



令和 7 年度 筑西市歳入歳出決算書

一	般	会	計
国	民	健	康
保	険	特	別
会	計		
後	期	高	齡
者	医	療	特
別	会	計	
介	護	保	険
特	別	会	計
病	院	事	業
債	管	理	特
別	会	計	
水	道	事	業
会	計		
下	水	道	事
業	会	計	
農	業	集	落
排	水	事	業
会	計		

目次

（一般会計）

一般会計歳入歳出決算書	1
一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入・歳出総括表）	6
一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	9
一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	46
実質収支に関する調書	220

（国民健康保険特別会計）

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	221
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入・歳出総括表）	223
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	225
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	231
実質収支に関する調書	242

（後期高齢者医療特別会計）

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	243
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入・歳出総括表）	245
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	247
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	250
実質収支に関する調書	254

（介護保険特別会計）

介護保険特別会計歳入歳出決算書	255
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入・歳出総括表）	258
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	260
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	266
実質収支に関する調書	281

（病院事業債管理特別会計）

病院事業債管理特別会計歳入歳出決算書	282
病院事業債管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入・歳出総括表）	284
病院事業債管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	286
病院事業債管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	287
実質収支に関する調書	288

（財産に関する調書）	289

（水道事業会計）	294

（下水道事業会計）	328

（農業集落排水事業会計）	378

令和7年度 会計別決算総括表

(単位：円)

会 計 別		区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に対する 決算額の差額	予算額に対する 決算額の比率
一般会計		歳 入	53,802,102,330	50,509,800,829	△3,292,301,501	93.9 %
		歳 出	53,802,102,330	47,788,095,413	6,014,006,917	88.8
		差 引 残 高	0	2,721,705,416	－	－
特別会計	国民健康保険特別会計	歳 入	11,135,785,000	10,283,410,418	△852,374,582	92.3
		歳 出	11,135,785,000	10,141,036,003	994,748,997	91.1
		差 引 残 高	0	142,374,415	－	－
	後期高齢者医療特別会計	歳 入	3,191,325,000	3,228,960,388	37,635,388	101.2
		歳 出	3,191,325,000	3,101,656,762	89,668,238	97.2
		差 引 残 高	0	127,303,626	－	－
	介護保険特別会計	歳 入	9,727,229,000	9,022,030,292	△705,198,708	92.8
		歳 出	9,727,229,000	8,805,586,939	921,642,061	90.5
		差 引 残 高	0	216,443,353	－	－
	病院事業債管理特別会計	歳 入	1,252,794,000	1,246,592,728	△6,201,272	99.5
		歳 出	1,252,794,000	1,246,592,728	6,201,272	99.5
		差 引 残 高	0	0	－	－
合 計		歳 入	79,109,235,330	74,290,794,655	△4,818,440,675	93.9
		歳 出	79,109,235,330	71,082,967,845	8,026,267,485	89.9
		差 引 残 高	0	3,207,826,810	－	－

一 般 会 計

一般会計 歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)							予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
1 市税		15,131,654,000	15,960,073,756	15,558,130,011	34,504,315	367,439,430	426,476,011
	1 市民税	6,215,807,000	6,760,560,420	6,564,205,807	13,866,608	182,488,005	348,398,807
	2 固定資産税	7,287,229,000	7,506,628,593	7,335,816,739	16,440,717	154,371,137	48,587,739
	3 軽自動車税	368,688,000	402,081,926	377,720,737	3,202,776	21,158,413	9,032,737
	4 市たばこ税	822,001,000	837,250,944	837,250,944	0	0	15,249,944
	6 都市計画税	437,929,000	453,551,873	443,135,784	994,214	9,421,875	5,206,784
2 地方譲与税		676,361,000	566,049,000	566,049,000	0	0	△110,312,000
	1 地方揮発油譲与税	148,200,000	127,459,000	127,459,000	0	0	△20,741,000
	2 自動車重量譲与税	513,563,000	423,497,000	423,497,000	0	0	△90,066,000
	5 森林環境譲与税	14,598,000	15,093,000	15,093,000	0	0	495,000
3 利子割交付金		11,400,000	22,150,000	22,150,000	0	0	10,750,000
	1 利子割交付金	11,400,000	22,150,000	22,150,000	0	0	10,750,000
4 配当割交付金		82,000,000	115,851,000	115,851,000	0	0	33,851,000
	1 配当割交付金	82,000,000	115,851,000	115,851,000	0	0	33,851,000
5 株式等譲渡所得割交付金		132,000,000	180,023,000	180,023,000	0	0	48,023,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	132,000,000	180,023,000	180,023,000	0	0	48,023,000
6 法人事業税交付金		289,000,000	281,664,000	281,664,000	0	0	△7,336,000
	1 法人事業税交付金	289,000,000	281,664,000	281,664,000	0	0	△7,336,000
7 地方消費税交付金		2,650,000,000	2,801,779,000	2,801,779,000	0	0	151,779,000
	1 地方消費税交付金	2,650,000,000	2,801,779,000	2,801,779,000	0	0	151,779,000
8 ゴルフ場利用税交付金		16,000,000	17,066,871	17,066,871	0	0	1,066,871
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	17,066,871	17,066,871	0	0	1,066,871
9 自動車税環境性能割交付金		60,000,000	70,491,000	70,491,000	0	0	10,491,000
	1 自動車税環境性能割交付金	60,000,000	70,491,000	70,491,000	0	0	10,491,000
10 地方特例交付金		79,757,000	95,146,000	95,146,000	0	0	15,389,000
	1 地方特例交付金	79,757,000	79,757,000	79,757,000	0	0	0
	4 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	15,389,000	15,389,000	0	0	15,389,000

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
11 地方交付税		9,519,759,000	9,872,928,000	9,872,928,000	0	0	353,169,000
	1 地方交付税	9,519,759,000	9,872,928,000	9,872,928,000	0	0	353,169,000
12 交通安全対策特別交付金		8,082,000	7,179,000	7,179,000	0	0	△903,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,082,000	7,179,000	7,179,000	0	0	△903,000
13 分担金及び負担金		54,917,000	46,240,640	45,270,140	0	970,500	△9,646,860
	1 分担金	21,084,000	21,211,000	20,989,000	0	222,000	△95,000
	2 負担金	33,833,000	25,029,640	24,281,140	0	748,500	△9,551,860
14 使用料及び手数料		447,411,000	531,775,670	440,893,311	161,803	90,720,556	△6,517,689
	1 使用料	391,262,000	482,633,509	391,751,150	161,803	90,720,556	489,150
	2 手数料	56,149,000	49,142,161	49,142,161	0	0	△7,006,839
15 国庫支出金		9,718,423,000	8,605,759,857	8,605,759,857	0	0	△1,112,663,143
	1 国庫負担金	7,035,836,000	6,673,227,752	6,673,227,752	0	0	△362,608,248
	2 国庫補助金	622,347,000	602,231,000	602,231,000	0	0	△20,116,000
	3 委託金	30,398,000	35,515,432	35,515,432	0	0	5,117,432
	4 交付金	2,029,842,000	1,294,785,673	1,294,785,673	0	0	△735,056,327
16 県支出金		4,049,304,000	3,603,282,921	3,603,282,921	0	0	△446,021,079
	1 県負担金	2,496,249,000	2,370,849,812	2,370,849,812	0	0	△125,399,188
	2 県補助金	887,447,000	669,090,800	669,090,800	0	0	△218,356,200
	3 委託金	427,132,000	365,597,303	365,597,303	0	0	△61,534,697
	4 交付金	238,476,000	197,745,006	197,745,006	0	0	△40,730,994
17 財産収入		73,832,000	95,298,278	90,052,160	0	5,246,118	16,220,160
	1 財産運用収入	73,828,000	74,319,877	69,073,759	0	5,246,118	△4,754,241
	2 財産売払収入	4,000	20,978,401	20,978,401	0	0	20,974,401
18 寄附金		766,456,000	722,079,543	722,079,543	0	0	△44,376,457
	1 寄附金	766,456,000	722,079,543	722,079,543	0	0	△44,376,457
19 繰入金		1,610,306,000	727,233,849	727,233,849	0	0	△883,072,151
	1 特別会計繰入金	301,756,000	298,742,849	298,742,849	0	0	△3,013,151
	2 基金繰入金	1,308,550,000	428,491,000	428,491,000	0	0	△880,059,000
20 繰越金		2,618,111,330	2,618,111,477	2,618,111,477	0	0	147
	1 繰越金	2,618,111,330	2,618,111,477	2,618,111,477	0	0	147

歳入							(単位：円)
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
21 諸収入		909,729,000	1,432,533,149	822,460,689	958,285	609,114,175	△87,268,311
	1 延滞金加算金及び過料	24,001,000	20,595,430	20,595,430	0	0	△3,405,570
	2 市預金利子	6,900,000	14,537,298	14,537,298	0	0	7,637,298
	4 貸付金元利収入	28,582,000	583,251,383	28,956,670	0	554,294,713	374,670
	5 受託事業収入	27,336,000	21,925,633	21,925,633	0	0	△5,410,367
	6 雑入	822,910,000	792,223,405	736,445,658	958,285	54,819,462	△86,464,342
22 市債		4,897,600,000	3,246,200,000	3,246,200,000	0	0	△1,651,400,000
	1 市債	4,897,600,000	3,246,200,000	3,246,200,000	0	0	△1,651,400,000
歳 入 合 計		53,802,102,330	51,618,916,011	50,509,800,829	35,624,403	1,073,490,779	△3,292,301,501

歳出						
(単位：円)						
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 議会費		295,601,000	287,987,788	0	7,613,212	7,613,212
	1 議会費	295,601,000	287,987,788	0	7,613,212	7,613,212
2 総務費		8,971,707,000	7,487,273,941	479,001,000	1,005,432,059	1,484,433,059
	1 総務管理費	8,367,331,000	7,020,947,768	478,011,000	868,372,232	1,346,383,232
	2 徴税費	210,582,000	177,010,332	0	33,571,668	33,571,668
	3 戸籍住民基本台帳費	59,342,000	46,683,897	990,000	11,668,103	12,658,103
	4 選挙費	280,307,000	190,001,723	0	90,305,277	90,305,277
	5 統計調査費	49,955,000	48,729,912	0	1,225,088	1,225,088
	6 監査委員費	4,190,000	3,900,309	0	289,691	289,691
3 民生費		19,569,581,000	18,317,918,987	60,161,000	1,191,501,013	1,251,662,013
	1 社会福祉費	10,440,800,000	9,996,758,934	45,500,000	398,541,066	444,041,066
	2 児童福祉費	7,303,046,000	6,635,317,750	14,661,000	653,067,250	667,728,250
	3 生活保護費	1,825,735,000	1,685,842,303	0	139,892,697	139,892,697
4 衛生費		4,661,969,000	4,105,014,439	0	556,954,561	556,954,561
	1 保健衛生費	3,051,014,000	2,506,716,767	0	544,297,233	544,297,233
	2 清掃費	1,610,955,000	1,598,297,672	0	12,657,328	12,657,328
5 労働費		437,000	325,975	0	111,025	111,025
	1 労働諸費	437,000	325,975	0	111,025	111,025
6 農林水産業費		1,251,760,000	1,131,031,435	7,000,000	113,728,565	120,728,565
	1 農業費	1,250,989,000	1,130,786,769	7,000,000	113,202,231	120,202,231
	2 林業費	771,000	244,666	0	526,334	526,334
7 商工費		359,763,000	318,971,299	0	40,791,701	40,791,701
	1 商工費	359,763,000	318,971,299	0	40,791,701	40,791,701
8 土木費		5,560,327,330	4,930,058,890	333,210,000	297,058,440	630,268,440
	1 土木管理費	1,468,954,000	1,343,090,173	106,860,000	19,003,827	125,863,827
	2 道路橋梁費	2,360,935,330	2,000,694,064	194,943,000	165,298,266	360,241,266
	3 河川費	101,566,000	67,311,145	31,407,000	2,847,855	34,254,855
	4 都市計画費	1,514,479,000	1,452,861,460	0	61,617,540	61,617,540
	5 住宅費	114,393,000	66,102,048	0	48,290,952	48,290,952
9 消防費		2,112,908,000	1,977,931,175	82,487,000	52,489,825	134,976,825

歳出						
(単位：円)						
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	1 消防費	2, 112, 908, 000	1, 977, 931, 175	82, 487, 000	52, 489, 825	134, 976, 825
10 教育費		6, 798, 077, 000	5, 117, 948, 551	1, 289, 701, 000	390, 427, 449	1, 680, 128, 449
	1 教育総務費	1, 876, 238, 000	1, 751, 976, 833	12, 663, 000	111, 598, 167	124, 261, 167
	2 小学校費	892, 185, 000	503, 778, 804	306, 805, 000	81, 601, 196	388, 406, 196
	3 中学校費	1, 013, 136, 000	520, 517, 824	441, 919, 000	50, 699, 176	492, 618, 176
	4 義務教育学校費	94, 740, 000	62, 510, 000	24, 685, 000	7, 545, 000	32, 230, 000
	5 幼稚園費	164, 223, 000	157, 638, 619	0	6, 584, 381	6, 584, 381
	6 社会教育費	974, 471, 000	689, 234, 817	217, 758, 000	67, 478, 183	285, 236, 183
	7 保健体育費	1, 783, 084, 000	1, 432, 291, 654	285, 871, 000	64, 921, 346	350, 792, 346
11 災害復旧費		2, 000	0	0	2, 000	2, 000
	1 災害復旧費	2, 000	0	0	2, 000	2, 000
12 公債費		4, 187, 188, 000	4, 113, 632, 933	0	73, 555, 067	73, 555, 067
	1 公債費	4, 187, 188, 000	4, 113, 632, 933	0	73, 555, 067	73, 555, 067
13 諸支出金		1, 000	0	0	1, 000	1, 000
	1 普通財産取得費	1, 000	0	0	1, 000	1, 000
14 予備費		32, 781, 000	0	0	32, 781, 000	32, 781, 000
	1 予備費	32, 781, 000	0	0	32, 781, 000	32, 781, 000
歳 出 合 計		53, 802, 102, 330	47, 788, 095, 413	2, 251, 560, 000	3, 762, 446, 917	6, 014, 006, 917

【歳入歳出決算事項別明細書】

一般会計 歳 入 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
1 市税	15,131,654,000			15,131,654,000	15,960,073,756	15,558,130,011	34,504,315	367,439,430	
2 地方譲与税	676,361,000			676,361,000	566,049,000	566,049,000		0	
3 利子割交付金	11,400,000			11,400,000	22,150,000	22,150,000		0	
4 配当割交付金	82,000,000			82,000,000	115,851,000	115,851,000		0	
5 株式等譲渡所得割交付金	132,000,000			132,000,000	180,023,000	180,023,000		0	
6 法人事業税交付金	289,000,000			289,000,000	281,664,000	281,664,000		0	
7 地方消費税交付金	2,650,000,000			2,650,000,000	2,801,779,000	2,801,779,000		0	
8 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000			16,000,000	17,066,871	17,066,871		0	
9 自動車税環境性能割交付金	60,000,000			60,000,000	70,491,000	70,491,000		0	
10 地方特例交付金	82,000,000	△2,243,000		79,757,000	95,146,000	95,146,000		0	
11 地方交付税	8,600,000,000	919,759,000		9,519,759,000	9,872,928,000	9,872,928,000		0	
12 交通安全対策特別交付金	8,082,000			8,082,000	7,179,000	7,179,000		0	
13 分担金及び負担金	54,917,000			54,917,000	46,240,640	45,270,140		970,500	
14 使用料及び手数料	447,411,000			447,411,000	531,775,670	440,893,311	161,803	90,720,556	
15 国庫支出金	8,001,141,000	1,372,503,000	344,779,000	9,718,423,000	8,605,759,857	8,605,759,857		0	
16 県支出金	3,594,668,000	404,220,000	50,416,000	4,049,304,000	3,603,282,921	3,603,282,921		0	
17 財産収入	73,832,000			73,832,000	95,298,278	90,052,160		5,246,118	
18 寄附金	715,002,000	51,454,000		766,456,000	722,079,543	722,079,543		0	
19 繰入金	2,493,205,000	△882,899,000		1,610,306,000	727,233,849	727,233,849		0	
20 繰越金	1,000,000,000	1,450,848,000	167,263,330	2,618,111,330	2,618,111,477	2,618,111,477		0	
21 諸収入	681,402,000	228,327,000		909,729,000	1,432,533,149	822,460,689	958,285	609,114,175	
22 市債	4,183,000,000	63,400,000	651,200,000	4,897,600,000	3,246,200,000	3,246,200,000		0	
歳 入 合 計	48,983,075,000	3,605,369,000	1,213,658,330	53,802,102,330	51,618,916,011	50,509,800,829	35,624,403	1,073,490,779	

歳 出 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
1 議会費	293,472,000	2,129,000	0	0	295,601,000	287,987,788	0	7,613,212	
2 総務費	7,266,607,000	1,578,900,000	126,124,000	76,000	8,971,707,000	7,487,273,941	繰越明許費 479,001,000	1,005,432,059	
3 民生費	18,384,241,000	1,127,226,000	57,514,000	600,000	19,569,581,000	18,317,918,987	繰越明許費 60,161,000	1,191,501,013	
4 衛生費	4,531,092,000	120,680,000	10,197,000	0	4,661,969,000	4,105,014,439	0	556,954,561	
5 労働費	437,000	0	0	0	437,000	325,975	0	111,025	
6 農林水産業費	1,251,715,000	△6,929,000	6,974,000	0	1,251,760,000	1,131,031,435	繰越明許費 7,000,000	113,728,565	
7 商工費	353,641,000	6,122,000	0	0	359,763,000	318,971,299	0	40,791,701	
8 土木費	4,568,803,000	459,562,000	531,962,330	0	5,560,327,330	4,930,058,890	継続費通次繰越 269,384,000 繰越明許費 63,826,000	297,058,440	
9 消防費	2,099,132,000	11,114,000	2,662,000	0	2,112,908,000	1,977,931,175	繰越明許費 82,487,000	52,489,825	
10 教育費	6,006,744,000	306,565,000	478,225,000	6,543,000	6,798,077,000	5,117,948,551	継続費通次繰越 461,733,000 繰越明許費 827,968,000	390,427,449	
11 災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	
12 公債費	4,187,188,000	0	0	0	4,187,188,000	4,113,632,933	0	73,555,067	
13 諸支出金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
14 予備費	40,000,000	0	0	△7,219,000	32,781,000	0	0	32,781,000	

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
歳 出 合 計	48,983,075,000	3,605,369,000	1,213,658,330	0	53,802,102,330	47,788,095,413	継続費通次繰越 731,117,000 繰 越 明 許 費 1,520,443,000	3,762,446,917	

一般会計

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

目： 1. 個人

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
1			市税	15,131,654,000	0	0	15,131,654,000			15,960,073,756	15,558,130,011	34,504,315	367,439,430	
	1		市民税	6,215,807,000	0	0	6,215,807,000			6,760,560,420	6,564,205,807	13,866,608	182,488,005	
		1	個人	5,155,332,000	0	0	5,155,332,000			5,520,553,637	5,348,560,951	13,336,008	158,656,678	
								1 現年課税分	5,104,900,000	5,376,561,756	5,298,346,934	0	78,214,822	1 現年課税分（普通徴収分） 929,315,273 2 現年課税分（特別徴収分） 4,335,623,312 3 現年課税分（退職者分） 33,408,349
								2 滞納繰越分	50,432,000	143,991,881	50,214,017	13,336,008	80,441,856	1 滞納繰越分（普通徴収分） 43,597,641 2 滞納繰越分（特別徴収分） 6,616,376
	2	法人	1,060,475,000	0	0	1,060,475,000			1,240,006,783	1,215,644,856	530,600	23,831,327		
							1 現年課税分	1,052,000,000	1,216,212,400	1,209,356,300	0	6,856,100	1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	8,475,000	23,794,383	6,288,556	530,600	16,975,227	1 滞納繰越分	
	2		固定資産税	7,287,229,000	0	0	7,287,229,000			7,506,628,593	7,335,816,739	16,440,717	154,371,137	
		1	固定資産税	7,279,512,000	0	0	7,279,512,000			7,498,679,593	7,327,867,739	16,440,717	154,371,137	
								1 現年課税分	7,215,000,000	7,355,668,700	7,281,071,516	0	74,597,184	1 現年課税分
								2 滞納繰越分	64,512,000	143,010,893	46,796,223	16,440,717	79,773,953	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	7,717,000	0	0	7,717,000			7,949,000	7,949,000	0	0		

(歳入) 款： 1. 市税				項： 2. 固定資産税				目： 2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金						(単位：円)	
款 項 目				予 算 現 額			調 定 額		収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	計									
							継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分						金 額	
							1 現年課税分	7,717,000	7,949,000	7,949,000	0	0	1 交付金及び納付金		
	3	軽自動車税	368,688,000	0	0	368,688,000			402,081,926	377,720,737	3,202,776	21,158,413			
	1	種別割	355,688,000	0	0	355,688,000			384,338,026	359,976,837	3,202,776	21,158,413			
1 現年課税分							350,000,000	363,720,000	355,322,805	0	8,397,195	1 現年課税分			
2 滞納繰越分							5,688,000	20,618,026	4,654,032	3,202,776	12,761,218	1 滞納繰越分			
	2	環境性能割	13,000,000	0	0	13,000,000			17,743,900	17,743,900	0	0			
1 現年課税分							13,000,000	17,743,900	17,743,900	0	0	1 現年課税分			
	4	市たばこ税	822,001,000	0	0	822,001,000			837,250,944	837,250,944	0	0			
	1	市たばこ税	822,001,000	0	0	822,001,000			837,250,944	837,250,944	0	0			
1 現年課税分							822,000,000	837,250,944	837,250,944	0	0	1 現年課税分			
2 滞納繰越分							1,000	0	0	0	0				
	6	都市計画税	437,929,000	0	0	437,929,000			453,551,873	443,135,784	994,214	9,421,875			
	1	都市計画税	437,929,000	0	0	437,929,000			453,551,873	443,135,784	994,214	9,421,875			
1 現年課税分							434,000,000	444,774,200	440,263,542	0	4,510,658	1 現年課税分			
2 滞納繰越分							3,929,000	8,777,673	2,872,242	994,214	4,911,217	1 滞納繰越分			
2		地方譲与税	676,361,000	0	0	676,361,000			566,049,000	566,049,000	0	0			

(歳入) 款： 2. 地方譲与税

項： 1. 地方揮発油譲与税

目： 1. 地方揮発油譲与税

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節											
								区 分						金 額					
	1		地方揮発油譲与税	148,200,000	0	0	148,200,000			127,459,000	127,459,000	0	0						
			1 地方揮発油譲与税	148,200,000	0	0	148,200,000			127,459,000	127,459,000	0	0						
								1 地方揮発油譲与税	148,200,000	127,459,000	127,459,000	0	0	1 地方揮発油譲与税					
	2		自動車重量譲与税	513,563,000	0	0	513,563,000			423,497,000	423,497,000	0	0						
			1 自動車重量譲与税	513,563,000	0	0	513,563,000			423,497,000	423,497,000	0	0						
								1 自動車重量譲与税	513,563,000	423,497,000	423,497,000	0	0	1 自動車重量譲与税					
	5		森林環境譲与税	14,598,000	0	0	14,598,000			15,093,000	15,093,000	0	0						
			1 森林環境譲与税	14,598,000	0	0	14,598,000			15,093,000	15,093,000	0	0						
								1 森林環境譲与税	14,598,000	15,093,000	15,093,000	0	0	1 森林環境譲与税					
	3		利子割交付金	11,400,000	0	0	11,400,000			22,150,000	22,150,000	0	0						
			1 利子割交付金	11,400,000	0	0	11,400,000			22,150,000	22,150,000	0	0						
								1 利子割交付金	11,400,000	0	0	11,400,000			22,150,000	22,150,000	0	0	
													1 利子割交付金	11,400,000	22,150,000	22,150,000	0	0	1 利子割交付金

(歳入) 款： 4. 配当割交付金

項： 1. 配当割交付金

目： 1. 配当割交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
4			配当割交付金	82,000,000	0	0	82,000,000			115,851,000	115,851,000	0	0	
	1		配当割交付金	82,000,000	0	0	82,000,000			115,851,000	115,851,000	0	0	
		1	配当割交付金	82,000,000	0	0	82,000,000			115,851,000	115,851,000	0	0	
								1 配当割交付金	82,000,000	115,851,000	115,851,000	0	0	1 配当割交付金
5			株式等譲渡所得割交付金	132,000,000	0	0	132,000,000			180,023,000	180,023,000	0	0	
	1		株式等譲渡所得割交付金	132,000,000	0	0	132,000,000			180,023,000	180,023,000	0	0	
		1	株式等譲渡所得割交付金	132,000,000	0	0	132,000,000			180,023,000	180,023,000	0	0	
								1 株式等譲渡所得割交付金	132,000,000	180,023,000	180,023,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金
6			法人事業税交付金	289,000,000	0	0	289,000,000			281,664,000	281,664,000	0	0	
	1		法人事業税交付金	289,000,000	0	0	289,000,000			281,664,000	281,664,000	0	0	
		1	法人事業税交付金	289,000,000	0	0	289,000,000			281,664,000	281,664,000	0	0	
								1 法人事業税交付金	289,000,000	281,664,000	281,664,000	0	0	1 法人事業税交付金

(歳入) 款： 7. 地方消費税交付金

項： 1. 地方消費税交付金

目： 1. 地方消費税交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
7			地方消費税交付金	2,650,000,000	0	0	2,650,000,000			2,801,779,000	2,801,779,000	0	0	
	1		地方消費税交付金	2,650,000,000	0	0	2,650,000,000			2,801,779,000	2,801,779,000	0	0	
		1	地方消費税交付金	2,650,000,000	0	0	2,650,000,000			2,801,779,000	2,801,779,000	0	0	
								1 地方消費税交付金	2,650,000,000	2,801,779,000	2,801,779,000	0	0	1 地方消費税交付金
8			ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	0	0	16,000,000			17,066,871	17,066,871	0	0	
	1		ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	0	0	16,000,000			17,066,871	17,066,871	0	0	
		1	ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	0	0	16,000,000			17,066,871	17,066,871	0	0	
								1 ゴルフ場利用税交付金	16,000,000	17,066,871	17,066,871	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金
9			自動車税環境性能割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000			70,491,000	70,491,000	0	0	
	1		自動車税環境性能割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000			70,491,000	70,491,000	0	0	
		1	自動車税環境性能割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000			70,491,000	70,491,000	0	0	

(歳入) 款： 9. 自動車税環境性能割交付金				項： 1. 自動車税環境性能割交付金				目： 1. 自動車税環境性能割交付金				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
								1 自動車税環境性能割交付金	60,000,000	70,491,000	70,491,000	0	0	1 自動車税環境性能割交付金
10			地方特例交付金	82,000,000	△2,243,000	0	79,757,000			95,146,000	95,146,000	0	0	
		1	地方特例交付金	82,000,000	△2,243,000	0	79,757,000			79,757,000	79,757,000	0	0	
		1	地方特例交付金	82,000,000	△2,243,000	0	79,757,000			79,757,000	79,757,000	0	0	
	1 地方特例交付金							79,757,000	79,757,000	79,757,000	0	0	1 地方特例交付金	
	4		新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0			15,389,000	15,389,000	0	0	
		1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0			15,389,000	15,389,000	0	0	
	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金							0	15,389,000	15,389,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	

(歳入) 款：11. 地方交付税

項： 1. 地方交付税

目： 1. 地方交付税

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
11			地方交付税	8,600,000,000	919,759,000	0	9,519,759,000			9,872,928,000	9,872,928,000	0	0	
	1		地方交付税	8,600,000,000	919,759,000	0	9,519,759,000			9,872,928,000	9,872,928,000	0	0	
	1		地方交付税	8,600,000,000	919,759,000	0	9,519,759,000			9,872,928,000	9,872,928,000	0	0	
								1 地方交付税	9,519,759,000	9,872,928,000	9,872,928,000	0	0	1 普通交付税 8,819,759,000 2 特別交付税 1,052,610,000 3 震災復興特別交付税 559,000
12			交通安全対策特別交付金	8,082,000	0	0	8,082,000			7,179,000	7,179,000	0	0	
	1		交通安全対策特別交付金	8,082,000	0	0	8,082,000			7,179,000	7,179,000	0	0	
	1		交通安全対策特別交付金	8,082,000	0	0	8,082,000			7,179,000	7,179,000	0	0	
								1 交通安全対策特別交付金	8,082,000	7,179,000	7,179,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金
13			分担金及び負担金	54,917,000	0	0	54,917,000			46,240,640	45,270,140	0	970,500	
	1		分担金	21,084,000	0	0	21,084,000			21,211,000	20,989,000	0	222,000	
	6		農業費分担金	15,115,000	0	0	15,115,000			15,115,000	15,115,000	0	0	
								1 農業費分担金	15,115,000	15,115,000	15,115,000	0	0	7 基幹水利施設維持管理事業分担金 11,364,000

(歳入) 款：13. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

目： 6. 農業費分担金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考									
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節														
								区 分						金 額								
	10	教育費分 担金	5,969,000	0	0	5,969,000			6,096,000	5,874,000	0	222,000	8 水利施設管理強化事業分担金 3,751,000									
							1 教育費分担 金	5,969,000					6,096,000	5,874,000	0	222,000	1 スクールバス保護者負担金					
	2	負担金	33,833,000	0	0	33,833,000			25,029,640	24,281,140	0	748,500										
							2 総務費負 担金	163,000					0	163,000			163,000	163,000	0	0	1 公平委員会負担金	
															1 総務管理費 負担金	163,000						163,000
	3	民生費負 担金	30,391,000	0	0	30,391,000			21,569,070	20,820,570	0	748,500										
							1 社会福祉費 負担金	11,908,000					9,111,250	9,111,250	0	0	19 養育医療費負担金 386,940 20 老人施設入所者負担金 8,724,310					
																	2 児童福祉費 負担金	18,483,000	12,457,820	11,709,320	0	748,500
							8 土木費負 担金	60,000					0	0	60,000			65,000	65,000	0	0	
																2 道路橋梁費 負担金	60,000					65,000
	10	教育費負 担金	3,219,000	0	0	3,219,000			3,232,570	3,232,570	0	0										
							1 小学校費負 担金	2,082,000					2,107,820	2,107,820	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（ 小学校）					

(歳入) 款：13. 分担金及び負担金

項：2. 負担金

目：10. 教育費負担金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
								区 分						金 額
							2 中学校費負担金	1,137,000	1,124,750	1,124,750	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）	
14			使用料及び手数料	447,411,000	0	0	447,411,000		531,775,670	440,893,311	161,803	90,720,556		
	1		使用料	391,262,000	0	0	391,262,000		482,633,509	391,751,150	161,803	90,720,556		
		2	総務使用料	31,000	0	0	31,000		672,500	672,500	0	0		
							1 庁舎使用料	24,000	24,000	24,000	0	0	1 庁舎自動販売機使用料	
							5 支所使用料	3,000	641,300	641,300	0	0	1 関城支所使用料	
							6 出張所使用料	4,000	7,200	7,200	0	0	1 川島出張所使用料	
		3	民生使用料	147,918,000	0	0	147,918,000		152,815,990	152,185,990	0	630,000		
							2 児童福祉使用料	147,918,000	152,815,990	152,185,990	0	630,000	1 認定こども園使用料 152,060,990 2 認定こども園使用料（延長保育事業分） 26,200 3 認定こども園使用料（一時保育事業分） 98,800	
		4	衛生使用料	10,125,000	0	0	10,125,000		6,419,360	5,773,140	0	646,220		
							1 保健衛生使用料	10,125,000	6,419,360	5,773,140	0	646,220	2 霊園使用料	
		8	土木使用料	221,888,000	0	0	221,888,000		312,565,314	222,959,175	161,803	89,444,336		
							1 道路橋梁使用料	44,601,000	53,608,306	53,608,306	0	0	1 道路占用料	

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

目：8. 土木使用料

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
								区 分						金 額
							3 都市計画使用料	71,442,000	74,699,025	72,519,825	161,803	2,017,397	1 団地排水施設使用料 70,630,475 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 1,889,350	
							4 住宅使用料	79,768,000	154,758,818	67,573,018	0	87,185,800	1 市営住宅使用料 64,701,630 2 市営住宅駐車場使用料 2,820,300 3 市営住宅敷地使用料 51,088	
							8 法定外公共物使用料	1,501,000	4,303,285	4,115,846	0	187,439	1 法定外公共物使用料	
							9 駐車場使用料	24,552,000	25,171,880	25,118,180	0	53,700	2 駅前広場駐車場使用料 382,800 3 新治駅前駐車場使用料 1,505,030 4 駅前駐車場使用料 23,230,350	
							10 公園使用料	24,000	24,000	24,000	0	0	1 公園使用料	
	9 消防使用料	4,000	0	0	4,000			4,185	4,185	0	0			
						1 消防使用料	4,000	4,185	4,185	0	0	1 消防車庫詰所敷地使用料		
	10 教育使用料	11,296,000	0	0	11,296,000			10,156,160	10,156,160	0	0			
						1 教育総務使用料	9,000	9,390	9,390	0	0	1 幼稚園計画用地使用料		
						4 幼稚園使用料	40,000	53,900	53,900	0	0	1 幼稚園使用料		
						5 社会教育使用料	11,247,000	10,092,870	10,092,870	0	0	4 地域交流センター使用料 966,400 5 生涯学習センター使用料 2,224,700 6 美術館使用料 5,702,190 10 コミュニティセンター使用料 1,199,580		

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：2. 手数料

目：2. 総務手数料

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
														区 分	金 額
2	2	手数料	56,149,000	0	0	56,149,000			49,142,161	49,142,161	0	0			
		総務手数料	46,635,000	0	0	46,635,000			40,709,511	40,709,511	0	0			
							1 総務手数料	46,635,000	40,709,511	40,709,511	0	0	1 戸籍証明等手数料 34,452,450 6 税務証明手数料 6,140,150 7 督促手数料 113,911 15 認可地縁団体証明手数料 3,000		
	4 衛生手数料	5,576,000	0	0	5,576,000			4,864,150	4,864,150	0	0				
						1 衛生手数料	5,576,000	4,864,150	4,864,150	0	0	1 改葬許可手数料 71,550 2 粗大ごみ処理手数料 1,508,250 4 一般廃棄物処理業許可手数料 236,700 5 犬の登録手数料 728,300 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,305,050 7 墓地使用許可証再交付手数料 14,300			
	6 農林水産業手数料	244,000	0	0	244,000			245,650	245,650	0	0				
						1 農業手数料	244,000	245,650	245,650	0	0	1 農地証明手数料 56,700 2 耕作証明手数料 130,050 3 土地利用証明手数料 54,000 5 街区基準点成果等交付手数料 3,900 6 土地改良区等証明手数料 1,000			
	7	商工手数料	10,000	0	0	10,000			18,200	18,200	0	0			

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料				項：2. 手数料				目：7. 商工手数料							(単位：円)					
款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考								
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源充当額	計							節						
														区 分	金 額					
														1 商工手数料	10,000	18,200	18,200	0	0	2 火薬類譲受許可申請手数料 2,400 3 火薬類消費許可申請手数料 15,800
		8	土木手数料	3,684,000	0	0	3,684,000			3,304,650	3,304,650	0	0							
15			国庫支出金	8,001,141,000	1,372,503,000	344,779,000	9,718,423,000			8,605,759,857	8,605,759,857	0	0							
	1		国庫負担金	6,701,747,000	334,089,000	0	7,035,836,000			6,673,227,752	6,673,227,752	0	0							
		3	民生費国庫負担金	6,699,183,000	334,089,000	0	7,033,272,000			6,670,663,831	6,670,663,831	0	0							

(歳入) 款：15. 国庫支出金

項：1. 国庫負担金

目：3. 民生費国庫負担金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節									
								区 分						金 額			
							2 児童福祉費負担金	3,436,805,000	3,185,343,680	3,185,343,680	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 1,578,660,548 3 児童手当負担金 1,482,758,886 8 児童入所施設措置費等国庫負担金 750,000 10 児童扶養手当負担金 119,207,526 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,966,720				
							3 生活保護費負担金	1,349,568,000	1,250,481,030	1,250,481,030	0	0	1 生活保護費負担金				
							4 衛生費国庫負担金	2,564,000	0	0	2,564,000		2,563,921	2,563,921	0	0	
							1 保健衛生費負担金				2,564,000	2,563,921	2,563,921	0	0	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	
	2		国庫補助金	282,409,000	242,693,000	97,245,000	622,347,000		602,231,000	602,231,000	0	0					
								2 総務費国庫補助金	36,433,000	5,270,000	0	41,703,000		32,108,000	32,108,000	0	0
								2 総務管理費補助金	1,005,000	1,869,000	1,869,000	0	0	4 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金			
								12 電算費補助金	5,242,000	5,242,000	5,242,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金			
								30 戸籍住民基本台帳費補助金	35,456,000	24,997,000	24,997,000	0	0	2 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金 13,156,000 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 11,841,000			
		3	民生費国庫補助金	61,171,000	251,291,000	2,175,000	314,637,000			303,508,000	303,508,000	0	0				

(歳入) 款：15. 国庫支出金				項：2. 国庫補助金				目：3. 民生費国庫補助金				(単位：円)			
款 項 目				予 算 現 額			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額							計	節	
														区 分	金 額
							1 社会福祉費補助金	28,437,000	28,523,000	28,523,000	0	0	9 地域生活支援事業費等補助金 21,509,000 32 介護保険システム整備費補助金 1,045,000 51 生活困窮者自立支援事業費補助金 3,650,000 53 障害者総合支援事業費補助金 385,000 55 地域診療情報連携推進費補助金 1,934,000		
							2 生活保護費補助金	2,032,000	2,113,000	2,113,000	0	0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金		
							3 児童福祉費補助金	284,168,000	272,872,000	272,872,000	0	0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,924,000 7 保育対策総合支援事業費補助金 824,000 11 子ども・子育て支援事業費補助金 4,702,000 22 物価高対応子育て応援手当支給事業補助金 260,422,000		
4	衛生費国庫補助金	12,339,000	2,054,000	0	14,393,000			14,063,000	14,063,000	0	0				
						1 保健衛生費補助金	14,393,000	14,063,000	14,063,000	0	0	12 妊娠・出産包括支援事業補助金 9,838,000 19 妊婦のための支援給付費補助金 4,005,000 20 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 110,000 21 H P V検査単独法導入に伴うシステム改修事業補助金 110,000			
8	土木費国庫補助金	131,945,000	△15,400,000	95,070,000	211,615,000			214,872,000	214,872,000	0	0				

(歳入) 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

目：8. 土木費国庫補助金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
								区 分						金 額	
								1 土木費補助金	211,615,000	214,872,000	214,872,000	0	0	36 道路メンテナンス事業費補助金 205,070,000 38 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 9,802,000	
	10 教育費国庫補助金	40,521,000	△522,000	0	39,999,000					37,680,000	37,680,000	0	0		
									1 義務教育費補助金	39,999,000	37,680,000	37,680,000	0	0	3 要保護児童生徒援助費補助金（学用品等分） 30,000 5 理科教育等設備整備費補助金 855,000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 2,980,000 14 教育支援体制整備事業費補助金 2,065,000 17 へき地児童生徒援助費等補助金 31,358,000 18 フッ化物洗口薬剤等補助金 392,000
	3	委託金	29,314,000	1,084,000	0	30,398,000				35,515,432	35,515,432	0	0		
		2 総務費委託金	1,312,000	1,084,000	0	2,396,000				2,865,115	2,865,115	0	0		
	3 民生費委託金	20,979,000	0	0	20,979,000				26,493,205	26,493,205	0	0			
								1 社会福祉費委託金	20,979,000	26,493,205	26,493,205	0	0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 21,768,443 4 国民年金事務委託金（協力連携分） 3,918,320 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 11,224	

(歳入) 款：15. 国庫支出金

項： 3. 委託金

目： 3. 民生費委託金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節										
								区 分						金 額				
	9	消防費委託金	7,023,000	0	0	7,023,000			6,157,112	6,157,112	0	0	6 年金生活者支援給付金事務委託金 795,218					
							1 水防費委託金	7,023,000	6,157,112	6,157,112	0	0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金					
	4	交付金	987,671,000	794,637,000	247,534,000	2,029,842,000			1,294,785,673	1,294,785,673	0	0						
							2 総務費交付金	562,462,000	743,008,000	120,007,000	1,425,477,000			783,862,329	783,862,329	0	0	
												18 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,412,106,000	770,574,142	770,574,142	0	0	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
	3 民生費交付金	176,127,000	15,253,000	1,915,000	193,295,000			220,529,344	220,529,344	0	0							
						1 社会福祉費交付金	282,000	0	0	0	0							
						2 児童福祉費交付金	193,013,000	220,529,344	220,529,344	0	0	3 特別児童扶養手当交付金 480,344 12 子ども・子育て支援交付金 220,049,000						
4 衛生費交付金	103,742,000	1,700,000	0	105,442,000			90,198,000	90,198,000	0	0								
					1 保健衛生費交付金	105,442,000	90,198,000	90,198,000	0	0	11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 18,345,000							

(歳入) 款：15. 国庫支出金

項： 4. 交付金

目： 4. 衛生費交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
								区 分	金 額					
														12 子ども・子育て支援交付金 13,993,000 16 出産・子育て応援交付金 3,360,000 17 妊婦のための支援給付交付金 54,500,000
														</

(歳入) 款：16. 県支出金

項： 1. 県負担金

目： 3. 民生費県負担金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考												
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節																	
								区 分						金 額											
													32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 241,597,569												
													2 児童福祉費負担金	876,335,000	826,797,222	826,797,222	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 648,190,970						
																			3 児童手当負担金 177,419,552						
									13 子育てのための施設等利用給付費負担金 1,186,700																
									3 生活保護費負担金	35,000,000	38,026,140	38,026,140	0	0	1 生活保護費負担金										
	4 衛生費県負担金	3,871,000	0	0	3,871,000			3,805,667	3,805,667	0	0														
													1 保健衛生費負担金	3,871,000	3,805,667	3,805,667	0	0	4 予防接種事故対策費負担金						
	6 農業費県負担金	2,835,000	0	0	2,835,000			1,989,000	1,989,000	0	0														
													1 農業費負担金	2,835,000	1,989,000	1,989,000	0	0	10 地籍調査費負担金						
	10 教育費県負担金	5,731,000	0	0	5,731,000			5,731,993	5,731,993	0	0														
3 保健体育費負担金													5,731,000	5,731,993	5,731,993	0	0	1 下館第一高等学校附属中学校給食経費負担金							
2		県補助金	696,603,000	142,343,000	48,501,000	887,447,000			669,090,800	669,090,800	0	0													
														2 総務費県補助金	8,100,000	0	0	8,100,000			5,100,000	5,100,000	0	0	

(歳入) 款：16. 県支出金

項： 2. 県補助金

目： 3. 民生費県補助金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
								区 分						金 額			
			3 民生費県補助金	495, 770, 000	137, 091, 000	48, 501, 000	681, 362, 000			546, 834, 899	546, 834, 899	0	0				
								1 社会福祉費補助金	435, 794, 000	344, 574, 683	344, 574, 683	0	0	5 医療福祉費補助金 283, 182, 683 9 地域生活支援事業費等補助金 10, 755, 000 63 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 21, 000 64 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 88, 000 79 地域医療介護総合確保基金事業補助金 48, 501, 000 82 高齢者クラブ活動等事業費補助金 1, 165, 000 94 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 367, 000 97 広域隣保活動事業費補助金 495, 000			
								2 児童福祉費補助金	245, 568, 000	202, 260, 216	202, 260, 216	0	0	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 8, 170, 000 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1, 045, 500 33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 78, 422, 230 34 保育体制強化事業費補助金 15, 567, 000 35 多子世帯保育料軽減事業費補助金 15, 366, 250 38 医療的ケア児保育支援事業費補助金 4, 363, 000 40 子育て世帯生活応援特別給付金給付事業費補助金 79, 326, 236			
			4 衛生費県補助金	49, 137, 000	427, 000	0	49, 564, 000			27, 581, 000	27, 581, 000	0	0				
								1 保健衛生費補助金	49, 564, 000	27, 581, 000	27, 581, 000	0	0	22 浄化槽設置費補助金 18, 345, 000			

(歳入) 款：16. 県支出金

項： 2. 県補助金

目： 4. 衛生費県補助金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
								区 分						金 額
													37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 473,000	
													40 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 750,000	
													45 がん予防・検診促進事業費補助金 802,000	
													46 妊婦のための支援給付費補助金 1,938,000	
													47 不妊治療費補助金 60,000	
	6	農林水産業費県補助金	126,682,000	4,825,000	0	131,507,000			74,464,121	74,464,121	0	0		
							1 農業費補助金	131,507,000	74,464,121	74,464,121	0	0	9 新規就農者育成総合対策事業補助金 12,975,000	
													12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 54,553	
													16 基幹水利施設管理事業費補助金 787,000	
													20 県単土地改良事業補助金 5,300,000	
													23 儲かる産地支援事業費補助金 800,000	
													38 認定農業者育成確保資金利子補給費補助金 9,028	
													50 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 1,800,000	
													61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 13,770,000	
													81 水利施設管理強化事業費補助金 19,249,000	
													88 環境保全型農業直接支払交付金 1,677,540	
													95 麦・大豆生産技術向上事業補助金 2,400,000	
													96 経営所得安定対策等推進事業費補助金 15,642,000	

(歳入) 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

目：8. 土木費県補助金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
	8	土木費県補助金	11,296,000	0	0	11,296,000			10,246,400	10,246,400	0	0		
							1 土木費補助金	9,052,000	9,052,000	9,052,000	0	0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金	
							5 住宅費補助金	2,244,000	1,194,400	1,194,400	0	0	1 建築確認事務費補助金 6,400 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 429,000 6 木造住宅等耐震化支援事業補助金 759,000	
	10	教育費県補助金	5,618,000	0	0	5,618,000			4,864,380	4,864,380	0	0		
							1 義務教育費補助金	4,882,000	4,455,380	4,455,380	0	0	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,959,320 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 55,060 14 部活動指導員配置事業費補助金 963,000 17 教員業務支援員補助金 1,478,000	
							2 社会教育費補助金	736,000	409,000	409,000	0	0	12 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金	
	3	委託金	347,000,000	80,132,000	0	427,132,000			365,597,303	365,597,303	0	0		
									365,237,456	365,237,456	0	0		
							1 総務管理費委託金	107,000	101,321	101,321	0	0	2 人口動態調査委託金	
							2 徴税費委託金	168,033,000	171,620,696	171,620,696	0	0	1 県税徴収委託金	
							3 選挙費委託金	209,073,000	144,919,439	144,919,439	0	0	4 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 44,992,132	

(歳入) 款：16. 県支出金

項：3. 委託金

目：2. 総務費委託金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考											
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額						計	節									
													区 分	金 額								
											5 参議院議員通常選挙費委託金 50,418,925 7 茨城県知事選挙及び県議会議員補欠選挙 費委託金 49,501,129 10 在外選挙人名簿登録事務委託金 7,253											
											4 統計調査費 委託金	49,553,000	48,596,000	48,596,000	0	0	1 学校基本調査費委託金 23,000 4 常住人口調査費委託金 61,000 5 統計調査員確保対策事業費委託金 31,000 14 国勢調査費委託金 48,372,000 28 経済センサス費委託金 109,000					
											3 民生費委 託金	124,000	12,000	0	136,000			129,847	129,847	0	0	
											1 社会福祉費 委託金							129,847	129,847	0	0	2 民生委員推薦委員会委託金 25,200 3 国民生活基礎調査委託金 3,970 5 社会保障生計調査委託金 97,677 6 家庭の生活実態及び生活意識の調査委託 金 3,000
											4 衛生費委 託金	180,000	0	0	180,000			180,000	180,000	0	0	
											1 保健衛生費 委託金							180,000	180,000	0	0	2 砂利採取跡地災害防止対策等事業委託金
											10 教育費委 託金	0	50,000	0	50,000			50,000	50,000	0	0	
											1 義務教育費 委託金							50,000	50,000	0	0	16 幼児教育に関する実践的調査研究事業委 託金
											4 交付金	221,860,000	14,701,000	1,915,000	238,476,000			197,745,006	197,745,006	0	0	

(歳入) 款：16. 県支出金

項：4. 交付金

目：2. 総務費交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
	2	総務費交付金	6,800,000	0	0	6,800,000			7,792,203	7,792,203	0	0		
							1 総務管理費交付金	6,800,000	7,792,203	7,792,203	0	0	1 市町村事務処理特例交付金	
	3	民生費交付金	174,594,000	14,701,000	1,915,000	191,210,000			150,718,000	150,718,000	0	0		
							2 児童福祉費交付金	191,210,000	150,718,000	150,718,000	0	0	8 子ども・子育て支援交付金 148,945,000 10 地域少子化対策重点促進交付金 1,773,000	
	4	衛生費交付金	5,635,000	0	0	5,635,000			5,314,000	5,314,000	0	0		
							1 保健衛生費交付金	5,635,000	5,314,000	5,314,000	0	0	3 子ども・子育て支援交付金 4,573,000 5 出産・子育て応援交付金 741,000	
	6	農林水産業費交付金	34,497,000	0	0	34,497,000			33,587,218	33,587,218	0	0		
							1 農業費交付金	34,497,000	33,587,218	33,587,218	0	0	1 農業委員会費交付金 7,517,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 393 4 農地利用最適化交付金 9,066,900 6 農地集積集約化対策推進交付金 27,000 40 多面的機能支払交付金 16,975,925	
	7	商工費交付金	334,000	0	0	334,000			333,585	333,585	0	0		
							1 商工費交付金	334,000	333,585	333,585	0	0	1 消費者行政推進交付金	

(歳入) 款：17. 財産収入				項： 1. 財産運用収入				目： 1. 財産貸付収入				(単位：円)			
款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源充当額	計							節	
														区 分	金 額
17			財産収入	73,832,000	0	0	73,832,000			95,298,278	90,052,160	0	5,246,118		
	1		財産運用収入	73,828,000	0	0	73,828,000			74,319,877	69,073,759	0	5,246,118		
		1	財産貸付収入	48,993,000	0	0	48,993,000			49,455,876	44,209,758	0	5,246,118		
								1 財産貸付収入	48,993,000	49,455,876	44,209,758	0	5,246,118	1 土地貸付収入 28,264,715 2 建物貸付収入 15,155,762 3 自動販売機等設置賃貸料 789,281	
		2	利子及び配当金	24,835,000	0	0	24,835,000			24,864,001	24,864,001	0	0		
								1 利子及び配当金	24,835,000	24,864,001	24,864,001	0	0	1 財政調整基金利子 5,674,836 2 減債基金利子 4,195,354 3 文化振興基金利子 32,799 4 スポーツ振興基金利子 1,764 5 福祉事業基金利子 181,502 6 地域づくり振興基金利子 69,099 7 国際交流振興基金利子 7,338 8 公園建設事業基金利子 5,446 9 まちづくり事業基金利子 3,485 10 蓮沼忠雄育成基金利子 6,198 11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 3,570 12 公共施設整備基金利子 33,973 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 19,182 15 高額療養費貸付基金利子 41,205 21 中央労働金庫出資配当金 4,948 24 地域雇用創出推進基金利子 5,087	

(歳入) 款：17. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

目： 2. 利子及び配当金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
													区 分	金 額
													28 ケーブルテレビ（株）株式配当金 25,000	
													29 団地排水建設事業基金利子 548,939	
													30 合併振興基金利子 8,692,065	
													31 地域医療推進事業基金利子 134,069	
													32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子 22,933	
													33 森林環境基金利子 14,885	
													34 感染症対策事業基金利子 8,459	
													35 庁舎建設事業基金利子 4,771,091	
													36 伊佐山排水樋管管理事業基金利子 624	
													37 学校教育施設整備基金利子 360,150	
	2		財産売払収入	4,000	0	0	4,000			20,978,401	20,978,401	0	0	
		1	不動産売払収入	2,000	0	0	2,000			16,275,202	16,275,202	0	0	
								1 不動産売払収入	2,000	16,275,202	16,275,202	0	0	1 不動産売払収入（土地売払収入） 13,832,102 4 不動産売払収入 2,443,100
		2	物品売払収入	1,000	0	0	1,000			4,703,199	4,703,199	0	0	
							1 物品売払収入	1,000	4,703,199	4,703,199	0	0	1 物品売払収入	
	3	有価証券売払収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 有価証券売払収入	1,000	0	0	0	0		

(歳入) 款：18. 寄附金

項：1. 寄附金

目：1. 一般寄附金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
18			寄附金	715,002,000	51,454,000	0	766,456,000		722,079,543	722,079,543	0	0		
	1		寄附金	715,002,000	51,454,000	0	766,456,000		722,079,543	722,079,543	0	0		
		1	一般寄附金	1,000	0	0	1,000		26,081,338	26,081,338	0	0		
				1 一般寄附金				1,000	26,081,338	26,081,338	0	0	1 一般寄附金	
		3	民生費寄附金	1,000	823,000	0	824,000		823,700	823,700	0	0		
				1 民生費寄附金				824,000	823,700	823,700	0	0	1 民生費寄附金	
		7	商工費寄附金	0	10,000	0	10,000		10,000	10,000	0	0		
				1 商工費寄附金				10,000	10,000	10,000	0	0	1 商工費寄附金	
		9	消防費寄附金	0	42,000	0	42,000		42,219	42,219	0	0		
				1 消防費寄附金				42,000	42,219	42,219	0	0	1 消防費寄附金	
		10	教育費寄附金	0	12,329,000	0	12,329,000		12,329,686	12,329,686	0	0		
				1 教育費寄附金				12,329,000	12,329,686	12,329,686	0	0	1 教育費寄附金	
		11	ふるさと納税寄附金	700,000,000	0	0	700,000,000		629,542,600	629,542,600	0	0		
				1 ふるさと納税寄附金				700,000,000	629,542,600	629,542,600	0	0	1 ふるさと納税寄附金	

(歳入) 款：18. 寄附金

項： 1. 寄附金

目：12. 企業版ふるさと納税寄附金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額						計	節	
													区 分	金 額
		12	企業版ふるさと納税寄附金	15,000,000	38,250,000	0	53,250,000			53,250,000	53,250,000	0	0	
								1 企業版ふるさと納税寄附金	53,250,000	53,250,000	53,250,000	0	0	1 企業版ふるさと納税寄附金
19			繰入金	2,493,205,000	△882,899,000	0	1,610,306,000			727,233,849	727,233,849	0	0	
	1		特別会計繰入金	2,000	301,754,000	0	301,756,000			298,742,849	298,742,849	0	0	
		1	特別会計繰入金	2,000	301,754,000	0	301,756,000			298,742,849	298,742,849	0	0	
								1 特別会計繰入金	301,756,000	298,742,849	298,742,849	0	0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 134,897,144 3 介護保険特別会計繰入金 163,845,705
	2		基金繰入金	2,493,203,000	△1,184,653,000	0	1,308,550,000			428,491,000	428,491,000	0	0	
		1	基金繰入金	2,493,203,000	△1,184,653,000	0	1,308,550,000			428,491,000	428,491,000	0	0	
								1 基金繰入金	1,308,550,000	428,491,000	428,491,000	0	0	6 地域づくり振興基金繰入金 196,572,000 7 国際交流基金繰入金 500,000 12 公共施設整備基金繰入金 21,823,000 25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 200,000 26 合併振興基金繰入金 145,454,000 32 感染症対策事業基金繰入金 3,000,000 33 団地排水建設事業基金繰入金 44,000,000

(歳入) 款：19. 繰入金				項：2. 基金繰入金				目：1. 基金繰入金				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
													34 学校教育施設整備基金繰入金 12,134,000 35 須藤茂顕彰健康づくり事業基金繰入金 4,808,000	
20			繰越金	1,000,000,000	1,450,848,000	167,263,330	2,618,111,330			2,618,111,477	2,618,111,477	0	0	
	1		繰越金	1,000,000,000	1,450,848,000	167,263,330	2,618,111,330			2,618,111,477	2,618,111,477	0	0	
		1	繰越金	1,000,000,000	1,450,848,000	167,263,330	2,618,111,330			2,618,111,477	2,618,111,477	0	0	
								1 繰越金	2,450,848,000	2,450,848,147	2,450,848,147	0	0	1 前年度繰越金
								2 繰越金（通次繰越分）	1,695,000	1,695,000	1,695,000	0	0	8 前年度繰越金（土木費）
								3 繰越金（明許繰越分）	165,362,000	165,362,000	165,362,000	0	0	2 前年度繰越金（総務費） 6,117,000 3 前年度繰越金（民生費） 3,008,000 4 前年度繰越金（衛生費） 2,497,000 6 前年度繰越金（農林水産業費） 6,974,000 8 前年度繰越金（土木費） 79,411,000 9 前年度繰越金（消防費） 2,662,000 10 前年度繰越金（教育費） 64,693,000
								4 繰越金（事故繰越分）	206,330	206,330	206,330	0	0	8 前年度繰越金（土木費）
21			諸収入	681,402,000	228,327,000	0	909,729,000			1,432,533,149	822,460,689	958,285	609,114,175	
	1		延滞金加算金及び過料	24,001,000	0	0	24,001,000			20,595,430	20,595,430	0	0	

(歳入) 款：21. 諸収入

項：1. 延滞金加算金及び過料

目：1. 延滞金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
	1	延滞金	24,001,000	0	0	24,001,000			20,595,430	20,595,430	0	0		
							1 延滞金	24,001,000	20,595,430	20,595,430	0	0	1 延滞金	
	2	市預金利子	6,900,000	0	0	6,900,000			14,537,298	14,537,298	0	0		
							1 市預金利子	6,900,000	14,537,298	14,537,298	0	0		
		1 市預金利子	6,900,000	0	0	6,900,000			14,537,298	14,537,298	0	0		
							1 市預金利子	6,900,000	14,537,298	14,537,298	0	0	1 市預金利子	
	4	貸付金元利収入	28,582,000	0	0	28,582,000			583,251,383	28,956,670	0	554,294,713		
							1 貸付金元利収入			583,251,383	28,956,670	0	554,294,713	
							1 貸付金元利収入	28,582,000	583,251,383	28,956,670	0	554,294,713	3 中小企業金融預託金返還金 26,000,000 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 173,000 7 災害援護資金貸付金元利収入 2,783,670	
	5	受託事業収入	27,336,000	0	0	27,336,000			21,925,633	21,925,633	0	0		
4 衛生費受託事業収入							26,781,000			20,951,233	20,951,233	0	0	
1 保健衛生費受託事業収入								26,781,000	20,951,233	20,951,233	0	0	1 保健介護一体的実施受託事業収入 1,268,379 2 後期高齢者医療受託事業収入 19,682,854	

(歳入) 款: 21. 諸収入

項： 5. 受託事業收入

目： 6. 農林水産業費受託事業収入

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
								区 分						金 額
		6	農林水産 業費受託 事業収入	555,000	0	0	555,000		974,400	974,400	0	0		
								1 農業費受託 事業収入	555,000	974,400	974,400	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入
	6		雑入	594,583,000	228,327,000	0	822,910,000		792,223,405	736,445,658	958,285	54,819,462		
								1 滞納処分 費	1,160,000	0	1,160,000		587,400	587,400
		1 滞納処分費	1,160,000	587,400	587,400	0	0					1 滞納処分費		
		2 弁償金	13,000	0	13,000		16,000	16,000	0	0				
						1 弁償金	13,000	16,000	16,000	0	0	1 弁償金		
		6		雑入	593,410,000	228,327,000	0	821,737,000		791,620,005	735,842,258	958,285	54,819,462	
	2 雑入（総務 ）								364,935,000	388,254,645	388,254,645	0	0	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 78,720 2 電力販売収入 12,071 3 雇用保険掛金受入金 2,993,021 7 派遣職員負担金 39,844,345 16 情報公開コピー代 13,200 19 収入印紙等売りさばき手数料 806,784 21 県市町村振興協会市町村交付金 8,797,000 23 全国市有物件災害共済等保険金 4,979,837 29 全国市有物件災害共済解約返戻金 78,391 32 ダンボール等売払代 117,942 37 下館庁舎跡地駐車場使用料 12,000 40 コミュニティプラザ利用料 812,175

(歳入) 款：21. 諸収入

項：6. 雑入

目：6. 雑入

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額							計	節	
														区 分	金 額
												41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 411,519			
												42 コミュニティ助成事業補助金 17,700,000			
												43 真岡線愛護会補助金 150,000			
												44 関館工業団地専用排水路維持管理費 700,000			
												45 つくば明野工業団地工業用水協力金 2,706,200			
												51 広告掲載料 6,677,000			
												57 交通災害共済加入促進費 102,970			
												59 L I N E スタンプ販売収入 7,458			
												65 コピー代 804,113			
												66 電話使用料 830			
												67 図書等売払代 69,680			
												68 地図代 92,500			
												69 自動販売機電気料 265,228			
												71 地域支援事業協賛金 300,000			
												73 筑西広域市町村圏事務組合返還金 42,873,478			
												79 保証金等利子 39,994			
												81 雑入 7,826,319			
												85 預金利子 1,250			
												87 駐車場施設電気料 7,838			
												88 駐車場施設使用料 2,688			
												90 指定金融機関担保積立金利子 5,000			
												94 ネーミングライツ料 1,500,000			
												96 コミュニティサイクル収入 802,094			
												97 損害賠償保険金 76,000			
												98 デジタル基盤改革支援補助金 246,347,000			
												99 まちなかチャレンジショップ利用料 240,000			
						4 雑入（民生）	99,034,000	132,031,856	90,156,358	958,285	40,917,213	12 医療福祉高額療養費 60,082,386			

(歳入) 款：21. 諸収入

項：6. 雑入

目：6. 雑入

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	計						節	
												区 分	金 額
											14 医療福祉診療報酬過誤払返納金 5,654		
											16 はぐくみ医療高額療養費 17,064		
											21 児童手当過誤払返納金 55,000		
											22 児童扶養手当過誤払返納金 238,230		
											27 認定こども園せきじょう職員給食納付金 2,197,500		
											28 給食委託事業者納付金 355,000		
											30 認定こども園せきじょう（保育）バス運 営費 509,000		
											35 放課後児童クラブ電気代 1,799,172		
											37 生活保護費 6 3 条返還金 17,232,385		
											39 生活保護費 7 8 条徴収金 1,882,908		
											41 生活保護費その他返納金 513,886		
											43 臨時福祉給付金返還金 53,000		
											48 ヘルプマーク普及促進収入 44,663		
											49 保育所副食費納付金 4,151,200		
											50 認定こども園一時預かり等実費負担金 34,400		
											51 臨時特別給付金返還金 100,000		
											52 障害児福祉手当過誤払返納金 20,000		
											54 認定こども園運営費返還金 17,910		
											55 こども誰でも通園制度保護者負担金 1,000		
											58 価格高騰緊急支援給付金返還金 50,000		
											59 物価高騰給付金返還金 70,000		
											60 物価高騰対策給付金返還金 30,000		
											61 社会福祉事業振興資金貸付事業出資金返 還金 694,000		

(歳入) 款：21. 諸収入

項：6. 雑入

目：6. 雑入

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
								区 分						金 額
													62 障害者手帳等診断書料助成金過誤払返納金 2,000	
													6 雑入（衛生） 	

(歳入) 款：21. 諸収入

項：6. 雑入

目：6. 雑入

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考																																																																																												
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						計	節																																																																																										
													区 分	金 額																																																																																									
											27 畜産関係予防接種・検査手数料 3,930																																																																																												
																				30 基幹水利施設他目的使用料 519,325																																																																																			
																														7 茨城県信用保証協会保証料返還金 9,291,264																																																																									
																																								8 チャレンジショップ利用料 228,000																																																															
																																																		9 プレミアム付商品券販売収入 74,870,000																																																					
																																																												10 中小企業事業継続応援貸付金償還金 452,500																																											
																																																																						11 道の駅施設修繕費事業者負担金 61,875																																	
																																																																																	3 道路賠償責任保険金 80,119																						
																																																																																												4 道路損傷保証料積立金利子 6,711											
																																																																																																							12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 509,520
																																																																																																							13 住宅敷金運用益金 20,000

