



令和 8 年度筑西市予算書



目 次

一 般 会 計.....	1
総括歳入.....	10
総括歳出.....	12
歳 入.....	13
歳 出	
議会費.....	31
総務費.....	33
民生費.....	73
衛生費.....	97
労働費.....	111
農林水産業費.....	112
商工費.....	123
土木費.....	127
消防費.....	144
教育費.....	150
災害復旧費.....	180
公債費.....	180
諸支出金.....	181
予備費.....	181

給与費明細書.....	182
継続費に関する調書.....	191
債務負担行為に関する調書.....	193
地方債に関する調書.....	198
社会保障施策に関する経費（地方消費税引上げ分の充当）.....	199

国民健康保険特別会計.....	201
後期高齢者医療特別会計.....	231
介護保険特別会計.....	249
病院事業債管理特別会計.....	285
水道事業会計.....	295
下水道事業会計.....	335
農業集落排水事業会計.....	377

令和 8 年 度 予 算 総 括 表

(単位:千円)

会 計 別	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	伸 び 率 (%)
一 般 会 計	48,700,000	48,983,075	△ 283,075	△ 0.6%
特 別 会 計	25,974,875	24,698,136	1,276,739	5.2%
国 民 健 康 保 険	10,634,530	11,101,129	△ 466,599	△ 4.2%
後 期 高 齢 者 医 療	3,221,928	2,878,982	342,946	11.9%
介 護 保 険	9,782,919	9,462,273	320,646	3.4%
病 院 事 業 債 管 理	2,335,498	1,255,752	1,079,746	86.0%
企 業 会 計	8,424,532	8,153,768	270,764	3.3%
水 道 事 業	3,590,191	3,829,020	△ 238,829	△ 6.2%
下 水 道 事 業	3,400,802	3,026,243	374,559	12.4%
農 業 集 落 排 水 事 業	1,433,539	1,298,505	135,034	10.4%
合 計	83,099,407	81,834,979	1,264,428	1.5%

一 般 会 計

議案第 3 2 号

令和 8 年度筑西市一般会計予算

令和 8 年度筑西市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 8, 7 0 0, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 2 5 日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		15,529,707
	1 市 民 税	6,622,001
	2 固 定 資 産 税	7,281,033
	3 軽 自 動 車 税	357,589
	4 市 た ば こ 税	829,001
	6 都 市 計 画 税	440,083
2 地 方 譲 与 税		669,175
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	124,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	529,483
	5 森 林 環 境 譲 与 税	15,692
3 利 子 割 交 付 金		25,900
	1 利 子 割 交 付 金	25,900
4 配 当 割 交 付 金		117,200
	1 配 当 割 交 付 金	117,200
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		145,900
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	145,900
6 法 人 事 業 税 交 付 金		306,700
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	306,700
7 地 方 消 費 税 交 付 金		2,865,300
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,865,300
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		16,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
9 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金		1
	1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	1
10 地 方 特 例 交 付 金		150,700
	1 地 方 特 例 交 付 金	150,700
11 地 方 交 付 税		9,400,000
	1 地 方 交 付 税	9,400,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,855
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,855
13 分 担 金 及 び 負 担 金		47,416
	1 分 担 金	20,722
	2 負 担 金	26,694
14 使 用 料 及 び 手 数 料		451,741
	1 使 用 料	397,866
	2 手 数 料	53,875
15 国 庫 支 出 金		7,858,638
	1 国 庫 負 担 金	6,963,640
	2 国 庫 補 助 金	263,057
	3 委 託 金	30,553
	4 交 付 金	601,388
16 県 支 出 金		4,056,779
	1 県 負 担 金	2,685,687
	2 県 補 助 金	672,009

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
	3 委 託 金		232, 016
	4 交 付 金		467, 067
17 財 産 収 入			106, 517
	1 財 産 運 用 収 入		106, 513
	2 財 産 売 払 収 入		4
18 寄 附 金			830, 002
	1 寄 附 金		830, 002
19 繰 入 金			1, 923, 876
	1 特 別 会 計 繰 入 金		2
	2 基 金 繰 入 金		1, 923, 874
20 繰 越 金			800, 000
	1 繰 越 金		800, 000
21 諸 収 入			416, 493
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料		21, 668
	2 市 預 金 利 子		12, 600
	4 貸 付 金 元 利 収 入		28, 468
	5 受 託 事 業 収 入		28, 221
	6 雑 入		325, 536
22 市 債			2, 974, 100
	1 市 債		2, 974, 100
歳 入 合 計			48, 700, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		297,770
	1 議 会 費	297,770
2 総 務 費		7,068,869
	1 総 務 管 理 費	6,746,344
	2 徴 税 費	182,374
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	52,064
	4 選 挙 費	77,451
	5 統 計 調 査 費	7,474
	6 監 査 委 員 費	3,162
3 民 生 費		18,929,586
	1 社 会 福 祉 費	10,306,520
	2 児 童 福 祉 費	6,777,022
	3 生 活 保 護 費	1,846,044
4 衛 生 費		4,383,503
	1 保 健 衛 生 費	2,972,685
	2 清 掃 費	1,410,818
5 労 働 費		4,193
	1 労 働 諸 費	4,193
6 農 林 水 産 業 費		1,268,737
	1 農 業 費	1,267,966
	2 林 業 費	771
7 商 工 費		424,232

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
	1 商 工 費		424, 232
8 土 木 費			5, 070, 147
	1 土 木 管 理 費		1, 767, 441
	2 道 路 橋 梁 費		1, 604, 801
	3 河 川 費		43, 720
	4 都 市 計 画 費		1, 556, 974
	5 住 宅 費		97, 211
9 消 防 費			2, 055, 117
	1 消 防 費		2, 055, 117
10 教 育 費			5, 051, 673
	1 教 育 総 務 費		1, 913, 042
	2 小 学 校 費		576, 698
	3 中 学 校 費		488, 426
	4 義 務 教 育 学 校 費		190, 322
	6 社 会 教 育 費		767, 576
	7 保 健 体 育 費		1, 115, 609
11 災 害 復 旧 費			2
	1 災 害 復 旧 費		2
12 公 債 費			4, 106, 170
	1 公 債 費		4, 106, 170
13 諸 支 出 金			1
	1 普 通 財 産 取 得 費		1

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
14 予	備 費		40,000
		1 予 備 費	40,000
歳 出 合 計			48,700,000

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
協働のまちづくり支援事業	令和 9年度	20,000
住民情報用パソコン賃貸借 (R8)	令和 9年度から令和13年度まで	85,249
住民情報システム用ネットワーク機器等賃貸借	令和 9年度から令和13年度まで	94,767
内部情報ネットワークシステム用機器賃貸借	令和 9年度から令和13年度まで	225,915
I C T支援員配置業務委託	令和 9年度から令和13年度まで	158,560
学校サーバ機器等賃貸借 (R8)	令和 9年度から令和13年度まで	17,059
学校ホームページ使用料	令和 9年度から令和11年度まで	2,970
「天明幸子展」開催委託	令和 9年度	990

第3表

地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
脱炭素車導入事業	6,400	普通貸借 又は証券 発行	5.0%以内（ただし、利率 見直し方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体金融機 構資金について、利率の見直 しを行った後においては、当 該見直し後の利率）	政府資金については、その融 資条件により、銀行その他の 場合にはその債権者と協定す るものによる。ただし、市財 政の都合により据置期間及び 償還期限を短縮し、又は繰上 償還もしくは低利に借換えす ることができる。
スピカビル大規模改修事業	69,600			
明野地区社会福祉施設複合化事業	26,200			
認定こども園せきじょう整備事業	18,200			
協和地区保健福祉施設複合化事業	10,500			
旧関城保健センター解体事業	138,500			
県営かんがい排水事業	27,300			
県営圃場整備事業	45,000			
道の駅整備事業	1,065,900			
道路新設改良事業	142,800			
道路長寿命化事業	90,000			
玉戸一本松線整備事業	579,700			
橋梁長寿命化事業	42,500			
鬼怒川小貝川流域道路排水対策事業	18,000			
真岡線支援事業	4,600			
公営住宅改修事業	15,500			
消防施設整備事業（消火栓設置）	8,000			
消防施設整備事業（消防車庫）	16,700			
消防施設整備事業（ポンプ車）	25,600			
学校整備事業	623,100			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	15,529,707	15,131,654	398,053
2 地 方 譲 与 税	669,175	676,361	△7,186
3 利 子 割 交 付 金	25,900	11,400	14,500
4 配 当 割 交 付 金	117,200	82,000	35,200
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	145,900	132,000	13,900
6 法 人 事 業 税 交 付 金	306,700	289,000	17,700
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,865,300	2,650,000	215,300
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000	16,000	0
9 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	1	60,000	△59,999
10 地 方 特 例 交 付 金	150,700	82,000	68,700
11 地 方 交 付 税	9,400,000	8,600,000	800,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,855	8,082	△227
13 分 担 金 及 び 負 担 金	47,416	54,917	△7,501
14 使 用 料 及 び 手 数 料	451,741	447,411	4,330
15 国 庫 支 出 金	7,858,638	8,001,141	△142,503
16 県 支 出 金	4,056,779	3,594,668	462,111
17 財 産 収 入	106,517	73,832	32,685
18 寄 附 金	830,002	715,002	115,000
19 繰 入 金	1,923,876	2,493,205	△569,329
20 繰 越 金	800,000	1,000,000	△200,000

歳 入

(単位：千円)

款		本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 諸	収 入	416,493	681,402	△264,909
22 市	債	2,974,100	4,183,000	△1,208,900
歳 入 合 計		48,700,000	48,983,075	△283,075

歳 出						(単位：千円)						
款			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳						
						特 定 財 源			一 般 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議	会	費	297,770	293,472	4,298				297,770			
2 総	務	費	7,068,869	7,266,607	△197,738	453,386	76,000	967,303	5,572,180			
3 民	生	費	18,929,586	18,384,241	545,345	10,477,569	54,900	288,142	8,108,975			
4 衛	生	費	4,383,503	4,531,092	△147,589	180,743	138,500	161,274	3,902,986			
5 労	働	費	4,193	437	3,756			4,163	30			
6 農	林	水	産	業	費	1,268,737	1,251,715	17,022	127,490	72,300	29,890	1,039,057
7 商	工	費	424,232	353,641	70,591	3,724		147,244	273,264			
8 土	木	費	5,070,147	4,568,803	501,344	237,108	1,959,000	225,550	2,648,489			
9 消	防	費	2,055,117	2,099,132	△44,015	14,000	50,300	9,110	1,981,707			
10 教	育	費	5,051,673	6,006,744	△955,071	409,434	623,100	315,410	3,703,729			
11 災	害	復	旧	費	2	2	0		2			
12 公	債	費	4,106,170	4,187,188	△81,018	4,263		952	4,100,955			
13 諸	支	出	金	1	1	0			1			
14 予	備	費	40,000	40,000	0				40,000			
歳 出 合 計			48,700,000	48,983,075	△283,075	11,907,717	2,974,100	2,149,038	31,669,145			

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	5,450,192	5,155,332	294,860	1 現 年 課 税 分	5,399,400	1 現年課税分（普通徴収分） 903,000
						2 現年課税分（特別徴収分） 4,466,000
						3 現年課税分（退職者分） 30,400
				2 滞 納 繰 越 分	50,792	1 滞納繰越分（普通徴収分） 46,159
2 法 人	1,171,809	1,060,475	111,334	1 現 年 課 税 分	1,165,000	1 現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	6,809	1 滞納繰越分
計	6,622,001	6,215,807	406,194			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	7,273,240	7,279,512	△6,272	1 現 年 課 税 分	7,221,000	1 現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	52,240	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	7,793	7,717	76	1 現 年 課 税 分	7,793	1 交付金及び納付金
計	7,281,033	7,287,229	△6,196			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	357,589	0	357,589	1 現 年 課 税 分	352,000	1 現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	5,589	1 滞納繰越分
2 種 別 割	0	355,688	△355,688			
3 環 境 性 能 割	0	13,000	△13,000			
計	357,589	368,688	△11,099			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	829,001	822,001	7,000	1 現 年 課 税 分	829,000	1 現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1	1 滞納繰越分
計	829,001	822,001	7,000			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都 市 計 画 税	440,083	437,929	2,154	1 現 年 課 税 分	437,000	1 現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	3,083	1 滞納繰越分

(款) 1 市税			(項) 6 都市計画税			(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	440,083	437,929	2,154			

(款) 2 地方譲与税			(項) 1 地方揮発油譲与税			
1 地方揮発油譲与税	124,000	148,200	△24,200	1 地方揮発油譲与税	124,000	1 地方揮発油譲与税
計	124,000	148,200	△24,200			

(款) 2 地方譲与税			(項) 2 自動車重量譲与税			
1 自動車重量譲与税	529,483	513,563	15,920	1 自動車重量譲与税	529,483	1 自動車重量譲与税
計	529,483	513,563	15,920			

(款) 2 地方譲与税			(項) 5 森林環境譲与税			
1 森林環境譲与税	15,692	14,598	1,094	1 森林環境譲与税	15,692	1 森林環境譲与税
計	15,692	14,598	1,094			

(款) 3 利子割交付金			(項) 1 利子割交付金			
1 利子割交付金	25,900	11,400	14,500	1 利子割交付金	25,900	1 利子割交付金
計	25,900	11,400	14,500			

(款) 4 配当割交付金			(項) 1 配当割交付金			
1 配当割交付金	117,200	82,000	35,200	1 配当割交付金	117,200	1 配当割交付金
計	117,200	82,000	35,200			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金			(項) 1 株式等譲渡所得割交付金			
1 株式等譲渡所得割交付金	145,900	132,000	13,900	1 株式等譲渡所得割交付金	145,900	1 株式等譲渡所得割交付金
計	145,900	132,000	13,900			

(款) 6 法人事業税交付金			(項) 1 法人事業税交付金			
1 法人事業税交付金	306,700	289,000	17,700	1 法人事業税交付金	306,700	1 法人事業税交付金
計	306,700	289,000	17,700			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	2,865,300	2,650,000	215,300	1 地方消費税交付金	2,865,300	1 地方消費税交付金
計	2,865,300	2,650,000	215,300			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	16,000	16,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000	1 ゴルフ場利用税交付金
計	16,000	16,000	0			

(款) 9 自動車税環境性能割交付金

(項) 1 自動車税環境性能割交付金

1 自動車税環境性能割交付金	1	60,000	△59,999	1 自動車税環境性能割交付金	1	1 自動車税環境性能割交付金
計	1	60,000	△59,999			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	150,700	82,000	68,700	1 地方特例交付金	150,700	1 地方特例交付金
計	150,700	82,000	68,700			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	9,400,000	8,600,000	800,000	1 地方交付税	9,400,000	1 普通交付税8,700,000 2 特別交付税700,000
計	9,400,000	8,600,000	800,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	7,855	8,082	△227	1 交通安全対策特別交付金	7,855	1 交通安全対策特別交付金
計	7,855	8,082	△227			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

6 農業費分担金	15,044	15,115	△71	1 農業費分担金	15,044	7 基幹水利施設維持管理事業分担金11,346 8 水利施設管理強化事業分担金3,698
10 教育費分担金	5,678	5,969	△291	1 教育費分担金	5,678	1 スクールバス保護者負担金

(款) 13 分担金及び負担金			(項) 1 分担金		(単位：千円)	
目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	20,722	21,084	△362			

(款) 13 分担金及び負担金			(項) 2 負担金				
2 総 務 費 負 担 金	164	163	1	1 総務管理費負担金	164	1 公平委員会負担金	
3 民 生 費 負 担 金	23,381	30,391	△7,010	1 社会福祉費負担金	9,611	19 養育医療費負担金	1,000
						20 老人施設入所者負担金	8,611
				2 児童福祉費負担金	13,770	1 保育所入所児保護者負担金（私立分）	12,160
						2 管外保育市町村負担金	1,560
						9 認定こども園・日本スポーツ振興センター掛金負担金	50
8 土 木 費 負 担 金	60	60	0	2 道路橋梁費負担金	60	2 道路工事原因者負担金	
10 教 育 費 負 担 金	3,089	3,219	△130	1 小学校費負担金	1,986	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	1,103	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）	
計	26,694	33,833	△7,139				

(款) 14 使用料及び手数料			(項) 1 使用料				
2 総 務 使 用 料	31	31	0	1 庁 舎 使 用 料	24	1 庁舎自動販売機使用料	
				5 支 所 使 用 料	3	1 関城支所使用料	1
						2 明野支所使用料	1
						3 協和支所使用料	1
			6 出 張 所 使 用 料	4	1 川島出張所使用料		
3 民 生 使 用 料	163,498	147,918	15,580	2 児 童 福 祉 使 用 料	163,498	1 認定こども園使用料	163,398
						2 認定こども園使用料（延長保育事業分）	28
						3 認定こども園使用料（一時保育事業分）	72
4 衛 生 使 用 料	9,514	10,125	△611	1 保 健 衛 生 使 用 料	9,514	2 霊園使用料	
8 土 木 使 用 料	213,351	221,888	△8,537	1 道 路 橋 梁 使 用 料	44,601	1 道路占用料	
				3 都 市 計 画 使 用 料	72,057	1 団地排水施設使用料	69,189
						2 宮山ふるさとふれあい公園使用料	2,868
							4 住 宅 使 用 料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 市営住宅駐車場使用料 2,976 3 市営住宅敷地使用料 51
				8 法定外公共物使用料	3,501	1 法定外公共物使用料
				9 駐 車 場 使 用 料	24,276	2 駅前広場駐車場使用料 372 3 新治駅前駐車場使用料 1,576 4 駅前駐車場使用料 22,328
				10 公 園 使 用 料	24	1 公園使用料
9 消 防 使 用 料	4	4	0	1 消 防 使 用 料	4	1 消防車庫詰所敷地使用料
10 教 育 使 用 料	11,468	11,296	172	1 教育総務使用料	9	1 幼稚園計画用地使用料
				4 幼 稚 園 使 用 料	40	1 幼稚園使用料
				5 社会教育使用料	11,419	4 地域交流センター使用料 1,200 5 生涯学習センター使用料 1,600 6 美術館使用料 6,703 8 農業資料館使用料 1 10 コミュニティセンター使用料 1,915
計	397,866	391,262	6,604			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 総 務 手 数 料	44,537	46,635	△2,098	1 総 務 手 数 料	44,537	1 戸籍証明等手数料 37,834 6 税務証明手数料 6,700 7 督促手数料 1 15 認可地縁団体証明手数料 1 20 自転車等保管手数料 1
4 衛 生 手 数 料	5,392	5,576	△184	1 衛 生 手 数 料	5,392	1 改葬許可手数料 75 2 粗大ごみ処理手数料 1,920 4 一般廃棄物処理業許可手数料 16 5 犬の登録手数料 930 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,438 7 墓地使用許可証再交付手数料 13
6 農林水産業手数料	269	244	25	1 農 業 手 数 料	269	1 農地証明手数料 90

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 耕作証明手数料 135 3 土地利用証明手数料 42 5 街区基準点成果等交付手数料 1 6 土地改良区等証明手数料 1
7 商 工 手 数 料	10	10	0	1 商 工 手 数 料	10	1 火薬類譲渡許可申請手数料 1 2 火薬類譲受許可申請手数料 2 3 火薬類消費許可申請手数料 7
8 土 木 手 数 料	3,667	3,684	△17	1 土 木 手 数 料	3,667	2 道路幅員証明手数料 18 4 屋外広告物手数料 1,000 5 都市計画用途区域証明手数料 5 6 開発許可手数料 2,644
計	53,875	56,149	△2,274			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

3 民生費国庫負担金	6,961,077	6,699,183	261,894	1 社会福祉費負担金	2,303,705	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 112,813 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 35,685 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,679 32 障害者医療費負担金 58,747 36 障害者自立支援給付費負担金 1,501,752 37 養育医療費負担金 2,000 38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 537,075 41 生活困窮者自立支援事業費負担金 15,029 42 介護保険料低所得者軽減負担金 32,925
				2 児童福祉費負担金	3,307,997	2 子どものための教育・保育給付費負担金 1,683,605 3 児童手当負担金 1,491,325 8 児童入所施設措置費等国庫負担金 800 10 児童扶養手当負担金 127,309 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 4,958
				3 生活保護費負担金	1,349,375	1 生活保護費負担金
				1 保健衛生費負担金	2,563	6 新型コロナウイルスワクチン接種後健康被害給付費負担金
4 衛生費国庫負担金	2,563	2,564	△1			

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金
(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	6,963,640	6,701,747	261,893			

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

2 総務費国庫補助金	26,884	36,433	△9,549	30 戸籍住民基本台帳 費補助金	26,884	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
3 民生費国庫補助金	64,241	61,171	3,070	1 社会福祉費補助金	55,645	9 地域生活支援事業費等補助金 52,454
				2 生活保護費補助金	1,672	51 生活困窮者自立支援事業費補助金 3,191
				3 児童福祉費補助金	6,924	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
4 衛生費国庫補助金	10,994	12,339	△1,345	1 保健衛生費補助金	10,994	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金
						12 妊娠・出産包括支援事業補助金 6,544
8 土木費国庫補助金	115,700	131,945	△16,245	1 土木費補助金	115,700	19 妊婦のための支援給付費補助金 4,450
						36 道路メンテナンス事業費補助金 108,900
						38 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 6,800
10 教育費国庫補助金	45,238	40,521	4,717	1 義務教育費補助金	45,238	2 要保護児童生徒援助費補助金（医療費分） 4
						3 要保護児童生徒援助費補助金（学用品等分） 133
						5 理科教育等設備整備費補助金 932
						6 特別支援教育就学奨励費補助金 4,531
						14 教育支援体制整備事業費補助金 2,084
						17 へき地児童生徒援助費等補助金 36,939
						18 フッ化物洗口薬剤等補助金 615
計	263,057	282,409	△19,352			

(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委託金

2 総務費委託金	1,840	1,312	528	1 総務管理費委託金	1,840	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,760
3 民生費委託金	21,390	20,979	411	1 社会福祉費委託金	21,390	4 自衛官募集事務委託金 80
						1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 17,286
						4 国民年金事務委託金（協力連携分） 3,456
						5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 10
						6 年金生活者支援給付金事務委託金 638
9 消防費委託金	7,323	7,023	300	1 水防費委託金	7,323	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
計	30,553	29,314	1,239			

(款) 15 国庫支出金

(項) 4 交付金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
2 総務費交付金	183,694	562,462	△378,768	18 物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交 付 金	166,079	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
				20 地域未来交付金	17,615	1 地域未来交付金	
3 民生費交付金	191,493	176,127	15,366	1 社会福祉費交付金	832	3 国民年金システム改修交付金	550
				2 児童福祉費交付金	190,661	11 社会資本整備総合交付金	282
4 衛生費交付金	107,448	103,742	3,706	1 保健衛生費交付金	107,448	3 特別児童扶養手当交付金	426
						12 子ども・子育て支援交付金	185,163
7 商工費交付金	3,600	3,600	0	1 商工費交付金	3,600	19 乳児等のための支援給付交付金	5,072
						11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置）	34,213
8 土木費交付金	112,653	114,540	△1,887	1 土木費交付金	112,653	12 子ども・子育て支援交付金	15,235
10 教育費交付金	2,500	27,200	△24,700	1 義務教育費交付金	2,500	17 妊婦のための支援給付交付金	58,000
計	601,388	987,671	△386,283			4 社会資本整備総合交付金	
						21 社会資本整備総合交付金	
						4 学校施設環境改善交付金	

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

3 民生費県負担金	2,559,065	2,316,768	242,297	1 社会福祉費負担金	1,640,028	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）	309,108
						22 障害者医療費負担金	29,373
						26 障害者自立支援給付費負担金	750,876
						30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	264,672
						31 養育医療費負担金	1,000
						32 障害児施設措置費（給付費等）負担金	268,537
						33 介護保険料低所得者軽減負担金	16,462
				2 児童福祉費負担金	884,037	2 子どものための教育・保育給付費負担金	702,336
						3 児童手当負担金	177,977
						13 子育てのための施設等利用給付費負担金	2,479
						14 児童入所施設措置費負担金	400
						15 乳児等のための支援給付費負担金	845
				3 生活保護費負担金	35,000	1 生活保護費負担金	

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 衛生費県負担金	4,005	3,871	134	1 保健衛生費負担金	4,005	4 予防接種事故対策費負担金
6 農業費県負担金	116,287	2,835	113,452	1 農業費負担金	116,287	10 地籍調査費負担金 4,687 12 発掘調査費負担金 111,600
10 教育費県負担金	6,330	5,731	599	3 保健体育費負担金	6,330	1 下館第一高等学校附属中学校給食経費負担金
計	2,685,687	2,329,205	356,482			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 総務費県補助金	3,900	8,100	△4,200	5 地方創生費補助金	3,900	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	496,857	495,770	1,087	1 社会福祉費補助金	357,170	5 医療福祉費補助金 328,091 9 地域生活支援事業費等補助金 26,227 63 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 135 64 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 155 82 高齢者クラブ活動等事業費補助金 1,167 94 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 900 97 広域隣保活動事業費補助金 495
						3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 9,300 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,170 33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 90,071 34 保育体制強化事業費補助金 18,270 35 多子世帯保育料軽減事業費補助金 15,998 38 医療的ケア児保育支援事業費補助金 4,192 39 保育環境改善等事業費補助金 686
				2 児童福祉費補助金	139,687	4 骨髓移植ドナー支援事業助成金 70 22 浄化槽設置費補助金 37,858 37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 534 39 健康増進事業費補助金 6,609 40 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 750 45 がん予防・検診促進事業費補助金 1,000
4 衛生費県補助金	50,046	49,137	909	1 保健衛生費補助金	50,046	

