



令和元年度 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
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
農 業 集 落 排 水 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
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)	49
実質収支に関する調書	343

（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	344
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	350
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	358
実質収支に関する調書	374

（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	375
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)	379
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)	383
実質収支に関する調書	389

（公共下水道事業特別会計）

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	390
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	396
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	402
実質収支に関する調書	412

（農業集落排水事業特別会計）

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	413
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	417
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	421
実質収支に関する調書	429

（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	430
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)	434
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)	436
実質収支に関する調書	440

（介護保険特別会計）

介護保険特別会計歳入歳出決算書	441
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	447
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	453
実質収支に関する調書	471

（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	472
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)	476
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)	478
実質収支に関する調書	480

（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	481
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)	485
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)	487
実質収支に関する調書	489

財産に関する調書	490
----------------	-----

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		14,934,965,000
	1 市民税	6,474,034,000
	2 固定資産税	7,030,434,000
	3 軽自動車税	289,013,000
	4 市たばこ税	704,001,000
	6 都市計画税	437,483,000
2 地方譲与税		625,445,000
	1 地方揮発油譲与税	186,000,000
	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	4,444,000
3 利子割交付金		15,000,000
	1 利子割交付金	15,000,000
4 配当割交付金		50,000,000
	1 配当割交付金	50,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		49,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	49,000,000
6 地方消費税交付金		1,900,000,000
	1 地方消費税交付金	1,900,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		16,500,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,500,000
8 自動車税環境性能割交付金		20,000,000
	1 自動車税環境性能割交付金	20,000,000

(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
15,950,320,851	15,394,031,029	54,963,820	501,326,002	459,066,029
6,653,444,359	6,414,394,751	18,812,181	220,237,427	△59,639,249
7,715,923,482	7,453,322,442	31,217,304	231,383,736	422,888,442
345,458,358	308,560,181	3,078,569	33,819,608	19,547,181
773,980,688	773,980,688	0	0	69,979,688
461,513,964	443,772,967	1,855,766	15,885,231	6,289,967
624,331,064	624,331,064	0	0	△1,113,936
159,758,000	159,758,000	0	0	△26,242,000
460,079,000	460,079,000	0	0	25,079,000
64	64	0	0	△936
4,494,000	4,494,000	0	0	50,000
9,151,000	9,151,000	0	0	△5,849,000
9,151,000	9,151,000	0	0	△5,849,000
50,871,000	50,871,000	0	0	871,000
50,871,000	50,871,000	0	0	871,000
30,864,000	30,864,000	0	0	△18,136,000
30,864,000	30,864,000	0	0	△18,136,000
1,840,319,000	1,840,319,000	0	0	△59,681,000
1,840,319,000	1,840,319,000	0	0	△59,681,000
18,820,826	18,820,826	0	0	2,320,826
18,820,826	18,820,826	0	0	2,320,826
27,467,000	27,467,000	0	0	7,467,000
27,467,000	27,467,000	0	0	7,467,000

一般会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
9 自動車取得税交付金		75,000,000
	1 自動車取得税交付金	75,000,000
10 地方特例交付金		177,846,000
	1 地方特例交付金	88,069,000
	3 子ども・子育て支援臨時交付金	89,777,000
11 地方交付税		6,786,746,000
	1 地方交付税	6,786,746,000
12 交通安全対策特別交付金		7,479,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,479,000
13 分担金及び負担金		135,354,000
	1 分担金	10,483,000
	2 負担金	124,871,000
14 使用料及び手数料		551,302,000
	1 使用料	492,347,000
	2 手数料	58,955,000
15 国庫支出金		6,249,873,000
	1 国庫負担金	4,840,546,000
	2 国庫補助金	396,170,000
	3 委託金	24,079,000
	4 交付金	989,078,000
16 県支出金		3,491,074,000
	1 県負担金	1,853,137,000
	2 県補助金	1,157,012,000

(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
89,372,791	89,372,791	0	0	14,372,791
89,372,791	89,372,791	0	0	14,372,791
202,527,000	202,527,000	0	0	24,681,000
88,069,000	88,069,000	0	0	0
114,458,000	114,458,000	0	0	24,681,000
7,126,253,000	7,126,253,000	0	0	339,507,000
7,126,253,000	7,126,253,000	0	0	339,507,000
8,148,000	8,148,000	0	0	669,000
8,148,000	8,148,000	0	0	669,000
130,776,836	126,907,336	0	3,869,500	△8,446,664
10,483,000	10,483,000	0	0	0
120,293,836	116,424,336	0	3,869,500	△8,446,664
633,931,933	550,969,163	193,695	82,769,075	△332,837
575,992,428	493,030,408	193,695	82,768,325	683,408
57,939,505	57,938,755	0	750	△1,016,245
5,760,342,280	5,527,771,280	0	232,571,000	△722,101,720
4,611,130,712	4,611,130,712	0	0	△229,415,288
271,248,308	152,873,308	0	118,375,000	△243,296,692
28,160,410	28,160,410	0	0	4,081,410
849,802,850	735,606,850	0	114,196,000	△253,471,150
3,053,641,814	2,939,434,814	0	114,207,000	△551,639,186
1,778,600,279	1,778,600,279	0	0	△74,536,721
849,610,520	756,319,520	0	93,291,000	△400,692,480

一般会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
16 県支出金	3 委託金	246,864,000
	4 交付金	234,061,000
17 財産収入		32,738,000
	1 財産運用収入	32,734,000
	2 財産売却収入	4,000
18 寄附金		183,247,000
	1 寄附金	183,247,000
19 繰入金		1,898,399,000
	1 特別会計繰入金	219,865,000
	2 基金繰入金	1,678,534,000
20 繰越金		1,861,609,800
	1 繰越金	1,861,609,800
21 諸収入		997,074,000
	1 延滞金加算金及び過料	20,501,000
	2 市預金利子	65,000
	4 貸付金元利収入	31,497,000
	5 受託事業収入	5,378,000
	6 雑入	939,633,000
22 市債		8,412,800,000
	1 市債	8,412,800,000
歳 入 合 計		48,471,451,800

(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
220,794,218	220,794,218	0	0	△26,069,782
204,636,797	183,720,797	0	20,916,000	△50,340,203
51,466,117	46,279,999	0	5,186,118	13,541,999
38,789,631	33,603,513	0	5,186,118	869,513
12,676,486	12,676,486	0	0	12,672,486
170,679,412	170,679,412	0	0	△12,567,588
170,679,412	170,679,412	0	0	△12,567,588
849,283,883	849,283,883	0	0	△1,049,115,117
219,862,883	219,862,883	0	0	△2,117
629,421,000	629,421,000	0	0	△1,049,113,000
1,861,609,830	1,861,609,830	0	0	30
1,861,609,830	1,861,609,830	0	0	30
1,369,298,448	759,211,982	18,641,018	591,445,448	△237,862,018
38,121,867	38,121,867	0	0	17,620,867
61,342	61,342	0	0	△3,658
582,905,968	28,891,043	0	554,014,925	△2,605,957
5,729,900	5,729,900	0	0	351,900
742,479,371	686,407,830	18,641,018	37,430,523	△253,225,170
5,939,400,000	5,939,400,000	0	0	△2,473,400,000
5,939,400,000	5,939,400,000	0	0	△2,473,400,000
45,798,876,085	44,193,703,409	73,798,533	1,531,374,143	△4,277,748,391

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		284,364,000
	1 議会費	284,364,000
2 総務費		5,631,043,000
	1 総務管理費	5,221,449,000
	2 徴税費	207,218,000
	3 戸籍住民基本台帳費	55,543,000
	4 選挙費	129,171,000
	5 統計調査費	14,766,000
	6 監査委員費	2,896,000
3 民生費		15,637,459,000
	1 社会福祉費	7,879,666,000
	2 児童福祉費	6,106,888,000
	3 生活保護費	1,650,905,000
4 衛生費		4,113,205,000
	1 保健衛生費	2,953,156,000
	2 清掃費	1,120,749,000
	3 上水道費	39,300,000
5 労働費		357,000
	1 労働諸費	357,000
6 農林水産業費		1,669,103,000
	1 農業費	1,663,451,000
	2 林業費	5,652,000
7 商工費		704,355,000

(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
274,528,090	0	9,835,910	9,835,910
274,528,090	0	9,835,910	9,835,910
5,297,565,611	3,388,000	330,089,389	333,477,389
4,977,582,314	550,000	243,316,686	243,866,686
172,814,092	0	34,403,908	34,403,908
40,945,375	2,838,000	11,759,625	14,597,625
90,711,712	0	38,459,288	38,459,288
12,673,188	0	2,092,812	2,092,812
2,838,930	0	57,070	57,070
14,809,338,715	82,870,000	745,250,285	828,120,285
7,610,820,150	82,870,000	185,975,850	268,845,850
5,654,249,382	0	452,638,618	452,638,618
1,544,269,183	0	106,635,817	106,635,817
4,006,294,090	0	106,910,910	106,910,910
2,866,442,949	0	86,713,051	86,713,051
1,100,551,141	0	20,197,859	20,197,859
39,300,000	0	0	0
127,010	0	229,990	229,990
127,010	0	229,990	229,990
1,265,938,028	103,638,000	299,526,972	403,164,972
1,260,731,256	103,638,000	299,081,744	402,719,744
5,206,772	0	445,228	445,228
353,499,596	11,000,000	339,855,404	350,855,404

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 商工費	1 商工費	704,355,000
8 土木費		6,108,698,800
	1 土木管理費	1,654,983,800
	2 道路橋梁費	1,489,484,000
	3 河川費	187,134,000
	4 都市計画費	2,693,100,000
	5 住宅費	83,997,000
9 消防費		1,720,629,000
	1 消防費	1,720,629,000
10 教育費		8,210,977,000
	1 教育総務費	1,870,094,000
	2 小学校費	3,977,913,000
	3 中学校費	474,579,000
	4 幼稚園費	56,457,000
	5 社会教育費	612,963,000
	6 保健体育費	1,218,971,000
11 災害復旧費		22,107,000
	1 災害復旧費	22,107,000
12 公債費		4,350,221,000
	1 公債費	4,350,221,000
13 諸支出金		1,000
	1 普通財産取得費	1,000
14 予備費		18,932,000

(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
353,499,596	11,000,000	339,855,404	350,855,404
5,125,764,006	460,105,000	522,829,794	982,934,794
1,553,361,044	0	101,622,756	101,622,756
1,030,769,929	284,105,000	174,609,071	458,714,071
138,558,781	20,000,000	28,575,219	48,575,219
2,345,763,046	156,000,000	191,336,954	347,336,954
57,311,206	0	26,685,794	26,685,794
1,669,981,564	0	50,647,436	50,647,436
1,669,981,564	0	50,647,436	50,647,436
5,764,924,700	1,020,442,000	1,425,610,300	2,446,052,300
1,368,408,892	414,166,000	87,519,108	501,685,108
2,474,285,767	335,986,000	1,167,641,233	1,503,627,233
235,891,802	199,007,000	39,680,198	238,687,198
53,127,489	0	3,329,511	3,329,511
573,981,301	0	38,981,699	38,981,699
1,059,229,449	71,283,000	88,458,551	159,741,551
15,834,350	0	6,272,650	6,272,650
15,834,350	0	6,272,650	6,272,650
4,279,137,987	0	71,083,013	71,083,013
4,279,137,987	0	71,083,013	71,083,013
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	18,932,000	18,932,000

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
14 予備費	1 予備費	18,932,000
歳 出 合 計		48,471,451,800

歳入歳出差引残額

1,330,769,662 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	18,932,000	18,932,000
42,862,933,747	1,681,443,000	3,927,075,053	5,608,518,053

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	14,934,965,000	0	0	14,934,965,000			
	1 市民税	6,474,034,000	0	0	6,474,034,000			
	1 個人	4,784,447,000	0	0	4,784,447,000			
							1 現年課税分	4,729,000,000
							2 滞納繰越分	55,447,000
	2 法人	1,689,587,000	0	0	1,689,587,000			
							1 現年課税分	1,686,000,000
							2 滞納繰越分	3,587,000
2	固定資産税	7,030,434,000	0	0	7,030,434,000			
	1 固定資産税	7,021,399,000	0	0	7,021,399,000			
							1 現年課税分	6,945,000,000
							2 滞納繰越分	76,399,000
	2 国有資産等所在 市町村交付金及び納付金	9,035,000	0	0	9,035,000			
							1 現年課税分	9,035,000
3	軽自動車税	289,013,000	0	0	289,013,000			
	1 種別割	287,013,000	0	0	287,013,000			
							1 現年課税分	280,000,000
							2 滞納繰越分	7,013,000
	2 環境性能割	2,000,000	0	0	2,000,000			
							1 現年課税分	2,000,000
4	市たばこ税	704,001,000	0	0	704,001,000			
	1 市たばこ税	704,001,000	0	0	704,001,000			
							1 現年課税分	704,000,000
							2 滞納繰越分	1,000
6	都市計画税	437,483,000	0	0	437,483,000			
	1 都市計画税	437,483,000	0	0	437,483,000			
							1 現年課税分	432,000,000
							2 滞納繰越分	5,483,000
2	地方譲与税	621,001,000	4,444,000	0	625,445,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,950,320,851	15,394,031,029	54,963,820	501,326,002	
6,653,444,359	6,414,394,751	18,812,181	220,237,427	
5,220,639,161	4,997,692,642	17,355,081	205,591,438	
4,996,496,574	4,919,818,601	0	76,677,973	1 現年課税分（普通徴収分） 854,384,173 2 現年課税分（特別徴収分） 4,034,495,794 3 現年課税分（退職者分） 30,938,634
224,142,587	77,874,041	17,355,081	128,913,465	1 滞納繰越分（普通徴収分） 69,633,326 2 滞納繰越分（特別徴収分） 8,240,715
1,432,805,198	1,416,702,109	1,457,100	14,645,989	
1,415,251,300	1,410,968,749	0	4,282,551	1 現年課税分
17,553,898	5,733,360	1,457,100	10,363,438	1 滞納繰越分
7,715,923,482	7,453,322,442	31,217,304	231,383,736	
7,706,888,182	7,444,287,142	31,217,304	231,383,736	
7,432,405,100	7,343,579,753	0	88,825,347	1 現年課税分
274,483,082	100,707,389	31,217,304	142,558,389	1 滞納繰越分
9,035,300	9,035,300	0	0	
9,035,300	9,035,300	0	0	1 交付金及び納付金
345,458,358	308,560,181	3,078,569	33,819,608	
341,763,758	304,865,581	3,078,569	33,819,608	
309,530,000	296,889,616	0	12,640,384	1 現年課税分
32,233,758	7,975,965	3,078,569	21,179,224	1 滞納繰越分
3,694,600	3,694,600	0	0	
3,694,600	3,694,600	0	0	1 現年課税分
773,980,688	773,980,688	0	0	
773,980,688	773,980,688	0	0	
773,980,688	773,980,688	0	0	1 現年課税分
0	0	0	0	
461,513,964	443,772,967	1,855,766	15,885,231	
461,513,964	443,772,967	1,855,766	15,885,231	
441,832,100	436,551,724	0	5,280,376	1 現年課税分
19,681,864	7,221,243	1,855,766	10,604,855	1 滞納繰越分
624,331,064	624,331,064	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	186,000,000	0	0	186,000,000		
		1 地方揮発油譲 与税	186,000,000	0	0	186,000,000	1 地方揮発油譲 与税	186,000,000
	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	0	4,444,000	0	4,444,000		
		1 森林環境譲与 税	0	4,444,000	0	4,444,000	1 森林環境譲与 税	4,444,000
	3	利子割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000		
		1 利子割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000		
1 利子割交付金							15,000,000	
4	配当割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
	1 配当割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000			
						1 配当割交付金	50,000,000	
5	株式等譲渡所得割 交付金	49,000,000	0	0	49,000,000			
	1 株式等譲渡所得 割交付金	49,000,000	0	0	49,000,000			
						1 株式等譲渡所 得割交付金	49,000,000	
6	地方消費税交付金	1,900,000,000	0	0	1,900,000,000			
	1 地方消費税交付 金	1,900,000,000	0	0	1,900,000,000			
						1 地方消費税交 付金		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
159,758,000	159,758,000	0	0	
159,758,000	159,758,000	0	0	
159,758,000	159,758,000	0	0	1 地方揮発油譲与税
460,079,000	460,079,000	0	0	
460,079,000	460,079,000	0	0	
460,079,000	460,079,000	0	0	1 自動車重量譲与税
64	64	0	0	
64	64	0	0	
64	64	0	0	1 地方道路譲与税
4,494,000	4,494,000	0	0	
4,494,000	4,494,000	0	0	
4,494,000	4,494,000	0	0	1 森林環境譲与税
9,151,000	9,151,000	0	0	
9,151,000	9,151,000	0	0	
9,151,000	9,151,000	0	0	
9,151,000	9,151,000	0	0	1 利子割交付金
50,871,000	50,871,000	0	0	
50,871,000	50,871,000	0	0	
50,871,000	50,871,000	0	0	
50,871,000	50,871,000	0	0	1 配当割交付金
30,864,000	30,864,000	0	0	
30,864,000	30,864,000	0	0	
30,864,000	30,864,000	0	0	
30,864,000	30,864,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金
1,840,319,000	1,840,319,000	0	0	
1,840,319,000	1,840,319,000	0	0	
1,840,319,000	1,840,319,000	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 地方消費税交付金	1,900,000,000
7	ゴルフ場利用税交付金	16,500,000	0	0	16,500,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,500,000	0	0	16,500,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,500,000	0	0	16,500,000	1 ゴルフ場利用税交付金	16,500,000
8	自動車税環境性能割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
	1 自動車税環境性能割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
	1 自動車税環境性能割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000	1 自動車税環境性能割交付金	20,000,000
9	自動車取得税交付金	75,000,000	0	0	75,000,000		
	1 自動車取得税交付金	75,000,000	0	0	75,000,000		
	1 自動車取得税交付金	75,000,000	0	0	75,000,000	1 自動車取得税交付金	75,000,000
10	地方特例交付金	73,500,000	104,346,000	0	177,846,000		
	1 地方特例交付金	73,500,000	14,569,000	0	88,069,000		
	1 地方特例交付金	73,500,000	14,569,000	0	88,069,000	1 地方特例交付金	88,069,000
	3 子ども・子育て支援臨時交付金	0	89,777,000	0	89,777,000		
	1 子ども・子育て支援臨時交付金	0	89,777,000	0	89,777,000	1 子ども・子育て支援臨時交付金	89,777,000
11	地方交付税	6,600,000,000	186,746,000	0	6,786,746,000		
	1 地方交付税	6,600,000,000	186,746,000	0	6,786,746,000		
	1 地方交付税	6,600,000,000	186,746,000	0	6,786,746,000	1 地方交付税	6,786,746,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,840,319,000	1,840,319,000	0	0	1 地方消費税交付金
18,820,826	18,820,826	0	0	
18,820,826	18,820,826	0	0	
18,820,826	18,820,826	0	0	
18,820,826	18,820,826	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 17,509,572 2 ゴルフ場利用税交付金（損害賠償分） 1,311,254
27,467,000	27,467,000	0	0	
27,467,000	27,467,000	0	0	
27,467,000	27,467,000	0	0	
27,467,000	27,467,000	0	0	1 自動車税環境性能割交付金
89,372,791	89,372,791	0	0	
89,372,791	89,372,791	0	0	
89,372,791	89,372,791	0	0	
89,372,791	89,372,791	0	0	1 自動車取得税交付金
202,527,000	202,527,000	0	0	
88,069,000	88,069,000	0	0	
88,069,000	88,069,000	0	0	
88,069,000	88,069,000	0	0	1 地方特例交付金
114,458,000	114,458,000	0	0	
114,458,000	114,458,000	0	0	
114,458,000	114,458,000	0	0	1 子ども・子育て支援臨時交付金
7,126,253,000	7,126,253,000	0	0	
7,126,253,000	7,126,253,000	0	0	
7,126,253,000	7,126,253,000	0	0	
7,126,253,000	7,126,253,000	0	0	1 普通交付税 6,286,141,000 2 特別交付税 828,369,000 3 震災復興特別交付税 11,743,000

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	交通安全対策特別 交付金		7,479,000	0	0	7,479,000			
	1	交通安全対策特別 交付金	7,479,000	0	0	7,479,000			
		1	交通安全対策特別 交付金	7,479,000	0	0	7,479,000		
			1	交通安全対策特別 交付金				1 交通安全対策特別 交付金	7,479,000
13	分担金及び負担金		174,568,000	△39,214,000	0	135,354,000			
	1	分担金	10,483,000	0	0	10,483,000			
		6	農業費分担金	10,483,000	0	0	10,483,000		
							1 農業費分担金	10,483,000	
	2	負担金	164,085,000	△39,214,000	0	124,871,000			
		2	総務費負担金	176,000	0	0	176,000		
							1 総務管理費負担 金	176,000	
	3	民生費負担金	159,944,000	△39,214,000	0	120,730,000			
							1 社会福祉費負担 金	11,800,000	
						2 児童福祉費負担 金	108,930,000		
	10	教育費負担金	3,965,000	0	0	3,965,000			
							1 小学校費負担 金	2,577,000	
							2 中学校費負担 金	1,362,000	
							3 幼稚園費負担 金	26,000	
	14	使用料及び手数料		531,288,000	20,014,000	0	551,302,000		
		1	使用料	472,333,000	20,014,000	0	492,347,000		
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	176,448,000	12,301,000	0	188,749,000			
						1 社会福祉使用 料	237,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,148,000	8,148,000	0	0	
8,148,000	8,148,000	0	0	
8,148,000	8,148,000	0	0	
8,148,000	8,148,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金
130,776,836	126,907,336	0	3,869,500	
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
120,293,836	116,424,336	0	3,869,500	
176,000	176,000	0	0	
176,000	176,000	0	0	1 公平委員会負担金
116,363,186	112,493,686	0	3,869,500	
12,439,716	12,439,716	0	0	10 老人施設入所者負担金（他施設分） 11,187,016
				15 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 3,800
				19 養育医療費負担金 1,248,900
103,923,470	100,053,970	0	3,869,500	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 98,805,000
				2 管外保育市町村負担金 1,186,820
				6 日本スポーツ振興センター掛金負担金（保育所） 27,750
				9 日本スポーツ振興センター掛金負担金（認定こども園） 34,400
3,754,650	3,754,650	0	0	
2,434,300	2,434,300	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）
1,296,350	1,296,350	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）
24,000	24,000	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）
633,931,933	550,969,163	193,695	82,769,075	
575,992,428	493,030,408	193,695	82,768,325	
81,813	81,813	0	0	
81,813	81,813	0	0	1 庁舎自動販売機使用料
183,218,345	181,742,290	66,000	1,410,055	
237,055	216,000	0	21,055	3 老人福祉センター使用料 120,000
				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

歳 入

科 目		予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						2 児童福祉使用料	188,512,000
	4 衛生使用料	8,083,000	0	0	8,083,000	1 保健衛生使用料	8,083,000
	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	229,387,000	0	0	229,387,000	1 道路橋梁使用料	38,047,000
						3 都市計画使用料	78,218,000
						4 住宅使用料	92,061,000
						8 法定外公共物使用料	4,057,000
						9 駐車場使用料	17,004,000
	10 教育使用料	58,101,000	7,713,000	0	65,814,000	4 幼稚園使用料	53,464,000
						5 社会教育使用料	12,350,000
	2 手数料	58,955,000	0	0	58,955,000		
	2 総務手数料	50,138,000	0	0	50,138,000	1 総務手数料	50,138,000
	4 衛生手数料	4,812,000	0	0	4,812,000	1 衛生手数料	4,812,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				9 協和ふれあいセンター自動販売機使用料 24,000
182,981,290	181,526,290	66,000	1,389,000	1 公立保育所使用料 181,386,490 2 公立保育所使用料（延長保育事業分） 60,200 3 公立保育所使用料（一時保育事業分） 79,600
4,676,520	4,231,440	0	445,080	
4,676,520	4,231,440	0	445,080	2 霊園使用料
92,200	92,200	0	0	
92,200	92,200	0	0	1 農産加工施設使用料
321,604,650	240,563,765	127,695	80,913,190	
47,043,098	47,035,898	0	7,200	1 道路占用料
85,608,341	81,124,309	127,695	4,356,337	1 団地排水施設使用料 79,212,399 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 1,911,910
164,866,120	88,470,550	0	76,395,570	1 市営住宅使用料 85,386,700 2 市営住宅駐車場使用料 3,083,850
4,062,101	3,908,018	0	154,083	1 法定外公共物使用料
20,024,990	20,024,990	0	0	1 駅前・駅東駐車場使用料 19,654,090 2 駅前広場駐車場使用料 370,900
66,318,900	66,318,900	0	0	
48,967,250	48,967,250	0	0	1 幼稚園使用料
17,351,650	17,351,650	0	0	3 公民館使用料 1,834,350 4 地域交流センター使用料 1,668,600 5 生涯学習センター使用料 1,143,250 6 美術館使用料 12,705,450
57,939,505	57,938,755	0	750	
49,317,855	49,317,855	0	0	
49,317,855	49,317,855	0	0	1 戸籍手数料 17,447,300 2 住民票手数料 11,423,850 3 印鑑証明手数料 7,904,750 4 身分証明手数料 207,200 5 臨時運行許可手数料 1,187,250 6 税務証明手数料 6,430,300 7 督促手数料 3,199,355 8 その他証明手数料 110,450 11 市民カード再発行手数料 1,177,000 13 個人番号カード等再発行手数料 229,200 15 認可地縁団体証明手数料 1,200
4,933,900	4,933,150	0	750	
4,933,900	4,933,150	0	750	1 改葬許可手数料 35,550 2 粗大ごみ処理手数料 975,000 4 一般廃棄物処理業許可手数料 235,200

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 農林水産業手数料	217,000	0	0	217,000		
						1 農業手数料	217,000
	7 商工手数料	36,000	0	0	36,000		
						1 商工手数料	36,000
	8 土木手数料	3,752,000	0	0	3,752,000		
						1 土木手数料	3,752,000
15	国庫支出金	5,409,038,000	638,732,000	202,103,000	6,249,873,000		
	1 国庫負担金	4,536,624,000	303,922,000	0	4,840,546,000		
	3 民生費国庫負担金	4,536,624,000	303,922,000	0	4,840,546,000		
						1 社会福祉費負担金	1,263,836,000
						2 児童福祉費負担金	2,352,315,000
						3 生活保護費負担金	1,224,395,000
	2 国庫補助金	94,615,000	294,263,000	7,292,000	396,170,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 犬の登録手数料 847,200 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,819,400 7 墓地使用許可証再交付手数料 20,800
223,100	223,100	0	0	
223,100	223,100	0	0	1 農地証明手数料 75,600 2 耕作証明手数料 120,150 3 土地利用証明手数料 22,050 5 街区基準点成果等交付手数料 1,800 6 土地改良区等証明手数料 3,500
18,200	18,200	0	0	
18,200	18,200	0	0	2 火薬類譲受許可申請手数料 2,400 3 火薬類消費許可申請手数料 15,800
3,446,450	3,446,450	0	0	
3,446,450	3,446,450	0	0	2 道路幅員証明手数料 9,900 4 屋外広告物手数料 705,600 5 都市計画用途区域証明手数料 4,500 6 開発許可手数料 2,726,450
5,760,342,280	5,527,771,280	0	232,571,000	
4,611,130,712	4,611,130,712	0	0	
4,611,130,712	4,611,130,712	0	0	
1,221,581,353	1,221,581,353	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 103,566,492 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 26,784,075 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,121,347 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 188,153 32 自立支援医療費等負担金 65,199,604 36 障害者等福祉サービス費等負担金 805,018,418 37 養育医療費負担金 3,262,824 38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 174,755,003 41 生活困窮者自立支援事業費負担金 8,275,287 42 介護保険料低所得者軽減負担金 27,410,150
2,205,913,359	2,205,913,359	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 992,943,039 3 児童手当負担金 1,026,405,330 10 児童扶養手当負担金 166,047,390 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 20,517,600
1,183,636,000	1,183,636,000	0	0	1 生活保護費負担金
271,248,308	152,873,308	0	118,375,000	

