



令和2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	327

（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	328
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	334
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	340
実質収支に関する調書	356

（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	357
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)	361
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)	365
実質収支に関する調書	371

（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	372
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)	376
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)	378
実質収支に関する調書	382

（介護保険特別会計）

介護保険特別会計歳入歳出決算書	383
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	389
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	395
実質収支に関する調書	413

（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	414
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)	418
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)	420
実質収支に関する調書	422

（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	423
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)	427
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)	429
実質収支に関する調書	431

財産に関する調書	432
----------------	-----

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		14,474,975,000
	1 市民税	5,669,672,000
	2 固定資産税	7,319,758,000
	3 軽自動車税	311,598,000
	4 市たばこ税	732,001,000
	6 都市計画税	441,946,000
2 地方譲与税		600,333,000
	1 地方揮発油譲与税	156,000,000
	2 自動車重量譲与税	435,000,000
	3 地方道路譲与税	1,000
	5 森林環境譲与税	9,332,000
3 利子割交付金		10,000,000
	1 利子割交付金	10,000,000
4 配当割交付金		46,000,000
	1 配当割交付金	46,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		25,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	25,000,000
6 法人事業税交付金		150,000,000
	1 法人事業税交付金	150,000,000
7 地方消費税交付金		2,120,000,000
	1 地方消費税交付金	2,120,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金		15,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000,000

(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
15,545,051,927	14,930,770,316	51,658,393	562,623,218	455,795,316
6,245,621,827	5,960,762,218	20,975,077	263,884,532	291,090,218
7,718,037,636	7,441,377,835	25,309,084	251,350,717	121,619,835
358,392,508	323,565,282	3,865,900	30,961,326	11,967,282
761,456,325	761,456,325	0	0	29,455,325
461,543,631	443,608,656	1,508,332	16,426,643	1,662,656
621,723,001	621,723,001	0	0	21,390,001
156,588,000	156,588,000	0	0	588,000
455,583,000	455,583,000	0	0	20,583,000
1	1	0	0	△999
9,552,000	9,552,000	0	0	220,000
9,539,000	9,539,000	0	0	△461,000
9,539,000	9,539,000	0	0	△461,000
45,756,000	45,756,000	0	0	△244,000
45,756,000	45,756,000	0	0	△244,000
63,809,000	63,809,000	0	0	38,809,000
63,809,000	63,809,000	0	0	38,809,000
178,467,000	178,467,000	0	0	28,467,000
178,467,000	178,467,000	0	0	28,467,000
2,243,942,000	2,243,942,000	0	0	123,942,000
2,243,942,000	2,243,942,000	0	0	123,942,000
15,338,189	15,338,189	0	0	338,189
15,338,189	15,338,189	0	0	338,189

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		105,627,000
	1 地方特例交付金	105,627,000
11 地方交付税		7,702,036,000
	1 地方交付税	7,702,036,000
12 交通安全対策特別交付金		7,568,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,568,000
13 分担金及び負担金		45,688,000
	1 分担金	10,483,000
	2 負担金	35,205,000
14 使用料及び手数料		465,564,000
	1 使用料	407,367,000
	2 手数料	58,197,000
15 国庫支出金		18,748,420,000
	1 国庫負担金	5,054,467,000
	2 国庫補助金	11,293,706,000
	3 委託金	23,261,000
	4 交付金	2,376,986,000
16 県支出金		4,098,194,000
	1 県負担金	1,971,436,000
	2 県補助金	1,671,408,000
	3 委託金	210,396,000

(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
45,032,000	45,032,000	0	0	△14,968,000
45,032,000	45,032,000	0	0	△14,968,000
105,627,000	105,627,000	0	0	0
105,627,000	105,627,000	0	0	0
8,014,673,000	8,014,673,000	0	0	312,637,000
8,014,673,000	8,014,673,000	0	0	312,637,000
8,993,000	8,993,000	0	0	1,425,000
8,993,000	8,993,000	0	0	1,425,000
48,060,350	44,710,850	886,000	2,463,500	△977,150
10,483,000	10,483,000	0	0	0
37,577,350	34,227,850	886,000	2,463,500	△977,150
543,106,148	457,335,072	113,686	85,657,390	△8,228,928
486,844,898	401,073,822	113,686	85,657,390	△6,293,178
56,261,250	56,261,250	0	0	△1,935,750
18,329,282,828	18,052,630,828	0	276,652,000	△695,789,172
4,914,943,355	4,914,943,355	0	0	△139,523,645
11,190,833,607	11,190,833,607	0	0	△102,872,393
31,858,221	31,858,221	0	0	8,597,221
2,191,647,645	1,914,995,645	0	276,652,000	△461,990,355
3,659,494,491	3,342,292,491	0	317,202,000	△755,901,509
1,959,722,405	1,959,722,405	0	0	△11,713,595
1,288,188,093	970,986,093	0	317,202,000	△700,421,907
205,691,900	205,691,900	0	0	△4,704,100

一般会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
16 県支出金	4 交付金	244,954,000
17 財産収入		36,161,000
	1 財産運用収入	33,232,000
	2 財産売却収入	2,929,000
18 寄附金		163,721,000
	1 寄附金	163,721,000
19 繰入金		376,829,000
	1 特別会計繰入金	114,574,000
	2 基金繰入金	262,255,000
20 繰越金		1,330,769,000
	1 繰越金	1,330,769,000
21 諸収入		1,137,242,000
	1 延滞金加算金及び過料	30,401,000
	2 市預金利子	57,000
	4 貸付金元利収入	31,790,000
	5 受託事業収入	949,000
	6 雑入	1,074,045,000
22 市債		6,501,000,000
	1 市債	6,501,000,000
歳 入 合 計		58,220,127,000

(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
205,892,093	205,892,093	0	0	△39,061,907
68,975,691	63,789,573	0	5,186,118	27,628,573
41,912,025	36,725,907	0	5,186,118	3,493,907
27,063,666	27,063,666	0	0	24,134,666
162,371,802	162,371,802	0	0	△1,349,198
162,371,802	162,371,802	0	0	△1,349,198
318,239,665	318,239,665	0	0	△58,589,335
114,573,561	114,573,561	0	0	△439
203,666,104	203,666,104	0	0	△58,588,896
1,330,769,662	1,330,769,662	0	0	662
1,330,769,662	1,330,769,662	0	0	662
1,608,937,188	1,014,018,530	585,758	594,332,900	△123,223,470
34,441,448	34,441,448	0	0	4,040,448
70,977	70,977	0	0	13,977
584,985,209	30,728,792	0	554,256,417	△1,061,208
941,800	941,800	0	0	△7,200
988,497,754	947,835,513	585,758	40,076,483	△126,209,487
4,921,200,000	4,921,200,000	0	0	△1,579,800,000
4,921,200,000	4,921,200,000	0	0	△1,579,800,000
57,888,388,942	55,991,027,979	53,243,837	1,844,117,126	△2,229,099,021

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		264,650,000
	1 議会費	264,650,000
2 総務費		18,201,438,000
	1 総務管理費	17,799,144,000
	2 徴税費	196,205,000
	3 戸籍住民基本台帳費	128,646,000
	4 選挙費	33,860,000
	5 統計調査費	40,702,000
	6 監査委員費	2,881,000
3 民生費		15,554,432,000
	1 社会福祉費	8,057,412,000
	2 児童福祉費	5,834,665,000
	3 生活保護費	1,662,355,000
4 衛生費		4,756,132,000
	1 保健衛生費	2,776,124,000
	2 清掃費	1,941,408,000
	3 上水道費	38,600,000
5 労働費		357,000
	1 労働諸費	357,000
6 農林水産業費		1,967,401,000
	1 農業費	1,964,680,000
	2 林業費	2,721,000
7 商工費		315,194,000

(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
254,666,975	0	9,983,025	9,983,025
254,666,975	0	9,983,025	9,983,025
17,690,170,243	62,882,000	448,385,757	511,267,757
17,360,948,168	53,194,000	385,001,832	438,195,832
175,472,395	0	20,732,605	20,732,605
103,168,191	2,101,000	23,376,809	25,477,809
11,953,457	7,587,000	14,319,543	21,906,543
36,040,668	0	4,661,332	4,661,332
2,587,364	0	293,636	293,636
14,871,094,383	64,680,000	618,657,617	683,337,617
7,784,607,617	48,750,000	224,054,383	272,804,383
5,584,775,299	15,930,000	233,959,701	249,889,701
1,501,711,467	0	160,643,533	160,643,533
4,476,383,498	7,504,000	272,244,502	279,748,502
2,516,194,823	7,504,000	252,425,177	259,929,177
1,921,588,675	0	19,819,325	19,819,325
38,600,000	0	0	0
127,900	0	229,100	229,100
127,900	0	229,100	229,100
1,302,403,313	314,702,000	350,295,687	664,997,687
1,299,832,682	314,702,000	350,145,318	664,847,318
2,570,631	0	150,369	150,369
239,181,588	37,625,000	38,387,412	76,012,412

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 商工費	1 商工費	315,194,000
8 土木費		4,326,633,000
	1 土木管理費	497,064,000
	2 道路橋梁費	1,752,370,000
	3 河川費	128,621,000
	4 都市計画費	1,870,763,000
	5 住宅費	77,815,000
9 消防費		1,875,110,000
	1 消防費	1,875,110,000
10 教育費		6,640,513,000
	1 教育総務費	1,748,974,000
	2 小学校費	1,758,775,000
	3 中学校費	952,092,000
	4 幼稚園費	105,474,000
	5 社会教育費	1,012,758,000
	6 保健体育費	1,062,440,000
11 災害復旧費		2,000
	1 災害復旧費	2,000
12 公債費		4,307,333,000
	1 公債費	4,307,333,000
13 諸支出金		1,000
	1 普通財産取得費	1,000
14 予備費		10,931,000

(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
239,181,588	37,625,000	38,387,412	76,012,412
3,706,062,042	462,789,350	157,781,608	620,570,958
488,517,887	0	8,546,113	8,546,113
1,333,609,511	334,097,000	84,663,489	418,760,489
92,361,461	9,000,000	27,259,539	36,259,539
1,733,394,315	119,692,350	17,676,335	137,368,685
58,178,868	0	19,636,132	19,636,132
1,818,231,755	0	56,878,245	56,878,245
1,818,231,755	0	56,878,245	56,878,245
5,063,723,878	868,262,000	708,527,122	1,576,789,122
1,568,317,082	0	180,656,918	180,656,918
714,873,653	859,615,000	184,286,347	1,043,901,347
853,076,364	8,400,000	90,615,636	99,015,636
103,567,087	0	1,906,913	1,906,913
845,399,227	247,000	167,111,773	167,358,773
978,490,465	0	83,949,535	83,949,535
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
4,261,576,728	0	45,756,272	45,756,272
4,261,576,728	0	45,756,272	45,756,272
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	10,931,000	10,931,000

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
14 予備費	1 予備費	10,931,000
歳 出 合 計		58,220,127,000

歳入歳出差引残額

2,307,405,676 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	10,931,000	10,931,000
53,683,622,303	1,818,444,350	2,718,060,347	4,536,504,697

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	14,474,975,000	0	0	14,474,975,000			
	1 市民税	5,669,672,000	0	0	5,669,672,000			
	1 個人	4,850,439,000	0	0	4,850,439,000			
							1 現年課税分	4,787,000,000
							2 滞納繰越分	63,439,000
	2 法人	819,233,000	0	0	819,233,000			
							1 現年課税分	816,000,000
							2 滞納繰越分	3,233,000
2	固定資産税	7,319,758,000	0	0	7,319,758,000			
	1 固定資産税	7,311,037,000	0	0	7,311,037,000			
							1 現年課税分	7,239,000,000
							2 滞納繰越分	72,037,000
	2 国有資産等所在 市町村交付金及び納付金	8,721,000	0	0	8,721,000			
							1 現年課税分	8,721,000
3	軽自動車税	311,598,000	0	0	311,598,000			
	1 種別割	303,598,000	0	0	303,598,000			
							1 現年課税分	295,000,000
							2 滞納繰越分	8,598,000
	2 環境性能割	8,000,000	0	0	8,000,000			
							1 現年課税分	8,000,000
4	市たばこ税	732,001,000	0	0	732,001,000			
	1 市たばこ税	732,001,000	0	0	732,001,000			
							1 現年課税分	732,000,000
							2 滞納繰越分	1,000
6	都市計画税	441,946,000	0	0	441,946,000			
	1 都市計画税	441,946,000	0	0	441,946,000			
							1 現年課税分	437,000,000
							2 滞納繰越分	4,946,000
2	地方譲与税	625,333,000	△25,000,000	0	600,333,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,545,051,927	14,930,770,316	51,658,393	562,623,218	
6,245,621,827	5,960,762,218	20,975,077	263,884,532	
5,180,262,538	4,923,038,725	19,663,677	237,560,136	
4,963,835,046	4,852,572,643	0	111,262,403	1 現年課税分（普通徴収分） 821,954,405 2 現年課税分（特別徴収分） 4,007,875,852 3 現年課税分（退職者分） 22,742,386
216,427,492	70,466,082	19,663,677	126,297,733	1 滞納繰越分（普通徴収分） 59,901,140 2 滞納繰越分（特別徴収分） 10,564,942
1,065,359,289	1,037,723,493	1,311,400	26,324,396	
1,050,713,300	1,032,028,411	0	18,684,889	1 現年課税分
14,645,989	5,695,082	1,311,400	7,639,507	1 滞納繰越分
7,718,037,636	7,441,377,835	25,309,084	251,350,717	
7,709,316,236	7,432,656,435	25,309,084	251,350,717	
7,477,932,500	7,361,046,666	0	116,885,834	1 現年課税分
231,383,736	71,609,769	25,309,084	134,464,883	1 滞納繰越分
8,721,400	8,721,400	0	0	
8,721,400	8,721,400	0	0	1 交付金及び納付金
358,392,508	323,565,282	3,865,900	30,961,326	
352,040,608	317,213,382	3,865,900	30,961,326	
318,277,700	308,486,819	0	9,790,881	1 現年課税分
33,762,908	8,726,563	3,865,900	21,170,445	1 滞納繰越分
6,351,900	6,351,900	0	0	
6,351,900	6,351,900	0	0	1 現年課税分
761,456,325	761,456,325	0	0	
761,456,325	761,456,325	0	0	
761,456,325	761,456,325	0	0	1 現年課税分
0	0	0	0	
461,543,631	443,608,656	1,508,332	16,426,643	
461,543,631	443,608,656	1,508,332	16,426,643	
445,658,400	438,692,417	0	6,965,983	1 現年課税分
15,885,231	4,916,239	1,508,332	9,460,660	1 滞納繰越分
621,723,001	621,723,001	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	181,000,000	△25,000,000	0	156,000,000		
		1 地方揮発油譲 与税	181,000,000	△25,000,000	0	156,000,000	1 地方揮発油譲 与税	156,000,000
	2	自動車重量譲与 税	435,000,000	0	0	435,000,000		
		1 自動車重量譲 与税	435,000,000	0	0	435,000,000	1 自動車重量譲 与税	435,000,000
	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	0	0	9,332,000		
		1 森林環境譲与 税	9,332,000	0	0	9,332,000	1 森林環境譲与 税	9,332,000
	3	利子割交付金	11,000,000	△1,000,000	0	10,000,000		
		1 利子割交付金	11,000,000	△1,000,000	0	10,000,000		
			1 利子割交付金	11,000,000	△1,000,000	0	10,000,000	1 利子割交付金
		4	配当割交付金	48,000,000	△2,000,000	0	46,000,000	
1 配当割交付金	48,000,000		△2,000,000	0	46,000,000			
	1 配当割交付金		48,000,000	△2,000,000	0	46,000,000	1 配当割交付金	46,000,000
5	株式等譲渡所得割 交付金		25,000,000	0	0	25,000,000		
	1 株式等譲渡所得 割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000			
		1 株式等譲渡所 得割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000	1 株式等譲渡所 得割交付金	25,000,000
	6	法人事業税交付金	150,000,000	0	0	150,000,000		
1 法人事業税交付 金		150,000,000	0	0	150,000,000			
		1 法人事業税交 付金	150,000,000	0	0	150,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
156,588,000	156,588,000	0	0	
156,588,000	156,588,000	0	0	
156,588,000	156,588,000	0	0	1 地方揮発油譲与税
455,583,000	455,583,000	0	0	
455,583,000	455,583,000	0	0	
455,583,000	455,583,000	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
9,552,000	9,552,000	0	0	
9,552,000	9,552,000	0	0	
9,552,000	9,552,000	0	0	1 森林環境譲与税
9,539,000	9,539,000	0	0	
9,539,000	9,539,000	0	0	
9,539,000	9,539,000	0	0	
9,539,000	9,539,000	0	0	1 利子割交付金
45,756,000	45,756,000	0	0	
45,756,000	45,756,000	0	0	
45,756,000	45,756,000	0	0	
45,756,000	45,756,000	0	0	1 配当割交付金
63,809,000	63,809,000	0	0	
63,809,000	63,809,000	0	0	
63,809,000	63,809,000	0	0	
63,809,000	63,809,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金
178,467,000	178,467,000	0	0	
178,467,000	178,467,000	0	0	
178,467,000	178,467,000	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 法人事業税交付金	150,000,000
7		地方消費税交付金	2,200,000,000	△80,000,000	0	2,120,000,000		
	1	地方消費税交付金	2,200,000,000	△80,000,000	0	2,120,000,000		
		1 地方消費税交付金	2,200,000,000	△80,000,000	0	2,120,000,000	1 地方消費税交付金	2,120,000,000
8		ゴルフ場利用税交付金	16,500,000	△1,500,000	0	15,000,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	16,500,000	△1,500,000	0	15,000,000		
		1 ゴルフ場利用税交付金	16,500,000	△1,500,000	0	15,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000,000
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	73,500,000	32,127,000	0	105,627,000		
	1	地方特例交付金	73,500,000	32,127,000	0	105,627,000		
		1 地方特例交付金	73,500,000	32,127,000	0	105,627,000	1 地方特例交付金	105,627,000
11		地方交付税	7,542,010,000	160,026,000	0	7,702,036,000		
	1	地方交付税	7,542,010,000	160,026,000	0	7,702,036,000		
		1 地方交付税	7,542,010,000	160,026,000	0	7,702,036,000	1 地方交付税	7,702,036,000
12		交通安全対策特別交付金	7,568,000	0	0	7,568,000		
	1	交通安全対策特別交付金	7,568,000	0	0	7,568,000		
		1 交通安全対策特別交付金	7,568,000	0	0	7,568,000	1 交通安全対策特別交付金	7,568,000
13		分担金及び負担金	50,429,000	△4,741,000	0	45,688,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
178,467,000	178,467,000	0	0	1 法人事業税交付金
2,243,942,000	2,243,942,000	0	0	
2,243,942,000	2,243,942,000	0	0	
2,243,942,000	2,243,942,000	0	0	
2,243,942,000	2,243,942,000	0	0	1 地方消費税交付金
15,338,189	15,338,189	0	0	
15,338,189	15,338,189	0	0	
15,338,189	15,338,189	0	0	
15,338,189	15,338,189	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金
45,032,000	45,032,000	0	0	
45,032,000	45,032,000	0	0	
45,032,000	45,032,000	0	0	
45,032,000	45,032,000	0	0	1 自動車税環境性能割交付金
105,627,000	105,627,000	0	0	
105,627,000	105,627,000	0	0	
105,627,000	105,627,000	0	0	
105,627,000	105,627,000	0	0	1 地方特例交付金
8,014,673,000	8,014,673,000	0	0	
8,014,673,000	8,014,673,000	0	0	
8,014,673,000	8,014,673,000	0	0	
8,014,673,000	8,014,673,000	0	0	1 普通交付税 6,360,026,000 2 特別交付税 802,314,000 3 震災復興特別交付税 852,333,000
8,993,000	8,993,000	0	0	
8,993,000	8,993,000	0	0	
8,993,000	8,993,000	0	0	
8,993,000	8,993,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金
48,060,350	44,710,850	886,000	2,463,500	

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 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	39,946,000	△4,741,000	0	35,205,000			
	2 総務費負担金	162,000	0	0	162,000			
							1 総務管理費負担金	162,000
	3 民生費負担金	35,888,000	△4,741,000	0	31,147,000			
							1 社会福祉費負担金	13,127,000
							2 児童福祉費負担金	18,020,000
	10 教育費負担金	3,896,000	0	0	3,896,000			
							1 小学校費負担金	2,543,000
							2 中学校費負担金	1,340,000
							3 幼稚園費負担金	13,000
14	使用料及び手数料	465,116,000	448,000	0	465,564,000			
	1 使用料	406,919,000	448,000	0	407,367,000			
	2 総務使用料	34,000	0	0	34,000			
							1 庁舎使用料	34,000
	3 民生使用料	125,283,000	448,000	0	125,731,000			
							1 社会福祉使用料	217,000
							2 児童福祉使用料	125,514,000
	4 衛生使用料	7,129,000	0	0	7,129,000			
							1 保健衛生使用料	7,129,000
	6 農林水産業使用料	280,000	0	0	280,000			
							1 農業使用料	280,000
	8 土木使用料	230,451,000	0	0	230,451,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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
37,577,350	34,227,850	886,000	2,463,500	
162,000	162,000	0	0	
162,000	162,000	0	0	1 公平委員会負担金
33,753,750	30,404,250	886,000	2,463,500	
13,509,640	13,509,640	0	0	10 老人施設入所者負担金（他施設分） 12,788,700 15 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 2,660 19 養育医療費負担金 718,280
20,244,110	16,894,610	886,000	2,463,500	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 14,529,940 2 管外保育市町村負担金 2,324,670 9 認定こども園・日本スポーツ振興センター掛金 負担金 40,000
3,661,600	3,661,600	0	0	
2,389,750	2,389,750	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）
1,260,050	1,260,050	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）
11,800	11,800	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）
543,106,148	457,335,072	113,686	85,657,390	
486,844,898	401,073,822	113,686	85,657,390	
65,108	65,108	0	0	
65,108	65,108	0	0	1 庁舎自動販売機使用料
124,619,015	123,488,015	0	1,131,000	
117,055	117,055	0	0	2 ことぶき荘入所者使用料 21,055 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
124,501,960	123,370,960	0	1,131,000	1 認定こども園使用料 123,322,160 2 認定こども園使用料（延長保育事業分） 48,800
11,819,480	11,336,940	0	482,540	
11,819,480	11,336,940	0	482,540	2 霊園使用料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
321,006,755	236,849,219	113,686	84,043,850	

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 道路橋梁使用料	41,697,000	
							3 都市計画使用料	78,662,000	
							4 住宅使用料	87,661,000	
							8 法定外公共物使用料	3,591,000	
							9 駐車場使用料	18,840,000	
		10 教育使用料	43,742,000	0	0	43,742,000			
								4 幼稚園使用料	30,708,000
								5 社会教育使用料	13,034,000
		2 手数料	58,197,000	0	0	58,197,000			
		2 総務手数料	49,759,000	0	0	49,759,000			
							1 総務手数料	49,759,000	
		4 衛生手数料	4,545,000	0	0	4,545,000			
1 衛生手数料							4,545,000		
6 農林水産業手数料		201,000	0	0	201,000				
					1 農業手数料	201,000			
7 商工手数料	20,000	0	0	20,000					

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
45,546,376	45,546,376	0	0	1 道路占用料
89,163,158	85,168,575	113,686	3,880,897	1 団地排水施設使用料 83,608,995 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 1,559,580
166,528,164	86,520,044	0	80,008,120	1 市営住宅使用料 83,569,300 2 市営住宅駐車場使用料 2,928,450 3 市営住宅敷地使用料 22,294
4,212,347	4,057,514	0	154,833	1 法定外公共物使用料
15,556,710	15,556,710	0	0	1 駅前・駅東駐車場使用料 15,379,710 2 駅前広場駐車場使用料 177,000
29,334,540	29,334,540	0	0	
24,467,670	24,467,670	0	0	1 幼稚園使用料
4,866,870	4,866,870	0	0	3 公民館使用料 930,550 4 地域交流センター使用料 562,350 5 生涯学習センター使用料 576,950 6 美術館使用料 2,797,020
56,261,250	56,261,250	0	0	
47,854,050	47,854,050	0	0	
47,854,050	47,854,050	0	0	1 戸籍手数料 16,640,250 2 住民票手数料 11,278,650 3 印鑑証明手数料 7,692,800 4 身分証明手数料 186,200 5 臨時運行許可手数料 1,266,750 6 税務証明手数料 6,653,900 7 督促手数料 2,767,800 8 その他証明手数料 107,100 11 市民カード再発行手数料 1,081,000 12 臨時運行許可番号標再交付手数料 4,400 13 個人番号カード等再発行手数料 174,900 15 認可地縁団体証明手数料 300
4,515,150	4,515,150	0	0	
4,515,150	4,515,150	0	0	1 改葬許可手数料 36,900 2 粗大ごみ処理手数料 1,396,500 4 一般廃棄物処理業許可手数料 25,200 5 犬の登録手数料 753,000 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,293,800 7 墓地使用許可証再交付手数料 9,750
242,400	242,400	0	0	
242,400	242,400	0	0	1 農地証明手数料 88,200 2 耕作証明手数料 118,800 3 土地利用証明手数料 32,400 6 土地改良区等証明手数料 3,000
2,400	2,400	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 商工手数料	20,000
	8 土木手数料	3,672,000	0	0	3,672,000		
						1 土木手数料	3,672,000
15	国庫支出金	5,787,012,000	12,594,801,000	366,607,000	18,748,420,000		
	1 国庫負担金	5,060,551,000	△6,084,000	0	5,054,467,000		
	3 民生費国庫負担金	5,060,551,000	△20,202,000	0	5,040,349,000		
						1 社会福祉費負担金	1,397,323,000
						2 児童福祉費負担金	2,421,188,000
						3 生活保護費負担金	1,221,838,000
	4 衛生費国庫負担金	0	14,118,000	0	14,118,000		
						1 保健衛生費負担金	14,118,000
	2 国庫補助金	151,845,000	11,020,966,000	120,895,000	11,293,706,000		
	2 総務費国庫補助金	83,923,000	10,457,605,000	0	10,541,528,000		
						2 総務管理費補助金	11,368,000
						3 特別定額給付金補助金	10,446,870,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,400	2,400	0	0	2 火薬類譲受許可申請手数料
3,647,250	3,647,250	0	0	
3,647,250	3,647,250	0	0	2 道路幅員証明手数料 17,100 4 屋外広告物手数料 949,200 5 都市計画用途区域証明手数料 8,100 6 開発許可手数料 2,672,850
18,329,282,828	18,052,630,828	0	276,652,000	
4,914,943,355	4,914,943,355	0	0	
4,914,943,355	4,914,943,355	0	0	
1,395,806,327	1,395,806,327	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 100,853,652 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 26,926,760 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,407,624 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 135,001 32 自立支援医療費等負担金 76,877,072 36 障害者等福祉サービス費等負担金 904,021,043 37 養育医療費負担金 2,520,000 38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 213,150,846 41 生活困窮者自立支援事業費負担金 14,162,629 42 介護保険料低所得者軽減負担金 49,751,700
2,421,044,688	2,421,044,688	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 1,281,857,305 3 児童手当負担金 991,581,665 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 129,071,718 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 17,784,000
1,098,092,340	1,098,092,340	0	0	1 生活保護費負担金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,190,833,607	11,190,833,607	0	0	
10,455,487,843	10,455,487,843	0	0	
9,609,000	9,609,000	0	0	1 個人番号カード利用環境整備費補助金 7,509,000 3 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2,100,000
10,375,432,843	10,375,432,843	0	0	1 特別定額給付金給付事業費補助金 10,347,900,000

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
							12 電算費補助金 0
							30 戸籍住民基本 台帳費補助金 83,290,000
		3 民生費国庫補 助金	47,761,000	298,315,000	0	346,076,000	
							1 社会福祉費補 助金 32,477,000
							2 生活保護費補 助金 1,675,000
							3 児童福祉費補 助金 311,924,000
		4 衛生費国庫補 助金	10,814,000	34,554,000	0	45,368,000	
							1 保健衛生費補 助金 45,368,000
		7 商工費国庫補 助金	0	0	2,520,000	2,520,000	
							1 商工費補助金 2,520,000
		10 教育費国庫補 助金	9,347,000	230,492,000	118,375,000	358,214,000	
							1 義務教育費補 助金 351,427,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 特別定額給付金給付事務費補助金 27,532,843
4,148,000	4,148,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
66,298,000	66,298,000	0	0	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 44,558,000 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 10,740,000 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 11,000,000
344,059,000	344,059,000	0	0	
35,123,000	35,123,000	0	0	9 地域生活支援事業費等補助金 20,792,000 28 高齢者医療制度円滑運営費補助金 198,000 32 介護保険システム整備費補助金 1,732,000 51 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,796,000 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 10,000,000 53 障害者総合支援事業費補助金 605,000
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
307,393,000	307,393,000	0	0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 163,390,000 7 保育対策総合支援事業費補助金 17,000,000 11 子ども・子育て支援事業費補助金 366,000 12 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 219,000 13 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 121,000,000 14 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 5,418,000
37,294,872	37,294,872	0	0	
37,294,872	37,294,872	0	0	8 がん検診推進事業補助金 359,000 9 風しん抗体価検査等事業補助金 5,357,000 12 妊娠・出産包括支援事業補助金 7,261,000 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 24,317,872
2,152,892	2,152,892	0	0	
2,152,892	2,152,892	0	0	1 プレミアム付商品券事務費補助金 126,192 2 プレミアム付商品券事業費補助金 2,026,700
351,839,000	351,839,000	0	0	
349,570,000	349,570,000	0	0	2 要・準要保護児童生徒補助金（医療費分） 10,000

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
						2 社会教育費補助金	2,275,000
						3 保健体育費補助金	4,512,000
	3 委託金	23,261,000	0	0	23,261,000		
	2 総務費委託金	874,000	0	0	874,000	1 総務管理費委託金	874,000
	3 民生費委託金	15,823,000	0	0	15,823,000	1 社会福祉費委託金	15,823,000
	8 土木費委託金	180,000	0	0	180,000	1 土木総務費委託金	180,000
	9 消防費委託金	6,155,000	0	0	6,155,000	1 水防費委託金	6,155,000
	10 教育費委託金	229,000	0	0	229,000	1 義務教育費委託金	229,000
	4 交付金	551,355,000	1,579,919,000	245,712,000	2,376,986,000		
	2 総務費交付金	5,983,000	1,237,591,000	0	1,243,574,000	14 地方創生推進交付金	16,822,000
						15 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,226,752,000
	3 民生費交付金	217,577,000	△65,580,000	0	151,997,000	1 社会福祉費交付金	235,000
						2 児童福祉費交付金	151,762,000
	4 衛生費交付金	19,753,000	22,414,000	0	42,167,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 44,000
				5 理科教育等設備整備費補助金 653,000
				6 特別支援教育就学奨励費補助金 4,619,000
				11 校内通信ネットワーク整備補助金 118,375,000
				12 学校保健特別対策費補助金 1,139,000
				13 公立学校情報機器整備費補助金 224,730,000
2,269,000	2,269,000	0	0	2 史跡等保存活用計画等策定費補助金
0	0	0	0	
31,858,221	31,858,221	0	0	
920,000	920,000	0	0	
920,000	920,000	0	0	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 865,000
				4 自衛官募集事務委託金 55,000
25,641,220	25,641,220	0	0	
25,641,220	25,641,220	0	0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 16,540,418
				4 国民年金事務委託金（協力連携分） 8,146,408
				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 943,730
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,297,001	5,297,001	0	0	
5,297,001	5,297,001	0	0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,191,647,645	1,914,995,645	0	276,652,000	
1,242,130,771	1,242,130,771	0	0	
14,440,771	14,440,771	0	0	1 地方創生推進交付金
1,227,690,000	1,227,690,000	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 1,187,630,000
				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） 40,060,000
166,268,624	166,268,624	0	0	
235,000	235,000	0	0	11 社会資本整備総合交付金
166,033,624	166,033,624	0	0	3 特別児童扶養手当交付金 363,624
				11 子ども・子育て支援整備交付金 25,588,000
				12 子ども・子育て支援交付金 140,082,000
41,626,000	41,626,000	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 保健衛生費交付金	42,167,000
		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	304,892,000	91,592,000	131,516,000	528,000,000		
							1 土木費交付金	528,000,000
		10 教育費交付金	0	293,902,000	114,196,000	408,098,000		
							1 義務教育費交付金	408,098,000
16	県支出金		3,689,111,000	294,876,000	114,207,000	4,098,194,000		
	1	県負担金	1,976,498,000	△5,062,000	0	1,971,436,000		
	3	民生費県負担金	1,963,638,000	△5,062,000	0	1,958,576,000		
							1 社会福祉費負担金	1,129,111,000
							2 児童福祉費負担金	789,465,000
							3 生活保護費負担金	40,000,000
	4	衛生費県負担金	3,772,000	0	0	3,772,000		
							1 保健衛生費負担金	3,772,000
	6	農業費県負担金	7,500,000	0	0	7,500,000		
							1 農業費負担金	7,500,000
	10	教育費県負担金	1,588,000	0	0	1,588,000		
							3 保健体育費負担金	1,588,000
	2	県補助金	1,313,903,000	264,214,000	93,291,000	1,671,408,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,626,000	41,626,000	0	0	11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 38,754,000 12 子ども・子育て支援交付金 2,872,000
3,150,000	3,150,000	0	0	
3,150,000	3,150,000	0	0	4 社会資本整備総合交付金
330,649,250	330,649,250	0	0	
330,649,250	330,649,250	0	0	21 社会資本整備総合交付金
407,823,000	131,171,000	0	276,652,000	
407,823,000	131,171,000	0	276,652,000	4 学校施設環境改善交付金 114,196,000 6 教育支援体制整備事業費交付金 16,975,000
3,659,494,491	3,342,292,491	0	317,202,000	
1,959,722,405	1,959,722,405	0	0	
1,947,206,024	1,947,206,024	0	0	
1,120,814,242	1,120,814,242	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 305,934,051 22 自立支援医療費等負担金 35,420,131 26 障害者等福祉サービス費等負担金 446,598,908 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 199,002,738 31 養育医療費負担金 1,038,459 32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 107,944,105 33 介護保険料低所得者軽減負担金 24,875,850
783,244,755	783,244,755	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 558,492,974 3 児童手当負担金 221,634,999 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,116,782
43,147,027	43,147,027	0	0	1 生活保護費負担金
3,328,991	3,328,991	0	0	
3,328,991	3,328,991	0	0	4 予防接種事故対策費負担金
7,500,000	7,500,000	0	0	
7,500,000	7,500,000	0	0	10 地籍調査費負担金
1,687,390	1,687,390	0	0	
1,687,390	1,687,390	0	0	1 下館第一高等学校附属中学校給食経費負担金
1,288,188,093	970,986,093	0	317,202,000	

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
	2	総務費県補助 金	1,666,000	2,500,000	0	4,166,000	
							2 企画費補助金 2,500,000
							5 地方創生費補 助金 1,666,000
	3	民生費県補助 金	548,835,000	△7,332,000	20,810,000	562,313,000	
							1 社会福祉費補 助金 424,493,000
							2 児童福祉費補 助金 137,820,000
	4	衛生費県補助 金	31,418,000	38,980,000	0	70,398,000	
							1 保健衛生費補 助金 70,398,000
	6	農林水産業費 県補助金	688,750,000	97,837,000	72,481,000	859,068,000	
							1 農業費補助金 856,992,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,500,000	0	0	2,500,000	
2,500,000	0	0	2,500,000	
0	0	0	0	
506,646,652	506,646,652	0	0	
380,919,000	380,919,000	0	0	5 医療福祉費補助金 262,026,000 9 地域生活支援事業費等補助金 10,396,000 63 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 44,000 79 地域医療介護総合確保基金事業補助金 106,176,000 82 老人クラブ活動等事業費補助金 1,782,000 97 広域隣保活動事業費補助金 495,000
125,727,652	125,727,652	0	0	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 7,231,000 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,087,500 24 安心こども支援事業費補助金 10,174,000 33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 82,819,852 34 保育体制強化事業費補助金 9,022,000 35 多子世帯保育料軽減事業費補助金 15,393,300
56,912,000	56,912,000	0	0	
56,912,000	56,912,000	0	0	22 浄化槽設置費補助金 51,895,000 37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 341,000 39 健康増進事業費補助金 2,575,000 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 1,601,000
550,882,391	236,180,391	0	314,702,000	
548,869,391	234,167,391	0	314,702,000	7 農地集積協力金交付事業補助金 5,754,300 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 319,028 19 イネ蒔き枯病防除緊急対策事業費補助金 6,825,300 23 儲かる産地支援事業費補助金 3,965,000 50 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 16,437,133 60 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 7,330,000 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 10,110,000 62 水利施設等保全高度化事業補助金 8,690,000 65 中心経営体農地集積促進事業費補助金 71,166,000

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
						2 林業費補助金	2,076,000
	7 商工費県補助金	205,000	132,229,000	0	132,434,000		
						1 商工費補助金	132,434,000
	8 土木費県補助金	35,965,000	0	0	35,965,000		
						1 土木費補助金	35,530,000
						5 住宅費補助金	435,000
	9 消防費県補助金	1,969,000	0	0	1,969,000		
						1 消防費補助金	1,969,000
	10 教育費県補助金	5,095,000	0	0	5,095,000		
						1 義務教育費補助金	2,656,000
						2 社会教育費補助金	2,439,000
	3 委託金	210,396,000	0	0	210,396,000		
	2 総務費委託金	208,438,000	0	0	208,438,000		
						1 総務管理費委託金	99,000
						2 徴税費委託金	168,000,000
						3 選挙費委託金	0
						4 統計調査費委託金	40,339,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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) 13,078,000 79 担い手確保・経営強化支援事業補助金 69,787,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 705,630 96 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 20,000,000
2,013,000	2,013,000	0	0	4 身近なみどり整備推進事業費補助金
132,408,156	132,408,156	0	0	
132,408,156	132,408,156	0	0	6 緊急対策融資利子補給事業補助金 592,156 7 地域企業活力向上応援事業費補助金 131,816,000
35,963,400	35,963,400	0	0	
35,530,000	35,530,000	0	0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金
433,400	433,400	0	0	1 建築確認事務費補助金 6,400 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 427,000
49,596	49,596	0	0	
49,596	49,596	0	0	5 被災住宅復興支援利子補給金補助金
2,825,898	2,825,898	0	0	
2,305,898	2,305,898	0	0	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,846,350 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 459,548
520,000	520,000	0	0	11 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 201,000 12 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 319,000
205,691,900	205,691,900	0	0	
204,846,500	204,846,500	0	0	
100,252	100,252	0	0	2 人口動態調査委託金
168,903,192	168,903,192	0	0	1 県税徴収委託金
1,156	1,156	0	0	10 在外選挙人名簿登録事務委託金
35,841,900	35,841,900	0	0	1 学校基本調査費委託金 22,400 2 工業統計調査費委託金 525,000 4 常住人口調査費委託金 50,000 5 統計調査員確保対策事業費委託金 67,000 11 農林業センサス費委託金 10,617 14 国勢調査費委託金 34,944,329 28 経済センサス費委託金 222,554

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
	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	0	0	1,753,000		
						1 義務教育費委託金	1,753,000
	4 交付金	188,314,000	35,724,000	20,916,000	244,954,000		
	2 総務費交付金	7,500,000	0	0	7,500,000		
						1 総務管理費交付金	7,500,000
						4 選挙費交付金	0
	3 民生費交付金	134,071,000	35,737,000	0	169,808,000		
						2 児童福祉費交付金	169,808,000
	4 衛生費交付金	3,426,000	△13,000	0	3,413,000		
						1 保健衛生費交付金	3,413,000
	6 農林水産業費交付金	43,082,000	0	20,916,000	63,998,000		
						1 農業費交付金	63,998,000
	7 商工費交付金	235,000	0	0	235,000		
						1 商工費交付金	235,000
	9 消防費交付金	0	0	0	0		
						1 消防費交付金	0
17	財産収入	33,236,000	2,925,000	0	36,161,000		
	1 財産運用収入	33,232,000	0	0	33,232,000		
	1 財産貸付収入	30,872,000	0	0	30,872,000		
						1 財産貸付収入	30,872,000
	2 利子及び配当金	2,360,000	0	0	2,360,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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
640,200	640,200	0	0	
640,200	640,200	0	0	24 学びの広場サポートプラン事業委託金
205,892,093	205,892,093	0	0	
8,608,728	8,608,728	0	0	
8,428,860	8,428,860	0	0	1 市町村事務処理特例交付金
179,868	179,868	0	0	2 県条例制定請求署名簿審査事務経費交付金
132,597,000	132,597,000	0	0	
132,597,000	132,597,000	0	0	7 子ども・子育て支援整備交付金 6,396,000 8 子ども・子育て支援交付金 99,260,000 9 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 26,941,000
2,872,000	2,872,000	0	0	
2,872,000	2,872,000	0	0	3 子ども・子育て支援交付金
60,341,408	60,341,408	0	0	
60,341,408	60,341,408	0	0	1 農業委員会費交付金 8,141,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 616,685 4 農地利用最適化交付金 8,684,445 6 農地集積集約化対策推進交付金 87,000 14 強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災農業者支援型） 15,461,000 40 多面的機能支払交付金 27,351,278
234,300	234,300	0	0	
234,300	234,300	0	0	1 消費者行政推進交付金
1,238,657	1,238,657	0	0	
1,238,657	1,238,657	0	0	1 繰替支弁費交付金
68,975,691	63,789,573	0	5,186,118	
41,912,025	36,725,907	0	5,186,118	
40,460,230	35,274,112	0	5,186,118	
40,460,230	35,274,112	0	5,186,118	1 土地貸付収入 26,812,942 2 建物貸付収入 7,977,163 3 自動販売機等設置賃貸料 484,007
1,451,795	1,451,795	0	0	

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 利子及び配当 金 2,360,000
		2 財産売払収入	4,000	2,925,000	0	2,929,000	
		1 不動産売払収入	2,000	2,925,000	0	2,927,000	
							1 不動産売払収入 2,927,000
		2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000	
							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	79,202,000	84,519,000	0	163,721,000	
		1 寄附金	79,202,000	84,519,000	0	163,721,000	
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	
							1 一般寄附金 1,000
		2 総務費寄附金	0	0	0	0	
							1 総務費寄附金 0
		3 民生費寄附金	1,000	2,904,000	0	2,905,000	
							1 民生費寄附金 2,905,000
		4 衛生費寄附金	0	14,268,000	0	14,268,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,451,795	1,451,795	0	0	1 財政調整基金利子 369,972 2 減債基金利子 75,514 3 文化振興基金利子 9,407 4 スポーツ振興基金利子 151 5 福祉事業基金利子 7,557 6 地域づくり振興基金利子 33,859 7 国際交流振興基金利子 9,526 8 公園建設事業基金利子 6,546 9 まちづくり事業基金利子 4,189 10 蓮沼忠雄育成基金利子 501 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 1,470 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 7,905 15 高額療養費貸付基金利子 200 21 中央労働金庫出資配当金 5,559 24 地域雇用創出推進基金利子 118,426 28 ケーブルテレビ(株)株式配当金 25,000 29 団地排水建設事業基金利子 63,122 30 合併振興基金利子 679,990 31 地域医療推進事業基金利子 32,727 32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子 95 34 感染症対策事業基金利子 63
27,063,666	27,063,666	0	0	
25,478,636	25,478,636	0	0	
25,478,636	25,478,636	0	0	1 不動産売払収入(土地売払収入)
1,585,030	1,585,030	0	0	
1,585,030	1,585,030	0	0	1 物品売払収入
0	0	0	0	
0	0	0	0	
162,371,802	162,371,802	0	0	
162,371,802	162,371,802	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,151	10,151	0	0	
10,151	10,151	0	0	1 総務費寄附金
2,905,000	2,905,000	0	0	
2,905,000	2,905,000	0	0	1 民生費寄附金
14,267,759	14,267,759	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 衛生費寄附金	14,268,000
	10 教育費寄附金	0	14,010,000	0	14,010,000		
						1 教育費寄附金	14,010,000
	11 ふるさと納税 寄附金	79,200,000	53,337,000	0	132,537,000		
						1 ふるさと納税 寄附金	132,537,000
19	繰入金	1,157,399,000	△780,570,000	0	376,829,000		
	1 特別会計繰入金	1,508,000	113,066,000	0	114,574,000		
	1 特別会計繰入金	1,508,000	113,066,000	0	114,574,000		
						1 特別会計繰入金	114,574,000
	2 基金繰入金	1,155,891,000	△893,636,000	0	262,255,000		
	1 基金繰入金	1,155,891,000	△893,636,000	0	262,255,000		
						1 基金繰入金	262,255,000
20	繰越金	700,000,000	473,740,000	157,029,000	1,330,769,000		
	1 繰越金	700,000,000	473,740,000	157,029,000	1,330,769,000		
	1 繰越金	700,000,000	473,740,000	157,029,000	1,330,769,000		
						1 繰越金	1,173,740,000
						2 繰越金（通次 繰越分）	39,000,000
						3 繰越金（明許 繰越分）	118,029,000
21	諸収入	682,009,000	455,233,000	0	1,137,242,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,267,759	14,267,759	0	0	1 衛生費寄附金
14,010,000	14,010,000	0	0	
14,010,000	14,010,000	0	0	1 教育費寄附金
131,178,892	131,178,892	0	0	
131,178,892	131,178,892	0	0	1 ふるさと納税（一般） 39,593,616 2 ふるさと納税（使途指定） 89,048,000 3 ふるさと納税（クラウドファンディング） 2,537,276
318,239,665	318,239,665	0	0	
114,573,561	114,573,561	0	0	
114,573,561	114,573,561	0	0	
114,573,561	114,573,561	0	0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 37,550,377 3 介護保険特別会計繰入金 74,913,184 4 介護サービス事業特別会計繰入金 2,110,000
203,666,104	203,666,104	0	0	
203,666,104	203,666,104	0	0	
203,666,104	203,666,104	0	0	3 文化振興基金繰入金 6,000,000 6 地域づくり振興基金繰入金 96,046,104 7 国際交流基金繰入金 350,000 22 地域雇用創出推進基金繰入金 55,000,000 25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 447,000 26 合併振興基金繰入金 45,823,000
1,330,769,662	1,330,769,662	0	0	
1,330,769,662	1,330,769,662	0	0	
1,330,769,662	1,330,769,662	0	0	
1,173,740,662	1,173,740,662	0	0	1 前年度繰越金
39,000,000	39,000,000	0	0	8 前年度繰越金（土木費）
118,029,000	118,029,000	0	0	2 前年度繰越金（総務費） 3,388,000 3 前年度繰越金（民生費） 13,160,000 6 前年度繰越金（農林水産業費） 10,241,000 7 前年度繰越金（商工費） 8,480,000 8 前年度繰越金（土木費） 30,089,000 10 前年度繰越金（教育費） 52,671,000
1,608,937,188	1,014,018,530	585,758	594,332,900	

