 1 公課費
									26 公課費	9,000	8,200	0	800	◎ 生涯学習センター施設改修 事業 18,425,000 12 委託料 33,000 29 一般業務委託料（共通） P C B 分析委託料 14 工事請負費 18,392,000 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）	

(歳出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 4. 生涯学習センター費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節				支出済額	
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
													円	
													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	
			5 図書館 費	163,961,000	0	0	0	163,961,000		163,736,125	0	224,875	◎ 図書館管理運営事業 161,097,037 12 委託料 161,097,037 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料 ◎ 図書館維持管理経費 833,888 10 需用費 338,888 6 修繕料 12 委託料 495,000 87 一般業務委託料（教育） 中央図書館外壁調査委託料 ◎ 図書館施設改修事業 1,727,000 12 委託料 1,727,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 ◎ 図書館協議会関係経費 78,200 1 報酬 78,200 2 委員報酬	
			6 美術館 費	39,366,000	0	0	202,000	39,568,000		37,626,638	0	1,941,362	◎ 美術館管理事業 25,003,053 1 報酬 1,219,900 2 委員報酬 19,900 3 その他の報酬 1,200,000 8 旅費 65,032 1 費用弁償 10 需用費 2,729,143 1 消耗品費 386,037 2 燃料費 42,131 4 印刷製本費 517,440 6 修繕料 1,783,535 予備費から充用 202,000 11 役務費 121,682 1 通信運搬費 5,380 4 手数料 77,722 6 保険料 38,580 12 委託料 4,864,036	
									1 報酬	117,000	78,200	0	38,800	
									10 需用費	417,000	338,888	0	78,112	
									12 委託料	163,427,000	163,319,037	0	107,963	
									1 報酬	1,264,000	1,219,900	0	44,100	
									7 報償費	248,000	244,800	0	3,200	
									8 旅費	192,000	102,252	0	89,748	
									10 需用費	5,685,600	5,209,128	0	476,472	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							11 役務費	207,000	121,682	0	85,318	29 一般業務委託料（共通） 受付委託料 写真撮影委託料	4,286,096 577,940		
							12 委託料	15,499,400	14,681,606	0	817,794	13 使用料及び賃借料 1 使用料	20,460		
							13 使用料 及び賃 借料	43,000	24,470	0	18,530	17 備品購入費 1 備品購入費	15,950,000		
							17 備品購 入費	16,356,000	15,950,000	0	406,000	26 公課費 1 公課費	32,800		
							18 負担金 補助及 び交付 金	40,000	40,000	0	0	◎ 美術館会議参画事業 18 負担金補助及び交付金 51 その他負担金（教育） 全国美術館会議負担金 県博物館協会負担金	40,000 30,000 10,000		
							26 公課費	33,000	32,800	0	200	◎ 美術資料保存管理事業 10 需用費 6 修繕料 12 委託料 87 一般業務委託料（教育） 美術品燻蒸委託料 美術品輸送委託料 美術品修復委託料	7,081,492 71,500 7,009,992 2,222,000 504,592 4,283,400		
												◎ 企画展開催事業 7 報償費 1 報償費 8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 12 委託料 87 一般業務委託料（教育） 展示作業委託料 看板設置委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料	5,502,093 244,800 37,220 20,300 16,920 2,408,485 765,490 2,225 1,640,770 2,807,578 1,779,078 1,028,500 4,010		

(歳出) 款：10. 教育費

項： 7. 保健体育費

目： 1. 保健体育総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節				支出済額	
									区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
7		保健体 育費	1,063,103,000	△65,636,000	0	0	997,467,000			905,733,070	23,070,000	68,663,930		
	1	保健体 育総務 費	10,483,000	0	0	620,000	11,103,000			10,785,900	0	317,100	◎ スポーツ推進審議会等関係 経費 421,700 1 報酬 328,500 2 委員報酬 7 報償費 6,706 1 報償費 10 需用費 35,900 1 消耗品費 11 役務費 50,594 6 保険料	
								1 報酬	560,000	328,500	0	231,500		
								7 報償費	35,000	6,706	0	28,294		
								8 旅費	22,000	0	0	22,000	◎ スポーツ推進参画事業 57,200 18 負担金補助及び交付金 57,200 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 35,200 全国スポーツ推進委員協議会負担金 17,000 県レクリエーション協会負担金 5,000	
								10 需用費	43,000	35,900	0	7,100		
								11 役務費	72,000	50,594	0	21,406		
								18 負担金 補助及 び交付 金	10,371,000	10,364,200	0	6,800	◎ スポーツ活動支援事業 9,407,000 18 負担金補助及び交付金 9,407,000 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 1,450,000 ◎ 各種大会支援事業 900,000 18 負担金補助及び交付金 900,000 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	

(歳出) 款：10. 教育費

項： 7. 保健体育費

目： 1. 保健体育総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
												円		
												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 150,000 少年柔道錬成大会補助金 150,000		
		2 体育施設費	259,604,000	23,070,000	0	△620,000	282,054,000		234,025,232	繰越明許費 23,070,000	24,958,768	◎ 体育館等管理運営経費 50,012,334 10 需用費 106,453 1 消耗品費 11 役務費 762,241 6 保険料 12 委託料 11,845,900 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 明野トレセン・武道館大規模改修工事設計委託料 13 使用料及び賃借料 1,192,940 2 賃借料 14 工事請負費 36,066,800 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 34,768,800 下館総合体育館気中負荷開閉器等更新工事費 2,475,000 下館トレーニングセンター消火ポンプ交換工事費 4,177,800 協和の杜体育館非常灯照明器具交換工事費 3,773,000 下館総合体育館火災報知器設備更新工事費 8,591,000 下館総合体育館集中照明制御装置更新工事費 9,460,000 下館トレーニングセンタートイレ・シャワー室内装修繕工事費 6,292,000 29 除却工事費 1,298,000 下館トレーニングセンター倉庫解体工事費 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 ◎ 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 報償費 0	0	0	0			
								8 旅費 454,000	453,600	0	400			
								10 需用費 3,590,000	234,685	0	3,355,315			
								11 役務費 763,000	762,241	0	759			
								12 委託料 188,150,000	172,175,559	0	15,974,441			
								13 使用料及び賃借料 10,999,000	10,968,347	0	30,653			
								14 工事請負費 77,980,000	49,332,800	繰越明許費 23,070,000	5,577,200			
								18 負担金補助及び交付金 118,000	98,000	0	20,000			

(歳出) 款：10. 教育費

項： 7. 保健体育費

目： 2. 体育施設費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			
										区 分			金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
												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 5,468 10 需用費 5,468 1 消耗品費 ◎ 運動場等管理運営経費 62,184,270 10 需用費 116,204 6 修繕料 12 委託料 38,971,659 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 9,775,407 2 賃借料 14 工事請負費 13,266,000 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 下館運動場トイレ整備工事費 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 121,358,000 12 委託料 121,358,000 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 460,160 8 旅費 453,600 2 普通旅費 10 需用費 6,560 1 消耗品費	
		3 学校給食費	793,016,000	△88,706,000	0	0	704,310,000		660,921,938	0	43,388,062	◎ 学校給食運営事業 2,222,440 11 役務費 1,188,440 4 手数料 12 委託料 99,000 87 一般業務委託料（教育）	

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 7. 保健体育費

目 : 3. 学校給食費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
												区 分	金 額	
			円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							1 報酬	165,000	0	0	165,000	冷蔵庫移設作業委託料		
							10 需用費	438,424,000	399,703,103	0	38,720,897	17 備品購入費 935,000 1 備品購入費 ◎ 学校給食センター運営事業 345,536,831		
							11 役務費	5,092,000	2,930,863	0	2,161,137	10 需用費 91,311,036 1 消耗品費 13,297,967 2 燃料費 17,386,900 4 印刷製本費 131,576 5 光熱水費 53,863,873 6 修繕料 6,630,720		
							12 委託料	256,333,000	254,717,320	0	1,615,680	11 役務費 1,742,423 1 通信運搬費 359,017 4 手数料 888,050 6 保険料 495,356		
							13 使用料 及び賃 借料	73,000	71,442	0	1,558	12 委託料 251,322,720 87 一般業務委託料（教育） 調理・配送委託料 251,240,000 印刷機保守点検委託料 82,720		
							17 備品購 入費	3,768,000	3,160,410	0	607,590	13 使用料及び賃借料 71,442 1 使用料 28,410 2 賃借料 43,032		
							18 負担金 補助及 び交付 金	113,000	56,000	0	57,000	17 備品購入費 806,410 1 備品購入費 26 公課費 282,800 1 公課費		
							26 公課費	342,000	282,800	0	59,200	◎ 学校給食センター給食提供 事業 302,423,885 10 需用費 302,423,885 7 賄材料費 ◎ 学校給食センター給食運営 参画事業 56,000 18 負担金補助及び交付金 56,000 7 その他負担金（共通） 20,000 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 ◎ 下館学校給食センター改修 事業 5,302,000		

(歳出) 款：10. 教育費

項： 7. 保健体育費

目： 3. 学校給食費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 繰越し			
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円 10 需用費 5,302,000 6 修繕料 ◎ 明野学校給食センター設備 改修事業 2,085,182 10 需用費 666,182 6 修繕料 17 備品購入費 1,419,000 1 備品購入費 ◎ 学校給食費公会計システム 構築事業 3,295,600 12 委託料 3,295,600 87 一般業務委託料（教育） 学校給食費公会計システム構築委託料	
11			災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000			0	0	2,000	
	1		災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000			0	0	2,000	
		1	災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000			0	0	2,000	
									14 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
									15 原材料費	1,000	0	0	1,000	
12			公債費	4,272,143,000	0	0	0	4,272,143,000			4,173,062,396	0	99,080,604	
	1		公債費	4,272,143,000	0	0	0	4,272,143,000			4,173,062,396	0	99,080,604	
		1	元金	4,067,678,000	0	0	0	4,067,678,000			4,056,088,126	0	11,589,874	◎ 地方債償還元金 4,056,088,126 22 償還金利息及び割引料 4,056,088,126 1 償還金 総務費 565,572,752 民生費 35,124,772

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し					
									区 分					金 額		
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	衛生費 145,019,939 農林水産業費 54,815,236 土木費 456,773,447 消防費 80,912,116 教育費 963,281,003 災害復旧費 2,503,745 減税補てん債 40,736,704 臨時財政対策債 1,711,348,412		
				2 利子	204,455,000	0	0	0	204,455,000			116,974,270	0	87,480,730	◎ 地方債償還利子 116,974,270 22 償還金利子及び割引料 116,974,270	
					22 償還金 利子及 び割引 料						204,455,000	116,974,270	0	87,480,730	1 償還金 総務費 15,970,260 民生費 3,275,352 衛生費 8,388,593 農林水産業費 1,067,462 土木費 21,013,563 消防費 3,557,839 教育費 30,398,036 災害復旧費 6,893 減税補てん債 101,486 臨時財政対策債 33,037,766 減収補てん債 157,020	
				3 公債諸 費		10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000	
					11 役務費						10,000	0	0	10,000		
				13			諸支出 金	1,000	0	0	0	1,000		0	0	1,000
					1 普通財 産取得 費			1,000	0	0	0	1,000		0	0	1,000
				1 普通財 産取得 費		1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	

(歳出) 款：13. 諸支出金

項： 1. 普通財産取得費

目： 1. 普通財産取得費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	
								16 公有財 産購入 費	1,000	0	0	1,000		
14			予備費	60,000,000	0	0	△5,496,000	54,504,000		0	0	54,504,000		
	1		予備費	60,000,000	0	0	△5,496,000	54,504,000		0	0	54,504,000		
		1	予備費	60,000,000	0	0	△5,496,000	54,504,000		0	0	54,504,000	01-01-01-10へ充用 △164,000 02-01-05-24へ充用 △4,000 03-02-02-18へ充用 △120,000 03-02-05-18へ充用 △14,000 04-01-07-10へ充用 △214,000 04-02-02-11へ充用 △73,000 09-01-05-03へ充用 △2,154,000 09-01-05-03へ充用 △1,032,000 09-01-05-08へ充用 △713,000 09-01-05-10へ充用 △561,000 10-01-02-21へ充用 △121,000 10-05-01-10へ充用 △124,000 10-06-06-10へ充用 △202,000	
歳 出 合 計				44,800,000,000	4,311,214,000	2,654,392,616	0	51,765,606,616		46,551,247,462	継続費通次繰越 1,155,114,000 繰越明許費 859,705,000 事故繰越 45,601,000 2,060,420,000	3,153,939,154		

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	49,696,016,948 円
2	歳 出 総 額	46,551,247,462
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,144,769,486
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 130,864,000
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 104,733,000
		(3) 事故繰越し繰越額 1,551,000
		計 237,148,000
5	実 質 収 支 額	2,907,621,486
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 国民健康保険税		円 2,093,881,000	円 2,617,629,526	円 2,089,865,438	円 73,444,723	円 454,319,365	円 △4,015,562
	1 国民健康保険税	2,093,881,000	2,617,629,526	2,089,865,438	73,444,723	454,319,365	△4,015,562
2 使用料及び手数料		1,000	693,950	693,950	0	0	692,950
	1 手数料	1,000	693,950	693,950	0	0	692,950
3 国庫支出金		4,000	639,000	639,000	0	0	635,000
	2 国庫補助金	4,000	639,000	639,000	0	0	635,000
4 県支出金		8,011,900,000	7,384,629,752	7,384,629,752	0	0	△627,270,248
	2 県補助金	8,011,900,000	7,384,629,752	7,384,629,752	0	0	△627,270,248
6 財産収入		1,000	479	479	0	0	△521
	1 財産運用収入	1,000	479	479	0	0	△521
7 繰入金		706,135,000	706,135,000	706,135,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	706,135,000	706,135,000	706,135,000	0	0	0
8 繰越金		418,885,000	551,596,912	551,596,912	0	0	132,711,912
	1 繰越金	418,885,000	551,596,912	551,596,912	0	0	132,711,912
9 諸収入		41,223,000	35,964,007	32,689,726	1,048,003	2,226,278	△8,533,274
	1 延滞金加算金及び過料	30,001,000	23,149,047	23,149,047	0	0	△6,851,953
	2 市預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	11,221,000	12,814,960	9,540,679	1,048,003	2,226,278	△1,680,321
歳 入 合 計		11,272,030,000	11,297,288,626	10,766,250,257	74,492,726	456,545,643	△505,779,743

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		115,866,000	106,301,929	0	9,564,071	9,564,071
	1 総務管理費	77,858,000	69,951,578	0	7,906,422	7,906,422
	2 徴税費	37,634,000	36,146,108	0	1,487,892	1,487,892
	3 運営協議会費	374,000	204,243	0	169,757	169,757
2 保険給付費		7,882,364,000	7,253,657,927	0	628,706,073	628,706,073
	1 療養諸費	6,933,402,000	6,334,079,796	0	599,322,204	599,322,204
	2 高額療養費	895,740,000	883,602,820	0	12,137,180	12,137,180
	3 移送費	205,000	0	0	205,000	205,000
	4 出産育児諸費	40,017,000	26,260,900	0	13,756,100	13,756,100
	5 葬祭諸費	10,000,000	8,300,000	0	1,700,000	1,700,000
	6 傷病手当金	3,000,000	1,414,411	0	1,585,589	1,585,589
3 国民健康保険事業費納付 金		3,131,882,000	3,131,879,104	0	2,896	2,896
	1 医療給付費分	2,049,809,000	2,049,807,868	0	1,132	1,132
	2 後期高齢者支援金等分	813,283,000	813,282,042	0	958	958
	3 介護納付金分	268,790,000	268,789,194	0	806	806
4 共同事業拠出金		2,000	371	0	1,629	1,629
	1 共同事業拠出金	2,000	371	0	1,629	1,629
6 保健事業費		116,849,000	88,310,976	0	28,538,024	28,538,024
	1 特定健康診査等事業費	69,969,000	47,165,680	0	22,803,320	22,803,320
	2 保健事業費	31,130,000	25,396,296	0	5,733,704	5,733,704
	3 国民健康保険直営診療施 設事業費	15,750,000	15,749,000	0	1,000	1,000
7 基金積立金		1,000	479	0	521	521
	1 基金積立金	1,000	479	0	521	521
9 諸支出金		20,066,000	11,565,241	0	8,500,759	8,500,759
	1 償還金及び還付加算金	20,066,000	11,565,241	0	8,500,759	8,500,759
10 予備費		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	1 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
歳 出 合 計		11,272,030,000	10,591,716,027	0	680,313,973	680,313,973

【歳入歳出決算事項別明細書】

国民健康保険特別会計 歳 入 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計					
1 国民健康保険税	円 2,094,035,000	円 △154,000	円	円 2,093,881,000	円 2,617,629,526	円 2,089,865,438	円 73,444,723	円 454,319,365	
2 使用料及び手数料	1,000			1,000	693,950	693,950		0	
3 国庫支出金	4,000			4,000	639,000	639,000		0	
4 県支出金	7,996,153,000	15,747,000		8,011,900,000	7,384,629,752	7,384,629,752		0	
6 財産収入	1,000			1,000	479	479		0	
7 繰入金	719,955,000	△13,820,000		706,135,000	706,135,000	706,135,000		0	
8 繰越金	414,623,000	4,262,000		418,885,000	551,596,912	551,596,912		0	
9 諸収入	41,223,000			41,223,000	35,964,007	32,689,726	1,048,003	2,226,278	
歳 入 合 計	11,265,995,000	6,035,000		11,272,030,000	11,297,288,626	10,766,250,257	74,492,726	456,545,643	

歳 出 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
1 総務費	円 129,840,000	円 △13,974,000	円 0	円 0	円 115,866,000	円 106,301,929	円 0	円 9,564,071	
2 保険給付費	7,882,364,000	0	0	0	7,882,364,000	7,253,657,927	0	628,706,073	
3 国民健康保険事業費納付金	3,131,882,000	0	0	0	3,131,882,000	3,131,879,104	0	2,896	
4 共同事業拠出金	2,000	0	0	0	2,000	371	0	1,629	
6 保健事業費	101,102,000	15,747,000	0	0	116,849,000	88,310,976	0	28,538,024	
7 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	479	0	521	
9 諸支出金	15,804,000	4,262,000	0	0	20,066,000	11,565,241	0	8,500,759	
10 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
歳 出 合 計	11,265,995,000	6,035,000	0	0	11,272,030,000	10,591,716,027	0	680,313,973	

国民健康保険特別会計

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

目： 1. 一般被保険者国民健康保険税

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び	計						節	
						繰 越 事 業 費							区 分	金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
1			国民健康 保険税	2, 094, 035, 000	△154, 000	0	2, 093, 881, 000		円	2, 617, 629, 526	2, 089, 865, 438	73, 444, 723	454, 319, 365	円
	1		国民健康 保険税	2, 094, 035, 000	△154, 000	0	2, 093, 881, 000			2, 617, 629, 526	2, 089, 865, 438	73, 444, 723	454, 319, 365	
	1	一般被保 険者国民 健康保険 税		2, 094, 029, 000	△154, 000	0	2, 093, 875, 000			2, 617, 629, 413	2, 089, 865, 325	73, 444, 723	454, 319, 365	
								1 現年課税分	1, 941, 277, 000	2, 109, 629, 200	1, 939, 011, 803	0	170, 617, 397	1 医療給付費分現年課税分 1, 366, 834, 701 2 後期高齢者支援金分現年課税分 434, 352, 196 3 介護納付金分現年課税分 137, 824, 906
								2 滞納繰越分	152, 598, 000	508, 000, 213	150, 853, 522	73, 444, 723	283, 701, 968	1 医療給付費分滞納繰越分 105, 118, 587 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 31, 326, 880 3 介護納付金分滞納繰越分 14, 408, 055
	2	退職被保 険者等国民 健康保険 税		6, 000	0	0	6, 000			113	113	0	0	
								1 現年課税分	3, 000	0	0	0	0	
								2 滞納繰越分	3, 000	113	113	0	0	3 介護納付金分滞納繰越分
	2			使用料及 び手数料	1, 000	0	0	1, 000			693, 950	693, 950	0	0
1			手数料	1, 000	0	0	1, 000			693, 950	693, 950	0	0	

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 1. 手数料

目： 1. 督促手数料

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額の充当額	計						節	
													区 分	金 額
		1	督促手数料	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
				1, 000	0	0	1, 000		円	円	円	円	円	
			1 督促手数料					円	円	円	円	円	1 督促手数料	
								693, 950	693, 950	0	0			
								693, 950	693, 950	0	0			
3			国庫支出金	4, 000	0	0	4, 000		639, 000	639, 000	0	0		
	2		国庫補助金	4, 000	0	0	4, 000		639, 000	639, 000	0	0		
		5	国民健康保険災害臨時特例補助金	4, 000	0	0	4, 000		385, 000	385, 000	0	0		
													</	

(歳入) 款： 4. 県支出金

項： 2. 県補助金

目： 5. 保険給付費等交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分	金 額					
		5	保険給付費等交付金	円 7,996,153,000	円 15,747,000	円 0	円 8,011,900,000		円	円 7,384,629,752	円 7,384,629,752	円 0	円 0	円
								1 普通調整交付金	7,818,335,000	7,207,199,685	7,207,199,685	0	0	1 普通調整交付金
								2 特別調整交付金	193,565,000	177,430,067	177,430,067	0	0	1 保険者努力支援分 42,281,000 2 特別調整交付金分（市町村分） 24,978,000 3 県繰入金（2号分） 87,933,067 4 特定健康診査等負担金 22,238,000
6			財産収入	1,000	0	0	1,000			479	479	0	0	
	1		財産運用収入	1,000	0	0	1,000			479	479	0	0	
		1	利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			479	479	0	0	
								1 利子及び配当金	1,000	479	479	0	0	1 国民健康保険財政調整基金利子
7			繰入金	719,955,000	△13,820,000	0	706,135,000			706,135,000	706,135,000	0	0	
	1		一般会計繰入金	719,955,000	△13,820,000	0	706,135,000			706,135,000	706,135,000	0	0	
		1	一般会計繰入金	719,955,000	△13,820,000	0	706,135,000			706,135,000	706,135,000	0	0	
								1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	331,693,000	324,429,750	324,429,750	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 1. 延滞金加算金及び過料

目： 1. 一般被保険者延滞金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計						節	
													区 分	金 額
9			諸収入	円 41,223,000	円 0	円 0	円 41,223,000		円 35,964,007	円 32,689,726	円 1,048,003	円 2,226,278	円	
	1		延滞金加算金及び過料	30,001,000	0	0	30,001,000		23,149,047	23,149,047	0	0		
	1		一般被保険者延滞金	30,000,000	0	0	30,000,000		23,149,047	23,149,047	0	0		
								1 一般被保険者延滞金	30,000,000	23,149,047	23,149,047	0	0	1 一般被保険者延滞金
	2		退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
								1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	0	0
	2			市預金利子	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0	
	1		市預金利子	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
								1 市預金利子	1,000	0	0	0	0	0
4			雑入	11,221,000	0	0	11,221,000		12,814,960	9,540,679	1,048,003	2,226,278		
	1		一般被保険者第三者納付金	11,000,000	0	0	11,000,000		7,634,466	7,634,466	0	0		
								7 現物給付分	10,000,000	7,203,697	7,203,697	0	0	1 自動車事故損害賠償金等納付金（現物）
								8 現金給付分	1,000,000	430,769	430,769	0	0	2 自動車事故損害賠償金等納付金（現金）

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 4. 雜入

目： 2.退職被保険者等第三者納付金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 計	額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		節						
								区 分	金 額					
	2	退職被保険者等第三者納付金	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
			2,000	0	0	2,000		0	0	0	0			
							7 現物給付分	1,000	0	0	0	0		
						8 現金給付分	1,000	0	0	0	0			
		3 一般被保険者返納金	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
			4,000	0	0	4,000		5,079,370	1,805,089	1,048,003	2,226,278			
						7 現物給付分	2,000	4,032,978	1,445,195	880,079	1,707,704	1 一般被保険者返納金（現物）		
					8 現金給付分	2,000	1,046,392	359,894	167,924	518,574	2 一般被保険者返納金（現金）			
	4 退職被保険者等返納金	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	
		4,000	0	0	4,000		0	0	0	0				
					7 現物給付分	2,000	0	0	0	0				
				8 現金給付分	2,000	0	0	0	0					
7 雑入	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円		
	211,000	0	0	211,000		101,124	101,124	0	0					
						1 雑入	211,000	101,124	101,124	0	0	2 雇用保険掛金受入金 5 特定保健指導評価検査手数料	20,124 81,000	
歳 入 合 計			11,265,995,000	6,035,000	0	11,272,030,000		11,297,288,626	10,766,250,257	74,492,726	456,545,643			

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
1			総務費	円 129,840,000	円 △13,974,000	円 0	円 0	円 115,866,000		円 106,301,929	円 0	円 9,564,071	円	
	1		総務管理費	88,161,000	△10,303,000	0	0	77,858,000		69,951,578	0	7,906,422		
		1	一般管理費	85,361,000	△10,303,000	0	0	75,058,000		67,151,826	0	7,906,174	◎ 国保総務職員給与関係経費 33,942,129	
									1 報酬	2,870,000	2,732,970	0	137,030	2 給料 16,035,935
									2 給料	16,498,000	16,035,935	0	462,065	2 一般職給料 12,694,279
									3 職員手当等	13,840,000	13,265,403	0	574,597	3 職員手当等 5,211,915
									4 共済費	6,134,000	5,761,359	0	372,641	2 一般職手当 5,211,915
									8 旅費	51,000	50,400	0	600	2 職員共済費 28,425,687
									10 需用費	2,226,000	1,779,947	0	446,053	◎ 国保総務一般事務費 2,732,970
									11 役務費	17,223,000	11,731,270	0	5,491,730	1 報酬 3,074,124
									12 委託料	15,583,000	15,161,790	0	421,210	3 その他の報酬 571,124
									18 負担金補助及び交付金	633,000	632,752	0	248	2 一般職手当 549,444
														2 職員共済費 182,733
														4 社会保険料 366,711
														8 旅費 50,400
														1 費用弁償 1,779,947
														10 需用費 1,480,527
														1 消耗品費 299,420
														4 印刷製本費 11,731,270
														1 通信運搬費 6,649,559
														4 手数料 5,081,711
														12 委託料 10,377,780
														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
														7,111,958
														国保情報集約システム運用委託料
														2,517,822

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し				
									区 分	金 額					
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		
													円 18 負担金補助及び交付金 632,752 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 610,752 ◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営経費 4,784,010 12 委託料 4,784,010 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	連合会負担金	2,800,000	0	0	0	2,800,000			2,799,752	0	248	◎ 国保連合会負担金 2,799,752 18 負担金補助及び交付金 2,799,752 39 その他負担金（民生） 国保連合会負担金	
									18 負担金補助及び交付金	2,800,000	2,799,752	0	248		
2			徴税費	41,305,000	△3,671,000	0	0	37,634,000			36,146,108	0	1,487,892		
	1		賦課徴収費	41,305,000	△3,671,000	0	0	37,634,000			36,146,108	0	1,487,892	◎ 国保徴税職員給与関係経費 21,788,522 2 給料 11,043,600 2 一般職給料 3 職員手当等 7,332,531 2 一般職手当 4 共済費 3,412,391 2 職員共済費 ◎ 国保賦課徴収事務経費 3,461,968 10 需用費 101,053 1 消耗品費 11,293 4 印刷製本費 89,760 11 役務費 819,377 4 手数料 12 委託料 2,541,538 55 一般業務委託料（徴税） 公金収納情報作成委託料 63 一般業務委託料（民生） 2,146,991	
									2 給料	11,044,000	11,043,600	0	400		
									3 職員手当等	7,679,000	7,332,531	0	346,469		
									4 共済費	3,496,000	3,412,391	0	83,609		
									10 需用費	195,000	101,053	0	93,947		

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴税費

目： 1. 賦課徴収費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分			金 額		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
							11 役務費	1,258,000	819,377	0	438,623	国民健康保険税コンビニ収納委託料		
							12 委託料	13,962,000	13,437,156	0	524,844	◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経費 8,915,618 12 委託料 8,915,618 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 7,628,618 国民健康保険（収納消込）電算処理委託料 1,287,000 ◎ 住民情報システム（国民健康保険税）改修経費 1,980,000 12 委託料 1,980,000 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		
3		運営協議会費	374,000	0	0	0	374,000		204,243	0	169,757	◎ 運営協議会費 204,243 1 報酬 114,600 2 委員報酬 8 旅費 41,000 1 費用弁償 21,000 2 普通旅費 20,000 18 負担金補助及び交付金 48,643 39 その他負担金（民生） 県国保運営協議会会長会負担金 22,643 県国保運営協議会会長会調査研究負担金 26,000		
	1	運営協議会費	374,000	0	0	0	374,000		204,243	0	169,757			
							1 報酬	235,000	114,600	0	120,400			
							8 旅費	69,000	41,000	0	28,000			
							13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000			
							18 負担金補助及び交付金	65,000	48,643	0	16,357			

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

目： 1. 一般被保険者療養給付費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
2				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
			保険給 付費	7,882,364,000	0	0	0	7,882,364,000			7,253,657,927	0	628,706,073	
	1		療養諸 費	6,933,402,000	0	0	0	6,933,402,000			6,334,079,796	0	599,322,204	
	1	一般被 保険者 療養給 付費	6,840,000,000	0	0	0	6,840,000,000			6,265,424,413	0	574,575,587	◎ 一般被保険者療養給付事業 6,265,424,413 18 負担金補助及び交付金 6,265,424,413 79 国民健康保険給付費 一般被保険者療養給付費	
								18 負担金 補助及 び交付 金	6,840,000,000	6,265,424,413	0	574,575,587		
	2	退職被 保険者 等療養 給付費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000		
								18 負担金 補助及 び交付 金	500,000	0	0	500,000		
	3	一般被 保険者 療養費	60,000,000	0	0	0	60,000,000			40,825,475	0	19,174,525	◎ 一般被保険者療養費支給事 業 40,825,475 18 負担金補助及び交付金 40,825,475 79 国民健康保険給付費 一般被保険者療養費	
18 負担金 補助及 び交付 金								60,000,000	40,825,475	0	19,174,525			

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

目： 4. 退職被保険者等療養費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
	4	退職被 保険者 等療養 費	円 30,000	円 0	円 0	円 0	円 30,000		円 30,000	円 0	円 0	円 30,000		
								18 負担金 補助及 び交付 金	30,000	0	0	30,000		
	5	審査支 払手数 料	32,872,000	0	0	0	32,872,000			27,829,908	0	5,042,092	◎ 審査支払手数料 27,829,908 11 役務費 27,829,908 4 手数料	
										11 役務費	32,872,000	27,829,908		0
	2	高額療 養費	895,740,000	0	0	0	895,740,000			883,602,820	0	12,137,180		
			1 一般被 保険者 高額療 養費	894,000,000	0	0	0	894,000,000			882,570,124	0		11,429,876
									18 負担金 補助及 び交付 金	894,000,000	882,570,124	0	11,429,876	
	2	退職被 保険者 等高額 療養費	300,000	0	0	0	300,000			0	0	300,000		

(歲出) 款： 2. 保險給付費

項： 2. 高額療養費

目： 2.退職被保険者等高額療養費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額							支出済額		翌年度繰越額		備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				繰越明許費 事 故 繰 越 し	不 用 額		
									区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 300,000	円 0	円 0	円 300,000	円			
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			1,032,696	0	367,304	◎ 一般被保険者高額介護合算 療養費支給事業 1,032,696 18 負担金補助及び交付金 1,032,696 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				
							18 負担金 補助及 び交付 金	1,400,000	1,032,696	0	367,304					
4	退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	40,000	0	0	0	40,000			0	0	40,000					
							18 負担金 補助及 び交付 金	40,000	0	0	40,000					
3	移送費	205,000	0	0	0	205,000			0	0	205,000					
1	一般被 保険者 移送費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	200,000					

