



令和 6 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
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）	46
実質収支に関する調書	227

（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	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・歳出総括表）	230
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	232
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	238
実質収支に関する調書	251

（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	252
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）	254
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）	256
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）	259
実質収支に関する調書	263

（介護保険特別会計）

介護保険特別会計歳入歳出決算書	264
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）	267
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	269
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	276
実質収支に関する調書	291

（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	292
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）	294
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）	296
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）	297
実質収支に関する調書	298

財産に関する調書	299
----------------	-----

（水道事業会計）

決算書類	304
決算附属書類	314

（下水道事業会計）

決算書類	336
決算附属書類	347

（農業集落排水事業会計）

決算書類	385
決算附属書類	396

令和6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	53,369,221,000	50,640,368,627	△2,728,852,373	94.9 %
		歳 出	53,369,221,000	48,022,257,150	5,346,963,850	90.0
		差 引 残 高	0	2,618,111,477	－	－
特別会計	国民健康保険特別会計	歳 入	11,239,906,000	10,371,089,907	△868,816,093	92.3
		歳 出	11,239,906,000	10,302,495,832	937,410,168	91.7
		差 引 残 高	0	68,594,075	－	－
	後期高齢者医療特別会計	歳 入	3,029,126,000	3,062,721,197	33,595,197	101.1
		歳 出	3,029,126,000	2,927,824,053	101,301,947	96.7
		差 引 残 高	0	134,897,144	－	－
	介護保険特別会計	歳 入	9,781,569,000	8,812,573,526	△968,995,474	90.1
		歳 出	9,781,569,000	8,588,577,139	1,192,991,861	87.8
		差 引 残 高	0	223,996,387	－	－
	病院事業債管理特別会計	歳 入	802,762,000	743,440,777	△59,321,223	92.6
		歳 出	802,762,000	743,440,777	59,321,223	92.6
		差 引 残 高	0	0	－	－
合 計		歳 入	78,222,584,000	73,630,194,034	△4,592,389,966	94.1
		歳 出	78,222,584,000	70,584,594,951	7,637,989,049	90.2
		差 引 残 高	0	3,045,599,083	－	－

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		14,394,250,000	15,141,301,761	14,757,481,594	43,627,311	340,192,856	363,231,594
	1 市民税	5,542,323,000	6,012,259,220	5,825,332,839	19,140,117	167,786,264	283,009,839
	2 固定資産税	7,212,372,000	7,444,306,975	7,281,838,559	19,457,523	143,010,893	69,466,559
	3 軽自動車税	351,346,000	396,591,966	372,115,437	3,858,503	20,618,026	20,769,437
	4 市たばこ税	855,001,000	840,234,390	840,234,390	0	0	△14,766,610
	6 都市計画税	433,208,000	447,909,210	437,960,369	1,171,168	8,777,673	4,752,369
2 地方譲与税		668,689,000	556,191,000	556,191,000	0	0	△112,498,000
	1 地方揮発油譲与税	150,000,000	133,456,000	133,456,000	0	0	△16,544,000
	2 自動車重量譲与税	503,000,000	408,412,000	408,412,000	0	0	△94,588,000
	3 地方道路譲与税	1,000	0	0	0	0	△1,000
	5 森林環境譲与税	15,688,000	14,323,000	14,323,000	0	0	△1,365,000
3 利子割交付金		5,200,000	5,140,000	5,140,000	0	0	△60,000
	1 利子割交付金	5,200,000	5,140,000	5,140,000	0	0	△60,000
4 配当割交付金		64,000,000	103,763,000	103,763,000	0	0	39,763,000
	1 配当割交付金	64,000,000	103,763,000	103,763,000	0	0	39,763,000
5 株式等譲渡所得割交付金		76,000,000	144,397,000	144,397,000	0	0	68,397,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	76,000,000	144,397,000	144,397,000	0	0	68,397,000
6 法人事業税交付金		265,000,000	276,721,000	276,721,000	0	0	11,721,000
	1 法人事業税交付金	265,000,000	276,721,000	276,721,000	0	0	11,721,000
7 地方消費税交付金		2,500,000,000	2,594,450,000	2,594,450,000	0	0	94,450,000
	1 地方消費税交付金	2,500,000,000	2,594,450,000	2,594,450,000	0	0	94,450,000
8 ゴルフ場利用税交付金		16,000,000	17,136,367	17,136,367	0	0	1,136,367
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	17,136,367	17,136,367	0	0	1,136,367
9 自動車税環境性能割交付金		50,000,000	65,354,000	65,354,000	0	0	15,354,000
	1 自動車税環境性能割交付金	50,000,000	65,354,000	65,354,000	0	0	15,354,000
10 地方特例交付金		529,099,000	547,834,000	547,834,000	0	0	18,735,000
	1 地方特例交付金	529,099,000	529,099,000	529,099,000	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	0	18,735,000	18,735,000	0	0	18,735,000
11 地方交付税		8,990,232,000	9,288,645,000	9,288,645,000	0	0	298,413,000
	1 地方交付税	8,990,232,000	9,288,645,000	9,288,645,000	0	0	298,413,000
12 交通安全対策特別交付金		8,706,000	7,935,000	7,935,000	0	0	△771,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,706,000	7,935,000	7,935,000	0	0	△771,000
13 分担金及び負担金		56,820,000	51,788,031	50,842,981	0	945,050	△5,977,019
	1 分担金	22,750,000	22,209,000	22,168,000	0	41,000	△582,000
	2 負担金	34,070,000	29,579,031	28,674,981	0	904,050	△5,395,019
14 使用料及び手数料		466,747,000	544,319,352	456,063,419	104,456	88,151,477	△10,683,581
	1 使用料	402,705,000	492,465,585	404,209,652	104,456	88,151,477	1,504,652
	2 手数料	64,042,000	51,853,767	51,853,767	0	0	△12,188,233
15 国庫支出金		9,378,291,000	8,381,168,206	8,357,736,206	0	23,432,000	△1,020,554,794
	1 国庫負担金	6,257,468,000	5,976,506,392	5,976,506,392	0	0	△280,961,608
	2 国庫補助金	324,198,000	221,728,030	221,728,030	0	0	△102,469,970
	3 委託金	29,453,000	33,811,515	33,811,515	0	0	4,358,515
	4 交付金	2,767,172,000	2,149,122,269	2,125,690,269	0	23,432,000	△641,481,731
16 県支出金		3,873,495,000	3,450,441,359	3,450,441,359	0	0	△423,053,641
	1 県負担金	2,435,109,000	2,292,029,601	2,292,029,601	0	0	△143,079,399
	2 県補助金	972,162,000	736,708,385	736,708,385	0	0	△235,453,615
	3 委託金	243,410,000	223,918,031	223,918,031	0	0	△19,491,969
	4 交付金	222,814,000	197,785,342	197,785,342	0	0	△25,028,658
17 財産収入		423,954,000	459,509,505	454,323,387	0	5,186,118	30,369,387
	1 財産運用収入	36,810,000	52,170,219	46,984,101	0	5,186,118	10,174,101
	2 財産売払収入	387,144,000	407,339,286	407,339,286	0	0	20,195,286
18 寄附金		734,166,000	590,748,676	590,748,676	0	0	△143,417,324
	1 寄附金	734,166,000	590,748,676	590,748,676	0	0	△143,417,324
19 繰入金		1,591,394,000	1,076,834,085	1,076,834,085	0	0	△514,559,915
	1 特別会計繰入金	250,185,000	247,171,085	247,171,085	0	0	△3,013,915

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
	2 基金繰入金	1,341,209,000	829,663,000	829,663,000	0	0	△511,546,000
20 繰越金		3,144,769,000	3,144,769,486	3,144,769,486	0	0	486
	1 繰越金	3,144,769,000	3,144,769,486	3,144,769,486	0	0	486
21 諸収入		695,009,000	1,159,478,822	559,161,067	276,701	600,041,054	△135,847,933
	1 延滞金加算金及び過料	25,001,000	22,267,053	22,267,053	0	0	△2,733,947
	2 市預金利子	82,000	3,656,681	3,656,681	0	0	3,574,681
	4 貸付金元利収入	33,107,000	586,021,170	31,127,367	0	554,893,803	△1,979,633
	5 受託事業収入	19,853,000	19,811,401	19,811,401	0	0	△41,599
	6 雑入	616,966,000	527,722,517	482,298,565	276,701	45,147,251	△134,667,435
22 市債		5,437,400,000	4,134,400,000	4,134,400,000	0	0	△1,303,000,000
	1 市債	5,437,400,000	4,134,400,000	4,134,400,000	0	0	△1,303,000,000
歳 入 合 計		53,369,221,000	51,742,325,650	50,640,368,627	44,008,468	1,057,948,555	△2,728,852,373

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 議会費		295,570,000	285,362,305	0	10,207,695	10,207,695
	1 議会費	295,570,000	285,362,305	0	10,207,695	10,207,695
2 総務費		11,173,113,000	9,753,464,950	126,124,000	1,293,524,050	1,419,648,050
	1 総務管理費	10,840,537,000	9,486,955,469	120,007,000	1,233,574,531	1,353,581,531
	2 徴税費	178,628,000	151,717,151	0	26,910,849	26,910,849
	3 戸籍住民基本台帳費	56,981,000	47,838,994	0	9,142,006	9,142,006
	4 選挙費	81,535,000	52,948,849	6,117,000	22,469,151	28,586,151
	5 統計調査費	12,555,000	11,253,822	0	1,301,178	1,301,178
	6 監査委員費	2,877,000	2,750,665	0	126,335	126,335
3 民生費		18,616,960,000	17,576,324,308	57,514,000	983,121,692	1,040,635,692
	1 社会福祉費	9,766,004,000	9,429,534,022	48,501,000	287,968,978	336,469,978
	2 児童福祉費	7,081,770,000	6,512,744,491	9,013,000	560,012,509	569,025,509
	3 生活保護費	1,769,186,000	1,634,045,795	0	135,140,205	135,140,205
4 衛生費		4,808,294,000	4,214,058,634	10,197,000	584,038,366	594,235,366
	1 保健衛生費	3,323,619,000	2,744,023,347	10,197,000	569,398,653	579,595,653
	2 清掃費	1,484,675,000	1,470,035,287	0	14,639,713	14,639,713
5 労働費		262,000	140,830	0	121,170	121,170
	1 労働諸費	262,000	140,830	0	121,170	121,170
6 農林水産業費		1,346,198,000	1,250,116,440	6,974,000	89,107,560	96,081,560
	1 農業費	1,345,902,000	1,249,873,786	6,974,000	89,054,214	96,028,214
	2 林業費	296,000	242,654	0	53,346	53,346
7 商工費		330,119,000	301,148,224	0	28,970,776	28,970,776
	1 商工費	330,119,000	301,148,224	0	28,970,776	28,970,776
8 土木費		5,138,193,000	4,154,237,917	531,962,330	451,992,753	983,955,083
	1 土木管理費	950,978,000	906,046,290	10,230,000	34,701,710	44,931,710
	2 道路橋梁費	2,392,093,000	1,653,679,485	444,279,330	294,134,185	738,413,515
	3 河川費	78,007,000	37,756,930	35,565,000	4,685,070	40,250,070
	4 都市計画費	1,619,997,000	1,510,697,644	41,888,000	67,411,356	109,299,356
	5 住宅費	97,118,000	46,057,568	0	51,060,432	51,060,432
9 消防費		1,983,673,000	1,934,261,912	2,662,000	46,749,088	49,411,088

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 消防費	1,983,673,000	1,934,261,912	2,662,000	46,749,088	49,411,088
10 教育費		5,264,105,000	4,355,671,797	478,225,000	430,208,203	908,433,203
	1 教育総務費	1,601,714,000	1,515,359,648	0	86,354,352	86,354,352
	2 小学校費	550,832,000	448,094,937	51,068,000	51,669,063	102,737,063
	3 中学校費	624,222,000	564,744,825	7,590,000	51,887,175	59,477,175
	5 幼稚園費	293,860,000	136,074,990	157,558,000	227,010	157,785,010
	6 社会教育費	909,931,000	716,976,103	8,140,000	184,814,897	192,954,897
	7 保健体育費	1,283,546,000	974,421,294	253,869,000	55,255,706	309,124,706
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		4,358,813,000	4,197,469,833	0	161,343,167	161,343,167
	1 公債費	4,358,813,000	4,197,469,833	0	161,343,167	161,343,167
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		53,918,000	0	0	53,918,000	53,918,000
	1 予備費	53,918,000	0	0	53,918,000	53,918,000
歳 出 合 計		53,369,221,000	48,022,257,150	1,213,658,330	4,133,305,520	5,346,963,850

【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	14,394,250,000			14,394,250,000	15,141,301,761	14,757,481,594	43,627,311	340,192,856	
2 地方譲与税	668,689,000			668,689,000	556,191,000	556,191,000		0	
3 利子割交付金	5,200,000			5,200,000	5,140,000	5,140,000		0	
4 配当割交付金	64,000,000			64,000,000	103,763,000	103,763,000		0	
5 株式等譲渡所得割交付金	76,000,000			76,000,000	144,397,000	144,397,000		0	
6 法人事業税交付金	265,000,000			265,000,000	276,721,000	276,721,000		0	
7 地方消費税交付金	2,500,000,000			2,500,000,000	2,594,450,000	2,594,450,000		0	
8 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000			16,000,000	17,136,367	17,136,367		0	
9 自動車税環境性能割交付金	50,000,000			50,000,000	65,354,000	65,354,000		0	
10 地方特例交付金	554,984,000	△25,885,000		529,099,000	547,834,000	547,834,000		0	
11 地方交付税	8,500,000,000	490,232,000		8,990,232,000	9,288,645,000	9,288,645,000		0	
12 交通安全対策特別交付金	8,706,000			8,706,000	7,935,000	7,935,000		0	
13 分担金及び負担金	56,820,000			56,820,000	51,788,031	50,842,981		945,050	
14 使用料及び手数料	466,747,000			466,747,000	544,319,352	456,063,419	104,456	88,151,477	
15 国庫支出金	7,922,176,000	938,162,000	517,953,000	9,378,291,000	8,381,168,206	8,357,736,206		23,432,000	
16 県支出金	3,628,772,000	180,504,000	64,219,000	3,873,495,000	3,450,441,359	3,450,441,359		0	
17 財産収入	31,382,000	392,572,000		423,954,000	459,509,505	454,323,387		5,186,118	
18 寄附金	715,002,000	19,164,000		734,166,000	590,748,676	590,748,676		0	
19 繰入金	2,104,954,000	△513,560,000		1,591,394,000	1,076,834,085	1,076,834,085		0	
20 繰越金	1,200,000,000	1,707,621,000	237,148,000	3,144,769,000	3,144,769,486	3,144,769,486		0	
21 諸収入	483,218,000	211,791,000		695,009,000	1,159,478,822	559,161,067	276,701	600,041,054	
22 市債	3,548,100,000	648,200,000	1,241,100,000	5,437,400,000	4,134,400,000	4,134,400,000		0	
歳 入 合 計	47,260,000,000	4,048,801,000	2,060,420,000	53,369,221,000	51,742,325,650	50,640,368,627	44,008,468	1,057,948,555	

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	295,839,000	△269,000	0	0	295,570,000	285,362,305	0	10,207,695	
2 総務費	8,245,839,000	2,067,120,000	859,925,000	229,000	11,173,113,000	9,753,464,950	繰越明許費 126,124,000	1,293,524,050	
3 民生費	17,199,694,000	841,562,000	575,704,000	0	18,616,960,000	17,576,324,308	繰越明許費 57,514,000	983,121,692	
4 衛生費	4,535,474,000	181,688,000	90,436,000	696,000	4,808,294,000	4,214,058,634	繰越明許費 10,197,000	584,038,366	
5 労働費	262,000	0	0	0	262,000	140,830	0	121,170	
6 農林水産業費	1,264,949,000	52,951,000	27,574,000	724,000	1,346,198,000	1,250,116,440	繰越明許費 6,974,000	89,107,560	
7 商工費	328,465,000	1,654,000	0	0	330,119,000	301,148,224	0	28,970,776	
8 土木費	4,370,435,000	475,773,000	289,995,000	1,990,000	5,138,193,000	4,154,237,917	継続費通次繰越 33,195,000 繰越明許費 496,761,000 事 故 繰 越 2,006,330	451,992,753	
9 消防費	1,921,486,000	56,192,000	4,840,000	1,155,000	1,983,673,000	1,934,261,912	繰越明許費 2,662,000	46,749,088	
10 教育費	4,678,741,000	372,130,000	211,946,000	1,288,000	5,264,105,000	4,355,671,797	繰越明許費 478,225,000	430,208,203	
11 災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	
12 公債費	4,358,813,000	0	0	0	4,358,813,000	4,197,469,833	0	161,343,167	
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	△6,082,000	53,918,000	0	0	53,918,000	

(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		
歳 出 合 計	47,260,000,000	4,048,801,000	2,060,420,000	0	53,369,221,000	48,022,257,150	継続費通次繰越 33,195,000 繰越明許費 1,178,457,000 事故繰越 2,006,330	4,133,305,520	

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					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			市税	14,394,250,000	0	0	14,394,250,000			15,141,301,761	14,757,481,594	43,627,311	340,192,856	
	1		市民税	5,542,323,000	0	0	5,542,323,000			6,012,259,220	5,825,332,839	19,140,117	167,786,264	
		1 個人	4,541,307,000	0	0	4,541,307,000			4,868,125,953	4,705,488,255	18,645,817	143,991,881		
							1 現年課税分	4,490,107,000	4,715,134,781	4,648,232,487	0	66,902,294	1 現年課税分（普通徴収分） 784,853,482 2 現年課税分（特別徴収分） 3,827,940,813 3 現年課税分（退職者分） 35,438,192	
							2 滞納繰越分	51,200,000	152,991,172	57,255,768	18,645,817	77,089,587	1 滞納繰越分（普通徴収分） 48,520,129 2 滞納繰越分（特別徴収分） 8,735,639	
		2 法人	1,001,016,000	0	0	1,001,016,000			1,144,133,267	1,119,844,584	494,300	23,794,383		
	1 現年課税分						995,000,000	1,122,774,000	1,115,676,100	0	7,097,900	1 現年課税分		
	2 滞納繰越分						6,016,000	21,359,267	4,168,484	494,300	16,696,483	1 滞納繰越分		
	2		固定資産税	7,212,372,000	0	0	7,212,372,000			7,444,306,975	7,281,838,559	19,457,523	143,010,893	
		1 固定資産税	7,203,987,000	0	0	7,203,987,000			7,436,770,875	7,274,302,459	19,457,523	143,010,893		
							1 現年課税分	7,138,000,000	7,284,665,200	7,213,596,419	0	71,068,781	1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	65,987,000	152,105,675	60,706,040	19,457,523	71,942,112	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		8,385,000	0	0	8,385,000			7,536,100	7,536,100	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				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	軽自動車税	1 種別割	351,346,000	0	0	351,346,000	1 現年課税分	8,385,000	7,536,100	7,536,100	0	0	1 交付金及び納付金							
									396,591,966	372,115,437	3,858,503	20,618,026								
											377,923,266	353,446,737	3,858,503	20,618,026						
							1 現年課税分	333,000,000	355,794,900	348,007,294	0	7,787,606	1 現年課税分							
							2 滞納繰越分	6,346,000	22,128,366	5,439,443	3,858,503	12,830,420	1 滞納繰越分							
							2 環境性能割	12,000,000	0	0	12,000,000			18,668,700	18,668,700	0	0			
												1 現年課税分	12,000,000	18,668,700	18,668,700	0	0	1 現年課税分		
							4	市たばこ税	1 市たばこ税	855,001,000	0	0	855,001,000			840,234,390	840,234,390	0	0	
																840,234,390	840,234,390	0	0	
														1 現年課税分	855,000,000	840,234,390	840,234,390	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	1 都市計画税	433,208,000	0	0	433,208,000			447,909,210	437,960,369	1,171,168	8,777,673	
																447,909,210	437,960,369	1,171,168	8,777,673	
1 現年課税分	429,000,000	438,471,400	434,193,698	0	4,277,702	1 現年課税分														
2 滞納繰越分	4,208,000	9,437,810	3,766,671	1,171,168	4,499,971	1 滞納繰越分														
2		地方譲与税	668,689,000	0	0	668,689,000			556,191,000	556,191,000	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			133,456,000	133,456,000	0	0			
			1	地方揮発油譲与税	150,000,000	0	0	150,000,000			133,456,000	133,456,000	0	0	
									1 地方揮発油譲与税	150,000,000	133,456,000	133,456,000	0	0	1 地方揮発油譲与税
	2	自動車重量譲与税	503,000,000	0	0	503,000,000			408,412,000	408,412,000	0	0			
			1	自動車重量譲与税	503,000,000	0	0	503,000,000			408,412,000	408,412,000	0	0	
									1 自動車重量譲与税	503,000,000	408,412,000	408,412,000	0	0	1 自動車重量譲与税
	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	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
									1 地方道路譲与税	1,000	0	0	0	0	
	5	森林環境譲与税	15,688,000	0	0	15,688,000			14,323,000	14,323,000	0	0			
			1	森林環境譲与税	15,688,000	0	0	15,688,000			14,323,000	14,323,000	0	0	
									1 森林環境譲与税	15,688,000	14,323,000	14,323,000	0	0	1 森林環境譲与税
3		利子割交付金	5,200,000	0	0	5,200,000			5,140,000	5,140,000	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	1	利子割交付金	5,200,000	0	0	5,200,000			5,140,000	5,140,000	0	0		
		利子割交付金	5,200,000	0	0	5,200,000			5,140,000	5,140,000	0	0		
						1 利子割交付金	5,200,000	5,140,000	5,140,000	0	0	1 利子割交付金		
4	1	配当割交付金	64,000,000	0	0	64,000,000			103,763,000	103,763,000	0	0		
		配当割交付金	64,000,000	0	0	64,000,000			103,763,000	103,763,000	0	0		
		配当割交付金	64,000,000	0	0	64,000,000			103,763,000	103,763,000	0	0		
						1 配当割交付金	64,000,000	103,763,000	103,763,000	0	0	1 配当割交付金		
5	1	株式等譲渡所得割交付金	76,000,000	0	0	76,000,000			144,397,000	144,397,000	0	0		
		株式等譲渡所得割交付金	76,000,000	0	0	76,000,000			144,397,000	144,397,000	0	0		
		株式等譲渡所得割交付金	76,000,000	0	0	76,000,000			144,397,000	144,397,000	0	0		
						1 株式等譲渡所得割交付金	76,000,000	144,397,000	144,397,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金		
6		法人事業税交付金	265,000,000	0	0	265,000,000			276,721,000	276,721,000	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
1	法人事業税交付金		265,000,000	0	0	265,000,000			276,721,000	276,721,000	0	0		
		1 法人事業税交付金	265,000,000	0	0	265,000,000			276,721,000	276,721,000	0	0		
							1 法人事業税交付金	265,000,000	276,721,000	276,721,000	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			2,594,450,000	2,594,450,000	0	0		
		1 地方消費税交付金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000			2,594,450,000	2,594,450,000	0	0		
									2,594,450,000	2,594,450,000	0	0		
							1 地方消費税交付金	2,500,000,000	2,594,450,000	2,594,450,000	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			17,136,367	17,136,367	0	0		
		1 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	0	0	16,000,000			17,136,367	17,136,367	0	0		
									17,136,367	17,136,367	0	0		
							1 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	17,136,367	17,136,367	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			65,354,000	65,354,000	0	0		

(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					
								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	18,735,000	18,735,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11			地方交付税	8,500,000,000	490,232,000	0	8,990,232,000			9,288,645,000	9,288,645,000	0	0	
	1		地方交付税	8,500,000,000	490,232,000	0	8,990,232,000			9,288,645,000	9,288,645,000	0	0	
		1	地方交付税	8,500,000,000	490,232,000	0	8,990,232,000			9,288,645,000	9,288,645,000	0	0	
								1 地方交付税	8,990,232,000	9,288,645,000	9,288,645,000	0	0	1 普通交付税 8,290,232,000 2 特別交付税 997,707,000 3 震災復興特別交付税 706,000
12			交通安全対策特別交付金	8,706,000	0	0	8,706,000			7,935,000	7,935,000	0	0	
	1		交通安全対策特別交付金	8,706,000	0	0	8,706,000			7,935,000	7,935,000	0	0	
		1	交通安全対策特別交付金	8,706,000	0	0	8,706,000			7,935,000	7,935,000	0	0	
								1 交通安全対策特別交付金	8,706,000	7,935,000	7,935,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金
13			分担金及び負担金	56,820,000	0	0	56,820,000			51,788,031	50,842,981	0	945,050	

(歳入) 款：13. 分担金及び負担金

項：1. 分担金

目：6. 農業費分担金

(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	計						節	
						繰 越 事 業 費							区 分	金 額
						繰 越 財 源								
						充 当 額								
1	6	分担金	22,750,000	0	0	22,750,000			22,209,000	22,168,000	0	41,000		
		農業費分 担金	15,837,000	0	0	15,837,000			15,837,000	15,837,000	0	0		
							1 農業費分 担 金	15,837,000	15,837,000	15,837,000	0	0	7 基幹水利施設維持管理事業分 担金 11,944,000 8 水利施設管理強化事業分 担金 3,893,000	
	10	教育費分 担金	6,913,000	0	0	6,913,000			6,372,000	6,331,000	0	41,000		
							1 教育費分 担 金	6,913,000	6,372,000	6,331,000	0	41,000	1 スクールバス保護者負担金	
2	2	総務費負 担金	155,000	0	0	155,000			155,000	155,000	0	0		
							1 総務管理費 負 担金	155,000	155,000	155,000	0	0	1 公平委員会負担金	
	3	民生費負 担金	30,567,000	0	0	30,567,000			26,045,331	25,141,831	0	903,500		
							1 社会福祉費 負 担金	11,990,000	11,018,021	11,018,021	0	0	19 養育医療費負担金 520,780 20 老人施設入所者負担金 10,497,241	
							2 児童福祉費 負 担金	18,577,000	15,027,310	14,123,810	0	903,500	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 12,102,500 2 管外保育市町村負担金 1,983,710 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	60,000	0	0	60,000			60,000	60,000	0	0		

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
10	教育費負担金	3,288,000	0	0	3,288,000	2 道路橋梁費負担金	60,000	60,000	60,000	0	0	2 道路工事原因者負担金		
								3,318,700	3,318,150	0	550			
						1 小学校費負担金	2,141,000	2,187,900	2,187,900	0	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	1,147,000	1,130,800	1,130,250	0	550	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）		
14		使用料及び手数料	466,747,000	0	0	466,747,000		544,319,352	456,063,419	104,456	88,151,477			
	1	使用料	402,705,000	0	0	402,705,000		492,465,585	404,209,652	104,456	88,151,477			
	2	総務使用料	31,000	0	0	31,000		639,100	639,100	0	0			
1 庁舎使用料							24,000	24,000	24,000	0	0	1 庁舎自動販売機使用料		
5 支所使用料							3,000	615,100	615,100	0	0	1 関城支所使用料		
6 出張所使用料							4,000	0	0	0	0			
	3	民生使用料	147,920,000	0	0	147,920,000		149,286,140	148,640,140	0	646,000			
1 社会福祉使用料							1,000	0	0	0	0			
2 児童福祉使用料							147,919,000	149,286,140	148,640,140	0	646,000	1 認定こども園使用料 148,552,140 2 認定こども園使用料（延長保育事業分） 29,000 3 認定こども園使用料（一時保育事業分） 59,000		

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

目：4. 衛生使用料

(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							
	4	衛生使用料	10,108,000	0	0	10,108,000			7,721,000	7,110,540	0	610,460		
							1 保健衛生使用料	10,108,000	7,721,000	7,110,540	0	610,460	2 霊園使用料	
	8	土木使用料	233,062,000	0	0	233,062,000			321,477,310	234,477,837	104,456	86,895,017		
							1 道路橋梁使用料	44,601,000	43,387,977	43,387,977	0	0	1 道路占用料	
							3 都市計画使用料	81,318,000	85,663,557	82,227,289	104,456	3,331,812	1 団地排水施設使用料 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料	80,015,229 2,212,060
							4 住宅使用料	82,346,000	166,323,658	82,953,308	0	83,370,350	1 市営住宅使用料 2 市営住宅駐車場使用料 3 市営住宅敷地使用料	79,649,320 3,252,900 51,088
							8 法定外公共物使用料	1,501,000	1,456,598	1,263,743	0	192,855	1 法定外公共物使用料	
							9 駐車場使用料	23,296,000	24,621,520	24,621,520	0	0	1 駅前・駅東駐車場使用料 2 駅前広場駐車場使用料 3 新治駅前駐車場使用料	22,658,450 382,900 1,580,170
							10 公園使用料	0	24,000	24,000	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	11,580,000	0	0	11,580,000			13,337,850	13,337,850	0	0		

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

目：10. 教育使用料

(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充当額	計	節						
								区 分						金 額
							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	40,000	117,900	117,900	0	0	1 幼稚園使用料	
							5 社会教育使用料	11,531,000	13,210,560	13,210,560	0	0	4 地域交流センター使用料 5 生涯学習センター使用料 6 美術館使用料 10 コミュニティセンター使用料 663,900 1,574,150 9,307,980 1,664,530	
	2	手数料	64,042,000	0	0	64,042,000			51,853,767	51,853,767	0	0		
	2	総務手数料	54,675,000	0	0	54,675,000			42,010,017	42,010,017	0	0		
							1 総務手数料	54,675,000	42,010,017	42,010,017	0	0	1 戸籍証明等手数料 6 税務証明手数料 7 督促手数料 15 認可地縁団体証明手数料 35,423,600 6,270,400 313,617 2,400	
	4	衛生手数料	5,509,000	0	0	5,509,000			5,165,650	5,165,650	0	0		
							1 衛生手数料	5,509,000	5,165,650	5,165,650	0	0	1 改葬許可手数料 2 粗大ごみ処理手数料 4 一般廃棄物処理業許可手数料 5 犬の登録手数料 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 7 墓地使用許可証再交付手数料 47,700 1,526,250 18,300 987,200 2,571,900 14,300	

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：2. 手数料

目：6. 農林水産業手数料

(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
	6	農林水産業手数料	244,000	0	0	244,000			237,050	237,050	0	0		
							1 農業手数料	244,000	237,050	237,050	0	0	1 農地証明手数料 2 耕作証明手数料 3 土地利用証明手数料 5 街区基準点成果等交付手数料 6 土地改良区等証明手数料	59,850 128,250 44,100 3,600 1,250
	7	商工手数料	10,000	0	0	10,000			18,200	18,200	0	0		
							1 商工手数料	10,000	18,200	18,200	0	0	2 火薬類譲受許可申請手数料 3 火薬類消費許可申請手数料	2,400 15,800
	8	土木手数料	3,604,000	0	0	3,604,000			4,422,850	4,422,850	0	0		
							1 土木手数料	3,604,000	4,422,850	4,422,850	0	0	2 道路幅員証明手数料 4 屋外広告物手数料 5 都市計画用途区域証明手数料 6 開発許可手数料	10,800 966,600 5,100 3,440,350
	15		国庫支出金	7,922,176,000	938,162,000	517,953,000	9,378,291,000			8,381,168,206	8,357,736,206	0	23,432,000	
		1	国庫負担金	5,949,109,000	300,974,000	7,385,000	6,257,468,000			5,976,506,392	5,976,506,392	0	0	
		3	民生費国庫負担金	5,945,165,000	300,974,000	0	6,246,139,000			5,967,743,455	5,967,743,455	0	0	
								1 社会福祉費負担金	1,989,772,000	1,963,651,416	1,963,651,416	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）

(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
													2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 30,758,340	
													3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 6,358,386	
													32 障害者医療費負担金 56,315,392	
													36 障害者自立支援給付費負担金 1,283,391,396	
													37 養育医療費負担金 1,732,311	
													38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 438,073,344	
													41 生活困窮者自立支援事業費負担金 12,513,480	
													42 介護保険料低所得者軽減負担金 35,888,450	
													2 児童福祉費負担金 2,943,736,000	
													2,727,204,700	
													2,727,204,700	
													0	
0														
													2 子どものための教育・保育給付費負担金 1,534,594,600	
													3 児童手当負担金 1,064,415,440	
													8 児童入所施設措置費等国庫負担金 750,000	
													10 児童扶養手当負担金 121,955,250	
													13 子育てのための施設等利用給付費負担金 5,489,400	
													1 生活保護費負担金	
4	衛生費国庫負担金	3,944,000	0	7,385,000	11,329,000			8,762,937	8,762,937	0	0			
													1 保健衛生費負担金 11,329,000	8,762,937
2	国庫補助金	337,861,000	△30,594,000	16,931,000	324,198,000			221,728,030	221,728,030	0	0			
													2 総務費国庫補助金 19,569,000	1,404,000

(歳入) 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

目：2. 総務費国庫補助金

(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					
													12 電算費補助金	4,920,000	4,920,000	4,920,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
													30 戸籍住民基本台帳費補助金	28,758,000	26,257,000	26,257,000	0	0	2 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金 12,628,000 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 13,629,000
															45,322,000	45,322,000	0	0	
													1 社会福祉費補助金	25,664,000	25,682,000	25,682,000	0	0	9 地域生活支援事業費等補助金 22,235,000 51 生活困窮者自立支援事業費補助金 3,447,000
													2 生活保護費補助金	2,491,000	2,282,000	2,282,000	0	0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
													3 児童福祉費補助金	25,113,000	17,358,000	17,358,000	0	0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,900,000 7 保育対策総合支援事業費補助金 2,300,000 11 子ども・子育て支援事業費補助金 5,646,000 12 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 219,000 19 こども政策推進事業費補助金 500,000 21 こども誰でも通園制度事業補助金 2,793,000
													4 衛生費国庫補助金	8,584,000	55,000	526,000	9,165,000		

(歳入) 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

目：4. 衛生費国庫補助金

(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					
														12 妊娠・出産包括支援事業補助金 6,161,000 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 526,000
			8 土木費国庫補助金	206,745,000	△22,000,000	0	184,745,000			95,833,000	95,833,000	0	0	
								1 土木費補助金	184,745,000	95,833,000	95,833,000	0	0	36 道路メンテナンス事業費補助金 83,130,000 38 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 12,703,000
			10 教育費国庫補助金	40,924,000	2,418,000	0	43,342,000			40,498,030	40,498,030	0	0	
								1 義務教育費補助金	43,342,000	40,498,030	40,498,030	0	0	2 要保護児童生徒援助費補助金（医療費分） 18,030 3 要保護児童生徒援助費補助金（学用品等分） 102,000 5 理科教育等設備整備費補助金 840,000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 2,603,000 14 教育支援体制整備事業費補助金 2,088,000 17 へき地児童生徒援助費等補助金 34,847,000
			3 委託金	29,453,000	0	0	29,453,000			33,811,515	33,811,515	0	0	
			2 総務費委託金	878,000	0	0	878,000			1,402,000	1,402,000	0	0	
								1 総務管理費委託金	878,000	1,402,000	1,402,000	0	0	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,338,000 4 自衛官募集事務委託金 64,000
			3 民生費委託金	21,932,000	0	0	21,932,000			26,416,556	26,416,556	0	0	

(歳入) 款：15. 国庫支出金

項： 3. 委託金

目： 3. 民生費委託金

(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
							1 社会福祉費委託金	21,932,000	26,416,556	26,416,556	0	0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 21,560,924 4 国民年金事務委託金（協力連携分） 4,088,360 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 10,967 6 年金生活者支援給付金事務委託金 756,305	
			9 消防費委託金	6,643,000	0	0	6,643,000			5,992,959	5,992,959	0	0	
				1 水防費委託金					6,643,000	5,992,959	5,992,959	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	1,605,753,000	667,782,000	493,637,000	2,767,172,000			2,149,122,269	2,125,690,269	0	23,432,000	
		2 総務費交付金	1,126,033,000	623,584,000	408,407,000	2,158,024,000			1,654,092,220	1,654,092,220	0	0		
							16 デジタル田園都市国家構想交付金	7,943,000	5,170,722	5,170,722	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	2,150,081,000	1,648,921,498	1,648,921,498	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	153,365,000	53,036,000	2,033,000	208,434,000			206,296,549	206,296,549	0	0		
							1 社会福祉費交付金	7,914,000	7,910,000	7,910,000	0	0	10 地域介護福祉空間整備等施設整備交付金 7,722,000 11 社会資本整備総合交付金 188,000	
							2 児童福祉費交付金	200,520,000	198,386,549	198,386,549	0	0	3 特別児童扶養手当交付金 422,549	

(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																
16														12 子ども・子育て支援交付金 163,639,000 18 就学前教育・保育施設整備交付金 34,325,000											
														4 衛生費交付金	85,777,000	0	0	85,777,000			74,880,000	74,880,000	0	0	
																					1 保健衛生費交付金	85,777,000	74,880,000	74,880,000	0
														7 商工費交付金	3,600,000	0	0	3,600,000			3,597,000	3,597,000	0	0	
																					1 商工費交付金	3,600,000	3,597,000	3,597,000	0
														8 土木費交付金	229,322,000	△32,038,000	58,111,000	255,395,000			140,868,000	140,868,000	0	0	
																					1 土木費交付金	255,395,000	140,868,000	140,868,000	0
														9 消防費交付金	3,656,000	0	0	3,656,000			1,512,500	1,512,500	0	0	
																					1 消防費交付金	3,656,000	1,512,500	1,512,500	0
														10 教育費交付金	4,000,000	23,200,000	25,086,000	52,286,000			67,876,000	44,444,000	0	23,432,000	
																					1 義務教育費交付金	52,286,000	67,876,000	44,444,000	0
			県支出金	3,628,772,000	180,504,000	64,219,000	3,873,495,000			3,450,441,359	3,450,441,359	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	計						節	
						繰 越 事 業 費							区 分	金 額
						充 当 額								
1	3	県負担金	2, 411, 359, 000	23, 750, 000	0	2, 435, 109, 000			2, 292, 029, 601	2, 292, 029, 601	0	0		
		民生費県負担金	2, 391, 037, 000	23, 750, 000	0	2, 414, 787, 000			2, 275, 896, 460	2, 275, 896, 460	0	0		
							1 社会福祉費負担金	1, 459, 164, 000	1, 404, 614, 310	1, 404, 614, 310	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 281, 974, 036 22 障害者医療費負担金 25, 284, 167 26 障害者自立支援給付費負担金 624, 728, 042 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 236, 787, 178 31 養育医療費負担金 584, 981 32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 217, 311, 681 33 介護保険料低所得者軽減負担金 17, 944, 225	
	2 児童福祉費負担金						917, 623, 000	830, 681, 889	830, 681, 889	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 643, 347, 336 3 児童手当負担金 186, 094, 276 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 1, 240, 277		
	3 生活保護費負担金						38, 000, 000	40, 600, 261	40, 600, 261	0	0	1 生活保護費負担金		
	4 衛生費県負担金	3, 642, 000	0	0	3, 642, 000			3, 696, 112	3, 696, 112	0	0			
						1 保健衛生費負担金	3, 642, 000	3, 696, 112	3, 696, 112	0	0	4 予防接種事故対策費負担金		
	6 農業費県負担金	10, 575, 000	0	0	10, 575, 000			7, 187, 360	7, 187, 360	0	0			
						1 農業費負担金	10, 575, 000	7, 187, 360	7, 187, 360	0	0	10 地籍調査費負担金 7, 140, 000 11 家畜伝染病防疫対策負担金 47, 360		

(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					
	10	教育費県負担金	6,105,000	0	0	6,105,000			5,249,669	5,249,669	0	0		
							3 保健体育費負担金	6,105,000	5,249,669	5,249,669	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	850,509,000	59,467,000	62,186,000	972,162,000			736,708,385	736,708,385	0	0		
	2	総務費県補助金	13,500,000	0	0	13,500,000			5,400,000	5,400,000	0	0		
							5 地方創生費補助金	13,500,000	5,400,000	5,400,000	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	485,001,000	41,440,000	0	526,441,000			425,816,744	425,816,744	0	0		
							1 社会福祉費補助金	377,075,000	296,417,000	296,417,000	0	0	5 医療福祉費補助金 283,467,000 9 地域生活支援事業費等補助金 11,105,000 63 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 21,000 82 高齢者クラブ活動等事業費補助金 1,250,000 94 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 79,000 97 広域隣保活動事業費補助金 495,000	
							2 児童福祉費補助金	149,366,000	129,399,744	129,399,744	0	0	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 9,162,500 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,066,500 24 安心子ども支援事業費補助金 4,263,000 33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 79,773,994 34 保育体制強化事業費補助金 15,168,000	

(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
												35 多子世帯保育料軽減事業費補助金 15,998,750 38 医療のケア児保育支援事業費補助金 3,967,000		
	4	衛生費県補助金	187,787,000	0	35,064,000	222,851,000		153,765,000	153,765,000	0	0			
							1 保健衛生費補助金	222,851,000	153,765,000	153,765,000	0	0	22 浄化槽設置費補助金 27,593,000 37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 354,000 39 健康増進事業費補助金 2,655,000 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 121,653,000 45 がん予防・検診促進事業費補助金 760,000	
	6	農林水産業費県補助金	145,422,000	18,027,000	27,122,000	190,571,000		134,000,311	134,000,311	0	0			
							1 農業費補助金	190,571,000	134,000,311	134,000,311	0	0	9 新規就農者育成総合対策事業補助金 13,500,000 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 43,681 19 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 12,163,800 20 県単土地改良事業補助金 3,300,000 23 儲かる産地支援事業費補助金 16,713,000 50 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 7,425,000 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 14,748,000 64 いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金 16,049,000	

(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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節																	
								区 分	金 額																
														79 担い手確保・経営強化支援事業補助金 14,049,000 81 水利施設管理強化事業費補助金 18,840,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 1,435,830 96 経営所得安定対策等推進事業費補助金 15,733,000											
														8 土木費県補助金	14,307,000	0	0	14,307,000			14,309,600	14,309,600	0	0	
																			1 土木費補助金	13,873,000	13,873,000	13,873,000	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	436,600	436,600	0	0	1 建築確認事務費補助金 7,600 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 429,000
														10 教育費県補助金	4,492,000	0	0	4,492,000			3,416,730	3,416,730	0	0	
																			1 義務教育費補助金	3,763,000	2,968,730	2,968,730	0	0	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,916,200 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 121,530 14 部活動指導員配置事業費補助金 871,000 15 小学校口腔衛生推進事業費補助金 60,000
																			2 社会教育費補助金	729,000	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	179,894,000	63,516,000	0	243,410,000			223,918,031	223,918,031	0	0	
														2 総務費委託金	179,139,000	63,516,000	0	242,655,000			223,162,831	223,162,831	0	0	

(歳入) 款：16. 県支出金

項： 3. 委託金

目： 2. 総務費委託金

(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 額	計	節						
								区 分						金 額
						1 総務管理費委託金	99,000	93,868	93,868	0	0	2 人口動態調査委託金		
						2 徴税費委託金	166,800,000	168,726,359	168,726,359	0	0	1 県税徴収委託金		
						3 選挙費委託金	63,518,000	43,301,604	43,301,604	0	0	4 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官 国民審査費委託金 43,300,877 10 在外選挙人名簿登録事務委託金 727		
						4 統計調査費委託金	12,238,000	11,041,000	11,041,000	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 57,000 5 統計調査員確保対策事業費委託金 37,000 7 全国家計構造調査費委託金 1,067,000 11 農林業センサス費委託金 9,381,000 14 国勢調査費委託金 476,000		
	3 民生費委託金	575,000	0	0	575,000			575,200	575,200	0	0			
						1 社会福祉費委託金	575,000	575,200	575,200	0	0	2 民生委員推薦委員会委託金 25,200 22 人権啓発活動地方委託事業委託金 550,000		
	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 砂利採取跡地災害防止対策等事業委託金		
	4	交付金	187,010,000	33,771,000	2,033,000	222,814,000			197,785,342	197,785,342	0	0		
		2 総務費交付金	7,500,000	0	0	7,500,000			8,014,286	8,014,286	0	0		

(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
								1 総務管理費交付金	7,500,000	8,014,286	8,014,286	0	0	1 市町村事務処理特例交付金
				3 民生費交付金	133,472,000	33,771,000	2,033,000	169,276,000		142,867,300	142,867,300	0	0	
								2 児童福祉費交付金	169,276,000	142,867,300	142,867,300	0	0	1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 300 8 子ども・子育て支援交付金 140,299,000 10 地域少子化対策重点促進交付金 2,568,000
				4 衛生費交付金	13,987,000	0	0	13,987,000		12,848,000	12,848,000	0	0	
								1 保健衛生費交付金	13,987,000	12,848,000	12,848,000	0	0	3 子ども・子育て支援交付金 3,434,000 5 出産・子育て応援交付金 9,414,000
				6 農林水産業費交付金	31,987,000	0	0	31,987,000		33,594,278	33,594,278	0	0	
								1 農業費交付金	31,987,000	33,594,278	33,594,278	0	0	1 農業委員会費交付金 7,416,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 1,653 4 農地利用最適化交付金 9,131,700 6 農地集積集約化対策推進交付金 69,000 40 多面的機能支払交付金 16,975,925
				7 商工費交付金	64,000	0	0	64,000		64,625	64,625	0	0	
								1 商工費交付金	64,000	64,625	64,625	0	0	1 消費者行政推進交付金

(歳入) 款：16. 県支出金

項：4. 交付金

目：9. 消防費交付金

(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
		9	消防費交付金	0	0	0	0	396,853	396,853	0	0			
								1 消防費交付金	0	396,853	396,853	0	0	1 繰替支弁費交付金
17		1	財産収入	31,382,000	392,572,000	0	423,954,000			459,509,505	454,323,387	0	5,186,118	
			財産運用収入	31,378,000	5,432,000	0	36,810,000			52,170,219	46,984,101	0	5,186,118	
			1 財産貸付収入	27,156,000	5,400,000	0	32,556,000			42,236,577	37,050,459	0	5,186,118	
								1 財産貸付収入	32,556,000	42,236,577	37,050,459	0	5,186,118	1 土地貸付収入 27,472,810 2 建物貸付収入 8,732,857 3 自動販売機等設置賃貸料 844,792
			2 利子及び配当金	4,222,000	32,000	0	4,254,000			9,933,642	9,933,642	0	0	
								1 利子及び配当金	4,254,000	9,933,642	9,933,642	0	0	1 財政調整基金利子 829,746 2 減債基金利子 366,004 3 文化振興基金利子 324 4 スポーツ振興基金利子 17 5 福祉事業基金利子 1,817 6 地域づくり振興基金利子 3,568 7 国際交流振興基金利子 595 8 公園建設事業基金利子 436 9 まちづくり事業基金利子 279 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 931 12 公共施設整備基金利子 2,847 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 1,558

(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																	
													15 高額療養費貸付基金利子	10,915																		
													21 中央労働金庫出資配当金	5,321																		
													24 地域雇用創出推進基金利子	51																		
													28 ケーブルテレビ（株）株式配当金	25,000																		
													29 団地排水建設事業基金利子	42,942																		
													30 合併振興基金利子	5,532,840																		
													31 地域医療推進事業基金利子	7,776																		
													32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子	1,474																		
													33 森林環境基金利子	613																		
													34 感染症対策事業基金利子	360																		
													35 庁舎建設事業基金利子	3,098,100																		
													36 伊佐山排水樋管管理事業基金利子	28																		
													2 財産売払収入	4,000	387,140,000	0	387,144,000			407,339,286	407,339,286	0	0									
													1 不動産売払収入	2,000	387,140,000	0	387,142,000			404,409,129	404,409,129	0	0									
																								1 不動産売払収入	387,142,000	404,409,129	404,409,129	0	0	1 不動産売払収入（土地売払収入）	145,469,129	
																														2 不動産売払収入（建物売払収入）	227,480,000	
														2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000			2,930,157	2,930,157	0	0								
																									1 物品売払収入	1,000	2,930,157	2,930,157	0	0	3 不動産売払収入（公有財産有効活用）	31,460,000
																															1 物品売払収入	

(歳入) 款：17. 財産収入

項：2. 財産売払収入

目：3. 有価証券売払収入

(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
		3	有価証券 売払収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 有価証券売 払収入	1,000	0	0	0	0	
18			寄附金	715,002,000	19,164,000	0	734,166,000			590,748,676	590,748,676	0	0	
	1		寄附金	715,002,000	19,164,000	0	734,166,000			590,748,676	590,748,676	0	0	
		1	一般寄附 金	1,000	0	0	1,000			2,000,000	2,000,000	0	0	
								1 一般寄附金	1,000	2,000,000	2,000,000	0	0	1 一般寄附金
		3	民生費寄 附金	1,000	1,407,000	0	1,408,000			1,407,700	1,407,700	0	0	
								1 民生費寄附 金	1,408,000	1,407,700	1,407,700	0	0	1 民生費寄附金
		10	教育費寄 附金	0	2,707,000	0	2,707,000			2,706,276	2,706,276	0	0	
								1 教育費寄附 金	2,707,000	2,706,276	2,706,276	0	0	1 教育費寄附金
		11	ふるさと 納税寄附 金	700,000,000	0	0	700,000,000			554,584,700	554,584,700	0	0	
								1 ふるさと納 税寄附金	700,000,000	554,584,700	554,584,700	0	0	1 ふるさと納税（一般） 78,458,100 2 ふるさと納税（使途指定） 476,126,600
		12	企業版ふ るさと納 税寄附金	15,000,000	15,050,000	0	30,050,000			30,050,000	30,050,000	0	0	

(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充当額	計							節	
														区 分	金 額
								1 企業版ふるさと納税寄附金	30,050,000	30,050,000	30,050,000	0	0	1 企業版ふるさと納税寄附金	
19			繰入金	2,104,954,000	△513,560,000	0	1,591,394,000			1,076,834,085	1,076,834,085	0	0		
	1		特別会計繰入金	2,000	250,183,000	0	250,185,000			247,171,085	247,171,085	0	0		
	1		特別会計繰入金	2,000	250,183,000	0	250,185,000			247,171,085	247,171,085	0	0		
		1	特別会計繰入金					1 特別会計繰入金	250,185,000	247,171,085	247,171,085	0	0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 82,390,535 3 介護保険特別会計繰入金 164,780,550	
	2		基金繰入金	2,104,952,000	△763,743,000	0	1,341,209,000			829,663,000	829,663,000	0	0		
	1		基金繰入金	2,104,952,000	△763,743,000	0	1,341,209,000			829,663,000	829,663,000	0	0		
		1	基金繰入金					1 基金繰入金	1,341,209,000	829,663,000	829,663,000	0	0	2 減債基金繰入金 300,000,000 6 地域づくり振興基金繰入金 161,685,000 7 国際交流基金繰入金 500,000 12 公共施設整備基金繰入金 3,408,000 25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 379,000 26 合併振興基金繰入金 180,960,000 30 森林環境基金繰入金 1,631,000 31 地域医療推進事業基金繰入金 178,100,000 32 感染症対策事業基金繰入金 3,000,000	
20			繰越金	1,200,000,000	1,707,621,000	237,148,000	3,144,769,000			3,144,769,486	3,144,769,486	0	0		

(歳入) 款：20. 繰越金

項：1. 繰越金

目：1. 繰越金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び	計						節	
						繰 越 事 業 費							区 分	金 額
						繰 越 財 源								
						充 当 額								
1			繰越金	1, 200, 000, 000	1, 707, 621, 000	237, 148, 000	3, 144, 769, 000			3, 144, 769, 486	3, 144, 769, 486	0	0	
										3, 144, 769, 486	3, 144, 769, 486	0	0	
								1 繰越金	2, 909, 172, 000	2, 909, 172, 486	2, 909, 172, 486	0	0	1 前年度繰越金 2, 907, 621, 486 4 前年度繰越金（事故繰越分） 1, 551, 000
								2 繰越金（通次繰越分）	130, 864, 000	130, 864, 000	130, 864, 000	0	0	2 前年度繰越金（総務費） 83, 655, 000 3 前年度繰越金（民生費） 27, 951, 000 4 前年度繰越金（衛生費） 8, 716, 000 8 前年度繰越金（土木費） 2, 856, 000 10 前年度繰越金（教育費） 7, 686, 000
								3 繰越金（明許繰越分）	104, 733, 000	104, 733, 000	104, 733, 000	0	0	2 前年度繰越金（総務費） 42, 858, 000 3 前年度繰越金（民生費） 11, 287, 000 4 前年度繰越金（衛生費） 1, 045, 000 6 前年度繰越金（農林水産業費） 452, 000 8 前年度繰越金（土木費） 16, 477, 000 9 前年度繰越金（消防費） 4, 840, 000 10 前年度繰越金（教育費） 27, 774, 000
21			諸収入	483, 218, 000	211, 791, 000	0	695, 009, 000			1, 159, 478, 822	559, 161, 067	276, 701	600, 041, 054	
	1		延滞金加算金及び過料	25, 001, 000	0	0	25, 001, 000			22, 267, 053	22, 267, 053	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	25,001,000	0	0	25,001,000			22,267,053	22,267,053	0	0			
							1 延滞金	25,001,000	22,267,053	22,267,053	0	0	1 延滞金		
	2	市預金利子	82,000	0	0	82,000			3,656,681	3,656,681	0	0			
							1 市預金利子	82,000	3,656,681	3,656,681	0	0			
	1	市預金利子	82,000	0	0	82,000			3,656,681	3,656,681	0	0			
							1 市預金利子	82,000	3,656,681	3,656,681	0	0	1 市預金利子		
	4	貸付金元利収入	33,107,000	0	0	33,107,000			586,021,170	31,127,367	0	554,893,803			
							1 貸付金元利収入	33,107,000	586,021,170	31,127,367	0	554,893,803	3 中小企業金融預託金返還金 25,000,000 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 187,000 7 災害援護資金貸付金元利収入 5,916,367 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	19,853,000	0	0	19,853,000			19,811,401	19,811,401	0	0			
							4 衛生費受託事業収入	19,281,000	18,805,601	18,805,601	0	0			
		4	衛生費受託事業収入	19,281,000	0	0	19,281,000	1 保健衛生費受託事業収入	19,281,000	18,805,601	18,805,601	0	0	1 保健介護一体の実施受託事業収入 800,788 2 後期高齢者医療受託事業収入 18,004,813	

(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	計						節	
						繰 越 事 業 費							区 分	金 額
						充 当 額								
		6	農林水産業費受託事業収入	572,000	0	0	572,000		1,005,800	1,005,800	0	0		
								1 農業費受託事業収入	572,000	1,005,800	1,005,800	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入
	6		雑入	405,175,000	211,791,000	0	616,966,000		527,722,517	482,298,565	276,701	45,147,251		
								1 滞納処分費	1,160,000	0	0	1,160,000		992,200
			1 滞納処分費	1,160,000	0	0	1,160,000	1 滞納処分費	1,160,000	992,200	992,200	0	0	1 滞納処分費
								2 弁償金	13,000	0	0	13,000		19,200
			1 弁償金	13,000	0	0	13,000						1 弁償金	13,000
								6 雑入	404,002,000	211,791,000	0	615,793,000		526,711,117
	2 雑入（総務）	49,733,000	79,440,373	79,380,373	0	60,000	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 53,240 2 電力販売収入 99,877 3 雇用保険掛金受入金 3,550,925 7 派遣職員負担金 38,310,904 16 情報公開コピー代 9,670 19 収入印紙等売りさばき手数料 795,183 21 県市町村振興協会市町村交付金 8,002,000 23 全国市有物件災害共済等保険金 4,083,067 29 全国市有物件災害共済解約返戻金 98,692 32 ダンボール等売払代 119,592 37 下館庁舎跡地駐車場使用料 12,000 40 コミュニティプラザ利用料 976,950							

