



令和3年度 筑西市歳入歳出決算書

一 般 会 計
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
下 館 結 城 都 市 計 画 事 業 八 丁 台
土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計
病 院 事 業 債 管 理 特 別 会 計

目 次

（一般会計）

一般会計歳入歳出決算書	1
一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	13
一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	51
実質収支に関する調書	331

（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	332
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	338
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	344
実質収支に関する調書	358

（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	359
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)	363
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)	367
実質収支に関する調書	373

（下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計）

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書	374
下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	378
下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	380
実質収支に関する調書	384

（介護保険特別会計）

介護保険特別会計歳入歳出決算書	385
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	391
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	397
実質収支に関する調書	415

（介護サービス事業特別会計）

介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	416
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	420
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	422
実質収支に関する調書	424

（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	425
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)	429
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)	431
実質収支に関する調書	433

財産に関する調書	434
----------------	-----

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

一般会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		14,562,877,000
	1 市民税	5,890,239,000
	2 固定資産税	7,178,238,000
	3 軽自動車税	315,871,000
	4 市たばこ税	743,001,000
	6 都市計画税	435,528,000
2 地方譲与税		583,426,000
	1 地方揮発油譲与税	146,000,000
	2 自動車重量譲与税	428,000,000
	3 地方道路譲与税	1,000
	5 森林環境譲与税	9,425,000
3 利子割交付金		8,000,000
	1 利子割交付金	8,000,000
4 配当割交付金		47,000,000
	1 配当割交付金	47,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		49,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	49,000,000
6 法人事業税交付金		136,000,000
	1 法人事業税交付金	136,000,000
7 地方消費税交付金		2,179,274,000
	1 地方消費税交付金	2,179,274,000
8 ゴルフ場利用税交付金		16,500,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,500,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
15,694,141,558	15,203,506,217	50,153,362	440,481,979	640,629,217
6,603,111,071	6,383,111,776	20,690,590	199,308,705	492,872,776
7,467,612,217	7,243,645,594	23,808,438	200,158,185	65,407,594
369,260,326	336,747,788	4,247,029	28,265,509	20,876,788
811,694,701	811,694,701	0	0	68,693,701
442,463,243	428,306,358	1,407,305	12,749,580	△7,221,642
633,872,001	633,872,001	0	0	50,446,001
161,809,000	161,809,000	0	0	15,809,000
462,638,000	462,638,000	0	0	34,638,000
1	1	0	0	△999
9,425,000	9,425,000	0	0	0
7,559,000	7,559,000	0	0	△441,000
7,559,000	7,559,000	0	0	△441,000
72,198,000	72,198,000	0	0	25,198,000
72,198,000	72,198,000	0	0	25,198,000
86,056,000	86,056,000	0	0	37,056,000
86,056,000	86,056,000	0	0	37,056,000
230,856,000	230,856,000	0	0	94,856,000
230,856,000	230,856,000	0	0	94,856,000
2,431,449,000	2,431,449,000	0	0	252,175,000
2,431,449,000	2,431,449,000	0	0	252,175,000
17,792,302	17,792,302	0	0	1,292,302
17,792,302	17,792,302	0	0	1,292,302

一般会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
9 自動車税環境性能割交付金		60,000,000
	1 自動車税環境性能割交付金	60,000,000
10 地方特例交付金		188,000,000
	1 地方特例交付金	100,000,000
	4 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	88,000,000
11 地方交付税		8,029,008,000
	1 地方交付税	8,029,008,000
12 交通安全対策特別交付金		7,577,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,577,000
13 分担金及び負担金		45,769,000
	1 分担金	10,483,000
	2 負担金	35,286,000
14 使用料及び手数料		462,784,000
	1 使用料	407,307,000
	2 手数料	55,477,000
15 国庫支出金		11,061,099,000
	1 国庫負担金	5,849,017,000
	2 国庫補助金	3,011,470,000
	3 委託金	21,519,000
	4 交付金	2,179,093,000
16 県支出金		3,962,297,000
	1 県負担金	2,046,794,000
	2 県補助金	1,385,034,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
54,843,000	54,843,000	0	0	△5,157,000
54,843,000	54,843,000	0	0	△5,157,000
257,125,000	257,125,000	0	0	69,125,000
101,394,000	101,394,000	0	0	1,394,000
155,731,000	155,731,000	0	0	67,731,000
8,408,408,000	8,408,408,000	0	0	379,400,000
8,408,408,000	8,408,408,000	0	0	379,400,000
9,134,000	9,134,000	0	0	1,557,000
9,134,000	9,134,000	0	0	1,557,000
46,136,721	44,087,381	221,000	1,828,340	△1,681,619
10,483,000	10,483,000	0	0	0
35,653,721	33,604,381	221,000	1,828,340	△1,681,619
535,679,621	451,670,392	286,470	83,722,759	△11,113,608
477,077,720	393,068,491	286,470	83,722,759	△14,238,509
58,601,901	58,601,901	0	0	3,124,901
10,171,451,056	9,744,587,576	0	426,863,480	△1,316,511,424
5,702,020,253	5,702,020,253	0	0	△146,996,747
2,737,615,128	2,363,150,128	0	374,465,000	△648,319,872
29,483,660	29,483,660	0	0	7,964,660
1,702,332,015	1,649,933,535	0	52,398,480	△529,159,465
3,594,934,402	3,576,730,402	0	18,204,000	△385,566,598
1,998,723,489	1,998,723,489	0	0	△48,070,511
1,185,612,487	1,167,408,487	0	18,204,000	△217,625,513

一般会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
16 県支出金	3 委託金	302,671,000
	4 交付金	227,798,000
17 財産収入		27,305,000
	1 財産運用収入	27,301,000
	2 財産売却収入	4,000
18 寄附金		333,541,000
	1 寄附金	333,541,000
19 繰入金		352,093,000
	1 特別会計繰入金	171,957,000
	2 基金繰入金	180,136,000
20 繰越金		2,307,405,350
	1 繰越金	2,307,405,350
21 諸収入		980,036,000
	1 延滞金加算金及び過料	32,001,000
	2 市預金利子	54,000
	4 貸付金元利収入	32,200,000
	5 受託事業収入	841,000
	6 雑入	914,940,000
22 市債		8,349,700,000
	1 市債	8,349,700,000
歳 入 合 計		53,748,691,350

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
247,730,560	247,730,560	0	0	△54,940,440
162,867,866	162,867,866	0	0	△64,930,134
48,054,376	42,868,258	0	5,186,118	15,563,258
36,521,858	31,335,740	0	5,186,118	4,034,740
11,532,518	11,532,518	0	0	11,528,518
303,037,544	303,037,544	0	0	△30,503,456
303,037,544	303,037,544	0	0	△30,503,456
334,930,139	334,930,139	0	0	△17,162,861
167,996,139	167,996,139	0	0	△3,960,861
166,934,000	166,934,000	0	0	△13,202,000
2,307,405,676	2,307,405,676	0	0	326
2,307,405,676	2,307,405,676	0	0	326
1,468,423,492	871,594,500	1,271,835	595,557,157	△108,441,500
29,636,746	29,636,746	0	0	△2,364,254
76,563	76,563	0	0	22,563
586,708,337	31,051,507	0	555,656,830	△1,148,493
943,100	943,100	0	0	102,100
851,058,746	809,886,584	1,271,835	39,900,327	△105,053,416
5,887,600,000	5,887,600,000	0	0	△2,462,100,000
5,887,600,000	5,887,600,000	0	0	△2,462,100,000
52,601,086,888	50,977,310,388	51,932,667	1,571,843,833	△2,771,380,962

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		274,039,000
	1 議会費	274,039,000
2 総務費		9,260,867,000
	1 総務管理費	8,766,057,000
	2 徴税費	226,721,000
	3 戸籍住民基本台帳費	79,669,000
	4 選挙費	179,165,000
	5 統計調査費	6,375,000
	6 監査委員費	2,880,000
3 民生費		18,804,884,000
	1 社会福祉費	9,314,073,000
	2 児童福祉費	7,838,433,000
	3 生活保護費	1,652,378,000
4 衛生費		4,799,059,000
	1 保健衛生費	3,725,963,000
	2 清掃費	1,056,296,000
	3 上水道費	16,800,000
5 労働費		736,000
	1 労働諸費	736,000
6 農林水産業費		1,668,543,000
	1 農業費	1,665,229,000
	2 林業費	3,314,000
7 商工費		322,406,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
259,958,075	0	14,080,925	14,080,925
259,958,075	0	14,080,925	14,080,925
8,705,434,394	19,378,000	536,054,606	555,432,606
8,331,624,899	12,008,000	422,424,101	434,432,101
188,798,304	770,000	37,152,696	37,922,696
65,394,472	6,600,000	7,674,528	14,274,528
112,026,093	0	67,138,907	67,138,907
5,006,973	0	1,368,027	1,368,027
2,583,653	0	296,347	296,347
17,459,739,736	171,787,000	1,173,357,264	1,345,144,264
8,639,722,922	8,565,000	665,785,078	674,350,078
7,359,151,158	163,222,000	316,059,842	479,281,842
1,460,865,656	0	191,512,344	191,512,344
4,310,517,907	93,675,000	394,866,093	488,541,093
3,243,945,685	93,675,000	388,342,315	482,017,315
1,049,772,222	0	6,523,778	6,523,778
16,800,000	0	0	0
496,300	0	239,700	239,700
496,300	0	239,700	239,700
1,442,606,347	24,446,000	201,490,653	225,936,653
1,439,545,717	24,446,000	201,237,283	225,683,283
3,060,630	0	253,370	253,370
251,531,481	550,000	70,324,519	70,874,519

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 商工費	1 商工費	322,406,000
8 土木費		4,380,242,350
	1 土木管理費	487,041,000
	2 道路橋梁費	2,037,750,000
	3 河川費	78,217,000
	4 都市計画費	1,700,915,350
	5 住宅費	76,319,000
9 消防費		1,805,888,000
	1 消防費	1,805,888,000
10 教育費		8,128,253,000
	1 教育総務費	1,274,108,000
	2 小学校費	1,939,252,000
	3 中学校費	756,653,000
	4 義務教育学校費	2,336,113,000
	5 幼稚園費	21,383,000
	6 社会教育費	837,837,000
	7 保健体育費	962,907,000
11 災害復旧費		2,000
	1 災害復旧費	2,000
12 公債費		4,260,944,000
	1 公債費	4,260,944,000
13 諸支出金		1,000
	1 普通財産取得費	1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
251,531,481	550,000	70,324,519	70,874,519
3,549,353,907	532,289,000	298,599,443	830,888,443
478,066,615	0	8,974,385	8,974,385
1,435,743,750	489,930,000	112,076,250	602,006,250
30,395,468	18,000,000	29,821,532	47,821,532
1,529,910,820	24,359,000	146,645,530	171,004,530
75,237,254	0	1,081,746	1,081,746
1,739,354,550	2,000,000	64,533,450	66,533,450
1,739,354,550	2,000,000	64,533,450	66,533,450
5,737,125,761	2,013,111,000	378,016,239	2,391,127,239
1,190,924,737	0	83,183,263	83,183,263
1,053,256,519	779,796,000	106,199,481	885,995,481
403,627,388	325,119,000	27,906,612	353,025,612
1,466,075,373	868,014,000	2,023,627	870,037,627
19,715,124	0	1,667,876	1,667,876
699,281,067	32,948,000	105,607,933	138,555,933
904,245,553	7,234,000	51,427,447	58,661,447
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
4,217,058,580	0	43,885,420	43,885,420
4,217,058,580	0	43,885,420	43,885,420
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
14 予備費		42,827,000
	1 予備費	42,827,000
歳 出 合 計		53,748,691,350

歳入歳出差引残額

3,304,133,350 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
0	0	42,827,000	42,827,000
0	0	42,827,000	42,827,000
47,673,177,038	2,857,236,000	3,218,278,312	6,075,514,312

一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1	市税	14,014,877,000	548,000,000	0	14,562,877,000			
	1 市民税	5,342,239,000	548,000,000	0	5,890,239,000			
	1 個人	4,624,109,000	0	0	4,624,109,000			
							1 現年課税分	4,546,000,000
							2 滞納繰越分	78,109,000
	2 法人	718,130,000	548,000,000	0	1,266,130,000			
							1 現年課税分	1,250,000,000
							2 滞納繰越分	16,130,000
	2 固定資産税	7,178,238,000	0	0	7,178,238,000			
	1 固定資産税	7,169,557,000	0	0	7,169,557,000			
							1 現年課税分	7,067,000,000
							2 滞納繰越分	102,557,000
	2 国有資産等所在 市町村交付金及び納付金	8,681,000	0	0	8,681,000			
							1 現年課税分	8,681,000
	3 軽自動車税	315,871,000	0	0	315,871,000			
	1 種別割	308,621,000	0	0	308,621,000			
							1 現年課税分	300,000,000
							2 滞納繰越分	8,621,000
	2 環境性能割	7,250,000	0	0	7,250,000			
							1 現年課税分	7,250,000
	4 市たばこ税	743,001,000	0	0	743,001,000			
	1 市たばこ税	743,001,000	0	0	743,001,000			
							1 現年課税分	743,000,000
							2 滞納繰越分	1,000
	6 都市計画税	435,528,000	0	0	435,528,000			
	1 都市計画税	435,528,000	0	0	435,528,000			
							1 現年課税分	429,000,000
							2 滞納繰越分	6,528,000
2	地方譲与税	583,333,000	93,000	0	583,426,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,694,141,558	15,203,506,217	50,153,362	440,481,979	
6,603,111,071	6,383,111,776	20,690,590	199,308,705	
5,127,635,975	4,930,647,051	19,756,101	177,232,823	
4,890,075,839	4,834,065,133	0	56,010,706	1 現年課税分（普通徴収分） 820,387,906 2 現年課税分（特別徴収分） 3,974,695,328 3 現年課税分（退職者分） 38,981,899
237,560,136	96,581,918	19,756,101	121,222,117	1 滞納繰越分（普通徴収分） 69,970,123 2 滞納繰越分（特別徴収分） 26,611,795
1,475,475,096	1,452,464,725	934,489	22,075,882	
1,449,150,700	1,435,782,600	0	13,368,100	1 現年課税分
26,324,396	16,682,125	934,489	8,707,782	1 滞納繰越分
7,467,612,217	7,243,645,594	23,808,438	200,158,185	
7,458,931,217	7,234,964,594	23,808,438	200,158,185	
7,207,580,500	7,130,688,259	0	76,892,241	1 現年課税分
251,350,717	104,276,335	23,808,438	123,265,944	1 滞納繰越分
8,681,000	8,681,000	0	0	
8,681,000	8,681,000	0	0	1 交付金及び納付金
369,260,326	336,747,788	4,247,029	28,265,509	
360,706,726	328,194,188	4,247,029	28,265,509	
329,790,100	319,853,487	0	9,936,613	1 現年課税分
30,916,626	8,340,701	4,247,029	18,328,896	1 滞納繰越分
8,553,600	8,553,600	0	0	
8,553,600	8,553,600	0	0	1 現年課税分
811,694,701	811,694,701	0	0	
811,694,701	811,694,701	0	0	
811,694,701	811,694,701	0	0	1 現年課税分
0	0	0	0	
442,463,243	428,306,358	1,407,305	12,749,580	
442,463,243	428,306,358	1,407,305	12,749,580	
426,036,600	421,491,537	0	4,545,063	1 現年課税分
16,426,643	6,814,821	1,407,305	8,204,517	1 滞納繰越分
633,872,001	633,872,001	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
	1	地方揮発油譲与 税	146,000,000	0	0	146,000,000		
		1 地方揮発油譲 与税	146,000,000	0	0	146,000,000	1 地方揮発油譲 与税	146,000,000
	2	自動車重量譲与 税	428,000,000	0	0	428,000,000		
		1 自動車重量譲 与税	428,000,000	0	0	428,000,000	1 自動車重量譲 与税	428,000,000
	3	地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000		
		1 地方道路譲与 税	1,000	0	0	1,000		
							1 地方道路譲与 税	1,000
	5	森林環境譲与税	9,332,000	93,000	0	9,425,000		
		1 森林環境譲与 税	9,332,000	93,000	0	9,425,000		
							1 森林環境譲与 税	9,425,000
	3	利子割交付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
		1 利子割交付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
							1 利子割交付金	8,000,000
	4	配当割交付金	47,000,000	0	0	47,000,000		
1 配当割交付金		47,000,000	0	0	47,000,000			
						1 配当割交付金	47,000,000	
5	株式等譲渡所得割 交付金	49,000,000	0	0	49,000,000			
	1 株式等譲渡所得 割交付金	49,000,000	0	0	49,000,000			
						1 株式等譲渡所 得割交付金	49,000,000	
6	法人事業税交付金	136,000,000	0	0	136,000,000			
	1 法人事業税交付 金	136,000,000	0	0	136,000,000			
						1 法人事業税交 付金		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
161,809,000	161,809,000	0	0	
161,809,000	161,809,000	0	0	
161,809,000	161,809,000	0	0	1 地方揮発油譲与税
462,638,000	462,638,000	0	0	
462,638,000	462,638,000	0	0	
462,638,000	462,638,000	0	0	1 自動車重量譲与税
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	1 地方道路譲与税
9,425,000	9,425,000	0	0	
9,425,000	9,425,000	0	0	
9,425,000	9,425,000	0	0	1 森林環境譲与税
7,559,000	7,559,000	0	0	
7,559,000	7,559,000	0	0	
7,559,000	7,559,000	0	0	
7,559,000	7,559,000	0	0	1 利子割交付金
72,198,000	72,198,000	0	0	
72,198,000	72,198,000	0	0	
72,198,000	72,198,000	0	0	
72,198,000	72,198,000	0	0	1 配当割交付金
86,056,000	86,056,000	0	0	
86,056,000	86,056,000	0	0	
86,056,000	86,056,000	0	0	
86,056,000	86,056,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金
230,856,000	230,856,000	0	0	
230,856,000	230,856,000	0	0	
230,856,000	230,856,000	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 法人事業税交付金	136,000,000
7	地方消費税交付金	2,150,000,000	29,274,000	0	2,179,274,000		
	1 地方消費税交付金	2,150,000,000	29,274,000	0	2,179,274,000		
	1 地方消費税交付金	2,150,000,000	29,274,000	0	2,179,274,000		
						1 地方消費税交付金	2,179,274,000
8	ゴルフ場利用税交付金	16,500,000	0	0	16,500,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,500,000	0	0	16,500,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,500,000	0	0	16,500,000		
						1 ゴルフ場利用税交付金	16,500,000
9	自動車税環境性能割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
	1 自動車税環境性能割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
	1 自動車税環境性能割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
						1 自動車税環境性能割交付金	60,000,000
10	地方特例交付金	188,000,000	0	0	188,000,000		
	1 地方特例交付金	100,000,000	0	0	100,000,000		
	1 地方特例交付金	100,000,000	0	0	100,000,000		
						1 地方特例交付金	100,000,000
4	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	88,000,000	0	0	88,000,000		
	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	88,000,000	0	0	88,000,000		
						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	88,000,000
11	地方交付税	6,900,000,000	1,129,008,000	0	8,029,008,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
230,856,000	230,856,000	0	0	1 法人事業税交付金
2,431,449,000	2,431,449,000	0	0	
2,431,449,000	2,431,449,000	0	0	
2,431,449,000	2,431,449,000	0	0	
2,431,449,000	2,431,449,000	0	0	1 地方消費税交付金
17,792,302	17,792,302	0	0	
17,792,302	17,792,302	0	0	
17,792,302	17,792,302	0	0	
17,792,302	17,792,302	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金
54,843,000	54,843,000	0	0	
54,843,000	54,843,000	0	0	
54,843,000	54,843,000	0	0	
54,843,000	54,843,000	0	0	1 自動車税環境性能割交付金
257,125,000	257,125,000	0	0	
101,394,000	101,394,000	0	0	
101,394,000	101,394,000	0	0	
101,394,000	101,394,000	0	0	1 地方特例交付金
155,731,000	155,731,000	0	0	
155,731,000	155,731,000	0	0	
155,731,000	155,731,000	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
8,408,408,000	8,408,408,000	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	1 地方交付税	6,900,000,000	1,129,008,000	0	8,029,008,000		
	1 地方交付税	6,900,000,000	1,129,008,000	0	8,029,008,000		
						1 地方交付税	8,029,008,000
12	交通安全対策特別 交付金	7,577,000	0	0	7,577,000		
	1 交通安全対策特 別交付金	7,577,000	0	0	7,577,000		
	1 交通安全対策 特別交付金	7,577,000	0	0	7,577,000		
						1 交通安全対策 特別交付金	7,577,000
13	分担金及び負担金	44,501,000	1,268,000	0	45,769,000		
	1 分担金	10,483,000	0	0	10,483,000		
	6 農業費分担金	10,483,000	0	0	10,483,000		
						1 農業費分担金	10,483,000
	2 負担金	34,018,000	1,268,000	0	35,286,000		
	2 総務費負担金	153,000	0	0	153,000		
						1 総務管理費負 担金	153,000
	3 民生費負担金	30,063,000	0	0	30,063,000		
						1 社会福祉費負 担金	13,697,000
						2 児童福祉費負 担金	16,366,000
	8 土木費負担金	0	1,268,000	0	1,268,000		
						2 道路橋梁費負 担金	1,268,000
	10 教育費負担金	3,802,000	0	0	3,802,000		
						1 小学校費負担 金	2,475,000
						2 中学校費負担 金	1,318,000
						3 幼稚園費負担 金	9,000
14	使用料及び手数料	462,784,000	0	0	462,784,000		
	1 使用料	407,307,000	0	0	407,307,000		
	2 総務使用料	34,000	0	0	34,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,408,408,000	8,408,408,000	0	0	
8,408,408,000	8,408,408,000	0	0	
8,408,408,000	8,408,408,000	0	0	1 普通交付税 7,529,008,000 2 特別交付税 876,945,000 3 震災復興特別交付税 2,455,000
9,134,000	9,134,000	0	0	
9,134,000	9,134,000	0	0	
9,134,000	9,134,000	0	0	
9,134,000	9,134,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金
46,136,721	44,087,381	221,000	1,828,340	
10,483,000	10,483,000	0	0	
10,483,000	10,483,000	0	0	
10,483,000	10,483,000	0	0	6 国営造成施設管理体制整備促進事業分担金 1,286,000 7 基幹水利施設維持管理事業分担金 9,197,000
35,653,721	33,604,381	221,000	1,828,340	
153,000	153,000	0	0	
153,000	153,000	0	0	1 公平委員会負担金
31,950,821	29,901,481	221,000	1,828,340	
13,555,671	13,555,671	0	0	15 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 11,780 19 養育医療費負担金 550,390 20 老人施設入所者負担金 12,993,501
18,395,150	16,345,810	221,000	1,828,340	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 13,891,020 2 管外保育市町村負担金 2,415,190 9 認定こども園・日本スポーツ振興センター掛金負担金 39,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,549,900	3,549,900	0	0	
2,319,900	2,319,900	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）
1,223,200	1,223,200	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）
6,800	6,800	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）
535,679,621	451,670,392	286,470	83,722,759	
477,077,720	393,068,491	286,470	83,722,759	
24,000	24,000	0	0	

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 庁舎使用料	34,000
	3 民生使用料	125,064,000	0	0	125,064,000		
						1 社会福祉使用料	97,000
						2 児童福祉使用料	124,967,000
	4 衛生使用料	7,137,000	0	0	7,137,000		
						1 保健衛生使用料	7,137,000
	8 土木使用料	233,605,000	0	0	233,605,000		
						1 道路橋梁使用料	44,601,000
						2 河川使用料	0
						3 都市計画使用料	78,716,000
						4 住宅使用料	88,383,000
						8 法定外公共物使用料	3,711,000
						9 駐車場使用料	18,194,000
	10 教育使用料	41,467,000	0	0	41,467,000		
						4 幼稚園使用料	30,699,000
						5 社会教育使用料	10,768,000
						6 保健体育使用料	0
	2 手数料	55,477,000	0	0	55,477,000		
	2 総務手数料	46,976,000	0	0	46,976,000		
						1 総務手数料	46,976,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,000	24,000	0	0	1 庁舎自動販売機使用料
122,382,570	121,391,570	138,000	853,000	
96,000	96,000	0	0	6 総合福祉センター自動販売機使用料 48,000 8 明野農村環境改善センター自動販売機使用料 24,000 9 協和ふれあいセンター自動販売機使用料 24,000
122,286,570	121,295,570	138,000	853,000	1 認定こども園使用料 121,185,770 2 認定こども園使用料（延長保育事業分） 42,600 3 認定こども園使用料（一時保育事業分） 67,200
7,554,540	7,023,560	0	530,980	
7,554,540	7,023,560	0	530,980	2 霊園使用料
327,307,421	244,820,172	148,470	82,338,779	
47,180,595	47,180,595	0	0	1 道路占用料
18,480	18,480	0	0	1 準用河川使用料
88,155,878	84,296,862	148,470	3,710,546	1 団地排水施設使用料 82,955,292 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 1,341,570
165,838,348	87,478,628	0	78,359,720	1 市営住宅使用料 84,086,700 2 市営住宅駐車場使用料 3,350,500 3 市営住宅敷地使用料 41,428
5,298,290	5,029,777	0	268,513	1 法定外公共物使用料
20,815,830	20,815,830	0	0	1 駅前・駅東駐車場使用料 20,520,930 2 駅前広場駐車場使用料 294,900
19,809,189	19,809,189	0	0	
14,583,190	14,583,190	0	0	1 幼稚園使用料
5,225,670	5,225,670	0	0	3 公民館使用料 734,465 4 地域交流センター使用料 630,150 5 生涯学習センター使用料 367,775 6 美術館使用料 3,493,280
329	329	0	0	8 運動場等使用料
58,601,901	58,601,901	0	0	
47,751,951	47,751,951	0	0	
47,751,951	47,751,951	0	0	1 戸籍手数料 17,324,650 2 住民票手数料 11,211,250 3 印鑑証明手数料 7,270,950 4 身分証明手数料 219,600 5 臨時運行許可手数料 1,320,000 6 税務証明手数料 6,448,900 7 督促手数料 2,770,251 8 その他証明手数料 129,150

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	4 衛生手数料	4,790,000	0	0	4,790,000		
						1 衛生手数料	4,790,000
	6 農林水産業手 数料	239,000	0	0	239,000		
						1 農業手数料	239,000
	7 商工手数料	20,000	0	0	20,000		
						1 商工手数料	20,000
	8 土木手数料	3,452,000	0	0	3,452,000		
						1 土木手数料	3,452,000
15	国庫支出金	6,820,090,000	3,757,684,000	483,325,000	11,061,099,000		
	1 国庫負担金	5,709,578,000	139,439,000	0	5,849,017,000		
	3 民生費国庫負 担金	5,111,759,000	32,188,000	0	5,143,947,000		
						1 社会福祉費負 担金	1,503,750,000
						2 児童福祉費負 担金	2,420,863,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				11 市民カード再発行手数料 988,000 12 臨時運行許可番号標再交付手数料 2,200 13 個人番号カード等再発行手数料 64,000 15 認可地縁団体証明手数料 3,000
5,393,950	5,393,950	0	0	
5,393,950	5,393,950	0	0	1 改葬許可手数料 44,100 2 粗大ごみ処理手数料 1,704,750 4 一般廃棄物処理業許可手数料 239,400 5 犬の登録手数料 835,800 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,556,900 7 墓地使用許可証再交付手数料 13,000
257,500	257,500	0	0	
257,500	257,500	0	0	1 農地証明手数料 83,250 2 耕作証明手数料 117,450 3 土地利用証明手数料 50,850 5 街区基準点成果等交付手数料 3,450 6 土地改良区等証明手数料 2,500
10,300	10,300	0	0	
10,300	10,300	0	0	2 火薬類譲受許可申請手数料 2,400 3 火薬類消費許可申請手数料 7,900
5,188,200	5,188,200	0	0	
5,188,200	5,188,200	0	0	2 道路幅員証明手数料 10,800 4 屋外広告物手数料 943,500 5 都市計画用途区域証明手数料 7,800 6 開発許可手数料 4,226,100
10,171,451,056	9,744,587,576	0	426,863,480	
5,702,020,253	5,702,020,253	0	0	
5,000,880,169	5,000,880,169	0	0	
1,505,860,164	1,505,860,164	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 101,210,511 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 28,266,225 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 6,941,520 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 133,920 32 障害者医療費負担金 64,293,359 36 障害者自立支援給付費負担金 977,116,022 37 養育医療費負担金 1,680,000 38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 262,931,495 41 生活困窮者自立支援事業費負担金 10,686,112 42 介護保険料低所得者軽減負担金 52,601,000
2,399,012,701	2,399,012,701	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 1,302,648,122

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						3 生活保護費負担金	1,219,334,000
	4 衛生費国庫負担金	409,121,000	83,289,000	0	492,410,000		
						1 保健衛生費負担金	492,410,000
	10 教育費国庫負担金	188,698,000	23,962,000	0	212,660,000		
						1 義務教育費負担金	212,660,000
	2 国庫補助金	220,052,000	2,783,914,000	7,504,000	3,011,470,000		
	2 総務費国庫補助金	52,447,000	8,403,000	0	60,850,000		
						2 総務管理費補助金	6,640,000
						12 電算費補助金	0
						30 戸籍住民基本台帳費補助金	54,210,000
	3 民生費国庫補助金	53,885,000	2,557,705,000	0	2,611,590,000		
						1 社会福祉費補助金	1,144,645,000
						2 生活保護費補助金	1,675,000
						3 児童福祉費補助金	1,465,270,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 児童手当負担金 960,447,332 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 122,643,707 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 12,523,540
1,096,007,304	1,096,007,304	0	0	1 生活保護費負担金
488,480,084	488,480,084	0	0	
488,480,084	488,480,084	0	0	5 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金
212,660,000	212,660,000	0	0	
212,660,000	212,660,000	0	0	1 公立学校施設整備費負担金
2,737,615,128	2,363,150,128	0	374,465,000	
57,946,000	51,346,000	0	6,600,000	
8,161,000	8,161,000	0	0	2 マイナポイント事業費補助金
1,351,000	1,351,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
48,434,000	41,834,000	0	6,600,000	1 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 費補助金 33,490,000 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 8,344,000
2,204,764,000	1,836,899,000	0	367,865,000	
762,631,000	394,766,000	0	367,865,000	9 地域生活支援事業費等補助金 21,165,000 32 介護保険システム整備費補助金 1,155,000 51 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,776,000 52 新型コロナウイルス感染症高齢者検査助成事業 補助金 14,250,000 54 臨時特別給付金事業費補助金 356,420,000
1,543,000	1,543,000	0	0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
1,440,590,000	1,440,590,000	0	0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,090,000 7 保育対策総合支援事業費補助金 3,000,000 11 子ども・子育て支援事業費補助金 3,300,000 12 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,660,000 15 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金（ 先行給付金） 711,500,000 16 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金（ 先行給付金） 4,540,000

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	4 衛生費国庫補助金	107,131,000	211,651,000	7,504,000	326,286,000		
						1 保健衛生費補助金	326,286,000
	10 教育費国庫補助金	6,589,000	6,155,000	0	12,744,000		
						1 義務教育費補助金	8,752,000
						2 社会教育費補助金	3,992,000
	3 委託金	21,519,000	0	0	21,519,000		
	2 総務費委託金	830,000	0	0	830,000		
						1 総務管理費委託金	830,000
	3 民生費委託金	14,560,000	0	0	14,560,000		
						1 社会福祉費委託金	14,560,000
	9 消防費委託金	6,129,000	0	0	6,129,000		
						1 水防費委託金	6,129,000
	4 交付金	868,941,000	834,331,000	475,821,000	2,179,093,000		
	2 総務費交付金	753,000	501,072,000	28,625,000	530,450,000		
						14 地方創生推進交付金	753,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				17 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金（追加給付分） 711,500,000
450,077,128	450,077,128	0	0	
450,077,128	450,077,128	0	0	8 がん検診推進事業補助金 147,000 9 風しん抗体価検査等事業補助金 2,318,000 11 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 623,000 12 妊娠・出産包括支援事業補助金 6,107,000 14 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 436,983,128 15 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 1,000,000 16 検診結果利活用情報標準化整備事業費補助金 2,899,000
24,828,000	24,828,000	0	0	
20,850,000	20,850,000	0	0	3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 81,000 5 理科教育等設備整備費補助金 295,000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 5,188,000 12 学校保健特別対策費補助金 13,949,000 13 公立学校情報機器整備費補助金 1,000,000 14 教育支援体制整備事業費補助金 337,000
3,978,000	3,978,000	0	0	3 文化資源活用事業費補助金
29,483,660	29,483,660	0	0	
895,000	895,000	0	0	
895,000	895,000	0	0	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 839,000 4 自衛官募集事務委託金 56,000
23,028,464	23,028,464	0	0	
23,028,464	23,028,464	0	0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 18,473,980 4 国民年金事務委託金（協力連携分） 3,683,950 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 10,664 6 年金生活者支援給付金事務委託金 859,870
5,560,196	5,560,196	0	0	
5,560,196	5,560,196	0	0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
1,702,332,015	1,649,933,535	0	52,398,480	
557,780,435	557,780,435	0	0	
72,435	72,435	0	0	1 地方創生推進交付金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						15 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	529,697,000
	3 民生費交付金	281,531,000	329,465,000	0	610,996,000		
						1 社会福祉費交 付金	74,728,000
						2 児童福祉費交 付金	536,268,000
	4 衛生費交付金	26,261,000	4,727,000	0	30,988,000		
						1 保健衛生費交 付金	30,988,000
	7 商工費交付金	3,150,000	0	0	3,150,000		
						1 商工費交付金	3,150,000
	8 土木費交付金	396,989,000	△19,180,000	170,544,000	548,353,000		
						1 土木費交付金	548,353,000
	10 教育費交付金	160,257,000	18,247,000	276,652,000	455,156,000		
						1 義務教育費交 付金	455,156,000
16	県支出金	3,430,685,000	214,410,000	317,202,000	3,962,297,000		
	1 県負担金	2,037,632,000	9,162,000	0	2,046,794,000		
	3 民生費県負担 金	2,023,001,000	9,162,000	0	2,032,163,000		
						1 社会福祉費負 担金	1,192,040,000
						2 児童福祉費負 担金	794,123,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
557,708,000	557,708,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 438,504,000 2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国庫補助事業地方負担分） 30,852,000 3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（事業者支援分） 88,352,000
549,590,670	499,501,190	0	50,089,480	
33,389,000	33,389,000	0	0	3 国民年金システム改修交付金 1,210,000 13 新型コロナウイルス感染症セーフティネット交付金 32,179,000
516,201,670	466,112,190	0	50,089,480	3 特別児童扶養手当交付金 371,190 11 子ども・子育て支援整備交付金 14,673,000 12 子ども・子育て支援交付金 124,931,000 13 保育所等整備交付金 155,562,000 16 新型コロナウイルス感染症セーフティネット交付金 157,175,000 17 保育士等処遇改善臨時特例交付金 13,400,000
31,864,000	31,864,000	0	0	
31,864,000	31,864,000	0	0	11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 27,213,000 12 子ども・子育て支援交付金 4,233,000 13 医療提供体制設備整備交付金 418,000
3,145,000	3,145,000	0	0	
3,145,000	3,145,000	0	0	4 社会資本整備総合交付金
307,067,910	307,067,910	0	0	
307,067,910	307,067,910	0	0	21 社会資本整備総合交付金
252,884,000	250,575,000	0	2,309,000	
252,884,000	250,575,000	0	2,309,000	4 学校施設環境改善交付金
3,594,934,402	3,576,730,402	0	18,204,000	
1,998,723,489	1,998,723,489	0	0	
1,986,795,828	1,986,795,828	0	0	
1,173,566,791	1,173,566,791	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 311,484,092 22 障害者医療費負担金 28,904,003 26 障害者自立支援給付費負担金 479,551,607 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 202,057,389 31 養育医療費負担金 526,622 32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 124,742,578 33 介護保険料低所得者軽減負担金 26,300,500
775,435,003	775,435,003	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 558,584,019

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						3 生活保護費負担金	46,000,000
	4 衛生費県負担金	3,554,000	0	0	3,554,000	1 保健衛生費負担金	3,554,000
	6 農業費県負担金	7,725,000	0	0	7,725,000	1 農業費負担金	7,725,000
	10 教育費県負担金	3,352,000	0	0	3,352,000	3 保健体育費負担金	3,352,000
	2 県補助金	908,574,000	159,258,000	317,202,000	1,385,034,000		
	2 総務費県補助金	4,166,000	0	2,500,000	6,666,000	1 総務管理費補助金	0
						2 企画費補助金	5,000,000
						5 地方創生費補助金	1,666,000
	3 民生費県補助金	653,234,000	57,414,000	0	710,648,000	1 社会福祉費補助金	321,249,000
						2 児童福祉費補助金	389,399,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 児童手当負担金 214,387,832 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 2,463,152
37,794,034	37,794,034	0	0	1 生活保護費負担金
3,334,207	3,334,207	0	0	
3,334,207	3,334,207	0	0	4 予防接種事故対策費負担金
5,250,000	5,250,000	0	0	
5,250,000	5,250,000	0	0	10 地籍調査費負担金
3,343,454	3,343,454	0	0	
3,343,454	3,343,454	0	0	1 下館第一高等学校附属中学校給食経費負担金
1,185,612,487	1,167,408,487	0	18,204,000	
3,700,000	3,700,000	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	4 街頭防犯カメラ設置費補助事業補助金
2,500,000	2,500,000	0	0	5 ソサエティ５．０地域社会実装推進事業費補助金
0	0	0	0	
664,722,609	664,722,609	0	0	
294,708,011	294,708,011	0	0	5 医療福祉費補助金 281,699,011 9 地域生活支援事業費等補助金 10,582,000 63 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 69,000 64 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 162,000 82 老人クラブ活動等事業費補助金 1,701,000 97 広域隣保活動事業費補助金 495,000
370,014,598	370,014,598	0	0	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 6,749,500 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 975,000 24 安心こども支援事業費補助金 3,394,000 33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 84,803,778 34 保育体制強化事業費補助金 9,127,000 35 多子世帯保育料軽減事業費補助金 13,485,600 36 認定こども園施設整備補助金 193,882,000 37 ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 57,597,720

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
	4	衛生費県補助金	54,404,000	13,188,000	0	67,592,000		
							1 保健衛生費補助金	67,592,000
	6	農林水産業費 県補助金	161,125,000	87,353,000	314,702,000	563,180,000		
							1 農業費補助金	563,180,000
	7	商工費県補助金	701,000	0	0	701,000		
							1 商工費補助金	701,000
	8	土木費県補助金	30,252,000	1,303,000	0	31,555,000		
							1 土木費補助金	29,812,000
							4 都市計画費補助金	1,303,000
							5 住宅費補助金	440,000
	9	消防費県補助金	984,000	0	0	984,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
74,412,000	74,412,000	0	0	
74,412,000	74,412,000	0	0	4 骨髄ドナー助成制度補助金 70,000 22 浄化槽設置費補助金 53,967,000 37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 363,000 39 健康増進事業費補助金 2,484,000 40 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 500,000 41 地域ケア基盤整備推進事業費補助金 1,842,000 44 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金 15,186,000
407,940,274	389,736,274	0	18,204,000	
407,940,274	389,736,274	0	18,204,000	7 農地集積協力金交付事業補助金 13,909,700 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 142,187 19 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 7,016,400 23 儲かる産地支援事業費補助金 2,708,000 50 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 10,659,457 60 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 7,478,000 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 10,110,000 67 強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(産地基幹施設等支援タイプ) 256,781,000 68 強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進タイプ・地域タイプ) 7,075,000 79 担い手確保・経営強化支援事業補助金 54,560,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 1,075,530 96 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 18,221,000
594,449	594,449	0	0	
594,449	594,449	0	0	6 緊急対策融資利子補給事業補助金
31,485,800	31,485,800	0	0	
29,812,000	29,812,000	0	0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金
1,232,000	1,232,000	0	0	2 キャンプ場利用環境レベルアップ支援事業補助金
441,800	441,800	0	0	1 建築確認事務費補助金 6,800 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 435,000
24,798	24,798	0	0	

歳 入

科 目		予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						1 消防費補助金	984,000
	10 教育費県補助金	3,708,000	0	0	3,708,000		
						1 義務教育費補助金	2,976,000
						2 社会教育費補助金	732,000
	3 委託金	302,592,000	79,000	0	302,671,000		
	2 総務費委託金	300,634,000	0	0	300,634,000		
						1 総務管理費委託金	99,000
						2 徴税費委託金	167,200,000
						3 選挙費委託金	127,222,000
						4 統計調査費委託金	6,113,000
	3 民生費委託金	25,000	0	0	25,000		
						1 社会福祉費委託金	25,000
	4 衛生費委託金	180,000	0	0	180,000		
						1 保健衛生費委託金	180,000
	10 教育費委託金	1,753,000	79,000	0	1,832,000		
						1 義務教育費委託金	1,832,000
	4 交付金	181,887,000	45,911,000	0	227,798,000		
	2 総務費交付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
						1 総務管理費交付金	8,000,000
	3 民生費交付金	128,049,000	5,366,000	0	133,415,000		
						2 児童福祉費交付金	133,415,000
	4 衛生費交付金	3,346,000	40,545,000	0	43,891,000		
						1 保健衛生費交付金	43,891,000
	6 農林水産業費交付金	42,258,000	0	0	42,258,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,798	24,798	0	0	5 被災住宅復興支援利子補給金補助金
2,732,557	2,732,557	0	0	
2,433,557	2,433,557	0	0	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,929,125 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 370,390 14 部活動指導員配置事業費補助金 134,042
299,000	299,000	0	0	12 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金
247,730,560	247,730,560	0	0	
247,446,860	247,446,860	0	0	
90,823	90,823	0	0	2 人口動態調査委託金
167,088,995	167,088,995	0	0	1 県税徴収委託金
74,822,823	74,822,823	0	0	1 茨城県知事選挙費委託金 36,306,904 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 38,514,185 10 在外選挙人名簿登録事務委託金 1,734
5,444,219	5,444,219	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 54,000 5 統計調査員確保対策事業費委託金 61,000 28 経済センサス費委託金 5,306,219
25,200	25,200	0	0	
25,200	25,200	0	0	2 民生委員推薦委員会委託金
180,000	180,000	0	0	
180,000	180,000	0	0	2 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業委託金
78,500	78,500	0	0	
78,500	78,500	0	0	26 オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金
162,867,866	162,867,866	0	0	
7,180,544	7,180,544	0	0	
7,180,544	7,180,544	0	0	1 市町村事務処理特例交付金
115,002,000	115,002,000	0	0	
115,002,000	115,002,000	0	0	7 子ども・子育て支援整備交付金 3,550,000 8 子ども・子育て支援交付金 109,992,000 10 地域少子化対策重点促進交付金 1,460,000
1,534,000	1,534,000	0	0	
1,534,000	1,534,000	0	0	3 子ども・子育て支援交付金
38,917,022	38,917,022	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
							1 農業費交付金	42,258,000
	7 商工費交付金	234,000	0	0	234,000			
							1 商工費交付金	234,000
17	財産収入	27,305,000	0	0	27,305,000			
	1 財産運用収入	27,301,000	0	0	27,301,000			
	1 財産貸付収入	26,849,000	0	0	26,849,000			
							1 財産貸付収入	26,849,000
	2 利子及び配当金	452,000	0	0	452,000			
							1 利子及び配当金	452,000
	2 財産売払収入	4,000	0	0	4,000			
	1 不動産売払収入	2,000	0	0	2,000			
							1 不動産売払収入	2,000
	2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,917,022	38,917,022	0	0	1 農業委員会費交付金 8,051,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 320,793 4 農地利用最適化交付金 4,774,212 6 農地集積集約化対策推進交付金 85,000 40 多面的機能支払交付金 25,686,017
234,300	234,300	0	0	
234,300	234,300	0	0	1 消費者行政推進交付金
48,054,376	42,868,258	0	5,186,118	
36,521,858	31,335,740	0	5,186,118	
35,988,980	30,802,862	0	5,186,118	
35,988,980	30,802,862	0	5,186,118	1 土地貸付収入 25,982,227 2 建物貸付収入 4,260,093 3 自動販売機等設置賃貸料 560,542
532,878	532,878	0	0	
532,878	532,878	0	0	1 財政調整基金利子 183,438 2 減債基金利子 87,755 3 文化振興基金利子 3,346 4 スポーツ振興基金利子 87 5 福祉事業基金利子 2,214 6 地域づくり振興基金利子 2,985 7 国際交流振興基金利子 9,353 8 公園建設事業基金利子 6,512 9 まちづくり事業基金利子 4,168 10 蓮沼忠雄育成基金利子 100 11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 16 12 公共施設整備基金利子 782 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 1,576 15 高額療養費貸付基金利子 197 21 中央労働金庫出資配当金 6,007 24 地域雇用創出推進基金利子 11,284 28 ケーブルテレビ(株)株式配当金 35,000 29 団地排水建設事業基金利子 47,701 30 合併振興基金利子 122,872 31 地域医療推進事業基金利子 6,600 32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子 566 33 森林環境基金利子 89 34 感染症対策事業基金利子 230
11,532,518	11,532,518	0	0	
8,040,718	8,040,718	0	0	
8,040,718	8,040,718	0	0	1 不動産売払収入(土地売払収入)
3,491,800	3,491,800	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
							1 物品売払収入	1,000
	3 有価証券売払 収入	1,000	0	0	1,000			
							1 有価証券売払 収入	1,000
18	寄附金	130,003,000	203,538,000	0	333,541,000			
	1 寄附金	130,003,000	203,538,000	0	333,541,000			
	1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			
							1 一般寄附金	1,000
	3 民生費寄附金	1,000	10,944,000	0	10,945,000			
							1 民生費寄附金	10,945,000
	4 衛生費寄附金	0	4,519,000	0	4,519,000			
							1 衛生費寄附金	4,519,000
	9 消防費寄附金	0	0	0	0			
							1 消防費寄附金	0
	10 教育費寄附金	0	2,000,000	0	2,000,000			
							1 教育費寄附金	2,000,000
	11 ふるさと納税 寄附金	130,000,000	170,575,000	0	300,575,000			
							1 ふるさと納税 寄附金	300,575,000
	12 企業版ふるさと 納税寄附金	1,000	15,500,000	0	15,501,000			
							1 企業版ふるさと 納税寄附金	15,501,000
19	繰入金	727,040,000	△374,947,000	0	352,093,000			
	1 特別会計繰入金	1,602,000	170,355,000	0	171,957,000			
	1 特別会計繰入 金	1,602,000	170,355,000	0	171,957,000			
							1 特別会計繰入 金	171,957,000
	2 基金繰入金	725,438,000	△545,302,000	0	180,136,000			
	1 基金繰入金	725,438,000	△545,302,000	0	180,136,000			
							1 基金繰入金	180,136,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,491,800	3,491,800	0	0	1 物品売払収入
0	0	0	0	
0	0	0	0	
303,037,544	303,037,544	0	0	
303,037,544	303,037,544	0	0	
10,044	10,044	0	0	
10,044	10,044	0	0	1 一般寄附金
10,945,000	10,945,000	0	0	
10,945,000	10,945,000	0	0	1 民生費寄附金
4,519,500	4,519,500	0	0	
4,519,500	4,519,500	0	0	1 衛生費寄附金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	1 教育費寄附金
270,063,000	270,063,000	0	0	
270,063,000	270,063,000	0	0	1 ふるさと納税（一般） 95,856,000 2 ふるさと納税（使途指定） 173,632,000 3 ふるさと納税（クラウドファンディング） 575,000
15,500,000	15,500,000	0	0	
15,500,000	15,500,000	0	0	1 企業版ふるさと納税寄附金
334,930,139	334,930,139	0	0	
167,996,139	167,996,139	0	0	
167,996,139	167,996,139	0	0	
167,996,139	167,996,139	0	0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 24,864,316 3 介護保険特別会計繰入金 114,355,234 4 介護サービス事業特別会計繰入金 7,874,000 6 八丁台土地区画整理事業特別会計繰入金 20,902,589
166,934,000	166,934,000	0	0	
166,934,000	166,934,000	0	0	
166,934,000	166,934,000	0	0	6 地域づくり振興基金繰入金 82,553,000 7 国際交流基金繰入金 500,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
20	繰越金	500,000,000	1,618,788,000	188,617,350	2,307,405,350		
	1 繰越金	500,000,000	1,618,788,000	188,617,350	2,307,405,350		
	1 繰越金	500,000,000	1,618,788,000	188,617,350	2,307,405,350		
						1 繰越金	2,118,788,000
						2 繰越金（通次 繰越分）	39,622,350
						3 繰越金（明許 繰越分）	135,846,000
						4 繰越金（事故 繰越し分）	13,149,000
21	諸収入	736,805,000	243,231,000	0	980,036,000		
	1 延滞金加算金及 び過料	32,001,000	0	0	32,001,000		
	1 延滞金	32,001,000	0	0	32,001,000		
						1 延滞金	32,001,000
	2 市預金利子	54,000	0	0	54,000		
	1 市預金利子	54,000	0	0	54,000		
						1 市預金利子	54,000
	4 貸付金元利収入	32,200,000	0	0	32,200,000		
	1 貸付金元利収 入	32,200,000	0	0	32,200,000		
						1 貸付金元利収 入	32,200,000
	5 受託事業収入	841,000	0	0	841,000		
	6 農林水産業費 受託事業収入	841,000	0	0	841,000		
						1 農業費受託事 業収入	841,000
	6 雑入	671,709,000	243,231,000	0	914,940,000		
	1 滞納処分費	520,000	0	0	520,000		
						1 滞納処分費	520,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				12 公共施設整備基金繰入金 3,408,000 25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 421,000 26 合併振興基金繰入金 80,052,000
2,307,405,676	2,307,405,676	0	0	
2,307,405,676	2,307,405,676	0	0	
2,307,405,676	2,307,405,676	0	0	
2,118,788,326	2,118,788,326	0	0	1 前年度繰越金
39,622,350	39,622,350	0	0	1 前年度繰越金（総務費） 19,569,000 8 前年度繰越金（土木費） 20,053,350
135,846,000	135,846,000	0	0	2 前年度繰越金（総務費） 10,087,000 3 前年度繰越金（民生費） 15,930,000 7 前年度繰越金（商工費） 37,625,000 8 前年度繰越金（土木費） 57,094,000 10 前年度繰越金（教育費） 15,110,000
13,149,000	13,149,000	0	0	2 前年度繰越金（総務費） 2,101,000 3 前年度繰越金（民生費） 9,750,000 8 前年度繰越金（土木費） 1,298,000
1,468,423,492	871,594,500	1,271,835	595,557,157	
29,636,746	29,636,746	0	0	
29,636,746	29,636,746	0	0	
29,636,746	29,636,746	0	0	1 延滞金
76,563	76,563	0	0	
76,563	76,563	0	0	
76,563	76,563	0	0	1 市預金利子
586,708,337	31,051,507	0	555,656,830	
586,708,337	31,051,507	0	555,656,830	
586,708,337	31,051,507	0	555,656,830	3 中小企業金融預託金返還金 24,000,000 4 中小企業金融預託金利子 233 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 395,000 7 災害援護資金貸付金元利収入 6,632,274 8 蓮沼忠雄奨学資金貸付金元金収入 24,000
943,100	943,100	0	0	
943,100	943,100	0	0	
943,100	943,100	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入
851,058,746	809,886,584	1,271,835	39,900,327	
288,200	288,200	0	0	
288,200	288,200	0	0	1 滞納処分費