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 総務費国庫補助金	23,044,000	5,942,000	0	28,986,000		
						2 総務管理費補助金	1,742,000
						12 電算費補助金	0
						30 戸籍住民基本台帳費補助金	27,244,000
	3 民生費国庫補助金	52,564,000	42,926,000	0	95,490,000		
						1 社会福祉費補助金	48,947,000
						2 生活保護費補助金	3,010,000
						3 児童福祉費補助金	43,533,000
	4 衛生費国庫補助金	8,002,000	3,834,000	0	11,836,000		
						1 保健衛生費補助金	11,836,000
	6 農林水産業費国庫補助金	0	12,500,000	0	12,500,000		
						1 農業費補助金	12,500,000
	7 商工費国庫補助金	0	111,697,000	7,292,000	118,989,000		
						1 商工費補助金	118,989,000
	10 教育費国庫補助金	11,005,000	117,364,000	0	128,369,000		
						1 義務教育費補助金	126,869,000
						2 社会教育費補助金	1,500,000
	3 委託金	23,440,000	639,000	0	24,079,000		
	2 総務費委託金	657,000	0	0	657,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,965,000	21,965,000	0	0	
1,742,000	1,742,000	0	0	1 個人番号カード利用環境整備費補助金
3,034,000	3,034,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
17,189,000	17,189,000	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 14,052,000 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 3,137,000
59,025,500	59,025,500	0	0	
23,390,000	23,390,000	0	0	9 地域生活支援事業費等補助金 20,792,000 32 介護保険システム整備費補助金 766,000 51 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,832,000
2,972,000	2,972,000	0	0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
32,663,500	32,663,500	0	0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,974,500 11 子ども・子育て支援事業費補助金 24,689,000
15,024,000	15,024,000	0	0	
15,024,000	15,024,000	0	0	8 がん検診推進事業補助金 780,000 9 風しん抗体価検査等事業補助金 9,425,000 12 妊娠・出産包括支援事業補助金 3,891,000 13 母子保健情報連携システム改修事業補助金 928,000
10,850,000	10,850,000	0	0	
10,850,000	10,850,000	0	0	3 令和元年台風19号産地緊急支援事業費補助金
37,838,808	37,838,808	0	0	
37,838,808	37,838,808	0	0	1 プレミアム付商品券事務費補助金 18,531,808 2 プレミアム付商品券事業費補助金 19,307,000
126,545,000	8,170,000	0	118,375,000	
125,413,000	7,038,000	0	118,375,000	2 要・準要保護児童生徒補助金（医療費分） 8,000 3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 133,000 4 幼稚園就園奨励費補助金 1,135,000 5 理科教育等設備整備費補助金 867,000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 4,895,000
1,132,000	1,132,000	0	0	2 史跡等保存活用計画等策定費補助金
28,160,410	28,160,410	0	0	
926,000	926,000	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 総務管理費委託金	657,000
	3 民生費委託金	16,870,000	411,000	0	17,281,000	1 社会福祉費委託金	17,281,000
	9 消防費委託金	5,913,000	0	0	5,913,000	1 水防費委託金	5,913,000
	10 教育費委託金	0	228,000	0	228,000	1 義務教育費委託金	228,000
	4 交付金	754,359,000	39,908,000	194,811,000	989,078,000		
	2 総務費交付金	10,111,000	10,496,000	0	20,607,000	14 地方創生推進交付金	20,607,000
	3 民生費交付金	419,887,000	△14,703,000	0	405,184,000	1 社会福祉費交付金	471,000
						2 児童福祉費交付金	404,713,000
	4 衛生費交付金	29,207,000	△8,133,000	0	21,074,000	1 保健衛生費交付金	21,074,000
	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	292,004,000	△61,948,000	58,749,000	288,805,000	1 土木費交付金	288,805,000
	10 教育費交付金	0	114,196,000	136,062,000	250,258,000	1 義務教育費交付金	250,258,000
	16 県支出金	2,998,205,000	461,498,000	31,371,000	3,491,074,000		
	1 県負担金	1,730,507,000	122,630,000	0	1,853,137,000		
	3 民生費県負担金	1,716,064,000	119,825,000	0	1,835,889,000	1 社会福祉費負担金	1,051,407,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
926,000	926,000	0	0	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 871,000 4 自衛官募集事務委託金 55,000
21,197,728	21,197,728	0	0	
21,197,728	21,197,728	0	0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 14,196,731 4 国民年金事務委託金（協力連携分） 4,587,690 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 15,690 6 年金生活者支援給付金事務委託金 2,397,617
5,815,682	5,815,682	0	0	
5,815,682	5,815,682	0	0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
221,000	221,000	0	0	
221,000	221,000	0	0	2 教育課程研究指定校委託金
849,802,850	735,606,850	0	114,196,000	
18,855,526	18,855,526	0	0	
18,855,526	18,855,526	0	0	1 地方創生推進交付金
404,754,624	404,754,624	0	0	
0	0	0	0	
404,754,624	404,754,624	0	0	3 特別児童扶養手当交付金 368,624 11 子ども・子育て支援整備交付金 13,732,000 12 子ども・子育て支援交付金 141,199,000 13 保育所等整備交付金 249,455,000
20,836,000	20,836,000	0	0	
20,836,000	20,836,000	0	0	11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 19,139,000 12 子ども・子育て支援交付金 1,697,000
2,835,000	2,835,000	0	0	
2,835,000	2,835,000	0	0	4 社会資本整備総合交付金
157,188,700	157,188,700	0	0	
157,188,700	157,188,700	0	0	21 社会資本整備総合交付金
245,333,000	131,137,000	0	114,196,000	
245,333,000	131,137,000	0	114,196,000	4 学校施設環境改善交付金 23,843,000 5 冷房設備対応臨時特例交付金 107,294,000
3,053,641,814	2,939,434,814	0	114,207,000	
1,778,600,279	1,778,600,279	0	0	
1,761,089,740	1,761,089,740	0	0	
1,020,049,590	1,020,049,590	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 310,123,408 22 自立支援医療費等負担金 34,156,072 26 障害者等福祉サービス費等負担金 409,452,181

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							2 児童福祉費負担金	744,482,000
							3 生活保護費負担金	40,000,000
		4 衛生費県負担金	7,423,000	0	0	7,423,000		
							1 保健衛生費負担金	7,423,000
		6 農業費県負担金	7,020,000	2,805,000	0	9,825,000		
							1 農業費負担金	9,825,000
		9 消防費県負担金	0	0	0	0		
							1 消防費負担金	0
		2 県補助金	814,514,000	311,127,000	31,371,000	1,157,012,000		
		2 総務費県補助金	16,742,000	0	0	16,742,000		
							2 企画費補助金	15,076,000
							5 地方創生費補助金	1,666,000
		3 民生費県補助金	516,531,000	55,522,000	0	572,053,000		
							1 社会福祉費補助金	359,929,000
							2 児童福祉費補助金	212,124,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 165,424,801 31 養育医療費負担金 816,803 32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 86,371,250 33 介護保険料低所得者軽減負担金 13,705,075
687,750,864	687,750,864	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 456,714,178 3 児童手当負担金 227,409,664 13 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,627,022
53,289,286	53,289,286	0	0	1 生活保護費負担金
7,362,873	7,362,873	0	0	
7,362,873	7,362,873	0	0	4 予防接種事故対策費負担金 3,309,873 5 健康増進事業費負担金 4,053,000
9,825,000	9,825,000	0	0	
9,825,000	9,825,000	0	0	10 地籍調査費負担金
322,666	322,666	0	0	
322,666	322,666	0	0	1 感染症予防事業費負担金
849,610,520	756,319,520	0	93,291,000	
15,076,000	15,076,000	0	0	
15,076,000	15,076,000	0	0	1 新市町村づくり支援事業費補助金
0	0	0	0	
537,637,815	516,827,815	0	20,810,000	
345,401,228	324,591,228	0	20,810,000	5 医療福祉費補助金 305,694,228 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 46,000 65 障害者総合支援事業費補助金（新型コロナウイルス対策事業分） 1,837,000 79 地域医療介護総合確保基金事業補助金 4,200,000 82 老人クラブ活動等事業費補助金 1,923,000 97 広域隣保活動事業費補助金 495,000
192,236,587	192,236,587	0	0	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 6,912,500 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,168,500 33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 70,491,087

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	4 衛生費県補助金	36,924,000	16,942,000	0	53,866,000		
						1 保健衛生費補助金	53,866,000
	6 農林水産業費 県補助金	195,241,000	238,656,000	31,371,000	465,268,000		
						1 農業費補助金	460,536,000
						2 林業費補助金	4,732,000
	7 商工費県補助金	657,000	34,000	0	691,000		
						1 商工費補助金	691,000
	8 土木費県補助金	39,234,000	0	0	39,234,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				34 保育体制強化事業費補助金 6,309,000 35 多子世帯保育料軽減事業費補助金 16,267,500 36 認定こども園施設整備補助金 91,088,000
51,346,000	51,346,000	0	0	
51,346,000	51,346,000	0	0	17 茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金 1,275,000 22 浄化槽設置費補助金 49,691,000 37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 380,000
202,334,688	129,853,688	0	72,481,000	
197,709,188	125,228,188	0	72,481,000	7 農地集積協力金交付事業補助金 1,897,500 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 381,802 19 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 6,563,467 21 土地改良施設P C B廃棄物処理促進対策事業補助金 109,000 23 儲かる産地支援事業費補助金 4,877,000 50 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 16,504,800 58 経営体育成関連流動化促進事業費補助金 150,000 59 大区画化圃場促進事業費補助金 280,000 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 64 いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金 14,932,000 65 中心経営体農地集積促進事業費補助金 25,000,000 72 経営体育成支援事業補助金 8,837,000 73 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 5,637,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 598,185 96 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 22,000,000 99 平成25年農作物凍霜害経営資金利子補給事業補助金 20,434
4,625,500	4,625,500	0	0	4 身近なみどり整備推進事業費補助金
501,668	501,668	0	0	
501,668	501,668	0	0	6 緊急対策融資利子補給事業補助金
39,245,200	39,245,200	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 土木費補助金	38,815,000
						5 住宅費補助金	419,000
	9 消防費県補助金	4,768,000	0	0	4,768,000	1 消防費補助金	4,768,000
	10 教育費県補助金	4,417,000	△27,000	0	4,390,000	1 義務教育費補助金	2,499,000
						2 社会教育費補助金	1,891,000
	3 委託金	245,788,000	1,076,000	0	246,864,000		
	2 総務費委託金	243,406,000	1,076,000	0	244,482,000	1 総務管理費委託金	99,000
						2 徴税费委託金	166,000,000
						3 選挙費委託金	63,969,000
						4 統計調査費委託金	14,414,000
	3 民生費委託金	25,000	0	0	25,000	1 社会福祉費委託金	25,000
	4 衛生費委託金	180,000	0	0	180,000	1 保健衛生費委託金	180,000
	10 教育費委託金	2,177,000	0	0	2,177,000	1 義務教育費委託金	2,177,000
	4 交付金	207,396,000	26,665,000	0	234,061,000		
	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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,815,000	38,815,000	0	0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金
430,200	430,200	0	0	1 建築確認事務費補助金 7,200 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 423,000
108,259	108,259	0	0	
108,259	108,259	0	0	5 被災住宅復興支援利子補給金補助金
3,360,890	3,360,890	0	0	
2,406,890	2,406,890	0	0	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,979,640 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 427,250
954,000	954,000	0	0	8 放課後子ども教室推進事業費補助金 349,000 9 土曜日教育支援体制構築事業補助金 517,000 10 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 88,000
220,794,218	220,794,218	0	0	
220,589,018	220,589,018	0	0	
97,514	97,514	0	0	2 人口動態調査委託金
166,641,807	166,641,807	0	0	1 県税徴収委託金
41,370,773	41,370,773	0	0	5 参議院議員通常選挙費委託金 41,364,635 10 在外選挙人名簿登録事務委託金 6,138
12,478,924	12,478,924	0	0	1 学校基本調査費委託金 22,000 2 工業統計調査費委託金 730,000 4 常住人口調査費委託金 52,000 5 統計調査員確保対策事業費委託金 66,000 7 全国家計構造調査費委託金 1,014,000 11 農林業センサス費委託金 9,087,327 14 国勢調査費委託金 397,000 28 経済センサス費委託金 1,110,597
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
0	0	0	0	
0	0	0	0	
204,636,797	183,720,797	0	20,916,000	
8,424,992	8,424,992	0	0	
8,424,992	8,424,992	0	0	1 市町村事務処理特例交付金

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 民生費交付金	122,988,000	5,382,000	0	128,370,000			
						2	児童福祉費交付金	128,370,000
	4 衛生費交付金	1,935,000	0	0	1,935,000			
						1	保健衛生費交付金	1,935,000
	6 農林水産業費交付金	47,036,000	21,283,000	0	68,319,000			
						1	農業費交付金	68,319,000
	7 商工費交付金	280,000	0	0	280,000			
						1	商工費交付金	280,000
	9 消防費交付金	4,657,000	0	0	4,657,000			
						1	消防費交付金	4,657,000
	10 教育費交付金	23,000,000	0	0	23,000,000			
						6	保健体育費交付金	23,000,000
17	財産収入	32,738,000	0	0	32,738,000			
	1 財産運用収入	32,734,000	0	0	32,734,000			
	1 財産貸付収入	30,330,000	0	0	30,330,000			
						1	財産貸付収入	30,330,000
	2 利子及び配当金	2,404,000	0	0	2,404,000			
						1	利子及び配当金	2,404,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
99,499,500	99,499,500	0	0	
99,499,500	99,499,500	0	0	1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 1,500 7 子ども・子育て支援整備交付金 3,433,000 8 子ども・子育て支援交付金 96,065,000
1,697,000	1,697,000	0	0	
1,697,000	1,697,000	0	0	3 子ども・子育て支援交付金
64,835,891	43,919,891	0	20,916,000	
64,835,891	43,919,891	0	20,916,000	1 農業委員会費交付金 8,137,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 3,063 4 農地利用最適化交付金 8,726,750 6 農地集積集約化対策推進交付金 129,000 20 地域資源保全事業交付金 26,924,078
210,720	210,720	0	0	
210,720	210,720	0	0	1 消費者行政推進交付金
4,454,663	4,454,663	0	0	
4,454,663	4,454,663	0	0	1 繰替支弁費交付金
25,514,031	25,514,031	0	0	
25,514,031	25,514,031	0	0	1 国体会場地運営交付金
51,466,117	46,279,999	0	5,186,118	
38,789,631	33,603,513	0	5,186,118	
36,768,193	31,582,075	0	5,186,118	
36,768,193	31,582,075	0	5,186,118	1 土地貸付収入 22,637,115 2 建物貸付収入 8,214,616 3 自動販売機等設置賃貸料 730,344
2,021,438	2,021,438	0	0	
2,021,438	2,021,438	0	0	1 財政調整基金利子 651,578 2 減債基金利子 240,121 3 文化振興基金利子 20,046 4 スポーツ振興基金利子 11 5 福祉事業基金利子 8,318 6 地域づくり振興基金利子 99,523 7 国際交流振興基金利子 9,700 8 公園建設事業基金利子 6,526 9 まちづくり事業基金利子 4,177 10 蓮沼忠雄育成基金利子 512 11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 8 12 公共施設整備基金利子 68,995 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 7,928 15 高額療養費貸付基金利子 197

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
		2 財産売払収入	4,000	0	0	4,000	
		1 不動産売払収入	2,000	0	0	2,000	
							1 不動産売払収入 2,000
		2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000	
							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	72,002,000	111,245,000	0	183,247,000	
		1 寄附金	72,002,000	111,245,000	0	183,247,000	
		1 一般寄附金	1,000	99,000	0	100,000	
							1 一般寄附金 100,000
		2 総務費寄附金	0	2,712,000	0	2,712,000	
							1 総務費寄附金 2,712,000
		3 民生費寄附金	1,000	137,000	0	138,000	
							1 民生費寄附金 138,000
		8 土木費寄附金	0	14,520,000	0	14,520,000	
							1 土木費寄附金 14,520,000
		10 教育費寄附金	0	1,031,000	0	1,031,000	
							1 教育費寄附金 1,031,000
		11 ふるさと納税寄附金	72,000,000	92,746,000	0	164,746,000	
							1 ふるさと納税寄附金 164,746,000
		19 繰入金	1,636,580,000	261,819,000	0	1,898,399,000	
		1 特別会計繰入金	1,602,000	218,263,000	0	219,865,000	
		1 特別会計繰入金	1,602,000	218,263,000	0	219,865,000	
							1 特別会計繰入金 219,865,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				21 中央労働金庫出資配当金 5,751 24 地域雇用創出推進基金利子 304,389 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 68,544 30 合併振興基金利子 467,200 31 地域医療推進事業基金利子 32,902 32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子 12
12,676,486	12,676,486	0	0	
10,640,486	10,640,486	0	0	
10,640,486	10,640,486	0	0	1 不動産売払収入(土地売払収入)
2,036,000	2,036,000	0	0	
2,036,000	2,036,000	0	0	1 物品売払収入
0	0	0	0	
0	0	0	0	
170,679,412	170,679,412	0	0	
170,679,412	170,679,412	0	0	
124,833	124,833	0	0	
124,833	124,833	0	0	1 一般寄附金
2,722,419	2,722,419	0	0	
2,722,419	2,722,419	0	0	1 総務費寄附金
138,300	138,300	0	0	
138,300	138,300	0	0	1 民生費寄附金
14,520,000	14,520,000	0	0	
14,520,000	14,520,000	0	0	1 土木費寄附金
1,045,860	1,045,860	0	0	
1,045,860	1,045,860	0	0	1 教育費寄附金
152,128,000	152,128,000	0	0	
152,128,000	152,128,000	0	0	1 ふるさと納税(一般) 48,634,000
849,283,883	849,283,883	0	0	2 ふるさと納税(使途指定) 103,494,000
219,862,883	219,862,883	0	0	
219,862,883	219,862,883	0	0	
219,862,883	219,862,883	0	0	
219,862,883	219,862,883	0	0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 53,558,297
				3 介護保険特別会計繰入金 163,593,586

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	基金繰入金	1,634,978,000	43,556,000	0	1,678,534,000		
		1 基金繰入金	1,634,978,000	43,556,000	0	1,678,534,000		
							1 基金繰入金	1,678,534,000
20	繰越金		1,000,000,000	398,493,000	463,116,800	1,861,609,800		
	1	繰越金	1,000,000,000	398,493,000	463,116,800	1,861,609,800		
		1 繰越金	1,000,000,000	398,493,000	463,116,800	1,861,609,800		
							1 繰越金	1,398,493,000
							2 繰越金（通次繰越分）	57,842,800
							3 繰越金（明許繰越分）	405,274,000
21	諸収入		759,736,000	237,338,000	0	997,074,000		
	1	延滞金加算金及び過料	20,501,000	0	0	20,501,000		
		1 延滞金	20,501,000	0	0	20,501,000		
							1 延滞金	20,501,000
	2	市預金利子	65,000	0	0	65,000		
		1 市預金利子	65,000	0	0	65,000		
							1 市預金利子	65,000
	4	貸付金元利収入	31,497,000	0	0	31,497,000		
		1 貸付金元利収入	31,497,000	0	0	31,497,000		
							1 貸付金元利収入	31,497,000
	5	受託事業収入	5,257,000	121,000	0	5,378,000		
		1 総務費受託事業収入	4,575,000	121,000	0	4,696,000		
							4 選挙費受託事業収入	251,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 介護サービス事業特別会計繰入金 2,711,000
629,421,000	629,421,000	0	0	
629,421,000	629,421,000	0	0	
629,421,000	629,421,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 148,549,000 2 減債基金繰入金 200,000,000 3 文化振興基金繰入金 14,740,000 4 スポーツ振興基金繰入金 630,000 6 地域づくり振興基金繰入金 84,572,000 7 国際交流基金繰入金 500,000 22 地域雇用創出推進基金繰入金 180,000,000 25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 430,000
1,861,609,830	1,861,609,830	0	0	
1,861,609,830	1,861,609,830	0	0	
1,861,609,830	1,861,609,830	0	0	
1,398,493,030	1,398,493,030	0	0	1 前年度繰越金
57,842,800	57,842,800	0	0	8 前年度繰越金（土木費）
405,274,000	405,274,000	0	0	2 前年度繰越金（総務費） 19,906,000 4 前年度繰越金（衛生費） 14,796,000 6 前年度繰越金（農林水産業費） 7,922,000 8 前年度繰越金（土木費） 219,687,000 10 前年度繰越金（教育費） 142,963,000
1,369,298,448	759,211,982	18,641,018	591,445,448	
38,121,867	38,121,867	0	0	
38,121,867	38,121,867	0	0	
38,121,867	38,121,867	0	0	1 延滞金
61,342	61,342	0	0	
61,342	61,342	0	0	
61,342	61,342	0	0	1 市預金利子
582,905,968	28,891,043	0	554,014,925	
582,905,968	28,891,043	0	554,014,925	
582,905,968	28,891,043	0	554,014,925	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 225 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 868,097 7 災害援護資金貸付金元利収入 5,022,721
5,729,900	5,729,900	0	0	
4,696,300	4,696,300	0	0	
251,300	251,300	0	0	3 伊讃美ヶ原記念揚水土地改良区総代総選挙受託事業収入 130,700

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
						5 企画費受託事業収入	4,445,000
	6 農林水産業費 受託事業収入	682,000	0	0	682,000		
						1 農業費受託事業収入	682,000
	6 雑入	702,416,000	237,217,000	0	939,633,000		
	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	701,886,000	237,217,000	0	939,103,000		
						2 雑入（総務）	34,155,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				12 村田村外三ヶ村土地改良区総代補欠選挙受託事業収入 120,600
4,445,000	4,445,000	0	0	1 工業団地造成事業受託事業収入
1,033,600	1,033,600	0	0	
1,033,600	1,033,600	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入
742,479,371	686,407,830	18,641,018	37,430,523	
490,800	490,800	0	0	
490,800	490,800	0	0	1 滞納処分費
20,800	20,800	0	0	
20,800	20,800	0	0	1 弁償金
741,967,771	685,896,230	18,641,018	37,430,523	
76,348,529	58,836,925	17,511,604	0	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 62,502 2 電力販売収入 94,652 3 雇用保険掛金受入金 1,430,268 7 派遣職員負担金 23,525,825 16 情報公開コピー代 9,170 19 収入印紙等売りさばき手数料 880,196 21 県市町村振興協会市町村交付金 7,603,000 23 全国市有物件災害共済等保険金 1,770,137 29 全国市有物件災害共済解約返戻金 66,839 32 ダンボール等売払代 73,288 36 浄化槽使用料 30,000 37 下館庁舎駐車場使用料 24,000 40 コミュニティプラザ利用料 575,425 41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 514,525 42 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 43 真岡線愛護会補助金 150,000 44 関館工業団地専用排水路維持管理費 600,000 45 つくば明野工業団地工業用水協力金 2,412,000 51 広告掲載料 6,348,000 57 交通災害共済加入促進費 216,020 59 L I N Eスタンプ販売収入 13,671 65 コピー代 981,428 66 電話使用料 6,734 67 図書等売払代 47,200 68 地図代 228,500 69 自動販売機電気料 500,440 79 保証金等利子 1,407 81 雑入 7,656,792 85 預金利子 100

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
							4 雑入（民生） 121,453,000
							6 雑入（衛生） 78,521,000
							8 雑入（農林） 15,691,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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 2,010 93 行政代執行費用収入 504,700
111,470,879	86,703,415	1,129,414	23,638,050	3 はいかい高齢者家族支援サービス事業一部負担金 51,563 12 医療福祉高額療養費 64,617,363 13 第三者行為等返納金 193,684 16 はぐくみ医療高額療養費 1,022,182 20 はぐくみ医療診療報酬過誤払返納金 117,838 21 児童手当過誤払返納金 687,000 22 児童扶養手当過誤払返納金 100,160 27 保育所職員給食納付金 2,780,150 30 保育所バス運営費 919,800 32 日本スポーツ振興センター災害給付金（民生） 11,064 35 放課後児童クラブ電気代 514,040 37 生活保護費 6 3 条返還金 9,064,738 39 生活保護費 7 8 条徴収金 1,998,441 41 生活保護費その他返納金 770,797 48 ヘルプマーク普及促進収入 92,595 49 保育所副食費納付金 3,762,000
116,165,793	116,165,793	0	0	4 骨粗しょう症検診手数料 826,700 6 肺がん喀痰検査手数料 67,000 7 大腸がん検診手数料 254,000 9 子宮がん検診手数料 2,825,000 10 乳がん検診手数料 3,426,000 14 口腔がん検診手数料 19,500 15 デイケア参加負担金 3,800 23 夜間休日一次救急診療所医療収入 38,249,875 32 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 114,000 33 リサイクルごみ等売り払い代 299,281 34 小型家電リサイクル還元金 17,351 38 県西総合病院組合医療収入 5,211,632 39 県西総合病院組合その他収入 713,763 45 資源物売却収入 6,838,784 46 派遣職員負担金 57,299,107
15,072,307	13,972,702	0	1,099,605	4 農地集積総合支援事業委託金 5,017,607 5 ふれあい農園使用料 458,800 7 農産物等 P R 販売代金収入 391,330 9 市農業再生協議会負担金 2,100,974 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 1,000,000 25 地籍調査成果物コピー代 11,330 26 地域資源保全事業交付金返還金 4,171,866