(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
													41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 359,616		
													42 コミュニティ助成事業補助金 2,400,000		
													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 2,584,000		
													51 広告掲載料 5,730,000		
													57 交通災害共済加入促進費 161,070		
													59 L I N E スタンプ販売収入 8,575		
													65 コピー代 710,235		
													66 電話使用料 1,110		
													67 図書等売払代 1,735,800		
													68 地図代 118,000		
													69 自動販売機電気料 296,215		
													79 保証金等利子 282		
													81 雑入 7,331,047		
													85 預金利子 20		
													87 駐車場施設電気料 9,180		
													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 402		
													96 コミュニティサイクル収入 831,221		
													99 まちなかチャレンジショップ利用料 240,000		
							4 雑入（民生）	94,359,000	120,464,742	88,228,669	276,701	31,959,372	12 医療福祉高額療養費 64,027,398		
													13 第三者行為等返納金 17,932		
													14 医療福祉診療報酬過誤払返納金 15		
													16 はぐくみ医療高額療養費 881,871		
													21 児童手当過誤払返納金 30,000		
													22 児童扶養手当過誤払返納金 227,440		

(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						計	節	
						繰 越 事 業 費							区 分	金 額
												27 認定こども園せきじょう職員給食納付金 2, 111, 150		
												28 給食委託事業者納付金 400, 000		
												30 認定こども園せきじょう（保育）バス運 営費 378, 000		
												32 日本スポーツ振興センター災害給付金（ 民生） 12, 560		
												35 放課後児童クラブ電気代 1, 342, 461		
												37 生活保護費 6 3 条返還金 12, 262, 543		
												39 生活保護費 7 8 条徴収金 1, 315, 021		
												41 生活保護費その他返納金 23, 208		
												43 臨時福祉給付金返還金 3, 000		
												48 ヘルプマーク普及促進収入 59, 947		
												49 保育所副食費納付金 3, 902, 500		
												50 認定こども園一時預かり等実費負担金 47, 700		
												55 こども誰でも通園制度保護者負担金 2, 000		
												56 地域医療介護総合確保基金事業補助金返 還金 302, 344		
												57 障害福祉サービス費（介護給付費）返還 金 881, 579		
						6 雑入（衛生 ）	267, 828, 000	124, 421, 649	124, 370, 369	0	51, 280	4 骨粗しょう症検診手数料 537, 600		
												6 肺がん喀痰検査手数料 30, 000		
												7 大腸がん検診手数料 80, 500		
												9 子宮がん検診手数料 2, 223, 000		
												10 乳がん検診手数料 2, 720, 000		
												14 口腔がん検診手数料 31, 000		
												21 食生活改善推進員養成講座負担金 12, 200		
												23 夜間休日一次救急診療所医療収入 33, 375, 828		

(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
													32 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 116,000	
													33 リサイクルゴミ等売り払い代 417,343	
													34 小型家電リサイクル還元金 128,378	
													38 県西総合病院組合医療収入 107,350	
													45 資源物売却収入 29,086,523	
													49 臨時地域外来検査センター診療収入 225,000	
													58 特別対策補助金 2,193,147	
													59 新型コロナウイルス予防接種助成金 50,754,500	
													60 デジタル基盤改革支援補助金 2,332,000	
							8 雑入（農林）	14,372,000	10,704,046	10,704,046	0	0	4 農地集積総合支援事業委託金 6,976,007	
													5 ふれあい農園使用料 453,400	
													7 農産物等PR販売代金収入 1,204,518	
													9 市農業再生協議会負担金 929,523	
													19 森林愛護運動推進事業費補助金 78,000	
													21 農産物等販売施設利用料 75,000	
													22 霞ヶ浦用水土地改良区地区除外決済金 523	
													25 地籍調査成果コピー代 8,140	
													26 多面的機能支払事業交付金返還金 103,080	
													27 畜産関係予防接種・検査手数料 16,530	
													30 基幹水利施設他目的使用料 519,325	
													32 茨城をたべよう収穫祭出展市助成金 200,000	

(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						計	節	
						繰 越 事 業 費							区 分	金 額
						充 当 額								
											33 全国市有物件災害共済等保険金 140,000			
					10 雑入（商工・労働）	80,230,000	83,316,917	83,316,917	0	0	7 茨城県信用保証協会保証料返還金 6,583,417 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 76,068,000 10 中小企業事業継続応援貸付金償還金 437,500			
					12 雑入（土木）	3,498,000	3,271,433	3,271,433	0	0	3 道路賠償責任保険金 525,056 4 道路損傷保証料積立金利子 267 12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 530,112 13 住宅敷金運用益金 340 15 公営住宅火災共済機構保険金 40,000 17 住宅防火施設整備補助金 402,000 19 下館駅前交番管理負担金 293,001 20 駐車場パスカード再発行代 6,300 26 伊佐山排水樋管維持管理負担金 1,267,200 27 八丁台土地区画整理事業徴収清算金 672 29 免許返納促進対策効果実証調査委託料 144,500 30 下館結城都市計画事務連絡協議会負担金返還金 51,385 31 自動車管理者賠償保険解約返戻金 10,600			
					14 雑入（消防）	20,549,000	19,341,250	19,341,250	0	0	2 消防団員退職報償金 19,170,000 7 利根川水系連合水防訓練奨励交付金 37,750			

(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						
														14 消防団員福祉共済給付金 133,500	
								16 雑入（教育）	85,224,000	85,750,707	72,674,108	0	13,076,599	5 学校給食納付金 47,267,190 6 日本スポーツ振興センター災害給付金（教育） 4,787,522 22 認定こども園せきじょう給食費納付金 662,400 27 市史等資料販売代金 6,000 32 図書館指定管理者電気料 1,801,758 38 体育施設指定管理者電気料 1,217,358 43 認定こども園せきじょう（教育）バス運営費 300,600 44 日本スポーツ振興センター掛金返還金 129,420 50 学校施設使用料 9,000 51 学校施設電気使用料 758,180 52 児童育成支援拠点事業助成金 15,734,680	
22			市債	3,548,100,000	648,200,000	1,241,100,000	5,437,400,000			4,134,400,000	4,134,400,000	0	0		
	1		市債	3,548,100,000	648,200,000	1,241,100,000	5,437,400,000			4,134,400,000	4,134,400,000	0	0		
		2	総務債	1,001,600,000	0	312,300,000	1,313,900,000			1,169,600,000	1,169,600,000	0	0		
								1 総務債	1,313,900,000	1,169,600,000	1,169,600,000	0	0	19 スピカビル大規模改修事業債 115,200,000 22 合併振興基金積立事業債 470,500,000 26 旧川島出張所解体事業債 41,200,000 27 工業団地専用水道施設整備事業債 542,700,000	
	3		民生債	90,600,000	11,300,000	528,700,000	630,600,000			615,000,000	615,000,000	0	0		

(歳入) 款：22. 市債

項： 1. 市債

目： 3. 民生債

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(歳入) 款：22. 市債

項： 1. 市債

目： 9. 消防債

(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					
								1 消防債	39,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0	1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 7,900,000 2 消防施設整備事業債（防火貯水槽） 11,300,000 4 消防施設整備事業債（消防車庫） 11,800,000					
								10 教育債	870,600,000	304,600,000	151,400,000	1,326,600,000			773,600,000	773,600,000	0	0	
													5 社会教育債	338,300,000	232,100,000	232,100,000	0	0	5 明野コミュニティセンター改修事業債 50,100,000 11 関城地区公民館解体事業債 93,900,000 12 図書館施設改修事業債 31,900,000 13 下館コミュニティセンター改修事業債 56,200,000
								6 保健体育債	251,400,000	8,900,000	8,900,000	0	0	3 体育施設整備事業債					
								7 学校債	480,300,000	410,200,000	410,200,000	0	0	1 学校整備事業債					
								14 幼稚園債	256,600,000	122,400,000	122,400,000	0	0	4 明野幼稚園施設解体事業債					
13 臨時財政対策債	112,000,000	7,600,000	0	119,600,000			119,600,000	119,600,000	0	0									
					1 臨時財政対策債	119,600,000	119,600,000	119,600,000	0	0	1 臨時財政対策債								
								100,000,000	100,000,000	0	0								
													15 減収補てん債	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0
								1 減収補てん債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	1 減収補てん債					
歳 入 合 計				47,260,000,000	4,048,801,000	2,060,420,000	53,369,221,000			51,742,325,650	50,640,368,627	44,008,468	1,057,948,555						

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			議会費	295,839,000	△269,000	0	0	295,570,000			285,362,305	0	10,207,695	
		1	議会費	295,839,000	△269,000	0	0	295,570,000			285,362,305	0	10,207,695	
			1 議会費	295,839,000	△269,000	0	0	295,570,000			285,362,305	0	10,207,695	◎ 議会費職員給与関係経費【人事課】 66,293,910
									1 報酬	158,663,000	157,531,829	0	1,131,171	2 給料 2 一般職給料 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費
									2 給料	34,640,000	34,589,100	0	50,900	◎ 議員報酬関係経費【議事課】 192,441,269
									3 職員手当等	21,373,000	20,594,391	0	778,609	1 報酬 1 議員報酬 4 共済費 1 議員共済費
									4 共済費	46,465,000	46,019,859	0	445,141	◎ 議会活動費【議事課】 4,212,199
									8 旅費	7,192,000	5,365,576	0	1,826,424	8 旅費 1 費用弁償
									9 交際費	300,000	111,750	0	188,250	9 交際費 1 交際費
									10 需用費	8,851,000	7,606,273	0	1,244,727	10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料
									11 役務費	1,815,000	1,720,430	0	94,570	11 役務費 1 通信運搬費 3 広告料
									12 委託料	4,459,000	3,927,660	0	531,340	12 委託料 31 一般業務委託料（議会） 名札作成委託料
									13 使用料及び賃借料	4,114,000	2,545,410	0	1,568,590	13 使用料及び賃借料 1 使用料
								◎ 政務活動費【総務課】 3,519,413						
								18 負担金補助及び交付金 3,519,413						

(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 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
												75 交付金 議員政務活動費 ◎ 議会活動支援事業【議事課】 2,814,101		
								14 工事請 負費	956,000	955,614	0	386	8 旅費 332,608 2 普通旅費	
								18 負担金 補助及 び交付 金	6,742,000	4,394,413	0	2,347,587	10 需用費 954,669 1 消耗品費 720,919 4 印刷製本費 24,750 6 修繕料 209,000 11 役務費 53,210 1 通信運搬費 26,150 4 手数料 27,060 12 委託料 418,000 31 一般業務委託料（議会） 議場放送設備保守委託料 14 工事請負費 955,614 1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費 18 負担金補助及び交付金 100,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 議長会等参画事業【議事課】 551,000 18 負担金補助及び交付金 551,000 5 その他負担金（議会） 全国市議会議長会負担金 421,000 関東市議会議長会負担金 37,000 県市議会議長会負担金 45,000 県西市議会議長会負担金 30,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担 金 18,000 ◎ 議会広報事業【議事課】 5,975,240 8 旅費 382,400 1 費用弁償 10 需用費 4,606,250 4 印刷製本費 12 委託料 924,000 31 一般業務委託料（議会） 議会ホームページ放映委託料 13 使用料及び賃借料 62,590	

(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 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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額					計	節	
													区 分	金 額
											1 使用料 ◎ <u>会議録作成・検索システム管理事業【議事課】</u> <u>4,753,014</u> 10 需用費 1,385,254 4 印刷製本費 12 委託料 2,575,760 31 一般業務委託料（議会） 会議録調製委託料 2,310,440 会議録検索システムデータ作成委託料 265,320 13 使用料及び賃借料 792,000 1 使用料 ◎ <u>議長車運行管理事業【議事課】</u> <u>290,819</u> 8 旅費 8,000 2 普通旅費 10 需用費 171,937 1 消耗品費 9,970 2 燃料費 143,487 6 修繕料 18,480 11 役務費 25,292 6 保険料 13 使用料及び賃借料 60,590 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 25,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ <u>友好都市（高梁市等）交流事業【議事課】</u> <u>1,674,900</u> 8 旅費 1,247,640 1 費用弁償 1,016,480 2 普通旅費 231,160 10 需用費 69,310 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 357,950 1 使用料 31,750 2 賃借料 326,200 ◎ <u>議会情報通信設備管理事業【議事課】</u> <u>2,836,440</u> 11 役務費 1,577,160 1 通信運搬費			

(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			繰越年度繰越し 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
												13 使用料及び賃借料 1 使用料	1,259,280	
2		総務費	8,245,839,000	2,067,120,000	859,925,000	229,000	11,173,113,000			9,753,464,950	繰越明許費 126,124,000	1,293,524,050		
	1	総務管理費	8,010,005,000	1,983,179,000	847,220,000	133,000	10,840,537,000			9,486,955,469	繰越明許費 120,007,000	1,233,574,531		
		1 一般管理費	2,681,209,000	△34,620,000	0	△2,342,000	2,644,247,000			2,439,032,933	0	205,214,067	◎ 秘書事務費【秘書課】 8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 9 交際費 1 交際費 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 3 広告料 4 手数料 13 使用料及び賃借料 1 使用料 2 賃借料	1,837,248 284,878 30,000 254,878 425,640 831,715 654,312 37,953 139,450 121,945 87,515 22,000 12,430 173,070 128,170 44,900
	1 報酬							95,000	19,900	0	75,100	◎ 市長会等参画事業【秘書課】 18 負担金補助及び交付金 9 その他負担金（総務管理・一般）	2,597,400 2,597,400	
	2 給料							1,021,670,000	1,012,503,421	0	9,166,579	全国市長会負担金 全国市長会関東支部負担金	573,000 40,000	
	3 職員手当等							1,150,061,000	1,025,642,353	0	124,418,647	県市長会負担金 県西市長会負担金 県副市長会負担金 筑西地域公共機関等連絡会負担金	1,277,400 40,000 30,000 5,000	
	4 共済費							335,704,000	320,013,972	0	15,690,028	賀詞交歓会負担金 県南西政経懇話会負担金 ミネルバ21負担金	450,000 132,000 50,000	
	7 報償費							2,130,000	1,187,272	0	942,728			
	8 旅費							927,000	605,618	0	321,382			
	9 交際費							1,000,000	425,640	0	574,360			

(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				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 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
							12 委託料	61,296,000	18,760,984	0	42,535,016	◎ 友好都市交流推進事業【秘書課】 338,800		
							13 使用料 及び賃 借料	6,415,400	5,712,960	0	702,440	8 旅費 320,740 2 普通旅費 10 需用費 18,060 1 消耗品費		
							17 備品購 入費	193,000	190,080	0	2,920	◎ 文書管理システム導入事業【総務課】 7,268,800		
							18 負担金 補助及 び交付 金	2,960,000	2,597,400	0	362,600	12 委託料 7,268,800 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 文書管理システム導入委託料 5,236,000 文書管理システム導入支援委託料 2,032,800		
							21 補償補 てん及 び賠償 金	100,000	53,240	0	46,760	◎ 特別職給与関係経費【人事課】 34,025,265 2 給料 20,784,000 1 特別職給料 3 職員手当等 10,048,320 1 特別職手当 4 共済費 3,192,945 2 職員共済費		
							26 公課費	7,000	6,600	0	400	◎ 総務費職員給与関係経費【人事課】 2,324,134,481 2 給料 991,719,421 2 一般職給料 3 職員手当等 1,015,594,033 2 一般職手当 4 共済費 316,821,027 2 職員共済費 313,696,591 4 社会保険料 3,124,436		
												◎ 一般管理一般事務費【総務課】 5,123,399 10 需用費 1,053,037 1 消耗品費 11 役務費 2,108,762 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 1,248,360		

(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
											1 使用料 21 補償補てん及び賠償金 53,240 3 賠償金 ◎ 顕彰事業【総務課】 811.053 7 報償費 769,353 1 報償費 10 需用費 40,550 1 消耗品費 17,978 4 印刷製本費 22,572 13 使用料及び賃借料 1,150 1 使用料 ◎ 文書法制・管理関係経費【総務課】 2,924.481 10 需用費 269,961 1 消耗品費 12 委託料 2,654,520 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 例規等データベースシステム管理委託料 ◎ 文書発送経費【総務課】 47.524.485 10 需用費 424,642 1 消耗品費 145,644 2 燃料費 149,154 6 修繕料 129,844 11 役務費 45,793,483 1 通信運搬費 45,763,983 6 保険料 29,500 12 委託料 55,000 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 後納郵便管理システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 1,244,760 2 賃借料 26 公課費 6,600 1 公課費 ◎ ファイリングシステム維持管理事業【総務課】 1.591.220 10 需用費 226,780			

(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
													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【消防防災課】 64,790 10 需用費 64,790 4 印刷製本費	
	2	人事管理費	315,342,000	0	0	0	315,342,000			245,016,032	0	70,325,968	◎ 人事管理経費【人事課】 10,727,290 8 旅費 118,360 2 普通旅費 10 需用費 684,193 1 消耗品費 596,193 4 印刷製本費 88,000 12 委託料 911,295 29 一般業務委託料（共通） 40,095 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） 871,200 職員採用試験採点委託料 13 使用料及び賃借料 9,002,442 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） 社会保険協会負担金 ◎ 職員研修経費【人事課】 3,144,934 7 報償費 615,924 1 報償費 8 旅費 8,380 3 特別旅費 10 需用費 347,478 1 消耗品費 344,542 3 食糧費 2,936 11 役務費 254,100 4 手数料 12 委託料 1,511,052 35 一般業務委託料（総務管理・人事） メンタルヘルス研修委託料 330,850	
								1 報酬	172,416,000	140,461,574	0	31,954,426		
								3 職員手当等	63,106,000	46,870,357	0	16,235,643		
								4 共済費	48,051,000	33,577,192	0	14,473,808		
								7 報償費	733,000	615,924	0	117,076		
								8 旅費	5,928,000	3,725,940	0	2,202,060		
								10 需用費	1,331,000	1,102,601	0	228,399		
								11 役務費	480,000	254,100	0	225,900		
								12 委託料	12,399,000	8,279,022	0	4,119,978		

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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
									区 分				金 額
							13 使用料 及び賃 借料	9,563,000	9,002,442	0	560,558	接遇研修委託料 330,550 O J T 研修委託料 307,140 階層別研修委託料 542,512 18 負担金補助及び交付金 408,000 11 その他負担金（総務管理・人事）	
							18 負担金 補助及 び交付 金	1,335,000	1,126,880	0	208,120	県自治研修所負担金 324,000 県西都市人事協議会負担金 54,000 県市町村振興協会研修負担金 30,000 ◎ 職員福利厚生経費【人事課】 10,120,013 1 報酬 600,000 3 その他の報酬 4 共済費 4,864,528 3 災害補償基金負担金 10 需用費 70,930 1 消耗品費 12 委託料 3,876,675 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 職員健康診断委託料 3,173,500 職員ストレスチェック委託料 483,175 職員面接指導委託料 220,000 18 負担金補助及び交付金 707,880 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【人事課】 219,043,795 1 報酬 139,861,574 3 その他の報酬 3 職員手当等 46,870,357 2 一般職手当 4 共済費 28,712,664 2 職員共済費 9,776,321 4 社会保険料 18,936,343 8 旅費 3,599,200	

(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						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 費用弁償 ◎ 人事給与システム再構築事業【人事課】 <u>1,980,000</u> 12 委託料 1,980,000 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 人事給与システム再構築委託料	
3 財政管理費				7,689,000	0	0	0	7,689,000			7,288,213	0	400,787	◎ 財務事務費【財政課】 294,413 10 需用費 294,413 1 消耗品費 219,613 4 印刷製本費 74,800 ◎ 財務会計システム運営経費【財政課】 <u>4,857,600</u> 13 使用料及び賃借料 4,857,600 1 使用料 ◎ 新公会計制度基準財務諸表等作成事業【財政課】 <u>2,136,200</u> 12 委託料 2,136,200 37 一般業務委託料（総務管理・財政） 財務諸表等作成支援委託料

(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
												13 施設管理等委託料（共通） 1,693,920 植栽管理・除草委託料 1,232,120 害虫防除委託料 41,800 市有地管理委託料 420,000 29 一般業務委託料（共通） 1,006,104 不動産登記委託料 14 工事請負費 2,640,000 3 普通建設工事費（総務） 市有地整地工事費 1,342,000 工作物移設工事費 1,298,000 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【管財課】 2,154,777 12 委託料 2,154,777 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【管財課】 60,544,700 10 需用費 34,831,640 1 消耗品費 2,820,677 5 光熱水費 30,683,571 6 修繕料 1,327,392 11 役務費 6,619,551 1 通信運搬費 6,373,916 6 保険料 245,635 12 委託料 17,919,000 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 567,009 1 使用料 171,009 2 賃借料 396,000 14 工事請負費 588,500 1 普通建設工事費（共通） 電気温水器更新工事費		
				</										

(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 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
											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 ◎ <u>下館武道館等維持管理費【管財課】</u> <u>3,195,322</u> 10 需用費 2,711,224 1 消耗品費 43,853 2 燃料費 23,540 5 光熱水費 2,632,831 6 修繕料 11,000 11 役務費 183,282 1 通信運搬費 168,473 6 保険料 14,809 12 委託料 300,816 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 175,416 警備委託料 125,400 ◎ <u>スピカビル管理運営事業【管財課】</u> <u>355,842,702</u> 18 負担金補助及び交付金 355,842,702 1 建設事業負担金 189,261,714 スピカビル施設修繕負担金 13 その他負担金（総務管理・財産） 166,580,988 スピカビル維持管理負担金 ◎ <u>コミュニティプラザ管理運営事業【管財課】</u> <u>17,566,651</u> 10 需用費 6,560,931 1 消耗品費 581,509 2 燃料費 1,262,435 5 光熱水費 4,716,987 11 役務費 5,720 4 手数料 12 委託料 11,000,000			

(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 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
												13 施設管理等委託料（共通） 施設管理運営委託料 ◎ <u>公共施設ごみ収集委託事業【管財課】</u> 5,587,560 12 委託料 5,587,560 29 一般業務委託料（共通） ごみ処理委託料 ◎ <u>LED照明設置推進事業【管財課】</u> 27,367,560 13 使用料及び賃借料 27,367,560 2 賃借料 ◎ <u>関城支所一般事務費【関城支所】</u> 337,101 10 需用費 337,101 1 消耗品費 307,401 6 修繕料 29,700 ◎ <u>関城支所維持管理費【関城支所】</u> 16,587,005 10 需用費 10,457,628 1 消耗品費 196,969 2 燃料費 3,390 5 光熱水費 10,257,269 11 役務費 570,238 1 通信運搬費 472,782 4 手数料 22,000 6 保険料 75,456 12 委託料 2,319,694 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 2,177,445 1 使用料 24,510 2 賃借料 2,152,935 14 工事請負費 1,045,000 1 普通建設工事費（共通） 電話設備工事費 18 負担金補助及び交付金 17,000 7 その他負担金（共通）		

(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	
												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 ◎ <u>関城支所施設営繕事業【関城支所】</u> <u>1,298,000</u> 14 工事請負費 1,298,000 3 普通建設工事費（総務） 関城支所施設改修工事費 ◎ <u>明野支所一般事務費【明野支所】</u> <u>297,489</u> 10 需用費 210,985 1 消耗品費 206,145 6 修繕料 4,840 12 委託料 60,500 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 26,004 2 賃借料 ◎ <u>明野支所維持管理費【明野支所】</u> <u>3,746,202</u> 10 需用費 1,891,649 1 消耗品費 80,923 2 燃料費 17,380 5 光熱水費 1,793,346 11 役務費 350,813 1 通信運搬費 311,836 6 保険料 38,977 12 委託料 356,447 13 施設管理等委託料（共通） 271,787 植栽管理・除草委託料 29 一般業務委託料（共通） A E D 保守委託料 2,160 遊具点検委託料 82,500 13 使用料及び賃借料 410,893 1 使用料 24,510 2 賃借料 386,383 14 工事請負費 371,800 29 除却工事費 遊具等撤去工事費		

(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 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
												17 備品購入費 347,600 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 17,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 9,000 防火管理者講習負担金 8,000 ◎ <u>協和支所一般事務費【協和支所】</u> <u>150,005</u> 10 需用費 150,005 1 消耗品費 ◎ <u>協和支所維持管理費【協和支所】</u> <u>1,145,543</u> 10 需用費 57,152 1 消耗品費 11 役務費 8,949 6 保険料 12 委託料 968,000 13 施設管理等委託料（共通） ふれあい広場除草清掃委託料 13 使用料及び賃借料 101,442 1 使用料 16,962 2 賃借料 84,480 18 負担金補助及び交付金 10,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ <u>川島出張所維持管理経費【川島出張所】</u> <u>1,586,839</u> 10 需用費 808,042 1 消耗品費 54,515 2 燃料費 15,447 5 光熱水費 674,713 6 修繕料 63,367 11 役務費 192,976 1 通信運搬費 142,772 6 保険料 50,204 12 委託料 569,511		

(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 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
													13 施設管理等委託料（共通） 557,040 植栽管理・除草委託料 495,000 非常通報装置保守委託料 62,040 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 11,310 1 使用料 26 公課費 5,000 1 公課費 ◎ <u>川島出張所施設修繕事業【川島出張所】</u> 8,203,800 14 工事請負費 8,203,800 1 普通建設工事費（共通） 自動ドア改修工事費 ◎ <u>旧川島出張所解体事業【管財課】</u> 45,807,300 14 工事請負費 45,807,300 3 普通建設工事費（総務） 市有地整備工事費 7,967,300 旧川島出張所解体工事費 37,840,000 ◎ <u>公共施設包括管理事業【管財課】</u> 346,912,440 10 需用費 85,376,440 6 修繕料 12 委託料 261,536,000 15 施設管理等委託料（総務） 公共施設包括管理委託料 ◎ <u>公用車運行事業【管財課】</u> 11,475,233 12 委託料 9,109,133 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 公用車運行委託料 13 使用料及び賃借料 2,366,100 2 賃借料 ◎ <u>車両運行管理費【管財課】</u> 17,596,808 10 需用費 13,976,888 1 消耗品費 62,461 2 燃料費 6,055,143	

(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 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
											6 修繕料 7,859,284 11 役務費 2,570,596 4 手数料 131,360 6 保険料 2,439,236 12 委託料 77,000 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 21 補償補てん及び賠償金 251,124 3 賠償金 26 公課費 680,700 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（関城支所）【関城支所】 346,751 10 需用費 262,775 1 消耗品費 9,062 2 燃料費 84,707 6 修繕料 169,006 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）【明野支所】 383,829 10 需用費 301,155 1 消耗品費 6,321 2 燃料費 59,871 6 修繕料 234,963 11 役務費 72,674 6 保険料 26 公課費 10,000 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（協和支所）【協和支所】 367,195 10 需用費 260,675 2 燃料費 130,982			

(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 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
												6 修繕料 129,693 11 役務費 91,520 6 保険料 26 公課費 15,000 1 公課費 ◎ 庁用備品購入事業【管財課】 4,681,000 17 備品購入費 4,681,000 1 備品購入費 ◎ 基金管理費【財政課】 1,568,210,872 24 積立金 1,568,210,872 1 財政調整基金積立金 32,289,746 財政調整基金積立金 2 減債基金積立金 174,472,004 減債基金積立金 3 特定目的基金積立金 1,361,449,122 公園建設事業基金積立金 436 福祉事業基金積立金 1,409,517 地域づくり振興基金積立金 225,828,368 文化振興基金積立金 89,858 スポーツ振興基金積立金 16,759 国際交流振興基金積立金 595 まちづくり事業基金積立金 279 公共施設整備基金積立金 2,847 玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金 1,558 地域雇用創出推進基金積立金 51 合併振興基金積立金 500,832,840 地域医療推進事業基金積立金 7,776 板谷波山記念館施設整備等事業基金積立 金 14,200,974 森林環境基金積立金 14,323,613 感染症対策事業基金積立金 360 庁舎建設事業基金積立金 3,098,100 学校教育施設整備基金積立金 284,535,191		

(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 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
												健康づくり事業基金積立金 17,100,000 広域市町村圏事務組合施設整備基金積立 金 300,000,000 ◎ 団地排水建設事業基金積立事業【下水道課】 31,230,737 24 積立金 31,230,737 3 特定目的基金積立金 団地排水建設事業基金積立金		
			6 企画総 務費	227,582,000	3,829,000	0	0	231,411,000		223,181,795	0	8,229,205	◎ 企画総務一般事務費【企画課】 1,000,862 8 旅費 189,400 2 普通旅費 10 需用費 75,642 1 消耗品費 74,930 2 燃料費 712 12 委託料 610,280 15 施設管理等委託料（総務） 396,000 県西生涯学習センター隣接地除草委託料 29 一般業務委託料（共通） 104,280 事務機器保守点検委託料 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 110,000 筑西市SDG s ロゴマークピンバッジ作 成委託料 13 使用料及び賃借料 8,540 1 使用料 1,390 2 賃借料 7,150 18 負担金補助及び交付金 117,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） SDG s ファシリテーター養成講座負担 金 ◎ 総合振興計画推進事業【企画課】 810,642 1 報酬 28,800 2 委員報酬 8 旅費 17,006	
									1 報酬	78,000	43,200	0	34,800	
									7 報償費	185,000	102,400	0	82,600	
									8 旅費	861,000	540,406	0	320,594	
									10 需用費	1,739,000	1,061,871	0	677,129	
									11 役務費	31,000	30,246	0	754	
									12 委託料	4,022,000	2,898,500	0	1,123,500	
									13 使用料 及び賃 借料	158,000	101,820	0	56,180	
									17 備品購 入費	210,000	184,690	0	25,310	

(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
							18 負担金 補助及 び交付 金	224,122,000	218,213,662	0	5,908,338	1 費用弁償 3,626 2 普通旅費 13,380 10 需用費 6,936 1 消耗品費 12 委託料 748,000 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）		
							26 公課費	5,000	5,000	0	0	行政評価支援システム改修委託料 13 使用料及び賃借料 9,900 1 使用料 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合企画事業（企画総務）【企画課】 161,667,000 18 負担金補助及び交付金 161,667,000 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 ◎ 下妻地方広域事務組合企画事業【企画課】 25,630,000 18 負担金補助及び交付金 25,630,000 3 一部事務組合等負担金 下妻地方広域事務組合負担金 ◎ 伊達市友好都市協定締結事業【シティプロモーション推進課】 1,710,356 7 報償費 92,400 1 報償費 10 需用費 64,656 1 消耗品費 15,256 3 食糧費 49,400 12 委託料 1,540,220 13 施設管理等委託料（共通） 165,000 植樹委託料 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 1,375,220 友好都市協定締結調印式・植樹式運営委託料 13 使用料及び賃借料 13,080 1 使用料		

(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 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

(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		計			節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
												区 分	金 額	
											◎ <u>ちくせい協働サロン運営事業【市民協働課】</u> <u>596,803</u> 10 需用費 412,113 1 消耗品費 17 備品購入費 184,690 1 備品購入費 ◎ <u>協働のまちづくり支援事業【市民協働課】</u> <u>4,907,380</u> 1 報酬 14,400 3 その他の報酬 10 需用費 11,980 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 4,881,000 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） 84,000 市民提案型地域振興事業補助金（ハード） 4,797,000 ◎ <u>一般コミュニティ助成事業【市民協働課】</u> <u>2,400,000</u> 18 負担金補助及び交付金 2,400,000 53 建設事業補助金 一般コミュニティ助成事業補助金 ◎ <u>集会施設修繕補助事業【市民協働課】</u> <u>21,102,230</u> 10 需用費 10,230 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 21,092,000 53 建設事業補助金 集会施設修繕事業補助金 ◎ <u>チャレンジいばらき県民運動参画事業【市民協働課】</u> <u>10,000</u> 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 ◎ <u>国際交流推進事業【市民協働課】</u> <u>501,775</u>			

(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			計			節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
													区 分	金 額	
												10 需用費 1,775 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	226,966,000	17,381,000	0	133,000	244,480,000		178,701,651	0	65,778,349	◎ <u>人口ビジョン・総合戦略検証事業【地方創生課】</u> 423,534 1 報酬 67,900 2 委員報酬 8 旅費 11,386 1 費用弁償 3,626 2 普通旅費 7,760 10 需用費 257,928 1 消耗品費 253,573 3 食糧費 4,355 予備費から充用 103,000 12 委託料 56,320 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 30,000 1 使用料 予備費から充用 30,000		
									1 報酬 121,000	67,900	0	53,100	◎ <u>定住促進住宅取得支援事業【地方創生課】</u> 100,615,555 7 報償費 100,600,000 1 報償費 10 需用費 15,555 1 消耗品費		
									7 報償費 149,590,000	125,256,104	0	24,333,896	◎ <u>定住促進結婚祝金事業【地方創生課】</u> 12,113,200 10 需用費 13,200 4 印刷製本費 18 負担金補助及び交付金 12,100,000 57 その他補助金（総務） 定住促進結婚祝金補助金		
									8 旅費 142,000	19,146	0	122,854	◎ <u>奨学金返還支援事業【地方創生課】</u> 19,189,906 10 需用費 62,643 1 消耗品費 11,933 4 印刷製本費 50,710		
									10 需用費 1,129,000	580,567	0	548,433			
									11 役務費 178,000	102,052	0	75,948			
									12 委託料 10,020,000	4,765,172	0	5,254,828			
									13 使用料及び賃借料 104,000	30,000	0	74,000			
									14 工事請負費 1,760,000	1,760,000	0	0			
									17 備品購入費 799,000	798,600	0	400			

(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					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
								18 負担金補助及び交付金 80,637,000	45,322,110	0	35,314,890	18 負担金補助及び交付金 19,127,263 57 その他補助金（総務） 奨学金返還支援補助金 ◎ 移住促進遠距離通勤支援事業【地方創生課】 30,154 10 需用費 30,154 1 消耗品費 4,854 4 印刷製本費 25,300 ◎ ちくせい二十歳のふるさと便事業【地方創生課】 2,482,042 10 需用費 22,690 1 消耗品費 12 委託料 2,459,352 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 「ちくせい二十歳のふるさと便」送付委託料 ◎ 地域おこし協力隊導入事業【地方創生課】 38,897,597 7 報償費 24,472,000 1 報償費 8 旅費 7,760 2 普通旅費 10 需用費 42,490 1 消耗品費 12 委託料 280,500 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 地域おこし協力隊募集業務委託料 18 負担金補助及び交付金 14,094,847 57 その他補助金（総務） 地域おこし協力隊活動費補助金 13,094,847 地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金 1,000,000 ◎ 地域創生学生交流事業【地方創生課】 359,243 7 報償費 162,000 1 報償費

(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
													10 需用費 99,343 1 消耗品費 43,133 4 印刷製本費 56,210 11 役務費 97,900 3 広告料 ◎ 下館駅周辺にぎわいづくり推進事業【地方創 生課】 2,665,217 10 需用費 3,465 1 消耗品費 11 役務費 4,152 6 保険料 12 委託料 99,000 15 施設管理等委託料（総務） 機械警備委託料 14 工事請負費 1,760,000 1 普通建設工事費（共通） 中央図書館東側コンテナハウス等整備工 事費 17 備品購入費 798,600 1 備品購入費 ◎ 企業版ふるさと納税推進事業【産業戦略課】 1,925,203 7 報償費 22,104 1 報償費 10 需用費 33,099 1 消耗品費 12 委託料 1,870,000 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	
9 企業立 地促進 費				562,463,000	12,349,000	334,655,000	0	909,467,000		754,714,263	0	154,752,737	◎ 企業立地促進事業【企業誘致推進課】 27,303,379 7 報償費 26,481,700 1 報償費 8 旅費 169,000 2 普通旅費 10 需用費 513,438 1 消耗品費 293,107	
									1 報酬	77,000	0	77,000		

(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			繰越明許費 事 故 繰 越 し	
									区 分				金 額
							7 報償費	26,482,000	26,481,700	0	300	2 燃料費 6 修繕料 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 26 公課費 1 公課費	69,789 150,542 39,480 68,791 15,970 15,000
							8 旅費	563,000	169,000	0	394,000	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 26 公課費 1 公課費	

(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						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
													1 建設業務委託料（普通建設・共通）	
													工事監理委託料	
													14 工事請負費 718,080,000	
													1 普通建設工事費（共通）	
													専用水道施設設置工事費	
													◎ <u>男女共同参画推進事業【市民協働課】</u>	
													<u>1,054,080</u>	
													1 報酬 207,100	
													2 委員報酬	
													7 報償費 184,040	
													1 報償費	
													8 旅費 1,540	
													1 費用弁償	
													10 需用費 352,300	
													1 消耗品費 156,412	
													3 食糧費 7,128	
													4 印刷製本費 188,760	
													12 委託料 269,100	
													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 40,000	
													1 使用料	
													◎ <u>広報事業【広報広聴課】</u> <u>25,248,865</u>	
													7 報償費 95,200	
													1 報償費	
													8 旅費 8,200	
													2 普通旅費	
													10 需用費 21,748,823	
													1 消耗品費 710,409	

(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					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				
							8 旅費	123,000	56,620	0	66,380	4 印刷製本費	20,997,648		
							10 需用費	22,676,000	21,853,252	0	822,748	6 修繕料	40,766		
							11 役務費	716,000	670,072	0	45,928	11 役務費	205,862		
							12 委託料	7,328,000	7,283,100	0	44,900	1 通信運搬費	73,422		
							13 使用料 及び賃 借料	2,495,000	2,354,980	0	140,020	3 広告料	132,000		
							14 工事請 負費	501,000	97,900	0	403,100	6 保険料	440		
							17 備品購 入費	180,000	169,150	0	10,850	12 委託料	630,300		
							18 負担金 補助及 び交付 金	2,862,000	2,661,350	0	200,650	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	2,354,980		
												1 使用料	2,177,780		
												2 賃借料	177,200		
												17 備品購入費	169,150		
												1 備品購入費			
												18 負担金補助及び交付金	36,350		
												19 その他負担金（総務管理・広報広聴）			
												県広報研究会負担金	12,350		
												日本広報協会負担金	24,000		
												◎ 広報事業【広報広聴課】	87,873		
												10 需用費	87,873		
												1 消耗品費	57,293		
												4 印刷製本費	30,580		
												◎ 自治会活動支援事業【広報広聴課】			
													58,407,803		
												7 報償費	55,155,717		
												1 報償費			
												8 旅費	48,420		
												2 普通旅費			
												10 需用費	16,556		
												1 消耗品費			
												11 役務費	464,210		
												6 保険料			
												14 工事請負費	97,900		
												29 除却工事費			
												掲示板撤去工事費			
												18 負担金補助及び交付金	2,625,000		
												57 その他補助金（総務） 自治会連合会補助金			

(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				
														◎ <u>広報紙等配送事業【広報広聴課】</u>
														<u>6,652,800</u>
														12 委託料 6,652,800
														33 一般業務委託料（総務管理・一般）
														広報紙等配送委託料
														◎ <u>シティプロモーション推進事業【シティプロモーション推進課】</u>
														<u>14,639,855</u>
														1 報酬 242,800
														2 委員報酬
														7 報償費 10,000
														1 報償費
														8 旅費 215,476
														1 費用弁償 7,696
														2 普通旅費 207,780
														10 需用費 659,119
														1 消耗品費
														11 役務費 1,662,060
														1 通信運搬費 84,660
														3 広告料 1,577,400
														12 委託料 11,542,300
														43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 10,222,300
														シティプロモーション推進委託料 9,925,300
														シティプロモーションHP改修委託料 297,000
														47 一般業務委託料（総務管理・広報広聴） 1,320,000
														映像撮影編集委託料
														13 使用料及び賃借料 308,100
														1 使用料 242,100
														2 賃借料 66,000
														◎ <u>移住定住促進事業【地方創生課】</u>
														<u>7,484,584</u>
														7 報償費 19,200
														1 報償費
														8 旅費 19,400
														2 普通旅費
														10 需用費 25,734

(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				当初予算額	補正予算額	予 算 現 額		計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
						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			繰越明許費 事 故 繰 越 し		
									区 分	金 額				
									18 負担金 補助及 び交付 金	55,790,000	34,360,000	0	21,430,000	1 消耗品費 11 役務費 97,900 3 広告料 12 委託料 93,500 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 移住促進P R 業務委託料 13 使用料及び賃借料 13,850 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 7,215,000 57 その他補助金（総務） 移住支援事業補助金 7,200,000 移住希望者滞在費補助金 15,000 ◎ ふるさと納税推進事業【産業戦略課】 340,386,830 7 報償費 181,793,606 1 報償費 8 旅費 7,760 2 普通旅費 10 需用費 257,021 1 消耗品費 83,963 4 印刷製本費 173,058 11 役務費 57,722,189 1 通信運搬費 48,276,206 3 広告料 6,546,394 4 手数料 2,899,589 12 委託料 34,450,821 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 66,155,433 1 使用料 ◎ ふるさとイメージアップ事業【商工観光課】 1,095,158 10 需用費 30,558 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 8,000 2 賃借料 17 備品購入費 556,600

(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
												1 備品購入費 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【商工観光課】 9,039,527 8 旅費 51,260 2 普通旅費 10 需用費 1,253,557 1 消耗品費 1,033,557 4 印刷製本費 220,000 12 委託料 2,000,000 79 一般業務委託料（商工・労働） 観光プロモーション映像制作委託料 13 使用料及び賃借料 14,710 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 5,720,000 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） 5,000,000 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【商工観光課】 220,753 10 需用費 54,455 1 消耗品費 11 役務費 59,268 1 通信運搬費 12 委託料 107,030 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		

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計					節	
													区 分	金 額
												◎ 筑西うまいもんPR事業【農政課】 2,586,709 8 旅費 489,541 2 普通旅費 10 需用費 1,601,135 1 消耗品費 11 役務費 199,803 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 96,230 1 使用料 ◎ 農産物ブランド化推進事業【農政課】 2,046,150 8 旅費 15,520 2 普通旅費 10 需用費 324,930 1 消耗品費 125,500 4 印刷製本費 199,430 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 11,700 1 使用料 ◎ アグリふれあい事業【農政課】 2,384,196 7 報償費 100,000 1 報償費 8 旅費 2,190 2 普通旅費 10 需用費 1,974,340 1 消耗品費 11 役務費 17,666 4 手数料 12 委託料 239,500 81 一般業務委託料（農林） 森林体験委託料 184,500 農産物収穫体験委託料 55,000 13 使用料及び賃借料 50,500		

(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
13	公平委 員会費	489,000	0	0	0	489,000			381,049	0	107,951	1 使用料 ◎ <u>新規就農者育成総合対策事業【農政課】</u> 20,925,000 18 負担金補助及び交付金 20,925,000 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 7,425,000 新規就農者育成総合対策経営開始資金補助金 13,500,000			
											◎ <u>公平委員会経費【監査公平委員会事務局】</u> 324,249 1 報酬 191,500 2 委員報酬 8 旅費 72,380 1 費用弁償 54,380 2 普通旅費 18,000 10 需用費 27,827 1 消耗品費 11 役務費 1,542 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 31,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ <u>公平委員団体参画事業【監査公平委員会事務局】</u> 56,800 18 負担金補助及び交付金 56,800 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 22,800 全国公平委員会連合会関東支部負担金 15,000 県公平委員会連合会負担金 19,000				

(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)

[illegible]

(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 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
													◎ 運転免許自主返納支援事業【市民安全課】 1,100,200 18 負担金補助及び交付金 1,100,200 57 その他補助金（総務） 運転免許自主返納支援補助金 223,700 運転免許自主返納者タクシー利用補助金 876,500 ◎ 自転車等駐車場修繕事業【市民安全課】 3,641,000 14 工事請負費 3,641,000 3 普通建設工事費（総務） 駅周辺自転車等駐車場屋根塗装工事費	
													◎ 防犯対策一般事務費【市民安全課】 2,070,496 10 需用費 278,040 1 消耗品費 237,710 2 燃料費 40,330 11 役務費 27,456 6 保険料 12 委託料 66,000 51 一般業務委託料（総務管理・防犯対策） 防犯パトロール車文字入れ業務委託料 17 備品購入費 1,699,000 1 備品購入費 ◎ 防犯灯設置管理事業【市民安全課】 30,637,434 10 需用費 7,439,984 1 消耗品費 44,620 5 光熱水費 7,022,584 6 修繕料 372,780 14 工事請負費 1,991,450 3 普通建設工事費（総務） 防犯灯新設工事費 1,705,450 LED器具提供防犯灯交換工事費 286,000 15 原材料費 1,980,000	
			15 防犯対策費	50,721,000	0	0	0	50,721,000		46,044,196	0	4,676,804		
									10 需用費	10,000,000	8,153,290	0	1,846,710	
									11 役務費	38,000	27,456	0	10,544	
									12 委託料	66,000	66,000	0	0	
									14 工事請負費	11,425,000	9,119,450	0	2,305,550	
									15 原材料費	2,035,000	1,980,000	0	55,000	
									17 備品購入費	1,984,000	1,699,000	0	285,000	

[illegible]

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 16. 空家対策費

(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				
								10 需用費	91,000	89,100	0	1,900	◎ 空家等流通促進事業【環境課】 600,000 7 報償費 300,000 1 報償費 18 負担金補助及び交付金 300,000 57 その他補助金（総務） 空家等対策支援補助金
								12 委託料	1,958,000	1,958,000	0	0	
								18 負担金 補助及 び交付 金	4,800,000	300,000	0	4,500,000	
	17	行革D X推進 費	23,238,000	0	0	0	23,238,000			18,202,320	0	5,035,680	◎ 行政改革推進経費【総務課】 303,675 1 報酬 194,800 2 委員報酬 8 旅費 31,835 1 費用弁償 11,645 2 普通旅費 20,190 10 需用費 77,040 1 消耗品費 ◎ 第西市DX推進事業【情報DX推進課】 17,898,645 12 委託料 9,482,000 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 2,156,000 人材育成研修委託料 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 7,326,000 R P A 導入支援業務委託料 79,200 D X 推進支援委託料 6,388,800 仮想ブラウザ構築委託料 858,000 13 使用料及び賃借料 8,385,955 1 使用料 17 備品購入費 30,690 1 備品購入費
								1 報酬	233,000	194,800	0	38,200	
								8 旅費	33,000	31,835	0	1,165	
								10 需用費	104,000	77,040	0	26,960	
								12 委託料	10,225,000	9,482,000	0	743,000	
								13 使用料 及び賃 借料	12,443,000	8,385,955	0	4,057,045	
								17 備品購 入費	200,000	30,690	0	169,310	
	18	電算費	235,310,000	0	0	0	235,310,000			223,144,873	0	12,165,127	◎ 電算事務費【情報DX推進課】 5,946,288 10 需用費 5,897,008 1 消耗品費 5,788,196

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目：18.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	繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									区 分					金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 18. 電算費

(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	
											12 委託料 977,592 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 2,721,177 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【情報D X推進課】 38,206,030 11 役務費 5,716,040 1 通信運搬費 12 委託料 14,558,214 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） 6,019,134 総合行政ネットワーク機器保守委託料 5,006,430 第4次L G W A N機器保守委託料 1,012,704 13 使用料及び賃借料 11,964,348 2 賃借料 14 工事請負費 38,500 3 普通建設工事費（総務） 光回線撤去工事費 18 負担金補助及び交付金 5,928,928 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【情報DX推進課】 1,236,180 11 役務費 613,800 1 通信運搬費			

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 18. 電算費

(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
20	筑西市 誕生 2 0 周年 記念事 業費	16,096,000	23,633,000	27,800,000	0	67,529,000			50,922,234	0	16,606,766	12 委託料 462,000 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 公衆無線 L A N 管理委託料 13 使用料及び賃借料 160,380 1 使用料 ◎ 自治体情報システム参画事業【情報 D X 推進課】 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 25 その他負担金（総務管理・電算） 県高度情報化推進協議会負担金 20,000 地方公共団体情報システム機構（ J ー L I S ） 負担金 180,000		
												◎ 筑西市誕生 2 0 周年記念事業【企画課】 28,420,151		
												7 報償費 305,000 1 報償費 10 需用費 172,040 4 印刷製本費 11 役務費 1,096,285 1 通信運搬費 47,285 3 広告料 1,049,000 12 委託料 24,384,476 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 4,111,360 筑西市誕生 2 0 周年記念式典企画運営委託料 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 19,738,658 コラボ事業プロモーション委託料 18,812,000 モザイクアート閲覧機能構築委託料 427,500 スカイランタン展示委託料 499,158 87 一般業務委託料（教育） 534,458 展示作業委託料 324,358		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 20. 筑西市誕生 20 周年記念事業費

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													看板設置委託料210,100 13 使用料及び賃借料400,000 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金2,062,350 15 その他負担金（総務管理・企画総務）531,350 施設等入場料負担金 57 その他補助金（総務）1,531,000 筑西市誕生20周年を市民みんなで盛り上げる事業補助金 ◎ 筑西市誕生20周年記念交流事業【企画課】5,597,693 8 旅費198,700 2 普通旅費 10 需用費18,788 1 消耗品費 12 委託料5,380,205 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 大神興派遣業務委託料3,324,347 霊山太鼓招へい業務委託料2,055,858 ◎ 筑西市誕生20周年記念事業準備経費【企画課】16,904,390 10 需用費7,181,280 1 消耗品費6,443,180 4 印刷製本費738,100 11 役務費130,900 4 手数料 12 委託料7,293,990 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 公用車等ラッピング用マグネットシート作製委託料495,000 ウエルフェアアート展パネル取付委託料148,500 横断幕設置等委託料1,595,000 のぼり作成委託料702,900 モザイクアート応募フォーム構築委託料99,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 20. 筑西市誕生 2 0 周年記念事業費

(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 繰越明許費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
												街路用フラッグ作成委託料 499,950 業務用封筒作製委託料 525,140 公用車等ラッピング委託料 965,800 公共交通バスラッピング委託料 2,262,700 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 54,000 14 工事請負費 958,100 3 普通建設工事費（総務） マンホール蓋設置工事費 15 原材料費 1,286,120 1 原材料費		
21	物価高騰対応重点支援地方創生事業費	1,226,717,000	683,089,000	416,557,000	0	2,326,363,000			1,778,430,578	繰越明許費 120,007,000	427,925,422	◎ 物価高騰対応重点支援地方創生事業【財政課】 1,778,430,578 1 報酬 3,546,306 3 その他の報酬 4,702,591 2 一般職手当 4 共済費 748,901 2 職員共済費 260,397 4 社会保険料 488,504 8 旅費 218,100 1 費用弁償 10 需用費 65,327,903 1 消耗品費 481,403 4 印刷製本費 346,500 7 賄材料費 64,500,000 11 役務費 8,934,604 1 通信運搬費 6,276,833 4 手数料 2,657,771 12 委託料 298,891,353 29 一般業務委託料（共通） 12,196,178 人材派遣委託料 55 一般業務委託料（徴税） 7,861,210 定額減税調整給付金等システム改修委託料 4,400,000 定額減税調整給付金等アウトソーシング業務委託料 3,461,210		
							1 報酬	14,209,000	3,546,306	0	10,662,694			
							3 職員手当等	16,817,000	4,702,591	1,560,000	10,554,409			
							4 共済費	3,296,000	748,901	0	2,547,099			
							8 旅費	390,000	218,100	0	171,900			
							10 需用費	68,705,000	65,327,903	2,063,000	1,314,097			

(歳出) 款： 2. 総務費 項： 1. 総務管理費 目： 21. 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	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
									区 分					金 額
							11 役務費	17,727,000	8,934,604	繰越明許費 3,528,000	5,264,396	63 一般業務委託料（民生） 2,055,064 臨時特別給付金等システム改修委託料 1,320,000 臨時特別給付金等アウトソーシング業務 委託料 735,064 79 一般業務委託料（商工・労働） 276,778,901 プレミアム付商品券発行業務委託料 14 工事請負費 82,500 1 普通建設工事費（共通） 電話設備工事費 17 備品購入費 78,320 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 1,395,900,000 57 その他補助金（総務） 758,670,000 集会施設電気料等高騰対策給付金 14,130,000 定額減税調整給付金 744,540,000 59 その他補助金（民生） 637,230,000 住民税非課税世帯物価高騰給付金 301,930,000 住民税均等割のみ課税世帯物価高騰給付 金 257,400,000 低所得者子育て世帯物価高騰給付金 77,900,000		
							12 委託料	337,357,000	298,891,353	繰越明許費 4,416,000	34,049,647			
							14 工事請 負費	83,000	82,500	0	500			
							17 備品購 入費	79,000	78,320	0	680			
							18 負担金 補助及 び交付 金	1,867,700,000	1,395,900,000	繰越明許費 108,440,000	363,360,000			
79	諸費	32,000	438,349,000	0	0	438,381,000			437,660,788	0	720,212	◎ 平和都市関係経費【総務課】 9,266 10 需用費 9,266 1 消耗品費 ◎ 平和関連団体参画事業【総務課】 15,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 27 その他負担金（総務管理・諸費） 原子力協議会負担金 8,000 北方領土返還県民協議会負担金 5,000 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000 ◎ 償還金【財政課】 437,636,522		
							10 需用費	16,000	9,266	0	6,734			
							18 負担金 補助及 び交付 金	15,000	15,000	0	0			

(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 繰越明許費 事故繰越し		
							区 分				金 額	
						12 委託料	80,112,000	73,861,775	0	6,250,225	13 使用料及び賃借料 2 賃借料	17,585
						13 使用料 及び賃 借料	1,143,000	390,293	0	752,707	18 負担金補助及び交付金 29 その他負担金（徴税） 年末調整関係書類等共同発送負担金 所得税確定申告書等共同発送負担金	89,733
						18 負担金 補助及 び交付 金	13,680,000	13,629,379	0	50,621	◎ 諸税賦課事務費【市民税課】 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	293,854
						22 償還金 利子及 び割引 料	65,000,000	49,266,955	0	15,733,045	◎ 住民情報システム（市民税・諸税）運営経費 【市民税課】 12 委託料 55 一般業務委託料（徴税） 個人住民税電算処理委託料 法人市民税電算処理委託料	19,682,146
						26 公課費	10,000	10,000	0	0	軽自動車税電算処理委託料 給与支払報告書賦課事務パンチ委託料	17,600
											◎ 住民情報システム（市民税・諸税）改修事業 【市民税課】 12 委託料 55 一般業務委託料（徴税） 地方税電子申告支援システム改修委託料	2,331,230
											◎ 地方税等電子申告参画事業【市民税課】 11 役務費 4 手数料 18 負担金補助及び交付金 29 その他負担金（徴税） 地方税共同機構負担金	1,623,828
											◎ 固定資産税賦課事務費【資産税課】 1 報酬	220,000
												16,869,829
												8,000