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						46 妊婦のための支援給付費補助金	2, 225
						47 不妊治療費補助金	1, 000
6 農林水産業費県補助金	100, 752	126, 682	△25, 930	1 農 業 費 補 助 金	100, 752	7 農地集積協力金交付事業補助金	6, 000
						9 新規就農者育成総合対策事業補助金	12, 048
						12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金	63
						14 農地利用効率化等支援事業費補助金	21, 000
						23 儲かる産地支援事業費補助金	8, 000
						38 認定農業者育成確保資金利子補給費補助金	21
						61 基幹水利施設維持管理事業費補助金	13, 740
						81 水利施設管理強化事業費補助金	19, 630
						88 環境保全型農業直接支払交付金	2, 250
						96 経営所得安定対策等推進事業費補助金	18, 000
8 土木費県補助金	7, 947	11, 296	△3, 349	1 土 木 費 補 助 金	4, 263	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	3, 684	1 建築確認事務費補助金	5
						4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金	429
						6 木造住宅等耐震化支援事業補助金	3, 250
10 教育費県補助金	12, 507	5, 618	6, 889	1 義務教育費補助金	11, 955	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	2, 000
						13 被災児童生徒就学支援等事業補助金	96
						14 部活動指導員配置事業費補助金	1, 328
						17 教員業務支援員補助金	1, 559
						18 校内フリースクール設置促進事業費補助金	6, 972
				2 社会教育費補助金	552	12 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金	
計	672, 009	696, 603	△24, 594				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

2 総 務 費 委 託 金	231, 697	346, 696	△114, 999	1 総務管理費委託金	98	2 人口動態調査委託金	
				2 徴 税 費 委 託 金	170, 139	1 県税徴収委託金	
				3 選 挙 費 委 託 金	54, 241	2 県議会議員選挙費委託金	54, 239
						10 在外選挙人名簿登録事務委託金	2
				4 統計調査費委託金	7, 219	1 学校基本調査費委託金	23

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4 常住人口調査費委託金 61 5 統計調査員確保対策事業費委託金 35 28 経済センサス費委託金 7,090 30 経済センサス調査区管理費委託金 10
3 民生費委託金	139	124	15	1 社会福祉費委託金	139	2 民生委員推薦委員会委託金 25 5 社会保障生計調査委託金 114
4 衛生費委託金	180	180	0	1 保健衛生費委託金	180	2 砂利採取跡地災害防止対策等事業委託金
計	232,016	347,000	△114,984			

(款) 16 県支出金

(項) 4 交付金

2 総務費交付金	7,700	6,800	900	1 総務管理費交付金	7,700	1 市町村事務処理特例交付金
3 民生費交付金	182,878	174,594	8,284	2 児童福祉費交付金	182,878	8 子ども・子育て支援交付金 179,780 10 地域少子化対策重点促進交付金 3,098
4 衛生費交付金	5,507	5,635	△128	1 保健衛生費交付金	5,507	3 子ども・子育て支援交付金
6 農林水産業費交付金	34,099	34,497	△398	1 農業費交付金	34,099	1 農業委員会交付金 5,519 3 家畜伝染病予防事務交付金 103 4 農地利用最適化交付金 11,572 6 農地集積集約化対策推進交付金 30 40 多面的機能支払交付金 16,875
7 商工費交付金	124	334	△210	1 商工費交付金	124	1 消費者行政推進交付金
8 土木費交付金	5,500	0	5,500	2 都市計画費交付金	5,500	2 都市計画基礎調査交付金
10 教育費交付金	231,259	0	231,259	6 保健体育費交付金	231,259	2 給食費負担軽減交付金
計	467,067	221,860	245,207			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	49,518	48,993	525	1 財産貸付収入	49,518	1 土地貸付収入 29,650 2 建物貸付収入 19,201 3 自動販売機等設置賃貸料 667
2 利子及び配当金	56,995	24,835	32,160	1 利子及び配当金	56,995	1 財政調整基金利子 25,083 2 減債基金利子 8,582 3 文化振興基金利子 50

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4 スポーツ振興基金利子 3
						5 福祉事業基金利子 279
						6 地域づくり振興基金利子 937
						7 国際交流振興基金利子 80
						8 公園建設事業基金利子 61
						9 まちづくり事業基金利子 39
						10 蓮沼忠雄育成基金利子 7
						11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 3
						12 公共施設整備基金利子 365
						14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 211
						19 収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金利子 1
						24 地域雇用創出推進基金利子 8
						28 ケーブルテレビ（株）株式配当金 25
						29 団地排水建設事業基金利子 1,792
						30 合併振興基金利子 11,992
						31 地域医療推進事業基金利子 293
						32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子 292
						33 森林環境基金利子 142
						34 感染症対策事業基金利子 42
						35 庁舎建設事業基金利子 4,842
						36 伊佐山排水樋管管理事業基金利子 4
						37 学校教育施設整備基金利子 909
						38 須藤茂顕彰健康づくり事業基金利子 48
						39 広域市町村圏事務組合施設整備基金利子 905
計	106,513	73,828	32,685			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	2	2	0	1 不動産売却収入	2	1 不動産売却収入（土地売却収入） 1
						3 不動産売却収入（公有財産有効活用） 1
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	1 物品売却収入
3 有価証券売却収入	1	1	0	1 有価証券売却収入	1	1 有価証券売却収入

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売却収入 (単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	4	4	0			

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

1 一 般 寄 附 金	1	1	0	1 一 般 寄 附 金	1	1 一般寄附金
3 民 生 費 寄 附 金	1	1	0	1 民 生 費 寄 附 金	1	1 民生費寄附金
11 ふるさと納税寄附金	800,000	700,000	100,000	1 ふるさと納税寄附金	800,000	1 ふるさと納税寄附金
12 企業版ふるさと納税寄附金	30,000	15,000	15,000	1 企業版ふるさと納税寄附金	30,000	1 企業版ふるさと納税寄附金
計	830,002	715,002	115,000			

(款) 19 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

1 特 別 会 計 繰 入 金	2	2	0	1 特 別 会 計 繰 入 金	2	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 3 介護保険特別会計繰入金	1 1
計	2	2	0				

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	1,923,874	2,493,203	△569,329	1 基 金 繰 入 金	1,923,874	1 財政調整基金繰入金 2 減債基金繰入金 6 地域づくり振興基金繰入金 7 国際交流基金繰入金 10 蓮沼忠雄育成基金繰入金 11 蓮沼忠雄育成運用基金繰入金 12 公共施設整備基金繰入金 25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 26 合併振興基金繰入金 30 森林環境基金繰入金 32 感染症対策事業基金繰入金 33 団地排水建設事業基金繰入金 34 学校教育施設整備基金繰入金 35 須藤茂顕彰健康づくり事業基金繰入金	1,050,158 350,000 301,098 500 5,000 1,741 38,000 511 126,668 4,399 3,000 19,535 18,264 5,000
-------------	-----------	-----------	----------	-------------	-----------	---	---

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1, 923, 874	2, 493, 203	△569, 329			

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	800, 000	1, 000, 000	△200, 000	1 繰越金	800, 000	1 前年度繰越金
計	800, 000	1, 000, 000	△200, 000			

(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	21, 668	24, 001	△2, 333	1 延滞金	21, 668	1 延滞金
計	21, 668	24, 001	△2, 333			

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	12, 600	6, 900	5, 700	1 市預金利子	12, 600	1 市預金利子
計	12, 600	6, 900	5, 700			

(款) 21 諸収入 (項) 4 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	28, 468	28, 582	△114	1 貸付金元利収入	28, 468	3 中小企業金融預託金返還金 26, 000 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 201 7 災害援護資金貸付金元利収入 2, 267
計	28, 468	28, 582	△114			

(款) 21 諸収入 (項) 5 受託事業収入

4 衛生費受託事業収入	27, 636	26, 781	855	1 保健衛生費受託事業収入	27, 636	1 保健介護一体的実施受託事業収入 269 2 後期高齢者医療受託事業収入 27, 367
6 農林水産業費受託事業収入	585	555	30	1 農業費受託事業収入	585	1 農業者年金業務受託事業収入
計	28, 221	27, 336	885			

(款) 21 諸収入 (項) 6 雑入

1 滞納処分費	1, 160	1, 160	0	1 滞納処分費	1, 160	1 滞納処分費
2 弁償金	13	13	0	1 弁償金	13	1 弁償金
6 雑入	324, 363	593, 410	△269, 047	2 雑入 (総務)	45, 526	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 160

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 電力販売収入 25
						3 雇用保険掛金受入金 3,794
						7 派遣職員負担金 20,000
						16 情報公開コピー代 2
						19 収入印紙等売りさばき手数料 780
						23 全国市有物件災害共済等保険金 501
						29 全国市有物件災害共済解約返戻金 1
						32 ダンボール等売払代 92
						37 下館庁舎跡地駐車場使用料 12
						40 コミュニティプラザ利用料 900
						41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 400
						42 コミュニティ助成事業補助金 4,100
						43 真岡線愛護会補助金 150
						44 関館工業団地専用排水路維持管理費 700
						45 つくば明野工業団地工業用水協力金 2,880
						51 広告掲載料 6,828
						57 交通災害共済加入促進費 131
						59 L I N E スタンプ販売収入 5
						65 コピー代 759
						66 電話使用料 3
						67 図書等売払代 110
						68 地図代 140
						69 自動販売機電気料 280
						79 保証金等利子 88
						81 雑入 399
						85 預金利子 1
						87 駐車場施設電気料 9
						88 駐車場施設使用料 1
						90 指定金融機関担保積立金利子 55
						94 ネーミングライツ料 1,500
						96 コミュニティサイクル収入 480

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						7 農産物等P R販売代金収入 1,200
						9 市農業再生協議会負担金 1,500
						19 森林愛護運動推進事業費補助金 91
						21 農産物等販売施設利用料 75
						25 地籍調査成果コピー代 1
						27 畜産関係予防接種・検査手数料 1,030
						29 農業経営継承・発展等支援事業費補助金 1,500
						30 基幹水利施設他目的使用料 520
				10 雑入（商工・労働）	230	7 茨城県信用保証協会保証料返還金 1
						8 チャレンジショップ利用料 228
						10 中小企業事業継続応援貸付金償還金 1
				12 雑入（土木）	3,396	3 道路賠償責任保険金 1,000
						4 道路損傷保証料積立金利子 16
						12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 552
						13 住宅敷金運用益金 41
						15 公営住宅火災共済機構保険金 1
						17 住宅防火施設整備補助金 274
						19 下館駅前交番管理負担金 238
						20 駐車場パスカード再発行代 6
						26 伊佐山排水樋管維持管理負担金 1,267
						32 橋梁愛称命名権料 1
				14 雑入（消防）	1,211	13 県消防協会給付金 40
						14 消防団員福祉共済給付金 1,171
				16 雑入（教育）	87,887	5 学校給食納付金 53,291
						6 日本スポーツ振興センター災害給付金（教育） 8,520
						18 体験学習事業参加負担金 1
						22 認定こども園せきじょう給食費納付金 1,232
						27 市史等資料販売代金 5
						32 図書館指定管理者電気料 2,900
						38 体育施設指定管理者電気料 1,800

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						43 認定こども園せきじょう（教育）バス運営費 660
						44 日本スポーツ振興センター掛金返還金 164
						46 市町村立美術館活性化事業助成金 3,000
						50 学校施設使用料 9
						51 学校施設電気使用料 762
						52 児童育成支援拠点事業助成金 14,400
						53 高圧ケーブル更新工事協力金 1,143
計	325,536	594,583	△269,047			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 総 務 債	76,000	106,600	△30,600	1 総 務 債	76,000	1 脱炭素車導入事業債 6,400
						19 スピカビル大規模改修事業債 69,600
3 民 生 債	44,400	126,400	△82,000	1 社 会 福 祉 債	26,200	6 明野地区社会福祉施設複合化事業債
				2 児 童 福 祉 債	18,200	3 認定こども園せきじょう整備事業債
4 衛 生 債	149,000	522,000	△373,000	1 保 健 衛 生 債	149,000	8 協和地区保健福祉施設複合化事業債 10,500
						10 旧関城保健センター解体事業債 138,500
6 農 林 水 産 業 債	72,300	63,100	9,200	1 農 業 債	72,300	3 県営かんがい排水事業債 27,300
						6 県営圃場整備事業債 45,000
8 土 木 債	1,959,000	1,810,500	148,500	1 土 木 管 理 債	1,065,900	1 道の駅整備事業債
				2 道 路 橋 梁 債	855,000	11 道路新設改良事業債 142,800
						12 道路長寿命化事業債 90,000
						13 玉戸一本松線整備事業債 579,700
						14 橋梁長寿命化事業債 42,500
				3 河 川 債	18,000	4 鬼怒川小貝川流域道路排水対策事業債
				4 都 市 計 画 債	4,600	18 真岡線支援事業債
				5 住 宅 債	15,500	3 公営住宅改修事業債
9 消 防 債	50,300	103,000	△52,700	1 消 防 債	50,300	1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 8,000
						4 消防施設整備事業債（消防車庫） 16,700
						5 消防施設整備事業債（ポンプ車） 25,600
10 教 育 債	623,100	1,451,400	△828,300	7 学 校 債	623,100	1 学校整備事業債
計	2,974,100	4,183,000	△1,208,900			

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 議 会 費	297, 770	293, 472	4, 298				297, 770	1 報 酬	161, 157	◎議会費職員給与関係経費【人事課】			
							73, 360	2 給 料	36, 832		73, 360		
								3 職員手 当 等	24, 502	2 給料	36, 832	3 職員手当等	24, 502
								4 共済費	41, 622	4 共済費	12, 026		
							190, 674	8 旅 費	6, 124	◎議員報酬関係経費【議事課】	190, 674		
								9 交際費	300	1 報酬	161, 078		
								10 需用費	9, 366	4 共済費	29, 596		
							5, 985	11 役務費	1, 820	◎議会活動費【議事課】	5, 985		
								12 委託料	4, 912	8 旅費	4, 911		
								13 使用料 及び賃 借 料	4, 339	9 交際費	300		
								18 負担金 補助及 び交付 金	6, 796	10 需用費	496		
							5, 760			11 役務費	66		
										13 使用料及び賃借料	30		
										18 負担金補助及び交付金	182		
										諸会議出席負担金	182		
										◎政務活動費【総務課】	5, 760		
										18 負担金補助及び交付金	5, 760		
										議員政務活動費	5, 760		
										◎議会活動支援事業【議事課】	2, 337		
										8 旅費	521		
						10 需用費	1, 208						
						11 役務費	57						
						12 委託料	418						
						議場放送設備保守委託料	418						
						13 使用料及び賃借料	5						
						18 負担金補助及び交付金	128						
						諸会議出席負担金	128						
						◎議長会等参画事業【議事課】	691						

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										18 負担金補助及び交付金 691 全国市議会議長会負担金 421 関東市議会議長会負担金 37 県市議会議長会負担金 185 県西市議会議長会負担金 30 全国自治体病院経営都市議会協 議会負担金 18 ◎議会広報事業【議事課】 7,313
							7,313			8 旅費 520 10 需用費 5,602 12 委託料 986 議会ホームページ放映委託料 986 13 使用料及び賃借料 205 ◎会議録作成・検索システム管理事業【議事課】 5,950
							5,950			10 需用費 1,650 12 委託料 3,508 会議録調製委託料 3,157 会議録検索システムデータ作成 委託料 351 13 使用料及び賃借料 792 ◎議長車運行管理事業【議事課】 2,016
							2,016			8 旅費 12 10 需用費 348 13 使用料及び賃借料 1,621 18 負担金補助及び交付金 35 諸会議出席負担金 35 ◎議会友好都市交流事業【議事課】 242
							242			8 旅費 160

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							80			10 需用費	40
										13 使用料及び賃借料	42
							3,362			◎政治倫理審査会経費【議事課】	80
										1 報酬	79
							3,362			10 需用費	1
										◎議会情報通信設備管理事業【議事課】	3,362
										10 需用費	21
							11 役務費			1,697	
										13 使用料及び賃借料	1,644
計	297,770	293,472	4,298				297,770				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	2,940,729	2,622,850	317,879	171,946		22,670	2,746,113			◎秘書事務費【秘書課】 4,000
							4,000	1 報 酬	95	
								2 給 料	1,115,617	
								3 職員手 当 等	1,349,046	
								4 共済費	363,614	
								7 報償費	1,955	
								8 旅 費	1,727	
								9 交際費	1,000	
							2,530	10 需用費	5,680	
								11 役務費	69,924	
								12 委託料	12,555	
								13 使用料 及び賃 借 料	16,389	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
						1,758	0	18 負担金 補助及び交付 金	3,020	県南西政経懇話会負担金 ◎友好都市交流推進事業【企画課】	132 1,758	
				(繰)合併振興基金繰入金			1,758		21 補償補 てん及び賠償 金	100	7 報償費	80
							8 旅費				816	
							10 需用費				140	
							7,706		26 公課費	7	13 使用料及び賃借料	722
							35,755				◎文書管理システム運営経費【総務課】	7,706
											13 使用料及び賃借料	7,706
											◎特別職給与関係経費【人事課】	35,755
				171,866		20,750	2,599,906			2 給料	20,784	
				(国)中長期在留者住居地届 出等事務委託金			1,727			3 職員手当等	10,333	
				(県)県税徴収委託金			170,139			4 共済費	4,638	
				(諸)雇用保険掛金受入金			750			◎総務費職員給与関係経費【人事課】	2,792,522	
(諸)派遣職員負担金			20,000	2 給料	1,094,833							
		160	5,267	3 職員手当等	1,338,713							
(諸)全国市長会市民総合賠 償補償保険金			160				4 共済費	358,976				
							◎一般管理一般事務費【総務課】	5,427				
							10 需用費	1,171				
							11 役務費	2,188				
							12 委託料	660				
							顧問弁護士委託料	660				
							13 使用料及び賃借料	1,248				
							18 負担金補助及び交付金	60				
							市民総合賠償補償保険通院保険 金負担金	60				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							1,918			21 補償補てん及び賠償金	100
										◎顕彰事業【総務課】	1,918
										7 報償費	1,834
										10 需用費	77
										13 使用料及び賃借料	7
						2	4,292			◎文書法制・管理関係経費【総務課】	4,294
				(諸)情報公開コピー代	2					10 需用費	337
										12 委託料	3,957
										例規等データベースシステム管 理委託料	3,957
							70,699			◎文書発送経費【総務課】	70,699
										10 需用費	977
										11 役務費	67,511
										12 委託料	189
										後納郵便管理システム保守委託 料	189
										13 使用料及び賃借料	2,015
										26 公課費	7
							2,720			◎ファイリングシステム維持管理事業【総務課】	2,720
										10 需用費	1,428
										12 委託料	918
										ファイル基準表管理閲覧システ ム保守委託料	264
										廃棄文書処理委託料	654
										13 使用料及び賃借料	374
										◎行政不服審査会経費【総務課】	75
										1 報酬	75
							3,174			◎契約検査関係経費【契約検査課】	3,174

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
							8,071			1 報酬	20		
										7 報償費	41		
										10 需用費	322		
				12 委託料	96								
				事務機器保守点検委託料	96								
				13 使用料及び賃借料	2,695								
◎入札参加資格申請受付事業【契約検査課】										8,071			
							0			12 委託料	6,735		
										入札参加資格申請書パンチ委託料	911		
										契約事務システム改修委託料	5,005		
				入札参加資格電子申請システム導入委託料	819								
				13 使用料及び賃借料	1,336								
				◎自衛官募集事務事業【消防防災課】									
(国)自衛官募集事務委託金										80			
2 人事管理費	362,122	330,259	31,863			1,546	360,576	1 報酬	200,380	◎人事管理経費【人事課】		13,690	
										13,690			
										3 職員手当等	75,783	1 報酬	118
												8 旅費	197
												4 共済費	662
												10 需用費	662
												7 報償費	1,645
												12 委託料	1,645
												職員採用試験採点委託料	1,315
												人事評価システム改修委託料	330
8 旅費	4,866	13 使用料及び賃借料	11,047										
10 需用費	913	18 負担金補助及び交付金	21										
11 役務費	189	諸会議出席負担金	10										
12 委託料	10,656	社会保険協会負担金	11										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							4,243	13 使用料 及び賃 借 料	11,047	◎職員研修経費【人事課】	4,243
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,319	7 報償費	700
										8 旅費	34
										10 需用費	161
										11 役務費	182
										12 委託料	2,723
										メンタルヘルス研修委託料	471
										接遇研修委託料	320
										○J T研修委託料	182
										階層別研修委託料	1,750
18 負担金補助及び交付金	443										
県自治研修所負担金	400										
県市町村振興協会研修負担金	30										
市町村職員中央研修所負担金	13										
			13,415					◎職員福利厚生経費【人事課】	13,415		
								1,546	329,228	1 報酬	600
										4 共済費	5,575
										10 需用費	90
										11 役務費	7
										12 委託料	6,288
										職員健康診断委託料	5,242
										職員ストレスチェック委託料	716
										職員面接指導委託料	330
										18 負担金補助及び交付金	855
										非常勤職員公務災害補償基金負担金	855
			1,546	329,228			◎総務費会計年度任用職員給与関係経費【人事課】	330,774			
			1,546				1 報酬	199,662			
							3 職員手当等	75,783			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										市税等公共料金運搬警備委託料 6,864	
5 財産管理費	1,047,054	934,174	112,880		76,000	414,323	556,731			◎財産管理一般事務費【管財課】 17,850	
						288	17,562	1 報 酬	3,948		
				(諸)業務用封筒広告掲載料 180			28	3 職員手 当 等	1,513		10 需用費 9,315
				(諸)コピー代 108				4 共済費	1,010		11 役務費 238
								8 旅 費	213		12 委託料 3,347
								10 需用費	92,387		事務機器設定委託料 2,184
								11 役務費	12,018		事務機器設置委託料 160
								12 委託料	89,157		公共施設専用ごみ袋作製委託料 1,003
								13 使用料	78,306		13 使用料及び賃借料 4,950
								及び賃 借 料			◎管財参画事業【管財課】 28
							14 工事請 負 費	56,581	18 負担金補助及び交付金 28		
						1,890	45,918	17 備品購 入 費	12,293		県安全運転管理協会負担金 22
				(財)土地貸付収入（駐車場） 1,860			28	18 負担金 補助及 び交付 金	292,148		日本電信電話ユーザ協会負担金 5
				(諸)雇用保険掛金受入金 30				21 補償補 てん及 び賠償 金	1,000		県都市管財事務研究会負担金 1
								24 積立金	405,714		◎土地管理費【管財課】 47,808
								26 公課費	766		1 報酬 3,948
											3 職員手当等 1,513
											4 共済費 1,010
									8 旅費 213		
									10 需用費 869		
					12 委託料 25,254						
						解体設計委託料 7,700					
						土壌汚染調査委託料 13,926					
						地歴調査委託料 1,480					
						植栽管理・除草委託料 1,640					
						害虫防除委託料 88					
						市有地管理委託料 420					
						14 工事請負費 15,000					
						市有地舗装工事費 15,000					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						1,212	106,782			18 負担金補助及び交付金 土地改良区特別負担金 ◎庁舎維持管理費【管財課】	1 1 107,994
				(使)庁舎自動販売機使用料		24				10 需用費	39,197
				(財)建物貸付収入		691				11 役務費	7,272
				(財)建物貸付収入（展示販売）		19				12 委託料	21,107
				(諸)自動販売機電気料		12				事務機器保守点検委託料	647
				(諸)雑入		370				電話交換・庁舎案内委託料	20,460
				(諸)リサイクルゴミ等売り払い代		96				13 使用料及び賃借料	585
										14 工事請負費	39,581
										電話設備更新工事費	39,581
										17 備品購入費	233
										18 負担金補助及び交付金	19
										筑西広域防火管理協議会負担金	11
										防火管理者講習負担金	8
										◎下館武道館等維持管理費【管財課】	
						252	3,698				3,950
				(財)建物貸付収入		216				10 需用費	3,364
				(財)下館庁舎跡地駐車場使用料		12				11 役務費	257
				(諸)自動販売機電気料		24				12 委託料	329
										清掃委託料	197
										警備委託料	132
										◎下館庁舎跡地屋外トイレ改修事業【管財課】	
							2,000				2,000
										14 工事請負費	2,000
										トイレ改修工事費	2,000
										◎スピカビル管理運営事業【管財課】	
						69,600	1,625	220,764			291,989
				(財)建物貸付収入（スピカビルテナント料等）		1,625				18 負担金補助及び交付金	291,989
										スピカビル施設修繕負担金	128,476

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(地)スピカビル大規模改修事業債	69,600				スピカビル維持管理負担金	163,513
						900	17,044		◎コミュニティプラザ管理運営事業【管財課】	17,944
				(使)コミュニティプラザ利用料	900				10 需用費	6,936
									11 役務費	8
									12 委託料	11,000
									施設管理運営委託料	11,000
							8,250		◎公共施設ごみ収集委託事業【管財課】	8,250
									12 委託料	8,250
							64,868		ごみ処理委託料	8,250
									◎LED照明設置推進事業【管財課】	64,868
									13 使用料及び賃借料	64,868
							431		◎関城支所一般事務費【関城支所】	431
						1,450	18,166		10 需用費	431
				(使)関城支所使用料	1				◎関城支所維持管理費【関城支所】	19,616
				(財)土地貸付収入	1,238				10 需用費	12,956
				(財)建物貸付収入	206				11 役務費	667
				(諸)コピー代	5				12 委託料	3,832
									植栽管理・除草委託料	2,797
									害虫駆除委託料	35
									廃棄物処理委託料	1,000
									13 使用料及び賃借料	2,144
									18 負担金補助及び交付金	17
									筑西広域防火管理協議会負担金	9
									防火管理者講習負担金	8

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
							4	2,177		18 負担金補助及び交付金 筑西広域防火管理協議会負担金 防火管理者講習負担金 ◎川島出張所維持管理経費【川島出張所】		
											2,181	
				(使)川島出張所使用料		4					10 需用費	1,254
										11 役務費	261	
										12 委託料	653	
										植栽管理・除草委託料	583	
										非常通報装置保守委託料	70	
										18 負担金補助及び交付金	8	
										防火管理者講習負担金	8	
										26 公課費	5	
										◎公用車運行事業【管財課】	16,491	
										12 委託料	11,758	
							500	17,746		公用車運行委託料	11,758	
										13 使用料及び賃借料	4,733	
										◎車両運行管理費【管財課】	18,246	
				(諸)全国市有物件災害共済 等保険金（公用車）		500				10 需用費	13,546	
										11 役務費	2,662	
										12 委託料	150	
										安全運転研修委託料	150	
										13 使用料及び賃借料	115	
										18 負担金補助及び交付金	51	
										県安全運転管理協会負担金	51	
										21 補償補てん及び賠償金	1,000	
										26 公課費	722	
										◎車両運行管理費（関城支所）【関城支所】	482	
										10 需用費	395	

(単位：千円)