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,000	24,000	0	0	
24,000	24,000	0	0	1 弁償金
7,508	7,508	0	0	
7,508	7,508	0	0	1 過年度収入
850,739,038	809,566,876	1,271,835	39,900,327	
112,936,730	112,936,730	0	0	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 243,510 2 電力販売収入 25,230 3 雇用保険掛金受入金 1,592,137 7 派遣職員負担金 17,192,130 16 情報公開コピー代 41,180 19 収入印紙等売りさばき手数料 230,350 21 県市町村振興協会市町村交付金 9,736,000 23 全国市有物件災害共済等保険金 2,184,573 29 全国市有物件災害共済解約返戻金 48,869 30 自賠責保険解約返戻金 8,610 32 ダンボール等売払代 40,205 37 下館庁舎駐車場使用料 16,000 40 コミュニティプラザ利用料 396,525 41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 263,796 42 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 43 真岡線愛護会補助金 150,000 44 関館工業団地専用排水路維持管理費 600,000 45 つくば明野工業団地工業用水協力金 2,740,300 51 広告掲載料 6,267,000 57 交通災害共済加入促進費 207,130 59 L I N E スタンプ販売収入 15,151 65 コピー代 624,444 66 電話使用料 2,290 67 図書等売払代 85,850 68 地図代 273,000 69 自動販売機電気料 529,375 79 保証金等利子 283 81 雑入 3,494,437 85 預金利子 20 87 駐車場施設電気料 6,527 88 駐車場施設使用料 1,500 90 指定金融機関担保積立金利子 400 95 筑西広域市町村圏事務組合返還金 63,419,908
105,939,916	81,786,170	1,271,835	22,881,911	3 はいかい高齢者家族支援サービス事業一部負担金 32,641 12 医療福祉高額療養費 62,850,912 13 第三者行為等返納金 1,568,080 16 はぐくみ医療高額療養費 694,861

歲入

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				21 児童手当過誤払返納金 110,000 22 児童扶養手当過誤払返納金 580,150 27 認定こども園せきじょう職員給食納付金 1,963,550 30 認定こども園せきじょう（保育）バス運営費 671,400 32 日本スポーツ振興センター災害給付金（民生） 25,160 35 放課後児童クラブ電気代 821,904 37 生活保護費 6 3 条返還金 6,095,714 39 生活保護費 7 8 条徴収金 1,537,975 41 生活保護費その他返納金 30,000 43 臨時福祉給付金返還金 486,000 48 ヘルプマーク普及促進収入 46,323 49 保育所副食費納付金 4,271,500
91,432,043	91,426,253	0	5,790	4 骨粗しょう症検診手数料 529,200 6 肺がん喀痰検査手数料 44,000 7 大腸がん検診手数料 43,000 9 子宮がん検診手数料 2,057,000 10 乳がん検診手数料 2,475,000 23 夜間休日一次救急診療所医療収入 2,113,889 33 リサイクルごみ等売り払い代 261,294 34 小型家電リサイクル還元金 42,123 38 県西総合病院組合医療収入 252,400 45 資源物売却収入 22,213,100 46 派遣職員負担金 28,395,379 49 臨時地域外来検査センター診療収入 16,322,566 50 真壁医師会地域外来・検査センター運営委託料 16,173,620 52 簡易PCR検査自己負担金 55,000 53 医薬品返品等に伴う返還金（過年度購入分） 128,830 54 新型コロナウイルスワクチン接種受託料 311,949 55 地域ケア基盤整備推進事業費補助金返還金（消費税仕入控除税額分） 7,903
18,774,330	14,828,245	0	3,946,085	4 農地集積総合支援事業委託金 2,630,984 5 ふれあい農園使用料 456,500 7 農産物等PR販売代金収入 444,840 9 市農業再生協議会負担金 1,290,563 19 森林愛護運動推進事業費補助金 130,000 21 農産物等販売施設利用料 75,000 22 霞ヶ浦用水土地改良区地区除外決済金 21,160 23 農地集積協力金交付事業補助金返還金 94,500 25 地籍調査成果コピー代 9,820 26 多面的機能支払事業交付金返還金 3,466,948 27 ワクチン接種・検査手数料 3,207,930

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							10 雑入（商工・ 労働） 190,229,000
							12 雑入（土木） 2,288,000
							14 雑入（消防） 17,505,000
							16 雑入（教育） 305,448,000
22	市債		7,710,500,000	△190,100,000	829,300,000	8,349,700,000	
	1	市債	7,710,500,000	△190,100,000	829,300,000	8,349,700,000	
		2 総務債	617,400,000	0	0	617,400,000	
							1 総務債 617,400,000
		3 民生債	149,600,000	72,700,000	39,000,000	261,300,000	
							1 社会福祉債 39,000,000
							2 児童福祉債 222,300,000
		4 衛生債	153,800,000	△7,600,000	0	146,200,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				28 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金返還金 3,000,000
211,619,340	211,619,340	0	0	7 茨城県信用保証協会保証料返還金 21,311,340 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 189,920,000 10 中小企業事業継続応援貸付金償還金 160,000
1,374,981	1,374,981	0	0	3 道路賠償責任保険金 6,284 4 道路損傷保証料積立金利子 266 12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 521,136 13 住宅敷金運用益金 360 15 公営住宅火災共済機構保険金 83,600 17 住宅防火施設整備補助金 5,000 19 下館駅前交番管理負担金 229,535 20 パスカード再発行代 800 26 伊佐山排水樋管維持管理負担金 528,000
17,333,000	17,333,000	0	0	2 消防団員退職報償金 16,572,000 14 消防団員福祉共済給付金 761,000
291,328,698	278,262,157	0	13,066,541	5 学校給食納付金 264,833,210 6 日本スポーツ振興センター災害給付金（教育） 5,091,430 21 学校給食会補助金 100,000 22 認定こども園せきじょう給食費納付金 583,300 23 幼稚園バス運営費 603,360 27 市史等資料販売代金 4,000 32 図書館指定管理者電気料 1,507,525 38 体育施設指定管理者電気料 743,455 42 全国市長会学校災害賠償補償保険金 51,700 43 認定こども園せきじょう（教育）バス運営費 433,800 44 日本スポーツ振興センター掛金返還金 36,500 46 市町村立美術館活性化事業助成金 4,273,877
5,887,600,000	5,887,600,000	0	0	
5,887,600,000	5,887,600,000	0	0	
611,600,000	611,600,000	0	0	
611,600,000	611,600,000	0	0	19 スピカビル大規模改修事業債 111,500,000 20 真岡線支援事業債 4,000,000 22 合併振興基金積立事業債 470,200,000 24 下館庁舎解体事業債 13,600,000 25 旧上野村役場解体事業債 12,300,000
195,200,000	195,200,000	0	0	
39,000,000	39,000,000	0	0	5 老人福祉施設整備事業債
156,200,000	156,200,000	0	0	1 私立保育所等施設整備事業債 153,500,000 2 放課後児童クラブ整備事業債 2,700,000
67,300,000	67,300,000	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 保健衛生債	129,400,000
						3 上水道債	16,800,000
	6 農林水産業債	50,000,000	16,300,000	0	66,300,000		
						1 農業債	66,300,000
	8 土木債	899,100,000	△30,000,000	213,800,000	1,082,900,000		
						2 道路橋梁債	821,700,000
						3 河川債	33,100,000
						4 都市計画債	228,100,000
	9 消防債	71,600,000	2,100,000	0	73,700,000		
						1 消防債	73,700,000
	10 教育債	3,569,000,000	△60,800,000	576,500,000	4,084,700,000		
						5 社会教育債	323,500,000
						6 保健体育債	30,700,000
						7 学校債	3,730,500,000
	13 臨時財政対策債	2,200,000,000	△182,800,000	0	2,017,200,000		
						1 臨時財政対策債	2,017,200,000
歳 入 合 計		44,750,000,000	7,180,247,000	1,818,444,350	53,748,691,350		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
50,500,000	50,500,000	0	0	7 旧筑西市民病院解体事業債
16,800,000	16,800,000	0	0	2 水道整備事業債
61,600,000	61,600,000	0	0	
61,600,000	61,600,000	0	0	3 県営かんがい排水事業債 13,000,000 6 県営圃場整備事業債 43,000,000 7 農業排水路整備事業債 5,600,000
646,100,000	646,100,000	0	0	
487,100,000	487,100,000	0	0	11 道路新設改良事業債 172,900,000 12 道路長寿命化事業債 72,000,000 13 玉戸一本松線整備事業債 182,400,000 14 橋梁長寿命化事業債 22,900,000 15 玉戸工業団地周辺整備事業債 8,900,000 16 つくば明野北部工業団地周辺道路整備事業債 28,000,000
12,000,000	12,000,000	0	0	1 排水路整備事業債
147,000,000	147,000,000	0	0	1 街路事業債 16,300,000 14 下館駅前駐車場改修事業債 38,100,000 15 八丁台調整池整備事業債 92,600,000
54,800,000	54,800,000	0	0	
54,800,000	54,800,000	0	0	1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 17,300,000 2 消防施設整備事業債（防火貯水槽） 1,400,000 4 消防施設整備事業債（消防車庫） 10,200,000 5 消防施設整備事業債（ポンプ車） 25,900,000
2,233,800,000	2,233,800,000	0	0	
253,000,000	253,000,000	0	0	2 地区公民館改修事業債 170,600,000 4 生涯学習センター施設改修事業債 27,300,000 5 明野公民館改修事業債 55,100,000
20,600,000	20,600,000	0	0	3 体育施設整備事業債 17,000,000 5 明野学校給食センター設備改修事業債 3,600,000
1,960,200,000	1,960,200,000	0	0	1 学校整備事業債
2,017,200,000	2,017,200,000	0	0	
2,017,200,000	2,017,200,000	0	0	1 臨時財政対策債
52,601,086,888	50,977,310,388	51,932,667	1,571,843,833	

歳 出

科 目			予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
1		議会費	279,289,000	△5,283,000	0	33,000	274,039,000			
	1	議会費	279,289,000	△5,283,000	0	33,000	274,039,000			
		1 議会費	279,289,000	△5,283,000	0	33,000	274,039,000			
									1 報酬	146,981,000
									2 給料	32,908,000
									3 職員手当等	19,117,000
									4 共済費	44,649,000
									8 旅費	5,949,000
									9 交際費	300,000
									10 需用費	8,113,000
									11 役務費	166,000
									12 委託料	4,262,000
									13 使用料及び 賃借料	922,000
									17 備品購入費	3,773,000
									18 負担金補助 及び交付金	6,866,000
									26 公課費	33,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
259,958,075	0	0	0	14,080,925	
259,958,075	0	0	0	14,080,925	
259,958,075	0	0	0	14,080,925	◎ 議会費職員給与関係経費 61,286,666
145,974,585	0	0	0	1,006,415	2 給料 32,857,800
32,857,800	0	0	0	50,200	2 一般職給料
17,906,547	0	0	0	1,210,453	3 職員手当等 17,906,547
					2 一般職手当
43,009,679	0	0	0	1,639,321	4 共済費 10,522,319
					2 職員共済費
2,449,000	0	0	0	3,500,000	◎ 議員報酬関係経費 178,461,945
68,970	0	0	0	231,030	1 報酬 145,974,585
6,452,796	0	0	0	1,660,204	1 議員報酬
154,117	0	0	0	11,883	4 共済費 32,487,360
3,427,120	0	0	0	834,880	1 議員共済費
847,850	0	0	0	74,150	◎ 議会活動費 2,765,723
3,117,400	0	0	0	655,600	8 旅費 2,389,000
3,659,411	0	0	0	3,206,589	1 費用弁償
32,800	0	0	0	200	9 交際費 68,970
					1 交際費
					10 需用費 242,985
					1 消耗品費 227,699
					3 食糧費 12,886
					4 印刷製本費 2,400
					11 役務費 64,768
					1 通信運搬費 59,268
					3 広告料 5,500
					◎ 政務活動費 2,826,411
					18 負担金補助及び交付金 2,826,411
					75 交付金
					議員政務活動費
					◎ 議会活動支援事業 1,210,477
					10 需用費 718,510
					1 消耗品費 700,910
					4 印刷製本費 17,600
					11 役務費 44,047
					1 通信運搬費 21,167
					4 手数料 22,880
					12 委託料 447,920
					29 一般業務委託料（共通） 29,920
					事務機器保守点検委託料
					31 一般業務委託料（議会） 418,000
					議場放送設備保守委託料

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 議員改選関係経費 133,869 10 需用費 33,369 1 消耗品費 26,169 4 印刷製本費 7,200 12 委託料 8,100 31 一般業務委託料（議会） 写真撮影委託料 予備費より充用 3,000 17 備品購入費 92,400 1 備品購入費 予備費より充用 30,000 ◎ 議長会等参画事業 833,000 18 負担金補助及び交付金 833,000 5 その他負担金（議会） 全国市議会議長会負担金 588,000 関東市議会議長会負担金 30,000 県市議会議長会負担金 171,000 県西市議会議長会負担金 30,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担 金 14,000 ◎ 議会広報事業 5,364,860 8 旅費 60,000 1 費用弁償 10 需用費 4,355,670 4 印刷製本費 12 委託料 897,600 31 一般業務委託料（議会） 議会ホームページ放映委託料 13 使用料及び賃借料 51,590 1 使用料 ◎ 会議録作成・検索システム管理事業 3,614,547 10 需用費 749,047 4 印刷製本費 12 委託料 2,073,500 31 一般業務委託料（議会） 会議録調製委託料 1,857,240 会議録検索システムデータ作成委託料 216,260 13 使用料及び賃借料 792,000 1 使用料 ◎ 議長車運行管理事業 435,577

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	総務費	5,688,315,000	3,505,775,000	62,882,000	3,895,000	9,260,867,000		
	1 総務管理費	5,281,468,000	3,427,596,000	53,194,000	3,799,000	8,766,057,000		
	1 一般管理費	2,585,967,000	△131,662,000	0	928,000	2,455,233,000		
							1 報酬	899,000
							2 給料	996,858,000
							3 職員手当等	1,055,740,000
							4 共済費	324,989,000
							7 報償費	2,273,000
							8 旅費	668,000
							9 交際費	1,000,000
							10 需用費	3,543,000
							11 役務費	50,808,000
							12 委託料	10,174,000
							13 使用料及び賃借料	5,151,000
							17 備品購入費	116,000
							18 負担金補助及び交付金	2,770,000
							21 補償補てん及び賠償金	244,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 353,215 1 消耗品費 220,000 2 燃料費 54,721 6 修繕料 78,494 11 役務費 45,302 6 保険料 13 使用料及び賃借料 4,260 1 使用料 26 公課費 32,800 1 公課費 ◎ 議会情報通信設備管理事業 3,025,000 17 備品購入費 3,025,000 1 備品購入費
8,705,434,394	0	19,378,000	0	536,054,606	
8,331,624,899	0	12,008,000	0	422,424,101	
2,352,181,656	0	2,145,000	0	100,906,344	◎ 秘書事務費 2,711,121 1 報酬 600,000 3 その他の報酬 7 報償費 782,100 1 報償費 予備費より充用 783,000 8 旅費 48,000 1 費用弁償 15,000 2 普通旅費 33,000 9 交際費 215,020 1 交際費 10 需用費 710,560 1 消耗品費 578,002 3 食糧費 28,138 4 印刷製本費 104,420 11 役務費 239,601 1 通信運搬費 171,631 3 広告料 61,700 4 手数料 6,270 13 使用料及び賃借料 115,840 1 使用料 93,790 2 賃借料 22,050
683,700	0	0	0	215,300	
991,305,404	0	0	0	5,552,596	
969,902,104	0	0	0	85,837,896	
323,056,382	0	0	0	1,932,618	
1,802,196	0	0	0	470,804	
48,000	0	0	0	620,000	
215,020	0	0	0	784,980	
2,689,259	0	0	0	853,741	
47,420,185	0	0	0	3,387,815	
7,935,334	0	2,145,000	0	93,666	
4,815,062	0	0	0	335,938	
77,000	0	0	0	39,000	◎ 市長会等参画事業 1,988,500 18 負担金補助及び交付金 1,988,500 9 その他負担金（総務管理・一般） 全国市長会負担金 573,000 県市長会負担金 1,283,500 県南西政経懇話会負担金 132,000
1,988,500	0	0	0	781,500	
243,510	0	0	0	490	

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 特別職給与関係経費 33,532,205 2 給料 20,208,000 1 特別職給料 3 職員手当等 9,569,760 1 特別職手当 4 共済費 3,754,445 2 職員共済費 ◎ 総務費職員給与関係経費 2,250,731,685 2 給料 971,097,404 2 一般職給料 3 職員手当等 960,332,344 2 一般職手当 4 共済費 319,301,937 2 職員共済費 316,195,427 4 社会保険料 3,106,510 ◎ 一般管理一般事務費 4,997,887 10 需用費 998,698 1 消耗品費 11 役務費 1,837,279 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 17 備品購入費 11,000 1 備品購入費 21 補償補てん及び賠償金 243,510 3 賠償金 予備費より充用 144,000 ◎ 顕彰事業 1,013,639 7 報償費 1,007,160 1 報償費 10 需用費 6,479 1 消耗品費 ◎ 文書法制・管理関係経費 3,327,197 10 需用費 320,677 1 消耗品費 12 委託料 3,006,520 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 例規等データベースシステム管理委託料 2,984,520

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					個人情報保護制度例規整備支援委託料 22,000 ◎ 文書発送経費 45,892,298 10 需用費 20,953 1 消耗品費 11 役務費 45,343,305 1 通信運搬費 12 委託料 55,000 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 後納郵便管理システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 473,040 2 賃借料 ◎ ファイリングシステム維持管理事業 1,511,478 10 需用費 96,328 1 消耗品費 12 委託料 1,085,150 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 491,150 下館書庫保存文書運搬委託料 330,000 13 使用料及び賃借料 330,000 2 賃借料 ◎ 行政不服審査会経費 24,700 1 報酬 24,700 3 その他の報酬 ◎ 行政改革推進経費 177,614 1 報酬 43,900 2 委員報酬 10 需用費 103,794 1 消耗品費 12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 ◎ 公共施設適正管理事業 2,832,720 10 需用費 82,720 4 印刷製本費 12 委託料 2,750,000 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 公共施設マネジメント支援委託料

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 人事管理費	201,868,000	1,100,000	0	0	202,968,000		
								1 報酬	124,196,000
								3 職員手当等	25,485,000
								4 共済費	31,168,000
								7 報償費	200,000
								8 旅費	5,751,000
								10 需用費	1,314,000
								11 役務費	145,000
								12 委託料	9,779,000
								13 使用料及び賃借料	3,304,000
								18 負担金補助及び交付金	1,626,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 契約検査関係経費 3,384,612 1 報酬 15,100 2 委員報酬 7 報償費 12,936 1 報償費 10 需用費 293,050 1 消耗品費 12 委託料 348,744 29 一般業務委託料（共通） 125,840 事務機器保守点検委託料 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 222,904 入札参加資格申請書パンチ委託料 13 使用料及び賃借料 2,648,782 1 使用料 2,628,982 2 賃借料 19,800 17 備品購入費 66,000 1 備品購入費 ◎ 自衛官募集事務事業 56,000 10 需用費 56,000 4 印刷製本費 予備費より充用 1,000
148,503,192	0	770,000	0	53,694,808	◎ 人事管理経費 5,153,735 8 旅費 9,730 2 普通旅費
95,110,523	0	0	0	29,085,477	10 需用費 883,545 1 消耗品費 808,745 4 印刷製本費 74,800
17,795,028	0	0	0	7,689,972	12 委託料 975,150 29 一般業務委託料（共通） 80,190 事務機器保守点検委託料
21,512,571	0	0	0	9,655,429	35 一般業務委託料（総務管理・人事） 894,960 職員採用試験採点委託料 564,960 定年延長制度例規整備支援委託料 330,000
200,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 3,285,310 1 使用料
2,614,220	0	0	0	3,136,780	◎ 職員研修経費 2,110,255 7 報償費 200,000 1 報償費
1,015,880	0	0	0	298,120	10 需用費 108,155 1 消耗品費 104,008 3 食糧費 4,147
66,000	0	0	0	79,000	11 役務費 66,000
5,699,880	0	770,000	0	3,309,120	
3,285,310	0	0	0	18,690	
1,203,780	0	0	0	422,220	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 手数料 12 委託料 1,379,100 35 一般業務委託料（総務管理・人事） メンタルヘルス講師委託料 142,250 接遇研修委託料 132,000 第3部職員課程研修委託料 267,140 ハラスメント防止研修委託料 153,550 再任用職員研修委託料 104,340 人材育成研修委託料 254,220 第2部職員課程研修委託料 325,600 18 負担金補助及び交付金 357,000 11 その他負担金（総務管理・人事） 県自治研修所負担金 294,000 県西都市人事協議会負担金 63,000 ◎ 職員福利厚生経費 8,750,529 1 報酬 500,000 3 その他の報酬 4 共済費 4,046,939 3 災害補償基金負担金 10 需用費 24,180 1 消耗品費 12 委託料 3,345,630 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 職員健康診断委託料 2,763,081 職員ストレスチェック委託料 582,549 18 負担金補助及び交付金 833,780 11 その他負担金（総務管理・人事） 非常勤職員公務災害補償基金負担金 ◎ 総務費会計年度任用職員給与関係経費 132,475,673 1 報酬 94,610,523 3 その他の報酬 3 職員手当等 17,795,028 2 一般職手当 4 共済費 17,465,632 4 社会保険料 8 旅費 2,604,490 1 費用弁償 ◎ 人事厚生参画事業 13,000 18 負担金補助及び交付金 13,000 7 その他負担金（共通） 社会保険協会負担金

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
		3 財政管理費	10,968,000	0	0	△37,000	10,931,000		
								8 旅費	24,000
								10 需用費	1,250,000
								12 委託料	6,678,000
								13 使用料及び賃借料	2,979,000
		4 会計管理費	3,152,000	0	0	0	3,152,000		
								8 旅費	32,000
								10 需用費	1,522,000
								11 役務費	1,206,000
								12 委託料	251,000
								18 負担金補助及び交付金	141,000
		5 財産管理費	1,313,842,000	2,346,695,000	19,569,000	37,000	3,680,143,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,491,968	0	0	0	439,032	◎ 財務事務費 1,502,491
0	0	0	0	24,000	10 需用費 1,180,891
1,180,891	0	0	0	69,109	1 消耗品費 480,906
6,332,497	0	0	0	345,503	4 印刷製本費 699,985
2,978,580	0	0	0	420	12 委託料 321,600
					29 一般業務委託料（共通） 29,920
					事務機器保守点検委託料
					37 一般業務委託料（総務管理・財政） 291,680
					行政経営研修講師委託料
					◎ 財務会計システム運営経費 3,972,540
					12 委託料 993,960
					37 一般業務委託料（総務管理・財政）
					財務会計システム保守委託料 872,960
					財務会計システム改修委託料 121,000
					13 使用料及び賃借料 2,978,580
					1 使用料
					◎ 新公会計制度基準財務諸表等作成事業 2,037,037
					12 委託料 2,037,037
					37 一般業務委託料（総務管理・財政）
					財務諸表等作成支援委託料
					◎ 行政評価支援・財務会計システム再構築事業 2,979,900
					12 委託料 2,979,900
					37 一般業務委託料（総務管理・財政）
					行政評価支援・財務会計システム再構築
					支援業務委託料
2,323,382	0	0	0	828,618	◎ 会計事務費 2,323,382
0	0	0	0	32,000	10 需用費 896,330
896,330	0	0	0	625,670	1 消耗品費 468,540
1,205,600	0	0	0	400	4 印刷製本費 427,790
221,452	0	0	0	29,548	11 役務費 1,205,600
0	0	0	0	141,000	4 手数料
3,593,659,955	0	0	0	86,483,045	12 委託料 221,452
					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
					◎ 財産管理一般事務費 5,910,507
					10 需用費 5,072,115

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報酬	79,000
							8 旅費	9,000
							10 需用費	75,039,000
							11 役務費	13,055,000
							12 委託料	273,600,000
							13 使用料及び 賃借料	4,091,000
							14 工事請負費	73,552,000
							17 備品購入費	4,878,000
							18 負担金補助 及び交付金	276,252,000
							21 補償補てん 及び賠償金	1,000,000
							24 積立金	2,957,641,000
							26 公課費	947,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	79,000	1 消耗品費
0	0	0	0	9,000	11 役務費 38,346 4 手数料
59,951,793	0	0	0	15,087,207	12 委託料 800,046 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 公共施設専用ゴミ袋作成委託料
12,267,824	0	0	0	787,176	◎ 管財参画事業 27,000
258,481,150	0	0	0	15,118,850	18 負担金補助及び交付金 27,000 7 その他負担金（共通） 21,000 県安全運転管理者協議会負担金
3,932,967	0	0	0	158,033	13 その他負担金（総務管理・財産） 6,000 下館地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000
44,587,400	0	0	0	28,964,600	県都市管財事務研究会負担金 1,000
4,468,967	0	0	0	409,033	◎ 土地管理費 2,556,957
276,189,396	0	0	0	62,604	10 需用費 239,007
706,112	0	0	0	293,888	1 消耗品費 160,617 2 燃料費 30,895
2,932,278,946	0	0	0	25,362,054	5 光熱水費 6,245 6 修繕料 41,250
795,400	0	0	0	151,600	12 委託料 2,317,950 13 施設管理等委託料（共通） 1,828,450 植栽管理・除草委託料 1,335,850 害虫防除委託料 72,600 市有地管理委託料 420,000 29 一般業務委託料（共通） 341,000 不動産鑑定委託料 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 148,500 試掘調査委託料
					◎ 公有財産管理システム運用事業 1,923,778 12 委託料 1,923,778 29 一般業務委託料（共通） 公有財産管理システム保守委託料
					◎ 公有財産管理システム再構築事業 2,420,000 17 備品購入費 2,420,000 1 備品購入費
					◎ 庁舎維持管理費 42,329,507 10 需用費 17,432,480 1 消耗品費 2,992,840 5 光熱水費 13,914,940

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 修繕料 524,700 11 役務費 7,526,215 1 通信運搬費 7,350,006 6 保険料 176,209 12 委託料 16,854,420 29 一般業務委託料（共通） 79,420 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） 16,775,000 電話交換・庁舎案内委託料 13 使用料及び賃借料 497,392 1 使用料 130,132 2 賃借料 367,260 18 負担金補助及び交付金 19,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 11,000 防火管理者講習負担金 8,000 ◎ 下館庁舎維持管理費 13,007,726 10 需用費 7,907,355 1 消耗品費 200,926 2 燃料費 31,680 5 光熱水費 5,568,249 6 修繕料 2,106,500 11 役務費 453,086 1 通信運搬費 359,793 4 手数料 26,400 6 保険料 66,893 12 委託料 3,521,985 13 施設管理等委託料（共通） 2,845,980 清掃委託料 657,530 電気設備保安業務委託料 410,795 消防設備保守点検委託料 114,070 警備委託料 1,438,800 空調設備保守委託料 55,000 電話設備保守委託料 169,785 15 施設管理等委託料（総務） 676,005 駐車場管理委託料 14 工事請負費 1,125,300 3 普通建設工事費（総務） 照明灯設置工事 622,600 水道設備設置工事費 145,200 下館庁舎電気設備改修工事費 357,500 ◎ 下館庁舎解体事業 14,363,800 12 委託料 14,363,800

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 ◎ スピカビル管理運営事業 266,487,816 18 負担金補助及び交付金 266,487,816 1 建設事業負担金 147,145,068 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） 119,342,748 スピカビル維持管理負担金 ◎ スピカビル活用事業 9,574,680 18 負担金補助及び交付金 9,574,680 13 その他負担金（総務管理・財産） スピカビル維持管理負担金 ◎ スピカビル本庁舎等改修事業 32,298,923 10 需用費 83,322 1 消耗品費 12 委託料 2,200,000 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 29,909,000 1 普通建設工事費（共通） 29,689,000 施設改修工事費 3 普通建設工事費（総務） 220,000 電話設備工事 17 備品購入費 106,601 1 備品購入費 ◎ コミュニティプラザ管理運営事業 17,004,254 10 需用費 3,058,454 1 消耗品費 122,776 2 燃料費 541,764 5 光熱水費 1,892,314 6 修繕料 501,600 12 委託料 13,788,500 13 施設管理等委託料（共通） 13,761,000 清掃委託料 1,606,000 空調設備保守委託料 121,000 施設管理運営委託料 11,000,000 照明設備保守委託料 335,500 音響設備保守委託料 220,000 舞台吊物装置保守委託料 236,500 可動椅子保守委託料 242,000 29 一般業務委託料（共通） 27,500

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					ピアノ保守委託料 17 備品購入費 157,300 1 備品購入費 ◎ 公共施設ごみ収集委託事業 6,138,000 12 委託料 6,138,000 29 一般業務委託料（共通） ごみ処理委託料 ◎ 関城支所一般事務費 865,884 10 需用費 417,556 1 消耗品費 12 委託料 59,840 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 388,488 2 賃借料 ◎ 関城支所維持管理費 15,995,459 10 需用費 9,608,849 1 消耗品費 362,137 5 光熱水費 8,133,512 6 修繕料 1,113,200 11 役務費 554,385 1 通信運搬費 474,998 4 手数料 19,800 6 保険料 59,587 12 委託料 2,761,504 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 998,044 市有地管理委託料 1,763,460 13 使用料及び賃借料 2,657,721 1 使用料 27,231 2 賃借料 2,630,490 14 工事請負費 396,000 1 普通建設工事費（共通） 市有地整備工事費 18 負担金補助及び交付金 17,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 9,000 防火管理者講習負担金 8,000 ◎ 関城支所施設営繕事業 1,789,150 14 工事請負費 1,789,150 3 普通建設工事費（総務） 関城支所施設改修工事費

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 明野支所一般事務費 415,332 10 需用費 328,828 1 消耗品費 12 委託料 60,500 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 26,004 2 賃借料 ◎ 明野支所維持管理費 2,938,873 10 需用費 2,047,162 1 消耗品費 86,913 2 燃料費 24,352 5 光熱水費 1,925,997 6 修繕料 9,900 11 役務費 398,063 1 通信運搬費 354,857 6 保険料 43,206 12 委託料 62,510 13 施設管理等委託料（共通） 市有地管理委託料 13 使用料及び賃借料 328,288 1 使用料 27,231 2 賃借料 301,057 14 工事請負費 92,950 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 9,900 7 その他負担金（共通） 9,000 筑西広域防火管理協議会負担金 13 その他負担金（総務管理・財産） 900 土地改良区特別賦課金 ◎ 協和支所一般事務費 306,475 10 需用費 306,475 1 消耗品費 ◎ 協和支所維持管理費 230,514 10 需用費 183,693 1 消耗品費 146,733 6 修繕料 36,960 11 役務費 7,778 6 保険料 13 使用料及び賃借料 21,043 1 使用料

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 18,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 10,000 防火管理者講習負担金 8,000 ◎ 川島出張所維持管理経費 1,907,513 10 需用費 834,258 1 消耗品費 157,963 2 燃料費 14,260 5 光熱水費 662,035 11 役務費 178,842 1 通信運搬費 140,133 4 手数料 8,000 6 保険料 30,709 12 委託料 393,316 13 施設管理等委託料（共通） 86,240 浄化槽維持管理委託料 24,200 非常通報装置保守委託料 62,040 29 一般業務委託料（共通） 307,076 事務機器保守点検委託料 29,920 側溝清掃・汚泥処分委託料 277,156 13 使用料及び賃借料 14,031 1 使用料 17 備品購入費 487,066 1 備品購入費 ◎ 車両運行管理費 15,987,099 10 需用費 11,586,772 1 消耗品費 123,602 2 燃料費 5,004,466 6 修繕料 6,458,704 11 役務費 2,838,215 4 手数料 7,440 6 保険料 2,830,775 12 委託料 66,000 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 安全運転研修委託料 18 負担金補助及び交付金 36,000 7 その他負担金（共通） 県安全運転管理者協議会負担金 21 補償補てん及び賠償金 706,112 3 賠償金 26 公課費 754,000 1 公課費 ◎ 公用車運行事業 4,407,321

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 4,407,321 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 公用車運行委託料 4,264,321 抗菌作業委託料 143,000 ◎ 庁用備品購入事業 1,298,000 17 備品購入費 1,298,000 1 備品購入費 ◎ 車両運行管理費（関城支所） 331,811 10 需用費 242,999 2 燃料費 80,336 6 修繕料 162,663 11 役務費 77,212 6 保険料 26 公課費 11,600 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（明野支所） 372,841 10 需用費 280,999 1 消耗品費 34,782 2 燃料費 71,244 6 修繕料 174,973 11 役務費 78,642 6 保険料 26 公課費 13,200 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（協和支所） 455,109 10 需用費 321,469 1 消耗品費 22,762 2 燃料費 68,645 6 修繕料 230,062 11 役務費 117,040 6 保険料 26 公課費 16,600 1 公課費 ◎ 公共施設包括管理事業 186,340,000 12 委託料 186,340,000 15 施設管理等委託料（総務） 公共施設包括管理委託料 ◎ 基金管理費 2,897,013,946 24 積立金 2,897,013,946 1 財政調整基金積立金 1,124,459,438

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					財政調整基金積立金 2 減債基金積立金 781,577,344 減債基金積立金 3 特定目的基金積立金 990,977,164 公園建設事業基金積立金 6,512 福祉事業基金積立金 10,947,214 地域づくり振興基金積立金 154,951,985 文化振興基金積立金 3,346 スポーツ振興基金積立金 87 国際交流振興基金積立金 9,353 まちづくり事業基金積立金 4,168 公共施設整備基金積立金 782 玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金 1,576 地域雇用創出推進基金積立金 11,284 合併振興基金積立金 495,122,872 地域医療推進事業基金積立金 6,600 板谷波山記念館施設整備等事業基金積立 金 18,683,566 森林環境基金積立金 6,708,089 感染症対策事業基金積立金 4,519,730 庁舎建設事業基金積立金 300,000,000 ◎ 団地排水建設事業基金積立事業 35,265,000 24 積立金 35,265,000 3 特定目的基金積立金 団地排水建設事業基金積立金 ◎ 旧上野村役場解体事業 13,696,680 12 委託料 2,421,680 3 建設業務委託料（普通建設・総務） 2,409,000 設計委託料 1,738,000 工事監理委託料 671,000 29 一般業務委託料（共通） 12,680 害虫駆除委託料 14 工事請負費 11,275,000 29 除却工事費 旧上野村役場解体工事費 ◎ 企画総務一般事務費 1,189,341 10 需用費 582,141 1 消耗品費 12 委託料 607,200 15 施設管理等委託料（総務） 473,000 県西生涯学習センター隣接地除草委託料
432,266,998	0	0	0	39,981,002	
310,000	0	0	0	443,000	
105,805,107	0	0	0	17,912,893	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 旅費	183,000
							10 需用費	2,670,000
							11 役務費	3,383,000
							12 委託料	39,097,000
							13 使用料及び 賃借料	37,308,000
							17 備品購入費	46,000
							18 負担金補助 及び交付金	265,090,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,640	0	0	0	177,360	29 一般業務委託料（共通） 134,200 事務機器保守点検委託料
1,628,666	0	0	0	1,041,334	◎ 総合振興計画推進事業 2,308,935
2,165,029	0	0	0	1,217,971	1 報酬 28,800 2 委員報酬
36,421,690	0	0	0	2,675,310	10 需用費 48,675 1 消耗品費
29,593,880	0	0	0	7,714,120	12 委託料 2,231,460 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）
45,199	0	0	0	801	行政評価支援システム保守委託料 1,736,460
256,291,787	0	0	0	8,798,213	S D G s 研修委託料 495,000 ◎ 総合計画策定事業 7,449,999 1 報酬 262,000 2 委員報酬 7 報償費 219,000 1 報償費 8 旅費 5,640 1 費用弁償 10 需用費 176,359 1 消耗品費 12 委託料 6,787,000 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 後期基本計画策定委託料 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務） 172,269,000 18 負担金補助及び交付金 172,269,000 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金 ◎ 下妻地方広域事務組合参画事業 24,357,000 18 負担金補助及び交付金 24,357,000 3 一部事務組合等負担金 下妻地方広域事務組合負担金 ◎ 広域行政連携参画事業 24,000 18 負担金補助及び交付金 24,000 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 20,000 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000 ◎ 地域力創造事業 1,519,787

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 1,519,787 57 その他補助金（総務） 地域力創造事業補助金 ◎ ふるさとイメージアップ事業 603,524 10 需用費 79,024 1 消耗品費 8,800 4 印刷製本費 70,224 11 役務費 16,500 4 手数料 13 使用料及び賃借料 8,000 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 500,000 75 交付金 鮭が帰ってくるまちづくり交付金 ◎ ふるさとイメージアップ参画事業 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり 推進協議会負担金 150,000 茨城大学包括連携事業負担金 50,000 ◎ ふるさと納税推進事業 156,132,350 7 報償費 105,586,107 1 報償費 10 需用費 190,070 1 消耗品費 52,800 4 印刷製本費 137,270 11 役務費 2,135,823 4 手数料 12 委託料 18,634,470 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） ふるさと納税管理システム保守委託料 343,200 ふるさと納税企画運営委託料 18,291,270 13 使用料及び賃借料 29,585,880 1 使用料 ◎ 筑西市自治体ポイント活用推進事業 8,161,560 12 委託料 8,161,560 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） マイキーＩＤ設定支援委託料 予備費より充用 1,957,000 ◎ 協働のまちづくり推進事業 126,292

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 113,586 1 消耗品費 94,327 2 燃料費 19,259 11 役務費 12,706 6 保険料 ◎ ちくせい協働サロン運営事業 440,654 10 需用費 395,455 1 消耗品費 17 備品購入費 45,199 1 備品購入費 ◎ 合併振興基金活用事業 10,219,230 1 報酬 19,200 3 その他の報酬 10 需用費 13,030 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 10,187,000 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） 516,000 市民提案型地域振興事業補助金（ハード） 9,671,000 ◎ 一般コミュニティ助成事業 2,500,000 18 負担金補助及び交付金 2,500,000 53 建設事業補助金 一般コミュニティ助成事業補助金 ◎ 集会施設修繕補助事業 44,252,016 10 需用費 27,016 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 44,225,000 53 建設事業補助金 集会施設修繕事業補助金 ◎ チャレンジいばらき県民運動参画事業 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） チャレンジいばらき県民運動負担金 ◎ 国際交流推進事業 503,310 10 需用費 3,310 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）

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 地方創生 費	149,083,000	15,625,000	0	0	164,708,000		
							1 報酬	121,000
							7 報償費	154,771,000
							8 旅費	863,000
							10 需用費	1,680,000
							11 役務費	1,152,000
							12 委託料	1,009,000
							13 使用料及び 賃借料	92,000
							18 負担金補助 及び交付金	5,020,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					国際友好協会補助金
159,469,504	0	0	0	5,238,496	◎ 人口ビジョン・総合戦略検証事業 688,221
					1 報酬 53,500
53,500	0	0	0	67,500	2 委員報酬
					7 報償費 164,000
154,675,366	0	0	0	95,634	1 報償費
					8 旅費 30,000
30,000	0	0	0	833,000	2 普通旅費
					10 需用費 311,371
908,022	0	0	0	771,978	1 消耗品費 275,621
					4 印刷製本費 35,750
1,149,075	0	0	0	2,925	12 委託料 86,240
					29 一般業務委託料（共通）
86,240	0	0	0	922,760	事務機器保守点検委託料
					13 使用料及び賃借料 7,910
17,700	0	0	0	74,300	1 使用料
					18 負担金補助及び交付金 35,200
2,549,601	0	0	0	2,470,399	7 その他負担金（共通）
					諸会議出席負担金
					◎ 定住促進住宅取得支援事業 148,960,913
					7 報償費 148,900,000
					1 報償費
					10 需用費 60,913
					1 消耗品費
					◎ 地域おこし協力隊導入事業 7,604,401
					7 報償費 5,100,000
					1 報償費
					18 負担金補助及び交付金 2,504,401
					57 その他補助金（総務）
					地域おこし協力隊活動費補助金
					◎ 地域創生学生交流事業 1,767,131
					7 報償費 469,200
					1 報償費
					10 需用費 309,856
					1 消耗品費 221,636
					4 印刷製本費 88,220
					11 役務費 984,075
					3 広告料 979,000
					6 保険料 5,075
					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

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	8 公共交通 対策費	160,244,000	0	5,000,000	0	165,244,000		
							1 報酬	308,000
							7 報償費	48,000
							8 旅費	59,000
							10 需用費	1,150,000
							11 役務費	0
							12 委託料	53,259,000
							13 使用料及び 賃借料	639,000
							14 工事請負費	300,000
							18 負担金補助 及び交付金	109,481,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 移住定住促進事業 150,870 10 需用費 144,870 1 消耗品費 112,530 4 印刷製本費 32,340 18 負担金補助及び交付金 6,000 57 その他補助金（総務） 移住希望者滞在費補助金 ◎ 企業版ふるさと納税推進事業 297,968 7 報償費 42,166 1 報償費 10 需用費 81,012 1 消耗品費 11 役務費 165,000 4 手数料 13 使用料及び賃借料 9,790 1 使用料
148,991,706	0	0	0	16,252,294	◎ 公共交通計画策定事業 4,939,000 12 委託料 4,939,000
254,400	0	0	0	53,600	43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 公共交通計画策定委託料
0	0	0	0	48,000	◎ 公共交通対策事業 114,439,301
0	0	0	0	59,000	1 報酬 254,400 2 委員報酬
832,751	0	0	0	317,249	10 需用費 757,730 1 消耗品費 115,733
0	0	0	0	0	2 燃料費 14,117 4 印刷製本費 627,880
50,434,593	0	0	0	2,824,407	12 委託料 42,422,692 44 一般業務委託料（総務管理・公共交通対策）
607,268	0	0	0	31,732	広域連携バス運行委託料 10,611,731 地域内運行バス実証実験運行委託料 16,840,547
143,000	0	0	0	157,000	道の駅循環バス運行委託料 14,970,414 13 使用料及び賃借料 369,118
96,719,694	0	0	0	12,761,306	1 使用料 14 工事請負費 143,000 1 普通建設工事費（共通） 停留所環境整備工事費 18 負担金補助及び交付金 70,492,361 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 16,086,418 筑西・下妻広域連携バス実証実験運行負担金 9,095,418

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	
				(単位：円)
				自動配送ロボット実証実験負担金 5,000,000
				筑西・下妻広域連携バス実証実験効果検証負担金 1,991,000
				57 その他補助金（総務） 54,405,943
				デマンドタクシー運行事業補助金
				◎ コミュニティサイクル事業 3,073,797
				10 需用費 896
				1 消耗品費
				12 委託料 3,072,901
				43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） コミュニティサイクル実証実験委託料
				◎ 公共交通利用促進事業 312,275
				10 需用費 74,125
				1 消耗品費 48,812
				5 光熱水費 25,313
				13 使用料及び賃借料 238,150
				2 賃借料
				◎ 広域公共交通対策参画事業 140,000
				18 負担金補助及び交付金 140,000
				15 その他負担金（総務管理・企画総務） 水戸線整備促進期成同盟会負担金 18,000
				県公共交通活性化会議負担金 30,000
				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 5,418,000
				18 負担金補助及び交付金 5,418,000
				53 建設事業補助金 常総北線線路設備整備事業費補助金
				◎ 真岡線支援事業 14,515,333
				18 負担金補助及び交付金 14,515,333
				15 その他負担金（総務管理・企画総務） 45,000
				真岡線愛護会負担金
				57 その他補助金（総務） 14,470,333
				真岡鐵道運営補助金
				◎ ＳＬ運行参画事業 6,154,000
				18 負担金補助及び交付金 6,154,000
				15 その他負担金（総務管理・企画総務）

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	9 企業立地 促進費	12,982,000	6,346,000	0	898,000	20,226,000		
							1 報酬	77,000
							7 報償費	14,522,000
							8 旅費	0
							10 需用費	4,652,000
							11 役務費	25,000
							12 委託料	653,000
							13 使用料及び 賃借料	105,000
							17 備品購入費	42,000
							18 負担金補助 及び交付金	150,000
	10 男女共同 参画費	1,439,000	0	0	0	1,439,000		
							1 報酬	283,000
							7 報償費	379,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					S L 運行協議会負担金
19,760,969	0	0	0	465,031	◎ 企業立地促進事業 15,054,100
					1 報酬 33,600
33,600	0	0	0	43,400	3 その他の報酬
					7 報償費 14,521,400
14,521,400	0	0	0	600	1 報償費
					10 需用費 351,020
0	0	0	0	0	1 消耗品費 295,142
					2 燃料費 55,878
4,257,602	0	0	0	394,398	11 役務費 21,830
					6 保険料
24,238	0	0	0	762	12 委託料 86,240
					29 一般業務委託料（共通）
650,924	0	0	0	2,076	事務機器保守点検委託料
					13 使用料及び賃借料 40,010
81,405	0	0	0	23,595	1 使用料
41,800	0	0	0	200	◎ 企業立地推進参画事業 150,000
					18 負担金補助及び交付金 150,000
150,000	0	0	0	0	17 その他負担金（総務管理・企業立地促進）
					県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000
					県西地域産業活性化協議会負担金 50,000
					◎ 工業団地維持管理事業 4,556,869
					10 需用費 3,906,582
					5 光熱水費 746,282
					6 修繕料 3,160,300
					予備費より充用 898,000
					11 役務費 2,408
					6 保険料
					12 委託料 564,684
					13 施設管理等委託料（共通）
					植栽管理・除草委託料 134,100
					施設管理委託料 430,584
					13 使用料及び賃借料 41,395
					2 賃借料
					17 備品購入費 41,800
					1 備品購入費
801,228	0	0	0	637,772	◎ 男女共同参画推進事業 801,228
					1 報酬 168,000
168,000	0	0	0	115,000	2 委員報酬
					7 報償費 117,320
					1 報償費
117,320	0	0	0	261,680	10 需用費 291,108

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 旅費	22,000
							10 需用費	511,000
							11 役務費	16,000
							12 委託料	220,000
							13 使用料及び 賃借料	8,000
	11 広報広聴 費	97,759,000	0	0	0	97,759,000		
							7 報償費	58,408,000
							8 旅費	16,000
							10 需用費	20,178,000
							11 役務費	2,731,000
							12 委託料	11,772,000
							13 使用料及び 賃借料	1,974,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,680,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	22,000	1 消耗品費 95,968 4 印刷製本費 195,140
291,108	0	0	0	219,892	11 役務費 4,800 5 筆耕翻訳料
4,800	0	0	0	11,200	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
220,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	8,000	
92,841,134	0	0	0	4,917,866	◎ 広報事業 19,687,183 7 報償費 105,000 1 報償費
56,123,932	0	0	0	2,284,068	10 需用費 17,260,619 1 消耗品費 278,819 4 印刷製本費 16,981,800
0	0	0	0	16,000	11 役務費 88,546 1 通信運搬費 88,126 6 保険料 420
18,581,318	0	0	0	1,596,682	12 委託料 211,806 29 一般業務委託料（共通） 201,666 事務機器保守点検委託料
2,148,066	0	0	0	582,934	47 一般業務委託料（総務管理・広報広聴） 10,140 手話通訳委託料
11,341,606	0	0	0	430,394	13 使用料及び賃借料 1,966,712 1 使用料 1,698,440 2 賃借料 268,272
1,966,712	0	0	0	7,288	18 負担金補助及び交付金 54,500 19 その他負担金（総務管理・広報広聴） 県広報研究会負担金 12,500 日本広報協会負担金 42,000
2,679,500	0	0	0	500	◎ 筑西市魅力発信事業 7,212,052 10 需用費 1,124,652 1 消耗品費 1,111,452 4 印刷製本費 13,200 11 役務費 1,610,400 3 広告料 12 委託料 4,477,000 29 一般業務委託料（共通） 363,000 ホームページ改修委託料 47 一般業務委託料（総務管理・広報広聴） 4,114,000 映像撮影編集委託料