(歳入) 款：22. 市債

項：1. 市債

目：4. 衛生債

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
													区 分	金 額
	6	農林水産 業債	63,100,000	△14,600,000	0	48,500,000	1 保健衛生債	602,300,000	345,600,000	345,600,000	0	0	8 協和地区保健福祉施設複合化事業債 277,000,000 9 あけの元気館駐車場整備事業債 68,600,000	
							1 農業債	48,500,000	48,500,000	48,500,000	0	0	3 県営かんがい排水事業債 34,600,000 6 県営圃場整備事業債 13,900,000	
	8	土木債	1,810,500,000	△20,800,000	253,400,000	2,043,100,000			1,699,300,000	1,699,300,000	0	0		
							1 土木管理債	836,600,000	735,000,000	735,000,000	0	0	1 道の駅整備事業債	
							2 道路橋梁債	1,154,400,000	943,500,000	943,500,000	0	0	11 道路新設改良事業債 100,600,000 12 道路長寿命化事業債 90,000,000 13 玉戸一本松線整備事業債 624,900,000 14 橋梁長寿命化事業債 128,000,000	
							3 河川債	20,700,000	15,900,000	15,900,000	0	0	4 鬼怒川小貝川流域道路排水対策事業債	
							4 都市計画債	5,500,000	4,900,000	4,900,000	0	0	18 真岡線支援事業債	
							5 住宅債	25,900,000	0	0	0	0		
							9	消防債	103,000,000	0	0	103,000,000		
	1 消防債	86,500,000	10,100,000	10,100,000	0	0							1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 4,700,000 4 消防施設整備事業債（消防車庫） 5,400,000	
	2 災害対策債	16,500,000	0	0	0	0								
	10	教育債	1,451,400,000	26,200,000	390,100,000	1,867,700,000			928,300,000	928,300,000	0	0		

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

目： 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
						13 使用料 及び賃 借料	4,437,000	3,272,036	0	1,164,964	75 交付金 議員政務活動費 ◎ 議会活動支援事業【議事課】 1,581,196			
						17 備品購 入費	1,769,000	1,741,400	0	27,600	8 旅費 326,740 2 普通旅費 10 需用費 709,177 1 消耗品費 686,627 4 印刷製本費 22,550 11 役務費 53,779 1 通信運搬費 26,609 4 手数料 27,170 12 委託料 418,000 31 一般業務委託料（議会） 議場放送設備保守委託料			
						18 負担金 補助及 び交付 金	6,909,000	4,998,692	0	1,910,308	13 使用料及び賃借料 1,500 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 72,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 議員改選関係経費【議事課】 58,371 10 需用費 52,371 1 消耗品費 12 委託料 6,000 31 一般業務委託料（議会） 写真撮影委託料 ◎ 議長会等参画事業【議事課】 692,000			
						26 公課費	46,000	45,600	0	400	18 負担金補助及び交付金 692,000 5 その他負担金（議会） 全国市議会議長会負担金 421,000 関東市議会議長会負担金 37,000 県市議会議長会負担金 186,000 県西市議会議長会負担金 30,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担 金 18,000 ◎ 議会広報事業【議事課】 6,351,970 8 旅費 393,710 1 費用弁償 10 需用費 4,945,270 4 印刷製本費 12 委託料 950,400			

(歳出) 款： 1. 議会費				項： 1. 議会費				目： 1. 議会費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													31 一般業務委託料（議会） 議会ホームページ放映委託料 13 使用料及び賃借料 62,590 1 使用料 ◎ 会議録作成・検索システム管理事業【議事課】 4,788,876 10 需用費 1,242,641 4 印刷製本費 12 委託料 2,754,235 31 一般業務委託料（議会） 会議録調製委託料 2,492,875 会議録検索システムデータ作成委託料 261,360 13 使用料及び賃借料 792,000 1 使用料 ◎ 議長車運行管理事業【議事課】 1,069,806 8 旅費 23,000 2 普通旅費 10 需用費 248,914 1 消耗品費 9,980 2 燃料費 88,208 6 修繕料 150,726 11 役務費 42,942 6 保険料 13 使用料及び賃借料 684,350 1 使用料 40,850 2 賃借料 643,500 18 負担金補助及び交付金 25,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 26 公課費 45,600 1 公課費 ◎ 友好都市交流事業【議事課】 293,678 10 需用費 210,938 1 消耗品費 56,138 3 食糧費 154,800 13 使用料及び賃借料 82,740 1 使用料 46,000 2 賃借料 36,740	

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し				
									区 分			金 額			
														◎ 議会情報通信設備管理事業【議事課】 3,946,294 11 役務費 1,736,118 1 通信運搬費 1,665,718 4 手数料 70,400 13 使用料及び賃借料 1,648,856 1 使用料 17 備品購入費 561,320 1 備品購入費	
2			総務費	7,266,607,000	1,578,900,000	126,124,000	76,000	8,971,707,000			7,487,273,941	繰越明許費 479,001,000	1,005,432,059		
	1		総務管理費	6,755,144,000	1,492,104,000	120,007,000	76,000	8,367,331,000			7,020,947,768	繰越明許費 478,011,000	868,372,232		
		1	一般管理費	2,622,850,000	25,362,000	0	0	2,648,212,000			2,488,644,340	0	159,567,660	◎ 秘書事務費【秘書課】 2,813,076 8 旅費 406,380 1 費用弁償 100,240 2 普通旅費 306,140 9 交際費 600,940 1 交際費 10 需用費 1,079,555 1 消耗品費 813,706 3 食糧費 55,870 4 印刷製本費 155,650 6 修繕料 54,329 11 役務費 117,241 1 通信運搬費 81,161 3 広告料 22,000 4 手数料 14,080 13 使用料及び賃借料 214,860 1 使用料 204,960 2 賃借料 9,900 17 備品購入費 144,100 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 250,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金	
									1 報酬	95,000	39,800	0	55,200		
									2 給料	1,061,829,000	1,048,817,452	0	13,011,548		
									3 職員手当等	1,132,942,000	1,010,187,201	0	122,754,799		
									4 共済費	349,606,000	346,411,457	0	3,194,543		
									7 報償費	1,749,000	1,172,157	0	576,843		
									8 旅費	1,168,000	767,880	0	400,120		
									9 交際費	1,000,000	600,940	0	399,060	◎ 市長会等参画事業【秘書課】 2,534,000 18 負担金補助及び交付金 2,534,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
							10 需用費	4,101,000	3,197,339	0	903,661	9 その他負担金（総務管理・一般） 全国市長会負担金 573,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 県市長会負担金 1,274,000 県西市長会負担金 40,000 県副市長会負担金 25,000 賀詞交歓会負担金 450,000 県南西政経懇話会負担金 132,000		
							11 役務費	70,215,000	54,107,687	0	16,107,313	◎ 友好都市交流推進事業【企画課】 485,004		
							12 委託料	6,843,000	5,126,077	0	1,716,923	8 旅費 361,500 1 費用弁償 15,000 2 普通旅費 346,500 10 需用費 78,764 1 消耗品費		
							13 使用料 及び賃 借料	14,586,000	14,313,030	0	272,970	13 使用料及び賃借料 44,740 1 使用料		
							17 備品購 入費	1,036,000	1,034,000	0	2,000	◎ 文書管理システム運営経費【総務課】 7,705,500		
							18 負担金 補助及 び交付 金	2,935,000	2,829,000	0	106,000	13 使用料及び賃借料 7,705,500 1 使用料		
							21 補償補 てん及 び賠償 金	100,000	33,720	0	66,280	◎ 特別職給与関係経費【人事課】 34,277,217 2 給料 20,784,000 1 特別職給料 3 職員手当等 8,984,742 1 特別職手当 4 共済費 4,508,475 2 職員共済費		
							26 公課費	7,000	6,600	0	400	◎ 総務費職員給与関係経費【人事課】 2,371,138,893 2 給料 1,028,033,452 2 一般職給料 3 職員手当等 1,001,202,459 2 一般職手当 4 共済費 341,902,982 2 職員共済費 338,724,289 4 社会保険料 3,178,693		
												◎ 一般管理一般事務費【総務課】 4,920,296 10 需用費 839,701		

(歳出) 款： 2. 総務費 項： 1. 総務管理費 目： 1. 一般管理費 (単位：円)

款 項 目				当初予算額	補正予算額	予 算 現 額		計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
						継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		繰越明許費	区 分		金 額			繰越明許費 事 故 繰 越 し
															1 消耗品費 11 役務費 2,094,475 6 保険料 12 委託料 660,000 29 一般業務委託料（共通） 顧問弁護士委託料 13 使用料及び賃借料 1,247,400 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 45,000 9 その他負担金（総務管理・一般） 市民総合賠償補償保険通院保険金負担金 21 補償補てん及び賠償金 33,720 3 賠償金 ◎ 顕彰事業【総務課】 1,194,230 7 報償費 1,152,093 1 報償費 10 需用費 42,137 1 消耗品費 15,385 4 印刷製本費 26,752 ◎ 文書法制・管理関係経費【総務課】 3,612,306 10 需用費 308,786 1 消耗品費 12 委託料 3,303,520 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 例規等データベースシステム管理委託料 ◎ 文書発送経費【総務課】 54,525,765 10 需用費 467,799 1 消耗品費 200,114 2 燃料費 158,763 6 修繕料 108,922 11 役務費 51,895,971 1 通信運搬費 51,866,471 6 保険料 29,500 12 委託料 141,075 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 後納郵便管理システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 2,014,320 2 賃借料 26 公課費 6,600

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
														1 公課費 ◎ <u>ファイリングシステム維持管理事業【総務課】</u> 1,088,560 12 委託料 714,560 33 一般業務委託料（総務管理・一般） ファイル基準表管理閲覧システム保守委託料 264,000 廃棄文書処理委託料 450,560 13 使用料及び賃借料 374,000 2 賃借料 ◎ <u>行政不服審査会経費【総務課】</u> 19,900 1 報酬 19,900 3 その他の報酬 ◎ <u>契約検査関係経費【契約検査課】</u> 4,052,591 1 報酬 19,900 2 委員報酬 7 報償費 20,064 1 報償費 10 需用費 314,597 1 消耗品費 12 委託料 95,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 2,712,210 1 使用料 2,364,780 2 賃借料 347,430 17 備品購入費 889,900 1 備品購入費 ◎ <u>入札参加資格申請受付事業【契約検査課】</u> 211,002 12 委託料 211,002 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 入札参加資格申請書パンチ委託料 ◎ <u>自衛官募集事務事業【消防防災課】</u> 66,000 10 需用費 66,000 1 消耗品費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 2. 人事管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費
									区 分	金 額				
		2	人事管理費	330,259,000	0	0	0	330,259,000			273,924,260	0	56,334,740	◎ 人事管理経費【人事課】 12,825,603
														8 旅費 114,020
														2 普通旅費
														10 需用費 361,179
														1 消耗品費 338,179
														4 印刷製本費 23,000
														12 委託料 1,405,140
														35 一般業務委託料（総務管理・人事）
														職員採用試験採点委託料 674,740
														人事給与システム改修委託料
														730,400
														13 使用料及び賃借料 10,934,264
														1 使用料
														18 負担金補助及び交付金 11,000
														7 その他負担金（共通）
														社会保険協会負担金
														◎ 職員研修経費【人事課】 3,849,217
														7 報償費 615,924
														1 報償費
														8 旅費 285,760
														3 特別旅費
														10 需用費 226,406
														1 消耗品費 223,426
														3 食糧費 2,980
														11 役務費 193,600
														4 手数料
														12 委託料 2,172,327
														35 一般業務委託料（総務管理・人事）
														メンタルヘルス研修委託料
														345,027
														接遇研修委託料 280,000
														O J T研修委託料 153,570
														階層別研修委託料 1,393,730
														18 負担金補助及び交付金 355,200
														11 その他負担金（総務管理・人事）
														県自治研修所負担金 349,000
														市町村職員中央研修所負担金
														6,200
														◎ 職員福利厚生経費【人事課】 11,030,202
														1 報酬 600,000

款 項 目				予 算 現 額			節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額				予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				計	継続費通次繰越
															繰 越 明 許 費
								区 分	金 額	繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し					
								13 使用料 及び賃 借料	4, 859, 200	4, 858, 750	0	450	◎ 新公会計制度基準財務諸表等作成事業【財政課】 2, 148, 300 12 委託料 2, 148, 300 37 一般業務委託料（総務管理・財政） 財務諸表等作成支援委託料		
		4 会計管 理費	17, 801, 000	0	0	0	17, 801, 000			13, 973, 920	0	3, 827, 080	◎ 会計事務費【会計課】 13, 973, 920 10 需用費 915, 325 1 消耗品費 541, 699 4 印刷製本費 373, 626 11 役務費 12, 713, 767 4 手数料 12 委託料 265, 628 39 一般業務委託料（総務管理・会計） 公共料金支払情報作成委託料 216, 788 管理システム保守委託料 48, 840 18 負担金補助及び交付金 79, 200 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金		
								8 旅費	24, 000	0	0	24, 000			
								10 需用費	1, 139, 000	915, 325	0	223, 675			
								11 役務費	16, 225, 000	12, 713, 767	0	3, 511, 233			
								12 委託料	300, 000	265, 628	0	34, 372			
								18 負担金 補助及 び交付 金	113, 000	79, 200	0	33, 800			
		5 財産管 理費	934, 174, 000	307, 287, 000	0	0	1, 241, 461, 000			1, 193, 334, 269	0	48, 126, 731	◎ 財産管理一般事務費【管財課】 12, 720, 286 10 需用費 6, 100, 367 1 消耗品費 11 役務費 406, 918 4 手数料 12 委託料 1, 263, 001 29 一般業務委託料（共通） 598, 180 事務機器保守点検委託料 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 664, 821 公共施設専用ごみ袋作製委託料 13 使用料及び賃借料 4, 950, 000 2 賃借料		
								1 報酬	3, 837, 000	3, 791, 334	0	45, 666	◎ 管財参画事業【管財課】 28, 000		
								3 職員手 当等	1, 389, 000	1, 225, 444	0	163, 556			
								4 共済費	948, 000	460, 619	0	487, 381			

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 1. 総務管理費				目： 5. 財産管理費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
								26 公課費	538,000	536,500	0	1,500	13 その他負担金（総務管理・財産） 土地改良区特別負担金 ◎ <u>庁舎維持管理費【管財課】</u> 60,109,917 10 需用費 33,976,574 1 消耗品費 3,047,427 5 光熱水費 30,022,802 6 修繕料 906,345 11 役務費 6,822,000 1 通信運搬費 6,529,540 4 手数料 34,850 6 保険料 257,610 12 委託料 18,612,000 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 電話交換・庁舎案内委託料 13 使用料及び賃借料 581,343 1 使用料 185,343 2 賃借料 396,000 17 備品購入費 99,000 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 11,000 防火管理者講習負担金 8,000 ◎ <u>下館武道館等維持管理費【管財課】</u> 4,102,094 10 需用費 2,899,015 1 消耗品費 57,156 2 燃料費 25,520 5 光熱水費 2,520,439 6 修繕料 295,900 11 役務費 180,703 1 通信運搬費 164,952 6 保険料 15,751 12 委託料 315,428 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 183,428 警備委託料 132,000 14 工事請負費 706,948 1 普通建設工事費（共通）	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 5. 財產管理費

(単位：円)

款 項 目	当初予算額	補正予算額	予 算 現 額		計	節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額				
											空調設備改修工事費 ◎ スピカビル管理運営事業【管財課】 <u>336,275,766</u> 18 負担金補助及び交付金 336,275,766 1 建設事業負担金 177,804,642 スピカビル施設修繕負担金 13 その他負担金（総務管理・財産） 158,471,124 スピカビル維持管理負担金 ◎ コミュニティプラザ管理運営事業【管財課】 <u>16,967,160</u> 10 需用費 5,967,160 1 消耗品費 71,376 2 燃料費 1,368,944 5 光熱水費 4,526,840 12 委託料 11,000,000 13 施設管理等委託料（共通） 施設管理運営委託料 ◎ 公共施設ごみ収集委託事業【管財課】 <u>5,940,000</u> 12 委託料 5,940,000 29 一般業務委託料（共通） ごみ処理委託料 ◎ L E D照明設置推進事業【管財課】 <u>27,367,560</u> 13 使用料及び賃借料 27,367,560 2 賃借料 ◎ 関城支所一般事務費【関城支所】 <u>394,699</u> 10 需用費 394,699 1 消耗品費 327,439 6 修繕料 67,260 ◎ 関城支所維持管理費【関城支所】 <u>18,017,710</u> 10 需用費 12,504,995 1 消耗品費 311,016 2 燃料費 3,632 5 光熱水費 12,190,347 11 役務費 543,476 1 通信運搬費 465,223

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 5. 財産管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越額	予備費支出及び 費用増減							計
								区 分	金 額					
													13 施設管理等委託料（共通） 252,587 植栽管理・除草委託料 29 一般業務委託料（共通） 82,500 遊具点検委託料 13 使用料及び賃借料 382,922 1 使用料 25,476 2 賃借料 357,446 14 工事請負費 399,300 29 除却工事費 遊具等撤去工事費 18 負担金補助及び交付金 17,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 9,000 防火管理者講習負担金 8,000 ◎ 協和支所一般事務費【協和支所】 128,508 10 需用費 128,508 1 消耗品費 ◎ 協和支所維持管理費【協和支所】 3,709,202 10 需用費 82,812 1 消耗品費 11 役務費 9,136 6 保険料 12 委託料 995,000 13 施設管理等委託料（共通） ふれあい広場除草清掃委託料 13 使用料及び賃借料 133,254 1 使用料 18,414 2 賃借料 114,840 14 工事請負費 2,471,000 1 普通建設工事費（共通） 1,998,000 駐車場改修工事費 3 普通建設工事費（総務） 473,000 防犯カメラ設置工事費 18 負担金補助及び交付金 18,000 7 その他負担金（共通）	

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 1. 総務管理費				目： 5. 財産管理費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
														筑西広域防火管理協議会負担金 10,000 防火管理者講習負担金 8,000 ◎ <u>川島出張所維持管理経費【川島出張所】</u> <u>1,704,077</u> 10 需用費 951,451 1 消耗品費 92,558 2 燃料費 13,958 5 光熱水費 813,695 6 修繕料 31,240 11 役務費 176,657 1 通信運搬費 143,223 6 保険料 33,434 12 委託料 558,360 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 495,000 非常通報装置保守委託料 63,360 13 使用料及び賃借料 9,609 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 8,000 7 その他負担金（共通） 防火管理者講習負担金 ◎ <u>川島出張所施設修繕事業【川島出張所】</u> <u>5,159,000</u> 12 委託料 803,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計監理委託料 14 工事請負費 4,356,000 1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費 ◎ <u>公用車運行事業【管財課】</u> <u>15,262,145</u> 12 委託料 10,529,945 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 公用車運行委託料 13 使用料及び賃借料 4,732,200 2 賃借料 ◎ <u>車両運行管理費【管財課】</u> <u>14,652,458</u> 10 需用費 11,058,801 1 消耗品費 199,680 2 燃料費 5,818,319

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 1. 総務管理費				目： 5. 財産管理費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													庁舎建設事業基金積立金 4,771,091 学校教育施設整備基金積立金 24,430,976 須藤茂顕彰健康づくり事業基金積立金 38,000,000 広域市町村圏事務組合施設整備基金積立金 42,873,478 ◎ 団地排水建設事業基金積立事業【下水道課】 19,388,474 24 積立金 19,388,474 3 特定目的基金積立金 団地排水建設事業基金積立金	
	6	公共施設マネジメント推進費	366,941,000	10,978,000	0	0	377,919,000		376,928,931	0	990,069	◎ 公共施設マネジメント推進経費【管財課】 220,000 12 委託料 220,000 29 一般業務委託料（共通） 講演会講師派遣委託料 ◎ 公有財産管理システム運用事業【管財課】 5,720,977 12 委託料 5,527,377 29 一般業務委託料（共通） 2,154,777 公有財産管理システム保守委託料 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 3,372,600 公有財産管理システム構築委託料 17 備品購入費 193,600 1 備品購入費 ◎ 公共施設包括管理事業【管財課】 370,987,954 10 需用費 108,692,954 6 修繕料 12 委託料 262,295,000 15 施設管理等委託料（総務） 公共施設包括管理委託料		
								7 報償費 780,000 0 780,000						
								10 需用費 108,896,000 108,692,954 0 203,046						
								12 委託料 268,043,000 268,042,377 0 623						
								17 備品購入費 200,000 193,600 0 6,400						
	7	企画総務費	266,052,000	△2,119,000	0	0	263,933,000		248,456,145	0	15,476,855	◎ 企画総務一般事務費【企画課】 675,457 8 旅費 55,110 2 普通旅費 10 需用費 191,347 1 消耗品費 12 委託料 429,000		
								1 報酬 634,000 286,000 0 348,000						

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 7. 企画総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節				支出済額
									区 分	金 額			
							7 報償費	984,000	75,000	0	909,000	15 施設管理等委託料（総務） 県西生涯学習センター隣接地除草委託料 ◎ <u>総合振興計画推進事業【企画課】</u> <u>648,307</u>	
							8 旅費	140,000	80,864	0	59,136	1 報酬 2 委員報酬	
							10 需用費	1,452,000	1,099,025	0	352,975	10 需用費 1 消耗品費	
							11 役務費	13,000	12,706	0	294	12 委託料 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 行政評価支援システム改修委託料	
							12 委託料	15,098,000	15,034,800	0	63,200	◎ <u>総合計画策定事業【企画課】</u> <u>14,476,916</u> 1 報酬 2 委員報酬	
							13 使用料 及び賃 借料	50,000	38,500	0	11,500	7 報償費 1 報償費	
							17 備品購 入費	196,000	162,250	0	33,750	8 旅費 1 費用弁償 10 需用費 1 消耗品費	
							18 負担金 補助及 び交付 金	245,366,000	231,667,000	0	13,699,000	12 委託料 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 総合計画策定委託料 ◎ <u>筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務）【企画課】</u> <u>147,342,000</u> 18 負担金補助及び交付金 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金 ◎ <u>下妻地方広域事務組合参画事業【企画課】</u> <u>28,016,000</u> 18 負担金補助及び交付金 3 一部事務組合等負担金 下妻地方広域事務組合負担金 ◎ <u>広域行政連携参画事業【企画課】</u> <u>59,000</u> 18 負担金補助及び交付金 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 県西地域総合振興協議会負担金 ◎ <u>地域力創造事業【商工観光課】</u> <u>1,500,000</u> 18 負担金補助及び交付金	

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 1. 総務管理費				目： 7. 企画総務費				(単位：円)	
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節	
												区 分	金 額
												57 その他補助金（総務） 地域力創造事業補助金 ◎ ふるさとイメージアップ参画事業【企画課】 150,000 18 負担金補助及び交付金 150,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり 推進協議会負担金 100,000 茨城大学包括連携事業負担金 50,000 ◎ 協働のまちづくり推進事業【市民協働課】 219,651 7 報償費 30,000 1 報償費 10 需用費 176,945 1 消耗品費 62,989 2 燃料費 14,131 4 印刷製本費 99,825 11 役務費 12,706 6 保険料 ◎ ちくせい協働サロン運営事業【市民協働課】 709,493 10 需用費 508,743 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 38,500 1 使用料 17 備品購入費 162,250 1 備品購入費 ◎ 協働のまちづくり支援事業【市民協働課】 1,831,725 1 報酬 19,200 3 その他の報酬 10 需用費 20,525 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 1,792,000 57 その他補助金（総務） 市民提案型地域振興事業補助金（ソフト） 200,000 市民提案型地域振興事業補助金（ハード） 1,592,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 7. 企画総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
												◎ <u>コミュニティ助成事業【市民協働課】</u> 17,700,000 18 負担金補助及び交付金 17,700,000 53 建設事業補助金 一般コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 コミュニティセンター助成事業補助金 15,200,000 ◎ <u>集会施設修繕補助事業【市民協働課】</u> 34,609,002 10 需用費 11,002 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 34,598,000 53 建設事業補助金 集会施設修繕事業補助金 ◎ <u>チャレンジいばらき県民運動参画事業【市民協働課】</u> 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） チャレンジいばらき県民運動負担金 ◎ <u>国際交流推進事業【市民協働課】</u> 508,594 10 需用費 8,594 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 500,000 57 その他補助金（総務） 国際友好協会補助金		
8 地方創 生費				194,408,000	0	0	0	194,408,000		154,589,772	0	39,818,228	◎ <u>人口ビジョン・総合戦略検証事業【地方創生課】</u> 135,961 1 報酬 111,100 2 委員報酬 8 旅費 15,960 1 費用弁償 8,200 2 普通旅費 7,760 10 需用費 8,901 1 消耗品費 ◎ <u>定住促進住宅取得支援事業【地方創生課】</u> 77,921,027 7 報償費 77,900,000 1 報償費	
									1 報酬 121,000 111,100 0 9,900					
									7 報償費 130,672,000 104,883,738 0 25,788,262					
									8 旅費 130,000 31,480 0 98,520					

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 12. シティプロモーション推進費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							11 役務費	87,499,000	54,455,230	0	33,043,770	13 使用料及び賃借料296,200 1 使用料230,200 2 賃借料66,000		
							12 委託料	77,187,000	70,085,531	0	7,101,469	◎ 移住定住促進事業【地方創生課】 7,358,923		
							13 使用料 及び賃 借料	96,871,000	70,594,908	0	26,276,092	10 需用費24,983 1 消耗品費 11 役務費154,000 3 広告料 13 使用料及び賃借料329,940 1 使用料 18 負担金補助及び交付金6,850,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務）50,000 ふるさと回帰支援センター会費 57 その他補助金（総務）6,800,000 移住支援事業補助金		
							18 負担金 補助及 び交付 金	43,720,000	24,657,770	0	19,062,230	◎ ふるさと納税推進事業【産業戦略課】 345,763,036 7 報償費184,296,054 1 報償費 8 旅費15,520 2 普通旅費 10 需用費315,598 1 消耗品費9,739 4 印刷製本費305,859 11 役務費53,285,880 1 通信運搬費44,111,646 3 広告料6,580,645 4 手数料2,593,589 12 委託料38,114,196 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） ふるさと納税企画運営委託料 13 使用料及び賃借料69,735,788 1 使用料		
												◎ ふるさとイメージアップ事業【商工観光課】 168,736 10 需用費18,736 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金150,000		

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 1. 総務管理費				目：12. シティプロモーション推進費				(単位：円)	
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節	
												区 分	金 額
												75 交付金 鮭が帰ってくるまちづくり交付金 ◎ 観光資源開発事業【商工観光課】 	

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 1. 総務管理費				目： 12. シティプロモーション推進費				(単位：円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 12. シティプロモーション推進費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
														1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 1 使用料
		13	公平委 員会費	500, 000	0	0	0	500, 000			376, 808	0	123, 192	◎ <u>公平委員会経費【監査公平委員会事務局】</u> 330, 908 1 報酬 2 委員報酬 8 旅費 1 費用弁償 2 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
								1 報酬	223, 000	158, 100		0	64, 900	◎ <u>公平委員団体参画事業【監査公平委員会事務局】</u> 45, 900 18 負担金補助及び交付金 21 その他負担金（総務管理・公平委員会） 全国公平委員会連合会負担金 県公平委員会連合会負担金
								8 旅費	94, 000	72, 700		0	21, 300	18 負担金補助及び交付金 21 その他負担金（総務管理・公平委員会） 全国公平委員会連合会負担金 県公平委員会連合会負担金
								10 需用費	57, 000	45, 498		0	11, 502	18 負担金補助及び交付金 21 その他負担金（総務管理・公平委員会） 全国公平委員会連合会負担金 県公平委員会連合会負担金
								11 役務費	3, 000	0		0	3, 000	18 負担金補助及び交付金 21 その他負担金（総務管理・公平委員会） 全国公平委員会連合会負担金 県公平委員会連合会負担金
								13 使用料 及び賃 借料	28, 000	26, 610		0	1, 390	18 負担金補助及び交付金 21 その他負担金（総務管理・公平委員会） 全国公平委員会連合会負担金 県公平委員会連合会負担金
								18 負担金 補助及 び交付 金	95, 000	73, 900		0	21, 100	18 負担金補助及び交付金 21 その他負担金（総務管理・公平委員会） 全国公平委員会連合会負担金 県公平委員会連合会負担金
		14	交通安 全対策 費	38, 075, 000	900, 000	0	0	38, 975, 000			37, 228, 142	0	1, 746, 858	◎ <u>交通安全対策推進事業【市民安全課】</u> 3, 147, 540 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費
								10 需用費	3, 054, 000	2, 346, 404		0	707, 596	10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 14. 交通安全対策費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	
									区 分					金 額
							11 役務費	188,000	163,525	0	24,475	4 手数料 80,465 6 保険料 83,060 18 負担金補助及び交付金 854,200 7 その他負担金（共通） 防火管理者講習負担金 16,000 77 助成金 838,200 自転車用ヘルメット購入費助成金		
							12 委託料	802,000	801,039	0	961	26 公課費 18,200 1 公課費		
							13 使用料 及び賃 借料	247,000	247,000	0	0	◎ 県民交通災害共済事業【市民安全課】 93,062		
							14 工事請 負費	22,670,000	22,642,774	0	27,226	10 需用費 93,062 1 消耗品費 28,690 4 印刷製本費 64,372		
							15 原材料 費	1,613,000	1,610,950	0	2,050	◎ 交通安全施設整備事業【市民安全課】 24,642,451		
							18 負担金 補助及 び交付 金	10,382,000	9,398,250	0	983,750	10 需用費 141,727 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 247,000 2 賃借料 14 工事請負費 22,642,774 3 普通建設工事費（総務） 交通安全施設整備工事費		
							26 公課費	19,000	18,200	0	800	15 原材料費 1,610,950 1 原材料費		
												◎ 交通安全団体支援事業【市民安全課】 7,600,000		
												18 負担金補助及び交付金 7,600,000 57 その他補助金（総務） 筑西地区交通安全協会補助金 5,072,000 筑西地区交通安全母の会補助金 2,528,000		
												◎ 運転免許自主返納支援事業【市民安全課】 944,050		
												18 負担金補助及び交付金 944,050 57 その他補助金（総務） 942,900 運転免許自主返納支援補助金 269,400		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目：16. 空家対策費

(単位：円)

[illegible]

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 1. 総務管理費				目： 18. 電算費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
												区 分	金 額	
								8 旅費	27,000	0	0	27,000	13 使用料及び賃借料	1,000
													1 使用料	
								10 需用費	9,368,000	8,394,869	0	973,131	17 備品購入費	110,440
													1 備品購入費	
								11 役務費	7,295,000	6,957,286	0	337,714	18 負担金補助及び交付金	3,200
													7 その他負担金（共通）	
													諸会議出席負担金	
													◎ 住民情報システム運営管理事業【情報ＤＸ推進課】 143,163,433	
								12 委託料	79,395,000	61,413,264	0	17,981,736	12 委託料	34,463,473
													53 一般業務委託料（総務管理・電算）	
													住基ネット通信機器等保守委託料	
														2,228,820
								13 使用料 及び賃 借料	181,989,000	167,827,294	0	14,161,706	住民情報システム保守委託料	
														21,061,513
													住民情報システム（全般）改修委託料	
														1,320,000
													システム再構築業務委託料	
								14 工事請 負費	423,000	0	0	423,000		9,853,140
													13 使用料及び賃借料	99,520,960
													1 使用料	67,150,600
													2 賃借料	32,370,360
								17 備品購 入費	150,000	110,440	0	39,560	18 負担金補助及び交付金	9,179,000
													75 交付金	
													社会保障・税番号制度中間サーバー利用 交付金	
								18 負担金 補助及 び交付 金	22,475,000	22,430,962	0	44,038	◎ 内部情報システム運営管理事業【情報ＤＸ推進課】 68,675,962	
													10 需用費	2,937,734
													1 消耗品費	
													12 委託料	8,012,378
													53 一般業務委託料（総務管理・電算）	
													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	53,327,114
													1 使用料	18,711,500
													2 賃借料	34,615,614
													18 負担金補助及び交付金	4,398,736
													25 その他負担金（総務管理・電算）	

(歳出) 款：2. 総務費

項：1. 総務管理費

目：18. 電算費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
														◎ 自治体情報システム参画事業【情報ＤＸ推進課】 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 25 その他負担金（総務管理・電算） 県高度情報化推進協議会負担金 20,000 地方公共団体情報システム機構（Ｊ－Ｌ ＩＳ）負担金 180,000
	19	自治体 情報シ ステム 標準化 費	320,497,000	0	0	0	320,497,000			274,375,116	0	46,121,884	◎ 自治体情報システム標準化事業（住民情報シ ステム）【情報ＤＸ推進課】 209,777,726 11 役務費 1,733,600 1 通信運搬費 12 委託料 169,490,211 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 住民情報システム保守委託料 1,429,681 システム標準化構築委託料 165,247,500 ネットワーク運用管理業務委託料 2,813,030 13 使用料及び賃借料 27,759,945 1 使用料 24,777,735 2 賃借料 2,982,210 21 補償補てん及び賠償金 10,793,970 3 賠償金	
								11 役務費	1,840,000	1,733,600	0	106,400		
								12 委託料	262,359,000	234,053,611	0	28,305,389		
								13 使用料 及び賃 借料	45,470,000	27,759,945	0	17,710,055		
								17 備品購 入費	34,000	33,990	0	10	◎ 自治体情報システム標準化事業（戸籍システ ム）【市民課】 8,145,500 12 委託料 8,145,500 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 7,700,000 システム標準化構築委託料 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 445,500 戸籍情報総合システム保守委託料	
								21 補償補 てん及 び賠償 金	10,794,000	10,793,970	0	30	◎ 自治体情報システム標準化事業（健康管理シ ステム）【健康増進課】 16,962,990 12 委託料 16,929,000 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 16,434,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

目：19. 自治体情報システム標準化費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	繰越明許費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
													システム標準化構築委託料 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 495,000 特定健診・健康管理システム保守委託料 17 備品購入費 33,990 1 備品購入費 ◎ 自治体情報システム標準化事業（生活保護シ ステム）【社会福祉課】 39,488,900 12 委託料 39,488,900 53 一般業務委託料（総務管理・電算） システム標準化構築委託料	
	20	筑西市 誕生20周年 記念事業費	57,881,000	0	0	0	57,881,000			45,148,120	0	12,732,880	◎ 筑西市誕生20周年記念事業【企画課】 45,148,120 7 報償費 210,000 1 報償費 10 需用費 2,068,912 1 消耗品費 2,012,812 4 印刷製本費 56,100 12 委託料 33,654,928 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） NHK共催事業警備委託料 89,100 コラボ事業プロモーション委託料 25,507,000 公用車等ラッピング委託料 297,000 ウェルフェアアート制作委託料 1,073,760 ウェルフェアアート設置等委託料 322,300 コミュニティサイクルツアーガイド委託 料 32,820 農産物等PR事業委託料 2,200,000 食育体験支援事業委託料 770,000 PR看板作製委託料 499,950 公共交通バスラッピング委託料 275,000 伊達市交流招致事業委託料 1,934,818	
								7 報償費	260,000	210,000	0	50,000		
								10 需用費	2,079,000	2,068,912	0	10,088		
								12 委託料	46,140,000	33,654,928	0	12,485,072		
								14 工事請 負費	500,000	429,000	0	71,000		
								17 備品購 入費	248,000	247,280	0	720		
								18 負担金 補助及 び交付 金	8,654,000	8,538,000	0	116,000		

(歳出) 款： 2. 総務費 項： 1. 総務管理費 目： 20. 筑西市誕生 20 周年記念事業費 (単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				翌年度繰越額		支出済額	繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
													ちくせいスポーツ文化フェス会場設営委託料 14 工事請負費 3 普通建設工事費（総務） マンホール蓋設置工事費 17 備品購入費 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 57 その他補助金（総務） 筑西市誕生２０周年を市民みんなで盛り上げる事業補助金	
	21	物価高騰対応重点支援地方創生事業費	570,612,000	942,346,000	120,007,000	0	1,632,965,000			848,272,006	繰越明許費 478,011,000	306,681,994	◎ 物価高騰対応重点支援地方創生事業【財政課】 848,272,006 1 報酬 3 その他の報酬 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費 4 社会保険料 8 旅費 1 費用弁償 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 人材派遣委託料 55 一般業務委託料（徴税） 定額減税調整給付金等システム改修委託料 定額減税調整給付金等アウトソーシング業務委託料 79 一般業務委託料（商工・労働） プレミアム付商品券発行業務委託料 17 備品購入費 1 備品購入費	
								1 報酬	2,195,000	1,367,856	0	827,144	1,367,856	
								3 職員手当等	7,862,000	1,917,927	0	5,944,073	1,917,927	
								4 共済費	584,000	375,644	0	208,356	375,644	
								8 旅費	225,000	177,300	0	47,700	177,300	
								10 需用費	2,572,000	158,653		2,363,347	121,955	
								11 役務費	17,361,000	7,069,547		6,438,453	253,689	

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 1. 総務管理費				目： 21. 物価高騰対応重点支援地方創生事業費				(単位：円)						
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し							
									区 分					金 額				
									12 委託料	700,526,000	207,328,103	繰越明許費 455,608,000	37,589,897	18 負担金補助及び交付金 629,823,846 55 公営事業会計補助金 228,953,846 水道事業会計補助金 57 その他補助金（総務） 340,290,000 集会施設電気料等高騰対策給付金 6,780,000 定額減税調整給付金 333,510,000 59 その他補助金（民生） 60,580,000 住民税非課税世帯物価高騰給付金 42,060,000 低所得者子育て世帯物価高騰給付金 18,520,000				
									17 備品購入費	80,000	53,130	0	26,870					
									18 負担金補助及び交付金	901,560,000	629,823,846	繰越明許費 18,500,000	253,236,154					
														◎ 平和都市関係経費【総務課】 8,536				
											181,080,695	0	1,706,305	10 需用費 8,536 1 消耗品費				
									10 需用費	15,000	8,536	0	6,464	◎ 平和関連団体参画事業【総務課】 15,000				
									18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 15,000 27 その他負担金（総務管理・諸費） 原子力協議会負担金 8,000 北方領土返還県民協議会負担金 5,000 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000				
									22 償還金利子及び割引料	182,757,000	181,057,159	0	1,699,841	◎ 償還金【財政課】 181,057,159				
														22 償還金利子及び割引料 181,057,159 1 償還金 国庫支出金返還金 180,802,953 県支出金返還金 220,395 その他の還付金 33,811				
		徴税費	210,582,000	0	0	0	210,582,000			177,010,332	0	33,571,668						
																		◎ 税収納推進参画事業【収税課】 135,000
																		18 負担金補助及び交付金 135,000 29 その他負担金（徴税） 県都市税務協議会負担金 7,000 下館地区税務協議会負担金 15,000
		1 税務総務費	200,000	0	0	0	200,000			167,000	0	33,000						
													1 報酬	64,000	32,000	0	32,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

目： 1. 税務総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							18 負担金 補助及 び交付 金	136,000	135,000	0	1,000	下館税務署管内租税教育推進協議会負担 金 13,000 一般財団法人資産評価システム研究セン ター負担金 90,000 真結納貯連合会負担金 10,000 ◎ <u>固定資産評価審査委員会経費【監査公平委員 会事務局】 32,000</u> 1 報酬 32,000 2 委員報酬		
	2 賦課徴 収費	210,382,000	0	0	0	210,382,000			176,843,332	0	33,538,668	◎ <u>市税等公共料金運搬警備事業【収税課】</u> <u>5,280,000</u> 12 委託料 5,280,000 55 一般業務委託料（徴税） 市税等公共料金運搬警備委託料 ◎ <u>市民税賦課事務費【市民税課】 944,137</u> 8 旅費 5,680 2 普通旅費 10 需用費 709,650 1 消耗品費 489,430 4 印刷製本費 220,220 12 委託料 81,043 55 一般業務委託料（徴税） スピカ立体駐車場場内整理作業委託料 13 使用料及び賃借料 17,585 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 130,179 29 その他負担金（徴税） 年末調整関係書類等共同発送負担金 78,842 所得税確定申告書等共同発送負担金 17,721 給与支払報告書等共同印刷負担金 33,616 ◎ <u>諸税賦課事務費【市民税課】 57,750</u> 10 需用費 57,750 1 消耗品費 ◎ <u>住民情報システム（市民税・諸税）運営経費 【市民税課】 21,210,834</u> 12 委託料 21,210,834 55 一般業務委託料（徴税）		
							1 報酬	16,000	8,000	0	8,000			
							8 旅費	68,000	5,680	0	62,320			
							10 需用費	2,764,000	2,057,613	0	706,387			
							11 役務費	11,242,000	8,904,362	0	2,337,638			
							12 委託料	101,517,000	87,322,827	0	14,194,173			
							13 使用料 及び賃 借料	242,000	217,085	0	24,915			
							18 負担金 補助及 び交付 金	29,533,000	25,801,920	0	3,731,080			

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

目： 2. 賦課徴収費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節		継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し
												区 分	金 額	
							22 償還金 利子及 び割引 料	65,000,000	52,525,845	0	12,474,155	個人住民税電算処理委託料 16,776,790 法人市民税電算処理委託料 21,560 軽自動車税電算処理委託料 2,836,823 給与支払報告書賦課事務パンチ委託料 1,575,661 ◎ 住民情報システム（市民税・諸税）改修事業 【市民税課】 550,000 12 委託料 550,000 55 一般業務委託料（徴税） 地方税電子申告支援システム改修委託料 220,000 住民税システム改修委託料 330,000 ◎ 地方税等電子申告参画事業【市民税課】 8,177,558 11 役務費 395,382 4 手数料 18 負担金補助及び交付金 7,782,176 29 その他負担金（徴税） 地方税共同機構負担金 ◎ 固定資産税賦課事務費【資産税課】 16,132,831 1 報酬 8,000 2 委員報酬 10 需用費 740,947 1 消耗品費 422,505 2 燃料費 98,728 4 印刷製本費 219,714 11 役務費 25,564 6 保険料 12 委託料 15,351,380 55 一般業務委託料（徴税） 地図情報システム例年異動処理委託料 6,380,000 標準宅地時点修正・路線価評価参考価格 鑑定委託料 8,971,380 13 使用料及び賃借料 6,940		

(歳出) 款： 2. 総務費 項： 2. 徴税費 目： 2. 賦課徴収費 (単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
												1 使用料 ◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費【 資産税課】13,794,712 12 委託料13,794,712 55 一般業務委託料（徴税） 固定資産税電算処理委託料 ◎ 固定資産税評価替賦課事務費【資産税課】 23,969,065 12 委託料14,261,500 29 一般業務委託料（共通）14,014,000 不動産鑑定委託料 55 一般業務委託料（徴税）247,500 地図情報システム オルソ画像セットア ップ委託料 18 負担金補助及び交付金9,707,565 29 その他負担金（徴税） 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 ◎ 収納徴収事務費【収税課】18,300,670 10 需用費549,266 1 消耗品費479,526 4 印刷製本費69,740 11 役務費8,483,416 4 手数料 12 委託料9,075,428 29 一般業務委託料（共通）439,150 不動産鑑定委託料 55 一般業務委託料（徴税）8,636,278 公金収納情報作成委託料8,524,078 P O S システム保守委託料 112,200 13 使用料及び賃借料192,560 1 使用料 ◎ 住民情報システム（税収納）運営経費【収税 課】7,497,930 12 委託料7,497,930 55 一般業務委託料（徴税） 税収納電算処理委託料 ◎ 住民情報システム（税収納）改修事業【収税 課】220,000		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

目： 2. 賦課徴収費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													12 委託料220,000 55 一般業務委託料（徴税） 収納消込システム改修委託料 ◎ 過誤納付還付事業【収税課】52,525,845 22 償還金利子及び割引料52,525,845 1 償還金52,195,345 市税過誤納還付金 3 還付加算金330,500 還付加算金 ◎ 茨城租税債権管理機構参画事業【収税課】 8,182,000 18 負担金補助及び交付金8,182,000 3 一部事務組合等負担金 茨城租税債権管理機構負担金	
3		戸籍住 民基本 台帳費	52,975,000	6,367,000	0	0	59,342,000			46,683,897	繰越明許費 990,000	11,668,103		
	1	戸籍住 民基本 台帳費	52,975,000	6,367,000	0	0	59,342,000			46,683,897	繰越明許費 990,000	11,668,103	◎ 戸籍住民基本台帳経費【市民課】 23,549,000 1 報酬1,803,982 3 その他の報酬 3 職員手当等397,184 2 一般職手当 4 共済費352,824 2 職員共済費135,238 4 社会保険料217,586 8 旅費209,120 1 費用弁償 10 需用費3,076,177 1 消耗品費2,323,557 4 印刷製本費752,620 11 役務費4,346,303 1 通信運搬費4,262,644 4 手数料83,659 12 委託料9,170,430 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 戸籍情報総合システム保守委託料 4,372,500	
								1 報酬	8,359,000	8,100,580	0	258,420		
								3 職員手 当等	4,216,000	3,053,254	0	1,162,746		
								4 共済費	2,001,000	1,677,894	0	323,106		
								7 報償費	200,000	0	0	200,000		
								8 旅費	539,000	290,160	0	248,840		

(歳出) 款： 2. 総務費

項：3. 戶籍住民基本台帳費

目： 1. 戶籍住民基本台帳費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	繰越明許費 事 故 繰 越 し	
									区 分						金 額
							10 需用費	4,063,000	3,432,541	0	630,459	POSシステム保守委託料 112,200			
							11 役務費	15,114,000	8,089,613	0	7,024,387	戸籍の振り仮名通知書作成委託料 3,695,730			
							12 委託料	15,164,000	12,577,570	繰越明許費 990,000	1,596,430	戸籍届書処理機能改修委託料 990,000			
							13 使用料 及び賃 借料	5,849,000	5,790,620	0	58,380	13 使用料及び賃借料 4,192,980 1 使用料 3,193,080 2 賃借料 999,900			
							17 備品購 入費	1,084,000	918,665	0	165,335	◎ <u>戸籍事務協議会参画事業【市民課】</u> 25,000			
							18 負担金 補助及 び交付 金	2,753,000	2,753,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 25,000 31 その他負担金（戸籍住民基本台帳） 下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 ◎ <u>住民情報システム（住民記録）運営経費【市 民課】</u> 2,868,360 12 委託料 2,868,360 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 住民記録電算処理委託料			
												◎ <u>中長期在留者住居地届出等経費【市民課】</u> 936,409			
												10 需用費 17,744 1 消耗品費			
												17 備品購入費 918,665 1 備品購入費			
												◎ <u>旅券事務経費【市民課】</u> 238,113			
												10 需用費 29,553 1 消耗品費			
												13 使用料及び賃借料 208,560 2 賃借料			
												◎ <u>社会保障・税番号制度個人番号カード交付事 業【市民課】</u> 13,301,929			
												1 報酬 6,296,598 3 その他の報酬			
												3 職員手当等 2,656,070 2 一般職手当			
												4 共済費 1,325,070 2 職員共済費 458,212 4 社会保険料 866,858 8 旅費 81,040			

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 4. 選挙費				目： 1. 選挙管理委員会費				(単位：円)			
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し				
									区 分						金 額
								13 使用料 及び賃 借料	7,000	6,080	0	920	◎ 選挙管理委員会連合会参画事業【総務課】 81,300 18 負担金補助及び交付金 81,300 33 その他負担金（選挙） 全国市区選管連合会負担金 35,700 全国市区選管連合会関東支部負担金 12,800 県市町村選管県西連合会負担金 32,800		
								18 負担金 補助及 び交付 金	138,000	107,300	0	30,700			
	2 選挙啓 発費	253,000	0	0	0	253,000			115,489	0	137,511	◎ 選挙啓発経費【総務課】 115,489 7 報償費 62,689 1 報償費 10 需用費 52,800 1 消耗品費 33,000 4 印刷製本費 19,800			
									7 報償費	171,000	62,689			0	108,311
									10 需用費	82,000	52,800			0	29,200
	3 諸選挙 費	192,365,000	80,429,000	6,117,000	0	278,911,000			188,835,730	0	90,075,270	◎ 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費【総務課】 40,450,266 1 報酬 3,166,917 2 委員報酬 153,000 3 その他の報酬 3,013,917 3 職員手当等 15,819,717 2 一般職手当 7 報償費 252,550 1 報償費 10 需用費 2,448,333 1 消耗品費 866,294 3 食糧費 852,739 4 印刷製本費 729,300 11 役務費 5,006,171 1 通信運搬費 3,616,001 4 手数料 1,390,170 12 委託料 7,850,141 59 一般業務委託料（選挙） 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委 託料 660,000			
									1 報酬	22,760,000	18,555,050			0	4,204,950
									3 職員手 当等	110,229,000	68,805,749			0	41,423,251
									7 報償費	1,844,000	1,001,650			0	842,350
									8 旅費	360,000	2,152			0	357,848
									10 需用費	31,968,000	18,861,227			0	13,106,773

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

目： 3. 諸選挙費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
									区 分					金 額
							11 役務費	26,574,000	20,623,717	0	5,950,283	ポスター掲示板設営撤去委託料 5,931,200		
							12 委託料	41,562,000	35,075,138	0	6,486,862	投票所交通整理委託料 277,755 投開票事務委託料 854,686 案内表示板設営撤去委託料 126,500		
							13 使用料 及び賃 借料	19,355,000	16,452,790	0	2,902,210	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 17 備品購入費 304,425 1 備品購入費		
							17 備品購 入費	9,786,000	4,790,500	0	4,995,500	18 負担金補助及び交付金 4,548,757 33 その他負担金（選挙） 4,497,157 選挙運動用はがき公費負担金 1,790,959 選挙運動用自動車公費負担金 1,197,189		
							18 負担金 補助及 び交付 金	14,473,000	4,667,757	0	9,805,243	選挙運動用ポスター公費負担金 1,057,169 選挙運動用ビラ公費負担金 451,840 77 助成金 51,600 高齢者等投票支援助成金		
												◎ 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民 審査費 42,967,463		
												1 報酬 4,368,964 2 委員報酬 194,000 3 その他の報酬 4,174,964 3 職員手当等 17,462,886 2 一般職手当		
												7 報償費 249,700 1 報償費		
												10 需用費 5,244,004 1 消耗品費 3,451,065 2 燃料費 152,666 3 食糧費 1,205,537 4 印刷製本費 273,036 6 修繕料 161,700		
												11 役務費 5,007,094 1 通信運搬費 3,951,776 4 手数料 1,055,318		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

目： 3. 諸選挙費

(単位：円)

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

款 項 目				予 算 現 額						支出済額		翌年度繰越額		不 用 額		備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し					
									区 分				金 額				
																	4 手数料1,233,100 12 委託料8,173,687 59 一般業務委託料（選挙） 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料716,100 ポスター掲示板設営撤去委託料5,931,200 投票所交通整理委託料277,755 投開票事務委託料1,105,632 案内表示板設営撤去委託料143,000 13 使用料及び賃借料7,046,995 2 賃借料 17 備品購入費82,170 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金31,600 77 助成金 高齢者等投票支援助成金
5		統計調査費	49,955,000	0	0	0	49,955,000			48,729,912	0	1,225,088	◎ 統計調査総務経費【企画課】156,578 7 報償費30,245 1 報償費 10 需用費56,523 1 消耗品費39,423 4 印刷製本費17,100 11 役務費69,810 1 通信運搬費 ◎ 県統計協会参画事業【企画課】7,300 18 負担金補助及び交付金7,300 35 その他負担金（統計調査） 県統計協会負担金				
	1	統計調査総務費	419,000	0	0	△3,015	415,985			163,878	0	252,107					
								7 報償費	31,000	30,245	0	755					
								10 需用費	260,985	56,523	0	204,462					
								11 役務費	116,000	69,810	0	46,190					
								18 負担金補助及び交付金	8,000	7,300	0	700					

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

目： 2. 国基幹統計調査費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考								
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し										
									区 分					金 額							
		2	国基幹 統計調 査費	49,478,000	0	0	0	49,478,000			48,505,020	0	972,980	◎ <u>学校基本調査費【企画課】</u> 23,685 10 需用費 23,685 1 消耗品費							
									1 報酬	41,530,128	41,529,802	0	326	◎ <u>経済センサス費【企画課】</u> 109,309 10 需用費 103,809 1 消耗品費 78,729 4 印刷製本費 25,080 11 役務費 5,500 1 通信運搬費							
									3 職員手 当等	2,925,000	2,904,228	0	20,772	◎ <u>国勢調査費【企画課】</u> 48,372,026 1 報酬 41,529,802 3 その他の報酬							
									4 共済費	814,000	812,980	0	1,020	3 職員手当等 2,904,228 2 一般職手当							
									7 報償費	532,330	522,330	0	10,000	4 共済費 812,980 2 職員共済費 298,165 4 社会保険料 514,815 7 報償費 522,330 1 報償費							
									8 旅費	203,000	159,058	0	43,942	8 旅費 159,058 1 費用弁償							
									10 需用費	345,000	178,890	0	166,110	10 需用費 51,396 1 消耗品費							
									11 役務費	400,700	320,532	0	80,168	11 役務費 315,032 1 通信運搬費 285,332 3 広告料 29,700							
									12 委託料	1,736,842	1,086,540	0	650,302	12 委託料 1,086,540 61 一般業務委託料（統計調査） 国勢調査病院・社会施設等調査委託料							
									13 使用料 及び賃 借料	991,000	990,660	0	340	13 使用料及び賃借料 990,660 1 使用料							
											3	県基幹 統計調 査費	58,000	0	0	3,015	61,015	61,014	0	1	◎ <u>常住人口調査費【企画課】</u> 61,014 10 需用費 61,014 1 消耗品費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

目： 3. 県基幹統計調査費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
								10 需用費	61,015	61,014	0	1		
	6		監査委員費	4,190,000	0	0	0	4,190,000		3,900,309	0	289,691		
		1	監査委員費	4,190,000	0	0	0	4,190,000		3,900,309	0	289,691	◎ 監査委員報酬経費【監査公平委員会事務局】 2,124,000 1 報酬 2,124,000 2 委員報酬	
								1 報酬	2,124,000	2,124,000	0	0	◎ 監査委員経費【監査公平委員会事務局】 171,620 8 旅費 171,620 1 費用弁償	
								8 旅費	442,000	254,180	0	187,820	◎ 監査事務運営費【監査公平委員会事務局】 1,506,689 8 旅費 82,560 2 普通旅費	
								10 需用費	465,000	440,446	0	24,554	10 需用費 440,446 1 消耗品費	
								11 役務費	129,000	98,340	0	30,660	11 役務費 98,340 1 通信運搬費	
								12 委託料	30,000	29,920	0	80	12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料	
								13 使用料及び賃借料	64,000	59,400	0	4,600	13 使用料及び賃借料 59,400 1 使用料	
								17 備品購入費	719,000	677,223	0	41,777	17 備品購入費 677,223 1 備品購入費	
								18 負担金補助及び交付金	217,000	216,800	0	200	18 負担金補助及び交付金 118,800 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 監査委員団体参画事業【監査公平委員会事務局】 98,000 18 負担金補助及び交付金 98,000 37 その他負担金（監査委員） 全国都市監査委員会負担金 37,000 関東都市監査委員会負担金 10,000	

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 6. 監査委員費				目： 1. 監査委員費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													県都市監査委員会負担金	51,000
3			民生費	18,384,241,000	1,127,226,000	57,514,000	600,000	19,569,581,000			18,317,918,987	繰越明許費 60,161,000	1,191,501,013	
	1		社会福祉費	9,684,023,000	707,676,000	48,501,000	600,000	10,440,800,000			9,996,758,934	繰越明許費 45,500,000	398,541,066	
		1	社会福祉総務費	988,951,000	△47,346,000	0	600,000	942,205,000			882,804,446	0	59,400,554	◎ 民生費職員給与と関係経費【人事課】 637,608,665
									1 報酬	8,723,000	5,853,224	0	2,869,776	2 給料 2 一般職給料 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費
									2 給料	333,646,000	332,396,186	0	1,249,814	◎ 社会福祉一般事務費【社会福祉課】 624,499
									3 職員手当等	214,926,000	200,348,964	0	14,577,036	8 旅費 3 特別旅費 10 需用費 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 39 その他負担金（民生）
									4 共済費	107,513,000	107,103,864	0	409,136	社会福祉主事認定通信課程負担金
									7 報償費	972,000	862,400	0	109,600	◎ 社会福祉関係団体参画事業【社会福祉課】 2,713,752
									8 旅費	725,000	310,440	0	414,560	18 負担金補助及び交付金 39 その他負担金（民生）
									10 需用費	1,829,000	1,482,696	0	346,304	県都市福祉事務所長会負担金 7,000
									12 委託料	70,898,000	69,545,098	0	1,352,902	県民生委員児童委員協議会会費 1,085,000
									13 使用料及び賃借料	1,987,000	1,957,414	0	29,586	県民生委員児童委員互助事業負担金 467,852
														全国民生委員児童委員互助共励事業負担金 412,300
														西地区保護司会負担金 534,000
														県更生保護協会負担金 55,700

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 1. 社会福祉総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
														全国民生委員児童委員連合会会費 151,900
														◎ <u>社会福祉関係団体支援事業【社会福祉課】</u> <u>14,223,000</u>
														18 負担金補助及び交付金 14,223,000
														59 その他補助金（民生） 935,000
														遺族連合会補助金 515,000
														西地区保護司会筑西分区補助金 85,000
														更生保護女性会補助金 85,000
														こども食堂運営支援事業補助金 250,000
														75 交付金 13,288,000
														連合民生委員児童委員協議会交付金
														◎ <u>社会福祉施設管理運営事業【社会福祉課】</u> <u>55,443,432</u>
														12 委託料 53,491,038
														13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料
														13 使用料及び賃借料 1,952,394
														2 賃借料
														◎ <u>社会福祉施設維持事業【社会福祉課】</u> <u>5,515,158</u>
														10 需用費 39,600
														6 修繕料
														14 工事請負費 3,257,958
														5 普通建設工事費（民生） 総合福祉センター修繕工事費
														17 備品購入費 2,217,600
														1 備品購入費
														◎ <u>明野地区複合化事業【社会福祉課】</u> <u>115,396,050</u>
														12 委託料 7,095,000
														1 建設業務委託料（普通建設・共通） 6,600,000
														工事監理委託料
														13 施設管理等委託料（共通） 495,000
														備品等移設委託料
														14 工事請負費 108,301,050

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 1. 社会福祉総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
												1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費 ◎ 民生委員児童委員関係費【社会福祉課】 246,779 1 報酬 62,400 2 委員報酬 10 需用費 184,379 1 消耗品費 ◎ 民生委員児童委員改選事業【社会福祉課】 679,267 7 報償費 637,560 1 報償費 10 需用費 41,707 1 消耗品費 ◎ 社会福祉協議会活動育成事業【社会福祉課】 28,956,000 18 負担金補助及び交付金 28,956,000 75 交付金 社会福祉協議会交付金 ◎ 災害・日赤関係費【社会福祉課】 1,164,980 10 需用費 4,980 1 消耗品費 19 扶助費 1,160,000 5 災害救助関係 小災害見舞金 360,000 小災害弔慰金 800,000 予備費から充用 600,000 ◎ 災害時要援護者対策事業【社会福祉課】 352,916 10 需用費 352,916 1 消耗品費 299,456 4 印刷製本費 53,460 ◎ 戦没者遺族等援護関係事務費【社会福祉課】 998,010 7 報償費 224,840 1 報償費 10 需用費 278,170 1 消耗品費 240,750 3 食糧費 37,420		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 1. 社会福祉総務費

(単位：円)

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

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 2. 身体障害者知的障害者福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	繰越明許費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							7 報償費	1,860,000	1,352,809	0	507,191	12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料	950,400	
							8 旅費	120,000	54,500	0	65,500	13 使用料及び賃借料 1 使用料	5,270	
							10 需用費	1,117,000	1,071,951	0	45,049	◎ 障害者福祉団体支援事業【障がい福祉課】	461,000	
							11 役務費	4,291,000	3,691,048	0	599,952	18 負担金補助及び交付金 59 その他補助金（民生） しもだて肢体障害者福祉協会補助金	461,000	
							12 委託料	96,761,000	95,913,757	0	847,243	聴覚障害者協会補助金 下館心身障害児（者）の生活を考える会 補助金 関城身体障害者福祉協議会補助金	52,000	
							13 使用料 及び賃 借料	30,000	5,270	0	24,730	補助金 筑西地方家族会補助金	127,000	
							18 負担金 補助及 び交付 金	499,000	494,530	0	4,470	◎ 障害者支援参画事業【障がい福祉課】	65,000	
							19 扶助費	4,222,875,000	4,018,729,535	0	204,145,465	補助金 ◎ 障害者自立支援認定審査会費【障がい福祉課】	110,000	
												18 負担金補助及び交付金 39 その他負担金（民生） 県精神保健協会負担金	107,000	
												◎ 障害者自立支援医療給付費【障がい福祉課】	23,530	
												1 報酬 3 その他の報酬	1,957,289	
												7 報償費 1 報償費	855,000	
												8 旅費 2 普通旅費	1,029,809	
												10 需用費 1 消耗品費	46,740	
												◎ 障害者自立支援医療給付費【障がい福祉課】	25,740	
												11 役務費 4 手数料	85,141,589	
												19 扶助費 1 社会福祉事業関係 更生医療給付費 育成医療給付費	37,683	
													85,103,906	
													85,038,550	
													65,356	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

目 : 2. 身体障害者知的障害者福祉費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
												◎ 障害福祉サービス費給付事業【障がい福祉課】 3,799,260,944 11 役務費 3,619,485 4 手数料 19 扶助費 3,795,641,459 1 社会福祉事業関係 障害福祉サービス給付費 ◎ 療養介護医療費及び食費等給付事業【障がい福祉課】 11,439,998 19 扶助費 11,439,998 1 社会福祉事業関係 療養介護医療費及び食費等給付費 ◎ 地域生活支援事業【障がい福祉課】 115,630,570 10 需用費 50,523 1 消耗品費 12 委託料 90,984,657 11 事業委託料 障害者等地域活動支援センター事業委託料 24,765,000 障害者等コミュニケーション支援事業委託料 1,253,740 障害者等相談支援事業委託料 10,516,000 障害者等移動支援事業委託料 27,870,673 障害者等日中一時支援事業委託料 25,538,994 訪問入浴サービス事業委託料 1,040,250 19 扶助費 24,595,390 1 社会福祉事業関係 障害者等日常生活用具給付費 24,298,590 在宅重度身体障害者自動車改造費 96,800 在宅重度身体障害者運転免許取得費 200,000 ◎ 特別障害者手当等支給事業【障がい福祉課】 50,769,340		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 2. 身体障害者知的障害者福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減					計	節	
													区 分	金 額
											19 扶助費 50,769,340 1 社会福祉事業関係 特別障害者手当等扶助費 ◎ <u>心身障害者等補装具給付費【障がい福祉課】</u> <u>29,138,131</u> 19 扶助費 29,138,131 1 社会福祉事業関係 心身障害者等補装具給付費 ◎ <u>小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業【障がい福祉課】</u> <u>43,060</u> 19 扶助費 43,060 1 社会福祉事業関係 小児慢性特定疾患日常生活用具給付費 ◎ <u>在宅心身障害児等県補助関係事業【障がい福祉課】</u> <u>2,241,000</u> 19 扶助費 2,241,000 1 社会福祉事業関係 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費 3 児童福祉関係 2,061,000 在宅心身障害児福祉手当 ◎ <u>在宅心身障害者市単独扶助事業【障がい福祉課】</u> <u>19,757,251</u> 19 扶助費 19,757,251 1 社会福祉事業関係 在宅障害者支援費 9,097,251 難病患者福祉手当 10,660,000 ◎ <u>住民情報システム（障害者総合支援）改修事業【障がい福祉課】</u> <u>3,923,700</u> 12 委託料 3,923,700 63 一般業務委託料（民生） 障害者自立支援給付支払等システム改修委託料 ◎ <u>手話言語推進事業【障がい福祉課】</u> <u>606,090</u> 7 報償費 323,000 1 報償費 8 旅費 7,760 2 普通旅費 10 需用費 210,330 1 消耗品費 104,950			