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
				(財) 団地排水建設事業基金 利子			1,792			24 積立金 団地排水建設事業基金積立金	1,792 1,792				
6 公共施設 マネジメント推進 費	456,710	366,941	89,769				456,710 650	7 報償費	600	◎公共施設マネジメント推進経費【管財課】 650					
								10 需用費	171,874						
							5,562	12 委託料	284,236	7 報償費 10 需用費 ◎公有財産管理システム運用事業【管財課】	600 50 5,562				
											450,498	12 委託料 公有財産管理システム保守委託料 公会計管理システム構築委託料 ◎公共施設包括管理事業【管財課】	5,562 3,472 2,090 450,498		
				10 需用費 12 委託料 公共施設包括管理委託料	171,824 278,674 278,674										
				7 企画総務 費	222,361	266,052	△43,691			42,367	179,994 711	1 報 酬	706	◎企画総務一般事務費【企画課】	711
												7 報償費	624	8 旅費	36
			65					8 旅 費	119	10 需用費	177				
								10 需用費	3,688	12 委託料	498				
								11 役務費	31	県西生涯学習センター隣接地除 草委託料	498				
								12 委託料	6,493	◎総合振興計画推進事業【企画課】	65				
								13 使用料 及び賃 借 料	50	1 報酬 8 旅費 13 使用料及び賃借料	30 25 10				
										17 備品購 入 費	98				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
						4,440	4,440	18 負担金	210,547	◎総合計画策定事業【企画課】	8,880	
				(繰)合併振興基金繰入金			4,440		補助及び交付金		1 報酬	628
										7 報償費	540	
										8 旅費	58	
									26 公課費	5	10 需用費	1,659
										12 委託料	5,995	
										総合計画策定委託料	5,995	
										◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務）【企画課】	139,261	
										18 負担金補助及び交付金	139,261	
										筑西広域市町村圏事務組合分賦金	139,261	
							◎下妻地方広域事務組合参画事業【企画課】	32,323				
							18 負担金補助及び交付金	32,323				
							下妻地方広域事務組合負担金	32,323				
							◎広域行政連携参画事業【企画課】	59				
							18 負担金補助及び交付金	59				
							県西地域総合振興協議会負担金	59				
							◎地域力創造事業【商工観光課】	1,500				
							18 負担金補助及び交付金	1,500				
							地域力創造事業補助金	1,500				
							◎ふるさとイメージアップ参画事業【企画課】	150				
							18 負担金補助及び交付金	150				
							ローカル線でゆく人と川の交流					
							圏づくり推進協議会負担金	100				
							茨城大学包括連携事業負担金	50				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
							453			◎協働のまちづくり推進事業【市民協働課】 453		
										7 報償費 10 需用費 11 役務費 26 公課費	35 382 31 5	
						591	192			◎ちくせい協働サロン運営事業【市民協働課】 783		
				(繰)合併振興基金繰入金 (諸)ちくせい市民協働まち づくりサロン利用料			191 400				10 需用費 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	645 40 98
						5,716	0			◎協働のまちづくり支援事業【市民協働課】 5,716		
				(繰)合併振興基金繰入金			5,716				1 報酬 10 需用費 18 負担金補助及び交付金 市民提案型地域振興事業補助金 (ハード)	48 24 5,644 5,644
						4,100	0			◎コミュニティ助成事業【市民協働課】 4,100		
				(諸)コミュニティ助成事業 補助金			4,100				18 負担金補助及び交付金 一般コミュニティ助成事業補助 金	4,100 4,100
						27,020	0			◎集会施設修繕補助事業【市民協働課】 27,020		
				(繰)合併振興基金繰入金			27,020				10 需用費 18 負担金補助及び交付金 集会施設修繕事業補助金	20 27,000 27,000
						10			◎チャレンジいばらき県民運動参画事業【市民協働課】 10			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						500	830			18 負担金補助及び交付金 チャレンジいばらき県民運動負担金 ◎国際交流推進事業【市民協働課】	
										1,330	
				(繰)国際交流基金繰入金		500				7 報償費 10 需用費 18 負担金補助及び交付金 国際友好協会補助金	
										49 781 500 500	
8 地方創生費	171,607	194,408	△22,801			240	171,367	1 報 酬	242	◎人口ビジョン・総合戦略検証事業【地方創生課】 1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 ◎定住促進住宅取得支援事業【地方創生課】 7 報償費 10 需用費 ◎定住促進結婚祝金事業【地方創生課】 18 負担金補助及び交付金 定住促進結婚祝金補助金 ◎奨学金返還支援事業【地方創生課】 10 需用費	
							582	7 報償費	119,138		582
								8 旅 費	120		242
								10 需用費	466		150
								11 役務費	5		55
								12 委託料	4,571		106
								13 使用料及び賃借料	50		14
								18 負担金補助及び交付金			15
							89,024	◎定住促進住宅取得支援事業【地方創生課】			89,024
								7 報償費			89,000
								10 需用費			24
							10,000	◎定住促進結婚祝金事業【地方創生課】			10,000
								18 負担金補助及び交付金			10,000
								定住促進結婚祝金補助金			10,000
							18,060	◎奨学金返還支援事業【地方創生課】			18,060
								10 需用費			60

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										18 負担金補助及び交付金 奨学金返還支援補助金 ◎地域おこし協力隊活用事業【地方創生課】 51,282
										7 報償費 8 旅費 10 需用費 12 委託料 地域おこし協力隊募集業務委託料 地域おこし協力隊サポート委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 地域おこし協力隊活動費補助金 地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金 ◎下館駅周辺にぎわいづくり推進事業【地方創生課】 10 需用費 11 役務費 12 委託料 機械警備委託料 ◎企業版ふるさと納税推進事業【産業戦略課】 7 報償費 8 旅費 10 需用費 12 委託料
							51,282			18,000 18,000 51,282
										29,922 33 49 2,272 2,072 200 6 19,000 17,000 2,000 267
						240	27			163 5 99 99
				(諸)まちなかチャレンジシ ョップ利用料		240				2,392
										66 32 64 2,200

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									企業版ふるさと納税運営委託料 2,200 13 使用料及び賃借料 30	
9 企業立地 促 進 費	18,221	15,638	2,583			2,880	15,341	1 報 酬 77	◎企業立地促進事業【企業誘致推進課】	
							7,968	7 報償費 6,564	7,968	
								8 旅 費 569	1 報酬 77	
								10 需用費 6,024	7 報償費 6,564	
								11 役務費 427	8 旅費 569	
								12 委託料 3,314	10 需用費 591	
								13 使用料及び賃借料 154	11 役務費 40	
									13 使用料及び賃借料 112	
									26 公課費 15	
					14 工事請負費 813	◎企業立地推進参画事業【企業誘致推進課】				
					150	150				
								17 備品購入費 114	18 負担金補助及び交付金 150	
								18 負担金補助及び交付金 150	県工業団地企業立地推進協議会負担金 100	
									県西地域産業活性化協議会負担金 50	
						2,880	7,223	26 公課費 15	◎工業団地維持管理事業【企業誘致推進課】	
		2,880			10,103					
(諸)つくば明野工業団地工業用水協力金							10 需用費 5,433			
							11 役務費 387			
							12 委託料 3,314			
							消防設備保守点検委託料 27			
							警備委託料 436			
							植栽管理・除草委託料 217			
							施設管理委託料 2,634			
							13 使用料及び賃借料 42			
							14 工事請負費 813			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							157	17 備品購入 費	613	県広報研究会負担金 13 日本広報協会負担金 24
								18 負担金 補助及 び交付 金	2,927	ドローン操縦資格講習負担金 165 ◎広聴事業【広報広聴課】 157
						10,145	50,049			7 報償費 33 10 需用費 124 ◎自治会活動支援事業【広報広聴課】 60,194
				(使)認可地縁団体証明手数料 1			6,474			7 報償費 56,850 8 旅費 72 10 需用費 46 14 工事請負費 501 掲示板撤去工事費 501 18 負担金補助及び交付金 2,725 自治会連合会補助金 2,625 認可地縁団体登記促進補助金 100 ◎広報紙等配送事業【広報広聴課】 6,474
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分） 10,144						
12 シティプロモーション推進 費	553,221	507,086	46,135	15,948		417,555	119,718			◎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】 14,727 1 報酬 387 8 旅費 55 10 需用費 3,116 11 役務費 980 12 委託料 9,680
					7,363	7,364		1 報 酬 387 7 報償費 240,168		
				(繰)合併振興基金繰入金 7,363				8 旅 費 1,614 10 需用費 10,074 11 役務費 99,082 12 委託料 69,041		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内			訳 一 財 源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
							1, 246	13 使用料 及び賃 借 料	110, 495	シビックプライド向上支援委託 料 7, 730 P R グッズ作成委託料 190 映像撮影編集委託料 1, 760 13 使用料及び賃借料 459 18 負担金補助及び交付金 50 シンいばらきメシ総選挙負担金 50 ◎移住定住促進事業【地方創生課】 6, 392			
								17 備品購 入 費	60				
								18 負担金 補助及 び交付 金	22, 300				
				3, 900		1, 246							
				(県) わくわく茨城生活実現 事業費補助金			3, 900				7 報償費 20 8 旅費 136 10 需用費 122 11 役務費 429 13 使用料及び賃借料 387 18 負担金補助及び交付金 5, 298 ふるさと回帰支援センター会費 50 移住支援事業補助金 5, 200 移住希望者滞在費補助金 48 ◎ふるさと納税推進事業【産業戦略課】 504, 020		
				(繰) 合併振興基金繰入金			1, 246						
									400, 000	104, 020			
				(分) ふるさと納税寄附金			400, 000				7 報償費 240, 000 8 旅費 39 10 需用費 630 11 役務費 96, 899 12 委託料 57, 200 ふるさと納税企画運営委託料 57, 200 13 使用料及び賃借料 109, 252 ◎ふるさとイメージアップ事業【商工観光課】 646		
										10 需用費 11			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										11 役務費 75 17 備品購入費 60 18 負担金補助及び交付金 500 鮭が帰ってくるまちづくり交付金 500 ◎観光資源開発事業【商工観光課】 7,284
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）		1,402				8 旅費 246 10 需用費 1,828 12 委託料 1,301 映像制作委託料 1,301 13 使用料及び賃借料 87 18 負担金補助及び交付金 3,822 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 822 筑西市観光振興推進協議会補助金 3,000 ◎ロケーションサービス事業【商工観光課】 244
						45	199			10 需用費 57 11 役務費 60 12 委託料 127 ホームページ運営管理委託料 127 ◎新規就農者育成総合対策事業【農政課】 12,648
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）		45				7 報償費 48 18 負担金補助及び交付金 12,600 新規就農者研修事業補助金 600 新規就農者育成総合対策経営開始資金補助金 12,000
				12,048		300	300			
				(県)新規就農者育成総合対策事業補助金		12,048				
				(繰)合併振興基金繰入金		300				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
						60	61			◎海外友好都市推進事業【シティプロモーション推進課】	121			
				(繰)合併振興基金繰入金			60				8 旅費	39		
							10 需用費				27			
							11 役務費				16			
							13 使用料及び賃借料				39			
							7,139				0	◎都市間産業連携推進戦略事業【産業戦略課】	7,139	
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）			5,939					7 報償費	100	
				(諸)農産物等PR販売代金収入			1,200					8 旅費	1,099	
							10 需用費					4,283		
							11 役務費					623		
			12 委託料	733										
						農産物等PR事業委託料	200							
						森林体験委託料	300							
						農産物収穫体験委託料	233							
						13 使用料及び賃借料	271							
						18 負担金補助及び交付金	30							
									いばらき食の魅力発信協議会負担金	30				
13 公平委員会 費	501	500	1			164	337			◎公平委員会経費【監査公平委員会事務局】	439			
						164	275					1 報 酬	239	
										8 旅 費	100	1 報酬	239	
				(分)公平委員会負担金			164				10 需用費	57	8 旅費	100
							11 役務費				3	10 需用費	57	
							18 負担金補助及び交付金				102	11 役務費	3	
												18 負担金補助及び交付金	40	
						諸会議出席負担金	40							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							62			◎公平委員団体参画事業【監査公平委員会事務局】
										62
										18 負担金補助及び交付金
										62
										全国公平委員会連合会負担金
										31
										全国公平委員会連合会関東支部負担金
										13
										県公平委員会連合会負担金
										18
14 交通安全 対 策 費	43,869	38,075	5,794			131	43,738			◎交通安全対策推進事業【市民安全課】
								10 需用費	3,031	
							4,853	11 役務費	195	4,853
								12 委託料	852	10 需用費
								13 使用料及び賃借料	247	2,391
								14 工事請負費	24,625	11 役務費
								15 原材料費	3,033	72
								17 備品購入費	1,485	17 備品購入費
						131	0	18 負担金補助及び交付金		1,485
				(諸)交通災害共済加入促進費			131			900
								18 負担金補助及び交付金	10,396	自転車用ヘルメット購入費助成金
							28,092	26 公課費	5	900
										金
										26 公課費
										5
										◎県民交通災害共済事業【市民安全課】
										131
										10 需用費
										131
										◎交通安全施設整備事業【市民安全課】
										28,092
										10 需用費
										187
										13 使用料及び賃借料
										247
										14 工事請負費
										24,625
										交通安全施設整備工事費
										22,898
										交通安全施設撤去工事費
										1,727
										15 原材料費
										3,033

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						15,237	15,237	18 負担金補助及び交付金	27,483	11 役務費 35 26 公課費 5 ◎防犯灯設置管理事業【市民安全課】 30,474
				(繰)合併振興基金繰入金 15,237			19 扶助費 1 26 公課費 5		10 需用費 7,854 14 工事請負費 1,575 防犯灯新設工事費 1,201 L E D器具提供防犯灯交換工事費 374 15 原材料費 1,545 18 負担金補助及び交付金 19,500 防犯灯電気料補助金 19,500 ◎防犯カメラ設置管理事業【市民安全課】 8,950	
				(繰)合併振興基金繰入金 4,475						
				(繰)合併振興基金繰入金 4,475						
				(繰)合併振興基金繰入金 1,000						
(繰)合併振興基金繰入金 1,000										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										(社) いばらき被害者支援センター負担金 50
16 空家対策費	6,039	6,094	△55				6,039	1 報酬	173	◎空家等対策事業【環境課】 339
							339	7 報償費	894	1 報酬 173
								8 旅費	15	7 報償費 94
								10 需用費	57	8 旅費 15
								18 負担金補助及び交付金	4,900	10 需用費 57
							5,700			◎空家等流通促進事業【環境課】 5,700
										7 報償費 800
17 行革DX推進費	106,443	44,473	61,970	10,938			95,505	1 報酬	233	◎行政改革推進経費【総務課】 318
							318	8 旅費	36	1 報酬 233
								10 需用費	310	8 旅費 36
								12 委託料	19,089	10 需用費 49
								13 使用料及び賃借料	33,735	◎筑西市DX推進事業【情報DX推進課】 56,870
							56,870			12 委託料 16,459
								14 工事請負費	20,141	人材育成研修委託料 5,820
								17 備品購入費	29,899	RPA導入支援業務委託料 159
								18 負担金補助及び交付金	3,000	情報化推進計画策定委託料 7,400
										デジタルデバйд対策委託料 3,080
				10,938			38,317			13 使用料及び賃借料 33,735
										17 備品購入費 3,676
										18 負担金補助及び交付金 3,000
										スマートフォン購入補助金 3,000
										◎自治体フロントヤード改革推進事業【総務課】 49,255

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				(国)地域未来交付金		10,938				10 需用費	261
										12 委託料	2,630
										電話交換・庁舎案内委託料	2,630
										14 工事請負費	20,141
										L A N回線配線工事費	20,141
										17 備品購入費	26,223
18 電 算 費	452,955	301,122	151,833				452,955				
							9,442	8 旅 費	24	◎電算事務費【情報ＤＸ推進課】	9,442
								10 需用費	9,378	8 旅費	24
								11 役務費	10,006	10 需用費	9,378
								12 委託料	109,791	18 負担金補助及び交付金	40
								13 使用料及び賃借料	300,681	諸会議出席負担金	40
							256,227			◎住民情報システム運営管理事業【情報ＤＸ推進課】	256,227
								17 備品購入費	1,491	11 役務費	2,601
								18 負担金補助及び交付金	21,584	12 委託料	26,373
										住基ネット通信機器等保守委託料	2,605
						住民情報システム保守委託料	11,966				
						住民情報システム帳票作成委託料	1,100				
						住民情報システム（全般）改修委託料	8,030				
						システム再構築業務委託料	2,365				
						ネットワーク運用管理業務委託料	307				
						13 使用料及び賃借料	224,129				
						18 負担金補助及び交付金	3,124				
						社会保障・税番号制度中間サーバー利用交付金	3,124				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							140,447			◎内部情報システム運営管理事業【情報ＤＸ推進課】 140,447
										12 委託料 内部情報ネットワーク再構築委託料 内部情報ネットワークシステム保守委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 ◎情報セキュリティ対策事業【情報ＤＸ推進課】 9,065
										12 委託料 情報セキュリティ研修委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 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ＤＸ推進課】 36,477
										11 役務費 12 委託料 ネットワークシステム管理委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金
										6,841 8,540 8,540 14,592 6,504 6,504

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
							1,097			◎地域情報化推進事業【情報ＤＸ推進課】 1,097				
							200			11 役務費 12 委託料 公衆無線ＬＡＮ管理委託料 13 使用料及び賃借料 ◎自治体情報システム参画事業【情報ＤＸ推進課】 200				
														18 負担金補助及び交付金 県高度情報化推進協議会負担金 地方公共団体情報システム機構 （Ｊ－ＬＩＳ）負担金
19 自治体情報システム標準化費	0	320,497	△320,497				0							
20 筑西市誕生２０周年記念事業費	0	57,881	△57,881				0							
21 物価高騰対応重点支援地方創生事業費	166,079	570,612	△404,533	166,079			0	10 需用費	40,419	◎物価高騰対応重点支援地方創生事業【財政課】 166,079				
				166,079			0	18 負担金補助及び交付金	125,660	10 需用費 18 負担金補助及び交付金 水道事業会計補助金 集会施設電気料等高騰対策給付金 防犯カメラ設置補助金 関東鉄道常総線支援給付金				
				(国)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			166,079					40,419 125,660 117,260 5,400 2,000 1,000		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							64			◎固定資産評価審査委員会経費【監査公平委員会事務局】64	
										1 報酬64	
2 賦課徴収費	182, 175	210, 382	△28, 207			5, 073	177, 102	1 報酬	16	◎市民税賦課事務費【市民税課】977	
							977	8 旅 費	59	8 旅費11	
								10 需用費	3, 329	10 需用費683	
								11 役務費	11, 199	12 委託料89	
								12 委託料	83, 090	スピカ立体駐車場場内整理作業委託料89	
								13 使用料及び賃借料	235	13 使用料及び賃借料19	
								18 負担金補助及び交付金	19, 237	18 負担金補助及び交付金175	
										年末調整関係書類等共同発送負担金90	
										所得税確定申告書等共同発送負担金40	
								22 償還金、利子及び割引料	65, 000	給与支払報告書等共同印刷負担金45	
							10	419	◎諸税賦課事務費【市民税課】429		
							(諸) 弁償金	10	10 需用費429		
									26 公課費	10	◎住民情報システム（市民税・諸税）運営経費【市民税課】33, 223
											12 委託料33, 223
							個人住民税電算処理委託料23, 819				
							軽自動車税電算処理委託料7, 190				
							給与支払報告書賦課事務パンチ委託料2, 214				
							1, 980	◎住民情報システム（市民税・諸税）改修事業【市民税課】1, 980			
								12 委託料1, 980			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内			訳 一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							10,899			地方税電子申告支援システム改修委託料880 住民税システム改修委託料1,100 ◎地方税等電子申告参画事業【市民税課】10,899
							18,858			11 役務費456 18 負担金補助及び交付金10,443 地方税共同機構負担金10,443 ◎固定資産税賦課事務費【資産税課】18,858
							14,650			1 報酬16 8 旅費32 10 需用費1,412 11 役務費62 12 委託料17,326 地区情報システム例年異動処理委託料6,380 標準宅地時点修正・路線価評価参考価格鑑定委託料10,946 26 公課費10 ◎住民情報システム（固定資産税）運営経費【資産税課】14,650
						1,160	21,874			12 委託料14,650 固定資産税電算処理委託料14,650 ◎収納徴収事務費【収税課】23,034
				(諸)滞納処分費		1,160				8 旅費16 10 需用費805 11 役務費10,681 12 委託料11,316 不動産鑑定委託料800

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						3,902	604			不動産登記委託料	360
										公金収納情報作成委託料	10,043
										POSシステム保守委託料	113
										13 使用料及び賃借料	216
										◎住民情報システム（税収納）運営経費【収税課】	4,506
				(使)税務証明手数料	3,902					12 委託料	4,506
						1	64,999			税収納電算処理委託料	4,506
										◎過誤納付還付事業【収税課】	65,000
				(使)督促手数料		1				22 償還金利子及び割引料	65,000
										市税過誤納還付金	60,000
										還付加算金	5,000
							8,619			◎茨城租税債権管理機構参画事業【収税課】	8,619
										18 負担金補助及び交付金	8,619
										茨城租税債権管理機構負担金	8,619
計	182,374	210,582	△28,208			5,073	177,301				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	52,064	52,975	△911	27,015		22,064	2,985			◎戸籍住民基本台帳経費【市民課】 17,755 8 旅費 19 10 需用費 3,219 11 役務費 511 12 委託料 6,515 戸籍情報総合システム保守委託料 6,402 POSシステム保守委託料 113 13 使用料及び賃借料 7,491
				98		17,657	0	1 報 酬 6,621		
				(使) 戸籍証明等手数料		17,590		3 職員手当等 4,074		
				(使) 改葬許可手数料		67		4 共済費 1,691		
				(県) 人口動態調査委託金		98		7 報償費 200		
								8 旅 費 324		
								10 需用費 3,610		
								11 役務費 6,051		
								12 委託料 16,349		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						25	0	13 使用料 及び賃 借 料	10,391	◎戸籍事務協議会参画事業【市民課】 25
				(使)戸籍証明等手数料 25						18 負担金補助及び交付金 25
						231	0	18 負担金 補助及 び交付 金	2,753	下妻戸籍住民基本台帳事務協議 会負担金 25
				(使)戸籍証明等手数料 231						◎住民情報システム（住民記録）運営経費【市民 課】 231
						33	0			12 委託料 住民記録電算処理委託料 231
				(国)中長期在留者住居地届 出等事務委託金 33						◎中長期在留者住居地届出等経費【市民課】 33
							257			10 需用費 33
						26,884	0			◎旅券事務経費【市民課】 257
				(国)社会保障・税番号制度 個人番号カード交付事 務費補助金 26,884						10 需用費 48
						52				13 使用料及び賃借料 209
				(諸)雇用保険掛金受入金 52						◎社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 【市民課】 26,936
										1 報酬 6,621
										3 職員手当等 4,074
										4 共済費 1,691
										7 報償費 200
										8 旅費 305
										10 需用費 310
										11 役務費 1,441
										12 委託料 9,603
										裏書印字システム保守委託料 交付予約・管理システム導入委 託料 700
										8,679

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						4,099	0			交付予約・管理システム保守委託料 224
										13 使用料及び賃借料 2,691
										◎証明書コンビニ交付システム運営事業【市民課】 4,099
				(使)戸籍証明等手数料 4,099						11 役務費 4,099
							2,728			◎地方公共団体情報システム機構参画事業【市民課】 2,728
										18 負担金補助及び交付金 2,728
										コンビニ交付参加市町村負担金 2,728
計	52,064	52,975	△911	27,015		22,064	2,985			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,361	1,143	218	2			1,359			
				2			1,277	1 報 酬	432	◎選挙管理委員会経費【総務課】 1,279
				(県)在外選挙人名簿登録事務委託金	2			8 旅 費	239	1 報酬 432
								10 需用費	413	8 旅費 239
								13 使用料及び賃借料	5	10 需用費 413
								18 負担金補助及び交付金	272	13 使用料及び賃借料 5
							82			18 負担金補助及び交付金 190
										諸会議出席負担金 190
										◎選挙管理委員会連合会参画事業【総務課】 82
										18 負担金補助及び交付金 82
										全国市区選管連合会負担金 36
										全国市区選管連合会関東支部負担金 13
										県市町村選管県西連合会負担金 33
2 選挙啓発費	262	253	9				262			
							262	7 報償費	171	◎選挙啓発経費【総務課】 262

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
								10 需用費	91	7 報償費 10 需用費	171 91		
3 諸選挙費	75, 828	192, 365	△116, 537	54, 239			21, 589 20, 962	1 報 酬	5, 448	◎市議会議員選挙費【総務課】	20, 962		
				52, 884			627	3 職員手 当 等	27, 290	1 報酬	806		
								7 報償費	491	3 職員手当等	1, 560		
								8 旅 費	140	8 旅費	30		
								10 需用費	18, 065	10 需用費	10, 300		
								11 役務費	6, 052	11 役務費	110		
								12 委託料	15, 392	12 委託料	8, 156		
										ポスター掲示板設営撤去委託料	8, 156		
				(県) 県議会議員選挙費委託 金		52, 884		13 使用料 及び賃 借 料	1, 899	◎県議会議員選挙費【総務課】	53, 511		
								17 備品購 入 費	806	1 報酬	4, 642		
								18 負担金 補助及 び交付 金	245	7 報償費	491	3 職員手当等	25, 730
										8 旅費	110	7 報償費	110
										10 需用費	7, 765	8 旅費	110
										11 役務費	5, 942	10 需用費	7, 765
										12 委託料	6, 244	11 役務費	5, 942
投票所記載台等運搬・開票所設 営撤去委託料	770	12 委託料	6, 244										
ポスター掲示板設営撤去委託料	3, 151	投票所記載台等運搬・開票所設 営撤去委託料	770										
投票所交通整理委託料	450	投票所交通整理委託料	450										
投開票事務委託料	1, 268	投開票事務委託料	1, 268										
案内表示板設営撤去委託料	495	案内表示板設営撤去委託料	495										
段差解消スロープ等設営撤去委 託料	110	段差解消スロープ等設営撤去委 託料	110										
13 使用料及び賃借料	1, 536	13 使用料及び賃借料	1, 536										
17 備品購入費	806	17 備品購入費	806										
18 負担金補助及び交付金	245	18 負担金補助及び交付金	245										