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	12 公平委員 会費	484,000	0	0	0	484,000		
							1 報酬	214,000
							8 旅費	89,000
							10 需用費	65,000
							11 役務費	2,000
							18 負担金補助 及び交付金	114,000
	13 交通安全 対策費	25,922,000	0	0	0	25,922,000		
							10 需用費	2,520,000
							11 役務費	204,000
							12 委託料	1,139,000
							13 使用料及び 賃借料	1,334,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 広聴事業 204,516 7 報償費 16,438 1 報償費 10 需用費 188,078 1 消耗品費 ◎ 自治会活動支援事業 59,084,583 7 報償費 56,002,494 1 報償費 10 需用費 7,969 1 消耗品費 11 役務費 449,120 6 保険料 18 負担金補助及び交付金 2,625,000 57 その他補助金（総務） 自治会連合会補助金 ◎ 広報紙等配送事業 6,652,800 12 委託料 6,652,800 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 広報紙等配送委託料
239,539	0	0	0	244,461	◎ 公平委員会経費 167,539 1 報酬 131,400
131,400	0	0	0	82,600	2 委員報酬 10 需用費 34,139
0	0	0	0	89,000	1 消耗品費 11 役務費 2,000
34,139	0	0	0	30,861	1 通信運搬費
2,000	0	0	0	0	◎ 公平委員団体参画事業 72,000 18 負担金補助及び交付金 72,000
72,000	0	0	0	42,000	21 その他負担金（総務管理・公平委員会） 全国公平委員会連合会負担金 38,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金 15,000 県公平委員会連合会負担金 19,000
24,306,791	0	0	0	1,615,209	◎ 交通安全対策推進事業 2,874,614 10 需用費 1,879,216
2,216,423	0	0	0	303,577	1 消耗品費 1,253,303 2 燃料費 229,097
171,558	0	0	0	32,442	5 光熱水費 62,151 6 修繕料 334,665
810,640	0	0	0	328,360	11 役務費 171,558 4 手数料 89,320
1,333,708	0	0	0	292	6 保険料 82,238 12 委託料 810,640

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 工事請負費	7,966,000
							15 原材料費	3,751,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,969,000
							26 公課費	39,000
	14 防犯対策 費	51,569,000	0	0	0	51,569,000		
							10 需用費	7,419,000
							11 役務費	35,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,807,800	0	0	0	158,200	15 施設管理等委託料（総務） 731,000 下館駅南・北自転車等駐車場指定管理委託料
3,736,127	0	0	0	14,873	29 一般業務委託料（共通） 79,640 事務機器保守点検委託料
8,217,335	0	0	0	751,665	26 公課費 13,200 1 公課費
13,200	0	0	0	25,800	◎ 県民交通災害共済事業 190,950 10 需用費 190,950 1 消耗品費 32,000 4 印刷製本費 158,950 ◎ 交通安全施設整備事業 13,023,892 10 需用費 146,257 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 1,333,708 2 賃借料 14 工事請負費 7,807,800 3 普通建設工事費（総務） 6,048,900 交通安全施設整備工事費 29 除却工事費 1,758,900 交通安全施設撤去工事費 15 原材料費 3,736,127 1 原材料費 ◎ 交通安全団体支援事業 7,563,335 18 負担金補助及び交付金 7,563,335 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 2,491,335 ◎ 運転免許自主返納支援事業 654,000 18 負担金補助及び交付金 654,000 57 その他補助金（総務） 651,800 運転免許自主返納支援補助金 294,800 運転免許自主返納者タクシー利用補助金 357,000 77 助成金 2,200 運転免許自主返納支援助成金
46,538,811	0	0	0	5,030,189	◎ 防犯対策一般事務費 464,323 10 需用費 425,013 1 消耗品費 237,905 2 燃料費 57,611 6 修繕料 129,497 11 役務費 30,510
6,129,416	0	0	0	1,289,584	
30,510	0	0	0	4,490	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 工事請負費	20,753,000
							15 原材料費	1,815,000
							18 負担金補助 及び交付金	21,538,000
							26 公課費	9,000
	15 空家対策 費	1,385,000	0	0	0	1,385,000		
							1 報酬	173,000
							7 報償費	300,000
							8 旅費	15,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
17,770,109	0	0	0	2,982,891	6 保険料 26 公課費 8,800 1 公課費
1,062,600	0	0	0	752,400	
21,537,376	0	0	0	624	◎ 防犯灯設置管理事業 37,384,229 10 需用費 5,636,144 1 消耗品費 195,790 5 光熱水費 5,257,754 6 修繕料 182,600 14 工事請負費 14,921,109 3 普通建設工事費（総務） 防犯灯新設工事費 13,943,759 L E D器具提供防犯灯交換工事費 977,350 15 原材料費 1,062,600 1 原材料費 18 負担金補助及び交付金 15,764,376 57 その他補助金（総務） 防犯灯電気料補助金
8,800	0	0	0	200	◎ 防犯カメラ設置管理事業 2,917,259 10 需用費 68,259 1 消耗品費 20,548 5 光熱水費 47,711 14 工事請負費 2,849,000 3 普通建設工事費（総務） 防犯カメラ設置工事費 ◎ 防犯団体支援事業 5,723,000 18 負担金補助及び交付金 5,723,000 57 その他補助金（総務） 筑西地区防犯協会補助金 3,563,000 筑西地区防犯連絡協議会補助金 2,160,000 ◎ 被害者支援団体参画事業 50,000 18 負担金補助及び交付金 50,000 23 その他負担金（総務管理・防犯対策） （社）いばらき被害者支援センター負担 金
838,479	0	0	0	546,521	◎ 空家等対策事業 838,479 1 報酬 168,000 3 その他の報酬 7 報償費 90,000 1 報償費 8 旅費 3,580 1 費用弁償 10 需用費 114,899
168,000	0	0	0	5,000	
90,000	0	0	0	210,000	
3,580	0	0	0	11,420	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							10 需用費	135,000
							12 委託料	462,000
							18 負担金補助 及び交付金	300,000
	16 電算費	303,576,000	0	0	0	303,576,000		
							8 旅費	57,000
							10 需用費	3,694,000
							11 役務費	8,282,000
							12 委託料	150,327,000
							13 使用料及び 賃借料	113,904,000
							14 工事請負費	945,000
							17 備品購入費	8,446,000
							18 負担金補助 及び交付金	17,921,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
114,899	0	0	0	20,101	1 消耗品費
462,000	0	0	0	0	12 委託料 462,000 51 一般業務委託料（総務管理・防犯対策） 空き家データ更新委託料
0	0	0	0	300,000	
271,172,362	0	0	0	32,403,638	◎ 電算事務費 3,514,435
0	0	0	0	57,000	10 需用費 2,831,385 1 消耗品費 2,763,185 6 修繕料 68,200 12 委託料 305,800 15 施設管理等委託料（総務） 電算機用空調機保守委託料
3,046,096	0	0	0	647,904	17 備品購入費 375,650 1 備品購入費
7,892,112	0	0	0	389,888	18 負担金補助及び交付金 1,600 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
132,476,399	0	0	0	17,850,601	◎ 住民情報システム運営管理事業 137,843,977
106,386,963	0	0	0	7,517,037	10 需用費 214,711 1 消耗品費
768,130	0	0	0	176,870	12 委託料 50,022,764 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 住基ネット通信機器等保守委託料 1,245,024 住民情報システム保守委託料 24,641,320 住民情報システム機器更改作業委託料 23,337,600 サーバ室移転委託料 798,820
4,398,738	0	0	0	4,047,262	13 使用料及び賃借料 81,238,664 1 使用料 56,614,800 2 賃借料 24,623,864 17 備品購入費 1,082,838 1 備品購入費
16,203,924	0	0	0	1,717,076	18 負担金補助及び交付金 5,285,000 75 交付金 社会保障・税番号制度中間サーバー利用交付金
					◎ 住民情報システム再構築事業 4,221,800 12 委託料 4,221,800 53 一般業務委託料（総務管理・電算） システム再構築計画策定委託料
					◎ 内部情報システム運営管理事業 26,761,152

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 5,916,856 53 一般業務委託料（総務管理・電算） グループウェアシステム保守委託料 396,000 ファイルサーバシステム等保守委託料 3,753,156 R P A導入支援業務委託料 1,767,700 13 使用料及び賃借料 16,502,911 1 使用料 933,817 2 賃借料 15,569,094 17 備品購入費 1,395,520 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 2,945,865 25 その他負担金（総務管理・電算） 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 ◎ 情報セキュリティ対策事業 6,872,993 12 委託料 3,330,756 53 一般業務委託料（総務管理・電算） インターネット系ネットワークシステム保守委託料 17 備品購入費 1,544,730 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 1,997,507 25 その他負担金（総務管理・電算） いばらき情報セキュリティクラウド負担金 ◎ 地域公共ネットワーク運営管理事業 29,996,987 11 役務費 7,505,902 1 通信運搬費 12 委託料 7,790,343 29 一般業務委託料（共通） 2,640,000 ネットワークシステム管理委託料 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 5,150,343 総合行政ネットワーク機器保守委託料 4,383,555 第4次L G W A N機器保守委託料 766,788 13 使用料及び賃借料 8,542,560 2 賃借料 14 工事請負費 384,230 3 普通建設工事費（総務） フレッツ光回線導入工事費 6,930

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					フレッツ光回線本庁舎移転工事費 29,700 下館庁舎専用線撤去工事費 182,600 車両事務所庁内専用線導入工事費 165,000 18 負担金補助及び交付金 5,773,952 25 その他負担金（総務管理・電算） いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金 ◎ 地域情報化推進事業 988,922 11 役務費 386,210 1 通信運搬費 12 委託料 499,884 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 公衆無線LAN管理委託料 13 使用料及び賃借料 102,828 1 使用料 ◎ 自治体情報システム参画事業 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 25 その他負担金（総務管理・電算） 県高度情報化推進協議会負担金 20,000 地方公共団体情報システム機構（J－L I S）負担金 180,000 ◎ 内部情報ネットワーク再構築事業 57,142,096 12 委託料 56,758,196 53 一般業務委託料（総務管理・電算） サーバ室移転委託料 19,241,970 内部情報ネットワーク再構築支援委託料 3,357,200 内部情報ネットワーク再構築委託料 12,895,080 ファイルサーバシステム等再構築委託料 4,158,000 情報セキュリティ強靱化委託料 16,533,000 I B B N ネットワーク機器等移設委託料 572,946 14 工事請負費 383,900 3 普通建設工事費（総務） サーバ室移転専用線移設工事費 223,300 執務室扉用電気錠設置工事 160,600 ◎ 情報化推進計画策定事業 3,630,000 12 委託料 3,630,000 53 一般業務委託料（総務管理・電算）

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	17 諸費	694,000	178,597,000	0	16,000	179,307,000		
							10 需用費	680,000
							18 負担金補助及び交付金	13,000
							22 償還金利子及び割引料	178,614,000
	19 新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業費	0	901,138,000	28,625,000	0	929,763,000		
							10 需用費	20,321,000
							11 役務費	17,015,000
							12 委託料	578,714,000
							14 工事請負費	15,645,000
							17 備品購入費	19,073,000
							18 負担金補助及び交付金	276,611,000
							21 補償補てん及び賠償金	2,384,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					情報化推進計画策定委託料
177,374,507	0	0	0	1,932,493	◎ 平和都市関係経費 679,414
679,414	0	0	0	586	10 需用費 679,414
					1 消耗品費 19,414
13,000	0	0	0	0	6 修繕料 660,000
176,682,093	0	0	0	1,931,907	◎ 平和関連団体参画事業 13,000
					18 負担金補助及び交付金 13,000
					27 その他負担金（総務管理・諸費）
					原子力協議会負担金 8,000
					北方領土返還県民協議会負担金 5,000
					◎ 償還金 176,682,093
					22 償還金利子及び割引料 176,682,093
					1 償還金
					国庫支出金返還金 170,966,863
					県支出金返還金 5,699,980
					その他の還付金 15,250
					予備費より充用 16,000
849,862,718	0	9,093,000	0	70,807,282	◎ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業 849,862,718
					10 需用費 17,779,980
					1 消耗品費 720,733
					4 印刷製本費 88,000
					7 賄材料費 16,971,247
17,779,980	0	0	0	2,541,020	11 役務費 14,185,752
					1 通信運搬費 14,184,552
14,185,752	0	0	0	2,829,248	4 手数料 1,200
563,221,725	0	0	0	15,492,275	12 委託料 563,221,725
					13 施設管理等委託料（共通） 13,869,803
					指定管理委託料
12,804,000	0	0	0	2,841,000	33 一般業務委託料（総務管理・一般） 3,069,000
12,980,000	0	6,093,000	0	0	「ちくせい若者支援便」送付委託料
					79 一般業務委託料（商工・労働） 545,182,922
226,507,301	0	3,000,000	0	47,103,699	プレミアム付商品券発行業務委託料
					87 一般業務委託料（教育） 1,100,000
2,383,960	0	0	0	40	公共施設等予約システム構築委託料
					14 工事請負費 12,804,000
					15 普通建設工事費（消防）
					防災備蓄倉庫設置工事費
					17 備品購入費 12,980,000
					1 備品購入費
					18 負担金補助及び交付金 226,507,301
					57 その他補助金（総務） 33,404,662

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					指定管理施設維持管理体制持続化事業補助金 2,697,662 交通事業者支援給付金 22,850,000 真岡鐵道支援給付金 6,857,000 関東鉄道常総線支援給付金 1,000,000 59 その他補助金（民生） 47,576,000 高齢者世帯エアコン購入費等助成事業補助金 1,050,000 新型コロナウイルス感染症対策福祉施設支援事業補助金 43,926,000 子育て世帯臨時特別給付金（市独自給付金） 2,600,000 63 その他補助金（商工・労働） 55,246,000 販路開拓助成事業補助金 23,546,000 事業者応援給付金 31,700,000 65 その他補助金（農林） 86,119,000 水田農業経営支援事業給付金 71 その他補助金（教育） 4,161,639 市立学校修学旅行取消料等助成事業補助金 21 補償補てん及び賠償金 2,383,960 1 補償金
188,798,304	0	770,000	0	37,152,696	
295,000	0	0	0	15,000	◎ 税収納推進参画事業 135,000 18 負担金補助及び交付金 135,000
160,000	0	0	0	0	29 その他負担金（徴税） 県都市税務協議会負担金 7,000 下館地区税務協議会負担金 15,000 下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 13,000 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
135,000	0	0	0	15,000	◎ 固定資産評価審査委員会経費 160,000 1 報酬 160,000 2 委員報酬 予備費より充用 96,000
188,503,304	0	770,000	0	37,137,696	◎ 収納徴収事務費 11,150,286 10 需用費 808,722 1 消耗品費 709,282 4 印刷製本費 69,740 6 修繕料 29,700 11 役務費 1,570,179 1 通信運搬費 58,608 3 広告料 4,230
8,000	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	141,000	
3,547,876	0	0	0	1,169,124	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								11 役務費	2,109,000
								12 委託料	69,991,000
								13 使用料及び 賃借料	31,000
								18 負担金補助 及び交付金	15,285,000
								22 償還金利子 及び割引料	134,121,000
				</					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,937,978	0	0	0	171,022	4 手数料 1,507,341 12 委託料 8,767,385
62,896,356	0	770,000	0	6,324,644	29 一般業務委託料（共通） 475,200 不動産鑑定委託料
9,067	0	0	0	21,933	55 一般業務委託料（徴税） 8,292,185 公金収納情報作成委託料
15,059,490	0	0	0	225,510	13 使用料及び賃借料 4,000 1 使用料
105,044,537	0	0	0	29,076,463	◎ 住民情報システム（税収納）運営経費 7,165,169 12 委託料 7,165,169 55 一般業務委託料（徴税） 税収納電算処理委託料 ◎ 過誤納付還付事業 105,044,537 22 償還金利子及び割引料 105,044,537 1 償還金 104,701,937 市税過誤納還付金 3 還付加算金 342,600 還付加算金 ◎ 茨城租税債権管理機構参画事業 12,309,000 18 負担金補助及び交付金 12,309,000 3 一部事務組合等負担金 茨城租税債権管理機構負担金 ◎ 固定資産税賦課事務費 16,813,219 1 報酬 8,000 2 委員報酬 10 需用費 1,608,169 1 消耗品費 1,058,619 4 印刷製本費 549,550 12 委託料 15,197,050 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 8,817,050 ◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費 13,142,310 12 委託料 13,142,310 55 一般業務委託料（徴税） 固定資産税電算処理委託料

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 戸籍住民基本台帳費	68,510,000	9,058,000	2,101,000	0	79,669,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	68,510,000	9,058,000	2,101,000	0	79,669,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 市民税賦課事務費 1,064,658 10 需用費 888,094 1 消耗品費 602,352 4 印刷製本費 285,742 12 委託料 67,320 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 5,067 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 104,177 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 70,851 所得税確定申告書等共同発送負担金 33,326 ◎ 諸税賦課事務費 246,624 10 需用費 242,891 1 消耗品費 69,696 4 印刷製本費 173,195 18 負担金補助及び交付金 3,733 29 その他負担金（徴税） たばこ税手持品課税発送負担金 ◎ 住民情報システム（市民税・諸税）運営経費 18,557,122 12 委託料 18,557,122 55 一般業務委託料（徴税） 個人住民税電算処理委託料 14,918,059 法人市民税電算処理委託料 10,560 軽自動車税電算処理委託料 1,902,714 給与支払報告書賦課事務パンチ委託料 1,725,789 ◎ 地方税等電子申告参画事業 3,010,379 11 役務費 367,799 4 手数料 18 負担金補助及び交付金 2,642,580 29 その他負担金（徴税） 地方税共同機構負担金
65,394,472	0	6,600,000	0	7,674,528	
65,394,472	0	6,600,000	0	7,674,528	◎ 戸籍住民基本台帳経費 12,851,557 10 需用費 2,830,597 1 消耗品費 2,085,523

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報酬	4,192,000
							3 職員手当等	2,847,000
							4 共済費	869,000
							8 旅費	123,000
							10 需用費	3,978,000
							11 役務費	2,958,000
							12 委託料	18,721,000
							13 使用料及び 賃借料	5,129,000
							17 備品購入費	312,000
							18 負担金補助 及び交付金	40,540,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,997,224	0	0	0	194,776	4 印刷製本費 745,074 11 役務費 37,800
1,808,865	0	0	0	1,038,135	1 通信運搬費 12 委託料 6,748,060
803,527	0	0	0	65,473	53 一般業務委託料（総務管理・電算） 176,000
74,400	0	0	0	48,600	住民情報システム（全般）改修委託料 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 6,572,060
3,145,022	0	0	0	832,978	戸籍情報総合システム保守委託料 4,290,000
2,051,114	0	0	0	906,886	P O Sシステム保守委託料 208,560 区画整理事業戸籍データ修正委託料 1,925,000
11,932,140	0	6,600,000	0	188,860	P O Sシステム改修委託料 148,500 13 使用料及び賃借料 2,923,800
5,010,880	0	0	0	118,120	1 使用料 2,508,000 2 賃借料 415,800
311,300	0	0	0	700	17 備品購入費 311,300 1 備品購入費
36,260,000	0	0	0	4,280,000	◎ 戸籍事務協議会参画事業 42,000 18 負担金補助及び交付金 42,000 31 その他負担金（戸籍住民基本台帳） 下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 ◎ 住民情報システム（住民記録）運営経費 2,857,800 12 委託料 2,857,800 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 住民記録電算処理委託料 ◎ 中長期在留者住居地届出等経費 41,693 10 需用費 41,693 1 消耗品費 ◎ 旅券事務経費 275,258 10 需用費 93,818 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 181,440 2 賃借料 ◎ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 42,308,038 1 報酬 3,997,224 3 その他の報酬

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 職員手当等 1,808,865 2 一般職手当 4 共済費 803,527 4 社会保険料 8 旅費 74,400 1 費用弁償 10 需用費 72,360 1 消耗品費 11 役務費 711,742 1 通信運搬費 12 委託料 698,280 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 裏書印字システム保守委託料 506,880 統合端末保守委託料 191,400 13 使用料及び賃借料 651,640 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 33,490,000 75 交付金 通知・個人番号カード関連事務交付金 ◎ 証明書コンビニ交付システム運営事業 1,787,294 10 需用費 89,722 1 消耗品費 11 役務費 1,301,572 4 手数料 13 使用料及び賃借料 396,000 1 使用料 ◎ 地方公共団体情報システム機構参画事業 2,728,000 18 負担金補助及び交付金 2,728,000 31 その他負担金（戸籍住民基本台帳） コンビニ交付参加市町村負担金 ◎ おくやみ窓口運営事業 874,832 10 需用費 16,832 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 858,000 1 使用料 ◎ 住民情報システム（住民記録）改修事業 1,628,000 12 委託料 1,628,000 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 統合端末改修委託料

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 選挙費	171,578,000	0	7,587,000	0	179,165,000		
	1 選挙管理 委員会費	1,126,000	0	0	0	1,126,000		
							1 報酬	432,000
							8 旅費	57,000
							10 需用費	450,000
							13 使用料及び 賃借料	5,000
							18 負担金補助 及び交付金	182,000
	2 選挙啓発 費	258,000	0	0	0	258,000		
							7 報償費	137,000
							10 需用費	121,000
	3 諸選挙費	170,194,000	0	7,587,000	0	177,781,000		
							1 報酬	15,094,000
							3 職員手当等	77,091,000
							7 報償費	1,062,000
							8 旅費	250,000
							10 需用費	19,266,000
							11 役務費	15,029,000
							12 委託料	25,050,000
							13 使用料及び 賃借料	2,759,000
							17 備品購入費	4,423,000
							18 負担金補助 及び交付金	17,757,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
112,026,093	0	0	0	67,138,907	
589,862	0	0	0	536,138	◎ 選挙管理委員会経費 532,162
227,000	0	0	0	205,000	1 報酬 227,000
0	0	0	0	57,000	2 委員報酬
305,162	0	0	0	144,838	10 需用費 305,162
0	0	0	0	5,000	1 消耗品費 302,762
57,700	0	0	0	124,300	4 印刷製本費 2,400
133,826	0	0	0	124,174	◎ 選挙管理委員会連合会参画事業 57,700
116,886	0	0	0	20,114	18 負担金補助及び交付金 57,700
16,940	0	0	0	104,060	33 その他負担金（選挙）
111,302,405	0	0	0	66,478,595	全国市区選管連合会負担金 36,200
12,292,216	0	0	0	2,801,784	県市町村選管県西連合会負担金 21,500
48,231,593	0	0	0	28,859,407	◎ 選挙啓発経費 133,826
599,280	0	0	0	462,720	7 報償費 116,886
5,000	0	0	0	245,000	1 報償費
10,583,757	0	0	0	8,682,243	10 需用費 16,940
8,524,637	0	0	0	6,504,363	4 印刷製本費
22,502,293	0	0	0	2,547,707	◎ 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費
1,945,600	0	0	0	813,400	33,810,459
2,475,000	0	0	0	1,948,000	1 報酬 3,154,870
4,143,029	0	0	0	13,613,971	2 委員報酬 164,000
					3 その他の報酬 2,990,870
					3 職員手当等 16,558,971
					2 一般職手当
					10 需用費 1,601,687
					1 消耗品費 92,887
					3 食糧費 760,800
					4 印刷製本費 748,000
					11 役務費 495,472
					1 通信運搬費 197,328
					4 手数料 298,144
					12 委託料 7,343,600
					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 499,400
					ポスター掲示板設営撤去委託料 6,015,240
					投票所交通整理委託料 68,640
					投開票事務委託料 760,320
					13 使用料及び賃借料 542,600
					2 賃借料
					18 負担金補助及び交付金 4,113,259
					33 その他負担金（選挙） 4,101,599
					選挙運動用はがき公費負担金 1,359,666
					選挙運動用自動車公費負担金 1,335,672

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					選挙運動用ポスター公費負担金 1,165,941 選挙運動用ビラ公費負担金 240,320 57 その他補助金（総務） 11,660 高齢者投票支援補助金 ◎ 茨城県知事選挙費 34,350,624 1 報酬 4,940,204 2 委員報酬 205,000 3 その他の報酬 4,735,204 3 職員手当等 14,865,651 2 一般職手当 7 報償費 299,640 1 報償費 8 旅費 2,500 1 費用弁償 10 需用費 4,716,828 1 消耗品費 3,525,430 3 食糧費 929,076 4 印刷製本費 262,322 11 役務費 3,664,486 1 通信運搬費 2,627,076 4 手数料 1,037,410 12 委託料 5,312,505 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 495,000 ポスター掲示板設営撤去委託料 2,946,240 投票所交通整理委託料 181,665 投開票事務委託料 1,689,600 13 使用料及び賃借料 536,500 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 12,310 57 その他補助金（総務） 高齢者投票支援補助金 ◎ 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民 審査費 37,980,859 1 報酬 4,197,142 2 委員報酬 205,000 3 その他の報酬 3,992,142 3 職員手当等 16,806,971 2 一般職手当 7 報償費 299,640 1 報償費 8 旅費 2,500 1 費用弁償

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 4,265,242 1 消耗品費 2,886,062 3 食糧費 885,842 4 印刷製本費 295,338 6 修繕料 198,000 11 役務費 4,364,679 1 通信運搬費 2,817,529 4 手数料 1,547,150 12 委託料 5,015,725 59 一般業務委託料（選挙） 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 493,900 ポスター掲示板設営撤去委託料 2,946,240 投票所交通整理委託料 181,665 投開票事務委託料 1,393,920 13 使用料及び賃借料 536,500 2 賃借料 17 備品購入費 2,475,000 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 17,460 57 その他補助金（総務） 高齢者投票支援補助金 ◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費 5,160,463 12 委託料 4,830,463 59 一般業務委託料（選挙） 選挙管理（衆議院議員総選挙）電算処理委託料 1,633,326 選挙管理（茨城県知事選挙）電算処理委託料 1,626,280 選挙管理（市長選挙及び市議会議員補欠選挙）電算処理委託料 1,570,857 13 使用料及び賃借料 330,000 2 賃借料
5,006,973	0	0	0	1,368,027	
254,643	0	0	0	32,865	◎ 統計調査総務経費 247,343
247,343	0	0	0	31,165	10 需用費 247,343 1 消耗品費 211,343 4 印刷製本費 36,000
7,300	0	0	0	1,700	◎ 県統計協会参画事業 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

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	2	国基幹統計調査費	6,033,000	0	0	0	6,033,000		
								1 報酬	3,925,945
								3 職員手当等	706,000
								8 旅費	19,000
								10 需用費	775,100
								11 役務費	606,955
	3	県基幹統計調査費	51,000	0	0	3,492	54,492		
								10 需用費	54,492
	6	監査委員費	2,880,000	0	0	0	2,880,000		
	1	監査委員費	2,880,000	0	0	0	2,880,000		
1 報酬								2,124,000	
8 旅費								199,000	
10 需用費								429,000	
12 委託料								30,000	
18 負担金補助及び交付金								98,000	
3	民生費	15,680,194,000	3,060,010,000	64,680,000	0	18,804,884,000			
1	社会福祉費	8,084,963,000	1,180,360,000	48,750,000	0	9,314,073,000			
		1 社会福祉総務費	790,977,000	1,146,642,000	0	0	1,937,619,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,697,838	0	0	0	1,335,162	◎ 学校基本調査費 23,430 10 需用費 23,430 1 消耗品費
2,941,038	0	0	0	984,907	
394,700	0	0	0	311,300	◎ 経済センサス費 4,674,408 1 報酬 2,941,038 3 その他の報酬 3 職員手当等 394,700 2 一般職手当 8 旅費 18,600 1 費用弁償 10 需用費 714,115 1 消耗品費 709,715 4 印刷製本費 4,400 11 役務費 605,955 1 通信運搬費
18,600	0	0	0	400	
737,545	0	0	0	37,555	
605,955	0	0	0	1,000	
54,492	0	0	0	0	◎ 常住人口調査費 54,492 10 需用費 54,492 1 消耗品費
54,492	0	0	0	0	
2,583,653	0	0	0	296,347	
2,583,653	0	0	0	296,347	◎ 監査委員報酬経費 2,091,999 1 報酬 2,091,999 2 委員報酬
2,091,999	0	0	0	32,001	
7,500	0	0	0	191,500	◎ 監査委員経費 7,500 8 旅費 7,500 1 費用弁償
391,734	0	0	0	37,266	
29,920	0	0	0	80	◎ 監査事務運営費 421,654 10 需用費 391,734 1 消耗品費 12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
62,500	0	0	0	35,500	◎ 監査委員団体参画事業 62,500 18 負担金補助及び交付金 62,500 37 その他負担金（監査委員） 全国都市監査委員会負担金 37,000 県都市監査委員会負担金 25,500
17,459,739,736	0	171,787,000	0	1,173,357,264	
8,639,722,922	0	8,565,000	0	665,785,078	
1,454,146,643	0	8,565,000	0	474,907,357	◎ 民生費職員給与関係経費 605,662,367 2 給料 319,588,436

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報酬	10,108,000
							2 給料	320,176,000
							3 職員手当等	201,418,000
							4 共済費	102,889,000
							7 報償費	262,000
							8 旅費	769,000
							10 需用費	4,565,000
							11 役務費	4,918,000
							12 委託料	84,992,000
							13 使用料及び 賃借料	2,066,000
							14 工事請負費	611,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,201,012,000
							19 扶助費	3,833,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,756,184	0	2,531,000	0	1,820,816	2 一般職給料 3 職員手当等 184,219,443
319,588,436	0	0	0	587,564	2 一般職手当 4 共済費 101,854,488
186,757,311	0	1,419,000	0	13,241,689	2 職員共済費
101,932,254	0	604,000	0	352,746	◎ 社会福祉一般事務費 321,220 10 需用費 110,620
6,270	0	0	0	255,730	1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 210,600
225,800	0	93,000	0	450,200	39 その他負担金（民生） 社会福祉主事認定通信課程負担金
3,398,204	0	154,000	0	1,012,796	◎ 地域福祉計画策定事業 5,364,329
2,068,094	0	2,720,000	0	129,906	1 報酬 249,600 3 その他の報酬
81,317,916	0	1,044,000	0	2,630,084	10 需用費 32,729 1 消耗品費
1,976,130	0	0	0	89,870	12 委託料 5,082,000 63 一般業務委託料（民生）
610,500	0	0	0	500	地域福祉計画策定業務委託料
749,284,544	0	0	0	451,727,456	◎ 社会福祉関係団体参画事業 2,743,944 18 負担金補助及び交付金 2,743,944
1,225,000	0	0	0	2,608,000	39 その他負担金（民生） 県都市福祉事務所長会負担金 7,000 県民生委員児童委員協議会会費 1,090,000 県民生委員児童委員互助事業負担金 470,444 全国民生委員児童委員互助共励事業負担金 414,200 西地区保護司会負担金 549,000 県更生保護協会負担金 60,700 全国民生委員児童委員連合会会費 152,600
					◎ 社会福祉関係団体支援事業 14,065,000 18 負担金補助及び交付金 14,065,000 59 その他補助金（民生） 735,000 遺族連合会補助金 515,000 西地区保護司会筑西分区補助金 85,000 更生保護女性会補助金 85,000 こども食堂運営支援事業補助金 50,000 75 交付金 13,330,000 連合民生委員児童委員協議会交付金
					◎ 社会福祉施設管理運営事業 68,771,409

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 66,795,279 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料 13 使用料及び賃借料 1,976,130 2 賃借料 ◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業 930,212 10 需用費 692,258 5 光熱水費 595,458 6 修繕料 96,800 11 役務費 26,490 6 保険料 12 委託料 211,464 17 施設管理等委託料（民生） 施開錠委託料 ◎ 社会福祉施設維持事業 2,241,998 10 需用費 1,631,498 6 修繕料 14 工事請負費 610,500 5 普通建設工事費（民生） 心身障害者福祉センタートイレ等改修工 事費 ◎ 民生委員児童委員関係費 277,836 1 報酬 86,400 2 委員報酬 7 報償費 6,270 1 報償費 10 需用費 185,166 1 消耗品費 ◎ 社会福祉協議会活動育成事業 24,245,000 18 負担金補助及び交付金 24,245,000 75 交付金 社会福祉協議会交付金 ◎ 災害・日赤関係費 446,750 10 需用費 6,750 1 消耗品費 19 扶助費 440,000 5 災害救助関係 小災害見舞金 240,000 小災害弔慰金 200,000 ◎ 団体育成関係費 153,917

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 153,917 1 消耗品費 ◎ 社会福祉法人指導事業 56,128 10 需用費 56,128 1 消耗品費 ◎ 災害時要援護者対策事業 261,967 10 需用費 261,967 1 消耗品費 191,567 4 印刷製本費 70,400 ◎ 生活困窮者自立支援事業 14,370,520 1 報酬 5,155,920 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,153,840 2 一般職手当 4 共済費 77,766 4 社会保険料 8 旅費 217,400 1 費用弁償 10 需用費 122,594 1 消耗品費 12 委託料 6,858,000 11 事業委託料 生活困窮者支援事業委託料 19 扶助費 785,000 1 社会福祉事業関係 住居確保給付金 ◎ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 5,465,529 3 職員手当等 192,391 2 一般職手当 10 需用費 45,413 1 消耗品費 11 役務費 107,725 1 通信運搬費 100,795 4 手数料 6,930 18 負担金補助及び交付金 5,120,000 59 その他補助金（民生） 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 ◎ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 708,768,517

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 身体障害者知的障害者福祉費	2,732,132,000	38,160,000	0	0	2,770,292,000		
							1 報酬	1,551,000
							7 報償費	1,282,000
							8 旅費	56,000
							10 需用費	996,000
							11 役務費	2,625,000
							12 委託料	77,290,000
							13 使用料及び賃借料	29,000
							17 備品購入費	160,000
							18 負担金補助及び交付金	568,000
							19 扶助費	2,685,735,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報酬 264,264 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,191,637 2 一般職手当 8 旅費 8,400 1 費用弁償 10 需用費 99,164 1 消耗品費 11 役務費 1,933,879 1 通信運搬費 1,282,349 4 手数料 651,530 12 委託料 2,371,173 63 一般業務委託料（民生） 臨時特別給付金等システム改修委託料 990,000 臨時特別給付金等アウトソーシング業務委託料 1,381,173 18 負担金補助及び交付金 702,900,000 59 その他補助金（民生） 住民税非課税世帯等臨時特別給付金
2,708,132,502	0	0	0	62,159,498	◎ 身障・知障一般事務費 1,772,240 1 報酬 63,800 3 その他の報酬 10 需用費 865,327 1 消耗品費 374,987 4 印刷製本費 490,340 11 役務費 37,253 1 通信運搬費 12 委託料 805,860 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
1,059,800	0	0	0	491,200	
1,280,726	0	0	0	1,274	
0	0	0	0	56,000	
947,150	0	0	0	48,850	
2,565,320	0	0	0	59,680	◎ 障害者福祉団体支援事業 513,667 18 負担金補助及び交付金 513,667 59 その他補助金（民生） しもだて肢体障害者福祉協会補助金 127,000 聴覚障害者協会補助金 104,667 下館心身障害児（者）の生活を考える会補助金 65,000 関城身体障害者福祉協議会補助金 110,000 筑西地方家族会補助金 107,000
76,001,996	0	0	0	1,288,004	
0	0	0	0	29,000	
157,300	0	0	0	2,700	
537,837	0	0	0	30,163	
2,625,582,373	0	0	0	60,152,627	◎ 障害者支援参画事業 24,170 18 負担金補助及び交付金 24,170 39 その他負担金（民生）

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					県精神保健協会負担金 ◎ 障害者自立支援認定審査会費 2,466,026 1 報酬 996,000 3 その他の報酬 7 報償費 1,280,726 1 報償費 10 需用費 32,000 1 消耗品費 17 備品購入費 157,300 1 備品購入費 ◎ 障害者自立支援医療給付費 105,775,266 11 役務費 47,982 4 手数料 19 扶助費 105,727,284 1 社会福祉事業関係 更生医療給付費 105,170,689 育成医療給付費 556,595 ◎ 障害福祉サービス費給付事業 2,397,612,554 11 役務費 2,480,085 4 手数料 19 扶助費 2,395,132,469 1 社会福祉事業関係 障害福祉サービス給付費 ◎ 療養介護医療費及び食費等給付事業 9,888,733 19 扶助費 9,888,733 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 99,334,648 10 需用費 49,823 1 消耗品費 12 委託料 75,196,136 11 事業委託料 障害者等地域活動支援センター事業委託料 24,503,000 障害者等コミュニケーション支援事業委託料 1,592,037 障害者等相談支援事業委託料 8,960,000 障害者等移動支援事業委託料 16,491,114 障害者等日中一時支援事業委託料 21,903,735 訪問入浴サービス事業委託料 1,746,250

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 国民年金費	3,081,000	550,000	0	0	3,631,000		
								1 報酬	1,398,000
								3 職員手当等	297,000
								4 共済費	290,000
								10 需用費	310,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 扶助費 24,088,689 1 社会福祉事業関係 障害者等日常生活用具給付費 23,788,689 在宅重度身体障害者自動車改造費 200,000 在宅重度身体障害者運転免許取得費 100,000 ◎ 特別障害者手当等支給事業 46,570,400 19 扶助費 46,570,400 1 社会福祉事業関係 特別障害者手当等扶助費 ◎ 心身障害者等補装具給付費 23,399,791 19 扶助費 23,399,791 1 社会福祉事業関係 心身障害者等補装具給付費 ◎ 小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 139,350 19 扶助費 139,350 1 社会福祉事業関係 小児慢性特定疾患日常生活用具給付費 ◎ 在宅心身障害児等県補助関係事業 2,349,000 19 扶助費 2,349,000 1 社会福祉事業関係 384,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費 3 児童福祉関係 1,965,000 在宅心身障害児福祉手当 ◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 18,286,657 19 扶助費 18,286,657 1 社会福祉事業関係 在宅障害者支援費 8,526,657 難病患者福祉手当 9,760,000
3,377,716	0	0	0	253,284	◎ 国民年金経費 2,167,716 1 報酬 1,341,648 3 その他の報酬
1,341,648	0	0	0	56,352	3 職員手当等 286,277
286,277	0	0	0	10,723	2 一般職手当
275,233	0	0	0	14,767	4 共済費 275,233 4 社会保険料
264,558	0	0	0	45,442	10 需用費 264,558 1 消耗品費

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							12 委託料	1,320,000
							13 使用料及び 賃借料	6,000
							18 負担金補助 及び交付金	10,000
	4 国民健康 保険事業 費	745,166,000	△748,000	0	0	744,418,000		
							27 繰出金	744,418,000
	5 老人福祉 費	1,568,888,000	△8,370,000	48,750,000	0	1,609,268,000		
							1 報酬	37,000
							7 報償費	10,653,000
							10 需用費	514,000
							11 役務費	124,000
							12 委託料	7,675,000
							18 負担金補助 及び交付金	71,472,000
							19 扶助費	103,870,000
							27 繰出金	1,414,923,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,210,000	0	0	0	110,000	◎ 住民情報システム（国民年金）改修経費 1,210,000
0	0	0	0	6,000	12 委託料 1,210,000
0	0	0	0	10,000	63 一般業務委託料（民生） 住民記録システム（国民年金）改修委託料
733,637,000	0	0	0	10,781,000	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 733,637,000 27 繰出金 733,637,000 1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金
733,637,000	0	0	0	10,781,000	
1,589,445,425	0	0	0	19,822,575	◎ 老人福祉一般事務費 60,977 10 需用費 31,057 1 消耗品費
12,300	0	0	0	24,700	12 委託料 29,920
9,966,897	0	0	0	686,103	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
379,256	0	0	0	134,744	◎ 老人保護措置費 82,663,498
44,940	0	0	0	79,060	1 報酬 12,300 3 その他の報酬
6,701,286	0	0	0	973,714	10 需用費 4,351 1 消耗品費
71,148,800	0	0	0	323,200	19 扶助費 82,646,847 2 老人福祉関係 養護老人ホーム措置費
86,268,946	0	0	0	17,601,054	
1,414,923,000	0	0	0	0	◎ 国県シルバー人材センター参画事業 150,000 18 負担金補助及び交付金 150,000 39 その他負担金（民生） 国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000 県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
					◎ 市シルバー人材センター補助事業 11,000,000 18 負担金補助及び交付金 11,000,000 59 その他補助金（民生） 市シルバー人材センター補助金
					◎ 敬老記念品支給事業 10,234,992 7 報償費 9,966,897 1 報償費 10 需用費 268,095 1 消耗品費 7,494 4 印刷製本費 260,601

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 高齢者クラブ活動等社会活動促進事業 7,248,800 18 負担金補助及び交付金 7,248,800 39 その他負担金（民生） 29,200 県老人クラブ連合会負担金 59 その他補助金（民生） 7,219,600 単位高齢者クラブ補助金 5,338,000 市高齢者クラブ連合会補助金 1,881,600 ◎ 生活管理指導事業 118,110 12 委託料 118,110 11 事業委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 ◎ 緊急通報機器整備事業 7,334,030 12 委託料 4,205,300 29 一般業務委託料（共通） 緊急通報装置保守委託料 19 扶助費 3,128,730 2 老人福祉関係 緊急通報装置設置費 ◎ 高齢者日常生活用具給付等事業 453,028 19 扶助費 453,028 2 老人福祉関係 独居高齢者等生活用具給付費 ◎ 高齢者等の生活支援事業 2,347,956 12 委託料 2,347,956 11 事業委託料 愛の定期便事業委託料 ◎ 家族介護支援事業 40,341 19 扶助費 40,341 2 老人福祉関係 はいかい高齢者位置情報検索システム給 付費 ◎ 高齢者等買い物支援事業 4,120,693 10 需用費 75,753 1 消耗品費 11 役務費 44,940 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 4,000,000 59 その他補助金（民生）

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 医療福祉 費	799,878,000	0	0	0	799,878,000		
							10 需用費	576,000
							11 役務費	17,473,000
							12 委託料	3,662,000
							19 扶助費	778,167,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					高齢者等買い物支援事業補助金 ◎ 介護保険特別会計繰出金 1,414,923,000 27 繰出金 1,414,923,000 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 48,750,000 18 負担金補助及び交付金 48,750,000 53 建設事業補助金 老人福祉施設整備費補助金
703,663,011	0	0	0	96,214,989	◎ 医療福祉費支給経費 617,607,270 10 需用費 264,422 1 消耗品費 187,422 4 印刷製本費 77,000
312,580	0	0	0	263,420	11 役務費 10,160,772 4 手数料
12,208,729	0	0	0	5,264,271	12 委託料 1,596,762 63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料
2,886,280	0	0	0	775,720	19 扶助費 605,585,314 1 社会福祉事業関係 医療福祉費
688,255,422	0	0	0	89,911,578	◎ はぐくみ医療費支給経費 82,410,994 10 需用費 48,158 1 消耗品費 10,758 4 印刷製本費 37,400 11 役務費 2,047,008 4 手数料 12 委託料 302,598 63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料 19 扶助費 80,013,230 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 2,657,827 11 役務費 949 4 手数料 19 扶助費 2,656,878 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 986,920

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	8 老人医療 給付費	1,439,214,000	4,126,000	0	0	1,443,340,000		
							27 繰出金	1,443,340,000
	9 人権推進 費	5,627,000	0	0	0	5,627,000		
							7 報償費	910,000
							8 旅費	635,000
							10 需用費	1,267,000
							11 役務費	1,000
							12 委託料	220,000
							13 使用料及び 賃借料	19,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,575,000
	2 児童福祉費	5,942,853,000	1,879,650,000	15,930,000	0	7,838,433,000		
	1 児童福祉 総務費	727,421,000	0	15,930,000	0	743,351,000		
							1 報酬	9,328,000
							3 職員手当等	1,921,000
							4 共済費	1,484,000
							7 報償費	113,468,000
							8 旅費	412,000
							10 需用費	1,865,000
							11 役務費	158,000
							12 委託料	18,486,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 986,920 63 一般業務委託料（民生） 医療福祉電算処理委託料
1,443,340,000	0	0	0	0	◎ 後期高齢者医療経費 1,443,340,000 27 繰出金 1,443,340,000 1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金
1,443,340,000	0	0	0	0	◎ 人権啓発推進事業 3,980,625 7 報償費 884,040 1 報償費 8 旅費 21,920 2 普通旅費 10 需用費 839,688 1 消耗品費 11 役務費 460 6 保険料 13 使用料及び賃借料 310 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 2,234,207 7 その他負担金（共通） 25,000 諸会議出席負担金 39 その他負担金（民生） 360,300 下妻人権擁護委員協議会負担金 59 その他補助金（民生） 1,848,907 運動団体支部補助金 1,602,000 下妻人権擁護委員協議会筑西市部会補助金 246,907
3,980,625	0	0	0	1,646,375	
884,040	0	0	0	25,960	
21,920	0	0	0	613,080	
839,688	0	0	0	427,312	
460	0	0	0	540	
0	0	0	0	220,000	
310	0	0	0	18,690	
2,234,207	0	0	0	340,793	
7,359,151,158	0	163,222,000	0	316,059,842	
708,303,498	0	0	0	35,047,502	◎ 児童福祉一般事務費 132,551 1 報酬 78,200 2 委員報酬 10 需用費 50,016 1 消耗品費 11 役務費 4,335 6 保険料
8,333,794	0	0	0	994,206	
1,730,289	0	0	0	190,711	
1,364,805	0	0	0	119,195	
105,093,000	0	0	0	8,375,000	◎ 誕生祝い金事業 104,062,933 7 報償費 104,000,000 1 報償費 10 需用費 62,933 1 消耗品費 17,118 4 印刷製本費 45,815
293,200	0	0	0	118,800	
1,003,881	0	0	0	861,119	
142,375	0	0	0	15,625	◎ 地域組織活動育成事業 567,000 18 負担金補助及び交付金 567,000 59 その他補助金（民生）
13,463,624	0	0	0	5,022,376	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 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	267,000
								14 工事請負費	15,930,000
								18 負担金補助及び交付金	578,532,000
								19 扶助費	1,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
26,950	0	0	0	240,050	地域組織活動育成事業補助金
15,930,000	0	0	0	0	◎ 私立保育所等施設整備費補助事業 522,309,000 18 負担金補助及び交付金 522,309,000 53 建設事業補助金 私立保育所等施設整備費補助金
560,921,580	0	0	0	17,610,420	
0	0	0	0	1,500,000	◎ 児童福祉施設維持事業 15,930,000 14 工事請負費 15,930,000 5 普通建設工事費（民生） 認定こども園せきじょう屋根等改修工事費 ◎ こども家庭総合支援拠点運営事業 6,322,832 1 報酬 1,812,796 2 委員報酬 29,500 3 その他の報酬 1,783,296 3 職員手当等 318,028 2 一般職手当 7 報償費 1,080,000 1 報償費 8 旅費 22,000 1 費用弁償 10 需用費 115,268 1 消耗品費 96,724 2 燃料費 16,344 6 修繕料 2,200 11 役務費 20,790 6 保険料 12 委託料 2,927,000 11 事業委託料 32,900 子育て短期支援事業委託料 63 一般業務委託料（民生） 2,894,100 健康管理システム改修委託料（要保護児童等情報共有） 2,882,000 健康管理システム保守委託料（要保護児童等情報共有） 12,100 13 使用料及び賃借料 26,950 1 使用料 ◎ 子育て支援コンシェルジュ事業 3,508,996 1 報酬 2,216,329 3 その他の報酬 3 職員手当等 470,934 2 一般職手当 4 共済費 439,285

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 社会保険料 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 237,198 1 消耗品費 175,598 4 印刷製本費 61,600 11 役務費 82,850 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 12,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 子育て支援参画事業 273,580 18 負担金補助及び交付金 273,580 39 その他負担金（民生） 県保育協議会負担金 77,380 県筑西地区保育協議会負担金 54,000 市保育研究会負担金 30,000 いばらき出会いサポートセンター負担金 112,200 ◎ 地域子育て支援拠点事業 42,682,000 12 委託料 7,842,000 11 事業委託料 子育て支援センター運営事業委託料 18 負担金補助及び交付金 34,840,000 59 その他補助金（民生） 地域子育て支援拠点事業補助金 ◎ あけの子育て支援センター運営事業 6,736,707 1 報酬 4,226,469 3 その他の報酬 3 職員手当等 941,327 2 一般職手当 4 共済費 925,520 4 社会保険料 7 報償費 10,000 1 報償費 8 旅費 220,800 1 費用弁償 10 需用費 408,191 1 消耗品費 300,136 4 印刷製本費 2,860 5 光熱水費 101,895 6 修繕料 3,300 11 役務費 4,400

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 児童措置 費	5,173,558,000	1,791,510,000	0	0	6,965,068,000		
								1 報酬	4,042,000
								3 職員手当等	3,842,000
								4 共済費	761,000
								8 旅費	153,000
								10 需用費	997,000
								11 役務費	2,830,000
								12 委託料	211,794,000
								14 工事請負費	10,492,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 保険料 ◎ スピカビル子育て支援施設管理運営事業 2,764,204 10 需用費 39,580 1 消耗品費 11 役務費 30,000 6 保険料 12 委託料 2,694,624 13 施設管理等委託料（共通） 施設管理委託料 2,674,824 29 一般業務委託料（共通） 遊具点検委託料 19,800 ◎ 婚活支援事業 90,000 18 負担金補助及び交付金 90,000 59 その他補助金（民生） 婚活支援事業補助金 ◎ 結婚新生活支援事業 2,923,695 7 報償費 3,000 1 報償費 10 需用費 90,695 1 消耗品費 23,595 4 印刷製本費 67,100 18 負担金補助及び交付金 2,830,000 59 その他補助金（民生） 結婚新生活支援補助金
6,611,458,265	0	75,112,000	0	278,497,735	◎ 児童措置一般事務費 603,123
3,779,160	0	0	0	262,840	10 需用費 423,046 1 消耗品費 106,147 4 印刷製本費 316,899
3,086,496	0	363,000	0	392,504	11 役務費 33,157 4 手数料
695,314	0	0	0	65,686	12 委託料 101,920 29 一般業務委託料（共通） 29,920 事務機器保守点検委託料
8,000	0	0	0	145,000	63 一般業務委託料（民生） 72,000 保育料収納委託料
706,222	0	0	0	290,778	22 償還金利子及び割引料 45,000 1 償還金 その他の返還金
1,718,724	0	22,000	0	1,089,276	
202,594,894	0	0	0	9,199,106	◎ 子ども・子育て支援給付事業 2,831,862,376
6,352,500	0	0	0	4,139,500	3 職員手当等 136,947 2 一般職手当