(歳出) 款： 3. 民生費				項： 1. 社会福祉費				目： 2. 身体障害者知的障害者福祉費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節		
												区 分	金 額	
												4 印刷製本費 105,380 12 委託料 55,000 64 一般業務委託料（民生2） 手話パンフレットイラスト作成委託料 18 負担金補助及び交付金 10,000 39 その他負担金（民生） 全国手話言語市区長会負担金		
			3 国民年金費	3,987,000	75,000	0	0	4,062,000		3,765,881	0	296,119	◎ 国民年金経費【市民課】 3,765,881 1 報酬 2,098,866 3 その他の報酬 3 職員手当等 810,127 2 一般職手当 4 共済費 481,313 2 職員共済費 170,183 4 社会保険料 311,130 10 需用費 306,935 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 68,640 2 賃借料	
									1 報酬	2,099,000	2,098,866	0	134	
									3 職員手当等	811,000	810,127	0	873	
									4 共済費	534,000	481,313	0	52,687	
									8 旅費	90,000	0	0	90,000	
									10 需用費	449,000	306,935	0	142,065	
									13 使用料及び賃借料	69,000	68,640	0	360	
									18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 4. 国民健康保険事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				計		
								区 分	金 額				
4	国民健康保険事業費	967,913,000	13,485,000	0	0	981,398,000			981,398,000	0	0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金【医療保険課】 981,398,000 27 繰出金 981,398,000 1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金	
							27 繰出金	981,398,000	981,398,000	0	0		
5	高齢者福祉費	1,570,378,000	59,267,000	48,501,000	0	1,678,146,000			1,611,491,697	繰越明許費 45,500,000	21,154,303	◎ 高齢者福祉一般事務費【高齢福祉課】 58,884,000 10 需用費 58,884,000 1 消耗品費	
							1 報酬	37,000	24,600	0	12,400	◎ 老人保護措置費【高齢福祉課】 64,234,304 1 報酬 24,600,000 3 その他の報酬	
							7 報償費	8,318,000	7,167,649	0	1,150,351	19 扶助費 64,209,704 2 老人福祉関係 養護老人ホーム措置費	
							10 需用費	616,000	511,229	0	104,771	◎ 国県シルバー人材センター参画事業【高齢福祉課】 150,000 18 負担金補助及び交付金 150,000 39 その他負担金（民生） 国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000 県シルバー人材センター連合会負担金 100,000	
							11 役務費	193,000	82,633	0	110,367	◎ 市シルバー人材センター補助事業【高齢福祉課】 8,500,000 18 負担金補助及び交付金 8,500,000 59 その他補助金（民生） 市シルバー人材センター補助金	
							12 委託料	2,365,000	2,094,182	0	270,818	◎ 敬老記念品支給事業【高齢福祉課】 7,660,499 7 報償費 7,167,649 1 報償費	
							18 負担金補助及び交付金	118,118,000	70,715,700	繰越明許費 45,500,000	1,902,300	10 需用費 421,545 1 消耗品費 23,648 4 印刷製本費 397,897	
							19 扶助費	81,813,000	64,209,704	0	17,603,296	11 役務費 71,305 1 通信運搬費 54,756 5 筆耕翻訳料 16,549	
							27 繰出金	1,466,686,000	1,466,686,000	0	0		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 5. 高齢者福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
												区 分	金 額	
											◎ 高齢者クラブ活動等社会活動促進事業【高齢福祉課】 5,980,700 18 負担金補助及び交付金 5,980,700 39 その他負担金（民生） 26,300 県老人クラブ連合会負担金 59 その他補助金（民生） 5,954,400 単位高齢者クラブ補助金 4,392,000 市高齢者クラブ連合会補助金 1,562,400 ◎ 高齢者補聴器購入費助成事業【高齢福祉課】 3,725,000 18 負担金補助及び交付金 3,725,000 77 助成金 高齢者補聴器購入費助成金 ◎ 生活管理指導事業【高齢福祉課】 68,600 12 委託料 68,600 11 事業委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 ◎ 高齢者日常生活用具給付等事業【高齢福祉課】 370,000 18 負担金補助及び交付金 370,000 77 助成金 シルバーカー購入費助成金 ◎ 高齢者等の生活支援事業【高齢福祉課】 2,056,382 10 需用費 30,800 1 消耗品費 12 委託料 2,025,582 11 事業委託料 愛の定期便事業委託料 ◎ 高齢者等買い物支援事業【高齢福祉課】 3,011,328 11 役務費 11,328 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 3,000,000 59 その他補助金（民生） 高齢者等買い物支援事業補助金 ◎ 施設等介護利用者負担軽減措置事業【介護保険課】 489,000			

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 5. 高齢者福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
													18 負担金補助及び交付金 489,000 59 その他補助金（民生） 施設等介護利用者負担軽減補助金 ◎ 介護保険特別会計繰出金【介護保険課】 1,466,686,000 27 繰出金 1,466,686,000 1 特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 ◎ 老人福祉施設整備事業【高齢福祉課】 48,501,000 18 負担金補助及び交付金 48,501,000 53 建設事業補助金 地域密着型サービス施設整備事業補助金 39,600,000 老人福祉施設開設準備経費補助金 8,901,000	
7	医療福祉費	853,477,000	0	0	0	853,477,000			743,372,193	0	110,104,807	◎ 医療福祉費支給経費【医療保険課】 629,411,634 10 需用費 358,969 1 消耗品費 288,569 4 印刷製本費 70,400 11 役務費 11,828,904 4 手数料 19 扶助費 617,223,761 1 社会福祉事業関係 医療福祉費 ◎ はぐくみ医療費支給経費【医療保険課】 109,421,915 10 需用費 46,640 4 印刷製本費 11 役務費 2,787,317 4 手数料 19 扶助費 106,587,958 1 社会福祉事業関係 はぐくみ医療費 ◎ 未熟児養育医療費支給事業【医療保険課】 2,734,424 11 役務費 810 4 手数料 19 扶助費 2,733,614		
							10 需用費	764,000	405,609	0	358,391			
							11 役務費	20,123,000	14,617,031	0	5,505,969			
							12 委託料	4,390,000	1,804,220	0	2,585,780			
							19 扶助費	828,200,000	726,545,333	0	101,654,667			

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

目： 7. 医療福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節				支出済額	
									区 分					金 額
													1 社会福祉事業関係 未熟児養育医療費 ◎ 住民情報システム（医療福祉）運営経費【医療保険課】 1,089,220 12 委託料 1,089,220 63 一般業務委託料（民生） 医療福祉電算処理委託料 ◎ 住民情報システム（医療福祉）改修事業【医療保険課】 715,000 12 委託料 715,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（医療福祉）改修委託料	
	8 高齢者医療給付費	1,637,337,000	10,124,000	0	0	1,647,461,000			1,647,461,000	0	0	◎ 後期高齢者医療経費【医療保険課】 1,647,461,000 27 繰出金 1,647,461,000 1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金		
							27 繰出金	1,647,461,000	1,647,461,000	0	0			
	9 人権推進費	5,405,000	0	0	0	5,405,000			4,238,317	0	1,166,683	◎ 人権啓発推進事業【人権推進課】 4,238,317 7 報償費 921,440 1 報償費 8 旅費 209,760 2 普通旅費 10 需用費 909,927 1 消耗品費 11 役務費 490 6 保険料 13 使用料及び賃借料 600 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 2,196,100 39 その他負担金（民生） 394,100 下妻人権擁護委員協議会負担金 354,100 人権教育啓発負担金 40,000 59 その他補助金（民生） 1,802,000 運動団体支部補助金 1,502,000		
							7 報償費	943,000	921,440	0	21,560			
							8 旅費	559,000	209,760	0	349,240			
							10 需用費	1,244,000	909,927	0	334,073			
						11 役務費	1,000	490	0	510				
						12 委託料	220,000	0	0	220,000				

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
								13 使用料 及び賃 借料	15,000	600	0	14,400	下妻人権擁護委員協議会筑西市部会補助 金 300,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	2,423,000	2,196,100	0	226,900		
2		児童福 祉費	6,875,386,000	418,647,000	9,013,000	0	7,303,046,000			6,635,317,750	繰越明許費 14,661,000	653,067,250		
	1	児童福 祉総務 費	135,237,000	0	0	0	135,237,000			109,738,223	0	25,498,777	◎ <u>児童福祉一般事務費【こども課】</u> 361,802 1 報酬 83,000 2 委員報酬 7 報償費 60,000 1 報償費 10 需用費 218,802 1 消耗品費 76,902 4 印刷製本費 141,900	
								1 報酬	2,612,000	2,384,640	0	227,360	◎ <u>地域組織活動育成事業【こども課】</u> 189,000 18 負担金補助及び交付金 189,000 59 その他補助金（民生） 地域組織活動育成事業補助金	
								3 職員手 当等	928,000	710,647	0	217,353	◎ <u>子育て支援参画事業【こども課】</u> 276,600 18 負担金補助及び交付金 276,600 39 その他負担金（民生） 県保育協議会負担金 86,000 県筑西地区保育協議会負担金 51,300 市保育研究会負担金 30,000 いばらき出会いサポートセンター負担金 109,300	
								7 報償費	101,079,000	83,090,400	0	17,988,600	◎ <u>ちっくんひろば管理運営事業【こども課】</u> 11,599,083	
								8 旅費	145,000	96,000	0	49,000		
								10 需用費	794,000	584,143	0	209,857		
								11 役務費	117,000	106,690	0	10,310		
								12 委託料	22,054,000	19,415,980	0	2,638,020		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

目： 1. 児童福祉総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							13 使用料 及び賃 借料	78,000	55,950	0	22,050	10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 4 手数料 6 保険料 12 委託料 11 事業委託料 施設運営委託料 17 備品購入費 1 備品購入費	131,360 38,250 8,250 30,000 11,154,000 275,473	
							17 備品購 入費	502,000	275,473	0	226,527	18 負担金補助及び交付金 59 その他補助金（民生） 婚活支援事業補助金	40,000 ◎ <u>婚活支援事業【こども課】 40,000</u>	
							18 負担金 補助及 び交付 金	5,428,000	3,018,300	0	2,409,700	◎ <u>結婚新生活支援事業【こども課】</u> <u>2,564,447</u>		
							19 扶助費	1,500,000	0	0	1,500,000	10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 3 広告料 18 負担金補助及び交付金 59 その他補助金（民生） 結婚新生活支援補助金 ◎ <u>誕生祝い金事業【母子保健課】 82,256,124</u> 7 報償費 1 報償費 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 ◎ <u>こども家庭センター運営事業【母子保健課】</u> <u>4,408,167</u> 1 報酬 2 委員報酬 3 その他の報酬 3 職員手当等 2 一般職手当 7 報償費 1 報償費 8 旅費 1 費用弁償	8,187 43,560 2,512,700 ◎ <u>誕生祝い金事業【母子保健課】 82,256,124</u> 82,200,000 56,124 15,424 40,700 2,301,640 24,700 2,276,940 710,647 830,400 96,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

目： 2. 児童措置費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							12 委託料	403,483,000	327,029,776	繰越明許費 165,000	76,288,224	2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費 4 社会保険料 19 扶助費 3 児童福祉関係 施設等利用給付費		
							14 工事請 負費	2,000,000	1,802,900	0	197,100	◎ <u>多子世帯保育料軽減事業【こども課】</u> <u>89,761,500</u>		
							17 備品購 入費	220,000	13,200	0	206,800	18 負担金補助及び交付金 59 その他補助金（民生） 多子世帯保育料軽減事業費補助金		
							18 負担金 補助及 び交付 金	740,033,000	624,460,512	繰越明許費 14,087,000	101,485,488	◎ <u>地域子ども・子育て支援事業【こども課】</u> <u>466,297,466</u>		
							19 扶助費	5,939,085,000	5,500,456,836	0	438,628,164	12 委託料 11 事業委託料 放課後児童健全育成事業委託料 ファミリーサポートセンター事業委託料 子育て支援コンシェルジュ事業委託料 18 負担金補助及び交付金 59 その他補助金（民生） 病児保育事業補助金 延長保育事業補助金 障害児保育事業補助金 一時預かり事業補助金 実費徴収補足給付費補助金 I C T化推進事業費補助金 放課後児童支援員等処遇改善事業補助金 ◎ <u>保育士確保促進事業【こども課】</u> <u>10,726,000</u>		
												18 負担金補助及び交付金 59 その他補助金（民生） 保育士等確保促進事業補助金		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

目： 2. 児童措置費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計			節	
													区 分	金 額
													◎ <u>民間保育所等乳児等保育事業【こども課】</u> <u>16,340,000</u> 18 負担金補助及び交付金 16,340,000 59 その他補助金（民生） 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 ◎ <u>保育体制強化事業【こども課】 20,760,000</u> 18 負担金補助及び交付金 20,760,000 59 その他補助金（民生） 保育体制強化事業補助金 ◎ <u>保育環境改善等事業【こども課】</u> <u>276,000</u> 18 負担金補助及び交付金 276,000 59 その他補助金（民生） 性被害防止対策に係る設備等支援事業費 補助金 ◎ <u>保育士業務負担軽減推進事業【こども課】</u> <u>2,269,892</u> 18 負担金補助及び交付金 2,269,892 59 その他補助金（民生） 使用済おもひつ園廃棄推進補助金 ◎ <u>住民情報システム（教育・保育給付）運営経 費【こども課】 454,630</u> 12 委託料 454,630 63 一般業務委託料（民生） 利用者負担金電算処理委託料 ◎ <u>児童手当関係費【こども課】 1,826,660,000</u> 19 扶助費 1,826,660,000 3 児童福祉関係 児童手当 ◎ <u>住民情報システム（児童手当）運営経費【こ ども課】 466,400</u> 12 委託料 466,400 63 一般業務委託料（民生） 児童手当電算処理委託料 ◎ <u>住民情報システム（児童手当）改修事業【こ ども課】 550,000</u> 12 委託料 550,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（児童手当）改修委託 料	

(歳出) 款： 3. 民生費				項： 2. 児童福祉費				目： 2. 児童措置費				(単位：円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

(歳出) 款： 3. 民生費				項： 2. 児童福祉費				目： 2. 児童措置費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													64 一般業務委託料（民生２） こども誰でも通園制度事業委託料 ◎ <u>物価高対応子育て応援手当事業【こども課】</u> <u>259,594,122</u> 3 職員手当等 395,197 2 一般職手当 10 需用費 60,438 1 消耗品費 11 役務費 1,308,487 1 通信運搬費 734,078 4 手数料 574,409 12 委託料 550,000 64 一般業務委託料（民生２） 物価高対応子育て応援手当システム改修委託料 18 負担金補助及び交付金 257,280,000 59 その他補助金（民生） 物価高対応子育て応援手当 ◎ <u>子育て世帯生活応援特別給付金給付事業【こども課】</u> <u>79,326,236</u> 3 職員手当等 174,209 2 一般職手当 10 需用費 107,463 1 消耗品費 11 役務費 171,864 1 通信運搬費 92,180 4 手数料 79,684 12 委託料 722,700 64 一般業務委託料（民生２） 子育て世帯生活応援特別給付金システム改修委託料 18 負担金補助及び交付金 78,150,000 59 その他補助金（民生） 子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分） 49,800,000 子育て世帯生活応援特別給付金（その他世帯分） 28,350,000 ◎ <u>放課後児童クラブ整備事業【こども課】</u> <u>2,705,900</u> 14 工事請負費 1,802,900	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

目： 2. 児童措置費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
													5 普通建設工事費（民生） 放課後児童クラブ施設整備工事費 18 負担金補助及び交付金 903,000 59 その他補助金（民生） 放課後子ども環境整備事業補助金 ◎ <u>保育対策総合支援事業【こども課】</u> <u>544,000</u> 18 負担金補助及び交付金 544,000 59 その他補助金（民生） 業務効率化推進事業費補助金	
			5 認定こども園費	71,894,000	150,000	0	0	72,044,000		64,492,301	0	7,551,699	◎ <u>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】</u> <u>64,433,551</u> 1 報酬 300,000 3 その他の報酬 7 報償費 164,900 1 報償費 10 需用費 22,074,042 1 消耗品費 2,229,486 2 燃料費 83,052 4 印刷製本費 7,425 5 光熱水費 6,522,224 6 修繕料 72,490 7 賄材料費 13,159,365 11 役務費 1,024,450 1 通信運搬費 319,177 4 手数料 397,452 6 保険料 307,821 12 委託料 39,309,800 13 施設管理等委託料（共通） 63,360 非常通報装置保守委託料 29 一般業務委託料（共通） 13,814,440 送迎バス運行委託料 64 一般業務委託料（民生2） 25,432,000 調理委託料 13 使用料及び賃借料 116,556 2 賃借料 17 備品購入費 1,380,338 1 備品購入費	
									1 報酬	300,000	300,000	0	0	
									7 報償費	189,000	164,900	0	24,100	
									8 旅費	2,000	0	0	2,000	
									10 需用費	28,692,000	22,074,042	0	6,617,958	
									11 役務費	1,311,000	1,024,450	0	286,550	
									12 委託料	39,551,000	39,309,800	0	241,200	
									13 使用料及び賃借料	332,000	116,556	0	215,444	

(歳出) 款： 3. 民生費				項： 2. 児童福祉費				目： 5. 認定こども園費				(単位：円)	
款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			
										区 分			金 額
													18 負担金補助及び交付金 56,865 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 1,000 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000 日本スポーツ振興センター負担金 53,865 26 公課費 6,600 1 公課費 ◎ 認定こども園保育教育団体参画事業【認定こども園せきじょう】 58,750
								17 備品購入費 1,441,000	1,380,338	0	60,662		18 負担金補助及び交付金 58,750 7 その他負担金（共通） 13,500 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 6,000 県国公立幼稚園・こども園長会負担金 7,000 関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 500 39 その他負担金（民生） 45,250 県社会福祉協議会負担金 20,250 県筑西地区保育協議会負担金 5,000 市保育研究会負担金 20,000
								18 負担金補助及び交付金 199,000	115,615	0	83,385		
								26 公課費 27,000	6,600	0	20,400		
3		生活保護費	1,824,832,000	903,000	0	0	1,825,735,000			1,685,842,303	0	139,892,697	
	1	生活保護総務費	12,675,000	903,000	0	0	13,578,000			12,466,814	0	1,111,186	◎ 生活保護一般事務費【社会福祉課】 10,167,224 1 報酬 540,000 3 その他の報酬 7 報償費 138,000 1 報償費 10 需用費 738,865 1 消耗品費 406,005 4 印刷製本費 332,860 11 役務費 840,367 4 手数料 12 委託料 6,751,800 63 一般業務委託料（民生）
								1 報酬 540,000	540,000	0	0		
								3 職員手当等 59,000	56,877	0	2,123		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

目： 1. 生活保護総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
								7 報償費	179,000	178,800	0	200	生活保護システム保守委託料 5,108,400	
								8 旅費	67,000	2,840	0	64,160	レセプト管理システム保守委託料 752,400	
								10 需用費	872,000	738,865	0	133,135	生活保護関係システム改修委託料 891,000	
								11 役務費	1,711,000	1,463,955	0	247,045	13 使用料及び賃借料 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 39 その他負担金（民生） オンライン資格確認等に係る運営負担金 ◎ <u>生活保護適正実施推進事業【社会福祉課】</u> <u>2,201,913</u>	
								12 委託料	8,535,000	7,913,465	0	621,535	8 旅費 2 普通旅費	
								13 使用料 及び賃 借料	1,510,000	1,489,356	0	20,644	11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 12 委託料 63 一般業務委託料（民生） レセプト点検委託料	
								18 負担金 補助及 び交付 金	105,000	82,656	0	22,344	13 使用料及び賃借料 1 使用料 ◎ <u>社会保障生計調査費【社会福祉課】</u> <u>97,677</u>	
													3 職員手当等 2 一般職手当 7 報償費 1 報償費	
			2 扶助費	1,812,157,000	0	0	0	1,812,157,000		1,673,375,489	0	138,781,511	◎ <u>生活保護者扶助事業【社会福祉課】</u> <u>1,673,375,489</u>	
								19 扶助費	1,812,157,000	1,673,375,489	0	138,781,511	19 扶助費 4 生活保護関係 生活保護扶助費 就労自立給付金 進学準備給付金	
4			衛生費	4,531,092,000	120,680,000	10,197,000	0	4,661,969,000		4,105,014,439	0	556,954,561		

(歳出) 款： 4. 衛生費				項： 1. 保健衛生費				目： 2. 予防費				(単位：円)				
款 項 目				予 算 現 額				支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計				節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
														区 分	金 額	
													狂犬病予防対策協議会負担金			
3 保健事業費				373, 139, 000	809, 000	0	0	373, 948, 000		322, 243, 959	0	51, 704, 041	◎ 成人検診事業【健康増進課】 105,967,796			
										0			7 報償費 175, 000			
										0			1 報償費			
													8 旅費 30, 740			
													3 特別旅費			
													10 需用費 546, 755			
													1 消耗品費 181, 374			
													4 印刷製本費 365, 381			
													11 役務費 2, 123, 127			
													1 通信運搬費			
										0			12 委託料 103, 073, 174			
													29 一般業務委託料（共通） 342, 182			
													駐車場場内整理委託料			
													67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 102, 730, 992			
													健診通知封入封緘委託料 1, 085, 700			
													健康管理システム受診券データ抽出作業委託料 721, 600			
													集団検診委託料 95, 571, 552			
													健診予約等委託料 1, 351, 330			
													歯周病検診委託料 4, 000, 810			
													18 負担金補助及び交付金 19, 000			
													7 その他負担金（共通）			
													諸会議出席負担金 11, 000			
													日本公衆衛生学会負担金 8, 000			
													◎ 生活習慣病予防対策事業【健康増進課】 14, 711, 389			
													1 報酬 87, 800			
													2 委員報酬			
													7 報償費 180, 100			
													1 報償費			
													8 旅費 5, 994			
													1 費用弁償			
													10 需用費 1, 185, 376			
													1 消耗品費 205, 690			
													2 燃料費 68, 318			
													4 印刷製本費 698, 610			
													6 修繕料 212, 758			
													11 役務費 119, 708			

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 3. 保健事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
							18 負担金 補助及び交付 金	79,117,000	68,761,115	0	10,355,885	4 手数料 2,750 6 保険料 116,958 12 委託料 9,476,426 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 特定健診・健康管理システム改修委託料 588,500 歯科保健事業相談指導委託料 150,000 食生活改善事業委託料 1,557,473 運動普及推進事業委託料 500,000 健康づくり推進事業委託料 2,963,300 保健指導血液検査委託料 12,771 健康管理システム保守委託料（成人保健 ・予防接種） 3,704,382 13 使用料及び賃借料 3,488,298 1 使用料 3,245,088 2 賃借料 243,210 18 負担金補助及び交付金 142,887 41 その他負担金（衛生） 県食生活改善推進員協議会負担金 20,000 筑西保健所管内食生活改善推進員協議会 負担金 20,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 102,887 26 公課費 24,800 1 公課費 ◎ 健康相談24事業【健康増進課】 5,405,400 12 委託料 5,405,400 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 24時間電話健康相談サービス委託料 ◎ 精神保健事業【健康増進課】 618,483 7 報償費 150,000 1 報償費 10 需用費 72,483 1 消耗品費 54,937 2 燃料費 17,546 12 委託料 396,000		
							26 公課費	68,000	67,600	0	400			

(歳出) 款： 4. 衛生費				項： 1. 保健衛生費				目： 3. 保健事業費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 相談指導事業委託料 ◎ <u>地域自殺対策事業【健康増進課】</u> <u>710,220</u> 7 報償費 49,000 1 報償費 10 需用費 551,660 1 消耗品費 191,570 4 印刷製本費 360,090 12 委託料 109,560 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） メンタルチェックシステム運営管理委託料 ◎ <u>高齢者保健介護予防一体の実施事業【医療保険課】</u> <u>73,141</u> 7 報償費 19,500 1 報償費 10 需用費 51,145 1 消耗品費 43,008 2 燃料費 8,137 11 役務費 2,496 1 通信運搬費 ◎ <u>後期高齢者健診事業【医療保険課】</u> <u>25,297,676</u> 10 需用費 123,198 1 消耗品費 1,899 4 印刷製本費 121,299 11 役務費 953,002 1 通信運搬費 751,278 4 手数料 201,724 12 委託料 24,221,476 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 健診予約等委託料 1,099,916 後期高齢者健診委託料 23,121,560 ◎ <u>後期高齢人間ドック健診費助成事業【医療保険課】</u> <u>12,110,000</u> 18 負担金補助及び交付金 12,110,000 77 助成金 人間ドック健診費助成金	

(歳出) 款： 4. 衛生費				項： 1. 保健衛生費				目： 3. 保健事業費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													◎ <u>妊婦のための支援給付事業【母子保健課】</u> 59,690,855 1 報酬4,696,342 3 その他の報酬 3 職員手当等1,812,654 2 一般職手当 4 共済費1,073,594 2 職員共済費363,416 4 社会保険料710,178 8 旅費138,000 1 費用弁償 10 需用費4,716 1 消耗品費 11 役務費65,549 4 手数料 18 負担金補助及び交付金51,900,000 61 その他補助金（衛生） ちくせい妊婦・子育て応援給付金4,450,000 妊婦のための支援給付金47,450,000 ◎ <u>母子保健事業【母子保健課】</u> 75,278,545 7 報償費5,726,500 1 報償費 8 旅費62,020 3 特別旅費 10 需用費2,200,225 1 消耗品費1,232,070 2 燃料費173,167 4 印刷製本費538,076 6 修繕料256,912 11 役務費1,107,018 4 手数料986,590 6 保険料120,428 12 委託料62,440,683 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 妊婦・新生児・乳児健康診査委託料58,869,583 母子保健情報連携システム改修委託料1,710,500	

(歳出) 款： 4. 衛生費				項： 1. 保健衛生費				目： 3. 保健事業費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
												区 分	金 額	
												健康管理システム保守委託料（母子保健） 574,200		
												2歳児歯科健康診査委託料 1,286,400		
												13 使用料及び賃借料 1,369,269		
												1 使用料 1,182,588		
												2 賃借料 186,681		
												17 備品購入費 1,628,000		
												1 備品購入費		
												18 負担金補助及び交付金 702,030		
												7 その他負担金（共通） 199,410		
												諸会議出席負担金		
												61 その他補助金（衛生） 502,620		
												妊婦・新生児・乳児健康診査自己負担償還金 405,120		
												フッ化物洗口推進事業補助金 97,500		
												26 公課費 42,800		
												1 公課費		
												◎ 母と子の保健相談支援事業【母子保健課】 7,569,079		
												1 報酬 4,653,790		
												3 その他の報酬		
												3 職員手当等 1,521,469		
												2 一般職手当		
												4 共済費 1,066,920		
												2 職員共済費 374,258		
												4 社会保険料 692,662		
												8 旅費 127,110		
												1 費用弁償 107,730		
												3 特別旅費 19,380		
												10 需用費 171,190		
												1 消耗品費 29,476		
												2 燃料費 37,764		
												4 印刷製本費 103,950		
												18 負担金補助及び交付金 28,600		
												7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金		
												◎ 妊娠・出産支援事業【母子保健課】 14,811,375		

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 3. 保健事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													7 報償費 104,200 1 報償費 10 需用費 48,519 1 消耗品費 32,019 4 印刷製本費 16,500 11 役務費 94,138 4 手数料 12 委託料 10,705,920 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 母乳育児促進委託料 3,083,920 産婦健康診査委託料 3,890,000 産後ケア委託料 3,732,000 18 負担金補助及び交付金 3,858,598 53 建設事業補助金 3,000,000 産後ケア施設整備費補助金 61 その他補助金（衛生） 858,598 不妊治療費助成金 570,000 産婦健康診査自己負担償還金 223,000 不育症検査治療費助成金 65,598	
			4 保健センター管理費	576,899,000	93,622,000	10,197,000	0	680,718,000		546,316,334	0	134,401,666	◎ 保健センター管理経費【健康増進課】 4,853,818 10 需用費 1,578,386 1 消耗品費 49,464 5 光熱水費 1,528,922 11 役務費 311,401 1 通信運搬費 171,000 6 保険料 140,401 12 委託料 573,172 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 2,359,859 1 使用料 18,414 2 賃借料 2,341,445 18 負担金補助及び交付金 31,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 15,000 防火管理者講習負担金 16,000	
									1 報酬 35,000 0 0 35,000					
									10 需用費 2,364,000 1,578,386 0 785,614					
									11 役務費 403,000 311,401 0 91,599					
									12 委託料 220,699,000 214,297,072 0 6,401,928					

款 項 目				予 算 現 額						目： 4. 保健センター管理費		（単位：円）		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
									区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
5	地域医 療対策 費	888,038,000	0	0	0	888,038,000							1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費 ◎ 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】 92,534,000 14 工事請負費 1,034,000 1 普通建設工事費（共通） 仮囲い設置工事費 16 公有財産購入費 91,500,000 1 公有財産購入費	
													◎ 地域医療一般事務費【地域医療推進課】 753,332 10 需用費 192,512 1 消耗品費 95,562 2 燃料費 36,146 6 修繕料 60,804 11 役務費 40,620 4 手数料 3,300 6 保険料 37,320 12 委託料 495,000 71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対 策） 測量委託料 26 公課費 25,200 1 公課費	
							1 報酬	7,514,000	4,054,508	0	3,459,492	◎ 地域医療推進事業【地域医療推進課】 2,130,298 1 報酬 989,000 2 委員報酬 7 報償費 45,000 1 報償費 8 旅費 11,231 1 費用弁償 3,811 2 普通旅費 7,420 10 需用費 125,067 1 消耗品費 10,887 4 印刷製本費 114,180 18 負担金補助及び交付金 960,000 61 その他補助金（衛生） 地域医療連携補助金		
							4 共済費	15,000	14,019	0	981			
							7 報償費	7,624,000	6,550,500	0	1,073,500			
							8 旅費	797,000	367,981	0	429,019			
							10 需用費	9,878,000	6,680,304	0	3,197,696			
							11 役務費	1,997,000	1,593,830	0	403,170			
							12 委託料	2,894,000	2,518,505	0	375,495			
							13 使用料 及び賃 借料	697,000	669,240	0	27,760			

(歳出) 款： 4. 衛生費				項： 1. 保健衛生費				目： 5. 地域医療対策費				(単位：円)				
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計					節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
														区 分	金 額	
							18 負担金 補助及 び交付 金	652,783,000	623,763,417	0	29,019,583	◎ 夜間休日一次救急診療所運営費【地域医療推 進課】 20,484,467 1 報酬 2,555,508 2 委員報酬 293,500 3 その他の報酬 2,262,008 4 共済費 14,019 4 社会保険料 7 報償費 6,505,500 1 報償費 8 旅費 356,750 1 費用弁償 10 需用費 6,306,735 1 消耗品費 211,452 4 印刷製本費 71,500 5 光熱水費 26,248 6 修繕料 147,950 9 医薬材料費 5,849,585 11 役務費 1,553,210 1 通信運搬費 192,183 4 手数料 61,380 6 保険料 1,299,647 12 委託料 2,023,505 29 一般業務委託料（共通） 1,958,825 廃棄物処理委託料 53,900 人材派遣委託料 1,904,925 71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対 策） 64,680 オンライン資格確認端末保守委託料 13 使用料及び賃借料 669,240 1 使用料 35,640 2 賃借料 633,600 18 負担金補助及び交付金 500,000 61 その他補助金（衛生） 医師研修補助金 400,000 薬剤師研修補助金 100,000 ◎ 病院群輪番制運営参画事業【地域医療推進課 】 14,657,000 18 負担金補助及び交付金 14,657,000 3 一部事務組合等負担金				
						20 貸付金	10,000,000	0	0	10,000,000						
						22 償還金 利子及 び割引 料	50,000	0	0	50,000						
						25 寄附金	193,763,000	102,532,500	0	91,230,500						
						26 公課費	26,000	25,200	0	800						

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目：5. 地域医療対策費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
												筑西広域市町村圏事務組合分賦金 ◎ 西部医療機構運営支援事業【地域医療推進課】 710,521,175 1 報酬 345,000 2 委員報酬 18 負担金補助及び交付金 607,643,675 41 その他負担金（衛生） 106,249,675 西部医療機構職員共済組合負担金 61 その他補助金（衛生） 501,394,000 西部医療機構補助金 25 寄附金 102,532,500 1 寄附金 ◎ 医師修学資金貸与事業【地域医療推進課】 220,990 1 報酬 165,000 3 その他の報酬 10 需用費 55,990 4 印刷製本費 ◎ 県西総合病院組合清算事業【地域医療推進課】 2,742 18 負担金補助及び交付金 2,742 41 その他負担金（衛生） 県西総合病院組合清算負担金		
6 環境保全総務費				128,229,000	0	0	0	128,229,000		72,867,878	0	55,361,122	◎ 環境保全事業【環境課】 1,014,769 10 需用費 848,162 1 消耗品費 416,881 2 燃料費 316,731 6 修繕料 114,550 11 役務費 51,807 6 保険料 12 委託料 77,000 29 一般業務委託料（共通） 害虫駆除委託料 26 公課費 37,800 1 公課費 ◎ 自動車騒音常時監視調査事業【環境課】 1,331,000 12 委託料 1,331,000 73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総務）	
									1 報酬	88,000	0	88,000		
									7 報償費	156,000	153,000	0	3,000	
									10 需用費	1,330,000	1,083,581	0	246,419	
									11 役務費	55,000	53,577	0	1,423	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 6. 環境保全総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
							12 委託料	7,102,000	4,660,920	0	2,441,080	自動車騒音常時監視調査委託料 ◎ 河川等水質調査事業【環境課】 3,428,562		
							13 使用料 及び賃 借料	512,000	0	0	512,000	7 報償費 153,000 1 報償費		
							18 負担金 補助及 び交付 金	118,948,000	66,879,000	0	52,069,000	10 需用費 20,872 1 消耗品費 11 役務費 1,770 6 保険料 12 委託料 3,252,920 73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総 務） 公共用水域等水質分析委託料 2,244,000 地下水水質汚濁常時監視委託料 308,440 ダイオキシン類常時監視委託料 198,000 河川底質調査委託料 66,000 水質浄化関係調査委託料 253,440 五行川共同水質調査委託料 114,400 広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査 委託料 68,640		
							26 公課費	38,000	37,800	0	200	◎ 水質浄化協議会参画事業【環境課】 614,000 18 負担金補助及び交付金 614,000 41 その他負担金（衛生） 五行川水質調査連絡協議会負担金 18,000 広域公害調査研究会負担金 10,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 586,000 ◎ 砂利採取跡地災害防止対策等事業【環境課】 181,567 10 需用費 181,567 1 消耗品費 ◎ 省エネ脱炭素推進強化事業【環境課】 11,180,000 18 負担金補助及び交付金 11,180,000 61 その他補助金（衛生）		

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

目： 8. 公害対策費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し				
									区 分					金 額	
	9	霊園費	5, 219, 000	0	0	0	5, 219, 000	12 委託料	2, 099, 000	1, 597, 420	0	501, 580	放射能測定器保守点検委託料 75 一般業務委託料（保健衛生・公害対策） 特定事業場等排出水分析調査委託料 工場排水等分析調査委託料 産業廃棄物最終処分場観測井及び周辺住 居井戸水質分析委託料		
	2	清掃費	1, 630, 178, 000	△19, 223, 000	0	0	0	1, 610, 955, 000			5, 144, 991	0	74, 009	◎ 霊園管理事業【環境課】 5, 144, 991 10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 4 手数料 6 保険料 12 委託料 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 浄化槽維持管理委託料 植栽管理・除草委託料 14 工事請負費 25 維持補修工事費 協和台原公園墓地内修繕工事費	
1	清掃総 務費	28, 143, 000	0	0	0	28, 143, 000			24, 821, 347	0	3, 321, 653	◎ 道路側溝清掃事業【環境課】 24, 501, 395 10 需用費 1 消耗品費 12 委託料 19 施設管理等委託料（衛生） 側溝清掃・汚泥処分委託料			

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

目： 1. 清掃総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													12 委託料 211, 200 19 施設管理等委託料（衛生） 羽黒坂公衆便所清掃委託料	
		2	ごみ・ し尿処 理費	1, 602, 035, 000	△19, 223, 000	0	0	1, 582, 812, 000		1, 573, 476, 325	0	9, 335, 675	◎ <u>ごみ収集処理事業【環境課】 164, 661, 186</u> 10 需用費 2, 423, 739 2 燃料費 519, 141 4 印刷製本費 1, 105, 500 6 修繕料 799, 098 11 役務費 80, 451 6 保険料 12 委託料 161, 614, 596 77 一般業務委託料（清掃） 一般ごみ収集運搬委託料 157, 870, 680 戸別収集運搬処理委託料 3, 347, 916 ごみ分別アプリ保守委託料 396, 000 18 負担金補助及び交付金 498, 000 61 その他補助金（衛生） ごみ集積所設置補助金 26 公課費 44, 400 1 公課費	
									1 報酬	107, 000	43, 900	0	63, 100	◎ <u>高齢者等ごみ出し支援事業【環境課】</u> <u>7, 881, 973</u> 10 需用費 660, 911 1 消耗品費 233, 922 2 燃料費 292, 395 4 印刷製本費 30, 552 6 修繕料 104, 042 11 役務費 53, 462 1 通信運搬費 21, 164 6 保険料 32, 298 12 委託料 7, 161, 000 77 一般業務委託料（清掃） 戸別収集運搬処理委託料 26 公課費 6, 600 1 公課費
									10 需用費	5, 090, 000	4, 300, 590	0	789, 410	◎ <u>きれいなまちづくり推進事業【環境課】</u> <u>1, 694, 399</u> 10 需用費 491, 329 1 消耗品費
									11 役務費	159, 000	155, 077	0	3, 923	
									12 委託料	265, 793, 000	264, 493, 058	0	1, 299, 942	
									17 備品購 入費	0	0	0	0	
									18 負担金 補助及 び交付 金	1, 311, 611, 000	1, 304, 432, 700	0	7, 178, 300	
									26 公課費	52, 000	51, 000	0	1, 000	

(歳出) 款： 4. 衛生費				項： 2. 清掃費				目： 2. ごみ・し尿処理費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													12 委託料 1, 203, 070 77 一般業務委託料（清掃） 廃棄物撤去処分委託料 ◎ <u>ごみ減量リサイクル推進事業【環境課】</u> <u>123, 755, 018</u> 1 報酬 43, 900 2 委員報酬 10 需用費 651, 618 1 消耗品費 12 委託料 89, 185, 800 77 一般業務委託料（清掃） 資源ごみ収集運搬委託料 18 負担金補助及び交付金 33, 873, 700 61 その他補助金（衛生） 678, 000 家庭用ごみ減量機器購入補助金 75 交付金 33, 195, 700 ごみ減量リサイクル推進事業交付金 ◎ <u>環境パトロール事業【環境課】 5, 422, 749</u> 10 需用費 72, 993 1 消耗品費 11 役務費 21, 164 1 通信運搬費 12 委託料 5, 328, 592 77 一般業務委託料（清掃） 違反ごみ調査及び収集運搬業務委託料 ◎ <u>筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿）【環境課】 1, 270, 061, 000</u> 18 負担金補助及び交付金 1, 270, 061, 000 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金	
5			労働費	437, 000	0	0	0	437, 000		325, 975	0	111, 025		
	1		労働諸費	437, 000	0	0	0	437, 000		325, 975	0	111, 025		
		1	労働諸費	437, 000	0	0	0	437, 000		325, 975	0	111, 025	◎ <u>労働協会賛助事業【商工観光課】</u> <u>30, 000</u> 18 負担金補助及び交付金 30, 000 43 その他負担金（商工・労働）	

(歳出) 款： 5. 労働費

項： 1. 労働諸費

目： 1. 労働諸費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
								8 旅費	8,000	7,080	0	920	筑西労働基準協会賛助会費 ◎ 地域雇用促進・企業魅力発信事業【商工観光課】 295,975 8 旅費 7,080 2 普通旅費 10 需用費 161,865 2 燃料費 13,090 4 印刷製本費 148,775 11 役務費 19,000 6 保険料 12 委託料 98,450 79 一般業務委託料（商工・労働） 就労支援・企業情報サイト運営委託料 13 使用料及び賃借料 9,580 1 使用料	
								10 需用費	260,000	161,865	0	98,135		
								11 役務費	30,000	19,000	0	11,000		
								12 委託料	99,000	98,450	0	550		
								13 使用料 及び賃 借料	10,000	9,580	0	420		
								18 負担金 補助及 び交付 金	30,000	30,000	0	0		
6			農林水 産業費	1,251,715,000	△6,929,000	6,974,000	0	1,251,760,000		1,131,031,435	繰越明許費 7,000,000	113,728,565		
	1		農業費	1,250,944,000	△6,929,000	6,974,000	0	1,250,989,000		1,130,786,769	繰越明許費 7,000,000	113,202,231		
		1	農業委 員会費	26,998,000	0	0	0	26,998,000		26,149,996	0	848,004	◎ 農業委員会費【農地調整課】 400,383 8 旅費 118,500 1 費用弁償 102,500 2 普通旅費 16,000 9 交際費 30,000 1 交際費 10 需用費 129,663 1 消耗品費 110,963 4 印刷製本費 18,700 13 使用料及び賃借料 2,220 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 120,000	
								1 報酬	24,074,000	23,651,652	0	422,348		
								8 旅費	223,000	118,500	0	104,500		
								9 交際費	40,000	30,000	0	10,000		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 1. 農業委員会費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							10 需用費	510,000	345,492	0	164,508	7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ <u>農業委員等報酬経費【農地調整課】</u> <u>23,651,652</u> 1 報酬 23,651,652 2 委員報酬		
							11 役務費	293,000	227,432	0	65,568	◎ <u>農業委員会各組織参画事業【農地調整課】</u> <u>1,603,000</u> 18 負担金補助及び交付金 1,603,000 45 その他負担金（農林） 県農業会議負担金 1,353,000 県農政活動推進本部負担金 78,000 県市農業委員会会長会負担金 30,000 県西地区農業委員会会長協議会負担金 72,000 真壁郡市農業委員会会長協議会負担金 40,000 いばらき女性農業委員の会負担金 30,000 ◎ <u>農業者年金受託事業【農地調整課】</u> <u>265,961</u> 10 需用費 215,829 1 消耗品費 142,030 2 燃料費 9,999 4 印刷製本費 63,800 11 役務費 50,132 1 通信運搬費		
							13 使用料 及び賃 借料	57,000	53,920	0	3,080	◎ <u>農地の利用状況等調査事業【農地調整課】</u> <u>32,100</u> 11 役務費 32,100 1 通信運搬費		
							18 負担金 補助及 び交付 金	1,801,000	1,723,000	0	78,000	◎ <u>農業委員会情報収集等業務効率化支援事業【 農地調整課】</u> <u>196,900</u> 11 役務費 145,200 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 51,700 1 使用料		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 2. 農業総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
2 農業総務費	342,796,000	19,803,000	0	0	362,599,000			347,775,202	繰越明許費 7,000,000	7,823,798	◎ 農林水産業費職員給与関係経費【人事課】 343,629,436			
						2 給料	180,776,000	179,629,480	0	1,146,520	2 給料 2 一般職給料 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費 4 社会保険料			
						3 職員手当等	112,843,000	107,145,290	0	5,697,710	◎ 農業総務一般事務費【農政課】 804,497			
						4 共済費	57,075,000	56,854,666	0	220,334	8 旅費 2 普通旅費			
						8 旅費	8,000	8,000	0	0	10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料			
						10 需用費	809,000	450,614	0	358,386	11 役務費 6 保険料			
						11 役務費	54,000	51,583	0	2,417	12 委託料 13 施設管理等委託料（共通）			
						12 委託料	1,590,000	1,280,369	0	309,631	除草委託料 29 一般業務委託料（共通） 放射能測定器保守点検委託料			
						13 使用料及び賃借料	372,000	372,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金			
						14 工事請負費	7,000,000	0	繰越明許費 7,000,000	0	26 公課費 1 公課費			
18 負担金補助及び交付金	2,065,000	1,976,600	0	88,400	◎ 農業振興費参画事業【農政課】 1,956,000									
											18 負担金補助及び交付金 45 その他負担金（農林） 鬼怒小貝漁業協同組合負担金 200,000 県西地方地域農政推進研究会負担金 15,000 北つくば農協地域農業振興協議会負担金 802,000 県農林振興公社負担金 939,000			

(歲出) 款：6. 農林水產業費

項： 1. 農業費

目： 2. 農業総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	繰越事業費支出及び繰越額				計			節		継続費通次繰越明許費 事故繰越し
						繰越額	流出増減						区 分	金 額	
								26 公課費	7,000	6,600	0	400	◎ 市民農園運営管理事業【農政課】 1,385,269 10 需用費 122,300 1 消耗品費 79,631 5 光熱水費 42,669 12 委託料 890,969 13 施設管理等委託料（共通） 560,969 施設管理委託料 81 一般業務委託料（農林） 330,000 境界測量委託料 13 使用料及び賃借料 372,000 2 賃借料		
	3 農業振興費	79,131,000	2,400,000	0	0	81,531,000				34,542,867	0	46,988,133	◎ 農業振興地域整備計画事業【農政課】 830,878 1 報酬 249,600 3 その他の報酬 10 需用費 86,278 1 消耗品費 12 委託料 495,000 81 一般業務委託料（農林） 農用地システム保守委託料 ◎ 儲かる産地支援事業【農政課】 800,000 18 負担金補助及び交付金 800,000 65 その他補助金（農林） 儲かる産地支援事業補助金（野菜・果樹） ◎ 農業振興支援事業【農政課】 1,310,000 18 負担金補助及び交付金 1,310,000 65 その他補助金（農林） 愛農学習農園設置事業補助金 800,000 農業後継者団体育成補助金 300,000 市認定農業者協議会補助金 210,000 ◎ 環境保全型農業直接支払交付金事業【農政課】 2,236,720 18 負担金補助及び交付金 2,236,720 65 その他補助金（農林）		
								1 報酬	5,382,000	4,947,332	0	434,668			
								3 職員手当等	1,621,000	1,620,254	0	746			
								4 共済費	1,095,000	985,863	0	109,137			
								8 旅費	310,000	212,400	0	97,600			
								10 需用費	288,000	142,963	0	145,037			
								11 役務費	467,000	466,628	0	372			
								12 委託料	6,495,000	6,495,000	0	0			

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 3. 農業振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し	
									区 分					金 額
							18 負担金 補助及び交付 金	65,873,000	19,672,427	0	46,200,573	環境保全型農業直接支払交付金事業補助 金 ◎ 災害に強い梨産地づくり支援事業【農政課】 4,572,000 18 負担金補助及び交付金 4,572,000 65 その他補助金（農林） 災害に強い梨産地づくり支援事業費補助 金 ◎ 農地中間管理促進事業【農地調整課】 7,539,562 1 報酬 4,197,732 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,620,254 2 一般職手当 4 共済費 985,863 2 職員共済費 347,590 4 社会保険料 638,273 8 旅費 212,400 1 費用弁償 10 需用費 56,685 1 消耗品費 11 役務費 466,628 1 通信運搬費 ◎ 有害鳥獣駆除事業【農政課】 8,685,000 1 報酬 500,000 3 その他の報酬 12 委託料 6,000,000 81 一般業務委託料（農林） 有害鳥獣駆除委託料 18 負担金補助及び交付金 2,185,000 45 その他負担金（農林） 市鳥獣害対策協議会負担金 ◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業【農政 課】 6,041,523 18 負担金補助及び交付金 6,041,523 65 その他補助金（農林） 農業用プラスチック適正処理対策事業費 補助金 ◎ 農業資金利子支援事業【農政課】 127.184		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 3. 農業振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
													18 負担金補助及び交付金 127,184 65 その他補助金（農林） 農業資金利子支援事業補助金 ◎ 麦・大豆生産技術向上事業【水田農業振興課】 2,400,000 18 負担金補助及び交付金 2,400,000 65 その他補助金（農林） 麦・大豆生産技術向上事業補助金	
			4 水田農業振興対策費	80,474,000	0	0	0	80,474,000		66,363,299	0	14,110,701	◎ 水田農業対策地域推進事業【水田農業振興課】 1,409,525 10 需用費 210,747 1 消耗品費 57,352 2 燃料費 56,866 6 修繕料 96,529 11 役務費 1,193,778 1 通信運搬費 1,163,304 6 保険料 30,474 26 公課費 5,000 1 公課費 ◎ 転作促進事業【水田農業振興課】 18,705,874 18 負担金補助及び交付金 18,705,874 65 その他補助金（農林） 超過奨励金 13,886,950 ブロックローテーション推進助成金 4,818,924 ◎ 経営所得安定対策等推進事業【水田農業振興課】 15,642,000 18 負担金補助及び交付金 15,642,000 65 その他補助金（農林） 経営所得安定対策等推進事業費補助金 ◎ 農林航空防除支援事業【水田農業振興課】 12,915,000 18 負担金補助及び交付金 12,915,000 45 その他負担金（農林） 33,000 県病害虫防除実施対策協議会負担金 65 その他補助金（農林） 12,882,000 農林航空防除支援事業費補助金 ◎ イネ縮葉枯病防除緊急対策事業【水田農業振興課】 15,801,900	
									10 需用費	251,000	210,747	0	40,253	
									11 役務費	1,533,000	1,193,778	0	339,222	
									18 負担金補助及び交付金	78,685,000	64,953,774	0	13,731,226	
									26 公課費	5,000	5,000	0	0	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 6. 農地費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
									12 委託料	32, 406, 000	32, 263, 000	0	143, 000	12 委託料 722, 000 13 施設管理等委託料（共通） 除草委託料
									13 使用料 及び賃 借料	85, 000	84, 100	0	900	14 工事請負費 11, 099, 000 11 普通建設工事費（農林） 11, 000, 000 蕨下排水樋管施設改修工事費 29 除却工事費 99, 000 穴川用水機場撤去工事費
									14 工事請 負費	23, 257, 000	22, 044, 368	0	1, 212, 632	18 負担金補助及び交付金 8, 909, 000 45 その他負担金（農林） 農業排水施設管理負担金 ◎ <u>土地改良支援事業【ふるさと整備課】</u> <u>6, 889, 975</u>
									15 原材料 費	2, 274, 000	2, 257, 695	0	16, 305	15 原材料費 2, 257, 695 1 原材料費 18 負担金補助及び交付金 4, 632, 280 53 建設事業補助金 市土地改良事業補助金
									18 負担金 補助及 び交付 金	537, 006, 000	501, 840, 755	0	35, 165, 245	◎ <u>土地改良関係団体参画事業【ふるさと整備課 】</u> <u>253, 000</u> 18 負担金補助及び交付金 253, 000 45 その他負担金（農林） 土地改良事業団体連合会負担金 153, 000 県境土地改良事業連絡協議会負担金 100, 000
									23 投資及 び出資 金	34, 139, 000	34, 139, 000	0	0	◎ <u>土地改良国営施設管理事業【ふるさと整備課 】</u> <u>61, 796, 412</u> 10 需用費 164, 087 1 消耗品費 98, 321 2 燃料費 65, 766 12 委託料 22, 950, 000 11 事業委託料 基幹水利施設維持管理委託料
									26 公課費	9, 000	8, 800	0	200	18 負担金補助及び交付金 38, 682, 325 1 建設事業負担金 7, 013, 325 基幹水利施設管理事業負担金 5, 542, 325 水利施設管理強化事業負担金 1, 471, 000

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 6. 農地費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
												45 その他負担金（農林）4,000,000 基幹水利単独施設維持管理負担金 65 その他補助金（農林）27,669,000 水利施設管理強化事業補助金 26,882,000 基幹水利施設管理事業補助金 787,000 ◎ 農道整備事業【ふるさと整備課】 5,951,713 14 工事請負費5,951,713 25 維持補修工事費 農道補修工事費 ◎ 農業排水路整備事業【ふるさと整備課】 6,694,755 12 委託料1,617,000 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料84,100 2 賃借料 14 工事請負費4,993,655 25 維持補修工事費 排水路補修工事費 ◎ 多面的機能支払事業【ふるさと整備課】 22,570,158 10 需用費202,258 1 消耗品費189,790 2 燃料費12,468 18 負担金補助及び交付金22,367,900 75 交付金 多面的機能支払交付金 ◎ 圃場整備事業（経営体・蓮沼地区）【ふるさと整備課】 11,000,000 18 負担金補助及び交付金11,000,000 1 建設事業負担金 県営圃場整備事業負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・大川北地区）【ふるさと整備課】 3,500,000 18 負担金補助及び交付金3,500,000 1 建設事業負担金 県営圃場整備事業負担金		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 6. 農地費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節	
												区 分	金 額
											◎ 圃場整備事業（経営体・観音川北部地区）【ふるさと整備課】 1,281,500 18 負担金補助及び交付金 1,281,500 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・黒子北部地区）【ふるさと整備課】 4,422,000 12 委託料 2,882,000 81 一般業務委託料（農林） 基盤整備関連経営体育成等促進計画書作成業務委託料 18 負担金補助及び交付金 1,540,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 畑地帯総合整備事業（成井・鷺島地区）【ふるさと整備課】 5,524,655 10 需用費 10,795 1 消耗品費 11 役務費 2,860 1 通信運搬費 12 委託料 4,092,000 81 一般業務委託料（農林） 農業農村活性化計画書作成業務委託料 18 負担金補助及び交付金 1,419,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 農業用河川工作物応急対策事業（赤井戸堰）【ふるさと整備課】 10,696,000 18 負担金補助及び交付金 10,696,000 1 建設事業負担金 県営かんがい排水事業負担金 ◎ 農業水路等長寿命化・防災減災事業（鶴田堀水機場）【ふるさと整備課】 3,661,000 18 負担金補助及び交付金 3,661,000 1 建設事業負担金 県営かんがい排水事業負担金 ◎ かんがい排水事業（徳持堰）【ふるさと整備課】 1,826,000 18 負担金補助及び交付金 1,826,000 1 建設事業負担金		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

目： 6. 農地費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
													県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ <u>かんがい排水事業（穴川用水）【ふるさと整備課】</u> <u>1,404,750</u> 18 負担金補助及び交付金 1,404,750 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ <u>かんがい排水事業（車堰）【ふるさと整備課】</u> <u>19,298,000</u> 18 負担金補助及び交付金 19,298,000 1 建設事業負担金 県営かんがい排水事業負担金 ◎ <u>農業集落排水事業会計補助事業【下水道課】</u> <u>405,509,000</u> 18 負担金補助及び交付金 371,370,000 55 公営事業会計補助金 農業集落排水事業会計補助金 23 投資及び出資金 34,139,000 1 投資及び出資金	
7 霞ヶ浦農業用水推進事業費				46,695,000	683,000	0	0	47,378,000			47,282,452	0	95,548	◎ <u>霞ヶ浦用水建設推進費【ふるさと整備課】</u> <u>46,382,452</u> 18 負担金補助及び交付金 46,382,452 1 建設事業負担金 国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 24,198,782 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 2,047,500 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業土地改良区負担金 7,529,975 霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水事業土地改良区負担金 12,606,195 ◎ <u>霞ヶ浦農業用水推進協議会参画事業【ふるさと整備課】</u> <u>900,000</u> 18 負担金補助及び交付金 900,000 45 その他負担金（農林） 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金
									18 負担金補助及び交付金	47,378,000	47,282,452	0	95,548	
8 地籍調査費				15,533,000	0	0	0	15,533,000			11,164,173	0	4,368,827	◎ <u>地籍調査事業【ふるさと整備課】</u> <u>11,164,173</u> 7 報償費 20,000 1 報償費 8 旅費 51,500

(歳出) 款： 6. 農林水産業費				項： 1. 農業費				目： 8. 地籍調査費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計				節	
													区 分	金 額
								7 報償費	450,000	20,000	0	430,000	2 普通旅費	
								8 旅費	56,000	51,500	0	4,500	10 需用費	422,581
								10 需用費	989,000	422,581	0	566,419	1 消耗品費	134,688
								11 役務費	292,000	146,316	0	145,684	2 燃料費	36,623
								12 委託料	12,342,000	9,368,920	0	2,973,080	4 印刷製本費	77,000
								13 使用料 及び賃 借料	1,054,000	1,022,010	0	31,990	6 修繕料	174,270
								15 原材料 費	269,000	74,046	0	194,954	11 役務費	146,316
								18 負担金 補助及 び交付 金	67,000	45,000	0	22,000	1 通信運搬費	85,964
								26 公課費	14,000	13,800	0	200	6 保険料	60,352
												1 建設業務委託料（普通建設・共通）		
													地籍測量委託料	7,898,000
												調査素図作成委託料	418,000	
													7 建設業務委託料（維持補修）	660,000
												国土調査完了地区修正委託料		
													29 一般業務委託料（共通）	29,920
												事務機器保守点検委託料		
													81 一般業務委託料（農林）	363,000
												地籍情報管理システム保守委託料		
													13 使用料及び賃借料	1,022,010
												2 賃借料		
													15 原材料費	74,046
												1 原材料費		
													18 負担金補助及び交付金	45,000
												45 その他負担金（農林）		
													県国土調査推進協議会負担金	35,000
												国土調査県西ブロック推進協議会負担金		
													26 公課費	13,800
												1 公課費		
2		林業費	771,000	0	0	0	771,000			244,666	0	526,334		
	1	林業振興費	771,000	0	0	0	771,000			244,666	0	526,334	◎ 林業振興事業【農政課】 88,666	
													18 負担金補助及び交付金 88,666	
													45 その他負担金（農林）	
													森林クラウド構築負担金 58,666	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 2. 林業費

目： 1. 林業振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
								12 委託料	500,000	0	0	500,000	茨城県森林・林業協会負担金 30,000 ◎ 森林愛護推進事業【農政課】 156,000 18 負担金補助及び交付金 156,000 65 その他補助金（農林） 緑の少年団育成支援事業補助金		
								18 負担金 補助及 び交付 金	271,000	244,666	0	26,334			
7			商工費	353,641,000	6,122,000	0	0	359,763,000			318,971,299	0	40,791,701		
	1		商工費	353,641,000	6,122,000	0	0	359,763,000			318,971,299	0	40,791,701		
		1	商工総 務費	111,297,000	5,822,000	0	0	117,119,000			112,022,057	0	5,096,943	◎ 商工費職員給与関係経費【人事課】 111,941,568 2 給料 54,847,163 2 一般職給料 3 職員手当等 39,320,922 2 一般職手当 4 共済費 17,773,483 2 職員共済費 ◎ 商工一般事務経費【商工観光課】 80,489 10 需用費 80,489 1 消耗品費	
								2 給料	54,898,000	54,847,163	0	50,837			
								3 職員手 当等	44,199,000	39,320,922	0	4,878,078			
								4 共済費	17,902,000	17,773,483	0	128,517			
								10 需用費	120,000	80,489	0	39,511			
		2	商工振 興費	158,242,000	0	0	0	158,242,000			125,776,961	0	32,465,039	◎ 商工団体運営補助事業【商工観光課】 20,100,000 18 負担金補助及び交付金 20,100,000 63 その他補助金（商工・労働） 下館商工会議所補助金 10,200,000 筑西市商工会補助金 9,900,000 ◎ 商業活性化補助事業【商工観光課】 5,796,340 10 需用費 203,840 1 消耗品費 58,640 4 印刷製本費 145,200	
								1 報酬	3,300,000	2,450,000	0	850,000			
								7 報償費	220,000	120,000	0	100,000			

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

目： 2. 商工振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							8 旅費	728,000	165,720	0	562,280	18 負担金補助及び交付金 5,592,500 63 その他補助金（商工・労働） しもだて商工まつり補助金		
							10 需用費	913,000	397,664	0	515,336	1,000,000 市商工会まつり補助金 900,000 さくら商店街活性化事業補助金		
							11 役務費	2,000	0	0	2,000	300,000 市商業地域空き店舗等活用事業補助金		
							12 委託料	89,674,000	62,573,877	0	27,100,123	3,242,500 筑西雛祭り補助金 150,000 ◎ 中小企業金融対策事業【商工観光課】 46.924.000		
							13 使用料 及び賃 借料	335,000	245,200	0	89,800	20,924,000 12 委託料 79 一般業務委託料（商工・労働） 信用保証料補給事務委託料		
							18 負担金 補助及 び交付 金	37,070,000	33,824,500	0	3,245,500	20,000,000 自治金融幹旋事務委託料 924,000 20 貸付金 26,000,000 1 貸付金 ◎ 中小企業支援事業【商工観光課】 16.110.000		
							20 貸付金	26,000,000	26,000,000	0	0	15,950,000 12 委託料 11 事業委託料 小規模企業経営改善普及事業委託料 18 負担金補助及び交付金 160,000 43 その他負担金（商工・労働） ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 ◎ 住宅リフォーム助成事業【商工観光課】 7.972.000		
												7,972,000 18 負担金補助及び交付金 63 その他補助金（商工・労働） 住宅リフォーム助成事業補助金 ◎ 産業戦略推進事業【産業戦略課】 554.834		
												7 報償費 120,000 1 報償費 10 需用費 193,824 1 消耗品費 72,943 4 印刷製本費 41,745 5 光熱水費 79,136		

(歳出) 款： 7. 商工費				項： 1. 商工費				目： 2. 商工振興費				(単位：円)				
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し					
									区 分						金 額	
													13 使用料及び賃借料	241,010		
													1 使用料	2,860		
													2 賃借料	238,150		
													◎ 地域産品活性化戦略事業【産業戦略課】			
														28,319,787		
													1 報酬	2,450,000		
													2 委員報酬			
													8 旅費	165,720		
													2 普通旅費			
													12 委託料	25,699,877		
													79 一般業務委託料（商工・労働） 地域産品活性化推進委託料			
													13 使用料及び賃借料	4,190		
													1 使用料			
			3 消費者 行政費	4,835,000	0	0	0	4,835,000		3,521,053	0	1,313,947	◎ 消費生活センター運営経費【商工観光課】			
														3,521,053		
													1 報酬	2,182,356		
													3 その他の報酬			
													3 職員手当等	517,406		
													2 一般職手当			
													8 旅費	203,288		
													1 費用弁償			
													10 需用費	115,050		
													1 消耗品費			
													11 役務費	109,153		
													1 通信運搬費			
													17 備品購入費	393,800		
													1 備品購入費			

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

目： 3. 消費者行政費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
								17 備品購入費	580,000	393,800	0	186,200		
			4 観光事業費	79,267,000	300,000	0	0	79,567,000		77,651,228	0	1,915,772	◎ <u>道の駅グランテラス筑西維持推進事業【商工観光課】</u> 271,786	
								10 需用費	1,289,000	627,647	0	661,353	10 需用費 49,346 1 消耗品費 16,676 6 修繕料 32,670 11 役務費 222,440 6 保険料	
								11 役務費	289,000	274,306	0	14,694	◎ <u>観光客誘致拡大事業【商工観光課】</u>	
								12 委託料	2,239,000	1,692,080	0	546,920	37,079,442 10 需用費 578,301 1 消耗品費 240,869 2 燃料費 87,829 4 印刷製本費 59,950 5 光熱水費 111,887 6 修繕料 77,766 11 役務費 51,866 1 通信運搬費 21,164 6 保険料 30,702 12 委託料 1,692,080 13 施設管理等委託料（共通） 99,000 植栽管理・除草委託料 29 一般業務委託料（共通） 99,000 ごみ処理委託料 79 一般業務委託料（商工・労働） 1,494,080 祇園まつり雑踏警備等委託料 957,880 祇園まつり交通整理委託料 160,000 祇園まつりアルテリオ臨時設備等管理委託料 13,200 駅前歩道橋防護柵取付撤去委託料 198,000 祇園まつりスピカビル清掃委託料 77,000	
								13 使用料及び賃借料	500,000	323,015	0	176,985		
								14 工事請負費	6,668,000	6,157,580	0	510,420		
								18 負担金補助及び交付金	68,575,000	68,570,000	0	5,000		
								26 公課費	7,000	6,600	0	400		

(歳出) 款： 7. 商工費				項： 1. 商工費				目： 4. 観光事業費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													祇園まつりアルテリオ・合同庁舎清掃委託料 88,000 13 使用料及び賃借料 323,015 2 賃借料 14 工事請負費 6,157,580 9 普通建設工事費（商工・労働） 5,497,580 勤行川掘削工事費 2,497,000 祇園まつり提灯取付撤去工事費 1,287,000 祇園まつり提灯ケーブル改修工事費 190,300 祇園まつり設備設置工事費 1,215,280 母子島遊水地臨時駐車場整備工事費 308,000 29 除却工事費 660,000 看板撤去工事費 18 負担金補助及び交付金 28,270,000 63 その他補助金（商工・労働） 市観光協会補助金 27,270,000 わっしょいカーニバルPR事業補助金 1,000,000 26 公課費 6,600 1 公課費 ◎ <u>花火大会開催事業【商工観光課】</u> 40,300,000 18 負担金補助及び交付金 40,300,000 63 その他補助金（商工・労働） 花火大会事業補助金	
8			土木費	4,568,803,000	459,562,000	531,962,330	0	5,560,327,330		4,930,058,890	継続費通次繰越 269,384,000 繰越明許費 63,826,000	297,058,440		
	1		土木管理費	1,446,605,000	12,119,000	10,230,000	0	1,468,954,000		1,343,090,173	継続費通次繰越 106,860,000	19,003,827		
		1	土木総務費	567,838,000	12,119,000	0	0	579,957,000		565,820,573	0	14,136,427	◎ <u>土木費職員給与関係経費【人事課】</u> 564,199,936 2 給料 296,650,873	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