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 3. 移送費

目： 1. 一般被保険者移送費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	200,000	円 0	円 0	円 200,000	円
	2	退職被 保険者 等移送 費	5,000	0	0	0	5,000				0	0	5,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	5,000	0	0	5,000		
4	出産育 児諸費	40,017,000	0	0	0	40,017,000				26,260,900	0	13,756,100	◎ 出産育児一時金支給事業 26,260,900 11 役務費 10,710 4 手数料 18 負担金補助及び交付金 26,250,190 79 国民健康保険給付費 出産一時金	
		1 出産育 児一時 金	40,017,000	0	0	0	40,017,000			26,260,900	0	13,756,100		
	11 役務費							17,000	10,710	0	6,290			
	18 負担金 補助及 び交付 金							40,000,000	26,250,190	0	13,749,810			
5	葬祭諸 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000				8,300,000	0	1,700,000	◎ 葬祭費支給事業 8,300,000 18 負担金補助及び交付金 8,300,000 79 国民健康保険給付費 葬祭費	
		1 葬祭費	10,000,000	0	0	0	10,000,000				8,300,000	0		1,700,000

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 5. 葬祭諸費

目： 1. 葬祭費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	10,000,000	8,300,000	円 0	円 1,700,000	円
	6		傷病手 当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000			1,414,411	0	1,585,589	
		1	傷病手 当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000			1,414,411	0	1,585,589	◎ 新型コロナウイルス感染症 傷病手当金支給事業 1,414,411 18 負担金補助及び交付金 1,414,411 79 国民健康保険給付費 傷病手当金
									18 負担金 補助及 び交付 金	3,000,000	1,414,411	0	1,585,589	
3			国民健 康保険 事業費 納付金	3,131,882,000	0	0	0	3,131,882,000			3,131,879,104	0	2,896	
	1		医療給 付費分	2,049,809,000	0	0	0	2,049,809,000			2,049,807,868	0	1,132	
		1	一般被 保険者 医療給 付費分	2,049,317,000	0	0	0	2,049,317,000			2,049,316,081	0	919	◎ 一般被保険者医療給付費分 納付金 2,049,316,081 18 負担金補助及び交付金 2,049,316,081 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
									18 負担金 補助及 び交付 金	2,049,317,000	2,049,316,081	0	919	

(歳出) 款： 3. 国民健康保険事業費納付金

項： 1. 医療給付費分

目： 2. 退職被保険者等医療給付費分

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
		2	退職被 保険者 等医療 給付費 分	円 492,000	円 0	円 0	円 0	円 492,000		円 491,787	円 0	円 213	◎ 退職被保険者等医療給付費 分納付金 491,787 18 負担金補助及び交付金 491,787 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	
									18 負担金 補助及 び交付 金	492,000	491,787	0	213	
	2		後期高 齢者支 援金等 分	813,283,000	0	0	0	813,283,000		813,282,042	0	958		
		1	一般被 保険者 後期高 齢者支 援金等 分	813,072,000	0	0	0	813,072,000		813,071,158	0	842	◎ 一般被保険者後期高齢者支 援金等分納付金 813,071,158 18 負担金補助及び交付金 813,071,158 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	
									18 負担金 補助及 び交付 金	813,072,000	813,071,158	0	842	
		2	退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等分	211,000	0	0	0	211,000		210,884	0	116	◎ 退職被保険者等後期高齢者 支援金等分納付金 210,884 18 負担金補助及び交付金 210,884 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	

(歳出) 款： 3. 国民健康保険事業費納付金

項： 2. 後期高齢者支援金等分

目： 2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
								18 負担金 補助及 び交付 金	211,000	210,884	0	116		
	3		介護納 付金分	268,790,000	0	0	0	268,790,000		268,789,194	0	806		
		1	介護納 付金分	268,790,000	0	0	0	268,790,000		268,789,194	0	806	◎ 介護納付金分納付金 268,789,194 18 負担金補助及び交付金 268,789,194 78 国民健康保険納付金 介護納付金分納付金	
								18 負担金 補助及 び交付 金	268,790,000	268,789,194	0	806		
4			共同事 業拠出 金	2,000	0	0	0	2,000		371	0	1,629		
	1		共同事 業拠出 金	2,000	0	0	0	2,000		371	0	1,629		
		5	その他 共同事 業事務 費拠出 金	2,000	0	0	0	2,000		371	0	1,629	◎ その他共同事業拠出事業 371 18 負担金補助及び交付金 371 80 国民健康保険拠出金 退職者医療制度共同事業拠出金	
								18 負担金 補助及 び交付 金	2,000	371	0	1,629		

(歳出) 款： 6.保健事業費

項： 1.特定健康診査等事業費

目： 1.特定健康診査等事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
6			保健事業費	101,102,000	15,747,000	0	0	116,849,000		88,310,976	0	28,538,024		
		1	特定健康診査等事業費	69,969,000	0	0	0	69,969,000		47,165,680	0	22,803,320		
		1	特定健康診査等事業費	69,969,000	0	0	0	69,969,000		47,165,680	0	22,803,320	◎ 特定健康診査等事業 41,390,680	
									7 報償費 55,750					
									1 報償費					
									10 需用費 600,595					
									1 消耗品費 245,684					
									2 燃料費 18,879					
									4 印刷製本費 336,032					
									11 役務費 1,092,941					
	1 通信運搬費 637,915													
	4 手数料 455,026													
	12 委託料 38,948,286													
	29 一般業務委託料（共通） 1,584,194													
		健診予約受付委託料												
	63 一般業務委託料（民生） 37,364,092													
		血液検査委託料 153,090												
		特定健康診査健診委託料 37,076,502												
		かかりつけ医診療情報提供委託料 85,000												
		事務機器保守委託料 49,500												
	18 負担金補助及び交付金 693,108													
	39 その他負担金（民生） 682,108													
		特定健康診査等データ管理システム負担金												
	77 助成金 11,000													
		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 5,775,000												
		12 委託料 5,775,000												
		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												

(歳出) 款： 6. 保健事業費

項： 2. 保健事業費

目： 1. 保健衛生普及費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
									区 分		金 額		
2		保健事業費	円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
			31, 130, 000	0	0	0	31, 130, 000			25, 396, 296	0	5, 733, 704	
			31, 130, 000	0	0	0	31, 130, 000			25, 396, 296	0	5, 733, 704	◎ 保健衛生普及事業 2, 852, 001
													10 需用費 598, 950
													1 消耗品費
													11 役務費 2, 253, 051
													1 通信運搬費
10 需用費 1, 116, 000	668, 745	0	447, 255	◎ 人間ドック健診費助成事業 18, 045, 000									
11 役務費 2, 904, 000	2, 253, 051	0	650, 949	18 負担金補助及び交付金 18, 045, 000									
12 委託料 5, 110, 000	4, 429, 500	0	680, 500	77 助成金									
18 負担金補助及び交付金 22, 000, 000	18, 045, 000	0	3, 955, 000	◎ 生活習慣病予防対策支援事業 3, 839, 295									
3		国民健康保険直営診療施設事業費	3, 000	15, 747, 000	0	0	15, 750, 000			15, 749, 000	0	1, 000	

(歳出) 款： 6. 保健事業費

項： 3. 国民健康保険直営診療施設事業費

目： 1. 国民健康保険直営診療施設事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
		1	国民健康保険直営診療施設事業費	円 3,000	円 15,747,000	円 0	円 0	円 15,750,000		円 15,749,000	円 0	円 1,000	◎ 国民健康保険直営診療施設事業 15,749,000 18 負担金補助及び交付金 15,749,000 61 その他補助金（衛生） 国民健康保険調整交付金補助金	
								18 負担金補助及び交付金	15,750,000	15,749,000	0	1,000		
7			基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		479	0	521		
	1		基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		479	0	521		
		1	国民健康保険財政調整基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		479	0	521	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 479 24 積立金 479 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	
								24 積立金	1,000	479	0	521		
9			諸支出金	15,804,000	4,262,000	0	0	20,066,000		11,565,241	0	8,500,759		
	1		償還金及び還付加算金	15,804,000	4,262,000	0	0	20,066,000		11,565,241	0	8,500,759		
		1	一般被保険者保険税還付金	15,800,000	0	0	△2,000	15,798,000		7,299,241	0	8,498,759	◎ 一般被保険者保険税還付事業 7,299,241 22 償還金利子及び割引料 7,299,241 1 償還金 7,275,541 保険税過誤納還付金	

(歳出) 款： 9. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

目： 1. 一般被保険者保険税還付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し						
									区 分					金 額			
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円				
				22 償還金 利子及 び割引 料	15,798,000	7,299,241	0	8,498,759	3 還付加算金 還付加算金	23,700							
						0	0	2,000									
										22 償還金 利子及 び割引 料	2,000	0	0	2,000			
				3 償還金	2,000	4,262,000	0	2,000		4,266,000			4,266,000	0	0	◎ 償還金	4,266,000
																22 償還金 利子及 び割引 料	4,266,000
										1 償還金							
										国庫支出金返還金		3,000					
												県支出金返還金		4,263,000			
10			予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000				
			1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000				
			1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000				
歳 出 合 計				11,265,995,000	6,035,000	0	0	11,272,030,000			10,591,716,027	0	680,313,973				

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	10,766,250,257 円
2	歳 出 総 額	10,591,716,027
3	歳 入 歳 出 差 引 額	174,534,230
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
	越すべき財源	(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	174,534,230
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)							
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 後期高齢者医療保険料		円 1,069,022,000	円 1,067,779,100	円 1,047,708,100	円 4,500,300	円 15,570,700	円 △21,313,900
	1 後期高齢者医療保険料	1,069,022,000	1,067,779,100	1,047,708,100	4,500,300	15,570,700	△21,313,900
2 使用料及び手数料		1,000	38,600	38,600	0	0	37,600
	1 手数料	1,000	38,600	38,600	0	0	37,600
3 繰入金		1,614,114,000	1,614,114,000	1,614,114,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	1,614,114,000	1,614,114,000	1,614,114,000	0	0	0
4 繰越金		32,281,000	32,280,101	32,280,101	0	0	△899
	1 繰越金	32,281,000	32,280,101	32,280,101	0	0	△899
5 諸収入		18,448,000	87,622,682	87,622,682	0	0	69,174,682
	1 延滞金加算金及び過料	300,000	93,900	93,900	0	0	△206,100
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 受託事業収入	14,496,000	14,464,168	14,464,168	0	0	△31,832
	5 雑入	3,651,000	73,064,614	73,064,614	0	0	69,413,614
歳 入 合 計		2,733,866,000	2,801,834,483	2,781,763,483	4,500,300	15,570,700	47,897,483

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		121,869,000	113,390,081	381,000	8,097,919	8,478,919
	1 総務管理費	116,714,000	108,780,704	381,000	7,552,296	7,933,296
	2 徴収費	5,155,000	4,609,377	0	545,623	545,623
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		2,575,566,000	2,549,700,766	0	25,865,234	25,865,234
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	2,575,566,000	2,549,700,766	0	25,865,234	25,865,234
3 諸支出金		36,331,000	35,901,101	0	429,899	429,899
	1 繰出金	32,281,000	32,280,101	0	899	899
	2 償還金及び還付加算金	4,050,000	3,621,000	0	429,000	429,000
4 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		2,733,866,000	2,698,991,948	381,000	34,493,052	34,874,052

【歳入歳出決算事項別明細書】

後期高齢者医療特別会計 歳 入 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
1 後期高齢者医療保険料	円 1,069,022,000	円	円	円 1,069,022,000	円 1,067,779,100	円 1,047,708,100	円 4,500,300	円 15,570,700	
2 使用料及び手数料	1,000			1,000	38,600	38,600		0	
3 繰入金	1,608,213,000	5,901,000		1,614,114,000	1,614,114,000	1,614,114,000		0	
4 繰越金	1,000	32,280,000		32,281,000	32,280,101	32,280,101		0	
5 諸収入	17,848,000	600,000		18,448,000	87,622,682	87,622,682		0	
歳 入 合 計	2,695,085,000	38,781,000		2,733,866,000	2,801,834,483	2,781,763,483	4,500,300	15,570,700	

歳 出 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
1 総務費	円 115,968,000	円 5,901,000	円 0	円 0	円 121,869,000	円 113,390,081	円 繰越明許費 381,000	円 8,097,919	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,575,566,000	0	0	0	2,575,566,000	2,549,700,766	0	25,865,234	
3 諸支出金	3,051,000	32,880,000	0	400,000	36,331,000	35,901,101	0	429,899	
4 予備費	500,000	0	0	△400,000	100,000	0	0	100,000	
歳 出 合 計	2,695,085,000	38,781,000	0	0	2,733,866,000	2,698,991,948	繰越明許費 381,000	34,493,052	

後期高齢者医療特別会計

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

目： 1. 特別徴収保険料

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節										
								区 分							金 額			
1			後期高齢者医療保険料	円 1, 069, 022, 000	円 0	円 0	円 1, 069, 022, 000		円 1, 067, 779, 100	円 1, 047, 708, 100	円 4, 500, 300	円 15, 570, 700	円					
	1		後期高齢者医療保険料	1, 069, 022, 000	0	0	1, 069, 022, 000		1, 067, 779, 100	1, 047, 708, 100	4, 500, 300	15, 570, 700						
	1		特別徴収保険料	705, 751, 000	0	0	705, 751, 000			637, 975, 900	637, 975, 900	0	0					
								1 現年度分	705, 751, 000	637, 975, 900	637, 975, 900	0	0	1 現年度分				
	2		普通徴収保険料	363, 271, 000	0	0	363, 271, 000			429, 803, 200	409, 732, 200	4, 500, 300	15, 570, 700					
								1 現年度分	361, 271, 000	414, 901, 000	405, 639, 800	0	9, 261, 200	1 現年度分				
								2 滞納繰越分	2, 000, 000	14, 902, 200	4, 092, 400	4, 500, 300	6, 309, 500	1 滞納繰越分				
	2			使用料及び手数料	1, 000	0	0	1, 000		38, 600	38, 600	0	0					
1			手数料	1, 000	0	0	1, 000			38, 600	38, 600	0	0					
								1 督促手数料	1, 000	0	0			38, 600	38, 600	0	0	
												1 督促手数料	1, 000	38, 600	38, 600	0	0	1 督促手数料
3			繰入金	1, 608, 213, 000	5, 901, 000	0	1, 614, 114, 000		1, 614, 114, 000	1, 614, 114, 000	0	0						
	1		一般会計繰入金	1, 608, 213, 000	5, 901, 000	0	1, 614, 114, 000			1, 614, 114, 000	1, 614, 114, 000	0	0					
								1 保険基盤安定繰入金	299, 745, 000	0	0	299, 745, 000			299, 745, 000	299, 745, 000	0	0

(歳入) 款： 3. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

目： 1. 保険基盤安定繰入金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						1 保険基盤安定繰入金	299,745,000	299,745,000	299,745,000	0	0	1 保険基盤安定繰入金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		2	その他繰入金	1,308,468,000	5,901,000	0	1,314,369,000		1,314,369,000	1,314,369,000	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						1 人件費繰入金	32,482,000	32,482,000	32,482,000	0	0	1 人件費繰入金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						2 事務費繰入金	66,463,000	66,463,000	66,463,000	0	0	1 事務費繰入金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

(歳入) 款： 5. 諸収入

項： 4. 受託事業収入

目： 1. 受託事業収入

(単位：円)

款 項 目				予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節							
								区 分	金 額						
	4		受託事業 収入	円 14,496,000	円 0	円 0	円 14,496,000		円 14,464,168	円 14,464,168	円 0	円 0	円		
			1	受託事業 収入	円 14,496,000	円 0	円 0	円 14,496,000		円 14,464,168	円 14,464,168	円 0	円 0		
	1 受託事業収 入	14,496,000							14,464,168	14,464,168	0	0	1 受託事業収入		
	5		雑入	円 3,051,000	円 600,000	円 0	円 3,651,000		円 73,064,614	円 73,064,614	円 0	円 0			
			1	雑入	円 3,051,000	円 600,000	円 0	円 3,651,000		円 73,064,614	円 73,064,614	円 0	円 0		
1 雑入	3,651,000	73,064,614							73,064,614	0	0	1 広域連合償還金 2 雑入	3,902,900 69,161,714		
歳 入 合 計				2,695,085,000	38,781,000	0	2,733,866,000		2,801,834,483	2,781,763,483	4,500,300	15,570,700			

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1.一般管理費

(単位：円)

[illegible]

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計		節			継続費通次繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							21 補償補てん及び賠償金	43,000	0	繰越明許費 43,000	0	後期高齢者医療広域連合共通経費負担金		
							26 公課費	338,000	0	繰越明許費 338,000	0			
2		徴収費	5,155,000	0	0	0	5,155,000		4,609,377	0	545,623			
	1	徴収費	5,155,000	0	0	0	5,155,000		4,609,377	0	545,623	◎ 後期高齢者医療徴収事務費 923,739		
							10 需用費	53,000	15,433	0	37,567	11 役務費 391,818		
							11 役務費	671,000	391,818	0	279,182	4 手数料 531,921		
							12 委託料	4,431,000	4,202,126	0	228,874	55 一般業務委託料（徴税） 公金収納情報作成委託料 ◎ 住民情報システム（後期高齢者医療保険料）運営経費 3,685,638		
												10 需用費 15,433		
												1 消耗品費 3,670,205		
												12 委託料 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 2,681,305		
												後期高齢者医療保険（収納消込）電算処理委託料 988,900		
2		後期高齢者医療広域連合納付金	2,575,566,000	0	0	0	2,575,566,000		2,549,700,766	0	25,865,234			
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,575,566,000	0	0	0	2,575,566,000		2,549,700,766	0	25,865,234			

(歳出) 款： 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

項： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

目： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
	1	後期高 齢者医 療広域 連合納 付金	円 2, 275, 521, 000	円 0	円 0	円 0	円 2, 275, 521, 000		円 2, 256, 486, 101	円 0	円 19, 034, 899	◎ 後期高齢者医療給付費納付 金 1, 206, 493, 401 18 負担金補助及び交付金 1, 206, 493, 401 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療給付費納付金		
			18 負担金 補助及 び交付 金	2, 275, 521, 000	2, 256, 486, 101	0	19, 034, 899	◎ 後期高齢者医療保険料納付 金 1, 049, 992, 700 18 負担金補助及び交付金 1, 049, 992, 700 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険料納付金						
	2	保険基 盤安定 納付金	299, 745, 000	0	0	0	299, 745, 000		293, 139, 265	0	6, 605, 735	◎ 後期高齢者医療保険基盤安 定納付金 293, 139, 265 18 負担金補助及び交付金 293, 139, 265 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		
			18 負担金 補助及 び交付 金	299, 745, 000	293, 139, 265	0	6, 605, 735							
	3	延滞金 納付金	300, 000	0	0	0	300, 000		75, 400	0	224, 600	◎ 後期高齢者医療延滞金納付 金 75, 400 18 負担金補助及び交付金 75, 400 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療延滞金納付金		
			18 負担金 補助及 び交付 金	300, 000	75, 400	0	224, 600							
3		諸支出 金	3, 051, 000	32, 880, 000	0	400, 000	36, 331, 000		35, 901, 101	0	429, 899			
	1	繰出金	1, 000	32, 280, 000	0	0	32, 281, 000		32, 280, 101	0	899			
			1 一般会 計繰出 金	1, 000	32, 280, 000	0	0	32, 281, 000		32, 280, 101	0	899	◎ 一般会計繰出金 32, 280, 101 27 繰出金 32, 280, 101 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金	

(歳出) 款： 3. 諸支出金

項： 1. 繰出金

目： 1. 一般会計繰出金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
	2	償還金 及び還 付加算 金	円	円	円	円	円	27 繰出金	円	円	円	円	円	
			3,050,000	600,000	0	400,000	4,050,000			3,621,000	0	429,000		
			3,050,000	600,000	0	400,000	4,050,000			3,621,000	0	429,000	◎ 保険料還付金 3,621,000 22 償還金利子及び割引料 3,621,000 1 償還金 後期高齢者医療保険料還付金 予備費から充用 400,000	
		1	保険料 還付金											
								22 償還金 利子及 び割引 料	4,050,000	3,621,000	0	429,000		
4		予備費	500,000	0	0	△400,000	100,000			0	0	100,000		
	1	予備費	500,000	0	0	△400,000	100,000			0	0	100,000		
	1	予備費	500,000	0	0	△400,000	100,000			0	0	100,000	03-02-01-22へ充用 △400,000	
歳 出 合 計			2,695,085,000	38,781,000	0	0	2,733,866,000			2,698,991,948	繰越明許費 381,000 381,000	34,493,052		

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	2,781,763,483 円
2	歳 出 総 額	2,698,991,948
3	歳 入 歳 出 差 引 額	82,771,535
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 381,000
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 381,000
5	実 質 収 支 額	82,390,535
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

介護保険特別会計

介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 保険料		円 2,056,307,000	円 2,096,180,500	円 2,025,486,187	円 21,001,300	円 49,693,013	円 △30,820,813
	1 介護保険料	2,056,307,000	2,096,180,500	2,025,486,187	21,001,300	49,693,013	△30,820,813
3 使用料及び手数料		114,000	57,000	57,000	0	0	△57,000
	1 手数料	114,000	57,000	57,000	0	0	△57,000
4 国庫支出金		2,098,957,000	1,733,989,040	1,733,989,040	0	0	△364,967,960
	1 国庫負担金	1,504,935,000	1,348,779,715	1,348,779,715	0	0	△156,155,285
	2 国庫補助金	594,022,000	385,209,325	385,209,325	0	0	△208,812,675
5 支払基金交付金		2,401,659,000	2,086,840,000	2,086,840,000	0	0	△314,819,000
	1 支払基金交付金	2,401,659,000	2,086,840,000	2,086,840,000	0	0	△314,819,000
6 県支出金		1,354,358,000	1,216,561,512	1,216,561,512	0	0	△137,796,488
	1 県負担金	1,282,153,000	1,143,120,450	1,143,120,450	0	0	△139,032,550
	2 県補助金	72,205,000	73,441,062	73,441,062	0	0	1,236,062
7 財産収入		111,000	93,250	93,250	0	0	△17,750
	1 財産運用収入	111,000	93,250	93,250	0	0	△17,750
8 繰入金		1,460,273,000	1,460,273,000	1,460,273,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	1,459,073,000	1,459,073,000	1,459,073,000	0	0	0
	2 基金繰入金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0
9 繰越金		543,478,000	543,478,578	543,478,578	0	0	578
	1 繰越金	543,478,000	543,478,578	543,478,578	0	0	578
10 諸収入		60,000	1,714,268	1,714,268	0	0	1,654,268
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 市預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	58,000	1,714,268	1,714,268	0	0	1,656,268
歳 入 合 計		9,915,317,000	9,139,187,148	9,068,492,835	21,001,300	49,693,013	△846,824,165

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		207,601,000	191,752,027	0	15,848,973	15,848,973
	1 総務管理費	151,902,000	143,952,557	0	7,949,443	7,949,443
	2 賦課徴収費	8,621,000	7,244,542	0	1,376,458	1,376,458
	3 介護認定審査会費	45,742,000	39,696,272	0	6,045,728	6,045,728
	4 広報費	692,000	280,500	0	411,500	411,500
	5 介護保険運営協議会費	234,000	233,200	0	800	800
	6 事業所指導・管理費	410,000	344,956	0	65,044	65,044
2 保険給付費		8,576,006,000	7,412,071,078	0	1,163,934,922	1,163,934,922
	1 介護サービス等諸費	7,668,387,000	6,720,264,508	0	948,122,492	948,122,492
	2 介護予防サービス等諸費	267,381,000	199,769,125	0	67,611,875	67,611,875
	3 その他諸費	6,001,000	6,000,219	0	781	781
	4 高額介護サービス等費	199,202,000	173,241,790	0	25,960,210	25,960,210
	5 高額医療合算介護サービス等費	33,000,000	23,602,636	0	9,397,364	9,397,364
	7 特定入所者介護サービス等費	402,035,000	289,192,800	0	112,842,200	112,842,200
4 地域支援事業費		487,134,000	455,871,985	0	31,262,015	31,262,015
	2 包括的支援事業・任意事業費	167,720,000	154,517,827	0	13,202,173	13,202,173
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	274,629,000	258,021,614	0	16,607,386	16,607,386
	4 一般介護予防事業費	44,785,000	43,332,544	0	1,452,456	1,452,456
5 基金積立金		211,365,000	211,345,766	0	19,234	19,234
	1 基金積立金	211,365,000	211,345,766	0	19,234	19,234
6 諸支出金		424,171,000	419,764,493	0	4,406,507	4,406,507
	1 償還金及び還付加算金	252,213,000	251,289,818	0	923,182	923,182
	3 繰出金	171,658,000	168,186,933	0	3,471,067	3,471,067
	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	287,742	0	12,258	12,258
7 予備費		9,040,000	0	0	9,040,000	9,040,000

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	1 予備費	円 9,040,000	円 0	円 0	円 9,040,000	円 9,040,000
歳 出 合 計		9,915,317,000	8,690,805,349	0	1,224,511,651	1,224,511,651

【歳入歳出決算事項別明細書】

介護保険特別会計 歳 入 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
1 保険料	円 2,056,274,000	円 33,000	円	円 2,056,307,000	円 2,096,180,500	円 2,025,486,187	円 21,001,300	円 49,693,013	
3 使用料及び手数料	114,000			114,000	57,000	57,000		0	
4 国庫支出金	2,074,706,000	24,251,000		2,098,957,000	1,733,989,040	1,733,989,040		0	
5 支払基金交付金	2,401,659,000			2,401,659,000	2,086,840,000	2,086,840,000		0	
6 県支出金	1,355,591,000	△1,233,000		1,354,358,000	1,216,561,512	1,216,561,512		0	
7 財産収入	111,000			111,000	93,250	93,250		0	
8 繰入金	1,471,355,000	△11,082,000		1,460,273,000	1,460,273,000	1,460,273,000		0	
9 繰越金	12,825,000	530,653,000		543,478,000	543,478,578	543,478,578		0	
10 諸収入	60,000			60,000	1,714,268	1,714,268		0	
歳 入 合 計	9,372,695,000	542,622,000		9,915,317,000	9,139,187,148	9,068,492,835	21,001,300	49,693,013	

歳 出 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
1 総務費	円 218,407,000	円 △11,716,000	円 0	円 910,000	円 207,601,000	円 191,752,027	円 0	円 15,848,973	
2 保険給付費	8,575,956,000	0	0	50,000	8,576,006,000	7,412,071,078	0	1,163,934,922	
4 地域支援事業費	493,539,000	△6,405,000	0	0	487,134,000	455,871,985	0	31,262,015	
5 基金積立金	71,667,000	139,698,000	0	0	211,365,000	211,345,766	0	19,234	
6 諸支出金	3,126,000	421,045,000	0	0	424,171,000	419,764,493	0	4,406,507	
7 予備費	10,000,000	0	0	△960,000	9,040,000	0	0	9,040,000	
歳 出 合 計	9,372,695,000	542,622,000	0	0	9,915,317,000	8,690,805,349	0	1,224,511,651	

介護保険特別会計

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

目： 1. 第1号被保険者保険料

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
1			保険料	円 2,056,274,000	円 33,000	円 0	円 2,056,307,000		円	円 2,096,180,500	円 2,025,486,187	円 21,001,300	円 49,693,013	円
	1		介護保険料	2,056,274,000	33,000	0	2,056,307,000			2,096,180,500	2,025,486,187	21,001,300	49,693,013	
		1	第1号被保険者保険料	2,056,274,000	33,000	0	2,056,307,000			2,096,180,500	2,025,486,187	21,001,300	49,693,013	
								1 現年度分特別徴収保険料	1,895,690,000	1,844,648,300	1,849,275,000	0	△4,626,700	1 現年度分特別徴収保険料
								2 現年度分普通徴収保険料	149,135,000	194,798,300	169,802,000	0	24,996,300	1 現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,482,000	56,733,900						6,409,187	21,001,300	29,323,413	1 滞納繰越分普通徴収保険料			
3			使用料及び手数料	114,000	0	0	114,000			57,000	57,000	0	0	
	1		手数料	114,000	0	0	114,000			57,000	57,000	0	0	
		1	督促手数料	114,000	0	0	114,000			57,000	57,000	0	0	
								1 督促手数料	114,000	57,000	57,000	0	0	1 保険料督促手数料
4			国庫支出金	2,074,706,000	24,251,000	0	2,098,957,000			1,733,989,040	1,733,989,040	0	0	
	1		国庫負担金	1,504,935,000	0	0	1,504,935,000			1,348,779,715	1,348,779,715	0	0	
		1	介護給付費負担金	1,504,935,000	0	0	1,504,935,000			1,348,779,715	1,348,779,715	0	0	

(歳入) 款： 4. 国庫支出金

項： 1. 国庫負担金

目： 1. 介護給付費負担金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
								区 分						金 額
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
							1 現年度分	1, 504, 935, 000	1, 348, 779, 715	1, 348, 779, 715	0	0	1 現年度分介護給付費負担金	
	2	国庫補助金	569, 771, 000	24, 251, 000	0	594, 022, 000			385, 209, 325	385, 209, 325	0	0		
		1 調整交付金	429, 179, 000	0	0	429, 179, 000			218, 339, 000	218, 339, 000	0	0		
							1 現年度分調整交付金	429, 179, 000	218, 339, 000	218, 339, 000	0	0	1 現年度分調整交付金	
	10	地域支援事業交付金	140, 493, 000	△2, 466, 000	0	138, 027, 000			140, 056, 325	140, 056, 325	0	0		
							1 介護予防事業交付金	73, 456, 000	70, 028, 163	70, 028, 163	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金	
							2 包括の支援・任意事業交付金	64, 571, 000	70, 028, 162	70, 028, 162	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金	
	13	介護保険災害臨時特例補助金	99, 000	0	0	99, 000			97, 000	97, 000	0	0		
							1 現年度分	99, 000	97, 000	97, 000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	
	14	保険者機能強化推進交付金	0	11, 524, 000	0	11, 524, 000			11, 524, 000	11, 524, 000	0	0		
							1 保険者機能強化推進交付金	11, 524, 000	11, 524, 000	11, 524, 000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金	

(歳入) 款： 4. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

目： 16. 介護保険保険者努力支援交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計						節	
													区 分	金 額
		16	介護保険 保険者努力支援交付金	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
				0	15, 193, 000	0	15, 193, 000			15, 193, 000	15, 193, 000	0	0	
													1 介護保険保険者努力支援交付金	
5			支払基金 交付金	2, 401, 659, 000	0	0	2, 401, 659, 000			2, 086, 840, 000	2, 086, 840, 000	0	0	
	1		支払基金 交付金	2, 401, 659, 000	0	0	2, 401, 659, 000			2, 086, 840, 000	2, 086, 840, 000	0	0	
		1	介護給付 費交付金	2, 315, 427, 000	0	0	2, 315, 427, 000			2, 000, 609, 000	2, 000, 609, 000	0	0	
								1 現年度分	2, 315, 427, 000	2, 000, 609, 000	2, 000, 609, 000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金
		2	地域支援 事業支援 交付金	86, 232, 000	0	0	86, 232, 000			86, 231, 000	86, 231, 000	0	0	
	1 地域支援事 業支援交付 金							86, 232, 000	86, 231, 000	86, 231, 000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金	
6			県支出金	1, 355, 591, 000	△1, 233, 000	0	1, 354, 358, 000			1, 216, 561, 512	1, 216, 561, 512	0	0	
	1		県負担金	1, 282, 153, 000	0	0	1, 282, 153, 000			1, 143, 120, 450	1, 143, 120, 450	0	0	
		1	介護給付 費負担金	1, 282, 153, 000	0	0	1, 282, 153, 000			1, 143, 120, 450	1, 143, 120, 450	0	0	
								1 現年度分	1, 282, 153, 000	1, 143, 120, 450	1, 143, 120, 450	0	0	1 現年度分介護給付費負担金