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								17 備品購入費	2,108,000
								18 負担金補助 及び交付金	2,027,100,000
								19 扶助費	4,700,904,000
								22 償還金利子 及び割引料	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,107,920	0	0	0	80	18 負担金補助及び交付金 11,526,095 59 その他補助金（民生） 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金
1,794,659,731	0	74,727,000	0	157,713,269	19 扶助費 2,820,199,334 3 児童福祉関係 教育・保育施設型給付費
4,595,704,304	0	0	0	105,199,696	
45,000	0	0	0	0	◎ 子育てのための施設等利用給付事業 9,686,950 19 扶助費 9,686,950 3 児童福祉関係 施設等利用給付費 ◎ 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業 3,403,739 1 報酬 2,411,640 3 その他の報酬 3 職員手当等 513,649 2 一般職手当 4 共済費 478,450 4 社会保険料 ◎ 多子世帯保育料軽減事業 80,404,780 18 負担金補助及び交付金 80,404,780 59 その他補助金（民生） 多子世帯保育料軽減事業費補助金 ◎ 地域子ども・子育て支援事業 274,255,678 12 委託料 196,576,822 11 事業委託料 放課後児童健全育成事業委託料 193,416,822 ファミリーサポートセンター事業委託料 3,160,000 18 負担金補助及び交付金 77,678,856 59 その他補助金（民生） 病児保育事業補助金 24,833,000 延長保育事業補助金 6,389,000 障害児保育事業補助金 6,310,000 一時預かり事業補助金 37,729,000 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 254,856 I C T 化推進事業費補助金 2,163,000 ◎ 保育士確保促進事業 24,760,000 18 負担金補助及び交付金 24,760,000 59 その他補助金（民生）

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					保育士等確保促進事業補助金 ◎ 民間保育所等乳児等保育事業 13,499,000 18 負担金補助及び交付金 13,499,000 59 その他補助金（民生） 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 ◎ 保育体制強化事業 12,175,000 18 負担金補助及び交付金 12,175,000 59 その他補助金（民生） 保育体制強化事業補助金 ◎ 放課後児童クラブ整備事業 29,762,420 14 工事請負費 6,352,500 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 17 備品購入費 2,107,920 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 21,302,000 53 建設事業補助金 放課後児童クラブ整備事業補助金 ◎ 住民情報システム（教育・保育給付）運営経費 341,660 12 委託料 341,660 63 一般業務委託料（民生） 利用者負担金電算処理委託料 ◎ 児童手当関係費 1,390,440,000 19 扶助費 1,390,440,000 3 児童福祉関係 児童手当 ◎ 住民情報システム（児童手当）運営経費 654,192 12 委託料 654,192 63 一般業務委託料（民生） 児童手当電算処理委託料 ◎ 児童扶養手当関係費 369,083,020 19 扶助費 369,083,020 3 児童福祉関係 児童扶養手当 ◎ 住民情報システム（児童扶養手当）運営経費 80,300

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 80,300 63 一般業務委託料（民生） 児童扶養手当電算処理委託料 ◎ 住民情報システム（児童扶養手当）改修経費 770,000 12 委託料 770,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（児童扶養手当）改修 委託料 ◎ 交通遺児学資金支給事業 192,000 19 扶助費 192,000 3 児童福祉関係 交通遺児学資金 ◎ ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等給付 事業 6,103,000 19 扶助費 6,103,000 3 児童福祉関係 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 6,003,000 ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付 金 100,000 ◎ ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 60,738,997 3 職員手当等 549,504 2 一般職手当 10 需用費 53,761 1 消耗品費 11 役務費 135,732 1 通信運搬費 68,082 4 手数料 67,650 18 負担金補助及び交付金 60,000,000 59 その他補助金（民生） ひとり親世帯臨時特別給付金 ◎ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 42,086,113 3 職員手当等 892,189 2 一般職手当 10 需用費 77,962 1 消耗品費 11 役務費 65,962 1 通信運搬費 28,672

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 手数料 37,290 12 委託料 1,100,000 63 一般業務委託料（民生） 電算システム改修委託料 18 負担金補助及び交付金 39,950,000 59 その他補助金（民生） 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） ◎ ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業 57,597,720 3 職員手当等 530,936 2 一般職手当 10 需用費 36,368 1 消耗品費 11 役務費 130,416 1 通信運搬費 66,286 4 手数料 64,130 18 負担金補助及び交付金 56,900,000 59 その他補助金（民生） ひとり親世帯生活支援特別給付金 ◎ 子育て世帯臨時特別給付金給付事業（先行給付金） 702,444,197 1 報酬 1,367,520 3 その他の報酬 3 職員手当等 463,271 2 一般職手当 4 共済費 216,864 4 社会保険料 8 旅費 8,000 1 費用弁償 10 需用費 115,085 1 消耗品費 11 役務費 1,353,457 1 通信運搬費 582,687 4 手数料 770,770 12 委託料 770,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（子育て世帯臨時特別給付金）改修委託料 18 負担金補助及び交付金 698,150,000 59 その他補助金（民生） 子育て世帯臨時特別給付金（先行給付金）

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 認定こども園費	41,874,000	88,140,000	0	0	130,014,000		
							1 報酬	300,000
							7 報償費	122,000
							8 旅費	6,000
							10 需用費	26,067,000
							11 役務費	861,000
							12 委託料	102,059,000
							13 使用料及び賃借料	131,000
							17 備品購入費	11,000
							18 負担金補助及び交付金	394,000
							22 償還金利子及び割引料	54,000
							26 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 子育て世帯臨時特別給付金給付事業（追加給付分） 698,150,000 18 負担金補助及び交付金 698,150,000 59 その他補助金（民生） 子育て世帯臨時特別給付金（追加給付分） ◎ 保育対策総合支援事業 164,000 18 負担金補助及び交付金 164,000 59 その他補助金（民生） 業務効率化推進事業費補助金 ◎ 住民情報システム（児童手当）改修事業 2,200,000 12 委託料 2,200,000 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
39,389,395	0	88,110,000	0	2,514,605	◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費 39,164,015
300,000	0	0	0	0	1 報酬 300,000 3 その他の報酬
100,180	0	0	0	21,820	7 報償費 100,180 1 報償費
0	0	0	0	6,000	10 需用費 23,745,617 1 消耗品費 2,471,324
23,751,227	0	0	0	2,315,773	2 燃料費 154,533 5 光熱水費 7,164,199
788,158	0	0	0	72,842	6 修繕料 1,961,868 7 賄材料費 11,993,693
13,947,070	0	88,110,000	0	1,930	11 役務費 788,158 1 通信運搬費 269,250
118,800	0	0	0	12,200	4 手数料 369,584 6 保険料 149,324
11,000	0	0	0	0	12 委託料 13,947,070 13 施設管理等委託料（共通） 62,040 非常通報装置保守委託料
311,360	0	0	0	82,640	29 一般業務委託料（共通） 13,844,440
53,400	0	0	0	600	廃棄物処理委託料 30,000 送迎バス運行委託料 13,814,440
8,200	0	0	0	800	63 一般業務委託料（民生） 40,590 給食管理システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 118,800 2 賃借料 17 備品購入費 11,000 1 備品購入費

科　目			予　　　算　　　現　　　額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区　分	金　額	
		生活保護費 1 生活保護総務費	1,652,378,000	0	0	0	1,652,378,000			
			6,929,000	0	0	0	6,929,000			
									1 報酬	540,000
									7 報償費	138,000
									8 旅費	441,000
									10 需用費	884,000
									11 役務費	1,433,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 91,590 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000 日本スポーツ振興センター負担金 56,430 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 25,160 防火管理者講習負担金 8,000 22 償還金利子及び割引料 53,400 1 償還金 その他の還付金 26 公課費 8,200 1 公課費 ◎ 認定こども園保育教育団体参画事業 219,770 18 負担金補助及び交付金 219,770 7 その他負担金（共通） 25,720 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 7,500 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 11,720 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） 194,050 県保育協議会負担金 84,000 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 21,800 市保育研究会負担金 68,000 ◎ 認定こども園せきじょう整備事業 5,610 10 需用費 5,610 1 消耗品費
1,460,865,656	0	0	0	191,512,344	
5,355,546	0	0	0	1,573,454	◎ 生活保護一般事務費 3,982,443
540,000	0	0	0	0	1 報酬 540,000
138,000	0	0	0	0	3 その他の報酬
0	0	0	0	441,000	7 報償費 138,000
731,682	0	0	0	152,318	1 報償費
1,160,883	0	0	0	272,117	10 需用費 731,682
					1 消耗品費 407,402
					4 印刷製本費 324,280
					11 役務費 869,961
					4 手数料
					12 委託料 1,702,800
					63 一般業務委託料（民生）

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								12 委託料	3,116,000
								13 使用料及び 賃借料	377,000
		2 扶助費	1,645,449,000	0	0	0	1,645,449,000		
				19 扶助費	1,645,449,000				
4	衛生費		4,272,297,000	510,889,000	7,504,000	8,369,000	4,799,059,000		
	1	保健衛生費	3,200,916,000	509,174,000	7,504,000	8,369,000	3,725,963,000		
		1 保健衛生 総務費	529,051,000	8,543,000	0	0	537,594,000		
								2 給料	278,572,000
								3 職員手当等	165,696,000
								4 共済費	89,790,000
								7 報償費	317,000
								10 需用費	2,827,000
								11 役務費	60,000
								12 委託料	30,000
								13 使用料及び 賃借料	78,000
								18 負担金補助 及び交付金	224,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,425,081	0	0	0	690,919	生活保護システム保守委託料 1,201,200 レセプト管理システム保守委託料 501,600
359,900	0	0	0	17,100	◎ 生活保護適正実施推進事業 1,373,103 11 役務費 290,922 1 通信運搬費 288,904 4 手数料 2,018 12 委託料 722,281 63 一般業務委託料（民生） レセプト点検委託料 13 使用料及び賃借料 359,900 1 使用料
1,455,510,110	0	0	0	189,938,890	◎ 生活保護者扶助事業 1,455,510,110
1,455,510,110	0	0	0	189,938,890	19 扶助費 1,455,510,110 4 生活保護関係 生活保護扶助費
4,310,517,907	91,051,000	2,624,000	0	394,866,093	
3,243,945,685	91,051,000	2,624,000	0	388,342,315	
525,431,456	0	0	0	12,162,544	◎ 衛生費職員給与関係経費 522,398,981 2 給料 277,729,641
277,729,641	0	0	0	842,359	2 一般職給料
155,416,235	0	0	0	10,279,765	3 職員手当等 155,416,235 2 一般職手当
89,253,105	0	0	0	536,895	4 共済費 89,253,105 2 職員共済費
259,800	0	0	0	57,200	◎ 保健衛生一般事務費 2,626,871 10 需用費 2,384,500
2,390,304	0	0	0	436,696	1 消耗品費 551,605 2 燃料費 74,655 4 印刷製本費 1,758,240
50,891	0	0	0	9,109	11 役務費 50,891
29,920	0	0	0	80	6 保険料 12 委託料 29,920
77,760	0	0	0	240	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
223,800	0	0	0	200	13 使用料及び賃借料 77,760 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 83,800 41 その他負担金（衛生） 市町村保健師連絡協議会負担金
					◎ 献血推進事業 405,604 7 報償費 259,800 1 報償費 10 需用費 5,804

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 予防費	731,495,000	490,329,000	7,504,000	5,728,000	1,235,056,000		
							1 報酬	11,428,000
							3 職員手当等	20,360,000
							4 共済費	2,441,000
							7 報償費	32,256,000
							8 旅費	537,000
							10 需用費	92,613,000
							11 役務費	53,132,000
							12 委託料	974,263,000
							13 使用料及び 賃借料	1,560,000
							14 工事請負費	794,000
							17 備品購入費	330,000
							18 負担金補助 及び交付金	45,342,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 140,000 41 その他負担金（衛生） 骨髓移植ドナー補助金
997,067,411	0	0	0	237,988,589	◎ 定期予防接種事業 198,413,407
4,391,676	0	0	0	7,036,324	10 需用費 1,755,715 1 消耗品費 192,879 4 印刷製本費 1,562,836
15,795,138	0	0	0	4,564,862	11 役務費 748,691 1 通信運搬費 576,191 4 手数料 172,500
939,049	0	0	0	1,501,951	12 委託料 191,463,381 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 187,745,381
23,144,980	0	0	0	9,111,020	定期予防接種個別接種委託料 187,503,381 予防接種通知封入封緘委託料 242,000
288,900	0	0	0	248,100	67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 3,718,000
41,468,393	0	0	0	51,144,607	特定健診・健康管理システム社会保障・税 番号制度改修委託料
35,856,158	0	0	0	17,275,842	18 負担金補助及び交付金 4,445,620
853,486,200	0	0	0	120,776,800	61 その他補助金（衛生） 予防接種健康被害補助金
886,000	0	0	0	674,000	◎ 任意予防接種事業 20,670,284
792,627	0	0	0	1,373	10 需用費 38,720 4 印刷製本費
329,670	0	0	0	330	11 役務費 293,564 6 保険料
19,688,620	0	0	0	25,653,380	12 委託料 20,338,000 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 任意予防接種個別接種委託料
					◎ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 720,393,677
					1 報酬 4,391,676 3 その他の報酬
					3 職員手当等 14,645,203 2 一般職手当
					4 共済費 939,049 4 社会保険料
					7 報償費 23,144,980 1 報償費
					8 旅費 288,900 1 費用弁償
					10 需用費 9,723,336

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 3,751,451 3 食糧費 282,800 4 印刷製本費 5,686,065 9 医薬材料費 3,020 11 役務費 30,968,881 1 通信運搬費 17,332,061 4 手数料 12,863,500 6 保険料 773,320 12 委託料 619,603,355 29 一般業務委託料（共通） 681,148 駐車場場内整理委託料 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 618,922,207 予防接種通知封入封緘委託料 11,744,087 健康管理システム改修委託料 1,567,500 予防接種予約受付等委託料 161,962,251 予防接種相談等人材派遣委託料 12,183,475 新型コロナウイルスワクチン個別接種委託料 417,123,597 ワクチン配送委託料 3,560,700 新型コロナウイルスワクチン管理体制整備委託料 5,200,800 集団接種会場運営等人材派遣委託料 5,528,187 手話通訳委託料 51,610 13 使用料及び賃借料 380,000 2 賃借料 14 工事請負費 792,627 1 普通建設工事費（共通） 609,400 電話設備工事費 7 普通建設工事費（衛生） 183,227 ワクチン保管用冷凍庫電源工事費 17 備品購入費 329,670 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 15,186,000 61 その他補助金（衛生） 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 ◎ 狂犬病予防事業 384,048 10 需用費 384,048 1 消耗品費 289,998 4 印刷製本費 94,050 ◎ 狂犬病予防協議会参画事業 57,000

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 保健事業費	236,495,000	6,838,000	0	△706,000	242,627,000		
								1 報酬	4,411,000
								3 職員手当等	919,000
								4 共済費	875,000
								7 報償費	8,116,000
								8 旅費	433,000
								10 需用費	8,116,000
								11 役務費	1,768,000
								12 委託料	200,097,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 57,000 41 その他負担金（衛生） 狂犬病予防対策協議会負担金 ◎ 新型コロナウイルス感染症対策事業 57,148,995 3 職員手当等 1,149,935 2 一般職手当 予備費より充用 142,000 10 需用費 29,566,574 1 消耗品費 27,589,932 2 燃料費 55,052 4 印刷製本費 1,921,590 予備費より充用 5,052,000 11 役務費 3,845,022 1 通信運搬費 予備費より充用 36,000 12 委託料 22,081,464 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 新型コロナウイルス感染症高齢者検査委 託料 640,000 新型コロナウイルス感染症簡易PCR検 査運営委託料 21,301,214 除菌作業委託料 140,250 予備費より充用 141,000 13 使用料及び賃借料 506,000 2 賃借料
205,336,407	0	0	0	37,290,593	◎ 成人検診事業 88,703,411
3,641,651	0	0	0	769,349	10 需用費 553,057 1 消耗品費 289,387 4 印刷製本費 263,670
788,013	0	0	0	130,987	11 役務費 321,561 1 通信運搬費 320,241
767,179	0	0	0	107,821	6 保険料 1,320 12 委託料 87,817,793
5,390,870	0	0	0	2,725,130	29 一般業務委託料（共通） 239,360 駐車場場内整理委託料
74,400	0	0	0	358,600	67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 87,578,433
5,081,210	0	0	0	3,034,790	健診通知封入封緘委託料 601,979 託児委託料 19,140
1,490,502	0	0	0	277,498	健康管理システム受診券データ抽出作業 委託料 475,200
172,402,622	0	0	0	27,694,378	集団検診委託料 78,530,556 健診予約等委託料 1,113,958

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 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	7,640,000
								17 備品購入費	86,000
								18 負担金補助 及び交付金	10,098,000
								26 公課費	68,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,633,428	0	0	0	6,572	健康管理システム改修委託料 6,837,600 18 負担金補助及び交付金 11,000
85,800	0	0	0	200	7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
7,916,732	0	0	0	2,181,268	◎ がん検診推進事業 1,298,254
64,000	0	0	0	4,000	10 需用費 7,480 4 印刷製本費 11 役務費 48,764 1 通信運搬費 12 委託料 1,242,010 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 乳がん検診委託料 832,810 無料受診券等作成委託料 409,200
					◎ 生活習慣病予防対策事業 13,830,630
					1 報酬 43,900 2 委員報酬 7 報償費 94,800 1 報償費 10 需用費 1,482,635 1 消耗品費 407,374 2 燃料費 103,006 4 印刷製本費 743,501 6 修繕料 228,754 11 役務費 122,768 6 保険料 12 委託料 6,299,153 29 一般業務委託料（共通） 29,920 事務機器保守点検委託料 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 6,269,233 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 779,340 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 1,841,733 保健指導血液検査委託料 14,960 健康管理システム保守委託料（成人保健 ・予防接種） 2,983,200 13 使用料及び賃借料 5,688,408 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 74,166 41 その他負担金（衛生） 県食生活改善推進員連絡協議会負担金 20,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					生活習慣病予防対策推進事業負担金 54,166 26 公課費 24,800 1 公課費 ◎ 健康相談24事業 5,389,299 12 委託料 5,389,299 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 637,456 7 報償費 185,000 1 報償費 10 需用費 92,456 1 消耗品費 26,786 4 印刷製本費 65,670 12 委託料 360,000 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 相談指導事業委託料 ◎ 地域自殺対策事業 481,400 10 需用費 379,760 1 消耗品費 62,960 4 印刷製本費 316,800 12 委託料 101,640 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） メンタルチェックシステム運営管理委託料 ◎ 母子保健事業 72,846,217 7 報償費 5,035,940 1 報償費 10 需用費 2,314,744 1 消耗品費 1,337,731 2 燃料費 192,412 4 印刷製本費 532,565 6 修繕料 252,036 11 役務費 913,193 4 手数料 775,807 6 保険料 137,386 12 委託料 62,208,760 29 一般業務委託料（共通） 29,920 事務機器保守点検委託料 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 62,178,840

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					妊婦・新生児・乳児健康診査委託料 56,478,020 滅菌器保守点検委託料 64,020 健康管理システム保守委託料（母子保健） 765,600 3～4か月児健康診査委託料 2,868,000 2歳児歯科健康診査委託料 2,003,200 13 使用料及び賃借料 1,945,020 1 使用料 1,578,060 2 賃借料 366,960 17 備品購入費 85,800 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 303,560 7 その他負担金（共通） 75,900 諸会議出席負担金 41 その他負担金（衛生） 20,000 茨城県母親大会負担金 61 その他補助金（衛生） 207,660 妊婦・新生児・乳児健康診査自己負担償還金 26 公課費 39,200 1 公課費 ◎ 母と子の保健相談支援事業 5,397,861 1 報酬 3,597,751 3 その他の報酬 3 職員手当等 788,013 2 一般職手当 4 共済費 767,179 4 社会保険料 8 旅費 74,400 1 費用弁償 10 需用費 170,518 1 消耗品費 61,532 2 燃料費 26,706 4 印刷製本費 82,280 ◎ 妊娠・出産支援事業 9,336,685 7 報償費 75,130 1 報償費 10 需用費 43,372 1 消耗品費 11 役務費 84,216 4 手数料 12 委託料 8,983,967 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業）

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 保健センター管理費	174,458,000	1,098,000	0	3,343,000	178,899,000		
							1 報酬	69,000
							10 需用費	8,113,000
							11 役務費	358,000
							12 委託料	149,039,000
							13 使用料及び賃借料	5,868,000
							14 工事請負費	3,208,000
							17 備品購入費	12,221,000
							18 負担金補助及び交付金	23,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					母乳育児促進委託料 4,096,467 産婦健康診査委託料 4,833,500 産後ケア委託料 54,000 18 負担金補助及び交付金 150,000 61 その他補助金（衛生） 産婦健康診査自己負担償還金 ◎ 不妊治療費助成事業 7,415,194 10 需用費 37,188 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 7,378,006 61 その他補助金（衛生） 不妊治療費補助金
175,240,283	0	2,624,000	0	1,034,717	◎ 保健センター管理経費 6,390,867 10 需用費 3,058,824 1 消耗品費 159,710 2 燃料費 134,108 5 光熱水費 1,229,626 6 修繕料 1,535,380 11 役務費 315,609 1 通信運搬費 202,432 4 手数料 13,000 6 保険料 100,177 12 委託料 175,086 13 施設管理等委託料（共通） 電気設備保安業務委託料 68,310 植栽管理・除草委託料 101,246 害虫駆除委託料 5,530 13 使用料及び賃借料 2,456,748 1 使用料 49,105 2 賃借料 2,407,643 14 工事請負費 369,600 1 普通建設工事費（共通） 空調設備設置工事費 予備費より充用 370,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
0	0	0	0	69,000	2 燃料費 134,108 5 光熱水費 1,229,626 6 修繕料 1,535,380 11 役務費 315,609 1 通信運搬費 202,432 4 手数料 13,000 6 保険料 100,177 12 委託料 175,086 13 施設管理等委託料（共通） 電気設備保安業務委託料 68,310 植栽管理・除草委託料 101,246 害虫駆除委託料 5,530 13 使用料及び賃借料 2,456,748 1 使用料 49,105 2 賃借料 2,407,643 14 工事請負費 369,600 1 普通建設工事費（共通） 空調設備設置工事費 予備費より充用 370,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
7,277,324	0	0	0	835,676	2 燃料費 134,108 5 光熱水費 1,229,626 6 修繕料 1,535,380 11 役務費 315,609 1 通信運搬費 202,432 4 手数料 13,000 6 保険料 100,177 12 委託料 175,086 13 施設管理等委託料（共通） 電気設備保安業務委託料 68,310 植栽管理・除草委託料 101,246 害虫駆除委託料 5,530 13 使用料及び賃借料 2,456,748 1 使用料 49,105 2 賃借料 2,407,643 14 工事請負費 369,600 1 普通建設工事費（共通） 空調設備設置工事費 予備費より充用 370,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
315,609	0	0	0	42,391	11 役務費 315,609 1 通信運搬費 202,432 4 手数料 13,000 6 保険料 100,177 12 委託料 175,086 13 施設管理等委託料（共通） 電気設備保安業務委託料 68,310 植栽管理・除草委託料 101,246 害虫駆除委託料 5,530 13 使用料及び賃借料 2,456,748 1 使用料 49,105 2 賃借料 2,407,643 14 工事請負費 369,600 1 普通建設工事費（共通） 空調設備設置工事費 予備費より充用 370,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
148,967,786	0	0	0	71,214	6 保険料 100,177 12 委託料 175,086 13 施設管理等委託料（共通） 電気設備保安業務委託料 68,310 植栽管理・除草委託料 101,246 害虫駆除委託料 5,530 13 使用料及び賃借料 2,456,748 1 使用料 49,105 2 賃借料 2,407,643 14 工事請負費 369,600 1 普通建設工事費（共通） 空調設備設置工事費 予備費より充用 370,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
5,864,964	0	0	0	3,036	13 施設管理等委託料（共通） 電気設備保安業務委託料 68,310 植栽管理・除草委託料 101,246 害虫駆除委託料 5,530 13 使用料及び賃借料 2,456,748 1 使用料 49,105 2 賃借料 2,407,643 14 工事請負費 369,600 1 普通建設工事費（共通） 空調設備設置工事費 予備費より充用 370,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
583,000	0	2,624,000	0	1,000	電気設備保安業務委託料 68,310 植栽管理・除草委託料 101,246 害虫駆除委託料 5,530 13 使用料及び賃借料 2,456,748 1 使用料 49,105 2 賃借料 2,407,643 14 工事請負費 369,600 1 普通建設工事費（共通） 空調設備設置工事費 予備費より充用 370,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
12,216,600	0	0	0	4,400	13 使用料及び賃借料 2,456,748 1 使用料 49,105 2 賃借料 2,407,643 14 工事請負費 369,600 1 普通建設工事費（共通） 空調設備設置工事費 予備費より充用 370,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
15,000	0	0	0	8,000	2 賃借料 2,407,643 14 工事請負費 369,600 1 普通建設工事費（共通） 空調設備設置工事費 予備費より充用 370,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
					◎ あけの元気館管理運営事業 143,066,100 12 委託料 142,852,700 13 施設管理等委託料（共通） 142,718,500 指定管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 134,200 廃棄物処理委託料 14 工事請負費 213,400

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 地域医療 対策費	1,335,396,000	△19,084,000	0	4,000	1,316,316,000		
							1 報酬	8,632,000
							3 職員手当等	1,144,000
							4 共済費	30,000
							7 報償費	15,931,000
							8 旅費	509,000
							10 需用費	2,609,000
							11 役務費	3,314,000
							12 委託料	66,191,000
							13 使用料及び 賃借料	5,957,000
							14 工事請負費	123,936,000
							17 備品購入費	429,000
							18 負担金補助 及び交付金	861,278,000
							20 貸付金	21,600,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					29 除却工事費 看板撤去工事費 ◎ あけの元気館修繕事業 16,435,100 10 需用費 4,218,500 6 修繕料 17 備品購入費 12,216,600 1 備品購入費 予備費より充用 2,624,000 ◎ あけの元気館等複合施設駐車場整備事業 9,348,216 12 委託料 5,940,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 測量・設計委託料 13 使用料及び賃借料 3,408,216 2 賃借料
1,146,270,340	91,051,000	0	0	78,994,660	◎ 地域医療一般事務費 386,862 10 需用費 287,662
6,521,427	0	0	0	2,110,573	1 消耗品費 139,578 2 燃料費 80,169
1,143,179	0	0	0	821	6 修繕料 67,915
28,935	0	0	0	1,065	11 役務費 44,080 4 手数料 4,400 6 保険料 39,680
9,434,000	0	0	0	6,497,000	12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通）
296,238	0	0	0	212,762	事務機器保守点検委託料
2,036,329	0	0	0	572,671	26 公課費 25,200 1 公課費
1,895,032	0	0	0	1,418,968	◎ 地域医療推進事業 5,175,588 1 報酬 1,450,000
21,461,770	13,980,000	0	0	30,749,230	2 委員報酬 8 旅費 4,588 1 費用弁償
5,579,420	0	0	0	377,580	18 負担金補助及び交付金 3,721,000 61 その他補助金（衛生）
46,864,400	77,071,000	0	0	600	地域医療連携補助金 960,000 地域ケア基盤整備推進事業費補助金
418,000	0	0	0	11,000	2,761,000
849,136,550	0	0	0	12,141,450	◎ 夜間休日一次救急診療所運営費 8,721,162 1 報酬 3,561,074 2 委員報酬 332,600
21,600,000	0	0	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								22 償還金利子 及び割引料	5,000
								25 寄附金	204,725,000
								26 公課費	26,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,860	0	0	0	140	3 その他の報酬 3,228,474 4 共済費 21,581
179,825,000	0	0	0	24,900,000	4 社会保険料 7 報償費 1,695,000 1 報償費
25,200	0	0	0	800	8 旅費 219,650 1 費用弁償 10 需用費 887,063 1 消耗品費 163,449 4 印刷製本費 296,340 5 光熱水費 15,201 9 医薬材料費 412,073 11 役務費 777,866 1 通信運搬費 96,942 4 手数料 32,064 6 保険料 648,860 13 使用料及び賃借料 554,268 1 使用料 35,640 2 賃借料 518,628 17 備品購入費 418,000 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 586,660 41 その他負担金（衛生） 86,660 保険加入負担金 61 その他補助金（衛生） 500,000 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 14,494,000 18 負担金補助及び交付金 14,494,000 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金 ◎ 西部医療機構運営支援事業 1,009,602,744 1 報酬 525,000 2 委員報酬 18 負担金補助及び交付金 829,252,744 41 その他負担金（衛生） 102,252,744 西部医療機構職員共済組合負担金 61 その他補助金（衛生） 727,000,000 西部医療機構補助金 25 寄附金 179,825,000 1 寄附金 ◎ 医師修学資金貸与事業 21,660,000 1 報酬 60,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 その他の報酬 20 貸付金 21,600,000 1 貸付金 ◎ 旧筑西市民病院解体事業 53,240,000 12 委託料 9,020,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 14 工事請負費 44,220,000 7 普通建設工事費（衛生） 筑西診療所インフラ切回し等工事費 ◎ 新型コロナウイルス感染症検査事業 32,112,460 1 報酬 925,353 2 委員報酬 264,000 3 その他の報酬 661,353 3 職員手当等 1,143,179 2 一般職手当 4 共済費 7,354 4 社会保険料 7 報償費 7,739,000 1 報償費 8 旅費 72,000 1 費用弁償 10 需用費 861,604 1 消耗品費 849,944 4 印刷製本費 11,660 11 役務費 1,073,086 1 通信運搬費 452,220 4 手数料 364,436 6 保険料 256,430 12 委託料 12,411,850 13 施設管理等委託料（共通） 699,600 警備委託料 71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対 策） 11,712,250 新型コロナウイルス検査委託料 13 使用料及び賃借料 5,025,152 1 使用料 35,640 2 賃借料 4,989,512 14 工事請負費 2,644,400 25 維持補修工事費 夜間休日一次救急診療所巡回診療施設設 置及び撤去工事費 18 負担金補助及び交付金 209,482

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 環境保全 総務費	120,043,000	19,631,000	0	0	139,674,000		
							1 報酬	291,000
							7 報償費	192,000
							8 旅費	35,000
							10 需用費	1,866,000
							11 役務費	69,000
							12 委託料	6,492,000
							17 備品購入費	154,000
							18 負担金補助 及び交付金	130,537,000
							26 公課費	38,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 建設事業負担金 165,000 水道加入負担金 41 その他負担金（衛生） 44,482 臨時地域外来検査センター電気・水道料 金負担金 ◎ 県西総合病院組合清算事業 877,524 18 負担金補助及び交付金 872,664 41 その他負担金（衛生） 県西総合病院組合清算負担金 219,663 旧県西総合病院解体事業負担金 653,001 22 償還金利子及び割引料 4,860 1 償還金 その他の返還金 予備費より充用 4,000
122,705,608	0	0	0	16,968,392	◎ 環境保全事業 1,361,822
0	0	0	0	291,000	10 需用費 1,203,916
180,000	0	0	0	12,000	1 消耗品費 878,656
0	0	0	0	35,000	2 燃料費 185,097
1,397,822	0	0	0	468,178	6 修繕料 140,163
59,086	0	0	0	9,914	11 役務費 57,186
5,430,920	0	0	0	1,061,080	6 保険料
133,980	0	0	0	20,020	12 委託料 62,920
115,466,000	0	0	0	15,071,000	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 29,920
37,800	0	0	0	200	害虫駆除委託料 33,000
					26 公課費 37,800
					1 公課費
					◎ 自動車騒音常時監視調査事業 2,102,980
					12 委託料 1,969,000
					73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総 務） 自動車騒音常時監視調査委託料
					17 備品購入費 133,980
					1 備品購入費
					◎ 河川等水質調査事業 3,591,900
					7 報償費 180,000
					1 報償費
					10 需用費 11,000
					1 消耗品費
					11 役務費 1,900
					6 保険料
					12 委託料 3,399,000

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		7 環境衛生費	65,611,000	1,819,000	0	0	67,430,000		
								10 需用費	446,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 2,739,000 地下水水質汚濁常時監視委託料 151,360 ダイオキシン類常時監視委託料 176,000 河川底質調査委託料 55,000 川島地区井戸水フェノール調査委託料 23,760 水質浄化関係調査委託料 132,000 五行川共同水質調査委託料 73,040 広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査委託料 48,840 ◎ 水質浄化協議会参画事業 628,000 18 負担金補助及び交付金 628,000 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 600,000 ◎ 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業 182,906 10 需用費 182,906 1 消耗品費 ◎ 自立・分散型エネルギー設備導入補助事業 500,000 18 負担金補助及び交付金 500,000 61 その他補助金（衛生） 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 ◎ 浄化槽設置促進事業 114,289,000 18 負担金補助及び交付金 114,289,000 53 建設事業補助金 浄化槽設置費補助金 ◎ 県浄化槽普及推進市町村協議会参画事業 49,000 18 負担金補助及び交付金 49,000 41 その他負担金（衛生） 県浄化槽普及推進市町村協議会負担金
67,102,202	0	0	0	327,798	◎ 環境衛生一般事務費 305,202 10 需用費 305,202
305,202	0	0	0	140,798	5 光熱水費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								12 委託料	187,000
								18 負担金補助 及び交付金	66,797,000
		8 公害対策 費	4,849,000	0	0	0	4,849,000		
								8 旅費	5,000
								10 需用費	155,000
								12 委託料	4,689,000
		9 霊園費	3,518,000	0	0	0	3,518,000		
								10 需用費	211,000
								11 役務費	8,000
								12 委託料	2,309,000
								14 工事請負費	990,000
		2 清掃費	1,054,581,000	1,715,000	0	0	1,056,296,000		
		1 清掃総務 費	15,917,000	0	0	0	15,917,000		
								10 需用費	174,000
								11 役務費	1,000
								12 委託料	15,704,000
								18 負担金補助 及び交付金	38,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	187,000	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（火葬場） 66,797,000
66,797,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 66,797,000 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金
1,334,740	0	0	0	3,514,260	◎ 公害対策事業 1,334,740 12 委託料 1,334,740
0	0	0	0	5,000	29 一般業務委託料（共通） 34,100 放射能測定器保守点検委託料
0	0	0	0	155,000	75 一般業務委託料（保健衛生・公害対策） 1,300,640 特定事業場等排出水分析調査委託料 168,300
1,334,740	0	0	0	3,354,260	工場排水等分析調査委託料 306,240 一般井戸水トリクロロエチレン等分析調査委託料 29,700 地下注入廃液組成調査委託料 129,800 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 418,000 公害関係調査委託料 248,600
3,457,238	0	0	0	60,762	◎ 霊園管理事業 3,457,238
153,850	0	0	0	57,150	10 需用費 153,850 1 消耗品費 12,903 5 光熱水費 140,947
7,302	0	0	0	698	11 役務費 7,302 4 手数料 6,000 6 保険料 1,302
2,306,086	0	0	0	2,914	12 委託料 2,306,086 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 132,000 浄化槽維持管理委託料 17,600 植栽管理・除草委託料 2,156,486
990,000	0	0	0	0	14 工事請負費 990,000 7 普通建設工事費（衛生） 協和台原公園墓地フェンス新設工事費
1,049,772,222	0	0	0	6,523,778	◎ 道路側溝清掃事業 15,223,626
15,730,197	0	0	0	186,803	12 委託料 15,223,626 19 施設管理等委託料（衛生） 側溝清掃・汚泥処分委託料
110,025	0	0	0	63,975	
546	0	0	0	454	◎ 公衆トイレ維持管理事業 506,571
15,619,626	0	0	0	84,374	10 需用費 110,025 1 消耗品費 17,504 5 光熱水費 92,521
0	0	0	0	38,000	11 役務費 546

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 ごみ・し 尿処理費	1,038,664,000	1,715,000	0	0	1,040,379,000		
							1 報酬	107,000
							10 需用費	4,259,000
							11 役務費	185,000
							12 委託料	231,314,000
							17 備品購入費	1,499,000
							18 負担金補助 及び交付金	802,970,000
							26 公課費	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 保険料 12 委託料 396,000 19 施設管理等委託料（衛生） 羽黒坂公衆便所清掃委託料
1,034,042,025	0	0	0	6,336,975	◎ ごみ収集処理事業 139,494,677
53,500	0	0	0	53,500	10 需用費 1,807,352 2 燃料費 480,594 4 印刷製本費 889,900 6 修繕料 436,858 11 役務費 84,965
3,567,443	0	0	0	691,557	6 保険料 12 委託料 137,010,960 77 一般業務委託料（清掃） 一般ごみ収集運搬委託料 135,492,960 戸別収集運搬処理委託料 1,122,000 ごみ分別アプリ保守委託料 396,000
165,398	0	0	0	19,602	18 負担金補助及び交付金 547,000 61 その他補助金（衛生） ごみ集積所設置補助金
229,081,584	0	0	0	2,232,416	26 公課費 44,400 1 公課費
1,150,000	0	0	0	349,000	◎ 高齢者等ごみ出し支援事業 3,778,898
799,979,700	0	0	0	2,990,300	10 需用費 762,545 1 消耗品費 664,929 2 燃料費 64,977 4 印刷製本費 28,569 6 修繕料 4,070 11 役務費 24,953 1 通信運搬費 12,233 6 保険料 12,720 12 委託料 1,841,400 77 一般業務委託料（清掃） 戸別収集運搬処理委託料
44,400	0	0	0	600	17 備品購入費 1,150,000 1 備品購入費
					◎ きれいなまちづくり推進事業 1,541,509
					10 需用費 470,274 1 消耗品費 11 役務費 34,320 4 手数料 12 委託料 1,036,915 77 一般業務委託料（清掃） 廃棄物撤去処分委託料

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 上水道費	16,800,000	0	0	0	16,800,000		
		1 上水道費	16,800,000	0	0	0	16,800,000	18 負担金補助 及び交付金	16,800,000
5 労働費		736,000	0	0	0	736,000			
1 労働諸費		736,000	0	0	0	736,000			
1 労働諸費		736,000	0	0	0	736,000			
							10 需用費	72,000	
							11 役務費	16,000	
							12 委託料	389,000	
							18 負担金補助 及び交付金	259,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ ごみ減量リサイクル推進事業 107,758,880 1 報酬 53,500 2 委員報酬 10 需用費 486,640 1 消耗品費 12 委託料 84,806,040 77 一般業務委託料（清掃） 資源ごみ収集運搬委託料 18 負担金補助及び交付金 22,412,700 61 その他補助金（衛生） 200,000 家庭用ごみ減量機器購入補助金 75 交付金 22,212,700 ごみ減量リサイクル推進事業交付金 ◎ 環境パトロール事業 4,448,061 10 需用費 40,632 1 消耗品費 11 役務費 21,160 1 通信運搬費 12 委託料 4,386,269 77 一般業務委託料（清掃） 違反ごみ調査及び収集運搬業務委託料 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿） 777,020,000 18 負担金補助及び交付金 777,020,000 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
16,800,000	0	0	0	0	
16,800,000	0	0	0	0	◎ 水道事業会計補助事業 16,800,000
16,800,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 16,800,000 55 公営事業会計補助金 水道事業会計補助金
496,300	0	0	0	239,700	
496,300	0	0	0	239,700	
496,300	0	0	0	239,700	◎ 労働協会賛助事業 30,000
71,500	0	0	0	500	18 負担金補助及び交付金 30,000 43 その他負担金（商工・労働） 筑西労働基準協会賛助会費
6,500	0	0	0	9,500	
388,300	0	0	0	700	◎ 就労支援・企業情報発信事業 388,300
30,000	0	0	0	229,000	12 委託料 388,300 79 一般業務委託料（商工・労働） 就労支援・企業情報発信サイト構築委託料 290,400

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款 項	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
6	農林水産業費		1,250,416,000	103,425,000	314,702,000	0	1,668,543,000		
	1 農業費		1,246,819,000	103,708,000	314,702,000	0	1,665,229,000		
		1 農業委員会費	28,534,000	400,000	0	0	28,934,000		
								1 報酬	24,074,000
								8 旅費	779,000
								9 交際費	40,000
								10 需用費	790,000
								11 役務費	49,000
								12 委託料	111,000
								13 使用料及び 賃借料	966,000
								17 備品購入費	400,000
								18 負担金補助 及び交付金	1,725,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					就労支援・企業情報発信サイト運営委託料 97,900
					◎ 若者就労支援・地元企業魅力発信事業 78,000
					10 需用費 71,500
					4 印刷製本費
					11 役務費 6,500
					6 保険料
1,442,606,347	0	24,446,000	0	201,490,653	
1,439,545,717	0	24,446,000	0	201,237,283	
23,269,914	0	310,000	0	5,354,086	◎ 農業委員会費 702,442
					8 旅費 257,750
					1 費用弁償 227,750
19,726,212	0	0	0	4,347,788	2 普通旅費 30,000
					9 交際費 35,000
257,750	0	0	0	521,250	1 交際費
					10 需用費 327,110
35,000	0	0	0	5,000	1 消耗品費 301,766
					4 印刷製本費 25,344
662,230	0	0	0	127,770	12 委託料 82,582
					29 一般業務委託料（共通）
48,900	0	0	0	100	事務機器保守点検委託料
110,110	0	0	0	890	◎ 農業委員等報酬経費 19,726,212
					1 報酬 19,726,212
962,712	0	0	0	3,288	2 委員報酬
0	0	310,000	0	90,000	◎ 農業委員会各組織参画事業 1,467,000
1,467,000	0	0	0	258,000	18 負担金補助及び交付金 1,467,000
					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
					いばらき女性農業委員の会負担金 36,000
					◎ 農業者年金受託事業 383,428
					10 需用費 296,400
					1 消耗品費 255,424
					2 燃料費 10,000
					4 印刷製本費 30,976
					11 役務費 44,920
					1 通信運搬費
					12 委託料 27,528
					29 一般業務委託料（共通）
					事務機器保守点検委託料
					13 使用料及び賃借料 14,580
					2 賃借料

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 農業総務費	318,111,000	△12,277,000	0	0	305,834,000		
							2 給料	153,171,000
							3 職員手当等	96,477,000
							4 共済費	50,144,000
							8 旅費	8,000
							10 需用費	812,000
							11 役務費	89,000
							12 委託料	1,569,000
							13 使用料及び賃借料	402,000
							14 工事請負費	110,000
							18 負担金補助及び交付金	3,042,000
							26 公課費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 農地台帳システム整備事業 904,392 13 使用料及び賃借料 904,392 1 使用料 ◎ 農地の利用状況等調査事業 86,440 10 需用費 38,720 1 消耗品費 11 役務費 3,980 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 43,740 2 賃借料
298,524,291	0	0	0	7,309,709	◎ 農林水産業費職員給与関係経費 294,228,264 2 給料 151,555,277
151,555,277	0	0	0	1,615,723	2 一般職給料
93,248,436	0	0	0	3,228,564	3 職員手当等 93,248,436 2 一般職手当
49,424,551	0	0	0	719,449	4 共済費 49,424,551 2 職員共済費
0	0	0	0	8,000	◎ 農業総務一般事務費 1,830,232
557,790	0	0	0	254,210	10 需用費 499,263 1 消耗品費 291,410
49,119	0	0	0	39,881	2 燃料費 67,054 6 修繕料 140,799
1,567,318	0	0	0	1,682	11 役務費 49,119 6 保険料
402,000	0	0	0	0	12 委託料 1,133,050 13 施設管理等委託料（共通） 55,050 除草委託料
110,000	0	0	0	0	29 一般業務委託料（共通） 220,000 放射能測定器保守点検委託料
1,601,000	0	0	0	1,441,000	81 一般業務委託料（農林） 858,000 旧明野農産加工施設試掘調査委託料 363,000 旧明野農産加工施設建物状況調査委託料 495,000
8,800	0	0	0	1,200	13 使用料及び賃借料 30,000 2 賃借料 14 工事請負費 110,000 29 除却工事費 旧明野農産加工施設案内標識撤去工事費 26 公課費 8,800 1 公課費
					◎ 農業後継者育成対策事業 133,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 農業振興費	147,833,000	91,736,000	314,702,000	0	554,271,000		
								1 報酬	2,126,000
								3 職員手当等	347,000
								4 共済費	356,000
								7 報償費	273,000
								8 旅費	263,000
								10 需用費	3,586,000
								11 役務費	835,000
								12 委託料	3,702,000
								13 使用料及び賃借料	173,000
								18 負担金補助及び交付金	542,610,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 133,000 81 一般業務委託料（農林） 農業後継者縁組対策委員会運営委託料 ◎ 農業振興費参画事業 1,601,000 18 負担金補助及び交付金 1,601,000 45 その他負担金（農林） 鬼怒小貝漁業協同組合負担金 200,000 県農林振興公社負担金 957,000 筑西地域農業改良推進協議会負担金 414,000 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000 ◎ 市民農園運営管理事業 731,795 10 需用費 58,527 1 消耗品費 9,929 5 光熱水費 48,598 12 委託料 301,268 13 施設管理等委託料（共通） 施設管理委託料 13 使用料及び賃借料 372,000 2 賃借料
369,181,703	0	24,136,000	0	160,953,297	◎ 農業振興地域整備計画事業 1,131,512 1 報酬 201,600 3 その他の報酬
1,836,856	0	0	0	289,144	10 需用費 247,912 1 消耗品費 49,912
333,990	0	0	0	13,010	4 印刷製本費 198,000
324,273	0	0	0	31,727	12 委託料 682,000 81 一般業務委託料（農林）
42,110	0	0	0	230,890	農用地システム保守委託料 484,000 地番図データ変換業務委託料 198,000
139,360	0	0	0	123,640	◎ 儲かる産地支援事業 3,206,000
2,769,538	0	0	0	816,462	18 負担金補助及び交付金 3,206,000 65 その他補助金（農林）
381,940	0	0	0	453,060	儲かる産地支援事業補助金（野菜・果樹） 2,101,000
3,346,080	0	0	0	355,920	儲かる産地支援事業補助金（普通作） 1,105,000
48,620	0	0	0	124,380	◎ 農業振興支援事業 1,714,000
359,958,936	0	24,136,000	0	158,515,064	18 負担金補助及び交付金 1,714,000 65 その他補助金（農林） 愛農学習農園設置事業補助金 1,000,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					農業後継者団体育成補助金 300,000 関城梨組合補助金 204,000 市認定農業者協議会補助金 210,000 ◎ 農業人材力強化総合支援事業 10,761,737 18 負担金補助及び交付金 10,761,737 65 その他補助金（農林） 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 10,659,457 新規就農者研修事業補助金 102,280 ◎ エコ農業茨城推進事業 1,434,040 18 負担金補助及び交付金 1,434,040 65 その他補助金（農林） エコ農業茨城推進事業費補助金 ◎ 強い農業・担い手づくり総合支援事業（産地 基幹施設等支援タイプ） 256,781,000 18 負担金補助及び交付金 256,781,000 65 その他補助金（農林） 強い農業・担い手づくり総合支援事業費 補助金 ◎ 強い農業・担い手づくり総合支援事業（先進 タイプ・地域タイプ） 7,075,000 18 負担金補助及び交付金 7,075,000 65 その他補助金（農林） 強い農業・担い手づくり総合支援事業費 補助金 ◎ 有害鳥獣駆除事業 2,255,000 1 報酬 70,000 3 その他の報酬 18 負担金補助及び交付金 2,185,000 45 その他負担金（農林） 市鳥獣害対策協議会負担金 ◎ 農地集積総合支援事業 16,546,777 1 報酬 1,565,256 3 その他の報酬 3 職員手当等 333,990 2 一般職手当 4 共済費 324,273 4 社会保険料 8 旅費 131,600 1 費用弁償

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 154,406 1 消耗品費 11 役務費 127,552 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 13,909,700 65 その他補助金（農林） 農地集積協力金 ◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業 7,818,000 18 負担金補助及び交付金 7,818,000 65 その他補助金（農林） 農業用プラスチック適正処理対策事業費 補助金 ◎ 筑西うまいもんPR事業 1,862,175 10 需用費 730,027 1 消耗品費 11 役務費 231,748 1 通信運搬費 12 委託料 868,000 81 一般業務委託料（農林） 農産物等PR事業委託料 13 使用料及び賃借料 32,400 1 使用料 ◎ 農産物ブランド化推進事業 2,095,533 8 旅費 7,760 2 普通旅費 10 需用費 91,693 1 消耗品費 28,993 4 印刷製本費 62,700 12 委託料 1,796,080 81 一般業務委託料（農林） 農産物ブランド化推進業務委託料 18 負担金補助及び交付金 200,000 65 その他補助金（農林） 販路開拓支援事業補助金 ◎ アグリふれあい事業 1,626,470 7 報償費 42,110 1 報償費 10 需用費 1,545,500 1 消耗品費 11 役務費 22,640 1 通信運搬費

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 水田農業振興対策費	81,412,000	1,851,000	0	0	83,263,000		
								10 需用費	235,000
								11 役務費	2,035,000
								18 負担金補助及び交付金	80,986,000
								26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 使用料及び賃借料 16,220 1 使用料 ◎ 県農業経営基盤強化資金利子助成事業 284,374 18 負担金補助及び交付金 284,374 65 その他補助金（農林） 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 ◎ 担い手確保・経営強化支援事業 54,560,000 18 負担金補助及び交付金 54,560,000 65 その他補助金（農林） 担い手確保・経営強化支援事業補助金 ◎ 平成29年6月16日降雹農協系統農業災害 資金利子助成事業 1,669 18 負担金補助及び交付金 1,669 65 その他補助金（農林） 降雹農協系統農業災害資金利子助成事業 補助金 ◎ 平成30年台風24号農協系統農業災害資金 利子助成事業 3,687 18 負担金補助及び交付金 3,687 65 その他補助金（農林） 台風24号農協系統農業災害資金利子助 成事業補助金 ◎ 令和元年台風19号農協系統農業災害資金利 子助成事業 24,729 18 負担金補助及び交付金 24,729 65 その他補助金（農林） 台風19号農協系統農業災害資金利子助 成事業補助金
79,541,519	0	0	0	3,721,481	◎ 水田農業対策地域推進事業 1,332,034 10 需用費 166,701 1 消耗品費 40,926 2 燃料費 44,110 6 修繕料 81,665 11 役務費 1,160,333 1 通信運搬費 1,127,669 6 保険料 32,664 26 公課費 5,000 1 公課費
166,701	0	0	0	68,299	
1,160,333	0	0	0	874,667	
78,209,485	0	0	0	2,776,515	
5,000	0	0	0	2,000	◎ 転作促進事業 26,024,285 18 負担金補助及び交付金 26,024,285