目： 1. 土木総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							2 給料	297,822,000	296,650,873	0	1,171,127	2 一般職給料		
							3 職員手当等	185,924,000	174,041,398	0	11,882,602	3 職員手当等	174,041,398	
							4 共済費	93,967,000	93,507,665	0	459,335	4 共済費	93,507,665	
							8 旅費	84,000	50,740	0	33,260	2 職員共済費		
							10 需用費	1,560,600	982,403	0	578,197	◎ 土木一般事務費【道路建設課】	1,223,237	
							11 役務費	127,000	126,094	0	906	8 旅費	50,740	
							13 使用料及び賃借料	30,000	20,600	0	9,400	2 普通旅費		
							18 負担金補助及び交付金	399,000	397,400	0	1,600	10 需用費	982,403	
							26 公課費	43,400	43,400	0	0	1 消耗品費	377,624	
												2 燃料費	294,980	
												6 修繕料	309,799	
												11 役務費	126,094	
												6 保険料		
												13 使用料及び賃借料	20,600	
												1 使用料		
												26 公課費	43,400	
												1 公課費		
												◎ 道路整備促進団体参画事業【道路建設課】		
													397,400	
												18 負担金補助及び交付金	397,400	
												47 その他負担金（土木）		
												筑西土木協議会負担金	32,000	
												国道50号整備促進期成同盟会負担金		
													100,000	
												国道294号建設期成同盟会負担金		
													68,000	
												県道路整備促進協議会負担金		
													30,200	
												日本道路協会負担金	30,000	
												主要地方道石岡筑西線整備促進期成同盟		
												会負担金	37,000	
												関東国道協会負担金	36,000	
												筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金		
													10,000	
												県道明野間々田線整備促進期成同盟会負		
												担金	25,000	
												赤浜上大島・つくば益子・東山田岩瀬線		
												道路整備期成同盟会負担金		
													20,000	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

目： 1. 土木総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													県用地対策連絡協議会負担金 4,800	
													県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400	
		2	建築営繕費	7,971,000	0	0	0	7,971,000		3,474,821	0	4,496,179	◎ <u>建築確認関係事業【まちづくり課】</u> <u>341,420</u>	
									10 需用費	390,000	59,121	0	330,879	10 需用費 11,220
									12 委託料	3,179,000	3,085,500	0	93,500	1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 310,200
									13 使用料及び賃借料	311,000	310,200	0	800	1 使用料 18 負担金補助及び交付金 20,000
									18 負担金補助及び交付金	4,091,000	20,000	0	4,071,000	47 その他負担金（土木） 県営繕主務者会議負担金
		3	道の駅拡張整備事業費	870,796,000	0	10,230,000	0	881,026,000		773,794,779	継続費通次繰越 106,860,000	371,221	◎ <u>道の駅拡張整備事業【道の駅拡張整備推進課】</u> <u>773,794,779</u>	
									8 旅費	231,000	18,720	0	212,280	8 旅費 18,720
									10 需用費	49,000	38,059	0	10,941	2 普通旅費 10 需用費 38,059
									11 役務費	135,000	0	0	135,000	1 消耗品費 12 委託料 17,220,000
													3 建設業務委託料（普通建設・総務） 造成工事監理業務委託料 7,700,000	
													施設整備工事監理業務委託料 9,520,000	
													14 工事請負費 756,518,000	
													13 普通建設工事費（土木） 造成工事費 108,158,000	
													施設整備工事費 613,360,000	
													外周道路整備工事費 35,000,000	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

目： 3. 道の駅拡張整備事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
								12 委託料	18,679,000	17,220,000	継続費通次繰越 1,459,000	0		
								13 使用料 及び賃 借料	13,000	0	0	13,000		
								14 工事請 負費	861,919,000	756,518,000	継続費通次繰越 105,401,000	0		
2		道路橋 梁費	1,526,516,000	390,140,000	444,279,330	0	2,360,935,330			2,000,694,064	継続費通次繰越 162,524,000 繰越明許費 32,419,000	165,298,266		
1		道路橋 梁総務 費	147,448,000	49,940,000	0	0	197,388,000			191,056,540	0	6,331,460	◎ 道路橋梁一般事務事業【道路維持課】 8,688,994	
								8 旅費	4,000	3,880	0	120	8 旅費 2 普通旅費	
								10 需用費	23,427,526	20,230,555	0	3,196,971	10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料	
								11 役務費	2,810,000	2,711,337	0	98,663	11 役務費 4 手数料 6 保険料	
								12 委託料	166,808,970	164,717,353	0	2,091,617	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 21 補償補てん及び賠償金 3 賠償金	
								13 使用料 及び賃 借料	2,227,000	2,226,292	0	708	26 公課費 1 公課費 ◎ 道路橋梁維持管理経費【道路維持課】 131,255,823	
													10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

目： 1. 道路橋梁総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
													11 役務費 6 保険料 12 委託料 13 施設管理等委託料（共通） 除草委託料 23 施設管理等委託料（土木） 排水樋管管理委託料 24 積立金 3 特定目的基金積立金 伊佐山排水樋管管理事業基金積立金	
			2 道路維持費	207, 114, 000	300, 000, 000	0	0	507, 114, 000		473, 346, 708	0	33, 767, 292	◎ 道路維持管理経費【道路維持課】 1. 618. 699	
									7 報償費	15, 000	15, 000	0	0	7 報償費 1 報償費
									10 需用費	1, 300, 000	1, 027, 649	0	272, 351	10 需用費 1 消耗品費 6 修繕料
									11 役務費	52, 000	0	0	52, 000	12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 廃棄物処理委託料
									12 委託料	8, 605, 000	3, 440, 120	0	5, 164, 880	13 使用料及び賃借料 2 賃借料
									13 使用料及び賃借料	182, 000	138, 930	0	43, 070	◎ 道路維持補修事業【道路維持課】 471. 728. 009
									14 工事請負費	422, 062, 000	422, 060, 794	0	1, 206	12 委託料 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 地質調査委託料 道路維持補修設計委託料
									15 原材料費	72, 998, 000	46, 664, 215	0	26, 333, 785	14 工事請負費 13 普通建設工事費（土木） 道路維持補修工事費 25 維持補修工事費 道路修繕工事費 29 除却工事費 施設撤去工事費
														15 原材料費 1 原材料費

(歳出) 款： 8. 土木費				項： 2. 道路橋梁費				目： 2. 道路維持費				(単位：円)			
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計				節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
													区 分	金 額	
								16 公有財 産購入 費	1,000,000	0	0	1,000,000			
								21 補償補 てん及 び賠償 金	900,000	0	0	900,000			
													</		

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

目： 3. 道路新設改良費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							16 公有財産購入費	6,400,000	2,496,956	0	3,903,044	設計委託料 42,636,000 測量委託料 770,000 補償物件調査委託料 3,399,000 設計監理委託料 9,614,000 地質調査委託料 9,141,000 土木工事資材価格調査業務委託料 990,000		
							18 負担金補助及び交付金	284,065,000	216,399,040	継続費通次繰越 67,665,000	960	土木事業資料作成支援委託料 46,684,000 13 施設管理等委託料（共通） 1,034,000		
							21 補償補てん及び賠償金	94,106,330	80,987,348	0	13,118,982	植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 4,401,000 1 使用料 12,240 2 賃借料 4,388,760 14 工事請負費 379,614,000 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費 16 公有財産購入費 2,496,956 1 公有財産購入費 18 負担金補助及び交付金 216,399,040 1 建設事業負担金 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 71,640,176 1 補償金		
4	橋梁維持費	253,497,000	△26,800,000	178,428,000	0	405,125,000			400,626,587	0	4,498,413	◎ 橋梁長寿命化事業【道路維持課】 400,626,587		
							8 旅費	28,000	11,220	0	16,780	8 旅費 11,220 2 普通旅費		
							10 需用費	103,000	89,967	0	13,033	10 需用費 89,967 1 消耗品費		
							12 委託料	65,595,000	63,509,600	0	2,085,400	12 委託料 63,509,600 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 橋梁メンテナンス委託料 60,104,000 P C B 廃棄物処理委託料 3,405,600 14 工事請負費 337,015,800 13 普通建設工事費（土木） 橋梁維持補修工事費		

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

目： 4. 橋梁維持費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
								14 工事請負費	339,399,000	337,015,800	0	2,383,200		
3		河川費	76,801,000	△10,800,000	35,565,000	0	101,566,000			67,311,145	繰越明許費 31,407,000	2,847,855		
	1	河川総務費	76,801,000	△10,800,000	35,565,000	0	101,566,000			67,311,145	繰越明許費 31,407,000	2,847,855	◎ 河川施設管理経費【道路建設課】 10.376.896	
								7 報償費	360,000	360,000	0	0	7 報償費 360,000	
								8 旅費	59,000	35,660	0	23,340	8 旅費 2 普通旅費 80,134	
								10 需用費	133,000	125,783	0	7,217	10 需用費 1 消耗品費 36,920 5 光熱水費 3,936 6 修繕料 39,278	
								11 役務費	11,000	10,404	0	596	11 役務費 6 保険料 9,890,698	
								12 委託料	14,520,000	11,859,698	繰越明許費 2,500,000	160,302	植栽管理・除草委託料 9,636,980 施設管理運営委託料 129,638 害虫駆除委託料 24,200	
								14 工事請負費	84,244,000	53,220,600	繰越明許費 28,907,000	2,116,400	83 一般業務委託料（土木） 99,880 看板設置委託料	
								18 負担金補助及び交付金	2,239,000	1,699,000	0	540,000	◎ 鬼怒川・小貝川流域道路排水対策事業（旧鬼怒プロ関連事業）【道路建設課】 48.756.249	
													10 需用費 45,649 1 消耗品費 12 委託料 1,969,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計監理委託料 14 工事請負費 46,741,600 13 普通建設工事費（土木） 排水路整備工事費	
													◎ 排水路整備事業【道路建設課】 6.479.000	
													14 工事請負費 6,479,000 13 普通建設工事費（土木）	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 3. 河川費

目： 1. 河川総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
													排水路整備工事費 ◎ 河川整備促進団体参画事業【道路建設課】 169,000 18 負担金補助及び交付金 169,000 47 その他負担金（土木） 県河川協会中小河川部会負担金 30,000 小貝川改修促進期成同盟会負担金 28,000 鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 28,000 県砂防協会負担金 15,000 利根川治水同盟負担金 25,000 一級河川北台川整備促進協議会負担金 10,000 桜川改修期成同盟会負担金 33,000 ◎ 河川団体支援事業【道路建設課】 30,000 18 負担金補助及び交付金 30,000 67 その他補助金（土木） 北台川改修期成同盟会補助金 ◎ 急傾斜地崩壊対策事業【道路建設課】 1,500,000 18 負担金補助及び交付金 1,500,000 1 建設事業負担金 急傾斜地崩壊対策事業負担金	
4		都市計画費	1,404,488,000	68,103,000	41,888,000	0	1,514,479,000			1,452,861,460	0	61,617,540		
	1	都市計画総務費	29,387,000	0	0	0	29,387,000			23,438,852	0	5,948,148	◎ 都市計画一般事務費【都市計画課】 1,322,969 1 報酬 48,700 2 委員報酬 10 需用費 119,269 1 消耗品費 12 委託料 1,155,000 83 一般業務委託料（土木） 都市計画システム保守点検委託料 495,000	
								1 報酬	381,000	107,200	0	273,800		
								10 需用費	13,149,000	9,492,683	0	3,656,317		

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 1. 都市計画総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				節		支出済額
												区 分	金 額	
							11 役務費	293,000	256,096	0	36,904	都市計画図作成委託料 660,000 ◎ 都市計画参画事業【都市計画課】 113,000		
							12 委託料	9,706,000	9,705,873	0	127	18 負担金補助及び交付金 47 その他負担金（土木） 113,000 県都市計画協会負担金 60,000 県公園緑地推進協議会負担金 40,000 県街路事業促進協議会負担金 13,000		
							14 工事請 負費	5,715,000	3,742,200	0	1,972,800	◎ 駐車場維持管理事業【都市計画課】 20,640,752 10 需用費 8,857,873 1 消耗品費 1,634,413 5 光熱水費 4,181,795 6 修繕料 3,041,665 11 役務費 226,806 6 保険料 7,813,873 13 施設管理等委託料（共通） 駐車場施設等管理委託料 3,742,200 13 普通建設工事費（土木） 新治駅前駐車場改修工事費 654,500 駅前駐車場改修工事費 3,087,700 ◎ 開発指導関係経費【宅地開発課】 566,631 10 需用費 515,541 1 消耗品費 361,825 2 燃料費 51,662 6 修繕料 102,054 11 役務費 29,290 6 保険料 13,000 47 その他負担金（土木） 県宅地開発協議会負担金 8,800 1 公課費		
							18 負担金 補助及 び交付 金	134,000	126,000	0	8,000			
							26 公課費	9,000	8,800	0	200			

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 1. 都市計画総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
													◎ <u>区域指定制度推進事業【宅地開発課】</u> 795,500 1 報酬58,500 2 委員報酬 12 委託料737,000 83 一般業務委託料（土木） 区域指定システムデータ更新業務委託料	
4 市街地 整備費				12,139,000	0	7,238,000	0	19,377,000		13,698,386	0	5,678,614	◎ <u>市街地活性化支援事業【都市計画課】</u> 7,271,865 8 旅費7,080 2 普通旅費 10 需用費26,785 1 消耗品費 12 委託料7,238,000 83 一般業務委託料（土木） 市街地活性化支援委託料 ◎ <u>市街地施設維持管理費【まちづくり課】</u> 6,416,521 10 需用費873,431 1 消耗品費162,102 5 光熱水費634,329 6 修繕料77,000 11 役務費112,672 4 手数料84,400 6 保険料28,272 12 委託料5,098,793 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料2,443,393 浄化槽維持管理委託料116,600 植栽管理・除草委託料1,034,000 昇降機設備保守点検業務委託料1,504,800 13 使用料及び賃借料311,260 1 使用料49,500 2 賃借料261,760 21 補償補てん及び賠償金20,365 1 補償金 ◎ <u>市街地整備推進団体参画事業【まちづくり課】</u> 10,000 18 負担金補助及び交付金10,000	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 4. 市街地整備費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													47 その他負担金（土木） 県市街地整備推進協議会負担金	
		5	公共下水道費	997,184,000	59,172,000	0	0	1,056,356,000		1,046,356,000	0	10,000,000	◎ <u>下水道事業会計補助事業【下水道課】</u> <u>1,046,356,000</u> 18 負担金補助及び交付金 1,010,749,000 2 公営事業会計負担金 1,852,000 下水道事業会計負担金 55 公営事業会計補助金 1,008,897,000 下水道事業会計補助金 23 投資及び出資金 35,607,000 1 投資及び出資金	
									18 負担金 補助及び交付 金	1,010,749,000	1,010,749,000	0	0	
									23 投資及び出資 金	45,607,000	35,607,000	0	10,000,000	
		6	団地排水施設 管理費	69,135,000	0	34,650,000	0	103,785,000		84,156,639	0	19,628,361	◎ <u>団地排水施設維持管理事業【下水道課】</u> <u>37,055,829</u> 10 需用費 9,740,312 5 光熱水費 11 役務費 131,472 1 通信運搬費 37,495 4 手数料 75,000 6 保険料 18,977 12 委託料 26,284,045 13 施設管理等委託料（共通） 25,389,606 電気設備保安業務委託料 210,606 施設管理委託料 25,179,000 29 一般業務委託料（共通） 894,439 水質検査委託料 18 負担金補助及び交付金 900,000 47 その他負担金（土木） 用水路使用負担金	
									10 需用費	17,687,000	10,782,177	0	6,904,823	
									11 役務費	144,000	131,472	0	12,528	
									12 委託料	47,450,000	38,429,990	0	9,020,010	
									14 工事請 負費	37,553,000	33,913,000	0	3,640,000	
									18 負担金 補助及び交付 金	900,000	900,000	0	0	◎ <u>団地排水施設修繕事業【下水道課】</u> <u>42,951,865</u> 10 需用費 1,041,865 6 修繕料 12 委託料 7,997,000

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 6. 団地排水施設管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
							22 償還金 利子及 び割引 料	51,000	0	0	51,000	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 工事監理委託料 3,597,000 団地排水施設計画策定委託料 4,400,000 14 工事請負費 33,913,000 13 普通建設工事費（土木） 処理場補修工事費 33,759,000 管渠補修工事費 154,000 ◎ 団地排水使用料徴収事業【下水道課】 12 委託料 4,148,945 83 一般業務委託料（土木） 団地排水使用料徴収委託料		
		7 公園費	94,007,000	8,931,000	0	0	102,938,000		97,354,842	0	5,583,158	◎ 公園維持管理事業【都市計画課】 10 需用費 11,928,309 1 消耗品費 45,882 2 燃料費 57,816 5 光熱水費 4,740,291 6 修繕料 7,084,320 11 役務費 545,783 4 手数料 493,050 6 保険料 52,733 12 委託料 43,891,359 13 施設管理等委託料（共通） 3,922,721 清掃委託料 3,316,621 浄化槽維持管理委託料 606,100 23 施設管理等委託料（土木） 39,968,638 遊具点検業務委託料 495,000 自治会等除草清掃委託料 2,666,000 公園樹木等管理委託料 36,807,638 13 使用料及び賃借料 322,773 2 賃借料 14 工事請負費 2,719,200 13 普通建設工事費（土木） 2,173,600 公園施設改修工事費 29 除却工事費 545,600 公園施設撤去工事費		
							10 需用費	19,833,000	16,209,594	0	3,623,406			
							11 役務費	1,156,000	897,357	0	258,643			
							12 委託料	64,258,000	62,763,930	0	1,494,070			
							13 使用料 及び賃 借料	3,143,000	3,036,761	0	106,239			
							14 工事請 負費	2,769,000	2,719,200	0	49,800			
							15 原材料 費	2,000	0	0	2,000			

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 7. 公園費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
							17 備品購入費	43,000	0	0	43,000	26 公課費 1 公課費 ◎ 協和三代広場維持管理経費【協和支所】 3,764,147		
							18 負担金 補助及び交付 金	11,695,000	11,695,000	0	0	10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 6 保険料 12 委託料 13 施設管理等委託料（共通） 樹木剪定伐採委託料 23 施設管理等委託料（土木） 遊具点検業務委託料 除草清掃委託料 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 ◎ 協和ふるさと公園・釣り堀公園跡地維持管理 経費【協和支所】 600,638		
							26 公課費	39,000	33,000	0	6,000	10 需用費 1 消耗品費 12 委託料 23 施設管理等委託料（土木） 除草清掃委託料 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 ◎ 富山ふるさとふれあい公園維持管理費【商工 観光課】 21,874,433		
												10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料		
												144,219 9,798 84,421 50,000 2,163 1,519,715 299,915 1,219,800 19,800 1,200,000 2,098,050 439,000 152,530 4,127,958 355,218 278,841 185,900 3,120,856 187,143 349,411 149,802 72,150		

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 7. 公園費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
												6 保険料127, 459 12 委託料16, 913, 856 13 施設管理等委託料（共通）3, 706, 486 清掃委託料99, 000 植栽管理・除草委託料3, 607, 486 23 施設管理等委託料（土木）13, 095, 170 宮山公園施設管理業務委託料 29 一般業務委託料（共通）112, 200 看板作成委託料 13 使用料及び賃借料463, 408 1 使用料12, 276 2 賃借料451, 132 26 公課費19, 800 1 公課費 ◎ 第西広域市町村圏事務組合参画事業（公園） 【企画課】11. 695. 000 18 負担金補助及び交付金11, 695, 000 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金		
			8 公共交 通対策 費	202, 636, 000	0	0	0	202, 636, 000		187, 856, 741	0	14, 779, 259	◎ 公共交通対策事業【まちづくり課】 147. 680. 456 1 報酬153, 600 2 委員報酬 8 旅費7, 326 1 費用弁償 10 需用費722, 155 1 消耗品費88, 555 4 印刷製本費633, 600 12 委託料58, 897, 086 83 一般業務委託料（土木） 広域連携バス運行委託料16, 662, 814 地域内運行バス実証実験運行委託料15, 925, 825 道の駅循環バス実証実験運行委託料17, 590, 111 地域公共交通計画策定支援業務委託料8, 718, 336 13 使用料及び賃借料366, 792	
									1 報酬	384, 000	153, 600	0	230, 400	
									8 旅費	120, 000	7, 326	0	112, 674	
									10 需用費	1, 493, 000	780, 662	0	712, 338	
									12 委託料	68, 178, 000	62, 256, 888	0	5, 921, 112	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 8. 公共交通対策費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
							13 使用料 及び賃 借料	456, 000	366, 792	0	89, 208	1 使用料 14 工事請負費 225, 500 1 普通建設工事費（共通） 駅環境整備工事費 18 負担金補助及び交付金 87, 307, 997 47 その他負担金（土木） 9, 448, 501 筑西・下妻広域連携バス運行負担金 67 その他補助金（土木） 77, 859, 496 デマンドタクシー運行事業補助金		
							14 工事請 負費	480, 000	225, 500	0	254, 500	◎ コミュニティサイクル事業【まちづくり課】 <u>3, 418, 309</u> 10 需用費 58, 507 1 消耗品費 12 委託料 3, 359, 802 83 一般業務委託料（土木） コミュニティサイクル実証実験委託料		
							18 負担金 補助及 び交付 金	131, 525, 000	124, 065, 973	0	7, 459, 027	◎ 広域公共交通対策参画事業【まちづくり課】 <u>140, 000</u> 18 負担金補助及び交付金 140, 000 47 その他負担金（土木） 水戸線整備促進期成同盟会負担金 18, 000 宇都宮・両毛・水戸線・真岡鐵道活性化 協議会負担金 10, 000 県公共交通活性化会議負担金 20, 000 茨城空港利用促進等協議会負担金 60, 000 地下鉄 8 号線建設促進並びに誘致期成同 盟会負担金 32, 000 ◎ 常総北線施設整備支援事業【まちづくり課】 <u>3, 354, 000</u> 18 負担金補助及び交付金 3, 354, 000 53 建設事業補助金 常総北線保安設備整備事業費補助金 ◎ 真岡線支援事業【まちづくり課】 <u>27, 015, 976</u> 18 負担金補助及び交付金 27, 015, 976 47 その他負担金（土木） 45, 000 真岡線愛護会負担金		

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

目： 8. 公共交通対策費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													67 その他補助金（土木）26,970,976 真岡鐵道運営補助金 ◎ <u>S L 運行参画事業【まちづくり課】</u> <u>6,248,000</u> 18 負担金補助及び交付金6,248,000 47 その他負担金（土木） S L 運行協議会負担金	
5		住宅費	114,393,000	0	0	0	114,393,000			66,102,048	0	48,290,952		
	1	住宅管 理費	114,393,000	0	0	0	114,393,000			66,102,048	0	48,290,952	◎ <u>市営住宅管理一般事業【まちづくり課】</u> <u>11,814,021</u> 7 報償費172,820 1 報償費 10 需用費580,155 1 消耗品費388,990 2 燃料費92,715 6 修繕料98,450 11 役務費1,451,194 4 手数料72,500 6 保険料1,378,694 12 委託料5,297,671 13 施設管理等委託料（共通） 消防設備保守点検委託料495,000 植栽管理・除草委託料4,533,171 排水施設管理委託料269,500 13 使用料及び賃借料4,097,381 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金66,000 7 その他負担金（共通）16,000 防火管理者講習負担金 47 その他負担金（土木）50,000 権現台市営住宅排水路使用負担金 21 補償補てん及び賠償金140,000 1 補償金 26 公課費8,800 1 公課費 ◎ <u>市営住宅維持補修事業【まちづくり課】</u> <u>49,095,452</u> 10 需用費7,849,048 1 消耗品費198,410	
								7 報償費	235,000	172,820	0	62,180		
								8 旅費	47,000	0	0	47,000		
								10 需用費	12,582,000	8,665,423	0	3,916,577		
								11 役務費	1,762,000	1,520,941	0	241,059		
								12 委託料	25,508,000	15,206,958	0	10,301,042		
								13 使用料 及び賃 借料	4,414,000	4,403,181	0	10,819		
								14 工事請 負費	69,418,000	35,893,625	0	33,524,375		

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 5. 住宅費

目： 1. 住宅管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
									区 分					金 額
							18 負担金 補助及 び交付 金	98,000	90,300	0	7,700	6 修繕料 7,650,638 12 委託料 5,328,479 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 3,525,500 耐震調査委託料 671,000 調査委託料 386,100 改修設計委託料 2,468,400 8 建設業務委託料（除却） 1,176,199 解体設計委託料 13 施設管理等委託料（共通） 369,600 害虫駆除委託料 99,000 検査委託料 270,600 29 一般業務委託料（共通） 257,180 鳩飛来防止委託料 14 工事請負費 35,893,625 25 維持補修工事費 30,578,625 市営住宅等改修工事費 29 除却工事費 5,315,000 市営住宅等解体撤去工事費 18 負担金補助及び交付金 24,300 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 市営住宅使用料収納事業【まちづくり課】 5,192,575		
							21 補償補 てん及 び賠償 金	320,000	140,000	0	180,000	10 需用費 236,220 1 消耗品費 3,020 4 印刷製本費 233,200 11 役務費 69,747 4 手数料 12 委託料 4,580,808 29 一般業務委託料（共通） 594,408 事務機器保守点検委託料 412,500 公金収納情報作成委託料 181,908 83 一般業務委託料（土木） 3,986,400 市営住宅使用料収納業務委託料 13 使用料及び賃借料 305,800 1 使用料		
							26 公課費	9,000	8,800	0	200			

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 1. 常備消防費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
9			消防費	2,099,132,000	11,114,000	2,662,000	0	2,112,908,000			1,977,931,175	繰越明許費 82,487,000	52,489,825	
	1		消防費	2,099,132,000	11,114,000	2,662,000	0	2,112,908,000			1,977,931,175	繰越明許費 82,487,000	52,489,825	
		1	常備消防費	1,708,294,000	△13,354,000	0	0	1,694,940,000			1,694,940,000	0	0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防） 【消防防災課】 1,694,940,000 18 負担金補助及び交付金 1,694,940,000 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金
									18 負担金補助及び交付金	1,694,940,000	1,694,940,000	0	0	
		2	非常備消防費	165,624,000	19,989,000	2,662,000	1,256,000	189,531,000			171,539,280	繰越明許費 2,118,000	15,873,720	◎ 消防費職員給与関係経費【人事課】 72,549,289 2 給料 37,192,500 2 一般職給料 3 職員手当等 23,269,823 2 一般職手当 4 共済費 12,086,966 2 職員共済費 ◎ 消防運営事務費【消防防災課】 15,814,672 7 報償費 15,421,700 1 報償費 10 需用費 231,088 1 消耗品費 11 役務費 38,441 5 筆耕翻訳料 12 委託料 123,443 25 施設管理等委託料（消防） 出初式警備委託料 38,692 29 一般業務委託料（共通） 26,100 煙火打上委託料 85 一般業務委託料（消防） 58,651 出初式交通整理委託料 48,000 訓練会場除草委託料 10,651 ◎ 消防防災参画事業【消防防災課】 23,509,980 18 負担金補助及び交付金 23,509,980
									1 報酬	53,588,000	44,658,281	0	8,929,719	
									2 給料	37,243,000	37,192,500	0	50,500	
									3 職員手当等	25,389,000	23,269,823	0	2,119,177	
									4 共済費	12,138,000	12,086,966	0	51,034	
									7 報償費	20,020,000	19,221,700	0	798,300	
									8 旅費	40,000	6,000	0	34,000	
									9 交際費	100,000	25,000	0	75,000	

(歳出) 款： 9. 消防費				項： 1. 消防費				目： 2. 非常備消防費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
								10 需用費	7,835,000	7,386,100	0	448,900	9 その他負担金（総務管理・一般）	90,600
								11 役務費	669,000	509,841	0	159,159	県防衛協会費負担金	30,000
													古河自衛隊協力会負担金	60,600
								12 委託料	1,861,000	862,973	0	998,027	49 その他負担金（消防）	23,419,380
													県消防協会負担金	205,000
													消防団員等公務災害補償等共済負担金	1,693,390
													消防団員退職報償金負担金	16,819,200
								13 使用料 及び賃 借料	14,000	13,090	0	910	消防団員賞じゅつ金負担金	710,460
													消防団員福祉共済負担金	2,255,330
													県河川協会水防部会負担金	20,000
								17 備品購 入費	4,916,000	2,363,526	繰越明許費 2,118,000	434,474	県防災ヘリ運航連絡協議会負担金	1,616,000
													県西地区消防ポンプ操法大会負担金	100,000
								18 負担金 補助及 び交付 金	25,718,000	23,943,480	0	1,774,520	◎ 消防団活動費【消防防災課】	59,459,551
													1 報酬	44,658,281
													3 その他の報酬	
													7 報償費	3,800,000
													1 報償費	
													8 旅費	6,000
													2 普通旅費	
													9 交際費	25,000
													1 交際費	
													10 需用費	6,949,224
													1 消耗品費	6,900,324
													3 食糧費	46,500
													4 印刷製本費	2,400
													11 役務費	471,400
													1 通信運搬費	372,400
													4 手数料	99,000
													12 委託料	739,530
													85 一般業務委託料（消防）	
													消防団員健診委託料	
													13 使用料及び賃借料	13,090
													1 使用料	

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 2. 非常備消防費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
													17 備品購入費2,363,526 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金433,500 7 その他負担金（共通）126,000 諸会議出席負担金 49 その他負担金（消防）307,500 消防団員福祉共済給付負担金 ◎ 消防団応援事業【消防防災課】205,788 10 需用費205,788 1 消耗品費4,928 4 印刷製本費200,860	
			3 消防施設費	140,458,000	0	0	△1,256,000	139,202,000		44,900,005	繰越明許費 65,309,000	28,992,995	◎ 消防施設管理費【消防防災課】16,676,744 7 報償費1,946,000 1 報償費 10 需用費4,241,404 5 光熱水費2,495,616 6 修繕料1,745,788 11 役務費168,895 4 手数料40,500 6 保険料128,395 12 委託料457,600 13 施設管理等委託料（共通） 浄化槽維持管理委託料237,600 除草委託料220,000 13 使用料及び賃借料89,895 2 賃借料 14 工事請負費4,022,700 15 普通建設工事費（消防） 貯水槽修繕工事費 15 原材料費63,250 1 原材料費 18 負担金補助及び交付金5,687,000 1 建設事業負担金 消火栓修理負担金 ◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等） 【消防防災課】22,521,505 10 需用費5,000 1 消耗品費 12 委託料891,000	
									7 報償費	2,012,000	1,946,000	0	66,000	
									10 需用費	9,601,000	8,381,802	0	1,219,198	
									11 役務費	997,000	963,453	0	33,547	
									12 委託料	1,690,000	1,348,600	0	341,400	
									13 使用料及び賃借料	90,000	89,895	0	105	
									14 工事請負費	10,720,000	10,698,600	0	21,400	
									15 原材料費	64,000	63,250	0	750	

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 4. 水防費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
							11 役務費	206,000	186,830	0	19,170	13 使用料及び賃借料 1 使用料 ◎ 水防訓練関係経費【消防防災課】	4,576 1,575,386	
							12 委託料	8,336,000	7,319,502	0	1,016,498	1 報酬 3 その他の報酬	920,000	
							13 使用料 及び賃 借料	5,000	4,576	0	424	10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 会場設営撤去委託料 85 一般業務委託料（消防） 仮設トイレ設置及び撤去委託料	91,086 67,086 24,000 564,300 478,500 85,800	
	5 災害対 策費	74,504,000	4,479,000	0	0	78,983,000			57,855,042	繰越明許費 15,060,000	6,067,958	◎ 災害対策事業【消防防災課】	13,531,553	
							1 報酬	360,000	134,000	0	226,000	7 報償費 1 報償費 8 旅費 2 普通旅費	60,000 21,460	
							7 報償費	508,000	446,000	0	62,000	10 需用費 1 消耗品費	3,231,114	
							8 旅費	70,000	42,920	0	27,080	11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	1,614,577 1,540,277 74,300	
							10 需用費	24,595,000	22,540,917	0	2,054,083	12 委託料 25 施設管理等委託料（消防） 防災倉庫等除草委託料	437,252 393,252	
							11 役務費	3,028,000	2,389,897	0	638,103	85 一般業務委託料（消防） 資機材点検整備委託料	44,000	
							12 委託料	17,937,000	17,870,052	0	66,948	13 使用料及び賃借料 1 使用料 2 賃借料	266,500 2,500 264,000	
							13 使用料 及び賃 借料	722,000	717,556	0	4,444	14 工事請負費 15 普通建設工事費（消防） Jアラート専用アンテナ設置工事費	5,622,100	
												18 負担金補助及び交付金 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金	2,278,550 140,800	
												49 その他負担金（消防）	2,137,750	

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 5. 災害対策費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
							14 工事請 負費	11,238,000	9,940,700	0	1,297,300	防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750 被災者支援システム負担金 2,104,000		
							15 原材料 費	138,000	129,250	0	8,750	◎ 防災訓練開催事業【消防防災課】 348,967		
							17 備品購 入費	2,222,000	867,900	繰越明許費 1,210,000	144,100	1 報酬 3 その他の報酬 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 11 役務費 6 保険料		
							18 負担金 補助及 び交付 金	18,165,000	2,775,850	繰越明許費 13,850,000	1,539,150	◎ 自主防災組織支援事業【消防防災課】 593,800 10 需用費 4 印刷製本費 18 負担金補助及び交付金 69 その他補助金（消防） 自主防災組織活動育成補助金 200,000 自主防災組織活動促進補助金 180,000 防災士育成補助金 67,500 ◎ 防災行政無線維持管理経費【消防防災課】 35,999,678 7 報償費 1 報償費 8 旅費 2 普通旅費 10 需用費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 6 保険料 12 委託料		

(歲出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

目： 5. 災害対策費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			節				継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し	
											区 分					金 額
														25 施設管理等委託料（消防） 防災行政無線保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 451,056 1 使用料 17 備品購入費 207,900 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 49,800 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 避難所機能強化事業【消防防災課】 7,381,044 10 需用費 2,273,194 1 消耗品費 947,034 6 修繕料 1,326,160 14 工事請負費 4,318,600 15 普通建設工事費（消防） 避難所看板設置工事費 15 原材料費 129,250 1 原材料費 17 備品購入費 660,000 1 備品購入費		
10		教育費	6,006,744,000	306,565,000	478,225,000	6,543,000	6,798,077,000			5,117,948,551	継続費通次繰越 461,733,000 繰越明許費 827,968,000	390,427,449				
	1	教育総務費	2,009,742,000	△134,207,000	0	703,000	1,876,238,000			1,751,976,833	繰越明許費 12,663,000	111,598,167				
		1 教育委員会費	3,580,000	0	0	0	3,580,000			3,111,105	0	468,895		◎ 教育委員会費【学務課】 231,105 1 報酬 49,900 2 委員報酬 8 旅費 24,615 1 費用弁償 9 交際費 81,750 1 交際費 10 需用費 11,100 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 7,740 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 56,000		
								1 報酬	3,019,000	2,929,900	0	89,100				
								8 旅費	212,000	24,615	0	187,385				
								9 交際費	180,000	81,750	0	98,250				

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

目：1. 教育委員会費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節		繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
							10 需用費	12, 000	11, 100	0	900	7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 教育委員報酬経費【学務課】 2, 880, 000 1 報酬 2, 880, 000 2 委員報酬		
							13 使用料 及び賃 借料	20, 000	7, 740	0	12, 260			
							18 負担金 補助及 び交付 金	137, 000	56, 000	0	81, 000			
	2	事務局 費	1, 265, 037, 000	39, 445, 000	0	703, 000	1, 305, 185, 000		1, 216, 629, 180	繰越明許費 12, 663, 000	75, 892, 820	◎ 教育特別職給与関係経費【人事課】 14, 934, 129 2 給料 8, 436, 000 1 特別職給料 3 職員手当等 4, 207, 860 1 特別職手当 4 共済費 2, 290, 269 2 職員共済費 ◎ 教育費職員給与関係経費【人事課】 721, 066, 299 2 給料 348, 111, 677 2 一般職給料 3 職員手当等 260, 058, 971 2 一般職手当 4 共済費 112, 895, 651 2 職員共済費 112, 285, 107 4 社会保険料 610, 544 ◎ 教育費会計年度任用職員給与関係経費【学務 課】 118, 936, 581 1 報酬 75, 635, 035 3 その他の報酬 3 職員手当等 26, 936, 775 2 一般職手当 4 共済費 14, 603, 621 2 職員共済費 5, 227, 715 4 社会保険料 9, 375, 906		
							1 報酬	90, 320, 000	77, 291, 435	0	13, 028, 565			
							2 給料	358, 055, 000	356, 547, 677	0	1, 507, 323			
							3 職員手 当等	314, 522, 000	294, 758, 779	0	19, 763, 221			
							4 共済費	137, 996, 000	129, 789, 541	0	8, 206, 459			
							7 報償費	1, 050, 000	885, 000	0	165, 000			
							8 旅費	3, 613, 000	1, 905, 157	0	1, 707, 843			
							10 需用費	2, 242, 000	1, 785, 083	0	456, 917			

(歲出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

目： 2. 事務局費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		繰 越 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	区 分		金 額		
						11 役務費	903,000	826,256	0	76,744	8 旅費 1,756,750 1 費用弁償 18 負担金補助及び交付金 4,400 7 その他負担金（共通） 社会保険協会負担金
						12 委託料	250,108,000	219,426,142	12,663,000	18,018,858	◎ 事務局運営経費【学務課】 3,648,774
						13 使用料及び賃借料	12,276,000	10,908,051	0	1,367,949	1 報酬 960,000 3 その他の報酬 8 旅費 148,407 2 普通旅費 10 需用費 1,518,267 1 消耗品費 1,442,977 4 印刷製本費 75,290 12 委託料 38,500 87 一般業務委託料（教育） 会計年度任用職員給与システム保守委託料
						14 工事請負費	300,000	248,000	0	52,000	13 使用料及び賃借料 968,000 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 15,600 7 その他負担金（共通） エネルギー管理講習負担金
						18 負担金補助及び交付金	75,149,000	71,327,662	0	3,821,338	◎ 教育委員会協議会参画事業【学務課】 208,600
						19 扶助費	57,796,000	50,218,598	0	7,577,402	18 負担金補助及び交付金 208,600 51 その他負担金（教育） 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 110,000 県第10採択地区教科用図書選定協議会負担金 23,600 県市町村教育委員会連合会負担金 21,000 全国都市教育長協議会会費 39,000 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 県都市教育長協議会負担金 10,000
						20 貸付金	120,000	0	0	120,000	◎ 学校災害共済関係経費【学務課】 12,923,734
						21 補償補てん及び賠償金	703,000	702,031	0	969	
						24 積立金	32,000	9,768	0	22,232	

(歳出) 款：10. 教育費				項： 1. 教育総務費				目： 2. 事務局費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計				節	
													区 分	金 額

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

目：2. 事務局費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節		継続費通次繰越繰越明許費 事 故 繰 越 し
												区 分	金 額	
											蓮沼忠雄育成運用基金積立金 ◎ 要・準要保護児童生徒就学援助事業【学務課】 44,258,914 19 扶助費 44,258,914 6 教育扶助関係 小学校要・準要保護児童就学援助費 21,419,783 中学校要・準要保護生徒就学援助費 22,839,131 ◎ 特別支援教育就学援助事業【学務課】 5,959,684 19 扶助費 5,959,684 6 教育扶助関係 小学校特別支援教育就学援助費 2,732,239 中学校特別支援教育就学援助費 3,227,445 ◎ 小中体育連盟支援事業【学務課】 1,354,007 18 負担金補助及び交付金 1,354,007 71 その他補助金（教育） 小中体育連盟補助金 ◎ 派遣主事設置費【学務課】 59,831,758 3 職員手当等 3,555,173 2 一般職手当 18 負担金補助及び交付金 56,276,585 51 その他負担金（教育） 指導主事設置負担金 ◎ スクールバス運行事業【義務教育学校整備課】 219,589,043 10 需用費 51,480 4 印刷製本費 11 役務費 64,843 4 手数料 12 委託料 218,387,642 87 一般業務委託料（教育） 下館中学校スクールバス運行委託料 19,925,950 明野五葉学園スクールバス運行委託料 198,066,990			

(歲出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

目： 2. 事務局費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減							計	区 分	金 額
													スクールバス乗降確認システム運用委託料 394,702 13 使用料及び賃借料 837,078 1 使用料 164,670 2 賃借料 672,408 14 工事請負費 248,000 19 普通建設工事費（教育・学校） 乗降所整備工事費 ◎ 英語検定料助成事業【学務課】 1,916,900 18 負担金補助及び交付金 1,916,900 77 助成金 英語検定料助成金 ◎ 学校運営協議会報酬経費【学務課】 108,000 1 報酬 108,000 2 委員報酬			
3 教育指導費				618,839,000	△176,512,000	0	0	442,327,000		416,549,718	0	25,777,282	◎ 教育指導経費【学務課】 6,858,287 1 報酬 2,177,712 3 その他の報酬 3 職員手当等 767,897 2 一般職手当 83,950 1 費用弁償 10 需用費 3,828,728 1 消耗品費 ◎ 外国語指導経費【学務課】 74,730,480 12 委託料 74,730,480 87 一般業務委託料（教育） 小中学校英語活動サポート委託料 63,016,800 オンライン英会話授業委託料 11,713,680 ◎ 教育情報化推進事業【学務課】 14,639,360 10 需用費 2,553,440 1 消耗品費 313,598 6 修繕料 2,239,842 11 役務費 9,973,920 1 通信運搬費 12 委託料 2,112,000 87 一般業務委託料（教育）			
									1 報酬 20,501,000 19,104,166 0 1,396,834		0	1,396,834				
									3 職員手当等 7,035,000 5,101,841 0 1,933,159		0	1,933,159				
									4 共済費 1,229,000 918,461 0 310,539		0	310,539				
									7 報償費 10,000 0 0 10,000		0	10,000				
									8 旅費 2,051,000 1,132,500 0 918,500		0	918,500				
									10 需用費 11,492,000 9,832,766 0 1,659,234		0	1,659,234				

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

目：3. 教育指導費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
									区 分	金 額				
							11 役務費	9,977,000	9,973,920	0	3,080	教育情報セキュリティ研修委託料 ◎ 教育情報化整備事業【学務課】 290,179,560		
							12 委託料	108,045,500	104,375,040	0	3,670,460	10 需用費 3,449,600 1 消耗品費 12 委託料 27,532,560 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 331,100		
							13 使用料 及び賃 借料	265,544,500	257,094,136	0	8,450,364	校内通信ネットワーク整備委託料 87 一般業務委託料（教育） 27,201,460 I C T支援員配置業務委託料 17,331,600		
							17 備品購 入費	12,484,000	5,242,913	0	7,241,087	G I G A端末保守業務委託料 7,950,360 校務支援システム改修委託料 957,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	3,958,000	3,773,975	0	184,025	教育情報システム運用支援委託料 962,500 13 使用料及び賃借料 257,000,436 1 使用料 205,119,860 2 賃借料 51,880,576 17 備品購入費 2,196,964 1 備品購入費 ◎ 教育研究会交付金事業【学務課】 3,773,975 18 負担金補助及び交付金 3,773,975 75 交付金 教育研究会交付金 ◎ 原子力・エネルギー教育支援事業【学務課】 1,959,320 17 備品購入費 1,959,320 1 備品購入費 ◎ 学校図書館司書配置事業【学務課】 14,445,857 1 報酬 10,331,373 3 その他の報酬 3 職員手当等 3,403,086 2 一般職手当 4 共済費 36,800 4 社会保険料 8 旅費 673,600		

(歳出) 款：10. 教育費				項： 1. 教育総務費				目： 3. 教育指導費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
												1 費用弁償 10 需用費 998 1 消耗品費 ◎ <u>理科支援員等配置事業【学務課】</u> <u>1,412,415</u> 1 報酬 1,305,525 3 その他の報酬 4 共済費 3,140 4 社会保険料 8 旅費 103,750 1 費用弁償 ◎ <u>複式学級指導支援員配置事業【学務課】</u> <u>5,672,766</u> 1 報酬 3,730,212 3 その他の報酬 3 職員手当等 930,858 2 一般職手当 4 共済費 875,296 2 職員共済費 297,532 4 社会保険料 577,764 8 旅費 136,400 1 費用弁償 ◎ <u>理科教育設備振興備品整備事業【学務課】</u> <u>1,086,629</u> 17 備品購入費 1,086,629 1 備品購入費 ◎ <u>部活動指導員配置事業【学務課】</u> <u>1,697,369</u> 1 報酬 1,559,344 3 その他の報酬 4 共済費 3,225 4 社会保険料 8 旅費 134,800 1 費用弁償 ◎ <u>中学校主権者教育推進事業【学務課】</u> <u>93,700</u> 13 使用料及び賃借料 93,700 2 賃借料		

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

目：4. 教育相談費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
4	教育相 談費	107,798,000	2,860,000	0	0	110,658,000			102,802,104	0	7,855,896	◎ <u>教育支援センター運営事業【学務課】</u> 12,050,654		
							1 報酬	64,554,000	62,015,870	0	2,538,130	1 報酬 8,131,914 3 その他の報酬		
							3 職員手 当等	25,522,000	22,232,467	0	3,289,533	3 職員手当等 3,016,705 2 一般職手当		
							4 共済費	1,673,000	1,225,382	0	447,618	8 旅費 402,100 1 費用弁償		
							8 旅費	3,872,000	2,710,450	0	1,161,550	10 需用費 185,985 1 消耗品費 163,941 2 燃料費 22,044		
							10 需用費	229,000	185,985	0	43,015	11 役務費 313,950 1 通信運搬費 307,350 4 手数料 6,600		
							11 役務費	408,000	313,950	0	94,050	◎ <u>心の教室相談員運営事業【学務課】</u> 7,965,111		
							18 負担金 補助及 び交付 金	14,400,000	14,118,000	0	282,000	1 報酬 5,620,085 3 その他の報酬 3 職員手当等 2,086,752 2 一般職手当 4 共済費 17,374 4 社会保険料 8 旅費 240,900 1 費用弁償		
											◎ <u>生活指導員配置事業【学務課】</u> 61,465,264 1 報酬 43,827,012 3 その他の報酬 3 職員手当等 15,586,036 2 一般職手当 4 共済費 133,266 4 社会保険料 8 旅費 1,918,950 1 費用弁償			
											◎ <u>学校問題解決支援事業【学務課】</u> 7,203,075 1 報酬 4,436,859 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,542,974 2 一般職手当 4 共済費 1,074,742			

(歳出) 款：10. 教育費				項： 1. 教育総務費				目： 4. 教育相談費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													2 職員共済費 353, 224 4 社会保険料 721, 518 8 旅費 148, 500 1 費用弁償 ◎ 児童育成支援拠点事業【学務課】 14, 118, 000 18 負担金補助及び交付金 14, 118, 000 71 その他補助金（教育） 子ども第三の居場所事業費補助金	
	5	特別支援教育費	14, 488, 000	0	0	0	14, 488, 000		12, 884, 726	0	1, 603, 274	◎ 特別支援学級運営事業【学務課】 1, 016, 309 10 需用費 807, 485 1 消耗品費 17 備品購入費 208, 824 1 備品購入費 ◎ 教育支援委員会運営経費【学務課】 889, 500 1 報酬 19, 200 2 委員報酬 10 需用費 729, 500 1 消耗品費 17 備品購入費 140, 800 1 備品購入費 ◎ 医療的ケア児支援事業【学務課】 10, 978, 917 1 報酬 6, 797, 592 2 委員報酬 45, 000 3 その他の報酬 6, 752, 592 3 職員手当等 2, 282, 520 2 一般職手当 4 共済費 1, 681, 275 2 職員共済費 590, 005 4 社会保険料 1, 091, 270 8 旅費 217, 530 1 費用弁償		
								1 報酬	7, 398, 000	6, 816, 792	0	581, 208		
								3 職員手当等	2, 782, 000	2, 282, 520	0	499, 480		
								4 共済費	1, 956, 000	1, 681, 275	0	274, 725		
								8 旅費	342, 000	217, 530	0	124, 470		
								10 需用費	1, 618, 000	1, 536, 985	0	81, 015		
								17 備品購入費	392, 000	349, 624	0	42, 376		
2		小学校費	869, 105, 000	△27, 988, 000	51, 068, 000	0	892, 185, 000		503, 778, 804	繰越明許費 306, 805, 000	81, 601, 196			

(歳出) 款：10. 教育費				項：2. 小学校費				目：1. 小学校管理費				(単位：円)					
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計						節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
															区 分	金 額	
1 小学校 管理費	219,966,000	17,896,000	0	0	237,862,000			198,484,816	繰越明許費 10,592,000	28,785,184	◎ 小学校運営関係費【学務課】 148,787,252						
										10 需用費	125,967,065						
										1 消耗品費	26,800,906						
										2 燃料費	1,373,910						
										4 印刷製本費	1,190,375						
										5 光熱水費	95,748,310						
										6 修繕料	822,390						
										8 飼料費	31,174						
										11 役務費	6,326,978						
										1 通信運搬費	5,085,246						
										4 手数料	1,229,102						
										6 保険料	12,630						
										12 委託料	1,894,625						
										29 一般業務委託料（共通）	720,390						
										廃棄物処理委託料							
										87 一般業務委託料（教育）	1,174,235						
										公共施設専用ごみ袋作製委託料							
											635,235						
											ピアノ移設業務委託料	451,000					
											機器移設委託料	88,000					
											13 使用料及び賃借料	653,294					
											1 使用料	215,394					
											2 賃借料	437,900					
											14 工事請負費	6,886,000					
											1 普通建設工事費（共通）	5,599,000					
											電話設備工事費						
											17 普通建設工事費（教育・共通）	1,287,000					
											駐車場整地工事費						
											17 備品購入費	7,059,290					
											1 備品購入費						
											◎ 小学校保健運營業【学務課】 25,987,847						
											1 報酬	14,160,089					
											3 その他の報酬						
											3 職員手当等	698,641					
											2 一般職手当						
											4 共済費	5,571					
											4 社会保険料						
											8 旅費	67,200					
											1 費用弁償						

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

目：1. 小学校管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
2	小学校 教育振 興費	70,013,000	173,000	0	0	70,186,000			63,199,608	0	6,986,392	筑西広域防火管理協議会負担金 51 その他負担金（教育） 3,000 公立学校施設整備期成会負担金 26 公課費 5,000 1 公課費		
3	小学校 営繕費	579,126,000	△46,057,000	51,068,000	0	584,137,000			242,094,380	繰越明許費 296,213,000	45,829,620	◎ 小学校教育振興事業【学務課】 18,649,125 7 報償費 371,600 2 賞賜金 10 需用費 10,494,697 1 消耗品費 12 委託料 831,600 87 一般業務委託料（教育） 水泳指導委託料 17 備品購入費 6,413,328 1 備品購入費 21 補償補てん及び賠償金 537,900 1 補償金 ◎ 小学校入学祝品支給事業【学務課】 33,428,659 7 報償費 33,428,659 1 報償費 ◎ 小学校教師用教科書等支給事業【学務課】 11,121,824 10 需用費 11,121,824 1 消耗品費		

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

目：3. 小学校営繕費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考					
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し							
									区 分		金 額							
										繰越明許費			◎ 小学校施設環境整備改修事業【義務教育学校整備課】 56,491,600					
										12 委託料				113,867,000	33,290,400	58,097,000	22,479,600	12 委託料 21,303,700
										14 工事請 負費				470,242,000	208,803,980	238,116,000	23,322,020	5 建設業務委託料（普通建設・教育） 2,420,000
																		施設環境整備改修工事監理委託料
																		6 建設業務委託料（普通建設・教育） 18,883,700
																		校内通信ネットワーク整備委託料
																		14 工事請負費 35,187,900
																		17 普通建設工事費（教育・共通）
																		施設環境整備改修工事費
																		◎ 小学校施設解体事業【義務教育学校整備課】 169,913,700
12 委託料 11,986,700	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 10,303,700																	
設計委託料	6 建設業務委託料（普通建設・教育） 1,683,000																	
プール解体工事監理委託料	14 工事請負費 157,927,000	19 普通建設工事費（教育・学校）	プール解体工事費 63,712,000	鳥羽小学校解体工事費 94,215,000														
3	中学校費	988,203,000	11,503,000	7,590,000	5,840,000	1,013,136,000			520,517,824	継続費通次繰越 437,048,000 繰越明許費 4,871,000	50,699,176							
1	中学校管理費	132,460,000	8,122,000	0	0	140,582,000			111,879,627	繰越明許費 4,871,000	23,831,373	◎ 中学校運営関係費【学務課】 89,436,015						
							1 報酬	5,695,000	5,695,000	0	0	10 需用費	104,856,000	85,548,580	0	19,307,420	10 需用費 84,321,403 1 消耗品費 13,622,523 2 燃料費 664,099 4 印刷製本費 704,011 5 光熱水費 68,619,344 6 修繕料 711,426 11 役務費 2,674,321 1 通信運搬費 1,944,144 4 手数料 730,177 12 委託料 260,294	

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

目：1. 中学校管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
									11 役務費	5,239,000	4,313,305	0	925,695	87 一般業務委託料（教育） 公共施設専用ごみ袋作製委託料
									12 委託料	10,697,000	8,773,978	0	1,923,022	13 使用料及び賃借料 1 使用料 2 賃借料 17 備品購入費 1 備品購入費
									13 使用料 及び賃 借料	4,207,000	4,011,526	0	195,474	◎ <u>中学校保健運営事業【学務課】 13,469,007</u> 1 報酬 3 その他の報酬 10 需用費 1 消耗品費
									14 工事請 負費	4,871,000	0	4,871,000	0	11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料
									17 備品購 入費	5,005,000	3,525,238	0	1,479,762	12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 健康診査委託料 87 一般業務委託料（教育） 学校環境衛生検査委託料
									18 負担金 補助及 び交付 金	12,000	12,000	0	0	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 17 備品購入費 1 備品購入費 ◎ <u>中学校施設管理費【義務教育学校整備課】 8,974,605</u> 10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 4 手数料 6 保険料 12 委託料 27 施設管理等委託料（教育） 植栽管理・害虫駆除等委託料 体育館床メンテナンス・点検委託料
														214,500 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金
														3,392,442 12,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

目：1. 中学校管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金	
		2	中学校 教育振 興費	83, 163, 000	27, 000	0	0	83, 190, 000		72, 440, 960	0	10, 749, 040	◎ <u>中学校教育振興事業【学務課】 12, 422, 419</u> 7 報償費 475, 595 2 賞賜金 10 需用費 5, 855, 021 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 123, 680 2 賃借料 17 備品購入費 5, 525, 296 1 備品購入費 21 補償補てん及び賠償金 442, 827 1 補償金	
									7 報償費	20, 722, 000	18, 421, 050	0	2, 300, 950	◎ <u>中学校入学祝品支給事業【学務課】</u> <u>17, 945, 455</u> 7 報償費 17, 945, 455 1 報償費
									10 需用費	20, 418, 000	19, 700, 969	0	717, 031	◎ <u>中学校教師用教科書等支給事業【学務課】</u> <u>13, 845, 948</u> 10 需用費 13, 845, 948 1 消耗品費
									13 使用料 及び賃 借料	390, 000	123, 680	0	266, 320	◎ <u>中学校特別活動助成事業【学務課】</u> <u>28, 227, 138</u> 18 負担金補助及び交付金 28, 227, 138 71 その他補助金（教育） 中学校部活動遠征費補助金 27, 420, 368 生徒対外活動参加費補助金 806, 770
									17 備品購 入費	5, 552, 000	5, 525, 296	0	26, 704	
									18 負担金 補助及 び交付 金	35, 640, 000	28, 227, 138	0	7, 412, 862	
									21 補償補 てん及 び賠償 金	468, 000	442, 827	0	25, 173	
		3	中学校 営繕費	772, 580, 000	3, 354, 000	7, 590, 000	5, 840, 000	789, 364, 000		336, 197, 237	継続費通次繰越 437, 048, 000	16, 118, 763	◎ <u>中学校施設営繕事業【義務教育学校整備課】</u> <u>30, 172, 837</u> 14 工事請負費 30, 172, 837 25 維持補修工事費 29, 925, 337 施設改修工事費 29 除却工事費 247, 500 施設撤去工事費	
									8 旅費	100, 000	0	0	100, 000	

(歳出) 款：10. 教育費				項：3. 中学校費				目：3. 中学校営繕費				(単位：円)	
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			節	
												区 分	金 額
								11 役務費	134,000	0	0	134,000	予備費から充用 5,840,000 ◎ <u>中学校施設環境整備改修事業【義務教育学校整備課】</u> <u>45,104,400</u>
								12 委託料	26,998,000	1,764,400	継続費通次繰越 21,600,000	3,633,600	12 委託料 1,764,400 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 施設環境整備改修工事監理委託料
								14 工事請負費	762,132,000	334,432,837	継続費通次繰越 415,448,000	12,251,163	14 工事請負費 43,340,000 17 普通建設工事費（教育・共通） 施設環境整備改修工事費 ◎ <u>中学校プール整備事業【義務教育学校整備課】</u> <u>260,920,000</u> 14 工事請負費 260,920,000 1 普通建設工事費（共通） プール整備工事費
4		義務教育学校費	0	94,740,000	0	0	94,740,000			62,510,000	継続費通次繰越 24,685,000	7,545,000	
	1	義務教育学校営繕費	0	94,740,000	0	0	94,740,000			62,510,000	継続費通次繰越 24,685,000	7,545,000	◎ <u>協和地区義務教育学校整備事業【義務教育学校整備課】</u> <u>62,510,000</u> 12 委託料 62,510,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 測量委託料 17,270,000 基本設計・実施設計委託料 44,800,000 土地鑑定評価調査委託料 440,000
								12 委託料	94,740,000	62,510,000	継続費通次繰越 24,685,000	7,545,000	
5		幼稚園費	6,665,000	0	157,558,000	0	164,223,000			157,638,619	0	6,584,381	
	1	幼稚園管理費	6,665,000	0	157,558,000	0	164,223,000			157,638,619	0	6,584,381	◎ <u>明野幼稚園施設解体事業【学務課】</u> <u>157,638,619</u> 12 委託料 28,741,120 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 7,305,400 測量委託料 7,294,400 土壌汚染調査委託料 11,000 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 18,337,000 植栽委託料 9,559,000
								12 委託料	33,235,000	28,741,120	0	4,493,880	
								13 使用料及び賃借料	6,665,000	4,838,499	0	1,826,501	

(歳出) 款：10. 教育費				項： 5. 幼稚園費				目： 1. 幼稚園管理費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰 越 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
								14 工事請 負費	124,323,000	124,059,000	0	264,000	明野幼稚園解体工事監理委託料 8,778,000 29 一般業務委託料（共通） 3,098,720 廃棄物処理委託料 2,302,320 廃棄物運搬委託料 796,400 13 使用料及び賃借料 4,838,499 2 賃借料 14 工事請負費 124,059,000 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 明野幼稚園解体工事費	
6		社会教育費	887,821,000	78,510,000	8,140,000	0	974,471,000			689,234,817	繰越明許費 217,758,000	67,478,183		
	1	社会教育総務費	27,039,000	50,000	0	△1,419,000	25,670,000			22,041,421	0	3,628,579	◎ <u>社会教育一般事務事業【生涯学習課】</u> <u>1,795,712</u> 1 報酬 1,107,666 3 その他の報酬 3 職員手当等 426,048 2 一般職手当 8 旅費 24,000 1 費用弁償 10 需用費 237,788 1 消耗品費 92,863 4 印刷製本費 144,925 11 役務費 210 6 保険料 ◎ <u>社会教育委員運営事業【生涯学習課】</u> <u>77,500</u> 1 報酬 77,500 2 委員報酬 ◎ <u>社会教育支援補助事業【生涯学習課】</u> <u>907,000</u> 18 負担金補助及び交付金 907,000 71 その他補助金（教育） 市 P T A 連絡協議会支援事業補助金 ◎ <u>社会教育参画事業【生涯学習課】</u> <u>67,040</u> 18 負担金補助及び交付金 67,040 51 その他負担金（教育）	
								1 報酬	4,010,000	3,725,594	0	284,406		
								3 職員手当等	983,000	968,272	0	14,728		
								4 共済費	378,000	306,671	0	71,329		
								7 報償費	7,095,000	5,628,220	0	1,466,780		
								8 旅費	153,000	101,700	0	51,300		
								10 需用費	2,506,000	1,673,513	0	832,487		
								11 役務費	672,000	627,620	0	44,380		

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：1. 社会教育総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							12 委託料	4,966,000	4,278,624	0	687,376	県社会教育振興協議会負担金 65,040		
							13 使用料 及び賃 借料	626,000	625,599	0	401	県社会教育主事会負担金 2,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	4,276,000	4,100,608	0	175,392	◎ <u>二十歳の集い開催事業【生涯学習課】</u> <u>3,141,973</u> 7 報償費 1 報償費 10 需用費 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 会場設営撤去委託料 87 一般業務委託料（教育） 受付システム構築委託料 13 使用料及び賃借料 2 賃借料		
							26 公課費	5,000	5,000	0	0	◎ <u>住民情報システム（二十歳の集い）運営経費 【生涯学習課】</u> <u>61,160</u> 12 委託料 87 一般業務委託料（教育） 二十歳の集い電算処理委託料		
												◎ <u>地域クラブ推進事業【文化スポーツ課】</u> <u>341,685</u> 1 報酬 2 委員報酬 10 需用費 1 消耗品費		
												◎ <u>青少年育成事業【生涯学習課】</u> <u>60,196</u> 1 報酬 2 委員報酬 10 需用費 1 消耗品費		
												◎ <u>青少年センター事業【生涯学習課】</u> <u>6,174,170</u> 1 報酬 3 その他の報酬 7 報償費 1 報償費		

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：1. 社会教育総務費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
												8 旅費27,300 1 費用弁償 10 需用費705,200 1 消耗品費414,520 2 燃料費38,275 3 食糧費144,000 4 印刷製本費50,600 6 修繕料57,805 11 役務費490,270 1 通信運搬費239,740 6 保険料250,530 26 公課費5,000 1 公課費 ◎ 青少年育成支援補助事業【生涯学習課】 2,898,368 18 負担金補助及び交付金2,898,368 71 その他補助金（教育） 青少年育成筑西市民の会補助金1,772,000 市子ども会育成連合会補助金1,126,368 ◎ 青少年育成参画事業【生涯学習課】 228,200 18 負担金補助及び交付金228,200 51 その他負担金（教育） （公社）県青少年育成協会負担金75,200 県西東部地区青少年育成市町民会議連絡 会負担金153,000 ◎ 生涯学習推進事業【生涯学習課】 2,892,033 1 報酬1,427,328 3 その他の報酬 3 職員手当等542,224 2 一般職手当 4 共済費306,671 2 職員共済費105,624 4 社会保険料201,047 7 報償費21,980 1 報償費		

(歲出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 1. 社会教育総務費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額				
											8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 243,430 1 消耗品費 15,410 3 食糧費 2,300 4 印刷製本費 225,720 12 委託料 300,000 11 事業委託料 生涯学習推進事業委託料 ◎ 家庭教育学級事業【生涯学習課】 1,369,165 7 報償費 60,000 1 報償費 10 需用費 29,165 1 消耗品費 28,180 3 食糧費 985 12 委託料 1,280,000 11 事業委託料 家庭教育学級運営委託料 ◎ 家庭教育力向上事業【生涯学習課】 613,770 1 報酬 30,200 2 委員報酬 7 報償費 569,800 1 報償費 10 需用費 12,000 1 消耗品費 11 役務費 1,770 6 保険料 ◎ 里山保護活動事業【生涯学習課】 1,413,449 10 需用費 206,480 5 光熱水費 11 役務費 135,370 4 手数料 10,000 6 保険料 125,370 12 委託料 490,000 27 施設管理等委託料（教育） 里山管理委託料 13 使用料及び賃借料 581,590