(歳入) 款： 6. 県支出金

項： 2. 県補助金

目： 1. 地域支援事業交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
	2		県補助金	73,438,000	△1,233,000	0	72,205,000			73,441,062	73,441,062	0	0	
		1	地域支援事業交付金	73,438,000	△1,233,000	0	72,205,000			73,441,062	73,441,062	0	0	
								1 介護予防事業交付金	39,922,000	39,922,000	39,922,000	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
								2 包括の支援・任意事業交付金	32,283,000	33,519,062	33,519,062	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
7			財産収入	111,000	0	0	111,000			93,250	93,250	0	0	
	1		財産運用収入	111,000	0	0	111,000			93,250	93,250	0	0	
		1	利子及び配当金	111,000	0	0	111,000			93,250	93,250	0	0	
								1 利子及び配当金	111,000	93,250	93,250	0	0	1 介護給付費準備基金利子
8			繰入金	1,471,355,000	△11,082,000	0	1,460,273,000			1,460,273,000	1,460,273,000	0	0	
	1		一般会計繰入金	1,471,355,000	△12,282,000	0	1,459,073,000			1,459,073,000	1,459,073,000	0	0	
		1	介護給付費繰入金	1,071,957,000	0	0	1,071,957,000			1,071,957,000	1,071,957,000	0	0	
								1 現年度分	1,071,957,000	1,071,957,000	1,071,957,000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金
		2	その他一般会計繰入金	325,960,000	△11,049,000	0	314,911,000			314,911,000	314,911,000	0	0	

(歳入) 款 : 8. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

目 : 2. その他一般会計繰入金

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
								区 分	金 額							
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
				1 職員給与費等繰入金	137,259,000	137,259,000	137,259,000	0	0	1 職員給与費等繰入金						
				2 事務費繰入金	69,305,000	69,305,000	69,305,000	0	0	1 事務費繰入金						
		3 保険料公費負担分繰入金	108,347,000	108,347,000	108,347,000	0	0	1 保険料公費負担分繰入金								
		10 地域支援事業繰入金	73,438,000	△1,233,000	0	72,205,000			72,205,000	72,205,000	0	0				
							1 介護予防事業繰入金	39,922,000	39,922,000	39,922,000	0	0	1 現年度分介護予防事業繰入金			
							2 包括的支援・任意事業繰入金	32,283,000	32,283,000	32,283,000	0	0	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金			
		2	基金繰入金	0	1,200,000	0	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0	0			
	2 介護給付費準備基金繰入金			0	1,200,000	0	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0	0			
								1 介護給付費準備基金繰入金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金		
	9			繰越金	12,825,000	530,653,000	0	543,478,000			543,478,578	543,478,578	0	0		
					1 繰越金	12,825,000	530,653,000	0	543,478,000			543,478,578	543,478,578	0	0	
					1 繰越金	12,825,000	530,653,000	0	543,478,000			543,478,578	543,478,578	0	0	
1 繰越金										543,478,000	543,478,578	543,478,578	0	0	1 前年度繰越金	

(歳入) 款：10. 諸収入

項：1. 延滞金、加算金及び過料

目：1. 第1号被保険者延滞金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
10			諸収入	円 60,000	円 0	円 0	円 60,000		円 1,714,268	円 1,714,268	円 0	円 0	円	
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
		1	第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
								1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0		
		2	市預金利子	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
			1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
								1 市預金利子	1,000	0	0	0		
		4	雑入	58,000	0	0	58,000		1,714,268	1,714,268	0	0		
			2 第三者納付金	0	0	0	0		1,369,382	1,369,382	0	0		
								1 第三者納付金	0	1,369,382	1,369,382	0	0	1 第三者納付金
			4 雑入	58,000	0	0	58,000		344,886	344,886	0	0		
								1 雑入	58,000	344,886	344,886	0	0	1 雑入 2 雇用保険掛金受入金 315,539 29,347
歳 入 合 計				9,372,695,000	542,622,000	0	9,915,317,000		9,139,187,148	9,068,492,835	21,001,300	49,693,013		

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
1				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
			総務費	218,407,000	△11,716,000	0	910,000	207,601,000			191,752,027	0	15,848,973	
		1	総務管理費	165,488,000	△13,586,000	0	0	151,902,000			143,952,557	0	7,949,443	
		1	一般管理費	165,488,000	△13,586,000	0	0	151,902,000			143,952,557	0	7,949,443	◎ 介護保険総務職員給与関係 経費 134,052,590
												2 給料 67,182,950		
									2 給料	68,228,000	67,182,950	0	1,045,050	2 一般職給料 46,107,097
									3 職員手当等	47,373,000	46,107,097	0	1,265,903	3 職員手当等 46,107,097
									4 共済費	21,658,000	20,762,543	0	895,457	4 共済費 20,762,543
									10 需用費	1,334,000	476,283	0	857,717	2 職員共済費 20,762,543
									11 役務費	10,359,000	6,988,598	0	3,370,402	◎ 介護保険一般事務費 7,600,967
									12 委託料	2,585,000	2,371,311	0	213,689	10 需用費 476,283
		13 使用料及び賃借料	15,000	9,000	0	6,000	1 消耗品費 257,053							
		18 負担金補助及び交付金	350,000	54,775	0	295,225	4 印刷製本費 219,230							
													11 役務費 6,988,598	
													12 委託料 72,311	
													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 54,775	
													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 2,299,000	
													12 委託料 2,299,000	
													63 一般業務委託料（民生） 介護保険事業計画策定支援等委託料	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 賦課徴収費

目： 1. 賦課徴収費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し				
									区 分					金 額	
2	1	賦課徴 収費	5,856,000	1,870,000	0	895,000	8,621,000			7,244,542	0	1,376,458	◎ 賦課徴収事業 895,485 10 需用費 34,925 1 消耗品費 1,925 4 印刷製本費 33,000 11 役務費 140,613 4 手数料 12 委託料 649,106 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 70,841 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 5,271,057 12 委託料 5,271,057 63 一般業務委託料（民生） 介護保険電算処理委託料 4,053,357 介護保険（収納消込）電算処理委託料 1,217,700 予備費から充用 895,000 ◎ 住民情報システム（介護保 険）改修事業 1,078,000 12 委託料 1,078,000 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		
		賦課徴 収費	5,856,000	1,870,000	0	895,000	8,621,000	10 需用費	179,000	34,925	0	144,075			
								11 役務費	230,000	140,613	0	89,387			
								12 委託料	8,138,000	6,998,163	0	1,139,837			
								18 負担金 補助及 び交付 金	74,000	70,841	0	3,159			
								3	介護認 定審査 会費	45,742,000	0	0		0	45,742,000
		1	介護認 定審査 会費	12,696,000	0	0	0	12,696,000			11,479,491	0		1,216,509	◎ 介護認定審査会事業 11,479,491 1 報酬 11,211,000 2 委員報酬 10 需用費 268,491 1 消耗品費 80,941 4 印刷製本費 187,550
									1 報酬	11,970,000	11,211,000	0		759,000	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

目： 1. 介護認定審査会費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							8 旅費	56,000	0	0	56,000			
							10 需用費	670,000	268,491	0	401,509			
	2	認定調査等費	33,046,000	0	0	0	33,046,000		28,216,781	0	4,829,219	◎ 認定調査等事業 20,729,898		
							1 報酬	8,078,000	5,545,418	0	2,532,582	7 報償費 20,459,580 1 報償費		
							3 職員手当等	1,616,000	1,051,678	0	564,322	10 需用費 169,518 1 消耗品費		
							4 共済費	1,677,000	793,187	0	883,813	12 委託料 100,800 63 一般業務委託料（民生） 介護認定調査委託料		
							7 報償費	21,010,000	20,459,580	0	550,420	◎ 介護保険会計年度任用職員 関係経費 7,486,883		
							8 旅費	285,000	96,600	0	188,400	1 報酬 5,545,418 3 その他の報酬		
							10 需用費	199,000	169,518	0	29,482	3 職員手当等 1,051,678 2 一般職手当		
							12 委託料	175,000	100,800	0	74,200	4 共済費 793,187 2 職員共済費 251,011 4 社会保険料 542,176		
							13 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	8 旅費 96,600 1 費用弁償		
4		広報費	692,000	0	0	0	692,000		280,500	0	411,500			
	1	広報費	692,000	0	0	0	692,000		280,500	0	411,500	◎ 広報事業 280,500 10 需用費 280,500		

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 4. 広報費

目： 1. 広報費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
								10 需用費	692,000	280,500	0	411,500	4 印刷製本費	
5		介護保 険運営 協議会 費	219,000	0	0	15,000	234,000			233,200	0	800		
	1	介護保 険運営 協議会 費	219,000	0	0	15,000	234,000			233,200	0	800	◎ 介護保険運営協議会事業 233,200 1 報酬 233,200 2 委員報酬 予備費から充用 15,000	
								1 報酬	234,000	233,200	0	800		
6		事業所 指導・ 管理費	410,000	0	0	0	410,000			344,956	0	65,044		
	1	事業所 指導・ 管理費	410,000	0	0	0	410,000			344,956	0	65,044	◎ 事業所指導・管理費 344,956 10 需用費 14,956 1 消耗品費 12 委託料 330,000 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料	
								10 需用費	80,000	14,956	0	65,044		
								12 委託料	330,000	330,000	0	0		
2		保険給 付費	8,575,956,000	0	0	50,000	8,576,006,000			7,412,071,078	0	1,163,934,922		
	1	介護サ ービス 等諸費	7,668,387,000	0	0	0	7,668,387,000			6,720,264,508	0	948,122,492		

[illegible]

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額介護サービス等費

目： 1. 高額介護サービス費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
4	高額介護サービス等費	199, 202, 000	0	0	0	199, 202, 000			173, 241, 790	0	25, 960, 210	◎ 高額介護サービス事業 173, 241, 790 18 負担金補助及び交付金 173, 241, 790 81 介護保険給付費 高額介護サービス費 173, 018, 302 高額介護予防サービス費 223, 488		
		1 高額介護サービス費	199, 202, 000	0	0	0	199, 202, 000			173, 241, 790	0		25, 960, 210	
	18 負担金補助及び交付金							199, 202, 000	173, 241, 790	0	25, 960, 210			
	5	高額医療合算介護サービス等費	33, 000, 000	0	0	0	33, 000, 000			23, 602, 636	0		9, 397, 364	◎ 高額医療合算介護サービス事業 23, 602, 636 18 負担金補助及び交付金 23, 602, 636 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
1 高額医療合算介護サービス費			33, 000, 000	0	0	0	33, 000, 000			23, 602, 636	0	9, 397, 364		
		18 負担金補助及び交付金						33, 000, 000	23, 602, 636	0	9, 397, 364			
7		特定入所者介護サービス等費	402, 035, 000	0	0	0	402, 035, 000			289, 192, 800	0	112, 842, 200		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 7. 特定入所者介護サービス等費

目： 1. 特定入所者介護サービス等費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
		1	特定入 所者介 護サー ビス等 費	円 402,035,000	円 0	円 0	円 0	円 402,035,000		円 289,192,800	円 0	円 112,842,200	円 ◎ 特定入所者介護サービス給 付事業 289,192,800 18 負担金補助及び交付金 289,192,800 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 288,990,611 特定入所者介護予防サービス給付費 202,189	
									18 負担金 補助及 び交付 金	402,035,000	289,192,800	0	112,842,200	
4			地域支 援事業 費	493,539,000	△6,405,000	0	0	487,134,000			455,871,985	0	31,262,015	
	2		包括的 支援事 業・任 意事業 費	174,125,000	△6,405,000	0	0	167,720,000			154,517,827	0	13,202,173	
		1	包括的 支援事 業費	145,395,000	△6,546,000	0	0	138,849,000			137,288,831	0	1,560,169	◎ 地域包括支援職員給与関係 経費 24,725,545 2 給料 12,514,200 2 一般職給料 3 職員手当等 8,395,722 2 一般職手当 4 共済費 3,815,623 2 職員共済費 ◎ 包括支援一般事務費 854,386 1 報酬 116,600 2 委員報酬 7 報償費 38,400 1 報償費 10 需用費 601,416 1 消耗品費 311,475 2 燃料費 29,065 4 印刷製本費 209,000 6 修繕料 51,876
									1 報酬	291,000	116,600	0	174,400	
									2 給料	12,523,000	12,514,200	0	8,800	
									3 職員手 当等	8,400,000	8,395,722	0	4,278	
									4 共済費	3,907,000	3,815,623	0	91,377	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額							翌年度繰越額		不 用 額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額	繰越明許費 事故繰越し		
									区 分	金 額				
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		円
							7 報償費	39,000	38,400	0	600			11 役務費 17,780 6 保険料 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 ◎ 地区地域包括支援センター 運営事業 111,708,900 12 委託料 111,708,900 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
							10 需用費	1,036,000	601,416	0	434,584			
							11 役務費	18,000	17,780	0	220			
							12 委託料	112,625,000	111,789,090	0	835,910			
							13 使用料 及び賃 借料	10,000	0	0	10,000			
	4 包括的 ・継続 的ケア マネー ジメン ト支援 事業費	30,000	0	0	0	30,000			30,000	0	0			◎ 包括的・継続的ケアマネー ジメント支援事業 30,000 7 報償費 30,000 1 報償費
							7 報償費	30,000	30,000	0	0			
	5 在宅医 療・介 護連携 推進事 業費	6,584,000	141,000	0	0	6,725,000			3,790,660	0	2,934,340			◎ 在宅医療・介護連携推進事 業 3,790,660 1 報酬 1,789,698 2 委員報酬 403,200 3 その他の報酬 1,386,498 3 職員手当等 189,902 2 一般職手当 4 共済費 281,473 2 職員共済費 101,454 4 社会保険料 180,019 7 報償費 311,800 1 報償費
							1 報酬	2,075,000	1,789,698	0	285,302			

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

目： 5.在宅医療・介護連携推進事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			繰越明許費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							3 職員手 当等	193,000	189,902	0	3,098	8 旅費 1 費用弁償		
							4 共済費	294,000	281,473	0	12,527	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費		
							7 報償費	574,000	311,800	0	262,200	11 役務費 1 通信運搬費 12 委託料 71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対 策） 在宅医療・介護連携システム運用委託料		
							8 旅費	143,000	39,400	0	103,600			
							10 需用費	784,000	457,693	0	326,307	13 使用料及び賃借料 1 使用料		
							11 役務費	226,000	176,194	0	49,806			
							12 委託料	880,000	352,000	0	528,000			
							13 使用料 及び賃 借料	1,556,000	192,500	0	1,363,500			
6	地域ケ ア会議 推進事 業	127,000	0	0	0	127,000			70,855	0	56,145	◎ 地域ケア会議推進事業 1 報酬 2 委員報酬 10 需用費 1 消耗品費		
							1 報酬	107,000	53,500	0	53,500			
							10 需用費	20,000	17,355	0	2,645			

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

目： 7. 生活支援体制整備事業

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分			金 額		
7 生活支援体制整備事業	円	円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円
	622,000	0	0	0	622,000			438,456	0	183,544	◎ 生活支援体制整備事業 438,456			
											7 報償費 384,000			
											1 報償費			
											10 需用費 54,456			
											1 消耗品費 20,356			
											4 印刷製本費 34,100			
8 任意事業費	20,313,000	0	0	0	20,313,000			12,497,812	0	7,815,188	◎ 介護保険給付適正化事業 2,661,825			
											10 需用費 194,333			
											1 消耗品費 16,199			
											4 印刷製本費 178,134			
											11 役務費 894,492			
											1 通信運搬費			
											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			
											◎ 家族介護支援任意事業 4,014,249			
											19 扶助費 4,014,249			
										2 老人福祉関係 在宅介護者紙おむつ支給費				
										◎ 配食サービス事業 3,266,100				
										12 委託料 3,266,100				
										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 416,885				
										10 需用費 200,885				
										1 消耗品費 60,635				
										4 印刷製本費 140,250				
										19 扶助費 216,000				
										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 2,138,753				

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 2. 包括の支援事業・任意事業費

目： 8. 任意事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し					
									区 分					金 額		
				円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	12 委託料 11 事業委託料 緊急通報システム事業委託料	2,138,753
9	認知症 総合支 援事業 費	1,054,000	0	0	0	1,054,000			401,213	0	652,787	◎ 認知症総合支援事業	401,213	1 報酬 2 委員報酬 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	106,300 294,913 5,723 289,190	
							1 報酬	203,000	106,300	0	96,700					
							8 旅費	59,000	0	0	59,000					
							10 需用費	676,000	294,913	0	381,087					
							18 負担金 補助及 び交付 金	116,000	0	0	116,000					
3	介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	274,629,000	0	0	0	274,629,000			258,021,614	0	16,607,386					
1	介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	243,587,000	0	0	0	243,587,000			227,642,428	0	15,944,572	◎ 介護予防・生活支援サービ ス事業	227,642,428	11 役務費 4 手数料 12 委託料 11 事業委託料 生活支援サービス委託料 18 負担金補助及び交付金 81 介護保険給付費	983,649 3,803,400 222,855,379	

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し				
									区 分				金 額			
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		円	
								11 役務費	1,063,000	983,649	0	79,351		高額介護予防・生活支援サービス費 252,733		
								12 委託料	5,400,000	3,803,400	0	1,596,600		介護予防・生活支援サービス給付費 222,602,646		
								18 負担金 補助及 び交付 金	237,124,000	222,855,379	0	14,268,621				
	2	介護予 防ケア マネジ メント 事業費	31,042,000	0	0	0	31,042,000			30,379,186	0	662,814		◎ 介護予防ケアマネジメント 事業 30,379,186 18 負担金補助及び交付金 30,379,186 81 介護保険給付費 介護予防ケアマネジメント給付費		
								18 負担金 補助及 び交付 金	31,042,000	30,379,186	0	662,814				
4		一般介 護予防 事業費	44,785,000	0	0	0	44,785,000			43,332,544	0	1,452,456				
	1	一般介 護予防 事業費	44,785,000	0	0	0	44,785,000			43,332,544	0	1,452,456		◎ 介護予防普及啓発事業 43,332,544 10 需用費 351,094 6 修繕料 11 役務費 11,530 6 保険料 12 委託料 42,932,120 11 事業委託料 39,457,000 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 2,853,000 介護予防教室委託料 32,133,000		
								10 需用費	657,000	351,094	0	305,906				
								11 役務費	13,000	11,530	0	1,470				

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円	円		
								12 委託料	44,077,000	42,932,120	0	1,144,880	シルバーリハビリ体操教室委託料 600,000	
								26 公課費	38,000	37,800	0	200	63 一般業務委託料（民生） いきいき号運行委託料 26 公課費 1 公課費 3,475,120 37,800	
5			基金積立金	71,667,000	139,698,000	0	0	211,365,000		211,345,766	0	19,234		
	1		基金積立金	71,667,000	139,698,000	0	0	211,365,000		211,345,766	0	19,234		
		1	基金積立金	71,667,000	139,698,000	0	0	211,365,000		211,345,766	0	19,234	◎ 介護給付費準備基金積立事業 24 積立金 4 その他の基金積立金 介護給付費準備基金積立金 211,345,766 211,345,766	
								24 積立金	211,365,000	211,345,766	0	19,234		
6			諸支出金	3,126,000	421,045,000	0	0	424,171,000		419,764,493	0	4,406,507		
	1		償還金及び還付加算金	2,825,000	249,388,000	0	0	252,213,000		251,289,818	0	923,182		
		1	第1号被保険者保険料還付金	2,821,000	1,200,000	0	0	4,021,000		3,100,800	0	920,200	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 22 償還金利子及び割引料 1 償還金 その他の還付金 3,100,800 3,100,800	
								22 償還金利子及び割引料	4,021,000	3,100,800	0	920,200		
		2	償還金	3,000	248,188,000	0	0	248,191,000		248,189,018	0	1,982	◎ 償還金 22 償還金利子及び割引料 248,189,018	

(単位：円)

- 287 -

(歳出) 款： 6. 諸支出金

項： 5. 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費

目： 1. 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
			1 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	円 300,000	円 0	円 0	円 0	円 300,000		円 287,742	円 0	円 12,258	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 287,742 18 負担金補助及び交付金 287,742 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	
								18 負担金補助及び交付金	300,000	287,742	0	12,258		
7			予備費	10,000,000	0	0	△960,000	9,040,000		0	0	9,040,000		
	1		予備費	10,000,000	0	0	△960,000	9,040,000		0	0	9,040,000		
		1	予備費	10,000,000	0	0	△960,000	9,040,000		0	0	9,040,000	01-02-01-12へ充用 △895,000 01-05-01-01へ充用 △15,000 02-03-01-11へ充用 △50,000	
歳 出 合 計				9,372,695,000	542,622,000	0	0	9,915,317,000		8,690,805,349	0	1,224,511,651		

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	9,068,492,835 円
2	歳 出 総 額	8,690,805,349
3	歳 入 歳 出 差 引 額	377,687,486
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
	越すべき財源	(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	377,687,486
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計

介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 諸収入		円 2,100,000	円 2,100,000	円 2,100,000	円 0	円 0	円 0
	2 雑入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0	0
8 繰越金		500,000	499,502	499,502	0	0	△498
	1 繰越金	500,000	499,502	499,502	0	0	△498
歳 入 合 計		2,600,000	2,599,502	2,599,502	0	0	△498

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 介護サービス事業費		円 0	円 0	円 0	円 0	円 0
	1 居宅介護サービス事業費	0	0	0	0	0
2 諸支出金		2,600,000	2,599,502	0	498	498
	3 繰出金	2,600,000	2,599,502	0	498	498
歳 出 合 計		2,600,000	2,599,502	0	498	498

【歳入歳出決算事項別明細書】

介護サービス事業特別会計 歳 入 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計					
1 諸収入	円 2,200,000	円 △100,000	円	円 2,100,000	円 2,100,000	円 2,100,000	円	円 0	
8 繰越金	0	500,000		500,000	499,502	499,502		0	
歳 入 合 計	2,200,000	400,000		2,600,000	2,599,502	2,599,502		0	

歳 出 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
1 介護サービス事業費	600,000	△600,000	0	0	0	0	0	0	
2 諸支出金	1,600,000	1,000,000	0	0	2,600,000	2,599,502	0	498	
歳 出 合 計	2,200,000	400,000	0	0	2,600,000	2,599,502	0	498	

款 項 目				予 算		現 額		節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計								
								区 分	金 額						
1			諸収入	円 2, 200, 000	円 △100, 000	円 0	円 2, 100, 000		円	円 2, 100, 000	円 2, 100, 000	円 0	円 0	円	
	2		雑入	2, 200, 000	△100, 000	0	2, 100, 000			2, 100, 000	2, 100, 000	0	0		
		1	雑入	2, 200, 000	△100, 000	0	2, 100, 000			2, 100, 000	2, 100, 000	0	0		
								1 雑入	2, 100, 000	2, 100, 000	2, 100, 000	0	0	4 指定管理者固定納付金	
8			繰越金	0	500, 000	0	500, 000			499, 502	499, 502	0	0		
	1		繰越金	0	500, 000	0	500, 000			499, 502	499, 502	0	0		
		1	繰越金	0	500, 000	0	500, 000			499, 502	499, 502	0	0		
								1 繰越金	500, 000	499, 502	499, 502	0	0	1 繰越金	
歳 入 合 計				2, 200, 000	400, 000	0	2, 600, 000			2, 599, 502	2, 599, 502	0	0		

(歳出) 款： 1. 介護サービス事業費

項： 1. 居宅介護サービス事業費

目： 1. 居宅介護サービス事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考													
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し															
									区 分					金 額												
1			介護サ ービス 事業費	円 600,000	円 △600,000	円 0	円 0	円 0		円	円 0	円 0	円													
	1		居宅介 護サー ビス事 業費	600,000	△600,000	0	0	0		0	0	0														
														1	居宅介 護サー ビス事 業費	600,000	△600,000	0	0	0		0	0			
																									10 需用費	0
2			諸支出 金	1,600,000	1,000,000	0	0	2,600,000			2,599,502	0	498													
	3		繰出金	1,600,000	1,000,000	0	0	2,600,000			2,599,502	0	498	◎ 一般会計繰出金 2,599,502 27 繰出金 2,599,502 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金												
															1	一般会 計繰出 金	1,600,000	1,000,000	0	0	2,600,000			2,599,502	0	498
歳 出 合 計				2,200,000	400,000	0	0	2,600,000			2,599,502	0	498													

実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	2,599,502 円
2	歳 出 総 額	2,599,502
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
	越すべき財源	(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

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
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 諸収入		円 358,355,000	円 358,353,683	円 358,353,683	円 0	円 0	円 △1,317
	1 貸付金元利収入	358,355,000	358,353,683	358,353,683	0	0	△1,317
2 市債		194,500,000	181,700,000	181,700,000	0	0	△12,800,000
	1 市債	194,500,000	181,700,000	181,700,000	0	0	△12,800,000
歳 入 合 計		552,855,000	540,053,683	540,053,683	0	0	△12,801,317

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	予 算 現 額 と 支出済額との比較 円
1 貸付金		194,500,000	181,700,000	0	12,800,000	12,800,000
	1 貸付金	194,500,000	181,700,000	0	12,800,000	12,800,000
2 公債費		358,355,000	358,353,683	0	1,317	1,317
	1 公債費	358,355,000	358,353,683	0	1,317	1,317
歳 出 合 計		552,855,000	540,053,683	0	12,801,317	12,801,317

【歳入歳出決算事項別明細書】

病院事業債管理特別会計 歳 入 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
1 諸収入	円 358,355,000	円	円	円 358,355,000	円 358,353,683	円 358,353,683	円	円 0	
2 市債	141,500,000	53,000,000		194,500,000	181,700,000	181,700,000		0	
歳 入 合 計	499,855,000	53,000,000		552,855,000	540,053,683	540,053,683		0	

歳 出 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
1 貸付金	円 141,500,000	円 53,000,000	円 0	円 0	円 194,500,000	円 181,700,000	円 0	円 12,800,000	
2 公債費	358,355,000	0	0	0	358,355,000	358,353,683	0	1,317	
歳 出 合 計	499,855,000	53,000,000	0	0	552,855,000	540,053,683	0	12,801,317	

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
								区 分						金 額
1			諸収入	円 358,355,000	円 0	円 0	円 358,355,000		円 358,353,683	円 358,353,683	円 0	円 0	円	
	1		貸付金元 利収入	358,355,000	0	0	358,355,000			358,353,683	358,353,683	0	0	
		1	貸付金元 利収入	358,355,000	0	0	358,355,000			358,353,683	358,353,683	0	0	
								1 西部医療機 構貸付金元 金収入	332,922,000	332,921,465	332,921,465	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金元金収入 315,782,874 2 西部医療機構貸付金元金収入 17,138,591
			2 西部医療機 構貸付金利 子収入	25,433,000	25,432,218	25,432,218	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金利子収入 25,018,518 2 西部医療機構貸付金利子収入 413,700					
2			市債	141,500,000	53,000,000	0	194,500,000			181,700,000	181,700,000	0	0	
	1		市債	141,500,000	53,000,000	0	194,500,000			181,700,000	181,700,000	0	0	
		1	病院事業 債	141,500,000	53,000,000	0	194,500,000			181,700,000	181,700,000	0	0	
	1 西部医療機 構貸付事業 債							194,500,000	181,700,000	181,700,000	0	0	1 西部医療機構貸付事業債	
歳 入 合 計				499,855,000	53,000,000	0	552,855,000			540,053,683	540,053,683	0	0	

(歳出) 款： 1. 貸付金

項： 1. 貸付金

目： 1. 貸付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
1			貸付金	円 141,500,000	円 53,000,000	円 0	円 0	円 194,500,000		円 181,700,000	円 0	円 12,800,000	円	
	1		貸付金	141,500,000	53,000,000	0	0	194,500,000		181,700,000	0	12,800,000		
		1	貸付金	141,500,000	53,000,000	0	0	194,500,000		181,700,000	0	12,800,000	◎ 西部医療機構貸付金 181,700,000	
									20 貸付金	194,500,000	181,700,000	0	12,800,000	20 貸付金 181,700,000 1 貸付金
2			公債費	358,355,000	0	0	0	358,355,000		358,353,683	0	1,317		
	1		公債費	358,355,000	0	0	0	358,355,000		358,353,683	0	1,317		
		1	公債費	358,355,000	0	0	0	358,355,000		358,353,683	0	1,317	◎ 地方債償還元金 332,921,465	
									22 償還金 利子及 び割引 料	358,355,000	358,353,683	0	1,317	22 償還金利子及び割引料 332,921,465 1 償還金 地方債償還元金 ◎ 地方債償還利子 25,432,218 22 償還金利子及び割引料 25,432,218 1 償還金 地方債償還利子
歳 出 合 計				499,855,000	53,000,000	0	0	552,855,000		540,053,683	0	12,801,317		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

病院事業債管理特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	540,053,683 円
2	歳 出 総 額	540,053,683
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
	越すべき財源	(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 物								
						木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	本 庁 舎		㎡ 18,098.40	㎡ 0.00	㎡ 18,098.40	㎡ 6.95	㎡ 0.00	㎡ 6.95	㎡ 15,760.25	㎡ 0.00	㎡ 15,760.25	㎡ 15,767.20	㎡ 0.00	㎡ 15,767.20
	その他の 行政機関	消 防 施 設	23,462.81	858.00	24,320.81	1,067.60	74.52	1,142.12	2,600.42	0.00	2,600.42	3,668.02	74.52	3,742.54
		その他の施設	52,535.04	△ 839.00	51,696.04	14.40	0.00	14.40	17,921.13	17.28	17,938.41	17,935.53	17.28	17,952.81
	公共用財産	小 学 校	384,949.28	0.00	384,949.28	289.00	0.00	289.00	103,792.13	△ 214.00	103,578.13	104,081.13	△ 214.00	103,867.13
		中 学 校	342,193.62	△ 965.00	341,228.62	9.00	0.00	9.00	65,656.60	780.27	66,436.87	65,665.60	780.27	66,445.87
		義務教育学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,457.00	8,457.00	0.00	8,457.00	8,457.00
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公 営 住 宅	129,276.55	△ 810.16	128,466.39	13,427.67	△ 1,615.03	11,812.64	21,378.68	0.00	21,378.68	34,806.35	△ 1,615.03	33,191.32
		公 園	382,630.45	0.00	382,630.45	935.73	0.00	935.73	1,212.50	0.00	1,212.50	2,148.23	0.00	2,148.23
		その他の施設	944,441.59	39,888.31	984,329.90	1,661.87	317.07	1,978.94	91,819.62	4,883.76	96,703.38	93,481.49	5,200.83	98,682.32
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小 計		2,277,587.74	38,132.15	2,315,719.89	17,412.22	△ 1,223.44	16,188.78	320,141.33	13,924.31	334,065.64	337,553.55	12,700.87	350,254.42
普通財産	宅 地		61,401.47	1,299.02	62,700.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	田 畑		333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他		138,099.76	△ 1,316.42	136,783.34	0.00	0.00	0.00	246.37	42.29	288.66	246.37	42.29	288.66
	小 計		199,834.23	△ 17.40	199,816.83	0.00	0.00	0.00	246.37	42.29	288.66	246.37	42.29	288.66
合 計			2,477,421.97	38,114.75	2,515,536.72	17,412.22	△ 1,223.44	16,188.78	320,387.70	13,966.60	334,354.30	337,799.92	12,743.16	350,543.08

備考
○ 公共用財産「義務教育学校」については、明野五葉学園の開校に伴い新設された項目である。
○ 公共用財産「義務教育学校」の土地（地積）については、明野中学校の敷地内に明野五葉学園（前期課程）の建物を建築したため、令和5年度に関しては0㎡となっている。
令和6年度に、明野中学校から明野五葉学園への移行に伴い、対象の土地（地積）、建物を公共用財産「義務教育学校」へ異動する。

(2) 山 林

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増減高 ㎡	決算年度末 現在高 ㎡	前年度末 現在高 m³	決算年度中 増減高 m³	決算年度末 現在高 m³
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

(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	2,578,767	101,438	2,680,205	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ア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アグリショップ (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	258,685,767	101,438	258,787,205	