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				1,355			0			高 齢 者 等 投 票 支 援 助 成 金 245 ◎住民情報システム（選挙管理）運営経費【総務課】 1,355
				(県) 県議会議員選挙費委託金	1,355					12 委託料 992 選挙管理（県議会議員選挙）電 算処理委託料 992 13 使用料及び賃借料 363
計	77,451	193,761	△116,310	54,241			23,210			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	290	419	△129	35		255				
				35		247	7 報償費	20	◎統計調査総務経費【企画課】	282
				(県) 統計調査員確保対策事業費委託金	35		10 需用費	158	7 報償費	20
						8	11 役務費	104	10 需用費	158
							18 負担金補助及び交付金	8	11 役務費	104
									◎県統計協会参画事業【企画課】	8
									18 負担金補助及び交付金	8
									県統計協会負担金	8
2 国基幹統計調査費	7,123	49,478	△42,355	7,123		0				
				23		0	1 報酬	5,207	◎学校基本調査費【企画課】	23
				(県) 学校基本調査費委託金	23		3 職員手当等	1,060	10 需用費	23
				7,090		0			◎経済センサス費【企画課】	7,090
				(県) 経済センサス費委託金	7,090		8 旅費	11	1 報酬	5,207
							10 需用費	261	3 職員手当等	1,060
							11 役務費	584	8 旅費	11
									10 需用費	229
									11 役務費	583
									◎経済センサス調査区管理費【企画課】	10
				10		0				10

(単位：千円)

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										8 旅費139 10 需用費155 13 使用料及び賃借料10 18 負担金補助及び交付金352 諸会議出席負担金13 社会福祉主事認定通信課程負担金339 ◎地域福祉計画策定事業【社会福祉課】7,241
							7,241			1 報酬288 10 需用費23 12 委託料6,930 地域福祉計画策定業務委託料6,930 ◎社会福祉関係団体参画事業【社会福祉課】2,733
							2,733			18 負担金補助及び交付金2,733 県都市福祉事務所長会負担金7 県民生委員児童委員協議会会費1,090 県民生委員児童委員互助事業負担金471 全国民生委員児童委員互助共励事業負担金415 西地区保護司会負担金530 県更生保護協会負担金59 県西都市福祉連絡協議会負担金8 全国民生委員児童委員連合会会費153 ◎社会福祉関係団体支援事業【社会福祉課】14,615
							14,615			18 負担金補助及び交付金14,615

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									遺族連合会補助金515 西地区保護司会筑西分区補助金85 更生保護女性会補助金85 こども食堂運営支援事業補助金600 連合民生委員児童委員協議会交 付金13,330 ◎社会福祉施設管理運営事業【社会福祉課】57,717	
							57,717			10 需用費752 11 役務費300 12 委託料54,721 指定管理委託料54,721 13 使用料及び賃借料1,944 ◎社会福祉施設維持事業【社会福祉課】40,646
							40,646			10 需用費1,750 14 工事請負費38,896 施設改修工事費38,896 ◎明野地区複合化事業【社会福祉課】33,101
					26,200		6,901			12 委託料33,101 測量委託料2,348 解体工事設計委託料25,253 樹木剪定伐採委託料5,500 ◎協和地区複合化事業（旧協和ふれあいセンター）【社会福祉課】11,145
				(地)明野地区社会福祉施設 複合化事業債26,200					12 委託料11,145 解体工事設計委託料11,145 ◎民生委員児童委員関係費【社会福祉課】407	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
										18 負担金補助及び交付金 居住支援事業広域実施負担金 19 扶助費 住居確保給付金 ◎成年後見制度利用促進事業【高齢福祉課】 1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費	1,204 1,204 1,071 1,071 114 73 30 5 6		
2 身体障害者知的障害者福祉費	4,424,782	3,656,575	768,207	3,270,573		60	1,154,149			◎身障・知障一般事務費【障がい福祉課】 1 報酬 7 報償費 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入 費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	1,132 1,674 230 1,204 4,291 105,212 36 241 499 4,310,263	◎市障害福祉計画策定事業【障がい福祉課】 12 委託料 障害福祉計画策定委託料 ◎障害者福祉団体支援事業【障がい福祉課】 18 負担金補助及び交付金 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	2,195 196 30 947 35 951 951 36 5,490 5,490 461 461
				426		60	1,709	7 報償費	1,674				
				(国)特別児童扶養手当交付金			426	5,490	8 旅 費		230		
				(諸)ヘルプマーク普及促進収入			60		10 需用費		1,204		
							11 役務費		4,291				
							12 委託料		105,212				
							13 使用料及び賃借料		36				
							17 備品購入 費		241				
				345			116	18 負担金補助及び交付金	499				
				(国)地域生活支援事業費等補助金			230	19 扶助費	4,310,263				
				(県)地域生活支援事業費等補助金			115						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							28		下館心身障害児（者）の生活を 考える会補助金 65 関城身体障害者福祉協議会補助 金 110 筑西地方家族会補助金 107 ◎障害者支援参画事業【障がい福祉課】 28	
							2,544		18 負担金補助及び交付金 28 県精神保健協会負担金 24 身体障害者福祉協会負担金 4 ◎障害者自立支援認定審査会費【障がい福祉課】 2,544	
				78,675			26,282		1 報酬 936 7 報償費 1,276 8 旅費 55 10 需用費 36 17 備品購入費 241 ◎障害者自立支援医療給付費【障がい福祉課】 104,957	
				(国)自立支援医療費等負担 金（更生医療）		51,942			11 役務費 56	
				(国)自立支援医療費等負担 金（育成医療）		508			19 扶助費 104,901 更生医療給付費 103,884 育成医療給付費 1,017	
				(県)自立支援医療費等負担 金（更生医療）		25,971				
				(県)自立支援医療費等負担 金（育成医療）		254				
				3,037,408			1,016,671		◎障害福祉サービス費給付事業【障がい福祉課】 4,054,079	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(国)障害福祉サービス給付費負担金	1,487,864				11 役務費	4,200
				(国)障害児施設措置費（給付費等）負担金	537,075				19 扶助費	4,049,879
				(県)障害福祉サービス給付費負担金	743,932				障害福祉サービス給付費	4,049,879
				(県)障害児施設措置費（給付費等）負担金	268,537					
				9,445					3,149	
				(国)療養介護医療費及び食費等給付費負担金	6,297				◎療養介護医療費及び食費等給付事業【障がい福祉課】	12,594
				(県)療養介護医療費及び食費等給付費負担金	3,148				19 扶助費	12,594
									療養介護医療費及び食費等給付費	12,594
				78,336					◎地域生活支援事業【障がい福祉課】	
					52,913					131,249
				(国)地域生活支援事業費等補助金	52,224				10 需用費	30
				(県)地域生活支援事業費等補助金	26,112				12 委託料	98,771
									障害者等地域活動支援センター事業委託料	26,085
									障害者等コミュニケーション支援事業委託料	1,705
									障害者等相談支援事業委託料	11,363
		障害者等移動支援事業委託料	29,900							
		障害者等日中一時支援事業委託料	28,300							
		訪問入浴サービス事業委託料	1,418							
		19 扶助費	32,448							
		障害者等日常生活用具給付費	29,380							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				43,364			14,457			在宅重度身体障害者自動車改造費 200 在宅重度身体障害者運転免許取得費 200 更生訓練費 76 障害者成年後見制度利用支援費 2,382 地域生活支援拠点緊急時受入施設利用費 210 ◎特別障害者手当等支給事業【障がい福祉課】 57,821
				(国)特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） (国)特別障害者手当等負担金（障害児手当） 20,832		35,685 7,679				19 扶助費 57,821 特別障害者手当等扶助費 57,821 ◎心身障害者等補装具給付費【障がい福祉課】 27,776
				(国)障害者等自立支援給付費負担金（補装具） (県)障害者自立支援給付費負担金（補装具） 135		13,888 6,944				19 扶助費 27,776 心身障害者等補装具給付費 27,776 ◎小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業【障がい福祉課】 270
				(県)小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 1,325		135				19 扶助費 270 小児慢性特定疾患日常生活用具給付費 270 ◎在宅心身障害児等県補助関係事業【障がい福祉課】 2,651
				(県)軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 155			1,326			19 扶助費 2,651 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費 311

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				(県)在宅心身障害児福祉手当補助金 1,170 282			347		在宅心身障害児福祉手当 2,340 ◎重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業【障がい福祉課】 629 19 扶助費 629 重度障害者（児）住宅改修費 629 ◎在宅心身障害者市単独扶助事業【障がい福祉課】 21,294 19 扶助費 21,294 在宅障害者支援費 10,894 難病患者福祉手当 10,400 ◎手話言語推進事業【障がい福祉課】 744 7 報償費 368 8 旅費 175 10 需用費 191 18 負担金補助及び交付金 10 全国手話言語市区長会負担金 10		
				(国)社会資本整備総合交付金（住宅改修事業） 282						21,294	
											744
3 国民年金費	4,794	3,987	807	4,777		17	0	1 報 酬 2,207	◎国民年金経費【市民課】 4,239 1 報酬 2,207 3 職員手当等 856 4 共済費 564 8 旅 費 90 10 需用費 453 12 委託料 550 13 使用料及び賃借料 69 ◎国民年金協議会参画事業【市民課】 5 18 負担金補助及び交付金 5		
				4,222		17	0				
				(国)国民年金事務委託金（基礎年金分） 4,212			0				
				(国)国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 10							
				(諸)雇用保険掛金受入金 17							
				5							
				(国)国民年金事務委託金（基礎年金分） 5							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
							18 負担金 補助及 び交付 金	5	県都市国民年金協議会負担金 5	
				550		0			◎住民情報システム（国民年金）改修経費【市民課】 550	
				(国)国民年金システム改修 交付金 550					12 委託料 550 住民記録システム（国民年金） 改修委託料 550	
4 国民健康 保険事業 費	772, 120	967, 913	△195, 793	421, 921			27 繰出金	772, 120	◎国民健康保険特別会計繰出金【医療保険課】 772, 120	
				421, 921		350, 199			27 繰出金 772, 120	
				(国)保険基盤安定負担金 108, 582					国民健康保険特別会計繰出金 772, 120	
				(国)未就学児均等割保険料負担金 3, 813						
				(国)産前産後保険料負担金 418						
				(県)保険基盤安定負担金 306, 993						
				(県)未就学児均等割保険料負担金 1, 906						
				(県)産前産後保険料負担金 209						
5 高齢者福 祉 費	1, 638, 508	1, 570, 378	68, 130	51, 454		8, 989	1, 578, 065		◎高齢者福祉一般事務費【高齢福祉課】 69	
							69	1 報酬 37		10 需用費 69
								7 報償費 6, 615		◎高齢者福祉計画策定事業【高齢福祉課】 3, 400
								10 需用費 881		12 委託料 3, 400
								11 役務費 355		◎老人保護措置費【高齢福祉課】 83, 527
						3, 400		12 委託料 5, 944		1 報酬 37
								18 負担金 補助及 び交付 金 24, 810		10 需用費 12
						8, 611	74, 916		19 扶助費 83, 481	19 扶助費 83, 478
				(分)老人施設入所者負担金 8, 611					養護老人ホーム措置費 83, 478	
								27 繰出金 1, 516, 385		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							150			◎国県シルバー人材センター参画事業【高齢福祉課】 150
										18 負担金補助及び交付金 国シルバー人材センター事業協会負担金 県シルバー人材センター連合会負担金 100
							8,500			◎市シルバー人材センター補助事業【高齢福祉課】 8,500
							7,926			18 負担金補助及び交付金 市シルバー人材センター補助金 8,500
										◎祝寿健幸お祝い事業【高齢福祉課】 7,926
										7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 写真撮影委託料 180
				1,167			5,353			◎高齢者クラブ活動等社会活動促進事業【高齢福祉課】 6,520
				(県)高齢者クラブ活動等事業費補助金 1,167						18 負担金補助及び交付金 県老人クラブ連合会負担金 単位高齢者クラブ補助金 市高齢者クラブ連合会補助金 1,680
							5,000			◎高齢者補聴器購入費助成事業【高齢福祉課】 5,000
										18 負担金補助及び交付金 高齢者補聴器購入費助成金 5,000
					◎生活管理指導事業【高齢福祉課】 121					

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							443			12 委託料 121 生活管理指導短期宿泊事業委託料 121 ◎高齢者日常生活用具給付等事業【高齢福祉課】 443
										18 負担金補助及び交付金 440 シルバーカー購入費助成金 440 19 扶助費 3 独居高齢者等生活用具給付費 3 ◎高齢者等の生活支援事業【高齢福祉課】 2,243
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）		378	1,865			12 委託料 2,243 愛の定期便事業委託料 2,243 ◎高齢者等買い物支援事業【高齢福祉課】 3,024
							300			10 需用費 24 18 負担金補助及び交付金 3,000 高齢者等買い物支援事業補助金 3,000 ◎施設等介護利用者負担軽減措置事業【介護保険課】 1,200
				(県)施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金		900				18 負担金補助及び交付金 1,200 施設等介護利用者負担軽減補助金 1,200 ◎介護保険特別会計繰出金【介護保険課】 1,516,385
							1,466,998			27 繰出金 1,516,385 介護保険特別会計繰出金 1,516,385
				(国)現年度分低所得者保険料軽減負担金		32,925				
				(県)現年度分低所得者保険料軽減負担金		16,462				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
7 医療福祉費	854,965	853,477	1,488	331,091		74,101	449,773	10 需用費	758	◎医療福祉費支給経費【医療保険課】	731,326
				328,091		72,101	331,134	11 役務費	18,960	10 需用費	716
				(県)医療福祉費補助金 328,091			12 委託料 1,522	19 扶助費 833,725	11 役務費	15,610	
				(諸)医療福祉高額療養費 72,000					19 扶助費	715,000	
				(諸)第三者行為等返納金 100					医療福祉費	715,000	
				(諸)医療福祉診療報酬過誤払返納金 1					◎はぐくみ医療費支給経費【医療保険課】	117,107	
						1,000			116,107	10 需用費	42
				(諸)はぐくみ医療高額療養費 1,000			1,010	11 役務費	3,340		
						1,000		19 扶助費	113,725		
				3,000		1,000		はぐくみ医療費	113,725		
				(分)未熟児養育医療費負担金 1,000			1,522	◎未熟児養育医療費支給事業【医療保険課】	5,010		
				(国)未熟児養育医療費負担金 2,000				11 役務費	10		
				(県)未熟児養育医療費負担金 1,000				19 扶助費	5,000		
			未熟児養育医療費	5,000							
8 高齢者医療給付費	1,690,920	1,637,337	53,583	264,672			1,426,248	27 繰出金 1,690,920	◎後期高齢者医療経費【医療保険課】	1,690,920	
				264,672			1,426,248				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(県)後期高齢者医療保険基 盤安定負担金264,672					27 繰出金1,690,920 後期高齢者医療特別会計繰出金1,690,920	
9 人権推進 費	5,290	5,405	△115	495			4,795	7 報償費964	◎人権啓発推進事業【人権推進課】 5,290	
				495			4,795	8 旅 費524		
				(県)広域隣保活動事業費補 助金495				10 需用費1,252	7 報償費964	
								11 役務費1	8 旅費524	
								12 委託料250	10 需用費1,252	
								13 使用料 及び賃 借 料4	11 役務費1	
								18 負担金 補助及 び交付 金2,295	12 委託料250 人権啓発講演会講師派遣委託料250	
									13 使用料及び賃借料4	
									18 負担金補助及び交付金2,295	
										下妻人権擁護委員協議会負担金353
						人権教育啓発負担金40				
						運動団体支部補助金1,602				
						下妻人権擁護委員協議会筑西市 部会補助金300				
計	10,306,520	9,684,023	622,497	4,386,706	36,700	231,104	5,652,010			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総 務 費	134,165	135,237	△1,072	20,072		1,027	113,066			◎児童福祉一般事務費【こども課】
							579	1 報 酬 3,255 3 職員手 当 等 1,004		
								7 報償費 97,079 8 旅 費 112 10 需用費 1,013		1 報酬 219 7 報償費 80 10 需用費 280
							448	11 役務費 89		◎子どもの権利推進事業【こども課】
								12 委託料 23,975		1 報酬 388

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				72			228	13 使用料 及び賃 借 料	13	10 需用費 ◎子育て支援参画事業【こども課】	60 300
				(県)地域少子化対策重点促進交付金			72	17 備品購入 費	1,102	18 負担金補助及び交付金 県保育協議会負担金	300 100
							18 負担金 補助及 び交付 金		4,900	県筑西地区保育協議会負担金 市保育研究会負担金 いばらき出会いサポートセンタ ー負担金	60 30 110
				9,518		1,027			5,070	19 扶助費	1,600
								26 公課費	23		15,615
				(国)子ども・子育て支援交 付金			4,759			10 需用費	235
				(県)子ども・子育て支援交 付金			4,759		12 委託料	14,278	
				(繰)地域づくり振興基金繰 入金 (ふるさと納税分)			1,027		施設運営委託料	14,278	
							100		17 備品購入費	1,102	
										◎婚活支援事業【こども課】	100
										18 負担金補助及び交付金 婚活支援事業補助金	100 100
										◎結婚新生活支援事業【こども課】	
							4,553				
							10 需用費	9			
							11 役務費	44			
							18 負担金補助及び交付金 結婚新生活支援補助金	4,500 4,500			
							◎誕生祝金事業【母子保健課】	96,070			
							7 報償費	96,000			
							10 需用費	70			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				1,440			5,725			◎こども家庭センター運営事業【母子保健課】	
				(国)児童入所施設措置費等 国庫負担金	800		1 報酬			2,648	
				(国)子ども・子育て支援交 付金	120		3 職員手当等			1,004	
				(県)児童入所施設措置費負 担金	400		7 報償費			999	
				(県)子ども・子育て支援交 付金	120		8 旅費			112	
							10 需用費			359	
							11 役務費			45	
							12 委託料			362	
							子育て短期支援事業委託料			362	
							13 使用料及び賃借料			13	
		19 扶助費	1,600								
				6,016			3,319			助産施設入所措置費	600
				(国)子ども・子育て支援交 付金	3,008	母子生活支援入所措置費	1,000				
				(県)子ども・子育て支援交 付金	3,008	26 公課費	23				
						◎地域子育て支援拠点事業【母子保健課】					
						12 委託料	9,335				
						子育て支援センター運営事業委 託料	9,335				
2 児童措置 費	6,553,224	6,668,255	△115,031	4,684,320		12,781	1,856,123			◎児童措置一般事務費【こども課】	
							637			1 報 酬	3,799
										3 職員手 当 等	1,466
										4 共 済 費	971
										10 需用費	530
										11 役務費	130
										12 委託料	378,975

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
				(分)私立保育所入所児保護者負担金	11,830			16 公有財産購入費	9,669	19 扶助費	3,552,844		
				(分)私立保育所入所児保護者負担金（滞納繰越分）	330			18 負担金補助及び交付金	345,878	教育・保育施設型給付費	3,552,844		
				(国)子どものための教育・保育給付費負担金	1,683,605								
				(県)子どものための教育・保育給付費負担金	702,336			19 扶助費	5,811,806				
				(県)子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金	90,071								
				7,437								2,480	
				(国)子育てのための施設等利用給付費負担金	4,958								
				(県)子育てのための施設等利用給付費負担金	2,479								
				15,998								68,745	
				(県)多子世帯保育料軽減事業費補助金	15,998								
				343,449								621	235,840
				(分)病児保育事業受託負担金	592								
(国)子ども・子育て支援交付金	174,416												

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(県)子ども・子育て支援交 付金	169,033				放課後児童健全育成事業委託料	361,707
				(諸)雇用保険掛金受入金	29				ファミリーサポートセンター事 業委託料	5,660
									子育て支援コンシェルジュ事業 委託料	10,766
									18 負担金補助及び交付金	195,556
									病児保育事業補助金	42,994
									延長保育事業補助金	17,542
									障害児保育事業補助金	61,200
									一時預かり事業補助金	64,191
									実費徴収補足給付費補助金	653
									放課後児童支援員等処遇改善事 業補助金	8,976
									◎保育士確保促進事業【こども課】	
										12,000
									18 負担金補助及び交付金	12,000
									保育士等確保促進事業補助金	12,000
									◎民間保育所等乳児等保育事業【こども課】	
										18,600
				(県)民間保育所等乳児等保 育事業費補助金	9,300				18 負担金補助及び交付金	18,600
									民間保育所等乳児等保育事業費 補助金	18,600
									◎保育体制強化事業【こども課】	24,360
									18 負担金補助及び交付金	24,360
									保育体制強化事業補助金	24,360
									◎保育環境改善等事業【こども課】	
										1,029
									18 負担金補助及び交付金	1,029
									障害児受入促進事業補助金	1,029

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							4,000			◎保育士業務負担軽減推進事業【こども課】 4,000	
										18 負担金補助及び交付金 使用済おむつ園廃棄推進補助金	4,000 4,000
							505			◎住民情報システム（教育・保育給付）運営経費【こども課】 505	
										12 委託料 利用者負担金電算処理委託料	505 505
				1,669,302			177,978			◎児童手当関係費【こども課】 1,847,280	
				(国)児童手当負担金（被用者分）	1,217,233					19 扶助費 児童手当	1,847,280 1,847,280
				(国)児童手当負担金（非被用者分）	274,092						
				(県)児童手当負担金（被用者分）	141,773						
				(県)児童手当負担金（非被用者分）	36,204						
							204			◎住民情報システム（児童手当）運営経費【こども課】 204	
										12 委託料 児童手当電算処理委託料	204 204
				127,309			254,635			◎児童扶養手当関係費【こども課】 381,944	
(国)児童扶養手当負担金	127,309			1 報酬 19 扶助費 児童扶養手当	15 381,929 381,929						
				◎住民情報システム（児童扶養手当）運営経費【こども課】 109							
						12 委託料	109				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										児童扶養手当電算処理委託料 ◎遺児等学資金支給事業【こども課】 109 3,840
										19 扶助費 遺児等学資金 3,840 3,840
				6,924				2,308		◎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】 9,232
				(国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金		6,924				19 扶助費 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金 9,132 100
				4,192				1,398		◎医療的ケア児保育支援事業【こども課】 5,590
				(県)医療的ケア児保育支援事業費補助金		4,192				18 負担金補助及び交付金 医療的ケア児保育支援事業補助金 5,590
								47		◎放課後児童クラブ施設管理事業【こども課】 47
										11 役務費 ◎協和地区放課後児童クラブ施設整備事業【こども課】 9,669
				5,441				1,323		16 公有財産購入費 ◎こども誰でも通園制度事業【こども課】 6,764
				(国)乳児等のための支援給付交付金		4,664				19 扶助費 こども誰でも通園制度支援給付費 6,764
				(県)乳児等のための支援給付費負担金		777				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
5 認定こども園費	89,633	71,894	17,739		18,200	28,110	43,323	1 報酬	300	◎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】70,190	
						28,110	42,080	7 報償費	262		
				(分)認定こども園せきじょう受託負担金	968		10 需用費	27,533	1 報酬		300
				(分)認定こども園・日本スポーツ振興センター掛金負担金	50		11 役務費	1,316	7 報償費		142
				(使)認定こども園せきじょう使用料	14,946		12 委託料	42,718	10 需用費		27,533
				(使)認定こども園せきじょう使用料（滞納繰越分）	79		13 使用料及び賃借料	259	11 役務費		1,316
				(使)認定こども園せきじょう使用料（延長保育事業分）	28		14 工事請負費	16,060	12 委託料		39,517
				(使)認定こども園せきじょう使用料（一時保育事業分）	72		17 備品購入費	1,000	植栽管理・除草委託料		200
				(使)認定こども園せきじょう幼稚園使用料（一次預かり事業分）	40		18 負担金補助及び交付金	180	非常通報装置保守委託料		70
				(諸)認定こども園せきじょう職員給食納付金	2,419		26 公課費	5	送迎バス運行委託料		13,815
				(諸)認定こども園せきじょう給食委託事業者納付金	360				調理委託料		25,432
				(諸)認定こども園せきじょう（保育）バス運営費	720				13 使用料及び賃借料		259
									17 備品購入費		1,000
									18 負担金補助及び交付金		118
									諸会議出席負担金		9
									筑西広域防火管理協議会負担金		2
									日本スポーツ振興センター負担金		57
									日本スポーツ振興センター共済給付負担金		50
									26 公課費		5