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 延滞金加算金及び過料	30,401,000	0	0	30,401,000		
	1 延滞金	30,401,000	0	0	30,401,000	1 延滞金	30,401,000
	2 市預金利子	57,000	0	0	57,000		
	1 市預金利子	57,000	0	0	57,000	1 市預金利子	57,000
	4 貸付金元利収入	31,790,000	0	0	31,790,000		
	1 貸付金元利収入	31,790,000	0	0	31,790,000	1 貸付金元利収入	31,790,000
	5 受託事業収入	949,000	0	0	949,000		
	6 農林水産業費受託事業収入	949,000	0	0	949,000	1 農業費受託事業収入	949,000
	6 雑入	618,812,000	455,233,000	0	1,074,045,000		
	1 滞納処分費	520,000	0	0	520,000	1 滞納処分費	520,000
	2 弁償金	10,000	0	0	10,000	1 弁償金	10,000
	6 雑入	618,282,000	455,233,000	0	1,073,515,000	2 雑入（総務）	34,900,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,441,448	34,441,448	0	0	
34,441,448	34,441,448	0	0	
34,441,448	34,441,448	0	0	1 延滞金
70,977	70,977	0	0	
70,977	70,977	0	0	
70,977	70,977	0	0	1 市預金利子
584,985,209	30,728,792	0	554,256,417	
584,985,209	30,728,792	0	554,256,417	
584,985,209	30,728,792	0	554,256,417	3 中小企業金融預託金返還金 23,000,000 4 中小企業金融預託金利子 235 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 2,005,452 7 災害援護資金貸付金元利収入 5,699,105 8 蓮沼忠雄奨学資金貸付金元金収入 24,000
941,800	941,800	0	0	
941,800	941,800	0	0	
941,800	941,800	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入
988,497,754	947,835,513	585,758	40,076,483	
264,800	264,800	0	0	
264,800	264,800	0	0	1 滞納処分費
36,800	36,800	0	0	
36,800	36,800	0	0	1 弁償金
988,196,154	947,533,913	585,758	40,076,483	
55,677,978	55,670,470	0	7,508	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 67,200 2 電力販売収入 131,936 3 雇用保険掛金受入金 1,508,860 7 派遣職員負担金 13,109,633 8 給与等過誤払い返納金 439,399 16 情報公開コピー代 39,120 19 収入印紙等売りさばき手数料 313,830 21 県市町村振興協会市町村交付金 7,181,000 23 全国市有物件災害共済等保険金 7,643,582 29 全国市有物件災害共済解約返戻金 53,308 32 ダンボール等売払代 29,997 37 下館庁舎駐車場使用料 24,000

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				40 コミュニティプラザ利用料 724,775 41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 182,374 42 コミュニティ助成事業補助金 5,000,000 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 2,314,300 51 広告掲載料 6,486,000 57 交通災害共済加入促進費 207,480 59 L I N E スタンプ販売収入 14,326 65 コピー代 799,801 66 電話使用料 4,470 67 図書等売払代 22,300 68 地図代 240,500 69 自動販売機電気料 527,757 79 保証金等利子 1,411 81 雑入 7,842,910 85 預金利子 100 87 駐車場施設電気料 6,596 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 2,005
110,328,910	86,313,758	585,758	23,429,394	3 はいかい高齢者家族支援サービス事業一部負担金 44,376 12 医療福祉高額療養費 62,491,042 13 第三者行為等返納金 3,501 16 はぐくみ医療高額療養費 852,129 21 児童手当過誤払返納金 28,000 22 児童扶養手当過誤払返納金 56,240 27 認定こども園せきじょう職員給食納付金 1,904,700 30 認定こども園せきじょう（保育）バス運営費 730,800 32 日本スポーツ振興センター災害給付金（民生） 12,424 35 放課後児童クラブ電気代 573,025 37 生活保護費 6 3 条返還金 12,317,897 39 生活保護費 7 8 条徴収金 1,529,773 41 生活保護費その他返納金 961,852 43 臨時福祉給付金返還金 691,000 48 ヘルプマーク普及促進収入 59,199 49 保育所副食費納付金 4,057,800
227,853,625	227,616,830	0	236,795	4 骨粗しょう症検診手数料 574,700 5 胃がん検診手数料 380,900 6 肺がん喀痰検査手数料 36,000 7 大腸がん検診手数料 54,500 9 子宮がん検診手数料 697,000

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
							8 雑入（農林） 25,114,000
							10 雑入（商工・ 労働） 300,229,000
							12 雑入（土木） 792,000
							14 雑入（消防） 19,149,000
							16 雑入（教育） 273,172,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				10 乳がん検診手数料 870,000 21 食生活改善推進員養成講座負担金 13,200 23 夜間休日一次救急診療所医療収入 7,965,069 33 リサイクルごみ等売り払い代 244,615 34 小型家電リサイクル還元金 19,096 38 県西総合病院組合医療収入 501,880 45 資源物売却収入 11,586,651 46 派遣職員負担金 43,608,128 49 臨時地域外来検査センター診療収入 2,597,765 50 真壁医師会地域外来・検査センター運営委託料 27,258,926 51 あけの元気館等複合施設駐車場整備事業協力金 131,205,400 52 患者調査記入者手当 3,000
21,351,337	17,371,122	0	3,980,215	4 農地集積総合支援事業委託金 5,657,797 5 ふれあい農園使用料 459,500 7 農産物等PR販売代金収入 545,909 9 市農業再生協議会負担金 1,768,606 12 平成26年2月上中旬の大雪被害対策事業返還金（滞納繰越分） 119,390 19 森林愛護運動推進事業費補助金 130,000 21 農産物等販売施設利用料 75,000 23 農地集積協力金交付事業補助金返還金 300,000 25 地籍調査成果コピー代 11,360 26 多面的機能支払事業交付金返還金 2,160,840 27 ワクチン接種手数料 6,142,720
307,852,329	307,852,329	0	0	7 茨城県信用保証協会保証料返還金 7,633,329 8 チャレンジショップ利用料 219,000 9 プレミアム付商品券販売収入 300,000,000
1,005,386	1,005,386	0	0	3 道路賠償責任保険金 14,685 4 道路損傷保証料積立金利子 1,343 12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 511,104 13 住宅敷金運用益金 1,804 15 公営住宅火災共済機構保険金 33,000 17 住宅防火施設整備補助金 236,900 19 下館駅前交番管理負担金 201,750 20 パスカード再発行代 4,800
19,381,311	19,381,311	0	0	1 消防団員等公務災害補償等共済給付金 162,381 2 消防団員退職報償金 17,985,000 13 県消防協会給付金 40,000 14 消防団員福祉共済給付金 1,174,000 15 応急仮設住宅保険料解約返戻金 19,930
244,745,278	232,322,707	0	12,422,571	5 学校給食納付金 217,097,647 6 日本スポーツ振興センター災害給付金（教育） 3,976,543 22 認定こども園せきじょう給食費納付金 948,800

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
22	市債	4,452,600,000	1,004,800,000	1,043,600,000	6,501,000,000		
	1 市債	4,452,600,000	1,004,800,000	1,043,600,000	6,501,000,000		
	2 総務債	559,400,000	0	0	559,400,000		
						1 総務債	559,400,000
	3 民生債	66,900,000	△66,900,000	48,900,000	48,900,000		
						1 社会福祉債	48,900,000
						2 児童福祉債	0
	4 衛生債	73,000,000	0	0	73,000,000		
						1 保健衛生債	34,400,000
						3 上水道債	38,600,000
	6 農林水産業債	31,300,000	△1,800,000	0	29,500,000		
						1 農業債	29,500,000
	8 土木債	855,900,000	△146,000,000	259,500,000	969,400,000		
						2 道路橋梁債	624,700,000
						3 河川債	51,300,000
						4 都市計画債	293,400,000
	9 消防債	165,500,000	2,700,000	0	168,200,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				23 幼稚園バス運営費 986,400 27 市史等資料販売代金 19,000 32 図書館指定管理者電気料 1,457,434 38 体育施設指定管理者電気料 700,083 40 小学生土曜学習参加負担金 1,600 43 認定こども園せきじょう（教育）バス運営費 505,800 44 日本スポーツ振興センター掛金返還金 38,380 46 市町村立美術館活性化事業助成金 87,020 47 学校臨時休業対策費補助金 6,504,000
4,921,200,000	4,921,200,000	0	0	
4,921,200,000	4,921,200,000	0	0	
559,400,000	559,400,000	0	0	
559,400,000	559,400,000	0	0	19 スピカビル大規模改修事業債 85,000,000 20 真岡線支援事業債 4,200,000 22 合併振興基金積立事業債 470,200,000
9,300,000	9,300,000	0	0	
9,300,000	9,300,000	0	0	4 社会福祉施設維持事業債
0	0	0	0	
69,900,000	69,900,000	0	0	
31,300,000	31,300,000	0	0	6 旧県西総合病院解体事業債
38,600,000	38,600,000	0	0	2 水道整備事業債
28,000,000	28,000,000	0	0	
28,000,000	28,000,000	0	0	3 県営かんがい排水事業債 7,200,000 6 県営圃場整備事業債 11,400,000 16 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業債 300,000 18 農道整備事業債 9,100,000
690,000,000	690,000,000	0	0	
436,700,000	436,700,000	0	0	9 新中核病院周辺道路整備事業債 26,100,000 11 道路新設改良事業債 236,800,000 12 道路長寿命化事業債 36,000,000 13 玉戸一本松線整備事業債 118,600,000 14 橋梁長寿命化事業債 9,100,000 15 玉戸工業団地周辺整備事業債 10,100,000
23,000,000	23,000,000	0	0	1 排水路整備事業債 17,100,000 2 鬼怒川緊急対策道路整備事業債 5,900,000
230,300,000	230,300,000	0	0	1 街路事業債 72,300,000 14 下館駅前駐車場改修事業債 8,700,000 15 八丁台調整池整備事業債 149,300,000
148,900,000	148,900,000	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 消防債 68,500,000
							2 災害対策債 99,700,000
		10 教育債	1,400,600,000	586,900,000	735,200,000	2,722,700,000	
							1 教育総務債 282,200,000
							5 社会教育債 510,300,000
							6 保健体育債 123,100,000
							7 学校債 1,736,100,000
							14 幼稚園債 71,000,000
		13 臨時財政対策債	1,300,000,000	133,200,000	0	1,433,200,000	
							1 臨時財政対策債 1,433,200,000
		15 減収補てん債	0	496,700,000	0	496,700,000	
							1 減収補てん債 496,700,000
		歳 入 合 計	42,330,000,000	14,208,684,000	1,681,443,000	58,220,127,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
58,500,000	58,500,000	0	0	1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 15,000,000 2 消防施設整備事業債（防火貯水槽） 14,200,000 4 消防施設整備事業債（消防車庫） 2,100,000 5 消防施設整備事業債（ポンプ車） 27,200,000
90,400,000	90,400,000	0	0	2 防災行政無線整備事業債
1,720,800,000	1,720,800,000	0	0	
155,600,000	155,600,000	0	0	2 校内通信ネットワーク整備事業債
412,500,000	412,500,000	0	0	2 地区公民館改修事業債 356,900,000 4 生涯学習センター施設改修事業債 26,000,000 5 明野公民館改修事業債 29,600,000
113,400,000	113,400,000	0	0	3 体育施設整備事業債 51,700,000 4 体育施設解体事業債 61,700,000
968,300,000	968,300,000	0	0	1 学校整備事業債
71,000,000	71,000,000	0	0	3 協和幼稚園施設解体事業債
1,433,200,000	1,433,200,000	0	0	
1,433,200,000	1,433,200,000	0	0	1 臨時財政対策債
261,700,000	261,700,000	0	0	
261,700,000	261,700,000	0	0	1 減収補てん債
57,888,388,942	55,991,027,979	53,243,837	1,844,117,126	

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	議会費	274,806,000	△10,332,000	0	176,000	264,650,000		
	1 議会費	274,806,000	△10,332,000	0	176,000	264,650,000		
	1 議会費	274,806,000	△10,332,000	0	176,000	264,650,000		
							1 報酬	137,753,000
							2 給料	34,113,000
							3 職員手当等	20,181,000
							4 共済費	48,820,000
							8 旅費	6,256,000
							9 交際費	350,000
							10 需用費	8,893,000
							11 役務費	144,000
							12 委託料	5,130,000
							13 使用料及び 賃借料	940,000
							17 備品購入費	54,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,016,000

(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		
254,666,975	0	0	0	9,983,025	
254,666,975	0	0	0	9,983,025	
254,666,975	0	0	0	9,983,025	◎ 議会費職員給与関係経費 64,640,917
137,238,291	0	0	0	514,709	2 給料 34,062,900
34,062,900	0	0	0	50,100	2 一般職給料
19,245,119	0	0	0	935,881	3 職員手当等 19,245,119
					2 一般職手当
48,772,418	0	0	0	47,582	4 共済費 11,332,898
2,230,500	0	0	0	4,025,500	2 職員共済費
81,470	0	0	0	268,530	◎ 議員報酬関係経費 174,677,811
6,861,181	0	0	0	2,031,819	1 報酬 137,238,291
135,038	0	0	0	8,962	1 議員報酬
3,717,340	0	0	0	1,412,660	4 共済費 37,439,520
857,950	0	0	0	82,050	1 議員共済費
20,350	0	0	0	33,650	◎ 議会活動費 2,597,873
1,444,418	0	0	0	571,582	8 旅費 2,188,500
					1 費用弁償
					9 交際費 81,470
					1 交際費
					10 需用費 232,785
					1 消耗品費 222,345
					3 食糧費 8,640
					4 印刷製本費 1,800
					11 役務費 64,768
					1 通信運搬費 59,268
					3 広告料 5,500
					17 備品購入費 20,350
					1 備品購入費
					18 負担金補助及び交付金 10,000
					7 その他負担金（共通）
					諸会議出席負担金
					◎ 政務活動費 581,418
					18 負担金補助及び交付金 581,418
					75 交付金
					議員政務活動費
					◎ 議会活動支援事業 1,440,605
					10 需用費 947,707
					1 消耗品費 670,617
					4 印刷製本費 24,200
					6 修繕料 252,890
					予備費より充用 176,000
					11 役務費 44,978

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		
					1 通信運搬費 21,163 4 手数料 23,815 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 ◎ 議長会等参画事業 853,000 18 負担金補助及び交付金 853,000 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 172,000 県西市議会議長会負担金 30,000 全国広域連携市議会協議会負担金 15,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 ◎ 議会広報事業 5,281,190 8 旅費 42,000 1 費用弁償 10 需用費 4,290,000 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 4,436,690 10 需用費 1,272,870 4 印刷製本費 12 委託料 2,371,820 31 一般業務委託料（議会） 会議録調製委託料 2,143,680 会議録検索システムデータ作成委託料 228,140 13 使用料及び賃借料 792,000 1 使用料 ◎ 議長車運行管理事業 157,471 10 需用費 117,819 1 消耗品費 31,380 2 燃料費 71,039 6 修繕料 15,400

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
2	総務費		5,310,275,000	12,876,646,000	3,388,000	11,129,000	18,201,438,000		
	1 総務管理費		4,957,738,000	12,829,727,000	550,000	11,129,000	17,799,144,000		
		1 一般管理費	2,572,044,000	△88,810,000	0	1,157,000	2,484,391,000		
								1 報酬	1,010,000
								2 給料	1,023,821,000
								3 職員手当等	1,046,304,000
								4 共済費	335,448,000
								7 報償費	1,537,000
								8 旅費	656,000
								9 交際費	1,000,000
								10 需用費	4,701,000
								11 役務費	51,418,000
								12 委託料	8,465,000
								13 使用料及び賃借料	7,163,000
								17 備品購入費	52,000
								18 負担金補助及び交付金	2,716,000
								21 補償補てん及び賠償金	100,000

(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		
					11 役務費 25,292 6 保険料 13 使用料及び賃借料 14,360 1 使用料
17,690,170,243	19,569,000	41,212,000	2,101,000	448,385,757	
17,360,948,168	19,569,000	33,625,000	0	385,001,832	
2,423,689,141	0	0	0	60,701,859	◎ 秘書事務費 2,086,555 1 報酬 600,000 3 その他の報酬 9 交際費 271,290 1 交際費 10 需用費 783,688 1 消耗品費 621,850 3 食糧費 14,348 4 印刷製本費 139,790 6 修繕料 7,700 11 役務費 250,117 1 通信運搬費 178,577 3 広告料 66,700 4 手数料 4,840 12 委託料 99,000 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 記帳所設置委託料 13 使用料及び賃借料 82,460 1 使用料 75,110 2 賃借料 7,350
731,700	0	0	0	278,300	
1,019,295,176	0	0	0	4,525,824	
1,001,553,765	0	0	0	44,750,235	
333,158,421	0	0	0	2,289,579	
1,400,647	0	0	0	136,353	
0	0	0	0	656,000	
271,290	0	0	0	728,710	
3,891,355	0	0	0	809,645	
46,447,551	0	0	0	4,970,449	
7,978,718	0	0	0	486,282	
6,833,771	0	0	0	329,229	◎ 市長会等参画事業 2,059,547 18 負担金補助及び交付金 2,059,547 9 その他負担金（総務管理・一般） 全国市長会負担金 573,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 県市長会負担金 1,285,900 県西市長会負担金 40,000 県南西政経懇話会負担金 70,647 ミネルパ21負担金 50,000
0	0	0	0	52,000	
2,069,547	0	0	0	646,453	
57,200	0	0	0	42,800	◎ 友好都市交流推進事業 1,156,540 10 需用費 1,100,000 1 消耗品費 予備費より充用 1,100,000 11 役務費 56,540 1 通信運搬費 予備費より充用 57,000 ◎ 特別職給与関係経費 31,852,389

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		
					2 給料 20,208,000 1 特別職給料 3 職員手当等 7,399,200 1 特別職手当 4 共済費 4,245,189 2 職員共済費 ◎ 総務費職員給与関係経費 2,322,154,973 2 給料 999,087,176 2 一般職給料 3 職員手当等 994,154,565 2 一般職手当 4 共済費 328,913,232 2 職員共済費 324,429,204 4 社会保険料 4,484,028 ◎ 一般管理一般事務費 4,850,792 10 需用費 1,023,882 1 消耗品費 994,182 6 修繕料 29,700 11 役務費 1,852,310 6 保険料 12 委託料 660,000 29 一般業務委託料（共通） 顧問弁護士委託料 13 使用料及び賃借料 1,247,400 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 10,000 9 その他負担金（総務管理・一般） 市民総合賠償補償保険通院保険金負担金 21 補償補てん及び賠償金 57,200 3 賠償金 ◎ 顕彰事業 1,402,267 7 報償費 1,391,407 1 報償費 10 需用費 10,860 1 消耗品費 ◎ 文書法制・管理関係経費 3,841,505 10 需用費 398,945 1 消耗品費 310,945 4 印刷製本費 88,000 12 委託料 1,518,000 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 例規データベースシステム保守委託料

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		
					13 使用料及び賃借料 1,924,560 1 使用料 ◎ 文書発送経費 44,991,357 10 需用費 16,213 1 消耗品費 11 役務費 44,288,584 1 通信運搬費 12 委託料 220,000 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 466,560 2 賃借料 ◎ ファイリングシステム維持管理事業 1,188,821 10 需用費 117,047 1 消耗品費 12 委託料 741,774 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 477,774 13 使用料及び賃借料 330,000 2 賃借料 ◎ 行政改革推進経費 242,396 1 報酬 111,800 2 委員報酬 10 需用費 100,676 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 2,420,000 12 委託料 2,420,000 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 公共施設マネジメント支援委託料 ◎ 契約検査関係経費 4,286,999 1 報酬 19,900 2 委員報酬 7 報償費 9,240 1 報償費 10 需用費 285,044 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
	2 人事管理 費	147,003,000	△1,682,000	0	0	145,321,000		
							1 報酬	89,475,000
							3 職員手当等	10,629,000
							4 共済費	22,938,000
							7 報償費	150,000
							8 旅費	5,578,000
							10 需用費	1,394,000
							11 役務費	200,000
							12 委託料	7,979,500
							13 使用料及び 賃借料	3,304,000
							18 負担金補助 及び交付金	3,558,000
							21 補償補てん 及び賠償金	115,500

(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 1,190,024 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） 1,064,184 入札参加資格申請書パンチ委託料 13 使用料及び賃借料 2,782,791 1 使用料 2,762,991 2 賃借料 19,800 ◎ 自衛官募集事務事業 55,000 10 需用費 55,000 1 消耗品費 ◎ おくやみ窓口運営事業 1,100,000 12 委託料 1,100,000 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 申請書作成支援システム導入委託料
124,920,604	0	0	0	20,400,396	◎ 人事管理経費 4,928,037 8 旅費 11,750 2 普通旅費
82,120,707	0	0	0	7,354,293	10 需用費 969,997 1 消耗品費 904,997 4 印刷製本費 65,000
10,622,136	0	0	0	6,864	12 委託料 666,270 29 一般業務委託料（共通） 80,190 事務機器保守点検委託料
19,298,750	0	0	0	3,639,250	35 一般業務委託料（総務管理・人事） 586,080 職員採用試験採点委託料
0	0	0	0	150,000	13 使用料及び賃借料 3,280,020 1 使用料
2,416,160	0	0	0	3,161,840	◎ 職員研修経費 1,778,455 8 旅費 88,360 3 特別旅費
1,118,271	0	0	0	275,729	10 需用費 127,515 1 消耗品費
143,000	0	0	0	57,000	11 役務費 143,000 4 手数料
4,641,530	0	0	0	3,337,970	12 委託料 829,080 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 接遇研修委託料 132,000 第3部職員課程研修委託料 267,140 再任用職員研修委託料 104,340 第2部職員課程研修委託料 325,600
3,280,020	0	0	0	23,980	
1,164,530	0	0	0	2,393,470	
115,500	0	0	0	0	

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 財政管理費	7,502,000	0	0	0	7,502,000		
								7 報償費	0

(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 475,000 11 その他負担金（総務管理・人事） 県自治研修所負担金 251,000 県西都市人事協議会負担金 27,000 自治大学校研修負担金 197,000 21 補償補てん及び賠償金 115,500 1 補償金 ◎ 職員福利厚生経費 9,354,423 1 報酬 500,000 3 その他の報酬 4 共済費 5,060,954 3 災害補償基金負担金 10 需用費 20,759 1 消耗品費 8,164 9 医薬材料費 12,595 12 委託料 3,146,180 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 職員健康診断委託料 2,606,245 職員ストレスチェック委託料 539,935 18 負担金補助及び交付金 626,530 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 108,796,689 1 報酬 81,620,707 3 その他の報酬 3 職員手当等 10,622,136 2 一般職手当 4 共済費 14,237,796 4 社会保険料 8 旅費 2,316,050 1 費用弁償 ◎ 人事厚生参画事業 63,000 18 負担金補助及び交付金 63,000 7 その他負担金（共通） 13,000 社会保険協会負担金 11 その他負担金（総務管理・人事） 50,000 日本経営協会負担金
7,120,735	0	0	0	381,265	◎ 財務事務費 1,408,158 10 需用費 1,047,358 1 消耗品費 347,373 4 印刷製本費 699,985
0	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
							8 旅費	24,000
							10 需用費	1,133,000
							11 役務費	1,000
							12 委託料	3,365,000
							13 使用料及び 賃借料	2,979,000
	4 会計管理 費	3,550,000	0	0	0	3,550,000		
							8 旅費	32,000
							10 需用費	1,588,000
							11 役務費	1,294,000
							12 委託料	278,000
							17 備品購入費	217,000
							18 負担金補助 及び交付金	141,000
	5 財産管理 費	1,245,407,000	203,568,000	0	5,581,000	1,454,556,000		
							1 報酬	79,000
							8 旅費	24,000
							10 需用費	95,185,000
							11 役務費	13,937,000

(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	24,000	11 役務費 880 4 手数料
1,047,358	0	0	0	85,642	12 委託料 359,920 29 一般業務委託料（共通） 29,920 事務機器保守点検委託料
880	0	0	0	120	37 一般業務委託料（総務管理・財政） 330,000 行政経営研修講師委託料
3,093,917	0	0	0	271,083	◎ 財務会計システム運営経費 3,675,540 12 委託料 696,960 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
2,978,580	0	0	0	420	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
2,945,012	0	0	0	604,988	◎ 会計事務費 2,945,012 10 需用費 1,245,622 1 消耗品費 625,805 4 印刷製本費 598,290 6 修繕料 21,527
0	0	0	0	32,000	11 役務費 1,293,600 4 手数料
1,245,622	0	0	0	342,378	12 委託料 217,360 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
1,293,600	0	0	0	400	17 備品購入費 188,430 1 備品購入費
217,360	0	0	0	60,640	
188,430	0	0	0	28,570	
0	0	0	0	141,000	
1,390,967,382	19,569,000	0	0	44,019,618	◎ 財産管理一般事務費 9,724,498 10 需用費 9,672,193 1 消耗品費
0	0	0	0	79,000	11 役務費 52,305 4 手数料
0	0	0	0	24,000	
67,435,403	0	0	0	27,749,597	◎ 管財参画事業 27,000 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
12,387,797	0	0	0	1,549,203	

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	233,285,000
								13 使用料及び賃借料	4,110,000
								14 工事請負費	70,255,000
								17 備品購入費	1,249,000
								18 負担金補助及び交付金	236,815,000
								21 補償補てん及び賠償金	4,300,000
								24 積立金	794,238,000
								26 公課費	1,079,000

(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		
221,594,821	1,756,000	0	0	9,934,179	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
3,912,138	0	0	0	197,862	県都市管財事務研究会負担金 1,000
51,377,700	17,813,000	0	0	1,064,300	◎ 土地管理費 3,296,149
756,910	0	0	0	492,090	10 需用費 417,749 1 消耗品費 353,057 2 燃料費 14,754 5 光熱水費 5,740 6 修繕料 44,198
236,709,580	0	0	0	105,420	12 委託料 2,405,400 13 施設管理等委託料（共通）
4,300,000	0	0	0	0	植栽管理・除草委託料 1,684,000 害虫防除委託料 301,400 市有地管理委託料 420,000
791,632,233	0	0	0	2,605,767	14 工事請負費 473,000 3 普通建設工事費（総務） 掘削復元工事費
860,800	0	0	0	218,200	◎ 公有財産管理システム運用事業 1,747,778 12 委託料 1,747,778 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
					◎ 庁舎維持管理費 41,037,355 10 需用費 16,840,293 1 消耗品費 3,147,770 5 光熱水費 13,104,573 6 修繕料 587,950 11 役務費 7,177,690 1 通信運搬費 6,995,430 4 手数料 2,900 6 保険料 179,360 12 委託料 16,519,580 29 一般業務委託料（共通） 283,580 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） 16,236,000 電話交換・庁舎案内委託料 13 使用料及び賃借料 488,792 1 使用料 121,532 2 賃借料 367,260 18 負担金補助及び交付金 11,000 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

(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		
					◎ 下館庁舎維持管理費 19,363,376 10 需用費 13,114,925 1 消耗品費 83,932 2 燃料費 24,420 5 光熱水費 6,222,290 6 修繕料 6,784,283 11 役務費 571,824 1 通信運搬費 451,384 4 手数料 52,800 6 保険料 67,640 12 委託料 4,455,627 13 施設管理等委託料（共通） 3,746,512 清掃委託料 1,265,000 電気設備保安業務委託料 482,482 消防設備保守点検委託料 170,170 警備委託料 1,438,800 空調設備保守委託料 135,300 電話設備保守委託料 254,760 15 施設管理等委託料（総務） 681,615 駐車場管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 27,500 PCB分析委託料 14 工事請負費 1,221,000 1 普通建設工事費（共通） フェンス設置工事費 ◎ スピカビル管理運営事業 236,608,227 10 需用費 547 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 236,607,680 1 建設事業負担金 119,274,068 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） 117,333,612 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 47,322,242 10 需用費 34,232 1 消耗品費 12 委託料 2,794,000 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 43,846,000 1 普通建設工事費（共通） 43,120,000 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		
					3 普通建設工事費（総務） 726,000 電話設備工事 17 備品購入費 648,010 1 備品購入費 ◎ コミュニティプラザ管理運営事業 16,022,870 10 需用費 2,003,370 1 消耗品費 98,472 2 燃料費 353,539 5 光熱水費 1,551,359 12 委託料 14,019,500 13 施設管理等委託料（共通） 13,992,000 清掃委託料 1,837,000 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 ピアノ保守委託料 ◎ 公共施設ごみ収集委託事業 6,204,000 12 委託料 6,204,000 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 854,140 10 需用費 465,652 1 消耗品費 445,852 6 修繕料 19,800 13 使用料及び賃借料 388,488 2 賃借料 ◎ 関城支所維持管理費 13,875,902 10 需用費 8,773,777 1 消耗品費 357,067 2 燃料費 1,130 5 光熱水費 7,164,770 6 修繕料 1,250,810 11 役務費 543,716 1 通信運搬費 463,570 4 手数料 20,100 6 保険料 60,046 12 委託料 1,891,174 13 施設管理等委託料（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

(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		
					植栽管理・除草委託料 938,084 市有地管理委託料 953,090 13 使用料及び賃借料 2,658,235 1 使用料 27,745 2 賃借料 2,630,490 18 負担金補助及び交付金 9,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 関城支所施設営繕事業 4,760,800 14 工事請負費 4,760,800 3 普通建設工事費（総務） 関城支所施設改修工事費 ◎ 明野支所一般事務費 487,372 10 需用費 400,868 1 消耗品費 341,468 6 修繕料 59,400 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 4,982,985 10 需用費 3,119,195 1 消耗品費 99,830 2 燃料費 13,725 5 光熱水費 1,674,640 6 修繕料 1,331,000 予備費より充用 1,281,000 11 役務費 393,612 1 通信運搬費 350,820 6 保険料 42,792 12 委託料 46,576 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 328,802 1 使用料 27,745 2 賃借料 301,057 14 工事請負費 1,076,900 3 普通建設工事費（総務） 木柱撤去工事費 18 負担金補助及び交付金 17,900 7 その他負担金（共通） 17,000 諸会議出席負担金 8,000

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		
					筑西広域防火管理協議会負担金 9,000 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 394,329 10 需用費 394,329 1 消耗品費 ◎ 協和支所維持管理費 246,676 10 需用費 200,050 1 消耗品費 149,246 2 燃料費 4,714 6 修繕料 46,090 11 役務費 7,809 6 保険料 13 使用料及び賃借料 21,817 1 使用料 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 ◎ 車両運行管理費 19,669,176 10 需用費 11,111,677 1 消耗品費 373,982 2 燃料費 4,028,468 6 修繕料 6,709,227 11 役務費 3,362,799 4 手数料 4,020 6 保険料 3,358,779 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 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 21 補償補てん及び賠償金 4,300,000 3 賠償金 予備費より充用 4,300,000 26 公課費 824,200 1 公課費 ◎ 公用車運行事業 1,654,686 12 委託料 1,654,686 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 公用車運行委託料

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		
					◎ 庁用備品購入事業 108,900 17 備品購入費 108,900 1 備品購入費 ◎ 車両運行管理費（関城支所） 282,388 10 需用費 190,408 1 消耗品費 880 2 燃料費 61,691 6 修繕料 127,837 11 役務費 80,380 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） 208,868 10 需用費 142,330 1 消耗品費 24,200 2 燃料費 47,708 6 修繕料 70,422 11 役務費 61,538 6 保険料 26 公課費 5,000 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（協和支所） 725,432 10 需用費 553,808 1 消耗品費 25,285 2 燃料費 70,206 6 修繕料 458,317 11 役務費 136,124 6 保険料 18 負担金補助及び交付金 15,500 7 その他負担金（共通） 県安全運転管理者協議会負担金 26 公課費 20,000 1 公課費 ◎ 公共施設包括管理事業 169,730,000 12 委託料 169,730,000 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 754,090,233 24 積立金 754,090,233 1 財政調整基金積立金 369,972 財政調整基金積立金

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
		6 企画総務費	320,051,000	32,624,000	550,000	0	353,225,000		
								1 報酬	251,000
								7 報償費	63,085,000
								8 旅費	310,000
								10 需用費	2,963,000
								11 役務費	1,032,000
								12 委託料	16,336,000
								13 使用料及び賃借料	10,744,000
								14 工事請負費	995,000
								18 負担金補助及び交付金	257,502,000

(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 減債基金積立金 2,468,514 減債基金積立金 3 特定目的基金積立金 751,251,747 公園建設事業基金積立金 6,546 福祉事業基金積立金 3,031,557 地域づくり振興基金積立金 72,572,859 文化振興基金積立金 9,407 スポーツ振興基金積立金 151 国際交流振興基金積立金 9,526 まちづくり事業基金積立金 4,189 公共施設整備基金積立金 131,206,870 玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金 7,905 地域雇用創出推進基金積立金 118,426 合併振興基金積立金 495,679,990 地域医療推進事業基金積立金 32,727 板谷波山記念館施設整備等事業基金積立金 26,509,095 森林環境基金積立金 9,552,000 感染症対策事業基金積立金 12,510,499 ◎ 団地排水建設事業基金積立事業 37,542,000 24 積立金 37,542,000 3 特定目的基金積立金 団地排水建設事業基金積立金
336,809,547	0	0	0	16,415,453	◎ 企画総務一般事務費 1,130,618 10 需用費 523,418 1 消耗品費
81,600	0	0	0	169,400	12 委託料 607,200
55,798,763	0	0	0	7,286,237	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
0	0	0	0	310,000	29 一般業務委託料（共通） 134,200 事務機器保守点検委託料
1,380,288	0	0	0	1,582,712	◎ 総合振興計画推進事業 1,790,120
813,792	0	0	0	218,208	1 報酬 28,800 2 委員報酬
14,404,318	0	0	0	1,931,682	10 需用費 24,860 1 消耗品費
9,744,058	0	0	0	999,942	12 委託料 1,736,460 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）
385,000	0	0	0	610,000	行政評価支援システム保守委託料
254,196,728	0	0	0	3,305,272	◎ 総合計画策定事業 3,828,000 12 委託料 3,828,000

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		
5,000	0	0	0	2,000	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） 178,657,000 18 負担金補助及び交付金 178,657,000 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 22,585,000 18 負担金補助及び交付金 22,585,000 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 80,000 18 負担金補助及び交付金 80,000 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 76,000 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 483,833 18 負担金補助及び交付金 483,833 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 1,299,560 10 需用費 76,560 1 消耗品費 8,800 4 印刷製本費 67,760 11 役務費 30,000 4 手数料 13 使用料及び賃借料 8,000 2 賃借料 14 工事請負費 385,000 1 普通建設工事費（共通） 看板撤去工事費 18 負担金補助及び交付金 800,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 300,000 スポーツによる地方創生官民連携協議会 負担金 75 交付金 500,000 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 80,000

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		
					18 負担金補助及び交付金 80,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） つくば地域図柄入りナンバー推進協議会 負担金 50,000 茨城大学包括連携事業負担金 30,000 ◎ ふるさと納税推進事業 67,180,043 7 報償費 55,798,763 1 報償費 10 需用費 172,576 1 消耗品費 34,636 4 印刷製本費 137,940 11 役務費 749,946 4 手数料 12 委託料 722,700 29 一般業務委託料（共通） 220,000 顧問弁護士委託料 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 502,700 ふるさと納税管理システム保守委託料 343,200 ふるさと納税管理システム改修委託料 159,500 13 使用料及び賃借料 9,736,058 1 使用料 ◎ 筑西市自治体ポイント活用推進事業 7,509,958 12 委託料 7,509,958 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 ◎ 協働のまちづくり推進事業 270,650 10 需用費 231,804 1 消耗品費 90,073 2 燃料費 11,271 6 修繕料 130,460 11 役務費 33,846 6 保険料 26 公課費 5,000 1 公課費 ◎ ちくせい協働サロン運営事業 299,890 10 需用費 299,890 1 消耗品費 280,090 6 修繕料 19,800

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	128,586,000	38,068,000	0	841,000	167,495,000		
								1 報酬	121,000
								7 報償費	155,444,000
								8 旅費	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		
					◎ 合併振興基金活用事業 66,480 1 報酬 38,400 3 その他の報酬 10 需用費 28,080 1 消耗品費 ◎ 一般コミュニティ助成事業 5,000,000 18 負担金補助及び交付金 5,000,000 53 建設事業補助金 一般コミュニティ助成事業補助金 ◎ 住民参加型まちづくりファンド補助事業 341,400 1 報酬 14,400 2 委員報酬 18 負担金補助及び交付金 327,000 57 その他補助金（総務） 住民参加型まちづくりファンド事業補助金（ソフト） ◎ 集会施設修繕補助事業 45,836,750 10 需用費 13,750 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 45,823,000 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 360,245 10 需用費 9,350 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 350,895 57 その他補助金（総務） 国際友好協会補助金
150,539,450	0	0	0	16,955,550	◎ 人口ビジョン・総合戦略検証事業 446,205 1 報酬 39,100 2 委員報酬
39,100	0	0	0	81,900	10 需用費 310,265 1 消耗品費
145,578,400	0	0	0	9,865,600	12 委託料 86,240 29 一般業務委託料（共通）
0	0	0	0	224,000	事務機器保守点検委託料

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
							10 需用費	1,886,000
							11 役務費	1,006,000
							12 委託料	2,993,000
							13 使用料及び 賃借料	56,000
							18 負担金補助 及び交付金	5,765,000
	8 公共交通 対策費	157,750,000	13,815,000	0	0	171,565,000		

(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		
1,075,292	0	0	0	810,708	13 使用料及び賃借料 10,600 1 使用料
985,125	0	0	0	20,875	◎ 定住促進住宅取得支援事業 141,840,385
1,288,540	0	0	0	1,704,460	7 報償費 141,800,000 1 報償費
32,600	0	0	0	23,400	10 需用費 40,385 1 消耗品費
1,540,393	0	0	0	4,224,607	◎ 地域おこし協力隊導入事業 5,070,393 7 報償費 3,332,000 1 報償費 12 委託料 198,000 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 地域おこし協力隊募集業務委託料 18 負担金補助及び交付金 1,540,393 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 1,918,017 7 報償費 446,400 1 報償費 10 需用費 464,492 1 消耗品費 376,272 4 印刷製本費 88,220 11 役務費 985,125 3 広告料 979,000 6 保険料 6,125 予備費より充用 841,000 13 使用料及び賃借料 22,000 2 賃借料 ◎ 移住定住促進事業 227,150 10 需用費 227,150 1 消耗品費 88,000 4 印刷製本費 139,150 ◎ テレワーカー養成事業 1,037,300 10 需用費 33,000 4 印刷製本費 12 委託料 1,004,300 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） テレワーク運用支援委託料
152,166,511	0	5,000,000	0	14,398,489	◎ 公共交通計画策定事業 6,776,000 12 委託料 6,776,000

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
							1 報酬	308,000
							8 旅費	96,000
							10 需用費	1,065,000
							11 役務費	20,000
							12 委託料	69,100,000
							13 使用料及び 賃借料	325,000
							14 工事請負費	300,000
							18 負担金補助 及び交付金	100,351,000

(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		
244,800	0	0	0	63,200	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
68,680	0	0	0	27,320	◎ 公共交通対策事業 116,985,140
304,010	0	0	0	760,990	1 報酬 244,800 2 委員報酬
0	0	0	0	20,000	8 旅費 68,680 2 普通旅費
63,729,104	0	0	0	5,370,896	10 需用費 256,539 1 消耗品費 95,186 2 燃料費 2,733 4 印刷製本費 158,620
284,087	0	0	0	40,913	12 委託料 53,728,245 44 一般業務委託料（総務管理・公共交通対 策）
0	0	0	0	300,000	広域連携バス運行委託料 16,878,812 地域内運行バス実証実験運行委託料 17,147,600 道の駅循環バス運行委託料 15,928,833 新規路線バス需要調査委託料 3,773,000
87,535,830	0	5,000,000	0	7,815,170	13 使用料及び賃借料 45,937 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 62,640,939 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 7,783,842 筑西・下妻広域連携バス実証実験運行負 担金 57 その他補助金（総務） 54,857,097 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 3,224,859 12 委託料 3,224,859 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 285,621 10 需用費 47,471 1 消耗品費 19,250 5 光熱水費 28,221 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 153,000 18 負担金補助及び交付金 153,000 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

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
		9 企業立地 促進費	10,444,000	2,187,000	0	0	12,631,000		
								1 報酬	77,000
								7 報償費	8,176,000
								8 旅費	753,000
								10 需用費	1,937,000
								11 役務費	52,000
								12 委託料	691,000
								13 使用料及び 賃借料	285,000
								14 工事請負費	495,000
								18 負担金補助 及び交付金	150,000
								26 公課費	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		
					東北新幹線小山駅停車増便促進期成同盟 会負担金 5,000 県公共交通活性化協議会負担金 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 40,000 ◎ 常総北線施設整備支援事業 1,283,386 18 負担金補助及び交付金 1,283,386 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 14,853,505 18 負担金補助及び交付金 14,853,505 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） 14,808,505 真岡鐵道運営補助金 ◎ S L 運行参画事業 8,605,000 18 負担金補助及び交付金 8,605,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） S L 運行協議会負担金
11,330,701	0	0	0	1,300,299	◎ 企業立地促進事業 9,197,307
					1 報酬 28,800
28,800	0	0	0	48,200	3 その他の報酬
					7 報償費 8,175,600
8,175,600	0	0	0	400	1 報償費
					8 旅費 114,320
114,320	0	0	0	638,680	2 普通旅費
					10 需用費 536,277
1,377,618	0	0	0	559,382	1 消耗品費 407,580
					2 燃料費 76,479
44,968	0	0	0	7,032	6 修繕料 52,218
					11 役務費 42,560
689,490	0	0	0	1,510	6 保険料
					12 委託料 86,240
239,905	0	0	0	45,095	29 一般業務委託料（共通）
					事務機器保守点検委託料
495,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 198,510
					1 使用料
150,000	0	0	0	0	26 公課費 15,000
					1 公課費
15,000	0	0	0	0	◎ 企業立地推進参画事業 150,000

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
		10 男女共同 参画費	1,515,000	0	0	0	1,515,000		
								1 報酬	283,000
								7 報償費	409,000
								8 旅費	19,000
								10 需用費	587,000
								11 役務費	17,000
								12 委託料	200,000
		11 広報広聴 費	92,776,000	0	0	321,000	93,097,000		
								7 報償費	58,378,000
								8 旅費	16,000
								10 需用費	18,891,000
								11 役務費	1,271,000

(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 150,000 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 1,983,394 10 需用費 841,341 5 光熱水費 621,341 6 修繕料 220,000 11 役務費 2,408 6 保険料 12 委託料 603,250 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 172,666 施設管理委託料 430,584 13 使用料及び賃借料 41,395 2 賃借料 14 工事請負費 495,000 1 普通建設工事費（共通） 看板撤去工事費
368,161	0	0	0	1,146,839	◎ 男女共同参画推進事業 368,161 1 報酬 168,000 2 委員報酬
168,000	0	0	0	115,000	10 需用費 200,161 1 消耗品費 63,761 4 印刷製本費 136,400
0	0	0	0	409,000	
0	0	0	0	19,000	
200,161	0	0	0	386,839	
0	0	0	0	17,000	
0	0	0	0	200,000	
87,704,068	0	0	0	5,392,932	◎ 広報事業 19,788,395 7 報償費 105,000 1 報償費
56,153,172	0	0	0	2,224,828	10 需用費 17,366,709 1 消耗品費 246,859 4 印刷製本費 17,119,850
0	0	0	0	16,000	予備費より充用 321,000
18,689,863	0	0	0	201,137	11 役務費 103,708 1 通信運搬費 103,288 6 保険料 420
1,254,628	0	0	0	16,372	

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	8,233,000
							13 使用料及び賃借料	3,628,000
							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		
5,331,304	0	0	0	2,901,696	12 委託料 201,666 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
3,595,501	0	0	0	32,499	13 使用料及び賃借料 1,956,712 1 使用料 1,688,440 2 賃借料 268,272
2,679,600	0	0	0	400	18 負担金補助及び交付金 54,600 19 その他負担金（総務管理・広報広聴） 県広報研究会負担金 12,600 日本広報協会負担金 42,000 ◎ 筑西市魅力発信事業 3,656,263 10 需用費 1,126,263 1 消耗品費 1,120,263 4 印刷製本費 6,000 11 役務費 701,800 3 広告料 12 委託料 1,828,200 29 一般業務委託料（共通） 508,200 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） 1,320,000 映像撮影編集委託料 ◎ 広聴事業 216,994 7 報償費 28,072 1 報償費 10 需用費 188,922 1 消耗品費 175,922 4 印刷製本費 13,000 ◎ 自治会活動支援事業 59,102,189 7 報償費 56,020,100 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 4,940,227 12 委託料 3,301,438 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 広報紙等配送委託料

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	516,000	0	0	0	516,000		
							1 報酬	214,000
							8 旅費	121,000
							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	27,966,000	786,000	0	0	28,752,000		
							10 需用費	2,829,000
							11 役務費	230,000
							12 委託料	1,247,000
							13 使用料及び 賃借料	1,334,000
							14 工事請負費	8,630,000
							15 原材料費	2,952,000
							18 負担金補助 及び交付金	11,453,000
							26 公課費	77,000