2 物品

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
分 類	品 名			
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
	書 棚	1	0	1
	飾 書 棚	2	0	2
	保 管 庫	1	0	1
	収 納 庫	2	△ 1	1
台 類	置 物 台	1	0	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	△ 1	0
	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	3	0	3
	放 送 拡 声 装 置	1	0	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 操 作 卓	1	0	1
	グ ラ ン ド ピ ア ノ	3	△ 1	2
	変 換 機	1	0	1
冷 暖 房 器 具 類	エ ア ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ー	9	△ 6	3
計 量 測 定 器 具 類	ヘ ル ス メ ー タ ー	1	0	1
	測 定 器	2	△ 1	1
	ト ラ ン シ ッ ト	1	0	1
車 両 類 (原 則 自 走 式)	大 型 自 動 車	7	△ 2	5
	普 通 乗 用 自 動 車	64	△ 2	62
	普 通 貨 物 自 動 車	65	△ 1	64

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
分 類	品 名			
	小 型 特 殊 自 動 車	6	△ 1	5
	軽 四 輪 自 動 車	77	2	79
	特 殊 用 途 自 動 車	43	0	43
厨 房 用 具 類	か ま	3	0	3
	冷 蔵 庫	30	2	32
	調 理 台	7	0	7
	流 し 台	3	0	3
	コ ン ロ	1	0	1
	保 冷 庫	5	0	5
	回 転 が ま	14	0	14
	消 毒 機	65	0	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 洗 浄 機	3	1	4
	生 ご み 処 理 機	2	0	2
	食 缶 洗 浄 機	2	0	2
	ボ ー タ ブ ル 洗 浄 機	5	0	5
	球 根 皮 剥 機	2	0	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
	エ ス プ レ ッ ソ マ シ ン	0	1	1
事 務 用 機 器 類	複 写 機	1	△ 1	0
	複 合 機	6	△ 5	1
	印 刷 機	5	0	5
	タ イ プ ラ イ タ ー	1	△ 1	0
	裁 断 機	1	0	1

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
分 類	品 名			
	コ ン ピ ュ ー タ	9	△ 2	7
	枚 数 計 算 機	15	0	15
	読 取 機	7	0	7
	シ ス テ ム ソ フ ト	9	△ 1	8
	拡 大 機	3	△ 1	2
	戸 籍 情 報 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	農 業 基 本 台 帳 シ ス テ ム 機 器	1	△ 1	0
	セ キ ュ リ テ ィ 対 策 シ ス テ ム 機 器	1	0	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	△ 1	1
	固 定 資 産 地 図 情 報 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	防 災 無 線 関 連 機 器	1	0	1
機 械 器 具 類	芝刈機	4	0	4
	草刈機	1	0	1
	ボ 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	1	0	1
	土 壌 消 毒 機	1	0	1
	図 書 除 菌 機	2	0	2
	洗 浄 機	1	0	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 ー	1	△ 1	0
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

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
分 類	品 名			
体 育 厚 生 用 具 類	ト レ ー ニ ン グ マ シ ー 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
	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	△ 1	0
	人 工 そ 生 器 一 式	1	0	1
	ベ ビ ー テ ー プ 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
幼 児 遊 具 類	す べ り 台	2	0	2
	太 鼓	1	0	1
	木 製 ト ン 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	22,000,000	3,000,000	25,000,000
合 計	22,000,000	3,000,000	25,000,000

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		5,577,052,409	△ 515,053,361	5,061,999,048
減債基金		3,118,324,193	32,553,790	3,150,877,983
文化振興基金		16,144,202	300,321	16,444,523
スポーツ振興基金		884,461	17	884,478
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		1,684,167	24,116	1,708,283
福祉事業基金		90,077,306	923,792	91,001,098
介護給付費準備基金		1,874,576,341	210,145,766	2,084,722,107
国民健康保険財政調整基金		23,886,111	479	23,886,590
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		139,071,290	△ 3,180,071	135,891,219
地域づくり振興基金		177,450,573	98,946,533	276,397,106
国際交流振興基金		29,852,041	△ 496,949	29,355,092
公園建設事業基金		21,783,284	2,178	21,785,462
まちづくり事業基金		13,941,285	1,394	13,942,679
玉戸工業団地排水路管理事業基金		77,075,616	△ 345,450	76,730,166
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	印紙・証紙	2,641,100	△ 161,800	2,479,300
	現 金	358,900	161,800	520,700
地域雇用創出推進基金		2,550,646	50	2,550,696
団地排水建設事業基金		384,831,101	15,035,242	399,866,343

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)
地域医療推進事業基金		425,155,182	△ 140,686,099	284,469,083
板谷波山記念館施設整備等事業基金		73,357,627	18,374,315	91,731,942
合併振興基金		2,227,899,992	389,217,571	2,617,117,563
森林環境基金		30,302,371	8,162,418	38,464,789
感染症対策事業基金		18,030,567	360	18,030,927
伊佐山排水樋管管理事業基金		1,474,325	1,032,300	2,506,625
庁舎建設事業基金		600,001,013	300,813,611	900,814,624
合 計		14,953,406,103	415,772,323	15,369,178,426

水 道 事 業 会 計

令和 5 年度

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

筑西市水道事業会計決算書

決 算 書 類

令和5年度筑西市水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の 規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	2,393,514,000	0	0	2,393,514,000	2,371,907,879	△ 21,606,121	仮受消費税及び 地方消費税 196,693,646円
第1項 営業収益	2,194,836,000	0	0	2,194,836,000	2,168,406,187	△ 26,429,813	
第2項 営業外収益	198,678,000	0	0	198,678,000	203,501,692	4,823,692	

支 出

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による 支出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	2,340,146,000	△ 7,024,000	0	0	0	2,333,122,000	5,764,000	2,338,886,000	2,072,510,800	0	266,375,200	仮払消費税及び 地方消費税 94,646,487円
第1項 営業費用	2,191,688,000	△ 7,024,000	0	0	0	2,184,664,000	5,764,000	2,190,428,000	1,939,499,633	0	250,928,367	
第2項 営業外費用	147,458,000	0	0	0	0	147,458,000	0	147,458,000	133,011,167	0	14,446,833	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	納付消費税及び 地方消費税 15,952,200円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	678,102,000	0	678,102,000	4,510,000	73,000,000	755,612,000	655,053,000	△ 100,559,000	仮受消費税及び 地方消費税 0円
第1項 企業債	636,000,000	0	636,000,000	0	73,000,000	709,000,000	626,000,000	△ 83,000,000	
第2項 負担金	30,902,000	0	30,902,000	4,510,000	0	35,412,000	17,853,000	△ 17,559,000	
第3項 国庫補助金	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	
第4項 一般会計補助金	6,700,000	0	6,700,000	0	0	6,700,000	6,700,000	0	

支 出

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続費 通 次 繰越額	合計		
第1款 資本的支出	1,496,715,000	3,018,000	0	1,499,733,000	8,800,000	97,240,000	1,605,773,000	1,341,718,064	0	0	0	264,054,936	仮払消費税 及び地方消 費税 69,643,768円
第1項 建設改良費	955,781,000	3,018,000	0	958,799,000	8,800,000	97,240,000	1,064,839,000	819,580,707	0	0	0	245,258,293	
第2項 企業債償還金	539,934,000	0	0	539,934,000	0	0	539,934,000	522,137,357	0	0	0	17,796,643	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額686,665,064円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,643,768円、過年度分損益勘定留保資金617,021,296円で補てんした。

令和5年度筑西市水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(消費税抜き 単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,896,924,349		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	74,892,730	1,971,817,079	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	568,354,867		
(2) 配水及び給水費	301,147,471		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	172,930,690		
(5) 減価償却費	797,379,747		
(6) 資産減耗費	5,052,945		
(7) その他営業費用	0	1,844,865,720	
営業利益			126,951,359
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	29,436		
(2) 他会計補助金	7,350,000		
(3) 長期前受金戻入	192,451,884		
(4) 雑収益	3,648,251	203,479,571	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	100,471,553		
(2) 雑支出	125,740	100,597,293	102,882,278
経常利益			229,833,637
当年度純利益			229,833,637
前年度繰越利益剰余金			533,955,908
当年度未処分利益剰余金			763,789,545

令和5年度筑西市水道事業剰余金計算書

(1) 剰余金計算書

(単位：円)

	資 本 金	剰 余 金			資本合計
		資本剰余金	利 益 剰 余 金		
			未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	5,052,434,571	0	726,384,647	726,384,647	5,778,819,218
前年度処分額	192,428,739	0	△ 192,428,739	△ 192,428,739	0
議会 議会の議決による処分額	192,428,739	0	△ 192,428,739	△ 192,428,739	0
資本金に組入れ	192,428,739	0	△ 192,428,739	△ 192,428,739	0
処分後残高	5,244,863,310	0	(繰越利益剰余金) 533,955,908	533,955,908	5,778,819,218
当年度変動額	0	0	229,833,637	229,833,637	229,833,637
一般会計出資金	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	229,833,637	229,833,637	229,833,637
当年度末残高	5,244,863,310	0	(当年度未処分利益剰余金) 763,789,545	763,789,545	6,008,652,855

(2) 剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,244,863,310	0	763,789,545
議会の議決による処分額	192,451,884	0	△ 192,451,884
資本金に組入れ	192,451,884	0	△ 192,451,884
処分後残高	5,437,315,194	0	(繰越利益剰余金) 571,337,661

令和5年度筑西市水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(消費税抜き 単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		270,613,210
ロ 建物	1,371,976,162	
減価償却累計額	<u>△ 884,367,942</u>	487,608,220
ハ 構築物	30,196,165,633	
減価償却累計額	<u>△ 16,645,501,635</u>	13,550,663,998
ニ 機械及び装置	6,227,622,073	
減価償却累計額	<u>△ 4,233,109,327</u>	1,994,512,746
ホ 車両及び運搬具	15,670,426	
減価償却累計額	<u>△ 13,900,126</u>	1,770,300
ヘ 工具器具及び備品	109,723,450	
減価償却累計額	<u>△ 103,901,241</u>	5,822,209
ト 建設仮勘定		<u>3,791,000</u>

有形固定資産合計

16,314,781,683

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,575,651
ロ ソフトウェア		<u>120,000</u>

無形固定資産合計

2,695,651

固定資産合計

16,317,477,334

		(消費税抜き 単位：円)
2 流動資産		
(1) 現金・預金	1,889,195,449	
(2) 未収金	188,173,556	
(3) 貸倒引当金	△ 7,000,000	
(4) 貯蔵品	2,334,888	
(5) その他流動資産	<u>0</u>	
流動資産合計		<u>2,072,703,893</u>
資産合計		<u><u>18,390,181,227</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>8,093,867,610</u>		
企業債合計		<u>8,093,867,610</u>	
固定負債合計			8,093,867,610
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>506,820,012</u>		
企業債合計		506,820,012	
(2) 未払金		374,471,605	
(3) 前受金		247,200	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	10,262,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,722,000</u>		
引当金合計		11,984,000	
(5) その他流動負債		<u>4,011</u>	
流動負債合計			893,526,828

		(消費税抜き 単位：円)	
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
イ	受贈財産評価額	733,513,031	
ロ	工事負担金	2,931,673,819	
ハ	国・県補助金	5,276,775,944	
ニ	その他長期前受金	714,725,755	
	長期前受金合計		9,656,688,549
(2)	長期前受金収益化累計額		
イ	受贈財産評価額	△ 293,434,020	
ロ	工事負担金	△ 1,873,320,892	
ハ	国・県補助金	△ 3,731,445,140	
ニ	その他長期前受金	△ 364,354,563	
	長期前受金収益化累計額合計	△ 6,262,554,615	
	繰延収益合計		3,394,133,934
	負債合計		12,381,528,372
資 本 の 部			
6	資本金		
(1)	資本金	5,244,863,310	
	資本金合計		5,244,863,310
7	剰余金		
(1)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	763,789,545	
	利益剰余金合計	763,789,545	
	剰余金合計		763,789,545
	資本合計		6,008,652,855
	負債資本合計		18,390,181,227

令和5年度注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法等

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
減価償却の方法は、定額法によっている。

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担とすることとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金
期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和5年6月に、令和4年12月から令和5年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金10,228,000円及び法定福利費引当金1,922,000円を取り崩している。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度末に、不納欠損による損失があったため、貸倒引当金2,400,946円を取り崩している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額

1 年内	4, 0 1 7, 1 2 0 円
1 年超	1 1, 5 4 1, 1 2 0 円
計	1 5, 5 5 8, 2 4 0 円

5 その他の注記

該当なし

決 算 附 属 書 類

令和5年度筑西市水道事業報告書

1 総括事項

本市水道事業は、安全で良質な水道の供給や災害に強い水道にするため、水道施設の整備を図りながら安定供給の確保に努めています。

近年、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しており、人口減少による給水収益の減少や、老朽化が進んだ水道施設の更新、頻発化・激甚化する災害への対策等の課題を抱えています。

このような環境において水道事業を持続させるために、本年度は、2017年に策定した「筑西市水道ビジョン2018」の見直しを行い、新たに「筑西市水道ビジョン2024」を策定しました。あわせて、将来の施設・設備投資の見通しである「投資計画」と財政収支を見通した「財政計画」の両面から今後の経営の方向性を見据え、「筑西市水道事業経営戦略」を改定しました。

今後も、水道ビジョンや経営戦略に掲げる「安全で安心なおいしい水を安定供給する水道」を目指し、将来にわたって持続可能な水道事業運営の基盤強化を図っていきます。

(1) 業務状況

水道事業における年度末の給水戸数は、34,775戸で、前年度に比べ110戸増加しました。常住人口97,574人に対し、給水人口は86,630人で、給水普及率は88.8%となりました。

年間配水量は9,908,209^mで、前年度に比べ38,604^m増加し、年間有収水量は8,435,058^mで、前年度に比べ44,055^m増加しました。有収率は85.1%となり、前年度を0.1ポイント上回りました。

(2) 建設改良事業

創設事業として、明野浄水場（2年目/2か年）及び関城浄水場並びに玉戸浄水場の更新工事、樋口地内において配水管（470m）の布設工事を実施しました。緊急時における水融通を目的とした緊急時連絡管整備事業については5か年計画で実施し、本年度、下館分区と協和分区を結ぶ連絡管（220m）を布設し、整備事業が完了しました。石綿セメント管更新事業については、下館地区の小川、女方、伊佐山、下川島、玉戸地内などにおいて石綿セメント管（2,358m）の布設替工事を実施しました。これにより、石綿セメント管の残延長は約3.6kmとなりました。

(3) 財政状況

ア 収益的収支

水道事業収益総額は2,371,907,879円（税込み）、営業収益が2,168,406,187円、営業外収益が203,501,692円となりました。水道事業費用総額は2,072,510,800円（税込み）、営業費用が1,939,499,633円、営業外費用が133,011,167円となりました。

収支は299,397,079円（税込み）となり、当年度純利益は229,833,637円（税抜き）となりました。

イ 資本的収支

資本的収入総額は655,053,000円(税込み)、企業債が626,000,000円、負担金が17,853,000円、国庫補助金が4,500,000円、一般会計補助金が6,700,000円となりました。

資本的支出総額は1,341,718,064円(税込み)、建設改良費が819,580,707円、企業債償還金が522,137,357円となりました。

収支不足額が686,665,064円となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,643,768円、過年度分損益勘定留保資金617,021,296円で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比2.68ポイント増の111.81%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。1年以内に支払わなければならない負債(企業債・未払金)を自己資金で賄えるかを示す流動比率については、231.97%となっており、支払能力と経営の健全性が確保できています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は108.21%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。

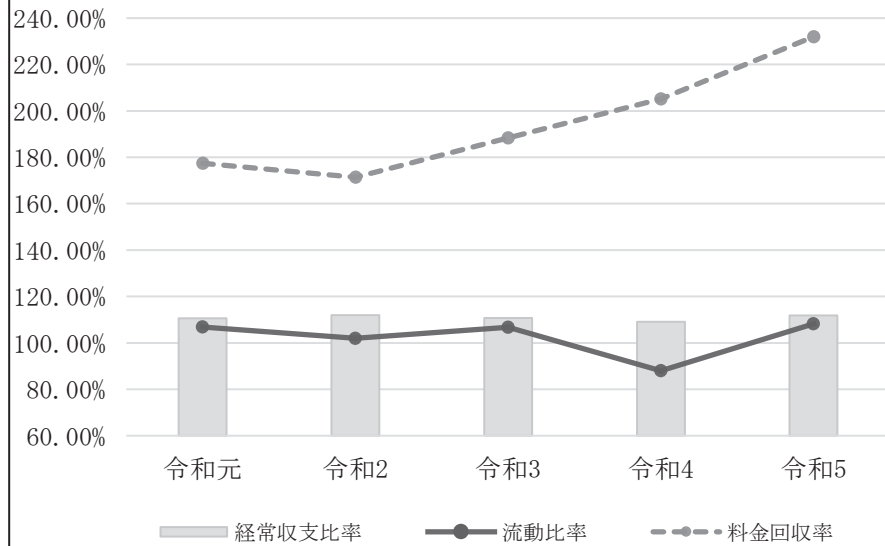
一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産の減価償却率は、前年度比0.79ポイント増の57.70%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比1.21ポイント増の7.55%と施設の老朽化が進んでいます。当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比0.29ポイント減の0.51%となっています。工事費の高騰などにより更新率が伸びていない状況ですが、喫緊の課題である石綿セメント管の更新は優先的に実施しています。今後も現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

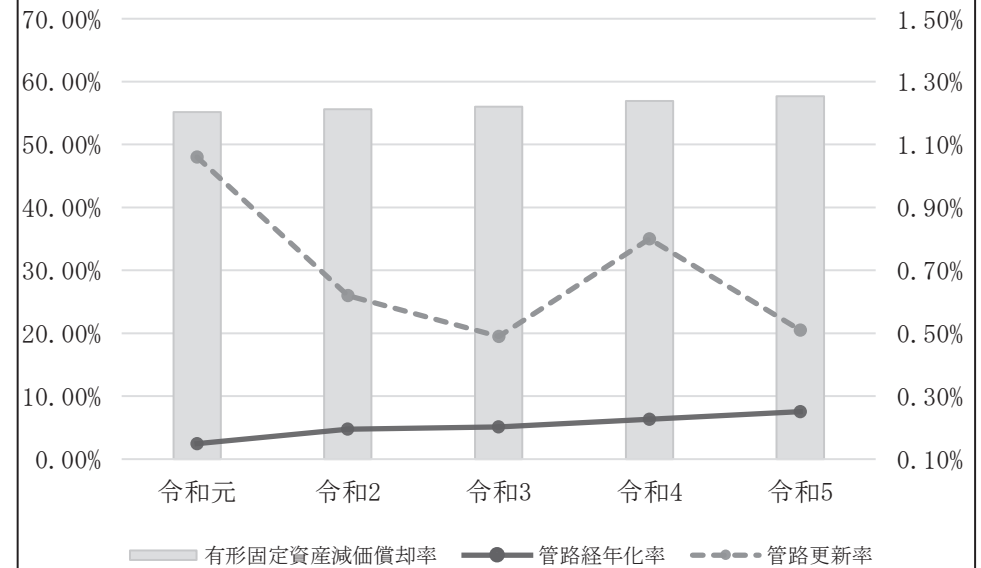
(単位：%)

指 標	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経 常 収 支 比 率	110.65	111.97	110.69	109.13	111.81
流 動 比 率	177.36	171.38	188.30	205.13	231.97
料 金 回 収 率	106.83	101.99	106.74	87.98	108.21
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率	55.14	55.61	56.04	56.91	57.70
管 路 経 年 化 率	2.46	4.76	5.12	6.34	7.55
管 路 更 新 率	1.06	0.62	0.49	0.80	0.51

経常収支比率・流動比率・料金回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管路経年化率・管路更新率の推移



(5) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認 定 第 2 号	令和4年度筑西市公営企業会計決算認定について	令和5年8月30日	令和5年9月21日
議 案 第 72 号	令和4年度筑西市水道事業会計未処分利益余剰金の処分について	令和5年8月30日	令和5年9月21日
議 案 第 91 号	令和5年度筑西市水道事業会計補正予算（第1号）	令和5年11月29日	令和5年12月15日
議 案 第 49 号	筑西市水道事業給水条例及び筑西市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について	令和6年2月28日	令和6年3月25日
議 案 第 56 号	令和6年度筑西市水道事業会計予算	令和6年2月28日	令和6年3月25日

(6) 職員に関する事項

職 員 数

(単位：人)

区 分	企 業 職	技能労務職	計	臨時職員	合 計
定 員 数	37	0	37	0	37
前 年 度 末 人 数	18	0	18	0	18
増 減	0	0	0	0	0
本 年 度 末 人 数	18	0	18	0	18

2 工 事

(1) 建設工事の概況

建設改良工事の概要 (5,000千円以上)

(単位：円)

工 事 名	工事金額	着工年月日	竣工年月日
創設 明野浄水場 配水ポンプ設備更新工事	261,250,000	令和4年6月2日	令和6年1月12日
伊佐山・小川地内 配水管布設替工事 (5工区)	7,150,000	令和4年9月13日	令和5年8月30日
小川・伊佐山地内 配水管布設替工事 (6工区)	29,876,000	令和5年8月11日	令和6年1月9日
小川・伊佐山地内 配水管布設替工事 (7工区)	22,000,000	令和5年8月11日	令和6年1月9日
小川地内 配水管布設替工事(3工区)	14,734,500	令和5年8月11日	令和5年12月8日
創設 関城浄水場 無停電電源装置更新工事	26,103,000	令和5年8月11日	令和6年3月18日
創設 樋口地内 配水管布設工事	28,285,400	令和5年8月11日	令和6年2月29日
国補 奥田・小栗地内 緊急時連絡管布設工事	21,560,000	令和5年8月11日	令和5年11月17日
川澄地内 配水管布設工事及び国道50号舗装本復旧工事	9,868,100	令和5年8月31日	令和6年1月31日
伊佐山・女方地内 配水管布設替工事	9,350,000	令和5年8月31日	令和5年12月8日
西石田地内 配水管布設替工事(1工区)	40,095,000	令和5年11月7日	令和6年3月19日

(単位：円)

工 事 名	工事金額	着工年月日	竣工年月日
西石田地内 配水管布設替工事(2工区)	10,648,000	令和5年11月7日	令和6年3月19日
伊佐山・女方・布川地内 配水管布設替工事(2工区)	30,228,000	令和5年11月7日	令和6年3月19日
伊佐山・女方・布川地内 配水管布設替工事(3工区)	18,799,000	令和5年11月7日	令和6年3月8日
伊佐山・女方・布川地内 配水管布設替工事(4工区)	12,254,000	令和5年11月7日	令和6年3月19日
小川地内 配水管布設替工事(1工区)	17,527,400	令和5年11月7日	令和6年3月19日
小川地内 配水管布設替工事(2工区)	26,331,800	令和5年11月7日	令和6年3月19日
倉持地内 市道改良工事に伴う配水管布設替工事	5,170,000	令和5年11月10日	令和6年1月22日
玉戸地内 国道50号横断配水管布設替推進工事	101,013,000	令和5年11月10日	令和6年3月19日
小川・下川島地内 配水管布設替工事(2工区)	59,125,000	令和5年11月10日	令和6年3月19日
小川・下川島地内 配水管布設替工事(1工区)	25,614,600	令和5年12月5日	令和6年3月19日
創設 玉戸浄水場 No.3 ろ過池逆洗ポンプ更新工事	5,445,000	令和5年12月5日	令和6年3月22日

3 会 計

(1) 重要契約の要旨

設計業務委託の概要(1,000千円以上)

(単位：円)

委託業務名	委託場所	委託金額	着工年月日	竣工年月日
創設 明野浄水場 高圧受変電設備更新実施設計業務委託	明野浄水場	5,225,000	令和5年7月7日	令和6年3月15日
創設 玉戸浄水場 高圧受変電設備更新実施設計業務委託	玉戸浄水場	6,006,000	令和5年8月11日	令和6年3月15日
玉戸地内 導水管布設替工事設計業務委託	玉戸地内	2,145,000	令和5年11月25日	令和6年2月22日
中館地内 配水管布設替工事設計業務委託	中館地内	2,442,000	令和5年12月14日	令和6年3月15日
野殿地内 関東鉄道常総線横断 配水管布設替推進工事設計業務委託	野殿地内	7,150,000	令和5年12月19日	令和6年3月15日

(2) 企業債の概要

(単位：円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政府資金	1,581,232,186	0	269,634,001	1,311,598,185	
機構資金	6,538,166,117	218,000,000	226,266,022	6,529,900,095	
市中銀行等	377,426,676	408,000,000	26,237,334	759,189,342	
計	8,496,824,979	626,000,000	522,137,357	8,600,687,622	

4 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	
			増 減	増減率 (%)
年度末給水人口 (人)	86,630	88,436	△ 1,806	△ 2.1
年度末給水戸数 (戸)	34,775	34,665	110	0.3
年間配水量 (m ³)	9,908,209	9,869,605	38,604	0.4
1 日平均配水量 (m ³)	27,072	27,040	32	0.1
年間有収水量 (m ³)	8,435,058	8,391,003	44,055	0.5
1 日平均有収水量 (m ³)	23,047	22,989	58	0.3
年間有収率 (%)	85.1	85.0	0.1ポイント	
1 日最大配水量 (m ³)	28,762	29,296	△ 534	△ 1.9

令和5年度筑西市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	229,833,637
減価償却費	797,379,747
固定資産除却費	5,052,945
引当金の増減額（△は減少）	△ 166,000
長期前受金戻入額	△ 192,451,884
受取利息及び受取配当金	△ 29,436
支払利息	100,471,553
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 48,231,541
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	15,514,576
その他流動資産	0
その他流動負債	4,011
小計	907,377,608
利息及び配当金の受取額	29,436
利息の支払い額	△ 100,471,553
業務活動によるキャッシュ・フロー	806,935,491

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 749,936,939
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	4,500,000
一般会計補助金等による収入	6,700,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	17,853,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 720,883,939

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	626,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 522,137,357
財務活動によるキャッシュ・フロー	103,862,643

4 資金増加（減少）額 189,914,195

5 資金期首残高 1,699,281,254

6 資金期末残高 1,889,195,449

令和5年度筑西市水道事業収益費用明細書

(収益的収入)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 収 益				2,175,296,650	
	営 業 収 益			1,971,817,079	
		給 水 収 益		1,896,924,349	
			水 道 料 金	1,896,924,349	
		受 託 工 事 収 益		0	
			漏 水 修 理 収 益	0	
			受 託 工 事 費 及 び 事 務 費	0	
		そ の 他 の 営 業 収 益		74,892,730	
			手 数 料	3,093,400	
			加 入 金	40,863,818	
			他 会 計 負 担 金	30,921,700	
			材 料 売 却 収 益	0	
			雑 収 益	13,812	
	営 業 外 収 益			203,479,571	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		29,436	
			預 金 利 息	29,436	
		他 会 計 補 助 金		7,350,000	
			他 会 計 補 助 金	7,350,000	

(収 益 的 収 入)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		長 期 前 受 金 戻 入		192,451,884	
			長 期 前 受 金 戻 入	192,451,884	
		雑 収 益		3,648,251	
			不 用 品 売 却 収 益	2,424,360	
			そ の 他 雑 収 益	1,223,891	
		消 費 税 還 付 金		0	
			消 費 税 還 付 金	0	

(収 益 的 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費 用				1,945,463,013	
	営 業 費 用			1,844,865,720	
		原 水 及 び 浄 水 費		568,354,867	
			光 熱 水 費	215,429	
			委 託 料	28,636,600	
			手 数 料	0	
			修 繕 費	16,758,000	
			受 水 費	466,399,964	
			動 力 費	30,736,424	
			薬 品 費	25,608,450	
		配 水 及 び 給 水 費		301,147,471	
			給 料	10,359,000	
			手 当	5,964,192	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,393,000	
			法 定 福 利 費	2,973,446	
			法定福利費引当金繰入額	201,000	
			旅 費	148,328	
			備 消 品 費	712,205	
			燃 料 費	490,380	

(収 益 の 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			光 熱 水 費	150,235	
			通 信 運 搬 費	1,528,228	
			委 託 料	71,688,016	
			手 数 料	13,530,713	
			賃 借 料	669,576	
			修 繕 費	98,099,430	
			負 担 金	146,364	
			保 険 料	1,298,951	
			公 課 費	37,200	
			動 力 費	83,585,432	
			薬 品 費	164,400	
			材 料 費	3,473,375	
			路 面 復 旧 費	4,534,000	
			補 償 費	0	
		受 託 工 事 費		0	
			修 繕 費	0	
		総 係 費		172,930,690	
			報 酬	194,100	
			給 料	34,709,797	

(収 益 の 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当	19,318,152	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,622,000	
			法 定 福 利 費	9,783,516	
			法定福利費引当金繰入額	977,000	
			旅 費	0	
			備 消 品 費	633,881	
			燃 料 費	28,488	
			印 刷 製 本 費	89,120	
			通 信 運 搬 費	8,313,291	
			委 託 料	73,715,638	
			手 数 料	12,344,645	
			賃 借 料	4,040,921	
			修 繕 費	77,230	
			負 担 金	286,830	
			保 険 料	38,475	
			公 課 費	15,000	
			賠 償 金	341,660	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,400,946	
		減 価 償 却 費		797,379,747	

(収 益 的 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			有形固定資産減価償却費	797,339,747	
			無形固定資産減価償却費	40,000	
		資 産 減 耗 費		5,052,945	
			固 定 資 産 除 却 費	5,052,945	
			棚 卸 資 産 減 耗 費	0	
	営 業 外 費 用			100,597,293	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		100,471,553	
			企 業 債 利 息	100,471,553	
			一 時 借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		125,740	
			不 用 品 売 却 原 価	0	
			そ の 他 雑 支 出	125,740	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 額	備考
					前年度末償却額	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	270,613,210	0	0	270,613,210	0	0	0	0	270,613,210	
建 物	1,371,976,162	0	0	1,371,976,162	859,423,539	24,944,403	0	884,367,942	487,608,220	
構 築 物	29,702,210,056	531,710,114	37,754,537	30,196,165,633	16,030,256,551	649,724,751	34,479,667	16,645,501,635	13,550,663,998	
機械及び装置	5,918,406,828	317,582,595	8,367,350	6,227,622,073	4,117,897,962	121,800,640	6,589,275	4,233,109,327	1,994,512,746	
車両及び運搬具	15,670,426		0	15,670,426	13,219,119	681,007	0	13,900,126	1,770,300	
工具器具及び備品	109,723,450	0	0	109,723,450	103,712,295	188,946	0	103,901,241	5,822,209	
計	37,388,600,132	849,292,709	46,121,887	38,191,770,954	21,124,509,466	797,339,747	41,068,942	21,880,780,271	16,310,990,683	
建設仮勘定	100,473,000	3,791,000	100,473,000	3,791,000	0	0	0	0	3,791,000	
合 計	37,489,073,132	853,083,709	146,594,887	38,195,561,954	21,124,509,466	797,339,747	41,068,942	21,880,780,271	16,314,781,683	