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 畜産業費	12,232,000	0	0	0	12,232,000		
							7 報償費	66,000
							10 需用費	670,000
							12 委託料	141,000
							13 使用料及び 賃借料	3,333,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,022,000
	6 農地費	559,886,000	22,544,000	0	0	582,430,000		
							8 旅費	8,000
							10 需用費	956,000
							11 役務費	53,000
							12 委託料	20,130,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					65 その他補助金（農林） 超過奨励金 16,999,600 ブロックローテーション推進助成金 9,024,685 ◎ 経営所得安定対策直接支払推進事業 18,221,000 18 負担金補助及び交付金 18,221,000 65 その他補助金（農林） 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 ◎ 農林航空防除支援事業 33,964,200 18 負担金補助及び交付金 33,964,200 45 その他負担金（農林） 33,000 県病虫害防除実施対策協議会負担金 65 その他補助金（農林） 33,931,200 農林航空防除支援事業費補助金
7,136,021	0	0	0	5,095,979	◎ 畜産振興事業 6,926,021
0	0	0	0	66,000	10 需用費 147,281 1 消耗品費
147,281	0	0	0	522,719	12 委託料 140,250 81 一般業務委託料（農林） 薬品等廃棄物処理委託料
140,250	0	0	0	750	13 使用料及び賃借料 3,328,560 2 賃借料
3,328,560	0	0	0	4,440	18 負担金補助及び交付金 3,309,930 45 その他負担金（農林） （社）県畜産協会負担金 102,000 ワクチン接種・検査手数料負担金 3,207,930
3,519,930	0	0	0	4,502,070	◎ 畜産振興支援事業 210,000 18 負担金補助及び交付金 210,000 65 その他補助金（農林） 市畜産振興協議会補助金 140,000 市畜産衛生指導協会補助金 70,000
571,928,519	0	0	0	10,501,481	◎ 土地改良関係経費 339,044
0	0	0	0	8,000	10 需用費 231,464 1 消耗品費 44,634
598,940	0	0	0	357,060	2 燃料費 16,311 6 修繕料 170,519
49,060	0	0	0	3,940	11 役務費 49,060 6 保険料
19,958,720	0	0	0	171,280	12 委託料 49,720 29 一般業務委託料（共通）

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 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	145,000
								14 工事請負費	11,554,000
								15 原材料費	494,000
								16 公有財産購 入費	4,727,000
								18 負担金補助 及び交付金	512,320,000
								21 補償補てん 及び賠償金	0
								23 投資及び出 資金	32,034,000
								26 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
84,100	0	0	0	60,900	事務機器保守点検委託料 26 公課費 8,800 1 公課費
11,553,740	0	0	0	260	◎ 土地改良施設管理事業 9,995,500 12 委託料 1,068,500 13 施設管理等委託料（共通） 除草委託料
375,402	0	0	0	118,598	18 負担金補助及び交付金 8,927,000 45 その他負担金（農林） 農業排水施設管理負担金
4,726,800	0	0	0	200	◎ 土地改良支援事業 5,127,600 18 負担金補助及び交付金 5,127,600 53 建設事業補助金 市土地改良事業補助金
502,538,957	0	0	0	9,781,043	◎ 土地改良関係団体参画事業 124,000 18 負担金補助及び交付金 124,000 45 その他負担金（農林） 土地改良事業団体連合会負担金
0	0	0	0	0	◎ 土地改良国営施設管理事業 36,112,756 10 需用費 163,635 1 消耗品費 111,428 2 燃料費 52,207 12 委託料 17,350,000 11 事業委託料 国営造成施設管理体制整備促進事業委託料 500,000 基幹水利施設維持管理委託料 16,850,000 18 負担金補助及び交付金 18,599,121 1 建設事業負担金 4,487,121 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,361,121 基幹水利施設管理事業負担金 3,126,000 45 その他負担金（農林） 4,000,000 基幹水利単独施設維持管理負担金 65 その他補助金（農林） 10,112,000 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金
32,034,000	0	0	0	0	◎ 農道整備事業 2,382,242 14 工事請負費 2,057,000 25 維持補修工事費 農道補修工事費
8,800	0	0	0	200	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					15 原材料費 325,242 1 原材料費 ◎ 農業排水路整備事業 15,848,300 12 委託料 1,490,500 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 691,900 実施設計委託料 13 施設管理等委託料（共通） 798,600 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 9,496,740 25 維持補修工事費 排水路補修工事費 15 原材料費 50,160 1 原材料費 16 公有財産購入費 4,726,800 1 公有財産購入費 ◎ 多面的機能支払事業 34,185,197 10 需用費 203,841 1 消耗品費 193,415 2 燃料費 10,426 18 負担金補助及び交付金 33,981,356 75 交付金 多面的機能支払交付金 ◎ かんがい排水事業（田谷川堰） 12,390,000 18 負担金補助及び交付金 12,390,000 1 建設事業負担金 県営かんがい排水事業負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・大宝沼地区） 5,449,880 18 負担金補助及び交付金 5,449,880 1 建設事業負担金 1,034,880 県営圃場整備事業負担金 45 その他負担金（農林） 45,000 大宝沼地区圃場整備事業推進協議会負担金 65 その他補助金（農林） 4,370,000 中心経営体農地集積促進事業補助金 ◎ 圃場整備事業（経営体・西田地区） 870,000 18 負担金補助及び交付金 870,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 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・蓮沼地区） 43,930,000 18 負担金補助及び交付金 43,930,000 1 建設事業負担金 県営圃場整備事業負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・大川北地区） 1,500,000 18 負担金補助及び交付金 1,500,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・伊讃美地区） 1,000,000 18 負担金補助及び交付金 1,000,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・観音川北部地区） 2,000,000 18 負担金補助及び交付金 2,000,000 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（大前堰） 114,000 18 負担金補助及び交付金 114,000 1 建設事業負担金 県営かんがい排水事業負担金 ◎ 農業用河川工作物応急対策事業（赤井戸堰） 1,250,000 18 負担金補助及び交付金 1,250,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 基幹水利施設ストックマネジメント事業（鶴 田揚水機場） 741,000 18 負担金補助及び交付金 741,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 農業集落排水事業会計補助事業 398,569,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 霞ヶ浦農業用水推進事業費	80,359,000	△546,000	0	0	79,813,000		
							18 負担金補助及び交付金	79,813,000
	8 地籍調査費	18,452,000	0	0	0	18,452,000		
							7 報償費	450,000
							8 旅費	59,000
							10 需用費	926,000
							11 役務費	367,000
							12 委託料	15,652,000
							13 使用料及び賃借料	640,000
							15 原材料費	248,000
							18 負担金補助及び交付金	92,000
							26 公課費	18,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 366,535,000 2 公営事業会計負担金 350,000 農業集落排水事業会計負担金 55 公営事業会計補助金 366,185,000 農業集落排水事業会計補助金 23 投資及び出資金 32,034,000 1 投資及び出資金
79,444,716	0	0	0	368,284	◎ 霞ヶ浦用水建設推進費 78,544,716 18 負担金補助及び交付金 78,544,716 1 建設事業負担金 国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 63,885,216 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業 県負担金 1,501,500 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 5,287,000 霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水 事業土地改良区負担金 7,871,000 ◎ 霞ヶ浦農業用水推進協議会参画事業 900,000 18 負担金補助及び交付金 900,000 45 その他負担金（農林） 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金
79,444,716	0	0	0	368,284	
10,519,034	0	0	0	7,932,966	◎ 地籍調査事業 10,519,034 7 報償費 34,000 1 報償費 10 需用費 541,889 1 消耗品費 234,536 2 燃料費 67,169 4 印刷製本費 86,625 6 修繕料 153,559 11 役務費 154,446 1 通信運搬費 88,754 6 保険料 65,692 12 委託料 8,965,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 8,536,000 地籍測量委託料 8,041,000 調査素図作成委託料 495,000 7 建設業務委託料（維持補修） 99,000 国土調査完了地区修正委託料 81 一般業務委託料（農林） 330,000 地籍情報管理システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 639,540 2 賃借料 15 原材料費 95,359
34,000	0	0	0	416,000	
0	0	0	0	59,000	
541,889	0	0	0	384,111	
154,446	0	0	0	212,554	
8,965,000	0	0	0	6,687,000	
639,540	0	0	0	460	
95,359	0	0	0	152,641	
75,000	0	0	0	17,000	
13,800	0	0	0	4,200	

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 林業費	3,597,000	△283,000	0	0	3,314,000		
		1 林業振興費	3,597,000	△283,000	0	0	3,314,000		
								12 委託料	2,717,000
								18 負担金補助及び交付金	597,000
7		商工費	275,702,000	9,079,000	37,625,000	0	322,406,000		
	1	商工費	275,702,000	9,079,000	37,625,000	0	322,406,000		
	1	商工総務費	105,665,000	7,079,000	0	0	112,744,000		
								2 給料	56,106,000
								3 職員手当等	37,049,000
								4 共済費	18,480,000
								10 需用費	199,000
								12 委託料	910,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 原材料費 18 負担金補助及び交付金 75,000 45 その他負担金（農林） 県国土調査推進協議会負担金 65,000 国土調査県西ブロック推進協議会負担金 10,000 26 公課費 13,800 1 公課費
3,060,630	0	0	0	253,370	
3,060,630	0	0	0	253,370	◎ 林業振興一般事務費 30,000 18 負担金補助及び交付金 30,000 45 その他負担金（農林） 緑化推進機構負担金
2,717,000	0	0	0	0	
343,630	0	0	0	253,370	◎ 森林愛護推進事業 260,000 18 負担金補助及び交付金 260,000 65 その他補助金（農林） 緑の少年団育成支援事業補助金 ◎ 林地台帳整備事業 53,630 18 負担金補助及び交付金 53,630 45 その他負担金（農林） 森林クラウド構築負担金 ◎ 森林経営管理事業 2,717,000 12 委託料 2,717,000 81 一般業務委託料（農林） 森林経営管理意向調査委託料
251,531,481	0	550,000	0	70,324,519	
251,531,481	0	550,000	0	70,324,519	
110,129,052	0	550,000	0	2,064,948	◎ 商工費職員給与関係経費 109,582,163 2 給料 55,905,600 2 一般職給料
55,905,600	0	0	0	200,400	3 職員手当等 35,304,523 2 一般職手当
35,304,523	0	0	0	1,744,477	4 共済費 18,372,040 2 職員共済費
18,372,040	0	0	0	107,960	
186,969	0	0	0	12,031	◎ 商工一般事務経費 546,889 10 需用費 186,969 1 消耗品費
359,920	0	550,000	0	80	12 委託料 359,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 29,920 顧問弁護士委託料 330,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 商工振興費	93,385,000	2,000,000	37,625,000	0	133,010,000		
							10 需用費	304,000
							11 役務費	4,000
							12 委託料	34,096,000
							18 負担金補助 及び交付金	74,606,000
							20 貸付金	24,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
95,978,235	0	0	0	37,031,765	◎ 商工団体運営補助事業 20,100,000 18 負担金補助及び交付金 20,100,000 63 その他補助金（商工・労働） 下館商工会議所補助金 10,200,000 筑西市商工会補助金 9,900,000
183,170	0	0	0	120,830	
0	0	0	0	4,000	
34,096,000	0	0	0	0	◎ 商業活性化補助事業 3,276,270 10 需用費 13,770 1 消耗品費
37,699,065	0	0	0	36,906,935	18 負担金補助及び交付金 3,262,500 63 その他補助金（商工・労働） さくら商店街活性化事業補助金 300,000 市商業地域空き店舗等活用事業補助金 2,962,500
24,000,000	0	0	0	0	◎ 中小企業金融対策事業 41,926,000 12 委託料 17,926,000 79 一般業務委託料（商工・労働） 信用保証料補給事務委託料 17,000,000 自治金融幹旋事務委託料 926,000 20 貸付金 24,000,000 1 貸付金
					◎ 中小企業支援事業 16,479,400 10 需用費 169,400 4 印刷製本費 12 委託料 16,170,000 11 事業委託料 小規模企業経営改善普及事業委託料 18 負担金補助及び交付金 140,000 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 6,991,000 18 負担金補助及び交付金 6,991,000 63 その他補助金（商工・労働） 住宅リフォーム助成事業補助金
					◎ 平成27年9月関東・東北豪雨災害中小企業 支援事業 117,538 18 負担金補助及び交付金 117,538 63 その他補助金（商工・労働） 被災中小企業信用保証料助成事業補助金
					◎ 令和元年台風19号災害中小企業支援事業 1,138,027

歳 出

科 目			予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
		3 消費者行政費	3,865,000	0	0	0	3,865,000			
									1 報酬	2,236,000
									3 職員手当等	475,000
									8 旅費	299,000
									10 需用費	421,000
									11 役務費	160,000
									12 委託料	132,000
									13 使用料及び 賃借料	6,000
									18 負担金補助 及び交付金	129,000
									26 公課費	7,000
		4 観光事業費	72,787,000	0	0	0	72,787,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 1,138,027 63 その他補助金（商工・労働） 被災中小企業信用保証料助成事業補助金 219,600 被災中小企業緊急対策融資利子補給事業補助金 918,427 ◎ 新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援事業 5,950,000 18 負担金補助及び交付金 5,950,000 43 その他負担金（商工・労働） 新型コロナウイルス感染症対策資金貸付事業県負担金
2,723,948	0	0	0	1,141,052	◎ 消費者行政推進事業 309,356 10 需用費 177,356 1 消耗品費
1,733,688	0	0	0	502,312	12 委託料 132,000
222,262	0	0	0	252,738	79 一般業務委託料（商工・労働） 放射性物質検査機器保守管理委託料
193,524	0	0	0	105,476	◎ 消費者団体支援事業 23,364
273,567	0	0	0	147,433	18 負担金補助及び交付金 23,364 63 その他補助金（商工・労働） 消費者団体連絡会補助金
133,663	0	0	0	26,337	
132,000	0	0	0	0	◎ 消費生活センター運営経費 2,391,228 1 報酬 1,733,688 3 その他の報酬
5,280	0	0	0	720	3 職員手当等 222,262 2 一般職手当
23,364	0	0	0	105,636	8 旅費 193,524 1 費用弁償
6,600	0	0	0	400	10 需用費 96,211 1 消耗品費 30,556 2 燃料費 18,582 6 修繕料 47,073 11 役務費 133,663 1 通信運搬費 100,771 6 保険料 32,892 13 使用料及び賃借料 5,280 1 使用料 26 公課費 6,600 1 公課費
42,700,246	0	0	0	30,086,754	◎ 観光資源開発事業 18,333,027 8 旅費 46,840

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 旅費	93,000
							10 需用費	2,629,000
							11 役務費	464,000
							12 委託料	18,144,000
							13 使用料及び 賃借料	263,000
							14 工事請負費	5,035,000
							17 備品購入費	299,000
							18 負担金補助 及び交付金	45,860,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
46,840	0	0	0	46,160	2 普通旅費
1,768,322	0	0	0	860,678	10 需用費 1,159,197 1 消耗品費 971,097 4 印刷製本費 188,100
429,438	0	0	0	34,562	12 委託料 16,519,800 79 一般業務委託料（商工・労働）
16,769,500	0	0	0	1,374,500	観光資源調査・発掘委託料 7,477,800 「るるぶ特別編集筑西」製作委託料 9,042,000
19,470	0	0	0	243,530	13 使用料及び賃借料 14,190 1 使用料
0	0	0	0	5,035,000	18 負担金補助及び交付金 593,000 43 その他負担金（商工・労働）
298,232	0	0	0	768	漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議 会負担金
23,368,444	0	0	0	22,491,556	◎ 道の駅グランテラス筑西維持推進事業 810,898 10 需用費 170,214 1 消耗品費 19,514 6 修繕料 150,700 11 役務費 190,652 6 保険料 12 委託料 151,800 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 17 備品購入費 298,232 1 備品購入費 ◎ 観光客誘致拡大事業 7,957,798 10 需用費 239,638 1 消耗品費 187,523 5 光熱水費 52,115 11 役務費 21,160 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 7,697,000 43 その他負担金（商工・労働） 5,000 本場結城紬作品展市長賞負担金 63 その他補助金（商工・労働） 7,692,000 市観光協会補助金 ◎ 花火大会開催事業 15,246,587 10 需用費 11,000 1 消耗品費 11 役務費 157,143 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 15,078,444

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款 項	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	土木費		3,782,491,000	133,621,000	462,789,350	1,341,000	4,380,242,350		
	1	土木管理費	511,708,000	△24,667,000	0	0	487,041,000		
		1 土木総務費	511,074,000	△24,667,000	0	0	486,407,000		
								2 給料	249,392,000
								3 職員手当等	155,266,000
								4 共済費	80,015,000
								8 旅費	115,000
								10 需用費	1,001,000
								11 役務費	68,000
								12 委託料	117,000
								13 使用料及び賃借料	15,000
								18 負担金補助及び交付金	404,000
								26 公課費	14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					63 その他補助金（商工・労働） 花火大会事業補助金 ◎ ロケーションサービス事業 215,429 10 需用費 51,766 1 消耗品費 11 役務費 60,483 1 通信運搬費 12 委託料 97,900 79 一般業務委託料（商工・労働） ホームページ運営管理委託料 13 使用料及び賃借料 5,280 1 使用料 ◎ サイクリング環境整備事業 136,507 10 需用費 136,507 1 消耗品費 36,960 4 印刷製本費 99,547
3,549,353,907	0	532,289,000	0	298,599,443	
478,066,615	0	0	0	8,974,385	
477,516,247	0	0	0	8,890,753	◎ 土木費職員給与関係経費 476,211,381
					2 給料 249,191,190
249,191,190	0	0	0	200,810	2 一般職給料
147,298,434	0	0	0	7,967,566	3 職員手当等 147,298,434
					2 一般職手当
79,721,757	0	0	0	293,243	4 共済費 79,721,757
					2 職員共済費 78,820,281
					4 社会保険料 901,476
10,600	0	0	0	104,400	◎ 土木一般事務費 1,049,780
830,836	0	0	0	170,164	8 旅費 10,600
					2 普通旅費
64,084	0	0	0	3,916	10 需用費 830,836
					1 消耗品費 386,163
116,160	0	0	0	840	2 燃料費 276,602
					6 修繕料 168,071
14,900	0	0	0	100	11 役務費 64,084
					6 保険料
255,086	0	0	0	148,914	12 委託料 116,160
					29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
13,200	0	0	0	800	13 使用料及び賃借料 14,900
					1 使用料
					26 公課費 13,200
					1 公課費

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 建築営繕費	634,000	0	0	0	634,000		
							10 需用費	418,000
							13 使用料及び賃借料	196,000
							18 負担金補助及び交付金	20,000
	2 道路橋梁費	1,547,512,000	156,141,000	334,097,000	0	2,037,750,000		
	1 道路橋梁総務費	173,767,000	6,868,000	0	△1,000,000	179,635,000		
							8 旅費	45,000
							10 需用費	24,962,000
							11 役務費	2,857,000
							12 委託料	146,754,000
							13 使用料及び賃借料	3,138,000
							18 負担金補助及び交付金	5,000
							21 補償補てん及び賠償金	1,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 道路整備促進団体参画事業 255,086 18 負担金補助及び交付金 255,086 47 その他負担金（土木） 筑西土木協議会負担金 31,000 国道50号整備促進期成同盟会負担金 100,000 県道路整備促進協議会負担金 15,486 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 筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金 10,000 赤浜上大島・つくば益子・東山田岩瀬線道路整備期成同盟会負担金 20,000 県用地対策連絡協議会負担金 4,800 県建設技術管理連絡協議会負担金 6,800
550,368	0	0	0	83,632	◎ 建築確認関係事業 476,621
					10 需用費 260,821
334,568	0	0	0	83,432	1 消耗品費
					13 使用料及び賃借料 195,800
195,800	0	0	0	200	1 使用料
					18 負担金補助及び交付金 20,000
20,000	0	0	0	0	47 その他負担金（土木） 県営繕主務者会議負担金
					◎ 耐震改修促進事業 73,747
					10 需用費 73,747
					1 消耗品費
1,435,743,750	0	489,930,000	0	112,076,250	
174,781,421	0	0	0	4,853,579	◎ 道路橋梁一般事務事業 9,267,429
					10 需用費 3,607,767
0	0	0	0	45,000	1 消耗品費 497,423
					2 燃料費 1,679,152
23,053,298	0	0	0	1,908,702	4 印刷製本費 32,560
					6 修繕料 1,398,632
2,721,380	0	0	0	135,620	11 役務費 2,586,610
					6 保険料
145,340,889	0	0	0	1,413,111	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
3,136,990	0	0	0	1,010	13 使用料及び賃借料 2,947,448
					1 使用料 50,000
0	0	0	0	5,000	2 賃借料 2,897,448
6,284	0	0	0	993,716	21 補償補てん及び賠償金 6,284
					3 賠償金

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
433,180	0	0	0	346,820	26 公課費 89,400 1 公課費
89,400	0	0	0	4,600	◎ 道路橋梁維持管理経費 117,198,635 10 需用費 19,213,716 1 消耗品費 870,561 2 燃料費 41,589 5 光熱水費 16,938,006 6 修繕料 1,363,560 11 役務費 100,450 4 手数料 12 委託料 97,884,469 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 1,573,000 測量委託料 13 施設管理等委託料（共通） 92,530,769 清掃委託料 6,994,375 浄化槽維持管理委託料 163,900 植栽管理・除草委託料 85,338,914 害虫防除委託料 33,580 23 施設管理等委託料（土木） 87,780 排水ポンプ管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 304,920 水質検査委託料 83 一般業務委託料（土木） 3,388,000 境界立会システム加除補正委託料 2,915,000 道路台帳システム保守点検委託料 473,000 ◎ 道路台帳補正事業 45,705,000 12 委託料 45,705,000 83 一般業務委託料（土木） 道路台帳補正委託料 ◎ 法定・法定外公共物管理事業 1,364,000 12 委託料 1,364,000 83 一般業務委託料（土木） 法定外・占用管理システムデータ作成委託料 ◎ 玉戸工業団地排水路維持管理事業 421,357 10 需用費 231,815 5 光熱水費 13 使用料及び賃借料 189,542 2 賃借料

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 道路維持費	226,870,000	200,000,000	1,298,000	1,000,000	429,168,000		
							10 需用費	907,000
							11 役務費	52,000
							12 委託料	3,868,000
							13 使用料及び賃借料	182,000
							14 工事請負費	310,170,000
							15 原材料費	112,729,000
							16 公有財産購入費	1,000,000
							21 補償補てん及び賠償金	260,000
	3 道路新設改良費	883,159,000	△50,727,000	332,799,000	0	1,165,231,000		
							8 旅費	222,000
							10 需用費	773,000
							11 役務費	60,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 伊佐山排水樋管維持管理事業 825,000 11 役務費 34,320 6 保険料 12 委託料 357,500 13 施設管理等委託料（共通） 297,000 除草委託料 23 施設管理等委託料（土木） 60,500 排水樋管管理委託料 24 積立金 433,180 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
427,544,280	0	0	0	1,623,720	◎ 道路維持管理経費 1,133,111
886,981	0	0	0	20,019	10 需用費 886,981 1 消耗品費 663,395 4 印刷製本費 8,140 6 修繕料 215,446
0	0	0	0	52,000	12 委託料 160,542 29 一般業務委託料（共通） 廃棄物処理委託料
3,328,542	0	0	0	539,458	13 使用料及び賃借料 26,488 2 賃借料
26,488	0	0	0	155,512	21 補償補てん及び賠償金 59,100 1 補償金
310,168,375	0	0	0	1,625	◎ 道路維持補修事業 426,411,169
112,661,227	0	0	0	67,773	12 委託料 3,168,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 道路維持補修設計委託料
413,567	0	0	0	586,433	14 工事請負費 310,168,375 13 普通建設工事費（土木） 240,169,050 道路維持補修工事費 25 維持補修工事費 69,999,325 道路修繕工事費
59,100	0	0	0	200,900	15 原材料費 112,661,227 1 原材料費 16 公有財産購入費 413,567 1 公有財産購入費
706,970,049	0	379,930,000	0	78,330,951	◎ 道路新設改良事業 278,703,870
0	0	0	0	222,000	10 需用費 383,942 1 消耗品費 353,942 6 修繕料 30,000
569,848	0	0	0	203,152	11 役務費 33,000 4 手数料
33,000	0	0	0	27,000	12 委託料 23,395,900 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 22,594,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								12 委託料	87,066,000
								13 使用料及び 賃借料	1,036,000
								14 工事請負費	748,032,000
								16 公有財産購 入費	210,483,000
								21 補償補てん 及び賠償金	117,559,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
56,379,400	0	8,274,000	0	22,412,600	測量委託料 17,457,000 設計監理委託料 2,299,000 地質調査委託料 2,838,000 13 施設管理等委託料（共通） 801,900 植栽管理・除草委託料
1,027,634	0	0	0	8,366	13 使用料及び賃借料 1,023,734 1 使用料 891,734 2 賃借料 132,000
480,416,200	0	236,745,000	0	30,870,800	14 工事請負費 234,456,200 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費
120,997,097	0	81,484,000	0	8,001,903	16 公有財産購入費 435,500 1 公有財産購入費 21 補償補てん及び賠償金 18,975,594 1 補償金
47,546,870	0	53,427,000	0	16,585,130	◎ 玉戸・一本松線整備事業 355,217,379 10 需用費 185,906 1 消耗品費 12 委託料 19,983,700 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 測量委託料 14,296,700 設計監理委託料 4,719,000 地質調査委託料 968,000 13 使用料及び賃借料 3,900 1 使用料 14 工事請負費 185,911,000 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 120,561,597 1 公有財産購入費 21 補償補てん及び賠償金 28,571,276 1 補償金 ◎ 新中核病院周辺道路整備事業 2,145,000 14 工事請負費 2,145,000 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費 ◎ 玉戸工業団地周辺道路整備事業 12,999,800 12 委託料 12,999,800 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 7,513,000 測量委託料 5,486,800

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 橋梁維持費	263,716,000	0	0	0	263,716,000		
							12 委託料	77,000,000
							14 工事請負費	186,716,000
3	河川費	69,217,000	0	9,000,000	0	78,217,000		
	1 河川総務費	69,217,000	0	9,000,000	0	78,217,000		
							7 報償費	486,000
							8 旅費	115,000
							10 需用費	554,000
							11 役務費	25,000
							12 委託料	13,037,000
							14 工事請負費	58,524,000
							16 公有財産購入費	5,100,000
							18 負担金補助及び交付金	376,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ つくば明野北部工業団地周辺整備事業 57,904,000 14 工事請負費 57,904,000 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費 47,300,000 排水路整備工事費 10,604,000
126,448,000	0	110,000,000	0	27,268,000	◎ 橋梁長寿命化事業 126,448,000 12 委託料 68,541,000 29 一般業務委託料（共通） 7,568,000 P C B 分析委託料 83 一般業務委託料（土木） 60,973,000 橋梁点検委託料 14 工事請負費 57,907,000 13 普通建設工事費（土木） 橋梁維持補修工事費
68,541,000	0	0	0	8,459,000	
57,907,000	0	110,000,000	0	18,809,000	
30,395,468	0	18,000,000	0	29,821,532	
30,395,468	0	18,000,000	0	29,821,532	◎ 河川施設管理経費 7,094,696 7 報償費 423,000 1 報償費 8 旅費 27,040 2 普通旅費 10 需用費 61,072 5 光熱水費 2,772 6 修繕料 58,300 11 役務費 9,093 6 保険料 12 委託料 6,574,491 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 6,441,920 施設管理運営委託料 102,871 害虫駆除委託料 29,700
423,000	0	0	0	63,000	
27,040	0	0	0	87,960	
68,044	0	0	0	485,956	
9,093	0	0	0	15,907	
7,703,091	0	3,047,000	0	2,286,909	
21,925,200	0	14,953,000	0	21,645,800	
0	0	0	0	5,100,000	
240,000	0	0	0	136,000	◎ 鬼怒川緊急対策プロジェクト関連事業 6,573,972 10 需用費 6,972 1 消耗品費 3,898 2 燃料費 3,074 12 委託料 1,128,600 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 測量委託料 14 工事請負費 5,438,400 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 16,486,800 14 工事請負費 16,486,800

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 普通建設工事費（土木） 排水路整備工事費 ◎ 河川整備促進団体参画事業 170,000 18 負担金補助及び交付金 170,000 47 その他負担金（土木） 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 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 104,000 ◎ 河川団体支援事業 70,000 18 負担金補助及び交付金 70,000 67 その他補助金（土木） 糸繰川治水期成同盟会補助金 40,000 北台川改修期成同盟会補助金 30,000
1,529,910,820	0	24,359,000	0	146,645,530	
70,318,364	0	0	0	9,448,636	◎ 都市計画一般事務費 970,320 1 報酬 58,500
58,500	0	0	0	195,500	2 委員報酬 10 需用費 251,820
7,911,463	0	0	0	675,537	1 消耗品費 201,880 6 修繕料 49,940
311,509	0	0	0	19,491	12 委託料 660,000 83 一般業務委託料（土木）
12,131,950	0	0	0	1,643,050	都市計画システム保守点検委託料 495,000 地番図修正委託料 165,000
10,005,682	0	0	0	1,318	◎ 都市計画協会参画事業 257,000
39,620,460	0	0	0	6,909,540	18 負担金補助及び交付金 257,000 47 その他負担金（土木）
270,000	0	0	0	4,000	県都市計画協会負担金 86,000 財団法人都市計画協会負担金 171,000
8,800	0	0	0	200	◎ 駐車場維持管理事業 26,840,901 10 需用費 7,027,280 1 消耗品費 1,659,366 5 光熱水費 4,144,505 6 修繕料 1,223,409 11 役務費 280,789 6 保険料 12 委託料 9,527,150 13 施設管理等委託料（共通） 駐車場施設等管理委託料

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 土地区画 整理費	132,978,000	0	109,692,350	0	242,670,350		
								10 需用費	211,000
								11 役務費	14,000
								12 委託料	12,351,000
								14 工事請負費	182,402,000
								18 負担金補助 及び交付金	350
								27 繰出金	47,692,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 使用料及び賃借料 10,005,682 2 賃借料 ◎ 駅前・駅東駐車場改修事業 41,136,260 12 委託料 1,515,800 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 監理委託料 495,000 調査設計委託料 1,020,800 14 工事請負費 39,620,460 13 普通建設工事費（土木） 駅前・駅東駐車場施設等改修工事費 ◎ 開発指導関係経費 671,133 10 需用費 618,613 1 消耗品費 431,310 2 燃料費 55,093 6 修繕料 132,210 11 役務費 30,720 6 保険料 18 負担金補助及び交付金 13,000 47 その他負担金（土木） 県宅地開発協議会負担金 26 公課費 8,800 1 公課費 ◎ 区域指定制度推進事業 442,750 10 需用費 13,750 1 消耗品費 12 委託料 429,000 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
131,158,030	0	0	0	111,512,320	◎ 土地区画整理一般事務費 69,344 10 需用費 56,334 1 消耗品費 27,169 2 燃料費 29,165 11 役務費 13,010 6 保険料
56,334	0	0	0	154,666	
13,010	0	0	0	990	
10,846,000	0	0	0	1,505,000	◎ 八丁台地区外関係経費 125,816,700 12 委託料 10,846,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 10,351,000 設計委託料 23 施設管理等委託料（土木） 495,000 調整池予定地除草業務委託料
114,970,700	0	0	0	67,431,300	
0	0	0	0	350	
5,271,986	0	0	0	42,420,014	14 工事請負費 114,970,700

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 街路事業費	46,234,000	0	10,000,000	0	56,234,000		
								10 需用費	183,000
								12 委託料	5,800,000
								14 工事請負費	43,000,000
								16 公有財産購入費	25,000
								18 負担金補助及び交付金	126,000
								21 補償補てん及び賠償金	7,100,000
								4 市街地整備費	24,540,000
		10 需用費	841,000						
		11 役務費	16,000						
		12 委託料	23,426,000						
		13 使用料及び賃借料	242,000						
		18 負担金補助及び交付金	15,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 普通建設工事費（土木） 調整池工事費 ◎ 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金 5,271,986 27 繰出金 5,271,986 1 特別会計繰出金 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金
27,990,220	0	21,387,000	0	6,856,780	◎ 小川線街路整備事業 27,988,852
					10 需用費 73,052
73,052	0	0	0	109,948	1 消耗品費 22,512 5 光熱水費 50,540
5,482,400	0	0	0	317,600	12 委託料 5,482,400 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 5,240,400
					測量委託料 180,400 補償物件調査委託料 616,000
22,433,400	0	14,262,000	0	6,304,600	設計監理委託料 4,400,000 土地鑑定評価調査委託料 44,000
0	0	25,000	0	0	83 一般業務委託料（土木） 242,000 土壤調査委託料
1,368	0	0	0	124,632	14 工事請負費 22,433,400 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費 21,934,000 整地工事費 499,400
0	0	7,100,000	0	0	◎ 街路推進協議会事業 1,368 18 負担金補助及び交付金 1,368 47 その他負担金（土木） 県街路事業促進協議会負担金
14,400,682	0	0	0	10,139,318	◎ 市街地活性化支援事業 10,980,375
					10 需用費 66,495
624,533	0	0	0	216,467	1 消耗品費 12 委託料 10,912,000
15,084	0	0	0	916	83 一般業務委託料（土木） 市街地活性化支援委託料
13,509,185	0	0	0	9,916,815	13 使用料及び賃借料 1,880 1 使用料
241,880	0	0	0	120	◎ 市街地施設維持管理費 356,815
10,000	0	0	0	5,000	10 需用費 92,422 4 印刷製本費 89,650 5 光熱水費 2,772 11 役務費 1,472 6 保険料 12 委託料 22,921

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 公共下水道費	1,160,612,000	△10,225,000	0	0	1,150,387,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,068,831,000
							23 投資及び出 資金	81,556,000
	6 団地排水 施設管理 費	51,960,000	0	0	0	51,960,000		
							10 需用費	16,484,000
							11 役務費	199,000
							12 委託料	30,023,000
							14 工事請負費	4,063,000
							15 原材料費	240,000
							18 負担金補助 及び交付金	900,000
							22 償還金利子 及び割引料	51,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 240,000 2 賃借料 ◎ 下館駅前トイレ・エレベーター維持管理事業 3,053,492 10 需用費 465,616 5 光熱水費 379,886 6 修繕料 85,730 11 役務費 13,612 6 保険料 12 委託料 2,574,264 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 1,214,664 昇降機設備保守点検業務委託料 1,359,600 ◎ 市街地整備推進団体参画事業 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000 47 その他負担金（土木） 県市街地整備推進協議会負担金
1,150,387,000	0	0	0	0	◎ 下水道事業会計補助事業 1,150,387,000
1,068,831,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 1,068,831,000 2 公営事業会計負担金 2,855,000 下水道事業会計負担金
81,556,000	0	0	0	0	55 公営事業会計補助金 1,065,976,000 下水道事業会計補助金 23 投資及び出資金 81,556,000 1 投資及び出資金
45,916,022	0	0	0	6,043,978	◎ 団地排水施設維持管理事業 31,265,826
13,753,613	0	0	0	2,730,387	10 需用費 12,721,813 5 光熱水費 11 役務費 187,222 1 通信運搬費 68,490 4 手数料 100,000 6 保険料 18,732
187,222	0	0	0	11,778	12 委託料 17,456,791
29,183,231	0	0	0	839,769	13 施設管理等委託料（共通） 16,671,688 清掃委託料 555,500 電気設備保安業務委託料 345,488 施設管理委託料 15,770,700 29 一般業務委託料（共通） 785,103
1,663,200	0	0	0	2,399,800	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）
228,756	0	0	0	11,244	用水路使用負担金
900,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	51,000	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 公園費	81,644,000	12,372,000	0	1,341,000	95,357,000		
							10 需用費	13,791,000
							11 役務費	729,000
							12 委託料	37,399,000
							13 使用料及び 賃借料	10,337,000
							14 工事請負費	9,575,000
							15 原材料費	2,000
							17 備品購入費	3,286,000
							18 負担金補助 及び交付金	20,199,000
							26 公課費	39,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 団地排水使用料徴収事業 3,916,440 12 委託料 3,916,440 83 一般業務委託料（土木） 団地排水使用料徴収委託料 ◎ 団地排水施設修繕事業 10,733,756 10 需用費 1,031,800 6 修繕料 12 委託料 7,810,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 14 工事請負費 1,663,200 13 普通建設工事費（土木） 処理場補修工事費 1,243,000 管渠補修工事費 420,200 15 原材料費 228,756 1 原材料費
89,740,502	0	2,972,000	0	2,644,498	◎ 公園維持管理事業 43,157,218
11,789,639	0	0	0	2,001,361	10 需用費 6,448,999 1 消耗品費 269,530 2 燃料費 89,090 5 光熱水費 4,555,820 6 修繕料 1,534,559
674,328	0	0	0	54,672	11 役務費 425,570 4 手数料 373,150 6 保険料 52,420
37,250,791	0	0	0	148,209	12 委託料 30,409,004 13 施設管理等委託料（共通） 3,173,036 清掃委託料 2,559,786 浄化槽維持管理委託料 613,250
10,333,238	0	0	0	3,762	23 施設管理等委託料（土木） 27,235,968 遊具点検業務委託料 465,300 自治会等除草清掃委託料 2,873,000 公園樹木等管理委託料 23,897,668
9,150,350	0	0	0	424,650	13 使用料及び賃借料 326,000 2 賃借料
0	0	0	0	2,000	14 工事請負費 5,494,445 13 普通建設工事費（土木） 5,202,945 公園施設改修工事費 29 除却工事費 291,500 公園施設撤去工事費
310,156	0	2,972,000	0	3,844	18 負担金補助及び交付金 40,000 47 その他負担金（土木） 県公園緑地推進協議会負担金
20,199,000	0	0	0	0	26 公課費 13,200
33,000	0	0	0	6,000	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 公課費 ◎ 協和三代広場維持管理経費 3,322,692 10 需用費 206,399 1 消耗品費 7,700 5 光熱水費 198,699 11 役務費 1,900 6 保険料 12 委託料 1,016,343 23 施設管理等委託料（土木） 遊具点検業務委託料 19,800 除草清掃委託料 996,543 13 使用料及び賃借料 2,098,050 2 賃借料 ◎ 協和ふるさと公園・釣り堀公園跡地維持管理 経費 547,718 10 需用費 7,184 1 消耗品費 12 委託料 388,004 23 施設管理等委託料（土木） 除草清掃委託料 13 使用料及び賃借料 152,530 2 賃借料 ◎ 宮山ふるさとふれあい公園維持管理費 22,553,874 10 需用費 5,127,057 1 消耗品費 312,554 2 燃料費 192,039 4 印刷製本費 176,790 5 光熱水費 1,538,994 6 修繕料 2,906,680 予備費より充用 396,000 11 役務費 246,858 1 通信運搬費 61,750 4 手数料 52,600 6 保険料 132,508 12 委託料 5,437,440 13 施設管理等委託料（共通） 737,440 植栽管理・除草委託料 495,000 自動ドア保守委託料 220,000 害虫駆除委託料 22,440 23 施設管理等委託料（土木） 4,700,000 宮山公園施設管理業務委託料 13 使用料及び賃借料 7,756,658

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	住宅費	76,319,000	0	0	0	76,319,000		
	1 住宅管理 費	76,319,000	0	0	0	76,319,000		
							7 報償費	243,000
							8 旅費	47,000
							10 需用費	10,842,000
							11 役務費	1,618,000
							12 委託料	12,172,000
							13 使用料及び 賃借料	4,111,000
							14 工事請負費	45,091,000
							18 負担金補助 及び交付金	106,000
							21 補償補てん 及び賠償金	2,080,000
							26 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 使用料 14,031 2 賃借料 7,742,627 14 工事請負費 3,655,905 1 普通建設工事費（共通） 944,900 空調設備設置工事費 13 普通建設工事費（土木） 2,711,005 外灯交換工事費 1,182,005 トイレ・給湯設備改修工事費 1,529,000 予備費より充用 945,000 17 備品購入費 310,156 1 備品購入費 26 公課費 19,800 1 公課費 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（公園） 20,159,000 18 負担金補助及び交付金 20,159,000 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
75,237,254	0	0	0	1,081,746	
75,237,254	0	0	0	1,081,746	◎ 市営住宅管理一般事業 12,959,151
211,380	0	0	0	31,620	7 報償費 211,380 1 報償費
0	0	0	0	47,000	10 需用費 440,294 1 消耗品費 294,992 2 燃料費 66,312 6 修繕料 78,990
10,726,905	0	0	0	115,095	11 役務費 1,504,326 4 手数料 141,450 6 保険料 1,362,876
1,548,185	0	0	0	69,815	12 委託料 4,564,670 13 施設管理等委託料（共通） 4,534,750 消防設備保守点検委託料 495,000 植栽管理・除草委託料 3,793,350 排水施設管理委託料 246,400
11,607,283	0	0	0	564,717	29 一般業務委託料（共通） 29,920 事務機器保守点検委託料
4,099,681	0	0	0	11,319	13 使用料及び賃借料 4,099,681 1 使用料 2,300 2 賃借料 4,097,381
44,905,020	0	0	0	185,980	18 負担金補助及び交付金 50,000 47 その他負担金（土木） 権現台市営住宅排水路使用負担金
50,000	0	0	0	56,000	21 補償補てん及び賠償金 2,080,000 1 補償金
2,080,000	0	0	0	0	26 公課費 8,800
8,800	0	0	0	200	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9	消防費		1,788,840,000	16,848,000	0	200,000	1,805,888,000		
	1	消防費	1,788,840,000	16,848,000	0	200,000	1,805,888,000		
	1	常備消防費	1,425,701,000	0	0	0	1,425,701,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,425,701,000
	2	非常備消防費	163,744,000	14,423,000	0	200,000	178,367,000		
								1 報酬	34,020,000
								2 給料	33,987,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 公課費 ◎ 市営住宅維持補修事業 56,778,126 10 需用費 10,053,706 1 消耗品費 79,669 2 燃料費 5,520 6 修繕料 9,968,517 12 委託料 1,819,400 13 施設管理等委託料（共通） 1,622,500 害虫防除委託料 1,265,000 害虫駆除委託料 93,500 検査委託料 264,000 29 一般業務委託料（共通） 196,900 鳩飛来防止委託料 14 工事請負費 44,905,020 25 維持補修工事費 35,494,520 市営住宅等改修工事費 29 除却工事費 9,410,500 市営住宅等解体撤去工事費 ◎ 市営住宅使用料収納事業 5,499,977 10 需用費 232,905 1 消耗品費 35,125 4 印刷製本費 197,780 11 役務費 43,859 4 手数料 12 委託料 5,223,213 29 一般業務委託料（共通） 911,213 事務機器保守点検委託料 749,760 公金収納情報作成委託料 161,453 83 一般業務委託料（土木） 4,312,000 市営住宅使用料収納業務委託料 4,092,000 市営住宅管理システム改修委託料 220,000
1,739,354,550	0	2,000,000	0	64,533,450	
1,739,354,550	0	2,000,000	0	64,533,450	
1,425,701,000	0	0	0	0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防） 1,425,701,000
1,425,701,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 1,425,701,000 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
158,478,977	0	2,000,000	0	17,888,023	◎ 消防費職員給与関係経費 69,294,518 2 給料 33,936,400
31,949,000	0	0	0	2,071,000	2 一般職給料 3 職員手当等 24,017,352
33,936,400	0	0	0	50,600	2 一般職手当 4 共済費 11,340,766

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							3 職員手当等	26,945,000
							4 共済費	11,446,000
							7 報償費	17,003,000
							8 旅費	17,012,000
							9 交際費	100,000
							10 需用費	6,308,000
							11 役務費	301,000
							12 委託料	1,594,000
							13 使用料及び 賃借料	11,000
							17 備品購入費	3,500,000
							18 負担金補助 及び交付金	26,140,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
24,017,352	0	0	0	2,927,648	2 職員共済費
11,340,766	0	0	0	105,234	◎ 消防運営事務費 17,107,064 7 報償費 16,728,090 1 報償費 予備費より充用 200,000
16,928,090	0	0	0	74,910	10 需用費 329,023 1 消耗品費
9,130,000	0	0	0	7,882,000	11 役務費 36,751 5 筆耕翻訳料
25,500	0	0	0	74,500	12 委託料 13,200 29 一般業務委託料（共通） 煙火打上委託料
3,723,890	0	2,000,000	0	584,110	◎ 消防防災参画事業 23,115,468 18 負担金補助及び交付金 23,115,468 9 その他負担金（総務管理・一般） 30,000 県防衛協会費負担金
167,701	0	0	0	133,299	49 その他負担金（消防） 23,085,468 県消防協会負担金 57,000 消防団員等公務災害補償等共済負担金 1,701,560 消防団員退職報償金負担金 16,819,200 消防団員賞じゅつ金負担金 713,180 消防団員福祉共済負担金 2,250,528 県防災ヘリ運航連絡協議会負担金 1,544,000
1,136,190	0	0	0	457,810	◎ 消防団活動費 46,974,227 1 報酬 31,949,000 3 その他の報酬 7 報償費 200,000 1 報償費 8 旅費 9,130,000 1 費用弁償 9 交際費 25,500 1 交際費 10 需用費 1,583,167 1 消耗品費 1,558,145 3 食糧費 23,222 4 印刷製本費 1,800 11 役務費 130,950 4 手数料 12 委託料 1,122,990 85 一般業務委託料（消防） 消防団員健診委託料
3,920	0	0	0	7,080	
2,185,700	0	0	0	1,314,300	
23,934,468	0	0	0	2,205,532	

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 消防施設費	125,741,000	2,425,000	0	0	128,166,000		
								7 報償費	2,316,000
								10 需用費	11,488,000
								11 役務費	1,015,000
								12 委託料	3,008,000
								13 使用料及び賃借料	93,000
								14 工事請負費	40,468,000
								15 原材料費	98,000
								16 公有財産購入費	2,400,000
								17 備品購入費	42,167,000
								18 負担金補助及び交付金	22,508,000
								21 補償補てん及び賠償金	1,458,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 使用料及び賃借料 3,920 1 使用料 17 備品購入費 2,009,700 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 819,000 7 その他負担金（共通） 58,000 諸会議出席負担金 49 その他負担金（消防） 761,000 消防団員福祉共済給付負担金 ◎ 消防団員活動用装備品購入事業 1,970,650 10 需用費 1,794,650 1 消耗品費 17 備品購入費 176,000 1 備品購入費 ◎ 消防団応援事業 17,050 10 需用費 17,050 1 消耗品費 2,750 4 印刷製本費 14,300
100,526,661	0	0	0	27,639,339	◎ 消防施設管理費 10,730,537
					7 報償費 2,004,000
					1 報償費
2,004,000	0	0	0	312,000	10 需用費 5,606,128
					5 光熱水費 2,052,430
9,036,216	0	0	0	2,451,784	6 修繕料 3,553,698
					11 役務費 131,066
976,952	0	0	0	38,048	4 手数料 35,900
					6 保険料 95,166
1,981,100	0	0	0	1,026,900	12 委託料 573,100
					13 施設管理等委託料（共通） 381,700
91,503	0	0	0	1,497	浄化槽維持管理委託料 161,700
					除草委託料 220,000
26,985,200	0	0	0	13,482,800	85 一般業務委託料（消防） 191,400
					防火貯水槽漏水調査委託料
95,040	0	0	0	2,960	13 使用料及び賃借料 91,503
					2 賃借料
825,000	0	0	0	1,575,000	15 原材料費 95,040
					1 原材料費
34,748,900	0	0	0	7,418,100	18 負担金補助及び交付金 2,229,700
					1 建設事業負担金
21,556,700	0	0	0	951,300	消火栓修理負担金
1,457,850	0	0	0	150	◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等） 50,042,550

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								26 公課費	1,147,000
		4 水防費	9,078,000	0	0	0	9,078,000		
								1 報酬	29,000
								7 報償費	52,000
								8 旅費	1,080,000
								10 需用費	497,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
768,200	0	0	0	378,800	10 需用費 500 1 消耗品費 11 役務費 39,000 4 手数料 12 委託料 1,408,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 1,188,000 測量委託料 396,000 設計監理委託料 792,000 29 一般業務委託料（共通） 220,000 不動産鑑定委託料 14 工事請負費 26,985,200 15 普通建設工事費（消防） 24,389,200 消防車庫及び詰所建替工事費 21,840,500 消防車庫及び詰所修繕工事費 2,548,700 29 除却工事費 2,596,000 貯水槽撤去工事費 16 公有財産購入費 825,000 1 公有財産購入費 18 負担金補助及び交付金 19,327,000 1 建設事業負担金 消火栓設置負担金 21 補償補てん及び賠償金 1,457,850 1 補償金 ◎ ポンプ車管理費 5,004,674 10 需用費 3,429,588 2 燃料費 645,941 6 修繕料 2,783,647 11 役務費 806,886 6 保険料 26 公課費 768,200 1 公課費 ◎ 消防ポンプ車等整備事業 34,748,900 17 備品購入費 34,748,900 1 備品購入費
6,434,045	0	0	0	2,643,955	◎ 水防対策事業 6,434,045
0	0	0	0	29,000	7 報償費 36,000 1 報償費
36,000	0	0	0	16,000	10 需用費 164,391 1 消耗品費 113,168
0	0	0	0	1,080,000	2 燃料費 25,900 5 光熱水費 25,323
164,391	0	0	0	332,609	11 役務費 186,840 6 保険料