(歳出) 款：10. 教育費				項： 6. 社会教育費				目： 1. 社会教育総務費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計				節	
													区 分	金 額
												2 賃借料		
												◎ 文化財保護事業【文化スポーツ課】		
												23,259,052		
												1 報酬 44,600		
												2 委員報酬		
												7 報償費 30,000		
												1 報償費		
												8 旅費 42,572		
												1 費用弁償 7,052		
												2 普通旅費 35,520		
												10 需用費 339,613		
												1 消耗品費 99,538		
												2 燃料費 40,649		
												4 印刷製本費 60,500		
												5 光熱水費 64,786		
												6 修繕料 74,140		
												11 役務費 52,977		
												6 保険料		
												12 委託料 17,401,540		
												13 施設管理等委託料（共通） 819,500		
												植栽管理・除草委託料		
												27 施設管理等委託料（教育） 792,000		
												史跡管理委託料		
												87 一般業務委託料（教育） 15,790,040		
												埋蔵文化財試掘確認調査委託料 15,497,000		
												文化財調査委託料 293,040		
												13 使用料及び賃借料 164,870		
												1 使用料 4,870		
												2 賃借料 160,000		
												14 工事請負費 2,810,500		
												21 普通建設工事費（教育・社会教育） 2,546,500		
												文化財看板等整備工事費 546,700		
												市有地整地工事費 1,999,800		
												29 除却工事費 264,000		
												文化財関連工作物撤去工事費		
												18 負担金補助及び交付金 2,000		

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：2. 地域文化振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
							21 補償補 てん及 び賠償 金	2,366,000	2,365,380	0	620	7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 21 補償補てん及び賠償金 2,365,380 1 補償金 26 公課費 5,000 1 公課費		
							26 公課費	5,000	5,000	0	0	◎ 指定文化財支援補助事業【文化スポーツ課】 868,000 18 負担金補助及び交付金 868,000 71 その他補助金（教育） 指定文化財管理等事業補助金 ◎ 文化財保護参画事業【文化スポーツ課】 136,000 18 負担金補助及び交付金 136,000 51 その他負担金（教育） 県西地区文化財研究協議会負担金 9,000 重要無形文化財結城紬技術保存会負担金 127,000 ◎ 文化振興事業【文化スポーツ課】 2,443,039 8 旅費 30,000 2 普通旅費 10 需用費 13,939 1 消耗品費 12 委託料 2,391,000 11 事業委託料 文化祭運営委託料 13 使用料及び賃借料 8,100 1 使用料 ◎ 文化振興参画事業【文化スポーツ課】 20,000 18 負担金補助及び交付金 20,000 51 その他負担金（教育） 全国報徳研究市町村協議会負担金 ◎ 文化振興支援補助事業【文化スポーツ課】 1,942,604 18 負担金補助及び交付金 1,942,604 71 その他補助金（教育） 文化協議会補助金 1,767,604		

(歲出) 款: 10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目：2. 地域文化振興費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計			節		繰越明許費 事 故 繰 越 し
													区 分	金 額	
												原爆体験記朗読劇実行委員会補助金 175,000 ◎ 坂谷波山記念館管理運営事業【しもだて美術館】 11,230,000 12 委託料 11,230,000 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料 ◎ 坂谷波山記念館維持管理事業【しもだて美術館】 495,000 10 需用費 495,000 6 修繕料			
3 コミュニティセンター費				592,864,000	70,505,000	0	0	663,369,000		393,624,294	繰越明許費 211,279,000	58,465,706	◎ 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】 87,910,892 1 報酬 214,000 2 委員報酬 8 旅費 15,840 1 費用弁償 10 需用費 77,295,346 1 消耗品費 1,227,785 2 燃料費 26,494,361 5 光熱水費 41,153,800 6 修繕料 8,419,400 11 役務費 797,336 1 通信運搬費 575,280 6 保険料 222,056 12 委託料 8,932,926 13 施設管理等委託料（共通） 樹木剪定伐採委託料 330,000 施設管理委託料 8,602,926 13 使用料及び賃借料 187,044 1 使用料 62,436 2 賃借料 124,608 17 備品購入費 429,000 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 24,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 17,000 防火管理者講習負担金 7,000 26 公課費 15,400		
									1 報酬	51,463,000	49,594,480	0	1,868,520		
									3 職員手当等	18,823,000	18,644,244	0	178,756		
									4 共済費	8,892,000	7,585,081	0	1,306,919		
									7 報償費	1,640,000	1,475,000	0	165,000		
									8 旅費	1,708,000	923,790	0	784,210		
									10 需用費	136,813,000	107,135,041	0	29,677,959		
									11 役務費	3,273,000	2,845,982	0	427,018		

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：3. コミュニティセンター費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
							12 委託料	43,946,000	28,947,830	繰越明許費 7,968,000	7,030,170	1 公課費 ◎ 地域交流センター活動経費【しもだて地域交流センター】 1,586,860		
							13 使用料 及び賃 借料	3,996,000	3,762,610	0	233,390	1 報酬 2 委員報酬 7 報償費 1 報償費 10 需用費 1 消耗品費		
							14 工事請 負費	388,269,000	168,928,078	繰越明許費 203,311,000	16,029,922	18 負担金補助及び交付金 71 その他補助金（教育） 地域女性団体支援事業補助金 350,000		
							17 備品購 入費	936,000	824,758	0	111,242	高齢者学級開設費等補助金 480,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	3,589,000	2,937,000	0	652,000	◎ 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】 84,839,069 1 報酬 3 その他の報酬 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費 4 社会保険料 8 旅費 1 費用弁償 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料 11 役務費 1 通信運搬費 6 保険料 12 委託料 13 施設管理等委託料（共通） 樹木剪定伐採委託料		
							26 公課費	21,000	20,400	0	600	13 使用料及び賃借料 1 使用料 2 賃借料		

(歳出) 款：10. 教育費				項： 6. 社会教育費				目： 3. コミュニティセンター費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
													18 負担金補助及び交付金 1,292,000 7 その他負担金（共通） 26,000 筑西広域防火管理協議会負担金 18,000 防火管理者講習負担金 8,000 77 助成金 1,266,000 地域集会施設連携助成金 ◎ <u>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】 57,006,950</u> 12 委託料 4,875,750 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 養蚕コミュニティセンター工事設計委託料 495,000 川島コミュニティセンター工事監理委託料 1,925,000 養蚕コミュニティセンター工事監理委託料 299,750 大田コミュニティセンター工事監理委託料 2,156,000 14 工事請負費 52,131,200 17 普通建設工事費（教育・共通） 川島コミュニティセンター改修工事費 19,065,200 養蚕コミュニティセンター改修工事費 3,564,000 大田コミュニティセンター改修工事費 29,502,000 ◎ <u>関城コミュニティセンター管理運営事業【生涯学習センター】 10,153,706</u> 1 報酬 2,289,672 3 その他の報酬 3 職員手当等 881,670 2 一般職手当 4 共済費 3,697 4 社会保険料 8 旅費 100,800 1 費用弁償 10 需用費 2,600,905 1 消耗品費 293,607 2 燃料費 2,021	

(歲出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 3. コミュニティセンター費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				支出済額		翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減							計	節	
															区 分	金 額
													4 印刷製本費 59,774 5 光熱水費 2,245,503 11 役務費 72,083 1 通信運搬費 48,921 6 保険料 23,162 12 委託料 3,565,883 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 1,013,745 施設管理委託料 2,552,138 13 使用料及び賃借料 270,996 1 使用料 12,276 2 賃借料 258,720 18 負担金補助及び交付金 368,000 7 その他負担金（共通） 2,000 筑西広域防火管理協議会負担金 77 助成金 366,000 地域集会施設連携助成金 ◎ 関城コミュニティセンター活動経費【生涯学 習センター】 485,000 7 報償費 335,000 1 報償費 18 負担金補助及び交付金 150,000 71 その他補助金（教育） 高齢者学級開設費等補助金 ◎ 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】 17,323,193 1 報酬 1,144,836 3 その他の報酬 3 職員手当等 440,835 2 一般職手当 4 共済費 3,579 4 社会保険料 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 12,233,256 1 消耗品費 244,250 2 燃料費 360,880 4 印刷製本費 66,000 5 光熱水費 11,450,241 6 修繕料 111,885			

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：3. コミュニティセンター費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額				継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
									区 分	金 額						
															11 役務費 422, 887	
															1 通信運搬費 187, 941	
															4 手数料 82, 500	
															6 保険料 152, 446	
															12 委託料 2, 439, 396	
															13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 樹木剪定伐採委託料 夜間管理委託料	1, 267, 280 462, 000 710, 116
															13 使用料及び賃借料 1 使用料 2 賃借料	151, 596 12, 276 139, 320
															14 工事請負費 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 銅像撤去工事費	99, 000
															17 備品購入費 1 備品購入費	309, 408
															18 負担金補助及び交付金 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金	23, 000 17, 000
																9, 000
															防火管理者講習負担金	8, 000
															77 助成金 地域集会施設連携助成金	6, 000
															26 公課費 1 公課費	5, 000
															◎ <u>明野コミュニティセンター改修事業【明野コ ミュニティセンター】</u> 92,807,000	
															12 委託料 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料	4, 807, 000
															14 工事請負費 1 普通建設工事費（共通） 空調設備改修工事費	88, 000, 000
															◎ <u>海老ヶ島集会所運営経費【明野コミュニティ センター】</u> 399, 950	
															10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費	247, 359 6, 820 240, 539
															11 役務費	9, 776

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：3. コミュニティセンター費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
													6 保険料 12 委託料 142,815 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 46,815 施設管理委託料 96,000 ◎ 明野コミュニティセンター文化施設協会企画 事業【明野コミュニティセンター】 43,000 18 負担金補助及び交付金 43,000 51 その他負担金（教育） 全国公立文化施設協会負担金 28,000 県文化施設協議会負担金 15,000 ◎ 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】 239,613 7 報償費 185,000 1 報償費 10 需用費 4,613 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 50,000 71 その他補助金（教育） 高齢者学級開設費等補助金 ◎ 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】 8,997,179 1 報酬 1,066,779 3 その他の報酬 3 職員手当等 395,959 2 一般職手当 4 共済費 3,650 4 社会保険料 8 旅費 76,650 1 費用弁償 10 需用費 4,823,512 1 消耗品費 338,486 2 燃料費 7,018 4 印刷製本費 66,000 5 光熱水費 4,327,396 6 修繕料 84,612 11 役務費 689,211 1 通信運搬費 564,738	

(歲出) 款：10. 教育費

項： 6. 社会教育費

目： 3. コミュニティセンター費

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		計	節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節					
						区 分	金 額				
											6 保険料 124,473 12 委託料 1,728,668 13 施設管理等委託料（共通） 1,104,683 夜間管理委託料 27 施設管理等委託料（教育） 623,985 古里コミュニティセンター管理委託料 264,000 小栗コミュニティセンター施開錠委託料 359,985 13 使用料及び賃借料 119,400 1 使用料 13,200 2 賃借料 106,200 17 備品購入費 86,350 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 7,000 7 その他負担金（共通） 防火管理者講習負担金 ◎ 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】 466,504 7 報償費 305,000 1 報償費 10 需用費 11,504 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 150,000 71 その他補助金（教育） 高齢者学級開設費等補助金 ◎ 協和地区複合化事業（協和総合庁舎車庫等） 【協和コミュニティセンター】 31,365,378 10 需用費 962,500 6 修繕料 12 委託料 1,705,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 工事監理委託料 14 工事請負費 28,697,878 1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費

(歳出) 款：10. 教育費				項：6. 社会教育費				目：4. 生涯学習センター費				(単位：円)															
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考														
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し																
									区 分						金 額												
	4	生涯学 習セン ター費	11,990,000	0	0	0	11,990,000			10,130,911	0	1,859,089	◎ <u>生涯学習センター管理運営事業【生涯学習セ ンター】</u> <u>10,087,911</u> 10 需用費 7,464,324 1 消耗品費 101,638 2 燃料費 1,458,869 4 印刷製本費 59,774 5 光熱水費 5,692,482 6 修繕料 151,561 11 役務費 449,458 1 通信運搬費 244,117 4 手数料 8,800 6 保険料 196,541 12 委託料 2,088,833 13 施設管理等委託料（共通） 1,448,633 植栽管理・除草委託料 1,020,275 施設管理委託料 428,358 87 一般業務委託料（教育） 640,200 舞台音響・照明操作委託料 13 使用料及び賃借料 72,996 1 使用料 12,276 2 賃借料 60,720 18 負担金補助及び交付金 7,300 7 その他負担金（共通） 2,000 筑西広域防火管理協議会負担金 51 その他負担金（教育） 5,300 危険物取扱者講習負担金 26 公課費 5,000 1 公課費 ◎ <u>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】</u> <u>43,000</u> 18 負担金補助及び交付金 43,000 51 その他負担金（教育） 全国公立文化施設協会負担金 28,000 県文化施設協議会負担金 15,000														
								10 需用費	8,049,000						7,464,324	0	584,676										
								11 役務費	455,000						449,458	0	5,542										
								12 委託料	3,325,000						2,088,833	0	1,236,167										
								13 使用料 及び賃 借料	76,000						72,996	0	3,004										
								18 負担金 補助及 び交付 金	80,000						50,300	0	29,700										
								26 公課費	5,000						5,000	0	0										
									5						図書館 費	183,680,000	7,786,000	8,140,000	1,419,000	201,025,000			193,989,044	繰越明許費 6,479,000	556,956	◎ <u>図書館管理運営事業【生涯学習課】</u> <u>185,433,600</u> 10 需用費 3,861,000 6 修繕料	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：5. 図書館費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							1 報酬	107,000	59,000	0	48,000	12 委託料 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料 13 使用料及び賃借料 2 賃借料	180,807,000 765,600	
							10 需用費	3,861,000	3,861,000	0	0	◎ 図書館施設改修事業【生涯学習課】		
							12 委託料	184,492,000	181,533,000	繰越明許費 2,959,000	0	8,496,444		
							13 使用料 及び賃 借料	905,000	904,244	0	756	12 委託料 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 調査委託料 蓄熱槽清掃委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14 工事請負費 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 中央図書館空調機器更新工事費 中央図書館電気設備改修工事費	726,000 385,000 341,000 138,644 7,631,800 5,431,800 2,200,000	
							14 工事請 負費	11,660,000	7,631,800	繰越明許費 3,520,000	508,200	◎ 図書館協議会関係経費【生涯学習課】		
		6 美術館 費	29,702,000	0	0	△225,000	29,477,000			29,055,452	0	421,548	◎ 美術館管理事業【しもだて美術館】	
								1 報酬	1,259,000	1,244,600	0	14,400	7,872,826 1 報酬 2 委員報酬 3 その他の報酬 8 旅費 1 費用弁償	1,244,600 44,600 1,200,000 141,325
								7 報償費	302,000	235,450	0	66,550	10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料	1,026,526 425,851 28,613 500,500 71,562
								8 旅費	343,000	316,865	0	26,135	11 役務費 4 手数料 6 保険料	67,180 28,600 38,580
								10 需用費	5,884,000	5,771,776	0	112,224	12 委託料 29 一般業務委託料（共通）	5,292,635

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 社会教育費

目：6. 美術館費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		支出済額			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
							11 役務費	347,000	346,071	0	929	受付委託料4,699,735 写真撮影委託料592,900 13 使用料及び賃借料67,760 1 使用料 26 公課費32,800 1 公課費		
							12 委託料	21,192,000	21,000,130	0	191,870	◎ <u>美術館会議参画事業【しもだて美術館】</u> <u>40,000</u> 18 負担金補助及び交付金40,000 51 その他負担金（教育） 全国美術館会議負担金30,000 県博物館協会負担金10,000		
							13 使用料 及び賃 借料	77,000	67,760	0	9,240	◎ <u>美術資料保存管理事業【しもだて美術館】</u> <u>1,715,533</u> 8 旅費5,280 2 普通旅費 10 需用費1,286,230 6 修繕料 12 委託料424,023 87 一般業務委託料（教育） 美術品輸送委託料		
							18 負担金 補助及 び交付 金	40,000	40,000	0	0	◎ <u>企画展開催事業【しもだて美術館】</u> <u>19,427,093</u> 7 報償費235,450 1 報償費 8 旅費170,260 1 費用弁償15,520 2 普通旅費154,740 10 需用費3,459,020 1 消耗品費466,231 3 食糧費17,520 4 印刷製本費2,975,269 11 役務費278,891 1 通信運搬費36,891 3 広告料242,000 12 委託料15,283,472 29 一般業務委託料（共通）165,000 人材派遣委託料 87 一般業務委託料（教育）15,118,472 企画展開催委託料12,430,000		
							26 公課費	33,000	32,800	0	200			

(歳出) 款：10. 教育費				項：6. 社会教育費				目：6. 美術館費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
													展示作業委託料 看板設置委託料 機材設置委託料	1,648,872 1,007,600 32,000
	7	保健体育費	1,245,208,000	284,007,000	253,869,000	0	1,783,084,000			1,432,291,654	繰越明許費 285,871,000	64,921,346		
		1 保健体育総務費	12,358,000	0	0	271,000	12,629,000			12,129,778	0	499,222	◎ <u>スポーツ推進審議会等関係経費【文化スポーツ課】</u> 450,778 1 報酬 309,300 2 委員報酬 7 報償費 33,490 1 報償費 8 旅費 15,500 1 費用弁償 10 需用費 44,544 1 消耗品費 11 役務費 43,944 6 保険料 18 負担金補助及び交付金 4,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金	
								1 報酬	705,000	309,300	0	395,700	◎ <u>スポーツ推進参画事業【文化スポーツ課】</u> 52,000 18 負担金補助及び交付金 52,000 51 その他負担金（教育） 県スポーツ推進委員会連絡協議会負担金 32,500 全国スポーツ推進委員協議会負担金 14,500 県レクリエーション協会負担金 5,000	
								7 報償費	35,000	33,490	0	1,510	◎ <u>スポーツ活動支援事業【文化スポーツ課】</u> 10,727,000 18 負担金補助及び交付金 10,727,000 71 その他補助金（教育） スポーツ少年団育成補助金 2,770,000 市スポーツ協会補助金 4,987,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 200,000	
								8 旅費	66,000	15,500	0	50,500		
								10 需用費	58,000	44,544	0	13,456		
								11 役務費	72,000	43,944	0	28,056		
								18 負担金補助及び交付金	11,693,000	11,683,000	0	10,000		

(歳出) 款：10. 教育費				項： 7. 保健体育費				目： 1. 保健体育総務費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額				支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計				節	
													区 分	金 額
													市民対外スポーツ参加費補助金 2, 770, 000	
													◎ <u>各種大会支援事業【文化スポーツ課】</u> 900, 000	
													18 負担金補助及び交付金 900, 000	
													71 その他補助金（教育） 田宮杯中学校野球大会補助金 200, 000	
													こどもの日中学校剣道大会補助金 200, 000	
													こどもの日中学校柔道大会補助金 200, 000	
													少年剣道錬成大会補助金 150, 000	
													少年柔道錬成大会補助金 150, 000	
													◎ <u>体育館等管理運営経費【文化スポーツ課】</u> 4, 717. 532	
													10 需用費 2, 660, 139	
													1 消耗品費 100, 439	
													6 修繕料 2, 559, 700	
													11 役務費 826, 453	
													6 保険料	
													13 使用料及び賃借料 1, 192, 940	
													2 賃借料	
													18 負担金補助及び交付金 38, 000	
													7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金	
													◎ <u>体育館等施設改修事業【文化スポーツ課】</u> 249. 156. 380	
													10 需用費 1, 980	
													1 消耗品費	
													12 委託料 19, 230, 200	
													6 建設業務委託料（普通建設・教育） 18, 810, 000	
													明野トレセン・武道館大規模改修工事監 理委託料	
													29 一般業務委託料（共通） 420, 200	
													P C B 含有検査委託料	
													14 工事請負費 229, 900, 000	
													23 普通建設工事費（教育・保健体育）	

(歳出) 款：10. 教育費				項：7. 保健体育費				目：2. 体育施設費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
								18 負担金 補助及 び交付 金	128,000	125,200	0	2,800	明野トレセン・武道館大規模改修工事費 18 負担金補助及び交付金 24,200 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ <u>体育施設運営企画事業【文化スポーツ課】</u> 8,000 18 負担金補助及び交付金 8,000 7 その他負担金（共通） 3,000 危険物協会負担金 51 その他負担金（教育） 5,000 県体育施設協会負担金 ◎ <u>学校開放運営事業【文化スポーツ課】</u> 86,946 10 需用費 86,946 1 消耗品費 50,646 6 修繕料 36,300 ◎ <u>運動場等管理運営経費【文化スポーツ課】</u> 75,612,982 10 需用費 2,431,364 1 消耗品費 5,754 6 修繕料 2,425,610 12 委託料 58,896,211 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 385,000 アスベスト等調査委託料 13 施設管理等委託料（共通） 58,511,211 植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 9,775,407 2 賃借料 14 工事請負費 4,455,000 29 除却工事費 明野運動広場トイレ解体工事費 18 負担金補助及び交付金 55,000 7 その他負担金（共通） 5,000 筑西広域防火管理協議会負担金 51 その他負担金（教育） 50,000 排水路使用負担金 ◎ <u>体育施設管理運営事業【文化スポーツ課】</u> 139,488,000	

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 7. 保健体育費

目 : 3. 学校給食費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
								18 負担金 補助及び交付 金	10,532,000	4,322,564	0	6,209,436	23 普通建設工事費（教育・保健体育） 下館学校給食センター調理場網戸設置工 事費 17 備品購入費 188,320 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 8,000 7 その他負担金（共通） 防火管理者講習負担金 26 公課費 282,800 1 公課費 ◎ <u>学校給食センター給食提供事業【学校給食課 】</u> 496,911.925 10 需用費 492,638,361 7 賄材料費 18 負担金補助及び交付金 4,273,564 71 その他補助金（教育） 学校給食費助成金 ◎ <u>学校給食センター給食運営参画事業【学校給 食課】</u> 41,000 18 負担金補助及び交付金 41,000 7 その他負担金（共通） 5,000 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 51 その他負担金（教育） 36,000 県学校栄養士協議会負担金	
								26 公課費	325,000	282,800	0	42,200		
11			災害復 旧費	2,000	0	0	0	2,000		0	0	2,000		
	1		災害復 旧費	2,000	0	0	0	2,000		0	0	2,000		
		1	災害復 旧費	2,000	0	0	0	2,000		0	0	2,000		
								14 工事請 負費	1,000	0	0	1,000		

(歳出) 款：11. 災害復旧費				項：1. 災害復旧費				目：1. 災害復旧費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
								15 原材料 費	1,000	0	0	1,000		
12			公債費	4,187,188,000	0	0	0	4,187,188,000		4,113,632,933	0	73,555,067		
	1		公債費	4,187,188,000	0	0	0	4,187,188,000		4,113,632,933	0	73,555,067		
		1 元金	3,941,929,000	0	0	0	3,941,929,000		3,929,925,870	0	12,003,130	◎ 地方債償還元金【財政課】 3,929,925,870		
												22 償還金利子及び割引料 3,929,925,870		
								22 償還金 利子及 び割引 料	3,941,929,000	3,929,925,870	0	12,003,130	1 償還金 総務費 620,929,848 民生費 48,054,203 衛生費 152,574,716 農林水産業費 37,090,692 土木費 496,375,377 消防費 105,081,786 教育費 697,050,174 災害復旧費 2,508,757 減税補てん債 20,586,504 臨時財政対策債 1,734,344,272 減収補てん債 15,329,541	
	2 利子	245,249,000	0	0	0	245,249,000			183,707,063	0	61,541,937	◎ 地方債償還利子【財政課】 183,707,063		
												22 償還金 利子及 び割引 料	245,249,000	183,707,063
		3 公債諸 費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000		

(歳出) 款：12. 公債費				項：2. 公債費				目：3. 公債諸費				(単位：円)		
款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
									11 役務費	10,000	0	0	10,000	
13			諸支出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
		1	普通財産取得費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
		1 普通財産取得費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000		
								16 公有財産購入費	1,000	0	0	1,000		
14			予備費	40,000,000	0	0	△7,219,000	32,781,000			0	0	32,781,000	
		1	予備費	40,000,000	0	0	△7,219,000	32,781,000			0	0	32,781,000	
		1	予備費	40,000,000	0	0	△7,219,000	32,781,000			0	0	32,781,000	02-01-11-18へ充用 03-01-01-19へ充用 10-01-02-21へ充用 10-03-03-14へ充用 △76,000 △600,000 △703,000 △5,840,000
歳 出 合 計				48,983,075,000	3,605,369,000	1,213,658,330	0	53,802,102,330			47,788,095,413	2,251,560,000	3,762,446,917	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	50,509,800,829 円
2	歳 出 総 額	47,788,095,413
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,721,705,416
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費遞次繰越額 56,107,000
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 291,633,000
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 347,740,000
5	実 質 収 支 額	2,373,965,416
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 国民健康保険税		2,012,733,000	2,530,353,382	2,067,601,023	45,310,695	417,441,664	54,868,023
	1 国民健康保険税	2,012,733,000	2,530,353,382	2,067,601,023	45,310,695	417,441,664	54,868,023
2 使用料及び手数料		1,000	115,200	115,200	0	0	114,200
	1 手数料	1,000	115,200	115,200	0	0	114,200
3 国庫支出金		1,763,000	2,076,000	2,076,000	0	0	313,000
	2 国庫補助金	1,763,000	2,076,000	2,076,000	0	0	313,000
4 県支出金		8,043,450,000	7,142,026,418	7,142,026,418	0	0	△901,423,582
	2 県補助金	8,043,450,000	7,142,026,418	7,142,026,418	0	0	△901,423,582
6 財産収入		31,000	66,177	66,177	0	0	35,177
	1 財産運用収入	31,000	66,177	66,177	0	0	35,177
7 繰入金		1,005,278,000	981,398,000	981,398,000	0	0	△23,880,000
	1 一般会計繰入金	981,398,000	981,398,000	981,398,000	0	0	0
	2 基金繰入金	23,880,000	0	0	0	0	△23,880,000
8 繰越金		40,637,000	68,594,075	68,594,075	0	0	27,957,075
	1 繰越金	40,637,000	68,594,075	68,594,075	0	0	27,957,075
9 諸収入		31,892,000	28,198,124	21,533,525	638,498	6,026,101	△10,358,475
	1 延滞金加算金及び過料	20,700,000	16,374,046	16,374,046	0	0	△4,325,954
	2 市預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	11,191,000	11,824,078	5,159,479	638,498	6,026,101	△6,031,521
歳 入 合 計		11,135,785,000	10,752,827,376	10,283,410,418	45,949,193	423,467,765	△852,374,582

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		153,027,000	127,489,503	0	25,537,497	25,537,497
	1 総務管理費	111,284,000	87,767,105	0	23,516,895	23,516,895
	2 徴税費	41,371,000	39,547,568	0	1,823,432	1,823,432
	3 運営協議会費	372,000	174,830	0	197,170	197,170
2 保険給付費		7,911,229,000	6,987,247,734	0	923,981,266	923,981,266
	1 療養諸費	6,932,872,000	6,063,449,423	0	869,422,577	869,422,577
	2 高額療養費	928,040,000	897,917,641	0	30,122,359	30,122,359
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	40,017,000	17,680,670	0	22,336,330	22,336,330
	5 葬祭諸費	10,000,000	8,200,000	0	1,800,000	1,800,000
	6 傷病手当金	100,000	0	0	100,000	100,000
3 国民健康保険事業費納付 金		2,907,190,000	2,907,188,212	0	1,788	1,788
	1 医療給付費分	1,907,463,000	1,907,462,232	0	768	768
	2 後期高齢者支援金等分	755,437,000	755,436,742	0	258	258
	3 介護納付金分	244,290,000	244,289,238	0	762	762
6 保健事業費		141,929,000	106,204,896	0	35,724,104	35,724,104
	1 特定健康診査等事業費	76,026,000	51,629,932	0	24,396,068	24,396,068
	2 保健事業費	48,468,000	37,139,964	0	11,328,036	11,328,036
	3 国民健康保険直営診療施設事業費	17,435,000	17,435,000	0	0	0
7 基金積立金		67,000	66,177	0	823	823
	1 基金積立金	67,000	66,177	0	823	823
9 諸支出金		17,379,000	12,839,481	0	4,539,519	4,539,519
	1 償還金及び還付加算金	17,379,000	12,839,481	0	4,539,519	4,539,519
10 予備費		4,964,000	0	0	4,964,000	4,964,000
	1 予備費	4,964,000	0	0	4,964,000	4,964,000
歳 出 合 計		11,135,785,000	10,141,036,003	0	994,748,997	994,748,997

【歳入歳出決算事項別明細書】

国民健康保険特別会計 歳 入 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
1 国民健康保険税	2,012,733,000			2,012,733,000	2,530,353,382	2,067,601,023	45,310,695	417,441,664	
2 使用料及び手数料	1,000			1,000	115,200	115,200		0	
3 国庫支出金	3,000	1,760,000		1,763,000	2,076,000	2,076,000		0	
4 県支出金	8,026,016,000	17,434,000		8,043,450,000	7,142,026,418	7,142,026,418		0	
6 財産収入	31,000			31,000	66,177	66,177		0	
7 繰入金	991,793,000	13,485,000		1,005,278,000	981,398,000	981,398,000		0	
8 繰越金	38,660,000	1,977,000		40,637,000	68,594,075	68,594,075		0	
9 諸収入	31,892,000			31,892,000	28,198,124	21,533,525	638,498	6,026,101	
歳 入 合 計	11,101,129,000	34,656,000		11,135,785,000	10,752,827,376	10,283,410,418	45,949,193	423,467,765	

歳 出 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
1 総務費	137,782,000	15,245,000	0	0	153,027,000	127,489,503	0	25,537,497	
2 保険給付費	7,911,229,000	0	0	0	7,911,229,000	6,987,247,734	0	923,981,266	
3 国民健康保険事業費納付金	2,907,190,000	0	0	0	2,907,190,000	2,907,188,212	0	1,788	
6 保健事業費	124,495,000	17,434,000	0	0	141,929,000	106,204,896	0	35,724,104	
7 基金積立金	31,000	0	0	36,000	67,000	66,177	0	823	
9 諸支出金	15,402,000	1,977,000	0	0	17,379,000	12,839,481	0	4,539,519	
10 予備費	5,000,000	0	0	△36,000	4,964,000	0	0	4,964,000	
歳 出 合 計	11,101,129,000	34,656,000	0	0	11,135,785,000	10,141,036,003	0	994,748,997	

国民健康保険特別会計

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

目： 1. 一般被保険者国民健康保険税

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
1			国民健康保険税	2,012,733,000	0	0	2,012,733,000			2,530,353,382	2,067,601,023	45,310,695	417,441,664	
	1		国民健康保険税	2,012,733,000	0	0	2,012,733,000			2,530,353,382	2,067,601,023	45,310,695	417,441,664	
		1	一般被保険者国民健康保険税	2,012,733,000	0	0	2,012,733,000			2,530,353,382	2,067,601,023	45,310,695	417,441,664	
								1 現年課税分	1,888,906,000	2,115,264,700	1,957,419,349	0	157,845,351	1 医療給付費分現年課税分 1,378,493,047 2 後期高齢者支援金分現年課税分 441,560,929 3 介護納付金分現年課税分 137,365,373
								2 滞納繰越分	123,827,000	415,088,682	110,181,674	45,310,695	259,596,313	1 医療給付費分滞納繰越分 75,662,669 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 23,470,176 3 介護納付金分滞納繰越分 11,048,829
2			使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			115,200	115,200	0	0	
		1	手数料	1,000	0	0	1,000			115,200	115,200	0	0	
			1 督促手数料	1,000	0	0	1,000			115,200	115,200	0	0	
								1 督促手数料	1,000	115,200	115,200	0	0	1 督促手数料
3			国庫支出金	3,000	1,760,000	0	1,763,000			2,076,000	2,076,000	0	0	

(歳入) 款： 3. 国庫支出金				項： 2. 国庫補助金				目： 5. 国民健康保険災害臨時特例補助金				(単位：円)			
款 項 目				予 算		現 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額		繰越事業費 繰越財源 充当額	計						区 分	金 額
2	国庫補助金		3,000	1,760,000	0	1,763,000			2,076,000	2,076,000	0	0			
		5	国民健康 保険災害 臨時特例 補助金	3,000	0	0	3,000			316,000	316,000	0	0		
								1 国民健康保 険災害臨時 特例補助金	3,000	316,000	316,000	0	0	1 一部負担金減免による損失補填 302,000 2 保険料（税）減免等による損失補填（一 般医療分・後期支援分） 13,000 3 保険料（税）減免等による損失補填（一 般介護分） 1,000	
	10	子ども・ 子育て支 援事業費 補助金	0	1,760,000	0	1,760,000			1,760,000	1,760,000	0	0			
							1 子ども・子 育て支援事 業費補助金	1,760,000	1,760,000	1,760,000	0	0	1 子ども・子育て支援事業費補助金		
	4	県支出金		8,026,016,000	17,434,000	0	8,043,450,000			7,142,026,418	7,142,026,418	0	0		
2			県補助金	8,026,016,000	17,434,000	0	8,043,450,000			7,142,026,418	7,142,026,418	0	0		
								5	保険給付 費等交付 金	8,026,016,000	17,434,000	0	8,043,450,000		
1 普通調整交 付金		7,850,107,000	6,953,545,350	6,953,545,350	0	0	1 普通調整交付金								
2 特別調整交 付金		193,343,000	188,481,068	188,481,068	0	0	1 保険者努力支援分 39,513,000 2 特別調整交付金分（市町村分） 31,198,000								

(歳入) 款： 4. 県支出金

項： 2. 県補助金

目： 5. 保険給付費等交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
													3 県繰入金（2号分）94,116,068 4 特定健康診査等負担金23,654,000	
6			財産収入	31,000	0	0	31,000			66,177	66,177	0	0	
	1		財産運用収入	31,000	0	0	31,000			66,177	66,177	0	0	
		1	利子及び配当金	31,000	0	0	31,000			66,177	66,177	0	0	
								1 利子及び配当金	31,000	66,177	66,177	0	0	1 国民健康保険財政調整基金利子
7			繰入金	991,793,000	13,485,000	0	1,005,278,000			981,398,000	981,398,000	0	0	
	1		一般会計繰入金	967,913,000	13,485,000	0	981,398,000			981,398,000	981,398,000	0	0	
		1	一般会計繰入金	967,913,000	13,485,000	0	981,398,000			981,398,000	981,398,000	0	0	
								1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	310,218,000	285,149,000	285,149,000	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
								2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	188,985,000	195,338,687	195,338,687	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
								3 職員給与費等繰入金	151,229,000	127,343,169	127,343,169	0	0	1 職員給与費等繰入金
								4 出産育児一時金等繰入金	26,666,000	11,782,773	11,782,773	0	0	1 出産育児一時金等繰入金

(歳入) 款： 7. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

目： 1. 一般会計繰入金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額			調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額						計	節		
													区 分	金 額	
							5 財政安定化支援事業繰入金	29,533,000	29,964,000	29,964,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金		
							6 その他一般会計繰入金	266,513,000	324,023,906	324,023,906	0	0	1 その他一般会計繰入金		
							7 保険基盤安定繰入金（未就学児軽減分）	7,117,000	6,533,891	6,533,891	0	0	1 保険基盤安定繰入金（未就学児軽減分）		
							8 保険基盤安定繰入金（産前産後軽減分）	1,137,000	1,262,574	1,262,574	0	0	1 保険基盤安定繰入金（産前産後軽減分）		
	2		基金繰入金	23,880,000	0	0	23,880,000			0	0	0	0		
				1 基金繰入金	23,880,000	0	0	23,880,000			0	0	0	0	
					1 国民健康保険財政調整基金繰入金			23,880,000	0	0	0	0	0	0	
8			繰越金	38,660,000	1,977,000	0	40,637,000			68,594,075	68,594,075	0	0		
			1 繰越金	38,660,000	1,977,000	0	40,637,000			68,594,075	68,594,075	0	0		
				2 その他繰越金	38,660,000	1,977,000	0	40,637,000			68,594,075	68,594,075	0	0	
					1 その他繰越金				40,637,000	68,594,075	68,594,075	0	0	1 前年度繰越金	
9			諸収入	31,892,000	0	0	31,892,000			28,198,124	21,533,525	638,498	6,026,101		

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 1. 延滞金加算金及び過料

目： 1. 一般被保険者延滞金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
1			延滞金加算金及び過料	20,700,000	0	0	20,700,000			16,374,046	16,374,046	0	0	
			1 一般被保険者延滞金	20,700,000	0	0	20,700,000			16,374,046	16,374,046	0	0	
								1 一般被保険者延滞金	20,700,000	16,374,046	16,374,046	0	0	1 一般被保険者延滞金
2			市預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
			1 市預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 市預金利子	1,000	0	0	0	0	
4			雑入	11,191,000	0	0	11,191,000			11,824,078	5,159,479	638,498	6,026,101	
			1 一般被保険者第三者納付金	11,000,000	0	0	11,000,000			3,998,739	3,998,739	0	0	
								7 現物給付分	10,000,000	3,609,583	3,609,583	0	0	1 自動車事故損害賠償金等納付金（現物）
								8 現金給付分	1,000,000	389,156	389,156	0	0	2 自動車事故損害賠償金等納付金（現金）
			3 一般被保険者返納金	4,000	0	0	4,000			7,717,205	1,052,606	638,498	6,026,101	
7 現物給付分	2,000	6,152,824						937,406	360,545	4,854,873	1 一般被保険者返納金（現物）			

(歳入) 款： 9. 諸収入				項： 4. 雑入				目： 3. 一般被保険者返納金						(単位：円)	
款 項 目				予 算		現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
														区 分	金 額
								8 現金給付分	2,000	1,564,381	115,200	277,953	1,171,228	2 一般被保険者返納金（現金）	
			7 雑入	187,000	0	0	187,000			108,134	108,134	0	0		
								1 雑入	187,000	108,134	108,134	0	0	2 雇用保険掛金受入金 5 特定保健指導評価検査手数料	31,134 77,000
歳 入 合 計				11,101,129,000	34,656,000	0	11,135,785,000			10,752,827,376	10,283,410,418	45,949,193	423,467,765		

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
1			総務費	137,782,000	15,245,000	0	0	153,027,000			127,489,503	0	25,537,497	
	1		総務管理費	100,302,000	10,982,000	0	0	111,284,000			87,767,105	0	23,516,895	
		1	一般管理費	97,704,000	10,982,000	0	0	108,686,000			85,169,817	0	23,516,183	◎ 国保総務職員給与関係経費【医療保険課】 48,862,563 2 給料 24,816,357 2 一般職給料 3 職員手当等 16,319,445 2 一般職手当 4 共済費 7,726,761 2 職員共済費 ◎ 国保総務一般事務費【医療保険課】 31,036,934 1 報酬 4,047,811 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,562,390 2 一般職手当 4 共済費 933,135 2 職員共済費 325,534 4 社会保険料 607,601 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 1,108,354 1 消耗品費 830,164 4 印刷製本費 278,190 11 役務費 19,622,862 1 通信運搬費 6,080,392 4 手数料 13,542,470 12 委託料 2,731,410 63 一般業務委託料（民生） コクホライン合併版保守委託料 442,750 高額療養費支給管理システム保守委託料 151,800 療養費支給管理システム保守委託料 75,900 高額療養費支給管理システム改修委託料 2,060,960
								1 報酬	4,389,000	4,047,811	0	341,189		
								2 給料	24,956,000	24,816,357	0	139,643		
								3 職員手当等	20,040,000	17,881,835	0	2,158,165		
								4 共済費	9,031,000	8,659,896	0	371,104		
								8 旅費	101,000	50,400	0	50,600		
								10 需用費	2,568,000	1,108,354	0	1,459,646		
								11 役務費	32,926,000	19,622,862	0	13,303,138		
								12 委託料	13,264,000	8,001,730	0	5,262,270		
								17 備品購入費	430,000	0	0	430,000		

(歳出) 款: 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額		翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
									区 分	金 額			
													18 負担金補助及び交付金 980,572 39 その他負担金（民生） 第三者行為求償補償事務共同処理負担金 22,000 オンライン資格確認等に係る運営負担金 958,572 ◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営経費【医療保険課】 5,270,320 12 委託料 5,270,320 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（資格）電算処理委託料
	2	連合会負担金	2,598,000	0	0	0	2,598,000			2,597,288	0	712	◎ 国保連合会負担金【医療保険課】 2,597,288 18 負担金補助及び交付金 2,597,288 39 その他負担金（民生） 国保連合会負担金
	2	徴税費	37,108,000	4,263,000	0	0	41,371,000			39,547,568	0	1,823,432	◎ 国保徴税職員給与関係経費【医療保険課】 25,512,814 2 給料 12,725,400 2 一般職給料 3 職員手当等 8,804,728 2 一般職手当 4 共済費 3,982,686 2 職員共済費 ◎ 国保賦課徴収事務経費【医療保険課】 3,684,461 10 需用費 101,750 4 印刷製本費 11 役務費 786,573 4 手数料 12 委託料 2,796,138 55 一般業務委託料（徴税） 285,308 公金収納情報作成委託料 63 一般業務委託料（民生） 2,510,830
		1 賦課徴収費	37,108,000	4,263,000	0	0	41,371,000			39,547,568	0	1,823,432	
								2 給料	12,726,000	12,725,400	0	600	
								3 職員手当等	9,285,000	8,804,728	0	480,272	
								4 共済費	3,983,000	3,982,686	0	314	
								10 需用費	172,000	101,750	0	70,250	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴税費

目： 1. 賦課徴収費

(単位：円)

款 項 目				当初予算額	補正予算額	予 算 現 額		節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
						継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		金 額			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し
								11 役務費	1,412,000	786,573	0	625,427	国民健康保険税コンビニ収納委託料 ◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経費【医療保険課】 8,590,293 12 委託料 8,590,293 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（賦課）電算処理委託料 7,299,993 国民健康保険（収納消込）電算処理委託料 1,290,300 ◎ 住民情報システム（国民健康保険税）改修経費【医療保険課】 1,760,000 12 委託料 1,760,000 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（賦課）システム改修委託料	
								12 委託料	13,793,000	13,146,431	0	646,569		
	3		運営協議会費	372,000	0	0	0	372,000		174,830	0	197,170	◎ 運営協議会費【医療保険課】 174,830 1 報酬 142,000 2 委員報酬 18 負担金補助及び交付金 32,830 39 その他負担金（民生） 県国保運営協議会会長会負担金	
		1	運営協議会費	372,000	0	0	0	372,000		174,830	0	197,170		
								1 報酬	235,000	142,000	0	93,000		
								8 旅費	69,000	0	0	69,000		
								13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000		
								18 負担金補助及び交付金	63,000	32,830	0	30,170		

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 1. 療養諸費

目 : 1. 一般被保険者療養給付費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
2			保険給 付費	7,911,229,000	0	0	0	7,911,229,000			6,987,247,734	0	923,981,266	
		1	療養諸 費	6,932,872,000	0	0	0	6,932,872,000			6,063,449,423	0	869,422,577	
		1	一般被 保険者 療養給 付費	6,840,000,000	0	0	0	6,840,000,000			5,992,268,577	0	847,731,423	◎ <u>一般被保険者療養給付事業【医療保険課】</u> <u>5,992,268,577</u> 18 負担金補助及び交付金 5,992,268,577 79 国民健康保険給付費 一般被保険者療養給付費
	18 負担金 補助及 び交付 金								6,840,000,000	5,992,268,577	0	847,731,423		
		3	一般被 保険者 療養費	60,000,000	0	0	0	60,000,000			45,361,598	0	14,638,402	◎ <u>一般被保険者療養費支給事業【医療保険課】</u> <u>45,361,598</u> 18 負担金補助及び交付金 45,361,598 79 国民健康保険給付費 一般被保険者療養費
	18 負担金 補助及 び交付 金								60,000,000	45,361,598	0	14,638,402		
		5	審査支 払手数料	32,872,000	0	0	0	32,872,000			25,819,248	0	7,052,752	◎ <u>審査支払手数料【医療保険課】</u> <u>25,819,248</u> 11 役務費 25,819,248 4 手数料
	11 役務費								32,872,000	25,819,248	0	7,052,752		
		2	高額療 養費	928,040,000	0	0	0	928,040,000			897,917,641	0	30,122,359	

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 2. 高額療養費

目 : 1. 一般被保険者高額療養費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し								
									区 分					金 額					
	1	一般被 保険者 高額療 養費	926, 640, 000	0	0	0	926, 640, 000			897, 897, 239	0	28, 742, 761	◎ 一般被保険者高額療養費支給事業【医療保険 課】 897, 897, 239 18 負担金補助及び交付金 897, 897, 239 79 国民健康保険給付費 一般被保険者高額療養費						
								18 負担金 補助及 び交付 金	926, 640, 000	897, 897, 239	0	28, 742, 761							
	3	一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	1, 400, 000	0	0	0	1, 400, 000			20, 402	0	1, 379, 598		◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業【 医療保険課】 20, 402 18 負担金補助及び交付金 20, 402 79 国民健康保険給付費 一般被保険者高額介護合算療養費					
								18 負担金 補助及 び交付 金	1, 400, 000	20, 402	0	1, 379, 598							
3	移送費	200, 000	0	0	0	200, 000			0	0	200, 000								
							1	一般被 保険者 移送費	200, 000	0	0	0	200, 000				0	0	200, 000
														18 負担金 補助及 び交付 金	200, 000	0	0	200, 000	
4		出産育 児諸費	40, 017, 000	0	0	0	40, 017, 000			17, 680, 670	0	22, 336, 330							

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 4. 出産育児諸費

目 : 1. 出産育児一時金

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節					
										区 分			金 額		
	1	出産育 児一時 金	40,017,000	0	0	0	40,017,000			17,680,670	0	22,336,330	◎ <u>出産育児一時金支給事業【医療保険課】</u> 17,680,670 11 役務費 6,510 4 手数料 18 負担金補助及び交付金 17,674,160 79 国民健康保険給付費 出産一時金		
								11 役務費	17,000	6,510	0	10,490			
								18 負担金 補助及 び交付 金	40,000,000	17,674,160	0	22,325,840			
	5	葬祭諸 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			8,200,000	0	1,800,000		◎ <u>葬祭費支給事業【医療保険課】</u> 8,200,000 18 負担金補助及び交付金 8,200,000 79 国民健康保険給付費 葬祭費	
			1 葬祭費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			8,200,000	0			1,800,000
	18 負担金 補助及 び交付 金	10,000,000							8,200,000	0	1,800,000				
	6	傷病手 当金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000			
			1 傷病手 当金	100,000	0	0	0	100,000			0	0			100,000
									18 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0	0			100,000

(歳出) 款 : 3. 国民健康保険事業費納付金

項 : 1. 医療給付費分

目 : 1. 一般被保険者医療給付費分

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		繰越明許費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
3		国民健康保険事業費納付金	2,907,190,000	0	0	0	2,907,190,000			2,907,188,212	0	1,788		
1		医療給付費分	1,907,463,000	0	0	0	1,907,463,000			1,907,462,232	0	768	◎ 一般被保険者医療給付費分納付金【医療保険課】 1,907,462,232 18 負担金補助及び交付金 1,907,462,232 78 国民健康保険納付金 一般被保険者医療給付費分納付金	
	1	一般被保険者医療給付費分	1,907,463,000	0	0	0	1,907,463,000			1,907,462,232	0	768		
								18 負担金補助及び交付金	1,907,463,000	1,907,462,232	0	768		
2		後期高齢者支援金等分	755,437,000	0	0	0	755,437,000			755,436,742	0	258	◎ 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金【医療保険課】 755,436,742 18 負担金補助及び交付金 755,436,742 78 国民健康保険納付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	755,437,000	0	0	0	755,437,000			755,436,742	0	258		
								18 負担金補助及び交付金	755,437,000	755,436,742	0	258		
3		介護納付金分	244,290,000	0	0	0	244,290,000			244,289,238	0	762		

(歳出) 款 : 3. 国民健康保険事業費納付金

項 : 3. 介護納付金分

目 : 1. 介護納付金分

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
		1	介護納付金分	244,290,000	0	0	0	244,290,000			244,289,238	0	762	◎ 介護納付金分納付金【医療保険課】 244,289,238 18 負担金補助及び交付金244,289,238 78 国民健康保険納付金介護納付金分納付金
								18 負担金補助及び交付金	244,290,000	244,289,238	0	762		
6			保健事業費	124,495,000	17,434,000	0	0	141,929,000			106,204,896	0	35,724,104	
	1		特定健康診査等事業費	76,026,000	0	0	0	76,026,000			51,629,932	0	24,396,068	
		1	特定健康診査等事業費	76,026,000	0	0	0	76,026,000			51,629,932	0	24,396,068	◎ 特定健康診査等事業【医療保険課】 45,337,932 7 報償費195,725 1 報償費 8 旅費2,780 2 普通旅費 10 需用費577,645 1 消耗品費67,219 2 燃料費10,432 4 印刷製本費499,994 11 役務費2,194,880 1 通信運搬費1,775,078 4 手数料419,802 12 委託料41,576,860 29 一般業務委託料（共通）1,783,159 健診予約受付委託料 63 一般業務委託料（民生）39,793,701 血液検査委託料148,225 特定健康診査健診委託料39,602,976 かかりつけ医診療情報提供委託料42,500 18 負担金補助及び交付金790,042 39 その他負担金（民生）769,042
								7 報償費	238,000	195,725	0	42,275		
								8 旅費	8,000	2,780	0	5,220		
								10 需用費	1,683,000	577,645	0	1,105,355		
								11 役務費	4,556,000	2,194,880	0	2,361,120		
								12 委託料	68,615,000	47,868,860	0	20,746,140		

(歳出) 款 : 6. 保健事業費

項 : 1. 特定健康診査等事業費

目 : 1. 特定健康診査等事業費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
								18 負担金 補助及び交付 金	926,000	790,042	0	135,958	特定健康診査等データ管理システム負担 金 649,042 K D B 補完システム維持管理費負担金 120,000 77 助成金 21,000 健康増進施設利用料助成金 ◎ <u>特定健康診査等受診促進事業【医療保険課】</u> <u>6,292,000</u> 12 委託料 6,292,000 63 一般業務委託料（民生） 特定健康診査受診促進通知作成委託料	
	2	保健事業費	48,468,000	0	0	0	48,468,000			37,139,964	0	11,328,036		
		1 保健衛生普及費	48,468,000	0	0	0	48,468,000			37,139,964	0	11,328,036	◎ <u>保健衛生普及事業【医療保険課】</u> <u>2,021,272</u> 11 役務費 2,021,272 1 通信運搬費	
								10 需用費	978,000	76,233	0	901,767	◎ <u>人間ドック健診費助成事業【医療保険課】</u> <u>31,140,000</u> 18 負担金補助及び交付金 31,140,000 77 助成金 人間ドック健診費助成金	
								11 役務費	4,290,000	2,079,231	0	2,210,769	◎ <u>生活習慣病予防対策支援事業【医療保険課】</u> <u>3,978,692</u> 10 需用費 76,233 1 消耗品費 16,718 2 燃料費 10,015 4 印刷製本費 49,500 11 役務費 57,959 1 通信運搬費	
								12 委託料	4,450,000	3,844,500	0	605,500	12 委託料 3,844,500 63 一般業務委託料（民生） 糖尿病性腎症重症化予防診療情報提供委 託料 27,500 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 2,310,000 受診行動適正化指導事業委託料 1,507,000	
								18 負担金 補助及び交付 金	38,750,000	31,140,000	0	7,610,000		

(歳出) 款： 6. 保健事業費

項： 3. 国民健康保険直営診療施設事業費

目： 1. 国民健康保険直営診療施設事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し				
									区 分					金 額	
3		国民健康保険 直営診療施設 事業費	1,000	17,434,000	0	0	17,435,000			17,435,000	0	0	◎ 国民健康保険直営診療施設事業【医療保険課】 17,435,000 18 負担金補助及び交付金 17,435,000 61 その他補助金（衛生） 国民健康保険調整交付金補助金		
			1	国民健康保険 直営診療施設 事業費	1,000	17,434,000	0	0	17,435,000			17,435,000		0	0
										18 負担金 補助及び交付 金	17,435,000	17,435,000		0	0
7		基金積 立金	31,000	0	0	36,000	67,000			66,177	0	823	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業【医療保 険課】66,177 24 積立金 66,177 4 その他の基金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金 予備費から充用 36,000		
			1	基金積 立金	31,000	0	0	36,000	67,000			66,177		0	823
		1								国民健康保険 財政調整基金 積立金	31,000	0		0	36,000
			24 積立金	67,000	66,177	0	823								
9		諸支出 金	15,402,000	1,977,000	0	0	17,379,000			12,839,481	0	4,539,519			

(歳出) 款： 9. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

目： 1. 一般被保険者保険税還付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
1			償還金 及び還 付加算 金	15,402,000	1,977,000	0	0	17,379,000			12,839,481	0	4,539,519	◎ 一般被保険者保険税還付事業【医療保険課】 10,860,481 22 償還金利子及び割引料10,860,481 1 償還金10,816,581 保険税過誤納還付金 3 還付加算金43,900 還付加算金
			1 一般被 保険者 保険税 還付金	15,400,000	0	0	0	15,400,000		10,860,481	0	4,539,519		
									22 償還金 利子及 び割引 料				15,400,000	
			3 償還金	2,000	1,977,000	0	0	1,979,000		1,979,000	0	0		
									22 償還金 利子及 び割引 料				1,979,000	
10			予備費	5,000,000	0	0	△36,000	4,964,000			0	0	4,964,000	07-01-01-24へ充用 △36,000
			1 予備費	5,000,000	0	0	△36,000	4,964,000			0	0	4,964,000	
			1 予備費	5,000,000	0	0	△36,000	4,964,000			0	0	4,964,000	
歳 出 合 計				11,101,129,000	34,656,000	0	0	11,135,785,000			10,141,036,003	0	994,748,997	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	10,283,410,418 円
2	歳 出 総 額	10,141,036,003
3	歳 入 歳 出 差 引 額	142,374,415
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費遞次繰越額 0
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 0
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	142,374,415
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 後期高齢者医療保険料		1,404,578,000	1,369,982,100	1,342,519,800	6,251,200	21,211,100	△62,058,200
	1 後期高齢者医療保険料	1,404,578,000	1,369,982,100	1,342,519,800	6,251,200	21,211,100	△62,058,200
2 使用料及び手数料		1,000	100	100	0	0	△900
	1 手数料	1,000	100	100	0	0	△900
3 繰入金		1,647,461,000	1,647,461,000	1,647,461,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	1,647,461,000	1,647,461,000	1,647,461,000	0	0	0
4 繰越金		134,898,000	134,897,144	134,897,144	0	0	△856
	1 繰越金	134,898,000	134,897,144	134,897,144	0	0	△856
5 諸収入		4,387,000	104,082,344	104,082,344	0	0	99,695,344
	1 延滞金加算金及び過料	300,000	117,900	117,900	0	0	△182,100
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	5 雑入	4,086,000	103,964,444	103,964,444	0	0	99,878,444
歳 入 合 計		3,191,325,000	3,256,422,688	3,228,960,388	6,251,200	21,211,100	37,635,388

歲出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		109,359,000	95,689,646	0	13,669,354	13,669,354
	1 総務管理費	98,482,000	85,977,938	0	12,504,062	12,504,062
	2 徴収費	10,877,000	9,711,708	0	1,165,292	1,165,292
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		2,942,518,000	2,869,697,472	0	72,820,528	72,820,528
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	2,942,518,000	2,869,697,472	0	72,820,528	72,820,528
3 諸支出金		138,948,000	136,269,644	0	2,678,356	2,678,356
	1 繰出金	134,898,000	134,897,144	0	856	856
	2 償還金及び還付加算金	4,050,000	1,372,500	0	2,677,500	2,677,500
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		3,191,325,000	3,101,656,762	0	89,668,238	89,668,238

【歳入歳出決算事項別明細書】

後期高齢者医療特別会計 歳 入 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
1 後期高齢者医療保険料	1,237,256,000	167,322,000		1,404,578,000	1,369,982,100	1,342,519,800	6,251,200	21,211,100	
2 使用料及び手数料	1,000			1,000	100	100		0	
3 繰入金	1,637,337,000	10,124,000		1,647,461,000	1,647,461,000	1,647,461,000		0	
4 繰越金	1,000	134,897,000		134,898,000	134,897,144	134,897,144		0	
5 諸収入	4,387,000			4,387,000	104,082,344	104,082,344		0	
歳 入 合 計	2,878,982,000	312,343,000		3,191,325,000	3,256,422,688	3,228,960,388	6,251,200	21,211,100	

歳 出 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
1 総務費	99,235,000	10,124,000	0	0	109,359,000	95,689,646	0	13,669,354	
2 後期高齢者医療広域連合納付 金	2,775,196,000	167,322,000	0	0	2,942,518,000	2,869,697,472	0	72,820,528	
3 諸支出金	4,051,000	134,897,000	0	0	138,948,000	136,269,644	0	2,678,356	
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000	
歳 出 合 計	2,878,982,000	312,343,000	0	0	3,191,325,000	3,101,656,762	0	89,668,238	

後期高齢者医療特別会計

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

目： 1. 特別徴収保険料

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節					
													区 分	金 額				
1			後期高齢者医療保険料	1,237,256,000	167,322,000	0	1,404,578,000			1,369,982,100	1,342,519,800	6,251,200	21,211,100					
	1		後期高齢者医療保険料	1,237,256,000	167,322,000	0	1,404,578,000			1,369,982,100	1,342,519,800	6,251,200	21,211,100					
	1		特別徴収保険料	758,815,000	66,304,000	0	825,119,000			799,541,900	799,541,900	0	0					
								1 現年度分	825,119,000	799,541,900	799,541,900	0	0	1 現年度分				
	2		普通徴収保険料	478,441,000	101,018,000	0	579,459,000			570,440,200	542,977,900	6,251,200	21,211,100					
								1 現年度分	576,459,000	552,117,400	539,245,300	0	12,872,100	1 現年度分				
								2 滞納繰越分	3,000,000	18,322,800	3,732,600	6,251,200	8,339,000	1 滞納繰越分				
	2			使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			100	100	0	0				
1			手数料	1,000	0	0	1,000			100	100	0	0					
								1 督促手数料	1,000	0	1,000			100	100	0	0	
												1 督促手数料	1,000	100	100	0	0	1 督促手数料
3			繰入金	1,637,337,000	10,124,000	0	1,647,461,000			1,647,461,000	1,647,461,000	0	0					
	1		一般会計繰入金	1,637,337,000	10,124,000	0	1,647,461,000			1,647,461,000	1,647,461,000	0	0					
	1		保険基盤安定繰入金	323,744,000	0	0	323,744,000			323,744,000	323,744,000	0	0					

(歳入) 款： 3. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

目： 1. 保険基盤安定繰入金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額			節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分						
								金 額						
			2 その他繰入金	1,313,593,000	10,124,000	0	1,323,717,000	1 保険基盤安定繰入金	323,744,000	323,744,000	323,744,000	0	0	1 保険基盤安定繰入金
										1,323,717,000	1,323,717,000	0	0	
								1 人件費繰入金	35,089,000	35,089,000	35,089,000	0	0	1 人件費繰入金
								2 事務費繰入金	74,233,000	74,233,000	74,233,000	0	0	1 事務費繰入金
								3 その他繰入金	1,214,395,000	1,214,395,000	1,214,395,000	0	0	1 その他繰入金
4			繰越金	1,000	134,897,000	0	134,898,000			134,897,144	134,897,144	0	0	
	1		繰越金	1,000	134,897,000	0	134,898,000			134,897,144	134,897,144	0	0	
		1 繰越金	1,000	134,897,000	0	134,898,000			134,897,144	134,897,144	0	0		
							1 前年度繰越金	134,898,000	134,897,144	134,897,144	0	0	1 前年度繰越金	
5			諸収入	4,387,000	0	0	4,387,000			104,082,344	104,082,344	0	0	
	1		延滞金加算金及び過料	300,000	0	0	300,000			117,900	117,900	0	0	
		1 延滞金	300,000	0	0	300,000			117,900	117,900	0	0		
							1 延滞金	300,000	117,900	117,900	0	0	1 延滞金	
	3		預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0		

(歳入) 款： 5. 諸収入				項： 5. 雑入				目： 1. 雑入				(単位：円)			
款 項 目				予 算		現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源 充当額	計							節	
														区 分	金 額
5		雑入	4,086,000	0	0	4,086,000			103,964,444	103,964,444	0	0			
	1	雑入	4,086,000	0	0	4,086,000			103,964,444	103,964,444	0	0			
							1 雑入	4,086,000	103,964,444	103,964,444	0	0	1 広域連合償還金 2,465,200 2 雑入 101,476,000 3 雇用保険掛金受入金 23,244		
歳 入 合 計			2,878,982,000	312,343,000	0	3,191,325,000			3,256,422,688	3,228,960,388	6,251,200	21,211,100			

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計		節			継続費通次繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し	
										区 分				金 額
1			総務費	99,235,000	10,124,000	0	0	109,359,000			95,689,646	0	13,669,354	
	1		総務管理費	92,758,000	5,724,000	0	0	98,482,000			85,977,938	0	12,504,062	
		1	一般管理費	92,758,000	5,724,000	0	0	98,482,000			85,977,938	0	12,504,062	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費【医療保険課】 33,700,720
														2 給料 16,927,856
									1 報酬	4,097,000	3,417,162	0	679,838	2 一般職給料 11,695,403
									2 給料	17,147,000	16,927,856	0	219,144	2 一般職手当 5,077,461
														2 職員共済費
									3 職員手当等	14,329,000	12,461,830	0	1,867,170	◎ 後期高齢者医療一般事務費【医療保険課】 14,460,711
														1 報酬 3,417,162
														3 その他の報酬
														3 職員手当等 766,427
														2 一般職手当
									4 共済費	6,251,000	5,830,124	0	420,876	4 共済費 752,663
														2 職員共済費 257,266
									7 報償費	9,000	8,712	0	288	4 社会保険料 495,397
														7 報償費 8,712
														1 報償費
									8 旅費	180,000	42,200	0	137,800	8 旅費 42,200
														1 費用弁償
									10 需用費	275,000	218,171	0	56,829	10 需用費 218,171
														1 消耗品費 141,281
														4 印刷製本費 76,890
									11 役務費	11,055,000	9,100,048	0	1,954,952	11 役務費 9,100,048
														1 通信運搬費
														13 使用料及び賃借料 155,328
														2 賃借料
									13 使用料及び賃借料	160,000	155,328	0	4,672	◎ 後期高齢者医療広域連合参画事業【医療保険課】 37,816,507
														18 負担金補助及び交付金 37,816,507
														3 一部事務組合等負担金 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
								18 負担金 補助及 び交付 金	44,979,000	37,816,507	0	7,162,493		
	2		徴収費	6,477,000	4,400,000	0	0	10,877,000		9,711,708	0	1,165,292		
		1	徴収費	6,477,000	4,400,000	0	0	10,877,000		9,711,708	0	1,165,292	◎ 後期高齢者医療徴収事務費【医療保険課】 1,130,542	
								11 役務費	950,000	440,475	0	509,525	11 役務費 440,475 4 手数料	
								12 委託料	9,927,000	9,271,233	0	655,767	12 委託料 690,067 55 一般業務委託料（徴税） 公金収納情報作成委託料	
													◎ 住民情報システム（後期高齢者医療保険料） 運営経費【医療保険課】 4,621,166 12 委託料 4,621,166 63 一般業務委託料（民生） 後期高齢者医療保険電算処理委託料 3,423,046 後期高齢者医療保険（収納消込）電算処 理委託料 1,198,120	
													◎ 住民情報システム（後期高齢者医療）改修事 業【医療保険課】 3,960,000 12 委託料 3,960,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（後期高齢者医療）改 修委託料	
2			後期高 齢者医 療広域 連合納 付金	2,775,196,000	167,322,000	0	0	2,942,518,000		2,869,697,472	0	72,820,528		

(歳出) 款： 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

項： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

目： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節		継続費通次繰越明許費 事故繰越し			
								区 分					金 額
1	後期高齢者医療広域連合納付金	2, 775, 196, 000	167, 322, 000	0	0	2, 942, 518, 000			2, 869, 697, 472	0	72, 820, 528		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	2, 451, 152, 000	167, 322, 000	0	0	2, 618, 474, 000			2, 556, 020, 921	0	62, 453, 079	◎ 後期高齢者医療給付費納付金【医療保険課】 1. 213. 895. 621 18 負担金補助及び交付金 1, 213, 895, 621 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療給付費納付金
	18 負担金補助及び交付金							2, 618, 474, 000	2, 556, 020, 921	0	62, 453, 079	◎ 後期高齢者医療保険料納付金【医療保険課】 1. 342. 125. 300 18 負担金補助及び交付金 1, 342, 125, 300 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険料納付金	
	2 保険基盤安定納付金	323, 744, 000	0	0	0	323, 744, 000			313, 562, 951	0	10, 181, 049	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金【医療保険課】 313. 562. 951 18 負担金補助及び交付金 313, 562, 951 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険基盤安定納付金	
							18 負担金補助及び交付金	323, 744, 000	313, 562, 951	0	10, 181, 049		
	3 延滞金納付金	300, 000	0	0	0	300, 000			113, 600	0	186, 400	◎ 後期高齢者医療延滞金納付金【医療保険課】 113. 600 18 負担金補助及び交付金 113, 600 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療延滞金納付金	
							18 負担金補助及び交付金	300, 000	113, 600	0	186, 400		
	3	諸支出金	4, 051, 000	134, 897, 000	0	0	138, 948, 000			136, 269, 644	0	2, 678, 356	