(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 1,638,789 2 賃借料
306,375	0	0	0	209,625	◎ 公平委員会経費 234,375 1 報酬 200,400 2 委員報酬
200,400	0	0	0	13,600	10 需用費 31,975 1 消耗品費
0	0	0	0	121,000	11 役務費 2,000 1 通信運搬費
31,975	0	0	0	33,025	◎ 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
2,000	0	0	0	0	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
72,000	0	0	0	42,000	◎ 交通安全対策推進事業 3,503,960 10 需用費 2,121,721 1 消耗品費 1,270,413 2 燃料費 172,615 5 光熱水費 58,081 6 修繕料 620,612 11 役務費 219,711 4 手数料 99,792 6 保険料 119,919 12 委託料 1,086,328 15 施設管理等委託料（総務） 1,006,688 下館駅南・北自転車等駐車場指定管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 79,640 事務機器保守点検委託料
18,534,078	0	0	0	10,217,922	26 公課費 76,200 1 公課費
2,449,305	0	0	0	379,695	◎ 県民交通災害共済事業 182,566 10 需用費 182,566 1 消耗品費 21,966 4 印刷製本費 160,600
219,711	0	0	0	10,289	◎ 交通安全施設整備事業 6,764,732 10 需用費 145,018 1 消耗品費
1,086,328	0	0	0	160,672	13 使用料及び賃借料 1,333,708 2 賃借料
1,333,708	0	0	0	292	14 工事請負費 2,341,900
2,341,900	0	0	0	6,288,100	
2,944,106	0	0	0	7,894	
8,082,820	0	0	0	3,370,180	
76,200	0	0	0	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
		14 防犯対策費	37,226,000	0	0	0	37,226,000		
								10 需用費	7,476,000
								11 役務費	35,000
								14 工事請負費	6,283,000
								15 原材料費	1,870,000
								18 負担金補助及び交付金	21,553,000
								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 普通建設工事費（総務） 交通安全施設整備工事費 15 原材料費 2,944,106 1 原材料費 ◎ 交通安全団体支援事業 7,456,520 18 負担金補助及び交付金 7,456,520 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 2,384,520 ◎ 運転免許自主返納支援事業 626,300 18 負担金補助及び交付金 626,300 57 その他補助金（総務） 625,200 運転免許自主返納支援補助金 277,200 運転免許自主返納者タクシー利用補助金 348,000 77 助成金 1,100 運転免許自主返納支援助成金
33,081,835	0	0	0	4,144,165	◎ 防犯対策一般事務費 390,122
6,081,567	0	0	0	1,394,433	10 需用費 350,042
31,280	0	0	0	3,720	1 消耗品費 246,832
5,150,420	0	0	0	1,132,580	2 燃料費 53,302
1,320,000	0	0	0	550,000	6 修繕料 49,908
20,489,768	0	0	0	1,063,232	11 役務費 31,280
8,800	0	0	0	200	6 保険料
					26 公課費 8,800
					1 公課費
					◎ 防犯灯設置管理事業 24,063,443
					10 需用費 5,587,755
					1 消耗品費 217,091
					5 光熱水費 5,010,964
					6 修繕料 359,700
					14 工事請負費 2,438,920
					3 普通建設工事費（総務）
					防犯灯新設工事費 1,566,620
					L E D器具提供防犯灯交換工事費 872,300
					15 原材料費 1,320,000
					1 原材料費
					18 負担金補助及び交付金 14,716,768
					57 その他補助金（総務）
					防犯灯電気料補助金
					◎ 防犯カメラ設置管理事業 2,855,270
					10 需用費 143,770

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
		15 空家対策 費	1,475,000	495,000	0	0	1,970,000			
									1 報酬	173,000
									7 報償費	600,000
									8 旅費	25,000
									10 需用費	205,000
									12 委託料	957,000
									13 使用料及び 賃借料	10,000
		16 電算費	203,893,000	0	0	0	203,893,000			
									8 旅費	39,000
									10 需用費	3,997,000
									11 役務費	8,799,000
									12 委託料	57,174,000
									13 使用料及び 賃借料	107,471,000
									14 工事請負費	55,000

(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 119,924 5 光熱水費 23,846 14 工事請負費 2,711,500 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
718,117	0	0	0	1,251,883	◎ 空家等対策事業 718,117
163,200	0	0	0	9,800	1 報酬 163,200 3 その他の報酬
60,000	0	0	0	540,000	7 報償費 60,000 1 報償費
10,740	0	0	0	14,260	8 旅費 10,740 1 費用弁償
22,177	0	0	0	182,823	10 需用費 22,177 1 消耗品費
462,000	0	0	0	495,000	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	10,000	
185,846,256	0	0	0	18,046,744	◎ 電算事務費 3,630,415
0	0	0	0	39,000	10 需用費 3,324,615 1 消耗品費 3,098,235
3,324,615	0	0	0	672,385	6 修繕料 226,380 12 委託料 305,800
8,435,608	0	0	0	363,392	15 施設管理等委託料（総務） 電算機用空調機保守委託料
52,985,677	0	0	0	4,188,323	◎ 住民情報システム運営管理事業 119,648,333
97,789,090	0	0	0	9,681,910	12 委託料 29,194,605 53 一般業務委託料（総務管理・電算）
55,000	0	0	0	0	住基ネット通信機器等保守委託料 1,245,024

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	7,251,000
								18 負担金補助 及び交付金	19,107,000

(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		
4,752,440	0	0	0	2,498,560	住民情報システム保守委託料 25,749,581 住民情報システム（全般）改修委託料 2,200,000
18,503,826	0	0	0	603,174	13 使用料及び賃借料 82,595,728 1 使用料 55,712,800 2 賃借料 26,882,928 18 負担金補助及び交付金 7,858,000 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 4,400,000 12 委託料 4,400,000 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 18,393,973 12 委託料 7,068,300 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 1,087,152 ファイルサーバシステム等保守委託料 3,476,308 RPA導入支援業務委託料 2,504,840 13 使用料及び賃借料 5,530,854 2 賃借料 17 備品購入費 2,863,410 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 2,931,409 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 7,232,927 12 委託料 3,416,270 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 1,889,030 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 1,927,627 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

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	34,000	107,814,000	0	3,229,000	111,077,000		
								10 需用費	20,000
								18 負担金補助 及び交付金	13,000

(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		
					◎ 地域公共ネットワーク運営管理事業 31,211,599 11 役務費 8,097,567 1 通信運搬費 12 委託料 7,954,562 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） 5,314,562 総合行政ネットワーク機器保守委託料 4,535,234 第4次 L G W A N 機器保守委託料 779,328 13 使用料及び賃借料 9,559,680 2 賃借料 14 工事請負費 33,000 3 普通建設工事費（総務） 情報ネットワーク敷設工事費 18 負担金補助及び交付金 5,566,790 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 1,109,009 11 役務費 338,041 1 通信運搬費 12 委託料 646,140 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 公衆無線 L A N 設定作業委託料 32,450 公衆無線 L A N 管理委託料 613,690 13 使用料及び賃借料 102,828 1 使用料 14 工事請負費 22,000 3 普通建設工事費（総務） 関城支所公衆無線 LAN 敷設工事費 ◎ 自治体情報システム参画事業 220,000 18 負担金補助及び交付金 220,000 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 40,000 地方公共団体情報システム機構（ J - L I S ）負担金 180,000
108,046,249	0	0	0	3,030,751	◎ 平和関連団体参画事業 13,000
0	0	0	0	20,000	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
13,000	0	0	0	0	

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
								22 償還金利子及び割引料	111,044,000
	18	特別定額 給付金給 付費	0	10,446,872,000	0	0	10,446,872,000		
								1 報酬	680,000
								3 職員手当等	9,592,000
								4 共済費	113,000
								8 旅費	38,000
								10 需用費	2,224,000
								11 役務費	18,070,000
								12 委託料	25,155,000
								14 工事請負費	1,000,000
								18 負担金補助 及び交付金	10,390,000,000
	19	新型コロナ ウイルス感染症 対応地方 創生事業 費	0	2,073,990,000	0	0	2,073,990,000		
								7 報償費	34,800,000
								10 需用費	118,566,000
								11 役務費	9,767,000
								12 委託料	715,377,000

(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		
108,033,249	0	0	0	3,010,751	◎ 償還金 108,033,249 22 償還金利子及び割引料 108,033,249 1 償還金 国庫支出金返還金 96,523,766 県支出金返還金 8,892,379 その他の還付金 2,617,104 予備費より充用 3,229,000
10,375,432,843	0	0	0	71,439,157	◎ 特別定額給付金給付事業 10,375,432,843 3 職員手当等 2,843,296 2 一般職手当 10 需用費 393,776 1 消耗品費 11 役務費 12,293,319 1 通信運搬費 8,601,939 4 手数料 3,691,380 12 委託料 11,694,672 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 特別定額給付金等人材派遣委託料 6,750,040 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 住民情報システム（特別定額給付金）改修委託料 990,000 特別定額給付金電算処理委託料 3,954,632 14 工事請負費 307,780 3 普通建設工事費（総務） 電話設備工事費 18 負担金補助及び交付金 10,347,900,000 75 交付金 特別定額給付金給付事業交付金
0	0	0	0	680,000	
2,843,296	0	0	0	6,748,704	
0	0	0	0	113,000	
0	0	0	0	38,000	
393,776	0	0	0	1,830,224	
12,293,319	0	0	0	5,776,681	
11,694,672	0	0	0	13,460,328	
307,780	0	0	0	692,220	
10,347,900,000	0	0	0	42,100,000	
1,950,421,103	0	28,625,000	0	94,943,897	◎ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業 1,950,421,103 7 報償費 20,300,000 1 報償費 10 需用費 95,104,534 1 消耗品費 18,595,875 4 印刷製本費 420,805 7 賄材料費 76,087,854 11 役務費 7,503,814 1 通信運搬費 7,478,414 4 手数料 25,400 12 委託料 692,196,943 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 5,341,500
20,300,000	0	0	0	14,500,000	
95,104,534	0	0	0	23,461,466	
7,503,814	0	0	0	2,263,186	
692,196,943	0	0	0	23,180,057	

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	15,645,000
								17 備品購入費	643,623,000
								18 負担金補助 及び交付金	536,212,000

(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	15,645,000	0	0	「ちくせい若者支援便」送付委託料 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 2,814,000
626,912,000	0	12,980,000	0	3,731,000	3～4か月児健康診査委託料 79 一般業務委託料（商工・労働） 684,041,443
508,403,812	0	0	0	27,808,188	プレミアム付商品券発行業務委託料 683,678,443 相談業務委託料 363,000 17 備品購入費 626,912,000 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 508,403,812 55 公営事業会計補助金 110,559,262 水道事業会計補助金 57 その他補助金（総務） 51,954,876 地域力創造事業補助金 3,500,000 指定管理施設維持管理体制持続化事業補助金 2,498,954 若者帰郷支援タクシー利用補助金 6,500 自転車等駐車場学生定期利用者支援補助金 727,422 交通事業者支援給付金 25,650,000 真岡鐵道支援給付金 18,572,000 関東鐵道常総線支援給付金 1,000,000 61 その他補助金（衛生） 41,500,000 医療機関事業継続支援給付金 63 その他補助金（商工・労働） 279,143,136 感染症対策中小企業者等家賃支援補助金 3,850,000 感染症対策飲食店支援補助金 9,414,000 理容・美容業等支援給付金 7,230,000 ホテル・旅館業等支援給付金 6,300,000 事業継続支援給付金 120,700,000 事業者支援制度申請代行助成事業補助金 8,364,000 貸切バス旅行支援事業補助金 1,958,806 ちくせい元気プロジェクト事業補助金 200,000 新しい生活様式対応事業者支援事業補助金 19,455,000 融資応援給付金 98,300,000 旅行业事業者支援事業補助金 3,371,330 71 その他補助金（教育） 25,246,538 成人祝給付金 21,180,000 市立学校修学旅行取消料等助成事業補助金 4,066,538

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 徴税費	158,499,000	37,706,000	0	0	196,205,000		
	1 税務総務費	214,000	0	0	0	214,000		
							1 報酬	64,000
							18 負担金補助 及び交付金	150,000
	2 賦課徴収費	158,285,000	37,706,000	0	0	195,991,000		
							1 報酬	16,000
							8 旅費	142,000
							10 需用費	4,564,000
							11 役務費	1,878,000
							12 委託料	71,079,000
							13 使用料及び 賃借料	31,000
							18 負担金補助 及び交付金	15,575,000
							22 償還金利子 及び割引料	102,706,000

(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		
175,472,395	0	0	0	20,732,605	
182,000	0	0	0	32,000	◎ 税収納推進参画事業 150,000 18 負担金補助及び交付金 150,000
32,000	0	0	0	32,000	29 その他負担金（徴税） 県都市税務協議会負担金 7,000 下館地区税務協議会負担金 15,000 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 25,000
150,000	0	0	0	0	◎ 固定資産評価審査委員会経費 32,000 1 報酬 32,000 2 委員報酬
175,290,395	0	0	0	20,700,605	◎ 収納徴収事務費 13,243,228 10 需用費 983,275 1 消耗品費 888,785 4 印刷製本費 94,490
16,000	0	0	0	0	11 役務費 1,198,316 1 通信運搬費 57,261 4 手数料 1,141,055
0	0	0	0	142,000	12 委託料 11,061,137 29 一般業務委託料（共通） 394,900 不動産鑑定委託料
3,835,399	0	0	0	728,601	55 一般業務委託料（徴税） 10,666,237 公金収納情報作成委託料
1,545,097	0	0	0	332,903	13 使用料及び賃借料 500 1 使用料
67,012,829	0	0	0	4,066,171	◎ 住民情報システム（税収納）運営経費 7,336,769 12 委託料 7,336,769 55 一般業務委託料（徴税） 税収納電算処理委託料
5,167	0	0	0	25,833	
15,534,938	0	0	0	40,062	
87,340,965	0	0	0	15,365,035	◎ 過誤納付還付事業 87,340,965 22 償還金利子及び割引料 87,340,965 1 償還金 86,697,965 市税過誤納還付金 3 還付加算金 643,000 還付加算金
					◎ 茨城租税債権管理機構参画事業 12,974,000 18 負担金補助及び交付金 12,974,000 3 一部事務組合等負担金

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

(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		
					茨城租税債権管理機構負担金 ◎ 固定資産税賦課事務費 16,509,309 1 報酬 16,000 2 委員報酬 10 需用費 1,321,229 1 消耗品費 941,679 4 印刷製本費 349,850 6 修繕料 29,700 12 委託料 15,172,080 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 8,792,080 ◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費 14,889,440 12 委託料 14,889,440 55 一般業務委託料（徴税） 固定資産税電算処理委託料 ◎ 市民税賦課事務費 1,149,276 10 需用費 962,414 1 消耗品費 564,318 4 印刷製本費 377,394 6 修繕料 20,702 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 4,667 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 114,875 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 79,846 所得税確定申告書等共同発送負担金 35,029 ◎ 諸税賦課事務費 572,261 10 需用費 568,481 1 消耗品費 395,286 4 印刷製本費 173,195 18 負担金補助及び交付金 3,780 29 その他負担金（徴税） たばこ税手持品課税発送負担金

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	戸籍住民基本台帳費	116,595,000	9,213,000	2,838,000	0	128,646,000		
	1 戸籍住民基本台帳費	116,595,000	9,213,000	2,838,000	0	128,646,000		
							1 報酬	3,989,000
							3 職員手当等	1,729,000
							4 共済費	784,000
							8 旅費	318,000
							10 需用費	6,480,000
							11 役務費	2,132,000
							12 委託料	43,201,000
							13 使用料及び賃借料	4,223,000
							14 工事請負費	663,000
							17 備品購入費	50,000
							18 負担金補助及び交付金	65,068,000

(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（市民税・諸税）運営経費 18,486,083 12 委託料 18,486,083 55 一般業務委託料（徴税） 個人住民税電算処理委託料 14,715,305 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 1,857,504 ◎ 地方税等電子申告参画事業 2,789,064 11 役務費 346,781 4 手数料 18 負担金補助及び交付金 2,442,283 29 その他負担金（徴税） 地方税共同機構負担金
103,168,191	0	0	2,101,000	23,376,809	
103,168,191	0	0	2,101,000	23,376,809	◎ 戸籍住民基本台帳経費 8,815,636 10 需用費 3,599,476 1 消耗品費 2,347,660 4 印刷製本費 1,251,816 11 役務費 37,800 1 通信運搬費 12 委託料 2,881,560 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 戸籍情報総合システム保守委託料 2,673,000 P O Sシステム保守委託料 208,560 13 使用料及び賃借料 2,296,800 1 使用料 1,881,000 2 賃借料 415,800
3,988,908	0	0	0	92	
1,727,924	0	0	0	1,076	
783,638	0	0	0	362	
74,400	0	0	0	243,600	
5,028,091	0	0	0	1,451,909	
2,001,325	0	0	0	130,675	
37,530,460	0	0	2,101,000	3,569,540	◎ 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
3,812,345	0	0	0	410,655	
651,200	0	0	0	11,800	◎ 戸籍情報総合システム再構築事業 20,894,500 12 委託料 20,267,500 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 戸籍情報総合システム保守委託料 1,072,500
49,500	0	0	0	500	戸籍情報総合システム再構築委託料
47,511,600	0	0	0	17,556,400	16,830,000

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		
8,800	0	0	0	200	戸籍情報システム社会保障・税番号制度改修 委託料 2,365,000 13 使用料及び賃借料 627,000 1 使用料 ◎ 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 41,581 10 需用費 41,581 1 消耗品費 ◎ 旅券事務経費 275,108 10 需用費 93,668 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 55,579,197 1 報酬 3,988,908 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,727,924 2 一般職手当 4 共済費 783,638 4 社会保険料 8 旅費 74,400 1 費用弁償 10 需用費 165,734 1 消耗品費 118,764 4 印刷製本費 46,970 11 役務費 973,953 1 通信運搬費 12 委託料 2,834,480 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 127,600 統合端末導入委託料 2,200,000 13 使用料及び賃借料 296,560 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 44,733,600 75 交付金 通知・個人番号カード関連事務交付金

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

(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		
					◎ 証明書コンビニ交付システム運営事業 3,991,489 10 需用費 60,774 1 消耗品費 11 役務費 806,715 4 手数料 13 使用料及び賃借料 396,000 1 使用料 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 ◎ 川島出張所維持管理経費 2,035,880 10 需用費 1,066,858 1 消耗品費 158,283 2 燃料費 16,228 5 光熱水費 571,466 6 修繕料 320,881 11 役務費 182,857 1 通信運搬費 122,678 4 手数料 8,000 6 保険料 52,179 12 委託料 54,120 13 施設管理等委託料（共通） 24,200 浄化槽維持管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 29,920 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 14,545 1 使用料 14 工事請負費 651,200 1 普通建設工事費（共通） 374,000 110 番非常通報装置設置工事費 3 普通建設工事費（総務） 277,200 防犯カメラ設置工事費 17 備品購入費 49,500 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 8,000 7 その他負担金（共通） 防火管理者講習負担金 26 公課費 8,800 1 公課費 ◎ 戸籍情報総合システム改修事業 4,455,000 12 委託料 4,455,000 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳）

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	選挙費	33,860,000	0	0	0	33,860,000			
	1	選挙管理 委員会費	1,132,000	0	0	0	1,132,000			
									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	10,000
									18 負担金補助 及び交付金	183,000
	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	32,470,000	0	0	0	32,470,000			
									1 報酬	1,412,000
									3 職員手当等	3,744,000
									7 報償費	416,000
									8 旅費	30,000
									10 需用費	8,719,000
									11 役務費	4,874,000
									12 委託料	9,009,000
									13 使用料及び 賃借料	490,000

(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		
					戸籍情報総合システム改修委託料 ◎ 住民情報システム（住民記録）改修事業 4,180,000 12 委託料 4,180,000 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 住民情報システム（住民記録）改修委託料
11,953,457	0	7,587,000	0	14,319,543	
624,502	0	0	0	507,498	◎ 選挙管理委員会経費 553,302 1 報酬 268,000 2 委員報酬
268,000	0	0	0	164,000	10 需用費 285,302 1 消耗品費
0	0	0	0	57,000	
285,302	0	0	0	164,698	◎ 選挙管理委員会連合会参画事業 71,200 18 負担金補助及び交付金 71,200 33 その他負担金（選挙）
0	0	0	0	10,000	全国市区選管連合会負担金 36,800 県市町村選管県西連合会負担金 34,400
71,200	0	0	0	111,800	
44,000	0	0	0	214,000	◎ 選挙啓発経費 44,000 7 報償費 28,600 1 報償費
28,600	0	0	0	108,400	10 需用費 15,400 4 印刷製本費
15,400	0	0	0	105,600	
11,284,955	0	7,587,000	0	13,598,045	◎ 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 11,284,955 1 報酬 203,624 2 委員報酬 41,000 3 その他の報酬 162,624 3 職員手当等 1,155,246 2 一般職手当
203,624	0	0	0	1,208,376	7 報償費 183,024 1 報償費
1,155,246	0	0	0	2,588,754	10 需用費 6,132,924 1 消耗品費 4,940,157 3 食糧費 30,067 4 印刷製本費 1,162,700
183,024	0	0	0	232,976	11 役務費 3,389,147 1 通信運搬費 2,446,117 4 手数料 943,030
0	0	0	0	30,000	17 備品購入費 220,990 1 備品購入費
6,132,924	0	0	0	2,586,076	
3,389,147	0	0	0	1,484,853	
0	0	7,587,000	0	1,422,000	
0	0	0	0	490,000	

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
								17 備品購入費	500,000
								18 負担金補助 及び交付金	3,276,000
	5 統計調査費	40,702,000	0	0	0	40,702,000			
	1 統計調査 総務費	299,000	0	0	0	299,000			
								10 需用費	289,000
								18 負担金補助 及び交付金	10,000
	2 国基幹統 計調査費	40,350,000	0	0	0	40,350,000			
								1 報酬	31,569,000
								3 職員手当等	2,904,000
								4 共済費	261,000
								7 報償費	30,000
								8 旅費	278,000
								10 需用費	1,266,000
								11 役務費	1,522,000
								12 委託料	1,570,000
								13 使用料及び 賃借料	850,000
								14 工事請負費	100,000

(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		
220,990	0	0	0	279,010	
0	0	0	0	3,276,000	
36,040,668	0	0	0	4,661,332	
264,056	0	0	0	34,944	◎ 統計調査総務経費 256,156 10 需用費 256,156 1 消耗品費 220,156 4 印刷製本費 36,000
256,156	0	0	0	32,844	
7,900	0	0	0	2,100	◎ 県統計協会参画事業 7,900 18 負担金補助及び交付金 7,900 35 その他負担金（統計調査） 県統計協会負担金
35,726,082	0	0	0	4,623,918	◎ 学校基本調査費 22,715 10 需用費 22,715 1 消耗品費
30,207,022	0	0	0	1,361,978	
1,732,917	0	0	0	1,171,083	◎ 工業統計調査費 525,867 1 報酬 331,209 3 その他の報酬 3 職員手当等 106,181 2 一般職手当 10 需用費 9,827 1 消耗品費 11 役務費 78,650 1 通信運搬費
0	0	0	0	261,000	
0	0	0	0	30,000	
39,600	0	0	0	238,400	
1,082,267	0	0	0	183,733	
1,174,142	0	0	0	347,858	◎ 経済センサス費 222,554 10 需用費 222,554 1 消耗品費 169,864 4 印刷製本費 52,690
826,350	0	0	0	743,650	
663,784	0	0	0	186,216	◎ 農林業センサス費 10,617 10 需用費 2,007 1 消耗品費 11 役務費 8,610 1 通信運搬費
0	0	0	0	100,000	
					◎ 国勢調査費 34,944,329 1 報酬 29,875,813 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,626,736 2 一般職手当 8 旅費 39,600 1 費用弁償

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 県基幹統 計調査費	53,000	0	0	0	53,000			
									10 需用費	53,000
		6 監査委員費	2,881,000	0	0	0	2,881,000			
		1 監査委員 費	2,881,000	0	0	0	2,881,000			
									1 報酬	2,124,000
									8 旅費	197,000
									10 需用費	432,000
									12 委託料	30,000
									18 負担金補助 及び交付金	98,000
3		民生費	15,454,491,000	16,545,000	82,870,000	526,000	15,554,432,000			
		1 社会福祉費	7,729,248,000	244,768,000	82,870,000	526,000	8,057,412,000			
		1 社会福祉 総務費	774,207,000	△3,932,000	13,310,000	526,000	784,111,000			
									1 報酬	6,833,000
									2 給料	330,693,000
									3 職員手当等	194,720,000
									4 共済費	105,398,000
									7 報償費	25,000
									8 旅費	695,000

(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 825,164 1 消耗品費 11 役務費 1,086,882 1 通信運搬費 12 委託料 826,350 61 一般業務委託料（統計調査） 国勢調査病院・社会施設等調査委託料 13 使用料及び賃借料 663,784 1 使用料
50,530	0	0	0	2,470	◎ 常住人口調査費 50,530 10 需用費 50,530 1 消耗品費
50,530	0	0	0	2,470	
2,587,364	0	0	0	293,636	
2,587,364	0	0	0	293,636	◎ 監査委員報酬経費 2,124,000 1 報酬 2,124,000 2 委員報酬
2,124,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	197,000	◎ 監査事務運営費 427,864 10 需用費 397,944 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
397,944	0	0	0	34,056	
29,920	0	0	0	80	
35,500	0	0	0	62,500	◎ 監査委員団体参画事業 35,500 18 負担金補助及び交付金 35,500 37 その他負担金（監査委員） 関東都市監査委員会負担金 10,000 県都市監査委員会負担金 25,500
14,871,094,383	0	15,930,000	48,750,000	618,657,617	
7,784,607,617	0	0	48,750,000	224,054,383	
763,194,753	0	0	0	20,916,247	◎ 民生費職員給与関係経費 620,634,430 2 給料 329,358,604 2 一般職給料 3 職員手当等 186,431,020 2 一般職手当 4 共済費 104,844,806 2 職員共済費 104,361,970 4 社会保険料 482,836
5,184,798	0	0	0	1,648,202	
329,358,604	0	0	0	1,334,396	
187,134,733	0	0	0	7,585,267	
104,918,486	0	0	0	479,514	◎ 社会福祉一般事務費 250,195
0	0	0	0	25,000	10 需用費 109,795 1 消耗品費
218,400	0	0	0	476,600	18 負担金補助及び交付金 140,400 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
								10 需用費	5,914,000
								11 役務費	82,000
								12 委託料	76,499,000
								13 使用料及び 賃借料	2,141,000
								14 工事請負費	13,310,000
								18 負担金補助 及び交付金	41,304,000
								19 扶助費	6,497,000

(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		
5,437,425	0	0	0	476,575	社会福祉主事認定通信課程負担金
81,030	0	0	0	970	◎ 社会福祉関係団体参画事業 2,750,144 18 負担金補助及び交付金 2,750,144
73,731,206	0	0	0	2,767,794	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
2,055,227	0	0	0	85,773	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 554,000 県更生保護協会負担金 61,900 全国民生委員児童委員連合会会費 152,600
12,430,000	0	0	0	880,000	
41,200,544	0	0	0	103,456	
1,444,300	0	0	0	5,052,700	◎ 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 67,904,080 12 委託料 65,848,853 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料 13 使用料及び賃借料 2,055,227 2 賃借料
					◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業 860,879 10 需用費 577,196 5 光熱水費 11 役務費 81,030 4 手数料 55,000 6 保険料 26,030 12 委託料 202,653 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 17,318,581 10 需用費 4,066,881 6 修繕料 予備費より充用 526,000

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		
					12 委託料 821,700 13 施設管理等委託料（共通） 特殊建築物定期検査委託料 495,000 漏水調査委託料 165,000 防火設備定期検査委託料 161,700 14 工事請負費 12,430,000 5 普通建設工事費（民生） 心身障害者福祉センター空調設備更新工 事費 ◎ 民生委員児童委員関係費 219,308 1 報酬 43,200 2 委員報酬 10 需用費 176,108 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 216,920 10 需用費 6,920 1 消耗品費 19 扶助費 210,000 5 災害救助関係 小災害見舞金 ◎ 団体育成関係費 64,402 10 需用費 64,402 1 消耗品費 ◎ 社会福祉法人指導事業 17,028 10 需用費 17,028 1 消耗品費 ◎ 災害時要援護者対策事業 263,817 10 需用費 263,817 1 消耗品費 ◎ 生活困窮者自立支援事業 14,384,969 1 報酬 5,141,598 3 その他の報酬 3 職員手当等 703,713 2 一般職手当 4 共済費 73,680

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	2,357,590,000	223,385,000	0	0	2,580,975,000		
							1 報酬	1,168,000
							7 報償費	842,000
							8 旅費	0
							10 需用費	1,011,000
							11 役務費	2,634,000
							12 委託料	83,228,000
							13 使用料及び賃借料	10,000
							18 負担金補助及び交付金	568,000
							19 扶助費	2,491,514,000

(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 218,400 1 費用弁償 10 需用費 155,278 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 1,234,300 1 社会福祉事業関係 住居確保給付金
2,532,810,933	0	0	0	48,164,067	◎ 身障・知障一般事務費 1,974,717 1 報酬 137,200 3 その他の報酬 10 需用費 974,356 1 消耗品費 423,516 4 印刷製本費 550,840 11 役務費 57,301 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
935,200	0	0	0	232,800	
829,380	0	0	0	12,620	
0	0	0	0	0	
1,005,053	0	0	0	5,947	
2,435,879	0	0	0	198,121	◎ 市障害福祉計画策定事業 4,125,000 12 委託料 4,125,000 63 一般業務委託料（民生） 障害福祉計画策定委託料
77,006,650	0	0	0	6,221,350	
0	0	0	0	10,000	
560,740	0	0	0	7,260	◎ 障害者福祉団体支援事業 536,000 18 負担金補助及び交付金 536,000 59 その他補助金（民生） しもだて肢体障害者福祉協会補助金 127,000 聴覚障害者協会補助金 127,000 下館心身障害児（者）の生活を考える会 補助金 65,000 関城身体障害者福祉協議会補助金 110,000 筑西地方家族会補助金 107,000
2,450,038,031	0	0	0	41,475,969	◎ 障害者支援参画事業 24,740 18 負担金補助及び交付金 24,740 39 その他負担金（民生） 県精神保健協会負担金 ◎ 障害者自立支援認定審査会費 1,658,077 1 報酬 798,000

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 7 報償費 829,380 1 報償費 10 需用費 30,697 1 消耗品費 ◎ 障害者自立支援医療給付費 118,234,760 11 役務費 49,288 4 手数料 19 扶助費 118,185,472 1 社会福祉事業関係 更生医療給付費 117,155,122 育成医療給付費 1,030,350 ◎ 障害福祉サービス費給付事業 2,210,036,806 11 役務費 2,329,290 4 手数料 19 扶助費 2,207,707,516 1 社会福祉事業関係 障害福祉サービス給付費 ◎ 療養介護医療費及び食費等給付事業 10,401,247 19 扶助費 10,401,247 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 95,091,588 12 委託料 70,931,790 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 1,729,015 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 12,374,172 障害者等日中一時支援事業委託料 21,270,603 訪問入浴サービス事業委託料 2,095,000 19 扶助費 24,159,798 1 社会福祉事業関係 障害者等日常生活用具給付費 23,859,798 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

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	2,285,000	△13,000	0	0	2,272,000		
								1 報酬	1,398,000
								3 職員手当等	186,000

(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		
					◎ 特別障害者手当等支給事業 45,750,440 19 扶助費 45,750,440 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 23,495,057 19 扶助費 23,495,057 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 89,455 19 扶助費 89,455 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 2,196,000 19 扶助費 2,196,000 3 児童福祉関係 在宅心身障害児福祉手当 ◎ 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業 524,000 19 扶助費 524,000 1 社会福祉事業関係 重度障害者（児）住宅改修費 ◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 17,529,046 19 扶助費 17,529,046 1 社会福祉事業関係 在宅障害者支援費 8,189,046 難病患者福祉手当 9,340,000 ◎ 住民情報システム（障害者総合支援）改修事業 1,144,000 12 委託料 1,144,000 63 一般業務委託料（民生） 障害者自立支援給付支払等システム改修委託料
2,094,606	0	0	0	177,394	◎ 国民年金経費 2,084,606 1 報酬 1,347,192
1,347,192	0	0	0	50,808	3 その他の報酬 3 職員手当等 185,382
185,382	0	0	0	618	2 一般職手当 4 共済費 272,170

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 共済費	275,000
								8 旅費	90,000
								10 需用費	307,000
								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	839,359,000	△104,102,000	0	0	735,257,000		
								27 繰出金	735,257,000
	5	老人福祉費	1,564,837,000	91,880,000	69,560,000	0	1,726,277,000		
								1 報酬	37,000
								7 報償費	9,467,000
								10 需用費	522,000
								12 委託料	10,186,000
								18 負担金補助及び交付金	174,043,000
								19 扶助費	115,032,000
								27 繰出金	1,416,990,000

(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		
272,170	0	0	0	2,830	4 社会保険料 10 需用費 279,862 1 消耗品費
0	0	0	0	90,000	
279,862	0	0	0	27,138	◎ 国民年金協議会参画事業 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000
0	0	0	0	6,000	39 その他負担金（民生） 県都市国民年金協議会負担金
10,000	0	0	0	0	
735,257,000	0	0	0	0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 735,257,000 27 繰出金 735,257,000 1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金
735,257,000	0	0	0	0	
1,653,371,538	0	0	48,750,000	24,155,462	◎ 老人福祉一般事務費 30,302 10 需用費 382 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
12,300	0	0	0	24,700	
8,581,915	0	0	0	885,085	
247,455	0	0	0	274,545	◎ 高齢者福祉計画策定事業 2,007,500 12 委託料 2,007,500 63 一般業務委託料（民生） 高齢者福祉計画策定委託料
8,542,176	0	0	0	1,643,824	
124,450,576	0	0	48,750,000	842,424	
94,547,116	0	0	0	20,484,884	◎ 老人保護措置費 86,493,732 1 報酬 12,300 3 その他の報酬 19 扶助費 86,481,432 2 老人福祉関係 養護老人ホーム措置費
1,416,990,000	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

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		
					◎ 敬老記念品支給事業 8,828,988 7 報償費 8,581,915 1 報償費 10 需用費 247,073 1 消耗品費 27,183 4 印刷製本費 219,890 ◎ 高齢者クラブ活動等社会活動促進事業 18 負担金補助及び交付金 7,124,576 39 その他負担金（民生） 30,000 県老人クラブ連合会負担金 59 その他補助金（民生） 7,094,576 単位高齢者クラブ補助金 5,229,776 市高齢者クラブ連合会補助金 1,864,800 ◎ 生活管理指導事業 26,670 12 委託料 26,670 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 11,523,820 12 委託料 3,935,910 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 7,587,910 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 417,998 19 扶助費 417,998 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 2,542,176 12 委託料 2,542,176 11 事業委託料 愛の定期便事業委託料 ◎ 家族介護支援事業 59,776 19 扶助費 59,776 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

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	806,759,000	0	0	0	806,759,000		
							10 需用費	585,000
							11 役務費	17,641,000
							12 委託料	3,808,000
							19 扶助費	784,725,000

(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		
					◎ 介護保険特別会計繰出金 1,416,990,000 27 繰出金 1,416,990,000 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 106,176,000 18 負担金補助及び交付金 106,176,000 53 建設事業補助金 地域密着型サービス施設整備事業補助金 20,810,000 老人福祉施設開設準備経費補助金 83,900,000 介護職員宿舎施設整備補助金 1,466,000
677,648,991	0	0	0	129,110,009	◎ 医療福祉費支給経費 590,698,881 10 需用費 280,304 1 消耗品費 128,064 4 印刷製本費 152,240
331,978	0	0	0	253,022	11 役務費 9,456,115 4 手数料
11,387,116	0	0	0	6,253,884	12 委託料 1,514,493 63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料
2,937,717	0	0	0	870,283	19 扶助費 579,447,969 1 社会福祉事業関係 医療福祉費
662,992,180	0	0	0	121,732,820	◎ はぐくみ医療費支給経費 80,943,599 10 需用費 51,674 1 消耗品費 20,874 4 印刷製本費 30,800 11 役務費 1,929,168 4 手数料 12 委託料 290,664 63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料 19 扶助費 78,672,093 1 社会福祉事業関係 はぐくみ医療費 ◎ 未熟児養育医療費支給事業 4,873,951 11 役務費 1,833 4 手数料 19 扶助費 4,872,118 1 社会福祉事業関係 未熟児養育医療費

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
	8 老人医療 給付費	1,378,968,000	37,550,000	0	0	1,416,518,000		
							27 繰出金	1,416,518,000
	9 人権推進 費	5,243,000	0	0	0	5,243,000		
							7 報償費	912,000
							8 旅費	574,000
							10 需用費	987,000
							11 役務費	1,000
							12 委託料	220,000
							13 使用料及び 賃借料	24,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,525,000
	2 児童福祉費	6,062,888,000	△228,223,000	0	0	5,834,665,000		
	1 児童福祉 総務費	440,007,000	△225,791,000	0	0	214,216,000		
							1 報酬	9,390,000
							3 職員手当等	1,161,000
							4 共済費	1,312,000
							7 報償費	119,486,000
							8 旅費	605,000
							10 需用費	1,885,000
							11 役務費	214,000
							12 委託料	12,973,000

(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（医療福祉）運営経費 1,132,560 12 委託料 1,132,560 63 一般業務委託料（民生） 医療福祉電算処理委託料
1,416,518,000	0	0	0	0	◎ 後期高齢者医療経費 1,416,518,000 27 繰出金 1,416,518,000 1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金
1,416,518,000	0	0	0	0	
3,711,796	0	0	0	1,531,204	◎ 人権啓発推進事業 3,711,796 7 報償費 660,000 1 報償費 8 旅費 72,000 2 普通旅費 10 需用費 773,817 1 消耗品費 11 役務費 460 6 保険料 13 使用料及び賃借料 3,250 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 2,202,269 39 その他負担金（民生） 362,500 下妻人権擁護委員協議会負担金 59 その他補助金（民生） 1,839,769 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 237,769
660,000	0	0	0	252,000	
72,000	0	0	0	502,000	
773,817	0	0	0	213,183	
460	0	0	0	540	
0	0	0	0	220,000	
3,250	0	0	0	20,750	
2,202,269	0	0	0	322,731	
5,584,775,299	0	15,930,000	0	233,959,701	
165,223,807	0	15,930,000	0	33,062,193	◎ 児童福祉一般事務費 112,558 1 報酬 73,400 2 委員報酬 10 需用費 34,726 1 消耗品費 11 役務費 4,432 6 保険料
8,493,007	0	0	0	896,993	
1,158,344	0	0	0	2,656	
1,264,424	0	0	0	47,576	
93,212,820	0	0	0	26,273,180	◎ 誕生祝い金事業 91,903,209 7 報償費 91,820,020 1 報償費 10 需用費 83,189 1 消耗品費 66,689 4 印刷製本費 16,500
343,500	0	0	0	261,500	
1,060,233	0	0	0	824,767	
203,311	0	0	0	10,689	◎ 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）
10,969,648	0	0	0	2,003,352	

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	25,866,000
							17 備品購入費	1,300,000
							18 負担金補助 及び交付金	38,507,000
							19 扶助費	1,500,000
							26 公課費	17,000

(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		
9,730,900	0	15,930,000	0	205,100	地域組織活動育成事業補助金
1,300,000	0	0	0	0	◎ 児童福祉施設維持事業 11,030,900 14 工事請負費 9,730,900
37,471,220	0	0	0	1,035,780	5 普通建設工事費（民生） 認定こども園せきじょう修繕工事費 140,900
0	0	0	0	1,500,000	認定こども園せきじょう屋根等改修工 費 9,590,000
16,400	0	0	0	600	17 備品購入費 1,300,000 1 備品購入費
					◎ こども家庭総合支援拠点運営事業 3,749,949 1 報酬 1,825,180 2 委員報酬 29,500 3 その他の報酬 1,795,680 3 職員手当等 246,462 2 一般職手当 7 報償費 1,372,800 1 報償費 8 旅費 72,300 1 費用弁償 10 需用費 123,667 1 消耗品費 58,933 2 燃料費 16,714 6 修繕料 48,020 11 役務費 83,140 4 手数料 40,700 6 保険料 42,440 18 負担金補助及び交付金 10,000 39 その他負担金（民生） 茨城県西家庭相談員連絡協議会負担金 26 公課費 16,400 1 公課費
					◎ 子育て支援コンシェルジュ事業 3,316,893 1 報酬 2,155,795 3 その他の報酬 3 職員手当等 294,172 2 一般職手当 4 共済費 407,531 4 社会保険料 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 328,756 1 消耗品費 225,356

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 103,400 11 役務費 80,239 1 通信運搬費 ◎ 子育て支援参画事業 277,220 18 負担金補助及び交付金 277,220 39 その他負担金（民生） 県保育協議会負担金 81,020 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 44,347,000 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 36,505,000 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 6,620,283 1 報酬 4,438,632 3 その他の報酬 3 職員手当等 617,710 2 一般職手当 4 共済費 856,893 4 社会保険料 7 報償費 20,000 1 報償費 8 旅費 220,800 1 費用弁償 10 需用費 460,748 1 消耗品費 314,101 4 印刷製本費 2,860 5 光熱水費 83,837 6 修繕料 59,950 11 役務費 5,500 6 保険料 ◎ スピカビル子育て支援施設管理運営事業 3,186,795 10 需用費 29,147 1 消耗品費 11 役務費 30,000 6 保険料

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 児童措置 費	5,582,382,000	△3,587,000	0	0	5,578,795,000		
							1 報酬	9,206,000
							3 職員手当等	8,230,000
							4 共済費	1,491,000
							8 旅費	510,000
							10 需用費	4,074,000
							11 役務費	2,498,000
							12 委託料	207,422,000
							17 備品購入費	335,000
							18 負担金補助 及び交付金	637,712,000
							19 扶助費	4,707,317,000

(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 3,127,648 13 施設管理等委託料（共通） 3,107,848 施設管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 19,800 遊具点検委託料 ◎ 婚活支援事業 112,000 18 負担金補助及び交付金 112,000 59 その他補助金（民生） 婚活支援事業補助金
5,379,138,434	0	0	0	199,656,566	◎ 児童措置一般事務費 848,371 10 需用費 573,629 1 消耗品費 90,025 4 印刷製本費 483,604
8,302,818	0	0	0	903,182	11 役務費 172,822 4 手数料
3,424,706	0	0	0	4,805,294	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
1,353,921	0	0	0	137,079	63 一般業務委託料（民生） 72,000 保育料収納委託料
227,660	0	0	0	282,340	
2,007,718	0	0	0	2,066,282	
1,526,015	0	0	0	971,985	◎ 子ども・子育て支援給付事業 2,808,823,917 19 扶助費 2,808,823,917 3 児童福祉関係 教育・保育施設型給付費
189,417,059	0	0	0	18,004,941	
158,000	0	0	0	177,000	◎ 子育てのための施設等利用給付事業 12,667,890
516,220,820	0	0	0	121,491,180	19 扶助費 12,667,890 3 児童福祉関係 施設等利用給付費
4,656,499,717	0	0	0	50,817,283	◎ 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業 10,191,435 1 報酬 6,253,170 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,471,814 2 一般職手当 4 共済費 1,147,133 4 社会保険料 8 旅費 227,660 1 費用弁償 10 需用費 511,462 1 消耗品費 11 役務費 30,196

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 通信運搬費 12 委託料 550,000 63 一般業務委託料（民生） 幼児教育無償化制度導入支援委託料 ◎ 多子世帯保育料軽減事業 82,801,020 18 負担金補助及び交付金 82,801,020 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 250,620,621 12 委託料 185,346,821 11 事業委託料 放課後児童健全育成事業委託料 182,986,821 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,360,000 18 負担金補助及び交付金 65,273,800 59 その他補助金（民生） 病児保育事業補助金 21,903,000 延長保育事業補助金 6,250,000 障害児保育事業補助金 7,124,000 一時預かり事業補助金 29,959,000 実費徴収補足給付費補助金 37,800 ◎ 保育士確保促進事業 16,151,000 18 負担金補助及び交付金 16,151,000 59 その他補助金（民生） 保育士等確保促進事業補助金 ◎ 民間保育所等乳児等保育事業 14,462,000 18 負担金補助及び交付金 14,462,000 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 12,035,000 18 負担金補助及び交付金 12,035,000 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 38,383,000 18 負担金補助及び交付金 38,383,000 53 建設事業補助金 放課後児童クラブ整備事業補助金

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		
					◎ 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 1,440,990,000 19 扶助費 1,440,990,000 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 387,140,910 1 報酬 15,000 2 委員報酬 19 扶助費 387,125,910 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 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 ◎ 交通遺児学資金支給事業 144,000 19 扶助費 144,000 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 6,748,000 19 扶助費 6,748,000 3 児童福祉関係 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 ◎ 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業 38,032,746 10 需用費 849,746 1 消耗品費 17 備品購入費 158,000

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 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 37,025,000 59 その他補助金（民生） 保育環境改善等事業費補助金 12,795,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業補助金 24,230,000 ◎ ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 132,572,324 1 報酬 1,203,048 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,162,492 2 一般職手当 4 共済費 135,845 4 社会保険料 10 需用費 22,275 1 消耗品費 11 役務費 298,664 1 通信運搬費 126,294 4 手数料 172,370 12 委託料 660,000 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 129,090,000 59 その他補助金（民生） ひとり親世帯臨時特別給付金 ◎ 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 124,900,048 1 報酬 831,600 3 その他の報酬 3 職員手当等 790,400 2 一般職手当 4 共済費 70,943 4 社会保険料 10 需用費 50,606 1 消耗品費 11 役務費 1,024,333 1 通信運搬費 419,773 4 手数料 604,560 12 委託料 1,132,166 63 一般業務委託料（民生） 子育て世帯臨時特別給付金電算処理委託 料 362,166 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 770,000