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							10 雑入（商工・ 労働） 340,229,000
							12 雑入（土木） 1,530,000
							14 雑入（消防） 18,212,000
							16 雑入（教育） 329,312,000
22	市債		3,523,400,000	854,800,000	4,034,600,000	8,412,800,000	
	1	市債	3,523,400,000	854,800,000	4,034,600,000	8,412,800,000	
		2 総務債	525,600,000	0	153,700,000	679,300,000	
							1 総務債 679,300,000
		3 民生債	59,300,000	133,100,000	0	192,400,000	
							1 社会福祉債 48,900,000
							2 児童福祉債 136,500,000
							3 災害援護資金 貸付金 7,000,000
		4 衛生債	150,500,000	△88,500,000	0	62,000,000	
							1 保健衛生債 22,700,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				28 身近なみどり整備推進事業費補助金返還金 582,285
				29 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金返還 金 33,510
95,568,302	95,568,302	0	0	7 茨城県信用保証協会保証料返還金 9,737,302 8 チャレンジショップ利用料 199,000 9 プレミアム付商品券販売収入 85,632,000
6,795,437	6,795,437	0	0	4 道路損傷保証料積立金利子 1,333 12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 595,476 13 住宅敷金運用益金 2,010 15 公営住宅火災共済機構保険金 1,202,400 17 住宅防火施設整備補助金 167,000 18 新治駐車場・駐輪場指定管理納付金 629,212 19 下館駅前交番管理負担金 226,006 20 パスカード再発行代 6,000 23 充電インフラ整備事業費補助金 3,966,000
18,237,166	18,237,166	0	0	2 消防団員退職報償金 18,012,000 4 消防団員福祉共済制度返戻金 199,166 7 利根川水系連合水防訓練奨励交付金 26,000
302,309,358	289,616,490	0	12,692,868	5 学校給食納付金 280,760,730 6 日本スポーツ振興センター災害給付金（教育） 5,479,406 22 幼稚園給食費納付金 982,400 27 市史等資料販売代金 16,000 32 図書館指定管理者電気料 1,540,211 38 体育施設指定管理者電気料 812,093 40 小学生土曜学習参加負担金 15,650 41 放課後子ども教室参加負担金 10,000
5,939,400,000	5,939,400,000	0	0	
5,939,400,000	5,939,400,000	0	0	
679,300,000	679,300,000	0	0	
679,300,000	679,300,000	0	0	19 スピカビル大規模改修事業債 184,800,000 20 真岡線支援事業債 4,300,000 22 合併振興基金積立事業債 470,200,000 23 関城支所施設改修事業債 20,000,000
135,500,000	135,500,000	0	0	
0	0	0	0	
135,500,000	135,500,000	0	0	1 私立保育所等施設整備事業債
0	0	0	0	
57,100,000	57,100,000	0	0	
17,800,000	17,800,000	0	0	6 旧県西総合病院解体事業債

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						3 上水道債	39,300,000
	6 農林水産業債	35,900,000	△1,200,000	0	34,700,000		
						1 農業債	34,700,000
	8 土木債	1,382,400,000	22,300,000	787,200,000	2,191,900,000		
						1 土木管理債	988,300,000
						2 道路橋梁債	519,100,000
						3 河川債	115,400,000
						4 都市計画債	569,100,000
	9 消防債	78,400,000	0	0	78,400,000		
						1 消防債	78,400,000
	10 教育債	141,300,000	767,600,000	3,093,700,000	4,002,600,000		
						1 教育総務債	282,200,000
						5 社会教育債	43,800,000
						6 保健体育債	79,700,000
						7 学校債	3,592,400,000
						14 幼稚園債	4,500,000
	13 臨時財政対策債	1,150,000,000	21,500,000	0	1,171,500,000		
						1 臨時財政対策債	1,171,500,000
	歳 入 合 計	40,500,000,000	3,240,261,000	4,731,190,800	48,471,451,800		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,300,000	39,300,000	0	0	2 水道整備事業債
34,700,000	34,700,000	0	0	
34,700,000	34,700,000	0	0	3 県営かんがい排水事業債 6,600,000 6 県営圃場整備事業債 25,500,000 16 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業債 2,600,000
1,611,600,000	1,611,600,000	0	0	
910,200,000	910,200,000	0	0	1 道の駅整備事業債
300,300,000	300,300,000	0	0	9 新中核病院周辺道路整備事業債 30,700,000 11 道路新設改良事業債 217,900,000 12 道路長寿命化事業債 32,200,000 13 玉戸一本松線整備事業債 13,500,000 14 橋梁長寿命化事業債 6,000,000
80,900,000	80,900,000	0	0	1 排水路整備事業債 37,300,000 2 鬼怒川緊急対策道路整備事業債 16,500,000 3 勤行川護岸整備事業債 27,100,000
320,200,000	320,200,000	0	0	1 街路事業債 45,800,000 12 公園緑地整備事業債 73,500,000 14 下館駅前駐車場改修事業債 6,000,000 15 八丁台調整池整備事業債 88,700,000 17 土地区画整理事業債 106,200,000
73,600,000	73,600,000	0	0	
73,600,000	73,600,000	0	0	1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 14,400,000 2 消防施設整備事業債（防火貯水槽） 12,100,000 4 消防施設整備事業債（消防車庫） 9,200,000 5 消防施設整備事業債（ポンプ車） 37,900,000
2,176,100,000	2,176,100,000	0	0	
0	0	0	0	
43,800,000	43,800,000	0	0	2 地区公民館改修事業債
22,500,000	22,500,000	0	0	3 体育施設整備事業債
2,105,500,000	2,105,500,000	0	0	1 学校整備事業債
4,300,000	4,300,000	0	0	3 協和幼稚園施設解体事業債
1,171,500,000	1,171,500,000	0	0	
1,171,500,000	1,171,500,000	0	0	1 臨時財政対策債
45,798,876,085	44,193,703,409	73,798,533	1,531,374,143	

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	290,973,000	△6,609,000	0	0	284,364,000		
	1 議会費	290,973,000	△6,609,000	0	0	284,364,000		
	1 議会費	290,973,000	△6,609,000	0	0	284,364,000		
							1 報酬	146,913,000
							2 給料	32,312,000
							3 職員手当等	23,548,000
							4 共済費	51,694,000
							8 報償費	20,000
							9 旅費	6,470,000
							10 交際費	350,000
							11 需用費	9,196,000
							12 役務費	182,000
							13 委託料	5,299,000
							14 使用料及び 賃借料	933,000
							18 備品購入費	299,000
							19 負担金補助 及び交付金	7,115,000
							27 公課費	33,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
274,528,090	0	0	0	9,835,910	
274,528,090	0	0	0	9,835,910	
274,528,090	0	0	0	9,835,910	◎ 議会費職員給与関係経費 65,476,749
145,688,990	0	0	0	1,224,010	2 給料 32,211,300
32,211,300	0	0	0	100,700	2 一般職給料
22,301,375	0	0	0	1,246,625	3 職員手当等 22,301,375
51,659,434	0	0	0	34,566	2 一般職手当
0	0	0	0	20,000	4 共済費 10,964,074
4,323,752	0	0	0	2,146,248	2 職員共済費
219,208	0	0	0	130,792	◎ 議員報酬関係経費 186,384,350
7,728,752	0	0	0	1,467,248	1 報酬 145,688,990
172,651	0	0	0	9,349	1 議員報酬
4,144,842	0	0	0	1,154,158	4 共済費 40,695,360
880,240	0	0	0	52,760	1 議員共済費
127,116	0	0	0	171,884	◎ 議会活動費 4,621,884
5,037,630	0	0	0	2,077,370	9 旅費 3,866,310
32,800	0	0	0	200	1 費用弁償
					10 交際費 219,208
					1 交際費
					11 需用費 300,798
					1 消耗品費 272,178
					3 食糧費 15,720
					4 印刷製本費 12,900
					12 役務費 75,028
					1 通信運搬費 58,728
					3 広告料 16,300
					18 備品購入費 23,540
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 137,000
					7 その他負担金（共通）
					諸会議出席負担金
					◎ 政務活動費 3,886,630
					19 負担金補助及び交付金 3,886,630
					75 交付金
					議員政務活動費
					◎ 議会活動支援事業 1,739,720
					9 旅費 337,942
					2 普通旅費
					11 需用費 790,288
					1 消耗品費 714,208
					4 印刷製本費 26,400
					6 修繕料 49,680

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 46,501 1 通信運搬費 20,958 4 手数料 25,543 13 委託料 439,133 29 一般業務委託料（共通） 24,933 事務機器保守点検委託料 31 一般業務委託料（議会） 414,200 議場放送設備保守委託料 14 使用料及び賃借料 2,000 1 使用料 18 備品購入費 20,856 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 103,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 議員改選関係経費 545,397 11 需用費 348,349 1 消耗品費 82,509 4 印刷製本費 265,840 13 委託料 114,328 31 一般業務委託料（議会） 名札作成委託料 50,328 写真撮影委託料 64,000 18 備品購入費 82,720 1 備品購入費 ◎ 議長会等参画事業 866,000 19 負担金補助及び交付金 866,000 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 42,000 県市議会議長会負担金 173,000 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 5,761,202 9 旅費 105,500 1 費用弁償 11 需用費 4,514,112 4 印刷製本費 13 委託料 1,090,000 31 一般業務委託料（議会） 議会ホームページ放映委託料 872,000

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	総務費		5,295,259,000	157,364,000	173,606,000	4,814,000	5,631,043,000		
	1 総務管理費		4,899,677,000	153,526,000	163,433,000	4,813,000	5,221,449,000		
		1 一般管理費	2,635,922,000	△103,752,000	0	1,432,000	2,533,602,000		
								1 報酬	2,387,000
								2 給料	1,017,691,000
								3 職員手当等	1,062,550,000
								4 共済費	329,011,000
								8 報償費	2,091,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					広報委員会視察研修委託 110,000 議会ホームページ放映システム改修委託料 108,000 14 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 4,827,055 11 需用費 1,540,874 4 印刷製本費 13 委託料 2,501,381 31 一般業務委託料（議会） 会議録調製委託料 2,226,080 会議録検索システムデータ作成委託料 275,301 14 使用料及び賃借料 784,800 1 使用料 ◎ 議長車運行管理事業 419,103 9 旅費 14,000 2 普通旅費 11 需用費 234,331 2 燃料費 87,658 6 修繕料 146,673 12 役務費 51,122 6 保険料 14 使用料及び賃借料 41,850 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 45,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 27 公課費 32,800 1 公課費
5,297,565,611	0	3,388,000	0	330,089,389	
4,977,582,314	0	550,000	0	243,316,686	
2,446,035,135	0	0	0	87,566,865	◎ 秘書事務費 5,128,684 1 報酬 1,975,696 3 その他の報酬
2,141,696	0	0	0	245,304	予備費より充用 1,192,000
1,010,135,227	0	0	0	7,555,773	4 共済費 201,619 4 社会保険料
1,003,893,669	0	0	0	58,656,331	予備費より充用 101,000 9 旅費 580,930
327,250,398	0	0	0	1,760,602	1 費用弁償 77,400 2 普通旅費 503,530
1,893,049	0	0	0	197,951	予備費より充用 39,000 10 交際費 805,610

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 旅費	731,000
							10 交際費	1,000,000
							11 需用費	4,070,000
							12 役務費	77,889,000
							13 委託料	14,045,000
							14 使用料及び 賃借料	7,703,000
							18 備品購入費	431,000
							19 負担金補助 及び交付金	13,903,000
							22 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		
637,510	0	0	0	93,490	1 交際費
805,610	0	0	0	194,390	11 需用費 846,065 1 消耗品費 646,823 3 食糧費 40,552 4 印刷製本費 158,690
3,159,045	0	0	0	910,955	12 役務費 307,564 1 通信運搬費 207,380 3 広告料 74,178 4 手数料 26,006
71,854,529	0	0	0	6,034,471	14 使用料及び賃借料 231,200 1 使用料 109,440 2 賃借料 121,760
13,785,536	0	0	0	259,464	19 負担金補助及び交付金 180,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
7,635,064	0	0	0	67,936	
0	0	0	0	431,000	
2,781,300	0	0	0	11,121,700	
62,502	0	0	0	37,498	◎ 市長会等参画事業 2,519,300 19 負担金補助及び交付金 2,519,300 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 1,289,300 県西市長会負担金 40,000 県副市長会負担金 30,000 筑西地域公共機関等連絡会負担金 5,000 賀詞交歓会負担金 360,000 県南西政経懇話会負担金 132,000 ミネルバ21負担金 50,000 ◎ 友好都市交流推進事業 18,458 11 需用費 18,458 1 消耗品費 ◎ 特別職給与関係経費 32,892,165 2 給料 20,208,000 1 特別職給料 3 職員手当等 8,580,375 1 特別職手当 4 共済費 4,103,790 2 職員共済費 ◎ 総務費職員給与関係経費 2,308,185,510 2 給料 989,927,227 2 一般職給料 3 職員手当等 995,313,294 2 一般職手当

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 共済費 322,944,989 2 職員共済費 ◎ 一般管理一般事務費 4,892,637 11 需用費 1,059,775 1 消耗品費 12 役務費 1,880,300 6 保険料 13 委託料 654,000 29 一般業務委託料（共通） 顧問弁護士委託料 14 使用料及び賃借料 1,236,060 1 使用料 22 補償補てん及び賠償金 62,502 3 賠償金 ◎ 顕彰事業 1,921,532 8 報償費 1,883,200 1 報償費 11 需用費 31,472 1 消耗品費 13,498 4 印刷製本費 17,974 14 使用料及び賃借料 6,860 1 使用料 ◎ 文書法制・管理関係経費 5,971,419 11 需用費 565,335 1 消耗品費 478,135 4 印刷製本費 87,200 13 委託料 2,910,420 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 14 使用料及び賃借料 2,495,664 1 使用料 ◎ 文書発送経費 76,430,668 11 需用費 22,523 1 消耗品費 12 役務費 69,666,665 1 通信運搬費 13 委託料 6,274,920 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 162,000 広報紙等配送委託料 6,112,920 14 使用料及び賃借料 466,560 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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ ファイリングシステム維持管理事業 1,293,226 11 需用費 83,238 1 消耗品費 13 委託料 879,988 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 ファイル基準表管理閲覧システム改修委託料 302,400 廃棄文書処理委託料 313,588 14 使用料及び賃借料 330,000 2 賃借料 ◎ 行政改革推進経費 337,527 1 報酬 146,100 2 委員報酬 9 旅費 56,580 2 普通旅費 11 需用費 98,927 1 消耗品費 13 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 19 負担金補助及び交付金 6,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 公共施設適正管理事業 2,848,870 11 需用費 133,870 4 印刷製本費 13 委託料 2,715,000 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 3,464,139 1 報酬 19,900 2 委員報酬 8 報償費 9,849 1 報償費 11 需用費 244,382 1 消耗品費 13 委託料 321,288 29 一般業務委託料（共通） 95,920 事務機器保守点検委託料

歳 出

科 目			予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
		2 人事管理 費	153,033,000	0	1,620,000	0	154,653,000			
									1 報酬	579,000
									4 共済費	28,003,000
									7 賃金	100,104,000
									8 報償費	150,000
									9 旅費	2,375,000
									11 需用費	1,406,000
									12 役務費	169,000
									13 委託料	9,875,000
									14 使用料及び 賃借料	3,335,000
									18 備品購入費	4,318,000
									19 負担金補助 及び交付金	4,339,000

(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		
					33 一般業務委託料（総務管理・一般） 225,368 入札参加資格申請書パンチ委託料 14 使用料及び賃借料 2,868,720 1 使用料 2,848,920 2 賃借料 19,800 ◎ 自衛官募集事務事業 55,000 11 需用費 55,000 1 消耗品費 ◎ 行幸啓等事務費 76,000 19 負担金補助及び交付金 76,000 9 その他負担金（総務管理・一般） 寛仁親王妃信子殿下お成り実行委員会負 担金 予備費より充用 100,000
133,425,868	0	0	0	21,227,132	◎ 人事管理経費 6,907,136 9 旅費 137,060 2 普通旅費
500,000	0	0	0	79,000	11 需用費 1,062,406 1 消耗品費 987,086 4 印刷製本費 75,320
24,922,912	0	0	0	3,080,088	13 委託料 2,458,830 29 一般業務委託料（共通） 80,190
85,233,809	0	0	0	14,870,191	事務機器保守点検委託料 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 2,378,640
150,000	0	0	0	0	職員採用試験採点委託料 758,640 会計年度任用職員制度導入支援委託料 1,620,000
1,584,520	0	0	0	790,480	14 使用料及び賃借料 3,248,840 1 使用料
1,234,583	0	0	0	171,417	◎ 職員研修経費 3,993,592 8 報償費 150,000 1 報償費
142,670	0	0	0	26,330	9 旅費 405,840 3 特別旅費
8,306,154	0	0	0	1,568,846	11 需用費 113,368 1 消耗品費 109,480 3 食糧費 3,888
3,258,740	0	0	0	76,260	12 役務費 137,500 4 手数料
4,317,840	0	0	0	160	13 委託料 2,056,084 35 一般業務委託料（総務管理・人事）
3,774,640	0	0	0	564,360	

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		
					メンタルヘルス講師委託料 104,620 接遇研修委託料 122,280 新任職員後期課程研修委託料 136,950 第3部職員課程研修委託料 279,580 ハラスメント防止研修委託料 150,840 再任用職員研修委託料 208,680 人材育成研修委託料 322,200 新任職員前期課程研修委託料 238,300 管理職員研修委託料 169,954 第2部職員課程研修委託料 322,680 14 使用料及び賃借料 9,900 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 1,120,900 7 その他負担金（共通） 15,000 諸会議出席負担金 11 その他負担金（総務管理・人事） 1,105,900 県自治研修所負担金 297,000 県西都市人事協議会負担金 51,000 県市町村振興協会研修負担金 26,000 自治大学校研修負担金 196,100 筑波大学授業料負担金 535,800 ◎ 職員福利厚生経費 13,344,197 1 報酬 500,000 3 その他の報酬 4 共済費 6,413,718 3 災害補償基金負担金 9 旅費 15,520 2 普通旅費 11 需用費 58,809 1 消耗品費 42,420 4 印刷製本費 1,200 9 医薬材料費 15,189 12 役務費 5,170 4 手数料 13 委託料 3,791,240 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 職員健康診断委託料 2,733,340 職員ストレスチェック委託料 1,057,900 19 負担金補助及び交付金 2,559,740 7 その他負担金（共通） 63,800 諸会議出席負担金 11 その他負担金（総務管理・人事） 2,495,940 非常勤職員公務災害補償基金負担金

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 財政管理 費	6,915,000	400,000	0	0	7,315,000		
							9 旅費	41,000
							11 需用費	1,157,000
							13 委託料	3,159,000
							14 使用料及び 賃借料	2,952,000
							19 負担金補助 及び交付金	6,000

(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		
					◎ 臨時職員管理経費 104,769,103 4 共済費 18,509,194 4 社会保険料 7 賃金 85,233,809 1 臨時傭人料 9 旅費 1,026,100 1 費用弁償 ◎ 人事厚生参画事業 94,000 19 負担金補助及び交付金 94,000 7 その他負担金（共通） 44,000 諸会議出席負担金 35,000 社会保険協会負担金 9,000 11 その他負担金（総務管理・人事） 50,000 日本経営協会負担金 ◎ 人事給与システム再構築事業 4,317,840 18 備品購入費 4,317,840 1 備品購入費
7,121,193	0	0	0	193,807	◎ 財務事務費 1,042,730 9 旅費 40,310
40,310	0	0	0	690	2 普通旅費
966,500	0	0	0	190,500	11 需用費 966,500 1 消耗品費 268,330 4 印刷製本費 698,170
3,156,881	0	0	0	2,119	13 委託料 29,920 29 一般業務委託料（共通）
2,951,502	0	0	0	498	事務機器保守点検委託料 19 負担金補助及び交付金 6,000 7 その他負担金（共通）
6,000	0	0	0	0	諸会議出席負担金 ◎ 財務会計システム運営経費 3,642,126 13 委託料 690,624 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 14 使用料及び賃借料 2,951,502 1 使用料 ◎ 財務会計システム改修事業 399,300 13 委託料 399,300 29 一般業務委託料（共通） 財務会計システム改修委託料

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	4	会計管理 費	3,516,000	0	0	0	3,516,000		
								9 旅費	64,000
								11 需用費	1,742,000
								12 役務費	1,206,000
								13 委託料	278,000
								18 備品購入費	85,000
								19 負担金補助 及び交付金	141,000
	5	財産管理 費	1,144,945,000	89,219,000	161,813,000	1,545,000	1,397,522,000		
								1 報酬	2,688,000
								4 共済費	424,000
								9 旅費	85,000
								11 需用費	88,960,000
								12 役務費	14,500,000
								13 委託料	229,248,000
								14 使用料及び 賃借料	4,108,000
								15 工事請負費	31,979,000
								18 備品購入費	8,751,000
								19 負担金補助 及び交付金	337,312,000
								22 補償補てん 及び賠償金	20,108,000

(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		
					◎ 新公会計制度基準財務諸表等作成事業 2,037,037 13 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
3,197,022	0	0	0	318,978	◎ 会計事務費 3,197,022 9 旅費 30,920 2 普通旅費 11 需用費 1,518,503 1 消耗品費 888,963 4 印刷製本費 629,540 12 役務費 1,204,640 4 手数料 13 委託料 231,699 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 18 備品購入費 84,240 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 127,020 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
30,920	0	0	0	33,080	
1,518,503	0	0	0	223,497	
1,204,640	0	0	0	1,360	
231,699	0	0	0	46,301	
84,240	0	0	0	760	
127,020	0	0	0	13,980	
1,355,102,008	0	0	0	42,419,992	◎ 財産管理一般事務費 8,131,691 11 需用費 8,065,725 1 消耗品費 12 役務費 65,966 4 手数料
2,550,404	0	0	0	137,596	
389,018	0	0	0	34,982	
27,880	0	0	0	57,120	◎ 管財参画事業 27,000 19 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 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 県都市管財事務研究会負担金 1,000
69,190,277	0	0	0	19,769,723	
13,233,614	0	0	0	1,266,386	
223,320,443	0	0	0	5,927,557	
3,964,106	0	0	0	143,894	◎ 土地管理費 24,744,551 11 需用費 421,631 1 消耗品費 332,316 2 燃料費 46,638 5 光熱水費 6,554 6 修繕料 36,123 13 委託料 1,382,120 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 884,900 害虫防除委託料 77,220
31,868,118	0	0	0	110,882	
6,696,297	0	0	0	2,054,703	
337,195,625	0	0	0	116,375	
20,108,000	0	0	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								25 積立金	658,393,000
								27 公課費	966,000

(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		
645,764,426	0	0	0	12,628,574	市有地管理委託料 420,000 15 工事請負費 2,832,800 1 普通建設工事費（共通） 1,463,000 フェンス設置工事費 1,287,000 看板撤去工事費 176,000 3 普通建設工事費（総務） 970,200 市有地整地工事費 19,800 掘削復元工事費 950,400 25 維持補修工事費 399,600 ブロック塀撤去工事費 予備費より充用 951,000 22 補償補てん及び賠償金 20,108,000 3 賠償金 ◎ 公有財産管理システム運用事業 1,747,777 13 委託料 1,747,777 29 一般業務委託料（共通） 公有財産管理システム保守委託料 ◎ 庁舎維持管理費 41,714,054 9 旅費 3,880 2 普通旅費 11 需用費 18,548,303 1 消耗品費 3,472,539 5 光熱水費 14,518,654 6 修繕料 557,110 12 役務費 7,377,165 1 通信運搬費 7,201,088 6 保険料 176,077 13 委託料 15,230,106 29 一般業務委託料（共通） 4,986 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） 15,225,120 電話交換・庁舎案内委託料 14 使用料及び賃借料 543,600 1 使用料 112,320 2 賃借料 431,280 19 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 ◎ 下館庁舎維持管理費 14,581,499 11 需用費 9,381,121 1 消耗品費 185,127 2 燃料費 28,380
793,800	0	0	0	172,200	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 光熱水費 7,082,843 6 修繕料 2,084,771 予備費より充用 594,000 12 役務費 623,567 1 通信運搬費 484,254 4 手数料 72,600 6 保険料 66,713 13 委託料 4,576,811 13 施設管理等委託料（共通） 3,946,379 清掃委託料 1,362,500 電気設備保安業務委託料 478,571 消防設備保守点検委託料 199,296 警備委託料 1,425,720 空調設備保守委託料 137,500 電話設備保守委託料 260,292 備品等移設委託料 82,500 15 施設管理等委託料（総務） 630,432 駐車場管理委託料 ◎ スピカビル管理運営事業 337,033,786 11 需用費 11,201 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 337,022,585 1 建設事業負担金 224,309,993 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） 112,712,592 スピカビル維持管理負担金 ◎ コミュニティプラザ管理運営事業 15,957,003 11 需用費 2,951,423 1 消耗品費 154,591 2 燃料費 604,752 5 光熱水費 1,873,464 6 修繕料 318,616 13 委託料 13,005,580 13 施設管理等委託料（共通） 12,978,420 清掃委託料 2,016,500 空調設備保守委託料 121,000 施設管理運営委託料 9,810,000 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 238,920 29 一般業務委託料（共通） 27,160 ピアノ保守委託料

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		
					◎ 公共施設ごみ収集委託事業 7,455,200 13 委託料 7,455,200 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 996,761 11 需用費 610,061 1 消耗品費 563,377 6 修繕料 46,684 14 使用料及び賃借料 386,700 2 賃借料 ◎ 関城支所維持管理費 18,108,610 11 需用費 10,728,190 1 消耗品費 348,105 2 燃料費 11,666 5 光熱水費 7,413,996 6 修繕料 2,954,423 12 役務費 474,489 1 通信運搬費 395,102 4 手数料 19,800 6 保険料 59,587 13 委託料 2,920,168 13 施設管理等委託料（共通） 浄化槽維持管理委託料 317,520 植栽管理・除草委託料 919,714 市有地管理委託料 1,398,034 空調制御システム更新委託料 284,900 14 使用料及び賃借料 2,655,673 1 使用料 27,625 2 賃借料 2,628,048 15 工事請負費 1,296,000 1 普通建設工事費（共通） 市有地整備工事費 19 負担金補助及び交付金 34,090 7 その他負担金（共通） 9,000 筑西広域防火管理協議会負担金 13 その他負担金（総務管理・財産） 25,090 県冷凍設備保安協会負担金 ◎ 関城支所施設営繕事業 26,754,818 15 工事請負費 26,754,818 3 普通建設工事費（総務） 関城支所施設改修工事費

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 明野支所一般事務費 485,425 11 需用費 399,394 1 消耗品費 13 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 14 使用料及び賃借料 25,531 2 賃借料 ◎ 明野支所維持管理費 3,945,513 11 需用費 2,236,022 1 消耗品費 171,683 2 燃料費 27,313 5 光熱水費 1,974,436 6 修繕料 62,590 12 役務費 372,894 1 通信運搬費 337,210 6 保険料 35,684 13 委託料 13,442 13 施設管理等委託料（共通） 市有地管理委託料 14 使用料及び賃借料 328,705 1 使用料 27,625 2 賃借料 301,080 15 工事請負費 984,500 3 普通建設工事費（総務） 木柱撤去工事費 19 負担金補助及び交付金 9,950 7 その他負担金（共通） 9,000 筑西広域防火管理協議会負担金 13 その他負担金（総務管理・財産） 950 土地改良区特別賦課金 ◎ 協和支所一般事務費 443,500 11 需用費 443,500 1 消耗品費 381,988 6 修繕料 61,512 ◎ 協和支所維持管理費 295,110 11 需用費 247,999 1 消耗品費 170,999 6 修繕料 77,000 12 役務費 7,794 6 保険料 14 使用料及び賃借料 21,817 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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 17,500 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 20,780,035 1 報酬 2,550,404 3 その他の報酬 4 共済費 389,018 4 社会保険料 9 旅費 24,000 1 費用弁償 11 需用費 13,971,621 1 消耗品費 228,885 2 燃料費 6,368,602 6 修繕料 7,374,134 12 役務費 3,047,912 4 手数料 2,520 6 保険料 3,045,392 13 委託料 64,800 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 安全運転研修委託料 14 使用料及び賃借料 2,080 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 27,000 7 その他負担金（共通） 県安全運転管理者協議会負担金 27 公課費 703,200 1 公課費 ◎ 公用車運行事業 7,562,939 13 委託料 7,562,939 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 公用車運行委託料 ◎ 庁用備品購入事業 6,696,297 18 備品購入費 6,696,297 1 備品購入費 ◎ 車両運行管理費（関城支所） 613,485 11 需用費 468,291 1 消耗品費 43,795 2 燃料費 164,844 6 修繕料 259,652 12 役務費 123,094 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 15,500