(歳出) 款 : 3. 諸支出金

項 : 1. 繰出金

目 : 1. 一般会計繰出金

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
1	繰出金	1, 000	134, 897, 000	0	0	134, 898, 000			134, 897, 144	0	856	◎ 一般会計繰出金【医療保険課】 134, 897, 144 27 繰出金 134, 897, 144 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金		
		1 一般会計繰出金	1, 000	134, 897, 000	0	0	134, 898, 000			134, 897, 144	0		856	
								27 繰出金	134, 898, 000	134, 897, 144	0		856	
	2	償還金及び還付加算金	4, 050, 000	0	0	0	4, 050, 000			1, 372, 500	0		2, 677, 500	◎ 保険料還付金【医療保険課】 1, 372, 500 22 償還金利子及び割引料 1, 372, 500 1 償還金 後期高齢者医療保険料還付金
			1 保険料還付金	4, 050, 000	0	0	0	4, 050, 000			1, 372, 500		0	
22 償還金利子及び割引料	4, 050, 000	1, 372, 500							0	2, 677, 500				
4	予備費	500, 000	0	0	0	500, 000			0	0	500, 000			
		1 予備費	500, 000	0	0	0	500, 000			0	0	500, 000		
			1 予備費	500, 000	0	0	0	500, 000			0	0	500, 000	
歳 出 合 計				2, 878, 982, 000	312, 343, 000	0	0	3, 191, 325, 000			3, 101, 656, 762	0	89, 668, 238	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	3,228,960,388 円
2	歳 出 総 額	3,101,656,762
3	歳 入 歳 出 差 引 額	127,303,626
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費遞次繰越額 0
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 0
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	127,303,626
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

介護保険特別会計

介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 保険料		1,816,600,000	1,914,405,212	1,853,956,900	19,689,713	40,758,599	37,356,900
	1 介護保険料	1,816,600,000	1,914,405,212	1,853,956,900	19,689,713	40,758,599	37,356,900
3 使用料及び手数料		28,000	8,300	8,300	0	0	△19,700
	1 手数料	28,000	8,300	8,300	0	0	△19,700
4 国庫支出金		2,158,508,000	1,778,685,365	1,778,685,365	0	0	△379,822,635
	1 国庫負担金	1,523,675,000	1,407,681,071	1,407,681,071	0	0	△115,993,929
	2 国庫補助金	634,833,000	371,004,294	371,004,294	0	0	△263,828,706
5 支払基金交付金		2,436,726,000	2,240,409,000	2,240,409,000	0	0	△196,317,000
	1 支払基金交付金	2,436,726,000	2,240,409,000	2,240,409,000	0	0	△196,317,000
6 県支出金		1,377,877,000	1,261,684,686	1,261,684,686	0	0	△116,192,314
	1 県負担金	1,290,413,000	1,188,493,759	1,188,493,759	0	0	△101,919,241
	2 県補助金	87,464,000	73,190,927	73,190,927	0	0	△14,273,073
7 財産収入		8,151,000	8,093,775	8,093,775	0	0	△57,225
	1 財産運用収入	8,151,000	8,093,775	8,093,775	0	0	△57,225
8 繰入金		1,705,241,000	1,653,201,038	1,653,201,038	0	0	△52,039,962
	1 一般会計繰入金	1,466,686,000	1,466,686,000	1,466,686,000	0	0	0
	2 基金繰入金	238,555,000	186,515,038	186,515,038	0	0	△52,039,962
9 繰越金		223,996,000	223,996,387	223,996,387	0	0	387
	1 繰越金	223,996,000	223,996,387	223,996,387	0	0	387
10 諸収入		102,000	1,994,841	1,994,841	0	0	1,892,841
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	101,000	1,994,841	1,994,841	0	0	1,893,841
歳 入 合 計		9,727,229,000	9,082,478,604	9,022,030,292	19,689,713	40,758,599	△705,198,708

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		228,843,000	213,825,954	0	15,017,046	15,017,046
	1 総務管理費	161,001,000	152,743,181	0	8,257,819	8,257,819
	2 賦課徴収費	10,102,000	9,684,267	0	417,733	417,733
	3 介護認定審査会費	56,859,000	50,877,648	0	5,981,352	5,981,352
	4 広報費	234,000	82,170	0	151,830	151,830
	5 介護保険運営協議会費	204,000	58,300	0	145,700	145,700
	6 事業所指導・管理費	443,000	380,388	0	62,612	62,612
2 保険給付費		8,659,131,000	7,849,421,052	0	809,709,948	809,709,948
	1 介護サービス等諸費	7,779,762,000	7,157,022,888	0	622,739,112	622,739,112
	2 介護予防サービス等諸費	282,257,000	185,782,971	0	96,474,029	96,474,029
	3 その他諸費	6,266,000	6,253,698	0	12,302	12,302
	4 高額介護サービス等費	200,291,000	199,924,796	0	366,204	366,204
	5 高額医療合算介護サービス等費	31,911,000	23,927,136	0	7,983,864	7,983,864
	7 特定入所者介護サービス等費	358,644,000	276,509,563	0	82,134,437	82,134,437
4 地域支援事業費		574,886,000	492,830,790	0	82,055,210	82,055,210
	2 包括的支援事業・任意事業費	208,676,000	190,773,093	0	17,902,907	17,902,907
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	319,894,000	257,986,553	0	61,907,447	61,907,447
	4 一般介護予防事業費	46,316,000	44,071,144	0	2,244,856	2,244,856
5 基金積立金		32,411,000	32,353,106	0	57,894	57,894
	1 基金積立金	32,411,000	32,353,106	0	57,894	57,894
6 諸支出金		221,958,000	217,156,037	0	4,801,963	4,801,963
	1 償還金及び還付加算金	54,704,000	53,162,307	0	1,541,693	1,541,693
	3 繰出金	166,858,000	163,845,705	0	3,012,295	3,012,295
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	396,000	148,025	0	247,975	247,975
7 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		9,727,229,000	8,805,586,939	0	921,642,061	921,642,061

【歳入歳出決算事項別明細書】

介護保険特別会計 歳 入 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
1 保険料	1,816,600,000			1,816,600,000	1,914,405,212	1,853,956,900	19,689,713	40,758,599	
3 使用料及び手数料	28,000			28,000	8,300	8,300		0	
4 国庫支出金	2,124,986,000	33,522,000		2,158,508,000	1,778,685,365	1,778,685,365		0	
5 支払基金交付金	2,436,726,000			2,436,726,000	2,240,409,000	2,240,409,000		0	
6 県支出金	1,374,318,000	3,559,000		1,377,877,000	1,261,684,686	1,261,684,686		0	
7 財産収入	6,588,000	1,563,000		8,151,000	8,093,775	8,093,775		0	
8 繰入金	1,689,793,000	15,448,000		1,705,241,000	1,653,201,038	1,653,201,038		0	
9 繰越金	13,132,000	210,864,000		223,996,000	223,996,387	223,996,387		0	
10 諸収入	102,000			102,000	1,994,841	1,994,841		0	
歳 入 合 計	9,462,273,000	264,956,000		9,727,229,000	9,082,478,604	9,022,030,292	19,689,713	40,758,599	

歳 出 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
1 総務費	217,300,000	11,543,000	0	0	228,843,000	213,825,954	0	15,017,046	
2 保険給付費	8,659,131,000	0	0	0	8,659,131,000	7,849,421,052	0	809,709,948	
4 地域支援事業費	565,725,000	9,161,000	0	0	574,886,000	492,830,790	0	82,055,210	
5 基金積立金	6,588,000	25,823,000	0	0	32,411,000	32,353,106	0	57,894	
6 諸支出金	3,529,000	218,429,000	0	0	221,958,000	217,156,037	0	4,801,963	
7 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
歳 出 合 計	9,462,273,000	264,956,000	0	0	9,727,229,000	8,805,586,939	0	921,642,061	

介護保険特別会計

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

目： 1. 第 1 号被保険者保険料

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
1			保険料	1,816,600,000	0	0	1,816,600,000			1,914,405,212	1,853,956,900	19,689,713	40,758,599	
	1		介護保険料	1,816,600,000	0	0	1,816,600,000			1,914,405,212	1,853,956,900	19,689,713	40,758,599	
		1	第 1 号被保険者保険料	1,816,600,000	0	0	1,816,600,000			1,914,405,212	1,853,956,900	19,689,713	40,758,599	
				1 現年度分特別徴収保険料	1,676,478,000	1,684,730,400	1,688,167,900	0	△3,437,500	1 現年度分特別徴収保険料				
	2 現年度分普通徴収保険料	130,616,000		180,560,300	160,459,600	0	20,100,700	1 現年度分普通徴収保険料						
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,506,000	49,114,512	5,329,400	19,689,713	24,095,399	1 滞納繰越分普通徴収保険料						
3			使用料及び手数料	28,000	0	0	28,000			8,300	8,300	0	0	
	1		手数料	28,000	0	0	28,000			8,300	8,300	0	0	
		1	督促手数料	28,000	0	0	28,000			8,300	8,300	0	0	
				1 督促手数料	28,000	8,300	8,300	0	0	1 保険料督促手数料				
4			国庫支出金	2,124,986,000	33,522,000	0	2,158,508,000			1,778,685,365	1,778,685,365	0	0	
	1		国庫負担金	1,523,675,000	0	0	1,523,675,000			1,407,681,071	1,407,681,071	0	0	
		1	介護給付費負担金	1,523,675,000	0	0	1,523,675,000			1,407,681,071	1,407,681,071	0	0	

(歳入) 款： 4. 国庫支出金

項： 1. 国庫負担金

目： 1. 介護給付費負担金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額			節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分						
								金 額						
							1 現年度分	1, 523, 675, 000	1, 407, 681, 071	1, 407, 681, 071	0	0	1 現年度分介護給付費負担金	
	2		国庫補助金	601, 311, 000	33, 522, 000	0	634, 833, 000		371, 004, 294	371, 004, 294	0	0		
		1	調整交付金	433, 391, 000	0	0	433, 391, 000		204, 647, 000	204, 647, 000	0	0		
							1 現年度分調整交付金	433, 391, 000	204, 647, 000	204, 647, 000	0	0	1 現年度分調整交付金	
	10		地域支援事業交付金	167, 807, 000	7, 118, 000	0	174, 925, 000		139, 899, 294	139, 899, 294	0	0		
							1 介護予防事業交付金	91, 543, 000	70, 597, 867	70, 597, 867	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金	
							2 包括の支援・任意事業交付金	83, 382, 000	69, 301, 427	69, 301, 427	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金 66, 376, 515 2 過年度分包括の支援・任意事業交付金 2, 924, 912	
	13		介護保険災害臨時特例補助金	113, 000	0	0	113, 000		54, 000	54, 000	0	0		
							1 現年度分	113, 000	54, 000	54, 000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	
	14		保険者機能強化推進交付金	0	9, 159, 000	0	9, 159, 000		9, 159, 000	9, 159, 000	0	0		
							1 保険者機能強化推進交付金	9, 159, 000	9, 159, 000	9, 159, 000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金	

(歳入) 款： 4. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

目： 16. 介護保険保険者努力支援交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
		16	介護保険 保険者努力支援交付金	0	17,245,000	0	17,245,000	17,245,000	17,245,000	0	0			
													1 介護保険保険者努力支援交付金	17,245,000
5			支払基金交付金	2,436,726,000	0	0	2,436,726,000		2,240,409,000	2,240,409,000	0	0		
	1	支払基金交付金	2,436,726,000	0	0	2,436,726,000		2,240,409,000	2,240,409,000	0	0			
		1 介護給付費交付金	2,337,859,000	0	0	2,337,859,000		2,145,263,000	2,145,263,000	0	0			
							1 現年度分	2,337,859,000	2,145,263,000	2,145,263,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金	
		2 地域支援事業支援交付金	98,867,000	0	0	98,867,000		95,146,000	95,146,000	0	0			
	1 地域支援事業支援交付金						98,867,000	95,146,000	95,146,000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金		
6			県支出金	1,374,318,000	3,559,000	0	1,377,877,000		1,261,684,686	1,261,684,686	0	0		
	1	県負担金	1,290,413,000	0	0	1,290,413,000		1,188,493,759	1,188,493,759	0	0			
		1 介護給付費負担金	1,290,413,000	0	0	1,290,413,000		1,188,493,759	1,188,493,759	0	0			
							1 現年度分	1,290,413,000	1,188,493,759	1,188,493,759	0	0	1 現年度分介護給付費負担金	

(歳入) 款： 6. 県支出金

項： 2. 県補助金

目： 1. 地域支援事業交付金

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
													区 分	金 額
2	1	県補助金	83,905,000	3,559,000	0	87,464,000			73,190,927	73,190,927	0		0	
									73,190,927	73,190,927	0	0		
							1 介護予防事業交付金	45,771,000	38,623,666	38,623,666	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金	
							2 包括の支援・任意事業交付金	41,693,000	34,567,261	34,567,261	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金 33,188,257 2 過年度分包括の支援・任意事業交付金 1,379,004	
7	1	財産収入	6,588,000	1,563,000	0	8,151,000			8,093,775	8,093,775	0	0		
									8,093,775	8,093,775	0	0		
									8,093,775	8,093,775	0	0		
							1 利子及び配当金	8,151,000	8,093,775	8,093,775	0	0	1 介護給付費準備基金利子	
8	1	繰入金	1,689,793,000	15,448,000	0	1,705,241,000			1,653,201,038	1,653,201,038	0	0		
									1,466,686,000	1,466,686,000	0	0		
									1,082,393,000	1,082,393,000	0	0		
							1 現年度分	1,082,393,000	1,082,393,000	1,082,393,000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金	
							2 その他一般会計繰入金	287,048,000	11,576,000	0	298,624,000			298,624,000

(歳入) 款： 8. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

目： 2. その他一般会計繰入金

(単位：円)

款 項 目				予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
								区 分						金 額
						1 職員給与費等繰入金	147,469,000	147,469,000	147,469,000	0	0	1 職員給与費等繰入金		
						2 事務費繰入金	82,704,000	82,704,000	82,704,000	0	0	1 事務費繰入金		
						3 保険料公費負担分繰入金	68,451,000	68,451,000	68,451,000	0	0	1 保険料公費負担分繰入金		
		10	地域支援事業繰入金	83,905,000	1,764,000	0	85,669,000		85,669,000	85,669,000	0	0		
								1 介護予防事業繰入金	45,771,000	45,771,000	45,771,000	0	0	1 現年度分介護予防事業繰入金
								2 包括的支援・任意事業繰入金	39,898,000	39,898,000	39,898,000	0	0	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金
	2	基金繰入金	236,447,000	2,108,000	0	238,555,000			186,515,038	186,515,038	0	0		
									186,515,038	186,515,038	0	0		
							1 介護給付費準備基金繰入金	238,555,000	186,515,038	186,515,038	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金	
	9	1	繰越金	13,132,000	210,864,000	0	223,996,000			223,996,387	223,996,387	0	0	
										223,996,387	223,996,387	0	0	
										223,996,387	223,996,387	0	0	
								1 繰越金	223,996,000	223,996,387	223,996,387	0	0	1 前年度繰越金

(歳入) 款：10. 諸収入				項： 1. 延滞金、加算金及び過料				目： 1. 第 1 号被保険者延滞金				(単位：円)			
款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計							節	
														区 分	金 額
10			諸収入	102,000	0	0	102,000		1,994,841	1,994,841	0	0			
	1		延滞金、 加算金及 び過料	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0			
	1		第 1 号被 保険者延 滞金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0			
4			雑入	101,000	0	0	101,000		1,994,841	1,994,841	0	0			
	2		第三者納 付金	0	0	0	0		1,335,073	1,335,073	0	0			
4		雑入	101,000	0	0	101,000		659,768	659,768	0	0				
歳 入 合 計				9,462,273,000	264,956,000	0	9,727,229,000		9,082,478,604	9,022,030,292	19,689,713	40,758,599			

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

目： 1. 一般管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節					
									区 分					金 額
1			総務費	217,300,000	11,543,000	0	0	228,843,000			213,825,954	0	15,017,046	
	1		総務管理費	153,577,000	7,424,000	0	0	161,001,000			152,743,181	0	8,257,819	
		1	一般管理費	153,577,000	7,424,000	0	0	161,001,000			152,743,181	0	8,257,819	◎ 介護保険総務職員給与関係経費【介護保険課】 141,447,845
									2 給料	70,869,000	69,524,641	0	1,344,359	2 給料 2 一般職給料 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費
									3 職員手当等	53,922,000	50,073,879	0	3,848,121	21,849,325
									4 共済費	22,438,000	21,849,325	0	588,675	◎ 介護保険一般事務費【介護保険課】 11,006,696
									10 需用費	1,189,000	743,608	0	445,392	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費
									11 役務費	12,158,000	10,429,486	0	1,728,514	11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
									12 委託料	60,000	59,840	0	160	13 使用料及び賃借料 1 使用料
									13 使用料及び賃借料	15,000	9,000	0	6,000	18 負担金補助及び交付金 39 その他負担金（民生） 第三者行為求償補償事務共同処理負担金
									18 負担金補助及び交付金	350,000	53,402	0	296,598	◎ 介護保険事業計画策定事業【介護保険課】 288,640
														10 需用費 4 印刷製本費

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 2. 賦課徴収費

目 : 1. 賦課徴収費

(単位 : 円)

款 項 目			予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び	予 備 費	計				繰越事業費		
					繰越額	繰越額		繰越額	繰越額		繰越額		
2	賦課徴収費	9,012,000	1,090,000	0	0	10,102,000			9,684,267	0	417,733	◎ 賦課徴収事業【介護保険課】 1,064,909 10 需用費 44,425 1 消耗品費 22,645 4 印刷製本費 21,780 11 役務費 180,232 4 手数料 12 委託料 769,138 55 一般業務委託料（徴税） 公金収納情報作成委託料 13 使用料及び賃借料 273 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 70,841 39 その他負担金（民生） 特別徴収負担金 ◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費【介護保険課】 6,529,358 12 委託料 6,529,358 63 一般業務委託料（民生） 介護保険電算処理委託料 5,348,431 介護保険（収納消込）電算処理委託料 1,180,927 ◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業【介護保険課】 2,090,000 12 委託料 2,090,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（介護保険）改修委託料	
		9,012,000	1,090,000	0	0	10,102,000			9,684,267	0	417,733		
							10 需用費	57,000	44,425	0	12,575		
							11 役務費	233,000	180,232	0	52,768		
							12 委託料	9,692,000	9,388,496	0	303,504		
							13 使用料及び賃借料	48,000	273	0	47,727		
							18 負担金補助及び交付金	72,000	70,841	0	1,159		
3	介護認定審査会費	53,830,000	3,029,000	0	0	56,859,000			50,877,648	0	5,981,352	◎ 介護認定審査会事業【介護保険課】 11,830,885 1 報酬 10,851,000 2 委員報酬 10 需用費 283,717 1 消耗品費 136,064	
		15,596,000	0	0	0	15,596,000			11,830,885	0	3,765,115		

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

目： 1. 介護認定審査会費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
								1 報酬	14,490,000	10,851,000	0	3,639,000	4 印刷製本費 13 使用料及び賃借料 1 使用料	147,653 696,168
								8 旅費	56,000	0	0	56,000		
								10 需用費	353,000	283,717	0	69,283		
								13 使用料 及び賃 借料	697,000	696,168	0	832		
														</

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

目： 2. 認定調査等費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
								13 使用料 及び賃 借料	6,000	0	0	6,000		
	4		広報費	234,000	0	0	0	234,000		82,170	0	151,830		
		1	広報費	234,000	0	0	0	234,000		82,170	0	151,830	◎ 広報事業【介護保険課】 10 需用費 4 印刷製本費	
								10 需用費	234,000	82,170	0	151,830		
	5		介護保 険運営 協議会 費	204,000	0	0	0	204,000		58,300	0	145,700		
		1	介護保 険運営 協議会 費	204,000	0	0	0	204,000		58,300	0	145,700	◎ 介護保険運営協議会事業【介護保険課】 1 報酬 2 委員報酬	
								1 報酬	204,000	58,300	0	145,700		
	6		事業所 指導・ 管理費	443,000	0	0	0	443,000		380,388	0	62,612		
		1	事業所 指導・ 管理費	443,000	0	0	0	443,000		380,388	0	62,612	◎ 事業所指導・管理費【介護保険課】 10 需用費 1 消耗品費 12 委託料 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料	
								10 需用費	80,000	17,388	0	62,612		
								12 委託料	363,000	363,000	0	0		

(歲出) 款： 2. 保險給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

目： 1.介護サービス等諸費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
2		保険給 付費	8,659,131,000	0	0	0	8,659,131,000			7,849,421,052	0	809,709,948		
	1	介護サ ービス 等諸費	7,779,762,000	0	0	0	7,779,762,000			7,157,022,888	0	622,739,112		
	1	介護サ ービス 等諸費	7,779,762,000	0	0	0	7,779,762,000			7,157,022,888	0	622,739,112	◎ 介護サービス等給付事業【介護保険課】 7,157,022,888	
								18 負担金 補助及 び交付 金	7,779,762,000	7,157,022,888	0	622,739,112	18 負担金補助及び交付金 7,157,022,888 81 介護保険給付費 居宅介護サービス給付費 2,570,521,486 地域密着型介護サービス給付費 989,092,933 施設介護サービス給付費 3,271,659,549 居宅介護サービス計画給付費 306,975,894 居宅介護福祉用具購入費 7,312,791 居宅介護住宅改修費 11,460,235	
2		介護予 防サー ビス等 諸費	282,257,000	0	0	0	282,257,000			185,782,971	0	96,474,029		
	1	介護予 防サー ビス等 諸費	282,257,000	0	0	0	282,257,000			185,782,971	0	96,474,029	◎ 介護予防サービス等給付事業【介護保険課】 185,782,971	
								18 負担金 補助及 び交付 金	282,257,000	185,782,971	0	96,474,029	18 負担金補助及び交付金 185,782,971 81 介護保険給付費 介護予防サービス給付費 134,166,802 地域密着型介護予防サービス給付費 8,719,371 介護予防サービス計画給付費 32,933,481 介護予防福祉用具購入費 2,702,114 介護予防住宅改修費 7,261,203	
3		その他 諸費	6,266,000	0	0	0	6,266,000			6,253,698	0	12,302		

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 3. その他諸費

目 : 1. 審査支払手数料

(単位 : 円)

款 項 目			予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計				継続費通次繰越		
											区 分		
	1	審査支払手数料	6,266,000	0	0	0	6,266,000			6,253,698	0	12,302	◎ 審査支払手数料【介護保険課】 6,253,698 11 役務費 6,253,698 4 手数料
								11 役務費	6,266,000	6,253,698	0	12,302	
	4	高額介護サービス等費	199,202,000	0	0	1,089,000	200,291,000			199,924,796	0	366,204	◎ 高額介護サービス事業【介護保険課】 18 負担金補助及び交付金 199,924,796 81 介護保険給付費 高額介護サービス費 199,640,555 高額介護予防サービス費 284,241
		1	高額介護サービス費	199,202,000	0	0	1,089,000	200,291,000			199,924,796	0	
								18 負担金補助及び交付金	200,291,000	199,924,796	0	366,204	
	5	高額医療合算介護サービス等費	33,000,000	0	0	△1,089,000	31,911,000			23,927,136	0	7,983,864	◎ 高額医療合算介護サービス事業【介護保険課】 23,927,136 18 負担金補助及び交付金 23,927,136 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
		1	高額医療合算介護サービス費	33,000,000	0	0	△1,089,000	31,911,000			23,927,136	0	
								18 負担金補助及び交付金	31,911,000	23,927,136	0	7,983,864	

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 7. 特定入所者介護サービス等費

目 : 1. 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額						翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				支出済額	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し
									区 分	金 額				
7		特定入 所者介 護サー ビス等 費	358,644,000	0	0	0	358,644,000			276,509,563	0	82,134,437		
			1 特定入 所者介 護サー ビス等 費	358,644,000	0	0	0	358,644,000			276,509,563	0	82,134,437	◎ 特定入所者介護サービス給付事業【介護保険課】 276,509,563 18 負担金補助及び交付金 276,509,563 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 276,469,803 特定入所者介護予防サービス給付費 39,760
									18 負担金 補助及 び交付 金	358,644,000	276,509,563	0	82,134,437	
4		地域支 援事業 費	565,725,000	9,161,000	0	0	574,886,000			492,830,790	0	82,055,210		
2		包括的 支援事 業・任 意事業 費	199,515,000	9,161,000	0	0	208,676,000			190,773,093	0	17,902,907		
			1 包括的 支援事 業費	166,920,000	9,105,000	0	0	176,025,000			173,717,580	0	2,307,420	◎ 地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】 47,526,339 2 給料 23,186,100 2 一般職給料 3 職員手当等 16,917,277 2 一般職手当 4 共済費 7,422,962 2 職員共済費 ◎ 包括支援一般事務費【高齢福祉課】 515,241 1 報酬 107,000 2 委員報酬
									1 報酬	204,000	107,000	0	97,000	
								2 給料	23,193,000	23,186,100	0	6,900		

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 2. 包括の支援事業・任意事業費

目： 1. 包括の支援事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
							3 職員手 当等	18,370,000	16,917,277	0	1,452,723	7 報償費 1 報償費 10 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料 11 役務費 6 保険料 ◎ 地区地域包括支援センター運営事業【高齢福 祉課】 125,676,000 12 委託料 125,676,000 63 一般業務委託料（民生） 地区地域包括支援センター運営委託料		
							4 共済費	7,452,000	7,422,962	0	29,038			
							7 報償費	39,000	38,400	0	600			
							10 需用費	926,000	352,061	0	573,939			
							11 役務費	36,000	17,780	0	18,220			
							12 委託料	125,765,000	125,676,000	0	89,000			
							26 公課費	40,000	0	0	40,000			
							4 包括的 ・継続 的ケア マネー ジメン ト支援 事業費	60,000	0	0	0		60,000	
							7 報償費	60,000	60,000	0	0	◎ 在宅医療・介護連携推進事業【地域医療推進 課】 5,436,240 1 報酬 2,802,752 2 委員報酬 417,600 3 その他の報酬 2,385,152 3 職員手当等 920,629 2 一般職手当		

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 2. 包括の支援事業・任意事業費

目： 6. 地域ケア会議推進事業

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
								10 需用費	12,000	6,362	0	5,638		
			7 生活支援体制整備事業	580,000	0	0	0	580,000		357,484	0	222,516	◎ 生活支援体制整備事業【高齢福祉課】 357,484 7 報償費 345,600 1 報償費 10 需用費 11,884 1 消耗品費	
								7 報償費	500,000	345,600	0	154,400		
								10 需用費	80,000	11,884	0	68,116		
			8 任意事業費	21,237,000	0	0	0	21,237,000		10,975,670	0	10,261,330	◎ 介護保険給付適正化事業【介護保険課】 1,579,149 10 需用費 6,149 1 消耗品費 12 委託料 1,573,000 63 一般業務委託料（民生） 介護給付適正化支援総合パッケージ保守委託料	
								7 報償費	70,000	30,000	0	40,000	◎ 家族介護支援任意事業【高齢福祉課】 3,678,696 19 扶助費 3,678,696 2 老人福祉関係 在宅介護者紙おむつ支給費	
								8 旅費	39,000	0	0	39,000	◎ 配食サービス事業【高齢福祉課】 3,178,800 12 委託料 3,178,800 11 事業委託料 高齢者配食サービス事業委託料	
								10 需用費	91,000	36,839	0	54,161	◎ 権利擁護推進事業【高齢福祉課】 551,690 7 報償費 30,000 1 報償費	
								12 委託料	10,295,000	6,739,135	0	3,555,865	10 需用費 30,690 1 消耗品費	
								18 負担金補助及び交付金	10,000	5,000	0	5,000	18 負担金補助及び交付金 5,000 7 その他負担金（共通）	
								19 扶助費	10,732,000	4,164,696	0	6,567,304		

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

目： 8.任意事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
														諸会議出席負担金 19 扶助費 486,000 7 その他の扶助費 成年後見制度利用支援費 ◎ 緊急通報等サービス提供事業【高齢福祉課】 1,987,335 12 委託料 1,987,335 11 事業委託料 緊急通報システム事業委託料
			9 認知症 総合支 援事業 費	542,000	0	0	0	542,000		219,757	0	322,243	◎ 認知症総合支援事業【高齢福祉課】 219,757 1 報酬 101,500 2 委員報酬 8 旅費 2,257 1 費用弁償 18 負担金補助及び交付金 116,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金	
									1 報酬	198,000	101,500	0	96,500	
									8 旅費	62,000	2,257	0	59,743	
									10 需用費	166,000	0	0	166,000	
									18 負担金 補助及 び交付 金	116,000	116,000	0	0	
			3 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	319,894,000	0	0	0	319,894,000		257,986,553	0	61,907,447		

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

目： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	
										区 分				金 額
	1	介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	285, 019, 000	0	0	0	285, 019, 000			226, 375, 310	0	58, 643, 690	◎ <u>介護予防・生活支援サービス事業【介護保険課】</u> <u>226, 375, 310</u> 11 役務費 1, 003, 941 4 手数料 12 委託料 3, 923, 100 11 事業委託料 生活支援サービス委託料 18 負担金補助及び交付金 221, 448, 269 81 介護保険給付費 高額介護予防・生活支援サービス費 604, 799 介護予防・生活支援サービス給付費 220, 843, 470	
								11 役務費	1, 205, 000	1, 003, 941	0	201, 059		
								12 委託料	5, 100, 000	3, 923, 100	0	1, 176, 900		
								18 負担金 補助及 び交付 金	278, 714, 000	221, 448, 269	0	57, 265, 731		
	2	介護予 防ケア マネジ メント 事業費	34, 875, 000	0	0	0	34, 875, 000			31, 611, 243	0	3, 263, 757	◎ <u>介護予防ケアマネジメント事業【介護保険課】</u> <u>31, 611, 243</u> 18 負担金補助及び交付金 31, 611, 243 81 介護保険給付費 介護予防ケアマネジメント給付費	
								18 負担金 補助及 び交付 金	34, 875, 000	31, 611, 243	0	3, 263, 757		
4	一般介 護予防 事業費	46, 316, 000	0	0	0	46, 316, 000			44, 071, 144	0	2, 244, 856			
	1	一般介 護予防 事業費	46, 316, 000	0	0	0	46, 316, 000			44, 071, 144	0	2, 244, 856	◎ <u>介護予防普及啓発事業【高齢福祉課】</u> <u>44, 071, 144</u> 10 需用費 158, 814 1 消耗品費 23, 782 6 修繕料 135, 032	

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 4.一般介護予防事業費

目： 1.一般介護予防事業費

(単位：円)

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

(歳出) 款： 6. 諸支出金

項： 5. 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事目： 1. 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
									区 分					金 額
	5		東日本 大震災 による 利用者 負担額 軽減支 援事業 費	396,000	0	0	0	396,000			148,025	0	247,975	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事 業【介護保険課】 148,025 18 負担金補助及び交付金 148,025 39 その他負担金（民生） 東日本大震災による利用者負担額軽減支 援負担金
		1	東日本 大震災 による 利用者 負担額 軽減支 援事業 費	396,000	0	0	0	396,000			148,025	0	247,975	
									18 負担金 補助及 び交付 金	396,000	148,025	0	247,975	
7			予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000	
	1		予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000	
		1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000	
歳 出 合 計				9,462,273,000	264,956,000	0	0	9,727,229,000			8,805,586,939	0	921,642,061	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	9,022,030,292 円
2	歳 出 総 額	8,805,586,939
3	歳 入 歳 出 差 引 額	216,443,353
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費遞次繰越額 0
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 0
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	216,443,353
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計

病院事業債管理特別会計 歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)							
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 諸収入		366,694,000	366,692,728	366,692,728	0	0	△1,272
	1 貸付金元利収入	366,694,000	366,692,728	366,692,728	0	0	△1,272
2 市債		886,100,000	879,900,000	879,900,000	0	0	△6,200,000
	1 市債	886,100,000	879,900,000	879,900,000	0	0	△6,200,000
歳 入 合 計		1,252,794,000	1,246,592,728	1,246,592,728	0	0	△6,201,272

【歳入歳出決算事項別明細書】

病院事業債管理特別会計 歳 入 総 括 表

(単位：円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
1 諸収入	369,652,000	△2,958,000		366,694,000	366,692,728	366,692,728		0	
2 市債	886,100,000			886,100,000	879,900,000	879,900,000		0	
歳 入 合 計	1,255,752,000	△2,958,000		1,252,794,000	1,246,592,728	1,246,592,728		0	

歳出総括表

(単位：円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費通次繰越繰越明許費 繰越事故繰越し		
1 貸付金	886,100,000	0	0	0	886,100,000	879,900,000	0	6,200,000	
2 公債費	369,652,000	△2,958,000	0	0	366,694,000	366,692,728	0	1,272	
歳 出 合 計	1,255,752,000	△2,958,000	0	0	1,252,794,000	1,246,592,728	0	6,201,272	

病院事業債管理特別会計

(歳入) 款： 1. 諸収入

項： 1. 貸付金元利収入

目： 1. 貸付金元利収入

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節		
													区 分	金 額	
1			諸収入	369,652,000	△2,958,000	0	366,694,000			366,692,728	366,692,728	0	0		
	1		貸付金元 利収入	369,652,000	△2,958,000	0	366,694,000			366,692,728	366,692,728	0	0		
		1	貸付金元 利収入	369,652,000	△2,958,000	0	366,694,000			366,692,728	366,692,728	0	0		
								1	西部医療機 構貸付金元 金収入	331,335,000	331,334,387	331,334,387	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金元金収入 168,932,790 2 西部医療機構貸付金元金収入 162,401,597
								2	西部医療機 構貸付金利 子収入	35,359,000	35,358,341	35,358,341	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金利子収入 23,097,698 2 西部医療機構貸付金利子収入 12,260,643
2			市債	886,100,000	0	0	886,100,000			879,900,000	879,900,000	0	0		
	1		市債	886,100,000	0	0	886,100,000			879,900,000	879,900,000	0	0		
		1	病院事業 債	886,100,000	0	0	886,100,000			879,900,000	879,900,000	0	0		
								1	西部医療機 構貸付事業 債	886,100,000	879,900,000	879,900,000	0	0	1 西部医療機構貸付事業債
歳 入 合 計				1,255,752,000	△2,958,000	0	1,252,794,000			1,246,592,728	1,246,592,728	0	0		

(歳出) 款 : 1. 貸付金

項 : 1. 貸付金

目 : 1. 貸付金

(単位 : 円)

款 項 目				予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									区 分					金 額
1			貸付金	886,100,000	0	0	0	886,100,000			879,900,000	0	6,200,000	
	1		貸付金	886,100,000	0	0	0	886,100,000			879,900,000	0	6,200,000	
		1	貸付金	886,100,000	0	0	0	886,100,000			879,900,000	0	6,200,000	◎ 西部医療機構貸付金【地域医療推進課】 879,900,000
									20 貸付金	886,100,000	879,900,000	0	6,200,000	20 貸付金 879,900,000 1 貸付金
2			公債費	369,652,000	△2,958,000	0	0	366,694,000			366,692,728	0	1,272	
	1		公債費	369,652,000	△2,958,000	0	0	366,694,000			366,692,728	0	1,272	
		1	公債費	369,652,000	△2,958,000	0	0	366,694,000			366,692,728	0	1,272	◎ 地方債償還元金【地域医療推進課】 331,334,387
									22 償還金 利子及 び割引 料	366,694,000	366,692,728	0	1,272	22 償還金利子及び割引料 331,334,387 1 償還金 地方債償還元金 ◎ 地方債償還利子【地域医療推進課】 35,358,341 22 償還金利子及び割引料 35,358,341 1 償還金 地方債償還利子
歳 出 合 計				1,255,752,000	△2,958,000	0	0	1,252,794,000			1,246,592,728	0	6,201,272	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

病院事業債管理特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,246,592,728 円
2	歳 出 総 額	1,246,592,728
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費繰次繰越額
		0
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額
		0
		(3) 事故繰越し繰越額
		0
		計
		0
5	実 質 収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産
(1) 土地及び建物

区分			土 地（地 積）			建 物								
						木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	本 庁 舎		㎡ 18,098.40	㎡ 0.00	㎡ 18,098.40	㎡ 6.95	㎡ 0.00	㎡ 6.95	㎡ 15,760.25	㎡ 0.00	㎡ 15,760.25	㎡ 15,767.20	㎡ 0.00	㎡ 15,767.20
	その他の 行政機関	消 防 施 設	24,320.81	△ 152.92	24,167.89	1,216.64	0.00	1,216.64	2,555.81	0.00	2,555.81	3,772.45	0.00	3,772.45
		その他の施設	51,696.04	0.00	51,696.04	14.40	0.00	14.40	17,938.41	△ 219.24	17,719.17	17,952.81	△ 219.24	17,733.57
	公共用財産	小 学 校	312,085.91	0.00	312,085.91	289.00	0.00	289.00	83,557.13	△ 90.00	83,467.13	83,846.13	△ 90.00	83,756.13
		中 学 校	223,022.37	0.00	223,022.37	0.00	0.00	0.00	49,829.27	△ 74.50	49,754.77	49,829.27	△ 74.50	49,754.77
		義務教育学校	80,837.06	0.00	80,837.06	0.00	0.00	0.00	19,355.64	0.00	19,355.64	19,355.64	0.00	19,355.64
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公 営 住 宅	126,478.12	0.00	126,478.12	11,522.00	△ 106.80	11,415.20	21,378.68	0.00	21,378.68	32,900.68	△ 106.80	32,793.88
		公 園	382,630.45	0.00	382,630.45	935.73	0.00	935.73	1,212.50	0.00	1,212.50	2,148.23	0.00	2,148.23
		その他の施設	1,026,475.34	△ 34,094.34	992,381.00	1,661.87	62.96	1,724.83	90,508.63	1,324.08	91,832.71	92,170.50	1,387.04	93,557.54
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小 計		2,245,644.50	△ 34,247.26	2,211,397.24	15,646.59	△ 43.84	15,602.75	302,096.32	940.34	303,036.66	317,742.91	896.50	318,639.41
普通財産	宅 地		63,887.83	2,279.68	66,167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	田 畑		333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他		209,901.20	11,292.15	221,193.35	0.00	0.00	0.00	20,063.66	0.00	20,063.66	20,063.66	0.00	20,063.66
	小 計		274,122.03	13,571.83	287,693.86	0.00	0.00	0.00	20,063.66	0.00	20,063.66	20,063.66	0.00	20,063.66
合 計			2,519,766.53	△ 20,675.43	2,499,091.10	15,646.59	△ 43.84	15,602.75	322,159.98	940.34	323,100.32	337,806.57	896.50	338,703.07

(2) 山 林

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増減高 ㎡	決算年度末 現在高 ㎡	前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増減高 ㎡	決算年度末 現在高 ㎡
所 有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
分 収	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の権利によるもの	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	出資先
茨城県農業信用基金協会出資金	22,170,000	0	22,170,000	茨城県農業信用基金協会
社会福祉法人茨城県社会福祉事業団出資金	694,000	△ 694,000	0	社会福祉法人茨城県社会福祉事業団
公益社団法人茨城県畜産協会預託金	1,320,000	0	1,320,000	公益財団法人茨城県畜産協会
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	2,816,754	348,406	3,165,160	茨城県信用保証協会
茨城県信用保証協会出えん金	83,687,000	0	83,687,000	茨城県信用保証協会
一般財団法人茨城県建設技術公社出えん金	250,000	0	250,000	一般財団法人茨城県建設技術公社
いばらきチャレンジ基金出えん金 (旧：公益財団法人茨城県工業技術振興基金出えん金)	13,180,000	0	13,180,000	公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 (旧：公益財団法人茨城県中小企業振興公社)
真岡鐵道株式会社出資金	19,000,000	0	19,000,000	真岡鐵道株式会社
公益財団法人茨城県消防協会出えん金	1,282,000	0	1,282,000	公益財団法人茨城県消防協会
スピカ・アセット・マネジメント株式会社出資金	49,000,000	0	49,000,000	スピカ・アセット・マネジメント株式会社
いばらき腎バンク出資金	4,200,000	0	4,200,000	公益財団法人いばらき腎臓財団
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構出えん金	25,000	0	25,000	一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構
公益財団法人茨城県国際交流協会出えん金	4,231,000	0	4,231,000	公益財団法人茨城県国際交流協会
公益財団法人茨城県暴力追放推進センター出えん金	4,220,000	0	4,220,000	公益財団法人茨城県暴力追放推進センター
株式会社宮山公園あけのアグリショップ出資金 (旧：株式会社農業法人宮山公園生産者協議会出資金)	100,000	0	100,000	株式会社宮山公園あけのアグリショップ (旧：株式会社農業法人宮山公園生産者協議会)
筑西市中小企業労働者共済会出資金	148,000	0	148,000	中央労働金庫
地方公共団体金融機構出資金	8,100,000	0	8,100,000	地方公共団体金融機構
ケーブルテレビ株式会社出資金	500,000	0	500,000	ケーブルテレビ株式会社
株式会社ちくせい夢開発出資金	44,000,000	0	44,000,000	株式会社ちくせい夢開発
Chikusei-mine 株式会社出資金	500,000	0	500,000	Chikusei-mine 株式会社
合 計	259,423,754	△ 345,594	259,078,160	

2 物品

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
分 類	品 名			
机 類	1 1 1 両 袖 机	1	0	1
	座 卓	1	0	1
い す 類	ベ ン チ	2	0	2
戸 棚 ・ 箱 類	戸 棚	1	0	1
	書 棚	1	0	1
	飾 書 棚	2	0	2
	保 管 庫	1	0	1
	収 納 庫	1	0	1
台 類	置 物 台	1	0	1
	舞 台	1	0	1
音 響 照 明 用 具 類	テ レ ビ	2	0	2
	ス ピ ー カ ー	1	0	1
	携 帯 マ イ ク	1	0	1
	ビ ア ノ	4	0	4
	放 送 調 整 卓	4	0	4
	放 送 機	3	0	3
	放 送 拡 声 装 置	1	0	1
	ビ デ オ デ ッ キ	1	0	1
	カ ラ オ ケ セ ッ ト	3	1	4
	音 響 機 器 架	2	0	2
	ス テ ー ジ 用 照 明 操 作 卓	1	0	1
	グ ラ ン ド ピ ア ノ	2	0	2
	変 換 機	1	0	1
冷 暖 房 器 具 類	エ ア ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ー	3	0	3
計 量 測 定 器 具 類	ヘ ル ス メ ー タ ー	1	0	1
	測 定 器	1	0	1
	ト ラ ン シ ッ ト	1	0	1
車 両 類 (原 則 自 走 式)	大 型 自 動 車	5	0	5
	普 通 乗 用 自 動 車	62	1	63
	普 通 貨 物 自 動 車	62	△ 1	61

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
分 類	品 名			
車 両 類 (原 則 自 走 式)	小 型 特 殊 自 動 車	6	0	6
	軽 四 輪 自 動 車	77	2	79
	特 殊 用 途 自 動 車	48	0	48
厨 房 用 具 類	か ま	3	0	3
	冷 蔵 庫	32	0	32
	調 理 台	7	0	7
	流 し 台	3	0	3
	コ ン ロ	1	0	1
	保 冷 庫	5	0	5
	回 転 が ま	14	0	14
	消 毒 機	65	0	65
	フ ラ イ ヤ ー	3	0	3
	ハ ン サ ー	4	0	4
	ガ ス オ ー ブ ン	8	0	8
	消 毒 保 管 庫	13	0	13
	コ ン テ ナ	2	0	2
	食 器 自 動 洗 浄 機	4	0	4
	生 ご み 処 理 機	2	0	2
	食 缶 洗 浄 機	2	0	2
	ポ ー タ ブ ル 洗 浄 機	5	0	5
	球 根 皮 剥 機	2	0	2
	抜 水 機	1	0	1
	冷 却 機	4	0	4
	冷 凍 庫	2	0	2
	油 用 タ ン ク	2	0	2
	精 米 機	1	0	1
	エ ス プ レ ッ ソ マ シ ン	1	0	1
事 務 用 機 器 類	複 合 機	1	0	1
	印 刷 機	6	0	6
	裁 断 機	1	0	1

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
分 類	品 名			
事 務 用 機 器 類	コ ン ピ ュ ー タ	7	0	7
	枚 数 計 算 機	20	1	21
	読 取 機	7	2	9
	シ ス テ ム ソ フ ト	7	0	7
	拡 大 機	1	0	1
	戸 籍 情 報 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	パ ソ コ ン 周 辺 機 器	0	1	1
	セキュリティ対策システム機器	1	0	1
	個人番号カード裏書システム	6	0	6
	固定資産地図情報システム機器	1	0	1
	防 災 無 線 関 連 機 器	1	0	1
	自 動 釣 銭 機	2	0	2
機 械 器 具 類	芝刈機	3	0	3
	草刈機	0	1	1
	ポンプ	1	0	1
	循環式土練機	1	0	1
	電気炉	2	0	2
	昇 降 機	1	0	1
	散 布 機	1	0	1
	焼 窯	1	0	1
	土 壌 消 毒 機	1	0	1
	図 書 除 菌 機	2	0	2
	洗 浄 機	1	0	1
写 真 光 学 用 具 類	映 写 機	7	0	7
	プ リ ン タ ー	1	0	1
美 術 装 飾 用 具 類	日 本 画	8	0	8
	洋 画	36	0	36
	書	2	0	2
	ど ん 帳	1	0	1
美 術 装 飾 用 具 類	彫 刻	3	0	3

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
分 類	品 名			
体 育 厚 生 用 具 類	ト レ ー ニ ン グ マ シ ー ン	2	0	2
	ブ ー ル ロ ボ ッ ト	1	0	1
非 常 用 器 具 類	無 線 機	1	0	1
	特 殊 媒 介 金 具	0	1	1
	蓄 電 池	1	1	2
	排 水 ポ ン プ	4	0	4
医 療 機 械 器 具 類	ベ ビ ー テ ー ブ ル	2	0	2
	検 眼 機	0	1	1
	サ ー マ ル カ メ ラ	6	0	6
雑 器 具 類	旗	2	0	2
	展 示 板	1	0	1
幼 児 遊 具 類	す べ り 台	2	0	2
	太 鼓	1	0	1
	木 製 ト ン ネ ル	1	0	1
	ウ ォ ー ル ク ラ イ マ ー	1	0	1
	ボ ー ル プ ー ル	1	0	1

3 債権

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
中小企業金融預託金	26,000,000	0	26,000,000
合 計	26,000,000	0	26,000,000

4 基金 (単位：円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金		5,094,288,794	5,674,836	5,099,963,630
減債基金		3,025,349,987	99,631,354	3,124,981,341
文化振興基金		16,534,381	32,799	16,567,180
スポーツ振興基金		901,237	1,764	903,001
蓮沼忠雄育成基金		5,000,000	0	5,000,000
蓮沼忠雄育成運用基金		1,733,314	9,768	1,743,082
福祉事業基金		92,410,615	1,005,202	93,415,817
介護給付費準備基金		2,091,855,980	△ 154,161,932	1,937,694,048
国民健康保険財政調整基金		23,933,446	66,177	23,999,623
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	現 金	20,000,000	0	20,000,000
	貸付金	0	0	0
公共施設整備基金		132,486,066	78,210,973	210,697,039
地域づくり振興基金		340,540,474	56,450,399	396,990,873
国際交流振興基金		28,855,687	△ 492,662	28,363,025
公園建設事業基金		21,785,898	5,446	21,791,344
まちづくり事業基金		13,942,958	3,485	13,946,443
玉戸工業団地排水路管理事業基金		76,352,724	△ 180,818	76,171,906
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	印紙・証紙	2,065,300	144,650	2,209,950
	現 金	934,700	△ 144,650	790,050
地域雇用創出推進基金		2,550,747	5,087	2,555,834
団地排水建設事業基金		431,097,080	△ 24,611,526	406,485,554

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地域医療推進事業基金	106,376,859	134,069	106,510,928
板谷波山記念館施設整備等事業基金	105,932,916	12,574,433	118,507,349
合併振興基金	2,936,990,403	△ 136,761,935	2,800,228,468
森林環境基金	51,157,402	16,738,885	67,896,287
感染症対策事業基金	15,031,287	△ 2,991,541	12,039,746
伊佐山排水樋管管理事業基金	3,525,855	1,009,504	4,535,359
庁舎建設事業基金	903,912,724	4,771,091	908,683,815
学校教育施設整備基金	284,535,191	12,296,976	296,832,167
広域市町村圏事務組合施設整備基金	300,000,000	42,873,478	342,873,478
須藤茂顕彰健康づくり事業基金	17,100,000	33,192,000	50,292,000
合 計	16,147,182,025	45,487,312	16,192,669,337

水 道 事 業 会 計

令和 7 年度

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

筑西市水道事業会計決算書

決 算 書 類

令和 7 年度筑西市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 2 4 条第 3 項の 規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第 1 款 水道事業収益	2, 376, 172, 000	5, 520, 000	0	2, 381, 692, 000	2, 356, 725, 781	△ 24, 966, 219	仮受消費税及び 地方消費税 173, 972, 075円
第 1 項 営業収益	2, 173, 096, 000	△ 231, 000, 000	0	1, 942, 096, 000	1, 920, 902, 060	△ 21, 193, 940	
第 2 項 営業外収益	203, 076, 000	236, 520, 000	0	439, 596, 000	435, 823, 721	△ 3, 772, 279	

支 出

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 2 6 条第 2 項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法 第 2 4 条第 3 項 の規定による 支出額	小 計	地方公営 企業法第 2 6 条第 2 項の規 定による 繰越額	合 計				
第 1 款 水道事業費用	2, 325, 055, 000	3, 523, 000	0	0	0	2, 328, 578, 000	0	2, 328, 578, 000	2, 111, 626, 257	9, 020, 000	207, 931, 743	仮払消費税及び 地方消費税 73, 460, 094円
第 1 項 営業費用	2, 175, 268, 000	3, 523, 000	0	△ 133, 000	0	2, 178, 658, 000	0	2, 178, 658, 000	1, 985, 271, 498	9, 020, 000	184, 366, 502	
第 2 項 営業外費用	144, 787, 000	0	0	133, 000	0	144, 920, 000	0	144, 920, 000	126, 354, 759	0	18, 565, 241	
第 3 項 予備費	5, 000, 000	0	0	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	納付消費税及び 地方消費税 30, 003, 200円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	662,707,000	18,567,000	681,274,000	0	139,000,000	820,274,000	527,250,000	△ 293,024,000	仮受消費税及び 地方消費税 475,000円
第1項 企業債	620,000,000	0	620,000,000	0	139,000,000	759,000,000	516,800,000	△ 242,200,000	
第2項 負担金	19,374,000	0	19,374,000	0	0	19,374,000	10,450,000	△ 8,924,000	
第3項 国庫補助金	23,333,000	18,567,000	41,900,000	0	0	41,900,000	0	△ 41,900,000	

支 出

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業法第 26条の規定 による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	1,503,965,000	52,157,000	0	1,556,122,000	0	185,852,000	1,741,974,000	1,307,574,302	125,700,000	0	125,700,000	308,699,698	仮払消費税及び 地方消費税 70,983,781円
第1項 建設改良費	967,576,000	52,157,000	0	1,019,733,000	0	185,852,000	1,205,585,000	812,125,394	125,700,000	0	125,700,000	267,759,606	
第2項 企業債償還金	531,389,000	0	0	531,389,000	0	0	531,389,000	495,448,908	0	0	0	35,940,092	
第3項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額780,324,302円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,508,781円、
過年度分損益勘定留保資金709,815,521円で補てんした。

令和 7 年度筑西市水道事業会計損益計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

(消費税抜き 単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,667,740,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	79,319,368	1,747,059,368	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	583,091,600		
(2) 配水及び給水費	297,429,645		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	190,307,408		
(5) 減価償却費	813,606,143		
(6) 資産減耗費	5,356,861		
(7) その他営業費用	0	1,889,791,657	
営業利益			△ 142,732,289
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,599,304		
(2) 国県補助金	7,470,000		
(3) 他会計補助金	228,953,846		
(4) 長期前受金戻入	190,048,275		
(5) 雑収益	4,337,413	434,408,838	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	95,219,031		
(2) 雑支出	23,152,275	118,371,306	316,037,532
經常利益			173,305,243
当年度純利益			173,305,243
前年度繰越利益剰余金			595,082,621
当年度末処分利益剰余金			768,387,864

令和 7 年度筑西市水道事業剰余金計算書

(1) 剰余金計算書

(単位：円)

	資 本 金	剰 余 金			資本合計
		資本剰余金	利 益 剰 余 金		
			未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	5, 437, 315, 194	0	785, 760, 845	785, 760, 845	6, 223, 076, 039
前年度処分額	190, 678, 224	0	△ 190, 678, 224	△ 190, 678, 224	0
議会の議決による処分額	190, 678, 224	0	△ 190, 678, 224	△ 190, 678, 224	0
資本金に組入れ	190, 678, 224	0	△ 190, 678, 224	△ 190, 678, 224	0
処分後残高	5, 627, 993, 418	0	(繰越利益剰余金) 595, 082, 621	595, 082, 621	6, 223, 076, 039
当年度変動額	0	0	173, 305, 243	173, 305, 243	173, 305, 243
一般会計出資金	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	173, 305, 243	173, 305, 243	173, 305, 243
当年度末残高	5, 627, 993, 418	0	(当年度未処分利益剰余金) 768, 387, 864	768, 387, 864	6, 396, 381, 282

(2) 剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,627,993,418	0	768,387,864
議会の議決による処分額	190,048,275	0	△ 190,048,275
資本金に組入れ	190,048,275	0	△ 190,048,275
処分後残高	5,818,041,693	0	(繰越利益剰余金) 578,339,589

令和 7 年度筑西市水道事業貸借対照表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(消費税抜き 単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		270,613,210	
ロ 建物	1,371,976,162		
減価償却累計額	<u>△ 934,188,098</u>	437,788,064	
ハ 構築物	30,932,307,587		
減価償却累計額	<u>△ 17,883,396,541</u>	13,048,911,046	
ニ 機械及び装置	6,807,634,821		
減価償却累計額	<u>△ 4,494,172,766</u>	2,313,462,055	
ホ 車両及び運搬具	15,670,426		
減価償却累計額	<u>△ 14,413,463</u>	1,256,963	
ヘ 工具器具及び備品	109,723,450		
減価償却累計額	<u>△ 104,146,276</u>	5,577,174	
ト 建設仮勘定		<u>3,143,000</u>	
有形固定資産合計			16,080,751,512

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,575,651	
ロ ソフトウェア		<u>40,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,615,651</u>

固定資産合計 16,083,367,163

		(消費税抜き 単位：円)
2 流動資産		
(1) 現金・預金	2,362,799,706	
(2) 未収金	150,591,804	
(3) 貸倒引当金	△ 7,000,000	
(4) 貯蔵品	2,774,128	
(5) その他流動資産	<u>0</u>	
流動資産合計		<u>2,509,165,638</u>
資産合計		<u><u>18,592,532,801</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>8,180,432,373</u>		
企業債合計		<u>8,180,432,373</u>	
固定負債合計			8,180,432,373
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>535,686,329</u>		
企業債合計		535,686,329	
(2) 未払金		419,281,307	
(3) 前受金		247,200	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	10,798,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,783,000</u>		
引当金合計		12,581,000	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			967,795,836

5	繰延収益			(消費税抜き 単位：円)
(1)	長期前受金			
イ	受贈財産評価額	749,704,550		
ロ	工事負担金	2,929,358,596		
ハ	国・県補助金	5,260,600,239		
ニ	その他長期前受金	<u>714,519,640</u>		
	長期前受金合計		9,654,183,025	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	受贈財産評価額	△ 320,531,942		
ロ	工事負担金	△ 1,978,151,407		
ハ	国・県補助金	△ 3,915,828,146		
ニ	その他長期前受金	<u>△ 391,748,220</u>		
	長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 6,606,259,715</u>	
	繰延収益合計			<u>3,047,923,310</u>
	負債合計			<u><u>12,196,151,519</u></u>
		資 本 の 部		
6	資本金			
(1)	資本金		<u>5,627,993,418</u>	
	資本金合計			5,627,993,418
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>768,387,864</u>		
	利益剰余金合計		<u>768,387,864</u>	
	剰余金合計			<u>768,387,864</u>
	資本合計			<u>6,396,381,282</u>
	負債資本合計			<u><u>18,592,532,801</u></u>

令和7年度注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法等

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

イ たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。

(2) 引当金の計上方法

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

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

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和7年6月に、令和6年12月から令和7年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金10,183,666円及び法定福利費引当金1,728,234円を取り崩している。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度末に、不納欠損による損失があったため、貸倒引当金2,789,277円を取り崩している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

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

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

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

5 その他の注記

該当なし

決 算 附 属 書 類

令和7年度筑西市水道事業報告書

1 総括事項

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

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

このような環境においても水道事業を持続させるために、浄水場や石綿セメント管の更新工事のほか、県が主体となる経営の一体化の基本協定を締結し、各種課題解決への取り組みを実施しております。

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

(1) 業務状況

水道事業における年度末の給水戸数は、35,233戸で、前年度に比べ157戸増加しました。常住人口95,898人に対し、給水人口は83,911人で、給水普及率は87.5%となりました。

年間配水量は9,648,670㎥で、前年度に比べ238,392㎥減少し、年間有収水量は8,311,783㎥で、前年度に比べ95,635㎥減少しました。有収率は86.1%となり、前年度を1.1ポイント上回りました。

(2) 建設改良事業

創設事業として、玉戸浄水場及び明野浄水場の高圧受変電設備更新工事、協和浄水場の取水設備設置工事を実施しました。石綿セメント管更新事業については、下館地区の岡芹、下中山、西方、玉戸、一本松地内において石綿セメント管（1,489m）の布設替工事を実施しました。これにより、石綿セメント管の布設替工事は完了となりました。

(3) 財政状況

ア 収益的収支

水道事業収益総額は2,356,725,781円（税込み）、営業収益が1,920,902,060円、営業外収益が435,823,721円となりました。

水道事業費用総額は2,111,626,257円（税込み）、営業費用が1,985,271,498円、営業外費用が126,354,759円となりました。

収支は245,099,524円（税込み）となり、当年度純利益は173,305,243円（税抜き）となりました。

イ 資本的収支

資本的収入総額は527,250,000円(税込み)、企業債が516,800,000円、負担金が10,450,000円となりました。

資本的支出総額は1,307,574,302円(税込み)、建設改良費が812,125,394円、企業債償還金が495,448,908円となりました。

収支不足額が780,324,302円となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,508,781円、過年度分損益勘定留保資金709,815,521円で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

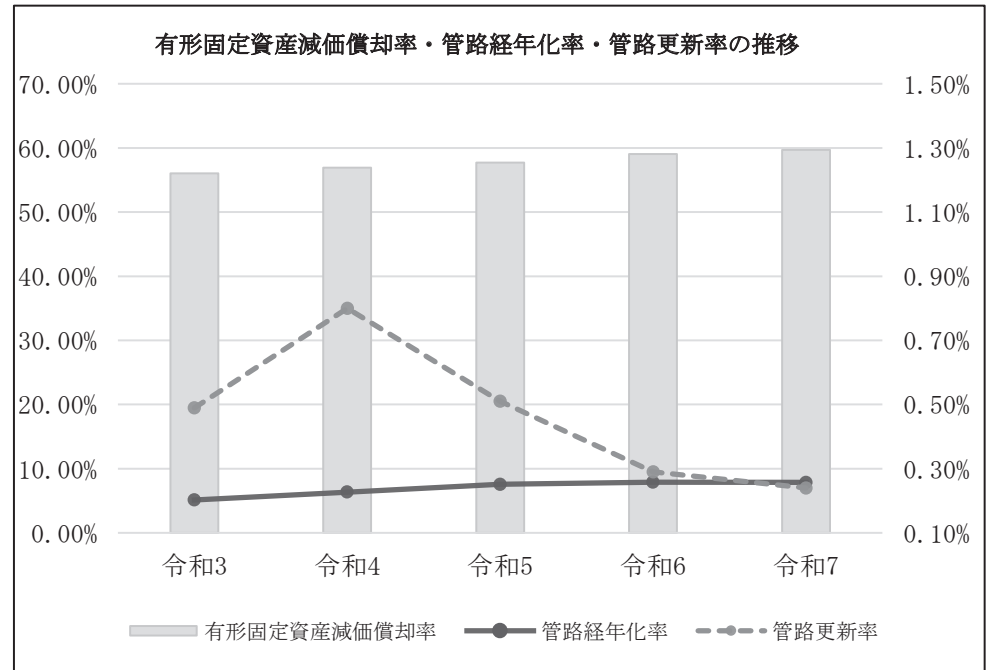
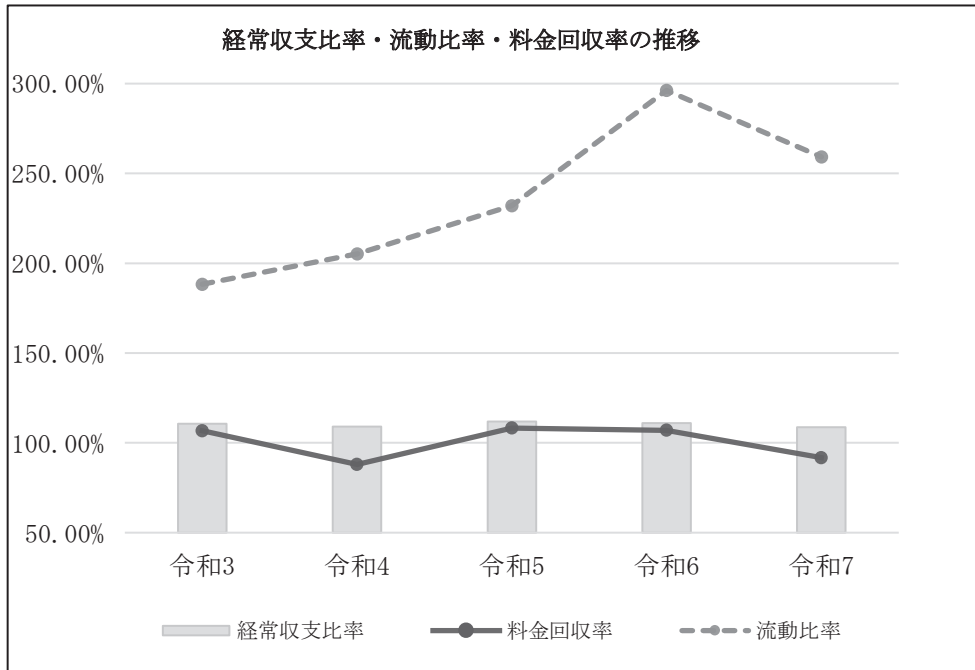
令和7年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比2.3ポイント減の108.63%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。1年以内に支払わなければならない負債(企業債・未払金)を自己資金で賄えるかを示す流動比率については、259.27%となっており、支払能力と経営の健全性が確保できています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比15.25ポイント減の91.73%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っています。これは、水道料金減免を実施したことによるものであり、減免相当額は一般会計から繰入しており、この額を算入すると104.32%となります。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産の減価償却率は、前年度比0.65ポイント増の59.71%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比0.04ポイント減の7.85%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比0.05ポイント減の0.24%となっています。工事費の高騰などにより更新率が伸びていない状況ですが、喫緊の課題である石綿セメント管の更新は令和7年度に完了しました。今後も現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

(単位：％)

指 標	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
経 常 収 支 比 率	110.69	109.13	111.81	110.93	108.63
流 動 比 率	188.30	205.13	231.97	296.21	259.27
料 金 回 収 率	106.74	87.98	108.21	106.98	91.73
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率	56.04	56.91	57.70	59.06	59.71
管 路 経 年 化 率	5.12	6.34	7.55	7.89	7.85
管 路 更 新 率	0.49	0.80	0.51	0.29	0.24