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
	5 認定こども園費	40,499,000	1,155,000	0	0	41,654,000		
							1 報酬	300,000
							7 報償費	117,000
							8 旅費	13,000
							10 需用費	24,745,000
							11 役務費	788,000
							12 委託料	13,889,000
							13 使用料及び賃借料	47,000
							14 工事請負費	1,155,000
							17 備品購入費	136,000
							18 負担金補助及び交付金	438,000
							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		
					18 負担金補助及び交付金 121,000,000 59 その他補助金（民生） 子育て世帯臨時特別給付金 ◎ 住民情報システム（児童手当）改修事業 550,000 12 委託料 550,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（児童手当）改修事業
40,413,058	0	0	0	1,240,942	◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費 40,205,808
300,000	0	0	0	0	1 報酬 300,000 3 その他の報酬
95,940	0	0	0	21,060	7 報償費 95,940 1 報償費
0	0	0	0	13,000	10 需用費 23,772,228 1 消耗品費 2,559,321
23,772,228	0	0	0	972,772	2 燃料費 195,853 5 光熱水費 6,866,952
740,471	0	0	0	47,529	6 修繕料 1,381,907 7 賄材料費 12,691,445
13,875,490	0	0	0	13,510	9 医薬材料費 76,750 11 役務費 740,471
46,200	0	0	0	800	1 通信運搬費 258,636 4 手数料 332,436
1,155,000	0	0	0	0	6 保険料 149,399 12 委託料 13,875,490
122,430	0	0	0	13,570	29 一般業務委託料（共通） 13,834,900 廃棄物処理委託料 20,000
280,099	0	0	0	157,901	送迎バス運行委託料 13,814,900 63 一般業務委託料（民生） 40,590
25,200	0	0	0	800	給食管理システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 46,200 2 賃借料 14 工事請負費 1,155,000 1 普通建設工事費（共通） 110 番非常通報装置設置工事費 17 備品購入費 122,430 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 72,849 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 58,425 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 12,424 26 公課費 25,200

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
3	生活保護費	1,662,355,000	0	0	0	1,662,355,000		
	1 生活保護 総務費	17,392,000	0	0	0	17,392,000		
							1 報酬	540,000
							7 報償費	138,000
							8 旅費	441,000
							10 需用費	920,000
							11 役務費	1,387,000
							12 委託料	8,734,000
							13 使用料及び 賃借料	139,000
							17 備品購入費	5,093,000

(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 ◎ 認定こども園保育教育団体参画事業 207,250 18 負担金補助及び交付金 207,250 7 その他負担金（共通） 19,400 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 7,300 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 5,600 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） 187,850 県保育協議会負担金 80,500 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 21,100 市保育研究会負担金 66,000
1,501,711,467	0	0	0	160,643,533	
16,169,464	0	0	0	1,222,536	◎ 生活保護一般事務費 4,069,591
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
733,076	0	0	0	186,924	1 報償費
1,166,146	0	0	0	220,854	10 需用費 733,076
8,557,542	0	0	0	176,458	1 消耗品費 348,956
29,700	0	0	0	109,300	4 印刷製本費 334,620
5,005,000	0	0	0	88,000	6 修繕料 49,500
					11 役務費 863,315
					4 手数料
					12 委託料 1,795,200
					63 一般業務委託料（民生）
					生活保護システム保守委託料 1,293,600
					レセプト管理システム保守委託料 501,600
					◎ 生活保護適正実施推進事業 1,715,873
					11 役務費 302,831
					1 通信運搬費 300,781
					4 手数料 2,050
					12 委託料 1,383,342
					29 一般業務委託料（共通） 146,300
					健康管理支援サービス導入委託料
					63 一般業務委託料（民生） 1,237,042
					レセプト点検委託料
					13 使用料及び賃借料 29,700
					1 使用料

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 扶助費	1,644,963,000	0	0	0	1,644,963,000		
								19 扶助費	1,644,963,000
4	衛生費		4,445,342,000	303,716,000	0	7,074,000	4,756,132,000		
	1	保健衛生費	2,467,766,000	301,466,000	0	6,892,000	2,776,124,000		
	1	保健衛生 総務費	539,835,000	△27,103,000	0	3,404,000	516,136,000		
								2 給料	271,454,000
								3 職員手当等	153,220,000
								4 共済費	87,711,000
								7 報償費	297,000
								10 需用費	2,898,000
								11 役務費	137,000
								12 委託料	30,000
								13 使用料及び 賃借料	80,000
								18 負担金補助 及び交付金	224,000
								26 公課費	85,000

(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		
					◎ 生活保護システム再構築事業 10,384,000 12 委託料 5,379,000 63 一般業務委託料（民生） 生活保護システム構築委託料 17 備品購入費 5,005,000 1 備品購入費
1,485,542,003	0	0	0	159,420,997	◎ 生活保護者扶助事業 1,485,542,003
1,485,542,003	0	0	0	159,420,997	19 扶助費 1,485,542,003 4 生活保護関係 生活保護扶助費 1,485,034,543 就労自立給付金 107,460 進学準備給付金 400,000
4,476,383,498	0	7,504,000	0	272,244,502	
2,516,194,823	0	7,504,000	0	252,425,177	
513,387,697	0	0	0	2,748,303	◎ 衛生費職員給与関係経費 510,226,114
					2 給料 271,453,947
271,453,947	0	0	0	53	2 一般職給料 予備費より充用 2,271,000
151,061,856	0	0	0	2,158,144	3 職員手当等 151,061,856 2 一般職手当
87,710,311	0	0	0	689	予備費より充用 341,000 4 共済費 87,710,311
256,000	0	0	0	41,000	2 職員共済費 予備費より充用 792,000
2,508,172	0	0	0	389,828	◎ 保健衛生一般事務費 2,905,583
121,731	0	0	0	15,269	10 需用費 2,508,172 1 消耗品費 541,753
29,920	0	0	0	80	2 燃料費 68,829 4 印刷製本費 1,668,700
77,760	0	0	0	2,240	6 修繕料 228,890 11 役務費 121,731
83,600	0	0	0	140,400	4 手数料 6,600 6 保険料 115,131
84,400	0	0	0	600	12 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 77,760 2 賃借料 18 負担金補助及び交付金 83,600 41 その他負担金（衛生） 市町村保健師連絡協議会負担金 26 公課費 84,400 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 予防費	252,764,000	165,945,000	0	3,118,000	421,827,000		
							1 報酬	11,000
							3 職員手当等	8,792,000
							8 旅費	10,000
							10 需用費	42,289,000
							11 役務費	9,432,000
							12 委託料	327,271,000
							13 使用料及び 賃借料	68,000
							14 工事請負費	3,796,000
							17 備品購入費	22,972,000
							18 負担金補助 及び交付金	7,186,000

(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		
					◎ 献血推進事業 256,000 7 報償費 256,000 1 報償費
358,979,193	0	7,504,000	0	55,343,807	◎ 定期予防接種事業 232,018,935 10 需用費 1,574,600 1 消耗品費 159,270 4 印刷製本費 1,415,330 11 役務費 884,050 1 通信運搬費 633,850 4 手数料 250,200 12 委託料 225,121,630 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 定期予防接種個別接種委託料 224,862,690 予防接種通知封入封緘委託料 258,940 予備費より充用 122,000 18 負担金補助及び交付金 4,438,655 61 その他補助金（衛生） 予防接種健康被害補助金
0	0	0	0	11,000	
8,225,185	0	0	0	566,815	
0	0	0	0	10,000	
39,676,190	0	1,969,000	0	643,810	
4,862,748	0	3,346,000	0	1,223,252	
277,852,676	0	2,189,000	0	47,229,324	
67,189	0	0	0	811	
3,653,650	0	0	0	142,350	
20,144,900	0	0	0	2,827,100	◎ 任意予防接種事業 29,860,430 10 需用費 99,018 4 印刷製本費 11 役務費 295,412 6 保険料 12 委託料 29,466,000 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
4,496,655	0	0	0	2,689,345	◎ 狂犬病予防事業 341,910 10 需用費 341,910 1 消耗品費 247,860 4 印刷製本費 94,050 ◎ 狂犬病予防協議会参画事業 58,000 18 負担金補助及び交付金 58,000 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ワクチン接種事業 24,325,665 3 職員手当等 652,793 2 一般職手当 予備費より充用 653,000 10 需用費 3,058,025 1 消耗品費 1,716,080 4 印刷製本費 1,341,945

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	228,652,000	3,461,000	0	0	232,113,000		
								1 報酬	2,853,000
								3 職員手当等	305,000
								4 共済費	503,000

(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 20,614,847 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 健康管理システム改修委託料 3,476,000 予防接種予約受付等委託料 16,544,935 新型コロナウイルスワクチン管理体制整備委託料 593,912 予備費より充用 1,738,000 ◎ 新型コロナウイルス感染症対策事業 72,374,253 3 職員手当等 7,572,392 2 一般職手当 10 需用費 34,602,637 1 消耗品費 33,248,317 4 印刷製本費 1,281,720 6 修繕料 72,600 予備費より充用 605,000 11 役務費 3,683,286 1 通信運搬費 12 委託料 2,650,199 29 一般業務委託料（共通） 151,470 除菌作業委託料 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 98,729 広報紙等配送委託料 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 2,400,000 新型コロナウイルス感染症高齢者検査委託料 13 使用料及び賃借料 67,189 2 賃借料 14 工事請負費 3,653,650 25 維持補修工事費 維持補修工事費 17 備品購入費 20,144,900 1 備品購入費
163,458,020	0	0	0	68,654,980	◎ 成人検診事業 52,081,838
2,692,492	0	0	0	160,508	10 需用費 392,698 1 消耗品費 250,864 4 印刷製本費 141,834
304,957	0	0	0	43	11 役務費 349,760 1 通信運搬費
453,282	0	0	0	49,718	12 委託料 51,339,380 29 一般業務委託料（共通） 205,270

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	8,600,000
							8 旅費	470,000
							10 需用費	9,537,000
							11 役務費	2,384,000
							12 委託料	188,429,000
							13 使用料及び 賃借料	7,836,000
							17 備品購入費	480,000
							18 負担金補助 及び交付金	10,628,000
							26 公課費	88,000

(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		
5,283,250	0	0	0	3,316,750	駐車場場内整理委託料 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 51,134,110
123,520	0	0	0	346,480	健診通知封入封緘委託料 812,092 健康管理システム受診券データ抽出作業委託料 673,200
6,691,000	0	0	0	2,846,000	集団検診委託料 48,143,630 コールセンター健診予約委託料 1,448,370
1,522,467	0	0	0	861,533	女性検診予約等委託料 56,818
131,496,376	0	0	0	56,932,624	◎ がん検診推進事業 1,506,134 1 報酬 432,432 3 その他の報酬 4 共済費 36,264 4 社会保険料 8 旅費 4,000 1 費用弁償 10 需用費 7,480 4 印刷製本費 11 役務費 46,298 1 通信運搬費 12 委託料 979,660 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 乳がん検診委託料 570,460 無料受診券等作成委託料 409,200
7,554,008	0	0	0	281,992	
476,080	0	0	0	3,920	
6,778,788	0	0	0	3,849,212	
81,800	0	0	0	6,200	◎ 生活習慣病予防対策事業 14,376,756 1 報酬 43,900 2 委員報酬 7 報償費 54,100 1 報償費 8 旅費 2,520 3 特別旅費 10 需用費 1,817,330 1 消耗品費 569,412 2 燃料費 87,505 4 印刷製本費 917,015 6 修繕料 243,398 11 役務費 126,358 6 保険料 12 委託料 6,519,517 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） 6,489,597 歯科保健事業相談指導委託料 150,000

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		
					食生活改善事業委託料 858,583 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 1,997,814 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 5,693,248 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 94,983 41 その他負担金（衛生） 県食生活改善推進員連絡協議会負担金 20,000 筑西保健所管内食生活改善推進員連絡協議会負担金 20,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 54,983 26 公課費 24,800 1 公課費 ◎ 健康相談24事業 5,379,170 12 委託料 5,379,170 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 638,054 7 報償費 175,000 1 報償費 10 需用費 103,054 1 消耗品費 35,569 4 印刷製本費 67,485 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 501,309 10 需用費 399,669 1 消耗品費 63,399 4 印刷製本費 336,270 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 68,978,564 7 報償費 4,991,710 1 報償費 8 旅費 93,000

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 費用弁償 15,000 2 普通旅費 78,000 10 需用費 2,577,141 1 消耗品費 1,520,288 2 燃料費 170,757 4 印刷製本費 677,187 6 修繕料 208,909 11 役務費 917,923 4 手数料 738,007 6 保険料 179,916 12 委託料 57,854,990 29 一般業務委託料（共通） 3,329,920 事務機器保守点検委託料 29,920 P Cソフト導入委託料 3,300,000 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 54,525,070 妊婦・新生児・乳児健康診査委託料 53,749,350 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） 711,700 13 使用料及び賃借料 1,860,760 1 使用料 1,554,960 2 賃借料 305,800 18 負担金補助及び交付金 626,040 7 その他負担金（共通） 66,300 諸会議出席負担金 61 その他補助金（衛生） 559,740 妊婦・新生児・乳児健康診査自己負担償還金 26 公課費 57,000 1 公課費 ◎ 母と子の保健相談支援事業 3,287,768 1 報酬 2,216,160 3 その他の報酬 3 職員手当等 304,957 2 一般職手当 4 共済費 417,018 4 社会保険料 8 旅費 24,000 1 費用弁償 10 需用費 325,633 1 消耗品費 127,877 2 燃料費 20,656 4 印刷製本費 177,100

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
		4 保健セン ター管理 費	163,020,000	11,214,000	0	0	174,234,000		
								1 報酬	69,000

(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		
					◎ 妊娠・出産支援事業 5,378,808 7 報償費 62,440 1 報償費 10 需用費 3,240 1 消耗品費 11 役務費 82,128 4 手数料 12 委託料 5,117,000 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 産婦健康診査委託料 4,712,000 産後ケア委託料 405,000 18 負担金補助及び交付金 114,000 61 その他補助金（衛生） 産婦健康診査自己負担償還金 ◎ 母乳育児促進事業 3,846,302 10 需用費 1,283 1 消耗品費 12 委託料 3,845,019 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 母乳育児促進事業委託料 ◎ 不妊治療費助成事業 5,284,387 10 需用費 54,622 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 5,229,765 61 その他補助金（衛生） 不妊治療費補助金 ◎ 母子保健新型コロナウイルス感染症対策事業 2,198,930 10 需用費 1,008,850 1 消耗品費 17 備品購入費 476,080 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 714,000 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
171,415,053	0	0	0	2,818,947	◎ 保健センター管理経費 5,776,819 10 需用費 2,389,247 1 消耗品費 181,210 2 燃料費 142,516 5 光熱水費 1,078,271
0	0	0	0	69,000	

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	5,238,000
							11 役務費	323,000
							12 委託料	163,386,000
							13 使用料及び 賃借料	2,459,000
							17 備品購入費	2,736,000
							18 負担金補助 及び交付金	23,000
	5 地域医療 対策費	1,147,903,000	76,489,000	0	58,000	1,224,450,000		
							1 報酬	8,434,000
							4 共済費	22,000
							7 報償費	40,215,000

(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		
4,415,447	0	0	0	822,553	6 修繕料 987,250 11 役務費 287,402
287,402	0	0	0	35,598	1 通信運搬費 204,182 4 手数料 13,000
161,585,234	0	0	0	1,800,766	6 保険料 70,220 12 委託料 671,500
2,413,670	0	0	0	45,330	13 施設管理等委託料（共通） 電気設備保安業務委託料 65,274 植栽管理・除草委託料 606,226
2,698,300	0	0	0	37,700	13 使用料及び賃借料 2,413,670 1 使用料 50,907 2 賃借料 2,362,763
15,000	0	0	0	8,000	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 157,562,034 12 委託料 157,562,034 13 施設管理等委託料（共通） 156,974,634 指定管理委託料 19 施設管理等委託料（衛生） 499,400 改修事前調査委託料 29 一般業務委託料（共通） 88,000 水質検査委託料 ◎ あけの元気館修繕事業 2,026,200 10 需用費 2,026,200 6 修繕料 ◎ あけの元気館入退館管理システム再構築事業 6,050,000 12 委託料 3,351,700 69 一般業務委託料（保健衛生・保健センタ ー管理） 入退館管理システム再構築委託料 17 備品購入費 2,698,300 1 備品購入費
1,124,135,825	0	0	0	100,314,175	◎ 地域医療一般事務費 477,669 10 需用費 457,119
5,451,798	0	0	0	2,982,202	1 消耗品費 347,926 2 燃料費 43,413
21,145	0	0	0	855	6 修繕料 65,780 11 役務費 20,550
15,732,000	0	0	0	24,483,000	4 手数料 880 6 保険料 19,670

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	381,000
							10 需用費	7,956,000
							11 役務費	6,235,000
							12 委託料	35,508,000
							13 使用料及び 賃借料	7,379,000
							14 工事請負費	3,473,000
							17 備品購入費	600,000
							18 負担金補助 及び交付金	892,106,000
							20 貸付金	28,800,000
							22 償還金利子 及び割引料	16,000
							25 寄附金	193,325,000

(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		
234,729	0	0	0	146,271	◎ 地域医療推進事業 4,345,329
3,669,542	0	0	0	4,286,458	1 報酬 980,000
5,007,773	0	0	0	1,227,227	2 委員報酬
7,915,380	0	0	0	27,592,620	8 旅費 4,329
7,056,712	0	0	0	322,288	1 費用弁償
1,551,000	0	0	0	1,922,000	18 負担金補助及び交付金 3,361,000
116,600	0	0	0	483,400	61 その他補助金（衛生）
880,139,996	0	0	0	11,966,004	地域医療連携補助金 960,000
28,800,000	0	0	0	0	地域ケア基盤整備推進事業費補助金 2,401,000
14,150	0	0	0	1,850	◎ 夜間休日一次救急診療所運営費 8,658,266
168,425,000	0	0	0	24,900,000	1 報酬 3,753,135
					2 委員報酬 386,800
					3 その他の報酬 3,366,335
					予備費より充用 54,000
					4 共済費 21,145
					4 社会保険料
					7 報償費 1,166,000
					1 報償費
					8 旅費 195,600
					1 費用弁償
					10 需用費 2,057,371
					1 消耗品費 84,374
					4 印刷製本費 299,200
					5 光熱水費 13,199
					6 修繕料 48,400
					9 医薬材料費 1,612,198
					11 役務費 531,837
					1 通信運搬費 90,617
					4 手数料 34,760
					6 保険料 406,460
					13 使用料及び賃借料 554,268
					1 使用料 35,640
					2 賃借料 518,628
					18 負担金補助及び交付金 364,760
					41 その他負担金（衛生） 214,760
					保険加入負担金
					61 その他補助金（衛生） 150,000
					医師研修補助金
					22 償還金利子及び割引料 14,150
					1 償還金
					その他の返還金
					予備費より充用 4,000

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		
					◎ 病院群輪番制運営参画事業 14,450,000 18 負担金補助及び交付金 14,450,000 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 996,884,048 1 報酬 150,000 2 委員報酬 18 負担金補助及び交付金 828,309,048 41 その他負担金（衛生） 102,309,048 西部医療機構職員共済組合負担金 61 その他補助金（衛生） 726,000,000 西部医療機構補助金 25 寄附金 168,425,000 1 寄附金 ◎ 医師修学資金貸与事業 28,800,000 20 貸付金 28,800,000 1 貸付金 ◎ 県西総合病院組合清算事業 33,612,906 18 負担金補助及び交付金 33,612,906 41 その他負担金（衛生） 県西総合病院組合清算負担金 511,314 旧県西総合病院解体事業負担金 33,101,592 ◎ 新型コロナウイルス感染症検査事業 36,907,607 1 報酬 568,663 2 委員報酬 99,733 3 その他の報酬 468,930 7 報償費 14,566,000 1 報償費 8 旅費 34,800 1 費用弁償 10 需用費 1,155,052 1 消耗品費 870,922 4 印刷製本費 8,800 6 修繕料 275,330 11 役務費 4,455,386 1 通信運搬費 383,257 4 手数料 616,159 6 保険料 3,455,970 12 委託料 7,915,380 13 施設管理等委託料（共通） 583,000

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
	6 環境保全 総務費	69,557,000	70,246,000	0	0	139,803,000		
							1 報酬	97,000
							7 報償費	192,000
							8 旅費	35,000
							10 需用費	1,905,000
							11 役務費	82,000
							12 委託料	6,669,000
							13 使用料及び 賃借料	3,000
							17 備品購入費	1,714,000
							18 負担金補助 及び交付金	129,068,000
							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		
					警備委託料 71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対策） 7,332,380 新型コロナウイルスPCR検査委託料 13 使用料及び賃借料 6,502,444 1 使用料 8,910 2 賃借料 6,493,534 14 工事請負費 1,551,000 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 17 備品購入費 116,600 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 42,282 41 その他負担金（衛生） 臨時地域外来検査センター電気・水道料金負担金
117,853,675	0	0	0	21,949,325	◎ 環境保全事業 2,446,269
0	0	0	0	97,000	10 需用費 1,161,891 1 消耗品費 899,512 2 燃料費 148,188
180,000	0	0	0	12,000	6 修繕料 114,191
0	0	0	0	35,000	11 役務費 30,508 6 保険料
1,416,267	0	0	0	488,733	12 委託料 64,920 29 一般業務委託料（共通）
32,538	0	0	0	49,462	事務機器保守点検委託料 29,920 害虫駆除委託料 35,000
4,981,920	0	0	0	1,687,080	17 備品購入費 1,188,950 1 備品購入費
0	0	0	0	3,000	◎ 自動車騒音常時監視調査事業 1,342,000
1,188,950	0	0	0	525,050	12 委託料 1,342,000 73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総務）
110,054,000	0	0	0	19,014,000	自動車騒音常時監視調査委託料
0	0	0	0	38,000	◎ 河川等水質調査事業 3,777,490 7 報償費 180,000 1 報償費 10 需用費 20,460 1 消耗品費 11 役務費 2,030 6 保険料 12 委託料 3,575,000

[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		
					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 352,000 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 632,000 18 負担金補助及び交付金 632,000 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 604,000 ◎ 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業 181,556 10 需用費 181,556 1 消耗品費 175,827 2 燃料費 5,729 ◎ 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 108,925,360 10 需用費 52,360 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 108,873,000 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 ◎ 環境衛生一般事務費 503,738 10 需用費 316,738
62,222,738	0	0	0	129,262	

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	446,000
							12 委託料	187,000
							18 負担金補助 及び交付金	61,719,000
	8 公害対策 費	1,725,000	0	0	0	1,725,000		
							8 旅費	5,000
							10 需用費	152,000
							12 委託料	1,568,000
	9 霊園費	3,172,000	0	0	312,000	3,484,000		
							10 需用費	233,000
							11 役務費	8,000
							12 委託料	2,316,000
							14 工事請負費	927,000

(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		
316,738	0	0	0	129,262	1 消耗品費 1,068 5 光熱水費 315,670
187,000	0	0	0	0	12 委託料 187,000 19 施設管理等委託料（衛生） 八丁機場取水口清掃委託料
61,719,000	0	0	0	0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（火葬場） 61,719,000 18 負担金補助及び交付金 61,719,000 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
1,342,440	0	0	0	382,560	◎ 公害対策事業 1,342,440 10 需用費 61,600 6 修繕料
0	0	0	0	5,000	12 委託料 1,280,840
61,600	0	0	0	90,400	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
1,280,840	0	0	0	287,160	75 一般業務委託料（保健衛生・公害対策） 1,246,740 特定事業場等排水分析調査委託料 171,600 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 191,400
3,400,182	0	0	0	83,818	◎ 霊園管理事業 3,400,182
177,217	0	0	0	55,783	10 需用費 177,217 1 消耗品費 37,459 5 光熱水費 110,058 6 修繕料 29,700
7,289	0	0	0	711	11 役務費 7,289 4 手数料 6,000 6 保険料 1,289
2,288,926	0	0	0	27,074	12 委託料 2,288,926 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 114,840 浄化槽維持管理委託料 17,600 植栽管理・除草委託料 2,156,486
926,750	0	0	0	250	14 工事請負費 926,750 25 維持補修工事費 協和台原公園墓地内修繕工事費 508,750 明野富士見霊園地内修繕工事費 418,000 予備費より充用 312,000

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 清掃費	1,938,976,000	2,250,000	0	182,000	1,941,408,000		
	1 清掃総務費	15,979,000	0	0	326,000	16,305,000		
							10 需用費	365,000
							11 役務費	1,000
							12 委託料	15,855,000
							17 備品購入費	45,000
							18 負担金補助及び交付金	39,000
	2 ごみ・し尿処理費	1,922,997,000	2,250,000	0	△144,000	1,925,103,000		
							1 報酬	117,000
							10 需用費	3,563,000
							11 役務費	162,000
							12 委託料	224,125,000
							18 負担金補助及び交付金	1,697,091,000
							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		
1,921,588,675	0	0	0	19,819,325	
16,216,959	0	0	0	88,041	◎ 道路側溝清掃事業 15,498,709 12 委託料 15,458,256 19 施設管理等委託料（衛生） 側溝清掃・汚泥処分委託料
283,399	0	0	0	81,601	17 備品購入費 40,453 1 備品購入費
551	0	0	0	449	
15,854,256	0	0	0	744	◎ 公衆トイレ維持管理事業 679,950 10 需用費 283,399 1 消耗品費 19,633 5 光熱水費 82,266 6 修繕料 181,500 予備費より充用 182,000 11 役務費 551 6 保険料
40,453	0	0	0	4,547	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
38,300	0	0	0	700	◎ 清掃協議会参画事業 38,300 18 負担金補助及び交付金 38,300 41 その他負担金（衛生） 県清掃協議会負担金
1,905,371,716	0	0	0	19,731,284	◎ ごみ収集処理事業 136,752,429 10 需用費 1,582,849 1 消耗品費 44,000 2 燃料費 408,163 4 印刷製本費 895,054 6 修繕料 235,632 11 役務費 66,801 6 保険料
53,500	0	0	0	63,500	12 委託料 134,664,979 77 一般業務委託料（清掃） 一般ごみ収集運搬委託料 133,610,244 戸別収集運搬処理委託料 658,735 ごみ分別アプリ保守委託料 396,000
2,655,904	0	0	0	907,096	18 負担金補助及び交付金 400,000 61 その他補助金（衛生） ごみ集積所設置補助金
112,053	0	0	0	49,947	26 公課費 37,800 1 公課費
223,835,159	0	0	0	289,841	
1,678,677,300	0	0	0	18,413,700	◎ きれいなまちづくり推進事業 767,030 10 需用費 373,450 1 消耗品費
37,800	0	0	0	7,200	

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	38,600,000	0	0	0	38,600,000		
		1 上水道費	38,600,000	0	0	0	38,600,000	18 負担金補助及び交付金	38,600,000
		5 労働費	357,000	0	0	0	357,000		
		1 労働諸費	357,000	0	0	0	357,000		
		1 労働諸費	357,000	0	0	0	357,000	12 委託料	98,000

(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		
					11 役務費 25,960 4 手数料 12 委託料 367,620 77 一般業務委託料（清掃） 廃棄物撤去処分委託料 ◎ ごみ減量リサイクル推進事業 97,256,209 1 報酬 53,500 2 委員報酬 10 需用費 610,369 1 消耗品費 478,979 4 印刷製本費 131,390 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 11,786,300 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 11,586,300 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 4,105,048 10 需用費 89,236 1 消耗品費 11 役務費 19,292 1 通信運搬費 12 委託料 3,996,520 77 一般業務委託料（清掃） 違反ごみ調査及び収集運搬業務委託料 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿） 1,666,491,000 18 負担金補助及び交付金 1,666,491,000 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
38,600,000	0	0	0	0	
38,600,000	0	0	0	0	◎ 水道事業会計補助事業 38,600,000
38,600,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 38,600,000 55 公営事業会計補助金 水道事業会計補助金
127,900	0	0	0	229,100	
127,900	0	0	0	229,100	
127,900	0	0	0	229,100	◎ 労働協会賛助事業 30,000
97,900	0	0	0	100	18 負担金補助及び交付金 30,000 43 その他負担金（商工・労働）

歳 出

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	259,000
6	農林水産業費		1,767,561,000	95,420,000	103,638,000	782,000	1,967,401,000			
	1 農業費		1,766,916,000	93,344,000	103,638,000	782,000	1,964,680,000			
		1 農業委員 会費	31,083,000	△39,000	0	0	31,044,000			
									1 報酬	25,220,000
									3 職員手当等	216,000
									4 共済費	288,000
									8 旅費	355,000
									9 交際費	40,000
									10 需用費	1,093,000
									11 役務費	1,067,000
									12 委託料	98,000
									13 使用料及び 賃借料	959,000
									18 負担金補助 及び交付金	1,708,000

(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		
30,000	0	0	0	229,000	筑西労働基準協会賛助会費 ◎ 就労支援・企業情報発信事業 97,900 12 委託料 97,900 79 一般業務委託料（商工・労働） 就労支援・企業情報発信サイト運営委託料
1,302,403,313	0	314,702,000	0	350,295,687	
1,299,832,682	0	314,702,000	0	350,145,318	
29,927,598	0	0	0	1,116,402	◎ 農業委員会費 477,692 8 旅費 7,500 1 費用弁償
24,910,747	0	0	0	309,253	9 交際費 30,000 1 交際費
215,509	0	0	0	491	10 需用費 367,633 1 消耗品費 336,943
279,943	0	0	0	8,057	4 印刷製本費 30,690
57,900	0	0	0	297,100	12 委託料 72,559 29 一般業務委託料（共通）
30,000	0	0	0	10,000	事務機器保守点検委託料
829,795	0	0	0	263,205	◎ 農業委員等報酬経費 23,331,203 1 報酬 23,331,203 2 委員報酬
1,059,351	0	0	0	7,649	
96,745	0	0	0	1,255	◎ 農業委員等選考事業 49,400 1 報酬 49,400 3 その他の報酬
952,608	0	0	0	6,392	
1,495,000	0	0	0	213,000	◎ 農業委員会各組織参画事業 1,495,000 18 負担金補助及び交付金 1,495,000 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 真壁郡市農業委員会会長協議会負担金 40,000 いばらき女性農業委員の会負担金 24,000 ◎ 農業者年金受託事業 352,207 10 需用費 275,381 1 消耗品費 234,691 2 燃料費 10,000 4 印刷製本費 30,690 11 役務費 38,060 1 通信運搬費 12 委託料 24,186

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	311,095,000	2,399,000	0	0	313,494,000		
								2 給料	158,642,000
								3 職員手当等	98,783,000
								4 共済費	51,378,000
								7 報償費	30,000
								8 旅費	8,000
								10 需用費	709,000

(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 14,580 2 賃借料 ◎ 農地台帳システム整備事業 894,288 13 使用料及び賃借料 894,288 1 使用料 ◎ 農地の利用状況等調査事業 87,836 10 需用費 38,720 1 消耗品費 11 役務費 5,376 1 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 43,740 2 賃借料 ◎ 農地集積意向調査事業 3,239,972 1 報酬 1,530,144 3 その他の報酬 3 職員手当等 215,509 2 一般職手当 4 共済費 279,943 4 社会保険料 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 148,061 1 消耗品費 100,541 4 印刷製本費 47,520 11 役務費 1,015,915 1 通信運搬費
308,925,529	0	0	0	4,568,471	◎ 農林水産業費職員給与関係経費 305,009,577 2 給料 157,723,805 2 一般職給料 3 職員手当等 96,131,934 2 一般職手当 4 共済費 51,153,838 2 職員共済費
157,723,805	0	0	0	918,195	
96,131,934	0	0	0	2,651,066	
51,153,838	0	0	0	224,162	
30,000	0	0	0	0	◎ 農業総務一般事務費 526,022 10 需用費 482,637 1 消耗品費 322,503 2 燃料費 53,923 6 修繕料 106,211 11 役務費 34,585
0	0	0	0	8,000	
529,299	0	0	0	179,701	

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	44,000
								12 委託料	435,000
								13 使用料及び 賃借料	372,000
								18 負担金補助 及び交付金	3,083,000
								26 公課費	10,000
		3 農業振興 費	601,779,000	85,747,000	96,989,000	14,000	784,529,000		
								1 報酬	2,140,000
								3 職員手当等	217,000
								4 共済費	307,000
								7 報償費	283,000

(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		
34,585	0	0	0	9,415	6 保険料 26 公課費 8,800 1 公課費
434,268	0	0	0	732	
372,000	0	0	0	0	◎ 農業後継者育成対策事業 133,000 12 委託料 133,000
2,507,000	0	0	0	576,000	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
8,800	0	0	0	1,200	◎ 農業振興費参画事業 2,507,000 18 負担金補助及び交付金 2,507,000 45 その他負担金（農林） 鬼怒小貝漁業協同組合負担金 200,000 県西地方地域農政推進研究会負担金 15,000 北つくば農協地域農業振興協議会負担金 868,000 県病虫害防除実施対策協議会負担金 34,000 県農林振興公社負担金 946,000 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 749,930 7 報償費 30,000 1 報償費 10 需用費 46,662 5 光熱水費 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
150,162,575	0	314,702,000	0	319,664,425	◎ 農業振興地域整備計画事業 895,280 1 報酬 360,000 3 その他の報酬 予備費より充用 14,000 10 需用費 51,280 1 消耗品費 12 委託料 484,000 81 一般業務委託料（農林） 農用地システム保守委託料
2,004,557	0	0	0	135,443	
216,279	0	0	0	721	
303,153	0	0	0	3,847	
77,060	0	0	0	205,940	

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
								8 旅費	628,000
								10 需用費	4,383,000
								11 役務費	780,000
								12 委託料	3,076,000
								13 使用料及び 賃借料	226,000
								18 負担金補助 及び交付金	772,489,000

(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		
67,800	0	0	0	560,200	◎ 園芸振興対策事業 4,086,000 18 負担金補助及び交付金 4,086,000 65 その他補助金（農林） 園芸振興対策事業補助金
2,082,795	0	0	0	2,300,205	
240,293	0	0	0	539,707	◎ 儲かる産地支援事業 3,965,000 18 負担金補助及び交付金 3,965,000 65 その他補助金（農林） 儲かる産地支援事業補助金（野菜・果樹）
2,564,970	0	0	0	511,030	
52,070	0	0	0	173,930	
142,553,598	0	314,702,000	0	315,233,402	◎ 農業振興支援事業 1,714,000 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 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 16,437,133 18 負担金補助及び交付金 16,437,133 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 ◎ エコ農業茨城推進事業 940,840 18 負担金補助及び交付金 940,840 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（先進タイプ・地域タイプ） 13,078,000 18 負担金補助及び交付金 13,078,000 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 2,257,833 1 報酬 72,833 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 ◎ 農産物等安全確保対策事業 220,000 12 委託料 220,000

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		
					29 一般業務委託料（共通） 放射能測定器保守点検委託料 ◎ 農地集積総合支援事業 8,183,080 1 報酬 1,571,724 3 その他の報酬 3 職員手当等 216,279 2 一般職手当 4 共済費 303,153 4 社会保険料 8 旅費 67,800 1 費用弁償 10 需用費 188,420 1 消耗品費 11 役務費 81,404 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 5,754,300 65 その他補助金（農林） 農地集積協力金 ◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業 5,590,000 18 負担金補助及び交付金 5,590,000 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 1,239,820 10 需用費 670,400 1 消耗品費 11 役務費 152,590 1 通信運搬費 12 委託料 403,200 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 13,630 1 使用料 ◎ 農産物ブランド化推進事業 2,003,090 10 需用費 706,390 1 消耗品費 628,510 4 印刷製本費 77,880 12 委託料 1,096,700 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

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		
					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 498,500 7 報償費 77,060 1 報償費 10 需用費 413,000 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 8,440 1 使用料 ◎ 農産加工施設管理費 365,624 10 需用費 53,305 1 消耗品費 8,774 2 燃料費 5,702 5 光熱水費 38,829 11 役務費 6,299 6 保険料 12 委託料 306,020 13 施設管理等委託料（共通） 消防設備保守点検委託料 59,070 浄化槽維持管理委託料 9,350 警備委託料 237,600 ◎ 農産物広告塔維持管理事業 85,050 12 委託料 55,050 13 施設管理等委託料（共通） 除草委託料 13 使用料及び賃借料 30,000 2 賃借料 ◎ 県農業経営基盤強化資金利子助成事業 638,056 18 負担金補助及び交付金 638,056 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 69,787,000 18 負担金補助及び交付金 69,787,000 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 ◎ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災者農業者支援型） 18,143,856 18 負担金補助及び交付金 18,143,856 75 交付金

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
	4 水田農業 振興対策 費	84,767,000	0	0	0	84,767,000		
							10 需用費	303,000
							11 役務費	2,055,000
							18 負担金補助 及び交付金	82,400,000
							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		
					強い農業・担い手づくり総合支援交付金 (被災農業者支援型) ◎ 令和元年台風19号農協系統農業災害資金利子 助成事業 26,233 18 負担金補助及び交付金 26,233 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 ◎ 平成29年6月16日の降雹農協系統農業災 害資金利子助成事業 3,179 18 負担金補助及び交付金 3,179 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 5,001 18 負担金補助及び交付金 5,001 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
82,125,563	0	0	0	2,641,437	◎ 水田農業対策地域推進事業 1,834,108 10 需用費 75,296 1 消耗品費 31,480 2 燃料費 43,816 11 役務費 1,758,812 1 通信運搬費 1,722,778 4 手数料 6,000 6 保険料 30,034
75,296	0	0	0	227,704	
1,758,812	0	0	0	296,188	
80,291,455	0	0	0	2,108,545	
0	0	0	0	9,000	◎ 転作促進事業 26,918,555 18 負担金補助及び交付金 26,918,555 65 その他補助金(農林) 超過奨励金 16,997,520 ブロックローテーション推進助成金 9,921,035 ◎ 経営所得安定対策直接支払推進事業 20,000,000 18 負担金補助及び交付金 20,000,000 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

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	13,849,000	0	896,000	0	14,745,000		
							7 報償費	66,000
							10 需用費	826,000
							13 使用料及び 賃借料	3,333,000
							17 備品購入費	132,000
							18 負担金補助 及び交付金	10,388,000
	6 農地費	627,053,000	6,124,000	5,753,000	768,000	639,698,000		
							8 旅費	8,000
							10 需用費	1,116,000
							11 役務費	82,000
							12 委託料	32,535,000
							13 使用料及び 賃借料	145,000
							14 工事請負費	21,937,000
							15 原材料費	500,000
							16 公有財産購 入費	9,126,000
							18 負担金補助 及び交付金	539,796,000
							21 補償補てん 及び賠償金	768,000
							23 投資及び出 資金	33,642,000

(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		
					◎ 農林航空防除支援事業 33,372,900 18 負担金補助及び交付金 33,372,900 65 その他補助金（農林） 農林航空防除支援事業費補助金
10,003,050	0	0	0	4,741,950	◎ 畜産振興事業 9,447,066
0	0	0	0	66,000	10 需用費 268,819 1 消耗品費
268,819	0	0	0	557,181	13 使用料及び賃借料 2,801,527 2 賃借料
2,801,527	0	0	0	531,473	17 備品購入費 132,000 1 備品購入費
132,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 6,244,720 45 その他負担金（農林）
6,800,704	0	0	0	3,587,296	（社）県畜産協会負担金 102,000 ワクチン接種手数料負担金 6,142,720
					◎ 畜産振興支援事業 555,984 18 負担金補助及び交付金 555,984 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 豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金 345,984
626,037,760	0	0	0	13,660,240	◎ 土地改良関係経費 471,169
0	0	0	0	8,000	10 需用費 307,069 1 消耗品費 85,541
734,025	0	0	0	381,975	2 燃料費 16,932 6 修繕料 204,596
71,380	0	0	0	10,620	11 役務費 71,380 6 保険料
31,443,820	0	0	0	1,091,180	12 委託料 49,720 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
144,700	0	0	0	300	26 公課費 43,000 1 公課費
21,165,980	0	0	0	771,020	
407,248	0	0	0	92,752	◎ 土地改良施設管理事業 18,938,500 12 委託料 10,011,500
0	0	0	0	9,126,000	13 施設管理等委託料（共通） 1,068,500 除草委託料
537,618,057	0	0	0	2,177,943	21 施設管理等委託料（農林） 8,943,000 水利施設等機能保全計画策定委託料
767,550	0	0	0	450	18 負担金補助及び交付金 8,927,000 45 その他負担金（農林）
33,642,000	0	0	0	0	農業排水施設管理負担金

[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		
43,000	0	0	0	0	◎ 土地改良支援事業 4,049,852 18 負担金補助及び交付金 4,049,852 53 建設事業補助金 市土地改良事業補助金 ◎ 土地改良関係団体参画事業 226,000 18 負担金補助及び交付金 226,000 45 その他負担金（農林） 土地改良事業団体連合会負担金 126,000 県境土地改良事業連絡協議会負担金 100,000 ◎ 土地改良国営施設管理事業 37,018,220 10 需用費 163,099 1 消耗品費 104,055 2 燃料費 59,044 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 19,505,121 1 建設事業負担金 5,605,121 国営造成施設管理体制整備促進事業負担 金 1,590,121 基幹水利施設管理事業負担金 3,078,000 土地改良施設突発事故復旧事業負担金 937,000 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） 9,900,000 国営造成施設管理体制整備促進事業補助 金 ◎ 農道整備事業 20,377,278 12 委託料 968,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 実施設計委託料 14 工事請負費 18,234,480 11 普通建設工事費（農林） 11,220,000 農道改良工事費 25 維持補修工事費 7,014,480 農道補修工事費 15 原材料費 407,248 1 原材料費 21 補償補てん及び賠償金 767,550

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

(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 補償金 予備費より充用 768,000 ◎ 農業排水路整備事業 6,140,800 12 委託料 3,064,600 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 2,266,000 測量委託料 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 144,700 2 賃借料 14 工事請負費 2,931,500 25 維持補修工事費 排水路補修工事費 ◎ 多面的機能支払事業 36,385,561 10 需用費 263,857 1 消耗品費 250,426 2 燃料費 13,431 18 負担金補助及び交付金 36,121,704 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） 4,236,000 18 負担金補助及び交付金 4,236,000 1 建設事業負担金 県営かんがい排水事業負担金 ◎ 基幹水利施設ストックマネジメント事業（伊 護美揚水機場） 400,000 18 負担金補助及び交付金 400,000 1 建設事業負担金 県営基幹水利施設ストックマネジメント 事業負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・黒子地区） 30,000,000 18 負担金補助及び交付金 30,000,000 65 その他補助金（農林） 中心経営体農地集積促進事業補助金 ◎ 圃場整備事業（経営体・大宝沼地区） 2,084,380 18 負担金補助及び交付金 2,084,380 1 建設事業負担金 2,039,380

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 ◎ 圃場整備事業（経営体・西田地区） 63,830,000 18 負担金補助及び交付金 63,830,000 1 建設事業負担金 8,430,000 県営圃場整備事業負担金 65 その他補助金（農林） 55,400,000 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・蓮沼地区） 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 県営圃場整備事業負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・大川北地区） 4,787,500 18 負担金補助及び交付金 4,787,500 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・伊讃美地区） 2,177,500 18 負担金補助及び交付金 2,177,500 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・観音川北部地区） 1,175,000 18 負担金補助及び交付金 1,175,000 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（経営体育成関連流動化促進事業） 44,000 18 負担金補助及び交付金 44,000 65 その他補助金（農林） 経営体育成関連流動化促進事業補助金 ◎ 農業用河川工作物応急対策事業（茂田堰） 1,280,000 18 負担金補助及び交付金 1,280,000 1 建設事業負担金

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
	7 霞ヶ浦農業用水推進事業費	79,048,000	△887,000	0	0	78,161,000		
							18 負担金補助及び交付金	78,161,000
	8 地籍調査費	18,242,000	0	0	0	18,242,000		
							7 報償費	450,000
							8 旅費	74,000
							10 需用費	692,000
							11 役務費	457,000
							12 委託料	15,558,000
							13 使用料及び賃借料	660,000

(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（大前堰） 1,027,000 18 負担金補助及び交付金 1,027,000 1 建設事業負担金 県営かんがい排水事業負担金 ◎ 農業集落排水事業会計補助事業 389,389,000 18 負担金補助及び交付金 355,747,000 2 公営事業会計負担金 3,405,000 農業集落排水事業会計負担金 55 公営事業会計補助金 352,342,000 農業集落排水事業会計補助金 23 投資及び出資金 33,642,000 1 投資及び出資金
77,619,466	0	0	0	541,534	◎ 霞ヶ浦用水建設推進費 76,719,466 18 負担金補助及び交付金 76,719,466 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 1,160,250 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業 土地改良区負担金 5,014,000 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 6,660,000
77,619,466	0	0	0	541,534	◎ 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
15,031,141	0	0	0	3,210,859	◎ 地籍調査事業 15,031,141 7 報償費 156,000 1 報償費 10 需用費 387,310 1 消耗品費 201,645 2 燃料費 45,840 4 印刷製本費 77,000 6 修繕料 62,825 11 役務費 135,786 1 通信運搬費 88,190 6 保険料 47,596 12 委託料 13,728,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 12,947,000
156,000	0	0	0	294,000	
0	0	0	0	74,000	
387,310	0	0	0	304,690	
135,786	0	0	0	321,214	
13,728,000	0	0	0	1,830,000	
319,770	0	0	0	340,230	

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
								15 原材料費	254,000
								18 負担金補助 及び交付金	92,000
								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		
209,275	0	0	0	44,725	地籍測量委託料 12,595,000 調査素図作成委託料 352,000
90,000	0	0	0	2,000	7 建設業務委託料（維持補修） 451,000 国土調査完了地区修正委託料
5,000	0	0	0	0	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 319,770 2 賃借料 15 原材料費 209,275 1 原材料費 18 負担金補助及び交付金 90,000 45 その他負担金（農林） 県国土調査推進協議会負担金 80,000 国土調査県西ブロック推進協議会負担金 10,000 26 公課費 5,000 1 公課費
2,570,631	0	0	0	150,369	
2,570,631	0	0	0	150,369	◎ 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
2,013,000	0	0	0	63,000	
557,631	0	0	0	87,369	◎ 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 53,631 18 負担金補助及び交付金 53,631 45 その他負担金（農林） 森林クラウド構築負担金 ◎ 森林・山村多面的機能発揮対策事業 214,000 18 負担金補助及び交付金 214,000 65 その他補助金（農林） 森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金 ◎ 身近なみどり整備推進事業 2,013,000 12 委託料 2,013,000 81 一般業務委託料（農林） 森林整備委託料
239,181,588	0	37,625,000	0	38,387,412	
239,181,588	0	37,625,000	0	38,387,412	