(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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
												2 委員報酬 10 需用費 1,439,805 1 消耗品費 609,980 2 燃料費 113,904 4 印刷製本費 553,906 6 修繕料 162,015 11 役務費 60,644 6 保険料 12 委託料 15,351,380 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 標準宅地時点修正・路線価評価参考価格 鑑定委託料 8,971,380 26 公課費 10,000 1 公課費 ◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費【 資産税課】 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 ◎ 収納徴収事務費【収税課】 23,823,620 10 需用費 1,546,612 1 消耗品費 572,947 4 印刷製本費 973,665 11 役務費 9,863,506 4 手数料 12 委託料 12,040,794 29 一般業務委託料（共通） 811,250 不動産鑑定委託料 55 一般業務委託料（徴税） 11,229,544 公金収納情報作成委託料 7,489,544 公金収納支援サービス導入委託料 3,740,000 13 使用料及び賃借料 372,708 1 使用料 ◎ 住民情報システム（税収納）運営経費【収税 課】 7,756,100 12 委託料 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						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				
													55 一般業務委託料（徴税） 税収納電算処理委託料 ◎ 住民情報システム（税収納）改修事業【収税課】330,000 12 委託料330,000 55 一般業務委託料（徴税） 収納消込システム改修委託料 ◎ 過誤納付還付事業【収税課】49,266,955 22 償還金利子及び割引料49,266,955 1 償還金48,921,955 市税過誤納還付金 3 還付加算金345,000 還付加算金 ◎ 茨城租税債権管理機構参画事業【収税課】7,503,000 18 負担金補助及び交付金7,503,000 3 一部事務組合等負担金 茨城租税債権管理機構負担金	
3		戸籍住民基本台帳費	42,872,000	1,404,000	12,705,000	0	56,981,000			47,838,994	0	9,142,006		
	1	戸籍住民基本台帳費	42,872,000	1,404,000	12,705,000	0	56,981,000			47,838,994	0	9,142,006	◎ 戸籍住民基本台帳経費【市民課】12,967,188 10 需用費2,135,481 1 消耗品費1,610,891 4 印刷製本費524,590 11 役務費93,296 1 通信運搬費67,315 4 手数料25,981 12 委託料4,503,840 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 戸籍情報総合システム保守委託料4,290,000 P O S システム保守委託料213,840 13 使用料及び賃借料3,320,570	
								1 報酬	5,905,000	5,341,761	0	563,239		
								3 職員手当等	3,446,000	2,435,141	0	1,010,859		
								4 共済費	1,400,000	1,060,555	0	339,445		

(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 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

(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 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
												8 旅費147,040 1 費用弁償 10 需用費308,731 1 消耗品費 11 役務費1,007,814 1 通信運搬費 12 委託料698,280 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 裏書印字システム保守委託料506,880 統合端末保守委託料191,400 13 使用料及び賃借料1,685,640 2 賃借料 ◎ 証明書コンビニ交付システム運営事業【市民課】2,667,834 11 役務費2,667,834 4 手数料 ◎ 地方公共団体情報システム機構参画事業【市民課】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 ◎ 戸籍情報総合システム改修事業【市民課】7,634,000 12 委託料7,634,000 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 戸籍情報総合システム改修委託料 ◎ 住民情報システム（住民記録）改修事業5,995,000 12 委託料5,995,000 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 住民情報システム（住民記録）改修委託料		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

目： 3. 諸選挙費

(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	
						1 報酬	5,732,000	4,166,798	0	1,565,202	3 職員手当等	484,073
						3 職員手当等	29,587,000	17,224,875	0	12,362,125	2 一般職手当	
						7 報償費	491,000	249,700	0	241,300	10 需用費	6,171,698
						8 旅費	140,000	0	0	140,000	1 消耗品費	4,374,408
						10 需用費	14,474,000	11,201,113	0	3,272,887	4 印刷製本費	1,797,290
						11 役務費	7,742,000	5,863,353	0	1,878,647	11 役務費	95,010
						12 委託料	15,142,000	7,733,000	繰越明許費 6,117,000	1,292,000	1 通信運搬費	
						13 使用料及び賃借料	1,989,000	1,286,355	0	702,645	◎ 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民 審査費【総務課】	43,248,131
						17 備品購入費	4,517,000	4,514,372	0	2,628	1 報酬	3,945,478
						18 負担金補助及び交付金	350,000	39,800	0	310,200	2 委員報酬	194,800
											3 その他の報酬	3,750,678
											3 職員手当等	16,740,802
											2 一般職手当	
											7 報償費	249,700
											1 報償費	
											10 需用費	5,029,415
											1 消耗品費	3,775,681
											3 食糧費	980,822
											4 印刷製本費	114,512
											6 修繕料	158,400
											11 役務費	5,768,343
											1 通信運搬費	3,712,134
											4 手数料	2,056,209
											12 委託料	6,003,866
											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	660,000
											ポスター掲示板設営撤去委託料	3,150,950
											投票所交通整理委託料	200,805
											投開票事務委託料	1,566,180
											案内表示板設営撤去委託料	357,500
											段差解消スロープ等設営撤去委託料	68,431
											13 使用料及び賃借料	956,355
											2 賃借料	
											17 備品購入費	4,514,372
											1 備品購入費	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

目： 3. 諸選挙費

(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
												18 負担金補助及び交付金 39,800 77 助成金 高齢者等投票支援助成金 ◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費【総務課】 2,059,134 12 委託料 1,729,134 59 一般業務委託料（選挙） 選挙管理（衆議院議員総選挙）電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 330,000 2 賃借料		
5		統計調査費	12,555,000	0	0	0	12,555,000		11,253,822	0	1,301,178			
	1	統計調査総務費	348,000	0	0	△1,000	347,000		230,631	0	116,369	◎ 統計調査総務経費【企画課】 223,331 10 需用費 167,283 1 消耗品費 148,783 4 印刷製本費 18,500 11 役務費 56,048 1 通信運搬費		
								10 需用費 269,000	167,283	0	101,717	◎ 県統計協会参画事業【企画課】 7,300 18 負担金補助及び交付金 7,300 35 その他負担金（統計調査）		
								11 役務費 70,000	56,048	0	13,952			
								18 負担金補助及び交付金 8,000	7,300	0	700	県統計協会負担金		
2	国基幹統計調査費	12,150,000	0	0	0	12,150,000			10,965,577	0	1,184,423	◎ 学校基本調査費【企画課】 23,087 10 需用費 23,087 1 消耗品費		
								1 報酬 10,029,800	8,944,750	0	1,085,050	◎ 農林業センサス費【企画課】 9,387,616 1 報酬 8,211,100 3 その他の報酬 3 職員手当等 235,858 2 一般職手当 7 報償費 500,850 1 報償費		

(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
								区 分	金 額					
							3 職員手 当等	353,868	332,808	0	21,060	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	6,200 135,834 297,774	
							7 報償費	760,948	738,099	0	22,849	◎ 国勢調査費【企画課】 3 職員手当等 2 一般職手当 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 17 備品購入費 1 備品購入費	480,684 75,052 268,727 2,346 134,559	
							8 旅費	11,000	6,200	0	4,800	◎ 全国家計構造調査費【企画課】 1 報酬 3 その他の報酬 3 職員手当等 2 一般職手当 7 報償費 1 報償費 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	1,074,190 733,650 21,898 237,249 4,141 77,252 22,252 55,000	
							10 需用費	479,227	431,789	0	47,438			
							11 役務費	380,598	377,372	0	3,226			
							17 備品購 入費	134,559	134,559	0	0			
							3 県基幹 統計調 査費	57,000	0	0	1,000	58,000		
							10 需用費	58,000	57,614	0	386			
	6	監査委 員費	2,877,000	0	0	0	2,877,000			2,750,665	0	126,335		
	1	監査委 員費	2,877,000	0	0	0	2,877,000			2,750,665	0	126,335	◎ 監査委員報酬経費【監査公平委員会事務局】 1 報酬	2,082,857 2,082,857

[illegible]

(単位：円)

– 101 –

(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					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
												◎ あけの元気館等機能集約・複合化事業【社会福祉課】 9,350,000 12 委託料 9,350,000 64 一般業務委託料（民生2） 旧デイサービスセンター改修設計委託料 ◎ 社会福祉協議会活動育成事業【社会福祉課】 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【社会福祉課】 246,816 10 需用費 6,816 1 消耗品費 19 扶助費 240,000 5 災害救助関係 小災害見舞金 ◎ 団体育成関係費【社会福祉課】 359,800 10 需用費 359,800 1 消耗品費 ◎ 災害時要援護者対策事業【社会福祉課】 234,539 10 需用費 234,539 1 消耗品費 183,939 4 印刷製本費 50,600 ◎ 生活困窮者自立支援事業【社会福祉課】 19,272,322 1 報酬 6,478,344 3 その他の報酬 3 職員手当等 2,477,510 2 一般職手当 8 旅費 223,620 1 費用弁償 10 需用費 108,248 1 消耗品費 12 委託料 8,393,500 11 事業委託料		

(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			
												◎ <u>障害者福祉団体支援事業【障がい福祉課】</u> 461,000					
												13 使用料 及び賃 借料	30,000	15,280	0	14,720	18 負担金補助及び交付金 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 聴覚障害者協会補助金 下館心身障害児（者）の生活を考える会 補助金 関城身体障害者福祉協議会補助金 筑西地方家族会補助金
												18 負担金 補助及 び交付 金	499,000	494,760	0	4,240	◎ <u>障害者支援参画事業【障がい福祉課】</u> 23,760
												19 扶助費	3,719,229,000	3,566,040,471	0	153,188,529	18 負担金補助及び交付金 39 その他負担金（民生） 県精神保健協会負担金
												◎ <u>障害者自立支援認定審査会費【障がい福祉課】</u> 2,837,798					
												21 補償補 てん及 び賠償 金	260,000	86,354	0	173,646	1 報酬 3 その他の報酬 7 報償費 1 報償費 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費
																	◎ <u>障害者自立支援医療給付費【障がい福祉課】</u> 91,934,560
																	11 役務費 4 手数料 19 扶助費 1 社会福祉事業関係 更生医療給付費 育成医療給付費
												◎ <u>障害福祉サービス費給付事業【障がい福祉課】</u> 3,343,914,134					
																	11 役務費 4 手数料
																	19 扶助費

(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	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 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【障がい福祉課】10,347,287 19 扶助費10,347,287 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【障がい福祉課】106,327,309 12 委託料83,728,631 11 事業委託料 障害者等地域活動支援センター事業委託料24,503,000 障害者等コミュニケーション支援事業委託料1,219,630 障害者等相談支援事業委託料9,856,000 障害者等移動支援事業委託料24,238,230 障害者等日中一時支援事業委託料22,764,271 訪問入浴サービス事業委託料1,147,500 19 扶助費22,512,324 1 社会福祉事業関係 障害者等日常生活用具給付費22,412,324 在宅重度身体障害者自動車改造費100,000 21 補償補てん及び賠償金86,354 1 補償金 ◎ 特別障害者手当等支給事業【障がい福祉課】49,384,210 19 扶助費49,384,210 1 社会福祉事業関係 特別障害者手当等扶助費 ◎ 心身障害者等補装具給付費【障がい福祉課】28,085,283 19 扶助費28,085,283			

(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				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	節	
															区 分	金 額
													1 社会福祉事業関係 心身障害者等補装具給付費 ◎ <u>小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業【障がい福祉課】</u> <u>43,450</u> 19 扶助費 43,450 1 社会福祉事業関係 小児慢性特定疾患日常生活用具給付費 ◎ <u>在宅心身障害児等県補助関係事業【障がい福祉課】</u> <u>2,305,000</u> 19 扶助費 2,305,000 1 社会福祉事業関係 172,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費 3 児童福祉関係 2,133,000 在宅心身障害児福祉手当 ◎ <u>重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業【障がい福祉課】</u> <u>1,170,000</u> 19 扶助費 1,170,000 1 社会福祉事業関係 重度障害者（児）住宅改修費 ◎ <u>在宅心身障害者市単独扶助事業【障がい福祉課】</u> <u>19,687,025</u> 19 扶助費 19,687,025 1 社会福祉事業関係 在宅障害者支援費 9,247,025 難病患者福祉手当 10,440,000 ◎ <u>国民年金経費【市民課】</u> <u>3,526,740</u> 1 報酬 1,974,861 3 その他の報酬 3 職員手当等 726,455 2 一般職手当 4 共済費 419,952 2 職員共済費 150,777 4 社会保険料 269,175 10 需用費 306,912 1 消耗品費 12 委託料 29,920			
3 国民年金費				3,578,000	214,000	0	0	3,792,000		3,536,740	0	255,260				
								1 報酬	1,975,000	1,974,861	0	139				
								3 職員手当等	727,000	726,455	0	545				

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 3. 国民年金費

(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		繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費										
				節																
				区 分																
				金 額																
									4 共済費	467,000	419,952	0	47,048	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 2 賃借料 ◎ 国民年金協議会参画事業【市民課】 18 負担金補助及び交付金 39 その他負担金（民生） 県都市国民年金協議会負担金						
									8 旅費	90,000	0	0	90,000							
									10 需用費	424,000	306,912	0	117,088							
									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	10,000	0	0							
	4	国民健 康保険 事業費	701,638,000	274,806,000	0	0	976,444,000				976,444,000	0	0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金【医療保険課】 27 繰出金 1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金						
									27 繰出金	976,444,000	976,444,000	0	0							
	5	高齢者 福祉費	1,565,635,000	49,254,000	0	0	1,614,889,000				1,535,771,287	繰越明許費 48,501,000	30,616,713	◎ 高齢者福祉一般事務費【高齢福祉課】 10 需用費 1 消耗品費 ◎ 老人保護措置費【高齢福祉課】 1 報酬 3 その他の報酬 19 扶助費 2 老人福祉関係 養護老人ホーム措置費						
									1 報酬	37,000	12,300	0	24,700							
									7 報償費	8,290,000	7,183,475	0	1,106,525							

(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						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				
									10 需用費	641,000	482,093	0	158,907	◎ 国県シルバー人材センター参画事業【高齢福祉課】150,000
									11 役務費	116,000	12,686	0	103,314	18 負担金補助及び交付金150,000 39 その他負担金（民生） 国シルバー人材センター事業協会負担金50,000 県シルバー人材センター連合会負担金100,000
									12 委託料	2,595,000	2,113,966	0	481,034	◎ 市シルバー人材センター補助事業【高齢福祉課】8,500,000
									18 負担金補助及び交付金	76,005,000	25,894,500	繰越明許費 48,501,000	1,609,500	18 負担金補助及び交付金8,500,000 59 その他補助金（民生） 市シルバー人材センター補助金
									19 扶助費	93,034,000	65,901,267	0	27,132,733	◎ 敬老記念品支給事業【高齢福祉課】7,613,292
									27 繰出金	1,434,171,000	1,434,171,000	0	0	7 報償費7,183,475 1 報償費 10 需用費417,131 1 消耗品費36,916 4 印刷製本費380,215 11 役務費12,686 5 筆耕翻訳料 ◎ 高齢者クラブ活動等社会活動促進事業【高齢福祉課】6,147,500
														18 負担金補助及び交付金6,147,500 39 その他負担金（民生）26,900 県老人クラブ連合会負担金 59 その他補助金（民生）6,120,600 単位高齢者クラブ補助金4,491,000 市高齢者クラブ連合会補助金1,629,600
														◎ 高齢者補聴器購入費助成事業【高齢福祉課】270,000
														18 負担金補助及び交付金270,000 77 助成金 高齢者補聴器購入費助成金

(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	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
											◎ <u>生活管理指導事業【高齢福祉課】</u> 116,620 12 委託料 116,620 11 事業委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 ◎ <u>高齢者日常生活用具給付等事業【高齢福祉課】</u> 205,000 19 扶助費 205,000 2 老人福祉関係 独居高齢者等生活用具給付費 ◎ <u>高齢者等の生活支援事業【高齢福祉課】</u> 1,997,346 12 委託料 1,997,346 11 事業委託料 愛の定期便事業委託料 ◎ <u>高齢者等買い物支援事業【高齢福祉課】</u> 3,012,589 10 需用費 12,589 1 消耗品費 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 ◎ <u>施設等介護利用者負担軽減措置事業【介護保険課】</u> 105,000 18 負担金補助及び交付金 105,000 59 その他補助金（民生） 施設等介護利用者負担軽減補助金 ◎ <u>介護保険特別会計繰出金【介護保険課】</u> 1,434,171,000 27 繰出金 1,434,171,000 1 特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 ◎ <u>地域介護・福祉空間整備等施設整備事業【高齢福祉課】</u> 7,722,000 18 負担金補助及び交付金 7,722,000 53 建設事業補助金			

(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		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					
															地域介護福祉空間整備等施設整備補助金
		7	医療福祉費	808,793,000	13,722,000	0	0	822,515,000		745,870,354	0	76,644,646	◎ <u>医療福祉費支給経費【医療保険課】</u> <u>639,196,904</u> 10 需用費 300,192 1 消耗品費 229,792 4 印刷製本費 70,400 11 役務費 13,473,536 4 手数料 19 扶助費 625,423,176 1 社会福祉事業関係 医療福祉費		
									10 需用費 504,000 358,866 0 145,134				◎ <u>はぐくみ医療費支給経費【医療保険課】</u> <u>103,265,369</u> 10 需用費 58,674 1 消耗品費 14,674 4 印刷製本費 44,000 11 役務費 3,077,402 4 手数料 19 扶助費 100,129,293 1 社会福祉事業関係 はぐくみ医療費		
									12 委託料 553,000 552,200 0 800				◎ <u>未熟児養育医療費支給事業【医療保険課】</u> <u>2,855,881</u> 11 役務費 1,046 4 手数料 19 扶助費 2,854,835 1 社会福祉事業関係 未熟児養育医療費		
									19 扶助費 802,310,000 728,407,304 0 73,902,696				◎ <u>住民情報システム（医療福祉）運営経費【医療保険課】</u> <u>552,200</u> 12 委託料 552,200 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	1,686,742,000	2,221,000	0	0	1,688,963,000		1,688,963,000	0	0	◎ <u>後期高齢者医療経費【医療保険課】</u> <u>1,688,963,000</u> 27 繰出金 1,688,963,000 1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金		

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 繰越明許費
													区 分	金 額	
								27 繰出金	1,688,963,000	1,688,963,000	0	0			
		9 人権推進費	5,986,000	0	0	0	5,986,000			4,800,041	0	1,185,959	◎ 人権啓発推進事業【人権推進課】 4,800,041 7 報償費 899,770 1 報償費 8 旅費 224,320 2 普通旅費 10 需用費 1,290,631 1 消耗品費 11 役務費 490 6 保険料 12 委託料 185,730 63 一般業務委託料（民生） 人権啓発講演会講師派遣委託料 18 負担金補助及び交付金 2,199,100 39 その他負担金（民生） 397,100 下妻人権擁護委員協議会負担金 357,100 人権教育啓発負担金 40,000 59 その他補助金（民生） 1,802,000 運動団体支部補助金 1,502,000 下妻人権擁護委員協議会筑西市部会補助金 300,000		
							7 報償費	905,000	899,770	0	5,230				
							8 旅費	641,000	224,320	0	416,680				
							10 需用費	1,577,000	1,290,631	0	286,369				
							11 役務費	1,000	490	0	510				
							12 委託料	420,000	185,730	0	234,270				
							13 使用料及び賃借料	15,000	0	0	15,000				
							18 負担金補助及び交付金	2,427,000	2,199,100	0	227,900				
2		児童福祉費	6,166,761,000	339,585,000	575,424,000	0	7,081,770,000			6,512,744,491	繰越明許費 9,013,000	560,012,509			
		1 児童福祉総務費	174,806,000	17,515,000	7,073,000	0	199,394,000			177,926,787	0	21,467,213	◎ 児童福祉一般事務費【こども課】 199,445 1 報酬 107,700 2 委員報酬 7 報償費 15,105		

(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					繰越明許費 事故繰越し
										区 分	金 額				
								1 報酬	5,119,000	5,027,151	0	91,849	1 報償費		
								3 職員手 当等	1,895,000	1,894,531	0	469	10 需用費	76,640	
								4 共済費	684,000	624,435	0	59,565	1 消耗品費		
								7 報償費	101,456,000	88,282,305	0	13,173,695	◎ 地域組織活動育成事業【こども課】		
								8 旅費	140,000	79,480	0	60,520		378,000	
								10 需用費	1,316,000	1,069,609	0	246,391	18 負担金補助及び交付金	378,000	
								11 役務費	214,000	176,064	0	37,936	59 その他補助金（民生）		
								12 委託料	24,917,000	24,475,022	0	441,978	地域組織活動育成事業補助金		
								13 使用料 及び賃 借料	78,000	68,400	0	9,600	◎ 子育て支援コンシェルジュ事業【こども課】		
								17 備品購 入費	318,000	261,690	0	56,310		4,956,458	
								18 負担金 補助及 び交付 金	61,740,000	55,951,700	0	5,788,300	1 報酬	2,698,316	
												3 その他の報酬			
												3 職員手当等	1,049,818		
												2 一般職手当			
												4 共済費	624,435		
												2 職員共済費	223,240		
												4 社会保険料	401,195		
												8 旅費	57,480		
												1 費用弁償			
												10 需用費	444,665		
												1 消耗品費	352,265		
												4 印刷製本費	92,400		
												11 役務費	61,644		
												1 通信運搬費			
												18 負担金補助及び交付金	20,100		
												7 その他負担金（共通）	17,100		
												諸会議出席負担金			
												39 その他負担金（民生）	3,000		
												子育てひろば全国連絡協議会会費			
												◎ 子育て支援参画事業【こども課】			
													190,600		
												18 負担金補助及び交付金	190,600		
												39 その他負担金（民生）			
												県筑西地区保育協議会負担金			
													51,300		
												市保育研究会負担金	30,000		
												いばらき出会いサポートセンター負担金			
													109,300		

款 項 目	当初予算額	補正予算額	予 算 現 額		計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		繰越明許費	繰越額				
									区 分		
						19 扶助費	1,500,000	0	0	1,500,000	◎ ちっくんひろば管理運営事業【こども課】 5,647,989 10 需用費 192,207 1 消耗品費 153,872 6 修繕料 38,335 11 役務費 30,000 6 保険料 12 委託料 5,425,782 13 施設管理等委託料（共通） 施設管理委託料 ◎ 婚活支援事業【こども課】 55,000 18 負担金補助及び交付金 55,000 59 その他補助金（民生） 婚活支援事業補助金 ◎ 結婚新生活支援事業【こども課】 3,865,952 10 需用費 7,392 1 消耗品費 11 役務費 43,560 3 広告料 18 負担金補助及び交付金 3,815,000 59 その他補助金（民生） 結婚新生活支援補助金 ◎ 私立保育所等施設整備費補助事業【こども課】 51,487,000 18 負担金補助及び交付金 51,487,000 53 建設事業補助金 私立保育所等施設整備費補助金 ◎ 誕生祝い金事業【母子保健課】 87,068,000 7 報償費 87,000,000 1 報償費 10 需用費 68,000 1 消耗品費 17,400 4 印刷製本費 50,600 ◎ こども家庭センター運営事業【母子保健課】 5,423,343 1 報酬 2,221,135 2 委員報酬 29,500
						26 公課費	17,000	16,400	0	600	

(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 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
												3 その他の報酬 2,191,635 3 職員手当等 844,713 2 一般職手当 7 報償費 1,267,200 1 報償費 8 旅費 22,000 1 費用弁償 10 需用費 280,705 1 消耗品費 136,354 2 燃料費 30,281 4 印刷製本費 59,400 6 修繕料 54,670 11 役務費 40,860 4 手数料 2,200 6 保険料 38,660 12 委託料 394,240 63 一般業務委託料（民生） 29,040 健康管理システム保守委託料（要保護児 童等情報共有） 64 一般業務委託料（民生2） 365,200 健康管理システム導入委託料 13 使用料及び賃借料 68,400 1 使用料 17 備品購入費 261,690 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 6,000 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 26 公課費 16,400 1 公課費 ◎ 地域子育て支援拠点事業【母子保健課】 7,842,000 12 委託料 7,842,000 11 事業委託料 子育て支援センター運営事業委託料		

(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						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			
2	児童措置費											◎ 子ども・子育て支援事業計画策定事業【こども課】 12 委託料 63 一般業務委託料（民生） 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 10,813,000	
		5,831,785,000	322,070,000	11,700,000	0	6,165,555,000			5,640,814,277	繰越明許費 9,013,000	515,727,723	◎ 児童措置一般事務費【こども課】 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 11 役務費 4 手数料 12 委託料 63 一般業務委託料（民生） 保育料収納委託料 506,150	
							1 報酬	3,115,000	2,640,114	0	474,886	432,315 111,115 321,200 25,835	
							3 職員手当等	1,463,000	1,330,368	0	132,632	48,000	
							4 共済費	758,000	592,638	0	165,362	◎ 子ども・子育て支援給付事業【こども課】 19 扶助費 3 児童福祉関係 教育・保育施設型給付費 3,258,753,332	
							10 需用費	2,968,000	601,935	0	2,366,065	◎ 子育てのための施設等利用給付事業【こども課】 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 19 扶助費 3 児童福祉関係 施設等利用給付費 9,224,942	
							11 役務費	1,813,000	1,356,581	0	456,419	2,640,114 1,031,080	
							12 委託料	330,262,000	279,602,169	0	50,659,831	592,638 202,907 389,731 4,961,110	
							13 使用料及び賃借料	14,000	0	0	14,000	◎ 多子世帯保育料軽減事業【こども課】 18 負担金補助及び交付金 59 その他補助金（民生） 多子世帯保育料軽減事業費補助金 84,743,000	
							14 工事請負費	17,964,000	13,626,800	2,000,000	2,337,200	84,743,000	

(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 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
						17 備品購入費	2,210,000	445,500	0	1,764,500	◎ 地域子ども・子育て支援事業【こども課】 386,181,319
						18 負担金補助及び交付金	334,090,000	272,847,300	繰越明許費 7,013,000	54,229,700	12 委託料 274,313,019 11 事業委託料 放課後児童健全育成事業委託料 268,653,019 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	5,470,898,000	5,067,770,872	0	403,127,128	18 負担金補助及び交付金 111,868,300 59 その他補助金（民生） 病児保育事業補助金 26,274,000 延長保育事業補助金 12,436,000 障害児保育事業補助金 16,650,000 一時預かり事業補助金 52,402,600 実費徴収補足給付費補助金 26,700 ICT化推進事業費補助金 922,000 放課後児童支援員等処遇改善事業補助金 3,157,000
											◎ 保育士確保促進事業【こども課】 11,083,000
											18 負担金補助及び交付金 11,083,000 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【こども課】 18,325,000
											18 負担金補助及び交付金 18,325,000 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【こども課】 20,229,000
											18 負担金補助及び交付金 20,229,000 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【こども課】 33,153,300
											14 工事請負費 13,626,800 5 普通建設工事費（民生）

(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	
												放課後児童クラブ施設整備工事費		
												17 備品購入費 445,500		
												1 備品購入費		
												18 負担金補助及び交付金 19,081,000		
												59 その他補助金（民生）		
												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【こども課】 352,000		
												12 委託料 352,000		
												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【こども課】 1,447,929,083		
												3 職員手当等 299,288		
												2 一般職手当		
												11 役務費 1,284,795		
												1 通信運搬費		
												19 扶助費 1,446,345,000		
												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【こども課】 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【こども課】 351,584,430		
												19 扶助費 351,584,430		
												3 児童福祉関係		
												児童扶養手当		
												◎ 住民情報システム（児童扶養手当）運営経費【こども課】 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【こども課】 236,000		

(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 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					
												19 扶助費 236,000 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【こども課】 5,891,000 19 扶助費 5,891,000 3 児童福祉関係 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 5,791,000 ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金 100,000 ◎ 医療的ケア児保育支援事業【こども課】 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 ◎ 放課後児童クラブ施設管理事業【こども課】 187,851 10 需用費 141,900 4 印刷製本費 11 役務費 45,951 6 保険料 ◎ 住民情報システム（放課後児童クラブ）構築事業【こども課】 440,000 12 委託料 440,000 64 一般業務委託料（民生2） 住民情報システム（放課後児童クラブ） 構築委託料 ◎ こども誰でも通園制度事業【こども課】 193,470 10 需用費 27,720 4 印刷製本費 12 委託料 165,750 64 一般業務委託料（民生2） こども誰でも通園制度事業委託料

(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						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				
													◎ 保育対策総合支援事業【こども課】 2,228,000 18 負担金補助及び交付金 2,228,000 59 その他補助金（民生） 業務効率化推進事業費補助金 1,475,000 性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 753,000 ◎ 住民情報システム（児童手当）改修事業【こども課】 3,740,000 12 委託料 3,740,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（児童手当）改修委託料	
			5 認定こども園費	160,170,000	0	556,651,000	0	716,821,000		694,003,427	0	22,817,573	◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費【認定こども園せきじょう】 65,492,595 1 報酬 300,000 3 その他の報酬 7 報償費 96,730 1 報償費 10 需用費 21,975,347 1 消耗品費 2,067,815 2 燃料費 105,085 4 印刷製本費 43,120 5 光熱水費 6,623,141 6 修繕料 94,138 7 賄材料費 13,042,048 11 役務費 993,486 1 通信運搬費 325,332 4 手数料 374,037 6 保険料 294,117 12 委託料 39,308,480 13 施設管理等委託料（共通） 62,040 非常通報装置保守委託料 29 一般業務委託料（共通） 13,814,440 送迎バス運行委託料 64 一般業務委託料（民生2） 25,432,000 調理委託料	
									1 報酬	300,000	300,000	0	0	
									7 報償費	110,000	96,730	0	13,270	
									8 旅費	20,000	0	0	20,000	
									10 需用費	29,410,000	21,975,347	0	7,434,653	
									11 役務費	1,941,000	993,486	0	947,514	
									12 委託料	56,699,000	56,248,480	0	450,520	

(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						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						
								13 使用料及び賃借料	205,000	111,672	0	93,328	13 使用料及び賃借料	111,672		
								2 賃借料				14 工事請負費	594,000			
								5 普通建設工事費（民生）				認定こども園せきじょう芝生ひろば日除 け設置工事費				
								17 備品購入費	2,017,540			17 備品購入費	2,017,540			
								1 備品購入費				18 負担金補助及び交付金	70,140			
								7 その他負担金（共通）				諸会議出席負担金	2,000			
								2,028,000	2,017,540	0	10,460	筑西広域防火管理協議会負担金	2,000			
								18 負担金補助及び交付金	204,000	127,390	0	76,610	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	12,560			
								26 公課費				26 公課費	25,200			
								1 公課費				◎ 認定こども園保育教育団体参画事業【認定こ ども園せきじょう】	57,250			
								18 負担金補助及び交付金	57,250			7 その他負担金（共通）	12,000			
								2,114,000	2,113,582	0	418	全国国公立幼稚園・こども園長会負担金	6,000			
								26 公課費	26,000	25,200	0	800	県国公立幼稚園・こども園長会負担金	5,500		
												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【こども課 】	628,453,582			
												12 委託料	16,940,000			
												1 建設業務委託料（普通建設・共通）				
													監理委託料			

(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 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
													4 手数料 1,643 12 委託料 1,284,750 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 416,390 1 使用料	
		2 扶助費	1,758,980,000	0	0	0	1,758,980,000			1,624,196,204	0	134,783,796	◎ <u>生活保護者扶助事業【社会福祉課】</u> <u>1,624,196,204</u> 19 扶助費 1,624,196,204 4 生活保護関係 生活保護扶助費 1,623,873,092 就労自立給付金 23,112 進学準備給付金 300,000	
								19 扶助費	1,758,980,000	1,624,196,204	0	134,783,796		
4		衛生費	4,535,474,000	181,688,000	90,436,000	696,000	4,808,294,000			4,214,058,634	繰越明許費 10,197,000	584,038,366		
	1	保健衛生費	3,049,489,000	182,998,000	90,436,000	696,000	3,323,619,000			2,744,023,347	繰越明許費 10,197,000	569,398,653		
		1 保健衛生総務費	537,162,000	△40,006,000	0	0	497,156,000			489,335,443	0	7,820,557	◎ <u>衛生費職員給与関係経費【人事課】</u> <u>486,700,325</u> 2 給料 253,510,498 2 一般職給料 3 職員手当等 153,180,796 2 一般職手当 4 共済費 80,009,031 2 職員共済費 79,706,708 4 社会保険料 302,323	
								2 給料	254,545,000	253,510,498	0	1,034,502	◎ <u>保健衛生一般事務費【健康増進課】</u> <u>2,390,964</u> 10 需用費 2,183,913 1 消耗品費 163,319 2 燃料費 61,564 4 印刷製本費 1,913,450 6 修繕料 45,580 11 役務費 49,951 4 手数料 350 6 保険料 49,601 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 69,100	
								3 職員手当等	156,488,000	153,180,796	0	3,307,204		
								4 共済費	82,821,000	80,009,031	0	2,811,969		
								7 報償費	280,000	239,490	0	40,510		
								10 需用費	2,589,000	2,188,577	0	400,423		

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			継続費運次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
							11 役務費	82,000	49,951	0	32,049	41 その他負担金（衛生） 市町村保健師連絡協議会負担金		
							13 使用料 及び賃 借料	80,000	79,200	0	800	26 公課費 1 公課費 ◎ 献血推進事業【健康増進課】 244,154 7 報償費 1 報償費 10 需用費 1 消耗品費		
							18 負担金 補助及 び交付 金	224,000	69,100	0	154,900			
							26 公課費	47,000	8,800	0	38,200			
		2 予防費	341,126,000	190,703,000	7,911,000	0	539,740,000		342,018,053	0	197,721,947	◎ 定期予防接種事業【健康増進課】 319,711,743 8 旅費 3 特別旅費 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 4 手数料 12 委託料 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 健康管理システム改修委託料 予防接種予診票入力委託料 18 負担金補助及び交付金 61 その他補助金（衛生） 予防接種健康被害給付金		
							1 報酬	16,000	0	0	16,000	3,880		
							8 旅費	11,000	3,880	0	7,120	2,257,077		
							10 需用費	3,184,000	2,693,338	0	490,662	312,583		
							11 役務費	1,631,000	869,247	0	761,753	1,944,494		
							12 委託料	525,902,000	331,993,278	0	193,908,722	569,054		
							18 負担金 補助及 び交付 金	8,996,000	6,458,310	0	2,537,690	521,054		
												48,000		
												310,469,422		
												65 一般業務委託料（保健衛生・予防）		
												306,474,843		
												1,369,500		
												2,625,079		
												6,412,310		
												6,306,710		

(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
											子宮頸がんワクチン予防接種償還金 105,600 ◎ 任意予防接種事業【健康増進課】 20,811,669 10 需用費 55,176 4 印刷製本費 11 役務費 287,493 6 保険料 12 委託料 20,469,000 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 任意予防接種個別接種委託料 20,337,000 健康管理システム改修委託料 132,000 ◎ 新型コロナウイルスワクチン接種事業【健康増進課】 781,556 11 役務費 12,700 4 手数料 12 委託料 768,856 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 新型コロナウイルスワクチン個別接種委託料 ◎ 狂犬病予防事業【環境課】 667,085 10 需用費 381,085 1 消耗品費 287,585 4 印刷製本費 93,500 12 委託料 286,000 29 一般業務委託料（共通） システム改修委託料 220,000 システム保守委託料 66,000 ◎ 狂犬病予防協議会参画事業【環境課】 46,000 18 負担金補助及び交付金 46,000 41 その他負担金（衛生） 狂犬病予防対策協議会負担金			

(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			繰越明許費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
								26 公課費	84,000	82,600	0	1,400	2 燃料費 107,735 4 印刷製本費 715,000 6 修繕料 212,260 11 役務費 144,458 4 手数料 27,500 6 保険料 116,958 12 委託料 10,623,111 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 特定健診・健康管理システム改修委託料 2,794,000 歯科保健事業相談指導委託料 150,000 食生活改善事業委託料 1,176,930 運動普及推進事業委託料 498,773 健康づくり推進事業委託料 2,918,304 保健指導血液検査委託料 22,704 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 173,171 41 その他負担金（衛生） 県食生活改善推進員協議会負担金 20,000 筑西保健所管内食生活改善推進員協議会負担金 20,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 133,171 26 公課費 26,400 1 公課費 ◎ 健康相談２４事業【健康増進課】 5,404,850 12 委託料 5,404,850 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 24時間電話健康相談サービス委託料 ◎ 精神保健事業【健康増進課】 596,787	

(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						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			繰越通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
													7 報償費 180,000 1 報償費 10 需用費 20,787 1 消耗品費 12 委託料 396,000 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 相談指導事業委託料 ◎ <u>地域自殺対策事業【健康増進課】</u> <u>476,100</u> 7 報償費 60,000 1 報償費 10 需用費 307,860 1 消耗品費 119,991 4 印刷製本費 187,869 12 委託料 108,240 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 ◎ <u>高齢者保健介護予防一体の実施事業【医療保険課】</u> <u>25,733</u> 7 報償費 5,000 1 報償費 10 需用費 15,125 1 消耗品費 11,785 2 燃料費 3,340 11 役務費 5,608 1 通信運搬費 ◎ <u>後期高齢者健診事業【医療保険課】</u> <u>23,121,772</u> 10 需用費 97,540 4 印刷製本費 11 役務費 664,398 1 通信運搬費 466,374 4 手数料 198,024 12 委託料 22,359,834 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 健診予約等委託料 992,554	

(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	
											後期高齢者健診委託料 21,367,280 ◎ 後期高齢人間ドック健診費助成事業【医療保険課】 5,970,000 18 負担金補助及び交付金 5,970,000 77 助成金 人間ドック健診費助成金 ◎ ちくせい妊婦・子育て応援事業【母子保健課】 52,470,013 1 報酬 3,831,793 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,254,973 2 一般職手当 4 共済費 844,902 2 職員共済費 288,415 4 社会保険料 556,487 8 旅費 88,200 1 費用弁償 10 需用費 18,145 1 消耗品費 4,945 4 印刷製本費 13,200 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 46,300,000 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【母子保健課】 64,318,476 7 報償費 5,140,860 1 報償費 8 旅費 119,740 3 特別旅費 10 需用費 2,568,313 1 消耗品費 1,504,447 2 燃料費 173,534 4 印刷製本費 698,236 6 修繕料 192,096 11 役務費 1,000,743 4 手数料 862,675 6 保険料 138,068 12 委託料 52,193,540			

(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						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				
													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 47,485,140 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 2,490,000 2歳児歯科健康診査委託料 1,452,800 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 18 負担金補助及び交付金 634,060 7 その他負担金（共通） 151,000 諸会議出席負担金 143,000 日本公衆衛生学会負担金 8,000 61 その他補助金（衛生） 483,060 妊婦・新生児・乳児健康診査自己負担償還金 408,760 フッ化物洗口推進事業補助金 74,300 26 公課費 56,200 1 公課費 ◎ 母と子の保健相談支援事業【母子保健課】 7,071,810 1 報酬 4,352,680 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,485,736 2 一般職手当 4 共済費 935,701 2 職員共済費 331,260 4 社会保険料 604,441 8 旅費 93,780 1 費用弁償 74,400 3 特別旅費 19,380 10 需用費 175,313 1 消耗品費 34,170 2 燃料費 32,023 4 印刷製本費 109,120	

(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
												18 負担金補助及び交付金 28,600 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ <u>妊娠・出産支援事業【母子保健課】</u> <u>9,348,631</u> 7 報償費 91,240 1 報償費 10 需用費 33,625 1 消耗品費 11 役務費 102,971 4 手数料 12 委託料 9,010,795 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 3,432,495 産婦健康診査委託料 4,244,500 産後ケア委託料 1,333,800 18 負担金補助及び交付金 110,000 61 その他補助金（衛生） 産婦健康診査自己負担償還金		
4 保健セ ンター 管理費				275,542,000	31,959,000	1,045,000	0	308,546,000		290,935,643	繰越明許費 10,197,000	7,413,357	◎ <u>保健センター管理経費【健康増進課】</u> <u>5,473,757</u> 10 需用費 1,916,081 1 消耗品費 74,122 2 燃料費 155,970 5 光熱水費 1,685,989 11 役務費 315,555 1 通信運搬費 180,670 6 保険料 134,885 12 委託料 806,844 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 2,404,277 1 使用料 16,962 2 賃借料 2,387,315 18 負担金補助及び交付金 31,000 7 その他負担金（共通）	

(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	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
							13 使用料 及び賃 借料	5, 819, 000	5, 812, 493	0	6, 507	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 16, 000 ◎ <u>あけの元気館管理運営事業【健康増進課】</u> <u>203, 100, 816</u>		
							14 工事請 負費	64, 345, 000	61, 965, 640	0	2, 379, 360	12 委託料 199, 692, 600 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 484, 000 不動産鑑定委託料 13 施設管理等委託料（共通） 199, 136, 000 樹木剪定伐採委託料 495, 000 指定管理委託料 198, 641, 000 29 一般業務委託料（共通） 72, 600 看板点検委託料 13 使用料及び賃借料 3, 408, 216 2 賃借料 ◎ <u>あけの元気館修繕事業【健康増進課】</u> <u>69, 494, 370</u>		
							18 負担金 補助及 び交付 金	31, 000	31, 000	0	0	10 需用費 6, 527, 730 6 修繕料 12 委託料 1, 001, 000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 工事監理委託料 14 工事請負費 61, 965, 640 7 普通建設工事費（衛生） ファンコイルユニット更新工事費 8, 250, 000 井戸浚渫工事費 6, 987, 640 源泉設備密閉式膨張タンク更新工事費 1, 045, 000 吸収式冷温水機発生器更新工事費 11, 649, 000 屋根改修工事費 30, 074, 000 空冷チラーユニット更新工事費 3, 960, 000 ◎ <u>協和保健センター等機能集約・複合化事業【健康増進課】</u> <u>12, 866, 700</u> 12 委託料 12, 866, 700		

(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				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
														69 一般業務委託料（保健衛生・保健センタ ー管理） 改修工事設計委託料
5 地域医 療対策 費				1,370,621,000	0	81,480,000	0	1,452,101,000			1,179,483,033	0	272,617,967	◎ <u>地域医療一般事務費【地域医療推進課】</u> <u>295,935</u>
														10 需用費 225,440
														1 消耗品費 176,436
														2 燃料費 25,464
														4 印刷製本費 20,460
														6 修繕料 3,080
														11 役務費 46,870
														4 手数料 27,200
														6 保険料 19,670
														22 償還金利子及び割引料 23,625
														1 償還金 その他の返還金
														◎ <u>地域医療推進事業【地域医療推進課】</u> <u>2,314,000</u>
														1 報酬 1,354,000
														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
														◎ <u>夜間休日一次救急診療所運営費【地域医療推 進課】</u> <u>22,860,339</u>
														1 報酬 3,096,908
														2 委員報酬 288,700
														3 その他の報酬 2,808,208
														4 共済費 14,096
														4 社会保険料
														7 報償費 6,660,000
														1 報償費
														8 旅費 321,600
														1 費用弁償
														10 需用費 8,107,753
														1 消耗品費 305,730
														3 食糧費 24,987
														4 印刷製本費 195,250
														5 光熱水費 26,049
														9 医薬材料費 7,555,737

(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 繰越し
												区 分	金 額	
							18 負担金 補助及 び交付 金	772, 276, 000	729, 926, 649	0	42, 349, 351	11 役務費 1, 775, 402 1 通信運搬費 200, 125 4 手数料 63, 380 6 保険料 1, 511, 897 12 委託料 1, 651, 320 29 一般業務委託料（共通） 1, 586, 640 人材派遣委託料 71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対 策） 64, 680 オンライン資格確認端末保守委託料		
							22 償還金 利子及 び割引 料	75, 000	23, 625	0	51, 375	13 使用料及び賃借料 733, 260 1 使用料 53, 460 2 賃借料 679, 800 18 負担金補助及び交付金 500, 000 61 その他補助金（衛生） 医師研修補助金 400, 000 薬剤師研修補助金 100, 000 ◎ 病院群輪番制運営参画事業【地域医療推進課 】 14, 611, 000 18 負担金補助及び交付金 14, 611, 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【地域医療推進課 】 649, 644, 326 1 報酬 75, 000 2 委員報酬 18 負担金補助及び交付金 535, 636, 826 41 その他負担金（衛生） 91, 022, 826 西部医療機構職員共済組合負担金 61 その他補助金（衛生） 444, 614, 000 西部医療機構補助金 25 寄附金 113, 932, 500 1 寄附金 ◎ 予防医療推進整備支援事業【地域医療推進課 】 178, 100, 000 18 負担金補助及び交付金 178, 100, 000 61 その他補助金（衛生）		
							25 寄附金	208, 763, 000	113, 932, 500	0	94, 830, 500			

(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
												予防医療推進整備支援事業補助金 ◎ <u>旧筑西市民病院解体事業【道路建設課】</u> 311,538,610 12 委託料 8,677,900 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 工事監理委託料 6,490,000 土壌汚染調査委託料 1,980,000 P C B 廃棄物運搬委託料 115,500 P C B 廃棄物処理委託料 92,400 14 工事請負費 302,860,710 7 普通建設工事費（衛生） 旧筑西市民病院解体工事費 ◎ <u>県西総合病院組合清算事業【地域医療推進課】</u> 118,823 18 負担金補助及び交付金 118,823 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				140,501,000	0	0	696,000	141,197,000		98,401,688	0	42,795,312	◎ <u>環境保全事業【環境課】</u> 1,138,658 10 需用費 904,655 1 消耗品費 497,634 2 燃料費 253,619 6 修繕料 153,402 11 役務費 52,913 6 保険料 12 委託料 25,000 29 一般業務委託料（共通） 害虫駆除委託料 17 備品購入費 149,490 1 備品購入費 26 公課費 6,600 1 公課費 ◎ <u>自動車騒音常時監視調査事業【環境課】</u> 1,684,100 12 委託料 1,684,100 73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総務）	
									1 報酬	88,000	0	88,000		
									7 報償費	156,000	139,000	0	17,000	
									10 需用費	1,233,000	1,146,515	0	86,485	
									11 役務費	56,000	54,683	0	1,317	
									12 委託料	6,422,000	4,176,400	0	2,245,600	

(歲出) 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
												自動車騒音常時監視調査委託料		
							17 備品購入費	173,000	149,490	0	23,510	◎ 河川等水質調査事業【環境課】 2,626,550		
							18 負担金補助及び交付金	133,062,000	92,729,000	0	40,333,000	7 報償費 139,000 1 報償費 10 需用費 18,480 1 消耗品費 11 役務費 1,770 6 保険料 12 委託料 2,467,300 73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総務） 公共用水域等水質分析委託料 1,056,000 地下水水質汚濁常時監視委託料 120,010 ダイオキシン類常時監視委託料 192,500 河川底質調査委託料 59,400 水質浄化関係調査委託料 860,750 五行川共同水質調査委託料 110,000 広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査委託料 68,640 予備費から充用 696,000		
							26 公課費	7,000	6,600	0	400	◎ 水質浄化協議会参画事業【環境課】 619,000 18 負担金補助及び交付金 619,000 41 その他負担金（衛生） 五行川水質調査連絡協議会負担金 18,000 広域公害調査研究会負担金 10,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 591,000 ◎ 砂利採取跡地災害防止対策等事業【環境課】 182,797 10 需用費 182,797 1 消耗品費 ◎ 省エネ脱炭素推進強化事業【環境課】 10,949,879		

(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			繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
													10 需用費 29,879 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 10,920,000 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 2,750,000 省エネ家電製品買換え促進助成金 8,170,000 ◎ 浄化槽設置促進事業【下水道課】 81,151,704 10 需用費 10,704 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 81,141,000 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【下 水道課】 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				51,894,000	0	0	0	51,894,000		51,852,571	0	41,429	◎ 八丁機場維持管理事業【環境課】 561,571 10 需用費 341,409 1 消耗品費 5,478 5 光熱水費 335,931 11 役務費 162 6 保険料 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 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（火葬場） 【環境課】 51,291,000 18 負担金補助及び交付金 51,291,000 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	
									10 需用費	382,000	341,409	0	40,591	
									11 役務費	1,000	162	0	838	
									12 委託料	220,000	220,000	0	0	
									18 負担金 補助及 び交付 金	51,291,000	51,291,000	0	0	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 8. 公害対策費

(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			繰越費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
	8	公害対策費	2, 231, 000	0	0	0	2, 231, 000			1, 317, 596	0	913, 404	◎ 公害対策事業【環境課】 1,317,596 10 需用費 46,436 5 光熱水費 12 委託料 1,271,160 29 一般業務委託料（共通） 17,600 放射能測定器保守点検委託料 75 一般業務委託料（保健衛生・公害対策） 1,253,560 特定事業場等排水水分析調査委託料 228,580 工場排水等分析調査委託料 419,980 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 605,000	
								10 需用費	190,000	46,436	0	143,564		
								12 委託料	2,041,000	1,271,160	0	769,840		
	9	霊園費	4, 242, 000	0	0	0	4, 242, 000			4, 207, 472	0	34,528	◎ 霊園管理事業【環境課】 4,207,472 10 需用費 177,578 1 消耗品費 41,476 5 光熱水費 136,102 11 役務費 7,526 4 手数料 6,000 6 保険料 1,526 12 委託料 2,617,888 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 125,400 浄化槽維持管理委託料 17,600 植栽管理・除草委託料 2,474,888 14 工事請負費 1,404,480 25 維持補修工事費 協和台原公園墓地内修繕工事費 1,381,380 明野富士見霊園地内修繕工事費 23,100	
								10 需用費	205,000	177,578	0	27,422		
								11 役務費	8,000	7,526	0	474		
								12 委託料	2,619,000	2,617,888	0	1,112		
								14 工事請負費	1,410,000	1,404,480	0	5,520		
2	清掃費	1, 485, 985, 000	△1, 310, 000	0	0	1, 484, 675, 000			1, 470, 035, 287	0	14, 639, 713	◎ 道路側溝清掃事業【環境課】 20,532,622 12 委託料 20,532,622 19 施設管理等委託料（衛生）		
							1 清掃総務費	23,920,000	0	0	0		23,920,000	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

目： 1. 清掃総務費

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額				計			繰越明許費				
								区 分	金 額					繰越明許費				
													側溝清掃・汚泥処分委託料					
													10 需用費	136,000	114,964	0	21,036	◎ 公衆トイレ維持管理事業【環境課】
													11 役務費	1,000	759	0	241	511,723
													12 委託料	23,783,000	20,928,622	0	2,854,378	10 需用費 114,964
																		1 消耗品費 22,907
																		5 光熱水費 92,057
																		11 役務費 759
																		6 保険料
																		12 委託料 396,000
																		19 施設管理等委託料（衛生）
	2 ごみ・し尿処理費	1,462,065,000	△1,310,000	0	0	1,460,755,000			1,448,990,942	0	11,764,058		羽黒坂公衆便所清掃委託料					
													◎ ごみ収集処理事業【環境課】 155,320,594					
													10 需用費	2,066,257	10 需用費 2,066,257			
													2 燃料費	561,765	2 燃料費 561,765			
													4 印刷製本費	1,058,600	4 印刷製本費 1,058,600			
													6 修繕料	445,892	6 修繕料 445,892			
													11 役務費	62,911	11 役務費 62,911			
													6 保険料		6 保険料			
													12 委託料	152,503,626	12 委託料 152,503,626			
													77 一般業務委託料（清掃）		77 一般業務委託料（清掃）			
一般ごみ収集運搬委託料	150,359,880	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	1,747,746	戸別収集運搬処理委託料 1,747,746																
ごみ分別アプリ保守委託料	396,000	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	650,000	18 負担金補助及び交付金 650,000																
61 その他補助金（衛生）		61 その他補助金（衛生）																
ごみ集積所設置補助金		ごみ集積所設置補助金																
26 公課費	37,800	26 公課費 37,800																
1 公課費		1 公課費																
◎ 高齢者等ごみ出し支援事業【環境課】		◎ 高齢者等ごみ出し支援事業【環境課】																
7,681,080		7,681,080																
10 需用費	618,926	10 需用費 618,926																
1 消耗品費	192,137	1 消耗品費 192,137																
2 燃料費	291,381	2 燃料費 291,381																
4 印刷製本費	30,028	4 印刷製本費 30,028																
6 修繕料	105,380	6 修繕料 105,380																
11 役務費	36,725	11 役務費 36,725																

(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
												1 通信運搬費 21,156 6 保険料 15,569 12 委託料 7,025,429 77 一般業務委託料（清掃） 戸別収集運搬処理委託料 ◎ <u>きれいなまちづくり推進事業【環境課】</u> <u>1,075,450</u> 10 需用費 365,233 1 消耗品費 11 役務費 99,572 4 手数料 12 委託料 610,645 77 一般業務委託料（清掃） 廃棄物撤去処分委託料 ◎ <u>ごみ減量リサイクル推進事業【環境課】</u> <u>115,330,420</u> 1 報酬 34,300 2 委員報酬 10 需用費 586,600 1 消耗品費 443,600 4 印刷製本費 143,000 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 29,766,200 61 その他補助金（衛生） 680,000 家庭用ごみ減量機器購入補助金 75 交付金 29,086,200 ごみ減量リサイクル推進事業交付金 ◎ <u>環境パトロール事業【環境課】</u> <u>5,406,398</u> 10 需用費 110,801 1 消耗品費 11 役務費 21,166 1 通信運搬費 12 委託料 5,274,431 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		

(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		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		
													◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・ し尿）【環境課】 1,164,177,000 18 負担金補助及び交付金 1,164,177,000 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金
5			労働費	262,000	0	0	0	262,000		140,830	0	121,170	
	1		労働諸 費	262,000	0	0	0	262,000		140,830	0	121,170	
		1	労働諸 費	262,000	0	0	0	262,000		140,830	0	121,170	◎ 労働協会賛助事業【商工観光課】 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） 筑西労働基準協会賛助会費
								10 需用費	94,000	0	0	94,000	
								11 役務費	30,000	3,800	0	26,200	◎ 就労支援・企業情報発信事業【商工観光課】 107,030 12 委託料 98,450 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 8,580 1 使用料
								12 委託料	99,000	98,450	0	550	
								13 使用料 及び賃 借料	9,000	8,580	0	420	
								18 負担金 補助及 び交付 金	30,000	30,000	0	0	◎ 若者就労支援・地元企業魅力発信事業【商工 観光課】 3,800 11 役務費 3,800 6 保険料
6			農林水 産業費	1,264,949,000	52,951,000	27,574,000	724,000	1,346,198,000		1,250,116,440	繰越明許費 6,974,000	89,107,560	
	1		農業費	1,264,653,000	52,951,000	27,574,000	724,000	1,345,902,000		1,249,873,786	繰越明許費 6,974,000	89,054,214	