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		
					7 その他負担金（共通） 県安全運転管理者協議会負担金 27 公課費 6,600 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（明野支所） 468,194 11 需用費 283,787 1 消耗品費 9,722 2 燃料費 122,620 6 修繕料 151,445 12 役務費 146,907 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 15,500 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 4,500 県安全運転管理者協議会負担金 11,000 27 公課費 22,000 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（協和支所） 717,294 11 需用費 422,008 1 消耗品費 72,600 2 燃料費 127,360 6 修繕料 222,048 12 役務費 217,786 6 保険料 19 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 27 公課費 62,000 1 公課費 ◎ 公共施設包括管理事業 167,437,040 12 役務費 776,040 4 手数料 13 委託料 166,661,000 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 604,909,426 25 積立金 604,909,426 1 財政調整基金積立金 651,578 財政調整基金積立金 2 減債基金積立金 240,121 減債基金積立金 3 特定目的基金積立金 604,017,727

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		6 企画総務費	282,372,000	48,180,000	0	270,000	330,822,000		
								1 報酬	169,000
								8 報償費	69,654,000
								9 旅費	191,000
								11 需用費	5,790,000
								12 役務費	651,000
								13 委託料	4,813,000
								14 使用料及び賃借料	9,844,000
								15 工事請負費	845,000
								18 備品購入費	103,000

(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		
					公園建設事業基金積立金 6,526 福祉事業基金積立金 8,318 地域づくり振興基金積立金 83,912,523 文化振興基金積立金 20,046 スポーツ振興基金積立金 11 国際交流振興基金積立金 9,700 まちづくり事業基金積立金 4,177 公共施設整備基金積立金 68,995 玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金 7,928 地域雇用創出推進基金積立金 304,389 合併振興基金積立金 495,467,200 地域医療推進事業基金積立金 32,902 板谷波山記念館施設整備等事業基金積立金 19,681,012 森林環境基金積立金 4,494,000 ◎ 団地排水建設事業基金積立事業 40,855,000 25 積立金 40,855,000 3 特定目的基金積立金 団地排水建設事業基金積立金 ◎ スピカビル本庁舎等改修事業 2,640,000 13 委託料 2,640,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料
291,770,445	0	550,000	0	38,501,555	◎ 企画総務一般事務費 1,389,673 9 旅費 69,240 2 普通旅費
72,000	0	0	0	97,000	11 需用費 715,129
41,040,751	0	0	0	28,613,249	1 消耗品費 678,125 6 修繕料 37,004
121,260	0	0	0	69,740	13 委託料 605,304 15 施設管理等委託料（総務） 473,000
2,982,764	0	0	0	2,807,236	県西生涯学習センター隣接地除草委託料 29 一般業務委託料（共通） 132,304
589,940	0	0	0	61,060	事務機器保守点検委託料
4,260,458	0	550,000	0	2,542	◎ 総合振興計画推進事業 1,865,297 1 報酬 28,800 2 委員報酬
8,239,246	0	0	0	1,604,754	9 旅費 7,420
843,700	0	0	0	1,300	1 費用弁償 3,600 2 普通旅費 3,820
102,384	0	0	0	616	11 需用費 106,103 1 消耗品費

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
								19 負担金補助 及び交付金	235,998,000
								22 補償補てん 及び賠償金	2,757,000
								27 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
232,948,442	0	0	0	3,049,558	13 委託料 1,720,674 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 行政評価支援システム保守委託料
569,500	0	0	0	2,187,500	14 使用料及び賃借料 2,300 1 使用料
0	0	0	0	7,000	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務） 174,023,000 19 負担金補助及び交付金 174,023,000 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 22,535,000 19 負担金補助及び交付金 22,535,000 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 19 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 1,962,442 19 負担金補助及び交付金 1,962,442 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 1,511,267 11 需用費 121,547 1 消耗品費 5,832 4 印刷製本費 115,715 12 役務費 15,000 4 手数料 14 使用料及び賃借料 31,020 1 使用料 15,020 2 賃借料 16,000 15 工事請負費 843,700 1 普通建設工事費（共通） 348,700 看板撤去工事費 25 維持補修工事費 495,000 臨時駐車場整備工事費 19 負担金補助及び交付金 500,000 75 交付金 鮭が帰ってくるまちづくり交付金

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		
					◎ ふるさとイメージアップ参画事業 250,000 19 負担金補助及び交付金 250,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり 推進協議会負担金 150,000 つくば地域図柄入りナンバー推進協議会 負担金 100,000 ◎ ふるさと納税推進事業 51,216,455 8 報償費 40,980,751 1 報償費 11 需用費 287,888 1 消耗品費 22,370 4 印刷製本費 265,518 12 役務費 562,310 4 手数料 13 委託料 610,080 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） ふるさと納税管理システム保守委託料 340,080 ふるさと納税管理システム改修委託料 270,000 14 使用料及び賃借料 8,205,926 1 使用料 22 補償補てん及び賠償金 569,500 3 賠償金 ◎ 筑西市自治体ポイント活用推進事業 1,792,578 9 旅費 44,600 2 普通旅費 11 需用費 423,578 1 消耗品費 116,678 4 印刷製本費 306,900 13 委託料 1,324,400 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 377,503 8 報償費 60,000 1 報償費 11 需用費 304,873 1 消耗品費 154,797 2 燃料費 18,176 3 食糧費 17,500 4 印刷製本費 114,400

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		7 地方創生費	132,426,000	43,451,000	0	△270,000	175,607,000		
								1 報酬	242,000

(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 役務費 12,630 6 保険料 ◎ ちくせい協働サロン運営事業 1,058,035 11 需用費 955,651 1 消耗品費 932,331 6 修繕料 23,320 18 備品購入費 102,384 1 備品購入費 ◎ 一般コミュニティ助成事業 2,500,000 19 負担金補助及び交付金 2,500,000 53 建設事業補助金 一般コミュニティ助成事業補助金 ◎ 住民参加型まちづくりファンド補助事業 701,200 1 報酬 43,200 2 委員報酬 19 負担金補助及び交付金 658,000 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 29,979,270 11 需用費 49,270 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 29,930,000 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 19 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 518,725 11 需用費 18,725 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 500,000 57 その他補助金（総務） 国際友好協会補助金
159,723,377	0	0	0	15,883,623	◎ 人口ビジョン・総合戦略検証事業 5,537,478 1 報酬 131,000
131,000	0	0	0	111,000	2 委員報酬 8 報償費 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
								8 報償費	159,056,000
								9 旅費	320,000
								11 需用費	2,342,000
								12 役務費	20,000
								13 委託料	7,777,000
								14 使用料及び賃借料	40,000
								19 負担金補助及び交付金	5,810,000

(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		
149,692,000	0	0	0	9,364,000	1 報償費 9 旅費 62,740 1 費用弁償 9,780 2 普通旅費 52,960
97,360	0	0	0	222,640	11 需用費 511,339 1 消耗品費 464,039 4 印刷製本費 47,300
1,523,568	0	0	0	818,432	13 委託料 4,589,689 29 一般業務委託料（共通） 86,240 事務機器保守点検委託料
0	0	0	0	20,000	43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 4,503,449
7,193,048	0	0	0	583,952	人口ビジョン・総合戦略策定委託料
10,810	0	0	0	29,190	14 使用料及び賃借料 10,810 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 31,900 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
1,075,591	0	0	0	4,734,409	◎ 定住促進住宅取得支援事業 147,617,706 8 報償費 147,500,000 1 報償費 11 需用費 117,706 1 消耗品費 ◎ 地域おこし協力隊導入事業 3,198,491 8 報償費 1,992,000 1 報償費 11 需用費 162,800 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 1,043,691 7 その他負担金（共通） 110,000 諸会議出席負担金 57 その他補助金（総務） 933,691 地域おこし協力隊活動費補助金 ◎ 移住定住促進事業 2,066,407 9 旅費 34,620 2 普通旅費 11 需用費 614,272 1 消耗品費 29,952 4 印刷製本費 584,320 13 委託料 1,417,515 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 移住促進ツアー企画運営委託料

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
	8 公共交通 対策費	144,076,000	0	0	0	144,076,000		
							1 報酬	308,000
							9 旅費	54,000
							11 需用費	977,000
							12 役務費	28,000
							13 委託料	51,536,000
							14 使用料及び 賃借料	247,000
							15 工事請負費	300,000
							19 負担金補助 及び交付金	90,626,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 自営型テレワーク環境整備事業 1,303,295 11 需用費 117,451 1 消耗品費 13 委託料 1,185,844 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
134,709,640	0	0	0	9,366,360	◎ 公共交通対策事業 99,658,761 1 報酬 96,000 2 委員報酬 11 需用費 313,888 1 消耗品費 13,470 4 印刷製本費 300,418 13 委託料 45,006,608 44 一般業務委託料（総務管理・公共交通対 策） 広域連携バス運行委託料 13,831,914 地域内運行バス実証実験運行委託料 17,166,322 道の駅循環バス運行委託料 12,696,820 道の駅循環バス運行前準備委託料 1,311,552 19 負担金補助及び交付金 54,242,265 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 2,458,500 広域連携バス共同需要調査負担金 57 その他補助金（総務） 51,783,765 デマンドタクシー運行事業補助金 51,487,265 運転免許自主返納者タクシー利用補助金 296,500
96,000	0	0	0	212,000	
25,020	0	0	0	28,980	
455,628	0	0	0	521,372	
8,000	0	0	0	20,000	
49,049,706	0	0	0	2,486,294	
246,145	0	0	0	855	
0	0	0	0	300,000	
84,829,141	0	0	0	5,796,859	◎ コミュニティサイクル事業 4,072,708 11 需用費 13,750 4 印刷製本費 12 役務費 8,000 3 広告料 13 委託料 4,043,098 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 14 使用料及び賃借料 7,860 1 使用料 ◎ 公共交通利用促進事業 285,325 11 需用費 49,340 5 光熱水費 14 使用料及び賃借料 235,985

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	13,132,000	4,984,000	0	495,000	18,611,000		
								1 報酬	144,000
								8 報償費	12,629,000
								9 旅費	1,551,000

(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 賃借料 ◎ 広域公共交通対策参画事業 183,320 9 旅費 25,020 2 普通旅費 14 使用料及び賃借料 2,300 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 156,000 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 東北新幹線小山駅停車増便促進期成同盟 会負担金 8,000 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 3,441,261 19 負担金補助及び交付金 3,441,261 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 18,463,265 11 需用費 78,650 6 修繕料 19 負担金補助及び交付金 18,384,615 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 4,947,153 真岡線愛護会負担金 45,000 真岡鐵道経営検討会議負担金 4,902,153 57 その他補助金（総務） 13,437,462 真岡鐵道運営補助金 ◎ S L 運行参画事業 8,605,000 19 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 ◎ 企業立地促進事業 14,151,878 1 報酬 24,000 3 その他の報酬 8 報償費 12,628,600 1 報償費 9 旅費 490,080 2 普通旅費 11 需用費 704,440
16,615,094	0	0	0	1,995,906	
24,000	0	0	0	120,000	
12,628,600	0	0	0	400	
490,080	0	0	0	1,060,920	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	2,489,000
							12 役務費	28,000
							13 委託料	654,000
							14 使用料及び 賃借料	444,000
							15 工事請負費	495,000
							18 備品購入費	27,000
							19 負担金補助 及び交付金	150,000
							27 公課費	0
	10 男女共同 参画費	4,263,000	0	0	0	4,263,000		
							1 報酬	429,000
							8 報償費	434,000
							9 旅費	24,000
							11 需用費	551,000

(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		
1,886,016	0	0	0	602,984	1 消耗品費 607,202 2 燃料費 97,238
27,236	0	0	0	764	12 役務費 24,828 6 保険料
652,677	0	0	0	1,323	13 委託料 86,240 29 一般業務委託料（共通）
235,085	0	0	0	208,915	事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 193,690 1 使用料
495,000	0	0	0	0	
26,400	0	0	0	600	◎ 企業立地推進参画事業 150,000 19 負担金補助及び交付金 150,000
150,000	0	0	0	0	17 その他負担金（総務管理・企業立地促進） 県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000 県西地域産業活性化協議会負担金 50,000
0	0	0	0	0	◎ 工業団地維持管理事業 2,313,216 11 需用費 1,181,576 5 光熱水費 744,106 6 修繕料 437,470 12 役務費 2,408 6 保険料 13 委託料 566,437 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 136,618 施設管理委託料 429,819 14 使用料及び賃借料 41,395 2 賃借料 15 工事請負費 495,000 1 普通建設工事費（共通） 看板撤去工事費 予備費より充用 495,000 18 備品購入費 26,400 1 備品購入費
3,427,526	0	0	0	835,474	◎ 男女共同参画推進事業 1,469,526 1 報酬 312,400 2 委員報酬 8 報償費 338,140 1 報償費 9 旅費 20,440 1 費用弁償 4,600 2 普通旅費 15,840
312,400	0	0	0	116,600	
338,140	0	0	0	95,860	
20,440	0	0	0	3,560	
540,046	0	0	0	10,954	11 需用費 540,046 1 消耗品費 391,606

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 役務費	21,000
								13 委託料	2,804,000
		11 広報広聴 費	93,313,000	0	0	0	93,313,000		
								1 報酬	58,070,000
								8 報償費	82,000
								9 旅費	16,000
								11 需用費	24,561,000
								12 役務費	1,409,000
								13 委託料	4,082,000
								14 使用料及び 賃借料	2,008,000
								18 備品購入費	400,000
								19 負担金補助 及び交付金	2,685,000

(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		
8,800	0	0	0	12,200	3 食糧費 21,000 4 印刷製本費 127,440
2,207,700	0	0	0	596,300	12 役務費 8,800 1 通信運搬費 4,000 5 筆耕翻訳料 4,800 13 委託料 249,700 29 一般業務委託料（共通） 講演会講師派遣委託料 ◎ 男女共同参画基本計画策定事業 1,958,000 13 委託料 1,958,000 46 一般業務委託料（総務管理・男女共同参画） 男女共同参画基本計画策定委託料
86,259,982	0	0	0	7,053,018	◎ 広報事業 20,674,995 1 報酬 115,000 3 その他の報酬 8 報償費 5,000 1 報償費 11 需用費 17,804,989 1 消耗品費 381,849 4 印刷製本費 17,393,980 6 修繕料 29,160 12 役務費 102,687 1 通信運搬費 13 委託料 198,000 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
56,426,100	0	0	0	1,643,900	
81,632	0	0	0	368	
0	0	0	0	16,000	
19,189,160	0	0	0	5,371,840	
1,407,727	0	0	0	1,273	
4,077,044	0	0	0	4,956	
1,998,570	0	0	0	9,430	14 使用料及び賃借料 1,998,570 1 使用料 1,676,904 2 賃借料 321,666
395,749	0	0	0	4,251	18 備品購入費 395,749 1 備品購入費
2,684,000	0	0	0	1,000	19 負担金補助及び交付金 55,000 19 その他負担金（総務管理・広報広聴） 県広報研究会負担金 13,000 日本広報協会負担金 42,000 ◎ 筑西市魅力発信事業 6,260,450 11 需用費 1,076,366 1 消耗品費 1,027,766 4 印刷製本費 48,600 12 役務費 1,305,040 3 広告料 13 委託料 3,879,044 29 一般業務委託料（共通） 499,044

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	564,000	0	0	0	564,000		
							1 報酬	223,000
							9 旅費	111,000
							11 需用費	96,000
							12 役務費	3,000
							14 使用料及び 賃借料	11,000
							19 負担金補助 及び交付金	120,000
	13 交通安全 対策費	29,300,000	0	0	0	29,300,000		

(単位：円)

[illegible]

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	2,400,000
							4 共済費	387,000
							9 旅費	24,000
							11 需用費	3,360,000
							12 役務費	280,000
							13 委託料	461,000
							14 使用料及び 賃借料	1,334,000
							15 工事請負費	9,285,000
							16 原材料費	3,723,000
							19 負担金補助 及び交付金	7,969,000
							27 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		
2,194,279	0	0	0	205,721	3 その他の報酬 4 共済費 376,070
376,070	0	0	0	10,930	4 社会保険料 9 旅費 24,000
24,000	0	0	0	0	1 費用弁償 11 需用費 2,382,220
2,752,351	0	0	0	607,649	1 消耗品費 1,438,462 2 燃料費 230,716
201,747	0	0	0	78,253	5 光熱水費 60,049 6 修繕料 652,993
460,566	0	0	0	434	12 役務費 201,747 4 手数料 99,066
1,333,708	0	0	0	292	6 保険料 102,681 13 委託料 460,566
4,370,120	0	0	0	4,914,880	15 施設管理等委託料（総務） 380,926 下館駅南・北自転車等駐車場指定管理委託料
3,722,640	0	0	0	360	29 一般業務委託料（共通） 79,640 事務機器保守点検委託料
7,968,500	0	0	0	500	27 公課費 38,400 1 公課費
38,400	0	0	0	38,600	◎ 県民交通災害共済事業 215,732 11 需用費 215,732 1 消耗品費 52,382 4 印刷製本費 163,350
					◎ 交通安全施設整備事業 9,580,867 11 需用費 154,399 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 1,333,708 2 賃借料 15 工事請負費 4,370,120 3 普通建設工事費（総務） 交通安全施設整備工事費 16 原材料費 3,722,640 1 原材料費
					◎ 交通安全団体支援事業 7,600,000 19 負担金補助及び交付金 7,600,000 57 その他補助金（総務） 筑西地区交通安全協会補助金 5,072,000 筑西地区交通安全母の会補助金 2,528,000
					◎ 運転免許自主返納支援事業 368,500 19 負担金補助及び交付金 368,500

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
	14 防犯対策費	40,010,000	495,000	0	0	40,505,000		
							1 報酬	173,000
							9 旅費	16,000
							11 需用費	7,884,000
							12 役務費	35,000
							13 委託料	1,022,000
							15 工事請負費	5,687,000
							16 原材料費	4,121,000
							19 負担金補助 及び交付金	21,558,000
							27 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		
					57 その他補助金（総務） 363,000 運転免許自主返納支援補助金 77 助成金 5,500 運転免許自主返納支援助成金
37,281,703	0	0	0	3,223,297	◎ 防犯対策一般事務費 626,915 11 需用費 584,535 1 消耗品費 396,196 2 燃料費 78,525 6 修繕料 109,814 12 役務費 33,580 6 保険料 27 公課費 8,800 1 公課費
158,400	0	0	0	14,600	◎ 防犯灯設置管理事業 10,935,505 11 需用費 6,213,779 1 消耗品費 224,847 5 光熱水費 5,560,056 6 修繕料 428,876 15 工事請負費 3,484,226 3 普通建設工事費（総務） 防犯灯新設工事費 2,270,066 L E D器具提供防犯灯交換工事費 1,214,160
10,660	0	0	0	5,340	16 原材料費 1,237,500 1 原材料費
6,974,935	0	0	0	909,065	◎ 防犯灯電気料補助事業 15,164,576 19 負担金補助及び交付金 15,164,576 57 その他補助金（総務） 防犯灯電気料補助金
33,580	0	0	0	1,420	◎ L E D防犯灯移行推進事業 1,992,600 16 原材料費 1,992,600 1 原材料費
1,021,800	0	0	0	200	◎ 防犯カメラ設置管理事業 1,592,254 11 需用費 42,828 1 消耗品費 22,687 5 光熱水費 20,141 13 委託料 64,800 51 一般業務委託料（総務管理・防犯対策） 設置調査委託料 15 工事請負費 1,484,626 3 普通建設工事費（総務） 防犯カメラ設置工事費
4,968,852	0	0	0	718,148	
3,230,100	0	0	0	890,900	
20,874,576	0	0	0	683,424	
8,800	0	0	0	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
		15 電算費	215,567,000	0	0	0	215,567,000		
								9 旅費	31,000
								11 需用費	4,119,000
								12 役務費	17,951,000
								13 委託料	56,953,000
								14 使用料及び賃借料	92,761,000
								18 備品購入費	26,013,000
								19 負担金補助及び交付金	17,739,000

(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		
					◎ 防犯団体支援事業 5,660,000 19 負担金補助及び交付金 5,660,000 57 その他補助金（総務） 筑西地区防犯協会補助金 3,500,000 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 19 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 ◎ 空家等対策事業 1,259,853 1 報酬 158,400 3 その他の報酬 9 旅費 10,660 1 費用弁償 11 需用費 133,793 1 消耗品費 13 委託料 957,000 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 462,000 樹木剪定伐採委託料 495,000
206,751,898	0	0	0	8,815,102	◎ 電算事務費 4,333,687
11,460	0	0	0	19,540	9 旅費 11,460 2 普通旅費
3,479,682	0	0	0	639,318	11 需用費 3,479,682 1 消耗品費 3,248,310
17,617,342	0	0	0	333,658	6 修繕料 231,372 13 委託料 305,800
52,783,333	0	0	0	4,169,667	15 施設管理等委託料（総務） 電算機用空調機保守委託料
92,158,582	0	0	0	602,418	18 備品購入費 525,471 1 備品購入費
23,362,559	0	0	0	2,650,441	19 負担金補助及び交付金 11,274 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
17,338,940	0	0	0	400,060	◎ 住民情報システム運営管理事業 114,526,241 13 委託料 28,069,815 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 住基ネット通信機器等保守委託料 1,293,600 住民情報システム保守委託料 25,150,215

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)

	(単位：円)					
支出済額	翌年度繰越額			不 用 額		
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			備考
					住民情報システム（全般）改修委託料	1,626,000
					14 使用料及び賃借料	79,712,426
					1 使用料	53,259,360
					2 賃借料	26,453,066
					19 負担金補助及び交付金	6,744,000
					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	4,474,360
					13 委託料	4,474,360
					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	31,468,746
					13 委託料	4,521,969
					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	
						1,077,264
					ファイルサーバシステム等保守委託料	
						3,444,705
					14 使用料及び賃借料	2,858,976
					2 賃借料	
					18 備品購入費	21,161,360
					1 備品購入費	
					19 負担金補助及び交付金	2,926,441
					25 その他負担金（総務管理・電算） 県市町村共同システム整備運営協議会負担金	
					◎ 情報セキュリティ対策事業	6,975,299
					13 委託料	3,385,213
					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	
					18 備品購入費	1,675,728
					1 備品購入費	
					19 負担金補助及び交付金	1,914,358
					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アクラウド負担金	
					◎ 地域公共ネットワーク运营管理事業	
						43,910,943
					12 役務費	17,249,556

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		16 諸費	323,000	70,549,000	0	1,341,000	72,213,000		
								3 職員手当等	143,000
								11 需用費	308,000
								14 使用料及び賃借料	249,000
								19 負担金補助及び交付金	13,000
								23 償還金利子及び割引料	71,500,000

(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		
					1 通信運搬費 13 委託料 11,578,840 29 一般業務委託料（共通） 2,616,000 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） 8,962,840 総合行政ネットワーク機器保守委託料 4,493,998 第4次L G W A N機器保守委託料 717,842 光回線接続変更業務委託料 3,751,000 14 使用料及び賃借料 9,559,680 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 5,522,867 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 842,622 12 役務費 367,786 1 通信運搬費 13 委託料 447,336 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 公衆無線L A N管理委託料 14 使用料及び賃借料 27,500 1 使用料 ◎ 自治体情報システム参画事業 220,000 19 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
72,207,494	0	0	0	5,506	◎ 平和都市関係経費 305,814
142,630	0	0	0	370	11 需用費 56,814 1 消耗品費 9,024 4 印刷製本費 47,790 14 使用料及び賃借料 249,000 2 賃借料
304,314	0	0	0	3,686	
249,000	0	0	0	0	
13,000	0	0	0	0	◎ 平和関連団体参画事業 13,000
71,498,550	0	0	0	1,450	19 負担金補助及び交付金 13,000 27 その他負担金（総務管理・諸費） 原子力協議会負担金 8,000 北方領土返還県民協議会負担金 5,000 ◎ 償還金 71,498,550

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
	2 徴税費	207,218,000	0	0	0	207,218,000		
	1 税務総務費	246,000	0	0	0	246,000		
							1 報酬	96,000
							19 負担金補助 及び交付金	150,000
	2 賦課徴収費	206,972,000	0	0	0	206,972,000		
							1 報酬	1,662,000
							4 共済費	291,000
							7 賃金	1,757,000
							9 旅費	207,000
							11 需用費	5,288,000
							12 役務費	1,797,000
							13 委託料	104,814,000
							14 使用料及び 賃借料	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					23 償還金利子及び割引料 71,498,550 1 償還金 国庫支出金返還金 65,806,301 県支出金返還金 5,692,249 予備費より充用 950,000 ◎ 令和元年台風19号被災地支援事業 390,130 3 職員手当等 142,630 2 一般職手当 予備費より充用 143,000 11 需用費 247,500 1 消耗品費 予備費より充用 248,000
172,814,092	0	0	0	34,403,908	
214,000	0	0	0	32,000	◎ 税収納推進参画事業 150,000
64,000	0	0	0	32,000	19 負担金補助及び交付金 150,000 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 64,000 1 報酬 64,000 2 委員報酬
172,600,092	0	0	0	34,371,908	◎ 収納徴収事務費 12,964,143
1,544,619	0	0	0	117,381	9 旅費 39,300 2 普通旅費 11 需用費 1,080,483 1 消耗品費 980,783 4 印刷製本費 70,000 6 修繕料 29,700
279,839	0	0	0	11,161	12 役務費 1,127,514 1 通信運搬費 56,733 3 広告料 4,153 4 手数料 1,066,628
1,195,270	0	0	0	561,730	13 委託料 10,711,586 29 一般業務委託料（共通） 397,690 不動産鑑定委託料 55 一般業務委託料（徴税） 10,313,896 公金収納情報作成委託料
98,160	0	0	0	108,840	
4,425,613	0	0	0	862,387	
1,463,131	0	0	0	333,869	
79,696,292	0	0	0	25,117,708	
9,407	0	0	0	35,593	14 使用料及び賃借料 5,260 1 使用料

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								19 負担金補助 及び交付金	27,311,000
								23 償還金利子 及び割引料	63,800,000