(5) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認 定 第 2 号	令和6年度筑西市公営企業会計決算認定について	令 和 7 年 9 月 3 日	令 和 7 年 9 月 26 日
議 案 第 76 号	令和6年度筑西市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令 和 7 年 9 月 3 日	令 和 7 年 9 月 26 日
議 案 第 55 号	令和7年度筑西市水道事業会計補正予算（第1号）	令 和 7 年 6 月 4 日	令 和 7 年 6 月 20 日
議 案 第 74 号	令和7年度筑西市水道事業会計補正予算（第2号）	令 和 7 年 9 月 3 日	令 和 7 年 9 月 26 日
議 案 第 96 号	令和7年度筑西市水道事業会計補正予算（第3号）	令 和 7 年 12 月 3 日	令 和 7 年 12 月 19 日
議 案 第 7 号	令和7年度筑西市水道事業会計補正予算（第4号）	令 和 8 年 1 月 21 日	令 和 8 年 1 月 21 日
議 案 第 23 号	令和7年度筑西市水道事業会計補正予算（第5号）	令 和 8 年 2 月 25 日	令 和 8 年 3 月 23 日
議 案 第 37 号	令和8年度筑西市水道事業会計予算	令 和 8 年 2 月 25 日	令 和 8 年 3 月 23 日

(6) 職員に関する事項

職 員 数

(単位：人)

区 分	企 業 職	技能労務職	計	臨時職員	合 計
定 員 数	37	0	37	0	37
前 年 度 末 人 数	18	0	18	0	18
増 減	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
本 年 度 末 人 数	17	0	17	0	17

2 工 事

(1) 建設工事の概況

建設改良工事の概要（5,000千円以上）

（単位：円）

工 事 名	工事金額	着工年月日	竣工年月日
創設 明野浄水場 高圧受変電設備更新工事	265,320,000	令和6年6月29日	令和8年3月9日
創設 玉戸浄水場 高圧受変電設備更新工事	215,270,000	令和6年6月29日	令和8年3月3日
創設 協和浄水場取水設備設置工事	43,604,000	令和7年5月28日	令和8年3月24日
倉持地内 配水管布設替工事	31,845,000	令和7年7月9日	令和7年11月6日
川澄地内 道の駅拡張に伴う敷地内配水管布設工事	12,595,000	令和7年7月4日	令和7年12月9日
下中山地内 配水管布設替工事	26,043,600	令和7年8月28日	令和8年3月19日
玉戸地内 配水管布設替工事（1工区）	16,027,000	令和7年8月28日	令和7年11月28日
西方地内 配水管布設替工事	12,936,000	令和7年8月28日	令和8年1月16日
一本松地内 配水管布設替工事（3工区）	38,907,000	令和7年8月28日	令和8年1月20日
岡芹地内 配水管布設替工事	23,376,100	令和7年10月28日	令和8年3月19日
小栗地内 配水管布設工事	22,869,000	令和7年10月28日	令和8年3月19日

(単位：円)

工 事 名	工事金額	着工年月日	竣工年月日
一本松地内 配水管布設替工事（４工区）	14,289,000	令和7年10月28日	令和8年3月19日
下川島地内 配水管布設替工事	10,989,000	令和7年10月28日	令和8年3月13日
玉戸地内 配水管布設替工事（２工区）	9,172,900	令和7年11月28日	令和8年3月26日
乙地内 県道横断推進工事	63,624,000	令和7年10月31日	令和8年3月27日
乙地内 配水管布設工事	15,803,700	令和7年10月28日	令和8年3月19日
船玉地内 水管橋布設替工事	7,155,500	令和7年10月28日	令和8年3月19日
小栗地内 配水管布設替工事	37,290,000	令和7年10月28日	令和8年2月24日

3 会 計

(1) 重要契約の要旨

設計業務委託の概要(1,000千円以上)

(単位：円)

委託業務名	委託場所	委託金額	着工年月日	竣工年月日
創設 玉戸浄水場 浄水設備更新（1期目） 実施設計業務委託	玉戸浄水場	35,640,000	令和7年8月8日	令和8年3月19日
創設 明野浄水場 自家発電設備等 更新実施設計委託	明野浄水場	3,410,000	令和7年9月19日	令和8年3月19日
一本松地内 新殿橋水管橋及び配水管 布設替工事設計業務委託	一本松 地内	5,830,000	令和7年11月28日	令和8年3月18日
犬塚地内 配水管布設替工事設計業務委託	犬塚 地内	2,563,000	令和7年11月18日	令和8年3月19日
井出蝦沢地内 配水管布設替工事設計業務委託	井出蝦沢 地内	2,750,000	令和7年12月2日	令和8年3月26日
東榎生地内 配水管布設替工事設計業務委託	東榎生 地内	2,365,000	令和7年12月2日	令和8年3月26日

(2) 企業債の概要

(単位：円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政府資金	1,100,990,699	0	177,773,582	923,217,117	
機構資金	6,380,034,875	127,800,000	264,227,990	6,243,606,885	
市中銀行等	1,213,742,036	389,000,000	53,447,336	1,549,294,700	
計	8,694,767,610	516,800,000	495,448,908	8,716,118,702	

4 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和7年度	令和6年度	比 較	
			増 減	増減率 (%)
年度末給水人口 (人)	83,911	85,197	△ 1,286	△ 1.5
年度末給水戸数 (戸)	35,233	35,076	157	0.4
年間配水量 (m ³)	9,648,670	9,887,062	△ 238,392	△ 2.5
1日平均配水量 (m ³)	26,435	27,088	△ 653	△ 2.5
年間有収水量 (m ³)	8,311,783	8,407,418	△ 95,635	△ 1.2
1日平均有収水量 (m ³)	22,772	23,034	△ 262	△ 1.2
年間有収率 (%)	86.1	85.0	1.1ポイント	
1日最大配水量 (m ³)	28,520	29,185	△ 665	△ 2.3

令和7年度筑西市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	173,305,243
減価償却費	813,606,143
固定資産除却費	5,356,861
引当金の増減額（△は減少）	411,000
長期前受金戻入額	△ 190,048,275
受取利息及び受取配当金	△ 3,599,304
支払利息	95,219,031
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	31,894,365
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	167,603,233
その他流動資産	0
その他流動負債	0
小計	1,093,748,297
利息及び配当金の受取額	3,599,304
利息の支払い額	△ 95,219,031
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,002,128,570

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 740,666,613
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	9,975,000
特定収入分の消費税額取崩金	△ 475,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 731,166,613

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	516,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 495,448,908
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,351,092

4

5 資金増加（減少）額

292,313,049

6 資金期首残高

2,070,486,657

資金期末残高

2,362,799,706

令和7年度筑西市水道事業収益費用明細書

(収益的収入)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益	営業収益	給水収益		2,181,468,206	
				1,747,059,368	
				1,667,740,000	
			水道料金	1,667,740,000	
			受託工事収益	0	
			漏水修理収益	0	
			受託工事費及び事務費	0	
			その他の営業収益	79,319,368	
			手数料	2,916,000	
			加入金	40,150,172	
			他会計負担金	36,078,096	
			材料売却収益	0	
			雑収益	175,100	
	営業外収益	受取利息及び配当金		434,408,838	
				3,599,304	
			預金利息	3,599,304	
			他会計補助金	228,953,846	
			他会計補助金	228,953,846	

(収 益 的 収 入)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		国 ・ 県 補 助 金		7,470,000	
			国 庫 補 助 金	0	
			県 補 助 金	7,470,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		190,048,275	
			負 担 金	63,080,769	
			寄 付 金	0	
			補 助 金	99,498,698	
			受 贈 財 産 評 価 額	13,674,488	
			そ の 他 長 期 前 受 金	13,794,320	
		雑 収 益		4,337,413	
			不 用 品 売 却 収 益	3,218,694	
			そ の 他 雑 収 益	1,118,719	
		消 費 税 還 付 金		0	
			消 費 税 還 付 金	0	

(収 益 的 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費 用				2,008,162,963	
	営 業 費 用			1,889,791,657	
		原 水 及 び 浄 水 費		583,091,600	
			光 熱 水 費	259,003	
			委 託 料	24,454,800	
			手 数 料	0	
			修 繕 費	16,587,537	
			受 水 費	475,274,390	
			動 力 費	36,366,350	
			薬 品 費	30,149,520	
		配 水 及 び 給 水 費		297,429,645	
			給 料	10,820,400	
			手 当	8,285,365	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,743,000	
			法 定 福 利 費	3,360,813	
			法定福利費引当金繰入額	321,000	
			旅 費	66,366	
			備 消 品 費	695,144	
			燃 料 費	564,941	

(収 益 の 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			光 熱 水 費	129,158	
			通 信 運 搬 費	1,706,068	
			委 託 料	89,229,222	
			手 数 料	17,915,467	
			賃 借 料	662,876	
			修 繕 費	68,536,606	
			負 担 金	0	
			保 険 料	1,365,594	
			公 課 費	49,400	
			動 力 費	87,069,005	
			薬 品 費	152,700	
			材 料 費	2,748,520	
			路 面 復 旧 費	2,008,000	
			補 償 費	0	
		受 託 工 事 費		0	
			修 繕 費	0	
		総 係 費		190,307,408	
			報 酬	0	
			給 料	38,728,828	

(収 益 の 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当	27,831,483	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,350,000	
			法 定 福 利 費	12,801,139	
			法定福利費引当金繰入額	1,024,000	
			旅 費	0	
			備 消 品 費	1,690,895	
			燃 料 費	43,265	
			印 刷 製 本 費	328,100	
			通 信 運 搬 費	11,562,337	
			委 託 料	67,386,300	
			手 数 料	15,282,183	
			賃 借 料	4,029,621	
			修 繕 費	113,700	
			負 担 金	285,830	
			保 険 料	35,850	
			公 課 費	24,600	
			賠 償 金	0	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,789,277	
		減 価 償 却 費		813,606,143	

(収 益 的 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			有形固定資産減価償却費	813,566,143	
			無形固定資産減価償却費	40,000	
		資 産 減 耗 費		5,356,861	
			固 定 資 産 除 却 費	5,356,861	
			棚 卸 資 産 減 耗 費	0	
	営 業 外 費 用			118,371,306	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		95,219,031	
			企 業 債 利 息	95,219,031	
			一 時 借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		23,152,275	
			不 用 品 売 却 原 価	0	
			そ の 他 雑 支 出	23,152,275	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 額	備 考
					前 年 度 末 償 却 額	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	270,613,210	0	0	270,613,210	0	0	0	0	270,613,210	
建 物	1,371,976,162	0	0	1,371,976,162	909,278,413	24,909,685	0	934,188,098	437,788,064	
構 築 物	30,568,172,966	385,442,918	21,308,297	30,932,307,587	17,257,865,550	645,184,818	19,653,827	17,883,396,541	13,048,911,046	
機械及び装置	6,287,799,646	537,258,175	17,423,000	6,807,634,821	4,364,722,337	143,171,038	13,720,609	4,494,172,766	2,313,462,055	
車両及び運搬具	15,670,426	0	0	15,670,426	14,196,861	216,602	0	14,413,463	1,256,963	
工具器具及び備品	109,723,450	0	0	109,723,450	104,062,276	84,000	0	104,146,276	5,577,174	
計	38,623,955,860	922,701,093	38,731,297	39,507,925,656	22,650,125,437	813,566,143	33,374,436	23,430,317,144	16,077,608,512	
建設仮勘定	178,119,000	3,143,000	178,119,000	3,143,000	0	0	0	0	3,143,000	
合 計	38,802,074,860	925,844,093	216,850,297	39,511,068,656	22,650,125,437	813,566,143	33,374,436	23,430,317,144	16,080,751,512	

(2) 無形固定資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 額	備 考
					前 年 度 末 償 却 額	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
電話加入権	2,575,651	0	0	2,575,651	0	0	0	0	2,575,651	
ソフトウェア	80,000	0	0	80,000	80,000	40,000	0	120,000	40,000	
計	2,655,651	0	0	2,655,651	80,000	40,000	0	120,000	2,615,651	

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償還終期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	平成16年度	平成17年3月25日	65,200,000	2,745,420	37,730,794	27,469,206	2.10	令和17年3月1日	下館
	平成17年度	平成18年3月27日	145,200,000	5,987,633	77,912,213	67,287,787	2.10	令和18年3月1日	下館
	平成18年度	平成19年3月26日	184,200,000	7,438,846	91,243,166	92,956,834	2.10	令和19年3月1日	下館
	平成19年度	平成20年3月25日	138,600,000	5,481,590	63,057,972	75,542,028	2.10	令和20年3月1日	下館
	平成20年度	平成21年3月25日	176,600,000	6,867,642	74,429,361	102,170,639	1.90	令和21年3月1日	下館
	平成21年度	平成22年3月25日	212,900,000	8,075,580	80,195,585	132,704,415	2.10	令和22年3月1日	下館
	計		3,800,600,000	177,773,582	2,877,382,883	923,217,117			

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償還終期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	平成9年度	平成10年3月25日	46,000,000	2,517,625	46,000,000	0	2.20	令和8年3月20日	下館
	平成9年度	平成10年3月25日	138,000,000	7,515,415	138,000,000	0	2.15	令和8年3月20日	下館
	平成9年度	平成10年3月25日	8,800,000	479,244	8,800,000	0	2.15	令和8年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年3月24日	210,400,000	11,165,613	198,998,678	11,401,322	2.10	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年3月24日	13,000,000	689,891	12,295,545	704,455	2.10	令和9年3月20日	関城
	平成11年度	平成12年3月22日	198,600,000	10,239,030	177,500,391	21,099,609	2.00	令和10年3月20日	下館
	平成11年度	平成12年3月22日	1,200,000	61,868	1,072,510	127,490	2.00	令和10年3月20日	関城
	平成12年度	平成13年3月22日	262,200,000	12,924,677	222,126,897	40,073,103	1.65	令和11年3月20日	下館
	平成13年度	平成14年3月20日	295,000,000	14,792,650	232,483,928	62,516,072	2.20	令和12年3月20日	下館
	平成14年度	平成15年3月25日	207,800,000	9,729,264	157,216,885	50,583,115	1.30	令和13年3月20日	下館
	平成15年度	平成16年3月23日	143,400,000	6,799,441	99,789,083	43,610,917	1.90	令和14年3月20日	下館
	平成16年度	平成17年3月23日	125,800,000	5,889,544	80,941,037	44,858,963	2.10	令和15年3月20日	下館
	平成17年度	平成18年3月23日	172,800,000	7,906,182	103,553,064	69,246,936	2.00	令和16年3月20日	下館
	平成18年度	平成19年2月28日	204,800,000	9,306,653	116,904,735	87,895,265	2.20	令和16年9月20日	下館
	平成19年度	平成20年3月25日	113,400,000	4,986,269	57,522,352	55,877,648	2.05	令和18年3月20日	下館
	平成20年度	平成21年3月25日	164,400,000	7,091,901	76,859,812	87,540,188	1.90	令和19年3月20日	下館
	平成21年度	平成22年3月25日	154,100,000	5,845,218	58,046,689	96,053,311	2.10	令和22年3月20日	下館
	平成22年度	平成23年3月24日	287,000,000	10,746,661	98,845,542	188,154,458	1.90	令和23年3月20日	下館
	平成23年度	平成24年3月27日	293,000,000	10,871,500	91,524,950	201,475,050	1.70	令和24年3月20日	下館

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償還終期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成24年度	平成25年3月26日	330,000,000	12,178,804	92,519,609	237,480,391	1.50	令和25年3月20日	下館
	平成25年度	平成26年3月25日	330,000,000	12,078,826	81,117,583	248,882,417	1.40	令和26年3月20日	下館
	平成26年度	平成27年3月24日	280,000,000	10,261,981	59,769,993	220,230,007	1.20	令和27年3月20日	下館
	平成27年度	平成28年3月24日	270,000,000	10,800,000	54,000,000	216,000,000	0.50	令和28年3月20日	下館
	平成28年度	平成29年3月23日	290,000,000	10,980,851	43,531,429	246,468,571	0.60	令和29年3月20日	下館
	平成29年度	平成30年2月27日	510,000,000	19,253,391	66,885,235	443,114,765	0.60	令和29年9月20日	下館
	平成30年度	平成31年3月25日	565,000,000	21,378,169	42,649,846	522,350,154	0.50	令和31年3月20日	下館
債	令和元年度	令和2年3月26日	719,000,000	27,737,322	27,737,322	691,262,678	0.30	令和32年3月20日	下館
	令和2年度	令和3年3月25日	788,000,000	0	0	788,000,000	0.50	令和33年3月20日	下館
	令和3年度	令和4年3月24日	621,900,000	0	0	621,900,000	0.70	令和34年3月20日	下館
	令和4年度	令和5年3月23日	508,000,000	0	0	508,000,000	1.30	令和35年3月20日	下館
	令和5年度	令和6年3月25日	218,000,000	0	0	218,000,000	1.40	令和36年3月20日	下館
	令和6年度	令和7年3月24日	92,900,000	0	0	92,900,000	2.10	令和37年3月20日	下館
	令和7年度	令和8年3月30日	127,800,000	0	0	127,800,000	3.00	令和38年3月20日	下館
計		8,690,300,000	264,227,990	2,446,693,115	6,243,606,885				

(単位：円)

負債	種 類 (市中銀行)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償還終期	備 考
				本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
	令和4年度	令和5年3月23日	119,600,000	7,974,000	23,912,000	95,688,000	0.652	令和19年11月25日	下館
	令和4年度	令和5年3月23日	30,000,000	2,000,000	6,000,000	24,000,000	0.652	令和19年11月25日	下館
	令和5年度	令和6年3月28日	335,000,000	22,333,334	44,666,658	290,333,342	0.755	令和20年11月25日	下館
	令和6年度	令和7年3月24日	508,000,000	0	0	508,000,000	2.020	令和36年11月25日	下館
	計		992,600,000	32,307,334	74,578,658	918,021,342			

(単位：円)

（単位：千円）									
種 類 (市中銀行以外の 金融機関)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償還終期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	令和3年度	令和4年3月24日	244,100,000	16,273,334	65,093,326	179,006,674	0.200	令和18年11月25日	下館
	令和5年度	令和6年3月25日	73,000,000	4,866,668	9,733,316	63,266,684	0.750	令和20年11月25日	下館
	令和7年度	令和8年3月30日	103,500,000	0	0	103,500,000	1.600	令和17年11月26日	下館
	令和7年度	令和8年3月30日	285,500,000	0	0	285,500,000	1.600	令和17年11月25日	下館
	計		706,100,000	21,140,002	74,826,642	631,273,358			

総合計		14,189,600,000	495,448,908	5,473,481,298	8,716,118,702			

下水道事業会計

令和 7 年度

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

筑西市下水道事業会計決算書

決 算 書 類

令和7年度筑西市下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による 支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	2,006,848,000	55,462,000	0	2,062,310,000	2,045,033,293	△ 17,276,707	仮受消費税及び地方消費税 55,917,649円
第1項 営業収益	602,394,000	0	0	602,394,000	617,398,221	15,004,221	
第2項 営業外収益	1,404,454,000	55,462,000	0	1,459,916,000	1,427,635,072	△ 32,280,928	

支 出

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支出額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	1,996,848,000	55,462,000	0	0	0	2,052,310,000	0	2,052,310,000	1,834,405,479	24,974,400	192,930,121	仮払消費税及び地方消費税 34,539,605円
第1項 営業費用	1,877,606,000	55,462,000	0	0	0	1,933,068,000	0	1,933,068,000	1,729,788,224	24,974,400	178,305,376	
第2項 営業外費用	117,242,000	0	0	0	0	117,242,000	0	117,242,000	104,617,255	0	12,624,745	
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	納付消費税及び地方消費税 6,660,600円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資本的収入	308,327,000	3,710,000	312,037,000	65,100,000	0	377,137,000	297,853,300	△ 79,283,700	仮受消費税及び地方消費税 0円
第 1 項 分担金及び負担金	7,844,000	0	7,844,000	0	0	7,844,000	23,515,300	15,671,300	
第 2 項 国庫支出金	55,975,000	0	55,975,000	0	0	55,975,000	40,520,000	△ 15,455,000	
第 3 項 県支出金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	△ 500,000	
第 4 項 他会計補助金	2,601,000	3,710,000	6,311,000	0	0	6,311,000	6,311,000	0	
第 5 項 他会計出資金	45,607,000	0	45,607,000	0	0	45,607,000	35,607,000	△ 10,000,000	
第 6 項 企業債	195,300,000	0	195,300,000	65,100,000	0	260,400,000	191,400,000	△ 69,000,000	

支 出

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第 1 款 資本的支出	1,029,395,000	3,710,000	0	1,033,105,000	68,634,000	0	1,101,739,000	984,984,540	17,071,000	0	17,071,000	99,683,460	仮払消費税及び地方消費税 14,717,444円
第 1 項 建設改良費	293,067,000	3,710,000	0	296,777,000	68,634,000	0	365,411,000	252,037,090	17,071,000	0	17,071,000	96,302,910	
第 2 項 企業債償還金	733,328,000	0	0	733,328,000	0	0	733,328,000	732,947,450	0	0	0	380,550	
第 3 項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額687,131,240円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,717,444円及び過年度分損益勘定留保資金525,083,796円並びに減債積立金147,330,000円で補てんした。

令和 7 年度筑西市下水道事業損益計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

(消費税抜き 単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	559,164,147		
(2) 他会計負担金	1,852,000		
(3) その他営業収益	464,425	561,480,572	
2 営業費用			
(1) 管渠費	72,389,657		
(2) ポンプ場費	11,277,949		
(3) 処理場費	371,220,527		
(4) 総係費	77,312,862		
(5) 流域下水道事業維持管理負担金	203,001,821		
(6) 減価償却費	921,682,025		
(7) 資産減耗費	8,001,761	1,664,886,602	
営業利益			△ 1,103,406,030
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	1,002,586,000		
(2) 国庫補助金	20,080,000		
(3) 県補助金	1,357,500		
(4) 受取利息及び配当金	3,219,571		
(5) 長期前受金戻入	400,372,001		
(6) 雑収益	20,000	1,427,635,072	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	97,831,057		
(2) 雑支出	30,487,615	128,318,672	1,299,316,400
経常利益			195,910,370
当年度純利益			195,910,370
前年度繰越利益剰余金			154,616,566
その他未処分利益剰余金変動額			147,330,000
当年度未処分利益剰余金			497,856,936

令和7年度筑西市下水道事業剰余金計算書

(1) 剰余金計算書

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金	利益剰余金			
			減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金計合	
前年度末残高	5,039,770,508	251,390,145	147,330,000	309,246,566	456,576,566	5,747,737,219
前年度処分額	0	0	154,630,000	△ 154,630,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	154,630,000	△ 154,630,000	0	0
資本金に組入れ	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	154,630,000	△ 154,630,000	0	0
処分後残高	5,039,770,508	251,390,145	301,960,000	(繰越利益剰余金) 154,616,566	456,576,566	5,747,737,219
当年度変動額	35,607,000	0	△ 147,330,000	343,240,370	195,910,370	231,517,370
一般会計出資金	35,607,000	0	0	0	0	35,607,000
減債積立金の取崩し	0	0	△ 147,330,000	147,330,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	195,910,370	195,910,370	195,910,370
当年度末残高	5,075,377,508	251,390,145	154,630,000	(当年度未処分利益剰余金) 497,856,936	652,486,936	5,979,254,589

(2) 剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資 本 金	資本剰余金	減債積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,075,377,508	251,390,145	154,630,000	497,856,936
議会の議決による処分数額	147,330,000	0	175,270,000	△ 497,856,936
資本金に組入れ	147,330,000	0	0	△ 147,330,000
減債積立金への積立	0	0	175,270,000	△ 175,270,000
一般会計への納付金の納付	0	0	0	△ 175,256,936
処分後残高	5,222,707,508	251,390,145	329,900,000	（繰越利益剰余金） 0

令和7年度筑西市下水道事業貸借対照表
(令和8年3月31日)

資 産 の 部		(消費税抜き 単位：円)
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	416,883,017	
ロ 建物	907,330,436	
減価償却累計額	<u>△ 448,053,805</u>	459,276,631
ハ 構築物	21,195,911,753	
減価償却累計額	<u>△ 4,263,104,721</u>	16,932,807,032
ニ 機械及び装置	2,271,749,234	
減価償却累計額	<u>△ 821,543,013</u>	1,450,206,221
ホ 車両及び運搬具	568,269	
減価償却累計額	<u>0</u>	568,269
ヘ 工具器具及び備品	2,178,198	
減価償却累計額	<u>△ 229,824</u>	1,948,374
ト 建設仮勘定	<u>1,612,000</u>	
有形固定資産合計		19,263,301,544
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	<u>1,528,701,937</u>	
無形固定資産合計		<u>1,528,701,937</u>
固定資産合計		20,792,003,481

		(消費税抜き 単位：円)
2 流動資産		
(1) 現金・預金	1, 548, 388, 844	
(2) 未収金	198, 116, 025	
(3) 貸倒引当金	△ 3, 000, 000	
(4) 前払金	0	
(5) その他流動資産	<u>0</u>	
流動資産合計		<u>1, 743, 504, 869</u>
資産合計		<u><u>22, 535, 508, 350</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に	<u>5, 867, 689, 610</u>	
充てるための企業債		
企業債合計	<u>5, 867, 689, 610</u>	
固定負債合計		5, 867, 689, 610
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に	<u>702, 562, 558</u>	
充てるための企業債		
企業債合計	702, 562, 558	
(2) 未払金	103, 378, 427	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	4, 853, 000	
ロ 法定福利費引当金	<u>930, 000</u>	
引当金合計	5, 783, 000	
(4) その他流動負債	<u>0</u>	
流動負債合計		811, 723, 985

		(消費税抜き 単位：円)	
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
イ	受贈財産評価額	115,016,147	
ロ	分担金及び負担金	1,562,797,281	
ハ	国・県補助金	8,153,807,245	
ニ	他会計補助金	2,400,686,873	
ホ	その他長期前受金	<u>0</u>	
	長期前受金合計		12,232,307,546
(2)	長期前受金収益化累計額		
イ	受贈財産評価額	△ 14,850,372	
ロ	分担金及び負担金	△ 287,640,909	
ハ	国・県補助金	△ 1,745,443,027	
ニ	他会計補助金	△ 307,533,072	
ホ	その他長期前受金	<u>0</u>	
	長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 2,355,467,380</u>
	繰延収益合計		<u>9,876,840,166</u>
	負債合計		<u>16,556,253,761</u>
資 本 の 部			
6	資本金		
(1)	資本金	<u>5,075,377,508</u>	
	資本金合計		5,075,377,508
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	その他資本剰余金	<u>251,390,145</u>	
	資本剰余金合計		251,390,145
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	154,630,000	
ロ	当年度未処分利益剰余金	<u>497,856,936</u>	
	利益剰余金合計		<u>652,486,936</u>
	剰余金合計		<u>903,877,081</u>
	資本合計		<u>5,979,254,589</u>
	負債資本合計		<u>22,535,508,350</u>

令和7年度注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法等

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

(2) 引当金の計上方法

- ア 退職給付引当金
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。
- イ 賞与引当金及び法定福利費引当金
期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。
- ウ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
- (3) 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、2, 759, 510, 000円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和7年6月に、令和6年12月から令和7年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金4, 477, 000円及び法定福利費引当金870, 000円を取崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度末に、不納欠損による損失があったため、貸倒引当金953, 299円を取崩している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

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

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

1年内	868, 560円
1年超	868, 560円
計	1, 737, 120円

5 その他の注記

該当なし

決 算 附 属 書 類

令和7年度筑西市下水道事業報告書

1 総括事項

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

事業の効率化を図りつつ安定的な運営に努めた結果、収入である下水道事業収益は、1,989,115,644円（税抜き）、支出である下水道事業費用は、1,793,205,274円（税抜き）となり、当年度純利益は、195,910,370円（税抜き）となりました。

なお、令和7年度において、広域化・共同化計画に基づき進めていた鷹ノ巣団地排水を公共下水道に取り込んだことに伴い、接続戸数及び使用料収入に改善が見られました。

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

(1) 業務状況

下水道事業における年度末の整備面積は、前年度に比べ1.3ha増の1,196.7haで、事業計画面積1,516.1haに対する整備率は78.9%となり、接続戸数（企業等を含む。）は、前年度に比べ435戸増の14,462戸となりました。

また、下水道使用料の対象となる年間有収水量（処理水量）は、前年度に比べ50,624m³増の3,197,501m³となり、使用料収入（調定額）は、10,074,412円増の615,080,561円（税込み）となりました。

(2) 建設改良事業

管路施設建設改良費では、下館地区、関城地区、明野地区及び協和地区において、合わせて135,976,040円（税込み）の事業を実施し、管路延長484m、面積1.3haを整備しました。

処理場施設建設改良費の総額は、90,148,000円（税込み）となりました。主な事業として、下館水処理センターの汚泥棟耐震診断業務委託のほか、令和6年度からの繰越事業である川島水処理センターの監視制御設備改築工事及び放流ポンプ更新工事を実施しました。

(3) 財政状況

ア 収益的収支

下水道事業収益（税込み）は、2,045,033,293円で、営業収益が617,398,221円、営業外収益が1,427,635,072円となりました。

下水道事業費用（税込み）は、1,834,405,479円で、営業費用が1,729,788,224円、営業外費用が104,617,255円となりました。

イ 資本的収支

資本的収入（税込み）は、297,853,300円で、分担金及び負担金が23,515,300円、国庫支出金が40,520,000円、県支出金が500,000円、他会計補助金が6,311,000円、他会計出資金が35,607,000円、企業債が191,400,000円となりました。

資本的支出（税込み）は、984,984,540円で、建設改良費が252,037,090円、企業債償還金が732,947,450円となりました。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額687,131,240円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,717,444円及び過年度分損益勘定留保資金525,083,796円並びに減債積立金147,330,000円で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

令和7年度決算における経営成績については、経営の健全性を表す経常収支比率が、前年度比0.87ポイント増の110.93%となり、また、1年以内に支払義務が生じる流動負債（企業債など）を流動資産（現金・預金）で賄えているかを表す流動比率は、214.79%となり、100%を超えていることから、支払能力と経営の健全性が確保できています。

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

なお、下水道使用料で回収すべき経費をどの程度賄えているかを表す経費回収率は、前年度比20.33ポイント減の76.82%となりました。これは、使用料収入は微増したものの、全体計画の変更に伴う費用等が発生したこと及び物価上昇や光熱費等の高騰による維持管理経費が増加したことが主な要因となっています。

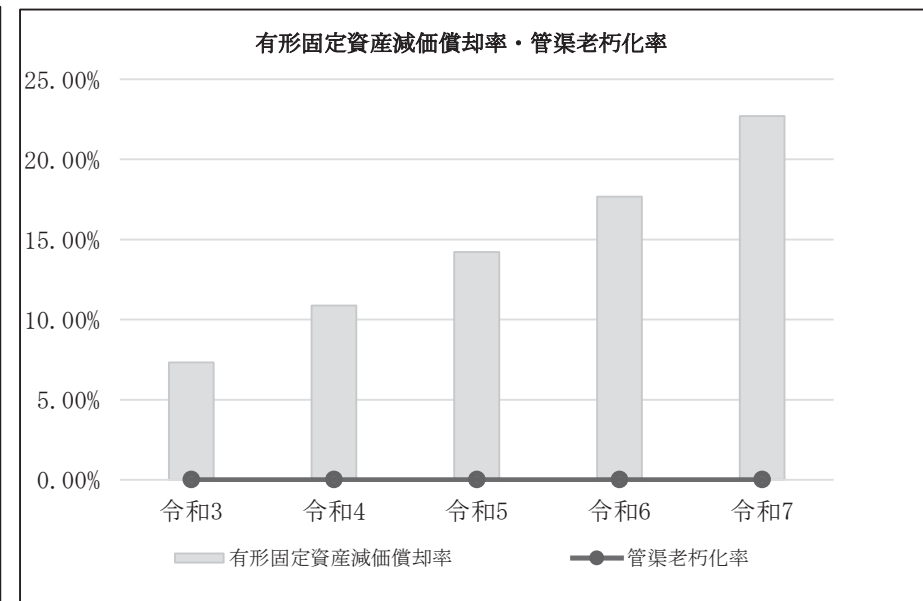
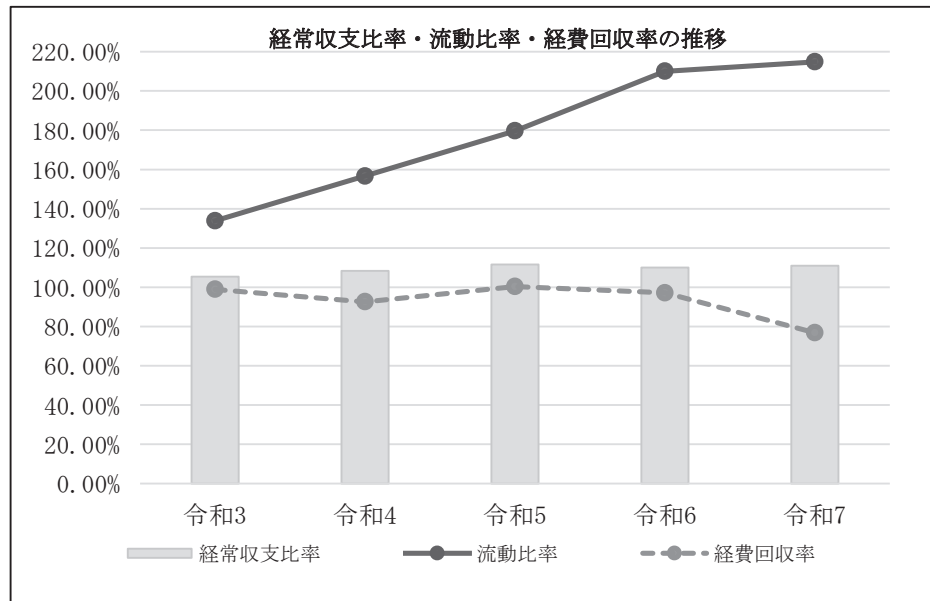
一方、償却対象資産の減価償却の状況を表す有形固定資産減価償却率は、22.70%と低い状況にありますが、これは、公営企業会計への移行後の減価償却を反映しているためであり、資産全体で見ると、処理場施設や管渠の老朽化が進んでいるため、今後の課題となっています。

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

<経営指標の推移>

(単位：％)

指 標	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和7年度
経 常 収 支 比 率	105.34	108.30	111.64	110.06	110.93
流 動 比 率	133.85	156.67	179.61	209.98	214.79
経 費 回 収 率	98.91	92.59	100.34	97.15	76.82
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率	7.33	10.87	14.22	17.67	22.70
管 渠 老 朽 化 率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(5) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議 案 第 75 号	令和7年度筑西市下水道事業会計補正予算（第1号）	令 和 7 年 9 月 3 日	令 和 7 年 9 月 26 日
議 案 第 77 号	令和6年度筑西市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令 和 7 年 9 月 3 日	令 和 7 年 9 月 26 日
認 定 第 2 号	令和6年度筑西市公営企業会計決算認定について	令 和 7 年 9 月 3 日	令 和 7 年 9 月 26 日
議 案 第 97 号	令和7年度筑西市下水道事業会計補正予算（第2号）	令 和 7 年 12 月 3 日	令 和 7 年 12 月 19 日
議 案 第 8 号	令和7年度筑西市下水道事業会計補正予算（第3号）	令 和 8 年 1 月 21 日	令 和 8 年 1 月 21 日
議 案 第 38 号	令和8年度筑西市下水道事業会計予算	令 和 8 年 2 月 25 日	令 和 8 年 3 月 23 日

2 工 事

(1) 建設工事の概況

建設改良工事の概要 (5,000千円以上)

(単位：円)

工 事 名	工事金額	着工年月日	竣工年月日
R7国交公下第101号舗装本復旧工事	20,460,000	令和7年11月28日	令和8年3月6日
R7国交公下第301号・R7市単公下第301号（合併）枝線管渠・舗装本復旧工事	15,895,000	令和7年11月28日	令和8年3月16日
R7国交公下第102号・R7市単公下第101号（合併）舗装本復旧工事	8,833,000	令和7年12月11日	令和8年3月13日
R7国交公下第302号・R7市単公下第302号（合併）枝線管渠工事	19,250,000	令和7年12月11日	令和8年3月25日

3 会 計

(1) 重要契約の要旨

設計業務委託の概要 (1,000千円以上)

(単位：円)

委 託 業 務 名	委託場所	委託金額	着工年月日	竣工年月日
R7国交公下委託第301号管渠詳細設計業務委託	海老ヶ島地内	8,140,000	令和7年11月28日	令和8年3月13日
R7国交公下委託第401号管渠詳細設計業務委託	門井地内	9,900,000	令和7年11月28日	令和8年3月13日

(2) 企業債の概要

(単位：円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政府資金	2,558,647,979	0	342,023,525	2,216,624,454	
機構資金	3,849,171,639	147,700,000	280,024,925	3,716,846,714	
市中銀行等	703,980,000	43,700,000	110,899,000	636,781,000	
計	7,111,799,618	191,400,000	732,947,450	6,570,252,168	

4 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和 7 年度	令和 6 年度	比 較	
			増 減	増 減 率 (%)
年度末処理区域内人口 (人)	34, 145	33, 871	274	0. 8
年度末水洗化人口 (人)	30, 278	29, 298	980	3. 3
年度末水洗化世帯 (戸)	13, 959	13, 285	674	5. 1
年間総排水量 (m ³)	3, 987, 606	4, 412, 882	△ 425, 276	△ 9. 6
1 日平均排水量 (m ³)	10, 925	12, 090	△ 1, 165	△ 9. 6
年間有収水量 (m ³)	3, 197, 501	3, 146, 877	50, 624	1. 6
1 日平均有収水量 (m ³)	8, 760	8, 622	138	1. 6
水洗化（接続）率 (%)	88. 7	86. 5	2. 2ポイント	

令和7年度筑西市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	195,910,370
減価償却費	921,682,025
固定資産除却費	8,001,761
引当金の増減額（△は減少）	436,000
長期前受金戻入額	△ 400,372,001
受取利息及び受取配当金	△ 3,219,571
支払利息	97,831,057
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 24,179,080
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	70,215,817
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
雑支出	0
小計	866,306,378
受取利息及び受取配当金	3,219,571
支払利息	△ 97,831,057
業務活動によるキャッシュ・フロー	771,694,892

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 221,494,618
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 9,958,184
国庫補助金等による収入	64,979,456
一般会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,473,346

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	191,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 732,947,450
他会計からの出資による収入	35,607,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 505,940,450

4 資金増加（減少）額 99,281,096

5 資金期首残高 1,449,107,748

6 資金期末残高 1,548,388,844

令和 7 年度筑西市下水道事業収益費用明細書

(収 益 的 収 入)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下 水 道 事 業 収 益	営 業 収 益	使 用 料		1,989,115,644	
				561,480,572	
				559,164,147	
			下 水 道 使 用 料	559,164,147	
			他 会 計 負 担 金	1,852,000	
			他 会 計 負 担 金	1,852,000	
			そ の 他 営 業 収 益	464,425	
			手 数 料	452,000	
			雑 収 益	12,425	
	営 業 外 収 益	他 会 計 補 助 金		1,427,635,072	
				1,002,586,000	
			他 会 計 補 助 金	1,002,586,000	
			国 庫 補 助 金	20,080,000	
			国 庫 補 助 金	20,080,000	
			県 補 助 金	1,357,500	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	県 補 助 金	1,357,500	
				3,219,571	
			預 金 利 息	3,219,571	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		長 期 前 受 金 戻 入		400,372,001	
			受益者分担金長期前受金戻入	4,546,154	
			受益者負担金長期前受金戻入	44,965,724	
			国庫補助金長期前受金戻入	289,709,850	
			県補助金長期前受金戻入	4,382,569	
			他会計補助金長期前受金戻入	54,292,642	
			受贈財産評価額長期前受金戻入	2,475,062	
		雑 収 益		20,000	
			雑 収 益	20,000	

(収 益 的 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下 水 道 事 業 費 用	営 業 費 用	管 渠 費		1,793,205,274	
				1,664,886,602	
				72,389,657	
			給 料	4,379,100	
			手 当	4,066,067	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	637,000	
			法 定 福 利 費	1,719,570	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	125,000	
			備 消 品 費	236,710	
			光 熱 水 費	235,862	
			通 信 運 搬 費	639,382	
			委 託 料	27,267,546	
			使 用 料	0	
			賃 借 料	31,770	
			修 繕 費	25,450,600	
			保 険 料	209,080	
			動 力 費	5,769,820	
			材 料 費	1,622,150	
			ポン プ 場 費	11,277,949	
			給 料	2,985,582	
			手 当	1,925,573	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	409,000	
			法 定 福 利 費	859,043	
			法定福利費引当金繰入額	77,000	
			光 熱 水 費	356,162	
			通 信 運 搬 費	42,631	
			委 託 料	539,560	
			修 繕 費	488,100	
			保 険 料	44,687	
			動 力 費	3,550,611	
		処 理 場 費		371,220,527	
			給 料	2,937,000	
			手 当	1,924,098	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	419,000	
			法 定 福 利 費	855,937	
			法定福利費引当金繰入額	79,000	
			備 消 品 費	68,355	
			光 熱 水 費	384,120	
			通 信 運 搬 費	528,881	
			委 託 料	297,492,792	
			賃 借 料	0	
			修 繕 費	15,901,701	
			備 品 購 入 費	0	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			負 担 金	3,000	
			保 険 料	199,438	
			公 課 費	407,290	
			動 力 費	50,019,915	
		総 係 費		77,312,862	
			報 酬	0	
			給 料	17,648,514	
			手 当	12,897,359	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,037,000	
			法 定 福 利 費	5,740,260	
			法定福利費引当金繰入額	388,000	
			報 償 費	2,138,720	
			旅 費	0	
			備 消 品 費	579,933	
			燃 料 費	175,652	
			印 刷 製 本 費	274,416	
			通 信 運 搬 費	135,641	
			委 託 料	28,199,528	
			手 数 料	445,246	
			使 用 料	437,564	
			賃 借 料	789,600	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			修 繕 費	320,160	
			負 担 金	401,820	
			保 険 料	78,950	
			公 課 費	21,200	
			賠 償 金	0	
			補 助 金	3,650,000	
			補 償 費	0	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	953,299	
		流域下水道事業維持管理負担金		203,001,821	
			流域下水道事業維持管理負担金	203,001,821	
		減 価 償 却 費		921,682,025	
			有形固定資産減価償却費	853,506,841	
			無形固定資産減価償却費	68,175,184	
		資 産 減 耗 費		8,001,761	
			固 定 資 産 除 却 費	8,001,761	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	営 業 外 費 用			128,318,672	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		97,831,057	
			企 業 債 利 息	97,831,057	
		雑 支 出		30,487,615	
			雑 支 出	30,487,615	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 額	備 考
					前 年 度 末 償 却 額	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	416,883,017	0	0	416,883,017	0	0	0	0	416,883,017	
建 物	805,697,237	101,633,199	0	907,330,436	303,196,380	144,857,425	0	448,053,805	459,276,631	
構 築 物	20,734,819,621	461,092,132	0	21,195,911,753	3,262,146,171	1,000,958,550	0	4,263,104,721	16,932,807,032	
機械及び装置	2,124,314,241	155,436,754	8,001,761	2,271,749,234	616,952,680	204,590,333	0	821,543,013	1,450,206,221	
車両及び運搬具	568,269	0	0	568,269	0	0	0	0	568,269	
工具器具及び備品	2,178,198	0	0	2,178,198	229,824	0	0	229,824	1,948,374	
計	24,084,460,583	718,162,085	8,001,761	24,794,620,907	4,182,525,055	1,350,406,308	0	5,532,931,363	19,261,689,544	
建設仮勘定	1,380,000	1,612,000	1,380,000	1,612,000	0	0	0	0	1,612,000	
合 計	24,085,840,583	719,774,085	9,381,761	24,796,232,907	4,182,525,055	1,350,406,308	0	5,532,931,363	19,263,301,544	

(2) 無形固定資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
施設利用権	1,586,918,937	9,958,184	0	68,175,184	1,528,701,937	
計	1,586,918,937	9,958,184	0	68,175,184	1,528,701,937	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成8年度	平成8年9月25日	422,000,000	23,922,822	409,741,737	12,258,263	3.30	令和8年9月1日	下館
	平成8年度	平成9年3月25日	25,700,000	1,368,147	24,293,277	1,406,723	2.80	令和9年3月1日	関城
	平成8年度	平成9年3月25日	8,000,000	425,882	7,562,109	437,891	2.80	令和9年3月1日	関城
	平成8年度	平成8年7月31日	134,000,000	7,800,245	134,000,000	0	3.40	令和8年3月31日	関城
	平成8年度	平成9年4月30日	99,500,000	5,247,036	94,110,338	5,389,662	2.70	令和9年3月31日	関城
	平成8年度	平成9年5月26日	4,600,000	240,280	4,353,433	246,567	2.60	令和9年3月25日	明野
	平成9年度	平成9年9月25日	439,100,000	22,437,338	404,381,245	34,718,755	2.50	令和9年9月1日	下館
	平成9年度	平成10年3月25日	29,600,000	1,442,651	26,622,690	2,977,310	2.10	令和10年3月1日	関城
	平成9年度	平成10年3月25日	1,900,000	92,603	1,708,889	191,111	2.10	令和10年3月1日	関城
	平成9年度	平成10年4月30日	71,000,000	3,429,913	63,931,964	7,068,036	2.00	令和10年3月31日	関城
債	平成9年度	平成9年6月30日	1,100,000	59,112	1,039,161	60,839	2.90	令和9年3月25日	明野
	平成10年度	平成10年9月25日	420,300,000	19,598,850	369,826,494	50,473,506	1.70	令和10年9月1日	下館
	平成10年度	平成11年3月25日	38,100,000	1,818,537	32,410,793	5,689,207	2.10	令和11年3月1日	関城
	平成10年度	平成11年3月25日	6,100,000	291,157	5,189,131	910,869	2.10	令和11年3月1日	明野
	平成10年度	平成10年9月25日	4,700,000	219,164	4,135,581	564,419	1.70	令和10年9月1日	明野
	平成10年度	平成11年3月25日	4,100,000	195,696	3,487,776	612,224	2.10	令和11年3月1日	協和
	平成10年度	平成10年6月30日	3,400,000	161,340	3,068,515	331,485	1.80	令和10年3月25日	協和
	平成10年度	平成11年4月30日	5,700,000	269,933	4,857,206	842,794	2.00	令和11年3月25日	関城
	平成11年度	平成11年12月20日	383,000,000	18,090,873	316,621,135	66,378,865	2.10	令和11年9月30日	下館
	平成11年度	平成11年12月20日	6,100,000	288,131	5,042,791	1,057,209	2.10	令和11年9月30日	下館
	平成11年度	平成12年3月24日	71,300,000	3,310,006	57,381,157	13,918,843	2.00	令和12年3月1日	関城

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	平成11年度	平成12年3月24日	8,500,000	394,601	6,840,671	1,659,329	2.00	令和12年3月1日	関城
	平成11年度	平成12年1月31日	68,800,000	3,225,887	56,990,163	11,809,837	2.00	令和11年9月25日	関城
	平成11年度	平成12年3月24日	29,200,000	1,355,570	23,499,716	5,700,284	2.00	令和12年3月1日	明野
	平成11年度	平成12年3月24日	4,600,000	213,549	3,702,010	897,990	2.00	令和12年3月1日	明野
	平成11年度	平成12年3月24日	111,800,000	5,190,164	89,974,941	21,825,059	2.00	令和12年3月1日	明野
	平成11年度	平成12年3月24日	26,000,000	1,207,015	20,924,404	5,075,596	2.00	令和12年3月1日	協和
	平成11年度	平成12年3月24日	6,200,000	287,826	4,989,667	1,210,333	2.00	令和12年3月1日	協和
	平成12年度	平成12年9月20日	314,100,000	14,581,668	252,782,907	61,317,093	2.00	令和12年3月31日	下館
	平成12年度	平成12年9月20日	5,600,000	259,973	4,506,796	1,093,204	2.00	令和12年3月31日	下館
	平成12年度	平成13年3月26日	73,100,000	3,247,588	56,062,559	17,037,441	1.60	令和13年3月1日	関城
	平成12年度	平成12年8月10日	52,600,000	2,425,027	42,428,027	10,171,973	1.90	令和12年3月25日	関城
	平成12年度	平成13年3月26日	37,400,000	1,661,556	28,683,169	8,716,831	1.60	令和13年3月1日	明野
	平成12年度	平成13年3月26日	85,000,000	3,776,265	65,189,020	19,810,980	1.60	令和13年3月1日	明野
	平成12年度	平成13年3月26日	47,300,000	2,101,380	36,275,773	11,024,227	1.60	令和13年3月1日	協和
	債	平成12年度	平成12年8月10日	47,000,000	2,166,848	37,910,974	9,089,026	1.90	令和12年3月25日
平成13年度		平成13年10月1日	292,900,000	13,197,586	215,426,043	77,473,957	2.00	令和13年9月30日	下館
平成13年度		平成14年3月25日	27,800,000	1,252,352	19,682,189	8,117,811	2.20	令和14年3月1日	関城
平成13年度		平成14年3月25日	8,600,000	387,418	6,088,734	2,511,266	2.20	令和14年3月1日	関城
平成13年度		平成13年9月25日	48,200,000	2,171,811	35,450,787	12,749,213	2.00	令和13年9月1日	関城
平成13年度		平成14年3月25日	38,300,000	1,725,363	27,116,110	11,183,890	2.20	令和14年3月1日	明野
平成13年度		平成14年3月25日	142,500,000	6,419,430	100,888,919	41,611,081	2.20	令和14年3月1日	明野
	平成13年度	平成14年3月25日	39,100,000	1,761,401	27,682,503	11,417,497	2.20	令和14年3月1日	協和

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考		
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
負 債	平成13年度	平成14年3月25日	12,600,000	567,613	8,920,705	3,679,295	2.20	令和14年3月1日	協和	
	平成13年度	平成13年11月28日	52,700,000	2,387,405	38,639,338	14,060,662	2.10	令和13年9月25日	関城	
	平成13年度	平成14年4月22日	36,000,000	1,613,919	25,575,303	10,424,697	2.10	令和14年3月25日	関城	
	平成14年度	平成14年8月30日	237,500,000	10,543,119	169,877,526	67,622,474	1.90	令和14年3月31日	下館	
	平成14年度	平成15年4月25日	137,200,000	5,779,322	94,919,896	42,280,104	1.10	令和15年3月31日	下館	
	平成14年度	平成15年3月25日	11,200,000	473,852	7,719,442	3,480,558	1.20	令和15年3月1日	関城	
	平成14年度	平成15年3月25日	7,200,000	304,619	4,962,499	2,237,501	1.20	令和15年3月1日	関城	
	平成14年度	平成14年9月25日	97,000,000	4,265,509	67,218,363	29,781,637	1.90	令和14年9月1日	関城	
	平成14年度	平成15年3月25日	66,500,000	2,813,497	45,834,184	20,665,816	1.20	令和15年3月1日	明野	
	平成14年度	平成15年3月31日	158,000,000	6,684,698	108,899,266	49,100,734	1.20	令和15年3月31日	明野	
	平成14年度	平成15年3月25日	63,000,000	2,665,418	43,421,860	19,578,140	1.20	令和15年3月1日	協和	
	平成14年度	平成15年3月25日	41,200,000	1,743,098	28,396,515	12,803,485	1.20	令和15年3月1日	協和	
	平成14年度	平成14年8月30日	6,100,000	270,792	4,363,171	1,736,829	1.90	令和14年3月31日	協和	
	平成15年度	平成16年4月30日	127,900,000	5,499,262	79,514,117	48,385,883	2.10	令和16年3月31日	下館	
	債	平成15年度	平成16年3月25日	9,000,000	385,843	5,620,563	3,379,437	2.00	令和16年3月1日	関城
		平成15年度	平成16年3月25日	5,400,000	231,506	3,372,335	2,027,665	2.00	令和16年3月1日	関城
平成15年度		平成17年3月25日	11,700,000	492,659	6,770,710	4,929,290	2.10	令和17年3月1日	関城	
平成15年度		平成17年3月25日	6,900,000	290,544	3,992,983	2,907,017	2.10	令和17年3月1日	関城	
平成15年度		平成15年7月31日	115,700,000	4,958,212	78,838,113	36,861,887	1.50	令和15年3月25日	関城	
平成15年度		平成16年6月30日	134,300,000	5,774,440	83,492,931	50,807,069	2.10	令和16年3月25日	関城	
	平成15年度	平成16年3月25日	25,900,000	1,110,371	16,174,730	9,725,270	2.00	令和16年3月1日	明野	
	平成15年度	平成16年3月25日	123,700,000	5,303,200	77,251,495	46,448,505	2.00	令和16年3月1日	明野	

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成15年度	平成16年5月27日	132,800,000	5,709,945	82,560,397	50,239,603	2.10	令和16年3月25日	明野
	平成15年度	平成16年3月25日	28,600,000	1,226,124	17,860,895	10,739,105	2.00	令和16年3月1日	協和
	平成15年度	平成16年3月25日	18,400,000	788,835	11,490,927	6,909,073	2.00	令和16年3月1日	協和
	平成15年度	平成16年3月31日	77,900,000	3,339,687	48,649,082	29,250,918	2.00	令和16年3月31日	協和
	平成16年度	平成17年4月28日	47,600,000	2,000,472	27,685,845	19,914,155	2.00	令和17年3月25日	筑西
	平成16年度	平成17年2月28日	119,400,000	5,055,663	72,338,243	47,061,757	1.90	令和16年9月30日	下館
	平成16年度	平成17年1月31日	20,500,000	872,271	12,301,621	8,198,379	2.10	令和16年9月25日	明野
	平成16年度	平成17年3月25日	114,400,000	4,817,118	66,202,497	48,197,503	2.10	令和17年3月1日	明野
	平成16年度	平成17年1月31日	22,400,000	953,116	13,441,774	8,958,226	2.10	令和16年9月25日	協和
	平成16年度	平成17年1月31日	14,300,000	608,462	8,581,130	5,718,870	2.10	令和16年9月25日	協和
	平成16年度	平成17年2月28日	68,400,000	2,896,210	41,439,999	26,960,001	1.90	令和16年9月30日	協和
	平成16年度	平成17年4月28日	34,600,000	1,454,125	20,124,584	14,475,416	2.00	令和17年3月25日	筑西
債	平成17年度	平成18年3月27日	27,300,000	1,125,774	14,648,785	12,651,215	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年3月27日	17,900,000	738,145	9,604,879	8,295,121	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年3月27日	8,500,000	350,516	4,560,977	3,939,023	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年3月27日	5,700,000	235,052	3,058,537	2,641,463	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年3月27日	11,600,000	478,351	6,224,391	5,375,609	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年3月27日	7,700,000	317,526	4,131,709	3,568,291	2.10	令和18年3月1日	筑西
	平成17年度	平成18年2月28日	96,500,000	4,021,169	53,801,585	42,698,415	2.10	令和17年9月30日	筑西
	平成18年度	平成18年12月27日	6,800,000	277,499	3,507,842	3,292,158	2.10	令和18年9月25日	筑西
平成18年度	平成18年12月27日	3,900,000	159,154	2,011,850	1,888,150	2.10	令和18年9月25日	筑西	
平成18年度	平成18年12月27日	34,800,000	1,420,141	17,951,900	16,848,100	2.10	令和18年9月25日	筑西	

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考		
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
負	平成18年度	平成18年12月27日	23,100,000	942,681	11,916,348	11,183,652	2.10	令和18年9月25日	筑西	
	平成18年度	平成20年3月25日	5,200,000	205,659	2,365,811	2,834,189	2.10	令和20年3月1日	筑西	
	平成18年度	平成20年3月25日	35,000,000	1,384,240	15,923,731	19,076,269	2.10	令和20年3月1日	筑西	
	平成18年度	平成20年3月25日	5,000,000	197,749	2,274,821	2,725,179	2.10	令和20年3月1日	筑西	
	平成18年度	平成18年8月31日	378,000,000	15,626,655	199,404,380	178,595,620	2.40	令和18年3月31日	筑西	
	平成18年度	平成19年5月25日	274,300,000	11,077,501	135,874,050	138,425,950	2.10	令和19年3月31日	筑西	
	平成18年度	平成18年11月27日	110,300,000	4,504,472	56,227,769	54,072,231	2.30	令和18年9月25日	筑西	
	平成18年度	平成19年5月28日	43,400,000	1,752,692	21,498,118	21,901,882	2.10	令和19年3月25日	筑西	
	平成19年度	平成20年5月27日	24,300,000	960,007	10,981,406	13,318,594	2.20	令和20年3月25日	筑西	
	平成20年度	平成21年3月25日	6,600,000	256,662	2,781,620	3,818,380	1.90	令和21年3月1日	筑西	
	平成20年度	平成21年3月25日	3,900,000	151,663	1,643,682	2,256,318	1.90	令和21年3月1日	筑西	
	平成20年度	平成21年3月25日	16,900,000	657,209	7,122,627	9,777,373	1.90	令和21年3月1日	筑西	
	平成20年度	平成21年3月25日	10,900,000	423,880	4,593,886	6,306,114	1.90	令和21年3月1日	筑西	
	平成20年度	平成20年9月25日	84,800,000	3,318,966	36,895,258	47,904,742	2.10	令和20年9月1日	筑西	
	債	平成20年度	平成21年5月26日	101,000,000	3,911,939	41,956,815	59,043,185	2.10	令和21年3月25日	筑西
		平成20年度	平成21年5月26日	22,200,000	859,852	9,222,191	12,977,809	2.10	令和21年3月25日	筑西
平成21年度		平成22年3月25日	4,000,000	151,726	1,506,726	2,493,274	2.10	令和22年3月1日	筑西	
平成21年度		平成22年3月25日	5,000,000	189,656	1,883,411	3,116,589	2.10	令和22年3月1日	筑西	
平成21年度		平成22年3月25日	20,300,000	770,006	7,646,640	12,653,360	2.10	令和22年3月1日	筑西	
平成21年度		平成22年3月25日	13,500,000	512,073	5,085,208	8,414,792	2.10	令和22年3月1日	筑西	
平成21年度	平成22年5月26日	101,800,000	3,873,107	38,645,431	63,154,569	2.00	令和22年3月25日	筑西		
平成21年度	平成22年5月26日	15,200,000	578,303	5,770,242	9,429,758	2.00	令和22年3月25日	筑西		

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成22年度	平成23年3月25日	10,500,000	393,171	3,616,302	6,883,698	1.90	令和23年3月1日	筑西
	平成22年度	平成23年3月25日	7,000,000	262,113	2,410,867	4,589,133	1.90	令和23年3月1日	筑西
	平成22年度	平成23年3月25日	14,900,000	557,928	5,131,701	9,768,299	1.90	令和23年3月1日	筑西
	平成22年度	平成23年3月25日	9,800,000	366,959	3,375,214	6,424,786	1.90	令和23年3月1日	筑西
	平成23年度	平成24年3月26日	8,100,000	300,543	2,530,212	5,569,788	1.70	令和24年3月1日	筑西
	平成23年度	平成24年3月26日	5,200,000	192,941	1,624,334	3,575,666	1.70	令和24年3月1日	筑西
	平成23年度	平成24年3月26日	12,700,000	471,222	3,967,121	8,732,879	1.70	令和24年3月1日	筑西
	平成23年度	平成24年3月26日	8,300,000	307,964	2,592,687	5,707,313	1.70	令和24年3月1日	筑西
	平成24年度	平成25年3月25日	6,300,000	232,504	1,766,282	4,533,718	1.50	令和25年3月1日	筑西
	平成24年度	平成25年3月25日	4,200,000	155,003	1,177,523	3,022,477	1.50	令和25年3月1日	筑西
債	平成24年度	平成25年4月24日	28,700,000	1,071,297	8,193,976	20,506,024	1.30	令和25年3月25日	筑西
	平成25年度	平成26年3月25日	4,500,000	164,711	1,106,148	3,393,852	1.40	令和26年3月1日	筑西
	平成25年度	平成26年3月25日	2,900,000	106,148	712,853	2,187,147	1.40	令和26年3月1日	筑西
	平成25年度	平成26年3月25日	3,200,000	117,128	786,595	2,413,405	1.40	令和26年3月1日	筑西
	平成25年度	平成26年3月25日	1,900,000	69,545	467,041	1,432,959	1.40	令和26年3月1日	筑西
	平成25年度	平成26年4月24日	20,100,000	735,710	4,940,799	15,159,201	1.40	令和26年3月25日	筑西
	平成26年度	平成27年3月25日	1,400,000	51,310	298,850	1,101,150	1.20	令和27年3月1日	筑西
	平成26年度	平成27年3月25日	2,133,333	78,186	455,390	1,677,943	1.20	令和27年3月1日	筑西
	平成26年度	平成27年3月25日	1,066,667	39,093	227,695	838,972	1.20	令和27年3月1日	筑西
	平成26年度	平成27年3月25日	5,558,333	203,712	1,186,504	4,371,829	1.20	令和27年3月1日	筑西
	平成26年度	平成27年3月25日	3,141,667	115,142	670,634	2,471,033	1.20	令和27年3月1日	筑西
	平成28年度	平成29年3月27日	2,900,000	362,590	2,537,373	362,627	0.01	令和9年3月1日	筑西

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	平成28年度	平成29年3月27日	5,100,000	637,660	4,462,276	637,724	0.01	令和9年3月1日	筑西
	計		7,574,900,000	342,023,525	5,358,275,546	2,216,624,454			

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	平成9年度	平成10年4月20日	46,300,000	2,508,941	46,300,000	0	2.10	令和8年3月20日	下館
	平成9年度	平成10年4月20日	172,600,000	9,306,376	172,600,000	0	2.05	令和8年3月20日	下館
	平成9年度	平成10年4月30日	19,900,000	1,078,357	19,900,000	0	2.10	令和8年3月20日	関城
	平成9年度	平成10年4月30日	30,500,000	1,652,758	30,500,000	0	2.10	令和8年3月20日	関城
	平成9年度	平成10年4月30日	6,500,000	350,471	6,500,000	0	2.05	令和8年3月20日	関城
	平成9年度	平成10年4月30日	1,400,000	75,864	1,400,000	0	2.10	令和8年3月20日	明野
	平成9年度	平成10年5月20日	2,200,000	119,215	2,200,000	0	2.10	令和8年3月20日	協和
	平成10年度	平成11年4月30日	54,500,000	2,866,282	51,576,107	2,923,893	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	129,300,000	6,800,187	122,363,130	6,936,870	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	39,200,000	2,061,619	37,096,943	2,103,057	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年4月30日	2,500,000	131,480	2,365,876	134,124	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年4月30日	25,700,000	1,351,623	24,321,210	1,378,790	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年4月30日	10,300,000	541,701	9,747,411	552,589	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年3月24日	1,700,000	90,217	1,607,879	92,121	2.10	令和9年3月20日	明野
	平成10年度	平成11年5月20日	4,300,000	222,075	4,073,909	226,091	1.80	令和9年3月20日	明野
	平成10年度	平成10年9月22日	2,400,000	125,064	2,336,622	63,378	1.80	令和8年9月20日	明野
	平成10年度	平成11年5月20日	3,500,000	179,934	3,316,903	183,097	1.75	令和9年3月20日	明野
	平成10年度	平成11年4月30日	15,100,000	794,144	14,289,894	810,106	2.00	令和9年3月20日	協和
	平成10年度	平成11年4月30日	1,800,000	94,666	1,703,431	96,569	2.00	令和9年3月20日	協和
	平成10年度	平成10年6月10日	1,700,000	90,292	1,700,000	0	1.90	令和8年3月20日	協和
	平成10年度	平成11年4月30日	2,300,000	120,962	2,176,606	123,394	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年4月30日	600,000	31,555	567,810	32,190	2.00	令和9年3月20日	関城