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 事 故 繰 越 し												
										区 分				金 額											
1 農業委員会費				28,188,000	0	0	0	28,188,000		26,968,969	0	1,219,031	◎ 農業委員会費【農地調整課】 772,058												
													8 旅費 360,000												
									1 報酬	24,074,000	24,025,872	0	48,128	1 費用弁償 312,000											
													2 普通旅費 48,000												
									8 旅費	1,001,000	360,000	0	641,000	9 交際費 5,000											
													1 交際費												
									9 交際費	40,000	5,000	0	35,000	10 需用費 220,893											
													1 消耗品費												
									10 需用費	839,000	432,657	0	406,343	12 委託料 66,165											
													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 120,000													
																7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金									
												◎ 農業委員等報酬経費【農地調整課】													
												24,025,872													
												1 報酬		24,025,872											
												2 委員報酬													
												◎ 農業委員会各組織参画事業【農地調整課】													
												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												
													県市農業委員会会長会負担金 78,000												
													県西地区農業委員会会長協議会負担金 30,000												
													真壁郡市農業委員会会長協議会負担金 72,000												
													いばらき女性農業委員の会負担金 40,000												
													◎ 農業者年金受託事業【農地調整課】												
													295,564												
													10 需用費		211,764										
													1 消耗品費		201,765										
2 燃料費		9,999																							
11 役務費		51,200																							
													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 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
												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 2 賃借料 ◎ 農地の利用状況等調査事業【農地調整課】 69,575 11 役務費 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 ◎ 農業委員会情報収集等業務効率化支援事業【 農地調整課】 196,900 11 役務費 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 1 使用料		
2 農業総 務費				312,144,000	19,811,000	0	△530,000	331,425,000		323,964,412	0	7,460,588	◎ 農林水産業費職員給与関係経費【人事課】 318,288,670 2 給料 2 一般職給料 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 ◎ 農業総務一般事務費【農政課】 2,505,059 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 13 施設管理等委託料（共通） 186,384 除草委託料 29 一般業務委託料（共通） 220,000	
									2 給料	167,425,000	167,078,623	0	346,377	
									3 職員手 当等	104,626,000	100,060,489	0	4,565,511	
									4 共済費	52,830,000	51,149,558	0	1,680,442	
									8 旅費	8,000	4,000	0	4,000	
									10 需用費	837,000	391,190	0	445,810	
									11 役務費	53,000	33,172	0	19,828	

(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					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
													10 需用費 107,360 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【農政課】 16,713,000 18 負担金補助及び交付金 16,713,000 65 その他補助金（農林） 儲かる産地支援事業補助金（野菜・果樹） 2,409,000 儲かる産地支援事業補助金（普通作） 14,304,000	
													◎ 農業振興支援事業【農政課】 1,310,000 18 負担金補助及び交付金 1,310,000 65 その他補助金（農林） 愛農学習農園設置事業補助金 800,000 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	
													◎ 環境保全型農業直接支払交付金事業【農政課】 1,914,440 18 負担金補助及び交付金 1,914,440 65 その他補助金（農林） 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金	
													◎ 災害に強い梨産地づくり支援事業【農政課】 4,165,000 18 負担金補助及び交付金 4,165,000 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	
													◎ 農地中間管理促進事業【農地調整課】 6,976,007 1 報酬 3,949,722 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,480,773 2 一般職手当	

(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	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
													4 共済費879,689 2 職員共済費315,315 4 社会保険料564,374 8 旅費205,200 1 費用弁償 10 需用費217,971 1 消耗品費198,171 4 印刷製本費19,800 11 役務費242,652 1 通信運搬費 ◎ 産地パワーアップ支援事業（普通作）【水田 農業振興課】16,049,000 18 負担金補助及び交付金16,049,000 65 その他補助金（農林） 産地パワーアップ支援事業費補助金（普通作） ◎ 有害鳥獣駆除事業【農政課】7,330,000 1 報酬580,000 3 その他の報酬 12 委託料4,515,000 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2,235,000 45 その他負担金（農林）2,185,000 市鳥獣害対策協議会負担金 65 その他補助金（農林）50,000 市イノシシ被害防止対策補助金 ◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業【農政課】6,560,000 18 負担金補助及び交付金6,560,000 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 ◎ 農業資金利子支援事業【農政課】 91,840 18 負担金補助及び交付金91,840 65 その他補助金（農林）	

(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					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					
														農業資金利子支援事業補助金	
														◎ 担い手確保・経営強化支援事業 14,049,000 18 負担金補助及び交付金 14,049,000 65 その他補助金（農林） 担い手確保・経営強化支援事業補助金	
4 水田農業振興対策費				111,263,000	3,472,000	0	0	114,735,000		99,994,665	0	14,740,335	◎ 水田農業対策地域推進事業【水田農業振興課】 1,228,637 10 需用費 286,180 1 消耗品費 53,648 2 燃料費 58,652 6 修繕料 173,880 11 役務費 942,457 1 通信運搬費 929,523 6 保険料 12,934		
														◎ 転作促進事業【水田農業振興課】 20,696,628 18 負担金補助及び交付金 20,696,628 65 その他補助金（農林） 超過奨励金 15,789,840 ブロックローテーション推進助成金 4,906,788	
														◎ 経営所得安定対策等推進事業【水田農業振興課】 15,733,000 18 負担金補助及び交付金 15,733,000 65 その他補助金（農林） 経営所得安定対策等推進事業費補助金	
														◎ 農林航空防除支援事業【水田農業振興課】 12,915,000 18 負担金補助及び交付金 12,915,000 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） 12,882,000 農林航空防除支援事業費補助金	
														◎ イネ縮葉枯病防除緊急対策事業【水田農業振興課】 36,491,400	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 4. 水田農業振興対策費

(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
												18 負担金補助及び交付金 36,491,400 65 その他補助金（農林） イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 ◎ 農業経営収入保険加入促進事業【水田農業振興課】 12,930,000 18 負担金補助及び交付金 12,930,000 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		
		5 畜産業費	6,401,000	0	0	724,000	7,125,000		5,157,210	0	1,967,790	◎ 畜産振興事業【農政課】 4,947,210 3 職員手当等 675,320 2 一般職手当 予備費から充用 676,000 8 旅費 47,360 1 費用弁償 予備費から充用 48,000 10 需用費 64,240 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 831,730 45 その他負担金（農林） 116,530 （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 16,530 65 その他補助金（農林） 715,200 豚熱ワクチン支援事業補助金 ◎ 畜産振興支援事業【農政課】 210,000 18 負担金補助及び交付金 210,000 65 その他補助金（農林） 畜産振興支援事業補助金		

(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	
												1 消耗品費 45,920 2 燃料費 21,164 6 修繕料 143,365 11 役務費 65,280 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 43,000 1 公課費		
												◎ <u>土地改良施設管理事業【ふるさと整備課】</u> <u>18,581,000</u>		
												12 委託料 1,107,000 13 施設管理等委託料（共通） 除草委託料 14 工事請負費 8,547,000 11 普通建設工事費（農林） 八田上排水樋管施設改修工事費 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		
												◎ <u>土地改良支援事業【ふるさと整備課】</u> <u>7,683,400</u>		
												18 負担金補助及び交付金 7,683,400 53 建設事業補助金 市土地改良事業補助金		
												◎ <u>土地改良関係団体参画事業【ふるさと整備課】</u> <u>320,000</u>		
												18 負担金補助及び交付金 320,000 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 200,000		
												◎ <u>土地改良国営施設管理事業【ふるさと整備課】</u> <u>61,977,397</u>		
												10 需用費 163,072 1 消耗品費 108,936		

款 項 目	当初予算額	補正予算額	予 算 現 額		計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		繰越明許費			繰越明許費 事 故 繰 越 し		
						区 分	金 額				
											2 燃料費 54,136 12 委託料 24,580,000 11 事業委託料 基幹水利施設維持管理委託料 18 負担金補助及び交付金 37,234,325 1 建設事業負担金 6,855,325 基幹水利施設管理事業負担金 5,366,325 水利施設管理強化事業負担金 1,489,000 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） 26,379,000 水利施設管理強化事業補助金 ◎ 農道整備事業【ふるさと整備課】 6,058,244 14 工事請負費 5,569,575 25 維持補修工事費 農道補修工事費 15 原材料費 488,669 1 原材料費 ◎ 農業排水路整備事業【ふるさと整備課】 8,627,250 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 7,744,550 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【ふるさと整備課】 22,574,584 10 需用費 206,684 1 消耗品費 201,975 2 燃料費 4,709

(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	
											18 負担金補助及び交付金 22,367,900 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）【ふるさと整備課】 600,660 18 負担金補助及び交付金 600,660 45 その他負担金（農林） 45,000 大宝沼地区圃場整備事業推進協議会負担金 65 その他補助金（農林） 555,660 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）【ふるさと整備課】 38,296,000 18 負担金補助及び交付金 38,296,000 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）【ふるさと整備課】 6,980,000 18 負担金補助及び交付金 6,980,000 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・観音川北部地区）【ふるさと整備課】 5,439,500 12 委託料 3,784,000 81 一般業務委託料（農林） 基盤整備関連経営体育成等促進計画書作成業務委託料 18 負担金補助及び交付金 1,655,500 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・黒子北部地区）【ふるさと整備課】 940,500 18 負担金補助及び交付金 940,500 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 畑地帯総合整備事業（成井・鷺島地区）【ふるさと整備課】 3,190,000			

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 7. 霞ヶ浦農業用水推進事業費

(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							
0. 霞ヶ浦農業用水推進事業費	7	霞ヶ浦農業用水推進事業費	49,574,000	△1,842,000	0	0	47,732,000			45,877,032	0	1,854,968	◎ 霞ヶ浦用水建設推進費【ふるさと整備課】 44,977,032 18 負担金補助及び交付金 44,977,032 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 24,198,782 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 887,250 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 7,428,000 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 12,463,000 ◎ 霞ヶ浦農業用水推進協議会参画事業【ふるさと整備課】 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				
								18 負担金補助及び交付金	47,732,000					45,877,032	0	1,854,968	
	8	地籍調査費	21,842,000	0	0	0	21,842,000			19,598,117	0	2,243,883		◎ 地籍調査事業【ふるさと整備課】 19,598,117 7 報償費 36,000 1 報償費 8 旅費 51,500 2 普通旅費 10 需用費 415,581 1 消耗品費 170,964 2 燃料費 47,256 4 印刷製本費 75,460 6 修繕料 121,901 11 役務費 133,540 1 通信運搬費 90,728 6 保険料 42,812 12 委託料 17,964,320 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 地籍測量委託料 17,180,900 調査素図作成委託料 126,500 7 建設業務委託料（維持補修） 297,000			
								7 報償費	450,000						36,000	0	414,000
								8 旅費	56,000						51,500	0	4,500
								10 需用費	817,000						415,581	0	401,419
								11 役務費	231,000						133,540	0	97,460
								12 委託料	19,052,000						17,964,320	0	1,087,680

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			継続費連次繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
								13 使用料及び賃借料	656,000	639,540	0	16,460	国土調査完了地区修正委託料 29 一般業務委託料（共通） 29,920 事務機器保守点検委託料 81 一般業務委託料（農林） 330,000 地籍情報管理システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 639,540 2 賃借料 15 原材料費 84,040 1 原材料費 17 備品購入費 200,596 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 68,000 45 その他負担金（農林） 県国土調査推進協議会負担金 58,000 国土調査県西ブロック推進協議会負担金 10,000 26 公課費 5,000 1 公課費	
	2	林業費	296,000	0	0	0	296,000			242,654	0	53,346		
		1 林業振興費	296,000	0	0	0	296,000			242,654	0	53,346	◎ 林業振興事業【農政課】 86,654 18 負担金補助及び交付金 86,654 45 その他負担金（農林） 森林クラウド構築負担金 56,654 茨城県森林・林業協会負担金 30,000 ◎ 森林愛護推進事業【農政課】 156,000 18 負担金補助及び交付金 156,000 65 その他補助金（農林） 緑の少年団育成支援事業補助金	
								18 負担金補助及び交付金	296,000	242,654	0	53,346		
7		商工費	328,465,000	1,654,000	0	0	330,119,000			301,148,224	0	28,970,776		
	1	商工費	328,465,000	1,654,000	0	0	330,119,000			301,148,224	0	28,970,776		

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

目： 1. 商工総務費

(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				
1 商工総務費	109,723,000	86,000	0	0	109,809,000			104,327,090	0	5,481,910	◎ 商工費職員給与関係経費【人事課】 104,237,558		
						2 給料	52,765,000	52,714,500	0	50,500	2 給料 52,714,500		
						3 職員手当等	39,910,000	35,195,467	0	4,714,533	2 一般職給料 35,195,467		
						4 共済費	16,946,000	16,327,591	0	618,409	2 一般職手当 35,195,467		
						8 旅費	7,000	0	0	7,000	2 職員共済費 16,327,591		
						10 需用費	181,000	89,532	0	91,468	2 職員共済費 16,327,591		
	2 商工振興費	134,054,000	1,568,000	0	0	135,622,000			121,995,618	0	13,626,382	◎ 商工一般事務経費【商工観光課】 89,532	
							1 報酬	2,700,000	2,350,000	0	350,000	10 需用費 89,532	
							7 報償費	110,000	110,000	0	0	1 消耗品費 89,532	
							8 旅費	279,000	52,760	0	226,240	◎ 商工団体運営補助事業【商工観光課】 20,100,000	
							10 需用費	851,000	434,142	0	416,858	18 負担金補助及び交付金 20,100,000	
							11 役務費	2,000	0	0	2,000	63 その他補助金（商工・労働）	
							12 委託料	57,874,000	47,276,696	0	10,597,304	下館商工会議所補助金 10,200,000	
筑西市商工会補助金 9,900,000													
◎ 商業活性化補助事業【商工観光課】 7,116,153													
10 需用費 139,653													
1 消耗品費 2,153													
4 印刷製本費 137,500													
18 負担金補助及び交付金 6,976,500													
63 その他補助金（商工・労働）													
しもだて商工まつり補助金 1,000,000													
市商工会まつり補助金 900,000													
さくら商店街活性化事業補助金 300,000													

(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	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		継続費通次繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し
												区 分	金 額	
							13 使用料及び賃借料	328,000	268,100	0	59,900	市商業地域空き店舗等活用事業補助金 4,626,500 筑西雛祭り補助金 150,000 ◎ <u>中小企業金融対策事業【商工観光課】</u> <u>46,924,000</u>		
							18 負担金補助及び交付金	46,978,000	45,003,920	0	1,974,080	12 委託料 20,924,000 79 一般業務委託料（商工・労働） 信用保証料補給事務委託料 20,000,000 自治金融幹旋事務委託料 924,000 20 貸付金 26,000,000 1 貸付金		
							20 貸付金	26,000,000	26,000,000	0	0	◎ <u>中小企業支援事業【商工観光課】</u> <u>16,110,000</u>		
							23 投資及び出資金	500,000	500,000	0	0	12 委託料 15,950,000 11 事業委託料 小規模企業経営改善普及事業委託料 18 負担金補助及び交付金 160,000 43 その他負担金（商工・労働） ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 ◎ <u>住宅リフォーム助成事業【商工観光課】</u> <u>7,994,000</u>		
												18 負担金補助及び交付金 7,994,000 63 その他補助金（商工・労働） 住宅リフォーム助成事業補助金 ◎ <u>産業戦略推進事業【産業戦略課】</u> <u>676,338</u>		
												7 報償費 110,000 1 報償費 8 旅費 52,760 2 普通旅費 10 需用費 261,918 1 消耗品費 190,080 4 印刷製本費 32,340		

(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
												5 光熱水費 39,498 13 使用料及び賃借料 251,660 1 使用料 13,510 2 賃借料 238,150 ◎ 地域産品活性化戦略事業【産業戦略課】 23,075,127 1 報酬 2,350,000 2 委員報酬 10 需用費 32,571 1 消耗品費 12 委託料 10,402,696 79 一般業務委託料（商工・労働） 地域商社設立準備委託料 289,879 地域産品活性化推進委託料 10,112,817 13 使用料及び賃借料 16,440 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 9,773,420 63 その他補助金（商工・労働） 地域商社設立経費補助金 23 投資及び出資金 500,000 1 投資及び出資金		
3 消費者行政費				3,885,000	0	0	0	3,885,000		3,046,742	0	838,258	◎ 消費生活センター運営経費【商工観光課】 3,046,742 1 報酬 2,080,566 3 その他の報酬 3 職員手当等 502,373 2 一般職手当 8 旅費 202,692 1 費用弁償 10 需用費 151,226 1 消耗品費 11 役務費 104,165 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 5,720 1 使用料	
													1 報酬 2,397,000 2,080,566 0 316,434 3 職員手当等 899,000 502,373 0 396,627 8 旅費 288,000 202,692 0 85,308 10 需用費 185,000 151,226 0 33,774	

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
									11 役務費	110,000	104,165	0	5,835	
									13 使用料 及び賃 借料	6,000	5,720	0	280	
4 観光事 業費				80,803,000	0	0	0	80,803,000			71,778,774	0	9,024,226	◎ <u>道の駅グランテラス筑西維持推進事業【商工 観光課】</u> 6,729,612
									10 需用費	6,324,000	5,298,402	0	1,025,598	10 需用費 4,718,648 1 消耗品費 74,448 6 修繕料 4,644,200 11 役務費 215,764 6 保険料 14 工事請負費 253,000 25 維持補修工事費 臨時駐車場整備工事費
									11 役務費	264,000	250,082	0	13,918	18 負担金補助及び交付金 1,542,200 43 その他負担金（商工・労働）
									12 委託料	2,390,000	1,677,340	0	712,660	修繕工事負担金
									13 使用料 及び賃 借料	500,000	235,400	0	264,600	◎ <u>観光客誘致拡大事業【商工観光課】</u> 36,409,286
									14 工事請 負費	6,687,000	6,180,350	0	506,650	10 需用費 439,878 1 消耗品費 264,065 2 燃料費 58,840 5 光熱水費 116,973 11 役務費 34,318 1 通信運搬費 21,156 6 保険料 13,162 12 委託料 1,677,340 13 施設管理等委託料（共通） 99,000 植栽管理・除草委託料 29 一般業務委託料（共通） 99,000 ごみ処理委託料 79 一般業務委託料（商工・労働） 1,479,340
									18 負担金 補助及 び交付 金	64,638,000	58,137,200	0	6,500,800	

(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	
												祇園まつり雑踏警備等委託料 954,800 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 12,540 駅前歩道橋防護柵取付撤去委託料 176,000 祇園まつりスピカビル清掃委託料 88,550 祇園まつりアルテリオ・合同庁舎清掃委託料 87,450 13 使用料及び賃借料 235,400 2 賃借料 14 工事請負費 5,927,350 9 普通建設工事費（商工・労働） 5,303,650 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 363,000 29 除却工事費 623,700 看板撤去工事費 18 負担金補助及び交付金 28,095,000 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） 28,090,000 市観光協会補助金 27,290,000 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【商工観光課】 28,500,000			

(単位：円)

[illegible]

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
								18 負担金 補助及び交付 金	20,000	20,000	0	0		
			3 道の駅 拡張整備 事業 費	305,653,000	85,530,000	4,056,000	0	395,239,000		360,191,711	継続費通次繰越 10,230,000	24,817,289	◎ 道の駅拡張整備事業【道の駅拡張整備推進課】 360,191,711	
								8 旅費	304,000	41,680	0	262,320	8 旅費 41,680 2 普通旅費	
								10 需用費	111,000	95,825	0	15,175	10 需用費 95,825 1 消耗品費	
								11 役務費	1,175,000	802,136	0	372,864	11 役務費 802,136 3 広告料 136,136 4 手数料 666,000	
								12 委託料	94,120,000	80,597,000	0	13,523,000	12 委託料 80,597,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 76,978,000 測量委託料 363,000 基本設計・実施設計委託料 76,615,000	
								13 使用料 及び賃 借料	25,000	3,130	0	21,870	3 建設業務委託料（普通建設・総務） 3,300,000 造成工事監理業務委託料 23 施設管理等委託料（土木） 319,000 除草清掃作業委託料	
								14 工事請 負費	86,509,000	72,381,700	継続費通次繰越 10,230,000	3,897,300	13 使用料及び賃借料 3,130 1 使用料 14 工事請負費 72,381,700 13 普通建設工事費（土木） 造成用土砂仮置場整備工事費 381,700	
								16 公有財 産購入 費	194,409,000	187,838,779	0	6,570,221	造成工事費 72,000,000 16 公有財産購入費 187,838,779 1 公有財産購入費 21 補償補てん及び賠償金 18,431,461 1 補償金	

(歳出) 款： 8. 土木費				項： 1. 土木管理費				目： 3. 道の駅拡張整備事業費				(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
								21 補償補 てん及 び賠償 金	18,586,000	18,431,461	0	154,539		
	2		道路橋 梁費	1,808,404,000	349,654,000	234,035,000	0	2,392,093,000		1,653,679,485	継続費通次繰越 22,965,000 繰越明許費 419,308,000 事故繰越 2,006,330	294,134,185		
	1		道路橋 梁総務 費	193,977,000	7,300,000	0	0	201,277,000		190,045,408	0	11,231,592	◎ 道路橋梁一般事務事業【道路維持課】 8,894,597	
									8 旅費	8,000	3,880	0	4,120	8 旅費 3,880
									10 需用費	30,309,000	22,100,957	0	8,208,043	2 普通旅費 10 需用費 3,618,048 1 消耗品費 407,311 2 燃料費 1,833,409 6 修繕料 1,377,328
									11 役務費	2,757,350	2,631,813	0	125,537	11 役務費 2,608,463 4 手数料 350 6 保険料 2,608,113
									12 委託料	163,853,420	161,435,780	0	2,417,640	13 使用料及び賃借料 2,036,750 2 賃借料 21 補償補てん及び賠償金 525,056 3 賠償金
									13 使用料 及び賃 借料	2,227,000	2,226,292	0	708	26 公課費 102,400 1 公課費 ◎ 道路橋梁維持管理経費【道路維持課】 130,575,977
									21 補償補 てん及 び賠償 金	1,000,000	525,056	0	474,944	10 需用費 18,292,845 1 消耗品費 828,425 2 燃料費 37,535 5 光熱水費 8,480,805 6 修繕料 8,946,080 11 役務費 10,000 4 手数料 12 委託料 112,273,132

(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					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
							24 積立金	1, 019, 230	1, 019, 230	0	0	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 673, 090 測量委託料 372, 790 P C B廃棄物運搬委託料 115, 500 P C B廃棄物処理委託料 184, 800 13 施設管理等委託料（共通） 107, 523, 002 清掃委託料 11, 080, 264 浄化槽維持管理委託料 44, 000 植栽管理・除草委託料 96, 398, 738 23 施設管理等委託料（土木） 100, 320 排水ポンプ管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 423, 720 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 ◎ <u>道路台帳補正事業【道路維持課】</u> <u>47, 245, 000</u> 12 委託料 47, 245, 000 83 一般業務委託料（土木） 道路台帳補正委託料 ◎ <u>法定・法定外公共物管理事業【道路維持課】</u> <u>1, 089, 000</u> 12 委託料 1, 089, 000 83 一般業務委託料（土木） 法定外・占用管理システムデータ作成委託料 ◎ <u>五戸工業団地排水路維持管理事業【道路維持課】</u> <u>379, 606</u> 10 需用費 190, 064 5 光熱水費 13 使用料及び賃借料 189, 542 2 賃借料 ◎ <u>伊佐山排水樋管維持管理事業【道路維持課】</u> <u>1, 861, 228</u> 11 役務費 13, 350		
							26 公課費	103, 000	102, 400	0	600			

(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				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				
													6 保険料 12 委託料 828,648 13 施設管理等委託料（共通） 594,000 除草委託料 23 施設管理等委託料（土木） 234,648 排水樋管管理委託料 24 積立金 1,019,230 3 特定目的基金積立金 伊佐山排水樋管管理事業基金積立金
			2 道路維持費	228,177,000	310,000,000	0	0	538,177,000		529,270,974	0	8,906,026	◎ 道路維持管理経費【道路維持課】 7,803,458 10 需用費 1,423,511 1 消耗品費 829,434 6 修繕料 594,077 12 委託料 303,825 29 一般業務委託料（共通） 廃棄物処理委託料 13 使用料及び賃借料 11,022 2 賃借料 17 備品購入費 6,006,000 1 備品購入費 21 補償補てん及び賠償金 59,100 1 補償金 ◎ 道路維持補修事業【道路維持課】 521,467,516 12 委託料 2,365,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 道路維持補修設計委託料 14 工事請負費 383,453,640 13 普通建設工事費（土木） 313,475,556 道路維持補修工事費 25 維持補修工事費 69,978,084 道路修繕工事費 15 原材料費 126,066,916 1 原材料費 16 公有財産購入費 9,581,960
									10 需用費	1,606,000	1,423,511	0	182,489
									11 役務費	52,000	0	0	52,000
									12 委託料	5,500,000	2,668,825	0	2,831,175
									13 使用料及び賃借料	182,000	11,022	0	170,978
									14 工事請負費	383,489,000	383,453,640	0	35,360
									15 原材料費	129,371,000	126,066,916	0	3,304,084

(歲出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

目： 2.道路維持費

(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
								16 公有財産購入費	10,577,000	9,581,960	0	995,040	1 公有財産購入費	
								17 備品購入費	6,500,000	6,006,000	0	494,000		
								21 補償補てん及び賠償金	900,000	59,100	0	840,900		
	3	道路新設改良費	1,003,753,000	76,354,000	234,035,000	0	1,314,142,000			775,044,040	継続費通次繰越 22,965,000 繰越明許費 240,880,000 事故繰越 2,006,330	273,246,630	◎ 道路新設改良事業【道路建設課】 166,497,909	
								8 旅費	91,000	11,640	0	79,360	10 需用費 185,649 1 消耗品費 11 役務費 56,100 4 手数料 12 委託料 15,785,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 15,015,000 測量委託料 13,992,000 設計監理委託料 1,023,000 13 施設管理等委託料（共通） 770,000 植栽管理・除草委託料 13 使用材料及び賃借料 1,017,940 1 使用料 885,940 2 賃借料 132,000 14 工事請負費 147,574,416 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費 21 補償補てん及び賠償金 1,878,804 1 補償金	
								10 需用費	568,000	410,561	0	157,439	◎ 玉戸・一本松線整備事業【道路建設課】 608,546,131	
								11 役務費	57,000	56,100	0	900	8 旅費 11,640	
								12 委託料	187,471,000	111,872,200				
								13 使用料及び賃借料	20,073,000	3,749,570	0	16,323,430		

(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				繰越費通次繰越
															繰越明許費
								14 工事請負費	792,603,000	568,054,916	繰越明許費 217,033,000	7,515,084	2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 12 委託料 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 測量委託料 補償物件調査委託料 設計監理委託料 土地鑑定評価調査委託料 土木工事資材価格調査業務委託料 土木事業資料作成支援委託料 家屋等事前調査業務委託料 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 1 使用料 2 賃借料 14 工事請負費 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 公有財産購入費 18 負担金補助及び交付金 1 建設事業負担金 玉戸・一本松線跨線橋工事負担金 21 補償補てん及び賠償金 1 補償金	224,912 221,656 3,256 96,087,200 94,934,400 7,029,000 132,000 4,312,000 20,262,000 268,400 440,000 61,996,000 495,000 1,152,800 2,731,630 4,440 2,727,190 420,480,500 15,089 88,934,560 60,600	
								16 公有財産購入費	17,030,000	15,089	0	17,014,911			
								18 負担金補助及び交付金	111,900,000	88,934,560	繰越費通次繰越 22,965,000	440			
								21 補償補てん及び賠償金	184,349,000	1,939,404	事故繰越 2,006,330	180,403,266			
4	橋梁維持費	382,497,000	△44,000,000	0	0	338,497,000				159,319,063	繰越明許費 178,428,000	749,937	◎ 橋梁長寿命化事業【道路維持課】 159,319,063 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費	22,440 102,423	

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
							8 旅費	28,000	22,440	0	5,560	1 消耗品費 12 委託料 77,418,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通）		
							10 需用費	103,000	102,423	0	577	橋梁メンテナンス委託料		
							12 委託料	89,188,000	77,418,000	繰越明許費 11,770,000	0	14 工事請負費 81,776,200 13 普通建設工事費（土木） 橋梁維持補修工事費		
							14 工事請 負費	249,178,000	81,776,200	繰越明許費 166,658,000	743,800			
3		河川費	98,634,000	△20,627,000	0	0	78,007,000		37,756,930	繰越明許費 35,565,000	4,685,070			
	1	河川総 務費	98,634,000	△20,627,000	0	0	78,007,000		37,756,930	繰越明許費 35,565,000	4,685,070	◎ 河川施設管理経費【道路建設課】 9,795,257		
							7 報償費	360,000	360,000	0	0	7 報償費 360,000 1 報償費		
							8 旅費	55,000	30,530	0	24,470	8 旅費 30,530 2 普通旅費		
							10 需用費	100,000	81,904	0	18,096	10 需用費 41,431 1 消耗品費 37,826 5 光熱水費 3,605		
							11 役務費	11,000	10,141	0	859	11 役務費 10,141 6 保険料		
							12 委託料	13,476,000	9,353,155	繰越明許費 2,000,000	2,122,845	12 委託料 9,353,155 13 施設管理等委託料（共通）		
							14 工事請 負費	63,629,000	27,619,200	繰越明許費 33,565,000	2,444,800	植栽管理・除草委託料 9,099,400 施設管理運営委託料 115,485 害虫駆除委託料 38,500 標識作成委託料 99,770		
												◎ 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）【道路建設課】 22,479,773		
												10 需用費 40,473 1 消耗品費		
												14 工事請負費 22,439,300 13 普通建設工事費（土木）		

(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
							18 負担金 補助及 び交付 金	376,000	302,000	0	74,000	排水路整備工事費 20,808,000 リバースポット整備工事費 1,631,300 ◎ <u>排水路整備事業【道路建設課】</u> 5,179,900 14 工事請負費 5,179,900 13 普通建設工事費（土木） 排水路整備工事費 ◎ <u>河川整備促進団体参画事業【道路建設課】</u> 232,000 18 負担金補助及び交付金 232,000 47 その他負担金（土木） 県河川協会中小河川部会負担金 30,000 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 96,000 ◎ <u>河川団体支援事業【道路建設課】</u> 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	1,491,118,000	78,010,000	48,879,000	1,990,000	1,619,997,000			1,510,697,644	繰越明許費 41,888,000	67,411,356			
	1 都市計 画総務 費	66,641,000	27,500,000	0	0	94,141,000			74,933,400	0	19,207,600	◎ <u>都市計画一般事務費【都市計画課】</u> 1,145,613 1 報酬 48,900 2 委員報酬 10 需用費 601,713 1 消耗品費 161,713		

(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 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
									区 分	金 額			
							1 報酬	317,000	97,800	0	219,200	4 印刷製本費 440,000 12 委託料 495,000 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	
							8 旅費	3,000	0	0	3,000	◎ 都市計画参画事業【都市計画課】	
							10 需用費	12,066,000	8,695,895	0	3,370,105	203,000 18 負担金補助及び交付金 203,000 47 その他負担金（土木） 県市街地整備推進協議会負担金 10,000 県都市計画協会負担金 68,000 県公園緑地推進協議会負担金 40,000 県街路事業促進協議会負担金 85,000	
							11 役務費	340,000	325,146	0	14,854	◎ 駐車場維持管理事業【都市計画課】	
							12 委託料	12,195,000	11,901,155	0	293,845	49,032,955 10 需用費 7,480,440 1 消耗品費 1,641,388 5 光熱水費 4,981,162 6 修繕料 857,890 11 役務費 295,856 4 手数料 1,150 6 保険料 294,706 12 委託料 10,944,155 8 建設業務委託料（除却） 1,242,424 解体設計委託料 499,000 解体工事監理委託料 743,424 13 施設管理等委託料（共通） 9,701,731 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 14 工事請負費 20,372,000 29 除却工事費 駅東駐車場解体工事費 18 負担金補助及び交付金 5,200 7 その他負担金（共通） 防火管理者講習負担金	
							13 使用料及び賃借料	9,936,000	9,935,304	0	696		
							14 工事請負費	59,051,000	43,748,100	0	15,302,900		
							18 負担金補助及び交付金	224,000	221,200	0	2,800		
							26 公課費	9,000	8,800	0	200		

(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					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
													◎ 駅前・駅東駐車場改修事業【都市計画課】 23,376,100 14 工事請負費 23,376,100 13 普通建設工事費（土木） 駅前・駅東駐車場施設等改修工事費 ◎ 開発指導関係経費【宅地開発課】 663,925 10 需用費 612,835 1 消耗品費 418,773 2 燃料費 55,466 6 修繕料 138,596 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【宅地開発課】 511,807 1 報酬 48,900 2 委員報酬 10 需用費 907 1 消耗品費 12 委託料 462,000 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	
2 土地区画整理費				2,476,000	0	0	0	2,476,000		2,188,768	0	287,232	◎ 土地区画整理一般事務費【まちづくり課】 2,188,768 10 需用費 311,888 1 消耗品費 96,040 2 燃料費 93,125 6 修繕料 122,723 11 役務費 30,820 6 保険料 12 委託料 1,430,000 13 施設管理等委託料（共通）	
									10 需用費	457,000	311,888	0	145,112	
									11 役務費	41,000	30,820	0	10,180	

[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			繰越明許費 事故繰越し						
										区 分				金 額					
												11 役務費	2,321						
												12 委託料	18,537,000	7,307,254	繰越明許費 7,238,000	3,991,746	6 保険料		
																	12 委託料	77,000	
												13 施設管理等委託料（共通）							
												13 使用料 及び賃 借料	290,000	289,500	0	500	植栽管理・除草委託料		
																	13 使用料及び賃借料	240,000	
												2 賃借料							
												◎ 駅前トイレ・エレベーター維持管理事業【まちづくり課】		5,147,534					
												10 需用費	1,043,233						
												1 消耗品費	36,522						
												5 光熱水費	656,911						
												6 修繕料	349,800						
												11 役務費	102,547						
												4 手数料	77,800						
												6 保険料	24,747						
												12 委託料	3,952,254						
												13 施設管理等委託料（共通）							
												清掃委託料	2,489,254						
												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							
												13 使用料及び賃借料	49,500						
												1 使用料							
												◎ 下水道事業会計補助事業【下水道課】		1,025,746,000					
												18 負担金補助及び交付金	910,236,000						
5 公共下水道費				1,021,723,000	4,023,000	0	0	1,025,746,000		1,025,746,000	0	0	2 公営事業会計負担金	1,852,000					
													18 負担金 補助及 び交付 金	910,236,000	910,236,000	0	0	下水道事業会計負担金	
																		55 公営事業会計補助金	908,384,000
												下水道事業会計補助金							
												23 投資及び出資金	115,510,000						
												1 投資及び出資金	115,510,000						

(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			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
6	団地排水施設 管理費	112, 029, 000	0	0	0	112, 029, 000			61, 175, 694	繰越明許費 34, 650, 000	16, 203, 306	◎ 団地排水施設維持管理事業【下水道課】 34, 607, 438 10 需用費 5 光熱水費 14, 301, 338 11 役務費 1 通信運搬費 66, 579 4 手数料 100, 000 6 保険料 24, 231 12 委託料 13 施設管理等委託料（共通） 18, 186, 124 電気設備保安業務委託料 388, 124 施設管理委託料 17, 798, 000 29 一般業務委託料（共通） 1, 029, 166 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 ◎ 団地排水施設修繕事業【下水道課】 22, 029, 700 10 需用費 6 修繕料 2, 516, 800 12 委託料 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 220, 000 設計委託料 29 一般業務委託料（共通） 17, 248, 000 調査委託料 11, 011, 000 固定資産調査・評価作業委託料 6, 237, 000 14 工事請負費 13 普通建設工事費（土木） 2, 044, 900 処理場補修工事費 1, 298, 000 管渠補修工事費 746, 900 ◎ 団地排水使用料徴収事業【下水道課】 4, 538, 556 12 委託料 83 一般業務委託料（土木） 団地排水使用料徴収委託料		
							10 需用費	25, 997, 000	16, 818, 138	0	9, 178, 862			
							11 役務費	202, 000	190, 810	0	11, 190			
							12 委託料	47, 841, 000	41, 221, 846	繰越明許費 3, 597, 000	3, 022, 154			
							14 工事請 負費	36, 798, 000	2, 044, 900	繰越明許費 31, 053, 000	3, 700, 100			
							15 原材料 費	240, 000	0	0	240, 000			
							18 負担金 補助及 び交付 金	900, 000	900, 000	0	0			
							22 償還金 利子及 び割引 料	51, 000	0	0	51, 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					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
7 公園費				91,441,000	△2,312,000	0	1,990,000	91,119,000	83,070,697	0	8,048,303	◎ <u>公園維持管理事業【都市計画課】</u> 51,123,646		
								10 需用費	19,730,000	13,057,226	0	6,672,774	10 需用費 9,408,453 1 消耗品費 293,843 2 燃料費 67,571 5 光熱水費 5,013,076 6 修繕料 4,033,963	
								11 役務費	1,095,000	837,849	0	257,151	11 役務費 468,205 4 手数料 416,050 6 保険料 52,155	
								12 委託料	57,607,000	56,508,740	0	1,098,260	12 委託料 38,833,408 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 3,957,298 浄化槽維持管理委託料 572,000 漏水調査委託料 8,800	
								13 使用料 及び賃 借料	2,988,000	2,981,602	0	6,398	23 施設管理等委託料（土木） 遊具点検業務委託料 465,300 自治会等除草清掃委託料 2,786,000 公園樹木等管理委託料 31,624,810	
								14 工事請 負費	4,070,000	4,064,280	0	5,720	13 使用料及び賃借料 326,000 2 賃借料 14 工事請負費 2,074,380 13 普通建設工事費（土木） 1,997,380 公園施設改修工事費 29 除却工事費 77,000 公園施設撤去工事費	
								15 原材料 費	2,000	0	0	2,000	26 公課費 13,200 1 公課費	
								18 負担金 補助及 び交付 金	5,588,000	5,588,000	0	0	◎ <u>協和三代代広場維持管理経費【協和支所】</u> 3,425,335	
								26 公課費	39,000	33,000	0	6,000	10 需用費 95,223 1 消耗品費 4,290 5 光熱水費 84,663 6 修繕料 6,270 11 役務費 2,098 6 保険料 12 委託料 1,229,964	

(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 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
												13 施設管理等委託料（共通） 99,550 樹木剪定伐採委託料 23 施設管理等委託料（土木） 1,130,414 遊具点検業務委託料 19,800 除草清掃委託料 1,110,614 13 使用料及び賃借料 2,098,050 2 賃借料 ◎ 協和ふるさと公園・釣り堀公園跡地維持管理 経費【協和支所】 575,618 12 委託料 423,088 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【商工 観光課】 22,358,098 10 需用費 3,553,550 1 消耗品費 305,774 2 燃料費 249,056 5 光熱水費 2,825,294 6 修繕料 173,426 11 役務費 367,546 1 通信運搬費 136,219 4 手数料 106,700 6 保険料 124,627 12 委託料 16,022,280 13 施設管理等委託料（共通） 3,550,700 清掃委託料 99,000 植栽管理・除草委託料 3,451,700 23 施設管理等委託料（土木） 12,372,580 宮山公園施設管理業務委託料 29 一般業務委託料（共通） 99,000 看板作成委託料 13 使用料及び賃借料 405,022		

(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 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 使用料 11,310 2 賃借料 393,712 14 工事請負費 1,989,900 13 普通建設工事費（土木） 受水槽給水ポンプ更新工事費 予備費から充用 1,990,000 26 公課費 19,800 1 公課費 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（公園） 【企画課】 5,588,000 18 負担金補助及び交付金 5,588,000 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	
8	公共交 通対策 費	179,377,000	0	0	0	179,377,000			169,395,564	0	9,981,436	◎ 公共交通対策事業【まちづくり課】 132,146,438 1 報酬 206,400 2 委員報酬 7 報償費 2,852 1 報償費 8 旅費 7,252 1 費用弁償 10 需用費 848,738 1 消耗品費 80,718 4 印刷製本費 768,020 12 委託料 50,372,362 83 一般業務委託料（土木） 広域連携バス運行委託料 16,135,931 地域内運行バス実証実験運行委託料 16,284,163 道の駅循環バス実証実験運行委託料 17,952,268 13 使用料及び賃借料 439,532 1 使用料 14 工事請負費 96,800 1 普通建設工事費（共通） 駅環境整備工事費 18 負担金補助及び交付金 80,172,502 47 その他負担金（土木） 9,899,371		
							1 報酬	308,000	206,400	0	101,600			
							7 報償費	3,000	2,852	0	148			
							8 旅費	33,000	9,302	0	23,698			
							10 需用費	1,245,000	865,097	0	379,903			
							12 委託料	58,759,000	53,544,855	0	5,214,145			
							13 使用料 及び賃 借料	456,000	440,682	0	15,318			

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 8. 公共交通対策費

(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
												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） 70,273,131 デマンドタクシー運行事業補助金		
												14 工事請負費 150,000 96,800 0 53,200		
												18 負担金補助及び交付金 118,423,000 114,229,576 0 4,193,424		
												◎ コミュニティサイクル事業【まちづくり課】 3,188,852 10 需用費 16,359 1 消耗品費 12 委託料 3,172,493 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		
												◎ 広域公共交通対策参画事業【まちづくり課】 133,200 8 旅費 2,050 2 普通旅費 13 使用料及び賃借料 1,150 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 130,000 47 その他負担金（土木） 水戸線整備促進期成同盟会負担金 18,000 県公共交通活性化会議負担金 20,000 茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 32,000		
												◎ 常総北線施設整備支援事業【まちづくり課】 3,883,000 18 負担金補助及び交付金 3,883,000 53 建設事業補助金 常総北線保安設備整備事業費補助金		
												◎ 真岡線支援事業【まちづくり課】 23,817,074 18 負担金補助及び交付金 23,817,074 47 その他負担金（土木） 45,000 真岡線愛護会負担金		

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 8. 公共交通対策費

(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		繰越費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分			金 額		
														67 その他補助金（土木）23,772,074 真岡鐵道運営補助金 ◎ <u>S L 運行参画事業【まちづくり課】</u> 6,227,000 18 負担金補助及び交付金6,227,000 47 その他負担金（土木） S L 運行協議会負担金
5		住宅費	94,093,000	0	3,025,000	0	97,118,000			46,057,568	0	51,060,432		◎ <u>市営住宅管理一般事業【まちづくり課】</u> 11,004,676 7 報償費180,400 1 報償費 8 旅費18,960 2 普通旅費 10 需用費567,271 1 消耗品費207,368 2 燃料費68,330 6 修繕料291,573 11 役務費1,492,305 4 手数料81,500 6 保険料1,410,805 12 委託料4,388,459 13 施設管理等委託料（共通） 消防設備保守点検委託料495,000 植栽管理・除草委託料3,624,399 排水施設管理委託料269,060 13 使用料及び賃借料4,097,381 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金84,500 7 その他負担金（共通）34,500 諸会議出席負担金26,500 防火管理者講習負担金8,000 47 その他負担金（土木）50,000 権現台市営住宅排水路使用負担金 21 補償補てん及び賠償金160,000 1 補償金 26 公課費15,400
	1	住宅管理費	94,093,000	0	3,025,000	0	97,118,000			46,057,568	0	51,060,432		
								7 報償費	235,000	180,400	0	54,600		
								8 旅費	48,000	18,960	0	29,040		
								10 需用費	12,363,000	7,962,266	0	4,400,734		
								11 役務費	1,750,000	1,571,430	0	178,570		
								12 委託料	13,247,000	11,509,431	0	1,737,569		
								13 使用料及び賃借料	4,108,000	4,097,381	0	10,619		
								14 工事請負費	64,933,000	20,457,800	0	44,475,200		

(歲出) 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			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
								18 負担金 補助及 び交付 金	98,000	84,500	0	13,500	1 公課費 ◎ 市営住宅維持補修事業【まちづくり課】 29,578,376 10 需用費 7,192,551 1 消耗品費 68,509 2 燃料費 4,884 6 修繕料 7,119,158 12 委託料 1,928,025 13 施設管理等委託料（共通） 1,649,725 害虫防除委託料 416,625 害虫駆除委託料 50,600 検査委託料 1,182,500 29 一般業務委託料（共通） 278,300 鳩飛来防止委託料 14 工事請負費 20,457,800 25 維持補修工事費 6,588,340 市営住宅等改修工事費 29 除却工事費 13,869,460 市営住宅等解体撤去工事費 ◎ 市営住宅使用料収納事業【まちづくり課】 5,474,516 10 需用費 202,444 1 消耗品費 6,644 4 印刷製本費 195,800 11 役務費 79,125 4 手数料 12 委託料 5,192,947 29 一般業務委託料（共通） 909,547 事務機器保守点検委託料 744,315 公金収納情報作成委託料 165,232 83 一般業務委託料（土木） 4,283,400 市営住宅使用料収納業務委託料	
								21 補償補 てん及 び賠償 金	320,000	160,000	0	160,000		
								26 公課費	16,000	15,400	0	600		
9		消防費	1,921,486,000	56,192,000	4,840,000	1,155,000	1,983,673,000			1,934,261,912	繰越明許費 2,662,000	46,749,088		
	1	消防費	1,921,486,000	56,192,000	4,840,000	1,155,000	1,983,673,000			1,934,261,912	繰越明許費 2,662,000	46,749,088		

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 1. 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		
1 常備消防費	1, 586, 202, 000	28, 025, 000	0	0	1, 614, 227, 000			1, 614, 227, 000	0	0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防） 【消防防災課】 1,614,227,000 18 負担金補助及び交付金 1,614,227,000 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					
						18 負担金補助及び交付金	1, 614, 227, 000	1, 614, 227, 000	0	0						
	2 非常備消防費	157, 911, 000	28, 167, 000	4, 840, 000	0	190, 918, 000			171, 014, 338	繰越明許費 2, 662, 000	17, 241, 662	◎ 消防費職員給与関係経費【人事課】 69,684,930 2 給料 35,985,000 2 一般職給料 3 職員手当等 22,345,971 2 一般職手当 4 共済費 11,353,959 2 職員共済費 ◎ 消防運営事務費【消防防災課】 20,189,173 7 報償費 19,539,874 1 報償費 10 需用費 265,512 1 消耗品費 11 役務費 30,397 5 筆耕翻訳料 12 委託料 353,390 25 施設管理等委託料（消防） 43,450 出初式警備委託料 29 一般業務委託料（共通） 39,000 煙火打上委託料 85 一般業務委託料（消防） 270,940 仮設トイレ設置及び撤去委託料 132,000 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 99,880 ◎ 消防防災参画事業【消防防災課】 23,449,510 18 負担金補助及び交付金 23,449,510				
							1 報酬	53, 682, 000	44, 452, 289	0	9, 229, 711					
							2 給料	36, 035, 000	35, 985, 000	0	50, 000					
							3 職員手当等	24, 131, 000	22, 345, 971	0	1, 785, 029					
							4 共済費	11, 758, 000	11, 353, 959	0	404, 041					
							7 報償費	22, 089, 000	21, 331, 454	0	757, 546					
							8 旅費	38, 000	2, 000	0	36, 000					
							9 交際費	100, 000	40, 000	0	60, 000					
							10 需用費	13, 141, 000	8, 632, 638	繰越明許費 2, 662, 000	1, 846, 362					
							11 役務費	769, 000	626, 037	0	142, 963					

(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		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	繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費	
									区 分					金 額
							12 委託料	1,903,000	1,083,790	0	819,210	9 その他負担金（総務管理・一般） 90,600		
							13 使用料 及び賃 借料	26,000	23,230	0	2,770	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） 23,358,910 県消防協会負担金 206,000 消防団員等公務災害補償等共済負担金 1,696,390		
							17 備品購 入費	1,573,000	1,364,320	0	208,680	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 711,460		
							18 負担金 補助及 び交付 金	25,673,000	23,773,650	0	1,899,350	消防団員福祉共済負担金 2,236,860 県河川協会水防部会負担金 20,000 県防災ヘリ運航連絡協議会負担金 1,569,000 県西地区消防ポンプ操法大会負担金 100,000 ◎ 消防団活動費【消防防災課】 57,486,298		
												1 報酬 44,452,289 3 その他の報酬 7 報償費 1,791,580 1 報償費 8 旅費 2,000 2 普通旅費 9 交際費 40,000 1 交際費 10 需用費 8,162,699 1 消耗品費 8,069,834 3 食糧費 58,265 4 印刷製本費 1,600 6 修繕料 33,000 11 役務費 595,640 1 通信運搬費 372,400 4 手数料 223,240 12 委託料 730,400 85 一般業務委託料（消防） 消防団員健診委託料 13 使用料及び賃借料 23,230		

(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				
												1 使用料 17 備品購入費 1,364,320 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 324,140 7 その他負担金（共通） 190,000 諸会議出席負担金 49 その他負担金（消防） 134,140 消防学校入校負担金 640 消防団員福祉共済給付負担金 133,500 ◎ 消防団応援事業【消防防災課】 204,427 10 需用費 204,427 1 消耗品費 8,077 4 印刷製本費 196,350	
	3	消防施設費	103,126,000	0	0	0	103,126,000		84,882,262	0	18,243,738	◎ 消防施設管理費【消防防災課】 8,939,473 7 報償費 1,954,000 1 報償費 10 需用費 5,501,898 5 光熱水費 2,451,818 6 修繕料 3,050,080 11 役務費 162,829 4 手数料 45,700 6 保険料 117,129 12 委託料 268,571 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 60,671 13 使用料及び賃借料 89,895 2 賃借料 15 原材料料費 98,780 1 原材料費 18 負担金補助及び交付金 863,500 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）【消防防災課】 67,101,062 11 役務費 46,000 4 手数料 12 委託料 2,731,080	
								7 報償費	2,012,000	1,954,000	0	58,000	
								10 需用費	10,440,000	9,643,500	0	796,500	
								11 役務費	1,079,000	1,065,282	0	13,718	
								12 委託料	3,820,000	2,999,651	0	820,349	
								13 使用料及び賃借料	92,000	89,895	0	2,105	
								14 工事請負費	57,759,000	53,556,250	0	4,202,750	

[illegible]

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 4. 水防費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				計			継続費通次繰越			
								区 分	金 額					繰越明許費	事故繰越し		
							10 需用費	551,000	284,865	0	266,135	12 委託料 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 市排水樋管管理委託料 85 一般業務委託料（消防） 洪水ハザードマップ更新委託料					
							11 役務費	209,000	186,830	0	22,170	5,929,075 618,262 3,025,000					
							12 委託料	13,950,000	10,130,037	0	3,819,963	4,576					
							13 使用料 及び賃 借料	5,000	4,576	0	424	1 使用料					
							◎ 水防訓練関係経費【消防防災課】										
							1,542,638										
							1 報酬 3 その他の報酬										
							10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費										
							12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 会場設営撤去委託料 85 一般業務委託料（消防） 仮設トイレ設置及び撤去委託料										
							1557,700 478,500 79,200										
5 災害対 策費	57,118,000	0	0	2,420,000	59,538,000				52,556,004	0	6,981,996	◎ 災害対策事業【消防防災課】 8,684,330					
							1 報酬	460,000	232,000	0	228,000	1 報酬 2 委員報酬					
							3 職員手 当等	513,000	511,819	0	1,181	7 報償費 1 報償費 8 旅費 2 普通旅費					
							7 報償費	508,000	466,000	0	42,000	10 需用費 1 消耗品費 6 修繕料					
							8 旅費	514,000	364,840	0	149,160	11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 12 委託料 25 施設管理等委託料（消防）					
							335,520										

(歲出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 5. 災害対策費

(単位：円)

款 項 目	当初予算額	補正予算額	予 算 現 額		計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額		継続費通次繰越		
									繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
						10 需用費	22,458,000	19,934,012	0	2,523,988	防災倉庫等除草委託料 85 一般業務委託料（消防） 50,600 資機材点検整備委託料
						11 役務費	2,886,000	2,426,517	0	459,483	13 使用料及び賃借料 282,180 1 使用料 18,180 2 賃借料 264,000
						12 委託料	17,879,000	17,818,920	0	60,080	14 工事請負費 3,388,000 15 普通建設工事費（消防） 防災倉庫改修工事費
						13 使用料 及び賃 借料	740,000	735,296	0	4,704	18 負担金補助及び交付金 702,250 7 その他負担金（共通） 68,800 諸会議出席負担金
						14 工事請 負費	9,692,000	8,052,000	0	1,640,000	49 その他負担金（消防） 633,450 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 599,700
						17 備品購 入費	1,078,000	660,000	0	418,000	◎ 防災訓練開催事業【消防防災課】 444,128 1 報酬 208,000 3 その他の報酬
						18 負担金 補助及 び交付 金	2,810,000	1,354,600	0	1,455,400	10 需用費 136,128 1 消耗品費 107,894 2 燃料費 6,154 3 食糧費 22,080 11 役務費 100,000 6 保険料
											◎ 自主防災組織支援事業【消防防災課】 622,000 18 負担金補助及び交付金 622,000 69 その他補助金（消防） 自主防災組織活動育成補助金 400,000 自主防災組織活動促進補助金 210,000 防災士育成補助金 12,000
											◎ 防災行政無線維持管理経費【消防防災課】 35,636,320 7 報償費 386,000 1 報償費

(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 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
												8 旅費 19,380 2 普通旅費 10 需用費 16,600,613 5 光熱水費 5,484,673 6 修繕料 11,115,940 11 役務費 714,061 1 通信運搬費 693,241 6 保険料 20,820 12 委託料 17,432,800 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 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【消防防災課】 6,259,550 10 需用費 935,550 1 消耗品費 530,596 6 修繕料 404,954 14 工事請負費 4,664,000 15 普通建設工事費（消防） 避難所看板設置工事 17 備品購入費 660,000 1 備品購入費 ◎ 令和6年能登半島地震支援事業【消防防災課】 909,676 3 職員手当等 511,819 2 一般職手当 予備費から充用 513,000 8 旅費 324,000 2 普通旅費 予備費から充用 432,000 10 需用費 73,857 1 消耗品費 予備費から充用 210,000		

(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		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し					
10	1	1	教育費	4,678,741,000	372,130,000	211,946,000	1,288,000	5,264,105,000	4,355,671,797	478,225,000	430,208,203				
			教育総務費	1,615,106,000	△13,392,000	0	0	1,601,714,000	1,515,359,648	0	86,354,352				
			1 教育委員会費	3,631,000	0	0	0	3,631,000	3,162,022	0	468,978	◎ 教育委員会費【学務課】 282,022			
												1 報酬 45,100			
												2 委員報酬			
												8 旅費 149,726			
									1 報酬 3,019,000	2,925,100	0	93,900	1 費用弁償 23,476		
									8 旅費 255,000	149,726	0	105,274	2 普通旅費 126,250		
									9 交際費 180,000	54,096	0	125,904	9 交際費 54,096		
									10 需用費 12,000	11,100	0	900	1 交際費 11,100		
									13 使用料及び賃借料 20,000	0	0	20,000	1 消耗品費 11,100		
									18 負担金補助及び交付金 145,000	22,000	0	123,000	18 負担金補助及び交付金 22,000		
												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【学務課】 2,880,000			
												1 報酬 2,880,000			
												2 委員報酬			
10	2	2 事務局費	事務局費	1,240,040,000	△19,061,000	0	640,000	1,221,619,000	1,163,955,081	0	57,663,919	◎ 特別職給与関係経費【人事課】 14,087,164			
												2 給料 8,435,999			
									1 報酬 79,446,000	70,304,366	0	9,141,634	1 特別職給料 3,948,925		
10	2	2 事務局費	事務局費	1,240,040,000	△19,061,000	0	640,000	1,221,619,000				3 職員手当等 3,948,925			
									2 給料 343,380,000	343,085,538	0	294,462	1 特別職手当 1,702,240		
												4 共済費 1,702,240			
												2 職員共済費			
												◎ 教育費職員給与関係経費【人事課】			
												686,360,080			