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								11 役務費	187,000
								12 委託料	7,068,000
								15 原材料費	165,000
	5	災害対策 費	64,576,000	0	0	0	64,576,000		
								1 報酬	160,000
								7 報償費	494,000
								8 旅費	382,000
								10 需用費	10,542,000
								11 役務費	2,840,000
								12 委託料	16,925,000
								13 使用料及び 賃借料	463,000
								14 工事請負費	26,893,000
								16 公有財産購 入費	440,000
								17 備品購入費	770,000
								18 負担金補助 及び交付金	4,548,000
								21 補償補てん 及び賠償金	119,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
186,840	0	0	0	160	12 委託料 6,046,814
6,046,814	0	0	0	1,021,186	25 施設管理等委託料（消防） 国土交通省直轄排水樋管管理委託料 5,495,692
0	0	0	0	165,000	市排水樋管管理委託料 551,122
48,213,867	0	0	0	16,362,133	◎ 災害対策事業 8,829,483
33,600	0	0	0	126,400	1 報酬 33,600
468,000	0	0	0	26,000	2 委員報酬 7 報償費 80,000
74,080	0	0	0	307,920	1 報償費 8 旅費 42,500
7,138,180	0	0	0	3,403,820	2 普通旅費 10 需用費 669,544
2,236,130	0	0	0	603,870	1 消耗品費 661,844
15,938,715	0	0	0	986,285	6 修繕料 7,700
454,916	0	0	0	8,084	11 役務費 1,358,226
19,628,400	0	0	0	7,264,600	1 通信運搬費 1,287,226
86,700	0	0	0	353,300	4 手数料 71,000
770,000	0	0	0	0	12 委託料 340,715
1,326,046	0	0	0	3,221,954	25 施設管理等委託料（消防） 防災倉庫等除草委託料 256,015
59,100	0	0	0	59,900	85 一般業務委託料（消防） 資機材点検整備委託料 84,700
					14 工事請負費 5,577,000
					15 普通建設工事費（消防） 震度計移設工事費 5,093,000
					光ケーブル移設工事費 2,469,500
					29 除却工事費 2,623,500
					水防倉庫解体工事費 484,000
					18 負担金補助及び交付金 727,898
					7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 132,900
					49 その他負担金（消防） 防災情報ネットワーク運営管理費負担金 594,998
					被災者支援システム負担金 33,750
					◎ 防災訓練開催事業 290,550
					10 需用費 186,550
					1 消耗品費 183,670
					2 燃料費 2,880
					11 役務費 104,000
					6 保険料
					◎ 自主防災組織支援事業 521,500

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 521,500 69 その他補助金（消防） 自主防災組織活動育成補助金 ◎ 防災行政無線維持管理経費 32,528,578 7 報償費 388,000 1 報償費 8 旅費 31,580 2 普通旅費 10 需用費 5,048,128 5 光熱水費 3,417,928 6 修繕料 1,630,200 11 役務費 773,904 1 通信運搬費 754,164 6 保険料 19,740 12 委託料 15,598,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 451,000 測量委託料 25 施設管理等委託料（消防） 14,927,000 防災無線保守点検委託料 29 一般業務委託料（共通） 220,000 不動産鑑定委託料 13 使用料及び賃借料 454,916 1 使用料 14 工事請負費 9,266,400 15 普通建設工事費（消防） 戸別受信機設置工事費 295,900 防災行政無線（子局）移設工事費 8,970,500 16 公有財産購入費 86,700 1 公有財産購入費 17 備品購入費 770,000 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 51,850 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 21 補償補てん及び賠償金 59,100 1 補償金 ◎ 避難所機能強化事業 6,018,958 10 需用費 1,233,958 1 消耗品費 316,778 6 修繕料 917,180 14 工事請負費 4,785,000 15 普通建設工事費（消防）

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款 項	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
10	教育費		7,410,773,000	△154,117,000	868,262,000	3,335,000	8,128,253,000		
	1	教育総務費	1,409,504,000	△135,994,000	0	598,000	1,274,108,000		
		1 教育委員会費	3,441,000	0	0	0	3,441,000		
								1 報酬	3,068,000
								8 旅費	97,000
								9 交際費	180,000
								10 需用費	12,000
								18 負担金補助 及び交付金	84,000
	2	事務局費	1,062,487,000	△56,254,000	0	598,000	1,006,831,000		
								1 報酬	81,769,000
								2 給料	349,646,000
								3 職員手当等	269,533,000
								4 共済費	125,519,000
								7 報償費	945,000
								8 旅費	3,846,000
								10 需用費	1,773,000
								11 役務費	1,146,000
								12 委託料	1,755,000
								13 使用料及び 賃借料	6,146,000
								18 負担金補助 及び交付金	74,660,000
								19 扶助費	89,895,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					避難所看板設置工事
					◎ 東北地方太平洋沖地震災害対策費 24,798
					18 負担金補助及び交付金 24,798
					69 その他補助金（消防） 被災住宅復興支援利子補給金
5,737,125,761	1,193,133,000	819,978,000	0	378,016,239	
1,190,924,737	0	0	0	83,183,263	
2,990,999	0	0	0	450,001	◎ 教育委員会費 111,000
					1 報酬 79,400
					2 委員報酬
2,959,399	0	0	0	108,601	9 交際費 20,500
					1 交際費
0	0	0	0	97,000	10 需用費 11,100
					1 消耗品費
20,500	0	0	0	159,500	
11,100	0	0	0	900	◎ 教育委員報酬経費 2,879,999
					1 報酬 2,879,999
					2 委員報酬
0	0	0	0	84,000	
955,351,511	0	0	0	51,479,489	◎ 特別職給与関係経費 13,921,243
					2 給料 8,435,999
71,152,569	0	0	0	10,616,431	1 特別職給料
					3 職員手当等 3,849,219
348,464,021	0	0	0	1,181,979	1 特別職手当
					4 共済費 1,636,025
254,662,477	0	0	0	14,870,523	2 職員共済費
					◎ 教育費職員給与関係経費 680,702,125
122,605,390	0	0	0	2,913,610	2 給料 340,028,022
					2 一般職給料
945,000	0	0	0	0	3 職員手当等 232,879,508
					2 一般職手当
3,164,660	0	0	0	681,340	4 共済費 107,794,595
					2 職員共済費 107,312,194
1,643,722	0	0	0	129,278	4 社会保険料 482,401
					◎ 教育費会計年度任用職員給与関係経費 100,719,366
1,033,597	0	0	0	112,403	1 報酬 70,713,669
					3 その他の報酬
1,724,593	0	0	0	30,407	3 職員手当等 14,150,947
					2 一般職手当
1,243,443	0	0	0	4,902,557	4 共済費 13,174,770
					4 社会保険料
68,937,644	0	0	0	5,722,356	
79,698,579	0	0	0	10,196,421	

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	120,000	8 旅費 2,675,680 1 費用弁償
51,700	0	0	0	300	18 負担金補助及び交付金 4,300 7 その他負担金（共通） 社会保険協会負担金
24,116	0	0	0	1,884	◎ 事務局運営経費 1,948,854 8 旅費 3,880 2 普通旅費 10 需用費 1,349,617 1 消耗品費 1,327,137 4 印刷製本費 22,480 12 委託料 578,257 29 一般業務委託料（共通） 545,257 弁護士委託料 87 一般業務委託料（教育） 33,000 会計年度任用職員給与システム保守委託料 予備費より充用 546,000 18 負担金補助及び交付金 17,100 7 その他負担金（共通） エネルギー管理講習負担金 ◎ 教育委員会協議会参画事業 103,000 18 負担金補助及び交付金 103,000 51 その他負担金（教育） 県第10採択地区教科用図書選定協議会負担金 44,100 県市町村教育委員会連合会負担金 22,900 全国都市教育長会議会費 24,000 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 県都市教育長会議会費 7,000 ◎ 小中学校運営関係経費 13,188,403 8 旅費 485,100 2 普通旅費 11 役務費 870,303 6 保険料 18 負担金補助及び交付金 11,781,300 7 その他負担金（共通） 日本スポーツ振興センター負担金 6,689,870 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 5,091,430 21 補償補てん及び賠償金 51,700 3 賠償金

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					予備費より充用 52,000 ◎ 小中一貫教育推進事業 1,822,226 1 報酬 438,900 3 その他の報酬 10 需用費 143,483 1 消耗品費 21,299 3 食糧費 8,020 4 印刷製本費 114,164 13 使用料及び賃借料 1,239,843 2 賃借料 ◎ 就学时健康診断事業 1,381,272 7 報償費 945,000 1 報償費 10 需用費 150,622 1 消耗品費 127,302 4 印刷製本費 23,320 11 役務費 163,294 1 通信運搬費 63,074 6 保険料 100,220 12 委託料 122,356 87 一般業務委託料（教育） 健康診断器具消毒委託料 ◎ 住民情報システム（就学管理）運営経費 23,980 12 委託料 23,980 87 一般業務委託料（教育） 就学管理電算処理委託料 ◎ 教育振興関係経費 31,716 13 使用料及び賃借料 3,600 1 使用料 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 24 積立金 24,116 3 特定目的基金積立金 蓮沼忠雄育成運用基金積立金 ◎ 真岡市義務教育委託経費 1,000,000 12 委託料 1,000,000 11 事業委託料 真岡市義務教育委託料

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 教育指導費	271,810,000	△79,740,000	0	0	192,070,000		
								1 報酬	16,900,000
								3 職員手当等	3,875,000
								4 共済費	1,499,000
								7 報償費	2,524,000
								8 旅費	1,155,000
								10 需用費	10,895,000
								11 役務費	11,327,000
								12 委託料	64,897,000
								13 使用料及び賃借料	44,064,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 要・準要保護児童生徒就学援助事業 69,320,594 19 扶助費 69,320,594 6 教育扶助関係 小学校要・準要保護児童就学援助費 38,796,062 中学校要・準要保護生徒就学援助費 30,524,532 ◎ 特別支援教育就学援助事業 10,377,985 19 扶助費 10,377,985 6 教育扶助関係 小学校特別支援教育就学援助費 6,132,206 中学校特別支援教育就学援助費 4,245,779 ◎ 小中体育連盟支援事業 1,208,538 18 負担金補助及び交付金 1,208,538 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 59,602,209 3 職員手当等 3,782,803 2 一般職手当 18 負担金補助及び交付金 55,819,406 51 その他負担金（教育） 指導主事設置負担金
173,351,184	0	0	0	18,718,816	◎ 教育指導経費 6,097,788 1 報酬 1,048,320 3 その他の報酬 3 職員手当等 265,608 2 一般職手当 7 報償費 782,500 1 報償費 8 旅費 14,700 1 費用弁償 10 需用費 3,780,710 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 202,950 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 3,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
11,554,698	0	0	0	5,345,302	
2,328,800	0	0	0	1,546,200	
504,927	0	0	0	994,073	
824,500	0	0	0	1,699,500	
734,850	0	0	0	420,150	
8,714,951	0	0	0	2,180,049	
11,237,448	0	0	0	89,552	
64,517,200	0	0	0	379,800	
39,874,845	0	0	0	4,189,155	◎ 外国語指導経費 58,740,000 12 委託料 58,740,000 87 一般業務委託料（教育）

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							17 備品購入費	29,916,000
							18 負担金補助 及び交付金	5,018,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
29,735,695	0	0	0	180,305	小中学校英語活動サポート事業委託料
3,323,270	0	0	0	1,694,730	◎ 教育情報化推進事業費 14,692,878 10 需用費 3,455,430 1 消耗品費 557,898 6 修繕料 2,897,532 11 役務費 11,237,448 1 通信運搬費 ◎ 教育情報化整備事業費 74,298,775 10 需用費 1,078,000 1 消耗品費 12 委託料 5,777,200 87 一般業務委託料（教育） I C T支援員配置業務委託料 13 使用料及び賃借料 39,637,005 1 使用料 23,253,560 2 賃借料 16,383,445 17 備品購入費 27,806,570 1 備品購入費 ◎ 教育研究会交付金事業 3,320,270 18 負担金補助及び交付金 3,320,270 75 交付金 教育研究会交付金 ◎ 原子力・エネルギー教育支援事業 1,929,125 17 備品購入費 1,929,125 1 備品購入費 ◎ 学校図書館司書配置事業 10,919,409 1 報酬 8,067,444 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,731,211 2 一般職手当 4 共済費 122,643 4 社会保険料 8 旅費 597,300 1 費用弁償 10 需用費 400,811 1 消耗品費 ◎ 理科支援員等配置事業 964,066 1 報酬 884,400 3 その他の報酬 4 共済費 3,016

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 教育相談費	69,800,000	0	0	0	69,800,000		
								1 報酬	52,740,000
								3 職員手当等	12,088,000
								4 共済費	1,332,000
								8 旅費	2,984,000
								10 需用費	237,000
								11 役務費	419,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 社会保険料 8 旅費 76,650 1 費用弁償 ◎ 複式学級指導支援員配置事業 2,274,791 1 報酬 1,554,534 3 その他の報酬 3 職員手当等 331,981 2 一般職手当 4 共済費 342,076 4 社会保険料 8 旅費 46,200 1 費用弁償 ◎ 生徒指導対策支援員配置事業 37,192 4 共済費 37,192 4 社会保険料 ◎ 子ども議会開催事業 76,890 7 報償費 42,000 1 報償費 13 使用料及び賃借料 34,890 2 賃借料
57,338,304	0	0	0	12,461,696	◎ 教育支援センター運営事業 8,467,374 1 報酬 6,261,120
44,561,382	0	0	0	8,178,618	3 その他の報酬 3 職員手当等 1,119,225 2 一般職手当
9,069,683	0	0	0	3,018,317	8 旅費 569,700 1 費用弁償
673,310	0	0	0	658,690	10 需用費 214,927 1 消耗品費 170,861 2 燃料費 44,066
2,516,600	0	0	0	467,400	11 役務費 302,402 1 通信運搬費
214,927	0	0	0	22,073	
302,402	0	0	0	116,598	◎ 心の教室相談員運営事業 6,629,698 1 報酬 5,184,564 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,131,166 2 一般職手当 4 共済費 88,368 4 社会保険料 8 旅費 225,600 1 費用弁償

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	5	特別支援 教育費	1,966,000	0	0	0	1,966,000		
								1 報酬	20,000
								10 需用費	1,496,000
								17 備品購入費	450,000
	2	小学校費	1,138,177,000	△58,540,000	859,615,000	0	1,939,252,000		
	1	小学校管 理費	171,110,000	1,600,000	19,600,000	0	192,310,000		
								1 報酬	14,025,000
								8 旅費	32,000
								10 需用費	126,269,000
								11 役務費	7,690,000
								12 委託料	17,757,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 生活指導員配置事業 41,987,263 1 報酬 32,941,986 3 その他の報酬 3 職員手当等 6,797,026 2 一般職手当 4 共済費 537,451 4 社会保険料 8 旅費 1,710,800 1 費用弁償 ◎ 学校問題解決支援事業 253,969 1 報酬 173,712 3 その他の報酬 3 職員手当等 22,266 2 一般職手当 4 共済費 47,491 4 社会保険料 8 旅費 10,500 1 費用弁償
1,892,739	0	0	0	73,261	◎ 特別支援学級運営事業 1,136,112
9,600	0	0	0	10,400	10 需用費 836,582 1 消耗品費 17 備品購入費 299,530 1 備品購入費
1,440,609	0	0	0	55,391	
442,530	0	0	0	7,470	◎ 教育支援委員会運営経費 756,627
					1 報酬 9,600 2 委員報酬 10 需用費 604,027 1 消耗品費 17 備品購入費 143,000 1 備品購入費
1,053,256,519	0	779,796,000	0	106,199,481	
173,088,669	0	0	0	19,221,331	◎ 小学校運営関係費 106,244,698
14,024,998	0	0	0	2	10 需用費 93,583,333 1 消耗品費 24,241,404 2 燃料費 1,903,945 4 印刷製本費 1,423,031 5 光熱水費 64,922,570 6 修繕料 937,507 8 飼料費 154,876
0	0	0	0	32,000	
109,452,282	0	0	0	16,816,718	11 役務費 5,208,309 1 通信運搬費 4,145,771 4 手数料 1,049,908 6 保険料 12,630
7,152,186	0	0	0	537,814	
16,204,459	0	0	0	1,552,541	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 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	6,759,000
								14 工事請負費	676,000
								17 備品購入費	19,026,000
								18 負担金補助 及び交付金	76,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,599,450	0	0	0	159,550	12 委託料 495,030 87 一般業務委託料（教育） 公共施設専用ごみ袋作成委託料
675,070	0	0	0	930	13 使用料及び賃借料 594,641 1 使用料 312,071 2 賃借料 282,570
18,940,224	0	0	0	85,776	14 工事請負費 675,070 1 普通建設工事費（共通） 電話設備工事費
40,000	0	0	0	36,000	17 備品購入費 5,688,315 1 備品購入費 ◎ 小学校保健運営事業 26,455,872 1 報酬 14,024,998 3 その他の報酬 10 需用費 1,947,321 1 消耗品費 11 役務費 234,580 4 手数料 12 委託料 8,420,058 29 一般業務委託料（共通） 7,608,898 健康診査委託料 87 一般業務委託料（教育） 811,160 健康診断器具消毒委託料 591,160 学校環境衛生検査委託料 220,000 17 備品購入費 1,828,915 1 備品購入費 ◎ 小学校施設管理費 20,876,376 10 需用費 5,832,899 1 消耗品費 567,984 2 燃料費 1,380 6 修繕料 5,263,535 11 役務費 1,709,297 4 手数料 788,000 6 保険料 921,297 12 委託料 7,289,371 27 施設管理等委託料（教育） 植栽管理・害虫駆除等委託料 13 使用料及び賃借料 6,004,809 1 使用料 36,630 2 賃借料 5,968,179 18 負担金補助及び交付金 40,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	2	小学校教育振興費	54,502,000	79,000	0	0	54,581,000		
								7 報償費	34,438,000
								10 需用費	12,049,000
								12 委託料	65,000
								13 使用料及び賃借料	4,456,000
								17 備品購入費	2,980,000
								21 補償補てん及び賠償金	593,000
								3	小学校営繕費
	10 需用費	23,550,000							
	12 委託料	115,946,000							
	14 工事請負費	1,552,865,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 小学校感染症対策学校教育活動継続支援事業 19,511,723 10 需用費 8,088,729 1 消耗品費 17 備品購入費 11,422,994 1 備品購入費
48,758,007	0	0	0	5,822,993	◎ 小学校教育振興事業 12,968,021 10 需用費 9,549,146 1 消耗品費 12 委託料 22,000 29 一般業務委託料（共通） 煙火打上委託料 17 備品購入費 2,804,327 1 備品購入費
33,958,060	0	0	0	479,940	21 補償補てん及び賠償金 592,548 1 補償金
11,381,072	0	0	0	667,928	◎ 小学校入学祝品支給事業 33,918,060 7 報償費 33,918,060 1 報償費
22,000	0	0	0	43,000	◎ 小学校教師用教科書等支給事業 1,793,426 10 需用費 1,793,426 1 消耗品費
0	0	0	0	4,456,000	◎ オリンピック・パラリンピック教育推進事業 78,500 7 報償費 40,000 1 報償費 10 需用費 38,500 1 消耗品費
2,804,327	0	0	0	175,673	◎ 小学校施設営繕事業 31,032,243 10 需用費 23,547,843 6 修繕料 14 工事請負費 7,484,400 25 維持補修工事費 6,083,000 施設改修工事費 29 除却工事費 1,401,400 施設撤去工事費
592,548	0	0	0	452	◎ 小学校施設環境整備改修事業 796,417,600 12 委託料 55,569,800 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 1,196,800 アスベスト等調査委託料
831,409,843	0	779,796,000	0	81,155,157	
23,547,843	0	0	0	2,157	
59,529,800	0	34,747,000	0	21,669,200	
748,332,200	0	745,049,000	0	59,483,800	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 中学校費	747,853,000	400,000	8,400,000	0	756,653,000		
	1 中学校管理費	103,550,000	400,000	8,400,000	0	112,350,000		
							1 報酬	5,355,000
							8 旅費	13,000
							10 需用費	80,986,000
							11 役務費	4,134,000
							12 委託料	10,508,000
							13 使用料及び 賃借料	3,695,000
							17 備品購入費	7,645,000
							18 負担金補助 及び交付金	14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 建設業務委託料（普通建設・教育） 54,373,000 施設環境整備改修工事監理委託料 32,054,000 施設環境整備改修工事設計委託料 22,319,000 14 工事請負費 740,847,800 17 普通建設工事費（教育・共通） 施設環境整備改修工事費 3,960,000 ◎ 小学校プール解体事業 12 委託料 3,960,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料
403,627,388	325,119,000	0	0	27,906,612	
105,088,344	0	0	0	7,261,656	◎ 中学校運営関係費 75,325,508
5,355,000	0	0	0	0	10 需用費 69,360,663
0	0	0	0	13,000	1 消耗品費 11,771,764
76,553,429	0	0	0	4,432,571	2 燃料費 638,273
3,808,819	0	0	0	325,181	4 印刷製本費 724,180
8,119,041	0	0	0	2,388,959	5 光熱水費 55,647,579
3,647,694	0	0	0	47,306	6 修繕料 578,867
7,590,361	0	0	0	54,639	11 役務費 2,885,965
14,000	0	0	0	0	1 通信運搬費 2,206,736
					4 手数料 679,229
					12 委託料 690,699
					29 一般業務委託料（共通） 377,080
					廃棄物処理委託料 313,619
					87 一般業務委託料（教育） 公共施設専用ゴミ袋作成委託料
					13 使用料及び賃借料 220,986
					1 使用料 122,656
					2 賃借料 98,330
					17 備品購入費 2,167,195
					1 備品購入費
					◎ 中学校保健運営事業 12,456,179
					1 報酬 5,355,000
					3 その他の報酬
					10 需用費 641,048
					1 消耗品費
					11 役務費 87,380
					4 手数料
					12 委託料 5,193,265
					29 一般業務委託料（共通） 4,804,899
					健康診査委託料

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 中学校教 育振興費	68,582,000	0	0	0	68,582,000		
								1 報酬	896,000
								4 共済費	5,000
								7 報償費	15,364,000
								8 旅費	180,000
								10 需用費	16,909,000
								13 使用料及び 賃借料	1,009,000
								17 備品購入費	1,544,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					87 一般業務委託料（教育） 388,366 健康診断器具消毒委託料 311,366 学校環境衛生検査委託料 77,000 17 備品購入費 1,179,486 1 備品購入費 ◎ 中学校施設管理費 8,918,849 10 需用費 2,407,590 1 消耗品費 461,791 6 修繕料 1,945,799 11 役務費 835,474 4 手数料 28,000 6 保険料 807,474 12 委託料 2,235,077 27 施設管理等委託料（教育） 1,913,877 植栽管理・害虫駆除等委託料 29 一般業務委託料（共通） 321,200 漏水調査委託料 13 使用料及び賃借料 3,426,708 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 14,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 中学校感染症対策学校教育活動継続支援事業 8,387,808 10 需用費 4,144,128 1 消耗品費 17 備品購入費 4,243,680 1 備品購入費
51,786,848	0	0	0	16,795,152	◎ 中学校教育振興事業 6,251,173 10 需用費 4,465,217 1 消耗品費
201,084	0	0	0	694,916	13 使用料及び賃借料 42,190 2 賃借料
3,228	0	0	0	1,772	17 備品購入費 1,266,388 1 備品購入費
15,363,667	0	0	0	333	21 補償補てん及び賠償金 477,378 1 補償金
0	0	0	0	180,000	
16,232,010	0	0	0	676,990	◎ 中学校入学祝品支給事業 15,363,667 7 報償費 15,363,667 1 報償費
42,190	0	0	0	966,810	
1,266,388	0	0	0	277,612	◎ 通学用ヘルメット購入助成事業 6,000 18 負担金補助及び交付金 6,000

歳 出

科 目			予 算 現 額										
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 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	32,197,000				
								21 補償補てん 及び賠償金	478,000				
	3 中学校営 繕費	575,721,000	0	0	0	575,721,000							
							10 需用費	7,980,000					
							11 役務費	453,000					
							12 委託料	50,788,000					
							14 工事請負費	516,500,000					
	4 義務教育学 校費	2,336,113,000	0	0	0	2,336,113,000							
							1 義務教育 学校営繕 費	2,336,113,000	0	0	2,336,113,000		
												8 旅費	16,000
												10 需用費	200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
18,200,903	0	0	0	13,996,097	71 その他補助金（教育） 通学用ヘルメット購入補助金
477,378	0	0	0	622	◎ 中学校教師用教科書等支給事業 11,766,793 10 需用費 11,766,793 1 消耗品費 ◎ 中学校特別活動助成事業 18,194,903 18 負担金補助及び交付金 18,194,903 71 その他補助金（教育） 対外試合補助金 ◎ 部活動指導員配置事業 204,312 1 報酬 201,084 3 その他の報酬 4 共済費 3,228 4 社会保険料
246,752,196	325,119,000	0	0	3,849,804	◎ 中学校施設営繕事業 12,439,196 10 需用費 7,973,196 6 修繕料
7,973,196	0	0	0	6,804	14 工事請負費 4,466,000 25 維持補修工事費 施設改修工事費
198,500	0	0	0	254,500	
30,794,500	16,439,000	0	0	3,554,500	◎ 中学校プール整備事業 234,313,000
207,786,000	308,680,000	0	0	34,000	11 役務費 198,500 4 手数料 12 委託料 30,794,500 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 5,494,500 地質調査委託料 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 25,300,000 プール整備工事設計委託料 14 工事請負費 203,320,000 1 普通建設工事費（共通） プール整備工事費
1,466,075,373	868,014,000	0	0	2,023,627	
1,466,075,373	868,014,000	0	0	2,023,627	◎ 明野地区義務教育学校整備事業 1,466,075,373 10 需用費 89,533 1 消耗品費 12 委託料 14,766,840 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 監理委託料
0	0	0	0	16,000	14 工事請負費 1,451,219,000
89,533	0	0	0	110,467	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								11 役務費	347,000
								12 委託料	42,000,000
								13 使用料及び 賃借料	10,000
								14 工事請負費	2,292,000,000
								18 負担金補助 及び交付金	1,540,000
	5	幼稚園費	21,164,000	0	0	219,000	21,383,000		
	1	幼稚園管 理費	21,051,000	0	0	219,000	21,270,000		
								1 報酬	300,000
								7 報償費	29,000
								8 旅費	10,000
								10 需用費	3,741,000
								11 役務費	303,000
								12 委託料	9,044,000
								13 使用料及び 賃借料	6,807,000
								14 工事請負費	987,000
								18 負担金補助 及び交付金	44,000
								26 公課費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	347,000	19 普通建設工事費（教育・学校） 義務教育学校整備工事費
14,766,840	27,233,000	0	0	160	
0	0	0	0	10,000	
1,451,219,000	840,781,000	0	0	0	
0	0	0	0	1,540,000	
19,715,124	0	0	0	1,667,876	◎ 明野幼稚園事務費 18,515,774 1 報酬 300,000 3 その他の報酬 7 報償費 22,050 1 報償費 10 需用費 2,725,248 1 消耗品費 625,186 2 燃料費 239,981 4 印刷製本費 18,832 5 光熱水費 966,171 6 修繕料 875,078 予備費より充用 219,000 11 役務費 236,842 1 通信運搬費 102,858 4 手数料 54,675 6 保険料 79,309 12 委託料 8,539,548 13 施設管理等委託料（共通） 538,368 植栽管理・除草委託料 29 一般業務委託料（共通） 8,001,180 煙火打上委託料 13,200 送迎バス運行委託料 7,987,980 13 使用料及び賃借料 6,685,086 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 2,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 26 公課費 5,000 1 公課費 ◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 15,960 18 負担金補助及び交付金 15,960 7 その他負担金（共通） 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 6,000
19,705,434	0	0	0	1,564,566	
300,000	0	0	0	0	
22,050	0	0	0	6,950	
0	0	0	0	10,000	
2,912,248	0	0	0	828,752	
236,842	0	0	0	66,158	
8,539,548	0	0	0	504,452	
6,685,086	0	0	0	121,914	
986,700	0	0	0	300	
17,960	0	0	0	26,040	
5,000	0	0	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 幼稚園振興費	113,000	0	0	0	113,000		
							18 負担金補助及び交付金	113,000
6	社会教育費	774,295,000	60,777,000	247,000	2,518,000	837,837,000		
	1 社会教育総務費	20,502,000	0	0	0	20,502,000		
							1 報酬	2,931,000
							3 職員手当等	430,000
							4 共済費	232,000
							7 報償費	6,753,000
							8 旅費	103,000
							10 需用費	2,187,000
							11 役務費	336,000
							12 委託料	2,607,000
							13 使用料及び賃借料	582,000
							18 負担金補助及び交付金	4,341,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					県国公立幼稚園・こども園長会負担金 6,500 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 2,960 関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 500 ◎ 明野幼稚園施設改修事業 1,173,700 10 需用費 187,000 6 修繕料 14 工事請負費 986,700 29 除却工事費 遊具等撤去工事費
9,690	0	0	0	103,310	◎ 明野幼稚園振興事業 9,690 18 負担金補助及び交付金 9,690
9,690	0	0	0	103,310	7 その他負担金（共通） 日本スポーツ振興センター負担金
699,281,067	0	32,948,000	0	105,607,933	
13,809,224	0	0	0	6,692,776	◎ 社会教育一般事務事業 601,779 10 需用費 571,859 1 消耗品費 344,929 4 印刷製本費 175,230 6 修繕料 51,700 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
1,792,760	0	0	0	1,138,240	
221,481	0	0	0	208,519	
194,966	0	0	0	37,034	
3,707,612	0	0	0	3,045,388	◎ 社会教育委員運営事業 83,000 1 報酬 83,000 2 委員報酬
77,700	0	0	0	25,300	
1,557,104	0	0	0	629,896	◎ 社会教育支援補助事業 756,000 18 負担金補助及び交付金 756,000 71 その他補助金（教育） 市PTA連絡協議会補助金
334,500	0	0	0	1,500	
2,532,282	0	0	0	74,718	
581,599	0	0	0	401	◎ 社会教育参画事業 232,420 18 負担金補助及び交付金 232,420 51 その他負担金（教育） 県西地区PTA指導者研修会負担金 163,000 県社会教育振興協議会負担金 67,420 県社会教育主事会負担金 2,000
2,809,220	0	0	0	1,531,780	◎ 成人式開催事業 1,049,380 7 報償費 829,722

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報償費 10 需用費 219,658 1 消耗品費 76,431 2 燃料費 28,439 3 食糧費 1,814 4 印刷製本費 112,974 ◎ 住民情報システム（成人式）運営経費 54,362 12 委託料 54,362 87 一般業務委託料（教育） 成人式電算処理委託料 ◎ 青少年育成事業 48,000 1 報酬 48,000 2 委員報酬 ◎ 青少年センター事業 3,556,935 1 報酬 602,856 2 委員報酬 54,000 3 その他の報酬 548,856 7 報償費 2,397,000 1 報償費 8 旅費 27,300 1 費用弁償 10 需用費 332,299 1 消耗品費 217,499 3 食糧費 95,000 4 印刷製本費 19,800 11 役務費 197,480 6 保険料 ◎ 青少年育成支援補助事業 1,545,000 18 負担金補助及び交付金 1,545,000 71 その他補助金（教育） 青少年育成筑西市民の会補助金 ◎ 青少年育成参画事業 275,800 18 負担金補助及び交付金 275,800 51 その他負担金（教育） （公社）県青少年育成協会負担金 77,000 県西東部地区青少年育成市町民会議連絡 会負担金 153,000 県子ども会育成連合会負担金 45,800 ◎ 生涯学習推進事業 2,067,326 1 報酬 1,058,904

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 その他の報酬 3 職員手当等 221,481 2 一般職手当 4 共済費 194,966 4 社会保険料 7 報償費 38,000 1 報償費 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 203,575 1 消耗品費 12,035 3 食糧費 800 4 印刷製本費 190,740 12 委託料 300,000 11 事業委託料 生涯学習推進事業委託料 ◎ 家庭教育学級事業 1,824,366 10 需用費 66,366 1 消耗品費 12 委託料 1,758,000 11 事業委託料 家庭教育学級運営委託料 1,658,000 家庭教育学級全体集会運営委託料 100,000 ◎ 家庭教育力向上事業 448,517 7 報償費 442,890 1 報償費 10 需用費 3,977 1 消耗品費 11 役務費 1,650 6 保険料 ◎ 里山保護活動事業 1,266,339 10 需用費 159,370 5 光熱水費 11 役務費 135,370 4 手数料 10,000 6 保険料 125,370 12 委託料 390,000 27 施設管理等委託料（教育） 里山管理委託料 13 使用料及び賃借料 581,599 2 賃借料
24,334,474	0	0	0	5,080,526	◎ 文化財保護事業 3,998,018 1 報酬 98,800

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								1 報酬	99,000
								7 報償費	150,000
								8 旅費	99,000
								10 需用費	1,404,000
								11 役務費	34,000
								12 委託料	21,609,000
								13 使用料及び 賃借料	253,000
								14 工事請負費	1,553,000
								18 負担金補助 及び交付金	4,214,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
98,800	0	0	0	200	2 委員報酬 予備費より充用 20,000
13,000	0	0	0	137,000	7 報償費 13,000 1 報償費
24,943	0	0	0	74,057	8 旅費 24,943 1 費用弁償
820,767	0	0	0	583,233	10 需用費 509,472 1 消耗品費 146,211
26,518	0	0	0	7,482	5 光熱水費 62,686 6 修繕料 300,575
20,421,785	0	0	0	1,187,215	11 役務費 26,518 4 手数料 6,600
250,400	0	0	0	2,600	6 保険料 19,918 12 委託料 1,522,785
1,552,100	0	0	0	900	13 施設管理等委託料（共通） 803,000 植栽管理・除草委託料
1,126,161	0	0	0	3,087,839	27 施設管理等委託料（教育） 411,785 史跡管理委託料 87 一般業務委託料（教育） 308,000 埋蔵文化財試掘確認調査委託料 予備費より充用 90,000 13 使用料及び賃借料 250,400 1 使用料 10,400 2 賃借料 240,000 14 工事請負費 1,552,100 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 文化財看板等整備工事費 254,100 市有地整地工事費 1,298,000 ◎ 指定文化財支援補助事業 567,000 18 負担金補助及び交付金 567,000 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 142,000 18 負担金補助及び交付金 142,000 51 その他負担金（教育） 県西地区文化財研究協議会負担金 15,000 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 32,799 10 需用費 32,799 1 消耗品費 ◎ 文化振興参画事業 20,000

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 公民館費	493,091,000	11,675,000	247,000	1,171,000	506,184,000		
								1 報酬	40,084,000
								3 職員手当等	8,325,000
								4 共済費	5,477,000
								7 報償費	1,640,000
								8 旅費	1,651,000
								10 需用費	95,243,000
								11 役務費	4,100,000
								12 委託料	59,337,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 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 397,161 18 負担金補助及び交付金 397,161 71 その他補助金（教育） 文化協議会補助金 353,386 原爆体験記朗読劇実行委員会補助金 43,775 ◎ 歴史・文化資源活用推進事業 8,996 10 需用費 8,996 1 消耗品費 ◎ 板谷波山記念館管理運営事業 10,870,000 12 委託料 10,870,000 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料 ◎ 板谷波山記念館維持管理事業 269,500 10 需用費 269,500 6 修繕料 ◎ 板谷波山生誕150年記念事業 8,029,000 12 委託料 8,029,000 87 一般業務委託料（教育） 板谷波山生誕150年記念事業委託料
415,894,596	0	7,880,000	0	82,409,404	◎ 地域交流センター管理運営事業 56,842,056
37,949,335	0	0	0	2,134,665	10 需用費 49,279,660 1 消耗品費 1,305,470
7,749,631	0	0	0	575,369	2 燃料費 16,870,956 5 光熱水費 31,037,624
4,957,214	0	0	0	519,786	6 修繕料 65,610
1,321,000	0	0	0	319,000	11 役務費 742,115 1 通信運搬費 565,723
766,940	0	0	0	884,060	4 手数料 33,000 6 保険料 143,392
81,364,091	0	0	0	13,878,909	12 委託料 6,001,714 13 施設管理等委託料（共通） 施設管理委託料
3,066,643	0	0	0	1,033,357	13 使用料及び賃借料 784,767 1 使用料 64,191
33,541,370	0	0	0	25,795,630	2 賃借料 720,576 18 負担金補助及び交付金 25,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 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	3,292,000
								14 工事請負費	285,278,000
								17 備品購入費	88,000
								18 負担金補助 及び交付金	1,660,000
								26 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,910,392	0	0	0	381,608	7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 8,000 筑西広域防火管理協議会負担金 17,000
241,183,400	0	7,880,000	0	36,214,600	26 公課費 8,800 1 公課費
87,780	0	0	0	220	
988,000	0	0	0	672,000	◎ 地域交流センター改修事業 6,009,300 10 需用費 2,400,200 6 修繕料 14 工事請負費 3,609,100 25 維持補修工事費 施設改修工事費
8,800	0	0	0	200	◎ 地域交流センター活動経費 1,436,219 1 報酬 87,100 2 委員報酬 7 報償費 1,321,000 1 報償費 8 旅費 8,140 2 普通旅費 10 需用費 19,979 1 消耗品費 ◎ 地域団体支援事業 815,760 18 負担金補助及び交付金 815,760 71 その他補助金（教育） 地域女性団体支援事業補助金 350,000 高齢者学級開設費等補助金 465,760 ◎ 公民館協議会参画事業 8,000 18 負担金補助及び交付金 8,000 51 その他負担金（教育） 県西地区公民館連絡協議会負担金 ◎ 下館地区公民館管理運営事業 55,311,861 1 報酬 33,621,075 3 その他の報酬 3 職員手当等 6,914,953 2 一般職手当 4 共済費 4,942,134 4 社会保険料 8 旅費 437,200 1 費用弁償 10 需用費 6,883,392 1 消耗品費 1,139,707 2 燃料費 757,419

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 印刷製本費 15,400 5 光熱水費 4,965,366 6 修繕料 5,500 11 役務費 1,164,144 1 通信運搬費 744,704 4 手数料 303,140 6 保険料 116,300 12 委託料 52,800 13 施設管理等委託料（共通） 害虫駆除委託料 13 使用料及び賃借料 1,126,383 1 使用料 125,567 2 賃借料 1,000,816 17 備品購入費 87,780 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 82,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 64,000 筑西広域防火管理協議会負担金 18,000 ◎ 地区公民館改修事業 187,634,645 10 需用費 3,260,345 6 修繕料 予備費より充用 1,171,000 12 委託料 5,060,000 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 五所公民館解体工事監理委託料 1,430,000 河間公民館解体工事監理委託料 1,320,000 嘉田生崎公民館解体工事監理委託料 1,100,000 大田公民館合併処理浄化槽更新工事監理 委託料 1,210,000 14 工事請負費 179,314,300 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 179,187,800 五所公民館解体工事費 59,287,800 河間公民館解体工事費 55,539,000 嘉田生崎公民館解体工事費 45,551,000 大田公民館合併処理浄化槽更新工事費 15,015,000 地区公民館トイレ改修工事費 3,795,000 29 除却工事費 126,500 案内標識撤去工事費 ◎ 関城地区公民館管理運営事業 14,272,397 1 報酬 2,544,696

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 その他の報酬 3 職員手当等 474,182 2 一般職手当 4 共済費 8,948 4 社会保険料 8 旅費 186,000 1 費用弁償 10 需用費 4,661,801 1 消耗品費 490,632 2 燃料費 12,988 5 光熱水費 1,562,731 6 修繕料 2,595,450 11 役務費 235,325 1 通信運搬費 203,569 6 保険料 31,756 12 委託料 5,441,054 13 施設管理等委託料（共通） 施設管理委託料 13 使用料及び賃借料 718,391 1 使用料 365,031 2 賃借料 353,360 18 負担金補助及び交付金 2,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 明野公民館管理運営事業 13,563,894 1 報酬 853,776 3 その他の報酬 3 職員手当等 181,426 2 一般職手当 4 共済費 2,994 4 社会保険料 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 10,890,834 1 消耗品費 596,002 2 燃料費 1,339,128 5 光熱水費 7,432,754 6 修繕料 1,522,950 11 役務費 349,367 1 通信運搬費 165,312 4 手数料 57,200 6 保険料 126,855 12 委託料 910,586 13 施設管理等委託料（共通） 樹木剪定伐採委託料 495,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					夜間管理委託料 415,586 13 使用料及び賃借料 221,271 1 使用料 14,031 2 賃借料 207,240 14 工事請負費 88,000 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 看板設置工事費 18 負担金補助及び交付金 15,240 7 その他負担金（共通） 9,000 筑西広域防火管理協議会負担金 51 その他負担金（教育） 6,240 防火管理者講習負担金 1,540 危険物取扱者講習負担金 4,700 ◎ 明野公民館改修事業 73,163,200 12 委託料 15,171,200 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 11,924,000 監理委託料 3,247,200 14 工事請負費 57,992,000 1 普通建設工事費（共通） トイレ修繕工事費 ◎ 海老ヶ島集会所運営経費 459,353 10 需用費 177,354 1 消耗品費 13,057 5 光熱水費 153,347 6 修繕料 10,950 11 役務費 8,584 6 保険料 12 委託料 93,415 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 16,615 施設管理委託料 76,800 14 工事請負費 180,000 17 普通建設工事費（教育・共通） 空調設備更新工事費 ◎ 明野公民館文化施設協会参画事業 33,000 18 負担金補助及び交付金 33,000 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 5,000 ◎ 協和公民館管理運営事業 6,344,911 1 報酬 842,688

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		生涯学習センター費	30,526,000	45,197,000	0	0	75,723,000		
								10 需用費	6,517,000
								11 役務費	479,000
								12 委託料	1,333,000
								13 使用料及び賃借料	25,000
								14 工事請負費	66,514,000
								17 備品購入費	792,000
								18 負担金補助及び交付金	54,000
								26 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 その他の報酬 3 職員手当等 179,070 2 一般職手当 4 共済費 3,138 4 社会保険料 8 旅費 85,200 1 費用弁償 10 需用費 3,790,526 1 消耗品費 392,925 2 燃料費 1,980 5 光熱水費 3,199,180 6 修繕料 196,441 11 役務費 567,108 1 通信運搬費 486,008 6 保険料 81,100 12 委託料 810,601 13 施設管理等委託料（共通） 546,601 消防設備保守点検委託料 38,500 夜間管理委託料 508,101 27 施設管理等委託料（教育） 264,000 協和転作促進研修センター管理委託料 13 使用料及び賃借料 59,580 1 使用料 13,200 2 賃借料 46,380 18 負担金補助及び交付金 7,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
42,256,484	0	25,068,000	0	8,398,516	◎ 生涯学習センター管理運営事業 5,705,784
					10 需用費 4,204,734
					1 消耗品費 334,774
4,204,734	0	0	0	2,312,266	2 燃料費 354,084
					5 光熱水費 2,487,426
398,937	0	0	0	80,063	6 修繕料 1,028,450
					11 役務費 398,937
					1 通信運搬費 180,198
279,642	0	0	0	1,053,358	4 手数料 45,800
					6 保険料 172,939
20,271	0	0	0	4,729	12 委託料 279,642
					13 施設管理等委託料（共通） 243,892
36,517,700	0	25,068,000	0	4,928,300	植栽管理・除草委託料 99,000
					施設管理委託料 144,892
792,000	0	0	0	0	87 一般業務委託料（教育） 35,750
					舞台音響・照明操作委託料
35,000	0	0	0	19,000	13 使用料及び賃借料 20,271
					1 使用料
8,200	0	0	0	800	17 備品購入費 792,000

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		5 図書館費	169,940,000	3,905,000	0	0	173,845,000		
								1 報酬	117,000
								10 需用費	770,000
								12 委託料	162,759,000
								14 工事請負費	10,199,000
		6 美術館費	30,931,000	0	0	1,237,000	32,168,000		
								1 報酬	1,264,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 2,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 26 公課費 8,200 1 公課費 ◎ 生涯学習センター施設改修事業 36,517,700 14 工事請負費 36,517,700 1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費 ◎ 生涯学習センター文化施設協会参画事業 33,000 18 負担金補助及び交付金 33,000 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 5,000
172,182,465	0	0	0	1,662,535	◎ 図書館管理運営事業 160,884,965
83,000	0	0	0	34,000	12 委託料 160,884,965 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料
385,000	0	0	0	385,000	
161,995,965	0	0	0	763,035	◎ 図書館維持管理経費 385,000 10 需用費 385,000 6 修繕料
9,718,500	0	0	0	480,500	◎ 図書館施設改修事業 10,829,500 12 委託料 1,111,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 275,000 設計委託料 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 836,000 図書館照明器具更新設計委託料 14 工事請負費 9,718,500 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 図書館照明設備更新工事費 6,204,000 中央図書館排煙窓改修工事費 3,514,500 ◎ 図書館協議会関係経費 83,000 1 報酬 83,000 2 委員報酬
30,803,824	0	0	0	1,364,176	◎ 美術館管理事業 10,486,636
1,249,400	0	0	0	14,600	1 報酬 1,249,400 2 委員報酬 49,400

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							7 報償費	0
							8 旅費	397,000
							10 需用費	4,486,000
							11 役務費	42,000
							12 委託料	13,511,000
							13 使用料及び 賃借料	43,000
							17 備品購入費	3,430,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,962,000
							26 公課費	33,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	0	3 その他の報酬 1,200,000 8 旅費 77,240
322,650	0	0	0	74,350	1 費用弁償 10 需用費 1,944,149
4,432,457	0	0	0	53,543	1 消耗品費 557,472 2 燃料費 39,702
40,940	0	0	0	1,060	4 印刷製本費 301,950 6 修繕料 1,045,025
12,310,197	0	0	0	1,200,803	予備費より充用 269,000 11 役務費 40,940
27,480	0	0	0	15,520	6 保険料 12 委託料 3,692,067
3,429,580	0	0	0	420	13 施設管理等委託料（共通） 55,000 空調設備点検調査委託料
8,958,320	0	0	0	3,680	29 一般業務委託料（共通） 3,128,272 受付委託料
32,800	0	0	0	200	87 一般業務委託料（教育） 508,795 展示作業委託料
					13 使用料及び賃借料 20,460 1 使用料
					17 備品購入費 3,429,580 1 備品購入費
					26 公課費 32,800 1 公課費
					◎ 美術館会議参画事業 40,000 18 負担金補助及び交付金 40,000 51 その他負担金（教育） 全国美術館会議負担金 30,000 県博物館協会負担金 10,000
					◎ 美術資料保存管理事業 1,338,480 10 需用費 370,700 6 修繕料 12 委託料 967,780 87 一般業務委託料（教育） 美術品燻蒸委託料 220,000 美術品輸送委託料 747,780 予備費より充用 968,000
					◎ 企画展開催事業 18,938,708 8 旅費 245,410 1 費用弁償 11,640 2 普通旅費 233,770 10 需用費 2,117,608 1 消耗品費 412,535

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	7	保健体育費	983,667,000	△20,760,000	0	0	962,907,000		
	1	保健体育 総務費	10,550,000	0	0	0	10,550,000		
								1 報酬	570,000
								7 報償費	35,000
								8 旅費	109,000
								10 需用費	44,000
								11 役務費	74,000
								18 負担金補助 及び交付金	9,718,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 食糧費 5,766 4 印刷製本費 1,699,307 12 委託料 7,650,350 87 一般業務委託料（教育） 企画展開催委託料 4,565,000 展示作業委託料 2,023,850 看板設置委託料 962,500 映像撮影編集委託料 99,000 13 使用料及び賃借料 7,020 1 使用料 6,420 2 賃借料 600 18 負担金補助及び交付金 8,918,320 51 その他負担金（教育） 市町村立美術館活性化事業負担金 5,000,000 いわさきちひろ展開催事業 3,918,320
904,245,553	0	7,234,000	0	51,427,447	
8,817,650	0	0	0	1,732,350	◎ スポーツ推進審議会等関係経費 322,150 1 報酬 231,800
231,800	0	0	0	338,200	2 委員報酬 10 需用費 35,900
0	0	0	0	35,000	1 消耗品費
0	0	0	0	109,000	11 役務費 54,450 6 保険料
35,900	0	0	0	8,100	◎ スポーツ推進参画事業 52,500 18 負担金補助及び交付金 52,500
54,450	0	0	0	19,550	51 その他負担金（教育） 県スポーツ推進委員会連絡協議会負担金 35,500 全国スポーツ推進委員協議会負担金 17,000
8,495,500	0	0	0	1,222,500	◎ スポーツ活動支援事業 7,663,000 18 負担金補助及び交付金 7,663,000 71 その他補助金（教育） スポーツ少年団育成補助金 2,345,000 市体育協会補助金 4,819,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 200,000 市民対外スポーツ参加費補助金 299,000 ◎ 各種大会支援事業 780,000 18 負担金補助及び交付金 780,000 71 その他補助金（教育） 田宮杯中学校野球大会補助金 200,000 こどもの日中学校剣道大会補助金 200,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 体育施設 費	185,816,000	0	0	0	185,816,000		
							7 報償費	700,000
							8 旅費	254,000
							10 需用費	215,000
							12 委託料	144,722,000
							13 使用料及び 賃借料	10,999,000
							14 工事請負費	28,808,000
							18 負担金補助 及び交付金	118,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 30,000 少年柔道錬成大会補助金 150,000
174,086,042	0	0	0	11,729,958	◎ 体育館等管理運営経費 1,679,405 10 需用費 123,965 1 消耗品費 12 委託料 324,500 13 施設管理等委託料（共通） 防火対象物定期点検委託料 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
200,200	0	0	0	499,800	
205,420	0	0	0	48,580	
179,501	0	0	0	35,499	
138,199,074	0	0	0	6,522,926	
10,998,347	0	0	0	653	
24,205,500	0	0	0	4,602,500	◎ 体育施設運営参画事業 5,000 18 負担金補助及び交付金 5,000 7 その他負担金（共通） 危険物協会負担金
98,000	0	0	0	20,000	◎ 学校開放運営事業 16,557 10 需用費 16,557 1 消耗品費 6,657 4 印刷製本費 9,900 ◎ 運動場等管理運営経費 36,678,407 12 委託料 2,612,500 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 9,805,407 2 賃借料 14 工事請負費 24,205,500 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 24,047,100 関城運動場フェンス改修工事費 22,748,000 関城テニスコート防球ネット設置工事費 1,299,100 29 除却工事費 158,400 サイクリングロード看板基礎石撤去工事 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