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
負 <								

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成12年度	平成13年4月27日	23,000,000	1,113,303	19,565,363	3,434,637	1.40	令和11年3月20日	関城
	平成12年度	平成13年5月8日	18,200,000	880,962	15,482,157	2,717,843	1.40	令和11年3月20日	明野
	平成12年度	平成13年5月8日	67,900,000	3,286,665	57,760,356	10,139,644	1.40	令和11年3月20日	明野
	平成12年度	平成13年5月8日	18,600,000	900,324	15,822,424	2,777,576	1.40	令和11年3月20日	協和
	平成12年度	平成13年5月8日	6,100,000	295,267	5,189,076	910,924	1.40	令和11年3月20日	協和
	平成12年度	平成13年4月27日	25,200,000	1,219,793	21,436,833	3,763,167	1.40	令和11年3月20日	関城
	平成13年度	平成13年9月21日	5,000,000	250,199	4,084,032	915,968	2.00	令和11年9月20日	下館
	平成13年度	平成14年4月22日	57,100,000	2,846,132	45,101,829	11,998,171	2.10	令和12年3月20日	下館
	平成13年度	平成14年4月22日	40,400,000	2,013,725	31,910,927	8,489,073	2.10	令和12年3月20日	下館
	平成13年度	平成14年4月30日	6,000,000	299,068	4,739,246	1,260,754	2.10	令和12年3月20日	関城
債	平成13年度	平成14年4月30日	3,800,000	189,410	3,001,523	798,477	2.10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年4月30日	38,800,000	1,933,974	30,647,127	8,152,873	2.10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年4月30日	7,800,000	388,788	6,161,020	1,638,980	2.10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年5月10日	35,500,000	1,758,824	28,104,002	7,395,998	2.00	令和12年3月20日	明野
	平成13年度	平成14年5月10日	43,800,000	2,170,042	34,674,796	9,125,204	2.00	令和12年3月20日	明野
	平成13年度	平成14年5月10日	32,000,000	1,585,419	25,333,184	6,666,816	2.00	令和12年3月20日	明野
	平成13年度	平成14年5月10日	33,700,000	1,669,645	26,679,012	7,020,988	2.00	令和12年3月20日	協和
	平成13年度	平成14年5月10日	22,100,000	1,094,929	17,495,729	4,604,271	2.00	令和12年3月20日	協和
	平成13年度	平成14年4月30日	5,100,000	254,208	4,028,360	1,071,640	2.10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年4月30日	13,100,000	652,966	10,347,355	2,752,645	2.10	令和12年3月20日	関城
	平成14年度	平成14年8月30日	9,700,000	477,662	7,696,406	2,003,594	1.90	令和12年3月20日	下館
	平成14年度	平成14年8月30日	6,800,000	334,857	5,395,419	1,404,581	1.90	令和12年3月20日	下館

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考		
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
負	平成14年度	平成15年4月25日	32,400,000	1,500,559	24,645,253	7,754,747	1.10	令和13年3月20日	下館	
	平成14年度	平成15年4月25日	30,400,000	1,407,931	23,123,941	7,276,059	1.10	令和13年3月20日	下館	
	平成14年度	平成15年4月25日	9,600,000	444,610	7,302,296	2,297,704	1.10	令和13年3月20日	関城	
	平成14年度	平成15年4月25日	5,700,000	263,987	4,335,740	1,364,260	1.10	令和13年3月20日	関城	
	平成14年度	平成15年4月25日	42,400,000	1,963,694	32,251,813	10,148,187	1.10	令和13年3月20日	関城	
	平成14年度	平成15年4月25日	10,600,000	490,923	8,062,953	2,537,047	1.10	令和13年3月20日	関城	
	平成14年度	平成15年5月20日	27,500,000	1,232,212	21,301,858	6,198,142	0.75	令和13年3月20日	明野	
	平成14年度	平成15年5月20日	35,300,000	1,581,712	27,343,841	7,956,159	0.75	令和13年3月20日	明野	
	平成14年度	平成15年5月20日	21,300,000	951,643	16,520,321	4,779,679	0.70	令和13年3月20日	明野	
	平成14年度	平成15年5月9日	30,300,000	1,403,300	23,047,875	7,252,125	1.10	令和13年3月20日	協和	
	平成14年度	平成15年5月9日	19,600,000	907,746	14,908,858	4,691,142	1.10	令和13年3月20日	協和	
	平成14年度	平成14年8月30日	2,900,000	142,807	2,300,987	599,013	1.90	令和12年3月20日	協和	
	債	平成15年度	平成16年4月20日	20,900,000	995,073	14,495,187	6,404,813	2.00	令和14年3月20日	下館
		平成15年度	平成16年4月20日	51,200,000	2,437,690	35,509,738	15,690,262	2.00	令和14年3月20日	下館
平成15年度		平成16年4月28日	13,800,000	657,033	9,570,984	4,229,016	2.00	令和14年3月20日	関城	
平成15年度		平成16年4月28日	8,200,000	390,412	5,687,107	2,512,893	2.00	令和14年3月20日	関城	
平成15年度		平成16年4月28日	29,900,000	1,423,573	20,737,132	9,162,868	2.00	令和14年3月20日	関城	
平成15年度		平成16年4月28日	17,300,000	823,672	11,998,408	5,301,592	2.00	令和14年3月20日	関城	
平成15年度		平成16年5月20日	24,200,000	1,112,838	17,393,075	6,806,925	1.50	令和14年3月20日	明野	
平成15年度		平成16年5月20日	29,900,000	1,374,952	21,489,791	8,410,209	1.50	令和14年3月20日	明野	
平成15年度	平成16年5月20日	16,400,000	754,154	11,787,042	4,612,958	1.50	令和14年3月20日	明野		
平成15年度	平成16年5月7日	26,600,000	1,266,457	18,448,419	8,151,581	2.00	令和14年3月20日	協和		

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成15年度	平成16年5月7日	17,000,000	809,389	11,790,343	5,209,657	2.00	令和14年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年3月23日	28,300,000	1,341,870	19,693,385	8,606,615	1.90	令和14年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年3月23日	7,400,000	350,877	5,149,506	2,250,494	1.90	令和14年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年5月7日	10,000,000	476,111	6,935,495	3,064,505	2.00	令和14年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年5月7日	27,000,000	1,285,501	18,725,837	8,274,163	2.00	令和14年3月20日	協和
	平成16年度	平成17年4月28日	32,600,000	1,521,540	21,057,594	11,542,406	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年4月28日	21,200,000	989,468	13,693,894	7,506,106	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年5月17日	13,700,000	639,420	8,849,356	4,850,644	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年5月17日	9,200,000	429,392	5,942,634	3,257,366	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年5月17日	10,100,000	471,397	6,523,979	3,576,021	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年5月17日	6,700,000	312,710	4,327,787	2,372,213	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年4月28日	22,900,000	1,068,812	14,791,990	8,108,010	2.00	令和15年3月20日	筑西
債	平成16年度	平成17年4月28日	7,400,000	345,380	4,779,944	2,620,056	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年5月17日	34,900,000	1,628,888	22,543,251	12,356,749	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年5月17日	26,200,000	1,222,833	16,923,587	9,276,413	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年3月23日	32,000,000	1,498,135	20,589,135	11,410,865	2.10	令和15年3月20日	下館
	平成16年度	平成17年3月23日	43,600,000	2,041,209	28,052,698	15,547,302	2.10	令和15年3月20日	下館
	平成16年度	平成17年3月28日	23,700,000	1,045,458	16,097,680	7,602,320	1.50	令和15年3月20日	明野
	平成16年度	平成17年3月28日	48,800,000	2,152,670	33,146,274	15,653,726	1.50	令和15年3月20日	明野
	平成16年度	平成17年4月28日	35,400,000	1,652,224	22,866,219	12,533,781	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成16年度	平成17年4月28日	5,700,000	266,036	3,681,848	2,018,152	2.00	令和15年3月20日	筑西
	平成17年度	平成18年5月16日	6,900,000	317,004	4,098,054	2,801,946	2.20	令和16年3月20日	筑西

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考		
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
負	平成17年度	平成18年5月16日	36,100,000	1,658,524	21,440,542	14,659,458	2.20	令和16年3月20日	筑西	
	平成17年度	平成18年5月16日	4,200,000	192,958	2,494,467	1,705,533	2.20	令和16年3月20日	筑西	
	平成17年度	平成18年5月16日	24,000,000	1,102,621	14,254,100	9,745,900	2.20	令和16年3月20日	筑西	
	平成17年度	平成18年5月16日	137,200,000	6,303,312	81,485,935	55,714,065	2.20	令和16年3月20日	筑西	
	平成17年度	平成18年5月16日	91,600,000	4,208,334	54,403,148	37,196,852	2.20	令和16年3月20日	筑西	
	平成17年度	平成18年5月16日	80,300,000	3,689,184	47,691,841	32,608,159	2.20	令和16年3月20日	筑西	
	平成17年度	平成18年5月16日	25,500,000	1,171,534	15,144,981	10,355,019	2.20	令和16年3月20日	筑西	
	平成18年度	平成19年5月30日	49,700,000	2,231,578	27,372,022	22,327,978	2.10	令和17年3月20日	筑西	
	平成18年度	平成20年3月28日	3,400,000	149,507	1,719,869	1,680,131	2.10	令和18年3月20日	筑西	
	平成18年度	平成19年5月30日	90,300,000	4,054,558	49,732,266	40,567,734	2.10	令和17年3月20日	筑西	
	平成18年度	平成19年5月30日	34,200,000	1,535,613	18,835,474	15,364,526	2.10	令和17年3月20日	筑西	
	平成18年度	平成18年11月30日	8,700,000	395,351	4,966,168	3,733,832	2.20	令和16年9月20日	筑西	
	平成18年度	平成19年5月30日	40,500,000	1,818,489	22,305,169	18,194,831	2.10	令和17年3月20日	筑西	
	平成18年度	平成19年5月30日	10,400,000	466,970	5,727,747	4,672,253	2.10	令和17年3月20日	筑西	
	債	平成19年度	平成20年5月29日	57,500,000	2,528,587	28,924,231	28,575,769	2.20	令和18年3月20日	筑西
		平成19年度	平成20年5月29日	25,200,000	1,108,181	12,676,359	12,523,641	2.20	令和18年3月20日	筑西
平成19年度		平成20年5月29日	16,700,000	734,389	8,400,602	8,299,398	2.20	令和18年3月20日	筑西	
平成19年度		平成20年5月29日	23,300,000	1,024,627	11,720,601	11,579,399	2.20	令和18年3月20日	筑西	
平成19年度		平成20年5月29日	2,900,000	127,529	1,458,787	1,441,213	2.20	令和18年3月20日	筑西	
平成20年度		平成20年9月26日	8,600,000	374,157	4,148,056	4,451,944	2.15	令和18年9月20日	筑西	
平成20年度		平成21年3月30日	14,900,000	642,757	6,966,005	7,933,995	1.90	令和19年3月20日	筑西	
平成20年度		平成21年3月30日	9,400,000	405,499	4,394,662	5,005,338	1.90	令和19年3月20日	筑西	

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成20年度	平成21年5月28日	11,400,000	490,926	5,265,332	6,134,668	2.10	令和19年3月20日	筑西
	平成20年度	平成21年5月28日	37,100,000	1,597,660	17,135,422	19,964,578	2.10	令和19年3月20日	筑西
	平成20年度	平成21年5月28日	32,800,000	1,412,487	15,149,378	17,650,622	2.10	令和19年3月20日	筑西
	平成20年度	平成21年5月28日	5,500,000	236,850	2,540,290	2,959,710	2.10	令和19年3月20日	筑西
	平成20年度	平成21年5月28日	9,800,000	422,024	4,526,338	5,273,662	2.10	令和19年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	18,000,000	760,544	7,588,625	10,411,375	2.00	令和20年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	49,100,000	1,868,070	18,639,398	30,460,602	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	35,100,000	1,335,424	13,324,703	21,775,297	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	20,700,000	787,557	7,858,158	12,841,842	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	4,000,000	152,185	1,518,483	2,481,517	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	8,300,000	315,783	3,150,854	5,149,146	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年3月30日	4,700,000	195,224	1,795,632	2,904,368	1.90	令和21年3月20日	筑西
債	平成22年度	平成23年3月30日	3,100,000	128,765	1,184,352	1,915,648	1.90	令和21年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年3月30日	5,300,000	198,458	1,825,370	3,474,630	1.90	令和23年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年3月30日	3,400,000	127,312	1,170,992	2,229,008	1.90	令和23年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年3月30日	3,200,000	119,823	1,102,112	2,097,888	1.90	令和23年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年3月30日	2,000,000	74,890	688,819	1,311,181	1.90	令和23年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年4月27日	160,200,000	5,974,912	54,720,297	105,479,703	2.00	令和23年3月20日	筑西
	平成22年度	平成23年4月27日	30,900,000	1,152,464	10,554,664	20,345,336	2.00	令和23年3月20日	筑西
	平成23年度	平成23年9月29日	52,700,000	1,963,418	17,305,328	35,394,672	1.80	令和23年9月20日	筑西
	平成23年度	平成24年4月26日	121,600,000	4,489,980	37,654,977	83,945,023	1.80	令和24年3月20日	筑西
	平成23年度	平成24年4月26日	26,200,000	967,414	8,113,162	18,086,838	1.80	令和24年3月20日	筑西

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成24年度	平成25年3月28日	66,900,000	2,468,976	18,756,249	48,143,751	1.50	令和25年3月20日	筑西
	平成24年度	平成25年4月25日	168,100,000	6,274,739	47,993,293	120,106,707	1.30	令和25年3月20日	筑西
	平成25年度	平成26年3月27日	40,500,000	3,180,296	30,824,680	9,675,320	0.70	令和11年3月20日	筑西
	平成25年度	平成26年4月24日	174,600,000	6,390,798	42,918,577	131,681,423	1.40	令和26年3月20日	筑西
	平成26年度	平成27年4月23日	134,600,000	4,970,477	29,021,183	105,578,817	1.10	令和27年3月20日	筑西
	平成26年度	平成27年4月23日	1,900,000	70,163	409,660	1,490,340	1.10	令和27年3月20日	筑西
	平成26年度	平成27年4月23日	11,500,000	424,669	2,479,521	9,020,479	1.10	令和27年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年3月30日	600,000	23,045	114,084	485,916	0.50	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年3月30日	300,000	11,522	57,040	242,960	0.50	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年3月30日	36,900,000	1,417,277	7,016,137	29,883,863	0.50	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年5月12日	156,200,000	6,248,000	31,240,000	124,960,000	0.30	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年5月12日	1,300,000	52,000	260,000	1,040,000	0.30	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年5月12日	600,000	24,000	120,000	480,000	0.30	令和28年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年5月12日	23,900,000	956,000	4,780,000	19,120,000	0.30	令和28年3月20日	筑西
債	平成28年度	平成29年3月30日	300,000	12,000	48,000	252,000	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年3月30日	100,000	4,000	16,000	84,000	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年5月10日	500,000	18,933	75,056	424,944	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年3月30日	13,900,000	556,000	2,224,000	11,676,000	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年5月10日	171,400,000	6,490,061	25,728,575	145,671,425	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年5月10日	1,600,000	60,584	240,173	1,359,827	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年5月10日	5,200,000	196,898	780,564	4,419,436	0.60	令和29年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年3月26日	3,100,000	116,681	347,955	2,752,045	0.60	令和30年3月20日	筑西

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成29年度	平成30年5月10日	4,400,000	167,319	499,459	3,900,541	0.50	令和30年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年5月10日	2,800,000	106,475	317,838	2,482,162	0.50	令和30年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年3月26日	5,200,000	195,722	583,666	4,616,334	0.60	令和30年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年5月10日	130,500,000	4,962,509	14,813,490	115,686,510	0.50	令和30年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年5月10日	22,900,000	3,817,621	22,900,000	0	0.01	令和8年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年5月10日	19,900,000	2,487,873	14,923,508	4,976,492	0.01	令和10年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年3月26日	5,400,000	203,250	606,115	4,793,885	0.60	令和30年3月20日	筑西
	平成30年度	平成31年3月25日	1,700,000	64,324	128,327	1,571,673	0.50	令和31年3月20日	筑西
	平成30年度	平成31年3月25日	600,000	22,702	45,291	554,709	0.50	令和31年3月20日	筑西
	平成30年度	平成31年3月25日	9,200,000	1,150,057	5,749,137	3,450,863	0.01	令和11年3月20日	筑西
債	平成30年度	令和元年5月9日	117,800,000	4,507,493	8,997,010	108,802,990	0.40	令和31年3月20日	筑西
	平成30年度	令和元年5月9日	30,800,000	2,367,333	11,827,206	18,972,794	0.04	令和16年3月20日	筑西
	平成30年度	令和元年5月9日	27,100,000	1,036,954	2,069,772	25,030,228	0.40	令和31年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	4,100,000	512,492	2,049,877	2,050,123	0.003	令和12年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	2,400,000	299,996	1,199,929	1,200,071	0.003	令和12年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	114,900,000	4,432,570	4,432,570	110,467,430	0.30	令和32年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	62,300,000	4,787,993	19,143,360	43,156,640	0.03	令和17年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	11,600,000	891,504	3,564,413	8,035,587	0.03	令和17年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	22,800,000	879,570	879,570	21,920,430	0.30	令和32年3月20日	筑西
	令和2年度	令和3年3月25日	3,900,000	487,208	1,461,040	2,438,960	0.04	令和13年3月20日	筑西
令和2年度	令和3年3月25日	2,600,000	324,805	974,024	1,625,976	0.04	令和13年3月20日	筑西	
令和2年度	令和3年3月25日	2,900,000	362,282	1,086,412	1,813,588	0.04	令和13年3月20日	筑西	

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考		
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
負	令和2年度	令和3年3月25日	800,000	99,940	299,700	500,300	0.04	令和13年3月20日	筑西	
	令和2年度	令和3年3月25日	2,700,000	0	0	2,700,000	0.40	令和28年3月20日	筑西	
	令和2年度	令和3年3月25日	1,800,000	0	0	1,800,000	0.40	令和28年3月20日	筑西	
	令和2年度	令和3年3月25日	600,000	0	0	600,000	0.40	令和28年3月20日	筑西	
	令和2年度	令和4年3月24日	2,800,000	0	0	2,800,000	0.60	令和29年3月20日	筑西	
	令和2年度	令和3年3月25日	142,300,000	0	0	142,300,000	0.50	令和33年3月20日	筑西	
	令和2年度	令和3年3月25日	69,000,000	5,265,274	15,764,299	53,235,701	0.20	令和18年3月20日	筑西	
	令和2年度	令和3年3月25日	17,200,000	0	0	17,200,000	0.50	令和33年3月20日	筑西	
	令和3年度	令和4年3月24日	4,500,000	0	0	4,500,000	0.60	令和29年3月20日	筑西	
	令和3年度	令和4年3月24日	6,900,000	0	0	6,900,000	0.70	令和34年3月20日	筑西	
	令和3年度	令和4年3月24日	4,500,000	0	0	4,500,000	0.70	令和34年3月20日	筑西	
	令和3年度	令和4年3月24日	163,700,000	0	0	163,700,000	0.70	令和34年3月20日	筑西	
	令和3年度	令和4年3月24日	73,000,000	7,248,985	14,483,493	58,516,507	0.20	令和16年3月20日	筑西	
	令和3年度	令和4年3月24日	14,800,000	0	0	14,800,000	0.70	令和34年3月20日	筑西	
	債	令和4年度	令和5年3月23日	6,200,000	0	0	6,200,000	1.30	令和35年3月20日	筑西
		令和4年度	令和5年3月23日	9,200,000	0	0	9,200,000	1.30	令和35年3月20日	筑西
令和4年度		令和5年3月23日	4,800,000	0	0	4,800,000	1.30	令和35年3月20日	筑西	
令和4年度		令和5年3月23日	500,000	0	0	500,000	1.30	令和35年3月20日	筑西	
令和4年度		令和5年3月23日	3,300,000	0	0	3,300,000	1.30	令和35年3月20日	筑西	
令和4年度		令和5年3月23日	8,300,000	0	0	8,300,000	1.30	令和35年3月20日	筑西	
令和4年度		令和5年3月23日	99,200,000	0	0	99,200,000	1.30	令和35年3月20日	筑西	
令和4年度		令和5年3月23日	39,900,000	0	0	39,900,000	1.30	令和35年3月20日	筑西	

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	令和4年度	令和5年3月23日	22,100,000	1,619,759	1,619,759	20,480,241	0.80	令和20年3月20日	筑西
	令和4年度	令和5年3月23日	8,300,000	0	0	8,300,000	1.30	令和35年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	1,800,000	0	0	1,800,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	1,800,000	0	0	1,800,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	8,500,000	0	0	8,500,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	2,700,000	0	0	2,700,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	7,100,000	0	0	7,100,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	24,200,000	0	0	24,200,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	36,500,000	0	0	36,500,000	0.80	令和21年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	104,700,000	0	36,500,000	68,200,000	0.80	令和21年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	96,100,000	0	5,300,000	90,800,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	30,900,000	0	0	30,900,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	2,200,000	0	0	2,200,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	7,800,000	0	0	7,800,000	1.40	令和36年3月20日	筑西
	債	令和06年度	令和7年3月24日	800,000	0	0	800,000	1.80	令和27年3月20日
令和06年度		令和7年3月24日	63,100,000	0	0	63,100,000	2.10	令和37年3月20日	筑西
令和06年度		令和7年3月24日	12,000,000	0	0	12,000,000	2.10	令和37年3月20日	筑西
令和06年度		令和7年3月24日	3,500,000	0	0	3,500,000	2.10	令和37年3月20日	筑西
令和06年度		令和7年3月24日	32,400,000	0	0	32,400,000	2.10	令和37年3月20日	筑西
令和06年度		令和7年3月24日	6,500,000	0	0	6,500,000	2.10	令和37年3月20日	筑西
令和07年度		令和8年3月30日	5,500,000	0	0	5,500,000	3.00	令和38年3月20日	筑西
	令和07年度	令和8年3月30日	1,900,000	0	0	1,900,000	3.00	令和38年3月20日	筑西

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	令和07年度	令和8年3月30日	1,800,000	0	0	1,800,000	3.00	令和38年3月20日	筑西
	令和07年度	令和8年3月30日	9,200,000	0	0	9,200,000	3.00	令和38年3月20日	筑西
	令和07年度	令和8年3月30日	60,900,000	0	0	60,900,000	2.20	令和23年3月20日	筑西
	令和07年度	令和8年3月30日	59,500,000	0	0	59,500,000	3.00	令和38年3月20日	筑西
	令和07年度	令和8年3月30日	4,700,000	0	0	4,700,000	2.20	令和23年3月20日	筑西
	令和07年度	令和8年3月30日	4,200,000	0	0	4,200,000	3.00	令和38年3月20日	筑西
	計		7,005,800,000	280,024,925	3,288,953,286	3,716,846,714			

(単位：円)

種 類 (市中銀行等)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負	平成26年度	平成27年5月25日	92,200,000	4,610,000	92,200,000	0	0.21	令和7年5月23日	筑西
	平成26年度	平成27年5月25日	106,300,000	5,315,000	106,300,000	0	0.25	令和7年5月23日	筑西
	平成27年度	平成28年3月30日	88,100,000	8,810,000	83,695,000	4,405,000	0.18	令和8年5月25日	筑西
	平成27年度	平成28年3月30日	115,800,000	11,580,000	110,010,000	5,790,000	0.18	令和8年5月25日	筑西
	平成28年度	平成29年3月30日	86,900,000	5,792,000	49,252,000	37,648,000	0.375	令和14年5月25日	筑西
	平成28年度	平成29年3月30日	123,000,000	8,200,000	69,700,000	53,300,000	0.375	令和14年5月25日	筑西
	平成29年度	平成29年3月30日	2,900,000	290,000	2,465,000	435,000	0.20	令和9年5月25日	筑西
	平成29年度	平成30年4月20日	86,500,000	5,800,000	43,000,000	43,500,000	0.41	令和15年5月25日	筑西
	平成29年度	平成30年4月20日	120,700,000	8,000,000	60,700,000	60,000,000	0.40	令和15年5月25日	筑西
	平成30年度	平成30年5月25日	5,700,000	570,000	4,275,000	1,425,000	0.291	令和10年5月25日	筑西
	平成30年度	平成31年4月25日	1,600,000	200,000	900,000	700,000	0.40	令和11年5月25日	筑西
	平成30年度	平成31年4月25日	1,000,000	126,000	559,000	441,000	0.40	令和11年5月25日	筑西
債	平成30年度	平成31年4月25日	77,100,000	5,140,000	33,410,000	43,690,000	0.27	令和16年5月25日	筑西
	平成30年度	平成31年4月25日	11,900,000	1,190,000	7,735,000	4,165,000	0.304	令和11年5月25日	筑西
	平成30年度	平成31年4月25日	72,600,000	4,840,000	31,460,000	41,140,000	0.27	令和16年5月25日	筑西
	令和元年度	令和2年3月25日	3,500,000	440,000	1,520,000	1,980,000	0.20	令和12年5月25日	筑西
	令和元年度	令和2年3月25日	800,000	98,000	359,000	441,000	0.20	令和12年5月25日	筑西
	令和元年度	令和2年3月25日	54,100,000	3,606,000	19,843,000	34,257,000	0.21	令和17年5月25日	筑西
	令和元年度	令和2年3月25日	74,300,000	4,952,000	27,256,000	47,044,000	0.21	令和17年5月25日	筑西
	令和元年度	令和2年3月25日	15,600,000	1,560,000	8,580,000	7,020,000	0.20	令和12年5月24日	筑西
	令和2年度	令和2年12月25日	64,900,000	6,490,000	32,450,000	32,450,000	0.177	令和12年11月25日	筑西
	令和3年度	令和4年3月24日	61,100,000	6,110,000	24,440,000	36,660,000	0.25	令和13年11月25日	筑西

(単位：円)

種 類 (市中銀行等)	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			本 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
負 債	令和4年度	令和5年3月23日	61,100,000	6,110,000	18,330,000	42,770,000	0.355	令和14年11月25日	筑西
	令和5年度	令和6年3月25日	58,100,000	5,810,000	11,620,000	46,480,000	0.601	令和15年11月25日	筑西
	令和06年度	令和7年3月24日	52,600,000	5,260,000	5,260,000	47,340,000	0.85	令和16年11月25日	筑西
	令和07年度	令和8年3月26日	43,700,000	0	0	43,700,000	1.723	令和17年11月26日	筑西
	計		1,482,100,000	110,899,000	845,319,000	636,781,000			

総合計		16,062,800,000	732,947,450	9,492,547,832	6,570,252,168			

農 業 集 落 排 水 事 業 会 計

令和 7 年度

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

筑西市農業集落排水事業会計決算書

決 算 書 類

令和 7 年度筑西市農業集落排水事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 2 4 条第 3 項の規定による 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 農業集落排水事業収益	1, 014, 078, 000	△ 452, 000	0	1, 013, 626, 000	988, 482, 162	△ 25, 143, 838	仮受消費税及び 地方消費税 23, 031, 716円
第 1 項 営業収益	254, 077, 000	0	0	254, 077, 000	253, 756, 000	△ 321, 000	
第 2 項 営業外収益	760, 001, 000	△ 452, 000	0	759, 549, 000	734, 726, 162	△ 24, 822, 838	

支 出

(消費税込み 単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 2 6 条第 2 項の規 定による 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 に よ る 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 2 6 条第 2 項の規 定による 繰 越 額	合 計				
第 1 款 農業集落排水事業費用	1, 014, 078, 000	△ 452, 000	0	0	0	1, 013, 626, 000	0	1, 013, 626, 000	932, 959, 750	0	80, 666, 250	仮払消費税及び 地方消費税 18, 275, 314円
第 1 項 営業費用	971, 822, 000	△ 452, 000	0	0	0	971, 370, 000	0	971, 370, 000	901, 007, 278	0	70, 362, 722	
第 2 項 営業外費用	41, 256, 000	0	34, 000	0	0	41, 290, 000	0	41, 290, 000	31, 952, 472	0	9, 337, 528	納付消費税及び 地方消費税 2, 713, 400円
第 3 項 予備費	1, 000, 000	0	△ 34, 000	0	0	966, 000	0	966, 000	0	0	966, 000	

(2) 資本的収入及び支出

(消費税込み 単位：円)									
区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資本的収入	80,636,000	△ 1,232,000	79,404,000	0	0	79,404,000	78,864,906	△ 539,094	仮受消費税及び地方消費税 0円
第 1 項 分担金及び負担金	3,840,000	0	3,840,000	0	0	3,840,000	5,775,000	1,935,000	
第 2 項 県支出金	2,759,000	0	2,759,000	0	0	2,759,000	284,000	△ 2,475,000	
第 3 項 他会計補助金	24,508,000	△ 1,232,000	23,276,000	0	0	23,276,000	23,276,000	0	
第 4 項 他会計出資金	34,139,000	0	34,139,000	0	0	34,139,000	34,139,000	0	
第 5 項 繰入金	15,390,000	0	15,390,000	0	0	15,390,000	15,390,906	906	

(消費税込み 単位：円)														
区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繰 越 額	合 計		
第 1 款 資本的支出	284,427,000	△ 1,232,000	0	0	283,195,000	0	0	283,195,000	276,162,876	0	0	0	7,032,124	仮払消費税及び地方消費税 2,043,002円
第 1 項 建設改良費	49,062,000	△ 1,232,000	0	0	47,830,000	0	0	47,830,000	41,584,317	0	0	0	6,245,683	
第 2 項 企業債償還金	233,831,000	0	0	0	233,831,000	0	0	233,831,000	233,815,518	0	0	0	15,482	
第 3 項 積立金	534,000	0	230,000	0	764,000	0	0	764,000	763,041	0	0	0	959	
第 4 項 予備費	1,000,000	0	△ 230,000	0	770,000	0	0	770,000	0	0	0	0	770,000	

資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額197,297,970円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,043,002円及び過年度分損益勘定留保資金109,954,968円並びに減債積立金85,300,000円で補てんした。

令和7年度筑西市農業集落排水事業損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(消費税抜き 単位：円)

1 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	230,223,833		
(2) その他営業収益	500,451	230,724,284	
2 営業費用			
(1) 管渠費	38,991,712		
(2) 処理場費	322,533,248		
(3) 総係費	52,974,820		
(4) 減価償却費	447,058,592		
(5) 資産減耗費	1,862,860	863,421,232	
営業利益			△ 632,696,948
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	348,094,000		
(2) 県補助金	38,527,000		
(3) 受取利息及び配当金	1,546,131		
(4) 長期前受金戻入	346,547,031		
(5) 雑収益	1,411,173	736,125,335	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,239,072		
(2) 雑支出	19,310,732	48,549,804	687,575,531
経常利益			54,878,583
当年度純利益			54,878,583
前年度繰越利益剰余金			82,665,451
その他未処分利益剰余金変動額			85,300,000
当年度未処分利益剰余金			222,844,034

令和7年度筑西市農業集落排水事業剰余金計算書

(1) 剰余金計算書

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金	利益剰余金			
			減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金計合	
前年度末残高	786,873,240	374,675,868	85,300,000	165,345,451	250,645,451	1,412,194,559
前年度処分額	0	0	82,680,000	△ 82,680,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	82,680,000	△ 82,680,000	0	0
資本金に組入れ	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	82,680,000	△ 82,680,000	0	0
処分後残高	786,873,240	374,675,868	167,980,000	(繰越利益剰余金) 82,665,451	250,645,451	1,412,194,559
当年度変動額	34,139,000	0	△ 85,300,000	140,178,583	54,878,583	89,017,583
一般会計出資金	34,139,000	0	0	0	0	34,139,000
減債積立金の取崩し	0	0	△ 85,300,000	85,300,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	54,878,583	54,878,583	54,878,583
当年度末残高	821,012,240	374,675,868	82,680,000	(当年度未処分利益剰余金) 222,844,034	305,524,034	1,501,212,142

(2) 剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	減債積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	821,012,240	374,675,868	82,680,000	222,844,034
議会の議決による処分額	85,300,000	0	68,780,000	△ 154,080,000
資本金に組入れ	85,300,000	0	0	△ 85,300,000
減債積立金への積立	0	0	68,780,000	△ 68,780,000
処分後残高	906,312,240	374,675,868	151,460,000	(繰越利益剰余金) 68,764,034

令和 7 年度筑西市農業集落排水事業貸借対照表
(令和 8 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部		(消費税抜き 単位：円)	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	476,400,356	
ロ	建物	630,060,012	
	減価償却累計額	<u>△ 127,697,658</u>	502,362,354
ハ	構築物	11,961,704,221	
	減価償却累計額	<u>△ 2,241,097,753</u>	9,720,606,468
ニ	機械及び装置	1,048,428,182	
	減価償却累計額	<u>△ 402,426,404</u>	646,001,778
ホ	建設仮勘定	<u>13,849,000</u>	
	有形固定資産合計		11,359,219,956
(2)	投資その他の資産		
イ	基金	<u>236,553,579</u>	
	投資その他の資産合計		<u>236,553,579</u>
	固定資産合計		11,595,773,535
2	流動資産		
(1)	現金・預金	425,508,188	
(2)	未収金	43,648,758	
(3)	貸倒引当金	△ 3,000,000	
(4)	その他流動資産	<u>0</u>	
	流動資産合計		<u>466,156,946</u>
	資産合計		<u><u>12,061,930,481</u></u>

負 債 の 部		(消費税抜き 単位：円)	
3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,622,017,240	
	企業債合計	<u>1,622,017,240</u>	
	固定負債合計		1,622,017,240
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	221,649,504	
	企業債合計	221,649,504	
(2)	未払金	36,354,326	
(3)	前受金	0	
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	2,953,000	
ロ	法定福利費引当金	586,000	
	引当金合計	3,539,000	
(5)	その他流動負債	0	
	流動負債合計		261,542,830
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
イ	分担金及び負担金	1,417,104,839	
ロ	国・県補助金	7,733,028,231	
ハ	他会計補助金	1,623,233,588	
ニ	その他長期前受金	0	
	長期前受金合計	10,773,366,658	
(2)	長期前受金収益化累計額		
イ	分担金及び負担金	△ 260,088,999	
ロ	国・県補助金	△ 1,580,233,247	
ハ	他会計補助金	△ 255,886,143	
ニ	その他長期前受金	0	
	長期前受金収益化累計額合計	△ 2,096,208,389	
	繰延収益合計		8,677,158,269
	負債合計		<u>10,560,718,339</u>

資 本 の 部

(消費税抜き 単位：円)

6	資本金			
(1)	資本金		821,012,240	
	資本金合計			821,012,240
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	その他資本剰余金	374,675,868		
	資本剰余金合計		374,675,868	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	82,680,000		
ロ	当年度未処分利益剰余金	222,844,034		
	利益剰余金合計		305,524,034	
	剰余金合計			680,199,902
	資本合計			1,501,212,142
	負債資本合計			12,061,930,481

令和7年度注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法等

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

(2) 引当金の計上方法

- ア 退職給付引当金
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。
- イ 賞与引当金及び法定福利費引当金
期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。
- ウ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、903,400,000円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和7年6月に、令和6年12月から令和7年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金3,667,000円及び法定福利費引当金731,000円を取崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度末に、不納欠損による損失があったため、貸倒引当金691,059円を取崩している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

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

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

1 年内	7 1 6, 7 6 0 円
1 年超	7 1 6, 7 6 0 円
計	1, 4 3 3, 5 2 0 円

5 その他の注記

該当なし

決 算 附 属 書 類

令和7年度筑西市農業集落排水事業報告書

1 総括事項

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

事業の効率的な運営に努めた結果、農業集落排水事業収益合計は、966,849,619円（税抜き）、農業集落排水事業費用合計は、911,971,036円（税抜き）となり、当年度純利益は、54,878,583円（税抜き）となりました。

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

(1) 業務状況

農業集落排水事業における接続戸数（調定件数）は、5,094戸で、前年度5,102戸に比べ8戸減少しました。処理区域内の人口15,672人に対し、接続者は14,521人で、接続率は92.7%となりました。

年間総排水量及び年間有収水量は、1,641,771m³で、前年度1,795,100m³に比べ153,329m³減少となりました。

(2) 建設改良事業

管路施設建設改良費については、主にブロワ更新やエンジンポンプ更新を行いました。

処理場施設建設改良費については、協和中部地区等のブロワ更新工事、山崎地区等のエンジンポンプ更新工事を実施しました。

(3) 財政状況

ア 収益的収支

農業集落排水事業収益（税込み）は、988,482,162円で、営業収益が253,756,000円、営業外収益が734,726,162円となりました。

農業集落排水事業費用（税込み）は、932,959,750円で、営業費用が901,007,278円、営業外費用が31,952,472円となりました。

イ 資本的収支

資本的収入（税込み）は、78,864,906円で、分担金及び負担金が5,775,000円、県支出金が284,000円、他会計補助金が23,276,000円、他会計出資金が34,139,000円、繰入金が15,390,906円となりました。

資本的支出（税込み）は、276,162,876円で、建設改良費が41,584,317円、企業債償還金が233,815,518円、積立金が763,041円となりました。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額197,297,970円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,043,002円及び過年度分損益勘定留保資金109,954,968円並びに減債積立金85,300,000円で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

令和7年度決算における経営成績について、経営の健全性を表す経常収支比率が、前年度比3.3ポイント減の106.0%となり、また、1年以内に支払義務が生じる流動負債（企業債など）を流動資産（現金・預金）で賄えているかを表す流動比率は、178.2%となり、100%を超えていることから、支払能力と経営の健全性が確保できています。

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

なお、農業集落排水使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表す経費回収率は、施設の老朽化による修繕費の増加等により、前年度比9.2ポイント減の53.3%となりました。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を表す有形固定資産減価償却率は、20.3%と低い状況にありますが、これは、公営企業会計への移行後の減価償却を反映しているためであり、資産全体で見ると、処理施設や管渠の老朽化が進んでいるため、今後の課題となっています。

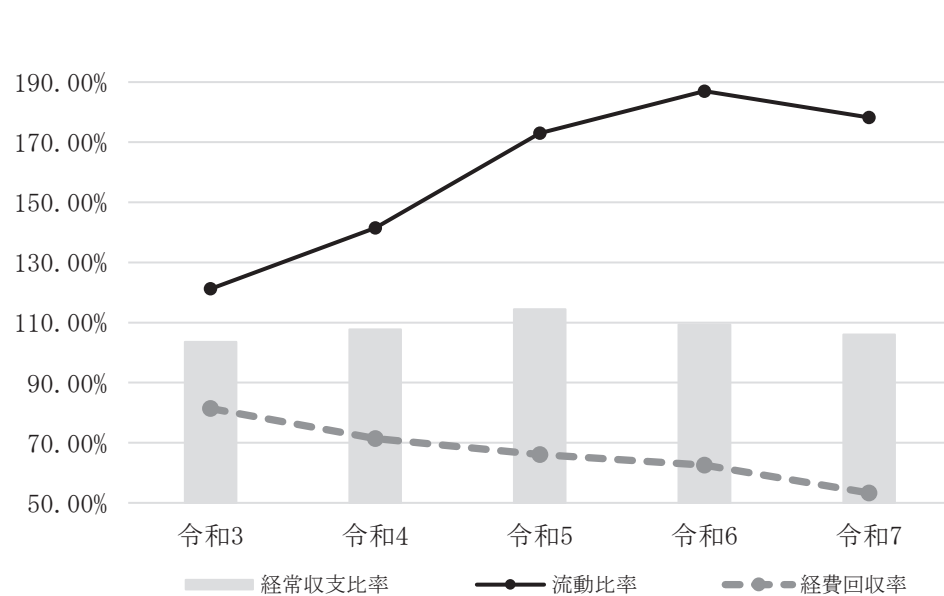
また、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表す管渠老朽化率は、0%となっていますが、初期に整備した管渠は、近い将来耐用年数を迎えるので、計画的に改築・更新をしていく必要があります。

<経営指標の推移>

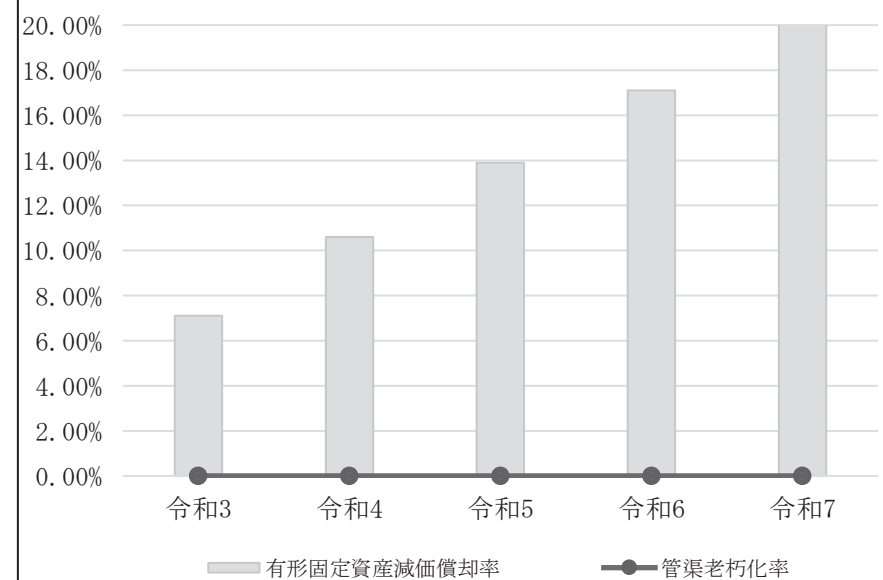
(単位：%)

指 標	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常収支比率	103.6	107.7	114.4	109.3	106.0
流動比率	121.2	141.5	173.0	187.0	178.2
経費回収率	81.4	71.4	66.1	62.5	53.3
有形固定資産減価償却率	7.1	10.6	13.9	17.1	20.3
管渠老朽化率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

経常収支比率・流動比率・経費回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率の推移



(5) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認 定 第 2 号	令和6年度筑西市公営企業会計決算認定について	令 和 7 年 9 月 3 日	令 和 7 年 9 月 26 日
議 案 第 78 号	令和6年度筑西市農業集落排水事業会計未処分利益剰余金の処分について	令 和 7 年 9 月 3 日	令 和 7 年 9 月 26 日
議 案 第 98 号	令和7年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）	令 和 7 年 12 月 3 日	令 和 7 年 12 月 19 日
議 案 第 9 号	令和7年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算（第2号）	令 和 8 年 1 月 21 日	令 和 8 年 1 月 21 日
議 案 第 39 号	令和8年度筑西市農業集落排水事業会計予算	令 和 8 年 2 月 25 日	令 和 8 年 3 月 23 日

2 工 事

(1) 建設工事の概況

建設改良工事の概要（5,000千円以上）

（単位：円）

工 事 名	工事金額	着工年月日	竣工年月日
R7農集処第401号協和中部外2地区ブロワ等更新工事	7,832,000	令 和 7 年 8 月 8 日	令 和 7 年 12 月 12 日
R7農集処第105号山崎外3地区非常用エンジンポンプ等更新工事	7,810,000	令 和 7 年 11 月 13 日	令 和 8 年 3 月 6 日

3 会 計

(1) 重要契約の要旨

設計業務委託の概要（1,000千円以上）

（単位：円）

委託業務名	委託場所	委託金額	着工年月日	竣工年月日
—	—	—	—	—

※該当なし

(2) 企業債の概要

（単位：円）

借 入 先	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高	備 考
政府資金	829,630,507	0	123,328,187	706,302,320	
機構資金	1,158,089,050	0	98,605,637	1,059,483,413	
市中銀行等	89,762,705	0	11,881,694	77,881,011	
計	2,077,482,262	0	233,815,518	1,843,666,744	

4 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和 7 年度	令和 6 年度	比 較	
			増 減	増 減 率 (%)
年度末処理区域内人口 (人)	15, 672	15, 887	△ 215	△ 1. 4
年度末水洗化人口 (人)	14, 521	14, 720	△ 199	△ 1. 4
年度末水洗化世帯 (戸)	4, 940	4, 948	△ 8	△ 0. 2
年間総排水量 (m ³)	1, 641, 771	1, 795, 100	△ 153, 329	△ 8. 5
1 日平均排水量 (m ³)	4, 498	4, 918	△ 420	△ 8. 5
年間有収水量 (m ³)	1, 641, 771	1, 795, 100	△ 153, 329	△ 8. 5
1 日平均有収水量 (m ³)	4, 498	4, 918	△ 420	△ 8. 5
水洗化（接続）率 (%)	92. 7	92. 7	増減なし	

令和7年度筑西市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	54,878,583
減価償却費	447,058,592
固定資産除却費	1,862,860
引当金の増減額（△は減少）	△ 859,000
長期前受金戻入額	△ 346,547,031
受取利息及び受取配当金	△ 1,546,131
支払利息	29,239,072
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,788,400
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	8,144,228
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	190,442,773
受取利息及び受取配当金	1,546,131
支払利息	△ 29,239,072
業務活動によるキャッシュ・フロー	162,749,832

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 38,568,245
有形固定資産の売却による収入	0
投資その他の資産の積立による支出	0
国庫補助金等による収入	28,361,930
繰入金等による収入	13,991,733
減債基金積立金による支出	△ 763,041
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,022,377

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	0
建設改良企業債の償還による支出	△ 233,815,518
他会計からの出資による収入	34,139,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 199,676,518

4 資金増加（減少）額 △ 33,904,309

5 資金期首残高 459,412,497

6 資金期末残高 425,508,188

令和7年度筑西市農業集落排水事業収益費用明細書

(収益的収入)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
農業集落排水事業収益	営業収益	農業集落排水使用料		966,849,619	
				230,724,284	
		農業集落排水使用料		230,223,833	
			農業集落排水使用料	230,223,833	
	営業外収益	その他営業収益		500,451	
			雑収益	500,451	
		他会計補助金		736,125,335	
				348,094,000	
		一般会計補助金		348,094,000	
				38,527,000	
		県補助金		38,527,000	
				1,546,131	
		受取利息及び配当金		1,067,090	
			預金利息	479,041	
		減債基金利息		346,547,031	
				43,605,172	
		長期前受金戻入		256,001,951	
				46,939,908	
		雑収益		1,411,173	
			雑入	1,411,173	

(収 益 の 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
農業集落排水事業費用	営業費用	管渠費		911,971,036	
				863,421,232	
				38,991,712	
			通信運搬費	170,771	
			委託料	970,000	
			修繕費	15,258,900	
			保険料	112,800	
			動力費	16,046,541	
			材料費	1,900,000	
			路面復旧費	4,532,700	
		処理場費		322,533,248	
			備用品費	9,729	
			光熱水費	1,277,394	
			通信運搬費	743,266	
			委託料	244,356,247	
			手数料	569,000	
			修繕費	10,426,682	
			保険料	360,709	
			動力費	64,790,221	
		総係費		52,974,820	
			給料	18,790,746	
			手当	8,841,564	

(収 益 の 支 出)

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			賞与引当金繰入額	2,329,000	
			法定福利費	5,086,718	
			法定福利費引当金繰入額	461,000	
			旅費	0	
			備用品費	441,259	
			燃料費	71,144	
			印刷製本費	250,214	
			通信運搬費	1,550,252	
			委託料	11,589,498	
			手数料	1,699,526	
			賃借料	651,600	
			修繕費	126,740	
			負担金	162,000	
			保険料	58,900	
			公課費	13,600	
			補助金	160,000	
			貸倒引当金繰入額	691,059	
		減価償却費		447,058,592	
			有形固定資産減価償却費	447,058,592	
		資産減耗費		1,862,860	
			固定資産除却費	1,862,860	

(消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	営業外費用			48,549,804	
		支払利息及び企業債取扱諸費		29,239,072	
			企業債利息	29,239,072	
		雑支出		19,310,732	
			雑支出	19,310,732	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計 額				年度末償却 未 済 額	備考
					前年度末償却額	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土地	476,400,356	0	0	476,400,356	0	0	0	0	476,400,356	
建物	628,907,398	1,177,900	25,286	630,060,012	107,213,130	20,484,528	0	127,697,658	502,362,354	
構築物	11,961,704,221	0	0	11,961,704,221	1,867,578,582	373,519,171	0	2,241,097,753	9,720,606,468	
機械及び装置	1,013,667,706	37,241,345	2,480,869	1,048,428,182	350,014,806	53,054,893	643,295	402,426,404	646,001,778	
計	14,080,679,681	38,419,245	2,506,155	14,116,592,771	2,324,806,518	447,058,592	643,295	2,771,221,815	11,345,370,956	
建設仮勘定	13,700,000	749,000	600,000	13,849,000	0	0	0	0	13,849,000	
合 計	14,094,379,681	39,168,245	3,106,155	14,130,441,771	2,324,806,518	447,058,592	643,295	2,771,221,815	11,359,219,956	

(2) 投資その他の資産明細書

(消費税抜き 単位：円)

資産の種類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
基金	251,181,444	763,041	15,390,906	236,553,579
計	251,181,444	763,041	15,390,906	236,553,579

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成7年度	平成8年2月9日	76,000,000	2,173,367	76,000,000	0	3.15	令和7年9月25日	関城
	平成7年度	平成8年8月9日	17,600,000	1,024,509	17,600,000	0	3.40	令和8年3月25日	協和
	平成8年度	平成8年9月25日	81,300,000	4,608,828	78,938,396	2,361,604	3.30	令和8年9月1日	下館
	平成8年度	平成8年10月31日	147,600,000	8,206,378	143,401,167	4,198,833	3.10	令和8年9月25日	明野
	平成8年度	平成9年4月30日	109,500,000	5,774,376	103,568,664	5,931,336	2.70	令和9年3月25日	明野
	平成8年度	平成9年4月30日	39,200,000	2,067,174	37,076,636	2,123,364	2.70	令和9年3月25日	協和
	平成9年度	平成9年9月25日	102,600,000	5,242,703	94,487,624	8,112,376	2.50	令和9年9月1日	下館
	平成9年度	平成10年4月30日	60,800,000	2,937,165	54,747,372	6,052,628	2.00	令和10年3月25日	下館
	平成9年度	平成10年4月30日	6,600,000	318,837	5,942,971	657,029	2.00	令和10年3月25日	関城
	平成9年度	平成10年5月19日	64,600,000	3,120,738	58,169,084	6,430,916	2.00	令和10年3月25日	協和
	平成10年度	平成11年3月25日	91,500,000	4,367,351	77,836,942	13,663,058	2.10	令和11年3月1日	明野
	平成10年度	平成11年4月30日	19,100,000	904,514	16,275,903	2,824,097	2.00	令和11年3月25日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	4,800,000	227,313	4,090,281	709,719	2.00	令和11年3月25日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	13,400,000	634,581	11,418,696	1,981,304	2.00	令和11年3月25日	下館
	債	平成10年度	平成11年4月30日	71,300,000	3,376,537	60,757,694	10,542,306	2.00	令和11年3月25日
平成11年度		平成11年10月29日	81,800,000	3,807,066	67,893,761	13,906,239	1.90	令和11年9月25日	関城
平成11年度		平成12年3月24日	31,300,000	1,453,061	25,189,765	6,110,235	2.00	令和12年3月1日	関城
平成11年度		平成12年4月28日	14,300,000	668,437	11,482,134	2,817,866	2.10	令和12年3月25日	下館

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成11年度	平成12年4月28日	77,400,000	3,617,973	62,148,049	15,251,951	2.10	令和12年3月25日	下館
	平成11年度	平成12年5月19日	20,800,000	965,612	16,739,524	4,060,476	2.00	令和12年3月25日	協和
	平成12年度	平成13年4月27日	36,500,000	1,591,664	28,224,827	8,275,173	1.30	令和13年3月25日	下館
	平成12年度	平成13年4月27日	77,800,000	3,392,643	60,161,414	17,638,586	1.30	令和13年3月25日	下館
	平成12年度	平成13年3月26日	18,100,000	804,122	13,881,426	4,218,574	1.60	令和13年3月1日	明野
	平成12年度	平成13年5月15日	38,700,000	1,719,312	29,680,178	9,019,822	1.60	令和13年3月25日	明野
	平成12年度	平成13年5月15日	112,400,000	4,993,555	86,202,892	26,197,108	1.60	令和13年3月25日	協和
	平成13年度	平成14年4月22日	106,200,000	4,761,059	75,447,143	30,752,857	2.10	令和14年3月25日	下館
	平成13年度	平成14年4月22日	13,300,000	596,254	9,448,652	3,851,348	2.10	令和14年3月25日	関城
	平成13年度	平成14年5月20日	58,800,000	2,636,067	41,772,993	17,027,007	2.10	令和14年3月25日	明野
	平成13年度	平成14年5月20日	236,900,000	10,620,482	168,299,696	68,600,304	2.10	令和14年3月25日	協和
	平成14年度	平成15年4月30日	64,500,000	2,716,955	44,623,420	19,876,580	1.10	令和15年3月25日	下館
	平成14年度	平成15年4月30日	10,200,000	429,658	7,056,726	3,143,274	1.10	令和15年3月25日	関城
	平成14年度	平成15年5月13日	31,600,000	1,331,098	21,862,017	9,737,983	1.10	令和15年3月25日	明野
	平成14年度	平成15年5月13日	67,300,000	2,834,901	46,560,561	20,739,439	1.10	令和15年3月25日	協和
債	平成15年度	平成16年4月30日	16,000,000	687,945	9,947,035	6,052,965	2.10	令和16年3月25日	下館
	平成15年度	平成16年4月30日	46,400,000	1,995,041	28,846,404	17,553,596	2.10	令和16年3月25日	関城
	平成15年度	平成16年5月27日	71,900,000	3,091,454	44,699,493	27,200,507	2.10	令和16年3月25日	明野
	平成15年度	平成16年5月27日	6,400,000	275,178	3,978,815	2,421,185	2.10	令和16年3月25日	協和
	平成16年度	平成17年3月25日	35,200,000	1,482,191	20,369,999	14,830,001	2.10	令和17年3月1日	下館

(単位：円)

種 類 (政府資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成16年度	平成17年3月25日	37,400,000	1,574,827	21,643,123	15,756,877	2.10	令和17年3月1日	関城
	平成16年度	平成17年3月25日	11,400,000	480,027	6,597,102	4,802,898	2.10	令和17年3月1日	明野
	平成17年度	平成18年4月26日	75,500,000	3,116,157	40,284,053	35,215,947	2.20	令和18年3月25日	筑西
	平成18年度	平成19年5月28日	118,900,000	4,801,731	58,896,917	60,003,083	2.10	令和19年3月25日	筑西
	平成19年度	平成20年5月27日	138,300,000	5,463,740	62,499,108	75,800,892	2.20	令和20年3月25日	筑西
	平成20年度	平成21年5月26日	108,300,000	4,194,683	44,989,338	63,310,662	2.10	令和21年3月25日	筑西
債	平成21年度	平成22年5月26日	58,900,000	2,240,923	22,359,685	36,540,315	2.00	令和22年3月25日	筑西
	計		2,728,400,000	123,328,187	2,022,097,680	706,302,320			

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成9年度	平成10年4月20日	19,400,000	1,051,262	19,400,000	0	2.10	令和8年3月20日	下館
	平成9年度	平成10年4月20日	12,300,000	663,201	12,300,000	0	2.05	令和8年3月20日	下館
	平成9年度	平成10年4月30日	3,400,000	184,242	3,400,000	0	2.10	令和8年3月20日	関城
	平成9年度	平成10年4月30日	600,000	32,513	600,000	0	2.10	令和8年3月20日	明野
	平成9年度	平成10年4月30日	46,000,000	2,480,263	46,000,000	0	2.05	令和8年3月20日	明野
	平成9年度	平成10年5月20日	10,700,000	579,820	10,700,000	0	2.10	令和8年3月20日	協和
	平成9年度	平成10年5月20日	22,900,000	1,234,740	22,900,000	0	2.05	令和8年3月20日	協和
	平成10年度	平成11年3月24日	1,000,000	53,069	945,811	54,189	2.10	令和9年3月20日	明野
	平成10年度	平成11年4月30日	2,700,000	141,999	2,555,147	144,853	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	2,000,000	105,185	1,892,701	107,299	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	7,300,000	383,924	6,908,359	391,641	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	2,500,000	131,480	2,365,876	134,124	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	5,000,000	262,962	4,731,753	268,247	2.00	令和9年3月20日	下館
	平成10年度	平成11年4月30日	35,200,000	1,851,250	33,311,541	1,888,459	2.00	令和9年3月20日	関城
	平成10年度	平成11年4月30日	7,600,000	399,701	7,192,264	407,736	2.00	令和9年3月20日	関城
債	平成10年度	平成11年4月30日	26,800,000	1,409,474	25,362,195	1,437,805	2.00	令和9年3月20日	明野
	平成10年度	平成11年4月30日	10,400,000	546,960	9,842,046	557,954	2.00	令和9年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年3月22日	5,700,000	293,870	5,094,422	605,578	2.00	令和10年3月20日	関城
	平成11年度	平成12年3月22日	10,200,000	525,872	9,116,335	1,083,665	2.00	令和10年3月20日	関城
	平成11年度	平成12年4月20日	7,300,000	379,391	6,517,022	782,978	2.10	令和10年3月20日	下館

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成11年度	平成12年4月20日	39,300,000	2,042,475	35,084,788	4,215,212	2.10	令和10年3月20日	下館
	平成11年度	平成12年4月28日	7,400,000	384,588	6,606,296	793,704	2.10	令和10年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年4月28日	1,700,000	88,351	1,517,662	182,338	2.10	令和10年3月20日	明野
	平成11年度	平成12年5月19日	700,000	36,089	625,630	74,370	2.00	令和10年3月20日	協和
	平成11年度	平成12年5月19日	9,800,000	505,249	8,758,832	1,041,168	2.00	令和10年3月20日	協和
	平成12年度	平成13年4月20日	17,300,000	837,398	14,716,556	2,583,444	1.40	令和11年3月20日	下館
	平成12年度	平成13年4月20日	37,000,000	1,790,965	31,474,715	5,525,285	1.40	令和11年3月20日	下館
	平成12年度	平成13年5月8日	18,500,000	895,483	15,737,359	2,762,641	1.40	令和11年3月20日	明野
	平成12年度	平成13年5月8日	53,700,000	2,599,321	45,680,870	8,019,130	1.40	令和11年3月20日	協和
	平成13年度	平成14年4月22日	54,100,000	2,696,598	42,732,205	11,367,795	2.10	令和12年3月20日	下館
	平成13年度	平成14年4月30日	6,100,000	304,052	4,818,233	1,281,767	2.10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年4月30日	700,000	34,892	552,912	147,088	2.10	令和12年3月20日	関城
	平成13年度	平成14年5月10日	18,200,000	901,707	14,408,248	3,791,752	2.00	令和12年3月20日	明野
	平成13年度	平成14年5月10日	11,800,000	584,623	9,341,612	2,458,388	2.00	令和12年3月20日	明野
債	平成13年度	平成14年5月10日	6,800,000	336,902	5,383,301	1,416,699	2.00	令和12年3月20日	協和
	平成13年度	平成14年5月10日	114,000,000	5,648,055	90,249,472	23,750,528	2.00	令和12年3月20日	協和
	平成14年度	平成15年4月25日	32,500,000	1,505,190	24,721,319	7,778,681	1.10	令和13年3月20日	下館
	平成14年度	平成15年4月25日	36,100,000	1,671,919	27,459,680	8,640,320	1.10	令和13年3月20日	下館

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成14年度	平成15年4月25日	9,800,000	453,873	7,454,428	2,345,572	1.10	令和13年3月20日	関城
	平成14年度	平成15年4月25日	1,000,000	46,313	760,656	239,344	1.10	令和13年3月20日	関城
	平成14年度	平成15年5月9日	18,500,000	856,800	14,072,136	4,427,864	1.10	令和13年3月20日	協和
	平成14年度	平成15年5月9日	53,100,000	2,459,248	40,390,831	12,709,169	1.10	令和13年3月20日	協和
	平成14年度	平成15年5月20日	22,800,000	1,021,615	17,661,177	5,138,823	0.30	令和13年3月20日	明野
	平成14年度	平成15年5月20日	10,800,000	482,523	8,376,502	2,423,498	0.25	令和13年3月20日	明野
	平成15年度	平成16年4月20日	7,200,000	342,800	4,993,558	2,206,442	2.00	令和14年3月20日	下館
	平成15年度	平成16年4月28日	9,200,000	438,023	6,380,655	2,819,345	2.00	令和14年3月20日	関城
	平成15年度	平成16年5月7日	29,300,000	1,395,006	20,321,002	8,978,998	2.00	令和14年3月20日	協和
	平成15年度	平成16年5月20日	30,300,000	1,393,347	21,777,279	8,522,721	0.70	令和14年3月20日	明野
	平成16年度	平成17年3月23日	41,900,000	1,961,620	26,958,900	14,941,100	2.10	令和15年3月20日	下館
	平成16年度	平成17年3月23日	34,700,000	1,624,540	22,326,344	12,373,656	2.10	令和15年3月20日	関城
	平成16年度	平成17年3月23日	9,800,000	458,804	6,305,423	3,494,577	2.10	令和15年3月20日	関城
	平成16年度	平成17年3月23日	8,500,000	374,953	5,773,430	2,726,570	0.25	令和15年3月20日	明野
債	平成16年度	平成17年3月28日	4,900,000	216,150	3,328,212	1,571,788	0.25	令和15年3月20日	明野
	平成17年度	平成18年4月28日	54,100,000	2,485,490	32,131,116	21,968,884	2.20	令和16年3月20日	筑西
	平成17年度	平成18年4月28日	24,300,000	1,116,403	14,432,276	9,867,724	2.20	令和16年3月20日	筑西
	平成18年度	平成19年5月30日	115,400,000	5,181,572	63,555,963	51,844,037	2.10	令和17年3月20日	筑西
	平成18年度	平成19年5月30日	24,500,000	1,100,074	13,493,251	11,006,749	2.10	令和17年3月20日	筑西
	平成19年度	平成20年5月29日	135,400,000	5,954,273	68,110,274	67,289,726	2.20	令和18年3月20日	筑西
	平成19年度	平成20年5月29日	13,600,000	598,066	6,841,211	6,758,789	2.20	令和18年3月20日	筑西

(単位：円)

種 類 (機構資金)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負	平成20年度	平成21年5月28日	7,400,000	318,671	3,417,847	3,982,153	2.10	令和19年3月20日	筑西
	平成20年度	平成21年5月28日	66,300,000	2,855,117	30,622,062	35,677,938	2.10	令和19年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	41,400,000	1,575,115	15,716,314	25,683,686	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成21年度	平成22年5月28日	6,700,000	254,910	2,543,462	4,156,538	2.00	令和22年3月20日	筑西
	平成25年度	平成26年4月24日	27,400,000	1,002,908	6,735,217	20,664,783	1.40	令和26年3月20日	筑西
	平成26年度	平成27年3月26日	42,700,000	1,564,952	9,114,924	33,585,076	1.20	令和27年3月20日	筑西
	平成26年度	平成27年5月28日	66,200,000	2,426,225	14,131,335	52,068,665	1.20	令和27年3月20日	筑西
	平成27年度	平成28年5月12日	35,100,000	1,404,000	7,020,000	28,080,000	0.30	令和28年3月20日	筑西
	平成28年度	平成29年5月10日	170,600,000	6,459,769	25,608,489	144,991,511	0.60	令和29年3月20日	筑西
債	平成29年度	平成30年3月26日	16,000,000	602,222	1,795,895	14,204,105	0.60	令和30年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年5月10日	116,900,000	4,445,344	13,269,711	103,630,289	0.50	令和30年3月20日	筑西
	平成29年度	平成30年5月10日	32,500,000	1,235,874	3,689,184	28,810,816	0.50	令和30年3月20日	筑西
	平成30年度	令和元年5月9日	193,600,000	7,407,901	14,786,260	178,813,740	0.40	令和31年3月20日	筑西
	令和元年度	令和2年3月26日	39,300,000	1,516,101	1,516,101	37,783,899	0.30	令和32年3月20日	筑西
	計		2,225,900,000	98,605,637	1,166,416,587	1,059,483,413			

(単位：円)

種 類 (市中銀行等)	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考	
			本年度償還高	償還高累計					
負 債	平成28年度	平成29年3月30日	3,900,000	390,000	3,315,000	585,000	0.20	令和9年5月25日	筑西
	平成28年度	平成29年5月26日	6,600,000	507,694	3,299,989	3,300,011	0.55	令和14年5月25日	筑西
	平成29年度	平成30年5月25日	11,100,000	1,110,000	8,325,000	2,775,000	0.29	令和10年5月25日	筑西
	平成30年度	平成31年4月25日	54,500,000	3,204,000	11,214,000	43,286,000	0.41	令和21年5月25日	筑西
	平成30年度	令和元年11月25日	20,800,000	2,080,000	13,520,000	7,280,000	0.30	令和11年5月25日	筑西
	令和元年度	令和2年3月25日	45,900,000	4,590,000	25,245,000	20,655,000	0.20	令和12年5月25日	筑西
	計		142,800,000	11,881,694	64,918,989	77,881,011			
合計		5,097,100,000	233,815,518	3,253,433,256	1,843,666,744				