(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				計	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		区 分	金 額		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し						
						3 職員手当等	287,890,000	279,147,005	0	8,742,995	2 給料 334,649,539 2 一般職給料 3 職員手当等 246,610,236 2 一般職手当 4 共済費 105,100,305 2 職員共済費 104,797,982 4 社会保険料 302,323				
						4 共済費	128,951,000	120,243,795	0	8,707,205	◎ 教育費会計年度任用職員給与関係経費【学務課】 110,131,336				
						7 報償費	1,050,000	885,000	0	165,000	1 報酬 69,446,966 3 その他の報酬 3 職員手当等 25,508,170 2 一般職手当 4 共済費 13,441,250 2 職員共済費 4,679,442 4 社会保険料 8,761,808				
						8 旅費	3,510,000	1,876,030	0	1,633,970	8 旅費 1,730,950 1 費用弁償 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				
						10 需用費	2,901,000	2,032,223	0	868,777	◎ 事務局運営経費【学務課】 3,232,338				
						11 役務費	1,009,000	822,322	0	186,678	1 報酬 640,000 3 その他の報酬 8 旅費 145,080 2 普通旅費 10 需用費 1,425,158 1 消耗品費 1,257,498 4 印刷製本費 123,990 6 修繕料 43,670				
						12 委託料	229,129,000	215,757,191	0	13,371,809	12 委託料 38,500 87 一般業務委託料（教育） 会計年度任用職員給与システム保守委託料				
						13 使用料及び賃借料	12,146,000	10,949,323	0	1,196,677	13 使用料及び賃借料 968,000 1 使用料 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				
						14 工事請負費	836,000	836,000	0	0					
						18 負担金補助及び交付金	74,567,000	69,287,867	0	5,279,133					
						19 扶助費	56,658,000	48,703,390	0	7,954,610					

(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					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			
						20 貸付金	120,000	0	120,000	◎ <u>教育委員会協議会参画事業【学務課】</u> <u>290,500</u>
						24 積立金	26,000	25,031	969	18 負担金補助及び交付金 290,500 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 110,000 県第10採択地区教科用図書選定協議会負担金 123,100 県市町村教育委員会連合会負担金 21,400 全国都市教育長協議会会費 24,000 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 県都市教育長協議会負担金 7,000
										◎ <u>学校災害共済関係経費【学務課】</u> <u>11,727,073</u>
										11 役務費 676,691 6 保険料 18 負担金補助及び交付金 11,050,382 7 その他負担金（共通） 日本スポーツ振興センター負担金 6,262,860 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 4,787,522
										◎ <u>小中一貫教育推進事業【義務教育学校整備課】</u> <u>9,909,305</u>
										1 報酬 217,400 3 その他の報酬 10 需用費 405,815 1 消耗品費 300,622 3 食糧費 11,385 4 印刷製本費 93,808 13 使用料及び賃借料 9,055,090 2 賃借料 14 工事請負費 231,000 1 普通建設工事費（共通） 学校跡地記念碑等移設工事

(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					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
												◎ 就学時健康診断事業【学務課】 1,289,213 7 報償費 885,000 1 報償費 10 需用費 110,060 1 消耗品費 39,715 4 印刷製本費 70,345 11 役務費 92,930 1 通信運搬費 16,500 6 保険料 76,430 13 使用料及び賃借料 201,223 2 賃借料 ◎ 真岡市義務教育委託経費【学務課】 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【学務課】 25,031 24 積立金 25,031 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【学務課】 43,495,698 19 扶助費 43,495,698 6 教育扶助関係 小学校要・準要保護児童就学援助費 21,283,270 中学校要・準要保護生徒就学援助費 22,212,428 ◎ 特別支援教育就学援助事業【学務課】 5,207,692 19 扶助費 5,207,692 6 教育扶助関係 小学校特別支援教育就学援助費 2,465,772 中学校特別支援教育就学援助費 2,741,920 ◎ 小中体育連盟支援事業【学務課】 1,437,311 18 負担金補助及び交付金 1,437,311		

(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		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				
									3 職員手 当等	6,036,000	5,210,375	0	825,625	4 社会保険料 50,212 8 旅費 95,850 1 費用弁償 10 需用費 3,943,372 1 消耗品費
									4 共済費	1,480,000	790,098	0	689,902	◎ 外国語指導経費【学務課】 73,262,640
									7 報償費	20,000	0	0	20,000	12 委託料 73,262,640 87 一般業務委託料（教育） 小中学校英語活動サポート委託料 63,016,800 オンライン英会話授業委託料 10,245,840
									8 旅費	1,979,000	989,730	0	989,270	◎ 教育情報化推進事業【学務課】 14,416,737
									10 需用費	6,797,000	6,275,038	0	521,962	8 旅費 3,880 2 普通旅費 10 需用費 2,326,937 1 消耗品費 295,644 6 修繕料 2,031,293 11 役務費 9,973,920 1 通信運搬費
									11 役務費	9,977,000	9,973,920	0	3,080	12 委託料 2,112,000 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
									12 委託料	111,423,000	106,627,180	0	4,795,820	◎ 教育情報化整備事業【学務課】 117,434,163
									13 使用料 及び賃 借料	72,487,000	68,238,331	0	4,248,669	12 委託料 31,252,540 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 4,370,300 校内通信ネットワーク整備委託料
									14 工事請 負費	231,000	231,000	0	0	87 一般業務委託料（教育） 26,882,240 I C T 支援員配置業務委託料 17,331,600 校務支援システム改修委託料 1,988,140 教育情報化整備計画策定委託料 6,600,000 教育情報システム運用支援委託料 962,500
									17 備品購 入費	25,390,000	20,824,892	0	4,565,108	13 使用料及び賃借料 68,139,731

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				
							18 負担金補助及び交付金	3,958,000	3,691,567	0	266,433	1 使用料 27,306,950 2 賃借料 40,832,781 14 工事請負費 231,000 19 普通建設工事費（教育・学校） 光回線撤去工事費 17 備品購入費 17,810,892 1 備品購入費 ◎ 教育研究会交付金事業【学務課】 3,691,567 18 負担金補助及び交付金 3,691,567 75 交付金 教育研究会交付金 ◎ 原子力・エネルギー教育支援事業【学務課】 1,916,200 17 備品購入費 1,916,200 1 備品購入費 ◎ 学校図書館司書配置事業【学務課】 13,329,952 1 報酬 9,004,716 3 その他の報酬 3 職員手当等 3,522,068 2 一般職手当 4 共済費 208,839 4 社会保険料 8 旅費 589,600 1 費用弁償 10 需用費 4,729 1 消耗品費 ◎ 理科支援員等配置事業【学務課】 1,361,744 1 報酬 1,235,780 3 その他の報酬 4 共済費 2,964 4 社会保険料 8 旅費 123,000 1 費用弁償 ◎ 生徒指導対策支援員配置事業【学務課】 3,446,974 1 報酬 2,086,358		

(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				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					
													3 その他の報酬 3 職員手当等 793,947 2 一般職手当 4 共済費 488,569 2 職員共済費 154,061 4 社会保険料 334,508 8 旅費 78,100 1 費用弁償 ◎ 理科教育設備振興備品整備事業【学務課】 1,097.800 17 備品購入費 1,097,800 1 備品購入費 ◎ 部活動指導員配置事業【学務課】 1,541.204 1 報酬 1,436,160 3 その他の報酬 4 共済費 5,744 4 社会保険料 8 旅費 99,300 1 費用弁償 ◎ 中学校主権者教育推進事業【学務課】 98.600 13 使用料及び賃借料 98,600 2 賃借料 ◎ 教育支援センター運営事業【学務課】 11,495.439 1 報酬 7,851,600 3 その他の報酬 3 職員手当等 2,670,588 2 一般職手当 8 旅費 474,000 1 費用弁償 10 需用費 194,744 1 消耗品費 165,440 2 燃料費 29,304 11 役務費 304,507 1 通信運搬費 ◎ 心の教室相談員運営事業【学務課】 7,807.540 1 報酬 5,517,072	
4 教育相談費				100,396,000	4,337,000	0	0	104,733,000		97,851,651	0	6,881,349		
									1 報酬	58,217,000	56,650,752	0	1,566,248	
									3 職員手当等	21,862,000	20,799,690	0	1,062,310	
									4 共済費	2,010,000	1,676,378	0	333,622	
									8 旅費	3,617,000	2,490,900	0	1,126,100	

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 び 流 用 増 減	計		節			継続費連次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し	
									区 分				金 額
							10 需用費	219,000	194,744	0	24,256	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	1,929,135 122,633 238,700
							11 役務費	408,000	304,507	0	103,493	4 社会保険料 8 旅費 1 費用弁償	953,053 1,735,200
							18 負担金 補助及び交付 金	18,400,000	15,734,680	0	2,665,320	◎ <u>生活指導員配置事業【学務課】</u> 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 ◎ <u>学校問題解決支援事業【学務課】</u> 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 ◎ <u>児童育成支援拠点事業【学務課】</u> 18 負担金補助及び交付金 71 その他補助金（教育） 子ども第三の居場所事業費補助金	58,464,398 40,565,340 15,210,805 953,053 1,735,200 4,349,594 2,716,740 989,162 600,692 192,845 407,847 43,000 15,734,680
5	特別支 援教育 費	12,871,000	121,000	0	0	12,992,000			11,356,549	0	1,635,451	◎ <u>特別支援学級運営事業【学務課】</u> 10 需用費 1 消耗品費 17 備品購入費 1 備品購入費	1,045,488 847,048 198,440
							1 報酬	6,277,000	6,047,886	0	229,114		

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

目：5. 特別支援教育費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			繰越明許費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
								3 職員手 当等	2,482,000	1,751,592	0	730,408	◎ 教育支援委員会運営経費【学務課】 893,938 10 需用費 744,503 1 消耗品費 17 備品購入費 149,435 1 備品購入費 ◎ 医療的ケア児支援事業【学務課】 9,417,123 1 報酬 6,047,886 2 委員報酬 45,000 3 その他の報酬 6,002,886 3 職員手当等 1,751,592 2 一般職手当 4 共済費 1,457,867 2 職員共済費 486,956 4 社会保険料 970,911 8 旅費 159,778 1 費用弁償	
								4 共済費	1,878,000	1,457,867	0	420,133		
								8 旅費	342,000	159,778	0	182,222		
								10 需用費	1,618,000	1,591,551	0	26,449		
								17 備品購 入費	395,000	347,875	0	47,125		
2		小学校 費	491,417,000	56,060,000	3,355,000	0	550,832,000			448,094,937	繰越明許費 51,068,000	51,669,063	◎ 小学校運営関係費【学務課】 151,191,806 10 需用費 130,228,598 1 消耗品費 25,270,201 2 燃料費 1,184,402 4 印刷製本費 1,252,176 5 光熱水費 101,899,850 6 修繕料 549,781 8 飼料費 72,188 11 役務費 5,827,644 1 通信運搬費 4,646,550 4 手数料 1,150,924 6 保険料 30,170 12 委託料 1,744,668 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 498,432 設計委託料 29 一般業務委託料（共通） 168,080 廃棄物処理委託料 87 一般業務委託料（教育） 1,078,156	
1	小学校 管理費	222,337,000	0	0	0	222,337,000			196,518,204	0	25,818,796			
							1 報酬	12,365,000	12,365,000	0	0			
							8 旅費	12,000	0	0	12,000			
							10 需用費	149,951,000	132,876,383	0	17,074,617			
							11 役務費	10,101,000	9,235,246	0	865,754			
								12 委託料	23,440,000	21,689,340	0	1,750,660		

(歲出) 款：10. 教育費

項： 2. 小學校費

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
												公共施設専用ごみ袋作製委託料 979,156 ピアノ移設業務委託料 99,000 13 使用料及び賃借料 673,619 1 使用料 204,719 2 賃借料 468,900 14 工事請負費 9,350,000 1 普通建設工事費（共通） 電話設備工事費 17 備品購入費 3,358,477 1 備品購入費 26 公課費 8,800 1 公課費 ◎ 小学校保健運営事業【学務課】 23,243,774 1 報酬 12,365,000 3 その他の報酬 10 需用費 1,903,454 1 消耗品費 11 役務費 426,800 1 通信運搬費 110,550 4 手数料 316,250 12 委託料 7,485,913 29 一般業務委託料（共通） 7,292,313 健康診査委託料 87 一般業務委託料（教育） 193,600 学校環境衛生検査委託料 13 使用料及び賃借料 803,414 2 賃借料 17 備品購入費 259,193 1 備品購入費 ◎ 小学校施設管理費【義務教育学校整備課】 22,082,624 10 需用費 744,331 1 消耗品費 618,731 2 燃料費 74,256 6 修繕料 51,344 11 役務費 2,980,802 4 手数料 1,658,800 6 保険料 1,322,002 12 委託料 12,458,759		
												13 使用料 及び賃 借料 7,528,000 7,340,765 0 187,235		
												14 工事請 負費 11,722,000 9,350,000 0 2,372,000		
												17 備品購 入費 7,157,000 3,617,670 0 3,539,330		
												18 負担金 補助及 び交付 金 47,000 30,000 0 17,000		
												26 公課費 14,000 13,800 0 200		

(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
												13 施設管理等委託料（共通） 3,730,100 樹木健全度調査委託料 27 施設管理等委託料（教育） 8,728,659 植栽管理・害虫駆除等委託料 8,266,659 体育館床メンテナンス・点検委託料 462,000 13 使用料及び賃借料 5,863,732 1 使用料 39,520 2 賃借料 5,824,212 18 負担金補助及び交付金 30,000 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 5,000 1 公課費		
2 小学校 教育振 興費				105,280,000	2,000,000	0	0	107,280,000	104,402,673	0	2,877,327	◎ 小学校教育振興事業【学務課】 18,818,691 7 報償費 350,530 2 賞賜金 10 需用費 10,199,763 1 消耗品費 12 委託料 716,100 87 一般業務委託料（教育） 水泳指導委託料 17 備品購入費 6,998,954 1 備品購入費 21 補償補てん及び賠償金 553,344 1 補償金		
									7 報償費 39,814,000 39,593,140 0 220,860	12 委託料 3,034,000 2,872,100 0 161,900	◎ 小学校入学祝品支給事業【学務課】 39,242,610 7 報償費 39,242,610 1 報償費			
									10 需用費 54,824,000 54,385,135 0 438,865	13 使用料及び賃借料 516,000 0 0 516,000	◎ 小学校教師用教科書等支給事業【学務課】 44,185,372 10 需用費 44,185,372 1 消耗品費			
									17 備品購入費 8,534,000 6,998,954 0 1,535,046		◎ 社会科副読本作成事業【学務課】 2,156,000			

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					
							21 補償補 てん及 び賠償 金	558,000	553,344	0	4,656	12 委託料 87 一般業務委託料（教育） 社会科副読本作成委託料	2,156,000		
3	小学校 営繕費	163,800,000	54,060,000	3,355,000	0	221,215,000			147,174,060	繰越明許費 51,068,000	22,972,940	◎ 小学校施設営繕事業【義務教育学校整備課】 23,589,060			
							11 役務費	50,000	0	繰越明許費 28,000	22,000	14 工事請負費 19 普通建設工事費（教育・学校） 明野五葉学園遊具設置工事	23,589,060 3,179,000		
							12 委託料	58,330,000	42,570,000	繰越明許費 4,640,000	11,120,000	25 維持補修工事費 施設改修工事費	13,389,970		
							14 工事請 負費	162,835,000	104,604,060	繰越明許費 46,400,000	11,830,940	29 除却工事費 施設撤去工事費	7,020,090		
							◎ 小学校施設環境整備改修事業【義務教育学校 整備課】 26,598,000								
												12 委託料 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	26,598,000 2,728,000		
												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	23,870,000		
												◎ 小学校施設解体事業【義務教育学校整備課】 96,987,000			
												12 委託料 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料	15,972,000 12,232,000		
												8 建設業務委託料（除却） プール解体工事監理委託料	3,740,000		
												14 工事請負費 29 除却工事費 プール解体工事費	81,015,000		

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

目：1. 中学校管理費

(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		繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
									区 分	金 額			
3		中学校費	435,060,000	7,590,000	181,572,000	0	624,222,000			564,744,825	繰越明許費 7,590,000	51,887,175	
	1	中学校管理費	134,199,000	0	0	0	134,199,000			109,926,483	0	24,272,517	◎ 中学校運営関係費【学務課】 88,065,896
													10 需用費 83,686,593
													1 消耗品費 13,178,501
													2 燃料費 756,003
													4 印刷製本費 672,548
													5 光熱水費 68,752,641
													6 修繕料 326,900
													11 役務費 2,868,143
													1 通信運搬費 2,088,572
													4 手数料 779,571
													12 委託料 954,554
													29 一般業務委託料（共通） 411,400
													廃棄物処理委託料
													87 一般業務委託料（教育） 543,154
													公共施設専用ごみ袋作製委託料 385,854
													不明薬品検査委託料 157,300
													13 使用料及び賃借料 263,679
													1 使用料 82,479
													2 賃借料 181,200
													17 備品購入費 292,927
													1 備品購入費
													◎ 中学校保健運営事業【学務課】 12,852,792
													1 報酬 5,600,000
													3 その他の報酬
													10 需用費 1,173,961
													1 消耗品費
													11 役務費 116,050
													1 通信運搬費 46,200
													4 手数料 69,850
													12 委託料 5,015,213
													29 一般業務委託料（共通） 4,942,613
													健康診査委託料
													87 一般業務委託料（教育） 72,600
													学校環境衛生検査委託料
													13 使用料及び賃借料 411,642
													2 賃借料

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		継続費連次繰越明許費 事故繰越し			
								区 分					金 額
												17 備品購入費 535,926 1 備品購入費 ◎ 中学校施設管理費【義務教育学校整備課】 9,007,795 10 需用費 623,542 1 消耗品費 618,658 2 燃料費 4,884 11 役務費 1,411,060 4 手数料 284,900 6 保険料 1,126,160 12 委託料 3,568,751 13 施設管理等委託料（共通） 455,400 樹木健全度調査委託料 27 施設管理等委託料（教育） 3,113,351 植栽管理・害虫駆除等委託料 2,882,351 体育館床メンテナンス・点検委託料 231,000 13 使用料及び賃借料 3,392,442 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 12,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金	
2	中学校 教育振 興費	63,284,000	0	0	0	63,284,000			59,586,661	0	3,697,339	◎ 中学校教育振興事業【学務課】 10,279,522 7 報償費 398,650 2 賞賜金 10 需用費 5,961,342 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 158,980 2 賃借料 17 備品購入費 3,321,287 1 備品購入費 21 補償補てん及び賠償金 439,263 1 補償金 ◎ 中学校入学祝品支給事業【学務課】 18,123,270 7 報償費 18,123,270	
							7 報償費	19,197,000	18,521,920	0	675,080		
							10 需用費	7,107,000	6,010,842	0	1,096,158		

(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
								13 使用料及び賃借料	390,000	158,980	0	231,020	1 報償費 ◎ 中学校教師用教科書等支給事業【学務課】 49,500 10 需用費 1 消耗品費 ◎ 中学校特別活動助成事業【学務課】 31,134,369 18 負担金補助及び交付金 71 その他補助金（教育） 中学校部活動遠征費補助金 生徒対外活動参加費補助金 28,411,369 2,723,000	
								17 備品購入費	3,967,000	3,321,287	0	645,713		
								18 負担金補助及び交付金	32,167,000	31,134,369	0	1,032,631		
								21 補償補てん及び賠償金	456,000	439,263	0	16,737		
3	中学校 営繕費	237,577,000	7,590,000	181,572,000	0	426,739,000				395,231,681	繰越明許費 7,590,000	23,917,319	◎ 中学校施設営繕事業【義務教育学校整備課】 9,773,181 14 工事請負費 25 維持補修工事費 施設改修工事費 ◎ 中学校施設環境整備改修事業【義務教育学校整備課】 57,830,000 11 役務費 4 手数料 12 委託料 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 施設環境整備改修工事監理委託料 施設環境整備改修工事設計委託料 5,687,000 14 工事請負費 17 普通建設工事費（教育・共通）	
								8 旅費	100,000	0	0	100,000		
								11 役務費	473,000	472,500	0	500		
								12 委託料	70,412,000	48,752,000	0	21,660,000		
								14 工事請負費	355,754,000	346,007,181	繰越明許費 7,590,000	2,156,819		

(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					
									区 分		金 額			
													施設環境整備改修工事費 ◎ 中学校プール整備事業【義務教育学校整備課】 327,628,500 11 役務費 447,500 4 手数料 12 委託料 40,447,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 7,150,000 地質調査委託料 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 33,297,000 プール整備工事設計委託料 22,847,000 プール整備工事監理委託料 10,450,000 14 工事請負費 286,734,000 1 普通建設工事費（共通） プール整備工事費	
	5		幼稚園費	248,773,000	45,087,000	0	0	293,860,000			136,074,990	繰越明許費 157,558,000	227,010	
		1	幼稚園管理費	248,773,000	45,087,000	0	0	293,860,000			136,074,990	繰越明許費 157,558,000	227,010	◎ 明野幼稚園施設解体事業【学務課】 136,074,990 10 需用費 306,548 1 消耗品費 59,675 5 光熱水費 246,873 11 役務費 6,322 1 通信運搬費 12 委託料 2,907,110 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 2,771,150 測量委託料 2,500,000 土壌汚染調査委託料 271,150 13 施設管理等委託料（共通） 50,160 電気設備保安業務委託料 37,620 警備委託料 12,540 29 一般業務委託料（共通） 85,800 P C B 含有検査委託料 13 使用料及び賃借料 6,422,010
									10 需用費	307,000	306,548	0	452	
									11 役務費	7,000	6,322	0	678	
									12 委託料	36,367,000	2,907,110	繰越明許費 33,235,000	224,890	
									13 使用料及び賃借料	6,423,000	6,422,010	0	990	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 幼稚園費

目：1. 幼稚園管理費

(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 繰越明許費 事故繰越し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										区 分				金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

(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					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
												県社会教育主事会負担金 2,000		
								13 使用料 及び賃 借料	947,000	880,099	0	66,901	◎ <u>二十歳の集い開催事業【生涯学習課】</u> <u>1,249,130</u> 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 12 委託料 87 一般業務委託料（教育） 受付システム構築委託料 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 ◎ <u>住民情報システム（二十歳の集い）運営経費</u> <u>【生涯学習課】</u> 60,390 12 委託料 87 一般業務委託料（教育） 二十歳の集い電算処理委託料 ◎ <u>青少年センター事業【生涯学習課】</u> <u>5,833,407</u> 1 報酬 3 その他の報酬 7 報償費 1 報償費 8 旅費 1 費用弁償 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費 6 保険料 26 公課費 1 公課費	
								18 負担金 補助及 び交付 金	4,301,000	4,300,520	0	480		
								26 公課費	5,000	5,000	0	0		

(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)

（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
◎ 青少年育成支援補助事業【生涯学習課】 3,072,000 18 負担金補助及び交付金 3,072,000 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 1,300,000 ◎ 青少年育成参画事業【生涯学習課】 228,800 18 負担金補助及び交付金 228,800 51 その他負担金（教育） （公社）県青少年育成協会負担金 75,800 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【生涯学習課】 2,594,669 1 報酬 1,295,675 3 その他の報酬 3 職員手当等 476,132 2 一般職手当 4 共済費 287,236 2 職員共済費 95,749 4 社会保険料 191,487 7 報償費 14,000 1 報償費 8 旅費 48,300 1 費用弁償 10 需用費 173,326 1 消耗品費 11,816 3 食糧費 1,350 4 印刷製本費 160,160 12 委託料 300,000 11 事業委託料 生涯学習推進事業委託料 ◎ 家庭教育学級事業【生涯学習課】 1,431,298 10 需用費 11,298 1 消耗品費														

(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						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
													12 委託料1,420,000 11 事業委託料 家庭教育学級運営委託料1,320,000 家庭教育学級全体集会運営委託料100,000 ◎ 家庭教育力向上事業【生涯学習課】 667,923 1 報酬10,300 2 委員報酬 7 報償費649,720 1 報償費 10 需用費6,133 1 消耗品費 11 役務費1,770 6 保険料 ◎ 里山保護活動事業【生涯学習課】 1,304,935 10 需用費197,966 5 光熱水費 11 役務費135,370 4 手数料10,000 6 保険料125,370 12 委託料390,000 27 施設管理等委託料（教育） 里山管理委託料 13 使用料及び賃借料581,599 2 賃借料	
2 地域文化振興費				47,152,000	0	0	0	47,152,000			20,890,801	0	26,261,199	◎ 文化財保護事業【文化スポーツ課】3,794,801 1 報酬24,700 2 委員報酬 7 報償費19,200 1 報償費 8 旅費5,436 1 費用弁償 10 需用費143,246 1 消耗品費78,799 5 光熱水費64,447 11 役務費26,419 4 手数料4,400
									1 報酬79,000	24,700	0	54,300		
									7 報償費114,000	19,200	0	94,800		

(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						
							区 分	金 額					
							8 旅費	39,000	5,436	0	33,564	6 保険料 22,019 12 委託料 2,928,500 13 施設管理等委託料（共通） 1,809,500 植栽管理・除草委託料 495,000 27 施設管理等委託料（教育） 624,000 史跡管理委託料 360,000 87 一般業務委託料（教育） 264,000 埋蔵文化財試掘確認調査委託料 160,000 文化財調査委託料 264,000 13 使用料及び賃借料 160,000 2 賃借料 487,300 14 工事請負費 410,300 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 77,000 文化財看板等整備工事費 77,000 29 除却工事費 看板撤去工事費	
							10 需用費	534,000	143,246	0	390,754	◎ 指定文化財支援補助事業【文化スポーツ課】 1.460.000	
							11 役務費	52,000	26,419	0	25,581	18 負担金補助及び交付金 1,460,000 71 その他補助金（教育） 指定文化財管理等事業補助金	
							12 委託料	41,607,000	16,372,500	0	25,234,500	◎ 文化財保護参画事業【文化スポーツ課】 186.000	
							13 使用料及び賃借料	160,000	160,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 186,000 51 その他負担金（教育） 県西地区文化財研究協議会負担金 9,000 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	
							14 工事請負費	495,000	487,300	0	7,700	◎ 文化振興事業【文化スポーツ課】 2.391.000	
							18 負担金補助及び交付金	4,072,000	3,652,000	0	420,000	12 委託料 2,391,000 11 事業委託料 文化祭運営委託料	

(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 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
3	コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 費	553, 126, 000	5, 575, 000	3, 949, 000	△550, 000	562, 100, 000			416, 691, 038	0	145, 408, 962	◎ <u>文化振興参画事業【文化スポーツ課】</u> 20, 000 18 負担金補助及び交付金 20, 000 51 その他負担金（教育） 全国報徳研究市町村協議会負担金 ◎ <u>文化振興支援補助事業【文化スポーツ課】</u> 1, 986, 000 18 負担金補助及び交付金 1, 986, 000 71 その他補助金（教育） 文化協議会補助金 1, 811, 000 原爆体験記朗読劇実行委員会補助金 175, 000 ◎ <u>板谷波山記念館管理運営事業【しもだて美術館】</u> 11, 053, 000 12 委託料 11, 053, 000 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料		
												◎ <u>地域交流センター管理運営事業【しもだて地域交流センター】</u> 66, 503, 183 1 報酬 92, 600 2 委員報酬 7 報償費 55, 000 1 報償費 8 旅費 7, 920 1 費用弁償 10 需用費 57, 934, 807 1 消耗品費 1, 216, 797 2 燃料費 18, 130, 702 5 光熱水費 38, 349, 873 6 修繕料 237, 435 11 役務費 795, 039 1 通信運搬費 579, 834 6 保険料 215, 205 12 委託料 7, 383, 339 13 施設管理等委託料（共通） 樹木剪定伐採委託料 165, 000 施設管理委託料 7, 218, 339		
							1 報酬	48, 813, 000	46, 751, 993	0	2, 061, 007			
							3 職員手 当等	17, 368, 000	16, 908, 403	0	459, 597			
							4 共済費	7, 788, 000	6, 591, 577	0	1, 196, 423			
							7 報償費	1, 695, 000	1, 315, 000	0	380, 000			
							8 旅費	1, 749, 000	837, 120	0	911, 880			

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 6. 社会教育費

目 : 3. コミュニティセンター費

(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
								10 需用費	116,364,000	90,301,494	0	26,062,506	13 使用料及び賃借料 186,078 1 使用料 61,470 2 賃借料 124,608	
								11 役務費	3,259,000	2,766,731	0	492,269	18 負担金補助及び交付金 33,000 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 16,000	
								12 委託料	49,306,000	38,107,873	0	11,198,127	26 公課費 15,400 1 公課費	
								13 使用料 及び賃 借料	3,353,000	2,985,997	0	367,003	◎ 地域交流センター改修事業【しもだて地域交 流センター】 3,896,200 10 需用費 3,896,200 6 修繕料	
								14 工事請 負費	301,435,000	202,904,350	0	98,530,650	◎ 地域交流センター活動経費【しもだて地域交 流センター】 1,375,719 1 報酬 72,700 2 委員報酬	
								17 備品購 入費	6,809,000	4,660,000	0	2,149,000	7 報償費 1,260,000 1 報償費 10 需用費 43,019 1 消耗品費	
								18 負担金 補助及 び交付 金	4,102,000	2,502,300	0	1,599,700	◎ 地域団体支援事業【しもだて地域交流センタ ー】 1,380,000 18 負担金補助及び交付金 1,380,000 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 1,030,000	
								26 公課費	59,000	58,200	0	800	◎ 下館コミュニティセンター管理運営事業【し もだて地域交流センター】 81,989,959 1 報酬 42,323,501 3 その他の報酬 3 職員手当等 15,265,656 2 一般職手当 4 共済費 6,575,040 2 職員共済費 2,411,397 4 社会保険料 4,163,643 8 旅費 592,800	

款 項 目	当初予算額	補正予算額	予 算 現 額		計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額		節			継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費		
						区 分	金 額		繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
											1 費用弁償 10 需用費 8, 557, 164 1 消耗品費 1, 253, 974 2 燃料費 1, 309, 279 5 光熱水費 5, 993, 911 11 役務費 840, 631 1 通信運搬費 742, 743 6 保険料 97, 888 12 委託料 993, 561 13 施設管理等委託料（共通） 樹木剪定伐採委託料 13 使用料及び賃借料 2, 236, 606 1 使用料 101, 790 2 賃借料 2, 134, 816 17 備品購入費 3, 960, 000 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 645, 000 7 その他負担金（共通） 42, 000 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 24, 000 77 助成金 603, 000 地域集会施設連携助成金 ◎ 下館コミュニティセンター改修事業【しもだて地域交流センター】 62, 692, 850 12 委託料 9, 267, 500 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 川島コミュニティセンター工事設計委託料 2, 849, 000 大田コミュニティセンター工事設計委託料 1, 980, 000 川島コミュニティセンター工事監理委託料 1, 699, 500 大田コミュニティセンター工事監理委託料 2, 739, 000 14 工事請負費 53, 425, 350 17 普通建設工事費（教育・共通）

(歳出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 3. コミュニティセンター費

(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
												伊讃コミュニティセンター改修工事費 94,050 川島コミュニティセンター改修工事費 18,527,300 大田コミュニティセンター改修工事費 34,804,000 ◎ 関城コミュニティセンター管理運営事業【生涯学習センター】 10,878,920 1 報酬 2,131,596 3 その他の報酬 3 職員手当等 820,067 2 一般職手当 4 共済費 9,989 4 社会保険料 8 旅費 100,800 1 費用弁償 10 需用費 2,349,344 1 消耗品費 142,293 5 光熱水費 2,207,051 11 役務費 93,036 1 通信運搬費 49,022 6 保険料 44,014 12 委託料 4,704,525 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 707,722 施設管理委託料 3,996,803 13 使用料及び賃借料 298,563 1 使用料 11,310 2 賃借料 287,253 18 負担金補助及び交付金 371,000 7 その他負担金（共通） 2,000 筑西広域防火管理協議会負担金 77 助成金 369,000 地域集会施設連携助成金 ◎ 関城コミュニティセンター改修事業【生涯学習センター】 104,577,000 12 委託料 7,337,000 8 建設業務委託料（除却）		

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：3. コミュニティセンター費

(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
												危険物取扱者講習負担金 5,300 26 公課費 42,800 1 公課費 ◎ 明野コミュニティセンター改修事業【明野コ ミュニティセンター】 56,969,000 12 委託料 4,730,000 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 52,239,000 3 普通建設工事費（総務） 1,287,000 工作物移設工事費 17 普通建設工事費（教育・共通） 50,952,000 内装設備改修工事費 ◎ 海老ヶ島集会所運営経費【明野コミュニティ センター】 348,609 10 需用費 219,993 1 消耗品費 6,637 5 光熱水費 213,356 11 役務費 9,480 6 保険料 12 委託料 119,136 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 30,816 施設管理委託料 88,320 ◎ 明野コミュニティセンター文化施設協会参画 事業【明野コミュニティセンター】 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 ◎ 協和コミュニティセンター管理運営事業【協 和コミュニティセンター】 7,825,872 1 報酬 1,065,798 3 その他の報酬 3 職員手当等 411,340			

(歳出) 款：10. 教育費 項： 6. 社会教育費 目： 3. コミュニティセンター費 (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																
													2 一般職手当													
													4 共済費	3,282												
													4 社会保険料													
													8 旅費	85,200												
													1 費用弁償													
													10 需用費	4,199,914												
													1 消耗品費	422,535												
													2 燃料費	2,336												
													5 光熱水費	3,712,563												
													6 修繕料	62,480												
													11 役務費	557,493												
													1 通信運搬費	467,227												
													6 保険料	90,266												
													12 委託料	1,441,445												
													13 施設管理等委託料（共通）													
														1,177,445												
													夜間管理委託料													
													27 施設管理等委託料（教育）													
														264,000												
													古里コミュニティ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												
													2 賃借料	40,200												
													18 負担金補助及び交付金	8,000												
													7 その他負担金（共通）													
													防火管理者講習負担金													
													◎ 生涯学習センター管理運営事業【生涯学習センター】	9,022,884												
													10 需用費	5,948,770												
													1 消耗品費	51,647												
													2 燃料費	963,193												
5 光熱水費	4,806,966																									
6 修繕料	126,964																									
													11 役務費	390,830												
													1 通信運搬費	197,960												
													6 保険料	192,870												
													12 委託料	2,584,054												
													13 施設管理等委託料（共通）													
														1,396,054												
													4 生涯学習センター費	12,300,000	0	0	550,000	12,850,000			9,615,884	0	3,234,116			

(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					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											
												植栽管理・除草委託料	955,422												
												13 使用料 及び賃 借料	76,000	72,030	0	3,970	施設管理委託料	440,632							
																	87 一般業務委託料（教育）	1,188,000							
																	舞台音響・照明操作委託料								
											13 使用料及び賃借料	72,030													
											14 工事請 負費	550,000	550,000	0	0	1 使用料	11,310								
																2 賃借料	60,720								
																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														
											26 公課費	25,200													
											1 公課費														
												◎ 生涯学習センター施設改修事業【生涯学習セ ンター】		550,000											
												26 公課費	26,000	25,200	0	800	14 工事請負費	550,000							
																	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【生 涯学習センター】		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								
																		◎ 図書館管理運営事業【生涯学習課】		181,288,286					
																		10 需用費	44,000						
5 図書館 費				229,073,000	4,000,000	0	1,288,000	234,361,000			222,014,962	繰越明許費 8,140,000	4,206,038		10 需用費	44,000									
																	1 報酬	117,000	78,200	0	38,800	12 委託料	180,807,000		
																								13 施設管理等委託料（共通）	
															予備費から充用	1,288,000									
																	13 使用料及び賃借料	437,286	2 賃借料						
																					◎ 図書館施設改修事業【生涯学習課】		40,648,476		
																					10 需用費	960,476			

(歲出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 5. 図書館費

(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		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
								区 分					金 額
							13 使用料 及び賃 借料	748,000	437,286	0	310,714	6 修繕料 12 委託料 1,100,000 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 明野図書館空調機器更新工事監理委託料	
							14 工事請 負費	50,545,000	38,588,000	繰越明許費 8,140,000	3,817,000	14 工事請負費 38,588,000 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 明野図書館空調機器更新工事費 34,430,000 明野図書館自動ドア改修工事費 1,870,000 中央図書館昇降機改修工事費 1,540,000 中央図書館消防施設改修工事費 748,000 ◎ 図書館協議会関係経費【生涯学習課】 78,200 1 報酬 78,200 2 委員報酬	
	6 美術館 費	31,460,000	0	0	0	31,460,000			28,519,447	0	2,940,553	◎ 美術館管理事業【しもだて美術館】 6,858,001 1 報酬 1,239,800 2 委員報酬 39,800 3 その他の報酬 1,200,000 8 旅費 71,908 1 費用弁償 10 需用費 929,372 1 消耗品費 349,118 2 燃料費 29,484 4 印刷製本費 514,800 6 修繕料 35,970 11 役務費 20,930 6 保険料 12 委託料 4,460,031 29 一般業務委託料（共通） 受付委託料 3,337,261 ホームページ改修委託料 821,700 写真撮影委託料 301,070	
							1 報酬	1,259,000	1,239,800	0	19,200		
							7 報償費	510,000	400,000	0	110,000		
							8 旅費	218,000	136,798	0	81,202		
							10 需用費	7,628,000	6,215,999	0	1,412,001		
							11 役務費	681,000	306,930	0	374,070		

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 6. 社会教育費

目 : 6. 美術館費

(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					
							12 委託料	20,888,000	20,043,960	0	844,040	13 使用料及び賃借料 1 使用料 17 備品購入費 1 備品購入費	20,460 115,500
							13 使用料 及び賃 借料	35,000	20,460	0	14,540	◎ 美術館会議参画事業【しもだて美術館】	40,000
							17 備品購 入費	201,000	115,500	0	85,500	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
							18 負担金 補助及 び交付 金	40,000	40,000	0	0	◎ 美術資料保存管理事業【しもだて美術館】	2,911,432
												8 旅費 2 普通旅費 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	10,900 1,257,850 1,642,682 547,800 1,094,882
												◎ 企画展開催事業【しもだて美術館】	18,710,014
												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 11 役務費 3 広告料 4 手数料 12 委託料 87 一般業務委託料（教育） 企画展開催委託料 展示作業委託料 看板設置委託料 美術品輸送委託料	400,000 53,990 15,520 38,470 4,028,777 894,722 6,480 3,127,575 286,000 242,000 44,000 13,941,247 10,219,000 2,911,899 727,100 83,248

(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
7		保健体 育費	993,957,000	266,519,000	23,070,000	0	1,283,546,000			974,421,294	繰越明許費 253,869,000	55,255,706		
	1	保健体 育総務 費	11,011,000	0	0	627,000	11,638,000			11,376,351	0	261,649	◎ <u>スポーツ推進審議会等関係経費【文化スポーツ課】</u> <u>535,251</u> 1 報酬 309,300 2 委員報酬 7 報償費 13,997 1 報償費 8 旅費 120,620 1 費用弁償 10 需用費 35,900 1 消耗品費 11 役務費 50,594 6 保険料 13 使用料及び賃借料 1,840 18 負担金補助及び交付金 3,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金	
								1 報酬	531,000	309,300	0	221,700	◎ <u>スポーツ推進企画事業【文化スポーツ課】</u> <u>57,100</u> 18 負担金補助及び交付金 57,100 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 35,100 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	
								7 報償費	33,000	13,997	0	19,003	◎ <u>スポーツ活動支援事業【文化スポーツ課】</u> <u>9,884,000</u> 18 負担金補助及び交付金 9,884,000 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	
								8 旅費	121,000	120,620	0	380		
								10 需用費	43,000	35,900	0	7,100		
								11 役務費	60,000	50,594	0	9,406		
								13 使用料 及び賃 借料	2,000	1,840	0	160		
								18 負担金 補助及 び交付 金	10,848,000	10,844,100	0	3,900		

(単位：円)

– 221 –

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
							18 負担金補助及び交付金	118,000	103,000	0	15,000	県体育施設協会負担金 ◎ <u>学校開放運営事業【文化スポーツ課】</u> 19,448 10 需用費 19,448 1 消耗品費 13,398 6 修繕料 6,050 ◎ <u>運動場等管理運営経費【文化スポーツ課】</u> 99,645,320 10 需用費 14,843 1 消耗品費 9,563 6 修繕料 5,280 12 委託料 55,964,070 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 33,836,000 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 協和サッカー場電気設備復旧及び防犯対策工事 21,879,000 下館運動場サッカー場防球ネット設置工事 11,957,000 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 ◎ <u>体育施設管理運営事業【文化スポーツ課】</u> 142,882,000 12 委託料 142,882,000 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料 ◎ <u>多目的運動場調査検討事業【文化スポーツ課】</u> 2,400 10 需用費 2,400 1 消耗品費	

(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				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				
3	学校給食費	748,035,000	0	0	0	748,035,000			715,589,061	0	32,445,939	◎ <u>学校給食運営事業【学校給食課】</u> <u>2,054,440</u> 1 報酬 48,700 2 委員報酬 11 役務費 1,224,740 4 手数料 17 備品購入費 781,000 1 備品購入費	
							1 報酬	78,000	48,700	0	29,300	◎ <u>学校給食センター運営事業【学校給食課】</u> <u>330,115,958</u> 10 需用費 77,678,685 1 消耗品費 3,319,588 2 燃料費 18,575,626 4 印刷製本費 12,485 5 光熱水費 52,887,363 6 修繕料 2,883,623 11 役務費 2,003,341 1 通信運搬費 347,550 4 手数料 1,103,716 6 保険料 552,075 12 委託料 249,980,720 13 施設管理等委託料（共通） 484,000 植栽管理・除草委託料 87 一般業務委託料（教育） 249,496,720 調理・配送委託料 249,414,000 印刷機保守点検委託料 82,720 13 使用料及び賃借料 155,412 1 使用料 22,620 2 賃借料 132,792 26 公課費 297,800 1 公課費	
							10 需用費	478,133,000	456,450,090	0	21,682,910	◎ <u>学校給食センター給食提供事業【学校給食課】</u> <u>383,075,163</u> 10 需用費 378,771,405 7 賄材料費 18 負担金補助及び交付金 4,303,758 71 その他補助金（教育） 学校給食費助成金	
							11 役務費	4,163,000	3,228,081	0	934,919		
							12 委託料	250,147,000	249,980,720	0	166,280		
							13 使用料及び賃借料	167,000	155,412	0	11,588		
							17 備品購入費	1,933,000	1,083,500	0	849,500		
							18 負担金補助及び交付金	13,075,000	4,344,758	0	8,730,242		
</													

(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
													◎ <u>学校給食センター給食運営参画事業【学校給食課】</u> 41,000 18 負担金補助及び交付金 41,000 7 その他負担金（共通） 5,000 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 ◎ <u>明野学校給食センター設備改修事業【学校給食課】</u> 302,500 17 備品購入費 302,500 1 備品購入費	
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	4,358,813,000	0	0	0	4,358,813,000			4,197,469,833	0	161,343,167	
	1		公債費	4,358,813,000	0	0	0	4,358,813,000			4,197,469,833	0	161,343,167	
		1	元金	4,061,142,000	0	0	0	4,061,142,000			4,059,734,640	0	1,407,360	◎ <u>地方債償還元金【財政課】</u> 4,059,734,640 22 償還金利息及び割引料 4,059,734,640 1 償還金 総務費 602,489,848 民生費 46,639,300 衛生費 149,909,170

(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										
														農林水産業費	43,193,404					
														土木費	505,739,602					
														消防費	93,254,790					
														教育費	867,851,573					
														災害復旧費	2,506,250					
														減税補てん債	25,565,044					
														臨時財政対策債	1,707,265,311					
														減収補てん債	15,320,348					
														◎ 地方債償還利子【財政課】		137,735,193				
														22 償還金利子及び割引料		137,735,193				
		2	利子	297,661,000	0	0	0	297,661,000			137,735,193	0	159,925,807							
									22 償還金利子及び割引料	297,661,000						137,735,193	0	159,925,807	1 償還金	
																			総務費	19,613,572
																			民生費	7,830,906
																			衛生費	8,794,312
																			農林水産業費	989,766
																			土木費	24,963,863
																			消防費	3,248,261
																			教育費	41,126,947
																			災害復旧費	4,388
減税補てん債	29,133																			
臨時財政対策債	30,979,323																			
減収補てん債	154,722																			
		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
								16 公有財 産購入 費	1, 000	0	0	1, 000		
14			予備費	60, 000, 000	0	0	△6, 082, 000	53, 918, 000		0	0	53, 918, 000		
		1	予備費	60, 000, 000	0	0	△6, 082, 000	53, 918, 000		0	0	53, 918, 000		
			1 予備費	60, 000, 000	0	0	△6, 082, 000	53, 918, 000		0	0	53, 918, 000	02-01-07-10へ充用 02-01-07-13へ充用 02-02-01-01へ充用 04-01-06-12へ充用 06-01-05-03へ充用 06-01-05-08へ充用 08-04-07-14へ充用 09-01-05-03へ充用 09-01-05-08へ充用 09-01-05-10へ充用 10-06-05-12へ充用 △103, 000 △30, 000 △96, 000 △696, 000 △676, 000 △48, 000 △1, 990, 000 △513, 000 △432, 000 △210, 000 △1, 288, 000	
歳 出 合 計				47, 260, 000, 000	4, 048, 801, 000	2, 060, 420, 000	0	53, 369, 221, 000		48, 022, 257, 150	1, 213, 658, 330	4, 133, 305, 520		

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	50,640,368,627 円
2	歳 出 総 額	48,022,257,150
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,618,111,477
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 1,695,000
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 165,362,000
		(3) 事故繰越し繰越額 206,330
		計 167,263,330
5	実 質 収 支 額	2,450,848,147
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		2,001,263,000	2,523,305,789	2,042,862,294	63,464,053	416,979,442	41,599,294
	1 国民健康保険税	2,001,263,000	2,523,305,789	2,042,862,294	63,464,053	416,979,442	41,599,294
2 使用料及び手数料		1,000	297,800	297,800	0	0	296,800
	1 手数料	1,000	297,800	297,800	0	0	296,800
3 国庫支出金		8,643,000	8,954,000	8,954,000	0	0	311,000
	2 国庫補助金	8,643,000	8,954,000	8,954,000	0	0	311,000
4 県支出金		8,042,784,000	7,136,952,841	7,136,952,841	0	0	△905,831,159
	2 県補助金	8,042,784,000	7,136,952,841	7,136,952,841	0	0	△905,831,159
6 財産収入		48,000	46,856	46,856	0	0	△1,144
	1 財産運用収入	48,000	46,856	46,856	0	0	△1,144
7 繰入金		976,444,000	976,444,000	976,444,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	976,444,000	976,444,000	976,444,000	0	0	0
8 繰越金		174,534,000	174,534,230	174,534,230	0	0	230
	1 繰越金	174,534,000	174,534,230	174,534,230	0	0	230
9 諸収入		36,189,000	36,767,137	30,997,886	383,507	5,385,744	△5,191,114
	1 延滞金加算金及び過料	25,001,000	21,782,786	21,782,786	0	0	△3,218,214
	2 市預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	11,187,000	14,984,351	9,215,100	383,507	5,385,744	△1,971,900
歳 入 合 計		11,239,906,000	10,857,302,653	10,371,089,907	63,847,560	422,365,186	△868,816,093

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		132,680,000	121,233,051	0	11,446,949	11,446,949
	1 総務管理費	96,100,000	86,662,435	0	9,437,565	9,437,565
	2 徴税費	36,207,000	34,330,163	0	1,876,837	1,876,837
	3 運営協議会費	373,000	240,453	0	132,547	132,547
2 保険給付費		7,912,104,000	7,019,720,959	0	892,383,041	892,383,041
	1 療養諸費	6,933,402,000	6,138,861,077	0	794,540,923	794,540,923
	2 高額療養費	928,380,000	841,093,232	0	87,286,768	87,286,768
	3 移送費	205,000	0	0	205,000	205,000
	4 出産育児諸費	40,017,000	30,766,650	0	9,250,350	9,250,350
	5 葬祭諸費	10,000,000	9,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	6 傷病手当金	100,000	0	0	100,000	100,000
3 国民健康保険事業費納付 金		3,052,155,000	3,052,153,437	0	1,563	1,563
	1 医療給付費分	2,005,778,000	2,005,777,940	0	60	60
	2 後期高齢者支援金等分	784,622,000	784,621,164	0	836	836
	3 介護納付金分	261,755,000	261,754,333	0	667	667
6 保健事業費		119,747,000	95,056,188	0	24,690,812	24,690,812
	1 特定健康診査等事業費	72,052,000	52,828,370	0	19,223,630	19,223,630
	2 保健事業費	30,358,000	24,890,818	0	5,467,182	5,467,182
	3 国民健康保険直営診療施 設事業費	17,337,000	17,337,000	0	0	0
7 基金積立金		48,000	46,856	0	1,144	1,144
	1 基金積立金	48,000	46,856	0	1,144	1,144
9 諸支出金		18,172,000	14,285,341	0	3,886,659	3,886,659
	1 償還金及び還付加算金	18,172,000	14,285,341	0	3,886,659	3,886,659
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		11,239,906,000	10,302,495,832	0	937,410,168	937,410,168

【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	2,001,263,000			2,001,263,000	2,523,305,789	2,042,862,294	63,464,053	416,979,442	
2 使用料及び手数料	1,000			1,000	297,800	297,800		0	
3 国庫支出金	3,000	8,640,000		8,643,000	8,954,000	8,954,000		0	
4 県支出金	8,025,448,000	17,336,000		8,042,784,000	7,136,952,841	7,136,952,841		0	
6 財産収入	1,000	47,000		48,000	46,856	46,856		0	
7 繰入金	701,638,000	274,806,000		976,444,000	976,444,000	976,444,000		0	
8 繰越金	441,988,000	△267,454,000		174,534,000	174,534,230	174,534,230		0	
9 諸収入	36,189,000			36,189,000	36,767,137	30,997,886	383,507	5,385,744	
歳 入 合 計	11,206,531,000	33,375,000		11,239,906,000	10,857,302,653	10,371,089,907	63,847,560	422,365,186	

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	120,456,000	12,224,000	0	0	132,680,000	121,233,051	0	11,446,949	
2 保険給付費	7,912,104,000	0	0	0	7,912,104,000	7,019,720,959	0	892,383,041	
3 国民健康保険事業費納付金	3,052,155,000	0	0	0	3,052,155,000	3,052,153,437	0	1,563	
6 保健事業費	102,411,000	17,336,000	0	0	119,747,000	95,056,188	0	24,690,812	
7 基金積立金	1,000	47,000	0	0	48,000	46,856	0	1,144	
9 諸支出金	14,404,000	3,768,000	0	0	18,172,000	14,285,341	0	3,886,659	
10 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
歳 出 合 計	11,206,531,000	33,375,000	0	0	11,239,906,000	10,302,495,832	0	937,410,168	

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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
1			国民健康保険税	2,001,263,000	0	0	2,001,263,000			2,523,305,789	2,042,862,294	63,464,053	416,979,442	
	1		国民健康保険税	2,001,263,000	0	0	2,001,263,000			2,523,305,789	2,042,862,294	63,464,053	416,979,442	
		1	一般被保険者国民健康保険税	2,001,260,000	0	0	2,001,260,000			2,523,305,789	2,042,862,294	63,464,053	416,979,442	
								1 現年課税分	1,862,024,000	2,072,322,700	1,909,124,667	0	163,198,033	1 医療給付費分現年課税分 1,344,404,698 2 後期高齢者支援金分現年課税分 429,390,521 3 介護納付金分現年課税分 135,329,448
								2 滞納繰越分	139,236,000	450,983,089	133,737,627	63,464,053	253,781,409	1 医療給付費分滞納繰越分 92,422,597 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 28,283,538 3 介護納付金分滞納繰越分 13,031,492
		2	退職被保険者等国民健康保険税	3,000	0	0	3,000			0	0	0	0	
								2 滞納繰越分	3,000	0	0	0	0	
	2			使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			297,800	297,800	0	0
1			手数料	1,000	0	0	1,000			297,800	297,800	0	0	
		1	督促手数料	1,000	0	0	1,000			297,800	297,800	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 充 当 額	計	節						
								区 分						金 額
							1 督促手数料	1,000	297,800	297,800	0	0	1 督促手数料	
3			国庫支出金	3,000	8,640,000	0	8,643,000		8,954,000	8,954,000	0	0		
	2		国庫補助金	3,000	8,640,000	0	8,643,000		8,954,000	8,954,000	0	0		
		5	国民健康保険災害臨時特例補助金	3,000	0	0	3,000		314,000	314,000	0	0		
							1 国民健康保険災害臨時特例補助金	3,000	314,000	314,000	0	0	1 一部負担金減免による損失補填 295,000 2 保険料（税）減免等による損失補填（一般医療分・後期支援分） 18,000 3 保険料（税）減免等による損失補填（一般介護分） 1,000	
		7	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	8,640,000	0	8,640,000		8,640,000	8,640,000	0	0		
							1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	8,640,000	8,640,000	8,640,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	
4			県支出金	8,025,448,000	17,336,000	0	8,042,784,000		7,136,952,841	7,136,952,841	0	0		
	2		県補助金	8,025,448,000	17,336,000	0	8,042,784,000		7,136,952,841	7,136,952,841	0	0		
		5	保険給付費等交付金	8,025,448,000	17,336,000	0	8,042,784,000		7,136,952,841	7,136,952,841	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						
								1 普通調整交付金	7,850,975,000	6,962,186,497	6,962,186,497	0	0	1 普通調整交付金	
								2 特別調整交付金	191,809,000	174,766,344	174,766,344	0	0	1 保険者努力支援分 39,438,000 2 特別調整交付金分（市町村分） 29,769,000 3 県繰入金（2号分） 81,719,344 4 特定健康診査等負担金 23,840,000	
6			財産収入	1,000	47,000	0	48,000			46,856	46,856	0	0		
			1 財産運用収入	1,000	47,000	0	48,000			46,856	46,856	0	0		
			1 利子及び配当金	1,000	47,000	0	48,000			46,856	46,856	0	0		
								1 利子及び配当金	48,000	46,856	46,856	0	0	1 国民健康保険財政調整基金利子	
7			繰入金	701,638,000	274,806,000	0	976,444,000			976,444,000	976,444,000	0	0		
			1 一般会計繰入金	701,638,000	274,806,000	0	976,444,000			976,444,000	976,444,000	0	0		
			1 一般会計繰入金	701,638,000	274,806,000	0	976,444,000			976,444,000	976,444,000	0	0		
								1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	324,429,000	310,218,500	310,218,500	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	
								2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	194,597,000	188,985,829	188,985,829	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	