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(諸)認定こども園・日本ス ポーツ振興センター災 害給付金	50					
				(諸)認定こども園せきじょ う副食費納付金	6,480					
				(諸)一時預かり等実費負担 金（一般型）	5					
				(諸)一時預かり等実費負担 金（幼稚園型）	1					
				(諸)認定こども園せきじょ う給食費納付金	1,232					
				(諸)認定こども園せきじょ う（教育）バス運営費	660					
								120	◎幼児英語教育推進事業【認定こども園せきじょ う】	
									120	
									7 報償費	
									120	
									◎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】	
									62	
									18 負担金補助及び交付金	
									62	
									全国国公立幼稚園・こども園長 会負担金	
									6	
									県国公立幼稚園・こども園長会 負担金	
									9	
									関東甲信越国公立幼稚園こども 園長会負担金	
									1	
									県社会福祉協議会負担金	
									21	
									県筑西地区保育協議会負担金	
									5	
									市保育研究会負担金	
									20	
									◎認定こども園せきじょう整備事業【こども課】	
									19,261	
					18,200			1,061		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(地)認定こども園せきじょう整備事業債 18,200					12 委託料 設計委託料 監理委託料 14 工事請負費 駐車場舗装工事費	3,201 2,343 858 16,060 16,060
計	6,777,022	6,875,386	△98,364	4,704,392	18,200	41,918	2,012,512			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総 務 費	34,181	12,675	21,506	2,096			32,085			
							18,791	1 報 酬 540	◎生活保護一般事務費【社会福祉課】	
								3 職員手当等 62		18,791
								7 報償費 179	1 報酬 540	
								8 旅 費 62	7 報償費 138	
								10 需用費 904	10 需用費 893	
								11 役務費 1,711	11 役務費 1,083	
								12 委託料 18,889	12 委託料 14,958	
								13 使用料及び賃借料 1,510	生活保護システム保守委託料 12,412	
								17 備品購入費 10,221	レセプト管理システム保守委託料 753	
								18 負担金補助及び交付金 103	生活保護関係システム改修委託料 1,793	
									13 使用料及び賃借料 1,076	
									18 負担金補助及び交付金 103	
									オンライン資格確認等に係る運営負担金 103	
				1,982			924		◎生活保護適正実施推進事業【社会福祉課】	
				(国)生活困窮者自立支援事業費負担金		310				2,906
									8 旅費 62	
									11 役務費 628	
									12 委託料 1,782	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
				(国)生活保護適正実施推進事業費補助金 114			1,672	0		レセプト点検委託料 13 使用料及び賃借料 ◎社会保障生計調査費【社会福祉課】 114	1,782 434 114	
				(県)社会保障生計調査委託金 			114			12,370	3 職員手当等 7 報償費 10 需用費 ◎生活保護システム再構築事業【社会福祉課】 12,370	62 41 11
											12 委託料 生活保護システム構築委託料 17 備品購入費	2,149 2,149 10,221
2 扶 助 費	1,811,863	1,812,157	△294	1,384,375		15,120	412,368	19 扶助費	1,811,863	◎生活保護者扶助事業【社会福祉課】 		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(諸)生活保護費その他返納金（現年度分）1						
				(諸)生活保護費その他返納金（過年度分）41						
計	1,846,044	1,824,832	21,212	1,386,471		15,120	444,453			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総 務 費	563,008	520,728	42,280	5,853			557,155			◎衛生費職員給与関係経費【人事課】 2 給料 285,915 3 職員手当等 182,436 2 給料 285,915 3 職員手当等 182,436 4 共済費 91,201 7 報償費 54 10 需用費 3,043 11 役務費 45 13 使用料及び賃借料 80 10 需用費 2,786 11 役務費 45 13 使用料及び賃借料 80 18 負担金補助及び交付金 85 市町村保健師連絡協議会負担金 85 26 公課費 9 ◎保健衛生一般事務費【健康増進課】 10 需用費 257 18 負担金補助及び交付金 140 骨髓移植ドナー支援事業助成金 140 ◎献血推進事業【健康増進課】 7 報償費 54 10 需用費 257 18 負担金補助及び交付金 140 骨髓移植ドナー支援事業助成金 140 ◎定期予防接種事業【健康増進課】 1 報酬 46 8 旅 費 11 316,032
				5,783			553,769			
				(国)子ども・子育て支援交付金		4,627				
				(県)子ども・子育て支援交付金		1,156				
							3,005			
				70			381			
				(県)骨髓移植ドナー支援事業助成金		70				
2 予 防 費	357,122	361,365	△4,243	6,568		4,224	346,330			◎定期予防接種事業【健康増進課】 1 報酬 46 8 旅 費 11
				6,568		3,000	306,464			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明						
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額							
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他										
				(国) 新型コロナウイルスワ クチン接種後健康被害 給付費負担金	2,563		10 需用費	2,998	1 報酬	46						
				(県) 予防接種事故対策費負 担金	4,005		11 役務費	839	8 旅費	11						
				(繰) 感染症対策事業基金繰 入金	3,000		12 委託料	345,310	10 需用費	2,465						
							18 負担金	7,918	12 委託料	305,649						
							補助及 び交付 金		定期予防接種個別接種委託料	302,097						
									予防接種予診票入力委託料	2,848						
									健康管理システム改修委託料	704						
									18 負担金補助及び交付金	7,861						
									予防接種健康被害給付金	7,861						
									◎任意予防接種事業【健康増進課】							
										39,866						
											10 需用費	62				
											11 役務費	289				
						12 委託料	39,515									
						任意予防接種個別接種委託料	39,515									
						◎狂犬病予防事業【環境課】	1,167									
						10 需用費	471									
						11 役務費	550									
						12 委託料	146									
						システム保守委託料	146									
						◎狂犬病予防協議会参画事業【環境課】										
							57									
						18 負担金補助及び交付金	57									
						狂犬病予防対策協議会負担金	57									
3 保健事業 費	380,833	373,139	7,694	95,321		36,404	249,108	1 報 酬	10,379	◎成人検診事業【健康増進課】	112,087					
				6,901		115	105,071									
				(県) 健康増進事業費補助金			5,901						3 職 員 手 当 等	3,989	7 報償費	220
				(県) がん予防・検診促進事 業費補助金			1,000						4 共 済 費	2,646	8 旅費	66
				(諸) 大腸がん検診手数料			85						7 報償費	8,170	10 需用費	1,042
															11 役務費	3,163

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
				(諸)口腔がん検診手数料		30		8 旅 費	538	12 委託料	107,558			
								10 需用費	7,957	駐車場場内整理委託料	433			
								11 役務費	6,267	健診通知封入封緘委託料	1,081			
								12 委託料	256,173	健康管理システム受診券データ				
								13 使用料及び賃借料	7,248	抽出作業委託料	726			
								18 負担金補助及び交付金	77,382	集団検診委託料	98,681			
										健診予約等委託料	1,735			
									歯周病検診委託料	4,902				
									18 負担金補助及び交付金	38				
									諸会議出席負担金	22				
									日本公衆衛生学会負担金	16				
									26 公課費	84	◎生活習慣病予防対策事業【健康増進課】			
							708		30	25,691			26,429	
							(県)健康増進事業費補助金		708				1 報酬	88
							(諸)食生活改善推進員養成講座負担金		30				7 報償費	206
													8 旅費	26
													10 需用費	1,873
													11 役務費	134
													12 委託料	18,135
													特定健診・健康管理システム改修委託料	7,832
													歯科保健事業相談指導委託料	150
													食生活改善事業委託料	1,800
													運動普及推進事業委託料	500
								健康づくり推進事業委託料	3,060					
								健康管理システム保守委託料（成人保健・予防接種）	4,254					
								健康管理システム設定委託料	539					
								13 使用料及び賃借料	5,659					
								18 負担金補助及び交付金	281					

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						27,964	10,047			◎後期高齢者健診事業【医療保険課】 38,011
				(諸)後期高齢者医療受託事業収入		24,620				10 需用費 220
				(諸)特別対策補助金		3,344				11 役務費 1,208
										12 委託料 36,583
										健診予約等委託料 2,098
										後期高齢者健診委託料 34,485
						7,947	6,128			◎後期高齢人間ドック健診費助成事業【医療保険課】 14,075
				(繰)須藤茂顕彰健康づくり事業基金繰入金		5,000				18 負担金補助及び交付金 14,075
				(諸)後期高齢者医療受託事業収入		2,747				人間ドック健診費助成金 14,075
				(諸)特別対策補助金		200				
				64,675		39	2,192			◎妊婦のための支援給付事業【母子保健課】 66,906
				(国)妊婦のための支援給付費補助金		4,450				1 報酬 5,088
				(国)妊婦のための支援給付交付金		58,000				3 職員手当等 1,972
				(県)妊婦のための支援給付費補助金		2,225				4 共済費 1,299
				(諸)雇用保険掛金受入金		39				8 旅費 138
				3,998			83,885			10 需用費 76
				(国)妊娠・出産包括支援事業補助金		1,800				11 役務費 333
				(国)子ども・子育て支援交付金		1,099				18 負担金補助及び交付金 58,000
										妊婦のための支援給付金 58,000
										◎母子保健事業【母子保健課】 87,883
										7 報償費 7,220
										8 旅費 150
										10 需用費 3,657
										11 役務費 1,258
										12 委託料 72,311

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				(県)子ども・子育て支援交付金 1,751						産婦健康診査委託料 4,250 産後ケア委託料 7,005 18 負担金補助及び交付金 3,316 不妊治療費助成金 2,500 産婦健康診査自己負担償還金 300 多胎妊婦健康診査自己負担償還金 116 不育症検査治療費助成金 400	
4 保健センター管理費	388,423	576,899	△188,476		138,500	20,000	229,923	10 需用費 4,785	1,790	◎保健センター管理経費【健康増進課】	4,785
								11 役務費 266		10 需用費 1,790	
								12 委託料 214,483		11 役務費 266	
								13 使用料及び賃借料 2,311		12 委託料 392	
								14 工事請負費 169,547		植栽管理・除草委託料 372	
								18 負担金補助及び交付金 26		害虫駆除委託料 20	
										13 使用料及び賃借料 2,311	
										18 負担金補助及び交付金 26	
										筑西広域防火管理協議会負担金 10	
										防火管理者講習負担金 16	
				138,500		15,467			◎旧関城保健センター解体事業【健康増進課】	153,967	
				(地)旧関城保健センター解体事業債 138,500					12 委託料 2,772	2,772	
									解体工事監理委託料 2,772		
									14 工事請負費 151,195	151,195	
									旧関城保健センター解体工事費 151,195		
							188,415			◎あけの元気館管理運営事業【健康増進課】	188,415
										12 委託料 188,415	188,415
										指定管理委託料 188,415	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							21, 256			◎あけの元気館修繕事業【健康増進課】 21, 256
										12 委託料 改修設計委託料 2, 904 2, 904
										14 工事請負費 施設改修工事費 18, 352 18, 352
						20, 000	0			◎あけの元気館周辺公共施設駐車場等拡張事業【健康増進課】 20, 000
				(繰)公共施設整備基金繰入金 20, 000						12 委託料 設計委託料 10, 000 測量委託料 10, 000
5 地域医療 対 策 費	1, 116, 334	888, 038	228, 296			51, 894	1, 064, 440	1 報 酬 421	7, 503	◎地域医療一般事務費【地域医療推進課】 421
								4 共済費 16		
								7 報償費 7, 665	10 需用費 392	
								8 旅 費 1, 060	11 役務費 29	
								10 需用費 10, 169	◎地域医療推進事業【地域医療推進課】 3, 560	
						85	3, 475	11 役務費 1, 121		
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分） 85				12 委託料 2, 518	1 報酬 2, 188	
								13 使用料及び賃借料 697	7 報償費 200	
								18 負担金補助及び交付金 878, 172	8 旅費 67	
						27, 198	0		10 需用費 145	
				(諸)夜間休日一次救急診療所医療収入 27, 198				18 負担金補助及び交付金 960	10 需用費 145	
								20 貸付金 13, 600	18 負担金補助及び交付金 地域医療連携補助金 960	

						27, 198	0			◎夜間休日一次救急診療所運営費【地域医療推進課】 27, 198
										1 報酬 4, 565
										4 共済費 16
										7 報償費 7, 465
										8 旅費 900

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								22 償還金 利子及 び割引 料	50	10 需用費 9,405 11 役務費 1,092 12 委託料 2,518 廃棄物処理委託料 165
								25 寄附金	193,763	人材派遣委託料 2,268 オンライン資格確認端末保守委 託料 85 13 使用料及び賃借料 687 18 負担金補助及び交付金 500 医師研修補助金 400 薬剤師研修補助金 100 22 償還金利子及び割引料 50 その他の返還金 50
							14,687			◎病院群輪番制運営参画事業【地域医療推進課】 14,687
										18 負担金補助及び交付金 14,687 筑西広域市町村圏事務組合分賦 金 14,687
						24,450	1,001,940			◎西部医療機構運営支援事業【地域医療推進課】 1,026,390
				(繰)地域づくり振興基金繰 入金（ふるさと納税分 ）			24,450			1 報酬 450 8 旅費 93 10 需用費 10 13 使用料及び賃借料 10 18 負担金補助及び交付金 832,064 西部医療機構職員共済組合負担 金 147,326 西部医療機構補助金 684,738
										25 寄附金 193,763

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							14,117			◎医師修学資金貸与事業【地域医療推進課】 14,117	
										1 報酬 300	
										10 需用費 217	
										20 貸付金 13,600	
							29,800			◎医療機関運営支援対策事業【地域医療推進課】 29,800	
										18 負担金補助及び交付金 医療機関等支援給付金 29,800	
6 環境保全 総 務 費	119,012	128,229	△9,217			161	0	1 報 酬 88	7 報償費 156	◎県西総合病院組合清算事業【地域医療推進課】 161	
				(諸)県西総合病院組合医療収入 161						18 負担金補助及び交付金 県西総合病院組合清算負担金 161	
				73,001		110	45,901 1,466			7 報償費 156	◎環境保全事業【環境課】 1,466
										10 需用費 1,144	1 報酬 88
										11 役務費 46	10 需用費 907
										12 委託料 6,627	11 役務費 44
								12 委託料 6,627	12 委託料 420		
								18 負担金 補助及び交付 金 110,944	害虫駆除委託料 220		
									残土等測量委託料 200		
								26 公課費 7	◎自動車騒音常時監視調査事業【環境課】 2,090		
							2,090	26 公課費 7	12 委託料 2,090		
									自動車騒音常時監視調査委託料 2,090		
						110	4,186	26 公課費 7		◎河川等水質調査事業【環境課】 4,296	
				(諸)霞ヶ浦・北浦地域清掃 事業補助金 110						7 報償費 156	
										10 需用費 21	
										11 役務費 2	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										12 委託料 4,117 公共用水域等水質分析委託料 2,676 地下水水質汚濁常時監視委託料 275 ダイオキシン類常時監視委託料 396 河川底質調査委託料 66 水質浄化関係調査委託料 489 五行川共同水質調査委託料 146 広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査委託料 69 ◎水質浄化協議会参画事業【環境課】 610
							610			
										18 負担金補助及び交付金 610 五行川水質調査連絡協議会負担金 18 広域公害調査研究会負担金 10 霞ヶ浦問題協議会負担金 582 ◎砂利採取跡地災害防止対策等事業【環境課】 183
				180			3			
				(県)砂利採取跡地災害防止対策等事業委託金 180						10 需用費 183
				750			3,250			◎省エネ脱炭素推進強化事業【環境課】 4,000
				(県)自立・分散型エネルギー設備導入補助金 750						18 負担金補助及び交付金 4,000 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 4,000 ◎浄化槽設置促進事業【下水道課】 106,318
				72,071			34,247			
				(国)循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 34,213						10 需用費 33
				(県)浄化槽設置費補助金 37,858						18 負担金補助及び交付金 106,285 浄化槽設置費補助金 106,285

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							49			◎県浄化槽普及推進市町村協議会参画事業【下水道課】49
										18 負担金補助及び交付金49 県浄化槽普及推進市町村協議会負担金49
7 環境衛生費	39,699	45,017	△5,318				39,699	10 需用費408		◎八丁機場維持管理事業【環境課】684
							684	11 役務費1		
								12 委託料275		10 需用費408
								18 負担金補助及び交付金39,015		11 役務費1
										12 委託料275
										八丁機場取水口清掃委託料275
							39,015			◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業（火葬場）【環境課】39,015
										18 負担金補助及び交付金39,015 筑西広域市町村圏事務組合分賦金39,015
8 公害対策費	2,441	2,280	161				2,441	10 需用費185		◎公害対策事業【環境課】2,441
							2,441	11 役務費19		10 需用費185
								12 委託料2,237		11 役務費19
										12 委託料2,237
										放射能測定器保守点検委託料21 特定事業場等排水水分析調査委託料323 工場排水等分析調査委託料572 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821 公害関係調査委託料500
9 霊園費	5,813	5,219	594			5,813	0			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他	
						5,813	0	10 需用費	299	◎霊園管理事業【環境課】	5,813
				(使)明野・霊園管理料		428		11 役務費	8	10 需用費	299
				(使)協和・霊園使用料		2,769		12 委託料	3,196	11 役務費	8
				(使)協和・霊園管理料		2,288		14 工事請負 費	2,310	12 委託料	3,196
				(使)明野墓地・霊園管理料		328				清掃委託料	159
										浄化槽維持管理委託料	18
									植栽管理・除草委託料	3,019	
											14 工事請負費
									市営墓地内修繕工事費	2,310	
計	2,972,685	2,900,914	71,771	180,743	138,500	118,445	2,534,997				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	30,177	28,143	2,034				30,177				
							27,590	10 需用費	148	◎道路側溝清掃事業【環境課】	27,590
								11 役務費	1	10 需用費	14
								12 委託料	28,038	12 委託料	27,576
								14 工事請負費	1,990	側溝清掃・汚泥処分委託料	27,576
							597			◎公衆トイレ維持管理事業【環境課】	597
										10 需用費	134
										11 役務費	1
										12 委託料	462
										羽黒坂公衆便所清掃委託料	462
							1,990			◎羽黒坂公衆トイレ改修事業【環境課】	1,990
										14 工事請負費	1,990
										トイレ改修工事費	1,990
2 ごみ・し尿処理費	1,380,641	1,602,035	△221,394			42,829	1,337,812				
						1,366	174,126	1 報酬	107	◎ごみ収集処理事業【環境課】	175,492
				(使)粗大ごみ処理手数料		1,350		8 旅費	118	8 旅費	8

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10 需用費 863
										11 役務費 22
										12 委託料 6,247
										違反ごみ調査及び収集運搬業務委託料 5,003
										廃棄物撤去処分委託料 1,244
							1,057,394			◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿）【環境課】 1,057,394
										18 負担金補助及び交付金 1,057,394
										筑西広域市町村圏事務組合分賦金 1,057,394
計	1,410,818	1,630,178	△219,360			42,829	1,367,989			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	4,193	437	3,756			4,163	30			◎労働協会賛助事業【商工観光課】
								8 旅 費 25		
							30	10 需用費 248		30
								12 委託料 3,881		18 負担金補助及び交付金 30
								13 使用料及び賃借料 9		筑西労働基準協会賛助会費 30
						4,163	0			◎地域雇用促進・企業魅力発信事業【商工観光課】 4,163
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）		4,163		18 負担金補助及び交付金 30		8 旅費 25
										10 需用費 248
										12 委託料 3,881
										就労支援・企業情報サイト運営委託料 99
										イベント会場設営委託料 3,782
										13 使用料及び賃借料 9
計	4,193	437	3,756			4,163	30			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				30			70			◎農地の利用状況等調査事業【農地調整課】 100	
				(県)農地集積集約化対策推進交付金 30			0			10 需用費 4	
				198						11 役務費 96	
				(県)農地利用最適化交付金 198						◎農業委員会情報収集等業務効率化支援事業【農地調整課】 198	
2 農業総務費	359,196	342,796	16,400	5,519		540	353,137		182,049	11 役務費 146	
				5,519		240	349,316			13 使用料及び賃借料 52	
				(県)農業委員会交付金 5,519			866			◎農林水産業費職員給与関係経費【人事課】 355,075	
				(諸)農業者年金受託事業収入 240						2 給料 182,049	
											3 職員手当等 115,363
											4 共済費 57,663
							8 旅 費 8				
							10 需用費 736				
							11 役務費 28				
							12 委託料 920				
											13 使用料及び賃借料 372
											18 負担金補助及び交付金 2,057
											4 共済費 57,663
											◎農業総務一般事務費【農政課】 866
8 旅費 8											
10 需用費 590											
						11 役務費 28					
						12 委託料 220					
						放射能測定器保守点検委託料 220					
						18 負担金補助及び交付金 20					
						諸会議出席負担金 20					
						◎農業振興費参画事業【農政課】 2,037					
						18 負担金補助及び交付金 2,037					
						鬼怒小貝漁業協同組合負担金 200					
						県西地方地域農政推進研究会負担金 8					
						北つくば農協地域農業振興協議会負担金 890					
						県農林振興公社負担金 939					

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2,250			750			◎環境保全型農業直接支払交付金事業【農政課】 3,000
				(県)環境保全型農業直接支払交付金		2,250				18 負担金補助及び交付金 環境保全型農業直接支払交付金 事業補助金 3,000
				21,000			0			◎農地利用効率化等支援事業【農政課】 21,000
				(県)農地利用効率化等支援事業費補助金		21,000				18 負担金補助及び交付金 農地利用効率化等支援事業費補助金 21,000
						1,500	1,500			◎農業経営継承・発展等支援事業【農政課】 3,000
				(諸)農業経営継承・発展等支援事業費補助金		1,500				18 負担金補助及び交付金 農業経営継承・発展等支援事業費補助金 3,000
							5,000			◎災害に強い梨産地づくり支援事業【農政課】 5,000
										18 負担金補助及び交付金 災害に強い梨産地づくり支援事業費補助金 5,000
						8,550	0			◎農地中間管理促進事業【農地調整課】 8,550
				(諸)雇用保険掛金受入金		35				1 報酬 4,564
				(諸)農地集積総合支援事業委託金		8,515				3 職員手当等 1,711
										4 共済費 1,201
										8 旅費 324
										10 需用費 105
										11 役務費 645
							16,485			◎有害鳥獣駆除事業【農政課】 16,485
										1 報酬 800

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				18,000			0			ブロックローテーション推進助成金 6,000
				(県)経営所得安定対策等推進事業費補助金 18,000						◎経営所得安定対策等推進事業【水田農業振興課】 18,000
							12,935			18 負担金補助及び交付金 経営所得安定対策等推進事業費補助金 18,000
							20,700			◎農林航空防除支援事業【水田農業振興課】 12,935
										18 負担金補助及び交付金 県病害虫防除実施対策協議会負担金 35
										農林航空防除支援事業費補助金 12,900
										◎イネ縞葉枯病防除緊急対策事業【水田農業振興課】 20,700
5 畜産業費	5,876	6,401	△525	103		1,030	4,743	7 報償費 10 需用費 13 使用料及び賃借料	35 170 3,329	18 負担金補助及び交付金 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 20,700
				103		1,030	4,533			◎農業経営収入保険加入促進事業【水田農業振興課】 2,350
				(県)家畜伝染病予防事務交付金 103						18 負担金補助及び交付金 農業経営収入保険加入促進事業補助金 2,350
				(諸)畜産関係予防接種・検査手数料 1,030						◎畜産振興事業【農政課】 5,666
										7 報償費 35
										10 需用費 170
										13 使用料及び賃借料 3,329

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				33,370		15,564	12,893		県境土地改良事業連絡協議会負担金 200 ◎土地改良国営施設管理事業【ふるさと整備課】 61,827	
				(分) 基幹水利施設維持管理事業分担金		11,346			10 需用費 168	
				(分) 水利施設管理強化事業分担金		3,698			12 委託料 22,900 基幹水利施設維持管理委託料 22,900	
				(県) 基幹水利施設維持管理事業費補助金		13,740			18 負担金補助及び交付金 38,759 基幹水利施設管理事業負担金 5,449	
				(県) 水利施設管理強化事業費補助金		19,630			水利施設管理強化事業負担金 1,488 基幹水利単独施設維持管理負担金 4,000	
				(諸) 基幹水利施設他目的使用料		520			水利施設管理強化事業補助金 27,822	
							4,000		◎農道整備事業【ふるさと整備課】 4,000	
							7,046		14 工事請負費 4,000 農道補修工事費 4,000	
									◎農業排水路整備事業【ふるさと整備課】 7,046	
									10 需用費 1	
									12 委託料 1,760 植栽管理・除草委託料 1,760	
									13 使用料及び賃借料 85	
									14 工事請負費 5,200 排水路補修工事費 5,200	
				16,875			5,603		◎多面的機能支払事業【ふるさと整備課】 22,478	
				(県) 多面的機能支払交付金		16,875			10 需用費 110	
									18 負担金補助及び交付金 22,368	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					10,800			1,200		多面的機能支払交付金 22,368 ◎圃場整備事業（経営体・蓮沼地区）【ふるさと整備課】 12,000
				(地) 県営圃場整備事業債		10,800				18 負担金補助及び交付金 12,000 県営圃場整備事業負担金 12,000
					31,500			3,500		◎圃場整備事業（経営体・大川北地区）【ふるさと整備課】 35,000
				(地) 県営圃場整備事業債		31,500				18 負担金補助及び交付金 35,000 県営圃場整備事業負担金 35,000
					2,700			300		◎圃場整備事業（経営体・観音川北部地区）【ふるさと整備課】 3,000
				(地) 県営圃場整備事業債		2,700				18 負担金補助及び交付金 3,000 県営圃場整備事業負担金 3,000
								2,000		◎圃場整備事業（経営体・黒子北部地区）【ふるさと整備課】 2,000
										18 負担金補助及び交付金 2,000 県営土地改良事業調査計画費負担金 2,000
								2,113		◎畑地帯総合整備事業（成井・鷺島地区）【ふるさと整備課】 2,113
										11 役務費 113 18 負担金補助及び交付金 2,000 県営土地改良事業調査計画費負担金 2,000
					8,700			1,060		◎農業用河川工作物応急対策事業（赤井戸堰）【ふるさと整備課】 9,760
				(地) 県営かんがい排水事業債		8,700				18 負担金補助及び交付金 9,760 県営かんがい排水事業負担金 9,760
								1,750		◎かんがい排水事業（徳持堰）【ふるさと整備課】 1,750

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										18 負担金補助及び交付金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎かんがい排水事業（車堰）【ふるさと整備課】
					16,100		1,820			1,750 1,750 17,920
				(地) 県営かんがい排水事業債		16,100				17,920 17,920 ◎農業集落排水事業会計補助事業【下水道課】
							439,442			439,442
										18 負担金補助及び交付金 農業集落排水事業会計補助金 23 投資及び出資金 農業集落排水事業会計出資金
										416,970 416,970 22,472 22,472
7 霞ヶ浦農業用水推進事業費	48,160	46,695	1,465		2,500		45,660	18 負担金補助及び交付金	48,160	◎霞ヶ浦用水建設推進費【ふるさと整備課】
					2,500		44,760			47,260
				(地) 県営かんがい排水事業債		2,500				47,260 国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 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 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 ◎霞ヶ浦農業用水推進協議会参画事業【ふるさと整備課】
							900			900 900 900

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						91	91	18 負担金 補助及 び交付 金	271	茨城県森林・林業協会負担金	30
				(諸)森林愛護運動推進事業 費補助金			91			◎森林愛護推進事業【農政課】	182
						500	0			18 負担金補助及び交付金	182
				(譲)森林環境譲与税			500			緑の少年団育成支援事業補助金	182
										◎森林経営管理事業【農政課】	500
										12 委託料	500
										森林経営管理計画作成委託料	500
計	771	771	0			591	180				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	119,544	111,297	8,247			10	119,534	2 給 料	57,239	◎商工費職員給与関係経費【人事課】	119,430
							119,430	3 職員手 当 等	43,286		
								4 共済費	18,905	2 給料	57,239
								10 需用費	114	3 職員手当等	43,286
						10	104			4 共済費	18,905
				(使) 火薬類譲渡許可申請手 数料			1			◎商工一般事務経費【商工観光課】	114
				(使) 火薬類譲受許可申請手 数料			2			10 需用費	114
				(使) 火薬類消費許可申請手 数料			7				
2 商工振興 費	167,289	158,242	9,047	3,600		111,013	52,676	1 報 酬	3,150	◎商工団体運営補助事業【商工観光課】	20,100
							20,100	7 報償費	220		
								8 旅 費	24	18 負担金補助及び交付金	20,100
								10 需用費	1,254	下館商工会議所補助金	10,200
								11 役務費	2	筑西市商工会補助金	9,900