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	商工総務費	90,561,000	12,724,000	0	6,000	103,291,000		
								2 給料	51,378,000
								3 職員手当等	34,661,000
								4 共済費	17,017,000
								10 需用費	205,000
								12 委託料	30,000
	2	商工振興費	99,900,000	49,345,000	11,000,000	0	160,245,000		
								7 報償費	0
								10 需用費	304,000
								11 役務費	4,000
								12 委託料	51,096,000
								18 負担金補助及び交付金	84,041,000
								20 貸付金	24,000,000
								23 投資及び出資金	800,000

(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		
100,473,945	0	0	0	2,817,055	◎ 商工費職員給与関係経費 100,240,998 2 給料 51,172,800
51,172,800	0	0	0	205,200	2 一般職給料 3 職員手当等 32,112,483
32,112,483	0	0	0	2,548,517	2 一般職手当 4 共済費 16,955,715
16,955,715	0	0	0	61,285	2 職員共済費
203,027	0	0	0	1,973	◎ 商工一般事務経費 232,947 10 需用費 203,027
29,920	0	0	0	80	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
117,745,867	0	37,625,000	0	4,874,133	◎ 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
0	0	0	0	0	63 その他補助金（商工・労働） 下館商工会議所補助金 10,200,000
0	0	0	0	304,000	筑西市商工会補助金 9,900,000
0	0	0	0	4,000	◎ 商業活性化補助事業 2,935,500 18 負担金補助及び交付金 2,935,500
50,356,587	0	0	0	739,413	63 その他補助金（商工・労働） 新春大町通り商店街活性化事業補助金 200,000
42,589,280	0	37,625,000	0	3,826,720	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 2,285,500
24,000,000	0	0	0	0	筑西雛祭り補助金 150,000
800,000	0	0	0	0	◎ 中小企業金融対策事業 48,726,000 12 委託料 23,926,000 79 一般業務委託料（商工・労働） 信用保証料補給事務委託料 23,000,000 自治金融幹旋事務委託料 926,000 20 貸付金 24,000,000 1 貸付金 23 投資及び出資金 800,000 1 投資及び出資金
					◎ 中小企業支援事業 16,310,000 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）

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 消費者行政費	3,676,000	△169,000	0	△6,000	3,501,000		
						1 報酬	2,236,000		
						3 職員手当等	146,000		
						8 旅費	310,000		
						10 需用費	385,000		
						11 役務費	117,000		

(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		
					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 7,000,000 18 負担金補助及び交付金 7,000,000 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 235,077 18 負担金補助及び交付金 235,077 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 ◎ プレミアム商品券発行事業（子育て世帯・非 課税者向け） 10,260,587 12 委託料 10,260,587 79 一般業務委託料（商工・労働） プレミアム付商品券発行業務委託料 ◎ 令和元年台風19号災害中小企業支援事業 1,303,703 18 負担金補助及び交付金 1,303,703 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 388,800 被災中小企業緊急対策融資利子補給事業 補助金 914,903 ◎ 新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援 事業 10,875,000 18 負担金補助及び交付金 10,875,000 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
2,690,695	0	0	0	810,305	◎ 消費者行政推進事業 316,508 10 需用費 184,508 1 消耗品費
1,776,672	0	0	0	459,328	12 委託料 132,000 79 一般業務委託料（商工・労働）
145,369	0	0	0	631	放射性物質検査機器保守管理委託料
200,504	0	0	0	109,496	◎ 消費者団体支援事業 51,135
256,744	0	0	0	128,256	18 負担金補助及び交付金 51,135 63 その他補助金（商工・労働）
113,991	0	0	0	3,009	消費者団体連絡会補助金

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
								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	169,000
		4 観光事業 費	48,157,000	0	0	0	48,157,000		
								7 報償費	150,000
								8 旅費	286,000
								10 需用費	4,422,000
								11 役務費	324,000
								12 委託料	11,381,000
								13 使用料及び 賃借料	439,000
								14 工事請負費	5,277,000
								17 備品購入費	418,000
								18 負担金補助 及び交付金	25,460,000

(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		
132,000	0	0	0	0	◎ 消費生活センター運営経費 2,323,052
5,280	0	0	0	720	1 報酬 1,776,672
60,135	0	0	0	108,865	3 その他の報酬
					3 職員手当等 145,369
					2 一般職手当
					8 旅費 200,504
					1 費用弁償
					10 需用費 72,236
					1 消耗品費 64,880
					2 燃料費 7,356
					11 役務費 113,991
					1 通信運搬費 100,829
					6 保険料 13,162
					13 使用料及び賃借料 5,280
					1 使用料
					18 負担金補助及び交付金 9,000
					43 その他負担金（商工・労働）
					市町村消費者行政推進協議会負担金
18,271,081	0	0	0	29,885,919	◎ 観光資源開発事業 13,673,127
0	0	0	0	150,000	10 需用費 2,329,421
60,000	0	0	0	226,000	1 消耗品費 1,236,021
2,892,166	0	0	0	1,529,834	4 印刷製本費 1,093,400
289,961	0	0	0	34,039	11 役務費 1,026
9,499,600	0	0	0	1,881,400	6 保険料
29,960	0	0	0	409,040	12 委託料 9,240,000
1,265,000	0	0	0	4,012,000	79 一般業務委託料（商工・労働）
220,000	0	0	0	198,000	観光資源調査・発掘委託料 7,480,000
4,014,394	0	0	0	21,445,606	パンフレット製作委託料 983,400
					観光PRグッズ作成委託料 776,600
					13 使用料及び賃借料 24,680
					1 使用料
					14 工事請負費 1,265,000
					9 普通建設工事費（商工・労働）
					資材倉庫解体工事
					17 備品購入費 220,000
					1 備品購入費
					18 負担金補助及び交付金 593,000
					43 その他負担金（商工・労働）
					漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議
					会負担金
					◎ 道の駅グランテラス筑西維持推進事業 381,996
					10 需用費 26,356
					1 消耗品費
					11 役務費 193,940
					6 保険料

[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		
					12 委託料 161,700 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 ◎ 観光客誘致拡大事業 3,716,838 10 需用費 274,297 1 消耗品費 222,649 5 光熱水費 51,648 11 役務費 21,147 1 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 3,421,394 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） 3,416,394 市観光協会補助金 3,316,394 わっしょいカーニバルPR事業補助金 100,000 ◎ 花火大会開催準備事業 107,606 8 旅費 60,000 2 普通旅費 10 需用費 47,606 1 消耗品費 ◎ ロケーションサービス事業 246,534 10 需用費 69,506 1 消耗品費 11 役務費 73,848 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 144,980 10 需用費 144,980 1 消耗品費 60,500 4 印刷製本費 84,480
3,706,062,042	74,753,350	386,738,000	1,298,000	157,781,608	
488,517,887	0	0	0	8,546,113	
487,949,182	0	0	0	8,477,818	◎ 土木費職員給与関係経費 486,426,988 2 給料 255,802,748
255,802,748	0	0	0	909,252	2 一般職給料 3 職員手当等 148,479,468

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	154,575,000
								4 共済費	82,667,000
								8 旅費	115,000
								10 需用費	1,724,000
								11 役務費	70,000
								12 委託料	114,000
								13 使用料及び賃借料	30,000
								18 負担金補助及び交付金	404,000
								26 公課費	16,000
2	建築営繕費	637,000	0	0	0	637,000			

(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		
148,479,468	0	0	0	6,095,532	2 一般職手当 4 共済費 82,144,772
82,144,772	0	0	0	522,228	2 職員共済費 81,791,896 4 社会保険料 352,876
30,790	0	0	0	84,210	◎ 土木一般事務費 1,119,294
902,034	0	0	0	821,966	8 旅費 30,790 2 普通旅費
49,190	0	0	0	20,810	10 需用費 902,034 1 消耗品費 557,589
113,080	0	0	0	920	2 燃料費 226,838 6 修繕料 117,607
17,600	0	0	0	12,400	11 役務費 49,190 6 保険料
402,900	0	0	0	1,100	12 委託料 113,080 29 一般業務委託料（共通）
6,600	0	0	0	9,400	事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 17,600 1 使用料
					26 公課費 6,600 1 公課費
					◎ 道路整備促進団体参画事業 402,900
					18 負担金補助及び交付金 402,900
					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
					国道294号建設期成同盟会負担金 57,000
					県道路整備促進協議会負担金 45,300
					日本道路協会負担金 30,000
					主要地方道石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 37,000
					関東国道協会負担金 36,000
					筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金 10,000
					県道明野間々田線整備促進期成同盟会負担金 25,000
					赤浜上大島・つくば益子・東山田岩瀬線道路整備期成同盟会負担金 20,000
					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
568,705	0	0	0	68,295	◎ 建築確認関係事業 495,108 10 需用費 279,308

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	421,000
							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	1,155,170,000	313,080,000	284,105,000	15,000	1,752,370,000		
	1 道路橋梁 総務費	152,613,000	0	0	△2,317,000	150,296,000		
							8 旅費	75,000
							10 需用費	24,557,000
							11 役務費	2,990,000
							12 委託料	119,389,000
							13 使用料及び 賃借料	3,138,000
							18 負担金補助 及び交付金	38,000
							21 補償補てん 及び賠償金	15,000
							26 公課費	94,000

(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		
352,905	0	0	0	68,095	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 73,597 10 需用費 73,597 1 消耗品費
1,333,609,511	0	332,799,000	1,298,000	84,663,489	◎ 道路橋梁一般事務事業 8,913,379
148,104,797	0	0	0	2,191,203	10 需用費 3,227,947
0	0	0	0	75,000	1 消耗品費 516,692 2 燃料費 1,330,050
22,853,067	0	0	0	1,703,933	4 印刷製本費 40,700 6 修繕料 1,340,505
2,927,179	0	0	0	62,821	11 役務費 2,606,979 6 保険料
119,058,876	0	0	0	330,124	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
27,600	0	0	0	10,400	1 使用料 50,000 2 賃借料 2,897,448
14,685	0	0	0	315	21 補償補てん及び賠償金 14,685 3 賠償金
86,400	0	0	0	7,600	予備費より充用 15,000 26 公課費 86,400 1 公課費
					◎ 道路橋梁維持管理経費 106,678,677
					10 需用費 19,366,921
					1 消耗品費 903,922
					2 燃料費 32,434
					5 光熱水費 15,821,112
					6 修繕料 2,609,453
					11 役務費 320,200
					4 手数料
					12 委託料 86,963,956
					13 施設管理等委託料（共通） 83,249,256
					清掃委託料 6,913,996
					浄化槽維持管理委託料 141,900
					植栽管理・除草委託料 76,172,540
					害虫防除委託料 20,820
					23 施設管理等委託料（土木） 87,780

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	157,520,000	210,000,000	0	5,332,000	372,852,000		
								10 需用費	886,000
								11 役務費	52,000
								12 委託料	3,032,000
								13 使用料及び賃借料	182,000
								14 工事請負費	262,810,000
								15 原材料費	98,000,000
								16 公有財産購入費	190,000
								17 備品購入費	6,800,000

(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		
					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） 3,322,000 境界立会システム加除補正委託料 2,893,000 道路台帳システム保守点検委託料 429,000 18 負担金補助及び交付金 27,600 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 道路台帳補正事業 30,701,000 12 委託料 30,701,000 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 447,741 10 需用費 258,199 5 光熱水費 13 使用料及び賃借料 189,542 2 賃借料
364,239,865	0	0	1,298,000	7,314,135	◎ 道路維持管理経費 2,373,593
866,478	0	0	0	19,522	10 需用費 866,478
0	0	0	0	52,000	1 消耗品費 668,148
2,644,945	0	0	0	387,055	4 印刷製本費 8,580
66,770	0	0	0	115,230	6 修繕料 189,750
261,498,166	0	0	1,298,000	13,834	12 委託料 312,945
97,977,742	0	0	0	22,258	29 一般業務委託料（共通）
58,364	0	0	0	131,636	廃棄物処理委託料
694,700	0	0	0	6,105,300	13 使用料及び賃借料 66,770
					2 賃借料
					17 備品購入費 694,700
					1 備品購入費
					21 補償補てん及び賠償金 432,700
					1 補償金
					◎ 道路維持補修事業 361,866,272
					12 委託料 2,332,000
					1 建設業務委託料（普通建設・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
		3 道路新設 改良費	733,537,000	93,080,000	223,597,000	0	1,050,214,000	21 補償補てん 及び賠償金	900,000

(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		
432,700	0	0	0	467,300	道路維持補修設計委託料 14 工事請負費 261,498,166 13 普通建設工事費（土木） 191,511,890 道路維持補修工事費 25 維持補修工事費 69,986,276 道路修繕工事費 15 原材料費 97,977,742 1 原材料費 16 公有財産購入費 58,364 1 公有財産購入費
643,713,098	0	332,799,000	0	73,701,902	◎ 道路新設改良事業 363,631,150 10 需用費 450,578 1 消耗品費 408,448 6 修繕料 42,130 11 役務費 33,000 4 手数料 12 委託料 47,446,300 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 46,060,300 測量委託料 19,137,800 補償物件調査委託料 6,347,000 設計監理委託料 16,654,000 地質調査委託料 990,000 土地鑑定評価調査委託料 2,931,500 13 施設管理等委託料（共通） 1,386,000 植栽管理・除草委託料 13 使用料及び賃借料 935,550 1 使用料 803,550 2 賃借料 132,000 14 工事請負費 236,791,324 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 22,444,134 1 公有財産購入費 17 備品購入費 187,000 1 備品購入費 21 補償補てん及び賠償金 55,343,264 1 補償金
0	0	0	0	288,000	
550,578	0	0	0	222,422	
33,000	0	0	0	27,000	
239,759,300	0	82,668,000	0	60,691,700	
957,190	0	0	0	114,810	
266,964,324	0	55,699,000	0	11,618,676	
78,807,045	0	97,272,000	0	955	
187,000	0	0	0	0	
56,454,661	0	97,160,000	0	738,339	◎ 玉戸・一本松線整備事業 231,792,913 10 需用費 100,000 1 消耗品費 12 委託料 173,195,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 119,438,000 測量委託料 35,915,000

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
		4 橋梁維持費	111,500,000	10,000,000	60,508,000	△3,000,000	179,008,000		
								12 委託料	96,402,000
								14 工事請負費	82,606,000
		3 河川費	172,621,000	△64,000,000	20,000,000	0	128,621,000		
		1 河川総務費	172,621,000	△64,000,000	20,000,000	0	128,621,000		
								7 報償費	486,000
								8 旅費	130,000
10 需用費	125,000								

(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		
					補償物件調査委託料 10,560,000 土地鑑定評価調査委託料 7,282,000 13 使用料及び賃借料 21,640 2 賃借料 14 工事請負費 1,100,000 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 56,362,911 1 公有財産購入費 21 補償補てん及び賠償金 1,013,362 1 補償金 ◎ 新中核病院周辺道路整備事業 29,073,000 14 工事請負費 29,073,000 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 18,953,000 12 委託料 18,953,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 測量委託料 ◎ つくば明野北部工業団地周辺整備事業 263,035 12 委託料 165,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 測量委託料 21 補償補てん及び賠償金 98,035 1 補償金
177,551,751	0	0	0	1,456,249	◎ 橋梁長寿命化事業 177,551,751 12 委託料 96,400,700 29 一般業務委託料（共通） 1,998,700 P C B分析委託料 83 一般業務委託料（土木） 94,402,000 橋梁点検委託料 14 工事請負費 81,151,051 13 普通建設工事費（土木） 橋梁維持補修工事費
96,400,700	0	0	0	1,300	
81,151,051	0	0	0	1,454,949	
92,361,461	0	9,000,000	0	27,259,539	
92,361,461	0	9,000,000	0	27,259,539	◎ 河川施設管理経費 7,222,081 7 報償費 423,000 1 報償費 8 旅費 32,160 2 普通旅費 10 需用費 73,644 1 消耗品費 70,336 5 光熱水費 3,308
423,000	0	0	0	63,000	
32,160	0	0	0	97,840	
79,234	0	0	0	45,766	

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
								11 役務費	58,000
								12 委託料	26,381,000
								14 工事請負費	89,392,000
								16 公有財産購入費	7,141,000
								18 負担金補助及び交付金	376,000
								21 補償補てん及び賠償金	4,532,000

(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		
56,304	0	0	0	1,696	11 役務費 56,304 4 手数料 47,300
7,695,173	0	0	0	18,685,827	6 保険料 9,004 12 委託料 6,636,973
83,805,590	0	3,900,000	0	1,686,410	13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 6,534,100 施設管理運営委託料 102,873
0	0	5,100,000	0	2,041,000	
270,000	0	0	0	106,000	◎ 鬼怒川緊急対策プロジェクト関連事業 65,453,280
0	0	0	0	4,532,000	10 需用費 5,590 1 消耗品費 12 委託料 1,058,200 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 297,000 国道道路台帳修正図作成委託料 13 施設管理等委託料（共通） 761,200 植栽管理・除草委託料 14 工事請負費 64,389,490 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費 6,600,000 整地工事費 21,400,500 排水路整備工事費 36,388,990
					◎ 河川整備促進団体参画事業 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 47 その他負担金（土木） 県河川協会中小河川部会負担金 50,000 小貝川改修促進期成同盟会負担金 28,000 鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 28,000 県砂防協会負担金 15,000 利根川治水同盟負担金 25,000 一級河川北台川整備促進協議会負担金 10,000 桜川改修期成同盟会負担金 44,000
					◎ 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
					◎ 排水路整備事業 19,416,100 14 工事請負費 19,416,100 13 普通建設工事費（土木）

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 都市計画費	1,822,139,000	△108,628,000	156,000,000	1,252,000	1,870,763,000		
	1 都市計画 総務費	43,245,000	1,322,000	0	84,000	44,651,000		
							1 報酬	254,000
							10 需用費	9,032,000
							11 役務費	371,000
							12 委託料	14,225,000
							13 使用料及び 賃借料	10,057,000
							14 工事請負費	10,345,000
							18 負担金補助 及び交付金	274,000
							21 補償補てん 及び賠償金	84,000
							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		
					排水路整備工事費
1,733,394,315	74,753,350	44,939,000	0	17,676,335	
39,345,015	0	0	0	5,305,985	◎ 都市計画一般事務費 890,399
0	0	0	0	254,000	10 需用費 230,399
					1 消耗品費 198,923
					6 修繕料 31,476
7,065,856	0	0	0	1,966,144	12 委託料 660,000
					83 一般業務委託料（土木）
312,640	0	0	0	58,360	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
13,320,747	0	0	0	904,253	◎ 都市計画協会参画事業 249,000
10,055,952	0	0	0	1,048	18 負担金補助及び交付金 249,000
					47 その他負担金（土木）
8,236,350	0	0	0	2,108,650	県都市計画協会負担金 78,000
					財団法人都市計画協会負担金 171,000
262,000	0	0	0	12,000	◎ 駐車場維持管理事業 27,838,154
83,270	0	0	0	730	10 需用費 6,352,035
					1 消耗品費 2,118,092
					5 光熱水費 3,758,149
					6 修繕料 475,794
					11 役務費 281,150
					6 保険料
					12 委託料 11,065,747
					13 施設管理等委託料（共通）
					駐車場施設等管理委託料 9,864,795
					新治駅駐車場等指定管理委託料 1,200,952
					13 使用料及び賃借料 10,055,952
					2 賃借料
					21 補償補てん及び賠償金 83,270
					3 賠償金
					予備費より充用 84,000
					◎ 駅前・駅東駐車場改修事業 9,237,350
					12 委託料 1,001,000
					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 8,236,350
					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 519,620
					10 需用費 466,930
					1 消耗品費 341,805
					2 燃料費 40,633

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 土地区画 整理費	337,361,000	△118,000,000	156,000,000	0	375,361,000		
							8 旅費	46,000
							10 需用費	336,000
							11 役務費	41,000
							12 委託料	14,073,000
							14 工事請負費	221,095,000
							18 負担金補助 及び交付金	40,207,000
							26 公課費	8,000
							27 繰出金	99,555,000
	3 街路事業 費	148,951,000	10,000,000	0	0	158,951,000		
							8 旅費	30,000

(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 修繕料 84,492 11 役務費 31,490 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 8,200 1 公課費 ◎ 区域指定制度推進事業 610,492 10 需用費 16,492 1 消耗品費 12 委託料 594,000 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
263,931,261	74,753,350	34,939,000	0	1,737,389	◎ 土地区画整理一般事務費 193,611
0	0	0	0	46,000	10 需用費 152,861
152,861	0	0	0	183,139	1 消耗品費 39,757
34,150	0	0	0	6,850	2 燃料費 43,969
2,915,000	9,658,000	0	0	1,500,000	6 修繕料 69,135
156,000,000	65,095,000	0	0	0	11 役務費 34,150
40,206,650	350	0	0	0	6 保険料
6,600	0	0	0	1,400	26 公課費 6,600
64,616,000	0	34,939,000	0	0	1 公課費
145,781,577	0	10,000,000	0	3,169,423	◎ 八丁台地区外関係経費 199,121,650
0	0	0	0	30,000	12 委託料 2,915,000
					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 156,000,000
					13 普通建設工事費（土木） 調整池工事費
					18 負担金補助及び交付金 40,206,650
					1 建設事業負担金 軌道下横断管布設工事負担金
					◎ 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金 64,616,000
					27 繰出金 64,616,000
					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
					◎ 小川線街路整備事業 145,655,577
					10 需用費 97,348
					1 消耗品費 78,102
					5 光熱水費 19,246

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	165,000		
								11 役務費	30,000		
								12 委託料	3,600,000		
								14 工事請負費	139,897,000		
								16 公有財産購入費	12,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	126,000		
								21 補償補てん及び賠償金	3,103,000		
		4 市街地整備費	18,840,000	0	0	0	18,840,000				
										10 需用費	809,000
										11 役務費	16,000
										12 委託料	17,760,000
										13 使用料及び賃借料	240,000
										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		
97,348	0	0	0	67,652	11 役務費 20,000 4 手数料
20,000	0	0	0	10,000	12 委託料 2,862,200 1 建設業務委託料（普通建設・共通）
2,862,200	0	0	0	737,800	測量委託料 90,200 設計監理委託料 2,728,000
129,764,009	0	10,000,000	0	132,991	土地鑑定評価調査委託料 44,000
11,980,200	0	0	0	19,800	14 工事請負費 129,764,009 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費
126,000	0	0	0	0	16 公有財産購入費 11,980,200 1 公有財産購入費
931,820	0	0	0	2,171,180	21 補償補てん及び賠償金 931,820 1 補償金
					◎ 街路推進協議会事業 126,000 18 負担金補助及び交付金 126,000 47 その他負担金（土木） 県街路事業促進協議会負担金
18,443,201	0	0	0	396,799	◎ 市街地活性化支援事業 15,123,059 10 需用費 42,059 1 消耗品費
500,250	0	0	0	308,750	12 委託料 15,081,000 83 一般業務委託料（土木） 市街地活性化支援委託料
15,348	0	0	0	652	
17,672,603	0	0	0	87,397	◎ 市街地施設維持管理費 355,385 10 需用費 92,532 4 印刷製本費 89,760 5 光熱水費 2,772
240,000	0	0	0	0	11 役務費 1,499 6 保険料
15,000	0	0	0	0	12 委託料 21,354 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 2,949,757 10 需用費 365,659 5 光熱水費
					11 役務費 13,849 6 保険料
					12 委託料 2,570,249 13 施設管理等委託料（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
	5 公共下水道費	1,149,171,000	0	0	0	1,149,171,000		
							18 負担金補助 及び交付金	1,074,599,000
							23 投資及び出 資金	74,572,000
	6 団地排水 施設管理 費	44,033,000	0	0	0	44,033,000		
							10 需用費	16,054,000
							11 役務費	199,000
							12 委託料	22,704,000
							14 工事請負費	3,885,000
							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		
					清掃委託料 1,210,649 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 15,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 47 その他負担金（土木） 県市街地整備推進協議会負担金
1,149,171,000	0	0	0	0	◎ 下水道事業会計補助事業 1,149,171,000 18 負担金補助及び交付金 1,074,599,000
1,074,599,000	0	0	0	0	2 公営事業会計負担金 2,710,000 下水道事業会計負担金
74,572,000	0	0	0	0	55 公営事業会計補助金 1,071,889,000 下水道事業会計補助金
					23 投資及び出資金 74,572,000 1 投資及び出資金
40,535,020	0	0	0	3,497,980	◎ 団地排水施設維持管理事業 29,878,308 10 需用費 11,495,448 5 光熱水費
13,915,448	0	0	0	2,138,552	11 役務費 191,191 1 通信運搬費 72,394
191,191	0	0	0	7,809	4 手数料 100,000 6 保険料 18,797
21,759,869	0	0	0	944,131	12 委託料 17,291,669 13 施設管理等委託料（共通） 16,539,688
3,652,000	0	0	0	233,000	清掃委託料 423,500 電気設備保安業務委託料 345,488
112,310	0	0	0	127,690	施設管理委託料 15,770,700 29 一般業務委託料（共通） 751,981
900,000	0	0	0	0	水質検査委託料 18 負担金補助及び交付金 900,000
4,202	0	0	0	46,798	47 その他負担金（土木） 用水路使用負担金 ◎ 団地排水使用料徴収事業 3,973,200 12 委託料 3,973,200 83 一般業務委託料（土木） 団地排水使用料徴収委託料 ◎ 団地排水施設修繕事業 6,679,310 10 需用費 2,420,000 6 修繕料 12 委託料 495,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 処理場基礎調査委託料 14 工事請負費 3,652,000 13 普通建設工事費（土木）

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	80,538,000	△1,950,000	0	1,168,000	79,756,000		
							7 報償費	20,000
							10 需用費	12,709,000
							11 役務費	684,000
							12 委託料	37,649,000
							13 使用料及び 賃借料	10,903,000
							14 工事請負費	5,400,000
							15 原材料費	7,000
							18 負担金補助 及び交付金	12,344,000
							26 公課費	40,000

(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		
					処理場補修工事費 15 原材料費 112,310 1 原材料費 ◎ 団地排水還付金事業 4,202 22 償還金利子及び割引料 4,202 1 償還金 団地排水使用料過誤納還付金
76,187,241	0	0	0	3,568,759	◎ 公園維持管理事業 37,962,615
0	0	0	0	20,000	10 需用費 6,253,294 1 消耗品費 309,098 2 燃料費 103,584 5 光熱水費 4,191,162 6 修繕料 1,649,450 11 役務費 405,236 4 手数料 351,700 6 保険料 53,536 12 委託料 29,555,110 13 施設管理等委託料（共通） 3,167,900 清掃委託料 2,554,650 浄化槽維持管理委託料 613,250 23 施設管理等委託料（土木） 26,387,210 遊具点検業務委託料 465,300 自治会等除草清掃委託料 2,923,000 公園樹木等管理委託料 22,998,910 13 使用料及び賃借料 727,775 1 使用料 401,775 2 賃借料 326,000 14 工事請負費 968,000 13 普通建設工事費（土木） 公園施設改修工事費 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 26 公課費 13,200 1 公課費
10,450,255	0	0	0	2,258,745	
618,661	0	0	0	65,339	
36,622,057	0	0	0	1,026,943	
10,751,268	0	0	0	151,732	
5,368,000	0	0	0	32,000	
0	0	0	0	7,000	
12,344,000	0	0	0	0	
33,000	0	0	0	7,000	◎ 協和三代広場維持管理経費 3,392,844 10 需用費 197,385 1 消耗品費 9,632 5 光熱水費 187,753 11 役務費 1,866 6 保険料 12 委託料 1,095,543 23 施設管理等委託料（土木） 遊具点検業務委託料 16,500

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		
					除草清掃委託料 1,079,043 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 592,244 10 需用費 51,710 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 21,935,538 10 需用費 3,947,866 1 消耗品費 309,770 2 燃料費 133,506 4 印刷製本費 184,800 5 光熱水費 1,514,427 6 修繕料 1,805,363 予備費より充用 162,000 11 役務費 211,559 1 通信運搬費 63,061 4 手数料 26,200 6 保険料 122,298 12 委託料 5,583,400 13 施設管理等委託料（共通） 433,400 植栽管理・除草委託料 379,500 空調設備保守委託料 15,400 害虫駆除委託料 38,500 23 施設管理等委託料（土木） 5,150,000 宮山公園施設管理業務委託料 4,605,000 宮の杜里山整備業務委託料 50,000 土地鑑定委託料 495,000 予備費より充用 16,000 13 使用料及び賃借料 7,772,913 1 使用料 14,545 2 賃借料 7,758,368 14 工事請負費 4,400,000 1 普通建設工事費（共通） 990,000 空調設備設置工事費 9 普通建設工事費（商工・労働） 3,410,000 テント設営用床撤去工事 予備費より充用 990,000

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
	5 住宅費	77,655,000	0	0	160,000	77,815,000		
	1 住宅管理 費	77,655,000	0	0	160,000	77,815,000		
							7 報償費	293,000
							8 旅費	46,000
							10 需用費	11,200,000
							11 役務費	1,599,000
							12 委託料	11,539,000
							13 使用料及び 賃借料	4,120,000
							14 工事請負費	48,400,000
							18 負担金補助 及び交付金	129,000
							21 補償補てん 及び賠償金	480,000
							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		
					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） 12,304,000 18 負担金補助及び交付金 12,304,000 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
58,178,868	0	0	0	19,636,132	
58,178,868	0	0	0	19,636,132	◎ 市営住宅管理一般事業 10,028,062
					7 報償費 223,320
223,320	0	0	0	69,680	1 報償費
					10 需用費 294,119
0	0	0	0	46,000	1 消耗品費 179,547
					2 燃料費 43,649
10,957,529	0	0	0	242,471	6 修繕料 70,923
					11 役務費 1,435,902
1,481,915	0	0	0	117,085	4 手数料 88,100
					6 保険料 1,347,802
9,884,463	0	0	0	1,654,537	12 委託料 3,587,540
					13 施設管理等委託料（共通） 3,557,620
4,100,381	0	0	0	19,619	消防設備保守点検委託料 495,000
					植栽管理・除草委託料 2,816,660
31,144,460	0	0	0	17,255,540	排水施設管理委託料 245,960
					29 一般業務委託料（共通） 29,920
58,000	0	0	0	71,000	事務機器保守点検委託料
					13 使用料及び賃借料 4,100,381
320,000	0	0	0	160,000	2 賃借料
					18 負担金補助及び交付金 58,000
8,800	0	0	0	200	7 その他負担金（共通） 8,000
					諸会議出席負担金
					47 その他負担金（土木） 50,000
					権現台市営住宅排水路使用負担金
					21 補償補てん及び賠償金 320,000
					1 補償金 160,000
					3 賠償金 160,000
					予備費より充用 160,000
					26 公課費 8,800
					1 公課費
					◎ 市営住宅維持補修事業 42,982,820
					10 需用費 10,556,860
					1 消耗品費 81,812
					2 燃料費 4,140
					6 修繕料 10,470,908
					12 委託料 1,281,500

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
9	消防費		1,855,440,000	19,457,000	0	213,000	1,875,110,000		
	1	消防費	1,855,440,000	19,457,000	0	213,000	1,875,110,000		
	1	常備消防費	1,383,111,000	0	0	0	1,383,111,000		
								18 負担金補助 及び交付金	1,383,111,000
	2	非常備消防費	165,350,000	19,457,000	0	213,000	185,020,000		
								1 報酬	34,020,000
								2 給料	36,386,000
								3 職員手当等	25,605,000
								4 共済費	12,682,000
								7 報償費	18,506,000
								8 旅費	17,012,000
								9 交際費	120,000
								10 需用費	7,445,000

(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		
					13 施設管理等委託料（共通） 害虫防除委託料 1,226,500 害虫駆除委託料 55,000 14 工事請負費 31,144,460 13 普通建設工事費（土木） 9,343,900 市営住宅等解体撤去工事費 25 維持補修工事費 21,800,560 市営住宅等改修工事費 ◎ 市営住宅使用料収納事業 5,167,986 10 需用費 106,550 1 消耗品費 37,250 4 印刷製本費 69,300 11 役務費 46,013 4 手数料 12 委託料 5,015,423 29 一般業務委託料（共通） 883,823 事務機器保守点検委託料 749,760 公金収納情報作成委託料 134,063 83 一般業務委託料（土木） 4,131,600 市営住宅使用料収納業務委託料
1,818,231,755	0	0	0	56,878,245	
1,818,231,755	0	0	0	56,878,245	
1,383,111,000	0	0	0	0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防） 1,383,111,000
1,383,111,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 1,383,111,000 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
170,561,652	0	0	0	14,458,348	◎ 消防費職員給与関係経費 73,270,652 2 給料 36,181,200 2 一般職給料
32,131,083	0	0	0	1,888,917	3 職員手当等 24,473,899 2 一般職手当
36,181,200	0	0	0	204,800	4 共済費 12,615,553 2 職員共済費
24,473,899	0	0	0	1,131,101	
12,615,553	0	0	0	66,447	◎ 消防運営事務費 18,534,813 7 報償費 18,182,186 1 報償費
18,382,186	0	0	0	123,814	10 需用費 315,271 1 消耗品費
11,610,000	0	0	0	5,402,000	11 役務費 37,356 5 筆耕翻訳料
25,000	0	0	0	95,000	
5,687,636	0	0	0	1,757,364	◎ 消防防災参画事業 23,395,226 18 負担金補助及び交付金 23,395,226

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	168,000
								12 委託料	1,638,000
								13 使用料及び 賃借料	11,000
								17 備品購入費	5,135,000
								18 負担金補助 及び交付金	26,292,000

(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		
125,356	0	0	0	42,644	9 その他負担金（総務管理・一般） 92,900 県防衛協会費負担金 30,000 古河自衛隊協力会負担金 62,900
883,782	0	0	0	754,218	49 その他負担金（消防） 23,302,326 県消防協会負担金 101,000 消防団員等公務災害補償等共済負担金 1,704,040 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 714,010 消防団員福祉共済負担金 2,267,076 県河川協会水防部会負担金 20,000 県防災ヘリ運航連絡協議会負担金 1,677,000
2,300	0	0	0	8,700	
3,614,050	0	0	0	1,520,950	
24,829,607	0	0	0	1,462,393	◎ 消防団活動費 49,981,081 1 報酬 32,131,083 3 その他の報酬 7 報償費 200,000 1 報償費 8 旅費 11,610,000 1 費用弁償 9 交際費 25,000 1 交際費 10 需用費 883,485 1 消耗品費 840,148 3 食糧費 38,537 4 印刷製本費 4,800 11 役務費 88,000 4 手数料 12 委託料 883,782 85 一般業務委託料（消防） 消防団員健診委託料 13 使用料及び賃借料 2,300 1 使用料 17 備品購入費 2,723,050 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 1,434,381 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） 1,376,381 消防団員等公務災害補償等共済給付負担金 162,381 県消防協会給付負担金 40,000 消防団員福祉共済給付負担金 1,174,000 予備費より充用 213,000

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 消防施設 費	110,035,000	0	0	0	110,035,000			
									7 報償費	2,316,000
									10 需用費	9,136,000
									11 役務費	1,070,000
									12 委託料	2,428,000
									13 使用料及び 賃借料	139,000
									14 工事請負費	19,798,000
									15 原材料費	97,000
									16 公有財産購 入費	13,766,000
									17 備品購入費	39,941,000
									18 負担金補助 及び交付金	19,902,000
									21 補償補てん 及び賠償金	119,000
									26 公課費	1,323,000

(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		
					◎ 消防団員活動用装備品購入事業 5,379,880 10 需用費 4,488,880 1 消耗品費 17 備品購入費 891,000 1 備品購入費
93,542,804	0	0	0	16,492,196	◎ 消防施設管理費 8,458,986 7 報償費 2,012,000 1 報償費 10 需用費 3,543,213 5 光熱水費 1,931,438 6 修繕料 1,611,775 11 役務費 122,027 4 手数料 27,000 6 保険料 95,027 12 委託料 161,700 13 施設管理等委託料（共通） 浄化槽維持管理委託料
2,012,000	0	0	0	304,000	13 使用料及び賃借料 137,346 2 賃借料
8,437,386	0	0	0	698,614	15 原材料費 96,800 1 原材料費
991,060	0	0	0	78,940	18 負担金補助及び交付金 2,385,900 1 建設事業負担金 消火栓修理負担金
1,294,700	0	0	0	1,133,300	◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等） 41,712,212 10 需用費 1,000 1 消耗品費
137,346	0	0	0	1,654	12 委託料 1,133,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 814,000 測量委託料 517,000 設計監理委託料 297,000 29 一般業務委託料（共通） 319,000 不動産鑑定委託料
18,488,800	0	0	0	1,309,200	14 工事請負費 18,488,800 15 普通建設工事費（消防） 貯水槽新設工事費 12,606,000 貯水槽撤去工事費 1,287,000 消防車庫及び詰所修繕工事費 4,595,800
96,800	0	0	0	200	16 公有財産購入費 5,217,612 1 公有財産購入費
5,217,612	0	0	0	8,548,388	18 負担金補助及び交付金 16,753,000 1 建設事業負担金 消火栓設置負担金
36,379,000	0	0	0	3,562,000	
19,138,900	0	0	0	763,100	
118,800	0	0	0	200	
1,230,400	0	0	0	92,600	

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 水防費	12,497,000	0	0	0	12,497,000		
							1 報酬	29,000
							7 報償費	52,000
							8 旅費	1,080,000
							10 需用費	1,355,000
							11 役務費	334,000
							12 委託料	6,911,000
							15 原材料費	248,000
							17 備品購入費	2,488,000
	5 災害対策費	184,447,000	0	0	0	184,447,000		
							1 報酬	160,000
							7 報償費	514,000
							8 旅費	382,000

(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		
					21 補償補てん及び賠償金 118,800 1 補償金 ◎ ポンプ車管理費 6,992,606 10 需用費 4,893,173 2 燃料費 633,634 6 修繕料 4,259,539 11 役務費 869,033 6 保険料 26 公課費 1,230,400 1 公課費 ◎ 消防ポンプ車等整備事業 36,379,000 17 備品購入費 36,379,000 1 備品購入費
9,606,031	0	0	0	2,890,969	◎ 水防対策事業 9,579,633
0	0	0	0	29,000	7 報償費 36,000 1 報償費 10 需用費 981,064 1 消耗品費 560,111 5 光熱水費 22,753 6 修繕料 398,200 11 役務費 183,490 6 保険料 12 委託料 5,755,579 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 5,218,680 市排水樋管管理委託料 536,899 15 原材料費 247,500 1 原材料費 17 備品購入費 2,376,000 1 備品購入費
36,000	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	1,080,000	
1,007,462	0	0	0	347,538	
183,490	0	0	0	150,510	
5,755,579	0	0	0	1,155,421	
247,500	0	0	0	500	
2,376,000	0	0	0	112,000	◎ 水防訓練関係経費 26,398 10 需用費 26,398 1 消耗品費
161,410,268	0	0	0	23,036,732	◎ 災害対策事業 4,370,223
38,400	0	0	0	121,600	1 報酬 38,400 2 委員報酬 7 報償費 100,000 1 報償費 8 旅費 23,540 2 普通旅費 10 需用費 1,443,910
488,000	0	0	0	26,000	
55,120	0	0	0	326,880	

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	16,724,000
								11 役務費	2,834,000
								12 委託料	17,225,000
								13 使用料及び 賃借料	214,000
								14 工事請負費	140,855,000
								18 負担金補助 及び交付金	5,539,000
				</					

(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		
13,384,486	0	0	0	3,339,514	1 消耗品費 1,314,330 6 修繕料 129,580
2,323,301	0	0	0	510,699	11 役務費 1,359,198 1 通信運搬費 1,288,198
17,150,365	0	0	0	74,635	4 手数料 71,000 12 委託料 683,365
30,360	0	0	0	183,640	25 施設管理等委託料（消防） 256,015 防災倉庫等除草委託料
126,445,000	0	0	0	14,410,000	29 一般業務委託料（共通） 368,500 移転引越委託料
1,495,236	0	0	0	4,043,764	85 一般業務委託料（消防） 58,850 資機材点検整備委託料 13 使用料及び賃借料 2,860 1 使用料 18 負担金補助及び交付金 718,950 7 その他負担金（共通） 132,900 諸会議出席負担金 49 その他負担金（消防） 586,050 防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750 被災者支援システム負担金 552,300 ◎ 防災訓練開催事業 415,675 10 需用費 311,675 1 消耗品費 11 役務費 104,000 6 保険料 ◎ 自主防災組織支援事業 674,840 18 負担金補助及び交付金 674,840 69 その他補助金（消防） 自主防災組織活動育成補助金 ◎ 防災行政無線整備事業 120,648,000 14 工事請負費 120,648,000 15 普通建設工事費（消防） 防災行政無線整備工事費 ◎ 防災行政無線維持管理経費 29,061,134 7 報償費 388,000 1 報償費 8 旅費 31,580 2 普通旅費 10 需用費 11,235,101 5 光熱水費 3,036,141 6 修繕料 8,198,960

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		4,854,528,000	757,801,000	1,020,442,000	7,742,000	6,640,513,000		
	1 教育総務費		1,432,650,000	△98,007,000	414,166,000	165,000	1,748,974,000		
		1 教育委員会費	3,473,000	0	0	0	3,473,000		
								1 報酬	3,093,000
								8 旅費	74,000
								9 交際費	180,000
								10 需用費	12,000
								18 負担金補助及び交付金	114,000
	2 事務局費		1,127,233,000	△95,519,000	0	165,000	1,031,879,000		
								1 報酬	76,178,000
								2 給料	375,670,000
								3 職員手当等	268,992,000

(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		
					11 役務費 860,103 1 通信運搬費 847,593 6 保険料 12,510 12 委託料 16,467,000 25 施設管理等委託料（消防） 防災無線保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 27,500 1 使用料 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 ◎ 避難所機能強化事業 6,190,800 10 需用費 393,800 1 消耗品費 316,800 6 修繕料 77,000 14 工事請負費 5,797,000 15 普通建設工事費（消防） 避難所看板設置工事 ◎ 東北地方太平洋沖地震災害対策費 49,596 18 負担金補助及び交付金 49,596 69 その他補助金（消防） 被災住宅復興支援利子補給金
5,063,723,878	0	868,262,000	0	708,527,122	
1,568,317,082	0	0	0	180,656,918	
3,022,950	0	0	0	450,050	◎ 教育委員会費 142,950 1 報酬 79,400
2,959,400	0	0	0	133,600	2 委員報酬 9 交際費 52,450
0	0	0	0	74,000	1 交際費
52,450	0	0	0	127,550	10 需用費 11,100 1 消耗品費
11,100	0	0	0	900	◎ 教育委員報酬経費 2,880,000 1 報酬 2,880,000
0	0	0	0	114,000	2 委員報酬
975,308,428	0	0	0	56,570,572	◎ 特別職給与関係経費 12,903,840
65,924,692	0	0	0	10,253,308	2 給料 8,436,000 1 特別職給料
373,350,794	0	0	0	2,319,206	3 職員手当等 3,750,096 1 特別職手当
261,196,195	0	0	0	7,795,805	4 共済費 717,744 2 職員共済費

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
								4 共済費	131,244,000
								7 報償費	1,005,000
								8 旅費	5,163,000
								10 需用費	2,153,000
								11 役務費	1,102,000
								12 委託料	1,364,000
								13 使用料及び 賃借料	4,076,000
								17 備品購入費	900,000
								18 負担金補助 及び交付金	74,503,000
								19 扶助費	89,383,000
								20 貸付金	120,000
								24 積立金	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		
128,539,080	0	0	0	2,704,920	◎ 教育費職員給与関係経費 726,313,520
915,000	0	0	0	90,000	2 給料 364,914,794 2 一般職給料
3,212,020	0	0	0	1,950,980	3 職員手当等 245,099,097 2 一般職手当
1,491,079	0	0	0	661,921	4 共済費 116,299,629 2 職員共済費 115,318,663
1,049,315	0	0	0	52,685	4 社会保険料 980,966
1,350,730	0	0	0	13,270	◎ 教育費会計年度任用職員給与関係経費 88,453,390
73,840	0	0	0	4,002,160	1 報酬 65,572,892 3 その他の報酬
722,326	0	0	0	177,674	3 職員手当等 8,851,711 2 一般職手当
66,582,292	0	0	0	7,920,708	4 共済費 11,521,707 4 社会保険料
70,876,548	0	0	0	18,506,452	8 旅費 2,499,880 1 費用弁償
0	0	0	0	120,000	18 負担金補助及び交付金 7,200 7 その他負担金（共通） 社会保険協会負担金
24,517	0	0	0	1,483	◎ 事務局運営経費 1,517,570 10 需用費 1,319,570 1 消耗品費 1,297,570 4 印刷製本費 22,000 12 委託料 198,000 29 一般業務委託料（共通） 165,000 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 165,000
					◎ 教育委員会協議会参画事業 158,800 18 負担金補助及び交付金 158,800 51 その他負担金（教育） 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 9,000 県第10採択地区教科用図書選定協議会負担金 94,500 県市町村教育委員会連合会負担金 23,300 全国都市教育長会議会費 20,000 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000

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		
					県都市教育長会議会費 7,000 ◎ 小中学校運営関係経費 12,375,009 8 旅費 648,900 2 普通旅費 11 役務費 888,371 6 保険料 18 負担金補助及び交付金 10,837,738 7 その他負担金（共通） 日本スポーツ振興センター負担金 6,861,195 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 3,976,543 ◎ 小中一貫教育推進事業 432,412 1 報酬 351,800 3 その他の報酬 10 需用費 16,042 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 64,570 2 賃借料 ◎ 就学時健康診断事業 1,360,161 7 報償費 915,000 1 報償費 10 需用費 155,467 1 消耗品費 132,719 4 印刷製本費 22,748 11 役務費 160,944 1 通信運搬費 60,724 6 保険料 100,220 12 委託料 128,750 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 101,027 8 旅費 63,240 2 普通旅費 13 使用料及び賃借料 9,270 1 使用料