(歳入) 款： 7. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

目： 1. 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
							3 職員給与費等繰入金	125,094,000	113,242,601	113,242,601	0	0	1 職員給与費等繰入金	
							4 出産育児一時金等繰入金	26,666,000	20,511,100	20,511,100	0	0	1 出産育児一時金等繰入金	
							5 財政安定化支援事業繰入金	29,335,000	29,533,000	29,533,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金	
							6 その他一般会計繰入金	267,454,000	305,698,151	305,698,151	0	0	1 その他一般会計繰入金	
							7 保険基盤安定繰入金（未就学児軽減分）	7,669,000	7,117,451	7,117,451	0	0	1 保険基盤安定繰入金（未就学児軽減分）	
							8 保険基盤安定繰入金（産前産後軽減分）	1,200,000	1,137,368	1,137,368	0	0	1 保険基盤安定繰入金（産前産後軽減分）	
8			繰越金	441,988,000	△267,454,000	0	174,534,000		174,534,230	174,534,230	0	0		
	1		繰越金	441,988,000	△267,454,000	0	174,534,000		174,534,230	174,534,230	0	0		
		2	その他繰越金	441,988,000	△267,454,000	0	174,534,000		174,534,230	174,534,230	0	0		
								1 その他繰越金	174,534,000	174,534,230	174,534,230	0	0	1 前年度繰越金
9			諸収入	36,189,000	0	0	36,189,000		36,767,137	30,997,886	383,507	5,385,744		
	1		延滞金加算金及び過料	25,001,000	0	0	25,001,000		21,782,786	21,782,786	0	0		

(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 充当額	計						節	
													区 分	金 額
1 一般被保険者延滞金		1 一般被保険者延滞金	25,000,000	0	0	25,000,000			21,782,786	21,782,786	0	0		
							1 一般被保険者延滞金	25,000,000	21,782,786	21,782,786	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			
	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	0	0			
	4 雑入	11,187,000	0	0	11,187,000			14,984,351	9,215,100	383,507	5,385,744			
						1 一般被保険者第三者納付金	11,000,000	0	0	11,000,000			7,139,672	7,139,672
7 現物給付分	10,000,000	6,225,680	6,225,680	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	913,992	913,992	0	0	2 自動車事故損害賠償金等納付金（現金）	
2 退職被保険者等第三者納付金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0				

(歳入) 款： 9. 諸収入				項： 4. 雑入				目： 2. 退職被保険者等第三者納付金						(単位：円)					
款 項 目				予 算 現 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 現物給付分	1,000	0	0	0							
								8 現金給付分	1,000	0	0	0							
								3 一般被保 険者返納 金	4,000	0	0	4,000			7,734,029	1,964,778	383,507	5,385,744	
													7 現物給付分	2,000	6,118,558	1,698,338	262,307	4,157,913	1 一般被保険者返納金（現物）
													8 現金給付分	2,000	1,615,471	266,440	121,200	1,227,831	2 一般被保険者返納金（現金）
													4 退職被保 険者等返 納金	4,000	0	0	4,000		
				7 現物給付分	2,000	0	0	0	0	0									
				8 現金給付分	2,000	0	0	0	0	0									
				7 雑入	177,000	0	0	177,000			110,650	110,650	0	0					
									1 雑入	177,000	110,650	110,650	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	31,650 79,000			
				歳 入 合 計				11,206,531,000	33,375,000	0	11,239,906,000			10,857,302,653	10,371,089,907	63,847,560	422,365,186		

(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		繰越通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分	金 額				
1			総務費	120,456,000	12,224,000	0	0	132,680,000			121,233,051	0	11,446,949	
	1		総務管理費	84,548,000	11,552,000	0	0	96,100,000			86,662,435	0	9,437,565	
		1	一般管理費	81,845,000	11,552,000	0	0	93,397,000			83,959,835	0	9,437,165	◎ 国保総務職員給与関係経費【医療保険課】 38,448,905
									1 報酬	3,809,000	3,808,658	0	342	2 給料 2 一般職給料 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費
									2 給料	18,428,000	18,275,908	0	152,092	◎ 国保総務一般事務費【医療保険課】 35,235,478
									3 職員手当等	16,664,000	15,681,575	0	982,425	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
									4 共済費	6,910,000	6,702,349	0	207,651	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費
									8 旅費	96,000	50,400	0	45,600	11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料
									10 需用費	2,220,000	1,307,197	0	912,803	12 委託料 63 一般業務委託料（民生） コクホライン合併版保守委託料
									11 役務費	32,254,000	25,243,736	0	7,010,264	632,500 高額療養費支給管理システム保守委託料 151,800 療養費支給管理システム保守委託料 75,900 コクホラインシステム改修委託料
									12 委託料	12,174,000	12,048,652	0	125,348	913,000
									18 負担金補助及び交付金	842,000	841,360	0	640	

(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 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
													18 負担金補助及び交付金 841,360 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 819,360 ◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営 経費【医療保険課】 6,755,452 12 委託料 6,755,452 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 ◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）改修 経費【医療保険課】 3,520,000 12 委託料 3,520,000 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（資格）システム改修委託 料	
	2	連合会 負担金	2,703,000	0	0	0	2,703,000			2,702,600	0	400	◎ 国保連合会負担金【医療保険課】 2,702,600 18 負担金補助及び交付金 2,702,600 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	2,703,000	2,702,600	0	400		
2		徴税費	35,535,000	672,000	0	0	36,207,000			34,330,163	0	1,876,837		
	1	賦課徴 収費	35,535,000	672,000	0	0	36,207,000			34,330,163	0	1,876,837	◎ 国保徴税職員給与関係経費【医療保険課】 22,516,956 2 給料 11,581,800 2 一般職給料 3 職員手当等 7,530,993 2 一般職手当 4 共済費 3,404,163 2 職員共済費	
								2 給料	11,582,000	11,581,800	0	200		
								3 職員手 当等	8,123,000	7,530,993	0	592,007	◎ 国保賦課徴収事務経費【医療保険課】 3,345,289 10 需用費 54,120	

(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						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				
								4 共済費	3,513,000	3,404,163	0	108,837	4 印刷製本費 11 役務費 835,587 4 手数料	
								10 需用費	172,000	54,120	0	117,880	12 委託料 2,455,582 55 一般業務委託料（徴税） 362,692 公金収納情報作成委託料	
								11 役務費	1,289,000	835,587	0	453,413	63 一般業務委託料（民生） 2,092,890 国民健康保険税コンビニ収納委託料	
								12 委託料	11,528,000	10,923,500	0	604,500	◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経 費【医療保険課】 8,467,918 12 委託料 8,467,918 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 7,180,918 国民健康保険（収納消込）電算処理委託 料 1,287,000	
3		運営協 議会費	373,000	0	0	0	373,000			240,453	0	132,547		
	1	運営協 議会費	373,000	0	0	0	373,000			240,453	0	132,547	◎ 運営協議会費【医療保険課】 240,453 1 報酬 133,800 2 委員報酬 8 旅費 46,880 1 費用弁償 23,940 2 普通旅費 22,940 18 負担金補助及び交付金 59,773 39 その他負担金（民生） 県国保運営協議会会長会負担金 33,773 県国保運営協議会会長会調査研究負担金 26,000	
								1 報酬	235,000	133,800	0	101,200		
								8 旅費	69,000	46,880	0	22,120		
								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	64,000	59,773	0	4,227		

(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	30,000	0	0	0	30,000		0	0	30,000	◎ 審査支払手数料【医療保険課】 27,090,573 11 役務費 27,090,573 4 手数料		
								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		27,090,573	0	5,781,427			
								11 役務費	32,872,000	27,090,573	0		5,781,427	
	2	高額療 養費	928,380,000	0	0	0	928,380,000		841,093,232	0	87,286,768		◎ 一般被保険者高額療養費支給事業【医療保険 課】 840,677,178 18 負担金補助及び交付金 840,677,178 79 国民健康保険給付費 一般被保険者高額療養費	
								1 一般被 保険者 高額療 養費	926,640,000	0	0			0

(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	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				
								18 負担金 補助及 び交付 金	300,000	0	0	300,000		
	3	一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	1,400,000	0	0	0	1,400,000			416,054	0	983,946	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業【 医療保険課】 416,054 18 負担金補助及び交付金 416,054 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	416,054	0	983,946		
	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		

(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
								18 負担金 補助及び交付 金	200,000	0	0	200,000		
	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			30,766,650	0	9,250,350	◎ 出産育児一時金支給事業【医療保険課】 30,766,650 11 役務費 12,810 4 手数料 18 負担金補助及び交付金 30,753,840 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			30,766,650	0	9,250,350		
								11 役務費	17,000	12,810	0	4,190		
								18 負担金 補助及び交付 金	40,000,000	30,753,840	0	9,246,160		
5		葬祭諸 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			9,000,000	0	1,000,000	◎ 葬祭費支給事業【医療保険課】 9,000,000 18 負担金補助及び交付金 9,000,000 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			9,000,000	0	1,000,000		

(歲出) 款： 2. 保險給付費

項： 5. 葬祭諸費

目： 1. 葬祭費

(単位：円)

款 項 目				当初予算額	補正予算額	予 算 現 額		節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
						継 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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
	6	傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
	1	傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
								18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000		
3		国民健康保険事業費納付金	3,052,155,000	0	0	0	3,052,155,000			3,052,153,437	0	1,563		
	1	医療給付費分	2,005,778,000	0	0	0	2,005,778,000			2,005,777,940	0	60		
	1	一般被保険者医療給付費分	2,005,778,000	0	0	0	2,005,778,000			2,005,777,940	0	60	◎ 一般被保険者医療給付費分納付金【医療保険課】 2,005,777,940 18 負担金補助及び交付金 2,005,777,940 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	2,005,778,000	2,005,777,940	0	60		

(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
2		後期高 齢者支 援金等 分	784,622,000	0	0	0	784,622,000			784,621,164	0	836	◎ 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金【 医療保険課】 784,621,164 18 負担金補助及び交付金 784,621,164 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	
		1 一般被 保険者 後期高 齢者支 援金等 分	784,622,000	0	0	0	784,622,000			784,621,164	0	836		
								18 負担金 補助及 び交付 金	784,622,000	784,621,164	0	836		
3		介護納 付金分	261,755,000	0	0	0	261,755,000			261,754,333	0	667	◎ 介護納付金分納付金【医療保険課】 261,754,333 18 負担金補助及び交付金 261,754,333 78 国民健康保険納付金 介護納付金分納付金	
		1 介護納 付金分	261,755,000	0	0	0	261,755,000			261,754,333	0	667		
								18 負担金 補助及 び交付 金	261,755,000	261,754,333	0	667		
6		保健事 業費	102,411,000	17,336,000	0	0	119,747,000			95,056,188	0	24,690,812		
1		特定健 康診査 等事業 費	72,052,000	0	0	0	72,052,000			52,828,370	0	19,223,630		

(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
1	特定健康診査等事業費	72,052,000	0	0	0	72,052,000			52,828,370	0	19,223,630	◎ 特定健康診査等事業【医療保険課】 47,394,480 7 報償費149,000 1 報償費 10 需用費920,441 1 消耗品費254,817 2 燃料費25,056 4 印刷製本費640,568 11 役務費2,542,709 1 通信運搬費2,129,419 4 手数料413,290 12 委託料43,082,798 29 一般業務委託料（共通）1,942,964 健診予約受付委託料 63 一般業務委託料（民生）41,139,834 血液検査委託料150,395 特定健康診査健診委託料40,882,439 かかりつけ医診療情報提供委託料57,500 事務機器保守委託料49,500 18 負担金補助及び交付金699,532 39 その他負担金（民生）665,782 特定健康診査等データ管理システム負担金 77 助成金33,750 健康増進施設利用料助成金 ◎ 特定健康診査等受診促進事業【医療保険課】 5,433,890 12 委託料5,433,890 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		
							7 報償費	233,000	149,000	0	84,000			
							8 旅費	8,000	0	0	8,000			
							10 需用費	1,551,000	920,441	0	630,559			
							11 役務費	3,139,000	2,542,709	0	596,291			
							12 委託料	66,322,000	48,516,688	0	17,805,312			
							18 負担金補助及び交付金	799,000	699,532	0	99,468			
2	保健事業費	30,358,000	0	0	0	30,358,000			24,890,818	0	5,467,182			
1	保健衛生普及費	30,358,000	0	0	0	30,358,000			24,890,818	0	5,467,182	◎ 保健衛生普及事業【医療保険課】 2,051,238 11 役務費2,051,238 1 通信運搬費		

(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							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				
							10 需用費	920,000	63,067	0	856,933	◎ 人間ドック健診費助成事業【医療保険課】 18,940,000		
							11 役務費	2,988,000	2,092,251	0	895,749	18 負担金補助及び交付金 18,940,000 77 助成金 人間ドック健診費助成金		
							12 委託料	4,450,000	3,795,500	0	654,500	◎ 生活習慣病予防対策支援事業【医療保険課】 3,899,580		
							18 負担金補助及び交付金	22,000,000	18,940,000	0	3,060,000	10 需用費 63,067 1 消耗品費 16,840 2 燃料費 14,327 4 印刷製本費 31,900 11 役務費 41,013 1 通信運搬費 12 委託料 3,795,500 63 一般業務委託料（民生） 糖尿病性腎症重症化予防診療情報提供委託料 22,500 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 2,200,000 受診行動適正化指導事業委託料 1,573,000		
3		国民健康保険直営診療施設事業費	1,000	17,336,000	0	0	17,337,000		17,337,000	0	0			
	1	国民健康保険直営診療施設事業費	1,000	17,336,000	0	0	17,337,000		17,337,000	0	0	◎ 国民健康保険直営診療施設事業【医療保険課】 17,337,000		
							18 負担金補助及び交付金	17,337,000	17,337,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 17,337,000 61 その他補助金（衛生） 国民健康保険調整交付金補助金		

(歳出) 款： 7. 基金積立金

項： 1. 基金積立金

目： 1. 国民健康保険財政調整基金積立金

(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
7			基金積立金	1,000	47,000	0	0	48,000			46,856	0	1,144	
	1		基金積立金	1,000	47,000	0	0	48,000			46,856	0	1,144	
		1	国民健康保険 財政調整基金 積立金	1,000	47,000	0	0	48,000			46,856	0	1,144	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業【医療保険課】 46,856 24 積立金 46,856 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	48,000	46,856	0	1,144	
9			諸支出金	14,404,000	3,768,000	0	0	18,172,000			14,285,341	0	3,886,659	
	1		償還金 及び還付加算 金	14,404,000	3,768,000	0	0	18,172,000			14,285,341	0	3,886,659	
		1	一般被 保険者 保険税 還付金	14,400,000	2,350,000	0	0	16,750,000			12,865,341	0	3,884,659	◎ 一般被保険者保険税還付事業【医療保険課】 12,865,341 22 償還金利子及び割引料 12,865,341 1 償還金 12,744,441 保険税過誤納還付金 3 還付加算金 120,900 還付加算金
									22 償還金 利子及 び割引 料	16,750,000	12,865,341	0	3,884,659	
		2	退職被 保険者 等保険 税還付 金	2,000	0	0	0	2,000			0	0	2,000	

(単位：円)

– 250 –

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	10,371,089,907 円
2	歳 出 総 額	10,302,495,832
3	歳 入 歳 出 差 引 額	68,594,075
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	68,594,075
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		1,253,000,000	1,219,743,100	1,196,834,600	4,569,700	18,338,800	△56,165,400
	1 後期高齢者医療保険料	1,253,000,000	1,219,743,100	1,196,834,600	4,569,700	18,338,800	△56,165,400
2 使用料及び手数料		1,000	7,800	7,800	0	0	6,800
	1 手数料	1,000	7,800	7,800	0	0	6,800
3 繰入金		1,688,963,000	1,688,963,000	1,688,963,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	1,688,963,000	1,688,963,000	1,688,963,000	0	0	0
4 繰越金		82,772,000	82,771,535	82,771,535	0	0	△465
	1 繰越金	82,772,000	82,771,535	82,771,535	0	0	△465
5 諸収入		4,390,000	94,144,262	94,144,262	0	0	89,754,262
	1 延滞金加算金及び過料	300,000	190,100	190,100	0	0	△109,900
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	5 雑入	4,089,000	93,954,162	93,954,162	0	0	89,865,162
歳 入 合 計		3,029,126,000	3,085,629,697	3,062,721,197	4,569,700	18,338,800	33,595,197

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		93,685,000	86,727,264	0	6,957,736	6,957,736
	1 総務管理費	88,350,000	81,698,216	0	6,651,784	6,651,784
	2 徴収費	5,335,000	5,029,048	0	305,952	305,952
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		2,848,500,000	2,757,112,654	0	91,387,346	91,387,346
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	2,848,500,000	2,757,112,654	0	91,387,346	91,387,346
3 諸支出金		86,441,000	83,984,135	0	2,456,865	2,456,865
	1 繰出金	82,391,000	82,390,535	0	465	465
	2 償還金及び還付加算金	4,050,000	1,593,600	0	2,456,400	2,456,400
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		3,029,126,000	2,927,824,053	0	101,301,947	101,301,947

【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	1,253,000,000			1,253,000,000	1,219,743,100	1,196,834,600	4,569,700	18,338,800	
2 使用料及び手数料	1,000			1,000	7,800	7,800		0	
3 繰入金	1,686,742,000	2,221,000		1,688,963,000	1,688,963,000	1,688,963,000		0	
4 繰越金	1,000	82,390,000	381,000	82,772,000	82,771,535	82,771,535		0	
5 諸収入	4,390,000			4,390,000	94,144,262	94,144,262		0	
歳 入 合 計	2,944,134,000	84,611,000	381,000	3,029,126,000	3,085,629,697	3,062,721,197	4,569,700	18,338,800	

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	91,083,000	2,221,000	381,000	0	93,685,000	86,727,264	0	6,957,736	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,848,500,000	0	0	0	2,848,500,000	2,757,112,654	0	91,387,346	
3 諸支出金	4,051,000	82,390,000	0	0	86,441,000	83,984,135	0	2,456,865	
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000	
歳 出 合 計	2,944,134,000	84,611,000	381,000	0	3,029,126,000	2,927,824,053	0	101,301,947	

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	1,253,000,000	0	0	1,253,000,000			1,219,743,100	1,196,834,600	4,569,700	18,338,800	
	1		後期高齢者医療保険料	1,253,000,000	0	0	1,253,000,000			1,219,743,100	1,196,834,600	4,569,700	18,338,800	
		1	特別徴収保険料	820,000,000	0	0	820,000,000			722,647,800	722,647,800	0	0	
			1 現年度分				820,000,000	722,647,800	722,647,800	0	0	1 現年度分		
		2	普通徴収保険料	433,000,000	0	0	433,000,000			497,095,300	474,186,800	4,569,700	18,338,800	
			1 現年度分				430,000,000	481,525,100	470,473,900	0	11,051,200	1 現年度分		
			2 滞納繰越分				3,000,000	15,570,200	3,712,900	4,569,700	7,287,600	1 滞納繰越分		
	2		使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			7,800	7,800	0	0	
1		手数料	1,000	0	0	1,000			7,800	7,800	0	0		
		1	督促手数料	1,000	0	0	1,000			7,800	7,800	0	0	
			1 督促手数料				1,000	7,800	7,800	0	0	1 督促手数料		
3			繰入金	1,686,742,000	2,221,000	0	1,688,963,000			1,688,963,000	1,688,963,000	0	0	
	1		一般会計繰入金	1,686,742,000	2,221,000	0	1,688,963,000			1,688,963,000	1,688,963,000	0	0	
		1	保険基盤安定繰入金	327,200,000	0	0	327,200,000			327,200,000	327,200,000	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					
			2 その他繰入金	1,359,542,000	2,221,000	0	1,361,763,000	1 保険基盤安定繰入金	327,200,000	327,200,000	327,200,000	0	0	1 保険基盤安定繰入金					
											1,361,763,000	1,361,763,000	0	0					
								1 人件費繰入金	34,556,000	34,556,000	34,556,000	0	0	1 人件費繰入金					
								2 事務費繰入金	58,708,000	58,708,000	58,708,000	0	0	1 事務費繰入金					
								3 その他繰入金	1,268,499,000	1,268,499,000	1,268,499,000	0	0	1 その他繰入金					
4			繰越金	1,000	82,390,000	381,000	82,772,000			82,771,535	82,771,535	0	0						
	1		繰越金	1,000	82,390,000	381,000	82,772,000			82,771,535	82,771,535	0	0						
		1 繰越金	1,000	82,390,000	381,000	82,772,000			82,771,535	82,771,535	0	0							
							1 前年度繰越金	82,772,000	82,771,535	82,771,535	0	0	1 前年度繰越金						
5			諸収入	4,390,000	0	0	4,390,000			94,144,262	94,144,262	0	0						
		1	延滞金加算金及び過料	300,000	0	0	300,000			190,100	190,100	0	0						
								1 延滞金	300,000	0	0	300,000			190,100	190,100	0	0	
													1 延滞金	300,000	190,100	190,100	0	0	1 延滞金
	3		預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0						
1		預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0							
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0							

(歳入) 款： 5. 諸収入

項： 5. 雑入

目： 1. 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
	5		雑入	4,089,000	0	0	4,089,000			93,954,162	93,954,162	0	0		
			1 雑入	4,089,000	0	0	4,089,000			93,954,162	93,954,162	0	0		
								1 雑入	4,089,000	93,954,162	93,954,162	0	0	1 広域連合償還金 3,433,800 2 雑入 90,503,885 3 雇用保険掛金受入金 16,477	
歳 入 合 計				2,944,134,000	84,611,000	381,000	3,029,126,000			3,085,629,697	3,062,721,197	4,569,700	18,338,800		

(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 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			総務費	91,083,000	2,221,000	381,000	0	93,685,000			86,727,264	0	6,957,736	
	1		総務管理費	85,748,000	2,221,000	381,000	0	88,350,000			81,698,216	0	6,651,784	
		1	一般管理費	85,748,000	2,221,000	381,000	0	88,350,000			81,698,216	0	6,651,784	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費【医療保険課】 32,220,049
									1 報酬	1,975,000	1,974,861	0	139	2 給料 2 一般職給料 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費
									2 給料	15,992,000	15,574,331	0	417,669	◎ 後期高齢者医療一般事務費【医療保険課】 10,710,260
									3 職員手当等	14,196,000	12,492,767	0	1,703,233	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
									4 共済費	5,529,000	5,267,340	0	261,660	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費
									8 旅費	90,000	50,400	0	39,600	11 役務費 1 通信運搬費
									10 需用費	348,000	228,688	0	119,312	12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 消費税申告業務委託料
									11 役務費	7,904,000	7,147,050	0	756,950	13 使用料及び賃借料 2 賃借料
									12 委託料	88,000	88,000	0	0	◎ 後期高齢者医療保健事業【医療保険課】 340,700
									13 使用料及び賃借料	107,000	106,872	0	128	21 補償補てん及び賠償金 3 賠償金 26 公課費 1 公課費

(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
								18 負担金 補助及び交付 金	41,740,000	38,427,207	0	3,312,793	◎ 後期高齢者医療広域連合参画事業【医療保険課】 38,427,207 18 負担金補助及び交付金 38,427,207 3 一部事務組合等負担金 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金	
								21 補償補 てん及び賠償 金	43,000	35,600	0	7,400		
								26 公課費	338,000	305,100	0	32,900		
	2		徴収費	5,335,000	0	0	0	5,335,000		5,029,048	0	305,952	◎ 後期高齢者医療徴収事務費【医療保険課】 1,008,295 11 役務費 438,224 4 手数料 12 委託料 570,071 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【医療保険課】 4,020,753 12 委託料 4,020,753 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 2,971,353 後期高齢者医療保険（収納消込）電算処 理委託料 1,049,400	
		1	徴収費	5,335,000	0	0	0	5,335,000		5,029,048	0	305,952		
								11 役務費	603,000	438,224	0	164,776		
								12 委託料	4,732,000	4,590,824	0	141,176		
2			後期高 齢者医 療広域 連合納 付金	2,848,500,000	0	0	0	2,848,500,000		2,757,112,654	0	91,387,346		

(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	2, 848, 500, 000	0	0	0	2, 848, 500, 000			2, 757, 112, 654	0	91, 387, 346			
		1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金	2, 521, 000, 000	0	0	0	2, 521, 000, 000		2, 441, 193, 316	0	79, 806, 684	◎ 後期高齢者医療給付費納付金【医療保険課】 1.241.943.216 18 負担金補助及び交付金 1, 241, 943, 216 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, 521, 000, 000	2, 441, 193, 316	0	79, 806, 684	◎ 後期高齢者医療保険料納付金【医療保険課】 1.199.250.100 18 負担金補助及び交付金 1, 199, 250, 100 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	327, 200, 000	0	0	0	327, 200, 000		315, 716, 238	0	11, 483, 762	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金【医療保 険課】315.716.238 18 負担金補助及び交付金 315, 716, 238 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	327, 200, 000	315, 716, 238	0	11, 483, 762			
	3 延滞金 納付金	300, 000	0	0	0	300, 000		203, 100	0	96, 900	◎ 後期高齢者医療延滞金納付金【医療保険課】 203.100 18 負担金補助及び交付金 203, 100 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	203, 100	0	96, 900			
3	諸支出 金	4, 051, 000	82, 390, 000	0	0	86, 441, 000			83, 984, 135	0	2, 456, 865			

(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		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
1	繰出金	1,000	82,390,000	0	0	82,391,000			82,390,535	0	465	◎ 一般会計繰出金【医療保険課】 82,390,535 27 繰出金 82,390,535 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金		
		1 一般会計繰出金	1,000	82,390,000	0	0	82,391,000			82,390,535	0		465	
		27 繰出金					82,391,000	82,390,535	0	465				
	2 償還金及び還付加算金	4,050,000	0	0	0	4,050,000			1,593,600	0	2,456,400	◎ 保険料還付金【医療保険課】 1,593,600 22 償還金利子及び割引料 1,593,600 1 償還金 後期高齢者医療保険料還付金		
		1 保険料還付金	4,050,000	0	0	0	4,050,000			1,593,600	0		2,456,400	
		22 償還金利子及び割引料					4,050,000	1,593,600	0	2,456,400				
4	予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000			
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000		
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000		
歳 出 合 計				2,944,134,000	84,611,000	381,000	0	3,029,126,000		2,927,824,053	0	101,301,947		

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	3,062,721,197 円
2	歳 出 総 額	2,927,824,053
3	歳 入 歳 出 差 引 額	134,897,144
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	134,897,144
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		1,815,225,000	1,884,646,913	1,819,777,800	20,101,500	44,767,613	4,552,800
	1 介護保険料	1,815,225,000	1,884,646,913	1,819,777,800	20,101,500	44,767,613	4,552,800
3 使用料及び手数料		44,000	26,200	26,200	0	0	△17,800
	1 手数料	44,000	26,200	26,200	0	0	△17,800
4 国庫支出金		2,134,720,000	1,707,792,393	1,707,792,393	0	0	△426,927,607
	1 国庫負担金	1,515,452,000	1,328,687,538	1,328,687,538	0	0	△186,764,462
	2 国庫補助金	616,062,000	376,861,735	376,861,735	0	0	△239,200,265
	3 交付金	3,206,000	2,243,120	2,243,120	0	0	△962,880
5 支払基金交付金		2,424,505,000	2,151,114,262	2,151,114,262	0	0	△273,390,738
	1 支払基金交付金	2,424,505,000	2,151,114,262	2,151,114,262	0	0	△273,390,738
6 県支出金		1,369,393,000	1,199,765,769	1,199,765,769	0	0	△169,627,231
	1 県負担金	1,291,402,000	1,129,769,206	1,129,769,206	0	0	△161,632,794
	2 県補助金	77,991,000	69,996,563	69,996,563	0	0	△7,994,437
7 財産収入		4,057,000	4,027,775	4,027,775	0	0	△29,225
	1 財産運用収入	4,057,000	4,027,775	4,027,775	0	0	△29,225
8 繰入金		1,655,844,000	1,551,602,873	1,551,602,873	0	0	△104,241,127
	1 一般会計繰入金	1,434,171,000	1,434,171,000	1,434,171,000	0	0	0
	2 基金繰入金	221,673,000	117,431,873	117,431,873	0	0	△104,241,127
9 繰越金		377,688,000	377,687,486	377,687,486	0	0	△514
	1 繰越金	377,688,000	377,687,486	377,687,486	0	0	△514
10 諸収入		93,000	778,968	778,968	0	0	685,968
	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	91,000	778,968	778,968	0	0	687,968
歳 入 合 計		9,781,569,000	8,877,442,639	8,812,573,526	20,101,500	44,767,613	△968,995,474

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		208,037,000	188,881,132	0	19,155,868	19,155,868
	1 総務管理費	143,842,000	133,268,466	0	10,573,534	10,573,534
	2 賦課徴収費	6,734,000	6,307,930	0	426,070	426,070
	3 介護認定審査会費	55,125,000	47,348,609	0	7,776,391	7,776,391
	4 広報費	1,722,000	1,535,820	0	186,180	186,180
	5 介護保険運営協議会費	204,000	53,500	0	150,500	150,500
	6 事業所指導・管理費	410,000	366,807	0	43,193	43,193
2 保険給付費		8,636,774,000	7,521,514,837	0	1,115,259,163	1,115,259,163
	1 介護サービス等諸費	7,726,273,000	6,829,062,754	0	897,210,246	897,210,246
	2 介護予防サービス等諸費	268,678,000	203,038,127	0	65,639,873	65,639,873
	3 その他諸費	6,129,000	6,045,021	0	83,979	83,979
	4 高額介護サービス等費	199,202,000	185,710,069	0	13,491,931	13,491,931
	5 高額医療合算介護サービス等費	33,000,000	18,600,281	0	14,399,719	14,399,719
	7 特定入所者介護サービス等費	403,492,000	279,058,585	0	124,433,415	124,433,415
4 地域支援事業費		525,326,000	480,409,107	0	44,916,893	44,916,893
	2 包括的支援事業・任意事業費	182,841,000	169,421,537	0	13,419,463	13,419,463
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	297,076,000	267,374,805	0	29,701,195	29,701,195
	4 一般介護予防事業費	45,409,000	43,612,765	0	1,796,235	1,796,235
5 基金積立金		124,611,000	124,565,746	0	45,254	45,254
	1 基金積立金	124,611,000	124,565,746	0	45,254	45,254
6 諸支出金		276,963,000	273,206,317	0	3,756,683	3,756,683
	1 償還金及び還付加算金	108,869,000	108,145,427	0	723,573	723,573
	3 繰出金	167,794,000	164,780,550	0	3,013,450	3,013,450
	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	280,340	0	19,660	19,660
7 予備費		9,858,000	0	0	9,858,000	9,858,000

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	9,858,000	0	0	9,858,000	9,858,000
歳 出 合 計		9,781,569,000	8,588,577,139	0	1,192,991,861	1,192,991,861

【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	1,815,225,000			1,815,225,000	1,884,646,913	1,819,777,800	20,101,500	44,767,613	
3 使用料及び手数料	44,000			44,000	26,200	26,200		0	
4 国庫支出金	2,103,451,000	31,269,000		2,134,720,000	1,707,792,393	1,707,792,393		0	
5 支払基金交付金	2,424,013,000	492,000		2,424,505,000	2,151,114,262	2,151,114,262		0	
6 県支出金	1,367,637,000	1,756,000		1,369,393,000	1,199,765,769	1,199,765,769		0	
7 財産収入	126,000	3,931,000		4,057,000	4,027,775	4,027,775		0	
8 繰入金	1,660,883,000	△5,039,000		1,655,844,000	1,551,602,873	1,551,602,873		0	
9 繰越金	12,962,000	364,726,000		377,688,000	377,687,486	377,687,486		0	
10 諸収入	93,000			93,000	778,968	778,968		0	
歳 入 合 計	9,384,434,000	397,135,000		9,781,569,000	8,877,442,639	8,812,573,526	20,101,500	44,767,613	

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	218,579,000	△10,542,000	0	0	208,037,000	188,881,132	0	19,155,868	
2 保険給付費	8,636,774,000	0	0	0	8,636,774,000	7,521,514,837	0	1,115,259,163	
4 地域支援事業費	515,818,000	9,508,000	0	0	525,326,000	480,409,107	0	44,916,893	
5 基金積立金	0	124,470,000	0	141,000	124,611,000	124,565,746	0	45,254	
6 諸支出金	3,263,000	273,699,000	0	1,000	276,963,000	273,206,317	0	3,756,683	
7 予備費	10,000,000	0	0	△142,000	9,858,000	0	0	9,858,000	
歳 出 合 計	9,384,434,000	397,135,000	0	0	9,781,569,000	8,588,577,139	0	1,192,991,861	

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	1, 815, 225, 000	0	0	1, 815, 225, 000			1, 884, 646, 913	1, 819, 777, 800	20, 101, 500	44, 767, 613	
	1		介護保険料	1, 815, 225, 000	0	0	1, 815, 225, 000			1, 884, 646, 913	1, 819, 777, 800	20, 101, 500	44, 767, 613	
		1	第 1 号被 保険者保 険料	1, 815, 225, 000	0	0	1, 815, 225, 000			1, 884, 646, 913	1, 819, 777, 800	20, 101, 500	44, 767, 613	
								1 現年度分特別 徴収保険 料	1, 673, 643, 000	1, 656, 548, 400	1, 660, 637, 200	0	△4, 088, 800	1 現年度分特別徴収保険料
								2 現年度分普通 徴収保険 料	133, 469, 000	173, 579, 100	152, 817, 100	0	20, 762, 000	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	8, 113, 000	54, 519, 413	6, 323, 500	20, 101, 500	28, 094, 413	1 滞納繰越分普通徴収保険料
3			使用料及 び手数料	44, 000	0	0	44, 000			26, 200	26, 200	0	0	
		1	手数料	44, 000	0	0	44, 000			26, 200	26, 200	0	0	
			1 督促手数料	44, 000	0	0	44, 000			26, 200	26, 200	0	0	
								1 督促手数料	44, 000	26, 200	26, 200	0	0	1 保険料督促手数料
4			国庫支出 金	2, 103, 451, 000	31, 269, 000	0	2, 134, 720, 000			1, 707, 792, 393	1, 707, 792, 393	0	0	
		1	国庫負担 金	1, 515, 452, 000	0	0	1, 515, 452, 000			1, 328, 687, 538	1, 328, 687, 538	0	0	
			1 介護給付 費負担金	1, 515, 452, 000	0	0	1, 515, 452, 000			1, 328, 687, 538	1, 328, 687, 538	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
								1 現年度分	1, 515, 452, 000	1, 328, 687, 538	1, 328, 687, 538	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
	2	国庫補助金	584, 793, 000	31, 269, 000	0	616, 062, 000				376, 861, 735	376, 861, 735	0	0	
		1 調整交付金	432, 220, 000	0	0	432, 220, 000				215, 274, 000	215, 274, 000	0	0	
								1 現年度分調整交付金	432, 220, 000	215, 274, 000	215, 274, 000	0	0	1 現年度分調整交付金
	10	地域支援事業交付金	152, 474, 000	3, 512, 000	0	155, 986, 000				133, 736, 735	133, 736, 735	0	0	
								1 介護予防事業交付金	85, 613, 000	72, 315, 565	72, 315, 565	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	70, 373, 000	61, 421, 170	61, 421, 170	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				94, 000	94, 000	0	0	
								1 現年度分	99, 000	94, 000	94, 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	9, 159, 000	0	9, 159, 000				9, 159, 000	9, 159, 000	0	0	
								1 保険者機能強化推進交付金	9, 159, 000	9, 159, 000	9, 159, 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	0	18, 598, 000	0	18, 598, 000			18, 598, 000	18, 598, 000	0	0		
							1 介護保険保 険者努力支 援交付金	18, 598, 000	18, 598, 000	18, 598, 000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	
	3	交付金	3, 206, 000	0	0	3, 206, 000			2, 243, 120	2, 243, 120	0	0		
	1	総務費交 付金	3, 206, 000	0	0	3, 206, 000			2, 243, 120	2, 243, 120	0	0		
							1 デジタル田 園都市国家 構想交付金	3, 206, 000	2, 243, 120	2, 243, 120	0	0	1 デジタル田園都市国家構想交付金	
	5		支払基金 交付金	2, 424, 013, 000	492, 000	0	2, 424, 505, 000			2, 151, 114, 262	2, 151, 114, 262	0	0	
1		支払基金 交付金	2, 424, 013, 000	492, 000	0	2, 424, 505, 000			2, 151, 114, 262	2, 151, 114, 262	0	0		
1		介護給付 費交付金	2, 331, 849, 000	195, 000	0	2, 332, 044, 000			2, 058, 951, 262	2, 058, 951, 262	0	0		
							1 現年度分	2, 331, 849, 000	2, 058, 756, 000	2, 058, 756, 000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金	
							2 過年度分	195, 000	195, 262	195, 262	0	0	1 過年度分介護給付費交付金	
2		地域支援 事業支援 交付金	92, 164, 000	297, 000	0	92, 461, 000			92, 163, 000	92, 163, 000	0	0		

(歳入) 款： 5. 支払基金交付金

項： 1. 支払基金交付金

目： 2. 地域支援事業支援交付金

(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					
								1 地域支援事業支援交付金	92,461,000	92,163,000	92,163,000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金					
6			県支出金	1,367,637,000	1,756,000	0	1,369,393,000			1,199,765,769	1,199,765,769	0	0						
		1	県負担金	1,291,402,000	0	0	1,291,402,000			1,129,769,206	1,129,769,206	0	0						
		1	介護給付費負担金	1,291,402,000	0	0	1,291,402,000			1,129,769,206	1,129,769,206	0	0						
	1 現年度分							1,291,402,000	1,129,769,206	1,129,769,206	0	0	1 現年度分介護給付費負担金						
		2	県補助金	76,235,000	1,756,000	0	77,991,000			69,996,563	69,996,563	0	0						
		1	地域支援事業交付金	76,235,000	1,756,000	0	77,991,000			69,996,563	69,996,563	0	0						
	1 介護予防事業交付金							42,807,000	39,285,978	39,285,978	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	35,184,000							30,710,585	30,710,585	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金							
7			財産収入	126,000	3,931,000	0	4,057,000			4,027,775	4,027,775	0	0						
		1	財産運用収入	126,000	3,931,000	0	4,057,000			4,027,775	4,027,775	0	0						
								1 利子及び配当金	126,000	3,931,000	0	4,057,000			4,027,775	4,027,775	0	0	
	1 利子及び配当金												4,057,000	4,027,775	4,027,775	0	0	1 介護給付費準備基金利子	
8			繰入金	1,660,883,000	△5,039,000	0	1,655,844,000			1,551,602,873	1,551,602,873	0	0						

(歳入) 款 : 8. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

目 : 1. 介護給付費繰入金

(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
1	一般会計繰入金	1, 441, 144, 000	△6, 973, 000	0	1, 434, 171, 000			1, 434, 171, 000	1, 434, 171, 000	0	0			
		1 介護給付費繰入金	1, 079, 560, 000	0	0	1, 079, 560, 000			1, 079, 560, 000	1, 079, 560, 000	0	0		
							1 現年度分	1, 079, 560, 000	1, 079, 560, 000	1, 079, 560, 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	285, 350, 000	△8, 729, 000	0	276, 621, 000			276, 621, 000	276, 621, 000	0	0			
						1 職員給与費等繰入金	131, 996, 000	131, 996, 000	131, 996, 000	0	0	1 職員給与費等繰入金		
						2 事務費繰入金	72, 795, 000	72, 795, 000	72, 795, 000	0	0	1 事務費繰入金		
						3 保険料公費負担分繰入金	71, 830, 000	71, 830, 000	71, 830, 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	76, 234, 000	1, 756, 000	0	77, 990, 000			77, 990, 000	77, 990, 000	0	0			
						1 介護予防事業繰入金	42, 805, 000	42, 805, 000	42, 805, 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	35, 185, 000	35, 185, 000	35, 185, 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	219, 739, 000	1, 934, 000	0	221, 673, 000			117, 431, 873	117, 431, 873	0	0			

(歳入) 款： 8. 繰入金

項： 2. 基金繰入金

目： 2. 介護給付費準備基金繰入金

(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					
		2	介護給付 費準備基 金繰入金	219,739,000	1,934,000	0	221,673,000			117,431,873	117,431,873	0	0	
								1 介護給付費 準備基金繰 入金	221,673,000	117,431,873	117,431,873	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金
9			繰越金	12,962,000	364,726,000	0	377,688,000			377,687,486	377,687,486	0	0	
	1		繰越金	12,962,000	364,726,000	0	377,688,000			377,687,486	377,687,486	0	0	
		1	繰越金	12,962,000	364,726,000	0	377,688,000			377,687,486	377,687,486	0	0	
								1 繰越金	377,688,000	377,687,486	377,687,486	0	0	1 前年度繰越金
10			諸収入	93,000	0	0	93,000			778,968	778,968	0	0	
	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
		1 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	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	0	0	0	0
	1 市預金利子		1,000			0	0	0	0					
	4		雑入	91,000	0	0	91,000			778,968	778,968	0	0	

(歳入) 款：10. 諸収入

項： 4. 雑入

目： 2. 第三者納付金

(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	第三者納付金	0	0	0	0			236, 273	236, 273	0	0		
							1 第三者納付金	0	236, 273	236, 273	0	0	1 第三者納付金	
	4	雑入	91, 000	0	0	91, 000			542, 695	542, 695	0	0		
							1 雑入	91, 000	542, 695	542, 695	0	0	1 雑入 472, 377 2 雇用保険掛金受入金 70, 318	
歳 入 合 計				9, 384, 434, 000	397, 135, 000	0	9, 781, 569, 000		8, 877, 442, 639	8, 812, 573, 526	20, 101, 500	44, 767, 613		

(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	218,579,000	△10,542,000	0	0	208,037,000		188,881,132	0	19,155,868		
	1		総務管理費	154,604,000	△10,762,000	0	0	143,842,000		133,268,466	0	10,573,534		
		1	一般管理費	154,604,000	△10,762,000	0	0	143,842,000		133,268,466	0	10,573,534	◎ 介護保険総務職員給与と関係経費【介護保険課】 125,113,196	
									2 給料	63,682,000	62,230,161	0	1,451,839	2 給料 2 一般職給料 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費
									3 職員手当等	47,888,000	43,676,099	0	4,211,901	◎ 介護保険一般事務費【介護保険課】 8,155,270
									4 共済費	20,426,000	19,206,936	0	1,219,064	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費
									10 需用費	918,000	326,887	0	591,113	11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料
									11 役務費	10,503,000	7,750,093	0	2,752,907	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
									12 委託料	60,000	59,840	0	160	13 使用料及び賃借料 1 使用料
									13 使用料及び賃借料	15,000	9,000	0	6,000	18 負担金補助及び交付金 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
									18 負担金補助及び交付金	350,000	9,450	0	340,550	

(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	6,734,000	0	0	0	6,734,000			6,307,930	0	426,070	◎ 賦課徴収事業【介護保険課】 919,943 10 需用費 66,052 1 消耗品費 14,792 4 印刷製本費 51,260 11 役務費 149,100 4 手数料 12 委託料 633,889 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 70,902 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【介 護保険課】 5,387,987 12 委託料 5,387,987 63 一般業務委託料（民生） 介護保険電算処理委託料 4,158,517 介護保険（収納消込）電算処理委託料 1,229,470						
		賦課徴 収費	6,734,000	0	0	0	6,734,000	10 需用費	115,000	66,052	0	48,948							
								11 役務費	233,000	149,100	0	83,900							
								12 委託料	6,311,000	6,021,876	0	289,124							
								18 負担金 補助及 び交付 金	75,000	70,902	0	4,098							
	3	介護認 定審査 会費	54,905,000	220,000	0	0	55,125,000			47,348,609	0	7,776,391							
								1 介護認 定審査 会費	18,964,000	0	0	0		18,964,000			14,999,263	0	3,964,737
															1 報酬	11,970,000	10,278,000	0	1,692,000
															8 旅費	56,000	0	0	56,000
			10 需用費	524,000	235,023	0	288,977												

(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	繰越明許費 事故繰越し		
									区 分	金 額				
2 認定調査等費							13 使用料 及び賃 借料	511,000	255,420	0	255,580			
							17 備品購 入費	5,903,000	4,230,820	0	1,672,180			
		35,941,000	220,000	0	0	36,161,000			32,349,346	0	3,811,654	◎ 認定調査等事業【介護保険課】 19,954,550		
							1 報酬	8,628,000	7,888,572	0	739,428	7 報償費 19,426,000		
							3 職員手 当等	3,236,000	2,919,538	0	316,462	1 報償費		
							4 共済費	2,187,000	1,439,686	0	747,314	10 需用費 198,900		
							7 報償費	21,120,000	19,426,000	0	1,694,000	1 消耗品費		
							8 旅費	390,000	147,000	0	243,000	12 委託料 329,650		
							10 需用費	199,000	198,900	0	100	63 一般業務委託料（民生） 109,650		
							12 委託料	395,000	329,650	0	65,350	介護認定調査委託料		
							13 使用料 及び賃 借料	6,000	0	0	6,000	64 一般業務委託料（民生2） 220,000		
												介護保険認定審査支援システム改修委託 料		
												◎ 介護保険会計年度任用職員関係経費【介護保 険課】 12,394,796		

(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		繰越通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
4	1	広報費	1,722,000	0	0	0	1,722,000			1,535,820	0	186,180	◎ 広報事業【介護保険課】 10 需用費 4 印刷製本費	
		1,722,000	0	0	0	1,722,000			1,535,820	0	186,180			
							10 需用費	1,722,000	1,535,820	0	186,180			
	5	介護保 険運営 協議会 費	204,000	0	0	0	204,000			53,500	0	150,500	◎ 介護保険運営協議会事業【介護保険課】 1 報酬 2 委員報酬	
		1 介護保 険運営 協議会 費	204,000	0	0	0	204,000			53,500	0	150,500		
								1 報酬	204,000	53,500	0	150,500		
6	1	事業所 指導・ 管理費	410,000	0	0	0	410,000			366,807	0	43,193	◎ 事業所指導・管理費【介護保険課】 10 需用費 1 消耗品費 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	
		1 事業所 指導・ 管理費	410,000	0	0	0	410,000			366,807	0	43,193		
							10 需用費	80,000	36,807	0	43,193			
							12 委託料	330,000	330,000	0	0			
2		保険給 付費	8,636,774,000	0	0	0	8,636,774,000			7,521,514,837	0	1,115,259,163		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

目： 1. 介護サービス等諸費

(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
1	介護サ ービス 等諸費	7,726,273,000	0	0	0	7,726,273,000			6,829,062,754	0	897,210,246	◎ 介護サービス等給付事業【介護保険課】 6,829,062,754 18 負担金補助及び交付金 6,829,062,754 81 介護保険給付費 居宅介護サービス給付費 2,433,134,094 地域密着型介護サービス給付費 971,121,271 施設介護サービス給付費 3,109,806,444 居宅介護サービス計画給付費 295,229,347 居宅介護福祉用具購入費 7,187,841 居宅介護住宅改修費 12,583,757		
		7,726,273,000	0	0	0	7,726,273,000			6,829,062,754	0	897,210,246			
						18 負担金 補助及 び交付 金	7,726,273,000	6,829,062,754	0	897,210,246				
	2	介護予 防サー ビス等 諸費	268,678,000	0	0	0	268,678,000			203,038,127	0		65,639,873	
	1	介護予 防サー ビス等 諸費	268,678,000	0	0	0	268,678,000			203,038,127	0		65,639,873	
							18 負担金 補助及 び交付 金	268,678,000	203,038,127	0	65,639,873			
3	その他 諸費	6,129,000	0	0	0	6,129,000			6,045,021	0	83,979	◎ 審査支払手数料【介護保険課】 6,045,021 11 役務費 6,045,021 4 手数料		
		6,129,000	0	0	0	6,129,000			6,045,021	0	83,979			

款 項 目				当初予算額	補正予算額	予 算 現 額		節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
						継 続 繰 越 額	費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分			金 額	継続費通次繰越
															繰越明許費
	4	高額介護サービス等費	199,202,000	0	0	0	199,202,000	11 役務費	6,129,000	6,045,021	0	83,979			
		1 高額介護サービス費	199,202,000	0	0	0	199,202,000			185,710,069	0	13,491,931			
										185,710,069	0	13,491,931	◎ 高額介護サービス事業【介護保険課】 18 負担金補助及び交付金 185,710,069 81 介護保険給付費 高額介護サービス費 185,278,088 高額介護予防サービス費 431,981		
								18 負担金補助及び交付金	199,202,000	185,710,069	0	13,491,931			
	5	高額医療合算介護サービス等費	33,000,000	0	0	0	33,000,000			18,600,281	0	14,399,719			
		1 高額医療合算介護サービス費	33,000,000	0	0	0	33,000,000			18,600,281	0	14,399,719	◎ 高額医療合算介護サービス事業【介護保険課】 18 負担金補助及び交付金 18,600,281 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費		
								18 負担金補助及び交付金	33,000,000	18,600,281	0	14,399,719			

(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
7		特定入 所者介 護サー ビス等 費	403,492,000	0	0	0	403,492,000			279,058,585	0	124,433,415	◎ 特定入所者介護サービス給付事業【介護保険課】 279,058,585 18 負担金補助及び交付金 279,058,585 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 278,829,121 特定入所者介護予防サービス給付費 229,464	
			1 特定入 所者介 護サー ビス等 費	403,492,000	0	0	0	403,492,000			279,058,585	0		124,433,415
									18 負担金 補助及 び交付 金	403,492,000	279,058,585	0		124,433,415
4		地域支 援事業 費	515,818,000	9,508,000	0	0	525,326,000			480,409,107	0	44,916,893		
2		包括的 支援事 業・任 意事業 費	174,433,000	8,408,000	0	0	182,841,000			169,421,537	0	13,419,463	◎ 地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】 38,912,486 2 給料 18,990,600 2 一般職給料 3 職員手当等 13,974,593 2 一般職手当 4 共済費 5,947,293 2 職員共済費 ◎ 包括支援一般事務費【高齢福祉課】 859,440 1 報酬 111,800 2 委員報酬	
			1 包括的 支援事 業費	145,492,000	8,408,000	0	0	153,900,000			152,441,926	0		1,458,074
									1 報酬	204,000	111,800	0		92,200
								2 給料	18,998,000	18,990,600	0	7,400		

(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： 1. 包括的支援事業費

(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	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額
									区 分	金 額					
								3 職員手 当等	14,704,000	13,974,593	0	729,407	7 報償費 1 報償費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料 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 26 公課費 1 公課費	38,400 555,820 187,525 34,427 220,000 113,868 35,430 80,190 37,800	
								4 共済費	6,131,000	5,947,293	0	183,707	2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料 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 26 公課費 1 公課費	34,427 220,000 113,868 35,430 80,190 37,800	
								7 報償費	39,000	38,400	0	600	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 26 公課費 1 公課費	 80,190 37,800	
								10 需用費	989,000	555,820	0	433,180	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 1 公課費	 37,800	
								11 役務費	36,000	35,430	0	570	1 公課費		
								12 委託料	112,759,000	112,750,190	0	8,810	◎ 地区地域包括支援センター運営事業【高齢福祉課】 12 委託料 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	112,670,000 112,670,000	
								26 公課費	40,000	37,800	0	2,200			
													◎ 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業【高齢福祉課】 7 報償費 1 報償費	60,000 60,000	
								7 報償費	60,000	60,000	0	0			
													◎ 在宅医療・介護連携推進事業【地域医療推進課】 1 報酬 2 委員報酬 3 その他の報酬 3 職員手当等 2 一般職手当	4,802,967 2,543,193 343,800 2,199,393 567,873	
									</						

(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： 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 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 報酬	2,682,000	2,543,193	0	138,807	4 共済費 2 職員共済費 4 社会保険料 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 4 印刷製本費 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 13 使用料及び賃借料 1 使用料	437,868 141,391 296,477 198,400 66,485 58,725 7,760 305,641 151,641 154,000 166,507 55,000 462,000 <			

(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： 6.地域ケア会議推進事業

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節		繰越明許費		
									区 分	金 額			
								10 需用費	12,000	7,322	0	4,678	
	7	生活支援体制整備事業	640,000	0	0	0	640,000			272,637	0	367,363	◎ 生活支援体制整備事業【高齢福祉課】 272,637 7 報償費 231,600 1 報償費 10 需用費 41,037 1 消耗品費
								7 報償費	538,000	231,600	0	306,400	
								10 需用費	102,000	41,037	0	60,963	
	8	任意事業費	20,559,000	0	0	△30,000	20,529,000			11,339,527	0	9,189,473	◎ 介護保険給付適正化事業【介護保険課】 1,587,770 10 需用費 14,770 1 消耗品費 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【高齢福祉課】 4,340,952 19 扶助費 4,340,952 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【高齢福祉課】 3,035,700 12 委託料 3,035,700 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【高齢福祉課】 302,498 7 報償費 10,000 1 報償費 10 需用費 59,998 1 消耗品費
								7 報償費	20,000	10,000	0	10,000	
								8 旅費	39,000	0	0	39,000	
								10 需用費	579,000	74,768	0	504,232	
								11 役務費	1,194,000	0	0	1,194,000	
								12 委託料	10,184,000	6,681,307	0	3,502,693	
								18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	

(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： 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 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
								19 扶助費	8,503,000	4,573,452	0	3,929,548	19 扶助費 232,500 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【高齢福祉課】 2,072,607 12 委託料 2,072,607 11 事業委託料 緊急通報システム事業委託料	
		9 認知症 総合支 援事業 費	888,000	0	0	0	888,000			497,158	0	390,842	◎ 認知症総合支援事業【高齢福祉課】 497,158 1 報酬 101,500 2 委員報酬 8 旅費 2,220 1 費用弁償 10 需用費 162,938 1 消耗品費 4,538 4 印刷製本費 158,400 12 委託料 192,500 29 一般業務委託料（共通） 映画上映委託料 18 負担金補助及び交付金 38,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金	
								1 報酬	203,000	101,500	0	101,500		
								8 旅費	59,000	2,220	0	56,780		
								10 需用費	290,000	162,938	0	127,062		
								12 委託料	220,000	192,500	0	27,500		
								18 負担金 補助及 び交付 金	116,000	38,000	0	78,000		
3		介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	295,976,000	1,100,000	0	0	297,076,000			267,374,805	0	29,701,195		

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

目： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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			
										区 分			金 額
	1	介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	264, 275, 000	0	0	0	264, 275, 000			235, 100, 266	0	29, 174, 734	◎ 介護予防・生活支援サービス事業【介護保険 課】 <u>235, 100, 266</u> 11 役務費 1, 039, 338 4 手数料 12 委託料 4, 320, 000 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 229, 740, 928 81 介護保険給付費 高額介護予防・生活支援サービス費 329, 889 介護予防・生活支援サービス給付費 229, 411, 039
								11 役務費	1, 133, 000	1, 039, 338	0	93, 662	
								12 委託料	4, 493, 000	4, 320, 000	0	173, 000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	258, 649, 000	229, 740, 928	0	28, 908, 072	
	2	介護予 防ケア マネジ メント 事業費	31, 701, 000	1, 100, 000	0	0	32, 801, 000			32, 274, 539	0	526, 461	◎ 介護予防ケアマネジメント事業【介護保険課 】 <u>32, 274, 539</u> 18 負担金補助及び交付金 32, 274, 539 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	32, 801, 000	32, 274, 539	0	526, 461	
4	一般介 護予防 事業費	45, 409, 000	0	0	0	45, 409, 000			43, 612, 765	0	1, 796, 235		
	1 一般介 護予防 事業費	45, 409, 000	0	0	0	45, 409, 000			43, 612, 765	0	1, 796, 235	◎ 介護予防普及啓発事業【高齢福祉課】 <u>43, 612, 765</u> 10 需用費 132, 385 1 消耗品費 30, 254 6 修繕料 102, 131	