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
				(国)社会資本整備総合交付金（地住交）			3,600	0		18 負担金補助及び交付金	8,000			
										住宅リフォーム助成事業補助金	8,000			
							4,293			◎産業戦略推進事業【産業戦略課】	4,293			
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）			4,293	0		1 報酬	3,150			
										7 報償費	220			
										8 旅費	24			
										10 需用費	560			
										13 使用料及び賃借料	239			
										18 負担金補助及び交付金	100			
										販路開拓支援事業補助金	100			
			65,888	◎地域産品活性化戦略事業【産業戦略課】	65,888									
(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）			65,888		10 需用費	512								
					12 委託料	65,340								
					地域産品活性化推進委託料	65,340								
3 消費者行政費	4,650	4,835	△185	124			4,526		2,842	◎消費生活センター運営経費【商工観光課】	4,650			
				124			4,526					3 職員手当等	1,102	
				(県)消費者行政推進交付金			124						8 旅費	301
													10 需用費	285
													11 役務費	120
				4 観光事業費	132,749	79,267	53,482							36,221
		10,512	43,211					11 役務費	279					
								12 委託料	13,160					

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(繰) 地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）	10,512		13 使用料及び賃借料	500	10 需用費 11 役務費 12 委託料	1,504 48 12,687
							14 工事請負費	7,881	植栽管理・除草委託料 ごみ処理委託料	100 100
							18 負担金補助及び交付金	72,724	祇園まつり雑踏警備等委託料 祇園まつり交通整理委託料 祇園まつりアルテリオ臨時設備等管理委託料 駅前歩道橋防護柵取付撤去委託料 祇園まつりスピカビル清掃委託料 祇園まつりアルテリオ・合同庁舎清掃委託料 コラボ事業プロモーション委託料	1,513 160 20 218 99 99 10,378
									13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 勤行川掘削工事費 祇園まつり提灯取付撤去工事費 祇園まつり設備設置工事費 母子島遊水地臨時駐車場整備工事費	500 6,260 2,497 1,551 1,475 737
									18 負担金補助及び交付金 本場結城紬作品展市長賞負担金 市観光協会補助金 わっしょいカーニバルPR事業補助金	32,724 5 31,719 1,000
					7,709	32,291			◎花火大会開催事業【商工観光課】	40,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(繰)地域づくり振興基金繰入金 (ふるさと納税分)	7,709				18 負担金補助及び交付金 花火大会事業補助金	40,000 40,000
					18,000	21,026			◎道の駅グランテラス筑西維持推進事業【商工観光課】	39,026
				(繰)公共施設整備基金繰入金	18,000				10 需用費 11 役務費 12 委託料 植栽管理・除草委託料 14 工事請負費 避雷器設置工事費	36,701 231 473 473 1,621 1,621
計	424,232	353,641	70,591	3,724		147,244	273,264			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	607,350	567,838	39,512				607,350			◎土木費職員給与関係経費【人事課】
							599,363	2 給料	304,326	
								3 職員手当等	198,596	
								4 共済費	96,441	
								8 旅費	87	
							1,588	10 需用費	1,365	
								11 役務費	92	
								13 使用料及び賃借料	30	
								18 負担金補助及び交付金	6,399	
							399			
								26 公課費	14	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
				9,750			3,306	18 負担金 補助及 び交付 金	11,520	◎耐震改修促進事業【まちづくり課】	13,056	
				(国)社会資本整備総合交付 金（防災・安全）			6,500			10 需用費	56	
				(県)木造住宅等耐震化支援 事業補助金			3,250				12 委託料	1,500
											木造住宅耐震診断士派遣委託料	1,500
3 道の駅拡 張整備事 業 費	1,146,655	870,796	275,859		1,065,900	19,591	61,164	8 旅 費	437	◎道の駅拡張整備事業【道の駅拡張整備推進課】		
					1,065,900	19,591	61,164	10 需用費	310		1,146,655	
				(譲)森林環境譲与税			15,192	11 役務費	453	8 旅費	437	
				(繰)森林環境基金繰入金			4,399	12 委託料	30,321	10 需用費	310	
				(地)道の駅整備事業債			1,065,900	13 使用料 及び賃 借 料	13	11 役務費	453	
								14 工事請 負 費	1,112,118	12 委託料	30,321	
								17 備品購 入 費	1,211	測量委託料	605	
								18 負担金 補助及 び交付 金	792	施設整備工事監理業務委託料	22,230	
								21 補償補 てん及 び賠償 金	1,000	外周道路整備工事監理業務委託 料	3,388	
										あずまや等整備工事監理委託料	1,900	
										式典運営委託料	2,198	
										13 使用料及び賃借料	13	
										14 工事請負費	1,112,118	
										施設整備工事費	961,319	
										外周道路整備工事費	59,208	
										あずまや等整備工事費	19,591	
						複合遊具等設置工事費	72,000					
						17 備品購入費	1,211					
						18 負担金補助及び交付金	792					
						水道加入負担金	792					

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							47,729			◎道路台帳補正事業【道路維持課】 47,729	
										12 委託料 道路台帳補正委託料 47,729	
							1,221			◎法定・法定外公共物管理事業【道路維持課】 1,221	
										12 委託料 法定外・占用管理システムデー タ作成委託料 1,221	
						511	0			◎玉戸工業団地排水路維持管理事業【道路維持課 】 511	
				(繰)玉戸工業団地排水路管 理事業基金繰入金			511				10 需用費 321
						1,271	601			13 使用料及び賃借料 190	
				(財)伊佐山排水樋管管理事 業基金利子 (諸)伊佐山排水樋管維持管 理負担金			4 1,267			◎伊佐山排水樋管維持管理事業【道路維持課】 1,872	
										10 需用費 13	
										11 役務費 15	
										12 委託料 除草委託料 600	
										排水樋管管理委託料 414	
										24 積立金 伊佐山排水樋管管理事業基金積 立金 830	
										830	
2 道路維持 費	277,864	207,114	70,750		90,000		187,864	10 需用費 1,630	11 役務費 52	◎道路維持管理経費【道路維持課】 3,464	
										12 委託料 8,700	10 需用費 1,630
										13 使用料 及び賃 借 料 182	11 役務費 52
										12 委託料 廃棄物処理委託料 700	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他		
								14 工事請負費	250,400	13 使用料及び賃借料	182	
										21 補償補てん及び賠償金	900	
					90,000		184,400	15 原材料費	15,000	◎道路維持補修事業【道路維持課】		274,400
				(地)道路長寿命化事業債		90,000		16 公有財産購入費	1,000	12 委託料	8,000	
										道路維持補修設計委託料	8,000	
								21 補償補てん及び賠償金	900	14 工事請負費	250,400	
										道路維持補修工事費	210,000	
										道路修繕工事費	40,000	
										施設撤去工事費	400	
										15 原材料費	15,000	
						16 公有財産購入費	1,000					
3 道路新設改良費	883,920	918,457	△34,537	93,629	722,500		67,791			◎道路新設改良事業【道路建設課】		
					142,800		30,609	8 旅費	91			
				(地)道路新設改良事業債		142,800		10 需用費	424	173,409		
								11 役務費	75	10 需用費	225	
								12 委託料	33,800	11 役務費	75	
								13 使用料及び賃借料	5,930	12 委託料	26,300	
										測量委託料	21,000	
										設計監理委託料	2,300	
								14 工事請負費	802,400	植栽管理・除草委託料	3,000	
								16 公有財産購入費	6,000	13 使用料及び賃借料	1,109	
										14 工事請負費	121,000	
										道路改良舗装工事費	121,000	
										16 公有財産購入費	2,000	
										21 補償補てん及び賠償金	22,700	
				93,629	579,700		37,182	18 負担金補助及び交付金	10,000	◎玉戸・一本松線整備事業【道路建設課】		710,511
				(国)社会資本整備総合交付金（改築）		93,629				8 旅費	91	
										10 需用費	199	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(地) 玉戸一本松線整備事業債 579,700				21 補償補てん及び賠償金 25,200		12 委託料 設計監理委託料 土木工事資材価格調査業務委託料 植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 道路改良舗装工事費 16 公有財産購入費 18 負担金補助及び交付金 玉戸・一本松線跨線橋工事関連負担金 21 補償補てん及び賠償金 7,500 5,000 1,000 1,500 4,821 681,400 681,400 4,000 10,000 10,000 2,500
4 橋梁維持費	239,266	253,497	△14,231	108,900	42,500		87,866	8 旅 費	28	◎橋梁長寿命化事業【道路維持課】 8 旅費 10 需用費 12 委託料 橋梁メンテナンス委託料 P C B 廃棄物処理委託料 14 工事請負費 橋梁維持補修工事費 239,266 28 203 129,035 124,035 5,000 110,000 110,000
				108,900	42,500		87,866	10 需用費	203	
				(国)道路メンテナンス事業費補助金	108,900			12 委託料	129,035	
				(地)橋梁長寿命化事業債	42,500			14 工事請負 費	110,000	
計	1,604,801	1,526,516	78,285	202,529	855,000	3,650	543,622			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	43,720	76,801	△33,081		18,000		25,720	7 報償費	360	◎河川施設管理経費【道路建設課】 7 報償費 360
							10,923	8 旅 費	59	
								10 需用費	106	

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										桜川改修期成同盟会負担金 33
										北台川改修期成同盟会補助金 30
計	43,720	76,801	△33,081		18,000		25,720			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総 務 費	40,637	29,387	11,250	5,500		25,215	9,922	1 報 酬	318	◎都市計画一般事務費【都市計画課】	
						748	2,293	10 需用費	14,496		3,041
				(使)屋外広告物手数料		741		11 役務費	361	1 報酬	254
				(使)都市計画用途区域証明 手数料		5		12 委託料	23,487	10 需用費	246
				(諸)コピー代		2		14 工事請 負 費	1,848	12 委託料	2,541
								18 負担金 補助及 び交付 金	118	都市計画システム保守点検委託 料	495
										都市計画図作成委託料	1,056
										都市計画決定図書電子化委託料	990
										◎都市計画基礎調査事業【都市計画課】	
				5,500			7,524	26 公課費	9		13,024
				(県)都市計画基礎調査交付 金		5,500				12 委託料	13,024
										都市計画基礎調査委託料	13,024
										◎都市計画参画事業【都市計画課】	
											105
										18 負担金補助及び交付金	105
										県都市計画協会負担金	52
										県公園緑地推進協議会負担金	40
										県街路事業促進協議会負担金	13
										◎駐車場維持管理事業【都市計画課】	
						22,976	0				22,976
				(使)駅前広場駐車場使用料		372				10 需用費	13,524
				(使)新治駅前駐車場使用料		1,576				11 役務費	331
				(使)駅前駐車場使用料		20,143				12 委託料	7,273

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
				(財)土地貸付収入		54				駐車場施設等管理委託料	7,273			
				(財)建物貸付収入		285				14 工事請負費	1,848			
				(財)自動販売機等設置賃貸料		237				新治駅前駐車場改修工事費	1,023			
				(諸)自動販売機電気料		55				駅前駐車場改修工事費	825			
				(諸)駐車場施設電気料		9								
				(諸)駐車場施設使用料		1								
				(諸)下館駅前交番管理負担金		238								
				(諸)駐車場パスカード再発行代		6								
						773				0	◎開発指導関係経費【宅地開発課】	773		
				(使)開発許可手数料		773					10 需用費	721		
											11 役務費	30		
											18 負担金補助及び交付金	13		
											県宅地開発協議会負担金	13		
											26 公課費	9		
						718					0	◎区域指定制度推進事業【宅地開発課】	718	
(使)開発許可手数料		718	1 報酬	64										
			10 需用費	5										
			12 委託料	649										
			区域指定システムデータ更新業務委託料	649										
4 市街地整備費	13,802	12,139	1,663				13,802				◎市街地活性化支援事業【都市計画課】	5,408		
							8 旅費						16	
							5,408						10 需用費	1,967
							11 役務費						116	
							12 委託料						10,304	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明				
				特 定 財 源				区 分	金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
							8,384	13 使用料及び賃借料	312	12 委託料 測量委託料 市街地活性化支援委託料	4,297 315 3,982			
								14 工事請負費	1,000	14 工事請負費 安全対策工事費	1,000 1,000			
								18 負担金補助及び交付金	10	◎市街地施設維持管理費【まちづくり課】		8,384		
							10	21 補償補てん及び賠償金	77	10 需用費 11 役務費	1,872 116	12 委託料 清掃委託料 浄化槽維持管理委託料 植栽管理・除草委託料 昇降機設備保守点検業務委託料	6,007 2,696 134 1,672 1,505	
										13 使用料及び賃借料 21 補償補てん及び賠償金	312 77	◎市街地整備推進団体参画事業【まちづくり課】		10
										18 負担金補助及び交付金 県市街地整備推進協議会負担金	10 10			
				5 公共下水道費	1,081,129	997,184	83,945				1,081,129 1,081,129	18 負担金補助及び交付金 23 投資及び出資金	1,037,307 43,822	◎下水道事業会計補助事業【下水道課】
1,081,129														
18 負担金補助及び交付金 下水道事業会計負担金 下水道事業会計補助金	1,037,307 1,852 1,035,455	23 投資及び出資金 下水道事業会計出資金	43,822 43,822											

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
6 団地排水 施設管理 費	88,724	69,135	19,589			88,724	0	10 需用費	23,952	◎団地排水施設維持管理事業【下水道課】		
						48,764	0	11 役務費	144		48,764	
				(使)団地排水施設使用料現 年度分			48,094		12 委託料	47,177	10 需用費	14,687
				(使)団地排水施設使用料過 年度分			670		14 工事請 負 費	16,500	11 役務費	144
							18 負担金 補助及 び交付 金		900	12 委託料	清掃委託料	1,452
											電気設備保安業務委託料	220
											施設管理委託料	30,129
							22 償還金 利子及 び割引 料	51	水質検査委託料	1,232		
									18 負担金補助及び交付金	900		
									用水路使用負担金	900		
							35,833	0	◎団地排水施設修繕事業【下水道課】			35,833
				(使)団地排水施設使用料現 年度分			16,349		10 需用費	9,265		
				(繰)団地排水建設事業基金 繰入金			19,484		12 委託料	10,068		
							14 工事請負費		設計委託料	10,068		
										処理場補修工事費	15,000	
			管渠補修工事費	1,500								
			4,076	0	◎団地排水使用料徴収事業【下水道課】			4,076				
(使)団地排水施設使用料現 年度分			4,076		12 委託料	4,076						
			51		0	団地排水使用料徴収委託料	4,076					
						◎団地排水還付金事業【下水道課】			51			
(繰)団地排水建設事業基金 繰入金			51		22 償還金利子及び割引料	51						
					団地排水使用料過誤納還付金	50						
					還付加算金	1						
7 公園 費	132,195	94,007	38,188			4,346	127,849					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
						44	72,731	10 需用費	20,719	◎公園維持管理事業【都市計画課】	72,775	
								11 役務費	1,230			
				(使)公園自動販売機設置使 用料			24		12 委託料	83,624	10 需用費	14,876
				(諸)自動販売機電気料			20		13 使用料 及び賃 借 料	3,061	11 役務費	767
							14 工事請 負 費		7,620	12 委託料	49,171	
							15 原材料 費		5	測量委託料	2,900	
							18 負担金 補助及 び交付 金		15,897	清掃委託料	3,620	
							26 公課費		39	浄化槽維持管理委託料	662	
										遊具点検業務委託料	1,078	
							5,861		自治会等除草清掃委託料	2,666		
									公園樹木等管理委託料	38,245		
									13 使用料及び賃借料	323		
									14 工事請負費	7,620		
									公園施設改修工事費	4,640		
									公園施設撤去工事費	2,980		
									26 公課費	18		
									◎協和三世代広場維持管理経費【協和支所】			
											5,861	
									10 需用費	209		
									11 役務費	3		
									12 委託料	3,550		
					樹木剪定伐採委託料	2,000						
					害虫駆除委託料	93						
					遊具点検業務委託料	22						
					除草清掃委託料	1,435						
					13 使用料及び賃借料	2,099						
					◎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】							
							1,671					
					10 需用費	10						
					12 委託料	1,503						

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
						4,302	24,189			清掃委託料	983	
										除草清掃委託料	520	
										13 使用料及び賃借料	153	
										15 原材料費	5	
										◎宮山ふるさとふれあい公園維持管理費【商工観光課】	28,491	
										10 需用費	5,624	
										11 役務費	460	
										12 委託料	21,900	
										清掃委託料	300	
										植栽管理・除草委託料	5,501	
								害虫駆除委託料	39			
								宮山公園施設管理業務委託料	15,920			
								看板作成委託料	140			
								13 使用料及び賃借料	486			
								26 公課費	21			
								◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業（公園）【企画課】	15,897			
								18 負担金補助及び交付金	15,897			
								筑西広域市町村圏事務組合分賦金	15,897			
								◎公園整備事業【都市計画課】	7,500			
								12 委託料	7,500			
								測量・設計委託料	7,500			
8 公共交通 対 策 費	200,487	202,636	△2,149	6,800	4,600	14,837	174,250			◎公共交通対策事業【まちづくり課】		
											1 報 酬	384
				6,800		12,855	136,494				8 旅 費	120
				(国)地域公共交通確保維持改善事業費補助金			6,800				10 需用費	1,523
											12 委託料	65,282
										1 報酬	384	
										8 旅費	108	
										10 需用費	1,373	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）	12,855			13 使用料及び賃借料	449	12 委託料 広域連携バス運行委託料 地域内運行バス実証実験運行委託料 道の駅循環バス実証実験運行委託料 地域公共交通計画策定支援業務委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 筑西・下妻広域連携バス運行負担金 デマンドタクシー運行事業補助金 ◎コミュニティサイクル事業【まちづくり課】	61,314 18,451 17,098 19,765 6,000 449 450 92,071 11,271 80,800 4,018
						784	3,234			10 需用費 12 委託料 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】	50 3,968 3,968 152
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）	304					8 旅費 18 負担金補助及び交付金 水戸線整備促進期成同盟会負担金	12 140 18
				(諸)コミュニティサイクル収入	480						
							152				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										宇都宮・両毛・水戸線・真岡鐵道活性化協議会負担金 10 県公共交通活性化会議負担金 20 茨城空港利用促進等協議会負担金 60 地下鉄 8 号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 32 ◎常総北線施設整備支援事業【まちづくり課】 4,575 18 負担金補助及び交付金 常総北線保安設備整備事業費補助金 4,575 ◎真岡線支援事業【まちづくり課】 29,385 10 需用費 100 18 負担金補助及び交付金 真岡線愛護会負担金 45 真岡鐵道運営補助金 29,240 ◎S L 運行参画事業【まちづくり課】 6,208 18 負担金補助及び交付金 S L 運行協議会負担金 6,208
計	1,556,974	1,404,488	152,486	12,300	4,600	133,122	1,406,952			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	97,211	114,393	△17,182	12,524	15,500	69,187	0			◎市営住宅管理一般事業【まちづくり課】 16,120
						16,120	0	7 報償費 235		
								8 旅 費 48		
								10 需用費 11,563		

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内			一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
				(使)市営住宅使用料（現年度分）	16,069		11 役務費	1,722	7 報償費	235		
				(使)市営住宅敷地使用权	51		12 委託料	28,590	8 旅費	48		
								13 使用料及び賃借料	4,108	10 需用費	902	
								14 工事請負費	50,222	11 役務費	1,594	
								18 負担金補助及び交付金	66	12 委託料	8,510	
								21 補償補てん及び賠償金	640	消防設備保守点検委託料	583	
								26 公課費	17	植栽管理・除草委託料	7,336	
				12,524	15,500		45,912	0		排水施設管理委託料	492	
				(使)市営住宅使用料（現年度分）	37,856					遊具点検委託料	99	
				(使)市営住宅使用料（過年度分）	4,785					13 使用料及び賃借料	4,108	
				(使)市営住宅駐車場使用料（現年度分）	2,784					18 負担金補助及び交付金	66	
				(使)市営住宅駐車場使用料（過年度分）	171					防火管理者講習負担金	16	
				(国)社会資本整備総合交付金（地住交）	12,524					権現台市営住宅排水路使用負担金	50	
				(諸)住宅敷金運用益金	41					21 補償補てん及び賠償金	640	
										26 公課費	17	
										◎市営住宅維持補修事業【まちづくり課】		73,936
										10 需用費	10,339	
										12 委託料	13,375	
										耐震調査委託料	1,000	
										調査委託料	1,050	
										改修設計委託料	4,753	
										解体設計委託料	3,786	
										害虫防除委託料	1,236	
					害虫駆除委託料	200						
					検査委託料	750						
					鳩飛来防止委託料	600						
					14 工事請負費	50,222						
					市営住宅等改修工事費	37,601						

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(諸) 公営住宅火災共済機構 保険金		1	0		市営住宅等解体撤去工事費 	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	1,692,158	1,708,294	△16,136				1,692,158	18 負担金 補助及 び交付 金	1,692,158	◎筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防）【 消防防災課】 1,692,158
							1,692,158			18 負担金補助及び交付金 1,692,158 筑西広域市町村圏事務組合分賦 金 1,692,158
2 非常備消 防 費	171,778	165,624	6,154			1,211	170,567	1 報 酬	51,945	◎消防費職員給与関係経費【人事課】 77,474
							77,474	2 給 料	37,587	
								3 職員手 当 等	27,419	2 給料 37,587 3 職員手当等 27,419
								4 共済費	12,468	4 共済費 12,468
							1,301	7 報償費	5,836	◎消防運営事務費【消防防災課】 1,301

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明					
				特 定 財 源				区 分	金 額						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
							23, 823	8 旅 費	32	7 報償費	616				
								9 交際費	100	10 需用費	293				
								10 需用費	6, 458	11 役務費	91				
								11 役務費	682	12 委託料	301				
								12 委託料	1, 397	出初式警備委託料	55				
								13 使用料及び賃借料	22	煙火打上委託料	43				
								17 備品購入費	1, 569	出初式交通整理委託料	60				
													出初式音響機材設営委託料	143	
													◎消防防災参画事業【消防防災課】	23, 823	
											67, 827	18 負担金補助及び交付金	26, 263	18 負担金補助及び交付金	23, 823
												県防衛協会費負担金	30	県防衛協会費負担金	30
												古河自衛隊協力会負担金	61	古河自衛隊協力会負担金	61
												県消防協会負担金	205	県消防協会負担金	205
												消防団員等公務災害補償等共済負担金	1, 694	消防団員等公務災害補償等共済負担金	1, 694
												消防団員退職報償金負担金	16, 820	消防団員退職報償金負担金	16, 820
												消防団員賞じゅつ金負担金	711	消防団員賞じゅつ金負担金	711
												消防団員福祉共済負担金	2, 520	消防団員福祉共済負担金	2, 520
												県河川協会水防部会負担金	20	県河川協会水防部会負担金	20
												県防災ヘリ運航連絡協議会負担金	1, 662	県防災ヘリ運航連絡協議会負担金	1, 662
												県西地区消防ポンプ操法大会負担金	100	県西地区消防ポンプ操法大会負担金	100
				(諸) 県消防協会給付金			40				1 報酬	51, 945			
				(諸) 消防団員福祉共済給付金			1, 171				7 報償費	5, 220			
			8 旅費	32											
								9 交際費	100						
								10 需用費	6, 023						