(2) 無形固定資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 額	備考
					前年度末償却額	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
電話加入権	2,575,651	0	0	2,575,651	0	0	0	0	2,575,651	
ソフトウェア	160,000	0	0	160,000	40,000	40,000	0	80,000	120,000	
計	2,735,651	0	0	2,735,651	40,000	40,000	0	80,000	2,695,651	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成5年度	平成6年3月23日	245,000,000	14,623,737	245,000,000	0	3.65	令和6年3月1日	下館
	平成5年度	平成6年3月23日	170,000,000	10,147,083	170,000,000	0	3.65	令和6年3月1日	関城
	平成5年度	平成6年3月23日	667,000,000	39,812,379	667,000,000	0	3.65	令和6年3月1日	明野
	平成6年度	平成7年3月27日	200,000,000	12,562,804	186,846,234	13,153,766	4.65	令和7年3月1日	下館
	平成6年度	平成7年3月27日	170,000,000	10,678,384	158,819,299	11,180,701	4.65	令和7年3月1日	関城
	平成6年度	平成7年3月27日	190,000,000	11,934,664	177,503,922	12,496,078	4.65	令和7年3月1日	明野
	平成7年度	平成8年3月25日	206,400,000	11,231,282	182,768,903	23,631,097	3.40	令和8年3月1日	下館
	平成7年度	平成8年3月25日	48,100,000	2,617,368	42,592,947	5,507,053	3.40	令和8年3月1日	関城
	平成7年度	平成8年3月25日	165,000,000	8,978,496	146,108,861	18,891,139	3.40	令和8年3月1日	明野
	平成8年度	平成9年3月25日	228,000,000	11,481,079	191,577,674	36,422,326	2.80	令和9年3月1日	下館
債	平成8年度	平成9年3月25日	57,400,000	2,890,412	48,230,520	9,169,480	2.80	令和9年3月1日	関城
	平成8年度	平成9年3月25日	83,000,000	4,179,515	69,740,996	13,259,004	2.80	令和9年3月1日	明野
	平成9年度	平成10年3月25日	276,000,000	12,901,300	221,613,197	54,386,803	2.10	令和10年3月1日	下館
	平成9年度	平成10年3月25日	64,200,000	3,000,955	51,549,156	12,650,844	2.10	令和10年3月1日	関城
	平成9年度	平成10年3月25日	178,000,000	8,320,404	142,924,453	35,075,547	2.10	令和10年3月1日	明野
	平成10年度	平成11年3月25日	315,600,000	14,447,369	238,657,517	76,942,483	2.10	令和11年3月1日	下館
	平成10年度	平成11年3月25日	67,200,000	3,076,246	50,816,809	16,383,191	2.10	令和11年3月1日	関城
	平成10年度	平成11年3月25日	99,000,000	4,531,969	74,864,050	24,135,950	2.10	令和11年3月1日	明野
	平成11年度	平成12年3月24日	297,800,000	13,285,517	212,287,394	85,512,606	2.00	令和12年3月1日	下館
	平成11年度	平成12年3月24日	32,400,000	1,445,435	23,096,413	9,303,587	2.00	令和12年3月1日	関城

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償還終期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成12年度	平成13年3月26日	262, 300, 000	11, 287, 550	178, 043, 667	84, 256, 333	1. 60	令和13年3月1日	下館
	平成13年度	平成14年3月25日	140, 000, 000	6, 036, 776	86, 641, 812	53, 358, 188	2. 20	令和14年3月1日	下館
	平成13年度	平成14年3月25日	155, 000, 000	6, 683, 573	95, 924, 864	59, 075, 136	2. 20	令和14年3月1日	下館
	平成14年度	平成15年3月25日	44, 800, 000	1, 850, 593	27, 109, 492	17, 690, 508	1. 20	令和15年3月1日	下館
	平成14年度	平成15年3月25日	62, 100, 000	2, 565, 219	37, 578, 115	24, 521, 885	1. 20	令和15年3月1日	下館
	平成15年度	平成16年3月25日	95, 600, 000	3, 938, 589	51, 586, 589	44, 013, 411	2. 00	令和16年3月1日	下館
	平成16年度	平成17年3月25日	65, 200, 000	2, 633, 077	32, 296, 712	32, 903, 288	2. 10	令和17年3月1日	下館
債	平成17年度	平成18年3月27日	145, 200, 000	5, 742, 618	66, 060, 734	79, 139, 266	2. 10	令和18年3月1日	下館
	平成18年度	平成19年3月26日	184, 200, 000	7, 134, 447	76, 519, 263	107, 680, 737	2. 10	令和19年3月1日	下館
	平成19年度	平成20年3月25日	138, 600, 000	5, 257, 282	52, 208, 118	86, 391, 882	2. 10	令和20年3月1日	下館
	平成20年度	平成21年3月25日	176, 600, 000	6, 612, 754	60, 822, 726	115, 777, 274	1. 90	令和21年3月1日	下館
	平成21年度	平成22年3月25日	212, 900, 000	7, 745, 125	64, 211, 378	148, 688, 622	2. 10	令和22年3月1日	下館
計		5, 442, 600, 000	269, 634, 001	4, 131, 001, 815	1, 311, 598, 185				

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償還終期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	平成21年度	平成22年3月25日	154, 100, 000	5, 606, 030	46, 477, 096	107, 622, 904	2. 10	令和11年3月25日	下館
	平成22年度	平成23年3月24日	287, 000, 000	10, 347, 806	77, 553, 533	209, 446, 467	1. 90	令和11年3月25日	下館
	平成23年度	平成24年3月27日	293, 000, 000	10, 509, 591	69, 964, 436	223, 035, 564	1. 70	令和11年3月25日	下館
	平成24年度	平成25年3月26日	330, 000, 000	11, 820, 188	68, 342, 648	261, 657, 352	1. 50	令和11年3月1日	下館
	平成25年度	平成26年3月25日	330, 000, 000	11, 746, 456	57, 127, 275	272, 872, 725	1. 40	令和11年3月25日	下館
	平成26年度	平成27年3月24日	280, 000, 000	10, 019, 344	39, 368, 075	240, 631, 925	1. 20	令和12年3月25日	下館
	平成27年度	平成28年3月24日	270, 000, 000	10, 800, 000	32, 400, 000	237, 600, 000	0. 50	令和12年3月25日	下館
	平成28年度	平成29年3月23日	290, 000, 000	10, 850, 063	21, 635, 317	268, 364, 683	0. 60	令和11年9月25日	下館
	平成29年度	平成30年2月27日	510, 000, 000	19, 024, 073	28, 493, 455	481, 506, 545	0. 60	令和12年3月1日	下館
	平成30年度	平成31年3月25日	565, 000, 000	0	0	565, 000, 000	0. 50	令和12年3月25日	下館
	令和元年度	令和2年3月26日	719, 000, 000	0	0	719, 000, 000	0. 30	令和13年3月25日	下館
	令和2年度	令和3年3月25日	788, 000, 000	0	0	788, 000, 000	0. 50	令和13年3月25日	下館
	令和3年度	令和4年3月24日	621, 900, 000	0	0	621, 900, 000	0. 70	令和13年3月1日	下館
	令和4年度	令和5年3月23日	508, 000, 000	0	0	508, 000, 000	1. 30	令和13年3月25日	下館
	令和5年度	令和6年3月25日	218, 000, 000	0	0	218, 000, 000	1. 40	令和13年3月25日	下館
	計		8, 773, 400, 000	226, 266, 022	2, 243, 499, 905	6, 529, 900, 095			

(単位：円)

種 類 (市中銀行)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償還終期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	令和4年度	令和5年3月23日	119,600,000	7,964,000	7,964,000	111,636,000	0.652	令和19年11月25日	下館
	令和4年度	令和5年3月23日	30,000,000	2,000,000	2,000,000	28,000,000	0.652	令和19年11月25日	下館
	令和5年度	令和6年3月28日	335,000,000	0	0	335,000,000	0.755	令和20年11月25日	下館
	計		484,600,000	9,964,000	9,964,000	474,636,000			

(単位：円)

（単位：千円）

種 類 (市中銀行以外の 金融機関)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償還終期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	令和3年度	令和4年3月24日	244,100,000	16,273,334	32,546,658	211,553,342	0.200	令和18年11月25日	下館
	令和5年度	令和6年3月25日	73,000,000	0	0	73,000,000	0.750	令和20年11月25日	下館
	計		317,100,000	16,273,334	32,546,658	284,553,342			

総合計		15,017,700,000	522,137,357	6,417,012,378	8,600,687,622			
-----	--	----------------	-------------	---------------	---------------	--	--	--

下水道事業会計

令和 5 年度

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

筑西市下水道事業会計決算書

決 算 書 類

令和5年度筑西市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 下水道事業収益	1,836,609,000	△ 12,979,000	0	1,823,630,000	1,836,624,557	12,994,557	仮受消費税及び地方消費税 55,084,250円
第1項 営業収益	589,888,000	0	0	589,888,000	608,281,711	18,393,711	
第2項 営業外収益	1,246,721,000	△ 12,979,000	0	1,233,742,000	1,228,342,846	△ 5,399,154	

支 出

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	1,826,609,000	△ 12,979,000	0	0	0	1,813,630,000	0	1,813,630,000	1,630,739,939	9,570,000	173,320,061	仮払消費税及び地方消費税 32,927,231円
第1項 営業費用	1,685,607,000	△ 12,979,000	0	0	0	1,672,628,000	0	1,672,628,000	1,507,364,683	9,570,000	155,693,317	
第2項 営業外費用	139,002,000	0	0	0	0	139,002,000	0	139,002,000	123,375,256	0	15,626,744	
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	納付消費税及び地方消費税 2,092,300円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資本的収入	919,351,000	2,888,000	922,239,000	46,000,000	87,715,000	1,055,954,000	844,062,000	△ 211,892,000	仮受消費税及び地方消費税 0円
第 1 項 分担金及び負担金	9,342,000	0	9,342,000	0	0	9,342,000	23,681,000	14,339,000	
第 2 項 国庫支出金	189,200,000	0	189,200,000	0	51,215,000	240,415,000	165,384,000	△ 75,031,000	
第 3 項 県支出金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
第 4 項 他会計補助金	189,621,000	2,888,000	192,509,000	0	0	192,509,000	192,509,000	0	
第 5 項 他会計出資金	79,088,000	0	79,088,000	0	0	79,088,000	79,088,000	0	
第 6 項 企業債	451,100,000	0	451,100,000	46,000,000	36,500,000	533,600,000	382,400,000	△ 151,200,000	

支 出

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第 1 款 資本的支出	1,530,108,000	2,888,000	0	1,532,996,000	48,064,000	91,822,000	1,672,882,000	1,381,315,763	18,169,000	0	18,169,000	273,397,237	仮払消費税及び地方消費税 20,064,719円
第 1 項 建設改良費	668,630,000	2,888,000	0	671,518,000	48,064,000	91,822,000	811,404,000	522,825,507	18,169,000	0	18,169,000	270,409,493	
第 2 項 企業債償還金	858,478,000	0	13,000	858,491,000	0	0	858,491,000	858,490,256	0	0	0	744	
第 3 項 予備費	3,000,000	0	△ 13,000	2,987,000	0	0	2,987,000	0	0	0	0	2,987,000	

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額537,253,763円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,064,719円及び過年度分損益勘定留保資金435,569,044円並びに減債積立金81,620,000円で補てんした。

令和５年度筑西市下水道事業損益計算書
(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

(消費税抜き 単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	550,830,410		
(2) 他会計負担金	1,852,000		
(3) その他営業収益	515,051	553,197,461	
2 営業費用			
(1) 管渠費	26,252,409		
(2) ポンプ場費	10,021,695		
(3) 処理場費	240,545,734		
(4) 総係費	63,843,768		
(5) 流域下水道事業維持管理負担金	210,680,005		
(6) 減価償却費	902,670,334		
(7) 資産減耗費	3,794,807	1,457,808,752	
営業利益			△ 904,611,291
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	833,019,000		
(2) 国庫補助金	816,000		
(3) 県補助金	1,725,000		
(4) 受取利息及び配当金	21,238		
(5) 長期前受金戻入	392,267,709		
(6) 雑収益	493,899	1,228,342,846	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	121,186,233		
(2) 雑支出	16,725,423	137,911,656	1,090,431,190
経常利益			185,819,899
当年度純利益			185,819,899
前年度繰越利益剰余金			108,830,792
当年度未処分利益剰余金			294,650,691

令和5年度筑西市下水道事業剰余金計算書

(1) 剰余金計算書

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金	利益剰余金			
			減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4,654,712,508	251,390,145	81,620,000	217,670,792	299,290,792	5,205,393,445
前年度処分額	81,620,000	0	27,220,000	△ 108,840,000	△ 81,620,000	0
議会の議決による処分額	81,620,000	0	108,840,000	△ 190,460,000	△ 81,620,000	0
資本金に組入れ	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	108,840,000	△ 108,840,000	0	0
使用した減債積立金を資本金に組入れ	81,620,000	0	0	△ 81,620,000	△ 81,620,000	0
減債積立金の使用	0	0	△ 81,620,000	81,620,000	0	0
処分後残高	4,736,332,508	251,390,145	108,840,000	(繰越利益剰余金) 108,830,792	217,670,792	5,205,393,445
当年度変動額	79,088,000	0	0	185,819,899	185,819,899	264,907,899
一般会計出資金	79,088,000	0	0	0	0	79,088,000
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	185,819,899	185,819,899	185,819,899
当年度末残高	4,815,420,508	251,390,145	108,840,000	(当年度未処分利益剰余金) 294,650,691	403,490,691	5,470,301,344

(2) 剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資 本 金	資本剰余金	減債積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,815,420,508	251,390,145	108,840,000	294,650,691
議会の議決による処分額	108,840,000	0	147,330,000	△ 256,170,000
資本金に組入れ	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	147,330,000	△ 147,330,000
使用した減債積立金を資本金に組入れ	108,840,000	0	0	△ 108,840,000
減債積立金の使用	0	0	△ 108,840,000	108,840,000
処分後残高	4,924,260,508	251,390,145	147,330,000	（繰越利益剰余金） 147,320,691

令和5年度筑西市下水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

	資	産	の	部	(消費税抜き 単位：円)
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地				416,883,017	
ロ 建物	805,697,237				
減価償却累計額	<u>△ 242,557,104</u>			563,140,133	
ハ 構築物	20,538,554,502				
減価償却累計額	<u>△ 2,600,152,619</u>			17,938,401,883	
ニ 機械及び装置	2,096,416,154				
減価償却累計額	<u>△ 491,038,526</u>			1,605,377,628	
ホ 車両及び運搬具	568,269				
減価償却累計額	<u>0</u>			568,269	
ヘ 工具器具及び備品	2,178,198				
減価償却累計額	<u>△ 229,824</u>			1,948,374	
ト 建設仮勘定				<u>1,172,000</u>	
有形固定資産合計					20,527,491,304
(2) 無形固定資産					
イ 施設利用権				<u>1,636,576,889</u>	
無形固定資産合計					<u>1,636,576,889</u>
固定資産合計					22,164,068,193

		(消費税抜き 単位：円)
2 流動資産		
(1) 現金・預金	1,497,063,075	
(2) 未収金	174,118,685	
(3) 貸倒引当金	△ 3,000,000	
(4) 前払金	0	
(5) その他流動資産	0	
流動資産合計		<u>1,668,181,760</u>
資産合計		<u><u>23,832,249,953</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,982,699,618</u>		
企業債合計		<u>6,982,699,618</u>	
固定負債合計			6,982,699,618
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>815,643,317</u>		
企業債合計		815,643,317	
(2) 未払金		107,052,878	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,175,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>917,000</u>		
引当金合計		6,092,000	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			928,788,195

5 繰延収益 (消費税抜き 単位：円)

(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	115,016,147		
ロ 分担金及び負担金	1,517,733,044		
ハ 国・県補助金	8,068,557,489		
ニ 他会計補助金	2,307,350,871		
ホ その他長期前受金	<u>0</u>		
長期前受金合計		12,008,657,551	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 9,900,248		
ロ 分担金及び負担金	△ 189,357,917		
ハ 国・県補助金	△ 1,158,344,336		
ニ 他会計補助金	△ 200,594,254		
ホ その他長期前受金	<u>0</u>		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 1,558,196,755</u>	
繰延収益合計			<u>10,450,460,796</u>
負債合計			<u>18,361,948,609</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>4,815,420,508</u>	
資本金合計			4,815,420,508
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>251,390,145</u>		
資本剰余金合計		251,390,145	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	108,840,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>294,650,691</u>		
利益剰余金合計		<u>403,490,691</u>	
剰余金合計			<u>654,880,836</u>
資本合計			<u>5,470,301,344</u>
負債資本合計			<u>23,832,249,953</u>

令和5年度注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法等

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は、定額法によっている。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,878,987,541円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和5年6月に、令和4年12月から令和5年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金5,135,000円及び法定福利費引当金917,000円を取崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度末に、不納欠損による損失があったため、貸倒引当金1,091,366円を取崩している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額

1年内	789,600円
1年超	2,368,800円
計	3,158,400円

5 その他の注記

該当なし

決 算 附 属 書 類

令和5年度筑西市下水道事業報告書

1 総括事項

本市の下水道事業は、市民の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に資するため、計画的に整備を進めてきました。

事業の効率化を図りつつ安定的な運営に努めた結果、収入である下水道事業収益は、1,781,540,307円（税抜き）、支出である下水道事業費用は、1,595,720,408円（税抜き）となり、当年度純利益は、185,819,899円（税抜き）となりました。

今後においては、人口減少等による使用料収入の伸び悩みや施設の老朽化に伴う改築更新費用の増大など経営状況が厳しさを増していく中であって、住民生活に不可欠なライフラインである下水道事業を安定的に継続していくため、「筑西市汚水処理施設整備構想」や「筑西市下水道事業経営戦略」等の諸計画に基づき施策を実施し、下水道事業運営の基盤強化に努めてまいります。

(1) 業務状況

下水道事業における年度末の整備面積は、前年度に比べ8.0ha増の1,193.6haで、事業計画面積1,510.4haに対する整備率は79.0%となり、接続戸数（企業等を含む。）は、前年度に比べ152戸増の13,739戸となりました。

また、下水道使用料の対象となる年間有収水量（処理水量）は、前年度に比べ27,925m³増の3,152,424m³となり、使用料収入（調定額）は、7,326,341円増の605,913,451円（税込み）となりました。

(2) 建設改良事業

管路施設建設改良費では、下館地区、関城地区、明野地区及び協和地区において、合わせて282,168,520円（税込み）の事業を実施し、管路延長1,526m、面積8.0haを整備しました。

処理場施設建設改良費では、総額で221,344,000円（税込み）の事業を実施しました。主な事業は、令和4年度からの継続事業で実施した下館水処理センターの電気・機械設備の改築更新工事及び施工監理業務委託（総事業費268,400,000円）で、令和5年度の執行額は、215,822,000円となりました。

(3) 財政状況

ア 収益的収支

下水道事業収益（税込み）は、1, 836, 624, 557円で、このうち営業収益は、608, 281, 711円、営業外収益は、1, 228, 342, 846円となりました。

下水道事業費用（税込み）は、1, 630, 739, 939円で、このうち営業費用は、1, 507, 364, 683円、営業外費用は、123, 375, 256円となりました。

イ 資本的収支

資本的収入（税込み）は、844, 062, 000円で、内訳は、分担金及び負担金が23, 681, 000円、国庫支出金が165, 384, 000円、県支出金が1, 000, 000円、他会計補助金が192, 509, 000円、他会計出資金が79, 088, 000円、企業債が382, 400, 000円となりました。

資本的支出（税込み）は、1, 381, 315, 763円で、このうち建設改良費は、522, 825, 507円、企業債償還金は、858, 490, 256円となりました。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額537, 253, 763円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20, 064, 719円及び過年度分損益勘定留保資金435, 569, 044円並びに減債積立金81, 620, 000円で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比3.34ポイント増の111.64%となり、また、1年以内に償還又は対価の支払いのある流動負債（企業債など）を流動資産で賄えるかを表す流動比率は、179.61%となり、100%を超えていることから、支払能力と経営の健全性が確保できています。

しかし、下水道事業は、設備投資等に多大な費用を要しているため、使用料収入の自己財源のみで経営していくことが極めて困難であることから、一般会計からの繰入れに依存している状況です。

なお、下水道使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えるかを表す経費回収率は、前年度比7.75ポイント増の100.34%となり、改善を図ることができました。これは、使用料収入が微増したこと及び光熱費等の維持管理経費の削減が図れたことなどが主な要因となっています。

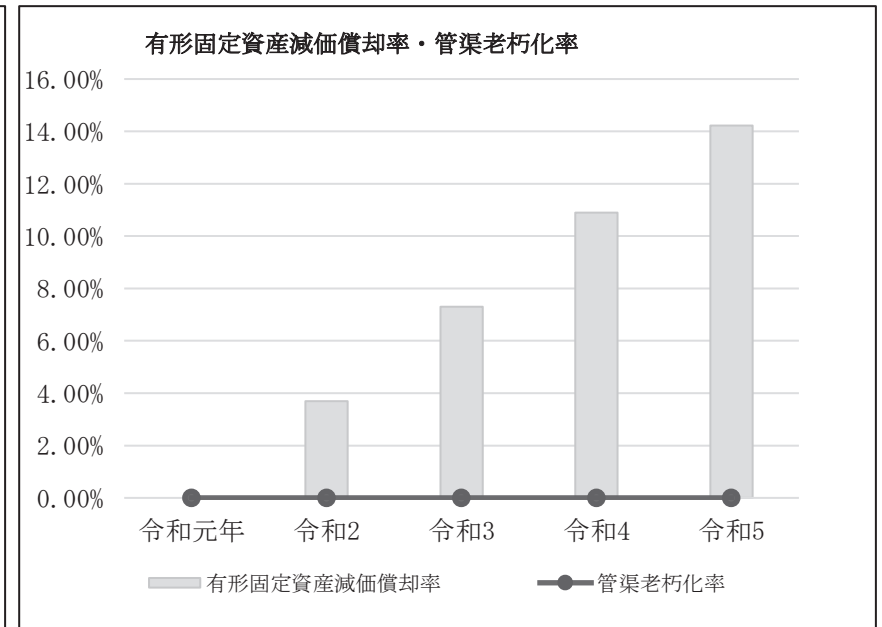
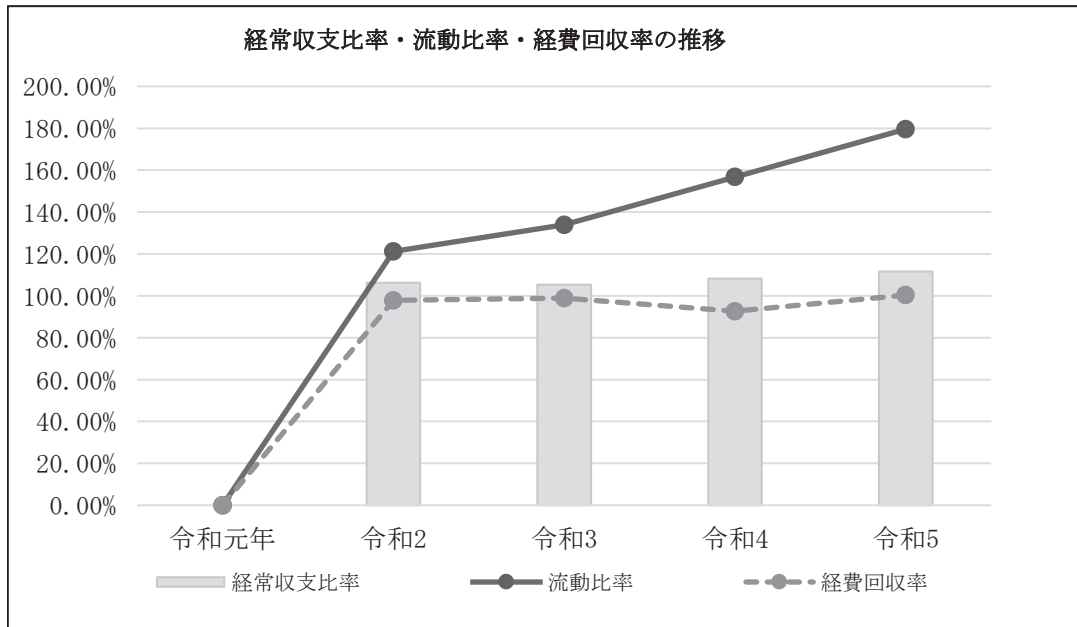
一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、14.22%と低い状況にあります。これは、公営企業会計への移行後の減価償却を反映しているためであり、資産全体で見ると、処理場施設や管渠の老朽化が進んでいるため、今後の課題となっています。

また、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表す管渠老朽化率は、0%となっていますが、初期に整備した管渠は、近い将来耐用年数を迎えるため、計画的に改築・更新をしていく必要があります。

<経営指標の推移>

(単位：％)

指 標	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経 常 収 支 比 率	—	106.33	105.34	108.30	111.64
流 動 比 率	—	121.19	133.85	156.67	179.61
経 費 回 収 率	—	97.80	98.91	92.59	100.34
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率	—	3.70	7.33	10.87	14.22
管 渠 老 朽 化 率	—	0.00	0.00	0.00	0.00



※下水道事業会計は、令和2年4月1日から地方公営企業法の一部を適用し、公営企業会計に移行したことにより、従来の会計と形式が異なっているため、令和元年度の比較をしていません。

(5) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認 定 第 2 号	令和4年度筑西市公営企業会計決算認定について	令 和 5 年 8 月 30 日	令 和 5 年 9 月 21 日
議 案 第 73 号	令和4年度筑西市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令 和 5 年 8 月 30 日	令 和 5 年 9 月 21 日
議 案 第 92 号	令和5年度筑西市下水道事業会計補正予算（第1号）	令 和 5 年 11 月 29 日	令 和 5 年 12 月 15 日
議 案 第 57 号	令和6年度筑西市下水道事業会計予算	令 和 6 年 2 月 28 日	令 和 6 年 3 月 25 日

2 工 事

(1) 建設工事の概況

建設改良工事の概要 (5,000千円以上)

(単位：円)

工 事 名	工事金額	着工年月日	竣工年月日
R4国交公下第103号・R4市単公下第101号（合併）枝線管渠工事【繰越】（女方地内）	32,681,000	令和4年7月26日	令和5年8月22日
R4-R5国交公下第001号下館水处理センター機械設備改築工事（西石田地内）	134,860,000	令和4年9月21日	令和6年3月11日
R4-R5国交公下第002号下館水处理センター電気設備改築工事（西石田地内）	124,740,000	令和4年9月21日	令和6年3月11日
R5国交公下第301号・R5市単公下第301号（合併）枝線管渠工事（海老ヶ島地内）	38,335,000	令和5年7月7日	令和6年1月31日
R5国交公下第101号枝線管渠工事（折本地内）	30,962,800	令和5年7月7日	令和5年12月12日
R5国交公下第102号枝線管渠工事（中館地内）	37,939,000	令和5年7月7日	令和6年1月31日
R5国交公下第103号マンホールポンプ設置工事（女方地内）	12,100,000	令和5年8月31日	令和6年3月15日
R5国交公下第401号枝線管渠工事（門井地内）	11,621,500	令和5年9月12日	令和6年1月31日
R5国交公下第104号・R5市単公下第101号（合併）枝線管渠工事（女方地内）	12,185,800	令和5年9月12日	令和6年2月29日
R5国交公下第105号舗装本復旧工事（女方地内）	7,755,000	令和5年10月11日	令和5年12月11日
R5国交特環公下第201号枝線管渠・舗装本復旧工事（藤ヶ谷地内）	14,465,000	令和5年10月20日	令和6年2月29日

3 会 計

(1) 重要契約の要旨

設計業務委託の概要 (1,000千円以上)

(単位：円)

委 託 業 務 名	委託場所	委託金額	着工年月日	竣工年月日
R4-R5国交公下委託第002号下館水処理センター機械・電気設備 工事施工監理業務委託	西石田地内	8,800,000	令和4年11月30日	令和6年3月11日
R5市単公下委託第101号積算業務委託	筑西市全域	6,578,000	令和5年6月1日	令和6年3月15日
R5市単公下委託第301号管渠詳細設計業務委託	海老ヶ島地内	6,600,000	令和5年11月18日	令和6年2月15日
R5市単公下委託第102号変更積算業務委託	筑西市全域	1,595,000	令和5年11月22日	令和6年1月15日

(2) 企業債の概要

(単位：円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政府資金	3,401,262,019	0	435,910,537	2,965,351,482	
機構資金	4,016,723,172	324,300,000	284,340,719	4,056,682,453	
市中銀行等	856,448,000	58,100,000	138,239,000	776,309,000	
計	8,274,433,191	382,400,000	858,490,256	7,798,342,935	

4 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	
			増 減	増 減 率 (%)
年度末処理区域内人口 (人)	33,984	34,255	△ 271	△ 0.8
年度末水洗化人口 (人)	29,124	29,170	△ 46	△ 0.2
年度末水洗化世帯 (戸)	12,911	12,663	248	2.0
年間総排水量 (m³)	4,288,857	4,172,206	116,651	2.8
1 日平均排水量 (m³)	11,718	11,430	288	2.5
年間有収水量 (m³)	3,152,424	3,124,499	27,925	0.9
1 日平均有収水量 (m³)	8,613	8,560	53	0.6
水洗化（接続）率 (%)	85.7	85.2	0.5ポイント	

令和 5 年度筑西市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	185,819,899
減価償却費	902,670,334
固定資産除却費	3,794,807
引当金の増減額（△は減少）	40,000
長期前受金戻入額	△ 392,267,709
受取利息及び受取配当金	△ 21,238
支払利息	121,186,233
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,716,720
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	65,101,852
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	881,607,458
受取利息及び受取配当金	21,238
支払利息	△ 121,186,233
業務活動によるキャッシュ・フロー	760,442,463

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 454,926,193
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 22,610,002
国庫補助金等による収入	357,349,407
一般会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,186,788

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	382,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 858,490,256
他会計からの出資による収入	79,088,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 397,002,256

4 資金増加（減少）額	243,253,419
5 資金期首残高	1,253,809,656
6 資金期末残高	1,497,063,075

令和5年度筑西市下水道事業収益費用明細書

(収益的収入)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業収益	営業収益	使用料		1,781,540,307	
				553,197,461	
				550,830,410	
			下水道使用料	550,830,410	
			他会計負担金	1,852,000	
			他会計負担金	1,852,000	
			その他営業収益	515,051	
			手数料	502,900	
			雑収益	12,151	
				1,228,342,846	
	営業外収益	他会計補助金		833,019,000	
			他会計補助金	833,019,000	
			国庫補助金	816,000	
			国庫補助金	816,000	
			県補助金	1,725,000	
			県補助金	1,725,000	
			受取利息及び配当金	21,238	
			預金利息	21,238	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		長 期 前 受 金 戻 入		392,267,709	
			受益者分担金長期前受金戻入	4,429,999	
			受益者負担金長期前受金戻入	43,574,680	
			国庫補助金長期前受金戻入	285,616,695	
			県補助金長期前受金戻入	4,430,684	
			他会計補助金長期前受金戻入	51,740,589	
			受贈財産評価額長期前受金戻入	2,475,062	
		雑 収 益		493,899	
			雑 収 益	493,899	

(収 益 的 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下 水 道 事 業 費 用	営 業 費 用	管 渠 費		1, 595, 720, 408	
				1, 457, 808, 752	
				26, 252, 409	
			給 料	4, 001, 100	
			手 当	2, 675, 162	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	504, 000	
			法 定 福 利 費	1, 199, 610	
			法定福利費引当金繰入額	47, 000	
			備 消 品 費	161, 603	
			光 熱 水 費	194, 531	
			通 信 運 搬 費	633, 013	
			委 託 料	5, 462, 000	
			使 用 料	0	
			賃 借 料	31, 770	
			修 繕 費	5, 119, 000	
			保 険 料	181, 505	
			動 力 費	4, 526, 085	
			材 料 費	1, 516, 030	
				10, 021, 695	
			給 料	2, 557, 200	
			手 当	1, 679, 530	
		ポ ン プ 場 費			