(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		
23,848,772	0	0	0	3,462,228	◎ 住民情報システム（税収納）運営経費 7,251,087
60,038,989	0	0	0	3,761,011	13 委託料 7,251,087 55 一般業務委託料（徴税） 税収納電算処理委託料 ◎ 徴収嘱託職員報酬経費 1,802,956 1 報酬 1,536,619 3 その他の報酬 4 共済費 266,337 4 社会保険料 ◎ 過誤納付還付事業 60,038,989 23 償還金利子及び割引料 60,038,989 1 償還金 58,616,889 市税過誤納還付金 3 還付加算金 1,422,100 還付加算金 ◎ 茨城租税債権管理機構参画事業 12,067,000 19 負担金補助及び交付金 12,067,000 3 一部事務組合等負担金 茨城租税債権管理機構負担金 ◎ 固定資産税賦課事務費 17,521,481 1 報酬 8,000 2 委員報酬 9 旅費 31,680 2 普通旅費 11 需用費 2,216,641 1 消耗品費 941,341 4 印刷製本費 1,275,300 13 委託料 15,265,160 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 8,885,160 ◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費 12,276,858 13 委託料 12,276,858 55 一般業務委託料（徴税） 固定資産税電算処理委託料

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		
					◎ 固定資産税評価替賦課事務費 24,574,041 13 委託料 14,998,500 29 一般業務委託料（共通） 14,751,000 不動産鑑定委託料 55 一般業務委託料（徴税） 247,500 地図情報システム オルソ画像セットアップ委託料 19 負担金補助及び交付金 9,575,541 29 その他負担金（徴税） 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 ◎ 市民税賦課事務費 2,277,628 4 共済費 13,502 4 社会保険料 7 賃金 1,195,270 1 臨時傭人料 9 旅費 27,180 1 費用弁償 20,100 2 普通旅費 7,080 11 需用費 861,907 1 消耗品費 486,812 4 印刷製本費 375,095 13 委託料 58,879 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 14 使用料及び賃借料 4,147 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 116,743 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 81,653 所得税確定申告書等共同発送負担金 35,090 ◎ 諸税賦課事務費 270,305 11 需用費 266,582 1 消耗品費 75,550 4 印刷製本費 191,032 19 負担金補助及び交付金 3,723 29 その他負担金（徴税） たばこ税手持品課税発送負担金 ◎ 住民情報システム（市民税・諸税）運営経費 19,134,222 13 委託料 19,134,222

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	戸籍住民基本台帳費	52,901,000	2,641,000	0	1,000	55,543,000			
		1 戸籍住民基本台帳費	52,901,000	2,641,000	0	1,000	55,543,000			
									1 報酬	1,934,000
									3 職員手当等	1,022,000
									4 共済費	738,000
									7 賃金	2,609,000
									9 旅費	112,000
									11 需用費	6,478,000
									12 役務費	1,253,000
									13 委託料	11,877,000
									14 使用料及び賃借料	3,194,000
									15 工事請負費	94,000
									18 備品購入費	438,000
									19 負担金補助及び交付金	25,794,000

(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		
					55 一般業務委託料（徴税） 個人住民税電算処理委託料 14,873,073 法人市民税電算処理委託料 10,368 軽自動車税電算処理委託料 1,942,100 給与支払報告書賦課事務パンチ委託料 2,308,681 ◎ 地方税等電子申告参画事業 2,421,382 12 役務費 335,617 4 手数料 19 負担金補助及び交付金 2,085,765 29 その他負担金（徴税） 地方税共同機構負担金
40,945,375	0	2,838,000	0	11,759,625	
40,945,375	0	2,838,000	0	11,759,625	◎ 戸籍住民基本台帳経費 10,028,301 11 需用費 3,312,735 1 消耗品費 2,112,910 4 印刷製本費 1,199,825 12 役務費 63,504 1 通信運搬費 61,994 4 手数料 1,510 13 委託料 3,748,632 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 3,531,600 P O Sシステム保守委託料 206,664 戸籍副本データ管理システム保守委託料 10,368 14 使用料及び賃借料 2,829,180 1 使用料 2,485,200 2 賃借料 343,980 18 備品購入費 74,250 1 備品購入費
1,933,656	0	0	0	344	
869,965	0	0	0	152,035	
618,129	0	0	0	119,871	
1,909,942	0	0	0	699,058	
61,340	0	0	0	50,660	
4,622,401	0	88,000	0	1,767,599	
1,224,363	0	0	0	28,637	
9,123,224	0	2,750,000	0	3,776	
3,046,225	0	0	0	147,775	◎ 戸籍事務協議会参画事業 42,000 19 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
93,500	0	0	0	500	
431,730	0	0	0	6,270	
17,010,900	0	0	0	8,783,100	◎ 戸籍情報総合システム再構築事業 1,986,600 13 委託料 1,986,600 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 戸籍副本データ管理システム再構築委託料 831,600

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					戸籍システム更新調達支援委託料 1,155,000 ◎ 住民情報システム（住民記録）運営経費 2,831,820 13 委託料 2,831,820 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 38,575 11 需用費 38,575 1 消耗品費 ◎ 旅券事務経費 288,984 11 需用費 86,484 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 202,500 2 賃借料 ◎ 旅券事務嘱託職員報酬経費 2,268,547 1 報酬 1,933,656 3 その他の報酬 4 共済費 310,891 4 社会保険料 予備費より充用 1,000 9 旅費 24,000 1 費用弁償 ◎ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 18,580,100 3 職員手当等 869,965 2 一般職手当 4 共済費 307,238 4 社会保険料 7 賃金 1,909,942 1 臨時傭人料 9 旅費 37,340 1 費用弁償 27,900 2 普通旅費 9,440 11 需用費 192,069 1 消耗品費 146,709 4 印刷製本費 45,360 12 役務費 478,274 1 通信運搬費 13 委託料 502,272 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳）

[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		
					裏書印字システム保守委託料 19 負担金補助及び交付金 14,283,000 75 交付金 通知・個人番号カード関連事務交付金 ◎ 証明書コンビニ交付システム運営事業 3,216,106 11 需用費 44,514 1 消耗品費 12 役務費 493,192 4 手数料 19 負担金補助及び交付金 2,678,400 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 1,664,342 11 需用費 948,024 1 消耗品費 158,002 2 燃料費 25,146 5 光熱水費 611,906 6 修繕料 152,970 12 役務費 189,393 1 通信運搬費 106,482 4 手数料 52,000 6 保険料 30,911 13 委託料 53,900 13 施設管理等委託料（共通） 23,980 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 14 使用料及び賃借料 14,545 1 使用料 15 工事請負費 93,500 3 普通建設工事費（総務） 交通安全施設整備工事費 18 備品購入費 357,480 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 7,500 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
90,711,712	0	0	0	38,459,288	
901,380	0	0	0	312,620	◎ 選挙管理委員会経費 817,080 1 報酬 361,000
361,000	0	0	0	115,000	2 委員報酬 9 旅費 69,800

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
								9 旅費	105,000
								11 需用費	403,000
								14 使用料及び 賃借料	15,000
								19 負担金補助 及び交付金	215,000
	2 選挙啓発 費	398,000	0	0	0	398,000			
							8 報償費	154,000	
							11 需用費	244,000	
	3 諸選挙費	117,265,000	121,000	10,173,000	0	127,559,000			
							1 報酬	7,814,000	
							3 職員手当等	45,598,000	
							7 賃金	2,454,000	
							8 報償費	942,000	
							9 旅費	39,000	
							11 需用費	10,367,000	
							12 役務費	8,753,000	
							13 委託料	21,692,000	
							14 使用料及び 賃借料	2,462,000	
15 工事請負費	200,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
69,800	0	0	0	35,200	1 費用弁償 48,960 2 普通旅費 20,840
298,510	0	0	0	104,490	11 需用費 298,510 1 消耗品費 283,110 4 印刷製本費 15,400
9,770	0	0	0	5,230	14 使用料及び賃借料 9,770 1 使用料
162,300	0	0	0	52,700	19 負担金補助及び交付金 78,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 選挙管理委員会連合会参画事業 84,300 19 負担金補助及び交付金 84,300 33 その他負担金（選挙） 全国市区選管連合会負担金 36,800 全国市区選管連合会関東支部負担金 13,100 県市町村選管県西連合会負担金 34,400
363,833	0	0	0	34,167	◎ 選挙啓発経費 363,833 8 報償費 137,893 1 報償費
137,893	0	0	0	16,107	11 需用費 225,940 1 消耗品費 209,000 4 印刷製本費 16,940
225,940	0	0	0	18,060	◎ 市議会議員選挙費 45,435,238 1 報酬 2,937,200 2 委員報酬 123,000 3 その他の報酬 2,814,200 3 職員手当等 13,720,567 2 一般職手当 7 賃金 464,803 1 臨時傭人料
89,446,499	0	0	0	38,112,501	8 報償費 92,910 1 報償費 11 需用費 2,966,912 1 消耗品費 140,825 3 食糧費 737,259 4 印刷製本費 2,088,828 12 役務費 3,611,250 1 通信運搬費 2,480,390 4 手数料 1,130,860 13 委託料 9,004,289 59 一般業務委託料（選挙） 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 386,726
7,697,700	0	0	0	116,300	
32,248,106	0	0	0	13,349,894	
1,049,873	0	0	0	1,404,127	
513,537	0	0	0	428,463	
3,500	0	0	0	35,500	
6,604,441	0	0	0	3,762,559	
7,631,970	0	0	0	1,121,030	
18,164,447	0	0	0	3,527,553	
1,410,878	0	0	0	1,051,122	
0	0	0	0	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
								18 備品購入費	6,303,000
								19 負担金補助 及び交付金	20,935,000

(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		
1,965,600	0	0	0	4,337,400	ポスター掲示板設営撤去委託料7,774,812 投票所交通整理委託料 216,000 投開票事務委託料 626,751
12,156,447	0	0	0	8,778,553	14 使用料及び賃借料 480,860 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 12,156,447 33 その他負担金（選挙） 選挙運動用はがき公費負担金 2,047,116 選挙運動用自動車公費負担金 5,052,823 選挙運動用ポスター公費負担金4,580,028 選挙運動用ビラ公費負担金 476,480 ◎ 参議院議員選挙費 40,440,488 1 報酬 4,600,700 2 委員報酬 236,000 3 その他の報酬 4,364,700 3 職員手当等 18,493,069 2 一般職手当 7 賃金 585,070 1 臨時傭人料 8 報償費 420,627 1 報償費 9 旅費 3,500 1 費用弁償 11 需用費 3,587,400 1 消耗品費 2,175,349 3 食糧費 1,100,924 4 印刷製本費 311,127 12 役務費 4,020,720 1 通信運搬費 2,635,188 4 手数料 1,385,532 13 委託料 6,157,784 59 一般業務委託料（選挙） 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 394,200 ポスター掲示板設営撤去委託料3,021,300 投票所交通整理委託料 298,350 投開票事務委託料 1,613,414 ネットワーク環境変更委託料 128,520 開票集計システム改修委託料 702,000 14 使用料及び賃借料 606,018 2 賃借料 18 備品購入費 1,965,600 1 備品購入費

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	5	統計調査費	13,690,000	1,076,000	0	0	14,766,000		
	1	統計調査 総務費	345,000	0	0	0	345,000		
								11 需用費	335,000
								19 負担金補助 及び交付金	10,000
	2	国基幹統計調査費	13,291,000	1,076,000	0	0	14,367,000		
								1 報酬	12,664,000
								3 職員手当等	508,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 伊讚美ヶ原記念揚水土地改良区総代総選挙費 124,979 1 報酬 79,200 2 委員報酬 51,000 3 その他の報酬 28,200 3 職員手当等 25,026 2 一般職手当 11 需用費 20,753 1 消耗品費 ◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費 3,326,374 13 委託料 3,002,374 59 一般業務委託料（選挙） 選挙管理（参議院議員選挙）電算処理委託料 1,530,867 選挙管理（市議会議員選挙）電算処理委託料 1,471,507 14 使用料及び賃借料 324,000 2 賃借料 ◎ 村田村外三ヶ村土地改良区総代補欠選挙費 119,420 1 報酬 80,600 2 委員報酬 52,000 3 その他の報酬 28,600 3 職員手当等 9,444 2 一般職手当 11 需用費 29,376 1 消耗品費
12,673,188	0	0	0	2,092,812	
253,420	0	0	0	91,580	◎ 統計調査総務経費 245,020 11 需用費 245,020 1 消耗品費 209,020 4 印刷製本費 36,000
245,020	0	0	0	89,980	
8,400	0	0	0	1,600	◎ 県統計協会参画事業 8,400 19 負担金補助及び交付金 8,400 35 その他負担金（統計調査） 県統計協会負担金
12,367,321	0	0	0	1,999,679	◎ 学校基本調査費 22,775 11 需用費 22,775 1 消耗品費
11,034,338	0	0	0	1,629,662	
456,850	0	0	0	51,150	◎ 工業統計調査費 732,528 1 報酬 675,892

歲出

目 科			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								7 賃金	305,000
								8 報償費	166,000
								9 旅費	81,000
								11 需用費	512,000
								12 役務費	131,000

(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		
106,800	0	0	0	198,200	3 その他の報酬 3 職員手当等 41,365
143,952	0	0	0	22,048	2 一般職手当 11 需用費 15,271
79,720	0	0	0	1,280	1 消耗品費
428,685	0	0	0	83,315	◎ 経済センサス費 1,110,597 1 報酬 1,008,696
116,976	0	0	0	14,024	3 その他の報酬 3 職員手当等 51,275 2 一般職手当 11 需用費 40,626 1 消耗品費 12 役務費 10,000 1 通信運搬費
					◎ 農林業センサス費 9,087,327 1 報酬 8,660,700 3 その他の報酬 3 職員手当等 154,202 2 一般職手当 7 賃金 106,800 1 臨時傭人料 9 旅費 1,500 1 費用弁償 11 需用費 70,125 1 消耗品費 12 役務費 94,000 1 通信運搬費
					◎ 国勢調査費 398,382 3 職員手当等 170,084 2 一般職手当 11 需用費 228,298 1 消耗品費
					◎ 全国家計構造調査費 1,015,712 1 報酬 689,050 3 その他の報酬 3 職員手当等 39,924 2 一般職手当 8 報償費 143,952 1 報償費 9 旅費 78,220 1 費用弁償 11 需用費 51,590

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 県基幹統計調査費	54,000	0	0	0	54,000		
							11 需用費	54,000
	6 監査委員費	2,896,000	0	0	0	2,896,000		
	1 監査委員費	2,896,000	0	0	0	2,896,000		
							1 報酬	2,124,000
							9 旅費	132,000
							11 需用費	465,000
							13 委託料	30,000
							19 負担金補助及び交付金	145,000
3	民生費	14,823,788,000	812,265,000	0	1,406,000	15,637,459,000		
	1 社会福祉費	7,489,691,000	389,770,000	0	205,000	7,879,666,000		
	1 社会福祉総務費	778,899,000	△2,822,000	0	205,000	776,282,000		
							1 報酬	6,745,000
							2 給料	321,558,000
							3 職員手当等	203,250,000
							4 共済費	104,763,000

(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 役務費 12,976 1 通信運搬費
52,447	0	0	0	1,553	◎ 常住人口調査費 52,447 11 需用費 52,447 1 消耗品費
52,447	0	0	0	1,553	
2,838,930	0	0	0	57,070	
2,838,930	0	0	0	57,070	◎ 監査委員報酬経費 2,123,999 1 報酬 2,123,999 2 委員報酬
2,123,999	0	0	0	1	
129,880	0	0	0	2,120	◎ 監査委員経費 82,700 9 旅費 82,700 1 費用弁償
435,165	0	0	0	29,835	
4,986	0	0	0	25,014	◎ 監査事務運営費 534,231 9 旅費 47,180 2 普通旅費 11 需用費 435,165 1 消耗品費 13 委託料 4,986 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 19 負担金補助及び交付金 46,900 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
144,900	0	0	0	100	◎ 監査委員団体参画事業 98,000 19 負担金補助及び交付金 98,000 37 その他負担金（監査委員） 全国都市監査委員会負担金 37,000 関東都市監査委員会負担金 10,000 県都市監査委員会負担金 51,000
14,809,338,715	0	82,870,000	0	745,250,285	
7,610,820,150	0	82,870,000	0	185,975,850	
747,432,174	0	13,310,000	0	15,539,826	◎ 民生費職員給与関係経費 616,365,821 2 給料 319,661,997 2 一般職給料 3 職員手当等 192,682,470 2 一般職手当 4 共済費 104,021,354 2 職員共済費
5,971,200	0	0	0	773,800	
319,661,997	0	0	0	1,896,003	
192,682,470	0	0	0	10,567,530	
104,073,667	0	0	0	689,333	◎ 社会福祉一般事務費 693,786 9 旅費 204,640

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報償費	475,000
							9 旅費	207,000
							11 需用費	5,177,000
							12 役務費	74,000
							13 委託料	75,540,000
							14 使用料及び 賃借料	2,178,000
							15 工事請負費	13,310,000
							19 負担金補助 及び交付金	41,393,000
							20 扶助費	1,612,000

(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		
410,804	0	0	0	64,196	3 特別旅費
204,640	0	0	0	2,360	11 需用費 212,546 1 消耗品費 163,406 6 修繕料 49,140
4,610,578	0	0	0	566,422	19 負担金補助及び交付金 276,600 7 その他負担金（共通） 1,000
58,010	0	0	0	15,990	諸会議出席負担金
75,413,192	0	0	0	126,808	39 その他負担金（民生） 275,600 社会福祉主事認定通信課程負担金
2,167,154	0	0	0	10,846	◎ 社会福祉関係団体参画事業 2,764,362 19 負担金補助及び交付金 2,764,362
0	0	13,310,000	0	0	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 470,662
41,358,462	0	0	0	34,538	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 559,000 県更生保護協会負担金 62,900 県西都市福祉連絡協議会負担金 8,000 全国民生委員児童委員連合会会費 152,600
820,000	0	0	0	792,000	◎ 社会福祉関係団体支援事業 14,065,000 19 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 70,054,510 13 委託料 67,923,699 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料 14 使用料及び賃借料 2,130,811 2 賃借料
					◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業 1,267,062 11 需用費 862,137 1 消耗品費 91,002 5 光熱水費 597,360

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 修繕料 173,775 12 役務費 58,010 1 通信運搬費 32,672 6 保険料 25,338 13 委託料 303,072 17 施設管理等委託料（民生） 施開錠委託料 14 使用料及び賃借料 36,343 1 使用料 14,545 2 賃借料 21,798 19 負担金補助及び交付金 7,500 39 その他負担金（民生） 防火管理者講習負担金 ◎ 社会福祉施設維持事業 2,849,760 11 需用費 2,592,000 6 修繕料 13 委託料 257,760 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 99,000 設計委託料 13 施設管理等委託料（共通） 158,760 防火設備定期検査委託料 ◎ 民生委員児童委員関係費 290,909 1 報酬 91,200 2 委員報酬 予備費より充用 5,000 8 報償費 6,050 1 報償費 11 需用費 193,659 1 消耗品費 ◎ 社会福祉協議会活動育成事業 24,245,000 19 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 831,129 11 需用費 11,129 1 消耗品費 20 扶助費 820,000 5 災害救助関係 小災害見舞金 420,000 小災害弔慰金 400,000 予備費より充用 200,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 身体障害者知的障害者福祉費	2, 207, 928, 000	160, 031, 000	0	0	2, 367, 959, 000		
								1 報酬	1, 083, 000
								4 共済費	289, 000
								7 賃金	1, 739, 000
								8 報償費	1, 381, 000
								9 旅費	186, 000
								11 需用費	1, 150, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 団体育成関係費 227,800 11 需用費 227,800 1 消耗品費 ◎ 民生委員児童委員改選事業 445,578 8 報償費 404,754 1 報償費 11 需用費 40,824 1 消耗品費 ◎ 社会福祉法人指導事業 88,322 11 需用費 88,322 1 消耗品費 ◎ 災害時要援護者対策事業 272,738 11 需用費 272,738 1 消耗品費 ◎ 生活困窮者自立支援事業 12,970,397 1 報酬 5,880,000 3 その他の報酬 4 共済費 52,313 4 社会保険料 11 需用費 109,423 1 消耗品費 13 委託料 6,928,661 11 事業委託料 生活困窮者支援事業委託料
2,289,319,600	0	0	0	78,639,400	◎ 身障・知障一般事務費 1,914,211 1 報酬 39,800 3 その他の報酬 9 旅費 43,800 2 普通旅費 11 需用費 975,662 1 消耗品費 366,952 3 食糧費 30,000 4 印刷製本費 572,230 6 修繕料 6,480 12 役務費 44,101 1 通信運搬費 13 委託料 798,408 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 12,440
909,800	0	0	0	173,200	
14,396	0	0	0	274,604	
886,440	0	0	0	852,560	
790,560	0	0	0	590,440	
174,880	0	0	0	11,120	
1,104,970	0	0	0	45,030	

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 役務費	2,321,000
								13 委託料	77,597,000
								14 使用料及び 賃借料	23,000
								19 負担金補助 及び交付金	568,000
								20 扶助費	2,281,622,000

(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		
2,301,037	0	0	0	19,963	1 使用料
71,916,498	0	0	0	5,680,502	◎ 障害者福祉団体支援事業 536,000 19 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
12,440	0	0	0	10,560	
565,260	0	0	0	2,740	
2,210,643,319	0	0	0	70,978,681	◎ 障害者支援参画事業 29,260 19 負担金補助及び交付金 29,260 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 2,821,784 1 報酬 870,000 3 その他の報酬 4 共済費 14,396 4 社会保険料 7 賃金 886,440 1 臨時傭人料 8 報償費 790,560 1 報償費 9 旅費 131,080 1 費用弁償 16,200 2 普通旅費 114,880 11 需用費 129,308 1 消耗品費 ◎ 障害者自立支援医療給付費 112,631,862 12 役務費 45,216 4 手数料 20 扶助費 112,586,646 1 社会福祉事業関係 更生医療給付費 111,334,681 育成医療給付費 1,251,965 ◎ 障害福祉サービス費給付事業 1,976,210,694 12 役務費 2,211,720 4 手数料 20 扶助費 1,973,998,974 1 社会福祉事業関係

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		
					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 10,952,036 20 扶助費 10,952,036 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 94,094,766 13 委託料 71,118,090 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 1,801,785 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 12,868,608 障害者等日中一時支援事業委託料 20,858,947 訪問入浴サービス事業委託料 2,125,750 20 扶助費 22,976,676 1 社会福祉事業関係 障害者等日常生活用具給付費 22,469,276 在宅重度身体障害者自動車改造費 300,000 在宅重度身体障害者運転免許取得費 200,000 障害者成年後見制度利用支援費 7,400 ◎ 特別障害者手当等支給事業 45,309,970 20 扶助費 45,309,970 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 24,037,647 20 扶助費 24,037,647 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 93,650 20 扶助費 93,650 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 2,337,000 20 扶助費 2,337,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 国民年金 費	2,352,000	0	0	0	2,352,000		
							4 共済費	275,000
							7 賃金	1,739,000
							9 旅費	27,000
							11 需用費	296,000
							14 使用料及び 賃借料	5,000
							19 負担金補助 及び交付金	10,000
	4 国民健康 保険事業 費	884,794,000	106,291,000	0	0	991,085,000		
							28 繰出金	991,085,000
	5 老人福祉 費	1,418,962,000	127,607,000	0	0	1,546,569,000		
							1 報酬	50,000
							8 報償費	9,773,000
							9 旅費	16,000
							11 需用費	808,000
							12 役務費	25,000
							13 委託料	7,995,000
							19 負担金補助 及び交付金	90,056,000

(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 児童福祉関係 在宅心身障害児福祉手当 ◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 18,350,720 20 扶助費 18,350,720 1 社会福祉事業関係 在宅障害者支援費 10,210,720 難病患者福祉手当 8,140,000
2,150,534	0	0	0	201,466	◎ 国民年金経費 2,140,534 4 共済費 259,735 4 社会保険料 7 賃金 1,630,927 1 臨時傭人料 9 旅費 2,780 2 普通旅費 11 需用費 244,152 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 2,940 1 使用料
259,735	0	0	0	15,265	
1,630,927	0	0	0	108,073	
2,780	0	0	0	24,220	
244,152	0	0	0	51,848	
2,940	0	0	0	2,060	
10,000	0	0	0	0	◎ 国民年金協議会参画事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 39 その他負担金（民生） 県都市国民年金協議会負担金
991,085,000	0	0	0	0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 991,085,000 28 繰出金 991,085,000 1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金
991,085,000	0	0	0	0	
1,447,212,406	0	69,560,000	0	29,796,594	◎ 老人福祉一般事務費 144,095 11 需用費 144,095 1 消耗品費 91,175 4 印刷製本費 52,920
19,800	0	0	0	30,200	
8,354,025	0	0	0	1,418,975	◎ 老人保護措置費 86,887,898 1 報酬 19,800 3 その他の報酬 20 扶助費 86,868,098 2 老人福祉関係 養護老人ホーム措置費
0	0	0	0	16,000	
588,910	0	0	0	219,090	
15,000	0	0	0	10,000	
6,603,696	0	0	0	1,391,304	◎ 国県シルバー人材センター参画事業 150,000 19 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
19,864,000	0	69,560,000	0	632,000	

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
								20 扶助費	119,596,000
								28 繰出金	1,318,250,000

(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		
93,516,975	0	0	0	26,079,025	県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
1,318,250,000	0	0	0	0	◎ 市シルバー人材センター補助事業 8,000,000 19 負担金補助及び交付金 8,000,000 59 その他補助金（民生） 市シルバー人材センター補助金 ◎ 敬老記念品支給事業 8,813,840 8 報償費 8,354,025 1 報償費 11 需用費 444,815 1 消耗品費 46,252 4 印刷製本費 398,563 12 役務費 15,000 5 筆耕翻訳料 ◎ 老人クラブ活動等社会活動促進事業 7,514,000 19 負担金補助及び交付金 7,514,000 39 その他負担金（民生） 30,800 県老人クラブ連合会負担金 59 その他補助金（民生） 7,483,200 単位高齢者クラブ補助金 5,568,000 市高齢者クラブ連合会補助金 1,915,200 ◎ 生活管理指導事業 38,100 13 委託料 38,100 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 9,983,494 13 委託料 3,864,300 29 一般業務委託料（共通） 緊急通報装置保守委託料 20 扶助費 6,119,194 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 463,000 20 扶助費 463,000 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 2,701,296 13 委託料 2,701,296 11 事業委託料

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
	7 医療福祉 費	822,315,000	0	0	0	822,315,000		
							11 需用費	589,000
							12 役務費	18,904,000
							13 委託料	4,227,000
							20 扶助費	798,595,000

(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		
					愛の定期便事業委託料 ◎ 家族介護支援事業 66,683 20 扶助費 66,683 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 ◎ 介護保険特別会計繰出金 1,318,250,000 28 繰出金 1,318,250,000 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 4,200,000 19 負担金補助及び交付金 4,200,000 53 建設事業補助金 老人福祉施設開設準備経費補助金
761,291,828	0	0	0	61,023,172	◎ 医療福祉費支給経費 660,080,705 11 需用費 388,949
473,100	0	0	0	115,900	1 消耗品費 214,049 4 印刷製本費 174,900
14,086,128	0	0	0	4,817,872	12 役務費 11,608,558 4 手数料
3,509,883	0	0	0	717,117	13 委託料 1,844,739 63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料
743,222,717	0	0	0	55,372,283	20 扶助費 646,238,459 1 社会福祉事業関係 医療福祉費 ◎ はぐくみ医療費支給経費 95,423,985 11 需用費 84,151 1 消耗品費 27,991 4 印刷製本費 56,160 12 役務費 2,475,975 4 手数料 13 委託料 364,608 63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料 20 扶助費 92,499,251 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 4,486,602 12 役務費 1,595 4 手数料