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 4. 一般介護予防事業費

目： 1. 一般介護予防事業費

(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				
										区 分			金 額	
													11 役務費 6 保険料 12 委託料 11 事業委託料 生きがい講座事業委託料 生きがいと創造の事業委託料 介護予防教室委託料 シルバーリハビリ体操教室委託料 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	12,050 43,430,530 39,336,000 3,850,000 2,853,000 32,133,000 500,000 4,094,530 37,800
5		基金積立金	0	124,470,000	0	141,000	124,611,000			124,565,746	0	45,254		
	1	基金積立金	0	124,470,000	0	141,000	124,611,000			124,565,746	0	45,254		
		1 基金積立金	0	124,470,000	0	141,000	124,611,000			124,565,746	0	45,254	◎ 介護給付費準備基金積立事業【介護保険課】 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 予備費から充用	124,565,746 124,565,746 141,000
								24 積立金	124,611,000	124,565,746	0	45,254		
6		諸支出金	3,263,000	273,699,000	0	1,000	276,963,000			273,206,317	0	3,756,683		
	1	償還金及び還付加算金	2,962,000	105,906,000	0	1,000	108,869,000			108,145,427	0	723,573		

(歳出) 款： 6. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

目： 1. 第 1 号被保険者保険料還付金

(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					
										区 分			金 額		
	1	第 1 号 被保険 者保険 料還付 金	2, 958, 000	0	0	0	2, 958, 000		2, 237, 200	0	720, 800	◎ 第 1 号被保険者保険料還付事業【介護保険課】 2, 237, 200 22 償還金利子及び割引料 2, 237, 200 1 償還金 その他の還付金			
								22 償還金 利子及 び割引 料					2, 958, 000	2, 237, 200	0
	2	償還金	3, 000	105, 906, 000	0	1, 000	105, 910, 000		105, 908, 227	0	1, 773		◎ 償還金【介護保険課】 105, 908, 227 22 償還金利子及び割引料 105, 908, 227 1 償還金 国庫支出金返還金 54, 297, 303 県支出金返還金 46, 735, 341 社会保険診療報酬支払基金返還金 4, 875, 583 予備費から充用 1, 000		
								22 償還金 利子及 び割引 料						105, 910, 000	105, 908, 227
	4	第 1 号 被保険 者保険 料還付 加算金	1, 000	0	0	0	1, 000		0	0	1, 000				
								22 償還金 利子及 び割引 料							1, 000
	3	繰出金	1, 000	167, 793, 000	0	0	167, 794, 000		164, 780, 550	0	3, 013, 450				◎ 一般会計繰出金【介護保険課】 164, 780, 550 27 繰出金 164, 780, 550 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
								1 一般会 計繰出 金							

(単位：円)

– 290 –

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	8,812,573,526 円
2	歳出総額	8,588,577,139
3	歳入歳出差引額	223,996,387
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	223,996,387
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		232,362,000	229,240,777	229,240,777	0	0	△3,121,223
	1 貸付金元利収入	232,362,000	229,240,777	229,240,777	0	0	△3,121,223
2 市債		570,400,000	514,200,000	514,200,000	0	0	△56,200,000
	1 市債	570,400,000	514,200,000	514,200,000	0	0	△56,200,000
歳 入 合 計		802,762,000	743,440,777	743,440,777	0	0	△59,321,223

【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	232,362,000			232,362,000	229,240,777	229,240,777		0	
2 市債	570,400,000			570,400,000	514,200,000	514,200,000		0	
歳 入 合 計	802,762,000			802,762,000	743,440,777	743,440,777		0	

表 括 總 出 歲

(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繰越し 繰越明許費繰越し		
1 貸付金	570,400,000	0	0	0	570,400,000	514,200,000	0	56,200,000	
2 公債費	232,362,000	0	0	0	232,362,000	229,240,777	0	3,121,223	
歳 出 合 計	802,762,000	0	0	0	802,762,000	743,440,777	0	59,321,223	

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	232,362,000	0	0	232,362,000			229,240,777	229,240,777	0	0		
	1		貸付金元 利収入	232,362,000	0	0	232,362,000			229,240,777	229,240,777	0	0		
		1	貸付金元 利収入	232,362,000	0	0	232,362,000			229,240,777	229,240,777	0	0		
								1 西部医療機 構貸付金元 金収入	202,277,000	202,276,249	202,276,249	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金元金収入 167,973,355 2 西部医療機構貸付金元金収入 34,302,894	
								2 西部医療機 構貸付金利 子収入	30,085,000	26,964,528	26,964,528	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金利子収入 24,057,133 2 西部医療機構貸付金利子収入 2,907,395	
2			市債	570,400,000	0	0	570,400,000			514,200,000	514,200,000	0	0		
	1		市債	570,400,000	0	0	570,400,000			514,200,000	514,200,000	0	0		
		1	病院事業 債	570,400,000	0	0	570,400,000			514,200,000	514,200,000	0	0		
								1 西部医療機 構貸付事業 債	570,400,000	514,200,000	514,200,000	0	0	1 西部医療機構貸付事業債	
歳 入 合 計				802,762,000	0	0	802,762,000			743,440,777	743,440,777	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	570,400,000	0	0	0	570,400,000			514,200,000	0	56,200,000	
	1		貸付金	570,400,000	0	0	0	570,400,000			514,200,000	0	56,200,000	
		1	貸付金	570,400,000	0	0	0	570,400,000			514,200,000	0	56,200,000	◎ 西部医療機構貸付金【地域医療推進課】 514,200,000
									20 貸付金	570,400,000	514,200,000	0	56,200,000	20 貸付金 1 貸付金514,200,000
2			公債費	232,362,000	0	0	0	232,362,000			229,240,777	0	3,121,223	
	1		公債費	232,362,000	0	0	0	232,362,000			229,240,777	0	3,121,223	
		1	公債費	232,362,000	0	0	0	232,362,000			229,240,777	0	3,121,223	◎ 地方債償還元金【地域医療推進課】 202,276,249
									22 償還金 利子及び 割引料	232,362,000	229,240,777	0	3,121,223	22 償還金 利子及び割引料 202,276,249 1 償還金 地方債償還元金 ◎ 地方債償還利子【地域医療推進課】 26,964,528 22 償還金 利子及び割引料 26,964,528 1 償還金 地方債償還利子
歳 出 合 計				802,762,000	0	0	0	802,762,000			743,440,777	0	59,321,223	

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	743,440,777 円
2	歳 出 総 額	743,440,777
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	24,320.81	0.00	24,320.81	1,142.12	74.52	1,216.64	2,600.42	△ 44.61	2,555.81	3,742.54	29.91	3,772.45
		その他の施設	51,696.04	0.00	51,696.04	14.40	0.00	14.40	17,938.41	0.00	17,938.41	17,952.81	0.00	17,952.81
	公共用財産	小 学 校	384,949.28	△ 72,863.37	312,085.91	289.00	0.00	289.00	103,578.13	△ 20,021.00	83,557.13	103,867.13	△ 20,021.00	83,846.13
		中 学 校	341,228.62	△ 118,206.25	223,022.37	9.00	△ 9.00	0.00	66,436.87	△ 16,607.60	49,829.27	66,445.87	△ 16,616.60	49,829.27
		義務教育学校	0.00	80,837.06	80,837.06	0.00	0.00	0.00	8,457.00	10,898.64	19,355.64	8,457.00	10,898.64	19,355.64
		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	128,466.39	△ 1,988.27	126,478.12	11,812.64	△ 290.64	11,522.00	21,378.68	0.00	21,378.68	33,191.32	△ 290.64	32,900.68
		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	984,329.90	42,145.44	1,026,475.34	1,978.94	△ 317.07	1,661.87	96,703.38	△ 6,194.75	90,508.63	98,682.32	△ 6,511.82	92,170.50
	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		2,315,719.89	△ 70,075.39	2,245,644.50	16,188.78	△ 542.19	15,646.59	334,065.64	△ 31,969.32	302,096.32	350,254.42	△ 32,511.51	317,742.91
普通財産	宅 地		62,700.49	1,187.34	63,887.83	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		136,783.34	73,117.86	209,901.20	0.00	0.00	0.00	288.66	19,775.00	20,063.66	288.66	19,775.00	20,063.66
	小 計		199,816.83	74,305.20	274,122.03	0.00	0.00	0.00	288.66	19,775.00	20,063.66	288.66	19,775.00	20,063.66
合 計			2,515,536.72	4,229.81	2,519,766.53	16,188.78	△ 542.19	15,646.59	334,354.30	△ 12,194.32	322,159.98	350,543.08	△ 12,736.51	337,806.57

(2) 山 林

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

(単位：円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	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	2,680,205	136,549	2,816,754	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
Chikusei-mine 株式会社出資金	0	500,000	500,000	Chikusei-mine 株式会社
合 計	258,787,205	636,549	259,423,754	

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	△ 1	0
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	1	0	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
	携 帯 マ イ ク	1	0	1
	ビ ア ノ	5	△ 1	4
	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	2	0	2
	変 換 機	1	0	1
冷 暖 房 器 具 類	エ ア ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ー	3	0	3
計 量 測 定 器 具 類	ヘ ル ス メ ー タ ー	1	0	1
	測 定 器	1	0	1
	ト ラ ン シ ッ ト	1	0	1
車 両 類 (原 則 自 走 式)	大 型 自 動 車	5	0	5
	普 通 乗 用 自 動 車	62	0	62
	普 通 貨 物 自 動 車	64	△ 2	62
	小 型 特 殊 自 動 車	5	1	6

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			
	軽 四 輪 自 動 車	79	△ 2	77
	特 殊 用 途 自 動 車	43	5	48
厨 房 用 具 類	か ま	3	0	3
	冷 蔵 庫	32	0	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	4	0	4
	生 ご み 処 理 機	2	0	2
	食 缶 洗 浄 機	2	0	2
	ポ ー タ ブ ル 洗 浄 機	5	0	5
	球 根 皮 剥 機	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	1	0	1
事 務 用 機 器 類	複 合 機	1	0	1
	印 刷 機	5	1	6
	裁 断 機	1	0	1
	コ ン ピ ュ ー タ	7	0	7
	枚 数 計 算 機	15	5	20
	読 取 機	7	0	7

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			
	シ ス テ ム ソ フ ト	8	△ 1	7
	拡 大 機	2	△ 1	1
	戸 籍 情 報 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	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	1	△ 1	0
	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
	自 動 釣 銭 機	0	2	2
機 械 器 具 類	芝刈機	4	△ 1	3
	草刈機	1	△ 1	0
	ポンプ	1	0	1
	循環式土練機	1	0	1
	電気炉	2	0	2
	昇降機	1	0	1
	散布機	1	0	1
	焼窯	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
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	△ 2	0
体 育 厚 生 用 具 類	トレーニングマシン	20	△ 18	2
	バトミントン用コート	6	△ 6	0
	プールロボット	1	0	1
	バスケット台	5	△ 5	0

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			
非 常 用 器 具 類	無線機	1	0	1
	蓄電池	0	1	1
	排水ポンプ	4	0	4
医 療 機 械 器 具 類	人工そ生器一式	1	△ 1	0
	ベビーテール	2	0	2
	サーマルカメラ	7	△ 1	6
雑 器 具 類	旗	2	0	2
	展示板	1	0	1
	掲示板	1	△ 1	0
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		(単位：円)		
区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
中小企業金融預託金		25,000,000	1,000,000	26,000,000
合 計		25,000,000	1,000,000	26,000,000

4 基金

(単位：円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金		5,061,999,048	32,289,746	5,094,288,794
減債基金		3,150,877,983	△ 125,527,996	3,025,349,987
文化振興基金		16,444,523	89,858	16,534,381
スポーツ振興基金		884,478	16,759	901,237
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		1,708,283	25,031	1,733,314
福祉事業基金		91,001,098	1,409,517	92,410,615
介護給付費準備基金		2,084,722,107	7,133,873	2,091,855,980
国民健康保険財政調整基金		23,886,590	46,856	23,933,446
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		135,891,219	△ 3,405,153	132,486,066
地域づくり振興基金		276,397,106	64,143,368	340,540,474
国際交流振興基金		29,355,092	△ 499,405	28,855,687
公園建設事業基金		21,785,462	436	21,785,898
まちづくり事業基金		13,942,679	279	13,942,958
玉戸工業団地排水路管理事業基金		76,730,166	△ 377,442	76,352,724
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	印紙・証紙	2,479,300	△ 414,000	2,065,300
	現 金	520,700	414,000	934,700
地域雇用創出推進基金		2,550,696	51	2,550,747
団地排水建設事業基金		399,866,343	31,230,737	431,097,080

(単位：円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地域医療推進事業基金		284,469,083	△ 178,092,224	106,376,859
板谷波山記念館施設整備等事業基金		91,731,942	14,200,974	105,932,916
合併振興基金		2,617,117,563	319,872,840	2,936,990,403
森林環境基金		38,464,789	12,692,613	51,157,402
感染症対策事業基金		18,030,927	△ 2,999,640	15,031,287
伊佐山排水樋管管理事業基金		2,506,625	1,019,230	3,525,855
庁舎建設事業基金		900,814,624	3,098,100	903,912,724
学校教育施設整備基金		0	284,535,191	284,535,191
広域市町村圏事務組合施設整備基金		0	300,000,000	300,000,000
健康づくり事業基金		0	17,100,000	17,100,000
合 計		15,369,178,426	778,003,599	16,147,182,025

水 道 事 業 会 計

令和 6 年度

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

筑西市水道事業会計決算書

決 算 書 類

令和6年度筑西市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 水道事業収益	2,391,771,000	0	0	2,391,771,000	2,372,981,489	△ 18,789,511	仮受消費税及び 地方消費税 196,911,155円
第1項 営業収益	2,192,833,000	0	0	2,192,833,000	2,165,493,449	△ 27,339,551	
第2項 営業外収益	198,938,000	0	0	198,938,000	207,488,040	8,550,040	

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	2,345,017,000	△ 8,680,000	0	0	0	2,336,337,000	0	2,336,337,000	2,098,545,988	0	237,791,012	仮払消費税及び 地方消費税 94,834,253円
第1項 営業費用	2,189,634,000	△ 8,680,000	0	0	0	2,180,954,000	0	2,180,954,000	1,961,128,186	0	219,825,814	
第2項 営業外費用	150,383,000	0	0	0	0	150,383,000	0	150,383,000	137,417,802	0	12,965,198	
第3項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	納付消費税及び 地方消費税 42,064,300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	805,894,000	0	805,894,000	0	0	805,894,000	609,722,000	△ 196,172,000	仮受消費税及び 地方消費税 0円
第1項 企業債	780,000,000	0	780,000,000	0	0	780,000,000	600,900,000	△ 179,100,000	
第2項 負担金	25,894,000	0	25,894,000	0	0	25,894,000	8,822,000	△ 17,072,000	

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	1,625,277,000	△ 36,967,000	0	1,588,310,000	0	0	1,588,310,000	1,207,190,329	0	185,852,000	185,852,000	195,267,671	仮払消費税及び 地方消費税 60,012,317円
第1項 建設改良費	1,107,923,000	△ 36,967,000	0	1,070,956,000	0	0	1,070,956,000	700,370,317	0	185,852,000	185,852,000	184,733,683	
第2項 企業債償還金	512,354,000	0	0	512,354,000	0	0	512,354,000	506,820,012	0	0	0	5,533,988	
第3項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額597,468,329円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,012,317円、
過年度分損益勘定留保資金537,456,012円で補てんした。

令和 6 年度筑西市水道事業損益計算書
(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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, 894, 555, 150		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	74, 369, 667	1, 968, 924, 817	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	599, 226, 538		
(2) 配水及び給水費	282, 336, 479		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	172, 827, 895		
(5) 減価償却費	807, 663, 008		
(6) 資産減耗費	4, 263, 407		
(7) その他営業費用	0	1, 866, 317, 327	
営業利益			102, 607, 490
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	725, 594		
(2) 国県補助金	10, 530, 000		
(3) 長期前受金戻入	190, 678, 224		
(4) 雑収益	5, 211, 984	207, 145, 802	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	94, 582, 078		
(2) 雑支出	748, 030	95, 330, 108	111, 815, 694
経常利益			214, 423, 184
当年度純利益			214, 423, 184
前年度繰越利益剰余金			571, 337, 661
当年度未処分利益剰余金			785, 760, 845

令和6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	5,244,863,310	0	763,789,545	763,789,545	6,008,652,855
前年度処分額	192,451,884	0	△ 192,451,884	△ 192,451,884	0
議会の議決による処分額	192,451,884	0	△ 192,451,884	△ 192,451,884	0
資本金に組入れ	192,451,884	0	△ 192,451,884	△ 192,451,884	0
処分後残高	5,437,315,194	0	(繰越利益剰余金) 571,337,661	571,337,661	6,008,652,855
当年度変動額	0	0	214,423,184	214,423,184	214,423,184
一般会計出資金	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	214,423,184	214,423,184	214,423,184
当年度末残高	5,437,315,194	0	(当年度未処分利益剰余金) 785,760,845	785,760,845	6,223,076,039

(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	5,437,315,194	0	785,760,845
議会の議決による処分額	190,678,224	0	△ 190,678,224
資本金に組入れ	190,678,224	0	△ 190,678,224
処分後残高	5,627,993,418	0	(繰越利益剰余金) 595,082,621

令和6年度筑西市水道事業貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産		(消費税抜き 単位：円)	
(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>△ 909,278,413</u>	462,697,749	
ハ 構築物	30,568,172,966		
減価償却累計額	<u>△ 17,257,865,550</u>	13,310,307,416	
ニ 機械及び装置	6,287,799,646		
減価償却累計額	<u>△ 4,364,722,337</u>	1,923,077,309	
ホ 車両及び運搬具	15,670,426		
減価償却累計額	<u>△ 14,196,861</u>	1,473,565	
ヘ 工具器具及び備品	109,723,450		
減価償却累計額	<u>△ 104,062,276</u>	5,661,174	
ト 建設仮勘定		<u>178,119,000</u>	
有形固定資産合計			16,151,949,423
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		2,575,651	
ロ ソフトウェア		<u>80,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,655,651</u>
固定資産合計			16,154,605,074

		(消費税抜き 単位：円)	
2	流動資産		
(1)	現金・預金	2,070,486,657	
(2)	未収金	182,486,169	
	貸倒引当金	<u>△ 7,000,000</u>	175,486,169
(3)	貯蔵品	3,868,388	
(4)	その他流動資産	<u>0</u>	
	流動資産合計		<u>2,249,841,214</u>
	資産合計		<u><u>18,404,446,288</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>8,199,318,702</u>	
	企業債合計	<u>8,199,318,702</u>	
	固定負債合計		8,199,318,702
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>495,448,908</u>	
	企業債合計	495,448,908	
(2)	未払金	251,678,074	
(3)	前受金	247,200	
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	10,316,000	
ロ	法定福利費引当金	<u>1,854,000</u>	
	引当金合計	12,170,000	
(5)	その他流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		759,544,182

(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	743,742,686		
ロ 工事負担金	2,931,720,303		
ハ 国・県補助金	5,260,600,239		
ニ その他長期前受金	714,605,034		
長期前受金合計		9,650,668,262	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 306,859,810		
ロ 工事負担金	△ 1,926,932,345		
ハ 国・県補助金	△ 3,816,329,448		
ニ その他長期前受金	△ 378,039,294		
長期前受金収益化累計額合計		△ 6,428,160,897	
繰延収益合計			3,222,507,365
負債合計			12,181,370,249
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 資本金		5,437,315,194	
資本金合計			5,437,315,194
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	785,760,845		
利益剰余金合計		785,760,845	
剰余金合計			785,760,845
資本合計			6,223,076,039
負債資本合計			18,404,446,288

令和6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6年6月に、令和5年12月から令和6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10,262,000円及び法定福利費引当金1,722,000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1,867,255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, 2 7 2 円
1 年超	1 1, 5 4 1, 2 7 2 円
計	1 5, 5 5 8, 5 4 4 円

5 その他の注記

該当なし

決 算 附 属 書 類

令和6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工事費の高騰、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も水道事業を持続させるために、本年度も浄水場の更新工事や石綿セメント管の更新工事を行い、各種課題解決への取組みを実施しております。

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、35,076戸で、前年度に比べ301戸増加しました。常住人口96,844人に対し、給水人口は85,197人で、給水普及率は88.0%となりました。

年間配水量は9,887,062 m^3 で、前年度に比べ21,147 m^3 減少し、年間有収水量は8,407,418 m^3 で、前年度に比べ27,640 m^3 減少しました。有収率は85.0%となり、前年度を0.1ポイント下回りました。

(2) 建設改良事業

創設事業として、玉戸浄水場及び関城浄水場の更新工事、協和浄水場の取水設備工事を実施しました。石綿セメント管更新事業については、下館地区の中館、岡芹、笹塚、玉戸、一本松、西方、野殿、嘉家佐和地内において石綿セメント管（2,145m）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1.5km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2,372,981,489円（税込み）、営業収益が2,165,493,449円、営業外収益が207,488,040円となりました。

水道事業費用総額は2,098,545,988円（税込み）、営業費用が1,961,128,186円、営業外費用が137,417,802円となりました。

収支は274,435,501円（税込み）となり、当年度純利益は214,423,184円（税抜き）となりました。

イ 資本的収支

資本的収入総額は609,722,000円(税込み)、企業債が600,900,000円、負担金が8,822,000円となりました。

資本的支出総額は1,207,190,329円(税込み)、建設改良費が700,370,317円、企業債償還金が506,820,012円となりました。

収支不足額が597,468,329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60,012,317円、過年度分損益勘定留保資金537,456,012円で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

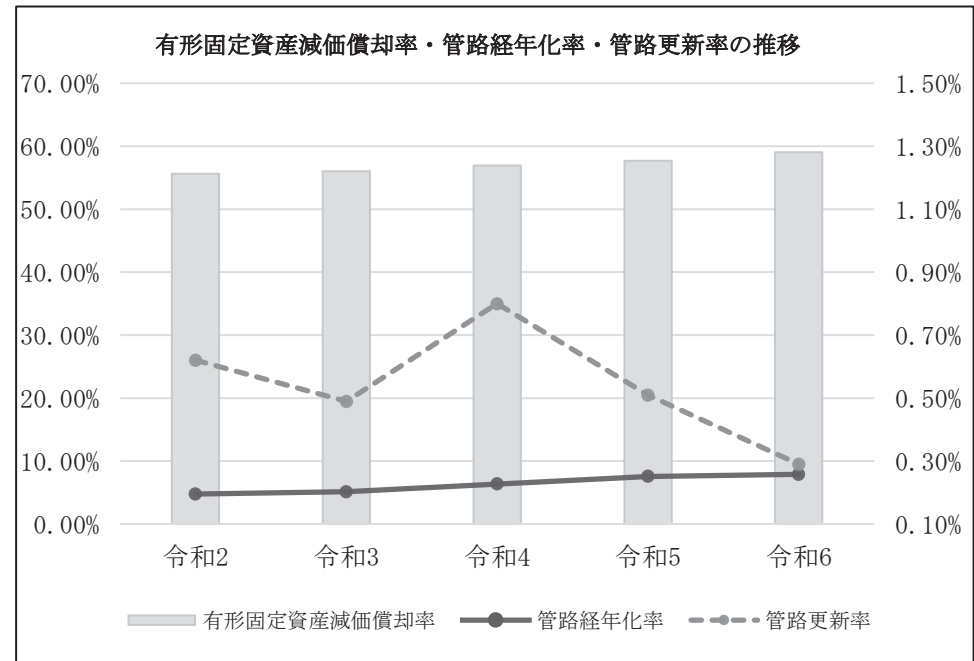
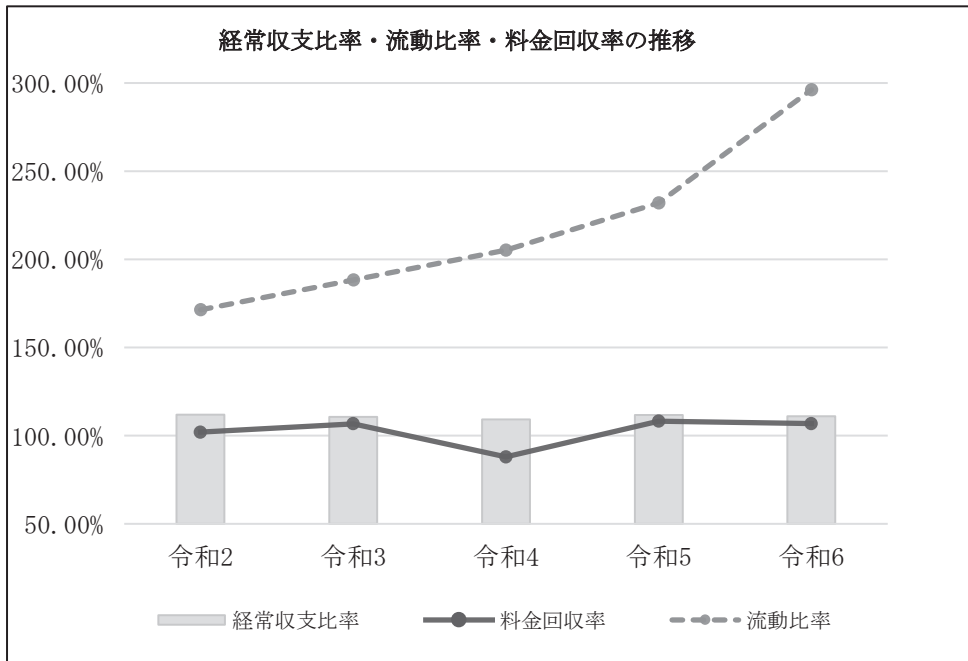
令和6年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.88ポイント減の110.93%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。1年以内に支払わなければならない負債(企業債・未払金)を自己資金で賄えるかを示す流動比率については、296.21%となっており、支払能力と経営の健全性が確保できています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は106.98%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。

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1.36ポイント増の59.06%、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0.34ポイント増の7.89%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0.22ポイント減の0.29%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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経 常 収 支 比 率	111.97	110.69	109.13	111.81	110.93
流 動 比 率	171.38	188.30	205.13	231.97	296.21
料 金 回 収 率	101.99	106.74	87.98	108.21	106.98
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率	55.61	56.04	56.91	57.70	59.06
管 路 経 年 化 率	4.76	5.12	6.34	7.55	7.89
管 路 更 新 率	0.62	0.49	0.80	0.51	0.29



(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5年度筑西市公営企業会計決算認定について	令 和 6 年 9 月 4 日	令 和 6 年 9 月 27 日
議 案 第 90 号	令和5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 6 年 9 月 4 日	令 和 6 年 9 月 27 日
議 案 第 107 号	令和6年度筑西市水道事業会計補正予算（第1号）	令 和 6 年 11 月 27 日	令 和 6 年 12 月 13 日
議 案 第 7 号	令和6年度筑西市水道事業会計補正予算（第2号）	令 和 7 年 1 月 14 日	令 和 7 年 1 月 14 日
議 案 第 16 号	令和6年度筑西市水道事業会計補正予算（第3号）	令 和 7 年 2 月 19 日	令 和 7 年 3 月 14 日
議 案 第 41 号	令和7年度筑西市水道事業会計予算	令 和 7 年 2 月 19 日	令 和 7 年 3 月 14 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 玉戸浄水場 No.1 配水ポンプ盤インバータ更新工事	14,080,000	令和6年4月13日	令和7年3月6日
玉戸地内 導水管布設替工事	46,475,000	令和6年8月8日	令和7年2月21日
中舘地内 配水管布設替工事(1工区)	34,485,000	令和6年8月8日	令和7年2月14日
一本松地内 配水管布設替工事(1工区)	20,655,800	令和6年8月8日	令和7年1月31日
一本松地内 配水管布設替工事(2工区)	36,630,000	令和6年8月8日	令和7年2月28日
西方・一本松地内 配水管布設替工事	36,516,700	令和6年8月8日	令和7年3月10日
創設 協和浄水場 取水井さく井工事	33,789,800	令和6年9月11日	令和7年2月7日
蔵地内 養蚕橋架替に伴う配水管布設替工事	15,917,000	令和6年10月9日	令和7年2月28日
徳持地内 養蚕橋架替に伴う配水管布設替工事	10,285,000	令和6年10月9日	令和7年2月28日
野殿地内 常総線軌道下推進工事	28,733,274	令和6年10月11日	令和7年2月20日
中舘地内 配水管布設替工事(2工区)	12,067,000	令和6年10月11日	令和7年2月21日

(単位：円)

工 事 名	工事金額	着工年月日	竣工年月日
玉戸・笹塚地内 配水管布設替工事	20,656,460	令和6年10月11日	令和7年3月10日
野殿地内 常総線軌道下鞆管内配水管挿入工事	22,099,000	令和6年10月11日	令和7年2月28日
野殿地内 配水管布設替工事	32,890,000	令和6年10月11日	令和7年3月10日
嘉家佐和地内 配水管布設替工事	28,435,000	令和6年11月12日	令和7年3月10日
岡芹地内 導水管布設替工事	17,501,000	令和6年11月12日	令和7年2月28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
岡芹・下中山地内 配水管布設替工事設計業務委託	岡芹・下中山地内	2,079,000	令和6年11月1日	令和7年2月21日
玉戸地内 配水管布設替工事設計業務委託	玉戸地内	2,068,000	令和6年11月1日	令和7年2月21日
乙地内 県道横断推進及び配水管布設替工事設計業務委託	乙地内	10,175,000	令和6年11月12日	令和7年3月10日
創設 協和浄水場 取水設備実施設計業務委託	協和浄水場	4,840,000	令和6年11月12日	令和7年3月21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	1,311,598,185	0	210,607,486	1,100,990,699	
機構資金	6,529,900,095	92,900,000	242,765,220	6,380,034,875	
市中銀行等	759,189,342	508,000,000	53,447,306	1,213,742,036	
計	8,600,687,622	600,900,000	506,820,012	8,694,767,610	

4 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	増減率 (%)
年度末給水人口 (人)	85,197	86,630	△ 1,433	△ 1.7
年度末給水戸数 (戸)	35,076	34,775	301	0.9
年間配水量 (m ³)	9,887,062	9,908,209	△ 21,147	△ 0.2
1日平均配水量 (m ³)	27,088	27,072	16	0.1
年間有収水量 (m ³)	8,407,418	8,435,058	△ 27,640	△ 0.3
1日平均有収水量 (m ³)	23,034	23,047	△ 13	△ 0.1
年間有収率 (%)	85.0	85.1	△0.1ポイント	
1日最大配水量 (m ³)	29,185	28,762	423	1.4

令和6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6年4月1日から令和7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	214,423,184
減価償却費	807,663,008
固定資産除却費	4,263,407
引当金の増減額（△は減少）	186,000
長期前受金戻入額	△ 190,678,224
受取利息及び受取配当金	△ 725,594
支払利息	94,582,078
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	5,687,387
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 122,793,531
その他流動資産	0
その他流動負債	△ 4,011
小計	812,603,704
利息及び配当金の受取額	725,594
利息の支払い額	△ 94,582,078
業務活動によるキャッシュ・フロー	718,747,220

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	△ 640,358,000
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	0
一般会計補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,822,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 631,536,000

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	600,900,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 506,820,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,079,988

4 資金増加（減少）額	181,291,208
5 資金期首残高	1,889,195,449
6 資金期末残高	2,070,486,657

令和6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				2,176,070,619	
	営 業 収 益			1,968,924,817	
		給 水 収 益		1,894,555,150	
			水 道 料 金	1,894,555,150	
		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		74,369,667	
			手 数 料	2,323,200	
			加 入 金	41,402,884	
			他 会 計 負 担 金	30,423,460	
			材 料 売 却 収 益	0	
			雑 収 益	220,123	
	営 業 外 収 益			207,145,802	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		725,594	
			預 金 利 息	725,594	
		国 ・ 県 補 助 金		10,530,000	
			県 補 助 金	10,530,000	

(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		190,678,224	
			長 期 前 受 金 戻 入	190,678,224	
		雑 収 益		5,211,984	
			不 用 品 売 却 収 益	4,423,201	
			そ の 他 雑 収 益	788,783	
		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	営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費		1,961,647,435	
				1,866,317,327	
				599,226,538	
			光 熱 水 費	252,417	
			委 託 料	25,903,150	
			手 数 料	0	
			修 繕 費	37,289,000	
			受 水 費	472,536,202	
			動 力 費	36,229,069	
			薬 品 費	27,016,700	
		配 水 及 び 給 水 費		282,336,479	
			給 料	11,785,500	
			手 当	9,201,008	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,462,000	
			法 定 福 利 費	3,670,975	
			法定福利費引当金繰入額	270,000	
			旅 費	8,746	
			備 消 品 費	838,817	
			燃 料 費	622,972	

(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	174, 115	
			通 信 運 搬 費	1, 636, 373	
			委 託 料	85, 995, 025	
			手 数 料	11, 936, 752	
			賃 借 料	662, 876	
			修 繕 費	56, 996, 100	
			負 担 金	30, 000	
			保 険 料	1, 369, 551	
			公 課 費	66, 800	
			動 力 費	89, 964, 466	
			薬 品 費	152, 700	
			材 料 費	2, 600, 703	
			路 面 復 旧 費	2, 891, 000	
			補 償 費	0	
		受 託 工 事 費		0	
			修 繕 費	0	
		総 係 費		172, 827, 895	
			報 酬	0	
			給 料	35, 119, 085	

(収 益 の 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当	23,376,271	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,067,000	
			法 定 福 利 費	10,428,073	
			法定福利費引当金繰入額	932,000	
			旅 費	2,760	
			備 消 品 費	505,859	
			燃 料 費	30,108	
			印 刷 製 本 費	89,109	
			通 信 運 搬 費	9,767,844	
			委 託 料	66,696,300	
			手 数 料	13,606,496	
			賃 借 料	4,027,175	
			修 繕 費	0	
			負 担 金	294,360	
			保 険 料	18,200	
			公 課 費	0	
			賠 償 金	0	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,867,255	
		減 価 償 却 費		807,663,008	

(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	807,623,008	
			無形固定資産減価償却費	40,000	
		資 産 減 耗 費		4,263,407	
			固 定 資 産 除 却 費	4,263,407	
			棚 卸 資 産 減 耗 費	0	
	営 業 外 費 用			95,330,108	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		94,582,078	
			企 業 債 利 息	94,582,078	
			一 時 借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		748,030	
			不 用 品 売 却 原 価	0	
			そ の 他 雑 支 出	748,030	
	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	884,367,942	24,910,471	0	909,278,413	462,697,749	
構 築 物	30,196,165,633	403,664,682	31,657,349	30,568,172,966	16,645,501,635	642,070,698	29,706,783	17,257,865,550	13,310,307,416	
機械及び装置	6,227,622,073	71,061,473	10,883,900	6,287,799,646	4,233,109,327	140,184,069	8,571,059	4,364,722,337	1,923,077,309	
車両及び運搬具	15,670,426	0	0	15,670,426	13,900,126	296,735	0	14,196,861	1,473,565	
工具器具及び備品	109,723,450	0	0	109,723,450	103,901,241	161,035	0	104,062,276	5,661,174	
計	38,191,770,954	474,726,155	42,541,249	38,623,955,860	21,880,780,271	807,623,008	38,277,842	22,650,125,437	15,973,830,423	
建設仮勘定	3,791,000	178,119,000	3,791,000	178,119,000	0	0	0	0	178,119,000	
合 計	38,195,561,954	652,845,155	46,332,249	38,802,074,860	21,880,780,271	807,623,008	38,277,842	22,650,125,437	16,151,949,423	

(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	120,000	0	0	120,000	80,000	40,000	0	120,000	80,000	
計	2,695,651	0	0	2,695,651	80,000	40,000	0	120,000	2,655,651	

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 債	平成6年度	平成7年3月27日	200,000,000	13,153,766	200,000,000	0	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	11,180,701	170,000,000	0	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	12,496,078	190,000,000	0	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	11,616,391	194,385,294	12,014,706	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	2,707,114	45,300,061	2,799,939	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	9,286,359	155,395,220	9,604,780	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	11,804,799	203,382,473	24,617,527	2.80	令和9年3月1日	下館
	平成8年度	平成9年3月25日	57,400,000	2,971,910	51,202,430	6,197,570	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	4,297,361	74,038,357	8,961,643	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	13,173,650	234,786,847	41,213,153	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	3,064,306	54,613,462	9,586,538	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	8,496,050	151,420,503	26,579,497	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	14,752,357	253,409,874	62,190,126	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	3,141,187	53,957,996	13,242,004	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	4,627,640	79,491,690	19,508,310	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	13,552,556	225,839,950	71,960,050	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	1,474,489	24,570,902	7,829,098	2.00	令和12年3月1日	関城
	平成12年度	平成13年3月26日	262,300,000	11,468,873	189,512,540	72,787,460	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	6,170,315	92,812,127	47,187,873	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	6,831,421	102,756,285	52,243,715	2.20	令和14年3月1日	下館

(単位：円)

負債	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				
	平成14年度	平成15年3月25日	44,800,000	1,872,866	28,982,358	15,817,642	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	2,596,093	40,174,208	21,925,792	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	4,017,755	55,604,344	39,995,656	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	2,688,662	34,985,374	30,214,626	2.10	令和17年3月1日	下館
	平成17年度	平成18年3月27日	145,200,000	5,863,846	71,924,580	73,275,420	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	7,285,057	83,804,320	100,395,680	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	5,368,264	57,576,382	81,023,618	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	6,738,993	67,561,719	109,038,281	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	7,908,627	72,120,005	140,779,995	2.10	令和22年3月1日	下館	
	計		4,360,600,000	210,607,486	3,259,609,301	1,100,990,699			

(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	5,724,375	52,201,471	101,898,529	2.10	令和22年3月20日	下館
	平成22年度	平成23年3月24日	287,000,000	10,545,348	88,098,881	198,901,119	1.90	令和23年3月20日	下館
	平成23年度	平成24年3月27日	293,000,000	10,689,014	80,653,450	212,346,550	1.70	令和24年3月20日	下館
	平成24年度	平成25年3月26日	330,000,000	11,998,157	80,340,805	249,659,195	1.50	令和25年3月20日	下館
	平成25年度	平成26年3月25日	330,000,000	11,911,482	69,038,757	260,961,243	1.40	令和26年3月20日	下館
	平成26年度	平成27年3月24日	280,000,000	10,139,937	49,508,012	230,491,988	1.20	令和27年3月20日	下館
	平成27年度	平成28年3月24日	270,000,000	10,800,000	43,200,000	226,800,000	0.50	令和28年3月20日	下館
	平成28年度	平成29年3月23日	290,000,000	10,915,261	32,550,578	257,449,422	0.60	令和29年3月20日	下館
	平成29年度	平成30年2月27日	510,000,000	19,138,389	47,631,844	462,368,156	0.60	令和29年9月20日	下館
	平成30年度	平成31年3月25日	565,000,000	21,271,677	21,271,677	543,728,323	0.50	令和31年3月20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32年3月20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33年3月20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34年3月20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35年3月20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36年3月20日	下館
	令和6年度	令和7年3月24日	92,900,000	0	0	92,900,000	2.10	令和37年3月20日	下館
	計		8,728,700,000	242,765,220	2,348,665,125	6,380,034,875			

(単位：円)

（単位：円）									
負債	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				
	令和4年度	令和5年3月23日	119,600,000	7,974,000	15,938,000	103,662,000	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	4,000,000	26,000,000	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	22,333,324	22,333,324	312,666,676	0.755	令和20年11月25日	下館
	令和6年度	令和7年3月24日	508,000,000	0	0	508,000,000	2.020	令和36年11月25日	下館
	計		992,600,000	32,307,324	42,271,324	950,328,676			

(単位：円)

(単位: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	48,819,992	195,280,008	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	4,866,648	4,866,648	68,133,352	0.750	令和20年11月25日	下館
	計		317,100,000	21,139,982	53,686,640	263,413,360			

総合計		14,399,000,000	506,820,012	5,704,232,390	8,694,767,610			
-----	--	----------------	-------------	---------------	---------------	--	--	--

下 水 道 事 業 会 計

令和 6 年度

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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6年度筑西市下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 下水道事業収益	1,821,770,000	2,827,000	0	1,824,597,000	1,826,625,555	2,028,555	仮受消費税及び地方消費税 55,001,657円
第1項 営業収益	598,330,000	0	0	598,330,000	607,152,509	8,822,509	
第2項 営業外収益	1,223,440,000	2,827,000	0	1,226,267,000	1,219,473,046	△ 6,793,954	

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 2 6 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	1,811,770,000	7,327,000	0	0	0	1,819,097,000	9,570,000	1,828,667,000	1,653,213,702	0	175,453,298	仮払消費税及び地方消費税 38,546,879円
第1項 営業費用	1,685,291,000	2,827,000	0	0	0	1,688,118,000	9,570,000	1,697,688,000	1,539,497,658	0	158,190,342	
第2項 営業外費用	124,479,000	4,500,000	0	0	0	128,979,000	0	128,979,000	113,716,044	0	15,262,956	
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 4,986,800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 よ 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	624,884,000	1,196,000	626,080,000	15,500,000	0	641,580,000	456,967,200	△ 184,612,800	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	6,445,000	0	6,445,000	0	0	6,445,000	26,301,200	19,856,200	
第 2 項 国庫支出金	99,455,000	0	99,455,000	0	0	99,455,000	52,986,000	△ 46,469,000	
第 3 項 県支出金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	△ 500,000	
第 4 項 他会計補助金	89,574,000	1,196,000	90,770,000	0	0	90,770,000	90,770,000	0	
第 5 項 他会計出資金	115,510,000	0	115,510,000	0	0	115,510,000	115,510,000	0	
第 6 項 企業債	312,900,000	0	312,900,000	15,500,000	0	328,400,000	170,900,000	△ 157,500,000	

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	1,298,437,000	42,996,000	0	1,341,433,000	18,169,000	0	1,359,602,000	1,125,353,321	68,634,000	0	68,634,000	165,614,679	仮払消費税及び地方消費税 11,467,978円
第 1 項 建設改良費	479,710,000	1,196,000	0	480,906,000	18,169,000	0	499,075,000	267,910,004	68,634,000	0	68,634,000	162,530,996	
第 2 項 企業債償還金	815,727,000	41,800,000	0	857,527,000	0	0	857,527,000	857,443,317	0	0	0	83,683	
第 3 項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額668,386,121円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,467,978円及び過年度分損益勘定留保資金548,078,143円並びに減債積立金108,840,000円で補てんした。

令和6年度筑西市下水道事業損益計算書
(令和6年4月1日から令和7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	550,005,590		
(2) 他会計負担金	1,852,000		
(3) その他営業収益	293,262	552,150,852	
2 営業費用			
(1) 管渠費	28,575,762		
(2) ポンプ場費	12,073,164		
(3) 処理場費	256,228,828		
(4) 総係費	66,631,925		
(5) 流域下水道事業維持管理負担金	205,552,732		
(6) 減価償却費	916,670,064		
(7) 資産減耗費	2,759,228	1,488,491,703	
営業利益			△ 936,340,851
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	817,614,000		
(2) 国庫補助金	814,000		
(3) 県補助金	934,000		
(4) 受取利息及び配当金	777,423		
(5) 長期前受金戻入	397,956,823		
(6) 雑収益	1,376,800	1,219,473,046	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	108,618,276		
(2) 雑支出	12,588,044	121,206,320	1,098,266,726
経常利益			161,925,875
当年度純利益			161,925,875
前年度繰越利益剰余金			147,320,691
当年度未処分利益剰余金			309,246,566

令和6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	利益剰余金計合	
前年度末残高	4, 815, 420, 508	251, 390, 145	108, 840, 000	294, 650, 691	403, 490, 691	5, 470, 301, 344
前年度処分額	108, 840, 000	0	38, 490, 000	△ 147, 330, 000	△ 108, 840, 000	0
議会の議決による処分額	108, 840, 000	0	38, 490, 000	△ 147, 330, 000	△ 108, 840, 000	0
資本金に組入れ	108, 840, 000	0	△ 108, 840, 000	0	△ 108, 840, 000	0
減債積立金への積立	0	0	147, 330, 000	△ 147, 330, 000	0	0
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	294, 650, 691	5, 470, 301, 344
当年度変動額	115, 510, 000	0	0	161, 925, 875	161, 925, 875	277, 435, 875
一般会計出資金	115, 510, 000	0	0	0	0	115, 510, 000
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	161, 925, 875	161, 925, 875	161, 925, 875
当年度末残高	5, 039, 770, 508	251, 390, 145	147, 330, 000	(当年度未処分利益剰余金) 309, 246, 566	456, 576, 566	5, 747, 737, 219

(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	5,039,770,508	251,390,145	147,330,000	309,246,566
議会の議決による処分数額	0	0	154,630,000	△ 154,630,000
資本金に組入れ	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	154,630,000	△ 154,630,000
処分後残高	5,039,770,508	251,390,145	301,960,000	(繰越利益剰余金) 154,616,566

令和6年度筑西市下水道事業貸借対照表
(令和7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>△ 303,196,380</u>	502,500,857	
ハ 構築物	20,734,819,621		
減価償却累計額	<u>△ 3,262,146,171</u>	17,472,673,450	
ニ 機械及び装置	2,124,314,241		
減価償却累計額	<u>△ 616,952,680</u>	1,507,361,561	
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>1,380,000</u>	
有形固定資産合計			19,903,315,528
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>1,586,918,937</u>	
無形固定資産合計			<u>1,586,918,937</u>
固定資産合計			21,490,234,465

		(消費税抜き 単位：円)
2 流動資産		
(1) 現金・預金	1,449,107,748	
(2) 未収金	173,936,945	
(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>1,620,044,693</u>
資産合計		<u><u>23,110,279,158</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	<u>6,378,772,369</u>		
充てるための企業債			
企業債合計		<u>6,378,772,369</u>	
固定負債合計			6,378,772,369
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に	<u>733,027,249</u>		
充てるための企業債			
企業債合計		733,027,249	
(2) 未払金		33,162,610	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,477,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>870,000</u>		
引当金合計		5,347,000	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			771,536,859

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	1,541,419,735
ハ 国・県補助金	8,116,516,335
ニ 他会計補助金	2,394,375,873
ホ その他長期前受金	0

長期前受金合計

12,167,328,090

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額	△ 12,375,310
ロ 分担金及び負担金	△ 238,129,031
ハ 国・県補助金	△ 1,451,350,608
ニ 他会計補助金	△ 253,240,430
ホ その他長期前受金	0

長期前受金収益化累計額合計

△ 1,955,095,379

繰延収益合計

10,212,232,711

負債合計

17,362,541,939

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

5,039,770,508

資本金合計

5,039,770,508

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ その他資本剰余金	251,390,145
------------	-------------

資本剰余金合計

251,390,145

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	147,330,000
ロ 当年度未処分利益剰余金	309,246,566

利益剰余金合計

456,576,566

剰余金合計

707,966,711

資本合計

5,747,737,219

負債資本合計

23,110,279,158

令和6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、564,710,000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6年6月に、令和5年12月から令和6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5,175,000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668,951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	1,579,200円
計	2,368,800円

5 その他の注記

該当なし

決 算 附 属 書 類

令和6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、1,771,623,898円（税抜き）、支出である下水道事業費用は、1,609,698,023円（税抜き）となり、当年度純利益は、161,925,875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、「筑西市污水处理施設整備構想」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1.8ha増の1,195.4haで、事業計画面積1,516.1haに対する整備率は78.9%となり、接続戸数（企業等を含む。）は、前年度に比べ288戸増の14,027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5,547m³減の3,146,877m³となり、使用料収入（調定額）は、907,302円減の605,006,149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220,631,960円（税込み）の事業を実施し、管路延長354m、面積1.8haを整備しました。

処理場施設建設改良費では、総額で24,593,000円（税込み）の事業を実施しました。主な事業は、川島水处理センターの監視制御設備改築工事及び放流ポンプ更新工事（総事業費84,920,000円）ですが、部材の供給不足による工期延長のため、令和7年度に62,120,000円を繰り越したため、令和6年度の執行額は、22,800,000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、1,826,625,555円で、このうち営業収益は、607,152,509円、営業外収益は、1,219,473,046円となりました。

下水道事業費用（税込み）は、1,653,213,702円で、このうち営業費用は、1,539,497,658円、営業外費用は、113,716,044円となりました。

イ 資本的収支

資本的収入（税込み）は、456,967,200円で、内訳は、分担金及び負担金が26,301,200円、国庫支出金が52,986,000円、県支出金が500,000円、他会計補助金が90,770,000円、他会計出資金が115,510,000円、企業債が170,900,000円となりました。

資本的支出（税込み）は、1,125,353,321円で、このうち建設改良費は、267,910,004円、企業債償還金は、857,443,317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668,386,121円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,467,978円及び過年度分損益勘定留保資金548,078,143円並びに減債積立金108,840,000円で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

令和6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1.58ポイント減の110.06%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、209.98%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3.19ポイント減の97.15%となりました。これは、使用料収入が微減したこと及び物価上昇や光熱費等の高騰により維持管理経費の増加したことなどが主な要因となっています。

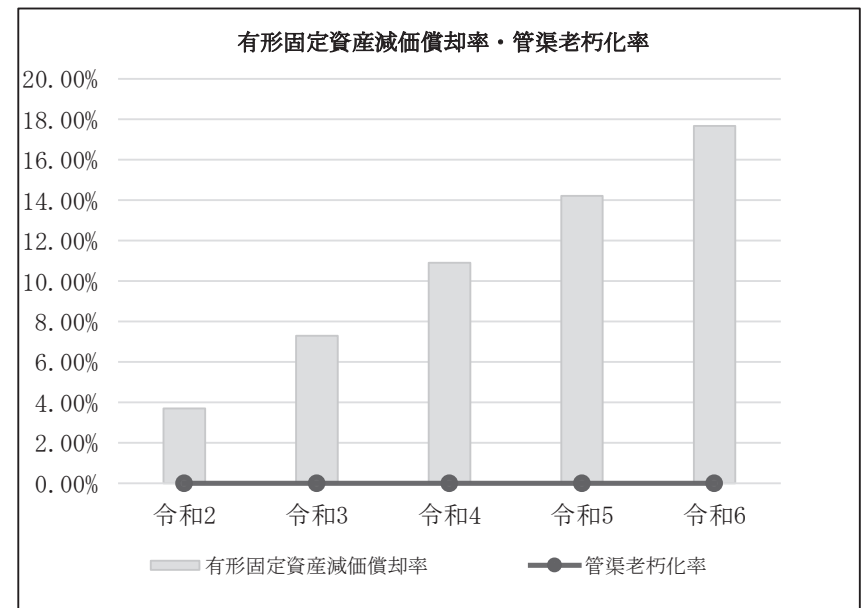
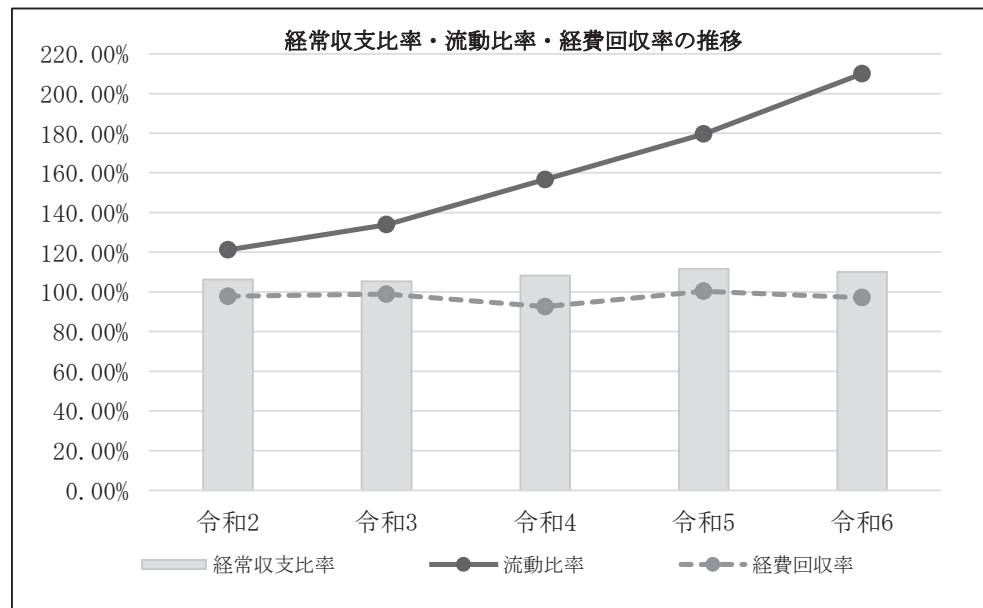
一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、17.67%と低い状況にありますが、これは、公営企業会計への移行後の減価償却を反映しているためであり、資産全体で見ると、処理場施設や管渠の老朽化が進んでいるため、今後の課題となっています。

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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経 常 収 支 比 率	106.33	105.34	108.30	111.64	110.06
流 動 比 率	121.19	133.85	156.67	179.61	209.98
経 費 回 収 率	97.80	98.91	92.59	100.34	97.15
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率	3.70	7.33	10.87	14.22	17.67
管 渠 老 朽 化 率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(5) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第72号	令和6年度筑西市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和6年6月5日	令和6年6月21日
認定第2号	令和5年度筑西市公営企業会計決算認定について	令和6年9月4日	令和6年9月27日
議案第91号	令和5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6年9月4日	令和6年9月27日
議案第108号	令和6年度筑西市下水道事業会計補正予算（第2号）	令和6年11月27日	令和6年12月13日
議案第8号	令和6年度筑西市下水道事業会計補正予算（第3号）	令和7年1月14日	令和7年1月14日
議案第34号	筑西市下水道条例の一部改正について	令和7年2月19日	令和7年3月14日
議案第42号	令和7年度筑西市下水道事業会計予算	令和7年2月19日	令和7年3月14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
R6国交公下第101号マンホールポンプ設置工事(樋口地内)	31,417,760	令和6年8月8日	令和7年3月14日
R6国交公下第102号マンホールポンプ設置工事(折本地内)	31,680,000	令和6年8月8日	令和7年2月28日
R6国交公下第301号・R6市単公下第301号(合併)枝線管渠工事(海老ヶ島地内)	33,198,000	令和6年8月8日	令和7年3月14日
R6国交公下第103号舗装本復旧工事(折本地内)	19,195,000	令和6年8月30日	令和6年12月13日
R6国交公下第104号舗装本復旧工事(折本及び樋口地内)	18,507,500	令和6年11月28日	令和7年1月30日
R6国交公下第401号舗装本復旧工事(門井地内)	5,898,200	令和6年11月28日	令和7年2月7日
R6市単公下第101号枝線管渠及び舗装本復旧工事(直井、稲野辺及び市野辺地内)	17,688,000	令和6年12月12日	令和7年3月14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
R6市単公下委託第101号積算業務委託	筑西市全域	1,342,000	令和6年5月21日	令和6年9月30日
R6国交公下委託第301号小貝川東部流域下水道関連 筑西市公共下水道事業計画変更図書作成業務委託	明野・協和地区	8,228,000	令和6年6月21日	令和7年2月28日
R6市単公下委託第104号積算業務委託	下館地区	2,167,000	令和6年10月16日	令和6年10月25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	2,965,351,482	0	406,703,503	2,558,647,979	
機構資金	4,056,682,453	118,300,000	325,810,814	3,849,171,639	
市中銀行等	776,309,000	52,600,000	124,929,000	703,980,000	
計	7,798,342,935	170,900,000	857,443,317	7,111,799,618	