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	237,298,000	△931,000	414,166,000	0	650,533,000	1 報酬	17,167,000

(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		
					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 24,517 3 特定目的基金積立金 連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 ◎ 要・準要保護児童生徒就学援助事業 61,637,206 19 扶助費 61,637,206 6 教育扶助関係 小学校要・準要保護児童就学援助費 34,087,743 中学校要・準要保護生徒就学援助費 27,549,463 ◎ 特別支援教育就学援助事業 9,239,342 19 扶助費 9,239,342 6 教育扶助関係 小学校特別支援教育就学援助費 5,130,996 中学校特別支援教育就学援助費 4,108,346 ◎ 理科教育設備振興備品整備事業 722,326 17 備品購入費 722,326 1 備品購入費 ◎ 小中体育連盟支援事業 1,241,475 18 負担金補助及び交付金 1,241,475 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 57,828,370 3 職員手当等 3,495,291 2 一般職手当 18 負担金補助及び交付金 54,333,079 51 その他負担金（教育） 指導主事設置負担金
531,932,963	0	0	0	118,600,037	◎ 教育指導経費 5,794,832 1 報酬 1,647,360 3 その他の報酬 3 職員手当等 225,589
14,568,179	0	0	0	2,598,821	

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 職員手当等	2,030,000
								4 共済費	1,017,000
								7 報償費	1,710,000
								8 旅費	1,397,000
								10 需用費	10,911,000
								11 役務費	8,242,000
								12 委託料	472,906,000
								13 使用料及び 賃借料	37,746,000
								17 備品購入費	92,392,000
								18 負担金補助 及び交付金	5,015,000

(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		
1,832,795	0	0	0	197,205	2 一般職手当 4 共済費 7,218 4 社会保険料 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 3,864,265 1 消耗品費
932,102	0	0	0	84,898	◎ 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） 小中学校英語活動サポート事業委託料
609,000	0	0	0	1,101,000	◎ 教育情報化推進事業費 14,505,429 10 需用費 6,368,661 1 消耗品費 4,622,895 6 修繕料 1,745,766 11 役務費 8,136,768 1 通信運搬費
991,300	0	0	0	405,700	◎ 教育情報化整備事業費 125,166,570 13 使用料及び賃借料 37,355,000 1 使用料 23,163,800 2 賃借料 14,191,200 17 備品購入費 87,811,570 1 備品購入費
10,484,059	0	0	0	426,941	◎ 学びの広場サポートプラン事業 640,200 7 報償費 609,000 1 報償費 11 役務費 31,200 6 保険料
8,167,968	0	0	0	74,032	◎ 教育研究会交付金事業 3,738,000 18 負担金補助及び交付金 3,738,000 75 交付金 教育研究会交付金
363,596,640	0	0	0	109,309,360	◎ 原子力・エネルギー教育支援事業 1,846,350 17 備品購入費 1,846,350 1 備品購入費
37,355,000	0	0	0	391,000	◎ 学校図書館司書配置事業 10,075,903 1 報酬 8,028,174 3 その他の報酬 3 職員手当等 1,067,363
89,657,920	0	0	0	2,734,080	
3,738,000	0	0	0	1,277,000	

[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		
					2 一般職手当 4 共済費 133,883 4 社会保険料 8 旅費 595,350 1 費用弁償 10 需用費 251,133 1 消耗品費 ◎ 理科支援員等配置事業 1,072,169 1 報酬 954,750 3 その他の報酬 4 共済費 3,269 4 社会保険料 8 旅費 114,150 1 費用弁償 ◎ 複式学級指導支援員配置事業 2,324,285 1 報酬 1,693,746 3 その他の報酬 3 職員手当等 237,768 2 一般職手当 4 共済費 342,371 4 社会保険料 8 旅費 50,400 1 費用弁償 ◎ 生徒指導対策支援員配置事業 3,172,585 1 報酬 2,244,149 3 その他の報酬 3 職員手当等 302,075 2 一般職手当 4 共済費 445,361 4 社会保険料 8 旅費 181,000 1 費用弁償 ◎ 校内通信ネットワーク整備事業 304,856,640 12 委託料 304,856,640 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 校内通信ネットワーク整備委託料
56,646,475	0	0	0	4,575,525	◎ 教育相談室運営事業 8,306,191 1 報酬 6,261,120
46,367,109	0	0	0	1,849,891	3 その他の報酬 3 職員手当等 800,924
6,139,033	0	0	0	80,967	2 一般職手当 8 旅費 605,250

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
								4 共済費	810,000
								8 旅費	5,019,000
								10 需用費	228,000
								11 役務費	428,000
								17 備品購入費	300,000
		5 特別支援教育費	1,867,000	0	0	0	1,867,000		
								1 報酬	20,000
								10 需用費	1,347,000
								17 備品購入費	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		
717,836	0	0	0	92,164	1 費用弁償 10 需用費 209,571
2,783,600	0	0	0	2,235,400	1 消耗品費 188,470 2 燃料費 21,101
209,571	0	0	0	18,429	11 役務費 350,126 1 通信運搬費
350,126	0	0	0	77,874	17 備品購入費 79,200 1 備品購入費
79,200	0	0	0	220,800	◎ 心の教室相談員運営事業 6,589,839 1 報酬 5,470,542 3 その他の報酬 3 職員手当等 750,050 2 一般職手当 4 共済費 81,747 4 社会保険料 8 旅費 287,500 1 費用弁償 ◎ 生活指導員配置事業 40,660,902 1 報酬 33,809,391 3 その他の報酬 3 職員手当等 4,521,531 2 一般職手当 4 共済費 469,130 4 社会保険料 8 旅費 1,860,850 1 費用弁償 ◎ 学校問題解決支援事業 1,089,543 1 報酬 826,056 3 その他の報酬 3 職員手当等 66,528 2 一般職手当 4 共済費 166,959 4 社会保険料 8 旅費 30,000 1 費用弁償
1,406,266	0	0	0	460,734	◎ 特別支援学級運営事業 927,106 10 需用費 646,760 1 消耗品費 17 備品購入費 280,346 1 備品購入費
9,600	0	0	0	10,400	
930,320	0	0	0	416,680	
466,346	0	0	0	33,654	◎ 教育支援委員会運営経費 479,160 1 報酬 9,600

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	小学校費	535,964,000	886,825,000	335,986,000	0	1,758,775,000		
	1	小学校管理費	168,187,000	46,800,000	0	0	214,987,000		
								1 報酬	13,880,000
								8 旅費	40,000
								10 需用費	125,747,000
								11 役務費	8,184,000
								12 委託料	17,057,000
								13 使用料及び賃借料	7,168,000
								14 工事請負費	478,000
								17 備品購入費	42,345,000
								18 負担金補助及び交付金	88,000

(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 委員報酬 10 需用費 283,560 1 消耗品費 17 備品購入費 186,000 1 備品購入費
714,873,653	0	859,615,000	0	184,286,347	
175,030,900	0	19,600,000	0	20,356,100	◎ 小学校運営関係費 103,966,759
13,880,000	0	0	0	0	10 需用費 93,037,778 1 消耗品費 25,170,861 2 燃料費 1,660,214 4 印刷製本費 2,125,978 5 光熱水費 62,555,608 6 修繕料 1,334,088 8 飼料費 191,029
0	0	0	0	40,000	11 役務費 5,383,547
102,054,211	0	8,115,000	0	15,577,789	1 通信運搬費 4,170,467 4 手数料 1,200,450 6 保険料 12,630
7,333,993	0	0	0	850,007	13 使用料及び賃借料 881,071
14,401,696	0	0	0	2,655,304	1 使用料 323,491 2 賃借料 557,580
6,898,047	0	0	0	269,953	14 工事請負費 477,675
477,675	0	0	0	325	19 普通建設工事費（教育・学校） 電話設備改修工事費
29,945,278	0	11,485,000	0	914,722	17 備品購入費 4,186,688
40,000	0	0	0	48,000	1 備品購入費 ◎ 小学校保健運営事業 28,296,233 1 報酬 13,880,000 3 その他の報酬 10 需用費 3,540,035 1 消耗品費 11 役務費 207,900 4 手数料 12 委託料 7,926,834 29 一般業務委託料（共通） 7,124,204 健康診査委託料 87 一般業務委託料（教育） 802,630 健康診断器具消毒委託料 582,630 学校環境衛生検査委託料 220,000 17 備品購入費 2,741,464 1 備品購入費
					◎ 小学校施設管理費 19,750,782
					10 需用費 5,476,398 1 消耗品費 242,037

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	94,223,000	10,000	0	0	94,233,000		
								7 報償費	35,966,000
								10 需用費	46,390,000
								11 役務費	333,000
								12 委託料	224,000
								13 使用料及び賃借料	4,500,000
								17 備品購入費	6,820,000
		3 小学校営繕費	273,554,000	840,015,000	335,986,000	0	1,449,555,000		
								10 需用費	25,500,000

(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		
					6 修繕料 5,234,361 11 役務費 1,742,546 4 手数料 804,500 6 保険料 938,046 12 委託料 6,474,862 27 施設管理等委託料（教育） 6,318,662 植栽管理・害虫駆除等委託料 29 一般業務委託料（共通） 156,200 漏水調査委託料 13 使用料及び賃借料 6,016,976 1 使用料 38,280 2 賃借料 5,978,696 18 負担金補助及び交付金 40,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 小学校教育支援体制整備事業 23,017,126 17 備品購入費 23,017,126 1 備品購入費
79,277,270	0	0	0	14,955,730	◎ 小学校教育振興事業 11,296,196 10 需用費 9,358,078 1 消耗品費
31,486,785	0	0	0	4,479,215	11 役務費 289,845 4 手数料
45,852,367	0	0	0	537,633	12 委託料 153,200 29 一般業務委託料（共通）
289,845	0	0	0	43,155	煙火打上委託料
153,200	0	0	0	70,800	17 備品購入費 1,495,073 1 備品購入費
0	0	0	0	4,500,000	◎ 小学校入学祝品支給事業 31,486,785 7 報償費 31,486,785 1 報償費
1,495,073	0	0	0	5,324,927	◎ 小学校教師用教科書等支給事業 34,038,154 10 需用費 34,038,154 1 消耗品費
					◎ 社会科副読本作成事業 2,456,135 10 需用費 2,456,135 1 消耗品費 69,135 4 印刷製本費 2,387,000
460,565,483	0	840,015,000	0	148,974,517	◎ 小学校施設営繕事業 31,326,224 10 需用費 25,370,130 6 修繕料
25,370,130	0	0	0	129,870	11 役務費 10,000

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
								11 役務費	1,270,000
								12 委託料	298,031,000
								14 工事請負費	1,124,204,000
								18 負担金補助 及び交付金	550,000
3		中学校費	733,134,000	18,700,000	199,007,000	1,251,000	952,092,000		
	1	中学校管理費	104,546,000	18,700,000	0	0	123,246,000		
								1 報酬	5,665,000
								8 旅費	16,000
								10 需用費	83,522,000
								11 役務費	4,145,000
								12 委託料	9,133,000
								13 使用料及び 賃借料	3,802,000

(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		
859,200	0	0	0	410,800	4 手数料 12 委託料 603,372
136,827,372	0	39,699,000	0	121,504,628	29 一般業務委託料（共通） 廃棄物処理委託料
296,980,781	0	800,316,000	0	26,907,219	14 工事請負費 4,814,722 25 維持補修工事費 施設改修工事費
528,000	0	0	0	22,000	18 負担金補助及び交付金 528,000 1 建設事業負担金 水道加入負担金 ◎ 小学校施設環境整備改修事業 335,638,059 12 委託料 43,472,000 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 施設環境整備改修工事監理委託料 11,121,000 施設環境整備改修工事設計委託料 32,351,000 14 工事請負費 292,166,059 17 普通建設工事費（教育・共通） 施設環境整備改修工事費 ◎ 明野地区義務教育学校整備事業 93,601,200 11 役務費 849,200 4 手数料 12 委託料 92,752,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 71,225,000 測量委託料 13,805,000 地質調査委託料 7,722,000
853,076,364	0	8,400,000	0	90,615,636	
102,171,220	0	8,400,000	0	12,674,780	◎ 中学校運営関係費 67,787,814 10 需用費 64,208,799 1 消耗品費 10,793,181 2 燃料費 718,277 4 印刷製本費 831,437 5 光熱水費 51,147,585 6 修繕料 718,319 11 役務費 2,771,353 1 通信運搬費 2,092,623 4 手数料 678,730 13 使用料及び賃借料 275,394 1 使用料 127,134 2 賃借料 148,260 17 備品購入費 532,268
5,499,998	0	0	0	165,002	
0	0	0	0	16,000	
69,327,513	0	4,146,000	0	10,048,487	
3,628,755	0	0	0	516,245	
7,487,309	0	0	0	1,645,691	
3,702,102	0	0	0	99,898	

[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		
12,511,543	0	4,254,000	0	183,457	1 備品購入費
14,000	0	0	0	0	◎ 中学校保健運営事業 14,530,329 1 報酬 5,499,998 3 その他の報酬 10 需用費 1,818,306 1 消耗品費 11 役務費 61,600 4 手数料 12 委託料 5,125,325 29 一般業務委託料（共通） 4,748,201 健康診査委託料 87 一般業務委託料（教育） 377,124 健康診断器具消毒委託料 300,124 学校環境衛生検査委託料 77,000 17 備品購入費 2,025,100 1 備品購入費 ◎ 中学校施設管理費 9,898,902 10 需用費 3,300,408 1 消耗品費 559,058 6 修繕料 2,741,350 11 役務費 795,802 4 手数料 28,000 6 保険料 767,802 12 委託料 2,361,984 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 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 ◎ 中学校教育支援体制整備事業 9,954,175 17 備品購入費 9,954,175 1 備品購入費
34,976,634	0	0	0	24,539,366	◎ 中学校教育振興事業 5,744,601 10 需用費 5,040,406
15,552,691	0	0	0	1,547,309	1 消耗品費 11 役務費 153,855
5,129,506	0	0	0	32,494	4 手数料 12 委託料 91,000
153,855	0	0	0	74,145	29 一般業務委託料（共通） 煙火打上委託料

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
								12 委託料	98,000
								13 使用料及び賃借料	30,917,000
								17 備品購入費	2,585,000
								18 負担金補助及び交付金	3,426,000
	3 中学校営繕費	569,072,000	0	199,007,000	1,251,000	769,330,000			
							10 需用費	7,078,000	
							11 役務費	462,000	
							12 委託料	70,527,000	
							14 工事請負費	691,263,000	

(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		
91,000	0	0	0	7,000	17 備品購入費 459,340 1 備品購入費
13,537,162	0	0	0	17,379,838	◎ 中学校特別活動助成事業 13,569,162 13 使用料及び賃借料 13,537,162 2 賃借料
459,340	0	0	0	2,125,660	18 負担金補助及び交付金 32,000 71 その他補助金（教育） 対外試合補助金
53,080	0	0	0	3,372,920	◎ 中学校入学祝品支給事業 15,552,691 7 報償費 15,552,691 1 報償費
					◎ 通学用ヘルメット購入助成事業 21,080 18 負担金補助及び交付金 21,080 71 その他補助金（教育） 通学用ヘルメット購入補助金
					◎ 中学校教師用教科書等支給事業 89,100 10 需用費 89,100 1 消耗品費
715,928,510	0	0	0	53,401,490	◎ 中学校施設営繕事業 9,750,510 10 需用費 7,077,510 6 修繕料
7,077,510	0	0	0	490	予備費より充用 78,000
385,000	0	0	0	77,000	14 工事請負費 2,673,000 25 維持補修工事費
46,530,000	0	0	0	23,997,000	施設改修工事費 予備費より充用 1,173,000
661,936,000	0	0	0	29,327,000	◎ 中学校施設環境整備改修事業 175,527,000 12 委託料 6,391,000 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 施設環境整備改修工事監理委託料
					14 工事請負費 169,136,000 17 普通建設工事費（教育・共通） 施設環境整備改修工事費
					◎ 中学校プール整備事業 530,651,000 11 役務費 385,000 4 手数料
					12 委託料 40,139,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 2,299,000 地質調査委託料

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 幼稚園費	114,465,000	△8,991,000	0	0	105,474,000		
	1 幼稚園管理費	114,345,000	△8,991,000	0	0	105,354,000		
							1 報酬	300,000
							7 報償費	45,000
							8 旅費	68,000
							10 需用費	4,192,000
							11 役務費	350,000
							12 委託料	13,433,000
							13 使用料及び 賃借料	8,580,000
							14 工事請負費	77,832,000
							17 備品購入費	500,000
							18 負担金補助 及び交付金	54,000

(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） 37,840,000 プール整備工事設計委託料 26,840,000 プール整備工事監理委託料 11,000,000 14 工事請負費 490,127,000 1 普通建設工事費（共通） プール整備工事費
103,567,087	0	0	0	1,906,913	
103,550,272	0	0	0	1,803,728	◎ 明野幼稚園事務費 18,608,736
					1 報酬 300,000 3 その他の報酬 7 報償費 37,800 1 報償費 10 需用費 2,609,863 1 消耗品費 727,721 2 燃料費 161,622 4 印刷製本費 20,145 5 光熱水費 1,007,016 6 修繕料 657,658 9 医薬材料費 35,701 11 役務費 236,272 1 通信運搬費 101,492 4 手数料 73,071 6 保険料 61,709 12 委託料 8,616,545 13 施設管理等委託料（共通） 615,365 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 6,806,256 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
300,000	0	0	0	0	
37,800	0	0	0	7,200	
0	0	0	0	68,000	
3,468,799	0	0	0	723,201	
273,572	0	0	0	76,428	
12,547,877	0	0	0	885,123	
8,579,253	0	0	0	747	
77,831,611	0	0	0	389	
490,300	0	0	0	9,700	
21,060	0	0	0	32,940	◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 19,060 18 負担金補助及び交付金 19,060 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 県国公立幼稚園・こども園長会負担金 7,800 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 4,760

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	120,000	0	0	0	120,000		
								18 負担金補助及び交付金	120,000
	5 社会教育費	1,006,797,000	△365,000	0	6,326,000	1,012,758,000			
	1 社会教育総務費	23,739,000	△49,000	0	0	23,690,000			
							1 報酬	3,114,000	
							3 職員手当等	257,000	
							4 共済費	207,000	

(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		
					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 1,449,038 10 需用費 694,427 6 修繕料 14 工事請負費 754,611 25 維持補修工事費 維持補修工事費 ◎ 協和幼稚園施設解体事業 82,983,138 10 需用費 164,509 5 光熱水費 11 役務費 37,300 1 通信運搬費 31,900 4 手数料 5,400 12 委託料 3,931,332 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 3,894,000 協和幼稚園解体工事監理委託料 1,991,000 植栽委託料 1,903,000 13 施設管理等委託料（共通） 37,332 電気設備保安業務委託料 27,918 警備委託料 9,414 13 使用料及び賃借料 1,772,997 2 賃借料 14 工事請負費 77,077,000 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 協和幼稚園解体工事費 ◎ 幼稚園支援体制整備事業 490,300 17 備品購入費 490,300 1 備品購入費
16,815	0	0	0	103,185	◎ 明野幼稚園振興事業 16,815 18 負担金補助及び交付金 16,815 7 その他負担金（共通） 日本スポーツ振興センター負担金
16,815	0	0	0	103,185	
845,399,227	0	247,000	0	167,111,773	
14,351,620	0	0	0	9,338,380	◎ 社会教育一般事務事業 1,303,807 1 報酬 607,992 3 その他の報酬 3 職員手当等 109,179 2 一般職手当 8 旅費 18,000 1 費用弁償 10 需用費 538,716
2,332,644	0	0	0	781,356	
254,801	0	0	0	2,199	
203,122	0	0	0	3,878	

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	9,093,000
								8 旅費	278,000
								10 需用費	2,697,000
								11 役務費	173,000
								12 委託料	2,647,000
								13 使用料及び 賃借料	865,000
								18 負担金補助 及び交付金	4,359,000

(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		
4,010,280	0	0	0	5,082,720	1 消耗品費 363,486 4 印刷製本費 175,230
95,700	0	0	0	182,300	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
1,732,230	0	0	0	964,770	
160,300	0	0	0	12,700	◎ 社会教育委員運営事業 53,500 1 報酬 53,500 2 委員報酬
2,313,914	0	0	0	333,086	
581,599	0	0	0	283,401	◎ 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
2,667,030	0	0	0	1,691,970	◎ 社会教育参画事業 233,030 18 負担金補助及び交付金 233,030 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 68,030 県社会教育主事会負担金 2,000 ◎ 成人式開催事業 337,271 7 報償費 195,000 1 報償費 10 需用費 142,271 1 消耗品費 23,262 4 印刷製本費 119,009 ◎ 住民情報システム（成人式）運営経費 52,162 12 委託料 52,162 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 76,800 1 報酬 76,800 2 委員報酬 ◎ 青少年センター事業 4,420,891 1 報酬 532,224 3 その他の報酬 7 報償費 3,129,000 1 報償費 8 旅費 27,300 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 715,087 1 消耗品費 144,887 3 食糧費 95,000 4 印刷製本費 475,200 11 役務費 17,280 6 保険料 ◎ 青少年育成支援補助事業 1,401,000 18 負担金補助及び交付金 1,401,000 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 277,000 18 負担金補助及び交付金 277,000 51 その他負担金（教育） （公社）県青少年育成協会負担金 77,700 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 46,300 ◎ 生涯学習推進事業 1,805,062 1 報酬 1,036,728 3 その他の報酬 3 職員手当等 145,622 2 一般職手当 4 共済費 203,122 4 社会保険料 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 69,190 1 消耗品費 990 4 印刷製本費 68,200 12 委託料 300,000 11 事業委託料 生涯学習推進事業委託料 ◎ 土曜日教育支援体制構築事業 304,855 7 報償費 237,840 1 報償費 10 需用費 61,015 1 消耗品費 11 役務費 6,000 1 通信運搬費 ◎ 家庭教育学級事業 1,611,940 10 需用費 70,108

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 地域文化振興費	21,813,000	0	0	715,000	22,528,000		
								1 報酬	227,000
								7 報償費	215,000
								8 旅費	347,000
								10 需用費	1,953,000
								11 役務費	35,000
								12 委託料	15,508,000
								13 使用料及び賃借料	257,000
								14 工事請負費	169,000

(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 12 委託料 1,541,832 11 事業委託料 家庭教育学級運営委託料 1,527,572 家庭教育学級全体集会運営委託料 14,260 ◎ 家庭教育力向上事業 479,467 1 報酬 25,400 2 委員報酬 7 報償費 448,440 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 1,238,835 10 需用費 131,866 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
12,418,164	0	0	0	10,109,836	◎ 文化財保護事業 3,344,037 1 報酬 29,500 2 委員報酬 7 報償費 215,000 1 報償費 8 旅費 1,900 1 費用弁償 10 需用費 605,645 1 消耗品費 129,714 4 印刷製本費 60,000 5 光熱水費 55,956 6 修繕料 359,975 11 役務費 32,802 4 手数料 13,200 6 保険料 19,602 12 委託料 2,044,500 13 施設管理等委託料（共通） 895,400 警備委託料 92,400
108,400	0	0	0	118,600	
215,000	0	0	0	0	
80,378	0	0	0	266,622	
822,993	0	0	0	1,130,007	
32,802	0	0	0	2,198	
10,375,339	0	0	0	5,132,661	
253,280	0	0	0	3,720	
168,850	0	0	0	150	

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
								18 負担金補助 及び交付金	3,817,000

(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		
361,122	0	0	0	3,455,878	植栽管理・除草委託料 803,000 27 施設管理等委託料（教育） 434,100 史跡管理委託料 87 一般業務委託料（教育） 715,000 樹木剪定伐採委託料 予備費より充用 715,000 13 使用料及び賃借料 245,840 1 使用料 5,840 2 賃借料 240,000 14 工事請負費 168,850 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 ◎ 指定文化財支援補助事業 120,000 18 負担金補助及び交付金 120,000 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 193,000 18 負担金補助及び交付金 193,000 51 その他負担金（教育） 県西地区文化財研究協議会負担金 16,000 重要無形文化財結城紬技術保存会負担金 127,000 全国南朝の歴史資産等所在市町村活性化 協議会負担金 50,000 ◎ 文化振興事業 3,910,779 10 需用費 33,000 1 消耗品費 12 委託料 3,870,339 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 7,440 1 使用料 ◎ 文化振興支援補助事業 48,122 18 負担金補助及び交付金 48,122 71 その他補助金（教育） 文化協議会補助金 ◎ 歴史・文化資源活用推進事業 4,717,778 1 報酬 78,900 2 委員報酬 8 旅費 78,478 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
	3 公民館費	725,187,000	△316,000	0	4,450,000	729,321,000		
							1 報酬	40,084,000
							3 職員手当等	5,097,000
							4 共済費	4,824,000
							7 報償費	1,650,000
							8 旅費	1,118,000
							10 需用費	100,000,000
							11 役務費	4,230,000
							12 委託料	90,250,000
							13 使用料及び 賃借料	4,903,000
							14 工事請負費	473,284,000
							17 備品購入費	1,836,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,973,000
							26 公課費	72,000

(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 99,900 1 消耗品費 12 委託料 4,460,500 87 一般業務委託料（教育） 史跡保存活用計画策定委託料 ◎ 板谷波山記念館企画展開催事業 84,448 10 需用費 84,448 1 消耗品費
589,855,070	0	247,000	0	139,218,930	◎ 地域交流センター管理運営事業 47,948,730
37,234,218	0	0	0	2,849,782	10 需用費 40,601,230 1 消耗品費 1,310,371 2 燃料費 11,967,008 5 光熱水費 27,248,451 6 修繕料 75,400 11 役務費 796,706 1 通信運搬費 591,329 4 手数料 59,400 6 保険料 145,977 12 委託料 5,782,737 13 施設管理等委託料（共通） 樹木剪定伐採委託料 22,000 施設管理委託料 5,760,737 13 使用料及び賃借料 734,857 1 使用料 64,705 2 賃借料 670,152 18 負担金補助及び交付金 25,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 8,000 筑西広域防火管理協議会負担金 17,000 26 公課費 8,200 1 公課費
5,089,067	0	0	0	7,933	
4,733,727	0	0	0	90,273	
1,015,000	0	0	0	635,000	
699,550	0	0	0	418,450	
78,024,640	0	0	0	21,975,360	
3,522,686	0	0	0	707,314	
50,510,432	0	0	0	39,739,568	
4,011,210	0	0	0	891,790	
402,628,261	0	247,000	0	70,408,739	
1,476,349	0	0	0	359,651	
863,930	0	0	0	1,109,070	◎ 地域交流センター改修事業 21,291,270
46,000	0	0	0	26,000	10 需用費 11,929,170 6 修繕料 予備費より充用 2,640,000 14 工事請負費 9,362,100 25 維持補修工事費 施設改修工事費 予備費より充用 1,810,000 ◎ 地域交流センター活動経費 1,142,680 1 報酬 96,700 2 委員報酬 7 報償費 1,015,000

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 報償費 10 需用費 30,980 1 消耗品費 ◎ 地域団体支援事業 585,930 18 負担金補助及び交付金 585,930 71 その他補助金（教育） 地域女性団体支援事業補助金 252,000 高齢者学級開設費等補助金 333,930 ◎ 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 55,949,440 1 報酬 33,156,926 3 その他の報酬 3 職員手当等 4,547,792 2 一般職手当 4 共済費 4,717,580 4 社会保険料 8 旅費 413,100 1 費用弁償 10 需用費 8,234,559 1 消耗品費 1,232,656 2 燃料費 631,361 5 光熱水費 4,574,572 6 修繕料 1,795,970 11 役務費 979,900 1 通信運搬費 817,181 4 手数料 70,900 6 保険料 91,819 12 委託料 544,500 13 施設管理等委託料（共通） 49,500 樹木剪定伐採委託料 29 一般業務委託料（共通） 495,000 境界測量委託料 13 使用料及び賃借料 2,276,083 1 使用料 739,815 2 賃借料 1,536,268 14 工事請負費 781,000 1 普通建設工事費（共通） 209,000 照明灯（LED）設置工事費 25 維持補修工事費 572,000 空調設備機器更新工事費

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		
					17 備品購入費 286,000 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 12,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 地区公民館改修事業 387,163,026 10 需用費 211,235 1 消耗品費 11 役務費 73,000 4 手数料 12 委託料 25,831,850 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 五所公民館解体及び駐車場整備工事実施 設計委託料 3,190,000 河間公民館解体及び駐車場整備工事実施 設計委託料 3,520,000 嘉田生崎公民館解体及び駐車場整備工事 実施設計委託料 3,078,900 五所公民館整備工事監理委託料 4,631,000 河間公民館整備工事監理委託料 3,916,000 嘉田生崎公民館整備工事監理委託料 4,510,000 大田公民館耐震補強・大規模改造工事監 理委託料 2,486,000 防草シート布設委託料 499,950 14 工事請負費 360,881,941 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 五所公民館整備工事費 104,126,000 河間公民館整備工事費 110,774,941 嘉田生崎公民館整備工事費 104,500,000 大田公民館耐震補強・大規模改造工事費 40,183,000 防風・防砂ネット及びフェンス設置工事 費 1,298,000 18 負担金補助及び交付金 165,000 1 建設事業負担金 水道加入負担金 ◎ 関城地区公民館管理運営事業 12,555,770 1 報酬 2,378,376 3 その他の報酬 3 職員手当等 324,072 2 一般職手当 4 共済費 9,689 4 社会保険料

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		
					8 旅費 154,400 1 費用弁償 10 需用費 3,217,044 1 消耗品費 484,921 2 燃料費 18,358 4 印刷製本費 20,680 5 光熱水費 1,575,155 6 修繕料 1,117,930 11 役務費 281,719 1 通信運搬費 225,494 4 手数料 24,200 6 保険料 32,025 12 委託料 5,469,565 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 718,905 1 使用料 365,545 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 ◎ 関城地区公民館施設改修事業 1,030,370 14 工事請負費 1,030,370 1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費 ◎ 明野公民館管理運営事業 15,934,487 1 報酬 809,424 3 その他の報酬 3 職員手当等 109,179 2 一般職手当 4 共済費 3,229 4 社会保険料 8 旅費 50,400 1 費用弁償 10 需用費 9,722,694 1 消耗品費 721,291 2 燃料費 974,840 5 光熱水費 6,375,968 6 修繕料 1,650,595 11 役務費 798,332 1 通信運搬費 174,588 4 手数料 475,200 6 保険料 148,544 12 委託料 2,690,945

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		
					13 施設管理等委託料（共通） 1,440,945 樹木剪定伐採委託料 799,700 夜間管理委託料 641,245 87 一般業務委託料（教育） 1,250,000 ベーゼンドルファーフェスタ開催委託料 13 使用料及び賃借料 221,785 1 使用料 14,545 2 賃借料 207,240 14 工事請負費 284,350 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 看板等撤去工事費 17 備品購入費 1,190,349 1 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 16,000 7 その他負担金（共通） 9,000 筑西広域防火管理協議会負担金 51 その他負担金（教育） 7,000 防火管理者講習負担金 26 公課費 37,800 1 公課費 ◎ 明野公民館改修事業 39,528,500 12 委託料 9,240,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 7,480,000 監理委託料 1,760,000 14 工事請負費 30,288,500 1 普通建設工事費（共通） 21,175,000 トイレ修繕工事費 17 普通建設工事費（教育・共通） 9,113,500 非常用自家発電装置等改修工事費 1,122,000 受水槽入替工事費 7,991,500 ◎ 海老ヶ島集会所運営経費 314,044 10 需用費 200,619 1 消耗品費 19,561 5 光熱水費 156,638 6 修繕料 24,420 11 役務費 8,435 6 保険料 12 委託料 104,990 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 28,190 施設管理委託料 76,800

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	44,126,000	0	0	0	44,126,000		
								10 需用費	6,028,000
								11 役務費	487,000
								12 委託料	2,364,000

(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		
					◎ 明野公民館文化施設協会参画事業 43,000 18 負担金補助及び交付金 43,000 51 その他負担金（教育） 全国公立文化施設協会負担金 28,000 県文化施設協議会負担金 15,000 ◎ 協和公民館管理運営事業 6,359,823 1 報酬 792,792 3 その他の報酬 3 職員手当等 108,024 2 一般職手当 4 共済費 3,229 4 社会保険料 8 旅費 81,650 1 費用弁償 10 需用費 3,877,109 1 消耗品費 439,952 2 燃料費 1,485 5 光熱水費 3,312,036 6 修繕料 123,636 11 役務費 584,594 1 通信運搬費 480,862 4 手数料 22,300 6 保険料 81,432 12 委託料 845,845 13 施設管理等委託料（共通） 581,845 消防設備保守点検委託料 38,500 夜間管理委託料 543,345 27 施設管理等委託料（教育） 264,000 協和転作促進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
39,343,010	0	0	0	4,782,990	◎ 生涯学習センター管理運営事業 4,573,010
					10 需用費 3,199,226
3,199,226	0	0	0	2,828,774	1 消耗品費 307,485
					2 燃料費 168,228
414,102	0	0	0	72,898	4 印刷製本費 20,680
					5 光熱水費 2,222,455
932,162	0	0	0	1,431,838	6 修繕料 480,378
					11 役務費 414,102
					1 通信運搬費 180,603

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	26,000
							14 工事請負費	35,141,000
							18 負担金補助 及び交付金	53,000
							26 公課費	27,000
	5 図書館費	164,465,000	0	0	0	164,465,000		
							1 報酬	117,000
							10 需用費	979,000
							12 委託料	160,945,000
							14 工事請負費	2,424,000

(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		
25,320	0	0	0	680	4 手数料 57,900 6 保険料 175,599
34,694,000	0	0	0	447,000	12 委託料 899,162 13 施設管理等委託料（共通） 施設管理委託料
53,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 25,320 1 使用料
25,200	0	0	0	1,800	18 負担金補助及び交付金 10,000 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 2,000 26 公課費 25,200 1 公課費
					◎ 生涯学習センター施設改修事業 34,727,000 12 委託料 33,000 29 一般業務委託料（共通） P C B 分析委託料
					14 工事請負費 34,694,000 1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費
					◎ 生涯学習センター文化施設協会参画事業 43,000 18 負担金補助及び交付金 43,000 51 その他負担金（教育） 全国公立文化施設協会負担金 28,000 県文化施設協議会負担金 15,000
163,570,291	0	0	0	894,709	◎ 図書館管理運営事業 160,642,871 12 委託料 160,642,871 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料
78,200	0	0	0	38,800	
588,720	0	0	0	390,280	
160,642,871	0	0	0	302,129	◎ 図書館維持管理経費 588,720 10 需用費 588,720 6 修繕料
2,260,500	0	0	0	163,500	◎ 図書館施設改修事業 2,260,500 14 工事請負費 2,260,500 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 1,158,300 明野図書館雨漏改修工事費 1,102,200
					◎ 図書館協議会関係経費 78,200 1 報酬 78,200 2 委員報酬

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
	6 美術館費	27,467,000	0	0	1,161,000	28,628,000		
							1 報酬	1,269,000
							7 報償費	672,000
							8 旅費	527,000
							10 需用費	6,015,000
							11 役務費	58,000
							12 委託料	19,865,000
							13 使用料及び 賃借料	94,000
							17 備品購入費	88,000
							18 負担金補助 及び交付金	40,000

(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		
25,861,072	0	0	0	2,766,928	◎ 美術館管理事業 7,544,471
1,244,600	0	0	0	24,400	1 報酬 1,244,600
670,000	0	0	0	2,000	2 委員報酬 44,600
379,280	0	0	0	147,720	3 その他の報酬 1,200,000
5,574,014	0	0	0	440,986	8 旅費 42,580
53,930	0	0	0	4,070	1 費用弁償
17,779,588	0	0	0	2,085,412	10 需用費 1,951,643
31,660	0	0	0	62,340	1 消耗品費 327,662
88,000	0	0	0	0	2 燃料費 14,351
40,000	0	0	0	0	4 印刷製本費 298,650
					6 修繕料 1,310,980
					予備費より充用 1,161,000
					11 役務費 20,930
					6 保険料
					12 委託料 4,165,058
					13 施設管理等委託料（共通） 239,140
					空調設備点検調査委託料
					29 一般業務委託料（共通） 3,536,903
					受付委託料
					87 一般業務委託料（教育） 389,015
					展示作業委託料
					13 使用料及び賃借料 31,660
					1 使用料
					17 備品購入費 88,000
					1 備品購入費
					◎ 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 744,920
					10 需用費 744,920
					6 修繕料
					◎ 企画展開催事業 17,531,681
					7 報償費 670,000
					1 報償費
					8 旅費 336,700
					1 費用弁償 120,520
					2 普通旅費 216,180
					10 需用費 2,877,451
					1 消耗品費 422,508
					3 食糧費 4,968
					4 印刷製本費 2,449,975

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	保健体育費	1,031,518,000	△40,361,000	71,283,000	0	1,062,440,000		
	1 保健体育 総務費	19,736,000	0	0	0	19,736,000		
							1 報酬	854,000
							7 報償費	35,000
							8 旅費	4,000
							10 需用費	44,000
							11 役務費	74,000
							18 負担金補助 及び交付金	18,725,000
	2 体育施設 費	213,615,000	26,620,000	71,283,000	0	311,518,000		
							7 報償費	180,000
							8 旅費	73,000
							10 需用費	3,201,000

(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		
					11 役務費 33,000 4 手数料 12 委託料 13,614,530 87 一般業務委託料（教育） 企画展開催委託料 8,360,000 展示作業委託料 2,818,030 看板設置委託料 841,500 企画展展示品保全作業委託料 1,595,000
978,490,465	0	0	0	83,949,535	
8,340,120	0	0	0	11,395,880	◎ スポーツ推進審議会等関係経費 173,575 1 報酬 87,800 2 委員報酬
87,800	0	0	0	766,200	10 需用費 31,425 1 消耗品費
0	0	0	0	35,000	11 役務費 54,350 6 保険料
0	0	0	0	4,000	
31,425	0	0	0	12,575	◎ スポーツ推進参画事業 88,600 18 負担金補助及び交付金 88,600
54,350	0	0	0	19,650	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 71,100 全国スポーツ推進委員協議会負担金 17,500
8,166,545	0	0	0	10,558,455	◎ スポーツ活動支援事業 7,727,945 18 負担金補助及び交付金 7,727,945 71 その他補助金（教育） スポーツ少年団育成補助金 2,770,000 市体育協会補助金 4,663,945 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 94,000
					◎ 各種大会支援事業 350,000 18 負担金補助及び交付金 350,000 71 その他補助金（教育） 田宮杯中学校野球大会補助金 200,000 少年柔道錬成大会補助金 150,000
289,081,362	0	0	0	22,436,638	◎ 体育館等管理運営経費 1,676,655 10 需用費 121,215 1 消耗品費
0	0	0	0	180,000	12 委託料 324,500
0	0	0	0	73,000	13 施設管理等委託料（共通） 防火対象物定期点検委託料
149,794	0	0	0	3,051,206	13 使用料及び賃借料 1,192,940 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
								12 委託料	153,425,000
								13 使用料及び 賃借料	11,004,000
								14 工事請負費	143,517,000
								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		
143,397,161	0	0	0	10,027,839	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
11,002,607	0	0	0	1,393	
134,428,800	0	0	0	9,088,200	◎ 体育館等施設改修事業 68,961,200 12 委託料 915,200 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 下館総合体育館メインアリーナ空調機器 更新工事監理委託料
103,000	0	0	0	15,000	14 工事請負費 68,046,000 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 下館総合体育館メインアリーナ空調機器 更新工事 ◎ 体育施設運営参画事業 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000 7 その他負担金（共通） 5,000 危険物協会負担金 51 その他負担金（教育） 5,000 県体育施設協会負担金 ◎ 学校開放運営事業 20,879 10 需用費 20,879 1 消耗品費 13,729 4 印刷製本費 7,150 ◎ 運動場等管理運営経費 12,911,907 12 委託料 3,051,500 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 450,000 関城運動場フェンス改修工事設計委託料 13 施設管理等委託料（共通） 2,601,500 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 18 負担金補助及び交付金 55,000 7 その他負担金（共通） 5,000 筑西広域防火管理協議会負担金 51 その他負担金（教育） 50,000 排水路使用負担金 ◎ 体育施設管理運営事業 133,840,217 12 委託料 133,840,217 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料

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 学校給食費	798,167,000	△66,981,000	0	0	731,186,000		
								1 報酬	165,000
								10 需用費	449,090,000
								11 役務費	4,622,000
								12 委託料	253,277,000
								13 使用料及び賃借料	94,000
								17 備品購入費	17,508,000
								18 負担金補助及び交付金	96,000
								21 補償補てん及び賠償金	6,018,000
								26 公課費	316,000

(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		
					◎ 体育施設解体事業 71,428,544 12 委託料 5,045,744 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 明野体育センター解体工事設計委託料 3,779,600 明野体育センター解体工事監理委託料 1,266,144 14 工事請負費 66,382,800 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 明野体育センター解体工事費 ◎ 多目的運動場調査検討事業 231,960 10 需用費 7,700 1 消耗品費 12 委託料 220,000 87 一般業務委託料（教育） 多目的運動場報告書作成委託料 13 使用料及び賃借料 4,260 1 使用料
681,068,983	0	0	0	50,117,017	◎ 学校給食運営事業 2,111,590 11 役務費 1,129,590 4 手数料
0	0	0	0	165,000	17 備品購入費 982,000 1 備品購入費
403,139,335	0	0	0	45,950,665	
3,983,992	0	0	0	638,008	◎ 下館学校給食センター運営事業 246,928,253 10 需用費 48,324,817 1 消耗品費 3,427,256 2 燃料費 6,360,183 5 光熱水費 34,150,195 6 修繕料 4,387,183 11 役務費 1,085,931 1 通信運搬費 223,465 4 手数料 478,300 6 保険料 384,166 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 13 使用料及び賃借料 55,465 1 使用料 14,545 2 賃借料 40,920 17 備品購入費 292,600 1 備品購入費 26 公課費 189,800 1 公課費
252,213,940	0	0	0	1,063,060	
90,125	0	0	0	3,875	
15,269,900	0	0	0	2,238,100	
65,000	0	0	0	31,000	
6,016,091	0	0	0	1,909	
290,600	0	0	0	25,400	

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

(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 264,705,665 10 需用費 259,809,635 7 賄材料費 21 補償補てん及び賠償金 4,896,030 1 補償金 ◎ 下館学校給食センター給食運営参画事業 55,000 18 負担金補助及び交付金 55,000 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） 45,000 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 77,414,040 10 需用費 18,614,809 1 消耗品費 1,105,166 2 燃料費 4,125,950 4 印刷製本費 66,000 5 光熱水費 9,136,086 6 修繕料 4,181,607 11 役務費 1,768,471 1 通信運搬費 121,291 4 手数料 1,475,650 6 保険料 171,530 12 委託料 55,110,000 13 施設管理等委託料（共通） 770,000 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 34,660 1 使用料 14,545 2 賃借料 20,115 17 備品購入費 1,785,300 1 備品購入費 26 公課費 100,800 1 公課費 ◎ 明野学校給食センター給食提供事業 66,956,317 10 需用費 65,836,256 7 賄材料費 21 補償補てん及び賠償金 1,120,061 1 補償金

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
11	災害復旧費		2,000	0	0	0	2,000		
	1 災害復旧費		2,000	0	0	0	2,000		
	1 災害復旧費		2,000	0	0	0	2,000		
								14 工事請負費	1,000
								15 原材料費	1,000
12	公債費		4,307,333,000	0	0	0	4,307,333,000		
	1 公債費		4,307,333,000	0	0	0	4,307,333,000		
	1 元金		4,099,539,000	0	0	6,135,000	4,105,674,000		
								22 償還金利子及び割引料	4,105,674,000
	2 利子		207,784,000	0	0	△6,167,000	201,617,000		
								22 償還金利子及び割引料	201,617,000

(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		
					◎ 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 ◎ 明野学校給食センター設備改修事業 22,888,118 10 需用費 10,553,818 6 修繕料 12 委託料 124,300 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 17 備品購入費 12,210,000 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	
4,261,576,728	0	0	0	45,756,272	
4,261,576,728	0	0	0	45,756,272	
4,105,673,059	0	0	0	941	◎ 地方債償還元金 4,105,673,059
4,105,673,059	0	0	0	941	22 償還金利子及び割引料 4,105,673,059 1 償還金 総務債 400,749,358 民生債 25,260,793 衛生債 64,596,143 農林水産業債 95,970,969 土木債 353,845,192 消防債 53,767,061 教育債 1,427,207,332 災害復旧債 2,496,247 減税補てん債 76,316,762 臨時財政対策債 1,542,563,202 減収補てん債 62,900,000
155,871,905	0	0	0	45,745,095	◎ 地方債償還利子 155,871,905
155,871,905	0	0	0	45,745,095	22 償還金利子及び割引料 155,871,905 1 償還金 総務債 13,129,321 民生債 688,589 衛生債 8,806,637

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 公債諸費	10,000	0	0	32,000	42,000		
								11 役務費	10,000
								21 補償補てん 及び賠償金	32,000
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	40,000,000	0	0	△29,069,000	10,931,000		
	1	予備費	40,000,000	0	0	△29,069,000	10,931,000		
	1	予備費	40,000,000	0	0	△29,069,000	10,931,000		
								28 予備費	10,931,000