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
	8 老人医療 給付費	1,369,261,000	△1,337,000	0	0	1,367,924,000		
							28 繰出金	1,367,924,000
	9 人権推進 費	5,180,000	0	0	0	5,180,000		
							1 報酬	660,000
							8 報償費	256,000
							9 旅費	536,000
							11 需用費	964,000
							13 委託料	216,000
							14 使用料及び 賃借料	21,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,527,000
	2 児童福祉費	5,684,798,000	420,889,000	0	1,201,000	6,106,888,000		
	1 児童福祉 総務費	475,358,000	76,440,000	0	1,201,000	552,999,000		
							1 報酬	7,952,000
							4 共済費	1,219,000
							7 賃金	4,673,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					20 扶助費 4,485,007 1 社会福祉事業関係 未熟児養育医療費 ◎ 住民情報システム（医療福祉）運営経費 1,300,536 13 委託料 1,300,536 63 一般業務委託料（民生） 医療福祉電算処理委託料
1,367,924,000	0	0	0	0	◎ 後期高齢者医療経費 1,367,924,000 28 繰出金 1,367,924,000 1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金
1,367,924,000	0	0	0	0	
4,404,608	0	0	0	775,392	◎ 人権啓発推進事業 4,404,608 1 報酬 660,000 3 その他の報酬 8 報償費 247,512 1 報償費 9 旅費 264,220 2 普通旅費 11 需用費 763,576 1 消耗品費 13 委託料 144,560 63 一般業務委託料（民生） 人権啓発講演会講師派遣委託料
660,000	0	0	0	0	
247,512	0	0	0	8,488	
264,220	0	0	0	271,780	
763,576	0	0	0	200,424	
144,560	0	0	0	71,440	
1,240	0	0	0	19,760	14 使用料及び賃借料 1,240 1 使用料
2,323,500	0	0	0	203,500	19 負担金補助及び交付金 2,323,500 7 その他負担金（共通） 56,000 諸会議出席負担金 39 その他負担金（民生） 365,500 下妻人権擁護委員協議会負担金 59 その他補助金（民生） 1,902,000 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 300,000
5,654,249,382	0	0	0	452,638,618	
543,555,852	0	0	0	9,443,148	◎ 児童福祉一般事務費 691,265 1 報酬 68,600 2 委員報酬 11 需用費 167,080 1 消耗品費 12 役務費 23,585 6 保険料 13 委託料 432,000
7,335,900	0	0	0	616,100	
828,459	0	0	0	390,541	
3,594,185	0	0	0	1,078,815	

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 報償費	95,000
								9 旅費	121,000
								11 需用費	1,527,000
								12 役務費	183,000
								13 委託料	17,151,000
								15 工事請負費	6,050,000
								19 負担金補助 及び交付金	514,028,000

(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		
35,000	0	0	0	60,000	63 一般業務委託料（民生） 幼児教育・保育無償化制度導入支援委託料
95,460	0	0	0	25,540	◎ 子ども・子育て支援事業計画策定事業 2,247,452
981,843	0	0	0	545,157	13 委託料 63 一般業務委託料（民生） 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 2,247,452
177,514	0	0	0	5,486	
15,300,584	0	0	0	1,850,416	◎ 家庭児童相談室設置事業 3,360,000 1 報酬 3,360,000 2 委員報酬
5,997,307	0	0	0	52,693	
509,209,600	0	0	0	4,818,400	◎ 要保護児童対策地域協議会運営事業 33,380 1 報酬 29,500 2 委員報酬 9 旅費 3,880 2 普通旅費 ◎ 家庭児童相談参画事業 10,000 19 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 ◎ 地域組織活動育成事業 378,000 19 負担金補助及び交付金 378,000 59 その他補助金（民生） 地域組織活動育成事業補助金 ◎ 私立保育所等施設整備費補助事業 508,380,000 19 負担金補助及び交付金 508,380,000 53 建設事業補助金 私立保育所等施設整備費補助金 ◎ 児童福祉施設維持事業 6,492,307 13 委託料 495,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 測量委託料 予備費より充用 495,000 15 工事請負費 5,997,307 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 2,851,458 協和保育所環境整備工事費 3,145,849 予備費より充用 706,000

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		
					◎ 子育て支援コンシェルジュ事業 2,946,870 1 報酬 2,284,200 3 その他の報酬 4 共済費 363,667 4 社会保険料 9 旅費 27,880 1 費用弁償 11 需用費 157,872 1 消耗品費 50,619 2 燃料費 57,573 4 印刷製本費 49,680 12 役務費 98,251 1 通信運搬費 19 負担金補助及び交付金 15,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 子育て支援参画事業 273,600 19 負担金補助及び交付金 273,600 39 その他負担金（民生） 県保育協議会負担金 77,400 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 ◎ しもだて子育て支援センター運営事業 7,842,000 13 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 ◎ あけの子育て支援センター運営事業 4,671,699 4 共済費 464,792 4 社会保険料 7 賃金 3,594,185 1 臨時傭人料 8 報償費 30,000 1 報償費 9 旅費 63,700 1 費用弁償 11 需用費 512,422 1 消耗品費 324,145 4 印刷製本費 5,832 5 光熱水費 107,609

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	5,075,339,000	344,449,000	0	0	5,419,788,000		
								1 報酬	15,000
								3 職員手当等	5,700,000
								4 共済費	348,000
								7 賃金	3,318,000
								9 旅費	24,000

(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 74,836 12 役務費 6,600 6 保険料 ◎ 子育てアドバイザー運営事業 1,722,122 1 報酬 1,593,600 2 委員報酬 8 報償費 5,000 1 報償費 11 需用費 111,044 1 消耗品費 60,243 2 燃料費 38,921 4 印刷製本費 8,640 6 修繕料 3,240 12 役務費 12,478 6 保険料 ◎ スピカビル子育て支援施設管理運営事業 4,354,157 11 需用費 33,425 1 消耗品費 12 役務費 36,600 4 手数料 6,600 6 保険料 30,000 13 委託料 4,284,132 13 施設管理等委託料（共通） 4,264,332 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 153,000 19 負担金補助及び交付金 153,000 59 その他補助金（民生） 婚活支援事業補助金
4,993,268,097	0	0	0	426,519,903	◎ 児童措置一般事務費 868,983 11 需用費 576,721 1 消耗品費 131,869 4 印刷製本費 444,852 12 役務費 94,342 4 手数料 13 委託料 197,920 29 一般業務委託料（共通） 29,920 事務機器保守点検委託料 63 一般業務委託料（民生） 168,000 保育料収納委託料
15,000	0	0	0	0	
2,488,483	0	0	0	3,211,517	
324,775	0	0	0	23,225	
3,039,354	0	0	0	278,646	
22,800	0	0	0	1,200	

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
							11 需用費	2,844,000
							12 役務費	830,000
							13 委託料	236,263,000
							19 負担金補助 及び交付金	277,484,000
							20 扶助費	4,892,962,000

(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		
818,301	0	0	0	2,025,699	◎ 子ども・子育て支援給付事業 2,583,588,935 20 扶助費 2,583,588,935 3 児童福祉関係 教育・保育施設型給付費
105,198	0	0	0	724,802	
204,953,651	0	0	0	31,309,349	◎ 多子世帯保育料軽減事業 32,535,000
196,223,500	0	0	0	81,260,500	19 負担金補助及び交付金 32,535,000 59 その他補助金（民生） 多子世帯保育料軽減事業費補助金
4,585,277,035	0	0	0	307,684,965	◎ 地域子ども・子育て支援事業 276,082,972 13 委託料 183,630,972 11 事業委託料 放課後児童健全育成事業委託料 181,270,972 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,360,000 19 負担金補助及び交付金 92,452,000 59 その他補助金（民生） 病児保育事業補助金 19,989,000 延長保育事業補助金 8,577,000 障害児保育事業補助金 6,760,000 一時預かり事業補助金 24,385,000 地域子育て支援拠点事業補助金 32,480,000 実費徴収補足給付費補助金 261,000 ◎ 保育士確保促進事業 15,472,000 19 負担金補助及び交付金 15,472,000 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 13,825,000 19 負担金補助及び交付金 13,825,000 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 8,414,000 19 負担金補助及び交付金 8,414,000 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 32,598,000 19 負担金補助及び交付金 32,598,000 53 建設事業補助金 20,598,000 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		
					59 その他補助金（民生） 12,000,000 放課後子ども環境整備事業補助金 ◎ 住民情報システム（教育・保育給付）運営経費 336,582 13 委託料 336,582 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 1,481,123,000 11 需用費 8,000 1 消耗品費 20 扶助費 1,481,115,000 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 644,337 13 委託料 644,337 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 498,750,610 1 報酬 15,000 2 委員報酬 20 扶助費 498,735,610 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 78,840 13 委託料 78,840 63 一般業務委託料（民生） 児童扶養手当電算処理委託料 ◎ 住民情報システム（児童扶養手当）改修経費 540,000 13 委託料 540,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（児童扶養手当）改修委託料 ◎ 交通遺児学資金支給事業 92,000 20 扶助費 92,000 3 児童福祉関係 交通遺児学資金

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		
					◎ ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業 7,272,500 20 扶助費 7,272,500 3 児童福祉関係 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 7,222,500 ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金 50,000 ◎ 児童扶養手当関係費（臨時・特別給付金） 2,306,013 3 職員手当等 298,373 2 一般職手当 11 需用費 30,300 1 消耗品費 6,000 4 印刷製本費 24,300 12 役務費 4,840 4 手数料 13 委託料 1,045,000 63 一般業務委託料（民生） 電算システム改修委託料 19 負担金補助及び交付金 927,500 59 その他補助金（民生） 児童扶養手当（未婚）臨時・特別給付金 ◎ 住民情報システム（教育・保育給付）改修事業 18,480,000 13 委託料 18,480,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（教育・保育給付）改修委託料 ◎ 子育てのための施設等利用給付事業 14,472,990 20 扶助費 14,472,990 3 児童福祉関係 施設等利用給付費 ◎ 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業 5,786,335 3 職員手当等 2,190,110 2 一般職手当 4 共済費 324,775 4 社会保険料 7 賃金 3,039,354

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 保育所費	51,713,000	0	0	0	51,713,000		
							1 報酬	22,111,000
							4 共済費	3,628,000
							8 報償費	99,000
							9 旅費	299,000
							11 需用費	14,046,000
							12 役務費	626,000
							13 委託料	10,643,000
							14 使用料及び 賃借料	91,000
							19 負担金補助 及び交付金	161,000
							27 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 臨時傭人料 9 旅費 22,800 1 費用弁償 11 需用費 203,280 1 消耗品費 12 役務費 6,016 1 通信運搬費
40,151,717	0	0	0	11,561,283	◎ 協和保育所管理運営経費 23,385,539
14,444,712	0	0	0	7,666,288	1 報酬 260,000 3 その他の報酬 8 報償費 70,196 1 報償費
2,303,366	0	0	0	1,324,634	11 需用費 11,709,091
70,196	0	0	0	28,804	1 消耗品費 1,437,661 2 燃料費 342,191 4 印刷製本費 18,954 5 光熱水費 2,683,155 6 修繕料 256,558 7 賄材料費 6,961,327 9 医薬材料費 9,245
190,000	0	0	0	109,000	12 役務費 562,394
11,709,091	0	0	0	2,336,909	1 通信運搬費 122,316 4 手数料 278,681 6 保険料 161,397
562,394	0	0	0	63,606	13 委託料 10,630,388
10,630,388	0	0	0	12,612	13 施設管理等委託料（共通） 1,351,539 清掃委託料 431,377 電気設備保安業務委託料 149,112 消防設備保守点検委託料 120,296 警備委託料 192,834 植栽管理・除草委託料 97,200 空調設備保守委託料 214,920 害虫防除委託料 19,440 厨房機器保守点検委託料 83,160 グリストラップ管理委託料 43,200
90,105	0	0	0	895	29 一般業務委託料（共通） 9,257,249
144,865	0	0	0	16,135	遊具点検委託料 21,600 非常用通報装置保守委託料 16,568 放射能測定器保守点検委託料 28,080 送迎バス運行委託料 9,191,001 63 一般業務委託料（民生） 21,600 高濃度水素水サーバー保守委託料
6,600	0	0	0	2,400	14 使用料及び賃借料 90,105 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 56,765 7 その他負担金（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 認定こども園費	82,388,000	0	0	0	82,388,000		
								1 報酬	34,493,000
								4 共済費	5,421,000
								8 報償費	128,000
								9 旅費	415,000
								11 需用費	24,593,000
								12 役務費	793,000
								13 委託料	13,773,000
								14 使用料及び賃借料	82,000
								18 備品購入費	2,303,000
								19 負担金補助及び交付金	387,000

(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		
					諸会議出席負担金 6,000 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000 日本スポーツ振興センター負担金 41,265 防火管理者講習負担金 7,500 27 公課費 6,600 1 公課費 ◎ 協和保育所嘱託職員報酬経費 16,678,078 1 報酬 14,184,712 3 その他の報酬 4 共済費 2,303,366 4 社会保険料 9 旅費 190,000 1 費用弁償 ◎ 協和保育所関係団体参画事業 88,100 19 負担金補助及び交付金 88,100 39 その他負担金（民生） 県保育協議会負担金 28,000 県社会福祉協議会負担金 13,500 県筑西地区保育協議会負担金 10,600 市保育研究会負担金 36,000
77,273,716	0	0	0	5,114,284	◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費 39,715,103
32,255,329	0	0	0	2,237,671	1 報酬 300,000 3 その他の報酬
5,062,494	0	0	0	358,506	8 報償費 111,720 1 報償費
111,720	0	0	0	16,280	9 旅費 7,760 3 特別旅費
389,760	0	0	0	25,240	11 需用費 22,387,590 1 消耗品費 2,635,335
22,387,590	0	0	0	2,205,410	2 燃料費 225,169 5 光熱水費 6,711,457
738,541	0	0	0	54,459	6 修繕料 646,138 7 賄材料費 12,063,316
13,768,562	0	0	0	4,438	9 医薬材料費 106,175 12 役務費 738,541
81,846	0	0	0	154	1 通信運搬費 249,162 4 手数料 354,895
2,241,960	0	0	0	61,040	5 筆耕翻訳料 5,834 6 保険料 128,650
235,914	0	0	0	151,086	13 委託料 13,768,562 29 一般業務委託料（共通） 13,728,710 廃棄物処理委託料 26,400 煙火打上委託料 13,000

[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		
					送迎バス運行委託料 13,689,310 63 一般業務委託料（民生） 39,852 給食管理システム保守委託料 14 使用料及び賃借料 81,846 2 賃借料 18 備品購入費 2,241,960 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 77,124 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 15,000 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000 日本スポーツ振興センター負担金 49,060 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 11,064 ◎ 認定こども園嘱託職員報酬経費 37,399,823 1 報酬 31,955,329 3 その他の報酬 4 共済費 5,062,494 4 社会保険料 9 旅費 382,000 1 費用弁償 ◎ 認定こども園保育教育団体参画事業 158,790 19 負担金補助及び交付金 158,790 7 その他負担金（共通） 26,740 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 県幼稚園・認定こども園連合会負担金 4,260 県西公立幼稚園・こども園長会負担金 3,000 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 5,680 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） 132,050 県保育協議会負担金 49,000 県社会福祉協議会負担金 20,250 県筑西地区保育協議会負担金 14,800 市保育研究会負担金 48,000
1,544,269,183	0	0	0	106,635,817	
7,416,147	0	0	0	1,225,853	◎ 生活保護一般事務費 4,033,119 1 報酬 540,000

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
									1 報酬	540,000
									8 報償費	138,000
									9 旅費	439,000
									11 需用費	916,000
									12 役務費	1,377,000
									13 委託料	5,212,000
									14 使用料及び 賃借料	20,000
		2 扶助費	1,642,263,000	0	0	0	1,642,263,000			
									20 扶助費	1,642,263,000
4		衛生費	4,216,335,000	△122,930,000	14,796,000	5,004,000	4,113,205,000			
	1	保健衛生費	3,060,666,000	△127,310,000	14,796,000	5,004,000	2,953,156,000			
		1 保健衛生 総務費	546,668,000	△33,292,000	0	0	513,376,000			
									2 給料	265,944,000
									3 職員手当等	157,467,000
									4 共済費	86,037,000
									8 報償費	504,000
									11 需用費	2,947,000
									12 役務費	106,000

(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		
540,000	0	0	0	0	3 その他の報酬 8 報償費 138,000
138,000	0	0	0	0	1 報償費 11 需用費 670,857
141,990	0	0	0	297,010	1 消耗品費 416,493 4 印刷製本費 254,364
670,857	0	0	0	245,143	12 役務費 905,382 4 手数料
1,217,958	0	0	0	159,042	13 委託料 1,778,880 63 一般業務委託料（民生）
4,701,872	0	0	0	510,128	生活保護システム保守委託料 1,281,840 レセプト管理システム保守委託料 497,040
5,470	0	0	0	14,530	◎ 生活保護適正実施推進事業 3,383,028 9 旅費 141,990 2 普通旅費 12 役務費 312,576 1 通信運搬費 309,593 4 手数料 2,983 13 委託料 2,922,992 63 一般業務委託料（民生） レセプト点検委託料 1,316,992 電算システム改修委託料 1,606,000 14 使用料及び賃借料 5,470 1 使用料
1,536,853,036	0	0	0	105,409,964	◎ 生活保護者扶助事業 1,536,853,036
1,536,853,036	0	0	0	105,409,964	20 扶助費 1,536,853,036 4 生活保護関係 生活保護扶助費
4,006,294,090	0	0	0	106,910,910	
2,866,442,949	0	0	0	86,713,051	
508,405,693	0	0	0	4,970,307	◎ 衛生費職員給与関係経費 505,111,670 2 給料 265,010,825 2 一般職給料
265,010,825	0	0	0	933,175	3 職員手当等 154,257,599 2 一般職手当
154,257,599	0	0	0	3,209,401	4 共済費 85,843,246 2 職員共済費
85,843,246	0	0	0	193,754	
469,590	0	0	0	34,410	◎ 保健衛生一般事務費 2,824,433 11 需用費 2,539,922
2,539,922	0	0	0	407,078	1 消耗品費 525,718 2 燃料費 73,177
98,551	0	0	0	7,449	4 印刷製本費 1,615,790 6 修繕料 325,237

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
								13 委託料	30,000
								14 使用料及び 賃借料	80,000
								19 負担金補助 及び交付金	223,000
								27 公課費	38,000
		2 予防費	249,807,000	4,343,000	0	321,000	254,471,000		
								1 報酬	11,000
								9 旅費	10,000
								11 需用費	5,818,000
								12 役務費	1,767,000
								13 委託料	241,326,000
								18 備品購入費	808,000
								19 負担金補助 及び交付金	4,731,000

(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	30,000	12 役務費 98,551 4 手数料 2,160 6 保険料 96,391 14 使用料及び賃借料 77,760 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 83,000 41 その他負担金（衛生） 市町村保健師連絡協議会負担金 27 公課費 25,200 1 公課費
77,760	0	0	0	2,240	◎ 献血推進事業 469,590 8 報償費 469,590 1 報償費
83,000	0	0	0	140,000	◎ 定期予防接種事業 199,141,182 9 旅費 3,440 3 特別旅費 11 需用費 4,921,793 1 消耗品費 207,173 4 印刷製本費 4,714,620 12 役務費 1,496,114 1 通信運搬費 806,414 4 手数料 689,700 13 委託料 188,306,670 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 19 負担金補助及び交付金 4,413,165 61 その他補助金（衛生） 予防接種健康被害補助金
25,200	0	0	0	12,800	◎ 任意予防接種事業 30,852,439 11 需用費 97,744 4 印刷製本費 12 役務費 266,895 6 保険料 13 委託料 30,487,800 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
231,461,051	0	0	0	23,009,949	◎ 狂犬病予防事業 1,105,490 11 需用費 388,290 1 消耗品費 299,190 4 印刷製本費 89,100 18 備品購入費 717,200 1 備品購入費
0	0	0	0	11,000	
3,440	0	0	0	6,560	
5,710,767	0	0	0	107,233	
1,763,009	0	0	0	3,991	
218,794,470	0	0	0	22,531,530	
717,200	0	0	0	90,800	
4,472,165	0	0	0	258,835	

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 保健事業 費	239,204,000	4,840,000	0	19,000	244,063,000		
							1 報酬	2,728,000
							4 共済費	467,000
							7 賃金	534,000
							8 報償費	8,807,000
							9 旅費	631,000
							11 需用費	8,753,000
							12 役務費	2,467,000
							13 委託料	200,321,000
							14 使用料及び 賃借料	8,411,000
							18 備品購入費	920,000
							19 負担金補助 及び交付金	9,937,000
							22 補償補てん 及び賠償金	19,000
							27 公課費	68,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 狂犬病予防協議会参画事業 59,000 19 負担金補助及び交付金 59,000 41 その他負担金（衛生） 狂犬病予防対策協議会負担金 ◎ 新型コロナウイルス感染症予防対策事業 302,940 11 需用費 302,940 1 消耗品費 予備費より充用 321,000
215,640,136	0	0	0	28,422,864	◎ 成人検診事業 95,581,079 8 報償費 15,000 1 報償費
2,511,083	0	0	0	216,917	9 旅費 46,380 3 特別旅費
356,012	0	0	0	110,988	11 需用費 998,744 1 消耗品費 598,629
533,333	0	0	0	667	2 燃料費 52,186 4 印刷製本費 347,929
8,033,690	0	0	0	773,310	12 役務費 367,643 1 通信運搬費 366,323
340,120	0	0	0	290,880	6 保険料 1,320 13 委託料 94,126,632
7,529,056	0	0	0	1,223,944	29 一般業務委託料（共通） 315,508 駐車場場内整理委託料
2,047,304	0	0	0	419,696	67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 93,811,124 健診通知封入封緘委託料 1,331,170
176,115,268	0	0	0	24,205,732	託児委託料 21,813 集団検診委託料 92,458,141
8,405,920	0	0	0	5,080	19 負担金補助及び交付金 8,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
691,912	0	0	0	228,088	22 補償補てん及び賠償金 18,680 3 賠償金
8,993,758	0	0	0	943,242	予備費より充用 19,000
18,680	0	0	0	320	
64,000	0	0	0	4,000	◎ がん検診推進事業 3,042,160 4 共済費 22,810 4 社会保険料 7 賃金 533,333 1 臨時傭人料 9 旅費 7,700 1 費用弁償 12 役務費 552,998 1 通信運搬費

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		
					13 委託料 1,925,319 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 子宮頸がん検診委託料 186,636 乳がん検診委託料 866,819 無料受診券等作成委託料 871,864 ◎ 口腔がん検診事業 212,872 8 報償費 195,000 1 報償費 11 需用費 17,872 1 消耗品費 ◎ 生活習慣病予防対策事業 20,491,694 1 報酬 63,100 2 委員報酬 8 報償費 416,600 1 報償費 9 旅費 58,020 3 特別旅費 11 需用費 2,429,720 1 消耗品費 841,118 2 燃料費 165,126 4 印刷製本費 1,093,544 6 修繕料 329,932 12 役務費 146,974 4 手数料 10,000 6 保険料 136,974 13 委託料 8,693,560 29 一般業務委託料（共通） 59,840 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） 8,633,720 歯科保健事業相談指導委託料 150,000 食生活改善事業委託料 1,800,000 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 3,060,000 保健指導血液検査委託料 49,920 特定健診・健康管理システム保守委託料 3,073,800 14 使用料及び賃借料 8,405,920 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 253,000 7 その他負担金（共通） 22,000 諸会議出席負担金 41 その他負担金（衛生） 231,000

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 191,000 27 公課費 24,800 1 公課費 ◎ 健康相談 2 4 事業 6,323,839 13 委託料 6,323,839 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 2 4 時間電話健康相談サービス委託料 ◎ 母子保健事業 68,063,197 8 報償費 7,027,540 1 報償費 9 旅費 161,720 3 特別旅費 11 需用費 3,045,468 1 消耗品費 1,918,379 2 燃料費 148,260 4 印刷製本費 696,258 6 修繕料 282,571 12 役務費 909,393 4 手数料 777,775 6 保険料 131,618 13 委託料 56,462,858 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 妊婦・乳児健康診査委託料 54,592,858 母子保健情報連携システム改修委託料 1,870,000 19 負担金補助及び交付金 417,018 7 その他負担金（共通） 146,310 諸会議出席負担金 61 その他補助金（衛生） 270,708 妊婦乳児健康診査自己負担償還金 27 公課費 39,200 1 公課費 ◎ 母と子の保健相談支援事業 3,680,859 1 報酬 2,447,983 3 その他の報酬 4 共済費 333,202 4 社会保険料 9 旅費 58,540

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 24,000 3 特別旅費 34,540 11 需用費 274,514 1 消耗品費 231,904 2 燃料費 16,690 4 印刷製本費 25,920 18 備品購入費 543,520 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 23,100 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 妊娠・出産支援事業 4,811,994 8 報償費 89,550 1 報償費 11 需用費 34,656 1 消耗品費 12 役務費 70,296 4 手数料 13 委託料 4,437,000 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 4,032,000 産後ケア委託料 405,000 18 備品購入費 148,392 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 32,100 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 3,684,420 13 委託料 3,684,420 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 8,342,725 11 需用費 82,185 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 8,260,540 61 その他補助金（衛生） 不妊治療費補助金 ◎ 精神保健事業 751,269 8 報償費 170,000 1 報償費 11 需用費 221,269 1 消耗品費 98,367

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 保健センター管理費	170,506,000	605,000	14,796,000	0	185,907,000		
								11 需用費	6,789,000
								12 役務費	339,000
								13 委託料	161,461,000
								14 使用料及び賃借料	2,499,000
								15 工事請負費	14,796,000
								19 負担金補助及び交付金	23,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 印刷製本費 122,902 13 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 654,028 8 報償費 120,000 1 報償費 9 旅費 7,760 3 特別旅費 11 需用費 424,628 1 消耗品費 117,278 4 印刷製本費 307,350 13 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
183,701,547	0	0	0	2,205,453	◎ 保健センター管理経費 7,190,089
5,771,344	0	0	0	1,017,656	11 需用費 4,301,464
305,269	0	0	0	33,731	1 消耗品費 200,512
161,383,676	0	0	0	77,324	2 燃料費 215,562
2,394,758	0	0	0	104,242	5 光熱水費 1,446,158
13,824,000	0	0	0	972,000	6 修繕料 2,439,232
22,500	0	0	0	500	12 役務費 305,269
					1 通信運搬費 212,091
					4 手数料 39,150
					6 保険料 54,028
					13 委託料 166,098
					13 施設管理等委託料（共通）
					電気設備保安業務委託料 64,680
					植栽管理・除草委託料 101,418
					14 使用料及び賃借料 2,394,758
					1 使用料 50,907
					2 賃借料 2,343,851
					19 負担金補助及び交付金 22,500
					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 161,217,578
					13 委託料 161,217,578
					13 施設管理等委託料（共通）
					指定管理委託料
					◎ あけの元気館修繕事業 1,469,880
					11 需用費 1,469,880
					6 修繕料