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 学校給食費	787,301,000	△20,760,000	0	0	766,541,000		
							1 報酬	165,000
							10 需用費	479,891,000
							11 役務費	4,855,000
							12 委託料	252,860,000
							13 使用料及び賃借料	92,000
							14 工事請負費	12,386,000
							17 備品購入費	15,871,000
							18 負担金補助及び交付金	88,000
							26 公課費	333,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 体育施設管理運営事業 135,262,074 12 委託料 135,262,074 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料 ◎ 多目的運動場調査検討事業 444,599 7 報償費 200,200 1 報償費 8 旅費 205,420 2 普通旅費 10 需用費 38,979 1 消耗品費
721,341,861	0	7,234,000	0	37,965,139	◎ 学校給食運営事業 2,048,750 11 役務費 1,076,350
0	0	0	0	165,000	4 手数料 17 備品購入費 972,400 1 備品購入費
444,686,015	0	0	0	35,204,985	◎ 下館学校給食センター運営事業 251,458,418 10 需用費 53,017,152 1 消耗品費 3,138,442 2 燃料費 9,299,930 5 光熱水費 36,707,098 6 修繕料 3,871,682
3,930,208	0	0	0	924,792	11 役務費 1,088,154 1 通信運搬費 223,642 4 手数料 480,800 6 保険料 383,712
252,859,640	0	0	0	360	12 委託料 196,979,640 87 一般業務委託料（教育） 調理・配送委託料 196,900,000 印刷機保守点検委託料 79,640
89,097	0	0	0	2,903	13 使用料及び賃借料 54,951 1 使用料 14,031 2 賃借料 40,920
4,920,421	0	7,234,000	0	231,579	14 工事請負費 120,421 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 搬入口車両等報知器設置工事費
14,506,580	0	0	0	1,364,420	18 負担金補助及び交付金 4,500 7 その他負担金（共通） 県安全運転管理者協議会負担金
60,500	0	0	0	27,500	26 公課費 193,600 1 公課費
289,400	0	0	0	43,600	

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 下館学校給食センター給食提供事業 293,325,291 10 需用費 293,325,291 7 賄材料費 ◎ 下館学校給食センター給食運営参画事業 46,000 18 負担金補助及び交付金 46,000 7 その他負担金（共通） 10,000 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 51 その他負担金（教育） 36,000 県学校栄養士協議会負担金 ◎ 明野学校給食センター運営事業 78,511,694 10 需用費 20,668,064 1 消耗品費 1,128,692 2 燃料費 5,557,673 5 光熱水費 9,702,617 6 修繕料 4,279,082 11 役務費 1,765,704 1 通信運搬費 144,570 4 手数料 1,477,250 6 保険料 143,884 12 委託料 55,880,000 13 施設管理等委託料（共通） 1,540,000 浄化槽維持管理委託料 87 一般業務委託料（教育） 54,340,000 調理・配送委託料 13 使用料及び賃借料 34,146 1 使用料 14,031 2 賃借料 20,115 17 備品購入費 67,980 1 備品購入費 26 公課費 95,800 1 公課費 ◎ 明野学校給食センター給食提供事業 73,135,574 10 需用費 73,135,574 7 賄材料費 ◎ 明野学校給食センター給食運営参画事業 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000 7 その他負担金（共通） 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 明野学校給食センター設備改修事業 22,806,134 10 需用費 4,539,934 6 修繕料 14 工事請負費 4,800,000 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 排水処理施設改修工事費 17 備品購入費 13,466,200 1 備品購入費
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,217,058,580	0	0	0	43,885,420	
4,217,058,580	0	0	0	43,885,420	
4,093,822,086	0	0	0	914	◎ 地方債償還元金 4,093,822,086
4,093,822,086	0	0	0	914	22 償還金利子及び割引料 4,093,822,086 1 償還金 総務債 460,452,386 民生債 28,078,585 衛生債 79,656,964 農林水産業債 79,202,937 土木債 324,308,065 消防債 56,488,766 教育債 1,344,533,994 災害復旧債 2,498,744 減税補てん債 64,273,203 臨時財政対策債 1,654,328,442
123,236,494	0	0	0	43,874,506	◎ 地方債償還利子 123,236,494
123,236,494	0	0	0	43,874,506	22 償還金利子及び割引料 123,236,494 1 償還金 総務債 13,029,183 民生債 666,988 衛生債 8,564,797 農林水産業債 1,619,334 土木債 19,064,135 消防債 4,471,257 教育債 23,934,483 災害復旧債 11,894 減税補てん債 400,977 臨時財政対策債 51,342,453

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 公債諸費	10,000	0	0	0	10,000		
							11 役務費	10,000
13	諸支出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 普通財産取得費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 普通財産取得費	1,000	0	0	0	1,000		
							16 公有財産購入費	1,000
14	予備費	60,000,000	0	0	△17,173,000	42,827,000		
	1 予備費	60,000,000	0	0	△17,173,000	42,827,000		
	1 予備費	60,000,000	0	0	△17,173,000	42,827,000		
							28 予備費	42,827,000
歳 出 合 計		44,750,000,000	7,180,247,000	1,818,444,350	0	53,748,691,350		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					減収補てん債 130,993
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	42,827,000	
0	0	0	0	42,827,000	
0	0	0	0	42,827,000	01-01-01-12へ充当 △3,000
0	0	0	0	42,827,000	01-01-01-17へ充当 △30,000
					02-01-01-07へ充当 △783,000
					02-01-01-10へ充当 △1,000
					02-01-01-21へ充当 △144,000
					02-01-06-12へ充当 △1,957,000
					02-01-09-10へ充当 △898,000
					02-01-17-22へ充当 △16,000
					02-02-01-01へ充当 △96,000
					04-01-02-03へ充当 △142,000
					04-01-02-10へ充当 △5,052,000
					04-01-02-11へ充当 △36,000
					04-01-02-12へ充当 △141,000
					04-01-04-14へ充当 △2,994,000
					04-01-05-22へ充当 △4,000
					08-04-07-10へ充当 △396,000
					08-04-07-14へ充当 △945,000
					09-01-02-07へ充当 △200,000
					10-01-02-12へ充当 △546,000
					10-01-02-21へ充当 △52,000
					10-05-01-10へ充当 △219,000
					10-06-02-01へ充当 △20,000
					10-06-02-12へ充当 △90,000
					10-06-03-10へ充当 △1,171,000
					10-06-06-10へ充当 △269,000
					10-06-06-12へ充当 △968,000
47,673,177,038	1,284,184,000	1,573,052,000	0	3,218,278,312	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			50,977,310,388 円
2	歳 出 総 額			47,673,177,038
3	歳 入 歳 出 差 引 額			3,304,133,350
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額	71,675,000
		(2)	繰越明許費繰越額	149,376,000
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		221,051,000
5	実 質 収 支 額			3,083,082,350
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額			0

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

国民健康保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		2,069,101,000
	1 国民健康保険税	2,069,101,000
2 使用料及び手数料		2,160,000
	1 手数料	2,160,000
3 国庫支出金		3,000
	2 国庫補助金	3,000
4 県支出金		7,992,077,000
	2 県補助金	7,992,077,000
6 財産収入		5,000
	1 財産運用収入	5,000
7 繰入金		744,418,000
	1 一般会計繰入金	744,418,000
8 繰越金		100,458,000
	1 繰越金	100,458,000
9 諸収入		31,223,000
	1 延滞金加算金及び過料	20,001,000
	2 市預金利子	1,000
	4 雑入	11,221,000
歳 入 合 計		10,939,445,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2,986,099,259	2,321,243,652	76,647,562	588,208,045	252,142,652
2,986,099,259	2,321,243,652	76,647,562	588,208,045	252,142,652
1,661,926	1,661,926	0	0	△498,074
1,661,926	1,661,926	0	0	△498,074
2,849,000	2,849,000	0	0	2,846,000
2,849,000	2,849,000	0	0	2,846,000
7,636,380,704	7,636,380,704	0	0	△355,696,296
7,636,380,704	7,636,380,704	0	0	△355,696,296
480	480	0	0	△4,520
480	480	0	0	△4,520
733,637,000	733,637,000	0	0	△10,781,000
733,637,000	733,637,000	0	0	△10,781,000
344,915,379	344,915,379	0	0	244,457,379
344,915,379	344,915,379	0	0	244,457,379
38,337,445	35,606,684	399,293	2,331,468	4,383,684
30,696,244	30,696,244	0	0	10,695,244
0	0	0	0	△1,000
7,641,201	4,910,440	399,293	2,331,468	△6,310,560
11,743,881,193	11,076,294,825	77,046,855	590,539,513	136,849,825

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		130,597,000
	1 総務管理費	91,468,000
	2 徴税費	38,754,000
	3 運営協議会費	375,000
2 保険給付費		7,853,844,000
	1 療養諸費	6,925,402,000
	2 高額療養費	877,518,000
	3 移送費	105,000
	4 出産育児諸費	37,819,000
	5 葬祭諸費	10,000,000
	6 傷病手当金	3,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,807,854,000
	1 医療給付費分	1,771,854,000
	2 後期高齢者支援金等分	761,568,000
	3 介護納付金分	274,432,000
4 共同事業拠出金		1,000
	1 共同事業拠出金	1,000
6 保健事業費		125,882,000
	1 特定健康診査等事業費	70,488,000
	2 保健事業費	33,602,000
	3 国民健康保険直営診療施設事業費	21,792,000
7 基金積立金		5,000
	1 基金積立金	5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
119,570,526	0	11,026,474	11,026,474
82,459,223	0	9,008,777	9,008,777
36,984,625	0	1,769,375	1,769,375
126,678	0	248,322	248,322
7,497,944,273	0	355,899,727	355,899,727
6,586,698,601	0	338,703,399	338,703,399
865,854,647	0	11,663,353	11,663,353
0	0	105,000	105,000
36,725,220	0	1,093,780	1,093,780
7,500,000	0	2,500,000	2,500,000
1,165,805	0	1,834,195	1,834,195
2,807,848,549	0	5,451	5,451
1,771,851,592	0	2,408	2,408
761,565,209	0	2,791	2,791
274,431,748	0	252	252
149	0	851	851
149	0	851	851
91,824,144	0	34,057,856	34,057,856
45,947,124	0	24,540,876	24,540,876
24,087,020	0	9,514,980	9,514,980
21,790,000	0	2,000	2,000
480	0	4,520	4,520
480	0	4,520	4,520

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
9 諸支出金		16,940,000
	1 償還金及び還付加算金	16,940,000
10 予備費		4,322,000
	1 予備費	4,322,000
歳 出 合 計		10,939,445,000

歳入歳出差引残額

544,472,418 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
14,634,286	0	2,305,714	2,305,714
14,634,286	0	2,305,714	2,305,714
0	0	4,322,000	4,322,000
0	0	4,322,000	4,322,000
10,531,822,407	0	407,622,593	407,622,593

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
1	国民健康保険税		2,069,101,000	0	0	2,069,101,000	
	1	国民健康保険税	2,069,101,000	0	0	2,069,101,000	
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	2,069,095,000	0	0	2,069,095,000	
							1 現年課税分 1,869,095,000
							2 滞納繰越分 200,000,000
		2 退職被保険者 等国民健康保 険税	6,000	0	0	6,000	
							1 現年課税分 3,000
							2 滞納繰越分 3,000
2	使用料及び手数料		2,160,000	0	0	2,160,000	
	1	手数料	2,160,000	0	0	2,160,000	
		1 督促手数料	2,160,000	0	0	2,160,000	
							1 督促手数料 2,160,000
3	国庫支出金		3,000	0	0	3,000	
	2	国庫補助金	3,000	0	0	3,000	
		5 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	3,000	0	0	3,000	
							1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金 3,000
4	県支出金		7,970,288,000	21,789,000	0	7,992,077,000	
	2	県補助金	7,970,288,000	21,789,000	0	7,992,077,000	
		5 保険給付費等 交付金	7,970,288,000	21,789,000	0	7,992,077,000	
							1 普通調整交付 金 7,792,013,000
							2 特別調整交付 金 200,064,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,986,099,259	2,321,243,652	76,647,562	588,208,045	
2,986,099,259	2,321,243,652	76,647,562	588,208,045	
2,985,245,247	2,320,815,437	76,269,387	588,160,423	
2,327,010,300	2,125,948,399	0	201,061,901	1 医療給付費分現年課税分 1,544,691,734 2 後期高齢者支援金分現年課税分 435,940,182 3 介護納付金分現年課税分 145,316,483
658,234,947	194,867,038	76,269,387	387,098,522	1 医療給付費分滞納繰越分 137,671,667 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 38,077,483 3 介護納付金分滞納繰越分 19,117,888
854,012	428,215	378,175	47,622	
0	0	0	0	
854,012	428,215	378,175	47,622	1 医療給付費分滞納繰越分 284,677 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 75,090 3 介護納付金分滞納繰越分 68,448
1,661,926	1,661,926	0	0	
1,661,926	1,661,926	0	0	
1,661,926	1,661,926	0	0	
1,661,926	1,661,926	0	0	1 督促手数料
2,849,000	2,849,000	0	0	
2,849,000	2,849,000	0	0	
2,849,000	2,849,000	0	0	
2,849,000	2,849,000	0	0	1 一部負担金減免による損失補填 297,000 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） 25,000 3 保険料（税）減免等による損失補填（一般介護分） 1,000 5 保険料（税）減免等による損失補填（新型コロナウイルス感染症対応分） 2,526,000
7,636,380,704	7,636,380,704	0	0	
7,636,380,704	7,636,380,704	0	0	
7,636,380,704	7,636,380,704	0	0	
7,445,698,378	7,445,698,378	0	0	1 普通調整交付金
190,682,326	190,682,326	0	0	1 保険者努力支援分 39,107,000 2 特別調整交付金分（市町村分） 33,385,000 3 県繰入金（2号分） 90,036,326 4 特定健康診査等負担金 28,154,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
6	財産収入		5,000	0	0	5,000	
	1	財産運用収入	5,000	0	0	5,000	
		1 利子及び配当金	5,000	0	0	5,000	
							1 利子及び配当金 5,000
7	繰入金		745,166,000	△748,000	0	744,418,000	
	1	一般会計繰入金	745,166,000	△748,000	0	744,418,000	
		1 一般会計繰入金	745,166,000	△748,000	0	744,418,000	
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 349,000,000
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 213,000,000
							3 職員給与費等繰入金 125,925,000
							4 出産育児一時金等繰入金 25,200,000
							5 財政安定化支援事業繰入金 28,429,000
							6 その他一般会計繰入金 2,864,000
8	繰越金		100,000,000	458,000	0	100,458,000	
	1	繰越金	100,000,000	458,000	0	100,458,000	
		2 その他繰越金	100,000,000	458,000	0	100,458,000	
							1 その他繰越金 100,458,000
9	諸収入		31,223,000	0	0	31,223,000	
	1	延滞金加算金及び過料	20,001,000	0	0	20,001,000	
		1 一般被保険者延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000	
							1 一般被保険者延滞金 20,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000	
							1 退職被保険者等延滞金 1,000
	2	市預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	
							1 市預金利子 1,000
	4	雑入	11,221,000	0	0	11,221,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
480	480	0	0	
480	480	0	0	
480	480	0	0	
480	480	0	0	1 国民健康保険財政調整基金利子
733,637,000	733,637,000	0	0	
733,637,000	733,637,000	0	0	
733,637,000	733,637,000	0	0	
347,838,450	347,838,450	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
202,421,022	202,421,022	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
114,988,719	114,988,719	0	0	1 職員給与費等繰入金
24,472,000	24,472,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金
29,389,000	29,389,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金
14,527,809	14,527,809	0	0	1 その他一般会計繰入金
344,915,379	344,915,379	0	0	
344,915,379	344,915,379	0	0	
344,915,379	344,915,379	0	0	
344,915,379	344,915,379	0	0	1 前年度繰越金
38,337,445	35,606,684	399,293	2,331,468	
30,696,244	30,696,244	0	0	
30,696,244	30,696,244	0	0	
30,696,244	30,696,244	0	0	1 一般被保険者延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,641,201	4,910,440	399,293	2,331,468	

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
	1	一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
							7 現物給付分	10,000,000
							8 現金給付分	1,000,000
	2	退職被保険者 等第三者納付 金	2,000	0	0	2,000		
							7 現物給付分	1,000
							8 現金給付分	1,000
	3	一般被保険者 返納金	4,000	0	0	4,000		
							7 現物給付分	2,000
							8 現金給付分	2,000
	4	退職被保険者 等返納金	4,000	0	0	4,000		
							7 現物給付分	2,000
							8 現金給付分	2,000
	7	雑入	211,000	0	0	211,000		
							1 雑入	211,000
歳 入 合 計			10,917,946,000	21,499,000	0	10,939,445,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,532,508	4,532,508	0	0	
4,331,338	4,331,338	0	0	1 自動車事故損害賠償金等納付金（現物）
201,170	201,170	0	0	2 自動車事故損害賠償金等納付金（現金）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,002,888	272,127	399,293	2,331,468	
2,345,887	192,327	399,293	1,754,267	1 一般被保険者返納金（現物）
657,001	79,800	0	577,201	2 一般被保険者返納金（現金）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
105,805	105,805	0	0	
105,805	105,805	0	0	2 雇用保険掛金受入金 9,805 5 特定保健指導評価検査手数料 96,000
11,743,881,193	11,076,294,825	77,046,855	590,539,513	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	131,345,000	△748,000	0	0	130,597,000		
	1 総務管理費	96,029,000	△4,561,000	0	0	91,468,000		
	1 一般管理費	93,102,000	△4,561,000	0	0	88,541,000		
							1 報酬	2,795,000
							2 給料	21,743,000
							3 職員手当等	18,086,000
							4 共済費	7,622,000
							8 旅費	51,000
							10 需用費	2,267,000
							11 役務費	19,625,000
							12 委託料	15,787,000
							18 負担金補助 及び交付金	565,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
119,570,526	0	0	0	11,026,474	
82,459,223	0	0	0	9,008,777	
79,532,847	0	0	0	9,008,153	◎ 国保総務職員給与関係経費 45,645,910
					2 給料 21,742,945
2,648,184	0	0	0	146,816	2 一般職給料
21,742,945	0	0	0	55	3 職員手当等 16,885,268
					2 一般職手当
17,454,877	0	0	0	631,123	4 共済費 7,017,697
					2 職員共済費
7,550,001	0	0	0	71,999	◎ 国保総務一般事務費 29,445,687
					1 報酬 2,648,184
50,400	0	0	0	600	3 その他の報酬
1,990,871	0	0	0	276,129	3 職員手当等 569,609
					2 一般職手当
11,938,873	0	0	0	7,686,127	4 共済費 532,304
					4 社会保険料
15,591,900	0	0	0	195,100	8 旅費 50,400
					1 費用弁償
564,796	0	0	0	204	10 需用費 1,990,871
					1 消耗品費 1,622,371
					4 印刷製本費 368,500
					11 役務費 11,938,873
					1 通信運搬費 6,807,594
					4 手数料 5,131,279
					12 委託料 11,150,650
					63 一般業務委託料（民生）
					コクホライン合併版保守委託料 550,000
					高額療養費支給管理システム保守委託料 132,000
					療養費支給管理システム保守委託料 66,000
					保険者事務共同電算処理システム委託料 7,682,752
					国保情報集約システム運用委託料 2,719,898
					18 負担金補助及び交付金 564,796
					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 542,796
					◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営経費 4,441,250
					12 委託料 4,441,250

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 連合会負担金	2,927,000	0	0	0	2,927,000		
							18 負担金補助 及び交付金	2,927,000
	2 徴税費	34,941,000	3,813,000	0	0	38,754,000		
	1 賦課徴収 費	34,941,000	3,813,000	0	0	38,754,000		
							2 給料	12,861,000
							3 職員手当等	9,078,000
							4 共済費	4,038,000
							10 需用費	195,000
							11 役務費	484,000
							12 委託料	12,098,000
	3 運営協議会 費	375,000	0	0	0	375,000		
	1 運営協議 会費	375,000	0	0	0	375,000		
							1 報酬	235,000
							8 旅費	69,000
							13 使用料及び 賃借料	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（資格）電算処理委託料
2,926,376	0	0	0	624	◎ 国保連合会負担金 2,926,376 18 負担金補助及び交付金 2,926,376 39 その他負担金（民生） 国保連合会負担金
2,926,376	0	0	0	624	
36,984,625	0	0	0	1,769,375	
36,984,625	0	0	0	1,769,375	◎ 国保徴税職員給与関係経費 25,384,144 2 給料 12,456,107 2 一般職給料 3 職員手当等 8,890,202 2 一般職手当 4 共済費 4,037,835 2 職員共済費
12,456,107	0	0	0	404,893	
8,890,202	0	0	0	187,798	
4,037,835	0	0	0	165	
116,614	0	0	0	78,386	◎ 国保賦課徴収事務経費 3,230,194 10 需用費 116,614 1 消耗品費 14,314 4 印刷製本費 102,300 11 役務費 318,714 4 手数料 12 委託料 2,794,866 55 一般業務委託料（徴税） 646,707 公金収納情報作成委託料 63 一般業務委託料（民生） 2,148,159 国民健康保険税コンビニ収納委託料
318,714	0	0	0	165,286	
11,165,153	0	0	0	932,847	◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経費 8,370,287 12 委託料 8,370,287 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（賦課）電算処理委託料 7,092,967 国民健康保険（収納消込）電算処理委託料 1,277,320
126,678	0	0	0	248,322	
126,678	0	0	0	248,322	◎ 運営協議会費 126,678 1 報酬 102,900 2 委員報酬 18 負担金補助及び交付金 23,778 39 その他負担金（民生） 県国保運営協議会会長会負担金
102,900	0	0	0	132,100	
0	0	0	0	69,000	
0	0	0	0	5,000	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								18 負担金補助 及び交付金	66,000
2		保険給付費	7,853,844,000	0	0	0	7,853,844,000		
	1	療養諸費	6,925,780,000	0	0	△378,000	6,925,402,000		
		1 一般被保 険者療養 給付費	6,840,000,000	0	0	△378,000	6,839,622,000		
								18 負担金補助 及び交付金	6,839,622,000
		2 退職被保 険者等療 養給付費	500,000	0	0	0	500,000		
								18 負担金補助 及び交付金	500,000
		3 一般被保 険者療養 費	60,000,000	0	0	0	60,000,000		
								18 負担金補助 及び交付金	60,000,000
		4 退職被保 険者等療 養費	30,000	0	0	0	30,000		
								18 負担金補助 及び交付金	30,000
		5 審査支払 手数料	25,250,000	0	0	0	25,250,000		
								11 役務費	25,250,000
	2	高額療養費	877,140,000	0	0	378,000	877,518,000		
		1 一般被保 険者高額 療養費	876,000,000	0	0	0	876,000,000		
								18 負担金補助 及び交付金	876,000,000
		2 退職被保 険者等高 額療養費	300,000	0	0	0	300,000		
								18 負担金補助 及び交付金	300,000
		3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	800,000	0	0	378,000	1,178,000		
								18 負担金補助 及び交付金	1,178,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
23,778	0	0	0	42,222	
7,497,944,273	0	0	0	355,899,727	
6,586,698,601	0	0	0	338,703,399	
6,517,855,769	0	0	0	321,766,231	◎ 一般被保険者療養給付事業 6,517,855,769 18 負担金補助及び交付金 6,517,855,769 79 国民健康保険給付費 一般被保険者療養給付費
6,517,855,769	0	0	0	321,766,231	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
46,649,506	0	0	0	13,350,494	◎ 一般被保険者療養費支給事業 46,649,506 18 負担金補助及び交付金 46,649,506 79 国民健康保険給付費 一般被保険者療養費
46,649,506	0	0	0	13,350,494	
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	
22,193,326	0	0	0	3,056,674	◎ 審査支払手数料 22,193,326 11 役務費 22,193,326 4 手数料
22,193,326	0	0	0	3,056,674	
865,854,647	0	0	0	11,663,353	
864,816,690	0	0	0	11,183,310	◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 864,816,690 18 負担金補助及び交付金 864,816,690 79 国民健康保険給付費 一般被保険者高額療養費
864,816,690	0	0	0	11,183,310	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
1,037,957	0	0	0	140,043	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 1,037,957 18 負担金補助及び交付金 1,037,957 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
1,037,957	0	0	0	140,043	

歳 出

科 目			予 算 現 額						節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	40,000	0	0	0	40,000		18 負担金補助及び交付金	40,000
	3	移送費	105,000	0	0	0	105,000			
	1	一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000		18 負担金補助及び交付金	100,000
	2	退職被保険者等移送費	5,000	0	0	0	5,000		18 負担金補助及び交付金	5,000
	4	出産育児諸費	37,819,000	0	0	0	37,819,000			
	1	出産育児一時金	37,819,000	0	0	0	37,819,000		11 役務費	19,000
									18 負担金補助及び交付金	37,800,000
	5	葬祭諸費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
	1	葬祭費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		18 負担金補助及び交付金	10,000,000
	6	傷病手当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
	1	傷病手当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		18 負担金補助及び交付金	3,000,000
3		国民健康保険事業費納付金	2,807,854,000	0	0	0	2,807,854,000			
	1	医療給付費分	1,771,854,000	0	0	0	1,771,854,000			
	1	一般被保険者医療給付費分	1,771,852,000	0	0	0	1,771,852,000		18 負担金補助及び交付金	1,771,852,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	105,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
36,725,220	0	0	0	1,093,780	
36,725,220	0	0	0	1,093,780	◎ 出産育児一時金支給事業 36,725,220
17,220	0	0	0	1,780	11 役務費 17,220
36,708,000	0	0	0	1,092,000	4 手数料
7,500,000	0	0	0	2,500,000	18 負担金補助及び交付金 36,708,000
7,500,000	0	0	0	2,500,000	79 国民健康保険給付費
7,500,000	0	0	0	2,500,000	出産一時金
1,165,805	0	0	0	1,834,195	◎ 葬祭費支給事業 7,500,000
1,165,805	0	0	0	1,834,195	18 負担金補助及び交付金 7,500,000
1,165,805	0	0	0	1,834,195	79 国民健康保険給付費
2,807,848,549	0	0	0	5,451	葬祭費
1,771,851,592	0	0	0	2,408	◎ 新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給事業 1,165,805
1,771,851,592	0	0	0	408	18 負担金補助及び交付金 1,165,805
1,771,851,592	0	0	0	408	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

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 退職被保険者等医療費給付費分	2,000	0	0	0	2,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,000
	2	後期高齢者支援金等分	761,568,000	0	0	0	761,568,000		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	761,566,000	0	0	0	761,566,000		
								18 負担金補助及び交付金	761,566,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金分	2,000	0	0	0	2,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,000
	3	介護納付金分	274,432,000	0	0	0	274,432,000		
		1 介護納付金分	274,432,000	0	0	0	274,432,000		
								18 負担金補助及び交付金	274,432,000
	4	共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		5 その他共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
6	保健事業費	104,093,000	21,789,000	0	0	125,882,000			
	1 特定健康診査等事業費	70,488,000	0	0	0	70,488,000			
	1 特定健康診査等事業費	70,488,000	0	0	0	70,488,000			
							7 報償費	472,000	
							8 旅費	68,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
761,565,209	0	0	0	2,791	
761,565,209	0	0	0	791	◎ 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 761,565,209 18 負担金補助及び交付金 761,565,209 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
761,565,209	0	0	0	791	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
274,431,748	0	0	0	252	
274,431,748	0	0	0	252	◎ 介護納付金分納付金 274,431,748 18 負担金補助及び交付金 274,431,748 78 国民健康保険納付金 介護納付金分納付金
274,431,748	0	0	0	252	
149	0	0	0	851	◎ その他共同事業拠出事業 149 18 負担金補助及び交付金 149 80 国民健康保険拠出金 退職者医療制度共同事業拠出金
149	0	0	0	851	
149	0	0	0	851	
91,824,144	0	0	0	34,057,856	
45,947,124	0	0	0	24,540,876	
45,947,124	0	0	0	24,540,876	◎ 特定健康診査等事業 40,524,212 7 報償費 198,850 1 報償費 10 需用費 188,703 1 消耗品費 112,046 2 燃料費 22,207 4 印刷製本費 54,450
198,850	0	0	0	273,150	
0	0	0	0	68,000	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								10 需用費	727,000
								11 役務費	3,469,000
								12 委託料	64,887,000
								18 負担金補助及び交付金	865,000
		2 保健事業費	33,602,000	0	0	0	33,602,000		
		1 保健衛生普及費	33,602,000	0	0	0	33,602,000		
								10 需用費	1,095,000
								11 役務費	4,979,000
								12 委託料	5,528,000
								18 負担金補助及び交付金	22,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
188,703	0	0	0	538,297	11 役務費 1,030,864 1 通信運搬費 588,196 4 手数料 442,668
1,030,864	0	0	0	2,438,136	12 委託料 38,395,229 29 一般業務委託料（共通） 1,146,530 健診予約受付委託料
43,818,141	0	0	0	21,068,859	63 一般業務委託料（民生） 37,248,699 血液検査委託料 179,520 特定健康診査健診委託料 36,615,851 特定健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 346,328 かかりつけ医診療情報提供委託料 57,500 事務機器保守委託料 49,500
710,566	0	0	0	154,434	18 負担金補助及び交付金 710,566 39 その他負担金（民生） 695,716 特定健康診査等データ管理システム負担金 77 助成金 14,850 健康増進施設利用料助成金 ◎ 特定健康診査等受診促進事業 5,422,912 12 委託料 5,422,912 63 一般業務委託料（民生） 特定健康診査受診促進通知作成委託料
24,087,020	0	0	0	9,514,980	
24,087,020	0	0	0	9,514,980	◎ 保健衛生普及事業 4,009,166 10 需用費 594,000 1 消耗品費
640,854	0	0	0	454,146	11 役務費 3,415,166 1 通信運搬費
3,415,166	0	0	0	1,563,834	
2,846,000	0	0	0	2,682,000	◎ 人間ドック健診費助成事業 17,185,000 18 負担金補助及び交付金 17,185,000 77 助成金 人間ドック健診費助成金
17,185,000	0	0	0	4,815,000	◎ 生活習慣病予防対策支援事業 2,892,854 10 需用費 46,854 1 消耗品費 27,827 4 印刷製本費 19,027 12 委託料 2,846,000 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 30,000 糖尿病性腎症重症化予防指導効果測定委託料 1,826,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	3	国民健康保険直営診療施設事業費	3,000	21,789,000	0	0	21,792,000		
	1	国民健康保険直営診療施設事業費	3,000	21,789,000	0	0	21,792,000		
								18 負担金補助及び交付金	21,792,000
7	基金積立金		5,000	0	0	0	5,000		
	1	基金積立金	5,000	0	0	0	5,000		
	1	国民健康保険財政調整基金積立金	5,000	0	0	0	5,000		
								24 積立金	5,000
9	諸支出金		15,804,000	458,000	0	678,000	16,940,000		
	1	償還金及び還付加算金	15,804,000	458,000	0	678,000	16,940,000		
	1	一般被保険者保険税還付金	15,800,000	0	0	0	15,800,000		
								22 償還金利子及び割引料	15,800,000
	2	退職被保険者等保険税還付金	2,000	0	0	0	2,000		
								22 償還金利子及び割引料	2,000
	3	償還金	2,000	458,000	0	678,000	1,138,000		
								22 償還金利子及び割引料	1,138,000
10	予備費		5,000,000	0	0	△678,000	4,322,000		
	1	予備費	5,000,000	0	0	△678,000	4,322,000		
	1	予備費	5,000,000	0	0	△678,000	4,322,000		
								28 予備費	4,322,000
歳 出 合 計			10,917,946,000	21,499,000	0	0	10,939,445,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					受診行動適正化指導事業委託料 990,000
21,790,000	0	0	0	2,000	
21,790,000	0	0	0	2,000	◎ 国民健康保険直営診療施設事業 21,790,000 18 負担金補助及び交付金 21,790,000 61 その他補助金（衛生） 国民健康保険調整交付金補助金
21,790,000	0	0	0	2,000	
480	0	0	0	4,520	
480	0	0	0	4,520	
480	0	0	0	4,520	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 480 24 積立金 480 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
480	0	0	0	4,520	
14,634,286	0	0	0	2,305,714	
14,634,286	0	0	0	2,305,714	
13,497,286	0	0	0	2,302,714	◎ 一般被保険者保険税還付事業 13,497,286 22 償還金利子及び割引料 13,497,286 1 償還金 13,346,986 保険税過誤納還付金
13,497,286	0	0	0	2,302,714	3 還付加算金 150,300 還付加算金
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
1,137,000	0	0	0	1,000	◎ 償還金 1,137,000 22 償還金利子及び割引料 1,137,000 1 償還金 県支出金返還金 予備費より充用 678,000
1,137,000	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	4,322,000	
0	0	0	0	4,322,000	
0	0	0	0	4,322,000	09-01-03-22へ充当 △678,000
0	0	0	0	4,322,000	
10,531,822,407	0	0	0	407,622,593	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			11,076,294,825 円
2	歳 出 総 額			10,531,822,407
3	歳 入 歳 出 差 引 額			544,472,418
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額	0
		(2)	繰越明許費繰越額	0
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		0
5	実 質 収 支 額			544,472,418
6	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額			0

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

後期高齢者医療特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		972,432,000
	1 後期高齢者医療保険料	972,432,000
2 使用料及び手数料		150,000
	1 手数料	150,000
3 繰入金		1,443,340,000
	1 一般会計繰入金	1,443,340,000
4 繰越金		27,805,000
	1 繰越金	27,805,000
5 諸収入		20,091,000
	1 延滞金加算金及び過料	300,000
	3 預金利子	1,000
	4 受託事業収入	16,739,000
	5 雑入	3,051,000
歳 入 合 計		2,463,818,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
968,023,900	957,563,600	1,866,900	8,593,400	△14,868,400
968,023,900	957,563,600	1,866,900	8,593,400	△14,868,400
223,300	223,300	0	0	73,300
223,300	223,300	0	0	73,300
1,443,340,000	1,443,340,000	0	0	0
1,443,340,000	1,443,340,000	0	0	0
27,803,916	27,803,916	0	0	△1,084
27,803,916	27,803,916	0	0	△1,084
28,001,413	27,995,613	0	5,800	7,904,613
251,800	251,800	0	0	△48,200
0	0	0	0	△1,000
11,527,352	11,527,352	0	0	△5,211,648
16,222,261	16,216,461	0	5,800	13,165,461
2,467,392,529	2,456,926,429	1,866,900	8,599,200	△6,891,571

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		102,109,000
	1 総務管理費	98,321,000
	2 徴収費	3,788,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,332,793,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,332,793,000
3 諸支出金		27,916,000
	1 繰出金	24,866,000
	2 償還金及び還付加算金	3,050,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,463,818,000

歳入歳出差引残額

24,104,215 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
87,668,975	0	14,440,025	14,440,025
84,326,198	0	13,994,802	13,994,802
3,342,777	0	445,223	445,223
2,317,335,323	0	15,457,677	15,457,677
2,317,335,323	0	15,457,677	15,457,677
27,817,916	0	98,084	98,084
24,864,316	0	1,684	1,684
2,953,600	0	96,400	96,400
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,432,822,214	0	30,995,786	30,995,786

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

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
1		後期高齢者医療保 険料	972,432,000	0	0	972,432,000			
	1	後期高齢者医療 保険料	972,432,000	0	0	972,432,000			
		1	特別徴収保険 料	632,931,000	0	0	632,931,000	1 現年度分	632,931,000
			2	普通徴収保険 料	339,501,000	0	0	339,501,000	1 現年度分
						2 滞納繰越分	2,000,000		
	2	使用料及び手数料	150,000	0	0	150,000			
		1	手数料	150,000	0	0	150,000		
1			督促手数料	150,000	0	0	150,000	1 督促手数料	150,000
3		繰入金	1,439,214,000	4,126,000	0	1,443,340,000			
	1	一般会計繰入金	1,439,214,000	4,126,000	0	1,443,340,000			
		1	保険基盤安定 繰入金	266,525,000	2,885,000	0	269,410,000	1 保険基盤安定 繰入金	269,410,000
			2	その他繰入金	1,172,689,000	1,241,000	0	1,173,930,000	1 人件費繰入金
						2 事務費繰入金	48,227,000		
						3 その他繰入金	1,097,697,000		
	4		繰越金	1,000	27,804,000	0	27,805,000		
1		繰越金	1,000	27,804,000	0	27,805,000			
		1	繰越金	1,000	27,804,000	0	27,805,000	1 前年度繰越金	27,805,000
		5		諸収入	20,091,000	0	0	20,091,000	
1	延滞金加算金及 び過料		300,000	0	0	300,000			
	1		延滞金	300,000	0	0	300,000	1 延滞金	300,000
3	預金利子		1,000	0	0	1,000			
	1		預金利子	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
968,023,900	957,563,600	1,866,900	8,593,400	
968,023,900	957,563,600	1,866,900	8,593,400	
596,909,500	597,953,000	0	△1,043,500	
596,909,500	597,953,000	0	△1,043,500	1 現年度分
371,114,400	359,610,600	1,866,900	9,636,900	
355,043,700	352,336,300	0	2,707,400	1 現年度分
16,070,700	7,274,300	1,866,900	6,929,500	1 滞納繰越分
223,300	223,300	0	0	
223,300	223,300	0	0	
223,300	223,300	0	0	
223,300	223,300	0	0	1 督促手数料
1,443,340,000	1,443,340,000	0	0	
1,443,340,000	1,443,340,000	0	0	
269,410,000	269,410,000	0	0	
269,410,000	269,410,000	0	0	1 保険基盤安定繰入金
1,173,930,000	1,173,930,000	0	0	
28,006,000	28,006,000	0	0	1 人件費繰入金
48,227,000	48,227,000	0	0	1 事務費繰入金
1,097,697,000	1,097,697,000	0	0	1 その他繰入金
27,803,916	27,803,916	0	0	
27,803,916	27,803,916	0	0	
27,803,916	27,803,916	0	0	
27,803,916	27,803,916	0	0	1 前年度繰越金
28,001,413	27,995,613	0	5,800	
251,800	251,800	0	0	
251,800	251,800	0	0	
251,800	251,800	0	0	1 延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 預金利子	1,000
	4 受託事業収入	16,739,000	0	0	16,739,000		
	1 受託事業収入	16,739,000	0	0	16,739,000		
						1 受託事業収入	16,739,000
	5 雑入	3,051,000	0	0	3,051,000		
	1 雑入	3,051,000	0	0	3,051,000		
						1 雑入	3,051,000
						3 後期高齢者医 療療養給付費 負担金精算金	0
歳 入 合 計		2,431,888,000	31,930,000	0	2,463,818,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
11,527,352	11,527,352	0	0	
11,527,352	11,527,352	0	0	
11,527,352	11,527,352	0	0	1 受託事業収入
16,222,261	16,216,461	0	5,800	
16,222,261	16,216,461	0	5,800	
2,951,000	2,945,200	0	5,800	1 広域連合償還金
13,271,261	13,271,261	0	0	1 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金
2,467,392,529	2,456,926,429	1,866,900	8,599,200	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	102,894,000	△785,000	0	0	102,109,000		
	1 総務管理費	99,106,000	△785,000	0	0	98,321,000		
	1 一般管理費	99,106,000	△785,000	0	0	98,321,000		
							2 給料	13,915,000
							3 職員手当等	9,559,000
							4 共済費	4,532,000
							10 需用費	303,000
							11 役務費	6,867,000
							12 委託料	21,739,000
							13 使用料及び 賃借料	143,000
							18 負担金補助 及び交付金	41,263,000
2	徴収費	3,788,000	0	0	0	3,788,000		
	1 徴収費	3,788,000	0	0	0	3,788,000		
							10 需用費	53,000
							11 役務費	308,000
							12 委託料	3,427,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
87,668,975	0	0	0	14,440,025	
84,326,198	0	0	0	13,994,802	
84,326,198	0	0	0	13,994,802	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費 27,993,007
					2 給料 13,914,300
13,914,300	0	0	0	700	2 一般職給料
9,549,742	0	0	0	9,258	3 職員手当等 9,549,742
					2 一般職手当
4,528,965	0	0	0	3,035	4 共済費 4,528,965
					2 職員共済費
171,356	0	0	0	131,644	◎ 後期高齢者医療一般事務費 6,624,270
					10 需用費 171,356
6,430,220	0	0	0	436,780	1 消耗品費
					11 役務費 6,309,970
12,728,840	0	0	0	9,010,160	1 通信運搬費
					13 使用料及び賃借料 142,944
142,944	0	0	0	56	2 賃借料
36,859,831	0	0	0	4,403,169	◎ 後期高齢者医療保健事業 12,849,090
					11 役務費 120,250
					4 手数料
					12 委託料 12,728,840
					29 一般業務委託料（共通） 386,540
					健康予約受付委託料
					63 一般業務委託料（民生） 12,342,300
					健康診査委託料 12,229,514
					健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 112,786
					◎ 後期高齢者人間ドック健診費助成事業 3,390,000
					18 負担金補助及び交付金 3,390,000
					77 助成金
					人間ドック健診費助成金
					◎ 後期高齢者医療広域連合参画事業 33,469,831
					18 負担金補助及び交付金 33,469,831
					3 一部事務組合等負担金
					後期高齢者医療広域連合共通経費負担金
3,342,777	0	0	0	445,223	
3,342,777	0	0	0	445,223	◎ 後期高齢者医療徴収事務費 619,397
0	0	0	0	53,000	11 役務費 175,550
					4 手数料
175,550	0	0	0	132,450	12 委託料 443,847
					55 一般業務委託料（徴収）
3,167,227	0	0	0	259,773	公金収納情報作成委託料

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2		後期高齢者医療広域連合納付金	2,324,943,000	7,850,000	0	0	2,332,793,000		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,324,943,000	7,850,000	0	0	2,332,793,000		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,058,118,000	4,965,000	0	0	2,063,083,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,063,083,000
		2 保険基盤安定納付金	266,525,000	2,885,000	0	0	269,410,000		
								18 負担金補助及び交付金	269,410,000
		3 延滞金納付金	300,000	0	0	0	300,000		
								18 負担金補助及び交付金	300,000
3		諸支出金	3,051,000	24,865,000	0	0	27,916,000		
	1	繰出金	1,000	24,865,000	0	0	24,866,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	24,865,000	0	0	24,866,000		
								27 繰出金	24,866,000
	2	償還金及び還付加算金	3,050,000	0	0	0	3,050,000		
		1 保険料還付金	3,050,000	0	0	0	3,050,000		
								22 償還金利子及び割引料	3,050,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 住民情報システム（後期高齢者医療保険料） 運営経費 2,723,380 12 委託料 2,723,380 63 一般業務委託料（民生） 後期高齢者医療保険電算処理委託料 2,100,505 後期高齢者医療保険（収納消込）電算処理委託料 622,875
2,317,335,323	0	0	0	15,457,677	
2,317,335,323	0	0	0	15,457,677	
2,047,677,770	0	0	0	15,405,230	◎ 後期高齢者医療給付費納付金 1,087,711,120 18 負担金補助及び交付金 1,087,711,120 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療給付費納付金
2,047,677,770	0	0	0	15,405,230	◎ 後期高齢者医療保険料納付金 959,966,650 18 負担金補助及び交付金 959,966,650 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険料納付金 957,028,050 後期高齢者医療保険料精算金 2,938,600
269,409,853	0	0	0	147	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 269,409,853 18 負担金補助及び交付金 269,409,853 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
269,409,853	0	0	0	147	
247,700	0	0	0	52,300	◎ 後期高齢者医療延滞金納付金 247,700 18 負担金補助及び交付金 247,700 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療延滞金納付金
247,700	0	0	0	52,300	
27,817,916	0	0	0	98,084	
24,864,316	0	0	0	1,684	
24,864,316	0	0	0	1,684	◎ 一般会計繰出金 24,864,316 27 繰出金 24,864,316 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
24,864,316	0	0	0	1,684	
2,953,600	0	0	0	96,400	
2,953,600	0	0	0	96,400	◎ 保険料還付金 2,953,600 22 償還金利子及び割引料 2,953,600 1 償還金 2,947,600 後期高齢者医療保険料還付金 3 還付加算金 6,000
2,953,600	0	0	0	96,400	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4		予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								28 予備費	1,000,000
歳 出 合 計			2,431,888,000	31,930,000	0	0	2,463,818,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					還付加算金
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
2,432,822,214	0	0	0	30,995,786	

実質収支に関する調書

区 分			金 額
1	歳 入	総 額	2,456,926,429 円
2	歳 出	総 額	2,432,822,214
3	歳 入	歳 出 差 引 額	24,104,215
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額		24,104,215
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

下館結城都市計画事業八丁台
土地地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算書

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
2 使用料及び手数料		0
	1 手数料	0
6 繰入金		47,692,000
	1 一般会計繰入金	47,692,000
7 繰越金		158,296,000
	1 繰越金	158,296,000
8 諸収入		5,062,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	5,061,000
歳 入 合 計		211,050,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
19,800	19,800	0	0	19,800
19,800	19,800	0	0	19,800
5,271,986	5,271,986	0	0	△42,420,014
5,271,986	5,271,986	0	0	△42,420,014
158,295,855	158,295,855	0	0	△145
158,295,855	158,295,855	0	0	△145
9,318,924	6,728,501	0	2,590,423	1,666,501
0	0	0	0	△1,000
9,318,924	6,728,501	0	2,590,423	1,667,501
172,906,565	170,316,142	0	2,590,423	△40,733,858

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 区画整理事業費		152,934,000
	1 土地区画整理事業費	152,934,000
2 公債費		32,255,000
	1 公債費	32,255,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
4 諸支出金		24,861,000
	1 繰出金	24,861,000
歳 出 合 計		211,050,000

歳入歳出差引残額

0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
117,195,921	0	35,738,079	35,738,079
117,195,921	0	35,738,079	35,738,079
32,217,632	0	37,368	37,368
32,217,632	0	37,368	37,368
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
20,902,589	0	3,958,411	3,958,411
20,902,589	0	3,958,411	3,958,411
170,316,142	0	40,733,858	40,733,858

下館結城都市計画事業八丁台
土地地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
2	使用料及び手数料	0	0	0	0			
	1 手数料	0	0	0	0			
	1 諸証明手数料	0	0	0	0		1 諸証明手数料	0
6	繰入金	12,753,000	0	34,939,000	47,692,000			
	1 一般会計繰入金	12,753,000	0	34,939,000	47,692,000			
	1 一般会計繰入金	12,753,000	0	34,939,000	47,692,000		1 一般会計繰入金	47,692,000
7	繰越金	30,000,000	24,861,000	103,435,000	158,296,000			
	1 繰越金	30,000,000	24,861,000	103,435,000	158,296,000			
	1 繰越金	30,000,000	24,861,000	103,435,000	158,296,000		1 繰越金	54,861,000
							3 繰越金（明許繰越分）	17,525,000
							4 繰越金（事故繰越分）	85,910,000
8	諸収入	1,000	0	5,061,000	5,062,000			
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		1 市預金利子	1,000
	2 雑入	0	0	5,061,000	5,061,000			
	1 雑入	0	0	5,061,000	5,061,000		2 徴収清算金	5,061,000
歳 入 合 計		42,754,000	24,861,000	143,435,000	211,050,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,800	19,800	0	0	
19,800	19,800	0	0	
19,800	19,800	0	0	
19,800	19,800	0	0	1 仮換地指定証明手数料
5,271,986	5,271,986	0	0	
5,271,986	5,271,986	0	0	
5,271,986	5,271,986	0	0	
5,271,986	5,271,986	0	0	1 一般会計繰入金
158,295,855	158,295,855	0	0	
158,295,855	158,295,855	0	0	
158,295,855	158,295,855	0	0	
54,860,855	54,860,855	0	0	1 前年度繰越金
17,525,000	17,525,000	0	0	1 前年度繰越金（明許繰越分）
85,910,000	85,910,000	0	0	1 前年度繰越金（事故繰越分）
9,318,924	6,728,501	0	2,590,423	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,318,924	6,728,501	0	2,590,423	
9,318,924	6,728,501	0	2,590,423	
9,318,924	6,728,501	0	2,590,423	1 徴収清算金
172,906,565	170,316,142	0	2,590,423	

歳 出

科 目			予 算 現 額											
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節						
								区 分	金 額					
1	区画整理事業費		9,499,000	0	143,435,000	0	152,934,000							
	1	土地区画整理事業費	9,499,000	0	143,435,000	0	152,934,000							
		1 区画整理費	9,499,000	0	143,435,000	0	152,934,000							
								1 報酬	234,000					
								10 需用費	199,000					
								11 役務費	4,000					
								12 委託料	92,825,000					
								13 使用料及び賃借料	47,000					
								14 工事請負費	2,000,000					
								15 原材料費	100,000					
								21 補償補てん及び賠償金	57,525,000					
2	公債費		32,255,000	0	0	0	32,255,000							
	1 公債費	32,255,000	0	0	0	32,255,000								
							1 元金	30,969,000	0	0	0	30,969,000		
													22 償還金利子及び割引料	30,969,000
							2 利子	1,286,000	0	0	0	1,286,000		
22 償還金利子及び割引料	1,286,000													
3	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000							
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000								
							1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000			
												28 予備費	1,000,000	
4	諸支出金		0	24,861,000	0	0	24,861,000							
	1 繰出金	0	24,861,000	0	0	24,861,000								
							1 一般会計繰出金	0	24,861,000	0	0	24,861,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
117,195,921	0	0	0	35,738,079	
117,195,921	0	0	0	35,738,079	
117,195,921	0	0	0	35,738,079	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 117,195,921
					1 報酬 63,300
63,300	0	0	0	170,700	2 委員報酬
					10 需用費 96,704
96,704	0	0	0	102,296	1 消耗品費
					11 役務費 3,510
3,510	0	0	0	490	6 保険料
					12 委託料 86,801,000
86,801,000	0	0	0	6,024,000	1 建設業務委託料（普通建設・共通）
					85,910,000
45,920	0	0	0	1,080	設計委託料
					13 施設管理等委託料（共通） 891,000
660,000	0	0	0	1,340,000	植栽管理・除草委託料
					13 使用料及び賃借料 45,920
0	0	0	0	100,000	1 使用料 24,160
					2 賃借料 21,760
29,525,487	0	0	0	27,999,513	14 工事請負費 660,000
					13 普通建設工事費（土木）
					道路改良舗装工事費
					21 補償補てん及び賠償金 29,525,487
					1 補償金
32,217,632	0	0	0	37,368	
32,217,632	0	0	0	37,368	
30,936,419	0	0	0	32,581	◎ 地方債償還元金（区画街路事業債）
					30,936,419
30,936,419	0	0	0	32,581	22 償還金利子及び割引料 30,936,419
					1 償還金
					地方債償還元金
1,281,213	0	0	0	4,787	◎ 地方債償還利子（区画街路事業債） 1,281,213
1,281,213	0	0	0	4,787	22 償還金利子及び割引料 1,281,213
					1 償還金
					地方債償還利子
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
20,902,589	0	0	0	3,958,411	
20,902,589	0	0	0	3,958,411	
20,902,589	0	0	0	3,958,411	◎ 一般会計繰出金 20,902,589
					27 繰出金 20,902,589