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	313,000	
			法定福利費	810,227	
			法定福利費引当金繰入額	53,000	
			光熱水費	421,387	
			通信運搬費	42,084	
			委託料	403,860	
			修繕費	0	
			保険料	43,409	
			動力費	3,697,998	
		処 理 場 費		240,545,734	
			給料	2,910,000	
			手当	1,883,642	
			賞与引当金繰入額	377,000	
			法定福利費	862,811	
			法定福利費引当金繰入額	60,000	
			備用品費	5,340	
			光熱水費	364,800	
			通信運搬費	476,869	
			委託料	185,914,882	
			賃借料	0	
			修繕費	6,074,379	
			備品購入費	0	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			負担金	5,000	
			保険料	190,463	
			公課費	292,890	
			動力費	41,127,658	
		総係費		63,843,768	
			報酬	0	
			給料	14,132,100	
			手当	6,681,507	
			賞与引当金繰入額	2,963,000	
			法定福利費	3,952,090	
			法定福利費引当金繰入額	603,000	
			報償費	2,357,410	
			旅費	0	
			備消費費	771,367	
			燃料費	259,531	
			印刷製本費	186,715	
			通信運搬費	107,239	
			委託料	24,950,438	
			手数料	407,502	
			使用料	384,364	
			賃借料	789,600	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	273,690	
			負担金	411,920	
			保険料	78,950	
			公課費	17,600	
			賠償金	24,379	
			補助金	3,400,000	
			補償費	0	
			貸倒引当金繰入額	1,091,366	
		流域下水道事業維持管理負担金		210,680,005	
			流域下水道事業維持管理負担金	210,680,005	
		減価償却費		902,670,334	
			有形固定資産減価償却費	835,431,501	
			無形固定資産減価償却費	67,238,833	
		資産減耗費		3,794,807	
			固定資産除却費	3,794,807	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	営 業 外 費 用			137,911,656	
		支 払 利 息 及 び 費		121,186,233	
		企 業 債 取 扱 諸	企 業 債 利 息	121,186,233	
		雑 支 出		16,725,423	
			雑 支 出	16,725,423	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 額	備 考
					前年度末償却額	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	416,883,017	0	0	416,883,017	0	0	0	0	416,883,017	
建 物	805,697,237	0	0	805,697,237	181,917,828	60,639,276	0	242,557,104	563,140,133	
構 築 物	20,294,169,076	244,385,426	0	20,538,554,502	1,942,972,538	657,180,081	0	2,600,152,619	17,938,401,883	
機械及び装置	1,889,780,152	210,568,767	3,932,765	2,096,416,154	373,576,655	117,599,829	137,958	491,038,526	1,605,377,628	
車両及び運搬具	568,269	0	0	568,269	0	0	0	0	568,269	
工具器具及び備品	2,178,198	0	0	2,178,198	217,509	12,315	0	229,824	1,948,374	
計	23,409,275,949	454,954,193	3,932,765	23,860,297,377	2,498,684,530	835,431,501	137,958	3,333,978,073	20,526,319,304	
建設仮勘定	1,200,000	1,172,000	1,200,000	1,172,000	0	0	0	0	1,172,000	
合 計	23,410,475,949	456,126,193	5,132,765	23,861,469,377	2,498,684,530	835,431,501	137,958	3,333,978,073	20,527,491,304	

(2) 無形固定資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
施設利用権	1,681,205,720	22,610,002	0	67,238,833	1,636,576,889	
計	1,681,205,720	22,610,002	0	67,238,833	1,636,576,889	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成5年度	平成5年12月24日	361,900,000	11,121,896	361,900,000	0	3.85	令和5年9月25日	下館
	平成5年度	平成5年12月24日	62,700,000	1,926,894	62,700,000	0	3.85	令和5年9月25日	下館
	平成5年度	平成6年4月28日	29,700,000	1,889,247	29,700,000	0	4.30	令和6年3月25日	関城
	平成6年度	平成6年10月31日	727,200,000	46,114,254	703,361,809	23,838,191	4.50	令和6年9月25日	下館
	平成6年度	平成7年5月12日	142,600,000	8,357,141	133,918,013	8,681,987	3.85	令和7年3月25日	下館
	平成6年度	平成7年5月12日	541,000,000	31,705,561	508,062,026	32,937,974	3.85	令和7年3月25日	下館
	平成6年度	平成6年9月26日	9,300,000	589,745	8,995,139	304,861	4.50	令和6年9月1日	関城
	平成6年度	平成6年9月26日	1,100,000	69,755	1,063,941	36,059	4.50	令和6年9月1日	関城
	平成6年度	平成7年4月28日	19,700,000	1,190,577	18,458,894	1,241,106	4.20	令和7年3月25日	関城
	平成6年度	平成6年10月31日	13,800,000	875,105	13,347,625	452,375	4.50	令和6年9月25日	関城
債	平成6年度	平成7年4月28日	68,400,000	4,133,778	64,090,780	4,309,220	4.20	令和7年3月31日	関城
	平成8年度	平成8年9月25日	422,000,000	22,406,957	362,666,428	59,333,572	3.30	令和8年9月1日	下館
	平成8年度	平成9年3月25日	25,700,000	1,294,140	21,594,502	4,105,498	2.80	令和9年3月1日	関城
	平成8年度	平成9年3月25日	8,000,000	402,844	6,722,023	1,277,977	2.80	令和9年3月1日	関城
	平成8年度	平成8年7月31日	134,000,000	7,291,627	118,658,105	15,341,895	3.40	令和8年3月31日	関城
	平成8年度	平成9年4月30日	99,500,000	4,973,007	83,755,118	15,744,882	2.70	令和9年3月31日	関城
	平成8年度	平成9年5月26日	4,600,000	228,181	3,879,001	720,999	2.60	令和9年3月25日	明野
	平成9年度	平成9年9月25日	439,100,000	21,349,672	360,057,157	79,042,843	2.50	令和9年9月1日	下館
	平成9年度	平成10年3月25日	29,600,000	1,383,618	23,767,213	5,832,787	2.10	令和10年3月1日	関城
	平成9年度	平成10年3月25日	1,900,000	88,813	1,525,598	374,402	2.10	令和10年3月1日	関城
平成9年度	平成10年4月30日	71,000,000	3,296,079	57,139,721	13,860,279	2.00	令和10年3月31日	関城	

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考		
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
負 債	平成9年度	平成9年6月30日	1, 100, 000	55, 804	922, 614	177, 386	2. 90	令和9年3月25日	明野	
	平成10年度	平成10年9月25日	420, 300, 000	18, 946, 412	330, 957, 774	89, 342, 226	1. 70	令和10年9月1日	下館	
	平成10年度	平成11年3月25日	38, 100, 000	1, 744, 121	28, 811, 315	9, 288, 685	2. 10	令和11年3月1日	関城	
	平成10年度	平成11年3月25日	6, 100, 000	279, 242	4, 612, 837	1, 487, 163	2. 10	令和11年3月1日	明野	
	平成10年度	平成10年9月25日	4, 700, 000	211, 868	3, 700, 932	999, 068	1. 70	令和10年9月1日	明野	
	平成10年度	平成11年3月25日	4, 100, 000	187, 688	3, 100, 431	999, 569	2. 10	令和11年3月1日	協和	
	平成10年度	平成10年6月30日	3, 400, 000	155, 661	2, 748, 701	651, 299	1. 80	令和10年3月25日	協和	
	平成10年度	平成11年4月30日	5, 700, 000	259, 401	4, 322, 658	1, 377, 342	2. 00	令和11年3月25日	関城	
	平成11年度	平成11年12月20日	383, 000, 000	17, 350, 589	280, 813, 397	102, 186, 603	2. 10	令和11年9月30日	下館	
	平成11年度	平成11年12月20日	6, 100, 000	276, 341	4, 472, 486	1, 627, 514	2. 10	令和11年9月30日	下館	
	平成11年度	平成12年3月24日	71, 300, 000	3, 180, 851	50, 826, 365	20, 473, 635	2. 00	令和12年3月1日	関城	
	平成11年度	平成12年3月24日	8, 500, 000	379, 203	6, 059, 244	2, 440, 756	2. 00	令和12年3月1日	関城	
	平成11年度	平成12年1月31日	68, 800, 000	3, 100, 013	50, 601, 953	18, 198, 047	2. 00	令和11年9月25日	関城	
	平成11年度	平成12年3月24日	29, 200, 000	1, 302, 677	20, 815, 285	8, 384, 715	2. 00	令和12年3月1日	明野	
	債	平成11年度	平成12年3月24日	4, 600, 000	205, 215	3, 279, 121	1, 320, 879	2. 00	令和12年3月1日	明野
	平成11年度	平成12年3月24日	111, 800, 000	4, 987, 646	79, 696, 880	32, 103, 120	2. 00	令和12年3月1日	明野	
	平成11年度	平成12年3月24日	26, 000, 000	1, 159, 917	18, 534, 157	7, 465, 843	2. 00	令和12年3月1日	協和	
	平成11年度	平成12年3月24日	6, 200, 000	276, 596	4, 419, 686	1, 780, 314	2. 00	令和12年3月1日	協和	
平成12年度	平成12年9月20日	314, 100, 000	14, 012, 697	223, 906, 887	90, 193, 113	2. 00	令和12年3月31日	下館		
平成12年度	平成12年9月20日	5, 600, 000	249, 827	3, 991, 973	1, 608, 027	2. 00	令和12年3月31日	下館		
平成12年度	平成13年3月26日	73, 100, 000	3, 145, 711	49, 618, 727	23, 481, 273	1. 60	令和13年3月1日	関城		
平成12年度	平成12年8月10日	52, 600, 000	2, 335, 023	37, 623, 400	14, 976, 600	1. 90	令和12年3月25日	関城		

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成12年度	平成13年3月26日	37,400,000	1,609,434	25,386,326	12,013,674	1.60	令和13年3月1日	明野
	平成12年度	平成13年3月26日	85,000,000	3,657,803	57,696,194	27,303,806	1.60	令和13年3月1日	明野
	平成12年度	平成13年3月26日	47,300,000	2,035,460	32,106,235	15,193,765	1.60	令和13年3月1日	協和
	平成12年度	平成12年8月10日	47,000,000	2,086,428	33,617,868	13,382,132	1.90	令和12年3月25日	関城
	平成13年度	平成13年10月1日	292,900,000	12,682,621	189,290,915	103,609,085	2.00	令和13年9月30日	下館
	平成13年度	平成14年3月25日	27,800,000	1,198,731	17,204,589	10,595,411	2.20	令和14年3月1日	関城
	平成13年度	平成14年3月25日	8,600,000	370,831	5,322,282	3,277,718	2.20	令和14年3月1日	関城
	平成13年度	平成13年9月25日	48,200,000	2,087,068	31,149,958	17,050,042	2.00	令和13年9月1日	関城
	平成13年度	平成14年3月25日	38,300,000	1,651,489	23,702,725	14,597,275	2.20	令和14年3月1日	明野
	平成13年度	平成14年3月25日	142,500,000	6,144,576	88,188,989	54,311,011	2.20	令和14年3月1日	明野
	平成13年度	平成14年3月25日	39,100,000	1,685,986	24,197,821	14,902,179	2.20	令和14年3月1日	協和
	平成13年度	平成14年3月25日	12,600,000	543,309	7,797,763	4,802,237	2.20	令和14年3月1日	協和
	平成13年度	平成13年11月28日	52,700,000	2,289,712	33,913,885	18,786,115	2.10	令和13年9月25日	関城
	平成13年度	平成14年4月22日	36,000,000	1,547,876	22,380,831	13,619,169	2.10	令和14年3月25日	関城
債	平成14年度	平成14年8月30日	237,500,000	10,151,817	148,988,789	88,511,211	1.90	令和14年3月31日	下館
	平成14年度	平成15年4月25日	137,200,000	5,653,906	83,424,304	53,775,696	1.10	令和15年3月31日	下館
	平成14年度	平成15年3月25日	11,200,000	462,648	6,777,374	4,422,626	1.20	令和15年3月1日	関城
	平成14年度	平成15年3月25日	7,200,000	297,417	4,356,883	2,843,117	1.20	令和15年3月1日	関城
	平成14年度	平成14年9月25日	97,000,000	4,107,197	58,767,249	38,232,751	1.90	令和14年9月1日	関城
	平成14年度	平成15年3月25日	66,500,000	2,746,974	40,240,652	26,259,348	1.20	令和15年3月1日	明野
	平成14年度	平成15年3月31日	158,000,000	6,526,643	95,609,370	62,390,630	1.20	令和15年3月31日	明野
	平成14年度	平成15年3月25日	63,000,000	2,602,396	38,122,724	24,877,276	1.20	令和15年3月1日	協和

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考		
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
負	平成14年度	平成15年3月25日	41,200,000	1,701,884	24,931,048	16,268,952	1.20	令和15年3月1日	協和	
	平成14年度	平成14年8月30日	6,100,000	260,741	3,826,660	2,273,340	1.90	令和14年3月31日	協和	
	平成15年度	平成16年4月30日	127,900,000	5,274,231	68,629,284	59,270,716	2.10	令和16年3月31日	下館	
	平成15年度	平成16年3月25日	9,000,000	370,788	4,856,480	4,143,520	2.00	令和16年3月1日	関城	
	平成15年度	平成16年3月25日	5,400,000	222,472	2,913,884	2,486,116	2.00	令和16年3月1日	関城	
	平成15年度	平成17年3月25日	11,700,000	472,500	5,795,577	5,904,423	2.10	令和17年3月1日	関城	
	平成15年度	平成17年3月25日	6,900,000	278,654	3,417,902	3,482,098	2.10	令和17年3月1日	関城	
	平成15年度	平成15年7月31日	115,700,000	4,812,214	68,995,234	46,704,766	1.50	令和15年3月25日	関城	
	平成15年度	平成16年6月30日	134,300,000	5,538,149	72,063,431	62,236,569	2.10	令和16年3月25日	関城	
	平成15年度	平成16年3月25日	25,900,000	1,067,045	13,975,867	11,924,133	2.00	令和16年3月1日	明野	
	平成15年度	平成16年3月25日	123,700,000	5,096,271	66,749,589	56,950,411	2.00	令和16年3月1日	明野	
	平成15年度	平成16年5月27日	132,800,000	5,476,293	71,258,553	61,541,447	2.10	令和16年3月25日	明野	
	平成15年度	平成16年3月25日	28,600,000	1,178,280	15,432,807	13,167,193	2.00	令和16年3月1日	協和	
	平成15年度	平成16年3月25日	18,400,000	758,056	9,928,800	8,471,200	2.00	令和16年3月1日	協和	
	債	平成15年度	平成16年3月31日	77,900,000	3,209,373	42,035,513	35,864,487	2.00	令和16年3月31日	協和
		平成16年度	平成17年4月28日	47,600,000	1,922,414	23,724,318	23,875,682	2.00	令和17年3月25日	筑西
平成16年度		平成17年2月28日	119,400,000	4,868,026	62,321,622	57,078,378	1.90	令和16年9月30日	下館	
平成16年度		平成17年1月31日	20,500,000	836,577	10,575,113	9,924,887	2.10	令和16年9月25日	明野	
平成16年度		平成17年3月25日	114,400,000	4,620,000	56,667,849	57,732,151	2.10	令和17年3月1日	明野	
平成16年度		平成17年1月31日	22,400,000	914,114	11,555,247	10,844,753	2.10	令和16年9月25日	協和	
平成16年度		平成17年1月31日	14,300,000	583,564	7,376,785	6,923,215	2.10	令和16年9月25日	協和	
平成16年度		平成17年2月28日	68,400,000	2,788,718	35,701,833	32,698,167	1.90	令和16年9月30日	協和	

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成16年度	平成17年4月28日	34,600,000	1,397,386	17,244,987	17,355,013	2.00	令和17年3月25日	筑西
	平成17年度	平成18年3月27日	27,300,000	1,079,707	12,420,511	14,879,489	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年3月27日	17,900,000	707,940	8,143,849	9,756,151	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年3月27日	8,500,000	336,173	3,867,192	4,632,808	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年3月27日	5,700,000	225,433	2,593,293	3,106,707	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年3月27日	11,600,000	458,776	5,277,578	6,322,422	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年3月27日	7,700,000	304,533	3,503,222	4,196,778	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年2月28日	96,500,000	3,856,621	45,842,381	50,657,619	2.10	令和17年9月30日	筑西
	平成18年度	平成18年12月27日	6,800,000	266,144	2,958,581	3,841,419	2.10	令和18年9月25日	筑西
	平成18年度	平成18年12月27日	3,900,000	152,641	1,696,833	2,203,167	2.10	令和18年9月25日	筑西
債	平成18年度	平成18年12月27日	34,800,000	1,362,029	15,140,978	19,659,022	2.10	令和18年9月25日	筑西
	平成18年度	平成18年12月27日	23,100,000	904,104	10,050,475	13,049,525	2.10	令和18年9月25日	筑西
	平成18年度	平成20年3月25日	5,200,000	197,243	1,958,745	3,241,255	2.10	令和20年3月1日	筑西
	平成18年度	平成20年3月25日	35,000,000	1,327,597	13,183,869	21,816,131	2.10	令和20年3月1日	筑西
	平成18年度	平成20年3月25日	5,000,000	189,657	1,883,412	3,116,588	2.10	令和20年3月1日	筑西
	平成18年度	平成18年8月31日	378,000,000	14,898,549	168,519,465	209,480,535	2.40	令和18年3月31日	筑西
	平成18年度	平成19年5月25日	274,300,000	10,624,206	113,948,063	160,351,937	2.10	令和19年3月31日	筑西
	平成18年度	平成18年11月27日	110,300,000	4,303,089	47,320,668	62,979,332	2.30	令和18年9月25日	筑西
	平成18年度	平成19年5月28日	43,400,000	1,680,971	18,028,968	25,371,032	2.10	令和19年3月25日	筑西
	平成19年度	平成20年5月27日	24,300,000	918,902	9,082,169	15,217,831	2.20	令和20年3月25日	筑西
	平成20年度	平成21年3月25日	6,600,000	247,136	2,273,104	4,326,896	1.90	令和21年3月1日	筑西
	平成20年度	平成21年3月25日	3,900,000	146,035	1,343,197	2,556,803	1.90	令和21年3月1日	筑西

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成20年度	平成21年3月25日	16,900,000	632,818	5,820,519	11,079,481	1.90	令和21年3月1日	筑西
	平成20年度	平成21年3月25日	10,900,000	408,148	3,754,066	7,145,934	1.90	令和21年3月1日	筑西
	平成20年度	平成20年9月25日	84,800,000	3,183,154	30,325,941	54,474,059	2.10	令和20年9月1日	筑西
	平成20年度	平成21年5月26日	101,000,000	3,751,862	34,213,812	66,786,188	2.10	令和21年3月25日	筑西
	平成20年度	平成21年5月26日	22,200,000	824,667	7,520,263	14,679,737	2.10	令和21年3月25日	筑西
	平成21年度	平成22年3月25日	4,000,000	145,516	1,206,412	2,793,588	2.10	令和22年3月1日	筑西
	平成21年度	平成22年3月25日	5,000,000	181,896	1,508,019	3,491,981	2.10	令和22年3月1日	筑西
	平成21年度	平成22年3月25日	20,300,000	738,497	6,122,548	14,177,452	2.10	令和22年3月1日	筑西
	平成21年度	平成22年3月25日	13,500,000	491,119	4,071,648	9,428,352	2.10	令和22年3月1日	筑西
	平成21年度	平成22年5月26日	101,800,000	3,721,981	30,975,532	70,824,468	2.00	令和22年3月25日	筑西
	平成21年度	平成22年5月26日	15,200,000	555,737	4,625,031	10,574,969	2.00	令和22年3月25日	筑西
	平成22年度	平成23年3月25日	10,500,000	378,579	2,837,325	7,662,675	1.90	令和23年3月1日	筑西
	平成22年度	平成23年3月25日	7,000,000	252,385	1,891,550	5,108,450	1.90	令和23年3月1日	筑西
	平成22年度	平成23年3月25日	14,900,000	537,220	4,026,297	10,873,703	1.90	令和23年3月1日	筑西
	債	平成22年度	平成23年3月25日	9,800,000	353,340	2,648,170	7,151,830	1.90	令和23年3月1日
平成23年度		平成24年3月26日	8,100,000	290,539	1,934,171	6,165,829	1.70	令和24年3月1日	筑西
平成23年度		平成24年3月26日	5,200,000	186,518	1,241,690	3,958,310	1.70	令和24年3月1日	筑西
平成23年度		平成24年3月26日	12,700,000	455,535	3,032,588	9,667,412	1.70	令和24年3月1日	筑西
平成23年度		平成24年3月26日	8,300,000	297,712	1,981,928	6,318,072	1.70	令和24年3月1日	筑西
平成24年度		平成25年3月25日	6,300,000	225,659	1,304,722	4,995,278	1.50	令和25年3月1日	筑西
平成24年度		平成25年3月25日	4,200,000	150,438	869,816	3,330,184	1.50	令和25年3月1日	筑西
平成24年度		平成25年4月24日	28,700,000	1,043,890	6,065,175	22,634,825	1.30	令和25年3月25日	筑西

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	平成25年度	平成26年3月25日	4,500,000	160,179	779,008	3,720,992	1.40	令和26年3月1日	筑西
	平成25年度	平成26年3月25日	2,900,000	103,226	502,028	2,397,972	1.40	令和26年3月1日	筑西
	平成25年度	平成26年3月25日	3,200,000	113,906	553,962	2,646,038	1.40	令和26年3月1日	筑西
	平成25年度	平成26年3月25日	1,900,000	67,631	328,915	1,571,085	1.40	令和26年3月1日	筑西
	平成25年度	平成26年4月24日	20,100,000	715,466	3,479,571	16,620,429	1.40	令和26年3月25日	筑西
	平成26年度	平成27年3月25日	1,400,000	50,096	196,840	1,203,160	1.20	令和27年3月1日	筑西
	平成26年度	平成27年3月25日	2,133,333	76,338	299,947	1,833,386	1.20	令和27年3月1日	筑西
	平成26年度	平成27年3月25日	1,066,667	38,169	149,974	916,693	1.20	令和27年3月1日	筑西
	平成26年度	平成27年3月25日	5,558,333	198,895	781,502	4,776,831	1.20	令和27年3月1日	筑西
	平成26年度	平成27年3月25日	3,141,667	112,420	441,720	2,699,947	1.20	令和27年3月1日	筑西
	平成28年度	平成29年3月27日	2,900,000	362,517	1,812,230	1,087,770	0.01	令和9年3月1日	筑西
	平成28年度	平成29年3月27日	5,100,000	637,532	3,187,020	1,912,980	0.01	令和9年3月1日	筑西
	計		9,552,300,000	435,910,537	6,586,948,518	2,965,351,482			

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成7年度	平成8年5月10日	38,300,000	2,364,604	38,300,000	0	3.45	令和6年3月20日	下館
	平成7年度	平成8年5月10日	169,600,000	10,470,936	169,600,000	0	3.45	令和6年3月20日	下館
	平成7年度	平成8年4月30日	6,900,000	425,999	6,900,000	0	3.45	令和6年3月20日	関城
	平成7年度	平成8年4月30日	3,900,000	240,782	3,900,000	0	3.45	令和6年3月20日	関城
	平成7年度	平成8年4月30日	33,300,000	2,055,909	33,300,000	0	3.45	令和6年3月20日	関城
	平成7年度	平成8年4月30日	21,900,000	1,352,084	21,900,000	0	3.45	令和6年3月20日	関城
	平成8年度	平成9年4月30日	160,500,000	9,021,119	151,229,094	9,270,906	2.75	令和7年3月20日	下館
	平成8年度	平成9年4月30日	25,900,000	1,455,744	24,403,947	1,496,053	2.75	令和7年3月20日	下館
	平成8年度	平成9年3月26日	5,700,000	324,561	5,365,958	334,042	2.90	令和7年3月20日	関城
	平成8年度	平成9年4月30日	14,000,000	786,889	13,191,323	808,677	2.75	令和7年3月20日	関城
	平成8年度	平成9年4月30日	800,000	44,965	753,790	46,210	2.75	令和7年3月20日	関城
	平成8年度	平成8年7月30日	8,300,000	514,832	8,300,000	0	3.50	令和6年3月20日	関城
	平成8年度	平成9年4月30日	32,600,000	1,832,327	30,716,938	1,883,062	2.75	令和7年3月20日	関城
	平成8年度	平成9年4月30日	14,100,000	792,509	13,285,547	814,453	2.75	令和7年3月20日	関城
	債	平成8年度	平成9年5月30日	2,200,000	122,581	2,074,148	125,852	2.65	令和7年3月20日
平成9年度		平成10年4月20日	46,300,000	2,406,275	41,333,987	4,966,013	2.10	令和8年3月20日	下館
平成9年度		平成10年4月20日	172,600,000	8,934,396	154,175,134	18,424,866	2.05	令和8年3月20日	下館
平成9年度		平成10年4月30日	19,900,000	1,034,230	17,765,580	2,134,420	2.10	令和8年3月20日	関城
平成9年度		平成10年4月30日	30,500,000	1,585,127	27,228,653	3,271,347	2.10	令和8年3月20日	関城
平成9年度		平成10年4月30日	6,500,000	336,464	5,806,132	693,868	2.05	令和8年3月20日	関城
平成9年度		平成10年4月30日	1,400,000	72,760	1,249,840	150,160	2.10	令和8年3月20日	明野
平成9年度		平成10年5月20日	2,200,000	114,337	1,964,034	235,966	2.10	令和8年3月20日	協和

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成10年度	平成11年4月30日	54,500,000	2,754,440	45,900,020	8,599,980	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	129,300,000	6,534,846	108,896,746	20,403,254	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	39,200,000	1,981,175	33,014,327	6,185,673	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年4月30日	2,500,000	126,350	2,105,505	394,495	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年4月30日	25,700,000	1,298,882	21,644,597	4,055,403	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年4月30日	10,300,000	520,564	8,674,682	1,625,318	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年3月24日	1,700,000	86,524	1,429,311	270,689	2.10	令和9年3月20日	明野
	平成10年度	平成11年5月20日	4,300,000	214,258	3,633,703	666,297	1.80	令和9年3月20日	明野
	平成10年度	平成10年9月22日	2,400,000	120,662	2,088,714	311,286	1.80	令和8年9月20日	明野
	平成10年度	平成11年5月20日	3,500,000	173,773	2,960,143	539,857	1.75	令和9年3月20日	明野
	平成10年度	平成11年4月30日	15,100,000	763,157	12,717,253	2,382,747	2.00	令和9年3月20日	協和
	平成10年度	平成11年4月30日	1,800,000	90,972	1,515,965	284,035	2.00	令和9年3月20日	協和
	平成10年度	平成10年6月10日	1,700,000	86,941	1,521,107	178,893	1.90	令和8年3月20日	協和
	平成10年度	平成11年4月30日	2,300,000	116,242	1,937,066	362,934	2.00	令和9年3月20日	関城
	債	平成10年度	平成11年4月30日	600,000	30,324	505,321	94,679	2.00	令和9年3月20日
平成11年度		平成11年12月27日	16,400,000	826,036	13,369,116	3,030,884	2.10	令和9年9月20日	下館
平成11年度		平成11年12月27日	3,200,000	161,178	2,608,608	591,392	2.10	令和9年9月20日	下館
平成11年度		平成12年4月20日	115,200,000	5,742,109	90,993,532	24,206,468	2.10	令和10年3月20日	下館
平成11年度		平成12年4月20日	33,300,000	1,659,828	26,302,818	6,997,182	2.10	令和10年3月20日	下館
平成11年度		平成12年4月20日	800,000	39,876	631,900	168,100	2.10	令和10年3月20日	下館
平成11年度		平成12年4月28日	37,500,000	1,869,176	29,620,290	7,879,710	2.10	令和10年3月20日	関城
平成11年度		平成12年4月28日	23,100,000	1,151,412	18,246,100	4,853,900	2.10	令和10年3月20日	関城

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成11年度	平成12年4月28日	3,900,000	194,395	3,080,511	819,489	2.10	令和10年3月20日	関城
	平成11年度	平成12年3月22日	12,000,000	594,532	9,499,945	2,500,055	2.00	令和10年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年3月22日	1,400,000	69,363	1,108,326	291,674	2.00	令和10年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年5月19日	19,200,000	951,251	15,199,911	4,000,089	2.00	令和10年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年3月22日	54,900,000	2,719,984	43,462,245	11,437,755	2.00	令和10年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年5月19日	38,800,000	1,922,320	30,716,486	8,083,514	2.00	令和10年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年5月19日	4,800,000	237,813	3,799,977	1,000,023	2.00	令和10年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年5月19日	24,300,000	1,203,928	19,237,389	5,062,611	2.00	令和10年3月20日	協和
	平成11年度	平成12年4月28日	18,300,000	912,158	14,454,701	3,845,299	2.10	令和10年3月20日	関城
	平成11年度	平成12年4月28日	5,600,000	279,130	4,423,296	1,176,704	2.10	令和10年3月20日	関城
債	平成12年度	平成12年9月21日	11,600,000	569,024	8,894,492	2,705,508	2.00	令和10年9月20日	下館
	平成12年度	平成12年9月21日	2,000,000	98,107	1,533,534	466,466	2.00	令和10年9月20日	下館
	平成12年度	平成13年4月20日	134,800,000	6,345,380	101,710,592	33,089,408	1.40	令和11年3月20日	下館
	平成12年度	平成13年4月27日	13,400,000	630,773	10,110,698	3,289,302	1.40	令和11年3月20日	関城
	平成12年度	平成13年4月27日	4,000,000	188,290	3,018,118	981,882	1.40	令和11年3月20日	関城
	平成12年度	平成13年4月27日	23,000,000	1,082,668	17,354,181	5,645,819	1.40	令和11年3月20日	関城
	平成12年度	平成13年5月8日	18,200,000	856,720	13,732,439	4,467,561	1.40	令和11年3月20日	明野
	平成12年度	平成13年5月8日	67,900,000	3,196,226	51,232,561	16,667,439	1.40	令和11年3月20日	明野
	平成12年度	平成13年5月8日	18,600,000	875,550	14,034,250	4,565,750	1.40	令和11年3月20日	協和
	平成12年度	平成13年5月8日	6,100,000	287,142	4,602,632	1,497,368	1.40	令和11年3月20日	協和
平成12年度	平成13年4月27日	25,200,000	1,186,228	19,014,146	6,185,854	1.40	令和11年3月20日	関城	
平成13年度	平成13年9月21日	5,000,000	240,436	3,588,564	1,411,436	2.00	令和11年9月20日	下館	

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成13年度	平成14年4月22日	57, 100, 000	2, 729, 668	39, 468, 406	17, 631, 594	2. 10	令和12年3月20日	下館
	平成13年度	平成14年4月22日	40, 400, 000	1, 931, 324	27, 925, 108	12, 474, 892	2. 10	令和12年3月20日	下館
	平成13年度	平成14年4月30日	6, 000, 000	286, 830	4, 147, 293	1, 852, 707	2. 10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年4月30日	3, 800, 000	181, 659	2, 626, 619	1, 173, 381	2. 10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年4月30日	38, 800, 000	1, 854, 835	26, 819, 162	11, 980, 838	2. 10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年4月30日	7, 800, 000	372, 879	5, 391, 481	2, 408, 519	2. 10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年5月10日	35, 500, 000	1, 690, 195	24, 621, 010	10, 878, 990	2. 00	令和12年3月20日	明野
	平成13年度	平成14年5月10日	43, 800, 000	2, 085, 367	30, 377, 470	13, 422, 530	2. 00	令和12年3月20日	明野
	平成13年度	平成14年5月10日	32, 000, 000	1, 523, 556	22, 193, 585	9, 806, 415	2. 00	令和12年3月20日	明野
	平成13年度	平成14年5月10日	33, 700, 000	1, 604, 495	23, 372, 622	10, 327, 378	2. 00	令和12年3月20日	協和
	平成13年度	平成14年5月10日	22, 100, 000	1, 052, 206	15, 327, 444	6, 772, 556	2. 00	令和12年3月20日	協和
	平成13年度	平成14年4月30日	5, 100, 000	243, 805	3, 525, 200	1, 574, 800	2. 10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年4月30日	13, 100, 000	626, 246	9, 054, 923	4, 045, 077	2. 10	令和12年3月20日	関城
	債	平成14年度	平成14年8月30日	9, 700, 000	459, 934	6, 750, 030	2, 949, 970	1. 90	令和12年3月20日
平成14年度		平成14年8月30日	6, 800, 000	322, 428	4, 731, 979	2, 068, 021	1. 90	令和12年3月20日	下館
平成14年度		平成15年4月25日	32, 400, 000	1, 467, 995	21, 660, 506	10, 739, 494	1. 10	令和13年3月20日	下館
平成14年度		平成15年4月25日	30, 400, 000	1, 377, 378	20, 323, 439	10, 076, 561	1. 10	令和13年3月20日	下館
平成14年度		平成15年4月25日	9, 600, 000	434, 960	6, 417, 926	3, 182, 074	1. 10	令和13年3月20日	関城
平成14年度		平成15年4月25日	5, 700, 000	258, 259	3, 810, 647	1, 889, 353	1. 10	令和13年3月20日	関城
平成14年度		平成15年4月25日	42, 400, 000	1, 921, 080	28, 345, 849	14, 054, 151	1. 10	令和13年3月20日	関城
平成14年度		平成15年4月25日	10, 600, 000	480, 269	7, 086, 462	3, 513, 538	1. 10	令和13年3月20日	関城
平成14年度	平成15年5月20日	27, 500, 000	1, 227, 295	18, 839, 895	8, 660, 105	0. 75	令和13年3月20日	明野	