(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		
					農林水産業債 2,341,212 土木債 19,983,987 消防債 4,885,896 教育債 26,924,937 災害復旧債 14,391 減税補てん債 749,084 臨時財政対策債 77,999,713 減収補てん債 348,138
31,764	0	0	0	10,236	◎ 地方債事務取扱手数料 31,764
0	0	0	0	10,000	21 補償補てん及び賠償金 31,764
31,764	0	0	0	236	1 補償金
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	10,931,000	
0	0	0	0	10,931,000	
0	0	0	0	10,931,000	01-01-01-10へ充当 △176,000
0	0	0	0	10,931,000	02-01-01-10へ充当 △1,100,000
					02-01-01-11へ充当 △57,000
					02-01-05-10へ充当 △1,281,000
					02-01-05-21へ充当 △4,300,000
					02-01-07-11へ充当 △841,000
					02-01-11-10へ充当 △321,000
					02-01-17-22へ充当 △3,229,000
					03-01-01-10へ充当 △526,000
					04-01-01-02へ充当 △2,271,000
					04-01-01-03へ充当 △341,000
					04-01-01-04へ充当 △792,000
					04-01-02-03へ充当 △653,000
					04-01-02-10へ充当 △605,000
					04-01-02-12へ充当 △1,860,000
					04-01-05-01へ充当 △54,000
					04-01-05-22へ充当 △4,000
					04-01-09-14へ充当 △312,000
					04-02-01-10へ充当 △182,000
					06-01-03-01へ充当 △14,000
					06-01-06-21へ充当 △768,000
					08-02-01-21へ充当 △15,000
					08-04-01-21へ充当 △84,000
					08-04-07-10へ充当 △162,000

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
歳 出 合 計			42,330,000,000	14,208,684,000	1,681,443,000	0	58,220,127,000		

(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		
					08-04-07-12へ充当 △16,000 08-04-07-14へ充当 △990,000 08-05-01-21へ充当 △160,000 09-01-02-18へ充当 △213,000 10-01-02-12へ充当 △165,000 10-03-03-10へ充当 △78,000 10-03-03-14へ充当 △1,173,000 10-05-02-12へ充当 △715,000 10-05-03-10へ充当 △2,640,000 10-05-03-14へ充当 △1,810,000 10-05-06-10へ充当 △1,161,000
53,683,622,303	94,322,350	1,671,973,000	52,149,000	2,718,060,347	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			55,991,027,979 円
2	歳 出 総 額			53,683,622,303
3	歳 入 歳 出 差 引 額			2,307,405,676
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額	39,622,350
		(2)	繰越明許費繰越額	135,846,000
		(3)	事故繰越し繰越額	13,149,000
		計		188,617,350
5	実 質 収 支 額			2,118,788,326
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		2,271,794,000
	1 国民健康保険税	2,271,794,000
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		7,949,547,000
	2 県補助金	7,949,547,000
6 財産収入		11,000
	1 財産運用収入	11,000
7 繰入金		735,257,000
	1 一般会計繰入金	735,257,000
8 繰越金		11,503,000
	1 繰越金	11,503,000
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		11,001,498,000

(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
3,138,357,831	2,376,912,523	90,039,684	671,405,624	105,118,523
3,138,357,831	2,376,912,523	90,039,684	671,405,624	105,118,523
1,665,342	1,665,342	0	0	△494,658
1,665,342	1,665,342	0	0	△494,658
7,648,000	7,648,000	0	0	7,645,000
7,648,000	7,648,000	0	0	7,645,000
7,438,020,574	7,438,020,574	0	0	△511,526,426
7,438,020,574	7,438,020,574	0	0	△511,526,426
4,776	4,776	0	0	△6,224
4,776	4,776	0	0	△6,224
735,257,000	735,257,000	0	0	0
735,257,000	735,257,000	0	0	0
132,806,321	132,806,321	0	0	121,303,321
132,806,321	132,806,321	0	0	121,303,321
46,746,894	42,731,731	1,674,002	2,341,161	11,508,731
36,689,062	36,689,062	0	0	16,688,062
0	0	0	0	△1,000
10,057,832	6,042,669	1,674,002	2,341,161	△5,178,331
11,500,506,738	10,735,046,267	91,713,686	673,746,785	△266,451,733

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		122,064,000
	1 総務管理費	85,871,000
	2 徴税費	35,817,000
	3 運営協議会費	376,000
2 保険給付費		7,807,020,000
	1 療養諸費	6,867,856,000
	2 高額療養費	877,734,000
	3 移送費	105,000
	4 出産育児諸費	48,325,000
	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		2,904,764,000
	1 医療給付費分	1,861,281,000
	2 後期高齢者支援金等分	749,974,000
	3 介護納付金分	292,598,000
	4 精算後追加納付分	911,000
4 共同事業拠出金		2,000
	1 共同事業拠出金	2,000
6 保健事業費		146,829,000
	1 特定健康診査等事業費	68,347,000
	2 保健事業費	35,186,000
	3 国民健康保険直営診療施設事業費	43,296,000
7 基金積立金		20,000

(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
110,494,313	0	11,569,687	11,569,687
76,063,034	0	9,807,966	9,807,966
34,305,263	0	1,511,737	1,511,737
126,016	0	249,984	249,984
7,283,955,093	0	523,064,907	523,064,907
6,370,186,290	0	497,669,710	497,669,710
876,075,176	0	1,658,824	1,658,824
0	0	105,000	105,000
27,960,180	0	20,364,820	20,364,820
9,250,000	0	750,000	750,000
483,447	0	2,516,553	2,516,553
2,904,756,508	0	7,492	7,492
1,861,278,027	0	2,973	2,973
749,971,166	0	2,834	2,834
292,597,266	0	734	734
910,049	0	951	951
1,485	0	515	515
1,485	0	515	515
80,622,220	0	66,206,780	66,206,780
29,453,174	0	38,893,826	38,893,826
25,619,046	0	9,566,954	9,566,954
25,550,000	0	17,746,000	17,746,000
4,776	0	15,224	15,224

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 基金積立金	1 基金積立金	20,000
9 諸支出金		15,899,000
	1 償還金及び還付加算金	15,899,000
10 予備費		4,900,000
	1 予備費	4,900,000
歳 出 合 計		11,001,498,000

歳入歳出差引残額

344,915,379 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
4,776	0	15,224	15,224
10,296,493	0	5,602,507	5,602,507
10,296,493	0	5,602,507	5,602,507
0	0	4,900,000	4,900,000
0	0	4,900,000	4,900,000
10,390,130,888	0	611,367,112	611,367,112

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		2,271,794,000	0	0	2,271,794,000	
	1	国民健康保険税	2,271,794,000	0	0	2,271,794,000	
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	2,271,788,000	0	0	2,271,788,000	
							1 現年課税分 2,071,788,000
							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		7,907,112,000	42,435,000	0	7,949,547,000	
	2	県補助金	7,907,112,000	42,435,000	0	7,949,547,000	
		5 保険給付費等 交付金	7,907,112,000	42,435,000	0	7,949,547,000	
							1 普通調整交付 金 7,734,683,000
							2 特別調整交付 金 214,864,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,138,357,831	2,376,912,523	90,039,684	671,405,624	
3,138,357,831	2,376,912,523	90,039,684	671,405,624	
3,135,964,609	2,375,894,807	89,522,215	670,547,587	
2,379,179,500	2,165,493,889	0	213,685,611	1 医療給付費分現年課税分 1,568,227,106 2 後期高齢者支援金分現年課税分 442,546,141 3 介護納付金分現年課税分 154,720,642
756,785,109	210,400,918	89,522,215	456,861,976	1 医療給付費分滞納繰越分 149,044,631 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 40,723,929 3 介護納付金分滞納繰越分 20,632,358
2,393,222	1,017,716	517,469	858,037	
0	0	0	0	
2,393,222	1,017,716	517,469	858,037	1 医療給付費分滞納繰越分 686,096 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 174,141 3 介護納付金分滞納繰越分 157,479
1,665,342	1,665,342	0	0	
1,665,342	1,665,342	0	0	
1,665,342	1,665,342	0	0	
1,665,342	1,665,342	0	0	1 督促手数料
7,648,000	7,648,000	0	0	
7,648,000	7,648,000	0	0	
7,648,000	7,648,000	0	0	
7,648,000	7,648,000	0	0	1 一部負担金減免による損失補填 295,000 2 保険料（税）減免等による損失補填（一般医療分・後期支援分） 31,000 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） 7,321,000
7,438,020,574	7,438,020,574	0	0	
7,438,020,574	7,438,020,574	0	0	
7,438,020,574	7,438,020,574	0	0	
7,239,450,316	7,239,450,316	0	0	1 普通調整交付金
198,570,258	198,570,258	0	0	1 保険者努力支援分 45,750,000 2 特別調整交付金分（市町村分） 43,381,000 3 県繰入金（2号分） 96,415,258 4 特定健康診査等負担金 13,024,000

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
6	財産収入	11,000	0	0	11,000		
	1 財産運用収入	11,000	0	0	11,000		
	1 利子及び配当金	11,000	0	0	11,000		
						1 利子及び配当金	11,000
7	繰入金	839,359,000	△104,102,000	0	735,257,000		
	1 一般会計繰入金	839,359,000	△104,102,000	0	735,257,000		
	1 一般会計繰入金	839,359,000	△104,102,000	0	735,257,000		
						1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	340,676,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	201,707,000
						3 職員給与費等繰入金	115,344,000
						4 出産育児一時金等繰入金	32,200,000
						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	16,901,000
8	繰越金	10,000,000	1,503,000	0	11,503,000		
	1 繰越金	10,000,000	1,503,000	0	11,503,000		
	2 その他繰越金	10,000,000	1,503,000	0	11,503,000		
						1 その他繰越金	11,503,000
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
4,776	4,776	0	0	
4,776	4,776	0	0	
4,776	4,776	0	0	
4,776	4,776	0	0	1 国民健康保険財政調整基金利子
735,257,000	735,257,000	0	0	
735,257,000	735,257,000	0	0	
735,257,000	735,257,000	0	0	
340,676,300	340,676,300	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
201,707,304	201,707,304	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
105,806,350	105,806,350	0	0	1 職員給与費等繰入金
18,632,000	18,632,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金
28,429,000	28,429,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金
40,006,046	40,006,046	0	0	1 その他一般会計繰入金
132,806,321	132,806,321	0	0	
132,806,321	132,806,321	0	0	
132,806,321	132,806,321	0	0	
132,806,321	132,806,321	0	0	1 前年度繰越金
46,746,894	42,731,731	1,674,002	2,341,161	
36,689,062	36,689,062	0	0	
36,689,062	36,689,062	0	0	
36,689,062	36,689,062	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	
10,057,832	6,042,669	1,674,002	2,341,161	

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			11,061,662,000	△60,164,000	0	11,001,498,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,209,386	2,209,386	0	0	
2,078,350	2,078,350	0	0	1 自動車事故損害賠償金等納付金（現物）
131,036	131,036	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	
7,798,223	3,783,060	1,674,002	2,341,161	
6,399,487	2,899,275	1,628,375	1,871,837	1 一般被保険者返納金（現物）
1,398,736	883,785	45,627	469,324	2 一般被保険者返納金（現金）
34,685	34,685	0	0	
34,685	34,685	0	0	1 退職被保険者等返納金（現物）
0	0	0	0	
15,538	15,538	0	0	
15,538	15,538	0	0	2 雇用保険掛金受入金 9,273 5 特定保健指導評価検査手数料 6,000 10 雑入 265
11,500,506,738	10,735,046,267	91,713,686	673,746,785	

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	131,374,000	△9,387,000	0	77,000	122,064,000		
	1 総務管理費	96,892,000	△11,021,000	0	0	85,871,000		
	1 一般管理費	93,849,000	△11,021,000	0	0	82,828,000		
							1 報酬	2,795,000
							2 給料	18,096,000
							3 職員手当等	15,505,000
							4 共済費	6,718,000
							8 旅費	180,000
							10 需用費	2,298,000
							11 役務費	19,053,000
							12 委託料	17,248,000
							17 備品購入費	913,000
							18 負担金補助及び交付金	22,000

(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		
110,494,313	0	0	0	11,569,687	
76,063,034	0	0	0	9,807,966	
73,020,786	0	0	0	9,807,214	◎ 国保総務職員給与関係経費 38,147,018
					2 給料 17,946,559
2,672,208	0	0	0	122,792	2 一般職給料
17,946,559	0	0	0	149,441	3 職員手当等 14,016,573
					2 一般職手当
14,384,523	0	0	0	1,120,477	4 共済費 6,183,886
					2 職員共済費
6,704,552	0	0	0	13,448	◎ 国保総務一般事務費 30,396,108
					1 報酬 2,672,208
50,400	0	0	0	129,600	3 その他の報酬
					3 職員手当等 367,950
1,947,397	0	0	0	350,603	2 一般職手当
					4 共済費 520,666
11,654,555	0	0	0	7,398,445	4 社会保険料
					8 旅費 50,400
16,745,942	0	0	0	502,058	1 費用弁償
					10 需用費 1,947,397
892,650	0	0	0	20,350	1 消耗品費 1,545,897
					4 印刷製本費 401,500
22,000	0	0	0	0	11 役務費 11,654,555
					1 通信運搬費 6,732,778
					4 手数料 4,921,777
					12 委託料 12,268,282
					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 7,825,757
					コクホラインシステム改修委託料 231,000
					高額療養費支給管理システム改修委託料 693,000
					国保情報集約システム運用委託料 2,770,525
					17 備品購入費 892,650
					1 備品購入費
					18 負担金補助及び交付金 22,000
					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

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	3,043,000	0	0	0	3,043,000		
							18 負担金補助 及び交付金	3,043,000
	2 徴税費	34,106,000	1,634,000	0	77,000	35,817,000		
	1 賦課徴収 費	34,106,000	1,634,000	0	77,000	35,817,000		
							2 給料	10,420,000
							3 職員手当等	7,726,000
							4 共済費	3,387,000
							10 需用費	272,000
							11 役務費	484,000
							12 委託料	13,528,000

(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（国民健康保険資格）運営 経費 4,477,660 12 委託料 4,477,660 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
3,042,248	0	0	0	752	◎ 国保連合会負担金 3,042,248 18 負担金補助及び交付金 3,042,248 39 その他負担金（民生） 国保連合会負担金
3,042,248	0	0	0	752	
34,305,263	0	0	0	1,511,737	
34,305,263	0	0	0	1,511,737	◎ 国保徴税職員給与関係経費 21,178,453 2 給料 10,419,600 2 一般職給料 3 職員手当等 7,396,494 2 一般職手当 4 共済費 3,362,359 2 職員共済費
10,419,600	0	0	0	400	
7,396,494	0	0	0	329,506	
3,362,359	0	0	0	24,641	
142,676	0	0	0	129,324	◎ 国保賦課徴収事務経費 3,326,523 10 需用費 142,676 1 消耗品費 33,006 4 印刷製本費 109,670
324,786	0	0	0	159,214	予備費より充用 77,000 11 役務費 324,786 4 手数料 12 委託料 2,859,061 55 一般業務委託料（徴税） 668,704 公金収納情報作成委託料 63 一般業務委託料（民生） 2,190,357 国民健康保険税コンビニ収納委託料
12,659,348	0	0	0	868,652	◎ 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
					◎ 住民情報システム（国民健康保険税）改修経 費 1,430,000 12 委託料 1,430,000 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（賦課）システム改修委託 料

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 運営協議会費	376,000	0	0	0	376,000		
	1 運営協議会費	376,000	0	0	0	376,000		
							1 報酬	235,000
							8 旅費	69,000
							13 使用料及び賃借料	5,000
							18 負担金補助及び交付金	67,000
	2 保険給付費	7,804,020,000	3,000,000	0	0	7,807,020,000		
	1 療養諸費	6,879,850,000	0	0	△11,994,000	6,867,856,000		
	1 一般被保険者療養給付費	6,792,000,000	0	0	△11,994,000	6,780,006,000		
							18 負担金補助及び交付金	6,780,006,000
	2 退職被保険者等療養給付費	2,500,000	0	0	0	2,500,000		
							18 負担金補助及び交付金	2,500,000
	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	100,000	0	0	0	100,000		
							18 負担金補助及び交付金	100,000
	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	865,740,000	0	0	11,994,000	877,734,000		
	1 一般被保険者高額療養費	864,000,000	0	0	11,994,000	875,994,000		
							18 負担金補助及び交付金	875,994,000

(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		
126,016	0	0	0	249,984	
126,016	0	0	0	249,984	◎ 運営協議会費 126,016
89,200	0	0	0	145,800	1 報酬 89,200
0	0	0	0	69,000	2 委員報酬
0	0	0	0	5,000	18 負担金補助及び交付金 36,816
36,816	0	0	0	30,184	39 その他負担金（民生） 県国保運営協議会会長会負担金
7,283,955,093	0	0	0	523,064,907	
6,370,186,290	0	0	0	497,669,710	
6,303,222,672	0	0	0	476,783,328	◎ 一般被保険者療養給付事業 6,303,222,672
6,303,222,672	0	0	0	476,783,328	18 負担金補助及び交付金 6,303,222,672
135,989	0	0	0	2,364,011	79 国民健康保険給付費 一般被保険者療養給付費
135,989	0	0	0	2,364,011	◎ 退職被保険者等療養給付事業 135,989
45,321,832	0	0	0	14,678,168	18 負担金補助及び交付金 135,989
45,321,832	0	0	0	14,678,168	79 国民健康保険給付費 退職被保険者等療養給付費
2,163	0	0	0	97,837	◎ 一般被保険者療養費支給事業 45,321,832
2,163	0	0	0	97,837	18 負担金補助及び交付金 45,321,832
21,503,634	0	0	0	3,746,366	79 国民健康保険給付費 一般被保険者療養費
21,503,634	0	0	0	3,746,366	◎ 退職被保険者等療養費支給事業 2,163
876,075,176	0	0	0	1,658,824	18 負担金補助及び交付金 2,163
875,359,634	0	0	0	634,366	79 国民健康保険給付費 退職被保険者等療養費
875,359,634	0	0	0	634,366	◎ 審査支払手数料 21,503,634
					11 役務費 21,503,634
					4 手数料
					◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 875,359,634
					18 負担金補助及び交付金 875,359,634
					79 国民健康保険給付費 一般被保険者高額療養費

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
	2	退職被保険者等高額療養費	900,000	0	0	0	900,000	18 負担金補助及び交付金	900,000
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	800,000	0	0	0	800,000	18 負担金補助及び交付金	800,000
	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	48,325,000	0	0	0	48,325,000		
	1	出産育児一時金	48,325,000	0	0	0	48,325,000	11 役務費	25,000
								18 負担金補助及び交付金	48,300,000
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	0	3,000,000	0	0	3,000,000		
	1	傷病手当金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	18 負担金補助及び交付金	3,000,000

(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		
0	0	0	0	900,000	
0	0	0	0	900,000	
715,542	0	0	0	84,458	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 715,542
					18 負担金補助及び交付金 715,542
					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
715,542	0	0	0	84,458	
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	
27,960,180	0	0	0	20,364,820	
27,960,180	0	0	0	20,364,820	◎ 出産育児一時金支給事業 27,960,180
12,180	0	0	0	12,820	11 役務費 12,180
					4 手数料
27,948,000	0	0	0	20,352,000	18 負担金補助及び交付金 27,948,000
					79 国民健康保険給付費 出産一時金
9,250,000	0	0	0	750,000	
9,250,000	0	0	0	750,000	◎ 葬祭費支給事業 9,250,000
9,250,000	0	0	0	750,000	18 負担金補助及び交付金 9,250,000
					79 国民健康保険給付費 葬祭費
483,447	0	0	0	2,516,553	
483,447	0	0	0	2,516,553	◎ 新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給事業 483,447
483,447	0	0	0	2,516,553	18 負担金補助及び交付金 483,447
					79 国民健康保険給付費

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
3	国民健康保険事業費納付金	3,000,004,000	△95,240,000	0	0	2,904,764,000		
	1 医療給付費分	1,941,557,000	△80,276,000	0	0	1,861,281,000		
	1 一般被保険者医療給付費分	1,941,555,000	△80,276,000	0	0	1,861,279,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,861,279,000
	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	765,849,000	△15,875,000	0	0	749,974,000		
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	765,847,000	△15,875,000	0	0	749,972,000		
							18 負担金補助及び交付金	749,972,000
	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	292,598,000	0	0	0	292,598,000		
	1 介護納付金分	292,598,000	0	0	0	292,598,000		
							18 負担金補助及び交付金	292,598,000
	4 精算後追加納付分	0	911,000	0	0	911,000		
	1 退職者被保険者等分	0	911,000	0	0	911,000		
							18 負担金補助及び交付金	911,000
4	共同事業拠出金	1,000	0	0	1,000	2,000		

(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		
					傷病手当金
2,904,756,508	0	0	0	7,492	
1,861,278,027	0	0	0	2,973	
1,861,278,027	0	0	0	973	◎ 一般被保険者医療給付費分納付金 1,861,278,027
					18 負担金補助及び交付金 1,861,278,027
1,861,278,027	0	0	0	973	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
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
749,971,166	0	0	0	2,834	
749,971,166	0	0	0	834	◎ 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 749,971,166
					18 負担金補助及び交付金 749,971,166
749,971,166	0	0	0	834	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
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
292,597,266	0	0	0	734	
292,597,266	0	0	0	734	◎ 介護納付金分納付金 292,597,266
					18 負担金補助及び交付金 292,597,266
292,597,266	0	0	0	734	78 国民健康保険納付金 介護納付金分納付金
910,049	0	0	0	951	
910,049	0	0	0	951	◎ 退職被保険者等分精算後追加納付分納付金 910,049
					18 負担金補助及び交付金 910,049
910,049	0	0	0	951	78 国民健康保険納付金 退職被保険者等分精算後追加納付分納付金
1,485	0	0	0	515	

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 共同事業拠出金	1,000	0	0	1,000	2,000		
	5 その他共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	1,000	2,000		
							18 負担金補助及び交付金	2,000
6	保健事業費	105,439,000	41,390,000	0	0	146,829,000		
	1 特定健康診査等事業費	70,250,000	△1,903,000	0	0	68,347,000		
	1 特定健康診査等事業費	70,250,000	△1,903,000	0	0	68,347,000		
							7 報償費	472,000
							8 旅費	68,000
							10 需用費	727,000
							11 役務費	3,469,000
							12 委託料	62,740,000
							18 負担金補助及び交付金	871,000
	2 保健事業費	35,186,000	0	0	0	35,186,000		
	1 保健衛生普及費	35,186,000	0	0	0	35,186,000		
							10 需用費	1,029,000
							11 役務費	4,979,000

(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		
1,485	0	0	0	515	
1,485	0	0	0	515	◎ その他共同事業拠出事業 1,485 18 負担金補助及び交付金 1,485 80 国民健康保険拠出金 退職者医療制度共同事業拠出金 予備費より充用 1,000
1,485	0	0	0	515	
80,622,220	0	0	0	66,206,780	
29,453,174	0	0	0	38,893,826	
29,453,174	0	0	0	38,893,826	◎ 特定健康診査等事業 25,933,174 7 報償費 28,000 1 報償費 10 需用費 224,796 1 消耗品費 138,586 2 燃料費 21,860 4 印刷製本費 64,350 11 役務費 1,101,900 1 通信運搬費 771,934 4 手数料 329,966 12 委託料 23,871,890 63 一般業務委託料（民生） 血液検査委託料 11,220 特定健康診査健診委託料 23,118,546 特定健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 607,624 かかりつけ医診療情報提供委託料 85,000 事務機器保守委託料 49,500 18 負担金補助及び交付金 706,588 39 その他負担金（民生） 特定健康診査等データ管理システム負担金
28,000	0	0	0	444,000	
0	0	0	0	68,000	
224,796	0	0	0	502,204	
1,101,900	0	0	0	2,367,100	
27,391,890	0	0	0	35,348,110	
706,588	0	0	0	164,412	
					◎ 特定健康診査等受診促進事業 3,520,000 12 委託料 3,520,000 63 一般業務委託料（民生） 特定健康診査受診促進通知作成委託料
25,619,046	0	0	0	9,566,954	
25,619,046	0	0	0	9,566,954	◎ 保健衛生普及事業 4,068,796 10 需用費 594,000 1 消耗品費 11 役務費 3,474,796 1 通信運搬費
594,000	0	0	0	435,000	
3,474,796	0	0	0	1,504,204	

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	7,178,000
									18 負担金補助及び交付金	22,000,000
	3	国民健康保険直営診療施設事業費	3,000	43,293,000	0	0	43,296,000			
	1	国民健康保険直営診療施設事業費	3,000	43,293,000	0	0	43,296,000			
									18 負担金補助及び交付金	43,296,000
7	基金積立金		20,000	0	0	0	20,000			
	1	基金積立金	20,000	0	0	0	20,000			
	1	国民健康保険財政調整基金積立金	20,000	0	0	0	20,000			
									24 積立金	20,000
9	諸支出金		15,804,000	73,000	0	22,000	15,899,000			
	1	償還金及び還付加算金	15,804,000	73,000	0	22,000	15,899,000			
	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

(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		
6,340,250	0	0	0	837,750	◎ 人間ドック健診費助成事業 15,210,000 18 負担金補助及び交付金 15,210,000 77 助成金 人間ドック健診費助成金
15,210,000	0	0	0	6,790,000	◎ 保健事業実施計画策定事業 1,650,000 12 委託料 1,650,000 63 一般業務委託料（民生） 保健事業実施計画策定委託料 ◎ 生活習慣病予防対策支援事業 4,690,250 12 委託料 4,690,250 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 12,500 糖尿病性腎症重症化予防指導効果測定委 託料 3,467,750 受診行動適正化指導事業委託料 1,210,000
25,550,000	0	0	0	17,746,000	
25,550,000	0	0	0	17,746,000	◎ 国民健康保険直営診療施設事業 25,550,000 18 負担金補助及び交付金 25,550,000 61 その他補助金（衛生） 国民健康保険調整交付金補助金
25,550,000	0	0	0	17,746,000	
4,776	0	0	0	15,224	
4,776	0	0	0	15,224	
4,776	0	0	0	15,224	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 4,776 24 積立金 4,776 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
4,776	0	0	0	15,224	
10,296,493	0	0	0	5,602,507	
10,296,493	0	0	0	5,602,507	
10,199,493	0	0	0	5,600,507	◎ 一般被保険者保険税還付事業 10,199,493 22 償還金利子及び割引料 10,199,493 1 償還金 10,156,493 保険税過誤納還付金 3 還付加算金 43,000 還付加算金
10,199,493	0	0	0	5,600,507	

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	73,000	0	22,000	97,000		
							22 償還金利子及び割引料	97,000
10	予備費	5,000,000	0	0	△100,000	4,900,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	△100,000	4,900,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	△100,000	4,900,000		
							28 予備費	4,900,000
歳 出 合 計		11,061,662,000	△60,164,000	0	0	11,001,498,000		

(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	
97,000	0	0	0	0	◎ 償還金 97,000
97,000	0	0	0	0	22 償還金利子及び割引料 97,000
					1 償還金
					国庫支出金返還金 23,000
					県支出金返還金 74,000
					予備費より充用 22,000
0	0	0	0	4,900,000	
0	0	0	0	4,900,000	
0	0	0	0	4,900,000	01-02-01-10へ充当 △77,000
0	0	0	0	4,900,000	04-01-05-18へ充当 △1,000
					09-01-03-22へ充当 △22,000
10,390,130,888	0	0	0	611,367,112	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			10,735,046,267 円
2	歳 出 総 額			10,390,130,888
3	歳 入 歳 出 差 引 額			344,915,379
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			344,915,379
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額			0

後期高齢者医療特別会計
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		942,624,000
	1 後期高齢者医療保険料	942,624,000
2 使用料及び手数料		150,000
	1 手数料	150,000
3 繰入金		1,416,518,000
	1 一般会計繰入金	1,416,518,000
4 繰越金		42,537,000
	1 繰越金	42,537,000
5 諸収入		18,585,000
	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	15,233,000
	5 雑入	3,051,000
歳 入 合 計		2,420,414,000

(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
958,632,500	941,355,600	1,485,500	15,791,400	△1,268,400
958,632,500	941,355,600	1,485,500	15,791,400	△1,268,400
180,400	180,400	0	0	30,400
180,400	180,400	0	0	30,400
1,416,518,000	1,416,518,000	0	0	0
1,416,518,000	1,416,518,000	0	0	0
42,536,777	42,536,777	0	0	△223
42,536,777	42,536,777	0	0	△223
6,842,090	6,842,090	0	0	△11,742,910
152,500	152,500	0	0	△147,500
0	0	0	0	△1,000
5,614,490	5,614,490	0	0	△9,618,510
1,075,100	1,075,100	0	0	△1,975,900
2,424,709,767	2,407,432,867	1,485,500	15,791,400	△12,981,133

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		101,116,000
	1 総務管理費	96,645,000
	2 徴収費	4,471,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,277,698,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,277,698,000
3 諸支出金		40,601,000
	1 繰出金	37,551,000
	2 償還金及び還付加算金	3,050,000
4 予備費		999,000
	1 予備費	999,000
歳 出 合 計		2,420,414,000

歳入歳出差引残額

27,803,916 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
79,170,168	0	21,945,832	21,945,832
75,224,089	0	21,420,911	21,420,911
3,946,079	0	524,921	524,921
2,261,831,906	0	15,866,094	15,866,094
2,261,831,906	0	15,866,094	15,866,094
38,626,877	0	1,974,123	1,974,123
37,550,377	0	623	623
1,076,500	0	1,973,500	1,973,500
0	0	999,000	999,000
0	0	999,000	999,000
2,379,628,951	0	40,785,049	40,785,049

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	913,005,000	29,619,000	0	942,624,000			
	1	後期高齢者医療保険料	913,005,000	29,619,000	0	942,624,000			
		1	特別徴収保険料	585,042,000	11,152,000	0	596,194,000		
							1 現年度分	596,194,000	
	2	普通徴収保険料	327,963,000	18,467,000	0	346,430,000			
						1 現年度分	344,430,000		
						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	1,378,968,000	37,550,000	0	1,416,518,000			
	1	一般会計繰入金	1,378,968,000	37,550,000	0	1,416,518,000			
		1	保険基盤安定繰入金	235,073,000	30,264,000	0	265,337,000		
						1 保険基盤安定繰入金	265,337,000		
	2	その他繰入金	1,143,895,000	7,286,000	0	1,151,181,000			
						1 人件費繰入金	28,436,000		
						2 事務費繰入金	48,833,000		
					3 その他繰入金	1,073,912,000			
4		繰越金	1,000	42,536,000	0	42,537,000			
	1	繰越金	1,000	42,536,000	0	42,537,000			
		1	繰越金	1,000	42,536,000	0	42,537,000		
							1 前年度繰越金	42,537,000	
5		諸収入	18,585,000	0	0	18,585,000			
	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
958,632,500	941,355,600	1,485,500	15,791,400	
958,632,500	941,355,600	1,485,500	15,791,400	
589,211,900	589,211,900	0	0	
589,211,900	589,211,900	0	0	1 現年度分
369,420,600	352,143,700	1,485,500	15,791,400	
356,771,200	346,871,200	0	9,900,000	1 現年度分
12,649,400	5,272,500	1,485,500	5,891,400	1 滞納繰越分
180,400	180,400	0	0	
180,400	180,400	0	0	
180,400	180,400	0	0	
180,400	180,400	0	0	1 督促手数料
1,416,518,000	1,416,518,000	0	0	
1,416,518,000	1,416,518,000	0	0	
265,337,000	265,337,000	0	0	
265,337,000	265,337,000	0	0	1 保険基盤安定繰入金
1,151,181,000	1,151,181,000	0	0	
28,436,000	28,436,000	0	0	1 人件費繰入金
48,833,000	48,833,000	0	0	1 事務費繰入金
1,073,912,000	1,073,912,000	0	0	1 その他繰入金
42,536,777	42,536,777	0	0	
42,536,777	42,536,777	0	0	
42,536,777	42,536,777	0	0	
42,536,777	42,536,777	0	0	1 前年度繰越金
6,842,090	6,842,090	0	0	
152,500	152,500	0	0	
152,500	152,500	0	0	
152,500	152,500	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	15,233,000	0	0	15,233,000		
	1 受託事業収入	15,233,000	0	0	15,233,000		
						1 受託事業収入	15,233,000
	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
	歳 入 合 計	2,310,709,000	109,705,000	0	2,420,414,000		

(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	
5,614,490	5,614,490	0	0	
5,614,490	5,614,490	0	0	
5,614,490	5,614,490	0	0	1 受託事業収入
1,075,100	1,075,100	0	0	
1,075,100	1,075,100	0	0	
1,075,100	1,075,100	0	0	1 広域連合償還金
2,424,709,767	2,407,432,867	1,485,500	15,791,400	

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
1	総務費	100,276,000	840,000	0	0	101,116,000		
	1 総務管理費	96,795,000	△150,000	0	0	96,645,000		
	1 一般管理費	96,795,000	△150,000	0	0	96,645,000		
							2 給料	13,578,000
							3 職員手当等	10,374,000
							4 共済費	4,484,000
							10 需用費	303,000
							11 役務費	6,815,000
							12 委託料	20,152,000
							13 使用料及び 賃借料	143,000
							18 負担金補助 及び交付金	40,796,000
	2 徴収費	3,481,000	990,000	0	0	4,471,000		
	1 徴収費	3,481,000	990,000	0	0	4,471,000		
							10 需用費	30,000
							11 役務費	264,000
							12 委託料	4,177,000

(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		
79,170,168	0	0	0	21,945,832	
75,224,089	0	0	0	21,420,911	
75,224,089	0	0	0	21,420,911	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費 27,921,174
					2 給料 13,578,000
13,578,000	0	0	0	0	2 一般職給料
9,914,769	0	0	0	459,231	3 職員手当等 9,914,769
					2 一般職手当
4,428,405	0	0	0	55,595	4 共済費 4,428,405
					2 職員共済費
187,289	0	0	0	115,711	◎ 後期高齢者医療一般事務費 5,930,482
					10 需用費 187,289
5,652,271	0	0	0	1,162,729	1 消耗品費 129,539
					4 印刷製本費 57,750
5,475,578	0	0	0	14,676,422	11 役務費 5,600,249
					1 通信運搬費
142,944	0	0	0	56	13 使用料及び賃借料 142,944
					2 賃借料
35,844,833	0	0	0	4,951,167	◎ 後期高齢者医療保健事業 5,527,600
					11 役務費 52,022
					4 手数料
					12 委託料 5,475,578
					63 一般業務委託料（民生）
					健康診査委託料 5,376,481
					健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 99,097
					◎ 後期高齢者人間ドック健診費助成事業 2,360,000
					18 負担金補助及び交付金 2,360,000
					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 33,484,833
					18 負担金補助及び交付金 33,484,833
					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
3,946,079	0	0	0	524,921	
3,946,079	0	0	0	524,921	◎ 後期高齢者医療徴収事務費 592,003
18,810	0	0	0	11,190	11 役務費 177,414
					4 手数料
177,414	0	0	0	86,586	12 委託料 414,589
					55 一般業務委託料（徴税）
3,749,855	0	0	0	427,145	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	2,206,382,000	71,316,000	0	0	2,277,698,000		
1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,206,382,000	71,316,000	0	0	2,277,698,000		
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,971,009,000	41,052,000	0	0	2,012,061,000		
							18 負担金補助及び交付金	2,012,061,000
2	保険基盤安定納付金	235,073,000	30,264,000	0	0	265,337,000		
							18 負担金補助及び交付金	265,337,000
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	37,549,000	0	1,000	40,601,000		

(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 2,584,076 10 需用費 18,810 1 消耗品費 12 委託料 2,565,266 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 1,968,736 後期高齢者医療保険（収納消込）電算処理委託料 596,530 ◎ 住民情報システム（後期高齢者医療）改修事業 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（後期高齢者医療）改修委託料
2,261,831,906	0	0	0	15,866,094	
2,261,831,906	0	0	0	15,866,094	
1,996,362,622	0	0	0	15,698,378	◎ 後期高齢者医療給付費納付金 1,053,139,722 18 負担金補助及び交付金 1,053,139,722 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療給付費納付金 1,046,694,615 後期高齢者医療療養給付費精算金 6,445,107
1,996,362,622	0	0	0	15,698,378	◎ 後期高齢者医療保険料納付金 943,222,900 18 負担金補助及び交付金 943,222,900 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険料納付金 938,236,500 後期高齢者医療保険料精算金 4,986,400
265,336,984	0	0	0	16	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 265,336,984 18 負担金補助及び交付金 265,336,984 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
265,336,984	0	0	0	16	
132,300	0	0	0	167,700	◎ 後期高齢者医療延滞金納付金 132,300 18 負担金補助及び交付金 132,300 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療延滞金納付金
132,300	0	0	0	167,700	
38,626,877	0	0	0	1,974,123	

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 繰出金	1,000	37,549,000	0	1,000	37,551,000		
	1 一般会計 繰出金	1,000	37,549,000	0	1,000	37,551,000		
							27 繰出金	37,551,000
	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
4 予備費		1,000,000	0	0	△1,000	999,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	△1,000	999,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	△1,000	999,000		
							28 予備費	999,000
歳 出 合 計		2,310,709,000	109,705,000	0	0	2,420,414,000		

(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		
37,550,377	0	0	0	623	
37,550,377	0	0	0	623	◎ 一般会計繰出金 37,550,377 27 繰出金 37,550,377
37,550,377	0	0	0	623	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金 予備費より充用 1,000
1,076,500	0	0	0	1,973,500	
1,076,500	0	0	0	1,973,500	◎ 保険料還付金 1,076,500 22 償還金利子及び割引料 1,076,500
1,076,500	0	0	0	1,973,500	1 償還金 後期高齢者医療保険料還付金
0	0	0	0	999,000	
0	0	0	0	999,000	
0	0	0	0	999,000	03-01-01-27へ充当 △1,000
0	0	0	0	999,000	
2,379,628,951	0	0	0	40,785,049	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			2,407,432,867 円
2	歳 出 総 額			2,379,628,951
3	歳 入 歳 出 差 引 額			27,803,916
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			27,803,916
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
5 財産収入		0
	1 財産売却収入	0
6 繰入金		99,555,000
	1 一般会計繰入金	99,555,000
7 繰越金		132,200,000
	1 繰越金	132,200,000
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		236,817,000

(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
31,050	31,050	0	0	31,050
31,050	31,050	0	0	31,050
9,013,258	9,013,258	0	0	9,013,258
9,013,258	9,013,258	0	0	9,013,258
64,616,000	64,616,000	0	0	△34,939,000
64,616,000	64,616,000	0	0	△34,939,000
155,320,778	155,320,778	0	0	23,120,778
155,320,778	155,320,778	0	0	23,120,778
0	0	0	0	△5,062,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△5,061,000
228,981,086	228,981,086	0	0	△7,835,914

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		180,126,000
	1 土地区画整理事業費	180,126,000
2 公債費		55,691,000
	1 公債費	55,691,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		236,817,000

歳入歳出差引残額

158,295,855 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
15,627,074	143,435,000	21,063,926	164,498,926
15,627,074	143,435,000	21,063,926	164,498,926
55,058,157	0	632,843	632,843
55,058,157	0	632,843	632,843
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
70,685,231	143,435,000	22,696,769	166,131,769

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

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
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
5	財産収入	0	0	0	0		
	1 財産売払収入	0	0	0	0		
	1 不動産売払収入	0	0	0	0		
						1 土地売払収入	0
6	繰入金	99,555,000	0	0	99,555,000		
	1 一般会計繰入金	99,555,000	0	0	99,555,000		
	1 一般会計繰入金	99,555,000	0	0	99,555,000		
						1 一般会計繰入金	99,555,000
7	繰越金	20,000,000	0	112,200,000	132,200,000		
	1 繰越金	20,000,000	0	112,200,000	132,200,000		
	1 繰越金	20,000,000	0	112,200,000	132,200,000		
						1 繰越金	20,000,000
						3 繰越金（明許繰越分）	112,200,000
						4 繰越金（事故繰越し分）	0
8	諸収入	5,062,000	0	0	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	5,061,000	0	0	5,061,000		
	1 雑入	5,061,000	0	0	5,061,000		
						2 徴収清算金	5,061,000
歳 入 合 計		124,617,000	0	112,200,000	236,817,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,050	31,050	0	0	
31,050	31,050	0	0	
31,050	31,050	0	0	
31,050	31,050	0	0	1 仮換地指定証明手数料
9,013,258	9,013,258	0	0	
9,013,258	9,013,258	0	0	
9,013,258	9,013,258	0	0	
9,013,258	9,013,258	0	0	1 保留地売却収入
64,616,000	64,616,000	0	0	
64,616,000	64,616,000	0	0	
64,616,000	64,616,000	0	0	
64,616,000	64,616,000	0	0	1 一般会計繰入金
155,320,778	155,320,778	0	0	
155,320,778	155,320,778	0	0	
155,320,778	155,320,778	0	0	
43,120,778	43,120,778	0	0	1 前年度繰越金
112,200,000	112,200,000	0	0	1 前年度繰越金（明許繰越分）
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	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
228,981,086	228,981,086	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	区画整理事業費		67,926,000	0	112,200,000	0	180,126,000				
		1 土地区画整理事業費		67,926,000	0	112,200,000	0	180,126,000			
			1 区画整理費		67,926,000	0	112,200,000	0	180,126,000		
				1 報酬						234,000	
				10 需用費						208,000	
				11 役務費						4,000	
				12 委託料						114,340,000	
				13 使用料及び賃借料						17,000	
				14 工事請負費						5,223,000	
				15 原材料費						100,000	
				21 補償補てん及び賠償金						60,000,000	
			2 公債費	55,691,000	0	0	0	55,691,000			
		1 公債費	55,691,000	0	0	0	55,691,000				
1 元金	53,176,000		0	0	0	53,176,000					
	22 償還金利子及び割引料						53,176,000				
2 利子	2,515,000	0	0	0	2,515,000						
	22 償還金利子及び割引料						2,515,000				
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	0	1,000,000			
				28 予備費						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		
15,627,074	0	57,525,000	85,910,000	21,063,926	
15,627,074	0	57,525,000	85,910,000	21,063,926	
15,627,074	0	57,525,000	85,910,000	21,063,926	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 15,627,074
					1 報酬 126,600
126,600	0	0	0	107,400	2 委員報酬
					10 需用費 74,711
74,711	0	0	0	133,289	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 11,053,020
11,053,020	0	0	85,910,000	17,376,980	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 9,922,000
					測量委託料
16,320	0	0	0	680	13 施設管理等委託料（共通） 726,000
					植栽管理・除草委託料
1,860,100	0	0	0	3,362,900	83 一般業務委託料（土木） 405,020
					土壌調査委託料
18,370	0	0	0	81,630	13 使用料及び賃借料 16,320
					2 賃借料
2,474,443	0	57,525,000	0	557	14 工事請負費 1,860,100
					13 普通建設工事費（土木）
					道路改良舗装工事費 1,265,000
					整地工事費 595,100
					15 原材料費 18,370
					1 原材料費
					21 補償補てん及び賠償金 2,474,443
					1 補償金
55,058,157	0	0	0	632,843	
55,058,157	0	0	0	632,843	
53,175,234	0	0	0	766	◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） 53,175,234
					22 償還元利子及び割引料 53,175,234
53,175,234	0	0	0	766	1 償還元 地方債償還元金
1,882,923	0	0	0	632,077	◎ 地方債償還利子（区画街路事業債） 1,882,923
1,882,923	0	0	0	632,077	22 償還元利子及び割引料 1,882,923
					1 償還元 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	

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
歳 出 合 計			124,617,000	0	112,200,000	0	236,817,000		

(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		
70,685,231	0	57,525,000	85,910,000	22,696,769	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			228,981,086 円
2	歳 出 総 額			70,685,231
3	歳 入 歳 出 差 引 額			158,295,855
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	17,525,000
		(3)	事故繰越し繰越額	85,910,000
		計		103,435,000
5	実 質 収 支 額			54,860,855
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		1,996,219,000
	1 介護保険料	1,996,219,000
3 使用料及び手数料		303,000
	1 手数料	303,000
4 国庫支出金		1,968,703,000
	1 国庫負担金	1,410,836,000
	2 国庫補助金	557,867,000
5 支払基金交付金		2,233,632,000
	1 支払基金交付金	2,233,632,000
6 県支出金		1,260,049,000
	1 県負担金	1,194,922,000
	2 県補助金	65,127,000
7 財産収入		480,000
	1 財産運用収入	480,000
8 繰入金		1,416,990,000
	1 一般会計繰入金	1,416,990,000
9 繰越金		247,934,000
	1 繰越金	247,934,000
10 諸収入		55,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	4 雑入	53,000
歳 入 合 計		9,124,365,000

(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
2,073,892,300	1,992,921,300	24,775,000	56,196,000	△3,297,700
2,073,892,300	1,992,921,300	24,775,000	56,196,000	△3,297,700
220,600	220,600	0	0	△82,400
220,600	220,600	0	0	△82,400
1,812,087,829	1,812,087,829	0	0	△156,615,171
1,367,260,429	1,367,260,429	0	0	△43,575,571
444,827,400	444,827,400	0	0	△113,039,600
2,125,497,105	2,125,497,105	0	0	△108,134,895
2,125,497,105	2,125,497,105	0	0	△108,134,895
1,214,255,979	1,214,255,979	0	0	△45,793,021
1,147,404,704	1,147,404,704	0	0	△47,517,296
66,851,275	66,851,275	0	0	1,724,275
543,851	543,851	0	0	63,851
543,851	543,851	0	0	63,851
1,416,990,000	1,416,990,000	0	0	0
1,416,990,000	1,416,990,000	0	0	0
247,934,667	247,934,667	0	0	667
247,934,667	247,934,667	0	0	667
3,400,664	3,384,062	0	16,602	3,329,062
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
3,400,664	3,384,062	0	16,602	3,331,062
8,894,822,995	8,813,835,393	24,775,000	56,212,602	△310,529,607

介護保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		227,920,000
	1 総務管理費	162,700,000
	2 賦課徴収費	9,272,000
	3 介護認定審査会費	54,345,000
	4 広報費	940,000
	5 介護保険運営協議会費	291,000
	6 事業所指導・管理費	372,000
2 保険給付費		8,017,724,000
	1 介護サービス等諸費	7,221,902,000
	2 介護予防サービス等諸費	190,910,000
	3 その他諸費	6,555,000
	4 高額介護サービス等費	184,566,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,858,000
	7 特定入所者介護サービス等費	386,933,000
4 地域支援事業費		452,970,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	172,766,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	235,818,000
	4 一般介護予防事業費	44,386,000
5 基金積立金		185,382,000
	1 基金積立金	185,382,000
6 諸支出金		235,376,000
	1 償還金及び還付加算金	160,042,000
	3 繰出金	74,914,000