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							19,937	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,991	消火栓修理負担金 7,670 ◎消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等）【 消防防災課】 44,637
				(地) 消防施設整備事業債（ 消火栓設置）	8,000	26 公 課 費		1,039	11 役 務 費 237	
				(地) 消防施設整備事業債（ 消防車庫）	16,700		12 委 託 料 3,472 設計委託料 2,031 設計監理委託料 1,441			
							14 工 事 請 負 費 31,607 消防車庫及び詰所建替工事費 30,045 消防団詰所敷地舗装工事費 1,562			
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 9,321 水道加入負担金 421 消火栓設置負担金 8,900			
							◎ポンプ車管理費【消防防災課】 6,747			
							8,712	10 需 用 費 4,845 11 役 務 費 863 26 公 課 費 1,039		◎消防ポンプ車等整備事業【消防防災課】 34,312
				(地) 消防施設整備事業債（ ポンプ車）	25,600	17 備品購入費 34,312				
4 水 防 費	10,592	10,252	340	7,323 7,323			3,269 1,510	1 報 酬 1,097		◎水防対策事業【消防防災課】 8,833
				(国) 国土交通省直轄排水樋 管操作点検委託金 7,323			7 報 償 費 52 10 需 用 費 508 11 役 務 費 206 12 委 託 料 8,724 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 5		1 報 酬 29 7 報 償 費 52 10 需 用 費 402 11 役 務 費 206 12 委 託 料 8,139 国土交通省直轄排水樋管管理委 託 料 7,245	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1,759			市排水樋管管理委託料 894 13 使用料及び賃借料 5 ◎水防訓練関係経費【消防防災課】 1,759
										1 報酬 1,068 10 需用費 106 12 委託料 585 会場設営撤去委託料 495 仮設トイレ設置及び撤去委託料 90
5 災害対策費	71,757	74,504	△2,747	6,677		7,899	57,181 16,997	1 報 酬 320	◎災害対策事業【消防防災課】 16,997	
								7 報償費 488	1 報酬 160	
								8 旅 費 70	7 報償費 60	
								10 需用費 19,626	8 旅費 40	
								11 役務費 3,192	10 需用費 7,319	
								12 委託料 26,223	11 役務費 1,971	
								13 使用料及び賃借料 883	12 委託料 6,354	
									防災倉庫等除草委託料 436	
									地域防災計画改定委託料 5,808	
									資機材点検整備委託料 110	
								14 工事請負費 6,743	18 負担金補助及び交付金 1,093	
				17 備品購入費 11,099	諸会議出席負担金 154					
18 負担金補助及び交付金 312	防災情報ネットワーク運営管理費負担金 34 被災者支援システム負担金 905 ◎防災訓練開催事業【消防防災課】 312									
						1 報酬 160 10 需用費 52 11 役務費 100				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							1,680			◎自主防災組織支援事業【消防防災課】	1,680
										7 報償費	40
										10 需用費	20
										18 負担金補助及び交付金	1,620
										自主防災組織活動育成補助金	1,000
										自主防災組織活動促進補助金	300
										防災士育成補助金	320
							30,293			◎防災行政無線維持管理経費【消防防災課】	30,293
										7 報償費	388
										8 旅費	30
										10 需用費	7,332
										11 役務費	1,121
										12 委託料	19,869
										防災行政無線保守点検委託料	19,869
										13 使用料及び賃借料	883
										14 工事請負費	411
										戸別受信機設置工事費	264
										再応答システム電話回線追加工事費	147
										17 備品購入費	209
										18 負担金補助及び交付金	50
				諸会議出席負担金	50						
			6,677		7,899	7,899	◎避難所機能強化事業【消防防災課】	22,475			
			(国)地域未来交付金		6,677				10 需用費	4,903	
			(繰)合併振興基金繰入金		7,899				14 工事請負費	6,332	
									避難所看板設置工事費	6,332	
									17 備品購入費	10,890	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										18 負担金補助及び交付金 350 分散避難ホテル利用助成金 300 タクシー利用避難助成金 50
計	2,055,117	2,099,132	△44,015	14,000	50,300	9,110	1,981,707			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会 費	3,763	3,580	183				3,763			◎教育委員会費【学務課】 883 1 報酬 139 8 旅費 353 9 交際費 180 10 需用費 12 13 使用料及び賃借料 20 18 負担金補助及び交付金 179 諸会議出席負担金 179 ◎教育委員報酬経費【学務課】 2,880 1 報酬 2,880
							883	1 報 酬	3,019	
								8 旅 費	353	
								9 交際費	180	
								10 需用費	12	
								13 使用料及び賃借料	20	
							2,880	18 負担金補助及び交付金	179	
2 事務局費	1,324,177	1,265,037	59,140	41,703		24,140	1,258,334			◎教育特別職給与関係経費【人事課】 14,996 2 給料 8,436 3 職員手当等 4,269 4 共済費 2,291 ◎教育費職員給与関係経費【人事課】 749,572 2 給料 359,583 3 職員手当等 273,055 4 共済費 116,934
							14,996	1 報 酬	102,432	
								2 給 料	368,019	
								3 職員手当等	319,515	
								4 共済費	143,830	
								7 報償費	1,050	
							749,572	8 旅 費	3,301	
								10 需用費	1,910	
								11 役務費	1,004	
								12 委託料	233,795	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						746	164,385	13 使用料 及び賃 借 料	11,745	◎教育費会計年度任用職員給与関係経費【学務課 】	165,131
				(諸)雇用保険掛金受入金						746	
							3,394	14 工事請 負 費	300	3 職員手当等	38,171
										4 共済費	24,605
										8 旅費	3,009
							3,394	18 負担金 補助及 び交付 金	75,626	18 負担金補助及び交付金	6
										社会保険協会負担金	6
										◎事務局運営経費【学務課】	3,394
							180	19 扶助費	61,650	1 報酬	960
										8 旅費	292
			10 需用費	1,119							
			12 委託料	39							
			会計年度任用職員給与システム 保守委託料	39							
			13 使用料及び賃借料	968							
			18 負担金補助及び交付金	16							
			180	19 扶助費	61,650	エネルギー管理講習負担金	16				
						◎教育委員会協議会参画事業【学務課】	180				
						18 負担金補助及び交付金	180				
						県西地方市町村教育委員会連絡 協議会負担金	110				
						県第10採択地区教科用図書選 定協議会負担金	10				
						県市町村教育委員会連合会負担 金	21				
						全国都市教育長協議会会費	24				
						関東地区都市教育長協議会負担 金	5				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
										真岡市義務教育委託料	1,000	
				233			52,353			◎要・準要保護児童生徒就学援助事業【学務課】	52,586	
				(国)要保護児童生徒援助費補助金（医療費分）			4				19 扶助費	52,586
				(国)要保護児童生徒援助費補助金（学用品等分）			133				小学校要・準要保護児童就学援助費	27,626
				(県)被災児童生徒就学支援等事業補助金			96				中学校要・準要保護生徒就学援助費	24,960
				4,531			4,533				◎特別支援教育就学援助事業【学務課】	9,064
				(国)特別支援教育就学奨励費補助金			4,531				19 扶助費	9,064
							1,487				小学校特別支援教育就学援助費	4,298
											中学校特別支援教育就学援助費	4,766
											◎小中体育連盟支援事業【学務課】	1,487
					18 負担金補助及び交付金	1,487						
					小中体育連盟補助金	1,487						
						60,870	◎派遣主事設置費【学務課】	60,870				
							3 職員手当等	4,020				
							18 負担金補助及び交付金	56,850				
							指導主事設置負担金	56,850				
				36,939		5,678	191,504	◎スクールバス運行事業【義務教育学校整備課】	234,121			
				(分)下館中学校スクールバス保護者負担金			550		10 需用費	70		
			(分)明野五葉学園スクールバス保護者負担金			5,126	11 役務費		74			
							12 委託料		232,756			
									下館中学校スクールバス運行委託料	24,792		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金 補助及 び交付 金	3,958	10 需用費	2,785
										11 役務費	9,977
										12 委託料	2,112
										教育情報セキュリティ研修委託 料	2,112
							303,802			◎教育情報化整備事業【学務課】	303,802
										12 委託料	153,685
										校内通信ネットワーク整備委託 料	23,269
										I C T 支援員配置業務委託料	22,880
										G I G A 端末保守業務委託料	100,298
										校務支援システム改修委託料	4,620
										教育情報システム運用支援委託 料	2,118
										O A 機器等処分委託料	500
										13 使用料及び賃借料	148,967
										17 備品購入費	1,150
										◎教育研究会交付金事業【学務課】	3,949
										18 負担金補助及び交付金	3,949
										教育研究会交付金	3,949
										◎原子力・エネルギー教育支援事業【学務課】	2,000
				2,000			0				2,000
				(県)原子力・エネルギー教 育支援事業補助金			2,000			17 備品購入費	2,000
										◎学校図書館司書配置事業【学務課】	18,235
											18,235
										1 報酬	11,710
										3 職員手当等	5,445
										4 共済費	56

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
							1, 177			8 旅費	964	
										10 需用費	60	
				332						◎理科支援員等配置事業【学務課】	1, 509	
				(国)理科教育等設備整備費補助金（観察実験支援分）			332			8, 221	1 報酬	1, 352
						38	4 共済費				5	
							8 旅費			152		
				(諸)雇用保険掛金受入金			38			◎複式学級指導支援員配置事業【学務課】	8, 259	
							600			1 報酬	4, 652	
600			3 職員手当等	1, 983								
						4 共済費	1, 395					
						8 旅費	229					
						◎理科教育設備振興備品整備事業【学務課】	1, 200					
						17 備品購入費	1, 200					
						◎部活動指導員配置事業【学務課】	2, 741					
						1 報酬	2, 184					
						4 共済費	9					
						8 旅費	548					
						◎中学校主権者教育推進事業【学務課】	151					
						13 使用料及び賃借料	151					
4 教育相談費	124, 446	107, 798	16, 648	6, 972		14, 519	102, 955	1 報 酬	70, 980	◎教育支援センター運営事業【学務課】		
							14, 647				3 職 員 手 当 等	29, 882
												4 共 済 費
								3 職員手当等	3, 744			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							69,456	8 旅 費	3,863	8 旅費	590
								10 需用費	245	10 需用費	245
								11 役務費	408	11 役務費	408
								18 負担金 補助及び交付 金	14,400	◎生活指導員配置事業【学務課】	69,456
							8,527			1 報酬	46,838
								3 職員手当等	19,965		
								4 共済費	219		
								8 旅費	2,434		
				(諸)雇用保険掛金受入金		39		◎学校問題解決支援事業【学務課】	8,566		
							10,325			1 報酬	4,729
								3 職員手当等	2,016		
								4 共済費	1,477		
								8 旅費	344		
				6,972		80		◎校内フリースクール支援事業【学務課】	17,377		
(県)校内フリースクール設 置促進事業費補助金		6,972				1 報酬	9,753				
(諸)雇用保険掛金受入金		80				3 職員手当等	4,157				
			0			4 共済費	2,972				
		14,400			8 旅費	495					
(諸)子ども第三の居場所運 営事業助成金		14,400		◎児童育成支援拠点事業【学務課】	14,400						
				18 負担金補助及び交付金 子ども第三の居場所事業費補助 金	14,400						

5 特別支援 教 育 費	14,638	14,488	150	2,084		56	12,498			◎特別支援学級運営事業【学務課】	
								1 報 酬	7,107		
							1,193	3 職員手 当 等	2,974		
								4 共済費	2,091		10 需用費
										17 備品購入費	317

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他	
							928	8 旅 費	355	◎教育支援委員会運営経費【学務課】 928	
								10 需用費	1,636		
							10,377	17 備品購入費	475	1 報酬 10 需用費 17 備品購入費	10 760 158
				2,084		56		◎医療的ケア児支援事業【学務課】 12,517			
				(国)教育支援体制整備事業費補助金		2,084			1 報酬 3 職員手当等	7,097 2,974	
				(諸)雇用保険掛金受入金		56			4 共済費	2,091	
									8 旅費	355	
計	1,913,042	2,009,742	△96,700	55,019		38,753	1,819,270				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	216,181	219,966	△3,785	2,174		1,407	212,600			◎小学校運営関係費【学務課】 159,265
						1,407	157,858	1 報 酬	13,767	
				(諸)放課後児童クラブ電気代		1,407	30,112	3 職員手当等	832	10 需用費
								4 共済費	10	11 役務費
								8 旅 費	161	12 委託料 廃棄物処理委託料
								10 需用費	148,147	公共施設専用ごみ袋作製委託料
								11 役務費	11,684	13 使用料及び賃借料
								12 委託料	24,241	17 備品購入費
				2,174				13 使用料及び賃借料	7,677	◎小学校保健運営事業【学務課】 32,286
				(国)フッ化物洗口薬剤等補助金		615	1,559			1 報酬 3 職員手当等
				(県)教員業務支援員補助金		1,559		17 備品購入費	9,612	4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費
										10
										161
										2,265
										589

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
								18 負担金 補助及 び交付 金	45	12 委託料 健康診査委託料 学校環境衛生検査委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 ◎小学校施設管理費【義務教育学校整備課】			
								26 公課費	5	24,630	24,630		
													10 需用費 11 役務費 12 委託料 樹木健全度調査委託料 植栽管理・害虫駆除等委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 公立学校施設整備期成会負担金 26 公課費
													1,090 3,766 13,848 2,175 11,673 5,876 45 12 30 3 5
2 小学校教 育振興費	60,110	70,013	△9,903			37,620	22,490 20,740	7 報償費 10 需用費 12 委託料 13 使用料 及び賃 借 料 17 備品購 入 費	38,149 12,416 1,920 276 6,802	◎小学校教育振興事業【学務課】 7 報償費 10 需用費 12 委託料 水泳指導委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 21 補償補てん及び賠償金 ◎小学校入学祝品支給事業【学務課】			
										20,740 529 11,546 1,040 1,040 276 6,802 547 37,620			
						37,620	0						

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				(繰) 地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）	37,620	870	21 補償補てん及び賠償金	547	7 報償費	37,620	
										◎小学校教師用教科書等支給事業【学務課】	870
										10 需用費	870
										◎社会科副読本作成事業【学務課】	880
						880			12 委託料	880	
										社会科副読本改訂委託料	880
3 小学校営繕費	300,407	579,126	△278,719		212,000	50,895	37,512	12 委託料 14 工事請負費	90,207	◎小学校施設営繕事業【義務教育学校整備課】	26,844
							26,844		210,200	12 委託料	520
										調査委託料	520
										14 工事請負費	26,324
										施設改修工事費	26,324
										◎小学校空調設備整備事業【義務教育学校整備課】	20,111
										12 委託料	20,111
										空調設備整備設計委託料	20,111
										◎小学校施設環境整備改修事業【義務教育学校整備課】	40,784
					10,000	30,784	0			12 委託料	40,784
				(繰) 地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）	20,111					施設環境整備改修工事設計委託料	14,784
										校内通信ネットワーク整備委託料	26,000
				(繰) 地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）	30,784	10,000					
(地) 学校整備事業債											

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					202, 000		10, 668			◎小学校施設解体事業【義務教育学校整備課】 212, 668
				(地)学校整備事業債 202, 000						12 委託料 28, 792 設計委託料 13, 992 プール解体工事監理委託料 14, 800 14 工事請負費 183, 876 プール解体工事費 183, 876
計	576, 698	869, 105	△292, 407	2, 174	212, 000	89, 922	272, 602			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	135,039	132,460	2,579			796	134,243			
						796	110,142	1 報酬	5,550	◎中学校運営関係費【学務課】 110,938
				(諸)電力販売収入		25	14,684	10 需用費	102,929	10 需用費 100,870
				(諸)学校施設使用料		9		11 役務費	5,378	11 役務費 3,446
				(諸)学校施設電気使用料		762		12 委託料	10,952	12 委託料 1,120
								13 使用料及び賃借料	4,249	廃棄物処理委託料 770 公共施設専用ごみ袋作製委託料 350
								17 備品購入費	5,969	13 使用料及び賃借料 366 17 備品購入費 5,136
								18 負担金補助及び交付金	12	◎中学校保健運営事業【学務課】 14,684 1 報酬 5,550 10 需用費 1,267 11 役務費 286 12 委託料 6,258 健康診査委託料 6,178 学校環境衛生検査委託料 80 13 使用料及び賃借料 490 17 備品購入費 833
							9,417			◎中学校施設管理費【義務教育学校整備課】 9,417

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10 需用費 792 11 役務費 1,646 12 委託料 3,574 樹木健全度調査委託料 342 植栽管理・害虫駆除等委託料 3,232 13 使用料及び賃借料 3,393 18 負担金補助及び交付金 12 筑西広域防火管理協議会負担金 12
2 中学校教 育振興費	63,921	83,163	△19,242			18,945	44,976 12,155	7 報償費 19,472		◎中学校教育振興事業【学務課】 12,155
								10 需用費 6,335	7 報償費 527	
								13 使用料及び賃借料 250	10 需用費 5,797 13 使用料及び賃借料 250 17 備品購入費 5,113	
								17 備品購入費 5,113	21 補償補てん及び賠償金 468	
						18,945	0	18 負担金補助及び交付金 32,283		◎中学校入学祝品支給事業【学務課】 18,945
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）			18,945	538	21 補償補てん及び賠償金 468	7 報償費 18,945
							32,283			
									◎中学校教師用教科書等支給事業【学務課】 538 10 需用費 538 ◎中学校特別活動助成事業【学務課】 32,283 18 負担金補助及び交付金 32,283 中学校部活動遠征費補助金 26,826 生徒対外活動参加費補助金 5,457	
3 中学校営繕費	289,466	772,580	△483,114	2,500	231,200	30,647	25,119	8 旅費 100		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							24, 872	11 役 務 費	147	◎中学校施設営繕事業【義務教育学校整備課】 24, 872	
								12 委 託 料	13, 959		
							0	14 工 事 請 負 費	275, 260	12 委 託 料	390
										調査委託料	390
										14 工 事 請 負 費	24, 482
										施設改修工事費	24, 482
										◎中学校施設環境整備改修事業【義務教育学校整備課】	89, 855
										12 委 託 料	8, 169
										施設環境整備改修工事監理委託料	8, 169
										14 工 事 請 負 費	81, 686
										施設環境整備改修工事費	81, 686
										◎中学校プール整備事業【義務教育学校整備課】	174, 739
										8 旅 費	100
			11 役 務 費	147							
			12 委 託 料	5, 400							
			プール整備工事監理委託料	5, 400							
			14 工 事 請 負 費	169, 092							
			プール整備工事費	169, 092							
計	488, 426	988, 203	△499, 777	2, 500	231, 200	50, 388	204, 338				

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

1 義務教育 学校営繕 費	190, 322	0	190, 322		179, 900	9, 472	950	11 役務費 950	157, 703	◎協和地区義務教育学校整備事業【義務教育学校整備課】 190, 322
					179, 900	9, 472	950			
				(繰) 学校教育施設整備基金繰入金		9, 472				11 役務費 950 12 委託料 157, 703

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(地) 学校整備事業債 179,900			16 公有財 産購入 費	31,669	地質調査委託料 18,733	
									基本設計・実施設計委託料 138,970	
									16 公有財産購入費 31,669	
計	190,322	0	190,322		179,900	9,472	950			

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園管理費	0	6,665	△6,665				0			
計	0	6,665	△6,665				0			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	28,060	27,039	1,021	552		2,274	25,234	1 報酬	4,020	◎社会教育一般事務事業【生涯学習課】	
							2,412	3 職員手当等	1,059		2,412
								4 共済費	404	1 報酬	1,171
								7 報償費	6,714	3 職員手当等	454
								8 旅 費	153	7 報償費	240
								10 需用費	1,814	8 旅費	51
								11 役務費	638	10 需用費	388
								12 委託料	6,388	12 委託料	108
								13 使用料及び賃借料	582	地域学校協働活動委託料	108
							166			◎社会教育委員運営事業【生涯学習課】	166
								18 負担金補助及び交付金	6,281	1 報酬	166
							914			◎社会教育支援補助事業【生涯学習課】	914
								26 公課費	7	18 負担金補助及び交付金 市PTA連絡協議会支援事業補助金	914
							67			◎社会教育参画事業【生涯学習課】	67

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							5,404			18 負担金補助及び交付金 67 県社会教育振興協議会負担金 65 県社会教育主事会負担金 2 ◎二十歳の集い開催事業【生涯学習課】 5,404	
							43			7 報償費 1,052 10 需用費 225 12 委託料 4,127 会場設営撤去委託料 3,919 手話通訳委託料 10 受付支援業務委託料 198 ◎住民情報システム（二十歳の集い）運営経費【生涯学習課】 43	
						2,262	0			12 委託料 43 二十歳の集い電算処理委託料 43 ◎地域クラブ推進事業【文化スポーツ課】 2,262	
				(繰)地域づくり振興基金繰入金（ふるさと納税分）			2,262			90	1 報酬 203 10 需用費 59 18 負担金補助及び交付金 2,000 地域クラブ補助金 2,000 ◎青少年育成事業【生涯学習課】 90
							6,475				1 報酬 87 10 需用費 3 ◎青少年センター事業【生涯学習課】 6,475
											1 報酬 781 7 報償費 4,545 8 旅費 51 10 需用費 591

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							3, 072			11 役務費 26 公課費 ◎青少年育成支援補助事業【生涯学習課】 3, 072	
							228			18 負担金補助及び交付金 青少年育成筑西市民の会補助金 市子ども会育成連合会補助金 ◎青少年育成参画事業【生涯学習課】 228	
							3, 212			18 負担金補助及び交付金 (公社) 県青少年育成協会負担金 県西東部地区青少年育成市町民 会議連絡会負担金 ◎生涯学習推進事業【生涯学習課】 3, 224	
				(諸)雇用保険掛金受入金			12			1, 444	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 12 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, 444
											7 報償費 10 需用費 12 委託料 家庭教育学級運営委託料

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
				552			276			◎家庭教育力向上事業【生涯学習課】 828		
				(県)地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 552			1,431			1 報酬 7 報償費 10 需用費 11 役務費 ◎里山保護活動事業【生涯学習課】 1,431		
										10 需用費 11 役務費 12 委託料 里山管理委託料 13 使用料及び賃借料		
2 地域文化 振 興 費	208,603	42,546	166,057	111,600		37,173	59,830			◎文化財保護事業【文化スポーツ課】 178,678		
				111,600		33,542	33,536				1 報 酬 7 報償費	
				(使)農業資料館使用料 (県)発掘調査費負担金 (繰)合併振興基金繰入金 (諸)市史等資料販売代金			1 111,600 33,536 5					8 旅 費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料 及び賃 借 料 14 工事請 負 費 18 負担金 補助及 び交付 金
							182 1,185 66 198,249 160 1,958 6,644					1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 植栽管理・除草委託料 史跡管理委託料 埋蔵文化財試掘確認調査委託料 文化財調査委託料 埋蔵文化財発掘調査委託料 耕作機械引き上げ作業委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1,633			◎歴史・文化資源活用推進事業【文化スポーツ課】 1,633
							18,524			14 工事請負費 新治廃寺跡整備工事費 ◎板谷波山記念館管理運営事業【しもだて美術館】 18,524
							440			12 委託料 指定管理委託料 ◎板谷波山記念館維持管理事業【しもだて美術館】 440
										10 需用費 440
3 コミュニ ティセン ター 費	294,633	592,864	△298,231			11,092	283,541	1 報 酬 3 職員手 当 等 4 共済費 7 報償費 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料 及び賃 借 料 14 工事請 負 費 17 備品購 入 費	52,898 20,097 9,730 1,640 1,642 155,805 3,264 21,049 3,203 21,929 341	◎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】 130,343
						2,452	127,891			10 需用費 119,247
				(使)地域交流センター使用 料			1,200			12 委託料 9,636
				(財)建物貸付収入			840			樹木剪定伐採委託料 330
				(財)自動販売機等設置賃貸 料			300			施設管理委託料 9,306
				(諸)コピー代			60			13 使用料及び賃借料 134
				(諸)電話使用料			3			17 備品購入費 341
				(諸)自動販売機電気料			48			18 負担金補助及び交付金 33
				(諸)預金利子			1			筑西広域防火管理協議会負担金 17
										防火管理者講習負担金 16
										26 公課費 16
										◎地域交流センター活動経費【しもだて地域交流 センター】 1,819
										1 報酬 194
										7 報償費 750
										10 需用費 25

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						875	93, 142	18 負担金補助及び交付金	2, 976	18 負担金補助及び交付金 850 地域女性団体支援事業補助金 350 高齢者学級開設費等補助金 500 ◎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】 94, 017
				(使)下館・コミュニティセンター使用料 180			16, 223	26 公課費	59	1 報酬 48, 020 3 職員手当等 18, 281 4 共済費 9, 707 8 旅費 1, 402 10 需用費 11, 296 11 役務費 1, 058 12 委託料 1, 040 樹木剪定伐採委託料 1, 040 13 使用料及び賃借料 2, 317 18 負担金補助及び交付金 896 筑西広域防火管理協議会負担金 18 防火管理者講習負担金 32 地域集会施設連携助成金 846 ◎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】 16, 223
				(使)旧公民館敷地使用料 5						
				(諸)雇用保険掛金受入金 285						
				(諸)コピー代 384						
				(諸)自動販売機電気料 21						
						180	11, 713			14 工事請負費 16, 223 伊讃コミュニティセンター改修 工事費 4, 818 竹島コミュニティセンター改修 工事費 4, 818 養蚕コミュニティセンター改修 工事費 6, 587 ◎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】 11, 893

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				(使)関城・コミュニティセ ンター使用料		120				1 報酬	2,342
				(諸)コピー代		60				3 職員手当等	908
										4 共済費	11
										8 旅費	101
										10 需用費	3,258
										11 役務費	156
										12 委託料	4,191
										植栽管理・除草委託料	1,148
										施設管理委託料	3,043
										13 使用料及び賃借料	376
										18 負担金補助及び交付金	550
										筑西広域防火管理協議会負担金	2
										防火管理者講習負担金	8
										地域集会施設連携助成金	540
							2,110			◎関城コミュニティセンター改修事業【生涯学習 センター】	2,110
										14 工事請負費	2,110
										施設改修工事費	2,110
							491			◎関城コミュニティセンター活動経費【生涯学習 センター】	491
										7 報償費	335
										10 需用費	6
										18 負担金補助及び交付金	150
										高齢者学級開設費等補助金	150
						7,543	18,146			◎明野コミュニティセンター管理運営事業【明野 コミュニティセンター】	25,689
				(使)明野・コミュニティセ ンター使用料		1,600				1 報酬	1,171
				(諸)コピー代		100				3 職員手当等	454
										4 共済費	6
										8 旅費	51

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							305			◎明野コミュニティセンター活動経費【明野コミュニティセンター】	305
										7 報償費	250
										10 需用費	5
										18 負担金補助及び交付金	50
										高齢者学級開設費等補助金	50
						42	10,790			◎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】	10,832
				(使)協和・コミュニティセンター使用料			10			1 報酬	1,171
				(財)自動販売機等設置賃貸料			10			3 職員手当等	454
				(諸)コピー代			12			4 共済費	6
				(諸)自動販売機電気料			10			8 旅費	88
										10 需用費	5,762
										11 役務費	646
										12 委託料	2,507
										夜間管理委託料	1,718
										古里コミュニティセンター管理委託料	264
				小栗コミュニティセンター施開錠委託料	525						
				13 使用料及び賃借料	145						
				18 負担金補助及び交付金	53						
				防火管理者講習負担金	8						
				地域集会施設連携助成金	45						
					◎協和コミュニティセンター活動経費【協和コミュニティセンター】	469					
					7 報償費	305					
					10 需用費	14					
					18 負担金補助及び交付金	150					
					高齢者学級開設費等補助金	150					