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成14年度	平成15年5月20日	35,300,000	1,575,401	24,183,576	11,116,424	0.75	令和13年3月20日	明野
	平成14年度	平成15年5月20日	21,300,000	948,795	14,618,461	6,681,539	0.70	令和13年3月20日	明野
	平成14年度	平成15年5月9日	30,300,000	1,372,847	20,256,585	10,043,415	1.10	令和13年3月20日	協和
	平成14年度	平成15年5月9日	19,600,000	888,047	13,103,270	6,496,730	1.10	令和13年3月20日	協和
	平成14年度	平成14年8月30日	2,900,000	137,506	2,018,049	881,951	1.90	令和12年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年4月20日	20,900,000	956,245	12,524,649	8,375,351	2.00	令和14年3月20日	下館
	平成15年度	平成16年4月20日	51,200,000	2,342,573	30,682,389	20,517,611	2.00	令和14年3月20日	下館
	平成15年度	平成16年4月28日	13,800,000	631,397	8,269,863	5,530,137	2.00	令和14年3月20日	関城
	平成15年度	平成16年4月28日	8,200,000	375,177	4,913,977	3,286,023	2.00	令和14年3月20日	関城
	平成15年度	平成16年4月28日	29,900,000	1,368,026	17,918,036	11,981,964	2.00	令和14年3月20日	関城
	平成15年度	平成16年4月28日	17,300,000	791,534	10,367,293	6,932,707	2.00	令和14年3月20日	関城
	平成15年度	平成16年5月20日	24,200,000	1,093,246	15,173,494	9,026,506	1.50	令和14年3月20日	明野
	平成15年度	平成16年5月20日	29,900,000	1,350,746	18,747,416	11,152,584	1.50	令和14年3月20日	明野
	平成15年度	平成16年5月20日	16,400,000	740,877	10,282,864	6,117,136	1.50	令和14年3月20日	明野
債	平成15年度	平成16年5月7日	26,600,000	1,217,039	15,940,460	10,659,540	2.00	令和14年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年5月7日	17,000,000	777,808	10,187,512	6,812,488	2.00	令和14年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年3月23日	28,300,000	1,292,068	17,034,782	11,265,218	1.90	令和14年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年3月23日	7,400,000	337,855	4,454,324	2,945,676	1.90	令和14年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年5月7日	10,000,000	457,534	5,992,654	4,007,346	2.00	令和14年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年5月7日	27,000,000	1,235,341	16,180,165	10,819,835	2.00	令和14年3月20日	協和
	平成16年度	平成17年4月28日	32,600,000	1,462,170	18,044,494	14,555,506	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年4月28日	21,200,000	950,859	11,734,455	9,465,545	2.00	令和15年3月20日	筑西

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成16年度	平成17年5月17日	13,700,000	614,471	7,583,115	6,116,885	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年5月17日	9,200,000	412,637	5,092,311	4,107,689	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年5月17日	10,100,000	453,004	5,590,473	4,509,527	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年5月17日	6,700,000	300,507	3,708,530	2,991,470	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年4月28日	22,900,000	1,027,108	12,675,426	10,224,574	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年4月28日	7,400,000	331,904	4,095,989	3,304,011	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年5月17日	34,900,000	1,565,330	19,317,571	15,582,429	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年5月17日	26,200,000	1,175,118	14,502,016	11,697,984	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年3月23日	32,000,000	1,436,831	17,623,837	14,376,163	2.10	令和15年3月20日	下館
	平成16年度	平成17年3月23日	43,600,000	1,957,682	24,012,479	19,587,521	2.10	令和15年3月20日	下館
	平成16年度	平成17年3月28日	23,700,000	1,066,202	13,983,352	9,716,648	1.50	令和15年3月20日	明野
	平成16年度	平成17年3月28日	48,800,000	2,195,387	28,792,725	20,007,275	1.50	令和15年3月20日	明野
	平成16年度	平成17年4月28日	35,400,000	1,587,755	19,594,325	15,805,675	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年4月28日	5,700,000	255,656	3,155,018	2,544,982	2.00	令和15年3月20日	筑西
債	平成17年度	平成18年5月16日	6,900,000	303,430	3,470,908	3,429,092	2.20	令和16年3月20日	筑西
	平成17年度	平成18年5月16日	36,100,000	1,587,513	18,159,388	17,940,612	2.20	令和16年3月20日	筑西
	平成17年度	平成18年5月16日	4,200,000	184,697	2,112,726	2,087,274	2.20	令和16年3月20日	筑西
	平成17年度	平成18年5月16日	24,000,000	1,055,411	12,072,721	11,927,279	2.20	令和16年3月20日	筑西
	平成17年度	平成18年5月16日	137,200,000	6,033,429	69,015,729	68,184,271	2.20	令和16年3月20日	筑西
	平成17年度	平成18年5月16日	91,600,000	4,028,150	46,077,557	45,522,443	2.20	令和16年3月20日	筑西
	平成17年度	平成18年5月16日	80,300,000	3,531,227	40,393,316	39,906,684	2.20	令和16年3月20日	筑西
	平成17年度	平成18年5月16日	25,500,000	1,121,374	12,827,268	12,672,732	2.20	令和16年3月20日	筑西

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成18年度	平成19年5月30日	49,700,000	2,140,262	22,955,001	26,744,999	2.10	令和17年3月20日	筑西
	平成18年度	平成20年3月28日	3,400,000	143,389	1,423,946	1,976,054	2.10	令和18年3月20日	筑西
	平成18年度	平成19年5月30日	90,300,000	3,888,645	41,706,973	48,593,027	2.10	令和17年3月20日	筑西
	平成18年度	平成19年5月30日	34,200,000	1,472,776	15,795,995	18,404,005	2.10	令和17年3月20日	筑西
	平成18年度	平成18年11月30日	8,700,000	378,424	4,184,023	4,515,977	2.20	令和16年9月20日	筑西
	平成18年度	平成19年5月30日	40,500,000	1,744,076	18,705,785	21,794,215	2.10	令和17年3月20日	筑西
	平成18年度	平成19年5月30日	10,400,000	447,861	4,803,461	5,596,539	2.10	令和17年3月20日	筑西
	平成19年度	平成20年5月29日	57,500,000	2,420,323	23,921,781	33,578,219	2.20	令和18年3月20日	筑西
	平成19年度	平成20年5月29日	25,200,000	1,060,733	10,483,981	14,716,019	2.20	令和18年3月20日	筑西
	平成19年度	平成20年5月29日	16,700,000	702,946	6,947,717	9,752,283	2.20	令和18年3月20日	筑西
	平成19年度	平成20年5月29日	23,300,000	980,757	9,693,522	13,606,478	2.20	令和18年3月20日	筑西
	平成19年度	平成20年5月29日	2,900,000	122,068	1,206,489	1,693,511	2.20	令和18年3月20日	筑西
	平成20年度	平成20年9月26日	8,600,000	358,491	3,407,659	5,192,341	2.15	令和18年9月20日	筑西
	平成20年度	平成21年3月30日	14,900,000	618,902	5,692,531	9,207,469	1.90	令和19年3月20日	筑西
	債	平成20年度	平成21年3月30日	9,400,000	390,448	3,591,261	5,808,739	1.90	令和19年3月20日
平成20年度		平成21年5月28日	11,400,000	470,837	4,293,631	7,106,369	2.10	令和19年3月20日	筑西
平成20年度		平成21年5月28日	37,100,000	1,532,283	13,973,132	23,126,868	2.10	令和19年3月20日	筑西
平成20年度		平成21年5月28日	32,800,000	1,354,687	12,353,606	20,446,394	2.10	令和19年3月20日	筑西
平成20年度		平成21年5月28日	5,500,000	227,158	2,071,487	3,428,513	2.10	令和19年3月20日	筑西
平成20年度		平成21年5月28日	9,800,000	404,754	3,691,015	6,108,985	2.10	令和19年3月20日	筑西
平成21年度		平成22年5月28日	18,000,000	730,868	6,082,522	11,917,478	2.00	令和20年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	49,100,000	1,795,179	14,940,065	34,159,935	2.00	令和22年3月20日	筑西

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成21年度	平成22年5月28日	35,100,000	1,283,315	10,680,168	24,419,832	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	20,700,000	756,827	6,298,562	14,401,438	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	4,000,000	146,247	1,217,112	2,782,888	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	8,300,000	303,462	2,525,509	5,774,491	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年3月30日	4,700,000	187,979	1,408,842	3,291,158	1.90	令和21年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年3月30日	3,100,000	123,986	929,234	2,170,766	1.90	令和21年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年3月30日	5,300,000	191,092	1,432,172	3,867,828	1.90	令和23年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年3月30日	3,400,000	122,587	918,753	2,481,247	1.90	令和23年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年3月30日	3,200,000	115,376	864,710	2,335,290	1.90	令和23年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年3月30日	2,000,000	72,111	540,442	1,459,558	1.90	令和23年3月20日	筑西
債	平成22年度	平成23年4月27日	160,200,000	5,741,774	42,888,201	117,311,799	2.00	令和23年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年4月27日	30,900,000	1,107,496	8,272,443	22,627,557	2.00	令和23年3月20日	筑西
	平成23年度	平成23年9月29日	52,700,000	1,894,296	13,413,363	39,286,637	1.80	令和23年9月20日	筑西
	平成23年度	平成24年4月26日	121,600,000	4,331,914	28,754,758	92,845,242	1.80	令和24年3月20日	筑西
	平成23年度	平成24年4月26日	26,200,000	933,357	6,195,515	20,004,485	1.80	令和24年3月20日	筑西
	平成24年度	平成25年3月28日	66,900,000	2,396,275	13,854,920	53,045,080	1.50	令和25年3月20日	筑西
	平成24年度	平成25年4月25日	168,100,000	6,114,212	35,524,599	132,575,401	1.30	令和25年3月20日	筑西
	平成25年度	平成26年3月27日	40,500,000	3,136,158	24,486,235	16,013,765	0.70	令和11年3月20日	筑西
	平成25年度	平成26年4月24日	174,600,000	6,214,943	30,225,522	144,374,478	1.40	令和26年3月20日	筑西
	平成26年度	平成27年4月23日	134,600,000	4,862,613	19,134,457	115,465,543	1.10	令和27年3月20日	筑西
	平成26年度	平成27年4月23日	1,900,000	68,640	270,100	1,629,900	1.10	令和27年3月20日	筑西
	平成26年度	平成27年4月23日	11,500,000	415,453	1,634,816	9,865,184	1.10	令和27年3月20日	筑西

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成27年度	平成28年3月30日	600,000	22,816	68,108	531,892	0.50	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年3月30日	300,000	11,408	34,054	265,946	0.50	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年3月30日	36,900,000	1,403,192	4,188,643	32,711,357	0.50	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年5月12日	156,200,000	6,248,000	18,744,000	137,456,000	0.30	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年5月12日	1,300,000	52,000	156,000	1,144,000	0.30	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年5月12日	600,000	24,000	72,000	528,000	0.30	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年5月12日	23,900,000	956,000	2,868,000	21,032,000	0.30	令和28年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年3月30日	300,000	12,000	24,000	276,000	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年3月30日	100,000	4,000	8,000	92,000	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年5月10日	500,000	18,708	37,303	462,697	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年3月30日	13,900,000	556,000	1,112,000	12,788,000	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年5月10日	171,400,000	6,412,761	12,787,218	158,612,782	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年5月10日	1,600,000	59,862	119,367	1,480,633	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年5月10日	5,200,000	194,553	387,944	4,812,056	0.60	令和29年3月20日	筑西
	債	平成29年度	平成30年3月26日	3,100,000	115,291	115,291	2,984,709	0.60	令和30年3月20日
平成29年度		平成30年5月10日	4,400,000	165,655	165,655	4,234,345	0.50	令和30年3月20日	筑西
平成29年度		平成30年5月10日	2,800,000	105,418	105,418	2,694,582	0.50	令和30年3月20日	筑西
平成29年度		平成30年3月26日	5,200,000	193,391	193,391	5,006,609	0.60	令和30年3月20日	筑西
平成29年度		平成30年5月10日	130,500,000	4,913,192	4,913,192	125,586,808	0.50	令和30年3月20日	筑西
平成29年度		平成30年5月10日	22,900,000	3,816,857	15,265,140	7,634,860	0.01	令和8年3月20日	筑西
平成29年度		平成30年5月10日	19,900,000	2,487,376	9,948,011	9,951,989	0.01	令和10年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年3月26日	5,400,000	200,829	200,829	5,199,171	0.60	令和30年3月20日	筑西

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成30年度	平成31年3月25日	1,700,000	0	0	1,700,000	0.50	令和31年3月20日	筑西
	平成30年度	平成31年3月25日	600,000	0	0	600,000	0.50	令和31年3月20日	筑西
	平成30年度	平成31年3月25日	9,200,000	1,149,827	3,449,137	5,750,863	0.01	令和11年3月20日	筑西
	平成30年度	令和元年5月9日	117,800,000	0	0	117,800,000	0.40	令和31年3月20日	筑西
	平成30年度	令和元年5月9日	30,800,000	2,365,441	7,093,486	23,706,514	0.04	令和16年3月20日	筑西
	平成30年度	令和元年5月9日	27,100,000	0	0	27,100,000	0.40	令和31年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	4,100,000	512,462	1,024,909	3,075,091	0.00	令和12年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	2,400,000	299,977	599,945	1,800,055	0.00	令和12年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	114,900,000	0	0	114,900,000	0.30	令和32年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	62,300,000	4,785,123	9,568,810	52,731,190	0.03	令和17年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	11,600,000	890,969	1,781,672	9,818,328	0.03	令和17年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	22,800,000	0	0	22,800,000	0.30	令和32年3月20日	筑西
債	令和2年度	令和3年3月25日	3,900,000	486,819	486,819	3,413,181	0.04	令和13年3月20日	筑西
	令和2年度	令和3年3月25日	2,600,000	324,545	324,545	2,275,455	0.04	令和13年3月20日	筑西
	令和2年度	令和3年3月25日	2,900,000	361,992	361,992	2,538,008	0.04	令和13年3月20日	筑西
	令和2年度	令和3年3月25日	800,000	99,860	99,860	700,140	0.04	令和13年3月20日	筑西
	令和2年度	令和3年3月25日	2,700,000	0	0	2,700,000	0.40	令和28年3月20日	筑西
	令和2年度	令和3年3月25日	1,800,000	0	0	1,800,000	0.40	令和28年3月20日	筑西
	令和2年度	令和3年3月25日	600,000	0	0	600,000	0.40	令和28年3月20日	筑西
	令和2年度	令和4年3月24日	2,800,000	0	0	2,800,000	0.60	令和29年3月20日	筑西
	令和2年度	令和3年3月25日	142,300,000	0	0	142,300,000	0.50	令和33年3月20日	筑西
	令和2年度	令和3年3月25日	69,000,000	5,244,265	5,244,265	63,755,735	0.20	令和18年3月20日	筑西

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	令和2年度	令和3年3月25日	17, 200, 000	0	0	17, 200, 000	0. 50	令和33年3月20日	筑西
	令和3年度	令和4年3月24日	4, 500, 000	0	0	4, 500, 000	0. 60	令和29年3月20日	筑西
	令和3年度	令和4年3月24日	6, 900, 000	0	0	6, 900, 000	0. 70	令和34年3月20日	筑西
	令和3年度	令和4年3月24日	4, 500, 000	0	0	4, 500, 000	0. 70	令和34年3月20日	筑西
	令和3年度	令和4年3月24日	163, 700, 000	0	0	163, 700, 000	0. 70	令和34年3月20日	筑西
	令和3年度	令和4年3月24日	73, 000, 000	0	0	73, 000, 000	0. 20	令和16年3月20日	筑西
	令和3年度	令和4年3月24日	14, 800, 000	0	0	14, 800, 000	0. 70	令和34年3月20日	筑西
	令和4年度	令和5年3月23日	6, 200, 000	0	0	6, 200, 000	1. 30	令和35年3月20日	筑西
	令和4年度	令和5年3月23日	9, 200, 000	0	0	9, 200, 000	1. 30	令和35年3月20日	筑西
	令和4年度	令和5年3月23日	4, 800, 000	0	0	4, 800, 000	1. 30	令和35年3月20日	筑西
	令和4年度	令和5年3月23日	500, 000	0	0	500, 000	1. 30	令和35年3月20日	筑西
	令和4年度	令和5年3月23日	3, 300, 000	0	0	3, 300, 000	1. 30	令和35年3月20日	筑西
	令和4年度	令和5年3月23日	8, 300, 000	0	0	8, 300, 000	1. 30	令和35年3月20日	筑西
	令和4年度	令和5年3月23日	99, 200, 000	0	0	99, 200, 000	1. 30	令和35年3月20日	筑西
	債	令和4年度	令和5年3月23日	39, 900, 000	0	0	39, 900, 000	1. 30	令和35年3月20日
令和4年度		令和5年3月23日	22, 100, 000	0	0	22, 100, 000	0. 80	令和20年3月20日	筑西
令和4年度		令和5年3月23日	8, 300, 000	0	0	8, 300, 000	1. 30	令和35年3月20日	筑西
令和5年度		令和6年3月25日	1, 800, 000	0	0	1, 800, 000	1. 40	令和36年3月20日	筑西
令和5年度		令和6年3月25日	1, 800, 000	0	0	1, 800, 000	1. 40	令和36年3月20日	筑西
令和5年度		令和6年3月25日	8, 500, 000	0	0	8, 500, 000	1. 40	令和36年3月20日	筑西
令和5年度		令和6年3月25日	2, 700, 000	0	0	2, 700, 000	1. 40	令和36年3月20日	筑西
令和5年度	令和6年3月25日	7, 100, 000	0	0	7, 100, 000	1. 40	令和36年3月20日	筑西	

(単位：円)

負債	種類 (機構資金)	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
				本年度償還高	償還高累計				
	令和5年度	令和6年3月25日	24,200,000	0	0	24,200,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	36,500,000	0	0	36,500,000	0.80	令和21年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	104,700,000	0	0	104,700,000	0.80	令和21年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	96,100,000	0	0	96,100,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	30,900,000	0	0	30,900,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	2,200,000	0	0	2,200,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	7,800,000	0	0	7,800,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	計		7,277,800,000	284,340,719	3,221,117,547	4,056,682,453			

(単位：円)

種 類 (市中銀行等)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成24年度	平成25年3月21日	92,500,000	4,620,000	92,500,000	0	0.485	令和5年5月25日	筑西
	平成24年度	平成25年3月21日	102,700,000	5,135,000	102,700,000	0	0.485	令和5年5月25日	筑西
	平成25年度	平成26年3月28日	91,100,000	9,110,000	86,545,000	4,555,000	0.268	令和6年5月24日	筑西
	平成25年度	平成26年3月28日	96,200,000	9,620,000	91,390,000	4,810,000	0.268	令和6年5月24日	筑西
	平成26年度	平成27年5月25日	92,200,000	9,220,000	78,370,000	13,830,000	0.21	令和7年5月23日	筑西
	平成26年度	平成27年5月25日	106,300,000	10,630,000	90,355,000	15,945,000	0.25	令和7年5月23日	筑西
	平成27年度	平成28年3月30日	88,100,000	8,810,000	66,075,000	22,025,000	0.18	令和8年5月25日	筑西
	平成27年度	平成28年3月30日	115,800,000	11,580,000	86,850,000	28,950,000	0.18	令和8年5月25日	筑西
	平成28年度	平成29年3月30日	86,900,000	5,792,000	37,668,000	49,232,000	0.375	令和14年5月25日	筑西
	平成28年度	平成29年3月30日	123,000,000	8,200,000	53,300,000	69,700,000	0.375	令和14年5月25日	筑西
債	平成29年度	平成29年3月30日	2,900,000	290,000	1,885,000	1,015,000	0.20	令和9年5月25日	筑西
	平成29年度	平成30年4月20日	86,500,000	5,800,000	31,400,000	55,100,000	0.41	令和15年5月25日	筑西
	平成29年度	平成30年4月20日	120,700,000	8,000,000	44,700,000	76,000,000	0.40	令和15年5月25日	筑西
	平成30年度	平成30年5月25日	5,700,000	570,000	3,135,000	2,565,000	0.291	令和10年5月25日	筑西
	平成30年度	平成31年4月25日	1,600,000	200,000	500,000	1,100,000	0.40	令和11年5月25日	筑西
	平成30年度	平成31年4月25日	1,000,000	126,000	307,000	693,000	0.40	令和11年5月25日	筑西
	平成30年度	平成31年4月25日	77,100,000	5,140,000	23,130,000	53,970,000	0.27	令和16年5月25日	筑西
	平成30年度	平成31年4月25日	11,900,000	1,190,000	5,355,000	6,545,000	0.304	令和11年5月25日	筑西
	平成30年度	平成31年4月25日	72,600,000	4,840,000	21,780,000	50,820,000	0.27	令和16年5月25日	筑西
	令和元年度	令和2年3月25日	3,500,000	440,000	640,000	2,860,000	0.20	令和12年5月25日	筑西
令和元年度	令和2年3月25日	800,000	98,000	163,000	637,000	0.20	令和12年5月25日	筑西	
令和元年度	令和2年3月25日	54,100,000	3,606,000	12,631,000	41,469,000	0.21	令和17年5月25日	筑西	

(単位：円)

種 類 (市中銀行等)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	令和元年度	令和2年3月25日	74,300,000	4,952,000	17,352,000	56,948,000	0.21	令和17年5月25日	筑西
	令和元年度	令和2年3月25日	15,600,000	1,560,000	5,460,000	10,140,000	0.20	令和12年5月24日	筑西
	令和2年度	令和2年12月25日	64,900,000	6,490,000	19,470,000	45,430,000	0.177	令和12年11月25日	筑西
	令和3年度	令和4年3月24日	61,100,000	6,110,000	12,220,000	48,880,000	0.25	令和13年11月25日	筑西
	令和4年度	令和5年3月23日	61,100,000	6,110,000	6,110,000	54,990,000	0.355	令和14年11月25日	筑西
債	令和5年度	令和6年3月25日	58,100,000	0	0	58,100,000	0.601	令和15年11月25日	筑西
	計		1,768,300,000	138,239,000	991,991,000	776,309,000			

総合計		18,598,400,000	858,490,256	10,800,057,065	7,798,342,935			
-----	--	----------------	-------------	----------------	---------------	--	--	--

農業集落排水事業会計

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

筑西市農業集落排水事業会計決算書

決 算 書 類

令和5年度筑西市農業集落排水事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 農業集落排水事業収益	1,005,803,000	△ 1,899,000	0	1,003,904,000	997,862,421	△ 6,041,579	仮受消費税及び 地方消費税 23,455,680円
第1項 営業収益	258,782,000	0	0	258,782,000	258,409,634	△ 372,366	
第2項 営業外収益	747,021,000	△ 1,899,000	0	745,122,000	739,452,787	△ 5,669,213	

支 出

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規定による 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 に よ る 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規定による 繰 越 額	合 計				
第1款 農業集落排水事業費用	1,005,803,000	△ 1,899,000	0	0	0	1,003,904,000	0	1,003,904,000	874,600,886	0	129,303,114	仮払消費税及び 地方消費税 10,821,966円
第1項 営業費用	955,763,000	△ 1,899,000	0	△ 2,061,000	0	951,803,000	0	951,803,000	823,562,532	0	128,240,468	
第2項 営業外費用	49,040,000	0	0	2,061,000	0	51,101,000	0	51,101,000	51,038,354	0	62,646	納付消費税及び 地方消費税 12,060,400円
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財 源 充 当 額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	172,461,000	144,000	172,605,000	0	0	172,605,000	177,941,732	5,336,732	仮受消費税及び地方消費税 0円
第1項 分担金及び負担金	3,840,000	0	3,840,000	0	0	3,840,000	9,176,000	5,336,000	
第2項 県支出金	12,551,000	0	12,551,000	0	0	12,551,000	12,551,000	0	
第3項 他会計補助金	89,108,000	144,000	89,252,000	0	0	89,252,000	89,252,000	0	
第4項 他会計出資金	53,807,000	0	53,807,000	0	0	53,807,000	53,807,000	0	
第5項 繰入金	13,155,000	0	13,155,000	0	0	13,155,000	13,155,732	732	

支 出

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 通次繰越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	329,033,000	144,000	0	0	329,177,000	0	0	329,177,000	327,558,909	0	0	0	1,618,091	仮払消費税及び地方消費税 573,314円
第1項 建設改良費	65,430,000	144,000	0	0	65,574,000	0	0	65,574,000	64,973,755	0	0	0	600,245	
第2項 企業債償還金	250,022,000	0	5,000	0	250,027,000	0	0	250,027,000	250,026,845	0	0	0	155	
第3項 積立金	12,581,000	0	0	0	12,581,000	0	0	12,581,000	12,558,309	0	0	0	22,691	
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 5,000	0	995,000	0	0	995,000	0	0	0	0	995,000	

資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額149,617,177円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額573,314円及び過年度分損益勘定留保資金119,333,863円並びに減債積立金29,710,000円で補てんした。

令和5年度筑西市農業集落排水事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(消費税抜き 単位：円)

1 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	234,951,113		
(2) その他営業収益	2,841	234,953,954	
2 営業費用			
(1) 管渠費	21,032,287		
(2) 処理場費	248,083,231		
(3) 総係費	70,150,512		
(4) 減価償却費	452,365,412		
(5) 資産減耗費	4,017,293	795,648,735	
営業利益			△ 560,694,781
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	367,069,000		
(2) 県補助金	27,949,000		
(3) 受取利息及び配当金	11,780		
(4) 長期前受金戻入	343,772,968		
(5) 雑収益	650,039	739,452,787	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,977,954		
(2) 雑支出	17,091,831	56,069,785	683,383,002
経常利益			122,688,221
当年度純利益			122,688,221
前年度繰越利益剰余金			47,911,064
当年度未処分利益剰余金			170,599,285

令和5年度筑西市農業集落排水事業剰余金計算書

(1) 剰余金計算書

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金	利益剰余金			
			減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金計合	
前年度末残高	595,710,240	374,675,868	29,710,000	95,824,064	125,534,064	1,095,920,172
前年度処分額	29,710,000	0	18,203,000	△ 47,913,000	△ 29,710,000	0
議会の議決による処分額	29,710,000	0	47,913,000	△ 77,623,000	△ 29,710,000	0
資本金に組入れ	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	47,913,000	△ 47,913,000	0	0
使用した減債積立金を資本金に組入れ	29,710,000	0	0	△ 29,710,000	△ 29,710,000	0
減債積立金の使用	0	0	△ 29,710,000	29,710,000	0	0
処分後残高	625,420,240	374,675,868	47,913,000	(繰越利益剰余金) 47,911,064	95,824,064	1,095,920,172
当年度変動額	53,807,000	0	0	122,688,221	122,688,221	176,495,221
一般会計出資金	53,807,000	0	0	0	0	53,807,000
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	122,688,221	122,688,221	122,688,221
当年度末残高	679,227,240	374,675,868	47,913,000	(当年度未処分利益剰余金) 170,599,285	218,512,285	1,272,415,393

(2) 剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	減債積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	679,227,240	374,675,868	47,913,000	170,599,285
議会の議決による処分額	47,913,000	0	85,300,000	△ 133,213,000
資本金に組入れ	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	85,300,000	△ 85,300,000
使用した減債積立金を資本金に組入れ	47,913,000	0	0	△ 47,913,000
減債積立金の使用	0	0	△ 47,913,000	47,913,000
処分後残高	727,140,240	374,675,868	85,300,000	(繰越利益剰余金) 85,299,285

令和5年度筑西市農業集落排水事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(消費税抜き 単位：円)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		476,400,356	
ロ	建物	624,477,344		
	減価償却累計額	<u>△ 86,418,649</u>	538,058,695	
ハ	構築物	11,961,704,221		
	減価償却累計額	<u>△ 1,494,059,411</u>	10,467,644,810	
ニ	機械及び装置	967,889,832		
	減価償却累計額	<u>△ 301,443,727</u>	666,446,105	
ホ	建設仮勘定		<u>600,000</u>	
	有形固定資産合計			12,149,149,966
(2)	投資その他の資産			
イ	基金		<u>265,137,224</u>	
	投資その他の資産合計			<u>265,137,224</u>
	固定資産合計			12,414,287,190
2	流動資産			
(1)	現金・預金		452,216,155	
(2)	未収金		35,054,827	
(3)	貸倒引当金		△ 3,000,000	
(4)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>484,270,982</u>
	資産合計			<u><u>12,898,558,172</u></u>

負 債 の 部

(消費税抜き 単位：円)

3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,077,489,563		
	企業債合計		2,077,489,563	
	固定負債合計			2,077,489,563
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	248,592,016		
	企業債合計		248,592,016	
(2)	未払金		26,015,846	
(3)	前受金		0	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金	4,500,000		
ロ	法定福利費引当金	800,000		
	引当金合計		5,300,000	
(5)	その他流動負債		0	
	流動負債合計			279,907,862
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	分担金及び負担金	1,409,091,087		
ロ	国・県補助金	7,734,695,578		
ハ	他会計補助金	1,534,595,594		
ニ	その他長期前受金	0		
	長期前受金合計		10,678,382,259	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	分担金及び負担金	△ 173,043,377		
ロ	国・県補助金	△ 1,071,265,437		
ハ	他会計補助金	△ 165,328,091		
ニ	その他長期前受金	0		
	長期前受金収益化累計額合計		△ 1,409,636,905	
	繰延収益合計			9,268,745,354
	負債合計			11,626,142,779

資 本 の 部

(消費税抜き 単位：円)

6	資本金			
(1)	資本金		679,227,240	
	資本金合計			679,227,240
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	その他資本剰余金	374,675,868		
	資本剰余金合計		374,675,868	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	47,913,000		
ロ	当年度未処分利益剰余金	170,599,285		
	利益剰余金合計		218,512,285	
	剰余金合計			593,188,153
	資本合計			1,272,415,393
	負債資本合計			12,898,558,172

令和5年度注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法等

- ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
減価償却の方法は、定額法によっている。

(2) 引当金の計上方法

- ア 退職給付引当金
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、749,840,000円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和5年6月に、令和4年12月から令和5年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金4,365,000円及び法定福利費引当金1,185,000円を取崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度末に、不納欠損による損失があったため、貸倒引当金3,000,000円のうち、2,945,961円を取崩している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当年度末未経過リース料相当額

1 年内	6 5 1, 6 0 0 円
1 年超	1, 9 5 4, 8 0 0 円
計	2, 6 0 6, 4 0 0 円

5 その他の注記

該当なし

決 算 附 属 書 類

令和５年度筑西市農業集落排水事業報告書

1 総括事項

本市の農業集落排水事業は、市内２７か所に点在し、農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施設によって、農業用排水の水質汚濁を防止し、農村地域の健全な水環境に資するとともに、農村の基礎的な生活環境の向上に努めています。

事業の効率的な運営に努めた結果、農業集落排水事業収益合計は、９７４，４０６，７４１円（税抜き）、農業集落排水事業費用合計は、８５１，７１８，５２０円（税抜き）となり、当年度純利益は、１２２，６８８，２２１円（税抜き）となりました。

今後においては、「筑西市農業集落排水事業最適整備構想」に基づき、老朽化施設の機能保全のため、改築・更新を行い、事業が安定的かつ持続的運営できるよう努めてまいります。

(1) 業務状況

農業集落排水事業における接続戸数（調定件数）は、５，０９９戸で、前年度５，０８９戸に比べ１０戸増加しました。処理区域内の人口１６，１６７人に対し、接続者は１４，９７９人で、接続率は９２．７％となりました。