(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
205,872,043	0	22,047,957	22,047,957
156,545,001	0	6,154,999	6,154,999
8,963,334	0	308,666	308,666
38,850,178	0	15,494,822	15,494,822
939,070	0	930	930
228,400	0	62,600	62,600
346,060	0	25,940	25,940
7,519,734,071	0	497,989,929	497,989,929
6,761,231,056	0	460,670,944	460,670,944
165,938,310	0	24,971,690	24,971,690
5,841,873	0	713,127	713,127
173,268,753	0	11,297,247	11,297,247
26,857,154	0	846	846
386,596,925	0	336,075	336,075
430,529,617	0	22,440,383	22,440,383
160,946,649	0	11,819,351	11,819,351
228,692,759	0	7,125,241	7,125,241
40,890,209	0	3,495,791	3,495,791
185,380,980	0	1,020	1,020
185,380,980	0	1,020	1,020
232,814,069	0	2,561,931	2,561,931
157,638,360	0	2,403,640	2,403,640
74,913,184	0	816	816

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	420,000
7 予備費		4,993,000
	1 予備費	4,993,000
歳 出 合 計		9,124,365,000

歳入歳出差引残額

239,504,613 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
262,525	0	157,475	157,475
0	0	4,993,000	4,993,000
0	0	4,993,000	4,993,000
8,574,330,780	0	550,034,220	550,034,220

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				
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	保険料		1,996,219,000	0	0	1,996,219,000	
	1	介護保険料	1,996,219,000	0	0	1,996,219,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,996,219,000	0	0	1,996,219,000	
							1 現年度分特別徴収保険料 1,858,150,000
							2 現年度分普通徴収保険料 130,620,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料 7,449,000
3	使用料及び手数料		303,000	0	0	303,000	
	1	手数料	303,000	0	0	303,000	
		1 督促手数料	303,000	0	0	303,000	
							1 督促手数料 303,000
4	国庫支出金		1,939,750,000	28,953,000	0	1,968,703,000	
	1	国庫負担金	1,410,836,000	0	0	1,410,836,000	
		1 介護給付費負担金	1,410,836,000	0	0	1,410,836,000	
							1 現年度分 1,410,836,000
	2	国庫補助金	528,914,000	28,953,000	0	557,867,000	
		1 調整交付金	400,996,000	0	0	400,996,000	
							1 現年度分調整交付金 400,996,000
	10	地域支援事業交付金	127,431,000	2,823,000	0	130,254,000	
							1 介護予防事業交付金 63,747,000
							2 包括的支援・任意事業交付金 66,507,000
	13	介護保険災害臨時特例補助金	487,000	0	0	487,000	
							1 現年度分 487,000
	14	保険者機能強化推進交付金	0	13,783,000	0	13,783,000	
							1 保険者機能強化推進交付金 13,783,000
	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
2,073,892,300	1,992,921,300	24,775,000	56,196,000	
2,073,892,300	1,992,921,300	24,775,000	56,196,000	
2,073,892,300	1,992,921,300	24,775,000	56,196,000	
1,820,004,900	1,820,004,900	0	0	1 現年度分特別徴収保険料
193,719,200	165,864,600	0	27,854,600	1 現年度分普通徴収保険料
60,168,200	7,051,800	24,775,000	28,341,400	1 滞納繰越分普通徴収保険料
220,600	220,600	0	0	
220,600	220,600	0	0	
220,600	220,600	0	0	
220,600	220,600	0	0	1 保険料督促手数料
1,812,087,829	1,812,087,829	0	0	
1,367,260,429	1,367,260,429	0	0	
1,367,260,429	1,367,260,429	0	0	
1,367,260,429	1,367,260,429	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
444,827,400	444,827,400	0	0	
282,377,000	282,377,000	0	0	
282,377,000	282,377,000	0	0	1 現年度分調整交付金
130,819,400	130,819,400	0	0	
64,337,600	64,337,600	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
66,481,800	66,481,800	0	0	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
186,000	186,000	0	0	
186,000	186,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金
13,783,000	13,783,000	0	0	
13,783,000	13,783,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金
5,315,000	5,315,000	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	12,347,000	0	12,347,000		
							1 介護保険保険 者努力支援交 付金	12,347,000
5		支払基金交付金	2,230,586,000	3,046,000	0	2,233,632,000		
	1	支払基金交付金	2,230,586,000	3,046,000	0	2,233,632,000		
	1	介護給付費交 付金	2,164,785,000	0	0	2,164,785,000		
							1 現年度分	2,164,785,000
	2	地域支援事業 支援交付金	65,801,000	3,046,000	0	68,847,000		
							1 地域支援事業 支援交付金	68,847,000
6		県支出金	1,258,638,000	1,411,000	0	1,260,049,000		
	1	県負担金	1,194,922,000	0	0	1,194,922,000		
	1	介護給付費負 担金	1,194,922,000	0	0	1,194,922,000		
							1 現年度分	1,194,922,000
	2	県補助金	63,716,000	1,411,000	0	65,127,000		
	1	地域支援事業 交付金	63,716,000	1,411,000	0	65,127,000		
							1 介護予防事業 交付金	31,874,000
							2 包括的支援・ 任意事業交付 金	33,253,000
7		財産収入	480,000	0	0	480,000		
	1	財産運用収入	480,000	0	0	480,000		
	1	利子及び配当 金	480,000	0	0	480,000		
							1 利子及び配当 金	480,000
8		繰入金	1,410,476,000	6,514,000	0	1,416,990,000		
	1	一般会計繰入金	1,410,476,000	6,514,000	0	1,416,990,000		
	1	介護給付費繰 入金	1,002,219,000	0	0	1,002,219,000		
							1 現年度分	1,002,219,000
	2	その他一般会 計繰入金	319,327,000	5,101,000	0	324,428,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,315,000	5,315,000	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
12,347,000	12,347,000	0	0	
12,347,000	12,347,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金
2,125,497,105	2,125,497,105	0	0	
2,125,497,105	2,125,497,105	0	0	
2,047,990,000	2,047,990,000	0	0	
2,047,990,000	2,047,990,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金
77,507,105	77,507,105	0	0	
77,507,105	77,507,105	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金 75,680,000 2 過年度分地域支援事業支援交付金 1,827,105
1,214,255,979	1,214,255,979	0	0	
1,147,404,704	1,147,404,704	0	0	
1,147,404,704	1,147,404,704	0	0	
1,147,404,704	1,147,404,704	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
66,851,275	66,851,275	0	0	
66,851,275	66,851,275	0	0	
33,610,375	33,610,375	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
33,240,900	33,240,900	0	0	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
543,851	543,851	0	0	
543,851	543,851	0	0	
543,851	543,851	0	0	
543,851	543,851	0	0	1 介護給付費準備基金利子
1,416,990,000	1,416,990,000	0	0	
1,416,990,000	1,416,990,000	0	0	
1,002,219,000	1,002,219,000	0	0	
1,002,219,000	1,002,219,000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金
324,111,000	324,111,000	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	148,532,000
						2 事務費繰入金	79,052,000
						3 保険料公費負 担分繰入金	96,844,000
	10 地域支援事業 繰入金	88,930,000	1,413,000	0	90,343,000		
						1 介護予防事業 繰入金	35,425,000
						2 包括的支援・ 任意事業繰入 金	33,255,000
						3 地域支援事業 繰入金	21,663,000
9	繰越金	7,596,000	240,338,000	0	247,934,000		
	1 繰越金	7,596,000	240,338,000	0	247,934,000		
	1 繰越金	7,596,000	240,338,000	0	247,934,000		
						1 繰越金	247,934,000
10	諸収入	55,000	0	0	55,000		
	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	53,000	0	0	53,000		
	2 第三者納付金	0	0	0	0		
						1 第三者納付金	0
	4 雑入	53,000	0	0	53,000		
						1 雑入	53,000
歳 入 合 計		8,844,103,000	280,262,000	0	9,124,365,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
147,919,000	147,919,000	0	0	1 職員給与費等繰入金
79,348,000	79,348,000	0	0	1 事務費繰入金
96,844,000	96,844,000	0	0	1 保険料公費負担分繰入金
90,660,000	90,660,000	0	0	
35,425,000	35,425,000	0	0	1 現年度分介護予防事業繰入金
33,572,000	33,572,000	0	0	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金
21,663,000	21,663,000	0	0	1 地域支援事業繰入金
247,934,667	247,934,667	0	0	
247,934,667	247,934,667	0	0	
247,934,667	247,934,667	0	0	
247,934,667	247,934,667	0	0	1 前年度繰越金
3,400,664	3,384,062	0	16,602	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,400,664	3,384,062	0	16,602	
3,099,780	3,099,780	0	0	
3,099,780	3,099,780	0	0	1 第三者納付金
300,884	284,282	0	16,602	
300,884	284,282	0	16,602	1 雑入 256,606 2 雇用保険掛金受入金 27,676
8,894,822,995	8,813,835,393	24,775,000	56,212,602	

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		224,814,000	3,099,000	0	7,000	227,920,000		
		1 総務管理費	162,990,000	△70,000	0	△220,000	162,700,000		
		1 一般管理費	162,990,000	△70,000	0	△220,000	162,700,000		
								2 給料	74,801,000
								3 職員手当等	50,143,000
								4 共済費	23,588,000
								10 需用費	856,000
								11 役務費	10,954,000
								12 委託料	2,219,000
								13 使用料及び賃借料	15,000
								18 負担金補助及び交付金	124,000
		2 賦課徴収費	5,587,000	3,465,000	0	220,000	9,272,000		
		1 賦課徴収費	5,587,000	3,465,000	0	220,000	9,272,000		
10 需用費	180,000								
11 役務費	30,000								
12 委託料	8,769,000								
18 負担金補助及び交付金	293,000								

(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		
205,872,043	0	0	0	22,047,957	
156,545,001	0	0	0	6,154,999	
156,545,001	0	0	0	6,154,999	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 147,123,421
					2 給料 74,726,136
74,726,136	0	0	0	74,864	2 一般職給料
48,893,660	0	0	0	1,249,340	3 職員手当等 48,893,660
					2 一般職手当
23,503,625	0	0	0	84,375	4 共済費 23,503,625
					2 職員共済費
365,117	0	0	0	490,883	◎ 介護保険一般事務費 7,414,080
					10 需用費 365,117
6,826,214	0	0	0	4,127,786	1 消耗品費 200,447
					4 印刷製本費 164,670
2,097,260	0	0	0	121,740	11 役務費 6,826,214
					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）
123,989	0	0	0	11	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 123,989
					39 その他負担金（民生）
					第三者行為求償補償事務共同処理負担金
					◎ 介護保険事業計画策定事業 2,007,500
					12 委託料 2,007,500
					63 一般業務委託料（民生）
					介護保険事業計画策定支援等委託料
8,963,334	0	0	0	308,666	
8,963,334	0	0	0	308,666	◎ 賦課徴収事業 865,530
					10 需用費 164,628
164,628	0	0	0	15,372	1 消耗品費 96,978
					4 印刷製本費 67,650
17,952	0	0	0	12,048	11 役務費 17,952
					4 手数料
8,712,198	0	0	0	56,802	12 委託料 614,394
					55 一般業務委託料（徴税）
68,556	0	0	0	224,444	公金収納情報作成委託料
					18 負担金補助及び交付金 68,556
					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 4,412,804
					12 委託料 4,412,804

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
3	介護認定審査会費	54,634,000	△296,000	0	7,000	54,345,000		
	1 介護認定審査会費	16,336,000	0	0	0	16,336,000		
							1 報酬	15,120,000
							8 旅費	56,000
							10 需用費	1,160,000
	2 認定調査等費	38,298,000	△296,000	0	7,000	38,009,000		
							1 報酬	10,443,000
							3 職員手当等	1,293,000
							4 共済費	1,887,000
							7 報償費	23,430,000
							8 旅費	480,000
							10 需用費	253,000
							12 委託料	210,000
							13 使用料及び賃借料	6,000
							22 償還金利息及び割引料	7,000
4	広報費	940,000	0	0	0	940,000		
	1 広報費	940,000	0	0	0	940,000		

(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） 介護保険電算処理委託料 3,498,990 介護保険（収納消込）電算処理委託料 913,814 ◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業 3,685,000 12 委託料 3,685,000 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
38,850,178	0	0	0	15,494,822	
10,419,858	0	0	0	5,916,142	◎ 介護認定審査会事業 10,419,858
9,648,000	0	0	0	5,472,000	1 報酬 9,648,000
0	0	0	0	56,000	2 委員報酬 10 需用費 771,858
771,858	0	0	0	388,142	1 消耗品費 580,458 4 印刷製本費 191,400
28,430,320	0	0	0	9,578,680	◎ 認定調査等事業 17,620,203
7,931,140	0	0	0	2,511,860	7 報償費 17,363,500
1,106,133	0	0	0	186,867	1 報償費 10 需用費 202,403
1,577,730	0	0	0	309,270	1 消耗品費 12 委託料 54,300
17,363,500	0	0	0	6,066,500	63 一般業務委託料（民生） 介護認定調査委託料
188,600	0	0	0	291,400	◎ 介護保険会計年度任用職員関係経費 10,810,117
202,403	0	0	0	50,597	1 報酬 7,931,140 3 その他の報酬
54,300	0	0	0	155,700	3 職員手当等 1,106,133 2 一般職手当
0	0	0	0	6,000	4 共済費 1,577,730 4 社会保険料
6,514	0	0	0	486	8 旅費 188,600 1 費用弁償
939,070	0	0	0	930	22 償還金利子及び割引料 6,514 1 償還金 その他の返還金 予備費より充用 7,000
939,070	0	0	0	930	◎ 広報事業 939,070

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	940,000
5	介護保険運 営協議会費	291,000	0	0	0	291,000		
	1 介護保険 運営協議 会費	291,000	0	0	0	291,000		
							1 報酬	291,000
6	事業所指導 ・管理費	372,000	0	0	0	372,000		
	1 事業所指 導・管理 費	372,000	0	0	0	372,000		
							10 需用費	42,000
							12 委託料	330,000
2	保険給付費	8,017,724,000	0	0	0	8,017,724,000		
	1 介護サー ビス等諸費	7,240,861,000	0	0	△18,959,000	7,221,902,000		
	1 介護サー ビス等諸 費	7,240,861,000	0	0	△18,959,000	7,221,902,000		
							18 負担金補助 及び交付金	7,221,902,000
2	介護予防サ ービス等諸 費	190,910,000	0	0	0	190,910,000		
	1 介護予防 サービス 等諸費	190,910,000	0	0	0	190,910,000		
							18 負担金補助 及び交付金	190,910,000
3	その他諸費	6,555,000	0	0	0	6,555,000		
	1 審査支払 手数料	6,555,000	0	0	0	6,555,000		

(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		
939,070	0	0	0	930	10 需用費 939,070 4 印刷製本費
228,400	0	0	0	62,600	
228,400	0	0	0	62,600	◎ 介護保険運営協議会事業 228,400 1 報酬 228,400 2 委員報酬
228,400	0	0	0	62,600	
346,060	0	0	0	25,940	
346,060	0	0	0	25,940	◎ 事業所指導・管理費 346,060 10 需用費 16,060 1 消耗品費
16,060	0	0	0	25,940	12 委託料 330,000 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
330,000	0	0	0	0	
7,519,734,071	0	0	0	497,989,929	
6,761,231,056	0	0	0	460,670,944	
6,761,231,056	0	0	0	460,670,944	◎ 介護サービス等給付事業 6,761,231,056 18 負担金補助及び交付金 6,761,231,056 81 介護保険給付費 居宅介護サービス給付費 2,453,206,192 地域密着型介護サービス給付費 1,015,431,319 施設介護サービス給付費 2,992,140,080 居宅介護サービス計画給付費 280,490,438 居宅介護福祉用具購入費 7,770,391 居宅介護住宅改修費 12,192,636
165,938,310	0	0	0	24,971,690	
165,938,310	0	0	0	24,971,690	◎ 介護予防サービス等給付事業 165,938,310 18 負担金補助及び交付金 165,938,310 81 介護保険給付費 介護予防サービス給付費 114,330,102 地域密着型介護予防サービス給付費 15,810,771 介護予防サービス計画給付費 25,399,856 介護予防福祉用具購入費 2,226,855 介護予防住宅改修費 8,170,726
165,938,310	0	0	0	24,971,690	
5,841,873	0	0	0	713,127	
5,841,873	0	0	0	713,127	◎ 審査支払手数料 5,841,873 11 役務費 5,841,873

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	6,555,000
	4 高額介護サービス等費	185,687,000	0	0	△1,121,000	184,566,000		
	1 高額介護サービス費	185,687,000	0	0	△1,121,000	184,566,000		
							18 負担金補助及び交付金	184,566,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,737,000	0	0	1,121,000	26,858,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	25,737,000	0	0	1,121,000	26,858,000		
							18 負担金補助及び交付金	26,858,000
	7 特定入所者介護サービス等費	367,974,000	0	0	18,959,000	386,933,000		
	1 特定入所者介護サービス等費	367,974,000	0	0	18,959,000	386,933,000		
							18 負担金補助及び交付金	386,933,000
4	地域支援事業費	441,680,000	11,290,000	0	0	452,970,000		
	2 包括的支援事業・任意事業費	172,759,000	7,000	0	0	172,766,000		
	1 包括的支援事業費	148,383,000	△1,643,000	0	0	146,740,000		
							1 報酬	291,000
							2 給料	18,583,000
							3 職員手当等	12,899,000
							4 共済費	5,752,000
							7 報償費	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		
5,841,873	0	0	0	713,127	4 手数料
173,268,753	0	0	0	11,297,247	
173,268,753	0	0	0	11,297,247	◎ 高額介護サービス事業 173,268,753 18 負担金補助及び交付金 173,268,753 81 介護保険給付費
173,268,753	0	0	0	11,297,247	高額介護サービス費 172,866,737 高額介護予防サービス費 402,016
26,857,154	0	0	0	846	
26,857,154	0	0	0	846	◎ 高額医療合算介護サービス事業 26,857,154 18 負担金補助及び交付金 26,857,154 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
26,857,154	0	0	0	846	
386,596,925	0	0	0	336,075	
386,596,925	0	0	0	336,075	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 386,596,925 18 負担金補助及び交付金 386,596,925 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 386,473,527 特定入所者介護予防サービス給付費 123,398
386,596,925	0	0	0	336,075	
430,529,617	0	0	0	22,440,383	
160,946,649	0	0	0	11,819,351	
144,954,914	0	0	0	1,785,086	◎ 地域包括支援職員給与関係経費 36,193,754 2 給料 18,482,427 2 一般職給料
170,100	0	0	0	120,900	3 職員手当等 12,068,641 2 一般職手当
18,482,427	0	0	0	100,573	4 共済費 5,642,686 2 職員共済費
12,068,641	0	0	0	830,359	
5,642,686	0	0	0	109,314	◎ 包括支援一般事務費 2,261,160 1 報酬 170,100 2 委員報酬
38,400	0	0	0	600	7 報償費 38,400

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
							10 需用費	1,277,000
							11 役務費	165,000
							12 委託料	106,611,000
							13 使用料及び 賃借料	1,063,000
							26 公課費	60,000
	4 包括的・ 継続的ケ アマネー ジメント 支援事業 費	60,000	0	0	0	60,000		
							7 報償費	60,000
	5 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	2,325,000	0	0	0	2,325,000		
							1 報酬	1,284,000
							7 報償費	250,000
							8 旅費	23,000
							10 需用費	584,000
							11 役務費	154,000

(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		
749,731	0	0	0	527,269	1 報償費 10 需用費 749,731
117,690	0	0	0	47,310	1 消耗品費 373,554 2 燃料費 26,794
106,610,110	0	0	0	890	4 印刷製本費 235,950 6 修繕料 113,433
1,040,929	0	0	0	22,071	11 役務費 117,690 1 通信運搬費 75,240 6 保険料 42,450
34,200	0	0	0	25,800	12 委託料 110,110 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 1,040,929 1 使用料 135,025 2 賃借料 905,904 26 公課費 34,200 1 公課費
					◎ 地区地域包括支援センター運営事業 106,500,000 12 委託料 106,500,000 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
20,000	0	0	0	40,000	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 20,000 7 報償費 20,000 1 報償費
20,000	0	0	0	40,000	
603,502	0	0	0	1,721,498	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 603,502 1 報酬 98,400 2 委員報酬 7 報償費 65,000 1 報償費
98,400	0	0	0	1,185,600	10 需用費 289,982 1 消耗品費 130,702 4 印刷製本費 159,280
65,000	0	0	0	185,000	11 役務費 120,200 1 通信運搬費
0	0	0	0	23,000	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
289,982	0	0	0	294,018	
120,200	0	0	0	33,800	

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
	6	地域ケア 会議推進 事業	210,000	0	0	0	210,000	12 委託料	30,000
								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	676,000	0	0	0	676,000		
								1 報酬	327,000
								7 報償費	166,000
								10 需用費	183,000
	8	任意事業 費	20,212,000	1,650,000	0	0	21,862,000		
								7 報償費	100,000
								8 旅費	39,000
								10 需用費	778,000
								11 役務費	1,349,000
								12 委託料	6,758,000
								13 使用料及び 賃借料	1,249,000
18 負担金補助 及び交付金	18,000								
	19 扶助費	11,571,000							

(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		
29,920	0	0	0	80	
97,153	0	0	0	112,847	◎ 地域ケア会議推進事業 97,153 1 報酬 78,200 2 委員報酬 10 需用費 18,953 1 消耗品費
78,200	0	0	0	96,800	
0	0	0	0	15,000	
18,953	0	0	0	1,047	
246,468	0	0	0	429,532	◎ 生活支援体制整備事業 246,468 1 報酬 176,800 3 その他の報酬 7 報償費 38,400 1 報償費 10 需用費 31,268 1 消耗品費
176,800	0	0	0	150,200	
38,400	0	0	0	127,600	
31,268	0	0	0	151,732	
14,674,572	0	0	0	7,187,428	◎ 介護保険給付適正化事業 2,869,561 10 需用費 198,148 1 消耗品費 36,338 4 印刷製本費 161,810 11 役務費 829,365 1 通信運搬費 12 委託料 594,000 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 1,248,048 2 賃借料
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	39,000	
219,624	0	0	0	558,376	
829,365	0	0	0	519,635	
5,498,400	0	0	0	1,259,600	
1,248,048	0	0	0	952	◎ 家族介護支援任意事業 5,905,900 19 扶助費 5,905,900 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	
6,879,135	0	0	0	4,691,865	◎ 配食サービス事業 4,904,400 12 委託料 4,904,400 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 994,711 10 需用費 21,476 1 消耗品費 19 扶助費 973,235

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 認知症総合支援事業費	893,000	0	0	0	893,000		
							1 報酬	309,000
							8 旅費	59,000
							10 需用費	210,000
							12 委託料	199,000
							18 負担金補助及び交付金	116,000
3	介護予防・生活支援サービス事業費	224,535,000	11,283,000	0	0	235,818,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	200,138,000	9,519,000	0	0	209,657,000		
							11 役務費	854,000
							12 委託料	6,138,000
							18 負担金補助及び交付金	202,665,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	24,397,000	1,764,000	0	0	26,161,000		
							18 負担金補助及び交付金	26,161,000
4	一般介護予防事業費	44,386,000	0	0	0	44,386,000		
1	一般介護予防事業費	44,386,000	0	0	0	44,386,000		
							10 需用費	768,000
							11 役務費	17,000

(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 その他の扶助費 成年後見制度利用支援費
350,040	0	0	0	542,960	◎ 認知症総合支援事業 350,040 1 報酬 193,400 2 委員報酬 10 需用費 156,640 4 印刷製本費
193,400	0	0	0	115,600	
0	0	0	0	59,000	
156,640	0	0	0	53,360	
0	0	0	0	199,000	
0	0	0	0	116,000	
228,692,759	0	0	0	7,125,241	
202,909,578	0	0	0	6,747,422	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 202,909,578 11 役務費 836,532 4 手数料 12 委託料 5,939,100 11 事業委託料 生活支援サービス委託料 18 負担金補助及び交付金 196,133,946 81 介護保険給付費 高額介護予防・生活支援サービス費 530,195 介護予防・生活支援サービス給付費 195,603,751
836,532	0	0	0	17,468	
5,939,100	0	0	0	198,900	
196,133,946	0	0	0	6,531,054	
25,783,181	0	0	0	377,819	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 25,783,181 18 負担金補助及び交付金 25,783,181 81 介護保険給付費 介護予防ケアマネジメント給付費
25,783,181	0	0	0	377,819	
40,890,209	0	0	0	3,495,791	
40,890,209	0	0	0	3,495,791	◎ 介護予防普及啓発事業 40,890,209 10 需用費 168,620 1 消耗品費 15,411 4 印刷製本費 66,000 6 修繕料 87,209 11 役務費 13,000 6 保険料
168,620	0	0	0	599,380	
13,000	0	0	0	4,000	

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	43,563,000
							26 公課費	38,000
5	基金積立金	151,868,000	33,514,000	0	0	185,382,000		
	1 基金積立金	151,868,000	33,514,000	0	0	185,382,000		
	1 基金積立金	151,868,000	33,514,000	0	0	185,382,000		
							24 積立金	185,382,000
6	諸支出金	3,017,000	232,359,000	0	0	235,376,000		
	1 償還金及び 還付加算金	2,596,000	157,446,000	0	0	160,042,000		
	1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,592,000	0	0	0	2,592,000		
							22 償還金利子 及び割引料	2,592,000
	2 償還金	3,000	157,446,000	0	0	157,449,000		
							22 償還金利子 及び割引料	157,449,000
	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	74,913,000	0	0	74,914,000		
	1 一般会計 繰出金	1,000	74,913,000	0	0	74,914,000		
							27 繰出金	74,914,000

(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		
40,670,789	0	0	0	2,892,211	12 委託料 40,670,789 11 事業委託料 37,574,615 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 2,653,500 介護予防教室委託料 30,515,791 シルバーリハビリ体操教室委託料 534,324 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 3,096,174 いきいき号運行委託料 26 公課費 37,800 1 公課費
37,800	0	0	0	200	
185,380,980	0	0	0	1,020	
185,380,980	0	0	0	1,020	
185,380,980	0	0	0	1,020	◎ 介護給付費準備基金積立事業 185,380,980 24 積立金 185,380,980 4 その他の基金積立金 介護給付費準備基金積立金
185,380,980	0	0	0	1,020	
232,814,069	0	0	0	2,561,931	
157,638,360	0	0	0	2,403,640	
2,390,400	0	0	0	201,600	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 2,390,400 22 償還金利子及び割引料 2,390,400 1 償還金 その他の還付金
2,390,400	0	0	0	201,600	
155,247,960	0	0	0	2,201,040	◎ 償還金 155,247,960 22 償還金利子及び割引料 155,247,960 1 償還金 国庫支出金返還金 71,899,246 県支出金返還金 53,644,601 社会保険診療報酬支払基金返還金 29,704,113
155,247,960	0	0	0	2,201,040	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
74,913,184	0	0	0	816	
74,913,184	0	0	0	816	◎ 一般会計繰出金 74,913,184 27 繰出金 74,913,184 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
74,913,184	0	0	0	816	

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	東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	420,000	0	0	0	420,000		
	1 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	420,000	0	0	0	420,000		
							18 負担金補助及び交付金	420,000
7	予備費	5,000,000	0	0	△7,000	4,993,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	△7,000	4,993,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	△7,000	4,993,000		
							28 予備費	4,993,000
歳 出 合 計		8,844,103,000	280,262,000	0	0	9,124,365,000		

(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		
262,525	0	0	0	157,475	
262,525	0	0	0	157,475	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 262,525 18 負担金補助及び交付金 262,525 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
262,525	0	0	0	157,475	
0	0	0	0	4,993,000	
0	0	0	0	4,993,000	
0	0	0	0	4,993,000	01-03-02-22へ充当 △7,000
0	0	0	0	4,993,000	
8,574,330,780	0	0	0	550,034,220	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			8,813,835,393 円
2	歳 出 総 額			8,574,330,780
3	歳 入 歳 出 差 引 額			239,504,613
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			239,504,613
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額			0

介護サービス事業特別会計
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		2,106,000
	2 雑入	2,106,000
8 繰越金		604,000
	1 繰越金	604,000
歳 入 合 計		2,710,000

(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
7,779,096	7,779,096	0	0	5,673,096
7,779,096	7,779,096	0	0	5,673,096
603,923	603,923	0	0	△77
603,923	603,923	0	0	△77
8,383,019	8,383,019	0	0	5,673,019

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		2,110,000
	3 繰出金	2,110,000
歳 出 合 計		2,710,000

歳入歳出差引残額

6,273,019 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
2,110,000	0	0	0
2,110,000	0	0	0
2,110,000	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	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	2,106,000	0	0	2,106,000		
	2 雑入	2,106,000	0	0	2,106,000		
	1 雑入	2,106,000	0	0	2,106,000		
						1 雑入	2,106,000
8	繰越金	0	604,000	0	604,000		
	1 繰越金	0	604,000	0	604,000		
	1 繰越金	0	604,000	0	604,000		
						1 繰越金	604,000
歳 入 合 計		2,106,000	604,000	0	2,710,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,779,096	7,779,096	0	0	
7,779,096	7,779,096	0	0	
7,779,096	7,779,096	0	0	
7,779,096	7,779,096	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 5,679,096
603,923	603,923	0	0	
603,923	603,923	0	0	
603,923	603,923	0	0	
603,923	603,923	0	0	1 繰越金
8,383,019	8,383,019	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		1,506,000	604,000	0	0	2,110,000			
	3	繰出金	1,506,000	604,000	0	0	2,110,000			
		1	一般会計繰出金	1,506,000	604,000	0	0	2,110,000		
									27 繰出金	2,110,000
歳 出 合 計			2,106,000	604,000	0	0	2,710,000			

(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	
2,110,000	0	0	0	0	
2,110,000	0	0	0	0	
2,110,000	0	0	0	0	◎ 一般会計繰出金 2,110,000 27 繰出金 2,110,000
2,110,000	0	0	0	0	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
2,110,000	0	0	0	600,000	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			8,383,019 円
2	歳 出 総 額			2,110,000
3	歳 入 歳 出 差 引 額			6,273,019
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			6,273,019
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		480,679,000
	1 貸付金元利収入	480,679,000
2 市債		413,700,000
	1 市債	413,700,000
歳 入 合 計		894,379,000

(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
480,677,706	480,677,706	0	0	△1,294
480,677,706	480,677,706	0	0	△1,294
413,700,000	413,700,000	0	0	0
413,700,000	413,700,000	0	0	0
894,377,706	894,377,706	0	0	△1,294

病院事業債管理特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 貸付金		413,700,000
	1 貸付金	413,700,000
2 公債費		480,679,000
	1 公債費	480,679,000
歳 出 合 計		894,379,000

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
413,700,000	0	0	0
413,700,000	0	0	0
480,677,706	0	1,294	1,294
480,677,706	0	1,294	1,294
894,377,706	0	1,294	1,294

病院事業債管理特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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		480,526,000	153,000	0	480,679,000	
	1	貸付金元利収入	480,526,000	153,000	0	480,679,000	
		1 貸付金元利収入	480,526,000	153,000	0	480,679,000	
							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
2	市債		0	413,700,000	0	413,700,000	
	1	市債	0	413,700,000	0	413,700,000	
		1 病院事業債	0	413,700,000	0	413,700,000	
							1 西部医療機構 貸付事業債
歳 入 合 計			480,526,000	413,853,000	0	894,379,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
480,677,706	480,677,706	0	0	
480,677,706	480,677,706	0	0	
480,677,706	480,677,706	0	0	
452,929,138	452,929,138	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金元金収入
27,748,568	27,748,568	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金利子収入 27,595,556 2 西部医療機構貸付金利子収入 153,012
413,700,000	413,700,000	0	0	
413,700,000	413,700,000	0	0	
413,700,000	413,700,000	0	0	
413,700,000	413,700,000	0	0	1 西部医療機構貸付事業債
894,377,706	894,377,706	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	貸付金	0	413,700,000	0	0	413,700,000		
	1 貸付金	0	413,700,000	0	0	413,700,000		
	1 貸付金	0	413,700,000	0	0	413,700,000		
							20 貸付金	413,700,000
2	公債費	480,526,000	153,000	0	0	480,679,000		
	1 公債費	480,526,000	153,000	0	0	480,679,000		
	1 公債費	480,526,000	153,000	0	0	480,679,000		
							22 償還金利子 及び割引料	480,679,000
歳 出 合 計		480,526,000	413,853,000	0	0	894,379,000		

(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		
413,700,000	0	0	0	0	
413,700,000	0	0	0	0	
413,700,000	0	0	0	0	◎ 西部医療機構貸付金 413,700,000
413,700,000	0	0	0	0	20 貸付金 413,700,000
					1 貸付金
480,677,706	0	0	0	1,294	
480,677,706	0	0	0	1,294	
480,677,706	0	0	0	1,294	◎ 地方債償還元金 452,929,138
480,677,706	0	0	0	1,294	22 償還金利子及び割引料 452,929,138
					1 償還金
					地方債償還元金
					◎ 地方債償還利子 27,748,568
					22 償還金利子及び割引料 27,748,568
					1 償還金
					地方債償還利子
894,377,706	0	0	0	1,294	

実質収支に関する調書

区 分			金 額
1	歳 入	総 額	894,377,706 円
2	歳 出	総 額	894,377,706
3	歳 入	歳 出 差 引 額	0
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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 25,612.44	m ² △ 7,514.04	m ² 18,098.40	m ² 0.00	m ² 6.95	m ² 6.95	
	その他 行政機関	消 防 施 設	22,668.18	673.16	23,341.34	840.36	152.72	993.08	
		そ の 他 の 施 設	208,573.14	△ 156,038.10	52,535.04	14.40	518.53	532.93	
	公共用財産	小 学 校	383,932.12	1,017.16	384,949.28	186.00	103.00	289.00	
		中 学 校	334,307.70	6,273.92	340,581.62	383.00	△ 374.00	9.00	
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		公 営 住 宅	134,195.43	△ 4,918.88	129,276.55	13,926.97	△ 300.58	13,626.39	
		公 園	384,663.91	△ 33,685.11	350,978.80	1,018.46	△ 82.73	935.73	
		そ の 他 の 施 設	699,006.48	232,115.64	931,122.12	5,230.31	△ 3,568.87	1,661.44	
		(内訳)	水 道 事 業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			下 水 道 事 業	54,915.85	△ 54,915.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			農業集落排水事業	41,878.32	△ 41,878.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			その他の施設	602,212.31	328,909.81	931,122.12	5,230.31	△ 3,568.87	1,661.44
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	そ の 他		4,546.72	△ 4,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小 計		2,197,506.12	33,377.03	2,230,883.15	21,599.50	△ 3,544.98	18,054.52	
普通財産	宅 地		120,586.33	△ 59,184.86	61,401.47	225.11	△ 225.11	0.00	
	田 畑		53,530.87	△ 53,197.87	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		123,081.46	18,401.61	141,483.07	0.00	0.00	0.00	
	小 計		297,198.66	△ 93,981.12	203,217.54	225.11	△ 225.11	0.00	
合 計			2,494,704.78	△ 60,604.09	2,434,100.69	21,824.61	△ 3,770.09	18,054.52	

備考

- 総務省より各地方公共団体に統一的な基準による財務書類の作成が要請され、筑西市においても統一的な基準による固定資産台帳を整備した。
固定資産台帳の整備に伴い公有財産管理を公有財産台帳から固定資産台帳へ移行した。また、固定資産台帳の整備に当たっては、公有財産台帳の記載内容が不明確（増減異動の処理がされていないなど）な固定資産の精査及び計上区分の錯誤訂正を実施した。
- 公共用財産「その他の施設」のうち、下水道事業の土地（地積）54,915.85 m²及び建物非木造（延面積）9,926.51 m²は、令和2年4月1日から地方公営企業法を一部適用し、公営企業会計となったことから、同法の規定による下水道事業会計に引き継いだ。
- 公共用財産「その他の施設」のうち、農業集落排水事業の土地（地積）41,878.32 m²及び建物非木造（延面積）6,718.59 m²は、令和2年4月1日から地方公営企業法を一部適用し、公営企業会計となったことから、同法の規定による農業集落排水事業会計に引き継いだ。

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 24,335.44	m ² △ 1,393.50	m ² 22,941.94	m ² 24,335.44	m ² △ 1,386.55	m ² 22,948.89
2,682.98	△ 82.56	2,600.42	3,523.34	70.16	3,593.50
32,998.57	△ 15,072.13	17,926.44	33,012.97	△ 14,553.60	18,459.37
105,647.01	△ 1,796.88	103,850.13	105,833.01	△ 1,693.88	104,139.13
64,975.32	751.28	65,726.60	65,358.32	377.28	65,735.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,378.68	0.00	21,378.68	35,305.65	△ 300.58	35,005.07
751.20	461.30	1,212.50	1,769.66	378.57	2,148.23
96,393.19	594.01	96,987.20	101,623.50	△ 2,974.86	98,648.64
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,926.51	△ 9,926.51	0.00	9,926.51	△ 9,926.51	0.00
6,718.59	△ 6,718.59	0.00	6,718.59	△ 6,718.59	0.00
79,748.09	17,239.11	96,987.20	84,978.40	13,670.24	98,648.64
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14,821.57	△ 14,821.57	0.00	14,821.57	△ 14,821.57	0.00
363,983.96	△ 31,360.05	332,623.91	385,583.46	△ 34,905.03	350,678.43
246.37	△ 246.37	0.00	471.48	△ 471.48	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	246.37	0.00	246.37	246.37
246.37	0.00	246.37	471.48	△ 225.11	246.37
364,230.33	△ 31,360.05	332,870.28	386,054.94	△ 35,130.14	350,924.80

(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	2,869,000	364,686	3,233,686	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	0	1,220,000	茨城県酪農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)
株式会社農業生産法人宮山公園生産者協議会出資金	100,000	0	100,000	株式会社農業生産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	260,196,000	364,686	260,560,686	

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	72	△ 2	70
	普 通 貨 物 自 動 車	72	△ 4	68
	小 型 特 殊 自 動 車	8	△ 1	7
	軽 四 輪 自 動 車	82	0	82
	特 殊 用 途 自 動 車	5	△ 1	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	0	1
い す 類	ベ ン チ	2	0	2
	応 接 セ ッ ト	2	0	2
戸 棚・箱 類	戸 棚	2	0	2
	ス チ ー ル 書 棚	1	0	1
	飾 書 棚	2	0	2
	保 管 庫	2	0	2
	フ ァ イ リ ン グ 書 棚	1	0	1
	収 納 庫	2	0	2
台 類	置 物 台	1	0	1
	舞 台	1	0	1
音響照明用具類	テ レ ビ	4	0	4
	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	0	9
	オ ル ガ ン	1	△ 1	0
	放 送 調 整 卓	8	0	8
	放 送 機	4	0	4
	放 送 拡 声 装 置	19	0	19
	ビ デ オ デ ッ キ	1	0	1
	カ ラ オ ケ セ ッ ト	3	0	3
	マ リ ン バ	1	0	1
	ビ ブ ラ フ ォ ン	1	0	1
	チ ュ ー バ	2	0	2
	音 響 機 器 架	4	0	4
	テ ィ ン パ ニ ー	2	0	2
	フ ァ ゴ ッ ト	2	0	2
	ク ラ リ ネ ッ ト	1	0	1
	ス テ ー ジ 用 照 明	1	0	1
	グ ラ ン ド ピ ア ノ	37	0	37
	変 換 機	1	0	1
冷暖房器具類	エアーコンディショナー	16	0	16

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	角 の み 盤	1	0	1
	万 能 木 工 機	1	0	1
計量測定器具類	は か り	1	△ 1	0
	ヘルスメーター	1	0	1
	残留塩素測定器	1	△ 1	0
	身長体重計	1	0	1
	測 定 器	2	0	2
	トラシット	1	0	1
	採 水 器	2	△ 2	0
	かくはん器	1	△ 1	0
	排ガス採取装置	1	△ 1	0
	分光光度計	2	△ 2	0
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	0	7
	回 転 が ま	14	0	14
	消 毒 機	59	0	59
	フ ラ イ ヤ ー	2	0	2
	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	0	1	1
	冷 却 機	3	1	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	0	11
	印 刷 機	9	0	9
	タ イ プ ラ イ タ ー	1	0	1
	裁 断 機	1	0	1
	コ ン ピ ュ ー タ	13	0	13
	枚 数 計 算 機	10	0	10

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	読 取 機	9	0	9
	シ ス テ ム ソ フ ト	19	0	19
	拡 大 機	5	0	5
	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ェア	1	0	1
	学校教育情報ネットワークシステム機器	1	0	1
	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
	I T 資産管理システム機器	1	0	1
	個人番号カード裏書システム	6	0	6
	行 政 評 価 シ ス テ ム 機 器	2	0	2
	固定資産地図情報システム機器	1	0	1
	防 災 無 線 関 連 機 器	1	0	1
機械器具類	コ ン プ レ ッ サ ー	1	△ 1	0
	芝刈機	5	0	5
	草刈機	2	△ 1	1
	蒸 留 装 置	5	△ 1	4
	ポンプ	2	△ 1	1
	高 圧 洗 浄 機	3	△ 3	0
	焼却炉	1	△ 1	0
	散 水 機	1	0	1
	循 環 式 土 練 機	1	0	1
	電 気 炉	2	0	2
	昇 降 機	1	0	1
	散 布 機	1	0	1
	ボ イ ラ ー	3	0	3
	焼 物 機	1	0	1
	焼 窯	4	0	4
	土 壌 消 毒 機	1	0	1
	図 書 除 菌 機	0	2	2
写真光学用具類	映 写 機	9	0	9
	プ リ ン タ ー	1	0	1
	モ ニ タ ー	1	0	1
美術装飾用具類	日 本 画	10	0	10
	洋 画	38	0	38
	書	2	0	2
	動 物 剥 製	2	0	2
	ど ん 帳	11	0	11
	カ ー テ ン	1	0	1
	彫 刻	7	0	7
	幕	4	0	4

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			
美術装飾用具類	壺	1	0	1
体育厚生用具類	トレーニングマシーン	20	0	20
	バトミントン用コート	6	0	6
	投 的 板	2	0	2
	バ ッ ク ネ ッ ト	1	0	1
	ゴ ー ル	1	0	1
	プ ー ル ロ ボ ッ ト	2	0	2
	エ ア ー シ ャ ワ ー	1	0	1
	レ ク リ ー シ ョ ン 用 具	2	0	2
	バ ス ケ ッ ト 台	5	0	5
非常用器具類	無 線 機	1	0	1
	排 水 ポ ン プ	3	1	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	0	7	7
雑 器 具 類	旗	6	0	6
	展 示 板	1	0	1
	掲 示 板	1	0	1
保育所遊具類	す べ り 台	1	1	2
	太 鼓	1	0	1
	幼 児 遊 具	1	△ 1	0
	木 製 ト ン ネ ル	1	0	1
	ウ ォ ー ル ク ラ イ マ ー	1	0	1
	ポ ー ル プ ー ル	1	0	1
そ の 他	ソ ー ラ ー シ ス テ ム	1	0	1
	つ り ば し	1	0	1

備考

以下の物品については、令和2年4月1日から地方公営企業法を一部適用し、公営企業会計となったことから、同法の規定による下水道事業会計及び農業集落排水事業会計に引き継いだ。

分 類	品 名	決算年度末 現在高	品 名	決算年度末 現在高
車 両	普 通 乗 用 自 動 車	1	普 通 貨 物 自 動 車	4
	小 型 特 殊 自 動 車	1	特 殊 用 途 自 動 車	1
計量測定器具類	は か り	1	残 留 塩 素 測 定 器	1
	採 水 器	2	か く は ん 器	1
	排 ガ ス 採 取 装 置	1	分 光 光 度 計	2
機 械 器 具 類	コ ン プ レ ッ サ ー	1	草 刈 機	1
	蒸 留 装 置	1	ポ ン プ	1
	高 圧 洗 浄 機	3	焼 却 炉	1

3 債権

区	分	前年度末現在高 (円)	決算年度中増減高 (円)	決算年度末現在高 (円)
中小企業金融預託金		23,000,000	1,000,000	24,000,000
合	計	23,000,000	1,000,000	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		4,452,149,687	369,972	4,452,519,659
減債基金		2,334,240,201	2,468,514	2,336,708,715
文化振興基金		22,131,120	△ 5,990,593	16,140,527
スポーツ振興基金		874,206	151	874,357
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		1,611,418	24,517	1,635,935
福祉事業基金		75,102,617	3,031,557	78,134,174
介護給付費準備基金		1,306,878,142	185,380,980	1,492,259,122
国民健康保険財政調整基金		23,880,378	4,776	23,885,154
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	現金	19,750,000	△ 5,000	19,745,000
	貸付金	250,000	5,000	255,000
公共施設整備基金		14,676,637	131,206,870	145,883,507
地域づくり振興基金		151,614,264	△ 23,473,245	128,141,019
国際交流振興基金		31,173,911	△ 340,474	30,833,437
公園建設事業基金		21,763,658	6,546	21,770,204
まちづくり事業基金		13,928,725	4,189	13,932,914
玉戸工業団地排水路管理事業基金		78,404,576	△ 439,095	77,965,481
農業集落排水事業減債基金		222,344,364	△ 222,344,364	0
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	印紙・証紙	2,331,200	54,850	2,386,050
	現金	668,800	△ 54,850	613,950
地域雇用創出推進基金		57,420,885	△ 54,881,574	2,539,311
団地排水建設事業基金		288,542,101	37,542,000	326,084,101
地域医療推進事業基金		218,784,466	32,727	218,817,193
板谷波山記念館施設整備等事業基金		20,741,024	26,509,095	47,250,119
合併振興基金		962,667,200	449,856,990	1,412,524,190
森林環境基金		4,494,000	9,552,000	14,046,000
感染症対策事業基金		0	12,510,499	12,510,499
合	計	10,331,423,580	551,032,038	10,882,455,618

備考

農業集落排水事業減債基金の222,344,364円は、令和2年4月1日から地方公営企業法を一部適用し、公営企業会計となったことから、同法の規定による農業集落排水事業会計に引き継いだ。