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
4 生涯学習 センター 費	16, 576	11, 990	4, 586			1, 630	14, 946	10 需用費	11, 063	◎生涯学習センター管理運営事業【生涯学習セン ター】 14, 913		
						1, 630	13, 283	11 役務費	438		10 需用費 11 役務費 12 委託料 植栽管理・除草委託料 施設管理委託料 舞台音響・照明操作委託料	11, 063 438 3, 273 1, 081 751 1, 441
				(使) 関城・生涯学習センタ ー使用料			1, 600	1, 613	12 委託料	3, 273	10 需用費	11, 063
				(財) 自動販売機等設置賃貸 料			12		13 使用料 及び賃 借 料	76	11 役務費	438
				(諸) 自動販売機電気料			18		14 工事請 負 費	1, 613	12 委託料 植栽管理・除草委託料 施設管理委託料 舞台音響・照明操作委託料	3, 273 1, 081 751 1, 441
									18 負担金 補助及 び交付 金	87	13 使用料及び賃借料	76
									26 公課費	26	18 負担金補助及び交付金 筑西広域防火管理協議会負担金 防火管理者講習負担金 危険物取扱者講習負担金	37 2 8 27
											26 公課費	26
											◎生涯学習センター施設改修事業【生涯学習セン ター】 1, 613	1, 613
											14 工事請負費 施設改修工事費	1, 613 1, 613
											◎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】 50	50
						18 負担金補助及び交付金 全国公立文化施設協会負担金 県文化施設協議会負担金	50 35 15					
5 図書館費	187, 100	183, 680	3, 420				187, 100	1 報 酬	107	◎図書館管理運営事業【生涯学習課】 183, 573		
							183, 573	10 需用費	2, 000			
								12 委託料	181, 662	10 需用費 12 委託料 指定管理委託料	2, 000 180, 807 180, 807	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3,420	13 使用料 及び賃 借 料	766	13 使用料及び賃借料 ◎図書館施設改修事業【生涯学習課】
								14 工事請 負 費	2,565	12 委託料 調査委託料 蓄熱槽清掃委託料 14 工事請負費 中央図書館外壁タイル改修工事 費 中央図書館消防施設改修工事費 中央図書館自動ドア改修工事費 ◎図書館協議会関係経費【生涯学習課】
							107			
										1 報酬
6 美術館費	32,604	29,702	2,902			16,666	15,938	1 報 酬	1,259	◎美術館管理事業【しもだて美術館】
							8,543	7 報償費	150	
								8 旅 費	278	1 報酬
								10 需用費	6,288	8 旅費
								11 役務費	461	10 需用費
								12 委託料	20,051	11 役務費
								13 使用料 及び賃 借 料	77	12 委託料 受付委託料 写真撮影委託料
								18 負担金 補助及 び交付 金	4,040	13 使用料及び賃借料 ◎美術館会議参画事業【しもだて美術館】
							40			
										18 負担金補助及び交付金 全国美術館会議負担金 県博物館協会負担金

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						1,420	1,421			◎美術資料保存管理事業【しもだて美術館】 2,841
				(繰)合併振興基金繰入金 1,420						8 旅費 6
										10 需用費 2,060
										12 委託料 775
										美術品輸送委託料 508
										美術品調査点検委託料 267
						15,246	5,934			◎企画展開催事業【しもだて美術館】 21,180
				(使)美術館使用料 6,703						7 報償費 150
				(繰)合併振興基金繰入金 5,434						8 旅費 84
				(諸)図書等売払代 109						10 需用費 3,134
(諸)市町村立美術館活性化 事業助成金 3,000				11 役務費 440						
									12 委託料 13,365	
									企画展開催委託料 7,835	
									展示作業委託料 4,254	
									看板設置委託料 1,276	
									13 使用料及び賃借料 7	
									18 負担金補助及び交付金 4,000	
									市町村立美術館活性化事業負担 金 4,000	
計	767,576	887,821	△120,245	112,152		68,835	586,589			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	12,194	12,358	△164				12,194			◎スポーツ推進審議会等関係経費【文化スポーツ課】 785
							785	1 報 酬 633		
								7 報償費 36		
								8 旅 費 50		
								10 需用費 58		1 報酬 633 7 報償費 36 8 旅費 50

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助及び交付金 <		

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
2 体育施設費	232, 253	444, 580	△212, 327			4, 618	227, 635	8 旅 費	100	◎体育館等管理運営経費【文化スポーツ課】		
							3, 730	10 需用費	2, 739	3, 730		
								11 役務費	868	10 需用費	1, 631	
								12 委託料	215, 524	11 役務費	868	
								13 使用料及び賃借料	10, 969	13 使用料及び賃借料	1, 193	
								14 工事請負費	2, 000	18 負担金補助及び交付金 筑西広域防火管理協議会負担金	38	
							6, 600	18 負担金補助及び交付金	53	◎体育館等施設改修事業【文化スポーツ課】	6, 600	
							10			12 委託料 P C B廃棄物処理委託料	6, 600	
										◎体育施設運営参画事業【文化スポーツ課】	10	
										18 負担金補助及び交付金 危険物協会負担金	10	
										県体育施設協会負担金	5	
										◎学校開放運営事業【文化スポーツ課】	5	
							71				71	
										10 需用費	71	
										◎運動場等管理運営経費【文化スポーツ課】		
							4, 618		70, 219		74, 837	
							(財)土地貸付収入		4, 618		10 需用費	1, 016
											12 委託料	64, 040
											植栽管理・除草委託料	64, 040
											13 使用料及び賃借料	9, 776
											18 負担金補助及び交付金	5
											筑西広域防火管理協議会負担金	5
											◎運動場等施設改修事業【文化スポーツ課】	
												2, 000

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							144,884			14 工事請負費 施設改修工事費 ◎体育施設管理運営事業【文化スポーツ課】	
											12 委託料 指定管理委託料 ◎多目的運動場調査検討事業【文化スポーツ課】
											8 旅費 10 需用費
3 学校給食費	871,162	788,270	82,892	237,589		53,422	580,151	1 報 酬	155	◎学校給食運営事業【学校給食課】	
							2,901	10 需用費	566,257		
								11 役務費	4,830	1 報酬	
								12 委託料	291,220	11 役務費	
								13 使用料及び賃借料	159	17 備品購入費	
				6,330		131	398,593			◎学校給食センター運営事業【学校給食課】	
				(県)下館第一高等学校附属 中学校給食経費負担金		6,330		17 備品購入費	1,819	10 需用費	
				(諸)ダンボール等売払代		1		18 負担金補助及び交付金	6,379	11 役務費	
				(財)リサイクルゴミ等売り 払い代		130				12 委託料	
								26 公課費	343	植栽管理・除草委託料 調理・配送委託料 印刷機保守点検委託料	
										13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 防火管理者講習負担金 26 公課費	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				231,259		53,291	178,598			◎学校給食センター給食提供事業【学校給食課】 463,148
				(県)給食費負担軽減交付金 231,259						10 需用費 456,841
				(諸)学校給食納付金 52,991						18 負担金補助及び交付金 6,307
				(諸)学校給食納付金（滞納繰越分） 300						学校給食費助成金 6,307
							59			◎学校給食センター給食運営参画事業【学校給食課】 59
										18 負担金補助及び交付金 59 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5 県学校栄養士協議会負担金 54
計	1,115,609	1,245,208	△129,599	237,589		58,040	819,980			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1 災害復旧費	2	2	0				2	14 工事請負費	1	◎道路橋梁災害復旧費【道路建設課】 2
								15 原材料費	1	14 工事請負費 1
										道路橋梁災害復旧工事費 1
										15 原材料費 1
計	2	2	0				2			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	3,788,892	3,941,929	△153,037	4,263		952	3,783,677			
				4,263		952	3,783,677	22 償還金 利子及び割引料	3,788,892	◎地方債償還元金【財政課】 3,788,892
				(県)合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金		4,263				22 償還金利子及び割引料 3,788,892
										地方債償還元金 3,788,892
2 利 子	317,268	245,249	72,019				317,268			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
				(諸) 災害援護資金貸付金元 金収入			952		22 償還金 利子及 び割引 料	317,268	◎地方債償還利子【財政課】 22 償還金利子及び割引料 地方債償還利子 一時借入金利子	317,268 317,268 302,268 15,000
3 公債諸費	10	10	0				10	11 役務費	10	◎地方債事務取扱手数料【財政課】 11 役務費	10 10	
							10					
計	4,106,170	4,187,188	△81,018	4,263		952	4,100,955					

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 普通財産 取 得 費	1	1	0				1	16 公有財 産購入 費	1	◎土地取得費【管財課】 16 公有財産購入費
計	1	1	0				1			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	40,000	40,000	0				40,000	29 予備費	40,000	◎予備費【財政課】 29 予備費
計	40,000	40,000	0				40,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他の 手当	計			
本年度	長 等	3		29,220	10,228		4,374	43,822	6,929	50,751	
	議 員	24	119,321		41,757			161,078	29,596	190,674	
	その他の特別職	2,243	132,460					132,460		132,460	
	計	2,270	251,781	29,220	51,985		4,374	337,360	36,525	373,885	
前年度	長 等	3		29,220	10,082		4,131	43,433	5,539	48,972	
	議 員	24	119,336		41,160			160,496	29,429	189,925	
	その他の特別職	2,954	163,292					163,292		163,292	
	計	2,981	282,628	29,220	51,242		4,131	367,221	34,968	402,189	
比 較	長 等	0		0	146		243	389	1,390	1,779	
	議 員	0	△ 15		597			582	167	749	
	その他の特別職	△ 711	△ 30,832					△ 30,832		△ 30,832	
	計	△ 711	△ 30,847	0	743		243	△ 29,861	1,557	△ 28,304	

2 一 般 職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(344) 666	506,009	2,709,526	2,619,221	5,834,756	979,068	6,813,824	
前年度	(368) 664	469,332	2,608,883	2,292,952	5,371,167	924,703	6,295,870	
比 較	(△ 24) 2	36,677	100,643	326,269	463,589	54,365	517,954	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	71,556	31,488	80,076	3,508	165,315	1,645	1,496	59,148		1,380,842	115,139	50,490	658,518	2,619,221
	前年度	64,314	28,844	49,654	3,595	160,500	1,595	1,430	57,444		1,304,214	83,832	52,950	484,580	2,292,952
	比 較	7,242	2,644	30,422	△ 87	4,815	50	66	1,704		76,628	31,307	△ 2,460	173,938	326,269

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(11) 666		2,709,526	2,425,820	5,135,346	877,302	6,012,648	
前年度	(11) 664		2,608,883	2,118,588	4,727,471	834,646	5,562,117	
比 較	(0) 2		100,643	307,232	407,875	42,656	450,531	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	71,556	31,488	80,076	3,508	165,315	1,645	1,496	59,148		1,187,441	115,139	50,490	658,518	2,425,820
	前年度	64,314	28,844	49,654	3,595	160,500	1,595	1,430	57,444		1,129,850	83,832	52,950	484,580	2,118,588
	比 較	7,242	2,644	30,422	△ 87	4,815	50	66	1,704		57,591	31,307	△ 2,460	173,938	307,232

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(333)	506,009		193,401	699,410	101,766	801,176	
前年度	(357)	469,332		174,364	643,696	90,057	733,753	
比 較	(△ 24)	36,677		19,037	55,714	11,709	67,423	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度										193,401				193,401
	前年度										174,364				174,364
	比 較										19,037				19,037

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	100,643	1) 給与改定に伴う増減分	85,344	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	31,361	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	△ 16,062	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	307,232	1) 制度改正に伴う増減分	113,149	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	194,083	職員の異動等に伴うもの	

備考 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	333,696	269,640
	平 均 給 与 月 額 (円)	370,196	287,905
	平 均 年 齢 (歳)	41.57	60.03
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,264	262,124
	平 均 給 与 月 額 (円)	361,133	283,214
	平 均 年 齢 (歳)	41.54	58.03

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 8 年 1 月 1 日 現 在	行 政 職 1 級	() 65	() 9.9	就業規則 1 級	()	()
	2 級	() 75	() 11.4	2 級	(1) 5	(100.0) 50.0
	3 級	(10) 236	(100.0) 35.9	3 級	()	()
	4 級	() 93	() 14.2	4 級	() 2	() 20.0
	5 級	() 95	() 14.5	5 級	() 3	() 30.0
	6 級	() 59	() 9.0			
	7 級	() 24	() 3.7			
	8 級	() 9	() 1.4			
	計	(10) 656	(100.0) 100.0	計	(1) 10	(100.0) 100.0
令和 7 年 1 月 1 日 現 在	行 政 職 1 級	() 68	() 10.4	就業規則 1 級	()	()
	2 級	() 71	() 10.9	2 級	(1) 3	(100.0) 30.0
	3 級	(10) 220	(100.0) 33.6	3 級	()	()
	4 級	() 100	() 15.3	4 級	() 2	() 20.0
	5 級	() 105	() 16.0	5 級	() 5	() 50.0
	6 級	() 60	() 9.2			
	7 級	() 21	() 3.2			
	8 級	() 9	() 1.4			
	計	(10) 654	(100.0) 100.0	計	(1) 10	(100.0) 100.0

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副課長
7 級	部長・副部長
8 級	部長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職 員 数	(A) (人)	677	666	11
	昇給に係る職員数	(B) (人)	568	567	1
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	38	38	
		4号給 (人)	530	529	1
	比率 (B) / (A)	(%)	83.8	85.1	9.1
前年度	職 員 数	(A) (人)	675	664	11
	昇給に係る職員数	(B) (人)	563	562	1
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	32	32	
		4号給 (人)	531	530	1
	比率 (B) / (A)	(%)	83.4	84.6	9.1

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職 務 の 級 等 による加算措置	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)			
本 年 度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	有	
前 年 度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	有	
国の制度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の 者 (月分)	2 5 年勤続 の 者 (月分)	3 5 年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措 置 (2% ～ 20% 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措 置 (3% ～ 45% 加算)	

キ 地域手当

(令和8年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	677
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.12		0.04	0.02	0.06	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和8年1月1日現在)	17.28		6.94	3.69	6.64	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	市税業務手当・社会福祉業務手当・福祉施設業務手当 保健指導業務手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 備考 1 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況
- 2 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員外書き
- 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率

継続費について前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円・％)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末 までの支出 額	前年度ま での支出 (見込) 額	当該年度支 出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に対す る進捗 率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般 財源
					特定財源										
					国県 支出金	地方債	その他								
8 土木費	1 土木管 理費	道の駅拡張整備事 業	令和 6年度	85,530		81,200		4,330	75,300		10,230	85,530		4.1	
			令和 7年度	870,368		826,800		43,568		773,738	96,630	870,368		42.0	
			令和 8年度	1,118,145		1,062,200		55,945			1,118,145	1,118,145		53.9	
			計	2,074,043		1,970,200		103,843	75,300	773,738	1,225,005	2,074,043		100.0	
8 土木費	2 道路橋 梁費	玉戸・一本松線整 備事業（跨線橋工 事負担金）	令和 6年度	111,900		106,300		5,600	88,935			111,900		7.1	
			令和 7年度	261,100		248,000		13,100		216,422		261,100		16.6	
			令和 8年度	10,000		9,500		500			10,000	10,000		0.6	
			令和 9年度	357,000		339,100		17,900					357,000	22.7	
			令和10年度	833,000		791,300		41,700					833,000	53.0	
			計	1,573,000		1,494,200		78,800	88,935	216,422	10,000	383,000	1,190,000	100.0	

(単位：千円・％)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末 までの支出 額	前年度ま での支出 (見込) 額	当該年度支 出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に対す る進捗 率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般 財源
					特定財源										
					国県 支出金	地方債	その他								
8 土木費	2 道路橋 梁費	玉戸・一本松線整	令和 7年度	324,400	116,850	197,100		10,450		141,912		324,400		21.2	
		備事業（跨線橋・ 渡河橋市施工分）	令和 8年度	686,400	93,629	563,100		29,671			686,400	686,400		44.7	
			令和 9年度	384,800	30,000	337,000		17,800					384,800	25.1	
			令和10年度	138,400		131,400		7,000					138,400	9.0	
			計	1,534,000	240,479	1,228,600		64,921		141,912	686,400	1,010,800	523,200	100.0	
10 教育費	3 中学校 費	下館西中学校プー ル整備事業	令和 7年度	697,968	18,586	645,400		33,982		260,920	437,048	697,968		80.0	
			令和 8年度	174,492		165,700		8,792			174,492	174,492		20.0	
			計	872,460	18,586	811,100		42,774		260,920	611,540	872,460		100.0	
10 教育費	4 義務教 育学校 費	協和地区義務教育 学校整備事業（設 計）	令和 7年度	69,485				69,485		44,800	24,685	69,485		30.0	
			令和 8年度	138,970		132,000		6,970			89,686	89,686	49,284	60.0	
			令和 9年度	23,161		22,000		1,161					23,161	10.0	
			計	231,616		154,000		77,616		44,800	114,371	159,171	72,445	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	一般財源
例規等データベースシステム管理業務委託	22,760			令和 8年度から 令和12年度まで	22,760				22,760
文書管理システム導入委託	195,191	令和 6年度から 令和 7年度まで	12,942	令和 8年度から 令和11年度まで	30,824				30,824
行政評価支援・財務会計システム再構築委託	75,310に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 3年度から 令和 7年度まで	19,610	令和 8年度から 令和 9年度まで	7,285				7,285
屋外照明LED化委託	360,000に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 5年度から 令和 7年度まで	63,858	令和 8年度から 令和15年度まで	209,818				209,818
公共施設照明LED化事業賃貸借	750,000			令和 8年度から 令和19年度まで	750,000				750,000
公共施設包括管理委託	1,421,706	令和 6年度から 令和 7年度まで	523,831	令和 8年度から 令和10年度まで	834,900				834,900
市バス賃貸借	31,636	令和 6年度から 令和 7年度まで	7,098	令和 8年度から 令和11年度まで	16,563				16,563
協働のまちづくり支援事業	20,000			令和 9年度	20,000			20,000	
住基ネット機器賃貸借	20,963			令和 8年度から 令和12年度まで	20,963				20,963
住民情報用パソコン賃貸借 (R8)	85,249			令和 9年度から 令和13年度まで	85,249				85,249
住民情報システム用ネットワーク機器等賃貸借	94,767			令和 9年度から 令和13年度まで	94,767				94,767

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
内部情報ネットワーク用パソコン賃貸借	40,547	令和 7年度	4,759	令和 8年度から 令和11年度まで	17,674				17,674
内部情報系用パソコン賃貸借 (R7)	126,639			令和 8年度から 令和12年度まで	126,639				126,639
内部情報ネットワークシステム用機器賃貸借	225,915			令和 9年度から 令和13年度まで	225,915				225,915
第5次LGWAN機器借上	18,900			令和 8年度から 令和12年度まで	18,900				18,900
住民情報システム機器賃貸借 (サーバ・ソフト・プリンタ)	22,976			令和 8年度から 令和12年度まで	22,976				22,976
内部情報ネットワーク用パソコン賃貸借	57,737	令和 6年度から 令和 7年度まで	11,282	令和 8年度から 令和10年度まで	15,510				15,510
市税等公共料金運搬警備委託	20,592			令和 8年度から 令和10年度まで	20,592				20,592
窓口キャッシュレス決済導入業務に係る POSシステム使用料 (税証明)	729	令和 7年度	159	令和 8年度から 令和11年度まで	570				570
窓口キャッシュレス決済導入業務	5,433	令和 7年度	113	令和 8年度から 令和11年度まで	405				405
窓口キャッシュレス決済導入業務に係る POSシステム使用料 (戸籍等証明)	729	令和 7年度	159	令和 8年度から 令和11年度まで	570				570
総合福祉センター等指定管理委託	282,583			令和 8年度から 令和12年度まで	282,583				282,583
認定こども園せきじょう給食調理委託	128,700	令和 6年度から 令和 7年度まで	50,864	令和 8年度から 令和10年度まで	76,296				76,296
筑西市あけの元気館等複合施設指定管理委託	1,039,604	令和 6年度から 令和 7年度まで	385,339	令和 8年度から 令和10年度まで	568,673				568,673

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
茨城県西部地域医療寄附講座寄附金（筑波大学）	501,000	令和 5年度から 令和 7年度まで	217,050	令和 8年度から 令和 9年度まで	200,400				200,400
筑波大学ヘルスサービス開発研究センター事業寄附講座	75,000	令和 6年度から 令和 7年度まで	30,000	令和 8年度から 令和10年度まで	45,000				45,000
医師修学資金貸与（令和 7 年度決定分）	21,600			令和 8年度から 令和13年度まで	21,600				21,600
ごみ収集処理事業（塵芥車購入）	15,025			令和 8年度から 令和 9年度まで	15,025				15,025
国営霞ヶ浦用水 農業水利事業負担金（4 年度分）	3,242,575	平成 5年度から 令和 7年度まで	2,659,556	令和 8年度から 令和11年度まで	96,796				96,796
霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業負担金	155,946			令和 8年度から 令和25年度まで	155,946		45,000		110,946
霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水事業負担金	67,413			令和 8年度から 令和25年度まで	67,413				67,413
地籍情報管理システム保守委託	1,782			令和 8年度から 令和12年度まで	1,782				1,782
団地排水施設維持管理委託	81,708	令和 7年度	25,179	令和 8年度から 令和 9年度まで	50,365			50,365	
スクールバス乗降確認システム情報機器賃貸借	4,780	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,234	令和 8年度から 令和10年度まで	2,019				2,019
明野五葉学園スクールバス運行委託	1,059,600	令和 6年度から 令和 7年度まで	415,138	令和 8年度から 令和10年度まで	622,707	89,100		19,254	514,353
小中学校英語活動サポート委託	207,900			令和 8年度から 令和10年度まで	207,900				207,900

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	一般財源
オンライン英会話授業委託	55,164			令和 8年度から 令和10年度まで	55,164				55,164
校務支援システム使用料	111,150に消費 税額及び地方消 費税額を加算し た額の範囲内	令和 5年度から 令和 7年度まで	64,548	令和 8年度から 令和 9年度まで	43,032				43,032
教育情報ネットワークセンターサーバ機 器等借上料	98,790に消費税 額及び地方消費 税額を加算した 額の範囲内	令和 5年度から 令和 7年度まで	63,855	令和 8年度から 令和 9年度まで	42,570				42,570
特別支援学級用教育支援ソフトウェア使 用料	20,097	令和 6年度から 令和 7年度まで	8,038	令和 8年度から 令和10年度まで	12,059				12,059
学習者用コンピュータ機器等賃貸借	234,655			令和 8年度から 令和12年度まで	234,655				234,655
GIGAスクールタブレット保守委託	496,564			令和 8年度から 令和12年度まで	496,564				496,564
校務用パソコン賃貸借 (R7)	371,774			令和 8年度から 令和12年度まで	371,774				371,774
I C T 支援員配置業務委託	158,560			令和 9年度から 令和13年度まで	158,560				158,560
学校サーバ機器等賃貸借 (R8)	17,059			令和 9年度から 令和13年度まで	17,059				17,059
学校ホームページ使用料	2,970			令和 9年度から 令和11年度まで	2,970				2,970
板谷波山記念館指定管理委託	98,340			令和 8年度から 令和12年度まで	98,340				98,340

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
市立図書館指定管理委託	904,040	令和 6年度から 令和 7年度まで	361,614	令和 8年度から 令和10年度まで	542,421				542,421
「天明幸子展」開催委託	990			令和 9年度	990				990
体育施設指定管理委託	701,067に消費 税額及び地方消 費税額を加算し た額の範囲内	令和 5年度から 令和 7年度まで	402,191	令和 8年度から 令和 9年度まで	246,092				246,092
下館学校給食センター調理・配送・配膳 委託	696,960	令和 7年度	229,900	令和 8年度から 令和 9年度まで	459,800				459,800
明野学校給食センター調理・配送・配膳 委託	188,838	令和 7年度	60,500	令和 8年度から 令和 9年度まで	121,000				121,000

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和 6年度末	令和 7年度末	令和 8 年 度 中 増 減 見 込		令和 8 年 度
	現 在 高	現在高見込額	起 債 見 込 額	元金償還見込額	現在高見込額
1 普通債	30,099,110	32,852,376	2,974,100	2,092,173	33,734,303
(1) 総務	5,968,677	5,454,347	76,000	603,175	4,927,172
(2) 民生	2,195,744	2,276,822	44,400	75,847	2,245,375
(3) 衛生	2,234,216	2,683,941	149,000	156,412	2,676,529
(4) 農林水産業	320,179	331,588	72,300	28,523	375,365
(5) 土木	7,482,371	9,042,796	1,959,000	491,604	10,510,192
(6) 消防	592,528	590,446	50,300	100,408	540,338
(7) 教育	11,302,886	12,472,436	623,100	636,204	12,459,332
(8) 災害復旧	2,509				
2 その他	16,987,657	15,217,397	0	1,696,719	13,520,678
(1) 減税補てん債	30,330	9,744		9,744	
(2) 臨時財政対策債	16,610,947	14,876,603		1,665,136	13,211,467
(3) 減収補てん債	346,380	331,050		21,839	309,211
合計	47,086,767	48,069,773	2,974,100	3,788,892	47,254,981

社会保障施策に要する経費（地方消費税引上げ分の充当）

（単位：千円）

事業名		社会福祉									
		社会福祉総務費	身体障害者知的障害者福祉費	高齢者福祉費	児童福祉総務費	児童措置費	認定こども園費	生活保護総務費	扶助費	保健衛生総務費	小計
事業費		228,841	4,424,782	129,819	134,165	6,553,224	89,633	34,181	1,811,863	3,456	13,409,964
財源内訳	特定財源	54,635	3,270,633	12,353	21,099	4,697,101	46,310	2,096	1,399,495	70	9,503,792
	うち国県支出金	17,935	3,270,573	2,067	20,072	4,684,320		2,096	1,384,375	70	9,381,508
	うち市債	36,700					18,200				54,900
	うちその他		60	10,286	1,027	12,781	28,110		15,120		67,384
	一般財源	174,206	1,154,149	117,466	113,066	1,856,123	43,323	32,085	412,368	3,386	3,906,172
	うち地方消費税引上げ分	29,039	192,388	19,581	18,847	309,402	7,222	5,348	68,739	564	651,130

（単位：千円）

事業名		社会保険			保健衛生							合計
		国民健康保険事業費	高齢者福祉費	小計	医療福祉費	高齢者医療給付費	予防費	保健事業費	保健センター管理費	地域医療対策費	小計	
事業費		772,120	1,516,385	2,288,505	854,965	1,690,920	357,122	380,833	388,423	1,116,334	4,788,597	20,487,066
財源内訳	特定財源	421,921	49,387	471,308	405,192	264,672	10,792	131,725	158,500	51,894	1,022,775	10,997,875
	うち国県支出金	421,921	49,387	471,308	331,091	264,672	6,568	95,321			697,652	10,550,468
	うち市債								138,500		138,500	193,400
	うちその他				74,101		4,224	36,404	20,000	51,894	186,623	254,007
	一般財源	350,199	1,466,998	1,817,197	449,773	1,426,248	346,330	249,108	229,923	1,064,440	3,765,822	9,489,191
	うち地方消費税引上げ分	58,376	244,538	302,914	74,974	237,745	57,731	41,524	38,326	177,434	627,734	1,581,778

◎消費税引き上げに係る地方消費税の使途明確化について

消費税法第1条第2項及び地方税法第72条の116において、消費税の収入は社会保障施策に要する経費（年金・医療・介護・子育て等）に充てるものとされていることから、令和元年10月1日より、8％から10％に引き上げとなった消費税を含め、使途を明示するもの。