年間総排水量及び年間有収水量は、１，８２８，５２１ｍ^３で、前年度１，７６６，７３７ｍ^３に比べ６１，７８４ｍ^３増加となりました。

(2) 建設改良事業

管路施設建設改良費については、主に中継ポンプ施設のポンプ更新を行いました。

処理場施設建設改良費については、上野西地区及び東石田地区のばっ気攪拌装置、竹島地区の汚泥供給ポンプ等の機器更新を実施しました。

(3) 財政状況

ア 収益的収支

農業集落排水事業収益（税込み）は、９９７，８６２，４２１円で、営業収益が２５８，４０９，６３４円、営業外収益が７３９，４５２，７８７円となりました。

農業集落排水事業費用（税込み）は、８７４，６００，８８６円で、営業費用が８２３，５６２，５３２円、営業外費用が５１，０３８，３５４円となりました。

イ 資本的収支

資本的収入（税込み）は、177,941,732円で、分担金及び負担金が9,176,000円、県支出金が12,551,000円、他会計補助金が89,252,000円、他会計出資金が53,807,000円、繰入金が13,155,732円となりました。

資本的支出（税込み）は、327,558,909円で、建設改良費が64,973,755円、企業債償還金が250,026,845円、積立金が12,558,309円となりました。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額149,617,177円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額573,314円及び過年度分損益勘定留保資金119,333,863円並びに減債積立金29,710,000円で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比6.7ポイント増の114.4%となり、また、1年以内に償還又は対価の支払いのある流動負債（企業債など）を流動資産で補えるかを表す流動比率は、173.0%となり、100%を超えていることから、支払能力と経営の健全性が確保できています。

しかし、農業集落排水事業は、使用料収入の自己財源のみで経営していくことが極めて困難であるため、一般会計からの繰入金により安定した事業運営を図っている状況です。

なお、農業集落排水使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えるかを表す経費回収率は、施設の老朽化による修繕費の増加等により、前年度比5.3ポイント減の66.1%となりました。

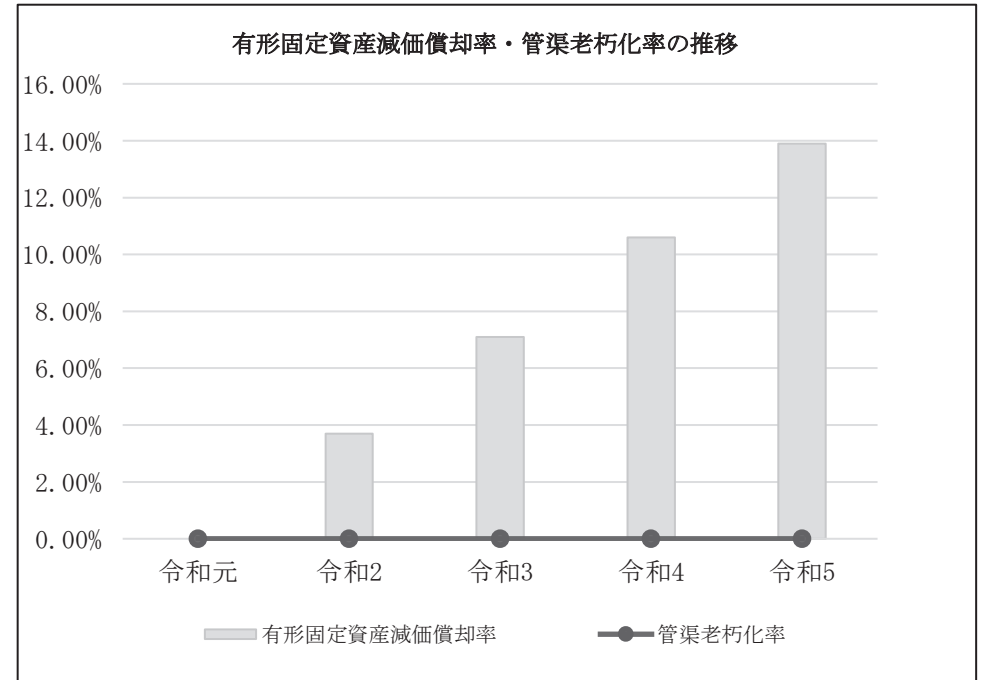
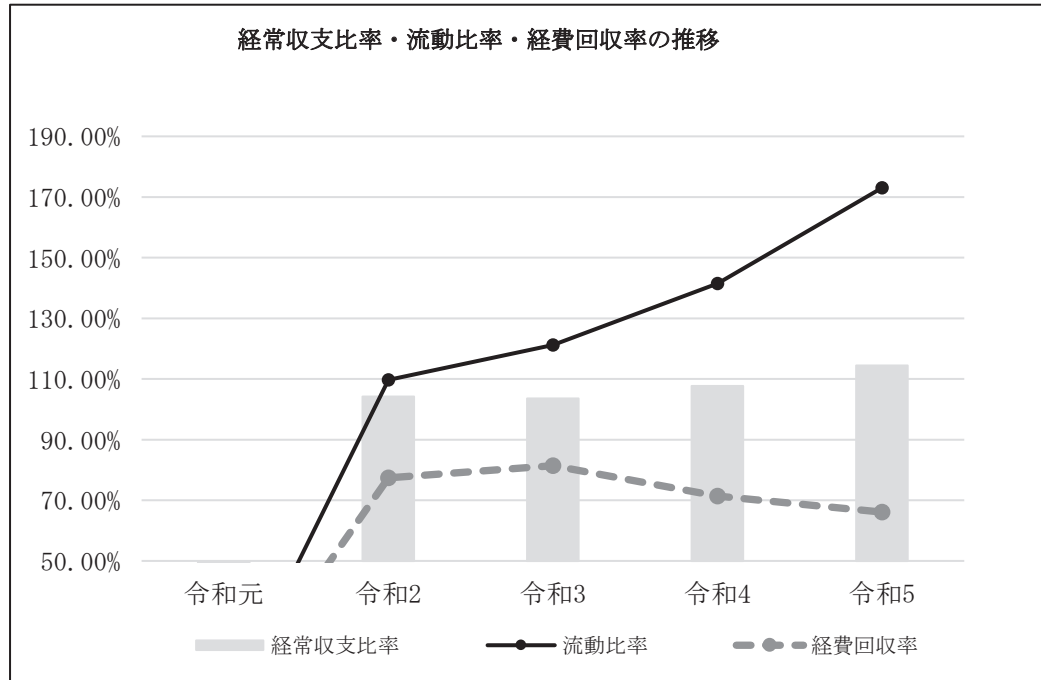
一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、13.9%と低い状況にありますが、これは、公営企業会計への移行後の減価償却を反映しているためであり、資産全体で見ると、処理施設や管渠の老朽化が進んでいるため、今後の課題となっています。

また、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表す管渠老朽化率は、0%となっていますが、初期に整備した管渠は、近い将来耐用年数を迎えるので、計画的に改築・更新をしていく必要があります。

<経営指標の推移>

(単位：％)

指 標	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	—	104.2	103.6	107.7	114.4
流動比率	—	109.7	121.2	141.5	173.0
経費回収率	—	77.4	81.4	71.4	66.1
有形固定資産減価償却率	—	3.7	7.1	10.6	13.9
管渠老朽化率	—	0.0	0.0	0.0	0.0



※農業集落排水事業会計は、令和2年4月1日から地方公営企業法の一部を適用し、公営企業会計に移行したことにより、従来の会計と形式が異なっているため、令和元年度の比較をしていません。

(5) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第2号	令和4年度筑西市公営企業会計決算認定について	令和5年8月30日	令和5年9月21日
議案第74号	令和4年度筑西市農業集落排水事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和5年8月30日	令和5年9月21日
議案第93号	令和5年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）	令和5年11月29日	令和5年12月15日
議案第58号	令和6年度筑西市農業集落排水事業会計予算	令和6年2月28日	令和6年3月25日

2 工 事

(1) 建設工事の概況

建設改良工事の概要（5,000千円以上）

（単位：円）

工 事 名	工事金額	着工年月日	竣工年月日
R5農集処第304号上野西地区ばっ気攪拌装置更新工事	14,850,000	令和5年6月24日	令和5年12月15日
R5農集処第305号東石田地区ばっ気攪拌装置更新工事	6,490,000	令和5年8月11日	令和6年3月5日

3 会 計

(1) 重要契約の要旨

設計業務委託の概要（1,000千円以上）

（単位：円）

委託業務名	委託場所	委託金額	着工年月日	竣工年月日
—	—	—	—	—

※該当なし

(2) 企業債の概要

(単位：円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政府資金	1, 099, 508, 764	0	136, 019, 410	963, 489, 354	
機構資金	1, 363, 073, 567	0	102, 125, 741	1, 260, 947, 826	
市中銀行等	113, 526, 093	0	11, 881, 694	101, 644, 399	
計	2, 576, 108, 424	0	250, 026, 845	2, 326, 081, 579	

4 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	増 減 率 (%)
年度末処理区域内人口 (人)	16, 167	16, 394	△ 227	△ 1. 4
年度末水洗化人口 (人)	14, 979	15, 176	△ 197	△ 1. 3
年度末水洗化世帯 (戸)	4, 944	4, 920	24	0. 5
年間総排水量 (m³)	1, 828, 521	1, 766, 737	61, 784	3. 5
1 日平均排水量 (m³)	4, 996	4, 840	156	3. 2
年間有収水量 (m³)	1, 828, 521	1, 766, 737	61, 784	3. 5
1 日平均有収水量 (m³)	4, 996	4, 840	156	3. 2
水洗化（接続）率 (%)	92. 7	92. 6	0. 1ポイント	

令和５年度筑西市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

（単位：円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	122,688,221
減価償却費	452,365,412
固定資産除却費	4,017,293
引当金の増減額（△は減少）	△ 846,000
長期前受金戻入額	△ 343,772,968
受取利息及び受取配当金	△ 11,780
支払利息	38,977,954
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 25,555,631
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	849,567
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	248,712,068
受取利息及び受取配当金	11,780
支払利息	△ 38,977,954
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,745,894

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 59,847,165
有形固定資産の売却による収入	0
投資その他の資産の積立による支出	0
国庫補助金等による収入	106,425,724
繰入金等による収入	13,155,732
減債基金積立金による支出	△ 12,558,309
投資活動によるキャッシュ・フロー	47,175,982

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	0
建設改良企業債の償還による支出	△ 250,026,845
他会計からの出資による収入	53,807,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,219,845

４ 資金増加（減少）額 60,702,031

５ 資金期首残高 391,514,124

６ 資金期末残高 452,216,155

令和5年度筑西市農業集落排水事業収益費用明細書

(収 益 的 収 入)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
農業集落排水事業収益	営業収益	農業集落排水使用料		974,406,741	
				234,953,954	
				234,951,113	
			農業集落排水使用料	234,951,113	
	営業外収益	その他営業収益		2,841	
			雑収益	2,841	
		他会計補助金		739,452,787	
				367,069,000	
		一般会計補助金		367,069,000	
				27,949,000	
		県補助金		27,949,000	
				11,780	
		受取利息及び配当金		4,471	
				7,309	
		長期前受金戻入		343,772,968	
				43,313,716	
		雑収益		257,926,846	
				42,532,406	
				650,039	
			雑入	650,039	

(収 益 の 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
農業集落排水事業費用	営業費用	管渠費		851,718,520	
				795,648,735	
				21,032,287	
			通信運搬費	180,664	
			修繕費	3,460,500	
			保険料	98,700	
			動力費	15,180,223	
			材料費	764,200	
			路面復旧費	1,348,000	
		処理場費		248,083,231	
			備用品費	22,728	
			光熱水費	1,073,593	
			通信運搬費	734,529	
			委託料	155,167,926	
			手数料	577,000	
			修繕費	30,242,500	
		総係費	保険料	342,490	
			動力費	59,922,465	
				70,150,512	
			給料	27,760,776	
			手当	14,859,198	

(収 益 の 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			賞与引当金繰入額	4,000,000	
			法定福利費	7,758,930	
			法定福利費引当金繰入額	700,000	
			旅費	0	
			備用品費	396,009	
			燃料費	59,622	
			印刷製本費	267,854	
			通信運搬費	558,807	
			委託料	8,265,226	
			手数料	1,538,170	
			賃借料	651,600	
			修繕費	162,760	
			負担金	20,000	
			保険料	61,560	
			公課費	10,000	
			補助金	80,000	
			貸倒引当金繰入額	3,000,000	
		減価償却費		452,365,412	
			有形固定資産減価償却費	452,365,412	
		資産減耗費		4,017,293	
			固定資産除却費	4,017,293	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	営業外費用			56,069,785	
		支払利息及び企業債取扱諸費		38,977,954	
			企業債利息	38,977,954	
		雑支出		17,091,831	
			雑支出	17,091,831	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額				年度末償却 未 済 額	備考
					前年度末償却額	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土地	476,400,356	0	0	476,400,356	0	0	0	0	476,400,356	
建物	621,679,654	2,845,200	47,510	624,477,344	65,091,791	21,326,858	0	86,418,649	538,058,695	
構築物	11,961,704,221	0	0	11,961,704,221	1,120,540,240	373,519,171	0	1,494,059,411	10,467,644,810	
機械及び装置	915,875,211	57,016,965	5,002,344	967,889,832	244,956,905	57,519,383	1,032,561	301,443,727	666,446,105	
計	13,975,659,442	59,862,165	5,049,854	14,030,471,753	1,430,588,936	452,365,412	1,032,561	1,881,921,787	12,148,549,966	
建設仮勘定	615,000	600,000	615,000	600,000	0	0	0	0	600,000	
合 計	13,976,274,442	60,462,165	5,664,854	14,031,071,753	1,430,588,936	452,365,412	1,032,561	1,881,921,787	12,149,149,966	

(2) 投資その他の資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資産の種類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
基金	265,734,647	12,558,309	13,155,732	265,137,224
計	265,734,647	12,558,309	13,155,732	265,137,224

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成5年度	平成6年4月20日	8,600,000	547,054	8,600,000	0	4.30	令和6年3月25日	明野
	平成5年度	平成6年4月28日	6,500,000	413,471	6,500,000	0	4.30	令和6年3月25日	関城
	平成5年度	平成6年5月13日	60,200,000	3,829,384	60,200,000	0	4.30	令和6年3月25日	協和
	平成6年度	平成6年11月30日	13,800,000	894,941	13,336,526	463,474	4.75	令和6年9月25日	関城
	平成6年度	平成7年3月27日	14,300,000	898,240	13,359,506	940,494	4.65	令和7年3月1日	明野
	平成6年度	平成7年4月28日	39,600,000	2,393,240	37,105,189	2,494,811	4.20	令和7年3月25日	関城
	平成6年度	平成7年4月28日	54,600,000	3,299,770	51,160,184	3,439,816	4.20	令和7年3月25日	協和
	平成6年度	平成7年4月28日	58,300,000	3,523,381	54,627,083	3,672,917	4.20	令和7年3月25日	明野
	平成7年度	平成8年2月9日	76,000,000	4,115,499	69,580,474	6,419,526	3.15	令和7年9月25日	関城
	平成7年度	平成8年8月9日	17,600,000	957,706	15,584,946	2,015,054	3.40	令和8年3月25日	協和
債	平成8年度	平成8年9月25日	81,300,000	4,316,790	69,869,149	11,430,851	3.30	令和8年9月1日	下館
	平成8年度	平成8年10月31日	147,600,000	7,716,703	127,237,014	20,362,986	3.10	令和8年9月25日	明野
	平成8年度	平成9年4月30日	109,500,000	5,472,806	92,172,719	17,327,281	2.70	令和9年3月25日	明野
	平成8年度	平成9年4月30日	39,200,000	1,959,214	32,996,991	6,203,009	2.70	令和9年3月25日	協和
	平成9年度	平成9年9月25日	102,600,000	4,988,559	84,130,869	18,469,131	2.50	令和9年9月1日	下館
	平成9年度	平成10年4月30日	60,800,000	2,822,558	48,930,916	11,869,084	2.00	令和10年3月25日	下館
	平成9年度	平成10年4月30日	6,600,000	306,396	5,311,579	1,288,421	2.00	令和10年3月25日	関城
	平成9年度	平成10年5月19日	64,600,000	2,998,968	51,989,099	12,610,901	2.00	令和10年3月25日	協和
	平成10年度	平成11年3月25日	91,500,000	4,188,638	69,192,530	22,307,470	2.10	令和11年3月1日	明野
	平成10年度	平成11年4月30日	19,100,000	869,220	14,484,697	4,615,303	2.00	令和11年3月25日	下館
平成10年度	平成11年4月30日	4,800,000	218,443	3,640,134	1,159,866	2.00	令和11年3月25日	下館	

(単位：円)

種 類 (政府資金)		発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考
				本年度償還高	償還高累計				
負	平成10年度	平成11年4月30日	13,400,000	609,820	10,162,039	3,237,961	2.00	令和11年3月25日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	71,300,000	3,244,786	54,071,151	17,228,849	2.00	令和11年3月25日	明野
	平成11年度	平成11年10月29日	81,800,000	3,665,769	60,350,946	21,449,054	1.90	令和11年9月25日	関城
	平成11年度	平成12年3月24日	31,300,000	1,396,363	22,312,275	8,987,725	2.00	令和12年3月1日	関城
	平成11年度	平成12年4月28日	14,300,000	641,084	10,159,079	4,140,921	2.10	令和12年3月25日	下館
	平成11年度	平成12年4月28日	77,400,000	3,469,926	54,986,900	22,413,100	2.10	令和12年3月25日	下館
	平成11年度	平成12年5月19日	20,800,000	927,934	14,827,327	5,972,673	2.00	令和12年3月25日	協和
	平成12年度	平成13年3月26日	18,100,000	778,897	12,285,895	5,814,105	1.60	令和13年3月1日	明野
	平成12年度	平成13年4月27日	36,500,000	1,550,945	25,061,991	11,438,009	1.30	令和13年3月25日	下館
	平成12年度	平成13年4月27日	77,800,000	3,305,849	53,419,805	24,380,195	1.30	令和13年3月25日	下館
	平成12年度	平成13年5月15日	38,700,000	1,665,377	26,268,737	12,431,263	1.60	令和13年3月25日	明野
	平成12年度	平成13年5月15日	112,400,000	4,836,907	76,294,731	36,105,269	1.60	令和13年3月25日	協和
債	平成13年度	平成14年4月22日	106,200,000	4,566,236	66,023,453	40,176,547	2.10	令和14年3月25日	下館
	平成13年度	平成14年4月22日	13,300,000	571,855	8,268,472	5,031,528	2.10	令和14年3月25日	関城
	平成13年度	平成14年5月20日	58,800,000	2,528,199	36,555,356	22,244,644	2.10	令和14年3月25日	明野
	平成13年度	平成14年5月20日	236,900,000	10,185,889	147,278,298	89,621,702	2.10	令和14年3月25日	協和
	平成14年度	平成15年4月30日	64,500,000	2,657,995	39,219,151	25,280,849	1.10	令和15年3月25日	下館
	平成14年度	平成15年4月30日	10,200,000	420,334	6,202,097	3,997,903	1.10	令和15年3月25日	関城
	平成14年度	平成15年5月13日	31,600,000	1,302,211	19,214,344	12,385,656	1.10	令和15年3月25日	明野
	平成14年度	平成15年5月13日	67,300,000	2,773,381	40,921,688	26,378,312	1.10	令和15年3月25日	協和
	平成15年度	平成16年4月30日	16,000,000	659,794	8,585,367	7,414,633	2.10	令和16年3月25日	下館

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成15年度	平成16年4月30日	46,400,000	1,913,403	24,897,567	21,502,433	2.10	令和16年3月25日	関城
	平成15年度	平成16年5月27日	71,900,000	2,964,951	38,580,497	33,319,503	2.10	令和16年3月25日	明野
	平成15年度	平成16年5月27日	6,400,000	263,918	3,434,148	2,965,852	2.10	令和16年3月25日	協和
	平成16年度	平成17年3月25日	35,200,000	1,421,538	17,436,261	17,763,739	2.10	令和17年3月1日	下館
	平成16年度	平成17年3月25日	37,400,000	1,510,384	18,526,027	18,873,973	2.10	令和17年3月1日	関城
	平成16年度	平成17年3月25日	11,400,000	460,384	5,646,972	5,753,028	2.10	令和17年3月1日	明野
債	平成17年度	平成18年4月26日	75,500,000	2,982,735	34,119,180	41,380,820	2.20	令和18年3月25日	筑西
	平成18年度	平成19年5月28日	118,900,000	4,605,243	49,392,725	69,507,275	2.10	令和19年3月25日	筑西
	平成19年度	平成20年5月27日	138,300,000	5,229,803	51,689,877	86,610,123	2.20	令和20年3月25日	筑西
	平成20年度	平成21年5月26日	108,300,000	4,023,035	36,686,692	71,613,308	2.10	令和21年3月25日	筑西
	平成21年度	平成22年5月26日	58,900,000	2,153,484	17,921,993	40,978,007	2.00	令和22年3月25日	筑西
	計		2,984,300,000	136,019,410	2,020,810,646	963,489,354			

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成7年度	平成8年2月20日	19,100,000	583,296	19,100,000	0	3.25	令和5年9月20日	関城
	平成7年度	平成8年2月20日	18,400,000	559,201	18,400,000	0	3.20	令和5年9月20日	関城
	平成7年度	平成8年4月22日	40,000,000	2,469,560	40,000,000	0	3.45	令和6年3月20日	下館
	平成7年度	平成8年4月22日	25,400,000	1,568,171	25,400,000	0	3.45	令和6年3月20日	明野
	平成7年度	平成8年4月22日	35,500,000	2,191,734	35,500,000	0	3.45	令和6年3月20日	明野
	平成7年度	平成8年4月30日	8,500,000	524,781	8,500,000	0	3.45	令和6年3月20日	協和
	平成8年度	平成8年10月30日	11,300,000	670,705	10,956,578	343,422	3.20	令和6年9月20日	明野
	平成8年度	平成9年4月21日	20,900,000	1,179,819	19,686,915	1,213,085	2.80	令和7年3月20日	明野
	平成8年度	平成9年4月21日	30,700,000	1,725,535	28,926,686	1,773,314	2.75	令和7年3月20日	明野
	平成8年度	平成9年4月30日	21,200,000	1,191,574	19,975,432	1,224,568	2.75	令和7年3月20日	下館
	平成8年度	平成9年4月30日	27,200,000	1,528,813	25,628,856	1,571,144	2.75	令和7年3月20日	下館
	平成8年度	平成9年4月30日	18,500,000	1,039,818	17,431,391	1,068,609	2.75	令和7年3月20日	協和
債	平成9年度	平成10年4月20日	19,400,000	1,008,244	17,319,209	2,080,791	2.10	令和8年3月20日	下館
	平成9年度	平成10年4月20日	12,300,000	636,692	10,986,988	1,313,012	2.05	令和8年3月20日	下館
	平成9年度	平成10年4月30日	3,400,000	176,703	3,035,325	364,675	2.10	令和8年3月20日	関城
	平成9年度	平成10年4月30日	600,000	31,183	535,646	64,354	2.10	令和8年3月20日	明野
	平成9年度	平成10年4月30日	46,000,000	2,381,125	41,089,548	4,910,452	2.05	令和8年3月20日	明野
	平成9年度	平成10年5月20日	10,700,000	556,094	9,552,347	1,147,653	2.10	令和8年3月20日	協和
	平成9年度	平成10年5月20日	22,900,000	1,185,386	20,455,449	2,444,551	2.05	令和8年3月20日	協和
	平成10年度	平成11年3月24日	1,000,000	50,897	840,771	159,229	2.10	令和9年3月20日	明野
	平成10年度	平成11年4月30日	2,700,000	136,459	2,273,947	426,053	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	2,000,000	101,080	1,684,403	315,597	2.00	令和9年3月20日	下館
平成10年度	平成11年4月30日	7,300,000	368,943	6,148,076	1,151,924	2.00	令和9年3月20日	下館	

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成10年度	平成11年4月30日	2,500,000	126,351	2,105,505	394,495	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	5,000,000	252,701	4,211,011	788,989	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	35,200,000	1,779,015	29,645,518	5,554,482	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年4月30日	7,600,000	384,105	6,400,737	1,199,263	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年4月30日	26,800,000	1,354,477	22,571,019	4,228,981	2.00	令和9年3月20日	明野
	平成10年度	平成11年4月30日	10,400,000	525,617	8,758,903	1,641,097	2.00	令和9年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年3月22日	5,700,000	282,403	4,512,473	1,187,527	2.00	令和10年3月20日	関城
	平成11年度	平成12年3月22日	10,200,000	505,352	8,074,954	2,125,046	2.00	令和10年3月20日	関城
	平成11年度	平成12年4月20日	7,300,000	363,866	5,766,083	1,533,917	2.10	令和10年3月20日	下館
	平成11年度	平成12年4月20日	39,300,000	1,958,897	31,042,064	8,257,936	2.10	令和10年3月20日	下館
債	平成11年度	平成12年4月28日	7,400,000	368,851	5,845,071	1,554,929	2.10	令和10年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年4月28日	1,700,000	84,736	1,342,787	357,213	2.10	令和10年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年5月19日	700,000	34,681	554,163	145,837	2.00	令和10年3月20日	協和
	平成11年度	平成12年5月19日	9,800,000	485,534	7,758,289	2,041,711	2.00	令和10年3月20日	協和
	平成12年度	平成13年4月20日	17,300,000	814,355	13,053,362	4,246,638	1.40	令和11年3月20日	下館
	平成12年度	平成13年4月20日	37,000,000	1,741,684	27,917,596	9,082,404	1.40	令和11年3月20日	下館
	平成12年度	平成13年5月8日	53,700,000	2,527,796	40,518,240	13,181,760	1.40	令和11年3月20日	協和
	平成12年度	平成13年5月8日	18,500,000	870,842	13,958,800	4,541,200	1.40	令和11年3月20日	明野
	平成13年度	平成14年4月22日	54,100,000	2,586,253	37,394,759	16,705,241	2.10	令和12年3月20日	下館
	平成13年度	平成14年4月30日	6,100,000	291,611	4,216,414	1,883,586	2.10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年4月30日	700,000	33,463	483,850	216,150	2.10	令和12年3月20日	関城

種 類 (機構資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成13年度	平成14年5月10日	6,800,000	323,756	4,716,136	2,083,864	2.00	令和12年3月20日	協和
	平成13年度	平成14年5月10日	114,000,000	5,427,670	79,064,651	34,935,349	2.00	令和12年3月20日	協和
	平成13年度	平成14年5月10日	18,200,000	866,523	12,622,601	5,577,399	2.00	令和12年3月20日	明野
	平成13年度	平成14年5月10日	11,800,000	561,811	8,183,885	3,616,115	2.00	令和12年3月20日	明野
	平成14年度	平成15年4月25日	32,500,000	1,472,526	21,727,360	10,772,640	1.10	令和13年3月20日	下館
	平成14年度	平成15年4月25日	36,100,000	1,635,637	24,134,083	11,965,917	1.10	令和13年3月20日	下館
	平成14年度	平成15年4月25日	9,800,000	444,023	6,551,634	3,248,366	1.10	令和13年3月20日	関城
	平成14年度	平成15年4月25日	1,000,000	45,308	668,535	331,465	1.10	令和13年3月20日	関城
	平成14年度	平成15年5月9日	18,500,000	838,207	12,367,883	6,132,117	1.10	令和13年3月20日	協和
	平成14年度	平成15年5月9日	53,100,000	2,405,880	35,499,164	17,600,836	1.10	令和13年3月20日	協和
債	平成14年度	平成15年5月20日	22,800,000	1,017,540	15,619,987	7,180,013	0.30	令和13年3月20日	明野
	平成14年度	平成15年5月20日	10,800,000	481,079	7,412,179	3,387,821	0.25	令和13年3月20日	明野
	平成15年度	平成16年4月20日	7,200,000	329,425	4,314,712	2,885,288	2.00	令和14年3月20日	下館
	平成15年度	平成16年4月28日	9,200,000	420,931	5,513,240	3,686,760	2.00	令和14年3月20日	関城
	平成15年度	平成16年5月7日	29,300,000	1,340,574	17,558,477	11,741,523	2.00	令和14年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年5月20日	30,300,000	1,368,815	18,998,216	11,301,784	0.70	令和14年3月20日	明野
	平成16年度	平成17年3月23日	41,900,000	1,881,351	23,076,214	18,823,786	2.10	令和15年3月20日	下館
	平成16年度	平成17年3月23日	34,700,000	1,558,063	19,110,849	15,589,151	2.10	令和15年3月20日	関城
	平成16年度	平成17年3月23日	9,800,000	440,030	5,397,300	4,402,700	2.10	令和15年3月20日	関城
	平成16年度	平成17年3月23日	8,500,000	382,393	5,015,127	3,484,873	0.25	令和15年3月20日	明野
	平成16年度	平成17年3月28日	4,900,000	220,438	2,891,072	2,008,928	0.25	令和15年3月20日	明野

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成17年度	平成18年4月28日	54,100,000	2,379,071	27,213,928	26,886,072	2.20	令和16年3月20日	筑西
	平成17年度	平成18年4月28日	24,300,000	1,068,603	12,223,631	12,076,369	2.20	令和16年3月20日	筑西
	平成18年度	平成19年5月30日	115,400,000	4,969,541	53,299,942	62,100,058	2.10	令和17年3月20日	筑西
	平成18年度	平成19年5月30日	24,500,000	1,055,058	11,315,846	13,184,154	2.10	令和17年3月20日	筑西
	平成19年度	平成20年5月29日	135,400,000	5,699,335	56,330,592	79,069,408	2.20	令和18年3月20日	筑西
	平成19年度	平成20年5月29日	13,600,000	572,459	5,658,023	7,941,977	2.20	令和18年3月20日	筑西
	平成20年度	平成21年5月28日	7,400,000	305,630	2,787,094	4,612,906	2.10	令和19年3月20日	筑西
	平成20年度	平成21年5月28日	66,300,000	2,738,285	24,970,854	41,329,146	2.10	令和19年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	41,400,000	1,513,654	12,597,121	28,802,879	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	6,700,000	244,963	2,038,665	4,661,335	2.00	令和22年3月20日	筑西
債	平成25年度	平成26年4月24日	27,400,000	975,312	4,743,295	22,656,705	1.40	令和26年3月20日	筑西
	平成26年度	平成27年3月26日	42,700,000	1,527,950	6,003,631	36,696,369	1.20	令和27年3月20日	筑西
	平成26年度	平成27年5月28日	66,200,000	2,368,859	9,307,739	56,892,261	1.20	令和27年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年5月12日	35,100,000	1,404,000	4,212,000	30,888,000	0.30	令和28年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年5月10日	170,600,000	6,382,830	12,727,535	157,872,465	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年3月26日	16,000,000	595,049	595,049	15,404,951	0.60	令和30年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年5月10日	116,900,000	4,401,167	4,401,167	112,498,833	0.50	令和30年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年5月10日	32,500,000	1,223,592	1,223,592	31,276,408	0.50	令和30年3月20日	筑西
	平成30年度	令和元年5月9日	193,600,000	0	0	193,600,000	0.40	令和31年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	39,300,000	0	0	39,300,000	0.30	令和32年3月20日	筑西
計			2,502,600,000	102,125,741	1,241,652,174	1,260,947,826			

(単位：円)

種 類 (市中銀行等)		発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考
				本年度償還高	償還高累計				
負	平成28年度	平成29年3月30日	3,900,000	390,000	2,535,000	1,365,000	0.20	令和9年5月25日	筑西
	平成28年度	平成29年5月26日	6,600,000	507,694	2,284,601	4,315,399	0.55	令和14年5月25日	筑西
	平成29年度	平成30年5月25日	11,100,000	1,110,000	6,105,000	4,995,000	0.29	令和10年5月25日	筑西
	平成30年度	平成31年4月25日	54,500,000	3,204,000	4,806,000	49,694,000	0.41	令和21年5月25日	筑西
債	平成30年度	令和元年11月25日	20,800,000	2,080,000	9,360,000	11,440,000	0.30	令和11年5月25日	筑西
	令和元年度	令和2年3月25日	45,900,000	4,590,000	16,065,000	29,835,000	0.20	令和12年5月25日	筑西
	計		142,800,000	11,881,694	41,155,601	101,644,399			
合計			5,629,700,000	250,026,845	3,303,618,421	2,326,081,579			