4 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較	
			増 減	増 減 率 (%)
年度末処理区域内人口 (人)	33, 871	33, 984	△ 113	△ 0. 3
年度末水洗化人口 (人)	29, 298	29, 124	174	0. 6
年度末水洗化世帯 (戸)	13, 285	12, 911	374	2. 9
年間総排水量 (m ³)	4, 412, 882	4, 288, 857	124, 025	2. 9
1 日平均排水量 (m ³)	12, 090	11, 718	372	3. 2
年間有収水量 (m ³)	3, 146, 877	3, 152, 424	△ 5, 547	△ 0. 2
1 日平均有収水量 (m ³)	8, 622	8, 613	9	0. 1
水洗化（接続）率 (%)	86. 5	85. 7	0. 8ポイント	

令和6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6年4月1日から令和7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	161,925,875
減価償却費	916,670,064
固定資産除却費	2,759,228
引当金の増減額（△は減少）	△ 745,000
長期前受金戻入額	△ 397,956,823
受取利息及び受取配当金	△ 777,423
支払利息	108,618,276
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	181,740
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 73,890,268
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
雑支出	18,000
小計	716,803,669
受取利息及び受取配当金	777,423
支払利息	△ 108,618,276
業務活動によるキャッシュ・フロー	608,962,816

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	△ 227,512,653
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	△ 18,100,911
国庫補助金等による収入	159,728,738
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	△ 85,884,826

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	170,900,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 857,443,317
他会計からの出資による収入	115,510,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 571,033,317

4 資金増加（減少）額 △ 47,955,327

5 資金期首残高	1,497,063,075
----------	---------------

6 資金期末残高	1, 449, 107, 748
----------	------------------

令和6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		1,771,623,898	
				552,150,852	
				550,005,590	
			下水道使用料	550,005,590	
			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	293,262	
			手数料	282,200	
			雑収益	11,062	
	営業外収益	他会計補助金		1,219,473,046	
				817,614,000	
			他会計補助金	817,614,000	
			国庫補助金	814,000	
		国庫補助金		814,000	
				934,000	
			県補助金	934,000	
			受取利息及び配当金	777,423	
		預金利息		777,423	
				777,423	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		長 期 前 受 金 戻 入		397,956,823	
			受益者分担金長期前受金戻入	4,480,233	
			受益者負担金長期前受金戻入	44,514,372	
			国庫補助金長期前受金戻入	289,270,075	
			県補助金長期前受金戻入	4,400,988	
			他会計補助金長期前受金戻入	52,816,093	
			受贈財産評価額長期前受金戻入	2,475,062	
		雑 収 益		1,376,800	
			雑 収 益	1,376,800	

(収 益 の 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				1,609,698,023	
	営 業 費 用			1,488,491,703	
		管 渠 費		28,575,762	
			給 料	4,113,000	
			手 当	3,631,267	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	594,000	
			法 定 福 利 費	1,295,216	
			法定福利費引当金繰入額	118,000	
			備 消 品 費	249,130	
			光 熱 水 費	226,564	
			通 信 運 搬 費	636,453	
			委 託 料	7,432,000	
			使 用 料	0	
			賃 借 料	31,770	
			修 繕 費	4,197,360	
			保 険 料	216,272	
			動 力 費	5,131,730	
			材 料 費	703,000	
		ポ ン プ 場 費		12,073,164	
			給 料	2,997,000	
			手 当	1,552,451	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	340,000	
			法定福利費	788,631	
			法定福利費引当金繰入額	65,000	
			光熱水費	327,119	
			通信運搬費	41,553	
			委託料	1,333,560	
			修繕費	800,000	
			保険料	43,991	
			動力費	3,783,859	
		処 理 場 費		256,228,828	
			給料	3,076,800	
			手当	2,148,534	
			賞与引当金繰入額	401,000	
			法定福利費	854,278	
			法定福利費引当金繰入額	76,000	
			備消費費	0	
			光熱水費	317,360	
			通信運搬費	446,845	
			委託料	197,976,745	
			賃借料	0	
			修繕費	3,827,497	
			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	193,519	
			公課費	394,570	
			動力費	46,510,680	
		総係費		66,631,925	
			報酬	0	
			給料	14,601,000	
			手当	9,577,427	
			賞与引当金繰入額	1,987,000	
			法定福利費	4,072,442	
			法定福利費引当金繰入額	386,000	
			報償費	2,549,770	
			旅費	0	
			備消費品費	726,665	
			燃料費	152,086	
			印刷製本費	236,550	
			通信運搬費	121,411	
			委託料	26,667,100	
			手数料	475,473	
			使用料	410,710	
			賃借料	789,600	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	375,350	
			負担金	406,390	
			保険料	96,600	
			公課費	55,400	
			賠償金	0	
			補助金	2,276,000	
			補償費	0	
			貸倒引当金繰入額	668,951	
		流域下水道事業維持管理負担金		205,552,732	
			流域下水道事業維持管理負担金	205,552,732	
		減価償却費		916,670,064	
			有形固定資産減価償却費	848,911,201	
			無形固定資産減価償却費	67,758,863	
		資産減耗費		2,759,228	
			固定資産除却費	2,759,228	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	営 業 外 費 用			121,206,320	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		108,618,276	
			企 業 債 利 息	108,618,276	
		雑 支 出		12,588,044	
			雑 支 出	12,588,044	
	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	242,557,104	60,639,276	0	303,196,380	502,500,857	
構 築 物	20,538,554,502	199,388,566	3,123,447	20,734,819,621	2,600,152,619	662,357,771	364,219	3,262,146,171	17,472,673,450	
機械及び装置	2,096,416,154	27,898,087	0	2,124,314,241	491,038,526	125,914,154	0	616,952,680	1,507,361,561	
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	229,824	0	0	229,824	1,948,374	
計	23,860,297,377	227,286,653	3,123,447	24,084,460,583	3,333,978,073	848,911,201	364,219	4,182,525,055	19,901,935,528	
建設仮勘定	1,172,000	1,380,000	1,172,000	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000	
合 計	23,861,469,377	228,666,653	4,295,447	24,085,840,583	3,333,978,073	848,911,201	364,219	4,182,525,055	19,903,315,528	

(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	1,636,576,889	18,100,911	0	67,758,863	1,586,918,937	
計	1,636,576,889	18,100,911	0	67,758,863	1,586,918,937	

(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3月25日	6,100,000	285,137	4,897,974	1,202,026	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	215,485	3,916,417	783,583	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	191,649	3,292,080	807,920	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	158,474	2,907,175	492,825	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	264,615	4,587,273	1,112,727	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	17,716,865	298,530,262	84,469,738	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	282,174	4,754,660	1,345,340	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	3,244,786	54,071,151	17,228,849	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	386,826	6,446,070	2,053,930	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	3,162,323	53,764,276	15,035,724	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	1,328,861	22,144,146	7,055,854	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	4,600,000	209,340	3,488,461	1,111,539	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	5,087,897	84,784,777	27,015,223	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	1,183,232	19,717,389	6,282,611	2.00	令和12年3月1日	協和
債	平成11年度	平成12年3月24日	6,200,000	282,155	4,701,841	1,498,159	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	14,294,352	238,201,239	75,898,761	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	254,850	4,246,823	1,353,177	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	3,196,244	52,814,971	20,285,029	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	2,379,600	40,003,000	12,597,000	1.90	令和12年3月25日	関城
	平成12年度	平成13年3月26日	37,400,000	1,635,287	27,021,613	10,378,387	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	3,716,561	61,412,755	23,587,245	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	2,068,158	34,174,393	13,125,607	1.60	令和13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12年度	平成12年8月10日	47,000,000	2,126,258	35,744,126	11,255,874	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	12,937,542	202,228,457	90,671,543	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	1,225,248	18,429,837	9,370,163	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	379,034	5,701,316	2,898,684	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	2,129,018	33,278,976	14,921,024	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	1,688,022	25,390,747	12,909,253	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	6,280,500	94,469,489	48,030,511	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	1,723,281	25,921,102	13,178,898	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	555,329	8,353,092	4,246,908	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	2,338,048	36,251,933	16,448,067	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	1,580,553	23,961,384	12,038,616	2.10	令和14年3月25日	関城
	平成14年度	平成14年8月30日	237,500,000	10,345,618	159,334,407	78,165,593	1.90	令和14年3月31日	下館
債	平成14年度	平成15年4月25日	137,200,000	5,716,270	89,140,574	48,059,426	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	468,216	7,245,590	3,954,410	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	300,997	4,657,880	2,542,120	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	4,185,605	62,952,854	34,047,146	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	2,780,035	43,020,687	23,479,313	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	6,605,198	102,214,568	55,785,432	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	2,633,718	40,756,442	22,243,558	1.20	令和15年3月1日	協和
	平成14年度	平成15年3月25日	41,200,000	1,722,369	26,653,417	14,546,583	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	265,719	4,092,379	2,007,621	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	5,385,571	74,014,855	53,885,145	2.10	令和16年3月31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3月25日	9,000,000	378,240	5,234,720	3,765,280	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	226,945	3,140,829	2,259,171	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	482,474	6,278,051	5,421,949	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	284,537	3,702,439	3,197,561	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	4,884,667	73,879,901	41,820,099	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	5,655,060	77,718,491	56,581,509	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	1,088,492	15,064,359	10,835,641	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	5,198,706	71,948,295	51,751,705	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	5,591,899	76,850,452	55,949,548	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	1,201,964	16,634,771	11,965,229	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	773,292	10,702,092	7,697,908	2.00	令和16年3月1日	協和
	平成15年度	平成16年3月31日	77,900,000	3,273,882	45,309,395	32,590,605	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	1,961,055	25,685,373	21,914,627	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	4,960,958	67,282,580	52,117,420	1.90	令和16年9月30日	下館
債	平成16年度	平成17年1月31日	20,500,000	854,237	11,429,350	9,070,650	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	4,717,530	61,385,379	53,014,621	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	933,411	12,488,658	9,911,342	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	595,883	7,972,668	6,327,332	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	2,841,956	38,543,789	29,856,211	1.90	令和16年9月30日	協和
	平成16年度	平成17年4月28日	34,600,000	1,425,472	18,670,459	15,929,541	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	1,102,500	13,523,011	13,776,989	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	722,885	8,866,734	9,033,266	2.10	令和18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17年度	平成18年3月27日	8,500,000	343,269	4,210,461	4,289,539	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	230,192	2,823,485	2,876,515	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	468,462	5,746,040	5,853,960	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	310,961	3,814,183	3,885,817	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	3,938,035	49,780,416	46,719,584	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	271,762	3,230,343	3,569,657	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	155,863	1,852,696	2,047,304	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	34,800,000	1,390,781	16,531,759	18,268,241	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	923,192	10,973,667	12,126,333	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	201,407	2,160,152	3,039,848	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	1,355,622	14,539,491	20,460,509	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	193,660	2,077,072	2,922,928	2.10	令和20年3月1日	筑西
債	平成18年度	平成18年8月31日	378,000,000	15,258,260	183,777,725	194,222,275	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	10,848,486	124,796,549	149,503,451	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	4,402,629	51,723,297	58,576,703	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	1,716,458	19,745,426	23,654,574	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	939,230	10,021,399	14,278,601	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	251,854	2,524,958	4,075,042	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	148,822	1,492,019	2,407,981	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	16,900,000	644,899	6,465,418	10,434,582	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	415,940	4,170,006	6,729,994	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	3,250,351	33,576,292	51,223,708	2.10	令和20年9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5月26日	101,000,000	3,831,064	38,044,876	62,955,124	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	842,076	8,362,339	13,837,661	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	148,588	1,355,000	2,645,000	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	185,736	1,693,755	3,306,245	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	754,086	6,876,634	13,423,366	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	501,487	4,573,135	8,926,865	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	3,796,792	34,772,324	67,027,676	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	566,908	5,191,939	10,008,061	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	385,806	3,223,131	7,276,869	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	257,204	2,148,754	4,851,246	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	547,476	4,573,773	10,326,227	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	9,800,000	360,085	3,008,255	6,791,745	1.90	令和23年3月1日	筑西
	平成23年度	平成24年3月26日	8,100,000	295,498	2,229,669	5,870,331	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	189,703	1,431,393	3,768,607	1.70	令和24年3月1日	筑西
債	平成23年度	平成24年3月26日	12,700,000	463,311	3,495,899	9,204,101	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	302,795	2,284,723	6,015,277	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	229,056	1,533,778	4,766,222	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	152,704	1,022,520	3,177,480	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	1,057,504	7,122,679	21,577,321	1.30	令和25年3月25日	筑西
	平成25年度	平成26年3月25日	4,500,000	162,429	941,437	3,558,563	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	104,677	606,705	2,293,295	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	115,505	669,467	2,530,533	1.40	令和26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					
	平成25年度	平成26年3月25日	1,900,000	68,581	397,496	1,502,504	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	725,518	4,205,089	15,894,911	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	50,700	247,540	1,152,460	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	77,257	377,204	1,756,129	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	38,628	188,602	878,065	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	201,290	982,792	4,575,541	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	113,772	555,492	2,586,175	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	362,553	2,174,783	725,217	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	637,596	3,824,616	1,275,384	0.01	令和9年3月1日	筑西	
計		9,098,000,000	406,703,503	6,539,352,021	2,558,647,979				

(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8年度	平成9年4月30日	160,500,000	9,270,906	160,500,000	0	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	1,496,053	25,900,000	0	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	334,042	5,700,000	0	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	808,677	14,000,000	0	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	46,210	800,000	0	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	32,600,000	1,883,062	32,600,000	0	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	814,453	14,100,000	0	2.75	令和7年3月20日	関城
	平成8年度	平成9年5月30日	2,200,000	125,852	2,200,000	0	2.65	令和7年3月20日	明野
	平成9年度	平成10年4月20日	46,300,000	2,457,072	43,791,059	2,508,941	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	9,118,490	163,293,624	9,306,376	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	1,056,063	18,821,643	1,078,357	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	1,618,589	28,847,242	1,652,758	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	343,397	6,149,529	350,471	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	74,296	1,324,136	75,864	2.10	令和8年3月20日	明野
	債	平成9年度	平成10年5月20日	2,200,000	116,751	2,080,785	119,215	2.10	令和8年3月20日
平成10年度		平成11年4月30日	54,500,000	2,809,805	48,709,825	5,790,175	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	6,666,197	115,562,943	13,737,057	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	2,020,997	35,035,324	4,164,676	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	128,891	2,234,396	265,604	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	1,324,990	22,969,587	2,730,413	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	531,028	9,205,710	1,094,290	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	88,351	1,517,662	182,338	2.10	令和9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 債	平成10年度	平成11年5月20日	4,300,000	218,131	3,851,834	448,166	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	122,844	2,211,558	188,442	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	176,826	3,136,969	363,031	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	778,497	13,495,750	1,604,250	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	92,800	1,608,765	191,235	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	88,601	1,609,708	90,292	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	118,578	2,055,644	244,356	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	600,000	30,934	536,255	63,745	2.00	令和9年3月20日	関城	
	平成11年度	平成11年12月27日	16,400,000	843,474	14,212,590	2,187,410	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	164,580	2,773,188	426,812	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	5,863,326	96,856,858	18,343,142	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	1,694,868	27,997,686	5,302,314	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	40,717	672,617	127,383	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	1,908,634	31,528,924	5,971,076	2.10	令和10年3月20日	関城	
	債	平成11年度	平成12年4月28日	23,100,000	1,175,719	19,421,819	3,678,181	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	3,900,000	198,498	3,279,009	620,991	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	606,482	10,106,427	1,893,573	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	70,757	1,179,083	220,917	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	970,372	16,170,283	3,029,717	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	2,774,656	46,236,901	8,663,099	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	1,960,960	32,677,446	6,122,554	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	242,593	4,042,570	757,430	2.00	令和10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11年度	平成12年5月19日	24,300,000	1,228,126	20,465,515	3,834,485	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	931,414	15,386,115	2,913,885	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	285,023	4,708,319	891,681	2.10	令和10年3月20日	関城
	平成12年度	平成12年9月21日	11,600,000	580,462	9,474,954	2,125,046	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	100,079	1,633,613	366,387	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	6,434,526	108,145,118	26,654,882	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	639,633	10,750,331	2,649,669	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	190,936	3,209,054	790,946	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	1,097,879	18,452,060	4,547,940	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	868,756	14,601,195	3,598,805	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	3,241,130	54,473,691	13,426,309	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	887,850	14,922,100	3,677,900	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	291,177	4,893,809	1,206,191	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	1,202,894	20,217,040	4,982,960	1.40	令和11年3月20日	関城
債	平成13年度	平成13年9月21日	5,000,000	245,269	3,833,833	1,166,167	2.00	令和11年9月20日	下館
	平成13年度	平成14年4月22日	57,100,000	2,787,291	42,255,697	14,844,303	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	1,972,094	29,897,202	10,502,798	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	292,885	4,440,178	1,559,822	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	185,494	2,812,113	987,887	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	1,893,991	28,713,153	10,086,847	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	380,751	5,772,232	2,027,768	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	1,724,168	26,345,178	9,154,822	2.00	令和12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13年度	平成14年5月10日	43,800,000	2,127,284	32,504,754	11,295,246	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	1,554,180	23,747,765	8,252,235	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	1,636,745	25,009,367	8,690,633	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	1,073,356	16,400,800	5,699,200	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	248,952	3,774,152	1,325,848	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	639,466	9,694,389	3,405,611	2.10	令和12年3月20日	関城
	平成14年度	平成14年8月30日	9,700,000	468,714	7,218,744	2,481,256	1.90	令和12年3月20日	下館
	平成14年度	平成14年8月30日	6,800,000	328,583	5,060,562	1,739,438	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	1,484,188	23,144,694	9,255,306	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	1,392,571	21,716,010	8,683,990	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	439,760	6,857,686	2,742,314	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	261,106	4,071,753	1,628,247	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	1,942,270	30,288,119	12,111,881	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	485,568	7,572,030	3,027,970	1.10	令和13年3月20日	関城
債	平成14年度	平成15年5月20日	27,500,000	1,229,751	20,069,646	7,430,354	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	35,300,000	1,578,553	25,762,129	9,537,871	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	950,217	15,568,678	5,731,322	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	1,387,990	21,644,575	8,655,425	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	897,842	14,001,112	5,598,888	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	140,131	2,158,180	741,820	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	975,465	13,500,114	7,399,886	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	2,389,659	33,072,048	18,127,952	2.00	令和14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15年度	平成16年4月28日	13,800,000	644,088	8,913,951	4,886,049	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	382,718	5,296,695	2,903,305	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	1,395,523	19,313,559	10,586,441	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	807,443	11,174,736	6,125,264	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	1,106,743	16,280,237	7,919,763	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	1,367,423	20,114,839	9,785,161	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	750,024	11,032,888	5,367,112	1.50	令和14年3月20日	明野
	平成15年度	平成16年5月7日	26,600,000	1,241,502	17,181,962	9,418,038	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	793,442	10,980,954	6,019,046	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	1,316,733	18,351,515	9,948,485	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	344,305	4,798,629	2,601,371	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	466,730	6,459,384	3,540,616	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	1,260,171	17,440,336	9,559,664	2.00	令和14年3月20日	協和
	債	平成16年度	平成17年4月28日	32,600,000	1,491,560	19,536,054	13,063,946	2.00	令和15年3月20日
平成16年度		平成17年4月28日	21,200,000	969,971	12,704,426	8,495,574	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	13,700,000	626,821	8,209,936	5,490,064	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	420,931	5,513,242	3,686,758	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	462,109	6,052,582	4,047,418	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	306,547	4,015,077	2,684,923	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	1,047,752	13,723,178	9,176,822	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	338,575	4,434,564	2,965,436	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	1,596,792	20,914,363	13,985,637	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	26,200,000	1,198,738	15,700,754	10,499,246	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	1,467,163	19,091,000	12,909,000	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	1,999,010	26,011,489	17,588,511	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	1,068,870	15,052,222	8,647,778	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	2,200,879	30,993,604	17,806,396	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	1,619,670	21,213,995	14,186,005	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	260,794	3,415,812	2,284,188	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成17年度	平成18年5月16日	6,900,000	310,142	3,781,050	3,118,950	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	1,622,630	19,782,018	16,317,982	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	188,783	2,301,509	1,898,491	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	1,078,758	13,151,479	10,848,521	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	6,166,894	75,182,623	62,017,377	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	4,117,257	50,194,814	41,405,186	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	3,609,341	44,002,657	36,297,343	2.20	令和16年3月20日	筑西
債	平成17年度	平成18年5月16日	25,500,000	1,146,179	13,973,447	11,526,553	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	49,700,000	2,185,443	25,140,444	24,559,556	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	146,416	1,570,362	1,829,638	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	3,970,735	45,677,708	44,622,292	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	1,503,866	17,299,861	16,900,139	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	386,794	4,570,817	4,129,183	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	1,780,895	20,486,680	20,013,320	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	457,316	5,260,777	5,139,223	2.10	令和17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19年度	平成20年5月29日	57,500,000	2,473,863	26,395,644	31,104,356	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	1,084,197	11,568,178	13,631,822	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	718,496	7,666,213	9,033,787	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	1,002,452	10,695,974	12,604,026	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	124,769	1,331,258	1,568,742	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	366,240	3,773,899	4,826,101	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	630,717	6,323,248	8,576,752	1.90	令和19年3月20日	筑西
	平成20年度	平成21年3月30日	9,400,000	397,902	3,989,163	5,410,837	1.90	令和19年3月20日	筑西
	平成20年度	平成21年5月28日	11,400,000	480,775	4,774,406	6,625,594	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	1,564,630	15,537,762	21,562,238	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	1,383,285	13,736,891	19,063,109	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	231,953	2,303,440	3,196,560	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	413,299	4,104,314	5,695,686	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	745,559	6,828,081	11,171,919	2.00	令和20年3月20日	筑西
債	平成21年度	平成22年5月28日	49,100,000	1,831,263	16,771,328	32,328,672	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	35,100,000	1,309,111	11,989,279	23,110,721	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	772,039	7,070,601	13,629,399	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	149,186	1,366,298	2,633,702	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	309,562	2,835,071	5,464,929	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	191,566	1,600,408	3,099,592	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	126,353	1,055,587	2,044,413	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	194,740	1,626,912	3,673,088	1.90	令和23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22年度	平成23年3月30日	3,400,000	124,927	1,043,680	2,356,320	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	117,579	982,289	2,217,711	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	73,487	613,929	1,386,071	1.90	令和23年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年4月27日	160,200,000	5,857,184	48,745,385	111,454,615	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	1,129,757	9,402,200	21,497,800	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	1,928,547	15,341,910	37,358,090	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	4,410,239	33,164,997	88,435,003	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	950,233	7,145,748	19,054,252	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	2,432,353	16,287,273	50,612,727	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	6,193,955	41,718,554	126,381,446	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	3,158,149	27,644,384	12,855,616	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	6,302,257	36,527,779	138,072,221	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	4,916,249	24,050,706	110,549,294	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	69,397	339,497	1,560,503	1.10	令和27年3月20日	筑西
	債	平成26年度	平成27年4月23日	11,500,000	420,036	2,054,852	9,445,148	1.10	令和27年3月20日
平成27年度		平成28年3月30日	600,000	22,931	91,039	508,961	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	11,464	45,518	254,482	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	1,410,217	5,598,860	31,301,140	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	24,992,000	131,208,000	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	208,000	1,092,000	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	96,000	504,000	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	3,824,000	20,076,000	0.30	令和28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28年度	平成29年3月30日	300,000	12,000	36,000	264,000	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	12,000	88,000	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	18,820	56,123	443,877	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	1,668,000	12,232,000	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	6,451,296	19,238,514	152,161,486	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	60,222	179,589	1,420,411	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	195,722	583,666	4,616,334	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	3,100,000	115,983	231,274	2,868,726	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	4,400,000	166,485	332,140	4,067,860	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	105,945	211,363	2,588,637	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	194,553	387,944	4,812,056	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	4,937,789	9,850,981	120,649,019	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	3,817,239	19,082,379	3,817,621	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	2,487,624	12,435,635	7,464,365	0.01	令和10年3月20日	筑西
債	平成29年度	平成30年3月26日	5,400,000	202,036	402,865	4,997,135	0.60	令和30年3月20日	筑西
	平成30年度	平成31年3月25日	1,700,000	64,003	64,003	1,635,997	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	22,589	22,589	577,411	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	1,149,943	4,599,080	4,600,920	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	4,489,517	4,489,517	113,310,483	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	2,366,387	9,459,873	21,340,127	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	1,032,818	1,032,818	26,067,182	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	512,476	1,537,385	2,562,615	0.003	令和12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	令和元年度	令和2年3月26日	2,400,000	299,988	899,933	1,500,067	0.003	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	4,786,557	14,355,367	47,944,633	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	891,237	2,672,909	8,927,091	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
	令和2年度	令和3年3月25日	3,900,000	487,013	973,832	2,926,168	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	324,674	649,219	1,950,781	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	362,138	724,130	2,175,870	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	99,900	199,760	600,240	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
債	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	5,254,760	10,499,025	58,500,975	0.20	令和18年3月20日	筑西
	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	7,234,508	7,234,508	65,765,492	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

(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
	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	筑西
	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
債	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
	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	36,500,000	36,500,000	68,200,000	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	5,300,000	5,300,000	90,800,000	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	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	

(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	令和06年度	令和7年3月24日	800,000	0	0	800,000	1.80	令和27年3月20日	筑西
	令和06年度	令和7年3月24日	63,100,000	0	0	63,100,000	2.10	令和37年3月20日	筑西
	令和06年度	令和7年3月24日	12,000,000	0	0	12,000,000	2.10	令和37年3月20日	筑西
	令和06年度	令和7年3月24日	3,500,000	0	0	3,500,000	2.10	令和37年3月20日	筑西
	令和06年度	令和7年3月24日	32,400,000	0	0	32,400,000	2.10	令和37年3月20日	筑西
	令和06年度	令和7年3月24日	6,500,000	0	0	6,500,000	2.10	令和37年3月20日	筑西
	計		7,113,900,000	325,810,814	3,264,728,361	3,849,171,639			

(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25年度	平成26年3月28日	91,100,000	4,555,000	91,100,000	0	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	4,810,000	96,200,000	0	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	87,590,000	4,610,000	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	100,985,000	5,315,000	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	74,885,000	13,215,000	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	98,430,000	17,370,000	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	43,460,000	43,440,000	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	61,500,000	61,500,000	0.375	令和14年5月25日	筑西
	平成29年度	平成29年3月30日	2,900,000	290,000	2,175,000	725,000	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	37,200,000	49,300,000	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	52,700,000	68,000,000	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	3,705,000	1,995,000	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	700,000	900,000	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	433,000	567,000	0.40	令和11年5月25日	筑西
債	平成30年度	平成31年4月25日	77,100,000	5,140,000	28,270,000	48,830,000	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	6,545,000	5,355,000	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	26,620,000	45,980,000	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	1,080,000	2,420,000	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	261,000	539,000	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	16,237,000	37,863,000	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	74,300,000	4,952,000	22,304,000	51,996,000	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	7,020,000	8,580,000	0.20	令和12年5月24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 債	令和2年度	令和2年12月25日	64,900,000	6,490,000	25,960,000	38,940,000	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	18,330,000	42,770,000	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	12,220,000	48,880,000	0.355	令和14年11月25日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	58,100,000	5810000	5810000	52,290,000	0.601	令和15年11月25日	筑西
	令和06年度	令和7年3月24日	52,600,000	0	0	52,600,000	0.85	令和16年11月25日	筑西
債	計		1,625,700,000	124,929,000	921,720,000	703,980,000			

総合計		17,837,600,000	857,443,317	10,725,800,382	7,111,799,618			
-----	--	----------------	-------------	----------------	---------------	--	--	--

農業集落排水事業会計

令和6年度

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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6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	969,636,000	△ 9,415,000	0	960,221,000	961,370,179	1,149,179	仮受消費税及び 地方消費税 23,247,326円
第1項 営業収益	255,802,000	0	0	255,802,000	256,124,407	322,407	
第2項 営業外収益	713,834,000	△ 9,415,000	0	704,419,000	705,245,772	826,772	

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	969,636,000	△ 9,415,000	0	0	0	960,221,000	0	960,221,000	879,672,408	0	80,548,592	仮払消費税及び 地方消費税 15,633,072円 納付消費税及び 地方消費税 4,583,500円
第1項 営業費用	924,698,000	△ 9,415,000	0	0	0	915,283,000	0	915,283,000	841,217,461	0	74,065,539	
第2項 営業外費用	43,938,000	0	0	0	0	43,938,000	0	43,938,000	38,454,947	0	5,483,053	
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	155,867,000	593,000	156,460,000	0	0	156,460,000	155,240,639	△ 1,219,361	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	3,040,000	△ 800,000	
第2項 県支出金	8,310,000	0	8,310,000	0	0	8,310,000	7,890,000	△ 420,000	
第3項 他会計補助金	68,814,000	593,000	69,407,000	0	0	69,407,000	69,407,000	0	
第4項 他会計出資金	59,733,000	0	59,733,000	0	0	59,733,000	59,733,000	0	
第5項 繰入金	15,170,000	0	15,170,000	0	0	15,170,000	15,170,639	639	

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	329,589,000	593,000	0	0	330,182,000	0	0	330,182,000	328,746,988	0	0	0	1,435,012	仮払消費税及び地方消費税 3,030,754円
第1項 建設改良費	78,758,000	593,000	0	0	79,351,000	0	0	79,351,000	78,932,812	0	0	0	418,188	
第2項 企業債償還金	248,593,000	0	7,000	0	248,600,000	0	0	248,600,000	248,599,317	0	0	0	683	
第3項 積立金	1,238,000	0	0	0	1,238,000	0	0	1,238,000	1,214,859	0	0	0	23,141	
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 7,000	0	993,000	0	0	993,000	0	0	0	0	993,000	

資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額173,506,349円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,030,754円及び過年度分損益勘定留保資金122,562,595円並びに減債積立金47,913,000円で補てんした。

令和6年度筑西市農業集落排水事業損益計算書
(令和6年4月1日から令和7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	232,874,429		
(2) その他営業収益	2,652	232,877,081	
2 営業費用			
(1) 管渠費	26,944,360		
(2) 処理場費	269,535,887		
(3) 総係費	61,084,686		
(4) 減価償却費	446,061,479		
(5) 資産減耗費	6,112,496	809,738,908	
営業利益			△ 576,861,827
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	322,723,000		
(2) 県補助金	34,054,000		
(3) 受取利息及び配当金	293,731		
(4) 長期前受金戻入	347,655,776		
(5) 雑収益	1,898,414	706,624,921	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,871,447		
(2) 雑支出	15,845,481	49,716,928	656,907,993
経常利益			80,046,166
当年度純利益			80,046,166
前年度繰越利益剰余金			85,299,285
当年度未処分利益剰余金			165,345,451

令和6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	未処分利益金 剰余金	利益剰余金計 合 計	
前年度末残高	679, 227, 240	374, 675, 868	47, 913, 000	170, 599, 285	218, 512, 285	1, 272, 415, 393
前年度処分額	47, 913, 000	0	37, 387, 000	△ 85, 300, 000	△ 47, 913, 000	0
議会の議決による処分額	47, 913, 000	0	37, 387, 000	△ 85, 300, 000	△ 47, 913, 000	0
資本金に組入れ	47, 913, 000	0	△ 47, 913, 000	0	△ 47, 913, 000	0
減債積立金への積立	0	0	85, 300, 000	△ 85, 300, 000	0	0
処分後残高	727, 140, 240	374, 675, 868	85, 300, 000	(繰越利益剰余金) 85, 299, 285	170, 599, 285	1, 272, 415, 393
当年度変動額	59, 733, 000	0	0	80, 046, 166	80, 046, 166	139, 779, 166
一般会計出資金	59, 733, 000	0	0	0	0	59, 733, 000
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	80, 046, 166	80, 046, 166	80, 046, 166
当年度末残高	786, 873, 240	374, 675, 868	85, 300, 000	(当年度未処分利益剰余金) 165, 345, 451	250, 645, 451	1, 412, 194, 559

(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	786,873,240	374,675,868	85,300,000	165,345,451
議会の議決による処分額	0	0	82,680,000	△ 82,680,000
資本金に組入れ	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	82,680,000	△ 82,680,000
処分後残高	786,873,240	374,675,868	167,980,000	(繰越利益剰余金) 82,665,451

令和6年度筑西市農業集落排水事業貸借対照表
(令和7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	628,907,398		
	減価償却累計額	<u>△ 107,213,130</u>	521,694,268	
ハ	構築物	11,961,704,221		
	減価償却累計額	<u>△ 1,867,578,582</u>	10,094,125,639	
ニ	機械及び装置	1,013,667,706		
	減価償却累計額	<u>△ 350,014,806</u>	663,652,900	
ホ	建設仮勘定		<u>13,700,000</u>	
	有形固定資産合計			11,769,573,163
(2)	投資その他の資産			
イ	基金		<u>251,181,444</u>	
	投資その他の資産合計			<u>251,181,444</u>
	固定資産合計			12,020,754,607
2	流動資産			
(1)	現金・預金		459,412,497	
(2)	未収金		41,860,358	
(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>498,272,855</u>
	資産合計			<u><u>12,519,027,462</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	1, 843, 651, 996		
企業債合計		1, 843, 651, 996	
固定負債合計			1, 843, 651, 996
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	233, 830, 266		
企業債合計		233, 830, 266	
(2) 未払金		28, 210, 098	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3, 667, 000		
ロ 法定福利費引当金	731, 000		
引当金合計		4, 398, 000	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			266, 438, 364
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 分担金及び負担金	1, 411, 854, 839		
ロ 国・県補助金	7, 735, 602, 412		
ハ 他会計補助金	1, 600, 524, 052		
ニ その他長期前受金	0		
長期前受金合計		10, 747, 981, 303	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 分担金及び負担金	△ 216, 483, 827		
ロ 国・県補助金	△ 1, 325, 676, 781		
ハ 他会計補助金	△ 209, 078, 152		
ニ その他長期前受金	0		
長期前受金収益化累計額合計		△ 1, 751, 238, 760	
繰延収益合計			8, 996, 742, 543
負債合計			11, 106, 832, 903

資 本 の 部

(消費税抜き 単位：円)

6 資本金			
(1) 資本金		786,873,240	
資本金合計			786,873,240
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	85,300,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	165,345,451		
利益剰余金合計		250,645,451	
剰余金合計			625,321,319
資本合計			1,412,194,559
負債資本合計			12,519,027,462

令和6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、502,190,000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6年6月に、令和5年12月から令和6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4,500,000円及び法定福利費引当金800,000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2,997,114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, 3 0 3, 2 0 0 円
計	1, 9 5 4, 8 0 0 円

5 その他の注記

該当なし

決 算 附 属 書 類

令和6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、939,502,002円（税抜き）、農業集落排水事業費用合計は、859,455,836円（税抜き）となり、当年度純利益は、80,046,166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に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、5,102戸で、前年度5,099戸に比べ3戸増加しました。処理区域内の人口15,887人に対し、接続者は14,720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、1,795,100m³で、前年度1,828,521m³に比べ33,421m³減少となりました。

(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、協和北部第3地区及び東石田地区のばっ気攪拌装置、榎生山地区等の破砕機、木戸地区等の送風機の更新を実施した。

(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、961,370,179円で、営業収益が256,124,407円、営業外収益が705,245,772円となりました。

農業集落排水事業費用（税込み）は、879,672,408円で、営業費用が841,217,461円、営業外費用が38,454,947円となりました。

イ 資本的収支

資本的収入（税込み）は、155,240,639円で、分担金及び負担金が3,040,000円、県支出金が7,890,000円、他会計補助金が69,407,000円、他会計出資金が59,733,000円、繰入金が15,170,639円となりました。

資本的支出（税込み）は、328,746,988円で、建設改良費が78,932,812円、企業債償還金が248,599,317円、積立金が1,214,859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173,506,349円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,030,754円及び過年度分損益勘定留保資金122,562,595円並びに減債積立金47,913,000円で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

令和6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5.1ポイント減の109.3%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、187.0%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3.6ポイント減の62.5%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、17.1%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。

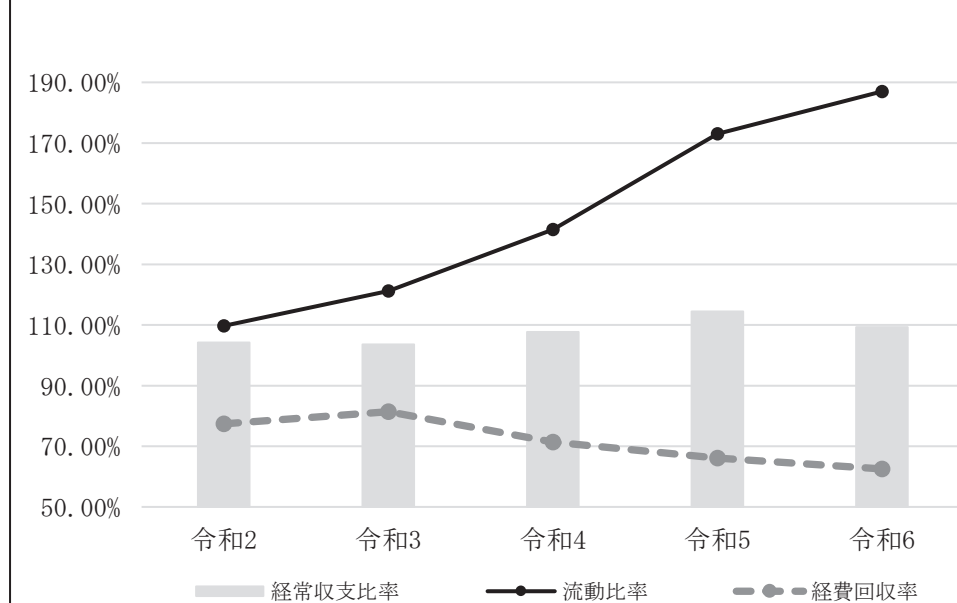
また、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表す管渠老朽化率は、0%となっていますが、初期に整備した管渠は、近い将来耐用年数を迎えるので、計画的に改築・更新をしていく必要があります。

<経営指標の推移>

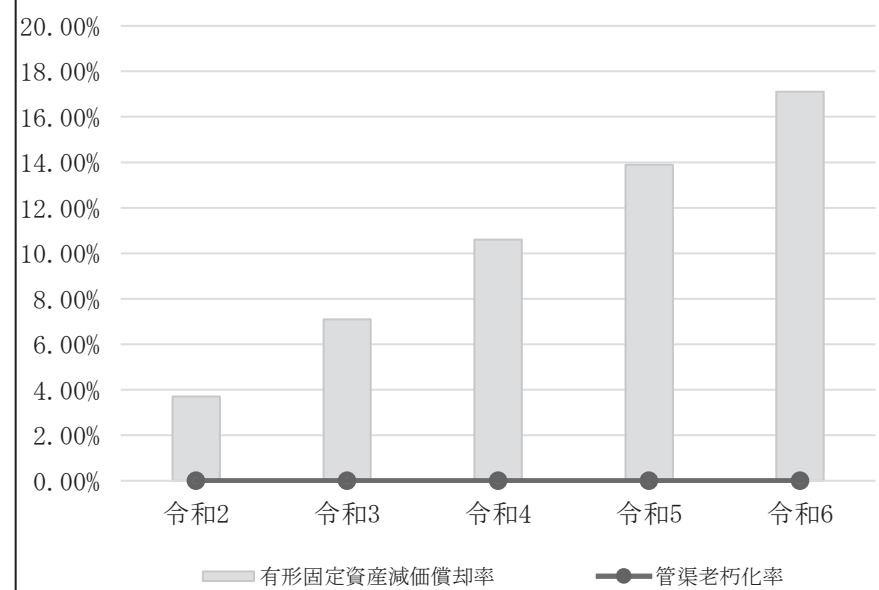
(単位：％)

指 標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	104.2	103.6	107.7	114.4	109.3
流動比率	109.7	121.2	141.5	173.0	187.0
経費回収率	77.4	81.4	71.4	66.1	62.5
有形固定資産減価償却率	3.7	7.1	10.6	13.9	17.1
管渠老朽化率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

経常収支比率・流動比率・経費回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率の推移



(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5年度筑西市公営企業会計決算認定について	令和6年9月4日	令和6年9月27日
議 案 第 92 号	令和5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6年9月4日	令和6年9月27日
議 案 第 9 号	令和6年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）	令和7年1月14日	令和7年1月14日
議 案 第 43 号	令和7年度筑西市農業集落排水事業会計予算	令和7年2月19日	令和7年3月14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
R6農集処第402号協和北部第3地区ばっ気攪拌装置更新工事	7,799,000	令和6年6月12日	令和6年12月5日
R6農集処第302号東石田地区ばっ気攪拌装置更新工事	6,600,000	令和6年7月10日	令和7年2月28日
R6農集処第101号榎生山外5地区破碎機等更新工事	7,898,000	令和6年8月8日	令和7年1月10日
R6農集処第201号木戸外1地区送風機等更新工事	7,260,000	令和6年8月8日	令和7年1月10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
R6谷部地区農業集落排水処理施設機能強化事業全体実施設計業務委託	谷部	13,365,000	令和6年5月24日	令和7年2月21日
R6谷部地区農業集落排水処理施設機能強化事業全体計画図作成業務委託	谷部	1,045,000	令和6年12月17日	令和7年2月21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	963,489,354	0	133,858,847	829,630,507	
機構資金	1,260,947,826	0	102,858,776	1,158,089,050	
市中銀行等	101,644,399	0	11,881,694	89,762,705	
計	2,326,081,579	0	248,599,317	2,077,482,262	

4 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和 6 年度	令和 5 年度	比 較	
			増 減	増 減 率 (%)
年度末処理区域内人口 (人)	15, 887	16, 167	△ 280	△ 1. 7
年度末水洗化人口 (人)	14, 720	14, 979	△ 259	△ 1. 7
年度末水洗化世帯 (戸)	4, 948	4, 944	4	0. 1
年間総排水量 (m ³)	1, 795, 100	1, 828, 521	△ 33, 421	△ 1. 8
1 日平均排水量 (m ³)	4, 918	4, 996	△ 78	△ 1. 6
年間有収水量 (m ³)	1, 795, 100	1, 828, 521	△ 33, 421	△ 1. 8
1 日平均有収水量 (m ³)	4, 918	4, 996	△ 78	△ 1. 6
水洗化（接続）率 (%)	92. 7	92. 7	増減なし	

令和6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6年4月1日から令和7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	80,046,166
減価償却費	446,061,479
固定資産除却費	6,112,496
引当金の増減額（△は減少）	△ 902,000
長期前受金戻入額	△ 347,655,776
受取利息及び受取配当金	△ 293,731
支払利息	33,871,447
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 6,805,531
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	2,194,252
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	212,628,802
受取利息及び受取配当金	293,731
支払利息	△ 33,871,447
業務活動によるキャッシュ・フロー	179,051,086

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	△ 72,597,172
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	77,032,114
繰入金等による収入	15,170,639
減債基金積立金による支出	△ 1,214,859
投資収益額	△ 1,379,149
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,011,573

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	△ 248,599,317
他会計からの出資による収入	59,733,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 188,866,317

4 資金増加（減少）額 7,196,342

5 資金期首残高 452,216,155

6 資金期末残高 459,412,497

令和6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		939,502,002	
				232,877,081	
				232,874,429	
			農業集落排水使用料	232,874,429	
	営業外収益	その他営業収益		2,652	
			雑収益	2,652	
		他会計補助金		706,624,921	
				322,723,000	
		一般会計補助金		322,723,000	
				34,054,000	
		県補助金		34,054,000	
				293,731	
		受取利息及び配当金		286,872	
				6,859	
		長期前受金戻入		347,655,776	
				43,440,450	
		県補助金長期前受金戻入		259,318,426	
				44,896,900	
		他会計補助金長期前受金戻入		1,898,414	
				1,898,414	
		雑収益			
			雑入		

(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		859,455,836	
				809,738,908	
				26,944,360	
			通信運搬費	171,096	
			委託料	800,000	
			手数料	36,000	
			修繕費	4,194,000	
			保険料	124,550	
			動力費	16,391,974	
			材料費	466,740	
			路面復旧費	4,760,000	
		処理場費		269,535,887	
			備消品費	0	
			光熱水費	1,214,151	
			通信運搬費	745,772	
			委託料	176,425,470	
			手数料	576,200	
			修繕費	26,000,400	
			保険料	350,769	
			動力費	64,223,125	
		総係費		61,084,686	
			給料	18,249,415	
			手当	9,958,326	

(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	3,167,000	
			法定福利費	4,838,242	
			法定福利費引当金繰入額	631,000	
			旅費	0	
			備用品費	482,327	
			燃料費	57,925	
			印刷製本費	287,558	
			通信運搬費	1,216,718	
			委託料	15,991,104	
			手数料	1,622,141	
			賃借料	651,600	
			修繕費	53,640	
			負担金	20,000	
			保険料	42,690	
			公課費	5,000	
			補助金	810,000	
			貸倒引当金繰入額	3,000,000	
		減価償却費		446,061,479	
			有形固定資産減価償却費	446,061,479	
		資産減耗費		6,112,496	
			固定資産除却費	6,112,496	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	営業外費用			49,716,928	
		支払利息及び企業債取扱諸費		33,871,447	
			企業債利息	33,871,447	
		雑支出		15,845,481	
			雑支出	15,845,481	
	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	624,477,344	4,706,100	276,046	628,907,398	86,418,649	20,794,481	0	107,213,130	521,694,268	
構築物	11,961,704,221	0	0	11,961,704,221	1,494,059,411	373,519,171	0	1,867,578,582	10,094,125,639	
機械及び装置	967,889,832	54,791,072	9,013,198	1,013,667,706	301,443,727	51,747,827	3,176,748	350,014,806	663,652,900	
計	14,030,471,753	59,497,172	9,289,244	14,080,679,681	1,881,921,787	446,061,479	3,176,748	2,324,806,518	11,755,873,163	
建設仮勘定	600,000	13,700,000	600,000	13,700,000	0	0	0	0	13,700,000	
合 計	14,031,071,753	73,197,172	9,889,244	14,094,379,681	1,881,921,787	446,061,479	3,176,748	2,324,806,518	11,769,573,163	

(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	265,137,224	1,214,859	15,170,639	251,181,444
計	265,137,224	1,214,859	15,170,639	251,181,444

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6年度	平成6年11月30日	13, 800, 000	463, 474	13, 800, 000	0	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	940, 494	14, 300, 000	0	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, 494, 811	39, 600, 000	0	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	58, 300, 000	3, 672, 917	58, 300, 000	0	4. 20	令和7年3月25日	明野
	平成6年度	平成7年4月28日	54, 600, 000	3, 439, 816	54, 600, 000	0	4. 20	令和7年3月25日	協和
	平成7年度	平成8年2月9日	76, 000, 000	4, 246, 159	73, 826, 633	2, 173, 367	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	990, 545	16, 575, 491	1, 024, 509	3. 40	令和8年3月25日	協和
	平成8年度	平成8年9月25日	81, 300, 000	4, 460, 419	74, 329, 568	6, 970, 432	3. 30	令和8年9月1日	下館
債	平成8年度	平成8年10月31日	147, 600, 000	7, 957, 775	135, 194, 789	12, 405, 211	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, 621, 569	97, 794, 288	11, 705, 712	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	2, 012, 471	35, 009, 462	4, 190, 538	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	5, 114, 052	89, 244, 921	13, 355, 079	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, 879, 291	51, 810, 207	8, 989, 793	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	312, 555	5, 624, 134	975, 866	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	3, 059, 247	55, 048, 346	9, 551, 654	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, 277, 061	73, 469, 591	18, 030, 409	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	886, 692	15, 371, 389	3, 728, 611	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	222, 834	3, 862, 968	937, 032	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11年度	平成12年3月24日	31,300,000	1,424,429	23,736,704	7,563,296	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	654,618	10,813,697	3,486,303	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	3,543,176	58,530,076	18,869,924	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	946,585	15,773,912	5,026,088	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	791,409	13,077,304	5,022,696	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	1,571,172	26,633,163	9,866,837	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	3,348,966	56,768,771	21,031,229	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	1,692,129	27,960,866	10,739,134	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	4,914,606	81,209,337	31,190,663	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	4,662,631	70,686,084	35,513,916	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	583,926	8,852,398	4,447,602	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	2,581,570	39,136,926	19,663,074	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	10,400,916	157,679,214	79,220,786	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	2,687,314	41,906,465	22,593,535	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	424,971	6,627,068	3,572,932	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	1,316,575	20,530,919	11,069,081	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	2,803,972	43,725,660	23,574,340	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	673,723	9,259,090	6,740,910	2.10	令和16年3月25日	下館
	平成15年度	平成16年4月30日	46,400,000	1,953,796	26,851,363	19,548,637	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	3,027,542	41,608,039	30,291,961	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	269,489	3,703,637	2,696,363	2.10	令和16年3月25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				
負債	平成16年度	平成17年3月25日	35,200,000	1,451,547	18,887,808	16,312,192	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	1,542,269	20,068,296	17,331,704	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	470,103	6,117,075	5,282,925	2.10	令和17年3月1日	明野
	平成17年度	平成18年4月26日	75,500,000	3,048,716	37,167,896	38,332,104	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	4,702,461	54,095,186	64,804,814	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	5,345,491	57,035,368	81,264,632	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	4,107,963	40,794,655	67,505,345	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	2,196,769	20,118,762	38,781,238	2.00	令和22年3月25日	筑西
	計		2,909,000,000	133,858,847	2,079,369,493	829,630,507			

(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8年度	平成8年10月30日	11, 300, 000	343, 422	11, 300, 000	0	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, 213, 085	20, 900, 000	0	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, 773, 314	30, 700, 000	0	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	27, 200, 000	1, 571, 144	27, 200, 000	0	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	21, 200, 000	1, 224, 568	21, 200, 000	0	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, 068, 609	18, 500, 000	0	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, 029, 529	18, 348, 738	1, 051, 262	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	649, 811	11, 636, 799	663, 201	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	180, 433	3, 215, 758	184, 242	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, 841	567, 487	32, 513	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, 430, 189	43, 519, 737	2, 480, 263	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	567, 833	10, 120, 180	579, 820	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, 209, 811	21, 665, 260	1, 234, 740	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	51, 971	892, 742	107, 258	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	139, 201	2, 413, 148	286, 852	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	103, 113	1, 787, 516	212, 484	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	376, 359	6, 524, 435	775, 565	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, 500, 000	128, 891	2, 234, 396	265, 604	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	257, 780	4, 468, 791	531, 209	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, 814, 773	31, 460, 291	3, 739, 709	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	391, 826	6, 792, 563	807, 437	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, 381, 702	23, 952, 721	2, 847, 279	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	536, 183	9, 295, 086	1, 104, 914	2. 00	令和9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11年度	平成12年3月22日	5,700,000	288,079	4,800,552	899,448	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	515,509	8,590,463	1,609,537	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	371,548	6,137,631	1,162,369	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	2,000,249	33,042,313	6,257,687	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	7,400,000	376,637	6,221,708	1,178,292	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	86,524	1,429,311	270,689	2.10	令和10年3月20日	明野
債	平成11年度	平成12年5月19日	700,000	35,378	589,541	110,459	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	495,294	8,253,583	1,546,417	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	825,796	13,879,158	3,420,842	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	1,766,154	29,683,750	7,316,250	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	18,500,000	883,076	14,841,876	3,658,124	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	53,700,000	2,563,309	43,081,549	10,618,451	1.40	令和11年3月20日	協和
	平成13年度	平成14年4月22日	54,100,000	2,640,848	40,035,607	14,064,393	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	297,767	4,514,181	1,585,819	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	34,170	518,020	181,980	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	18,200,000	883,940	13,506,541	4,693,459	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	573,104	8,756,989	3,043,011	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	6,800,000	330,263	5,046,399	1,753,601	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	5,536,766	84,601,417	29,398,583	2.00	令和12年3月20日	協和
	平成14年度	平成15年4月25日	32,500,000	1,488,769	23,216,129	9,283,871	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	1,653,678	25,787,761	10,312,239	1.10	令和13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14年度	平成15年4月25日	9,800,000	448,921	7,000,555	2,799,445	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	45,808	714,343	285,657	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	847,453	13,215,336	5,284,664	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	2,432,419	37,931,583	15,168,417	1.10	令和13年3月20日	協和
	平成14年度	平成15年5月20日	22,800,000	1,019,575	16,639,562	6,160,438	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	481,800	7,893,979	2,906,021	0.25	令和13年3月20日	明野
債	平成15年度	平成16年4月20日	7,200,000	336,046	4,650,758	2,549,242	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	429,392	5,942,632	3,257,368	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	1,367,519	18,925,996	10,374,004	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	1,385,716	20,383,932	9,916,068	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	1,921,066	24,997,280	16,902,720	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	1,590,955	20,701,804	13,998,196	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	449,319	5,846,619	3,953,381	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	383,350	5,398,477	3,101,523	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	220,990	3,112,062	1,787,938	0.25	令和15年3月20日	明野
	平成17年度	平成18年4月28日	54,100,000	2,431,698	29,645,626	24,454,374	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	1,092,242	13,315,873	10,984,127	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	5,074,449	58,374,391	57,025,609	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	1,077,331	12,393,177	12,106,823	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	5,825,409	62,156,001	73,243,999	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	585,122	6,243,145	7,356,855	2.20	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	平成20年度	平成21年5月28日	7, 400, 000	312, 082	3, 099, 176	4, 300, 824	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, 796, 091	27, 766, 945	38, 533, 055	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, 544, 078	14, 141, 199	27, 258, 801	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	249, 887	2, 288, 552	4, 411, 448	2. 00	令和22年3月20日	筑西
	平成25年度	平成26年4月24日	27, 400, 000	989, 014	5, 732, 309	21, 667, 691	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, 546, 341	7, 549, 972	35, 150, 028	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, 397, 371	11, 705, 110	54, 494, 890	1. 20	令和27年3月20日	筑西
債	平成27年度	平成28年5月12日	35, 100, 000	1, 404, 000	5, 616, 000	29, 484, 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, 421, 185	19, 148, 720	151, 451, 280	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	598, 624	1, 193, 673	14, 806, 327	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, 423, 200	8, 824, 367	108, 075, 633	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, 229, 718	2, 453, 310	30, 046, 690	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	7, 378, 359	7, 378, 359	186, 221, 641	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, 355, 700, 000	102, 858, 776	1, 197, 610, 950	1, 158, 089, 050			

(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	2,925,000	975,000	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	2,792,295	3,807,705	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	7,215,000	3,885,000	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	8,010,000	46,490,000	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	11,440,000	9,360,000	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	20,655,000	25,245,000	0.20	令和12年5月25日	筑西
	計		142,800,000	11,881,694	53,037,295	89,762,705			
合計		5,407,500,000	248,599,317	3,330,017,738	2,077,482,262				