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
	5 地域医療 対策費	1,689,462,000	△123,226,000	0	4,664,000	1,570,900,000		
							1 報酬	2,371,000
							7 賃金	5,291,000
							8 報償費	21,260,000
							9 旅費	296,000
							11 需用費	5,991,000
							12 役務費	731,000
							13 委託料	271,000
							14 使用料及び 賃借料	100,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,319,211,000
							21 貸付金	32,400,000
							23 償還金利子 及び割引料	4,653,000
							26 寄附金	178,325,000

(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		
					◎ 協和保健センター修繕事業 13,824,000 15 工事請負費 13,824,000 7 普通建設工事費（衛生） 空調熱源機器更新工事
1,550,914,185	0	0	0	19,985,815	◎ 夜間休日一次救急診療所運営費 30,436,936 1 報酬 351,800 2 委員報酬 予備費より充用 19,000 7 賃金 4,880,675 1 臨時傭人料 8 報償費 19,547,000 1 報償費 9 旅費 77,600 1 費用弁償 11 需用費 4,179,170 1 消耗品費 320,170 4 印刷製本費 352,319 5 光熱水費 15,017 6 修繕料 60,720 9 医薬材料費 3,430,944 12 役務費 728,503 1 通信運搬費 89,963 4 手数料 111,460 6 保険料 527,080 13 委託料 183,120 71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対策） 診療報酬電子請求システム保守委託料 14 使用料及び賃借料 89,068 1 使用料 8,910 2 賃借料 80,158 19 負担金補助及び交付金 400,000 61 その他補助金（衛生） 医師研修補助金
1,795,700	0	0	0	575,300	
4,880,675	0	0	0	410,325	
19,547,000	0	0	0	1,713,000	
289,626	0	0	0	6,374	
4,484,165	0	0	0	1,506,835	
728,503	0	0	0	2,497	
183,120	0	0	0	87,880	
89,068	0	0	0	10,932	
1,313,438,466	0	0	0	5,772,534	
32,400,000	0	0	0	0	
4,652,862	0	0	0	138	
168,425,000	0	0	0	9,900,000	◎ 病院群輪番制運営参画事業 14,597,000 19 負担金補助及び交付金 14,597,000 3 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金 ◎ 西部医療機構運営支援事業 1,435,711,614 1 報酬 193,900 2 委員報酬 9 旅費 174,844 1 費用弁償 14,444

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 環境保全 総務費	100,357,000	19,160,000	0	0	119,517,000		
								1 報酬	289,000
								4 共済費	464,000

(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 普通旅費 160,400 11 需用費 148,120 1 消耗品費 133,120 3 食糧費 15,000 19 負担金補助及び交付金 1,266,769,750 41 その他負担金（衛生） 93,769,750 西部医療機構職員共済組合負担金 61 その他補助金（衛生） 1,173,000,000 西部医療機構補助金 26 寄附金 168,425,000 1 寄附金 ◎ 医師修学資金貸与事業 32,400,000 21 貸付金 32,400,000 1 貸付金 ◎ 県西総合病院組合清算事業 33,452,578 19 負担金補助及び交付金 28,799,716 41 その他負担金（衛生） 県西総合病院組合清算負担金 8,549,324 旧県西総合病院解体事業負担金 20,250,392 23 償還金利子及び割引料 4,652,862 1 償還金 その他の返還金 予備費より充用 4,645,000 ◎ 地域医療推進事業 4,316,057 1 報酬 1,250,000 2 委員報酬 9 旅費 37,182 1 費用弁償 26,742 2 普通旅費 10,440 11 需用費 156,875 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 2,872,000 61 その他補助金（衛生） 地域医療連携補助金 960,000 地域包括ケアシステム推進基盤整備事業 補助金 1,912,000
112,693,705	0	0	0	6,823,295	◎ 環境保全事業 1,164,410
192,000	0	0	0	97,000	11 需用費 1,050,245 1 消耗品費 844,597 2 燃料費 34,024 6 修繕料 171,624 12 役務費 46,445
438,481	0	0	0	25,519	

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 賃金	2,930,000
							9 旅費	35,000
							11 需用費	1,932,000
							12 役務費	349,000
							13 委託料	6,235,000
							14 使用料及び 賃借料	3,000
							19 負担金補助 及び交付金	107,242,000
							27 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		
2,854,218	0	0	0	75,782	6 保険料 13 委託料 29,920
0	0	0	0	35,000	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
1,289,281	0	0	0	642,719	27 公課費 37,800 1 公課費
46,445	0	0	0	302,555	◎ 自動車騒音常時監視調査事業 1,870,000
5,378,480	0	0	0	856,520	13 委託料 1,870,000 73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総務） 自動車騒音常時監視調査委託料
0	0	0	0	3,000	
102,457,000	0	0	0	4,785,000	◎ 河川等水質調査事業 3,680,020 1 報酬 192,000 3 その他の報酬
37,800	0	0	0	200	11 需用費 9,460 1 消耗品費 13 委託料 3,478,560 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 2,689,200 地下水水質汚濁常時監視委託料 100,100 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 136,620 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 637,000 19 負担金補助及び交付金 637,000 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 609,000 ◎ 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業 180,186 11 需用費 180,186 1 消耗品費 110,721 2 燃料費 69,465 ◎ 環境保全指導員設置事業 3,292,699

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 環境衛生費	57,632,000	260,000	0	0	57,892,000		
							11 需用費	447,000
							13 委託料	187,000
							19 負担金補助 及び交付金	57,258,000
	8 公害対策費	1,736,000	0	0	0	1,736,000		
							9 旅費	10,000
							11 需用費	149,000
							13 委託料	1,577,000
	9 霊園費	5,294,000	0	0	0	5,294,000		
							11 需用費	202,000

(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 共済費 438,481 4 社会保険料 7 賃金 2,854,218 1 臨時傭人料 ◎ 浄化槽設置促進事業 101,820,390 11 需用費 49,390 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 101,771,000 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 19 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
57,791,088	0	0	0	100,912	◎ 環境衛生一般事務費 533,088 11 需用費 346,088
346,088	0	0	0	100,912	1 消耗品費 2,858 5 光熱水費 343,230
187,000	0	0	0	0	13 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
57,258,000	0	0	0	0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（火葬場） 57,258,000 19 負担金補助及び交付金 57,258,000 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
1,282,190	0	0	0	453,810	◎ 公害対策事業 1,282,190 13 委託料 1,282,190
0	0	0	0	10,000	75 一般業務委託料（保健衛生・公害対策） 特定事業場等排水分析調査委託料 182,930
0	0	0	0	149,000	工場排水等分析調査委託料 317,240 一般井戸水トリクロロエチレン等分析調査委託料 29,700
1,282,190	0	0	0	294,810	地下注入廃液組成調査委託料 63,720 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 270,600
4,553,354	0	0	0	740,646	◎ 霊園管理事業 4,553,354
176,174	0	0	0	25,826	11 需用費 176,174 1 消耗品費 36,491

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 役務費	8,000
							13 委託料	2,241,000
							15 工事請負費	2,843,000
	2 清掃費	1,116,369,000	4,380,000	0	0	1,120,749,000		
	1 清掃総務費	14,277,000	0	0	0	14,277,000		
							11 需用費	192,000
							12 役務費	1,000
							13 委託料	14,045,000
							19 負担金補助 及び交付金	39,000
	2 ごみ・し 尿処理費	1,102,092,000	4,380,000	0	0	1,106,472,000		
							1 報酬	117,000
							4 共済費	579,000
							7 賃金	3,477,000
							9 旅費	48,000
							11 需用費	3,796,000

(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		
7,262	0	0	0	738	5 光熱水費 139,683 12 役務費 7,262
2,233,998	0	0	0	7,002	4 手数料 6,000 6 保険料 1,262
2,135,920	0	0	0	707,080	13 委託料 2,233,998 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 113,796 浄化槽維持管理委託料 17,440 植栽管理・除草委託料 2,102,762 15 工事請負費 2,135,920 7 普通建設工事費（衛生） 2,002,000 明野墓地内無縁墓地増設工事費 25 維持補修工事費 133,920 明野富士見霊園地内修繕工事費
1,100,551,141	0	0	0	20,197,859	
6,566,637	0	0	0	7,710,363	◎ 道路側溝清掃事業 6,025,767 13 委託料 6,025,767
109,324	0	0	0	82,676	19 施設管理等委託料（衛生） 側溝清掃・污泥処分委託料
546	0	0	0	454	◎ 公衆トイレ維持管理事業 502,270
6,418,167	0	0	0	7,626,833	11 需用費 109,324 1 消耗品費 17,237 5 光熱水費 92,087 12 役務費 546 6 保険料 13 委託料 392,400 19 施設管理等委託料（衛生） 羽黒坂公衆便所清掃委託料
38,600	0	0	0	400	◎ 清掃協議会参画事業 38,600 19 負担金補助及び交付金 38,600 41 その他負担金（衛生） 県清掃協議会負担金
1,093,984,504	0	0	0	12,487,496	◎ ごみ収集処理事業 140,876,099
48,700	0	0	0	68,300	11 需用費 1,861,843 2 燃料費 485,442 4 印刷製本費 851,400 6 修繕料 525,001
528,622	0	0	0	50,378	12 役務費 95,691 6 保険料
3,024,226	0	0	0	452,774	13 委託料 138,496,165
41,700	0	0	0	6,300	77 一般業務委託料（清掃） 一般ごみ収集運搬委託料 132,395,610 戸別収集運搬処理委託料 508,655 ごみ分別アプリ導入委託料 496,800
3,108,919	0	0	0	687,081	

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 役務費	198,000
								13 委託料	229,392,000
								19 負担金補助 及び交付金	868,811,000
								27 公課費	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		
185,943	0	0	0	12,057	災害廃棄物処理計画策定委託料 4,832,300 ごみ分別アプリ保守委託料 262,800
226,555,594	0	0	0	2,836,406	19 負担金補助及び交付金 378,000 61 その他補助金（衛生） ごみ集積所設置補助金
860,437,600	0	0	0	8,373,400	27 公課費 44,400 1 公課費
53,200	0	0	0	800	◎ きれいなまちづくり推進事業 765,685 11 需用費 507,900 1 消耗品費 12 役務費 33,220 4 手数料 13 委託料 224,565 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 91,501,422 1 報酬 48,700 2 委員報酬 11 需用費 468,710 1 消耗品費 13 委託料 84,035,412 77 一般業務委託料（清掃） 資源ごみ収集運搬委託料 19 負担金補助及び交付金 6,948,600 61 その他補助金（衛生） 110,000 家庭用ごみ減量機器購入補助金 75 交付金 6,838,600 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 7,730,298 4 共済費 528,622 4 社会保険料 7 賃金 3,024,226 1 臨時傭人料 9 旅費 41,700 1 費用弁償 11 需用費 270,466 1 消耗品費 145,197 2 燃料費 10,086 6 修繕料 115,183 12 役務費 57,032 1 通信運搬費 22,822 6 保険料 34,210 13 委託料 3,799,452

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 上水道費	39,300,000	0	0	0	39,300,000		
		1 上水道費	39,300,000	0	0	0	39,300,000		
								19 負担金補助 及び交付金	39,300,000
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		
								13 委託料	98,000
								19 負担金補助 及び交付金	259,000
6		農林水産業費	1,264,344,000	365,265,000	39,293,000	201,000	1,669,103,000		
		1 農業費	1,263,424,000	360,533,000	39,293,000	201,000	1,663,451,000		
		1 農業委員会費	31,630,000	0	0	0	31,630,000		
								1 報酬	24,074,000
								4 共済費	290,000
								7 賃金	1,739,000
								9 旅費	294,000
								10 交際費	30,000
								11 需用費	1,137,000
								12 役務費	573,000

(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		
					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 27 公課費 8,800 1 公課費 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿） 853,111,000 19 負担金補助及び交付金 853,111,000 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
39,300,000	0	0	0	0	
39,300,000	0	0	0	0	◎ 水道事業会計補助事業 39,300,000
39,300,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 39,300,000 55 公営事業会計補助金 水道事業会計補助金
127,010	0	0	0	229,990	
127,010	0	0	0	229,990	
127,010	0	0	0	229,990	◎ 労働協会賛助事業 30,000
97,010	0	0	0	990	19 負担金補助及び交付金 30,000 43 その他負担金（商工・労働） 筑西労働基準協会賛助会費
30,000	0	0	0	229,000	◎ 就労支援・企業情報発信事業 97,010 13 委託料 97,010 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
1,265,938,028	0	103,638,000	0	299,526,972	
1,260,731,256	0	103,638,000	0	299,081,744	
30,481,225	0	0	0	1,148,775	◎ 農業委員会費 530,175
					9 旅費 91,492
23,644,750	0	0	0	429,250	1 費用弁償 75,492 2 普通旅費 16,000
257,180	0	0	0	32,820	10 交際費 25,000 1 交際費
1,648,505	0	0	0	90,495	11 需用費 245,243 1 消耗品費 203,388 4 印刷製本費 41,855
114,392	0	0	0	179,608	13 委託料 22,440 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
25,000	0	0	0	5,000	
986,850	0	0	0	150,150	19 負担金補助及び交付金 146,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
572,506	0	0	0	494	

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
								13 委託料	111,000
								14 使用料及び 賃借料	1,639,000
								19 負担金補助 及び交付金	1,743,000

(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	81,080	◎ 農業委員等報酬経費 23,644,750 1 報酬 23,644,750 2 委員報酬
1,459,122	0	0	0	179,878	
1,743,000	0	0	0	0	◎ 農業委員会各組織参画事業 1,597,000 19 負担金補助及び交付金 1,597,000 45 その他負担金（農林） 県農業会議負担金 1,353,000 県農政活動推進本部負担金 78,000 県市農業委員会会長会負担金 30,000 県西地区農業委員会会長協議会負担金 72,000 真壁郡市農業委員会会長協議会負担金 40,000 いばらき女性農業委員の会負担金 24,000 ◎ 農業者年金受託事業 359,897 11 需用費 291,973 1 消耗品費 251,503 2 燃料費 10,000 4 印刷製本費 30,470 12 役務費 45,000 1 通信運搬費 13 委託料 7,480 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 15,444 2 賃借料 ◎ 農地台帳システム整備事業 1,399,938 14 使用料及び賃借料 1,399,938 1 使用料 ◎ 農地の利用状況等調査事業 132,790 11 需用費 84,050 1 消耗品費 12 役務費 5,000 1 通信運搬費 14 使用料及び賃借料 43,740 2 賃借料 ◎ 農地集積意向調査事業 2,816,675 4 共済費 257,180 4 社会保険料 7 賃金 1,648,505 1 臨時傭人料

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 農業総務費	319,644,000	△18,064,000	0	0	301,580,000		
								2 給料	152,374,000
								3 職員手当等	95,178,000
								4 共済費	49,550,000
								8 報償費	16,000
								9 旅費	8,000
								11 需用費	956,000
								12 役務費	36,000
								13 委託料	503,000
								14 使用料及び賃借料	387,000
								19 負担金補助及び交付金	2,562,000
								27 公課費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 22,900 1 費用弁償 11 需用費 365,584 1 消耗品費 217,744 4 印刷製本費 147,840 12 役務費 522,506 1 通信運搬費
299,344,859	0	0	0	2,235,141	◎ 農林水産業費職員給与関係経費 295,229,407
151,607,119	0	0	0	766,881	2 給料 151,607,119 2 一般職給料 3 職員手当等 94,204,966 2 一般職手当 4 共済費 49,417,322 2 職員共済費
94,204,966	0	0	0	973,034	
49,417,322	0	0	0	132,678	
16,000	0	0	0	0	◎ 農業総務一般事務費 664,225
8,000	0	0	0	0	9 旅費 8,000 2 普通旅費 11 需用費 599,635 1 消耗品費 446,903 2 燃料費 57,224 6 修繕料 95,508 12 役務費 33,790 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 14,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 27 公課費 8,800 1 公課費
647,862	0	0	0	308,138	
33,790	0	0	0	2,210	
503,000	0	0	0	0	
387,000	0	0	0	0	
2,511,000	0	0	0	51,000	
8,800	0	0	0	1,200	◎ 農業後継者育成対策事業 233,000
					13 委託料 233,000 81 一般業務委託料（農林） 農業後継者縁組対策委員会運営委託料
					◎ 農業振興費参画事業 2,497,000
					19 負担金補助及び交付金 2,497,000 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 県農林水産振興公社負担金 936,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 農業振興費	154, 500, 000	271, 373, 000	39, 293, 000	201, 000	465, 367, 000		
								1 報酬	422, 000
								4 共済費	290, 000
								7 賃金	1, 939, 000
								8 報償費	297, 000
								9 旅費	664, 000
								11 需用費	3, 947, 000
								12 役務費	258, 000
								13 委託料	3, 536, 000
								14 使用料及び賃借料	220, 000
								19 負担金補助及び交付金	453, 794, 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		
					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 721,227 8 報償費 16,000 1 報償費 11 需用費 48,227 1 消耗品費 4,658 5 光熱水費 43,569 13 委託料 270,000 13 施設管理等委託料（共通） 施設管理委託料 14 使用料及び賃借料 387,000 2 賃借料
95,328,441	0	96,989,000	0	273,049,559	◎ 農業振興地域整備計画事業 787,267
319,600	0	0	0	102,400	1 報酬 249,600
281,003	0	0	0	8,997	3 その他の報酬
1,673,211	0	0	0	265,789	11 需用費 51,667
179,800	0	0	0	117,200	1 消耗品費
565,860	0	0	0	98,140	13 委託料 486,000
3,107,129	0	0	0	839,871	81 一般業務委託料（農林） 農用地システム保守委託料
90,195	0	0	0	167,805	◎ 園芸振興対策事業 9,594,000
3,276,759	0	0	0	259,241	19 負担金補助及び交付金 9,594,000
163,410	0	0	0	56,590	65 その他補助金（農林） 園芸振興対策事業補助金
85,671,474	0	96,989,000	0	271,133,526	◎ 儲かる産地支援事業 5,510,000
					19 負担金補助及び交付金 5,510,000
					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） 3,011,000
					儲かる産地支援事業補助金（普通作） 2,499,000
					◎ 農業振興支援事業 1,654,000
					19 負担金補助及び交付金 1,654,000
					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 240,000
					関城梨組合補助金 204,000
					市認定農業者協議会補助金 210,000

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		
					◎ 農業人材力強化総合支援事業 16,574,100 8 報償費 4,800 1 報償費 19 負担金補助及び交付金 16,569,300 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 16,500,000 新規就農者研修事業補助金 69,300 ◎ エコ農業茨城推進事業 797,580 19 負担金補助及び交付金 797,580 65 その他補助金（農林） エコ農業茨城推進事業費補助金 ◎ 経営体育成支援事業 8,837,000 19 負担金補助及び交付金 8,837,000 65 その他補助金（農林） 経営体育成支援事業補助金 ◎ 有害鳥獣駆除事業 2,255,000 1 報酬 70,000 3 その他の報酬 19 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 358,600 13 委託料 358,600 29 一般業務委託料（共通） 放射能測定検査委託料 ◎ 農地集積総合支援事業 4,108,519 4 共済費 281,003 4 社会保険料 7 賃金 1,673,211 1 臨時傭人料 9 旅費 23,100 1 費用弁償 11 需用費 150,940 1 消耗品費 12 役務費 82,765 1 通信運搬費 19 負担金補助及び交付金 1,897,500 65 その他補助金（農林） 農地集積協力金

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		
					◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業 2,800,000 19 負担金補助及び交付金 2,800,000 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 1,871,478 9 旅費 467,760 2 普通旅費 11 需用費 833,778 1 消耗品費 13 委託料 489,280 81 一般業務委託料（農林） 農産物等PR事業委託料 14 使用料及び賃借料 80,660 1 使用料 ◎ 農産物ブランド化推進事業 1,527,356 9 旅費 22,760 2 普通旅費 11 需用費 75,656 1 消耗品費 12,956 4 印刷製本費 62,700 13 委託料 1,222,100 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 14 使用料及び賃借料 6,840 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 200,000 65 その他補助金（農林） 販路開拓支援事業補助金 ◎ アグリふれあい事業 2,069,220 8 報償費 175,000 1 報償費 9 旅費 52,240 2 普通旅費 11 需用費 1,444,882 1 消耗品費 12 役務費 1,188 4 手数料 13 委託料 350,000 81 一般業務委託料（農林） 森林体験委託料 250,000 農産物収穫体験委託料 100,000

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		
					14 使用料及び賃借料 45,910 1 使用料 ◎ 農産加工施設管理費 878,838 11 需用費 550,206 1 消耗品費 6,580 2 燃料費 101,916 5 光熱水費 161,430 6 修繕料 280,280 予備費より充用 201,000 12 役務費 6,242 6 保険料 13 委託料 322,390 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 27,880 警備委託料 235,440 ◎ 農産物広告塔維持管理事業 78,389 13 委託料 48,389 13 施設管理等委託料（共通） 除草委託料 14 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 763,604 19 負担金補助及び交付金 763,604 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 ◎ 平成25年農作物凍霜害経営資金利子補給事業 30,627 19 負担金補助及び交付金 30,627 65 その他補助金（農林） 農作物凍霜害利子補給事業補助金 ◎ 平成26年2月上中旬の大雪農協系統農業災害資金利子助成事業 652 19 負担金補助及び交付金 652 65 その他補助金（農林） 大雪農協系統農業災害資金利子助成事業補助金 ◎ 被災農業者向け経営体育成支援事業 9,040,066 19 負担金補助及び交付金 9,040,066 65 その他補助金（農林）

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	105,889,000	0	0	0	105,889,000		
								11 需用費	395,000
								12 役務費	2,078,000
								19 負担金補助及び交付金	103,400,000
								27 公課費	16,000

(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		
					被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 ◎ 令和元年台風19号被災農地支援事業 10,850,000 19 負担金補助及び交付金 10,850,000 65 その他補助金（農林） 台風19号産地緊急支援事業補助金（水田農業継続特別支援） ◎ 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 4,669 19 負担金補助及び交付金 4,669 65 その他補助金（農林） 降雹農協系統農業災害資金利子助成事業補助金 ◎ 平成30年台風24号農協系統農業災害資金利子助成事業 5,476 19 負担金補助及び交付金 5,476 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 ◎ 産地パワーアップ事業 14,932,000 19 負担金補助及び交付金 14,932,000 65 その他補助金（農林） 産地パワーアップ事業補助金（園芸）
103,908,529	0	0	0	1,980,471	◎ 水田農業対策地域推進事業 2,277,408 11 需用費 233,446 1 消耗品費 36,696 2 燃料費 74,281 6 修繕料 122,469 12 役務費 2,030,162 1 通信運搬費 1,956,644 6 保険料 73,518 27 公課費 13,800 1 公課費
233,446	0	0	0	161,554	
2,030,162	0	0	0	47,838	
101,631,121	0	0	0	1,768,879	
13,800	0	0	0	2,200	◎ 転作促進事業 47,541,720 19 負担金補助及び交付金 47,541,720 65 その他補助金（農林） 超過奨励金 38,890,090 ブロックローテーション推進助成金 8,651,630

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	3,751,000	1,476,000	0	0	5,227,000		
							8 報償費	66,000
							11 需用費	40,000
							14 使用料及び 賃借料	3,333,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,788,000
	6 農地費	555,619,000	103,851,000	0	0	659,470,000		
							9 旅費	15,000
							11 需用費	1,166,000
							12 役務費	67,000
							13 委託料	23,193,000
							14 使用料及び 賃借料	145,000
							15 工事請負費	17,589,000
							16 原材料費	500,000
							17 公有財産購 入費	9,045,000
							19 負担金補助 及び交付金	152,230,000
							27 公課費	35,000
							28 繰出金	455,485,000

(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		
					◎ 経営所得安定対策直接支払推進事業 22,000,000 19 負担金補助及び交付金 22,000,000 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
					◎ 農林航空防除支援事業 32,089,401 19 負担金補助及び交付金 32,089,401 65 その他補助金（農林） 農林航空防除支援事業費補助金
3,623,065	0	896,000	0	707,935	◎ 畜産振興事業 3,433,065
0	0	0	0	66,000	14 使用料及び賃借料 3,331,065 2 賃借料
0	0	0	0	40,000	19 負担金補助及び交付金 102,000 45 その他負担金（農林） （社）県畜産協会負担金
3,331,065	0	0	0	1,935	
292,000	0	896,000	0	600,000	◎ 畜産振興支援事業 190,000 19 負担金補助及び交付金 190,000 65 その他補助金（農林） 市畜産振興協議会補助金 120,000 市畜産衛生指導協会補助金 70,000
636,773,649	0	5,753,000	0	16,943,351	◎ 土地改良関係経費 115,798
6,720	0	0	0	8,280	11 需用費 27,788 1 消耗品費 9,528
445,579	0	0	0	720,421	2 燃料費 18,260 12 役務費 38,290
38,290	0	0	0	28,710	6 保険料 13 委託料 49,720
22,173,220	0	0	0	1,019,780	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	◎ 土地改良施設管理事業 11,847,440
11,727,600	0	5,753,000	0	108,400	13 委託料 2,920,440 13 施設管理等委託料（共通） 813,600 除草委託料
106,700	0	0	0	393,300	81 一般業務委託料（農林） 2,106,840 PCB廃棄物運搬委託料 218,400 PCB廃棄物処理委託料 1,888,440
0	0	0	0	9,045,000	19 負担金補助及び交付金 8,927,000 45 その他負担金（農林） 農業排水施設管理負担金
146,645,840	0	0	0	5,584,160	
0	0	0	0	35,000	
455,485,000	0	0	0	0	◎ 土地改良支援事業 5,975,336 19 負担金補助及び交付金 5,975,336

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		
					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 19 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 40,097,682 9 旅費 6,720 2 普通旅費 11 需用費 157,342 1 消耗品費 93,496 2 燃料費 63,846 13 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 19 負担金補助及び交付金 22,583,620 1 建設事業負担金 8,683,620 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 3,007,121 基幹水利施設管理事業負担金 2,863,000 土地改良施設突発事故復旧事業負担金 381,000 土地改良国営施設災害復旧事業負担金 2,432,499 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 5,514,500 13 委託料 572,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 実施設計委託料 15 工事請負費 4,835,800 25 維持補修工事費 農道補修工事費 16 原材料費 106,700 1 原材料費

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)

[illegible]

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 建設事業負担金 2,558,780 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） 19,100,000 19 負担金補助及び交付金 19,100,000 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・蓮沼地区） 4,830,000 19 負担金補助及び交付金 4,830,000 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） 2,750,000 19 負担金補助及び交付金 2,750,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・伊讃美地区） 2,250,000 19 負担金補助及び交付金 2,250,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体育成関連流動化促進事業） 244,000 19 負担金補助及び交付金 244,000 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） 3,984,000 19 負担金補助及び交付金 3,984,000 1 建設事業負担金 県営かんがい排水事業負担金 ◎ 農業用河川工作物応急対策事業（大前堰） 2,168,000 19 負担金補助及び交付金 2,168,000 1 建設事業負担金 県営かんがい排水事業負担金