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								27 繰出金	24,861,000
歳 出 合 計			42,754,000	24,861,000	143,435,000	0	211,050,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
20,902,589	0	0	0	3,958,411	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
170,316,142	0	0	0	40,733,858	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			170,316,142 円
2	歳 出 総 額			170,316,142
3	歳 入 歳 出 差 引 額			0
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額	0
		(2)	繰越明許費繰越額	0
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		0
5	実 質 収 支 額			0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額			0

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,056,306,000
	1 介護保険料	2,056,306,000
3 使用料及び手数料		298,000
	1 手数料	298,000
4 国庫支出金		2,031,599,000
	1 国庫負担金	1,451,825,000
	2 国庫補助金	579,774,000
5 支払基金交付金		2,307,002,000
	1 支払基金交付金	2,307,002,000
6 県支出金		1,301,085,000
	1 県負担金	1,230,902,000
	2 県補助金	70,183,000
7 財産収入		173,000
	1 財産運用収入	173,000
8 繰入金		1,414,923,000
	1 一般会計繰入金	1,414,923,000
9 繰越金		239,504,000
	1 繰越金	239,504,000
10 諸収入		59,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	4 雑入	57,000
歳 入 合 計		9,350,949,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2,077,942,600	2,004,586,000	18,666,300	54,690,300	△51,720,000
2,077,942,600	2,004,586,000	18,666,300	54,690,300	△51,720,000
199,700	199,700	0	0	△98,300
199,700	199,700	0	0	△98,300
1,804,962,261	1,804,962,261	0	0	△226,636,739
1,380,602,816	1,380,602,816	0	0	△71,222,184
424,359,445	424,359,445	0	0	△155,414,555
2,105,602,000	2,105,602,000	0	0	△201,400,000
2,105,602,000	2,105,602,000	0	0	△201,400,000
1,230,162,101	1,230,162,101	0	0	△70,922,899
1,160,204,954	1,160,204,954	0	0	△70,697,046
69,957,147	69,957,147	0	0	△225,853
108,715	108,715	0	0	△64,285
108,715	108,715	0	0	△64,285
1,414,923,000	1,414,923,000	0	0	0
1,414,923,000	1,414,923,000	0	0	0
239,504,613	239,504,613	0	0	613
239,504,613	239,504,613	0	0	613
721,713	721,713	0	0	662,713
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
721,713	721,713	0	0	664,713
8,874,126,703	8,800,770,103	18,666,300	54,690,300	△550,178,897

介護保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		202,415,000
	1 総務管理費	146,316,000
	2 賦課徴収費	7,711,000
	3 介護認定審査会費	46,908,000
	4 広報費	940,000
	5 介護保険運営協議会費	146,000
	6 事業所指導・管理費	394,000
2 保険給付費		8,254,550,000
	1 介護サービス等諸費	7,328,940,000
	2 介護予防サービス等諸費	188,503,000
	3 その他諸費	6,120,000
	4 高額介護サービス等費	185,687,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,311,000
	7 特定入所者介護サービス等費	516,989,000
4 地域支援事業費		465,922,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	175,979,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	245,386,000
	4 一般介護予防事業費	44,557,000
5 基金積立金		193,693,000
	1 基金積立金	193,693,000
6 諸支出金		224,369,000
	1 償還金及び還付加算金	109,713,000
	3 繰出金	114,356,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
186,546,013	0	15,868,987	15,868,987
142,315,443	0	4,000,557	4,000,557
7,044,674	0	666,326	666,326
35,796,812	0	11,111,188	11,111,188
939,070	0	930	930
63,100	0	82,900	82,900
386,914	0	7,086	7,086
7,408,074,687	0	846,475,313	846,475,313
6,668,138,687	0	660,801,313	660,801,313
182,772,393	0	5,730,607	5,730,607
5,827,737	0	292,263	292,263
173,101,651	0	12,585,349	12,585,349
25,456,362	0	2,854,638	2,854,638
352,777,857	0	164,211,143	164,211,143
445,583,062	0	20,338,938	20,338,938
164,565,414	0	11,413,586	11,413,586
239,645,595	0	5,740,405	5,740,405
41,372,053	0	3,184,947	3,184,947
193,627,008	0	65,992	65,992
193,627,008	0	65,992	65,992
220,430,815	0	3,938,185	3,938,185
105,808,276	0	3,904,724	3,904,724
114,355,234	0	766	766

介護保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
6 諸支出金	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	300,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		9,350,949,000

歳入歳出差引残額

346,508,518 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
267,305	0	32,695	32,695
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
8,454,261,585	0	896,687,415	896,687,415

介 護 保 険 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1	保険料	2,056,306,000	0	0	2,056,306,000			
	1 介護保険料	2,056,306,000	0	0	2,056,306,000			
	1 第1号被保険 者保険料	2,056,306,000	0	0	2,056,306,000			
						1	現年度分特別 徴収保険料	1,891,506,000
						2	現年度分普通 徴収保険料	154,433,000
						3	滞納繰越分普 通徴収保険料	10,367,000
3	使用料及び手数料	298,000	0	0	298,000			
	1 手数料	298,000	0	0	298,000			
	1 督促手数料	298,000	0	0	298,000			
						1	督促手数料	298,000
4	国庫支出金	2,004,869,000	26,730,000	0	2,031,599,000			
	1 国庫負担金	1,451,825,000	0	0	1,451,825,000			
	1 介護給付費負 担金	1,451,825,000	0	0	1,451,825,000			
						1	現年度分	1,451,825,000
	2 国庫補助金	553,044,000	26,730,000	0	579,774,000			
	1 調整交付金	412,941,000	0	0	412,941,000			
						1	現年度分調整 交付金	412,941,000
	10 地域支援事業 交付金	139,914,000	422,000	0	140,336,000			
						1	介護予防事業 交付金	72,608,000
						2	包括的支援・ 任意事業交付 金	67,728,000
	13 介護保険災害 臨時特例補助 金	189,000	0	0	189,000			
						1	現年度分	189,000
	14 保険者機能強 化推進交付金	0	13,563,000	0	13,563,000			
						1	保険者機能強 化推進交付金	13,563,000
	15 介護保険新型 コロナウイル ス感染症臨時 特例補助金	0	0	0	0			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,077,942,600	2,004,586,000	18,666,300	54,690,300	
2,077,942,600	2,004,586,000	18,666,300	54,690,300	
2,077,942,600	2,004,586,000	18,666,300	54,690,300	
1,832,063,100	1,834,830,800	0	△2,767,700	1 現年度分特別徴収保険料
189,675,200	163,552,000	0	26,123,200	1 現年度分普通徴収保険料
56,204,300	6,203,200	18,666,300	31,334,800	1 滞納繰越分普通徴収保険料
199,700	199,700	0	0	
199,700	199,700	0	0	
199,700	199,700	0	0	
199,700	199,700	0	0	1 保険料督促手数料
1,804,962,261	1,804,962,261	0	0	
1,380,602,816	1,380,602,816	0	0	
1,380,602,816	1,380,602,816	0	0	
1,380,602,816	1,380,602,816	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
424,359,445	424,359,445	0	0	
261,746,000	261,746,000	0	0	
261,746,000	261,746,000	0	0	1 現年度分調整交付金
135,910,445	135,910,445	0	0	
68,105,400	68,105,400	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
67,805,045	67,805,045	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
91,000	91,000	0	0	
91,000	91,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金
13,563,000	13,563,000	0	0	
13,563,000	13,563,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金
304,000	304,000	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							1 現年度分	0
	16	介護保険保険 者努力支援交 付金	0	12,745,000	0	12,745,000		
							1 介護保険保険 者努力支援交 付金	12,745,000
5		支払基金交付金	2,306,606,000	396,000	0	2,307,002,000		
	1	支払基金交付金	2,306,606,000	396,000	0	2,307,002,000		
	1	介護給付費交 付金	2,228,729,000	0	0	2,228,729,000		
							1 現年度分	2,228,729,000
	2	地域支援事業 支援交付金	77,877,000	396,000	0	78,273,000		
							1 地域支援事業 支援交付金	78,273,000
6		県支出金	1,300,858,000	227,000	0	1,301,085,000		
	1	県負担金	1,230,902,000	0	0	1,230,902,000		
	1	介護給付費負 担金	1,230,902,000	0	0	1,230,902,000		
							1 現年度分	1,230,902,000
	2	県補助金	69,956,000	227,000	0	70,183,000		
	1	地域支援事業 交付金	69,956,000	227,000	0	70,183,000		
							1 介護予防事業 交付金	36,319,000
							2 包括的支援・ 任意事業交付 金	33,864,000
7		財産収入	173,000	0	0	173,000		
	1	財産運用収入	173,000	0	0	173,000		
	1	利子及び配当 金	173,000	0	0	173,000		
							1 利子及び配当 金	173,000
8		繰入金	1,423,293,000	△8,370,000	0	1,414,923,000		
	1	一般会計繰入金	1,423,293,000	△8,370,000	0	1,414,923,000		
	1	介護給付費繰 入金	1,031,821,000	0	0	1,031,821,000		
							1 現年度分	1,031,821,000
	2	その他一般会 計繰入金	321,438,000	△8,516,000	0	312,922,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
304,000	304,000	0	0	1 介護保険新型コロナウイルス感染症臨時特例補助金
12,745,000	12,745,000	0	0	
12,745,000	12,745,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金
2,105,602,000	2,105,602,000	0	0	
2,105,602,000	2,105,602,000	0	0	
2,027,725,000	2,027,725,000	0	0	
2,027,725,000	2,027,725,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金
77,877,000	77,877,000	0	0	
77,877,000	77,877,000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1,230,162,101	1,230,162,101	0	0	
1,160,204,954	1,160,204,954	0	0	
1,160,204,954	1,160,204,954	0	0	
1,160,204,954	1,160,204,954	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
69,957,147	69,957,147	0	0	
69,957,147	69,957,147	0	0	
36,054,625	36,054,625	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
33,902,522	33,902,522	0	0	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
108,715	108,715	0	0	
108,715	108,715	0	0	
108,715	108,715	0	0	
108,715	108,715	0	0	1 介護給付費準備基金利子
1,414,923,000	1,414,923,000	0	0	
1,414,923,000	1,414,923,000	0	0	
1,031,821,000	1,031,821,000	0	0	
1,031,821,000	1,031,821,000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金
312,922,000	312,922,000	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 職員給与費等 繰入金	135,120,000
						2 事務費繰入金	67,029,000
						3 保険料公費負 担分繰入金	110,773,000
	10 地域支援事業 繰入金	70,034,000	146,000	0	70,180,000		
						1 介護予防事業 繰入金	36,280,000
						2 包括的支援・ 任意事業繰入 金	33,900,000
9	繰越金	13,189,000	226,315,000	0	239,504,000		
	1 繰越金	13,189,000	226,315,000	0	239,504,000		
	1 繰越金	13,189,000	226,315,000	0	239,504,000		
						1 繰越金	239,504,000
10	諸収入	59,000	0	0	59,000		
	1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000		
	1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 第1号被保険 者延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 市預金利子	1,000
	4 雑入	57,000	0	0	57,000		
	2 第三者納付金	0	0	0	0		
						1 第三者納付金	0
	4 雑入	57,000	0	0	57,000		
						1 雑入	57,000
歳 入 合 計		9,105,651,000	245,298,000	0	9,350,949,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
135,120,000	135,120,000	0	0	1 職員給与費等繰入金
67,029,000	67,029,000	0	0	1 事務費繰入金
110,773,000	110,773,000	0	0	1 保険料公費負担分繰入金
70,180,000	70,180,000	0	0	
36,280,000	36,280,000	0	0	1 現年度分介護予防事業繰入金
33,900,000	33,900,000	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金
239,504,613	239,504,613	0	0	
239,504,613	239,504,613	0	0	
239,504,613	239,504,613	0	0	
239,504,613	239,504,613	0	0	1 前年度繰越金
721,713	721,713	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
721,713	721,713	0	0	
658,015	658,015	0	0	
658,015	658,015	0	0	1 第三者納付金
63,698	63,698	0	0	
63,698	63,698	0	0	1 雑入 50,542 2 雇用保険掛金受入金 13,156
8,874,126,703	8,800,770,103	18,666,300	54,690,300	

歳 出

科 目			予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
1	総務費		217,439,000	△15,024,000	0	0	202,415,000			
	1	総務管理費	161,340,000	△15,024,000	0	0	146,316,000			
		1 一般管理費	161,340,000	△15,024,000	0	0	146,316,000			
									2 給料	68,908,000
									3 職員手当等	44,795,000
									4 共済費	21,417,000
									10 需用費	746,000
									11 役務費	9,995,000
									12 委託料	90,000
									13 使用料及び 賃借料	15,000
									18 負担金補助 及び交付金	350,000
	2	賦課徴収費	7,711,000	0	0	0	7,711,000			
		1 賦課徴収費	7,711,000	0	0	0	7,711,000			
									10 需用費	176,000
									11 役務費	30,000
									12 委託料	7,431,000
									18 負担金補助 及び交付金	74,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
186,546,013	0	0	0	15,868,987	
142,315,443	0	0	0	4,000,557	
142,315,443	0	0	0	4,000,557	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 134,720,268
					2 給料 68,907,636
68,907,636	0	0	0	364	2 一般職給料
44,452,501	0	0	0	342,499	3 職員手当等 44,452,501
					2 一般職手当
21,360,131	0	0	0	56,869	4 共済費 21,360,131
					2 職員共済費
409,754	0	0	0	336,246	◎ 介護保険一般事務費 7,595,175
					10 需用費 409,754
7,060,347	0	0	0	2,934,653	1 消耗品費 199,104
					4 印刷製本費 210,650
89,760	0	0	0	240	11 役務費 7,060,347
					1 通信運搬費
9,000	0	0	0	6,000	12 委託料 89,760
					29 一般業務委託料（共通）
26,314	0	0	0	323,686	事務機器保守点検委託料
					13 使用料及び賃借料 9,000
					1 使用料
					18 負担金補助及び交付金 26,314
					39 その他負担金（民生）
7,044,674	0	0	0	666,326	第三者行為求償補償事務共同処理負担金
7,044,674	0	0	0	666,326	◎ 賦課徴収事業 789,337
					10 需用費 88,445
88,445	0	0	0	87,555	1 消耗品費 62,375
					4 印刷製本費 26,070
21,545	0	0	0	8,455	11 役務費 21,545
					4 手数料
6,865,105	0	0	0	565,895	12 委託料 609,768
					55 一般業務委託料（徴税）
69,579	0	0	0	4,421	公金収納情報作成委託料
					18 負担金補助及び交付金 69,579
					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 3,945,337
					12 委託料 3,945,337
					63 一般業務委託料（民生）
					介護保険電算処理委託料 3,125,155
					介護保険（収納消込）電算処理委託料 820,182

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	介護認定審査会費	46,908,000	0	0	0	46,908,000		
	1 介護認定審査会費	13,230,000	0	0	0	13,230,000		
							1 報酬	12,600,000
							8 旅費	56,000
							10 需用費	574,000
	2 認定調査等費	33,678,000	0	0	0	33,678,000		
							1 報酬	7,986,000
							3 職員手当等	1,697,000
							4 共済費	1,621,000
							7 報償費	21,780,000
							8 旅費	214,000
							10 需用費	199,000
							12 委託料	175,000
							13 使用料及び賃借料	6,000
4	広報費	940,000	0	0	0	940,000		
	1 広報費	940,000	0	0	0	940,000		
							10 需用費	940,000
5	介護保険運営協議会費	146,000	0	0	0	146,000		
	1 介護保険運営協議会費	146,000	0	0	0	146,000		
							1 報酬	146,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業 2,310,000 12 委託料 2,310,000 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
35,796,812	0	0	0	11,111,188	
10,230,379	0	0	0	2,999,621	◎ 介護認定審査会事業 10,230,379 1 報酬 9,810,000 2 委員報酬 10 需用費 420,379 1 消耗品費 279,139 4 印刷製本費 141,240
9,810,000	0	0	0	2,790,000	
0	0	0	0	56,000	
420,379	0	0	0	153,621	
25,566,433	0	0	0	8,111,567	◎ 認定調査等事業 18,076,024 7 報償費 17,855,200 1 報償費 10 需用費 171,824 1 消耗品費 12 委託料 49,000 63 一般業務委託料（民生） 介護認定調査委託料
5,693,774	0	0	0	2,292,226	
959,176	0	0	0	737,824	
763,059	0	0	0	857,941	
17,855,200	0	0	0	3,924,800	◎ 介護保険会計年度任用職員関係経費 7,490,409 1 報酬 5,693,774 3 その他の報酬 3 職員手当等 959,176 2 一般職手当 4 共済費 763,059 4 社会保険料 8 旅費 74,400 1 費用弁償
74,400	0	0	0	139,600	
171,824	0	0	0	27,176	
49,000	0	0	0	126,000	
0	0	0	0	6,000	
939,070	0	0	0	930	
939,070	0	0	0	930	◎ 広報事業 939,070 10 需用費 939,070 4 印刷製本費
939,070	0	0	0	930	
63,100	0	0	0	82,900	
63,100	0	0	0	82,900	◎ 介護保険運営協議会事業 63,100 1 報酬 63,100 2 委員報酬
63,100	0	0	0	82,900	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6	事業所指導・管理費	394,000	0	0	0	394,000		
	1 事業所指導・管理費	394,000	0	0	0	394,000		
							10 需用費	64,000
							12 委託料	330,000
2	保険給付費	8,254,550,000	0	0	0	8,254,550,000		
1	介護サービス等諸費	7,344,930,000	0	0	△15,990,000	7,328,940,000		
	1 介護サービス等諸費	7,344,930,000	0	0	△15,990,000	7,328,940,000		
							18 負担金補助及び交付金	7,328,940,000
2	介護予防サービス等諸費	172,513,000	0	0	15,990,000	188,503,000		
	1 介護予防サービス等諸費	172,513,000	0	0	15,990,000	188,503,000		
							18 負担金補助及び交付金	188,503,000
3	その他諸費	6,120,000	0	0	0	6,120,000		
1	審査支払手数料	6,120,000	0	0	0	6,120,000		
							11 役務費	6,120,000
4	高額介護サービス等費	185,687,000	0	0	0	185,687,000		
1	高額介護サービス費	185,687,000	0	0	0	185,687,000		
							18 負担金補助及び交付金	185,687,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
386,914	0	0	0	7,086	
386,914	0	0	0	7,086	◎ 事業所指導・管理費 386,914
					10 需用費 56,914
					1 消耗品費
56,914	0	0	0	7,086	12 委託料 330,000
					29 一般業務委託料（共通）
330,000	0	0	0	0	事務機器保守点検委託料
7,408,074,687	0	0	0	846,475,313	
6,668,138,687	0	0	0	660,801,313	
6,668,138,687	0	0	0	660,801,313	◎ 介護サービス等給付事業 6,668,138,687
					18 負担金補助及び交付金 6,668,138,687
					81 介護保険給付費
6,668,138,687	0	0	0	660,801,313	居宅介護サービス給付費 2,401,534,506
					地域密着型介護サービス給付費
					973,016,616
					施設介護サービス給付費 2,988,420,219
					居宅介護サービス計画給付費 288,732,762
					居宅介護福祉用具購入費 7,312,529
					居宅介護住宅改修費 9,122,055
182,772,393	0	0	0	5,730,607	
182,772,393	0	0	0	5,730,607	◎ 介護予防サービス等給付事業 182,772,393
					18 負担金補助及び交付金 182,772,393
					81 介護保険給付費
182,772,393	0	0	0	5,730,607	介護予防サービス給付費 123,277,799
					地域密着型介護予防サービス給付費
					21,423,234
					介護予防サービス計画給付費 29,345,147
					介護予防福祉用具購入費 2,614,803
					介護予防住宅改修費 6,111,410
5,827,737	0	0	0	292,263	
5,827,737	0	0	0	292,263	◎ 審査支払手数料 5,827,737
					11 役務費 5,827,737
5,827,737	0	0	0	292,263	4 手数料
173,101,651	0	0	0	12,585,349	
173,101,651	0	0	0	12,585,349	◎ 高額介護サービス事業 173,101,651
					18 負担金補助及び交付金 173,101,651
					81 介護保険給付費
173,101,651	0	0	0	12,585,349	高額介護サービス費 172,576,022
					高額介護予防サービス費 525,629

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	高額医療合算介護サービス等費	28,311,000	0	0	0	28,311,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	28,311,000	0	0	0	28,311,000		
							18 負担金補助及び交付金	28,311,000
7	特定入所者介護サービス等費	516,989,000	0	0	0	516,989,000		
	1 特定入所者介護サービス等費	516,989,000	0	0	0	516,989,000		
							18 負担金補助及び交付金	516,989,000
4	地域支援事業費	464,655,000	1,267,000	0	0	465,922,000		
	2 包括的支援事業・任意事業費	176,180,000	△201,000	0	0	175,979,000		
	1 包括的支援事業費	151,804,000	△201,000	0	0	151,603,000		
							1 報酬	291,000
							2 給料	18,534,000
							3 職員手当等	12,675,000
							4 共済費	5,919,000
							7 報償費	39,000
							10 需用費	1,059,000
							11 役務費	70,000
							12 委託料	112,611,000
							13 使用料及び賃借料	370,000
							26 公課費	35,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
25,456,362	0	0	0	2,854,638	
25,456,362	0	0	0	2,854,638	◎ 高額医療合算介護サービス事業 25,456,362 18 負担金補助及び交付金 25,456,362 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
25,456,362	0	0	0	2,854,638	
352,777,857	0	0	0	164,211,143	
352,777,857	0	0	0	164,211,143	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 352,777,857 18 負担金補助及び交付金 352,777,857 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 352,708,210 特定入所者介護予防サービス給付費 69,647
352,777,857	0	0	0	164,211,143	
445,583,062	0	0	0	20,338,938	
164,565,414	0	0	0	11,413,586	
150,579,391	0	0	0	1,023,609	◎ 地域包括支援職員給与関係経費 36,862,705 2 給料 18,533,700 2 一般職給料 3 職員手当等 12,413,381 2 一般職手当 4 共済費 5,915,624 2 職員共済費
126,200	0	0	0	164,800	
18,533,700	0	0	0	300	
12,413,381	0	0	0	261,619	
5,915,624	0	0	0	3,376	◎ 包括支援一般事務費 1,216,686 1 報酬 126,200 2 委員報酬 7 報償費 38,400 1 報償費 10 需用費 541,708 1 消耗品費 249,213 2 燃料費 39,110 4 印刷製本費 227,700 6 修繕料 25,685 11 役務費 59,580 1 通信運搬費 41,800 6 保険料 17,780 12 委託料 110,110
38,400	0	0	0	600	
541,708	0	0	0	517,292	
59,580	0	0	0	10,420	
112,610,110	0	0	0	890	
340,688	0	0	0	29,312	
0	0	0	0	35,000	

歳 出

科 目			予 算 現 額						節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
	4	包括的・ 継続的ケ アマネー ジメント 支援事業 費	60,000	0	0	0	60,000			
									7 報償費	60,000
	5	在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	2,255,000	0	0	0	2,255,000			
									1 報酬	972,000
									7 報償費	250,000
									8 旅費	23,000
									10 需用費	784,000
									11 役務費	226,000
	6	地域ケア 会議推進 事業	210,000	0	0	0	210,000			
									1 報酬	175,000
									7 報償費	15,000
									10 需用費	20,000
	7	生活支援 体制整備 事業	907,000	0	0	0	907,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 340,688 1 使用料 38,720 2 賃借料 301,968 ◎ 地区地域包括支援センター運営事業 112,500,000 12 委託料 112,500,000 63 一般業務委託料（民生） 地区地域包括支援センター運営委託料
10,000	0	0	0	50,000	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 10,000 7 報償費 10,000 1 報償費
10,000	0	0	0	50,000	
1,046,086	0	0	0	1,208,914	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 1,046,086 1 報酬 477,000 2 委員報酬 7 報償費 65,000 1 報償費 10 需用費 388,190 1 消耗品費 5,610 4 印刷製本費 382,580 11 役務費 115,896 1 通信運搬費
477,000	0	0	0	495,000	
65,000	0	0	0	185,000	
0	0	0	0	23,000	
388,190	0	0	0	395,810	
115,896	0	0	0	110,104	
69,228	0	0	0	140,772	◎ 地域ケア会議推進事業 69,228 1 報酬 53,500 2 委員報酬 10 需用費 15,728 1 消耗品費
53,500	0	0	0	121,500	
0	0	0	0	15,000	
15,728	0	0	0	4,272	
385,172	0	0	0	521,828	◎ 生活支援体制整備事業 385,172 1 報酬 353,600 3 その他の報酬

歳 出

科 目			予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
									1 報酬	708,000
									7 報償費	166,000
									10 需用費	33,000
		8 任意事業費	20,250,000	0	0	0	20,250,000			
									7 報償費	100,000
									8 旅費	39,000
									10 需用費	645,000
									11 役務費	1,194,000
									12 委託料	8,478,000
									18 負担金補助 及び交付金	18,000
									19 扶助費	9,776,000
		9 認知症総合支援事業費	694,000	0	0	0	694,000			
									1 報酬	309,000
									8 旅費	59,000
									10 需用費	210,000
									18 負担金補助 及び交付金	116,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
353,600	0	0	0	354,400	10 需用費 31,572 1 消耗品費
0	0	0	0	166,000	
31,572	0	0	0	1,428	
12,268,781	0	0	0	7,981,219	◎ 介護保険給付適正化事業 2,626,733 10 需用費 215,085 1 消耗品費 61,305 4 印刷製本費 153,780
0	0	0	0	100,000	11 役務費 838,648 1 通信運搬費
0	0	0	0	39,000	12 委託料 1,573,000 63 一般業務委託料（民生）
227,548	0	0	0	417,452	介護給付適正化支援総合パッケージ保守 委託料
838,648	0	0	0	355,352	
6,026,200	0	0	0	2,451,800	◎ 家族介護支援任意事業 4,312,385 19 扶助費 4,312,385 2 老人福祉関係 在宅介護者紙おむつ支給費
0	0	0	0	18,000	
5,176,385	0	0	0	4,599,615	◎ 配食サービス事業 4,453,200 12 委託料 4,453,200 11 事業委託料 高齢者配食サービス事業委託料
					◎ 権利擁護推進事業 876,463 10 需用費 12,463 1 消耗品費 19 扶助費 864,000 7 その他の扶助費 成年後見制度利用支援費
206,756	0	0	0	487,244	◎ 認知症総合支援事業 206,756 1 報酬 115,900 2 委員報酬
115,900	0	0	0	193,100	8 旅費 3,880 2 普通旅費
3,880	0	0	0	55,120	10 需用費 8,976 1 消耗品費
8,976	0	0	0	201,024	18 負担金補助及び交付金 78,000 7 その他負担金（共通）
78,000	0	0	0	38,000	諸会議出席負担金

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	介護予防・生活支援サービス事業費	243,918,000	1,468,000	0	0	245,386,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	217,035,000	618,000	0	0	217,653,000		
							11 役務費	889,000
							12 委託料	6,397,000
							18 負担金補助及び交付金	210,367,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	26,883,000	850,000	0	0	27,733,000		
							18 負担金補助及び交付金	27,733,000
	4 一般介護予防事業費	44,557,000	0	0	0	44,557,000		
	1 一般介護予防事業費	44,557,000	0	0	0	44,557,000		
							10 需用費	655,000
							11 役務費	16,000
							12 委託料	43,848,000
							26 公課費	38,000
5	基金積立金	155,517,000	38,176,000	0	0	193,693,000		
	1 基金積立金	155,517,000	38,176,000	0	0	193,693,000		
	1 基金積立金	155,517,000	38,176,000	0	0	193,693,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
239,645,595	0	0	0	5,740,405	
212,353,646	0	0	0	5,299,354	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 212,353,646 11 役務費 879,567 4 手数料 12 委託料 6,128,100 11 事業委託料 生活支援サービス委託料
879,567	0	0	0	9,433	18 負担金補助及び交付金 205,345,979 81 介護保険給付費 高額介護予防・生活支援サービス費 376,769 介護予防・生活支援サービス給付費 204,969,210
6,128,100	0	0	0	268,900	
205,345,979	0	0	0	5,021,021	
27,291,949	0	0	0	441,051	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 27,291,949 18 負担金補助及び交付金 27,291,949 81 介護保険給付費 介護予防ケアマネジメント給付費
27,291,949	0	0	0	441,051	
41,372,053	0	0	0	3,184,947	
41,372,053	0	0	0	3,184,947	◎ 介護予防普及啓発事業 41,372,053 10 需用費 372,962 1 消耗品費 39,558 6 修繕料 333,404 11 役務費 12,630 6 保険料 12 委託料 40,948,661 11 事業委託料 37,408,201 生きがい講座・生きがいサロン事業委託料 3,871,000 生きがいと創造の事業委託料 2,560,221 介護予防教室委託料 30,441,985 シルバーリハビリ体操教室委託料 534,995 63 一般業務委託料（民生） 3,540,460 いきいき号運行委託料 26 公課費 37,800 1 公課費
372,962	0	0	0	282,038	
12,630	0	0	0	3,370	
40,948,661	0	0	0	2,899,339	
37,800	0	0	0	200	
193,627,008	0	0	0	65,992	
193,627,008	0	0	0	65,992	
193,627,008	0	0	0	65,992	◎ 介護給付費準備基金積立事業 193,627,008 24 積立金 193,627,008

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								24 積立金	193,693,000
6		諸支出金	3,490,000	220,879,000	0	0	224,369,000		
	1	償還金及び還付加算金	3,189,000	106,524,000	0	0	109,713,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,185,000	0	0	0	3,185,000		
								22 償還金利子及び割引料	3,185,000
		2 償還金	3,000	106,524,000	0	0	106,527,000		
								22 償還金利子及び割引料	106,527,000
		4 第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
								22 償還金利子及び割引料	1,000
	3	繰出金	1,000	114,355,000	0	0	114,356,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	114,355,000	0	0	114,356,000		
								27 繰出金	114,356,000
	5	東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	300,000	0	0	0	300,000		
		1 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	300,000	0	0	0	300,000		
								18 負担金補助及び交付金	300,000
7		予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
193,627,008	0	0	0	65,992	4 その他の基金積立金 介護給付費準備基金積立金
220,430,815	0	0	0	3,938,185	
105,808,276	0	0	0	3,904,724	
1,697,500	0	0	0	1,487,500	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 1,697,500 22 償還金利子及び割引料 1,697,500 1 償還金 その他の還付金
1,697,500	0	0	0	1,487,500	
104,110,776	0	0	0	2,416,224	◎ 償還金 104,110,776 22 償還金利子及び割引料 104,110,776 1 償還金 国庫支出金返還金 51,902,078 県支出金返還金 30,737,868 社会保険診療報酬支払基金返還金 21,470,830
104,110,776	0	0	0	2,416,224	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
114,355,234	0	0	0	766	
114,355,234	0	0	0	766	◎ 一般会計繰出金 114,355,234 27 繰出金 114,355,234 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
114,355,234	0	0	0	766	
267,305	0	0	0	32,695	
267,305	0	0	0	32,695	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 267,305 18 負担金補助及び交付金 267,305 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
267,305	0	0	0	32,695	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								28 予備費	10,000,000
歳 出 合 計			9,105,651,000	245,298,000	0	0	9,350,949,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	10,000,000	
8,454,261,585	0	0	0	896,687,415	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			8,800,770,103 円
2	歳 出 総 額			8,454,261,585
3	歳 入 歳 出 差 引 額			346,508,518
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額	0
		(2)	繰越明許費繰越額	0
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		0
5	実 質 収 支 額			346,508,518
6	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額			0

介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算書

介護サービス事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 諸収入		2,200,000
	2 雑入	2,200,000
8 繰越金		6,274,000
	1 繰越金	6,274,000
歳 入 合 計		8,474,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
4,289,483	4,289,483	0	0	2,089,483
4,289,483	4,289,483	0	0	2,089,483
6,273,019	6,273,019	0	0	△981
6,273,019	6,273,019	0	0	△981
10,562,502	10,562,502	0	0	2,088,502

介護サービス事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		600,000
	1 居宅介護サービス事業費	600,000
2 諸支出金		7,874,000
	3 繰出金	7,874,000
歳 出 合 計		8,474,000

歳入歳出差引残額

2,688,502 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
7,874,000	0	0	0
7,874,000	0	0	0
7,874,000	0	600,000	600,000

介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
1	諸収入		2,200,000	0	0	2,200,000	
	2	雑入	2,200,000	0	0	2,200,000	
		1 雑入	2,200,000	0	0	2,200,000	
							1 雑入 2,200,000
8	繰越金		0	6,274,000	0	6,274,000	
	1	繰越金	0	6,274,000	0	6,274,000	
		1 繰越金	0	6,274,000	0	6,274,000	
							1 繰越金 6,274,000
歳 入 合 計			2,200,000	6,274,000	0	8,474,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,289,483	4,289,483	0	0	
4,289,483	4,289,483	0	0	
4,289,483	4,289,483	0	0	
4,289,483	4,289,483	0	0	4 指定管理者固定納付金 2,100,000 5 指定管理者変動納付金 2,189,483
6,273,019	6,273,019	0	0	
6,273,019	6,273,019	0	0	
6,273,019	6,273,019	0	0	
6,273,019	6,273,019	0	0	1 繰越金
10,562,502	10,562,502	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
1		介護サービス 事業費	600,000	0	0	0	600,000			
	1	居宅介護サ ービス事業 費	600,000	0	0	0	600,000			
		1	居宅介護 サービス 事業費	600,000	0	0	0	600,000		
									10 需用費	600,000
2		諸支出金	1,600,000	6,274,000	0	0	7,874,000			
	3	繰出金	1,600,000	6,274,000	0	0	7,874,000			
		1	一般会計 繰出金	1,600,000	6,274,000	0	0	7,874,000		
									27 繰出金	7,874,000
歳 出 合 計			2,200,000	6,274,000	0	0	8,474,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
7,874,000	0	0	0	0	
7,874,000	0	0	0	0	
7,874,000	0	0	0	0	◎ 一般会計繰出金 7,874,000 27 繰出金 7,874,000
7,874,000	0	0	0	0	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
7,874,000	0	0	0	0	
7,874,000	0	0	0	600,000	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			10,562,502 円
2	歳 出 総 額			7,874,000
3	歳 入 歳 出 差 引 額			2,688,502
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額	0
		(2)	繰越明許費繰越額	0
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		0
5	実 質 収 支 額			2,688,502
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額			0

病院事業債管理特別会計
歳入歳出決算書

病院事業債管理特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 諸収入		474,822,000
	1 貸付金元利収入	474,822,000
歳 入 合 計		474,822,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
474,821,906	474,821,906	0	0	△94
474,821,906	474,821,906	0	0	△94
474,821,906	474,821,906	0	0	△94

病院事業債管理特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 公債費		474,822,000
	1 公債費	474,822,000
歳 出 合 計		474,822,000

歳入歳出差引残額

0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
474,821,906	0	94	94
474,821,906	0	94	94
474,821,906	0	94	94

病院事業債管理特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
1	諸収入		474,822,000	0	0	474,822,000	
	1	貸付金元利収入	474,822,000	0	0	474,822,000	
		1 貸付金元利収入	474,822,000	0	0	474,822,000	
							1 西部医療機構 貸付金元金収入
							2 西部医療機構 貸付金利子収入
歳 入 合 計			474,822,000	0	0	474,822,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
474,821,906	474,821,906	0	0	
474,821,906	474,821,906	0	0	
474,821,906	474,821,906	0	0	
447,721,984	447,721,984	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金元金収入
27,099,922	27,099,922	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金利子収入 26,686,222 2 西部医療機構貸付金利子収入 413,700
474,821,906	474,821,906	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	公債費	474,822,000	0	0	0	474,822,000		
	1 公債費	474,822,000	0	0	0	474,822,000		
	1 公債費	474,822,000	0	0	0	474,822,000		
							22 償還金利子 及び割引料	474,822,000
歳 出 合 計		474,822,000	0	0	0	474,822,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
474,821,906	0	0	0	94	
474,821,906	0	0	0	94	
474,821,906	0	0	0	94	◎ 地方債償還元金 447,721,984
474,821,906	0	0	0	94	22 償還金利子及び割引料 447,721,984
					1 償還金
					地方債償還元金
					◎ 地方債償還利子 27,099,922
					22 償還金利子及び割引料 27,099,922
					1 償還金
					地方債償還利子
474,821,906	0	0	0	94	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			474,821,906 円
2	歳 出 総 額			474,821,906
3	歳 入 歳 出 差 引 額			0
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額	0
		(2)	繰越明許費繰越額	0
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		0
5	実 質 収 支 額			0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額			0

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分			土 地（地 積）			建		
						木 造（延面積）		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	本 庁 舎		m ² 18,098.40	m ² 0.00	m ² 18,098.40	m ² 6.95	m ² 0.00	m ² 6.95
	その他の 行政機関	消 防 施 設	23,341.34	192.00	23,533.34	993.08	0.00	993.08
		そ の 他 の 施 設	52,535.04	0.00	52,535.04	532.93	△ 518.53	14.40
	公共用財産	小 学 校	384,949.28	0.00	384,949.28	289.00	0.00	289.00
		中 学 校	340,581.62	1,540.00	342,121.62	9.00	0.00	9.00
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公 営 住 宅	129,276.55	0.00	129,276.55	13,626.39	0.00	13,626.39
		公 園	350,978.80	250.65	351,229.45	935.73	0.00	935.73
		そ の 他 の 施 設	931,122.12	22,270.73	953,392.85	1,661.44	0.00	1,661.44
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計		2,230,883.15	24,253.38	2,255,136.53	18,054.52	△ 518.53	17,535.99	
普通財産	宅 地		61,401.47	0.00	61,401.47	0.00	0.00	0.00
	田 畑		333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他		141,483.07	△ 1,354.64	140,128.43	0.00	0.00	0.00
	小 計		203,217.54	△ 1,354.64	201,862.90	0.00	0.00	0.00
合 計			2,434,100.69	22,898.74	2,456,999.43	18,054.52	△ 518.53	17,535.99

物					
非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
22,941.94	△ 8.91	22,933.03	22,948.89	△ 8.91	22,939.98
2,600.42	0.00	2,600.42	3,593.50	0.00	3,593.50
17,926.44	0.00	17,926.44	18,459.37	△ 518.53	17,940.84
103,850.13	0.00	103,850.13	104,139.13	0.00	104,139.13
65,726.60	△ 70.00	65,656.60	65,735.60	△ 70.00	65,665.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,378.68	0.00	21,378.68	35,005.07	0.00	35,005.07
1,212.50	0.00	1,212.50	2,148.23	0.00	2,148.23
96,987.20	△ 1,661.99	95,325.21	98,648.64	△ 1,661.99	96,986.65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332,623.91	△ 1,740.90	330,883.01	350,678.43	△ 2,259.43	348,419.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246.37	0.00	246.37	246.37	0.00	246.37
246.37	0.00	246.37	246.37	0.00	246.37
332,870.28	△ 1,740.90	331,129.38	350,924.80	△ 2,259.43	348,665.37

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	前年度末 現在高 m ³	決算年度中 増減高 m ³	決算年度末 現在高 m ³
所 有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
分 収	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の権利によるもの	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 出資による権利

区 分	前年度末 現在高 (円)	決算年度中 増減高 (円)	決算年度末 現在高 (円)	出資先
茨城県農業信用基金協会出資金	22,170,000	0	22,170,000	茨城県農業信用基金協会
社会福祉法人茨城県社会福祉事業団出資金	694,000	0	694,000	社会福祉法人茨城県社会福祉事業団
公益財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	3,233,686	△ 1,263,314	1,970,372	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
酪農ヘルパー定着化推進事業出えん金 (旧：一般社団法人酪農ヘルパー茨城県協会出えん金)	1,220,000	△ 1,220,000	0	茨城県酪農業協同組合連合会 (旧：一般社団法人酪農ヘルパー茨城県協会)
株式会社宮山公園あけのグリショップ出資金 (旧：株式会社農業法人宮山公園生産者協議会出資金)	100,000	0	100,000	株式会社宮山公園あけのグリショップ (旧：株式会社農業法人宮山公園生産者協議会)
筑西市中小企業労働者共済会出資金	148,000	0	148,000	中央労働金庫
地方公共団体金融機構出資金	8,100,000	0	8,100,000	地方公共団体金融機構
ケーブルテレビ株式会社出資金	500,000	0	500,000	ケーブルテレビ株式会社
株式会社ちくせい夢開発出資金	44,000,000	0	44,000,000	株式会社ちくせい夢開発
合 計	260,560,686	△ 2,483,314	258,077,372	

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			
車 両 類	大 型 自 動 車	7	0	7
	普 通 乗 用 自 動 車	70	△ 2	68
	普 通 貨 物 自 動 車	68	△ 1	67
	小 型 特 殊 自 動 車	7	0	7
	軽 四 輪 自 動 車	82	1	83
	特 殊 用 途 自 動 車	4	0	4
	特殊用途自動車（消防車）	38	0	38
机 類	両 袖 机	1	0	1
	座 卓	1	0	1
	実 験 用 机	1	△ 1	0
い す 類	ベ ン チ	2	0	2
	応 接 セ ッ ト	2	△ 1	1
戸 棚・箱 類	戸 棚	2	△ 1	1
	ス チ ー ル 書 棚	1	0	1
	飾 書 棚	2	0	2
	保 管 庫	2	△ 1	1
	フ ァ イ リ ン グ 書 棚	1	0	1
	収 納 庫	2	0	2
台 類	置 物 台	1	1	2
	舞 台	1	0	1
音響照明用具類	テ レ ビ	4	△ 2	2
	ス ピ ー カ ー	1	0	1
	増 幅 機	1	0	1
	携 帯 マ イ ク	1	0	1
	ピ ア ノ	9	△ 4	5
	放 送 調 整 卓	8	△ 4	4
	放 送 機	4	0	4
	放 送 拡 声 装 置	19	△ 17	2
	ビ デ オ デ ッ キ	1	0	1
	カ ラ オ ケ セ ッ ト	3	0	3
	マ リ ン バ	1	△ 1	0
	ビ ブ ラ フ ォ ン	1	△ 1	0
	チ ュ ー バ	2	△ 2	0
	音 響 機 器 架	4	△ 2	2
	テ ィ ン パ ニ ー	2	△ 2	0
	フ ァ ゴ ッ ト	2	△ 2	0
	ク ラ リ ネ ッ ト	1	△ 1	0
	ス テ ー ジ 用 照 明	1	0	1
	グ ラ ン ド ピ ア ノ	37	△ 34	3
	変 換 機	1	0	1
冷暖房器具類	エアーコンディショナー	16	△ 3	13
農工器具類	角 の み 盤	1	△ 1	0

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
分 類	品 名			
農 工 器 具 類	万 能 木 工 機	1	△ 1	0
計量測定器具類	ヘ ル ス メ ー タ ー	1	0	1
	身 長 体 重 計	1	△ 1	0
	測 定 器	2	0	2
	ト ラ ン シ ッ ト	1	0	1
厨 房 用 具 類	か ま	3	0	3
	冷 蔵 庫	30	0	30
	調 理 台	7	0	7
	流 し 台	3	0	3
	コ ン 口	1	0	1
	保 冷 庫	7	△ 2	5
	回 転 が ま	14	0	14
	消 毒 機	59	0	59
	フ ラ イ ヤ ー	2	1	3
	ハ ン サ ー	4	0	4
	ガ ス オ ー ブ ン	8	0	8
	消 毒 保 管 庫	13	0	13
	コ ン テ ナ	2	0	2
	食 器 自 動 清 浄 機	2	0	2
	生 ご み 処 理 機	2	0	2
	食 缶 洗 浄 機	2	0	2
	ポ ー タ ブ ル 洗 浄 機	5	0	5
	球 根 皮 剥 機	1	0	1
	抜 水 機	1	0	1
	冷 却 機	4	0	4
	冷 凍 庫	2	0	2
	油 用 タ ン ク	2	0	2
	精 米 機	1	0	1
事 務 用 機 器 類	複 写 機	1	0	1
	複 合 機	11	△ 1	10
	印 刷 機	9	△ 3	6
	タ イ プ ラ イ タ ー	1	0	1
	裁 断 機	1	0	1
	コ ン ピ ュ ー タ	13	△ 2	11
	枚 数 計 算 機	10	0	10
	読 取 機	9	1	10
	シ ス テ ム ソ フ ト	19	0	19
	拡 大 機	5	△ 2	3
	住民基本台帳ネットワークシステム機器	1	0	1
	戸 籍 情 報 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	基幹業務系ハードウエア	1	0	1
	学校教育情報ネットワークシステム機器	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	農業基本台帳システム機器	1	0	1
	セキュリティ対策システム機器	6	0	6
	個人番号カード裏書システム	6	0	6
	行政評価システム機器	2	0	2
	固定資産地図情報システム機器	1	0	1
	IT資産管理システム機器	1	0	1
	防災無線関連機器	1	0	1
機械器具類	芝刈機	5	1	6
	草刈機	1	0	1
	蒸留装置	4	0	4
	ポンプ	1	0	1
	散水機	1	△ 1	0
	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
	ボイラー	3	△ 3	0
	焼物機	1	△ 1	0
	焼窯	4	△ 2	2
	土壌消毒機	1	0	1
	図書除菌機	2	0	2
写真光学用具類	映写機	9	△ 2	7
	プリンター	1	0	1
	モニタ	1	0	1
美術装飾用具類	日本画	10	△ 2	8
	洋画	38	△ 2	36
	書	2	0	2
	動物剥製	2	△ 2	0
	どん帳	11	△ 10	1
	カーテン	1	△ 1	0
	彫刻	7	△ 4	3
	幕	4	△ 2	2
	壺	1	△ 1	0
体育厚生用具類	トレーニングマシン	20	0	20
	バトミントン用コート	6	0	6
	投的板	2	△ 2	0
	バックネット	1	△ 1	0
	ゴール	1	△ 1	0
	プールロボット	2	△ 1	1
	エアージャワー	1	△ 1	0
	レクリエーション用具	2	0	2
	バスケット台	5	0	5

分 類	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	品 名			
非常用器具類	無 線 機	1	0	1
	排 水 ポ ン プ	4	0	4
医療機械器具類	滅 菌 器	1	0	1
	人 工 そ 生 器 一 式	1	0	1
	ベ ビ ー テ ー ブ ル	2	0	2
	サ ー マ ル カ メ ラ	7	0	7
雑 器 具 類	旗	6	△ 4	2
	展 示 板	1	0	1
	掲 示 板	1	0	1
保育所遊具類	す べ り 台	2	0	2
	太 鼓	1	0	1
	木 製 ト 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
そ の 他	ソ ー ラ ー シ ス テ ム	1	△ 1	0
	つ り ば し	1	△ 1	0

備考

合併前（旧市町）の学校備品については、「筑西市立学校備品管理規程」により学務課へ引継いだ。

3 債権

区 分	前年度末現在高 (円)	決算年度中増減高 (円)	決算年度末現在高 (円)
中小企業金融預託金	24,000,000	0	24,000,000
合 計	24,000,000	0	24,000,000

4 基金

区 分	前年度末現在高 (円)	決算年度中増減高 (円)	決算年度末現在高 (円)
財政調整基金	4,452,519,659	1,124,459,438	5,576,979,097
減債基金	2,336,708,715	781,577,344	3,118,286,059
文化振興基金	16,140,527	3,346	16,143,873
スポーツ振興基金	874,357	87	874,444
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	1,635,935	24,116	1,660,051
福祉事業基金	78,134,174	10,947,214	89,081,388
介護給付費準備基金	1,492,259,122	193,627,008	1,685,886,130
国民健康保険財政調整基金	23,885,154	480	23,885,634
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	19,745,000	255,000	20,000,000
	255,000	△ 255,000	
公共施設整備基金	145,883,507	△ 3,407,218	142,476,289
地域づくり振興基金	128,141,019	72,398,985	200,540,004
国際交流振興基金	30,833,437	△ 490,647	30,342,790
公園建設事業基金	21,770,204	6,512	21,776,716
まちづくり事業基金	13,932,914	4,168	13,937,082
玉戸工業団地排水路管理事業基金	77,965,481	△ 419,424	77,546,057
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	2,386,050	△ 301,250	2,084,800
	613,950	301,250	915,200
地域雇用創出推進基金	2,539,311	11,284	2,550,595
団地排水建設事業基金	326,084,101	35,265,000	361,349,101
地域医療推進事業基金	218,817,193	6,600	218,823,793
板谷波山記念館施設整備等事業基金	47,250,119	18,683,566	65,933,685
合併振興基金	1,412,524,190	415,070,872	1,827,595,062
森林環境基金	14,046,000	6,708,089	20,754,089
感染症対策事業基金	12,510,499	4,519,730	17,030,229
伊佐山排水樋管管理事業基金	0	433,180	433,180
庁舎建設事業基金	0	300,000,000	300,000,000
合 計	10,882,455,618	2,959,429,730	13,841,885,348