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	77,895,000	△1,843,000	0	0	76,052,000		
							19 負担金補助及び交付金	76,052,000
	8 地籍調査費	14,496,000	3,740,000	0	0	18,236,000		
							1 報酬	308,000
							7 賃金	86,000
							9 旅費	74,000
							11 需用費	628,000
							12 役務費	441,000
							13 委託料	15,718,000
							14 使用料及び賃借料	644,000
							16 原材料費	217,000
							19 負担金補助及び交付金	102,000
							27 公課費	18,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 農業集落排水事業特別会計繰出金 455,485,000 28 繰出金 455,485,000 1 特別会計繰出金 農業集落排水事業特別会計繰出金
75,637,966	0	0	0	414,034	◎ 霞ヶ浦用水建設推進費 74,737,966 19 負担金補助及び交付金 74,737,966 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 204,750 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 4,968,000 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 5,680,000
75,637,966	0	0	0	414,034	◎ 霞ヶ浦農業用水推進協議会参画事業 900,000 19 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
15,633,522	0	0	0	2,602,478	◎ 地籍調査事業 15,633,522 1 報酬 154,000 3 その他の報酬 9 旅費 8,000 2 普通旅費 11 需用費 490,876 1 消耗品費 220,499 2 燃料費 73,044 4 印刷製本費 59,400 6 修繕料 137,933 12 役務費 212,790 1 通信運搬費 137,272 6 保険料 75,518 13 委託料 14,386,056 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 13,563,000 地籍測量委託料 13,178,000 調査素図作成委託料 385,000 7 建設業務委託料（維持補修） 496,056 国土調査完了地区修正委託料 81 一般業務委託料（農林） 327,000 地籍情報管理システム保守委託料 14 使用料及び賃借料 53,157 2 賃借料 16 原材料費 213,443
154,000	0	0	0	154,000	
0	0	0	0	86,000	
8,000	0	0	0	66,000	
490,876	0	0	0	137,124	
212,790	0	0	0	228,210	
14,386,056	0	0	0	1,331,944	
53,157	0	0	0	590,843	
213,443	0	0	0	3,557	
102,000	0	0	0	0	
13,200	0	0	0	4,800	

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 原材料費 19 負担金補助及び交付金 102,000 45 その他負担金（農林） 県国土調査推進協議会負担金 92,000 国土調査県西ブロック推進協議会負担金 10,000 27 公課費 13,200 1 公課費
5,206,772	0	0	0	445,228	
5,206,772	0	0	0	445,228	◎ 林業振興一般事務費 30,000 19 負担金補助及び交付金 30,000 45 その他負担金（農林）
4,625,500	0	0	0	106,500	緑化推進機構負担金
581,272	0	0	0	338,728	◎ 森林愛護推進事業 260,000 19 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 53,272 19 負担金補助及び交付金 53,272 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 238,000 19 負担金補助及び交付金 238,000 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 4,625,500 13 委託料 4,625,500 81 一般業務委託料（農林） 森林整備委託料
353,499,596	0	11,000,000	0	339,855,404	
353,499,596	0	11,000,000	0	339,855,404	
83,858,845	0	0	0	2,503,155	◎ 商工費職員給与関係経費 83,684,328 2 給料 40,942,700 2 一般職給料
40,942,700	0	0	0	106,300	3 職員手当等 29,073,334 2 一般職手当
29,073,334	0	0	0	2,288,666	4 共済費 13,668,294 2 職員共済費
13,668,294	0	0	0	44,706	
144,597	0	0	0	63,403	◎ 商工一般事務経費 174,517 11 需用費 144,597

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 委託料	30,000
	2 商工振興費	105,304,000	451,928,000	7,292,000	0	564,524,000		
							3 職員手当等	3,213,000
							4 共済費	207,000
							7 賃金	1,304,000
							8 報償費	120,000
							9 旅費	64,000
							11 需用費	1,104,481
							12 役務費	6,802,061
							13 委託料	488,476,458
							14 使用料及び賃借料	3,552,000
							19 負担金補助及び交付金	36,681,000
							21 貸付金	23,000,000

(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		
29,920	0	0	0	80	1 消耗品費 13 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
217,101,972	0	11,000,000	0	336,422,028	◎ 商工団体運営補助事業 20,100,000 19 負担金補助及び交付金 20,100,000 63 その他補助金（商工・労働） 下館商工会議所補助金 10,200,000 筑西市商工会補助金 9,900,000
753,421	0	0	0	2,459,579	◎ 商業活性化補助事業 4,506,000 19 負担金補助及び交付金 4,506,000 63 その他補助金（商工・労働） しもだて商工まつり補助金 336,000 市商工会まつり補助金 900,000 新春大町通り商店街活性化事業補助金 200,000
163,654	0	0	0	43,346	さくら商店街活性化事業補助金 300,000 わっしょい市事業補助金 200,000 市商業地域空き店舗等活用事業補助金 2,220,000
1,095,147	0	0	0	208,853	筑西雛祭り補助金 150,000 招福館男館女事業補助金 200,000
115,246	0	0	0	4,754	◎ アンテナショップ運営事業 4,756,774 8 報償費 115,246 1 報償費 134,388
1,900	0	0	0	62,100	11 需用費 1 消耗品費 3,427,140 14 使用料及び賃借料 26,340 1 使用料 3,400,800 2 賃借料 1,080,000 19 負担金補助及び交付金 43 その他負担金（商工・労働） まるごとにつぽん合同イベント参加負担金
1,050,869	0	0	0	53,612	◎ 中小企業金融対策事業 46,926,000 13 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 21 貸付金 23,000,000 1 貸付金
1,840,617	0	0	0	4,961,444	◎ 中小企業支援事業 18,140,716
152,222,094	0	11,000,000	0	325,254,364	
3,437,350	0	0	0	114,650	
33,421,674	0	0	0	3,259,326	
23,000,000	0	0	0	0	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 506 4 手数料 13 委託料 18,000,000 11 事業委託料 小規模企業経営改善普及事業委託料 14 使用料及び賃借料 10,210 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 130,000 43 その他負担金（商工・労働） ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 120,000 商談会参加負担金 10,000 ◎ 住宅リフォーム助成事業 6,300,000 19 負担金補助及び交付金 6,300,000 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 1,076,262 19 負担金補助及び交付金 1,076,262 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 363,684 被災中小企業緊急対策融資利子補給事業 補助金 712,578 ◎ プレミアム商品券発行事業（子育て世帯・非 課税者向け） 115,066,808 3 職員手当等 753,421 2 一般職手当 4 共済費 163,654 4 社会保険料 7 賃金 1,095,147 3 臨時職員給与 9 旅費 1,900 1 費用弁償 11 需用費 916,481 1 消耗品費 386,901 4 印刷製本費 529,580 12 役務費 1,840,111 1 通信運搬費 1,796,071 4 手数料 44,040 13 委託料 110,296,094 79 一般業務委託料（商工・労働）

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 消費者行政費	3,697,000	0	0	0	3,697,000		
							1 報酬	2,280,000
							9 旅費	309,000
							11 需用費	704,000
							12 役務費	40,000
							13 委託料	182,000
							14 使用料及び 賃借料	6,000
							19 負担金補助 及び交付金	169,000
							27 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					住民情報システム(プレミアム付商品券) 改修委託料 3,240,000 プレミアム付商品券発行業務委託料 105,714,636 プレミアム商品券申請書等印刷封入封緘 委託料 1,341,458 ◎ 令和元年台風19号災害中小企業支援事業 229,412 19 負担金補助及び交付金 229,412 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 176,400 被災中小企業緊急対策融資利子補給事業 補助金 53,012
3,610,185	0	0	0	86,815	◎ 消費者行政推進事業 647,040
2,280,000	0	0	0	0	11 需用費 465,040
286,020	0	0	0	22,980	1 消耗品費 144,720
643,253	0	0	0	60,747	4 印刷製本費 320,320
38,232	0	0	0	1,768	13 委託料 182,000
182,000	0	0	0	0	79 一般業務委託料(商工・労働) 消費者団体消費啓発事業委託料 50,000 放射性物質検査機器保守管理委託料 132,000
5,080	0	0	0	920	◎ 消費者団体支援事業 160,000
169,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 160,000
6,600	0	0	0	400	63 その他補助金(商工・労働) 消費者団体連絡会補助金 ◎ 消費生活センター運営経費 2,803,145
					1 報酬 2,280,000
					3 その他の報酬
					9 旅費 286,020
					1 費用弁償
					11 需用費 178,213
					1 消耗品費 99,913
					2 燃料費 18,581
					6 修繕料 59,719
					12 役務費 38,232
					6 保険料
					14 使用料及び賃借料 5,080
					1 使用料
					19 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

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 観光事業 費	49,772,000	0	0	0	49,772,000		
							8 報償費	150,000
							9 旅費	125,000
							11 需用費	1,676,000
							12 役務費	96,000
							13 委託料	17,656,000
							14 使用料及び 賃借料	226,000
							15 工事請負費	3,963,000
							18 備品購入費	0
							19 負担金補助 及び交付金	25,880,000

(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		
					27 公課費 6,600 1 公課費
48,928,594	0	0	0	843,406	◎ 観光資源開発事業 17,858,376 9 旅費 40,200 2 普通旅費
0	0	0	0	150,000	11 需用費 803,316 1 消耗品費 528,994 4 印刷製本費 148,500 5 光熱水費 125,822 12 役務費 1,010 6 保険料
40,200	0	0	0	84,800	13 委託料 16,395,100 79 一般業務委託料（商工・労働） 観光資源調査・発掘委託料 5,275,600 「るるぶ特別編集筑西」製作委託料 10,119,600 パンフレット製作委託料 999,900
1,155,043	0	0	0	520,957	14 使用料及び賃借料 62,750 1 使用料
81,419	0	0	0	14,581	19 負担金補助及び交付金 556,000 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
17,640,942	0	0	0	15,058	◎ 観光客誘致拡大事業 30,701,912 11 需用費 152,955 1 消耗品費
204,110	0	0	0	21,890	12 役務費 13,165 1 通信運搬費 11,221 4 手数料 1,944 13 委託料 1,148,832 79 一般業務委託料（商工・労働） 祇園まつり雑踏警備等委託料 801,392 祇園まつり交通整理委託料 100,000 祇園まつりアルテリオ臨時設備等管理委 託料 16,104 駅前歩道橋防護柵取付撤去委託料 152,280 祇園まつりスピカビル清掃委託料 46,656 祇園まつり臨時駐車場除草委託料 32,400
3,953,880	0	0	0	9,120	14 使用料及び賃借料 136,080 2 賃借料
0	0	0	0	0	15 工事請負費 3,953,880 9 普通建設工事費（商工・労働） 勤行川掘削工事費 1,998,000 照明器具設置工事 692,280 祇園まつり提灯取付撤去工事費 1,263,600
25,853,000	0	0	0	27,000	

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
8	土木費		4,505,314,000	479,239,000	1,123,478,800	667,000	6,108,698,800		
	1 土木管理費		1,122,452,000	△64,811,000	597,342,800	0	1,654,983,800		
	1 土木総務費		618,517,000	△64,811,000	0	0	553,706,000		
								2 給料	277,717,000
								3 職員手当等	182,302,000
								4 共済費	91,461,000
								9 旅費	274,000
								11 需用費	1,396,000
								12 役務費	71,000
								13 委託料	30,000
								14 使用料及び賃借料	35,000
								19 負担金補助及び交付金	404,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 25,297,000 43 その他負担金（商工・労働） 5,000 本場結城紬作品展市長賞負担金 63 その他補助金（商工・労働） 25,292,000 市観光協会補助金 24,492,000 わっしょいカーニバルPR事業補助金 800,000 ◎ ロケーションサービス事業 228,404 11 需用費 58,870 1 消耗品費 12 役務費 67,244 1 通信運搬費 13 委託料 97,010 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 14 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 139,902 11 需用費 139,902 1 消耗品費 39,912 4 印刷製本費 99,990
5,125,764,006	156,000,000	304,105,000	0	522,829,794	
1,553,361,044	0	0	0	101,622,756	
545,922,884	0	0	0	7,783,116	◎ 土木費職員給与関係経費 543,822,762
					2 給料 276,753,574
276,753,574	0	0	0	963,426	2 一般職給料
175,851,378	0	0	0	6,450,622	3 職員手当等 175,851,378
					2 一般職手当
91,217,810	0	0	0	243,190	4 共済費 91,217,810
					2 職員共済費
273,750	0	0	0	250	◎ 土木一般事務費 1,697,222
					9 旅費 273,750
1,284,538	0	0	0	111,462	2 普通旅費
70,208	0	0	0	792	11 需用費 1,284,538
					1 消耗品費 894,722
18,846	0	0	0	11,154	2 燃料費 251,477
					4 印刷製本費 32,400
					6 修繕料 105,939
34,480	0	0	0	520	12 役務費 70,208
					6 保険料
402,900	0	0	0	1,100	13 委託料 18,846
					29 一般業務委託料（共通）

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							27 公課費	16,000
	2 建築営繕費	674,000	0	0	0	674,000		
							11 需用費	446,000
							14 使用料及び賃借料	208,000
							19 負担金補助及び交付金	20,000
	3 道の駅整備事業費	503,261,000	0	597,342,800	0	1,100,603,800		
							1 報酬	73,000
							9 旅費	165,000

(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		
15,400	0	0	0	600	事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 34,480 1 使用料 27 公課費 15,400 1 公課費 ◎ 道路整備促進団体参画事業 402,900 19 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
663,729	0	0	0	10,271	◎ 建築確認関係事業 570,961 11 需用費 346,841
439,609	0	0	0	6,391	1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 204,120
204,120	0	0	0	3,880	1 使用料 19 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 92,768 11 需用費 92,768 1 消耗品費
1,006,774,431	0	0	0	93,829,369	◎ 道の駅整備事業 1,006,774,431 11 需用費 2,904,375
0	0	0	0	73,000	1 消耗品費 1,525,935 4 印刷製本費 1,378,440
0	0	0	0	165,000	12 役務費 586,696 4 手数料 449,440

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 需用費	4,393,000
							12 役務費	1,638,000
							13 委託料	34,370,000
							14 使用料及び 賃借料	64,000
							15 工事請負費	973,325,800
							18 備品購入費	80,590,000
							19 負担金補助 及び交付金	5,985,000
2	道路橋梁費	1,322,513,000	64,093,000	102,877,000	1,000	1,489,484,000		
1	道路橋梁 総務費	140,391,000	0	0	1,000	140,392,000		
							1 報酬	2,400,000
							4 共済費	388,000
							9 旅費	99,000
							11 需用費	25,398,000
							12 役務費	2,802,000
							13 委託料	106,083,000
							14 使用料及び 賃借料	3,138,000
							19 負担金補助 及び交付金	10,000
							27 公課費	74,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,904,375	0	0	0	1,488,625	6 保険料 137,256 13 委託料 32,763,696 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 26,946,000
586,696	0	0	0	1,051,304	工事監理委託料 13 施設管理等委託料（共通） 47,296 除草委託料
32,763,696	0	0	0	1,606,304	29 一般業務委託料（共通） 2,030,400 式典運営委託料
1,380	0	0	0	62,620	83 一般業務委託料（土木） 3,740,000 イルミネーション装飾設置委託料
901,226,264	0	0	0	72,099,536	14 使用料及び賃借料 1,380 1 使用料
63,636,520	0	0	0	16,953,480	15 工事請負費 901,226,264 13 普通建設工事費（土木） 道の駅建設工事費
5,655,500	0	0	0	329,500	18 備品購入費 63,636,520 1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 5,655,500 1 建設事業負担金 3,186,000 下水道工事負担金
					7 その他負担金（共通） 2,469,500 下水道事業受益者負担金
1,030,769,929	0	284,105,000	0	174,609,071	
134,383,282	0	0	0	6,008,718	◎ 道路橋梁一般事務事業 8,881,221 9 旅費 63,480
2,400,000	0	0	0	0	2 普通旅費
387,920	0	0	0	80	11 需用費 3,377,673 1 消耗品費 561,865 2 燃料費 1,466,239
87,480	0	0	0	11,520	6 修繕料 1,349,569 12 役務費 2,596,520
24,192,842	0	0	0	1,205,158	6 保険料
2,622,170	0	0	0	179,830	14 使用料及び賃借料 2,767,948 1 使用料 50,000 2 賃借料 2,717,948
101,659,780	0	0	0	4,423,220	19 負担金補助及び交付金 2,400 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
2,957,490	0	0	0	180,510	27 公課費 73,200 1 公課費
2,400	0	0	0	7,600	
73,200	0	0	0	800	◎ 道路橋梁維持管理経費 95,355,006 1 報酬 2,400,000 3 その他の報酬 4 共済費 387,920

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	338,905,000	40,000,000	0	0	378,905,000		

(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 予備費より充用 1,000 9 旅費 24,000 1 費用弁償 11 需用費 20,568,656 1 消耗品費 856,714 2 燃料費 29,309 5 光熱水費 17,926,762 6 修繕料 1,755,871 12 役務費 25,650 4 手数料 13 委託料 71,948,780 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 1,364,660 測量委託料 13 施設管理等委託料（共通） 67,069,653 清掃委託料 6,955,129 浄化槽維持管理委託料 163,500 植栽管理・除草委託料 59,923,948 害虫防除委託料 27,076 23 施設管理等委託料（土木） 83,319 排水ポンプ管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 302,148 水質検査委託料 83 一般業務委託料（土木） 3,129,000 境界立会システム加除補正委託料 2,700,000 道路台帳システム保守点検委託料 429,000 ◎ 道路台帳補正事業 24,970,000 13 委託料 24,970,000 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 4,741,000 13 委託料 4,741,000 83 一般業務委託料（土木） 法定外・占用管理システム整備委託料 ◎ 玉戸工業団地排水路維持管理事業 436,055 11 需用費 246,513 5 光熱水費 14 使用料及び賃借料 189,542 2 賃借料 ◎ 道路維持管理経費 1,134,125 11 需用費 792,727
361,728,065	0	0	0	17,176,935	

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 需用費	878,000
								12 役務費	52,000
								13 委託料	7,700,000
								14 使用料及び 賃借料	182,000
								15 工事請負費	278,000,000
								16 原材料費	87,800,000
								17 公有財産購 入費	3,393,000
								22 補償補てん 及び賠償金	900,000
	3	道路新設 改良費	637,667,000	52,720,000	32,432,000	0	722,819,000		
								9 旅費	96,000
								11 需用費	393,000
								12 役務費	60,000
								13 委託料	327,834,000
								14 使用料及び 賃借料	1,071,000
								15 工事請負費	337,698,000
								17 公有財産購 入費	21,074,000
								22 補償補てん 及び賠償金	34,593,000

(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		
792,727	0	0	0	85,273	1 消耗品費 628,989 6 修繕料 163,738
0	0	0	0	52,000	13 委託料 172,607 29 一般業務委託料（共通） 廃棄物処理委託料
5,815,607	0	0	0	1,884,393	14 使用料及び賃借料 168,791 2 賃借料
168,791	0	0	0	13,209	
274,778,799	0	0	0	3,221,201	◎ 道路維持補修事業 338,681,940 15 工事請負費 258,509,799
80,172,141	0	0	0	7,627,859	13 普通建設工事費（土木） 188,553,699 道路維持補修工事費
0	0	0	0	3,393,000	25 維持補修工事費 69,956,100 道路修繕工事費
0	0	0	0	900,000	16 原材料費 80,172,141 1 原材料費
					◎ 国補道路維持補修事業 21,912,000 13 委託料 5,643,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 道路維持補修設計委託料
					15 工事請負費 16,269,000 13 普通建設工事費（土木） 道路維持補修工事費
375,783,452	0	223,597,000	0	123,438,548	◎ 道路新設改良事業 262,620,575 11 需用費 392,972 1 消耗品費
0	0	0	0	96,000	12 役務費 47,300 4 手数料
392,972	0	0	0	28	13 委託料 36,964,920 1 建設業務委託料（普通建設・共通）
47,300	0	0	0	12,700	36,474,600 測量委託料 25,975,400 補償物件調査委託料 4,444,400 設計監理委託料 6,054,800
96,976,520	0	193,597,000	0	37,260,480	13 施設管理等委託料（共通） 490,320 植栽管理・除草委託料
919,304	0	0	0	151,696	14 使用料及び賃借料 919,304 1 使用料 789,704 2 賃借料 129,600
238,102,750	0	30,000,000	0	69,595,250	15 工事請負費 202,179,400 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費
17,891,789	0	0	0	3,182,211	17 公有財産購入費 6,799,667 1 公有財産購入費
21,452,817	0	0	0	13,140,183	22 補償補てん及び賠償金 15,317,012

科　目			予　　　算　　　現　　　額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区　分	金　額	
		4 橋梁維持費	205,550,000	△28,627,000	70,445,000	0	247,368,000			
									13 委託料	94,083,000

(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 補償金 ◎ 玉戸・一本松線整備事業 51,198,387 13 委託料 43,916,200 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 補償物件調査委託料 496,800 基本設計委託料 29,700,000 地質調査委託料 13,255,000 土地鑑定評価調査委託料 464,400 15 工事請負費 1,078,000 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費 17 公有財産購入費 3,573,300 1 公有財産購入費 22 補償補てん及び賠償金 2,630,887 1 補償金 ◎ 一本松・茂田線整備関連事業 21,065,700 13 委託料 14,583,400 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 15 工事請負費 6,482,300 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費 ◎ 新中核病院周辺道路整備事業 34,183,740 13 委託料 1,512,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 補償物件調査委託料 15 工事請負費 21,648,000 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費 17 公有財産購入費 7,518,822 1 公有財産購入費 22 補償補てん及び賠償金 3,504,918 1 補償金 ◎ 田宿猫島線整備関連事業 6,715,050 15 工事請負費 6,715,050 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費
158,875,130	0	60,508,000	0	27,984,870	◎ 橋梁長寿命化事業 158,875,130 13 委託料 58,740,000
58,740,000	0	35,343,000	0	0	83 一般業務委託料（土木） 橋梁点検委託料

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
								15 工事請負費	153,285,000
	3	河川費	81,105,000	0	106,029,000	0	187,134,000		
	1	河川総務費	81,105,000	0	106,029,000	0	187,134,000		
								8 報償費	486,000
								9 旅費	129,000
								11 需用費	483,000
								12 役務費	9,000
								13 委託料	38,900,000
								15 工事請負費	110,994,000
								17 公有財産購入費	27,500,000
								19 負担金補助及び交付金	380,000
								22 補償補てん及び賠償金	8,253,000

(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		
100,135,130	0	25,165,000	0	27,984,870	15 工事請負費 100,135,130 13 普通建設工事費（土木） 橋梁維持補修工事費
138,558,781	0	20,000,000	0	28,575,219	
138,558,781	0	20,000,000	0	28,575,219	◎ 河川施設管理経費 8,255,982 8 報償費 423,000 1 報償費 9 旅費 53,480 2 普通旅費 11 需用費 399,637 5 光熱水費 2,737 6 修繕料 396,900 12 役務費 8,744 6 保険料 13 委託料 7,371,121 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 7,230,280 害虫防除委託料 43,360 施設管理運営委託料 97,481
423,000	0	0	0	63,000	
104,840	0	0	0	24,160	
399,637	0	0	0	83,363	
8,744	0	0	0	256	
20,712,121	0	0	0	18,187,879	
86,028,080	0	20,000,000	0	4,965,920	
24,578,700	0	0	0	2,921,300	
279,000	0	0	0	101,000	◎ 鬼怒川緊急対策プロジェクト関連事業 99,819,799 9 旅費 51,360 2 普通旅費 13 委託料 13,341,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 13,041,000 測量委託料 4,664,000 設計監理委託料 979,000 測量・設計委託料 7,398,000 83 一般業務委託料（土木） 300,000 管路探査委託料 15 工事請負費 55,824,080 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費 7,865,000 排水路整備工事費 47,959,080 17 公有財産購入費 24,578,700 1 公有財産購入費 22 補償補てん及び賠償金 6,024,659 1 補償金
6,024,659	0	0	0	2,228,341	◎ 河川整備促進団体参画事業 209,000 19 負担金補助及び交付金 209,000 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

[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		
					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 53,000 ◎ 河川団体支援事業 70,000 19 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 ◎ 勤行川護岸整備事業 30,204,000 15 工事請負費 30,204,000 13 普通建設工事費（土木） 河川護岸改修工事費
2,345,763,046	156,000,000	0	0	191,336,954	
42,806,698	0	0	0	11,738,302	◎ 都市計画一般事務費 2,704,507 11 需用費 2,047,507 1 消耗品費 179,127 4 印刷製本費 1,868,380 13 委託料 657,000 83 一般業務委託料（土木） 都市計画システム保守点検委託料 495,000 地番図修正委託料 162,000
0	0	0	0	381,000	
8,800	0	0	0	45,200	
10,534,544	0	0	0	1,636,456	
314,551	0	0	0	86,449	◎ 都市計画協会参画事業 261,000 19 負担金補助及び交付金 261,000 47 その他負担金（土木） 県都市計画協会負担金 90,000 財団法人都市計画協会負担金 171,000
11,627,559	0	0	0	953,441	
10,054,854	0	0	0	1,146	
9,783,310	0	0	0	8,629,690	◎ 駐車場維持管理事業 32,172,947 11 需用費 7,861,393 1 消耗品費 2,332,148 5 光熱水費 4,217,366 6 修繕料 1,311,879 12 役務費 280,761 6 保険料 13 委託料 10,373,859 13 施設管理等委託料（共通） 駐車場施設等管理委託料
200,880	0	0	0	4,120	
274,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 10,054,854 2 賃借料
8,200	0	0	0	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
		2 土地区画整理費	374,881,000	0	317,230,000	0	692,111,000		
								9 旅費	46,000
								11 需用費	236,000
								12 役務費	34,000
								13 委託料	9,145,000

(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 工事請負費 3,401,200 13 普通建設工事費（土木） パークロック改修工事費 18 備品購入費 200,880 1 備品購入費 ◎ 駅前・駅東駐車場改修事業 6,590,010 13 委託料 207,900 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 15 工事請負費 6,382,110 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 674,883 9 旅費 8,800 2 普通旅費 11 需用費 611,093 1 消耗品費 376,834 2 燃料費 49,288 4 印刷製本費 49,680 6 修繕料 135,291 12 役務費 33,790 6 保険料 19 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 27 公課費 8,200 1 公課費 ◎ 区域指定制度推進事業 403,351 11 需用費 14,551 1 消耗品費 13 委託料 388,800 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
381,823,276	156,000,000	0	0	154,287,724	◎ 土地区画整理一般事務費 94,325 9 旅費 7,760 2 普通旅費 11 需用費 73,555 1 消耗品費 24,005 2 燃料費 49,550 12 役務費 13,010 6 保険料
7,760	0	0	0	38,240	
73,555	0	0	0	162,445	
33,010	0	0	0	990	
8,166,000	0	0	0	979,000	◎ 八丁台地区外関係経費 122,085,951

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 工事請負費	221,115,000
								17 公有財産購入費	59,867,000
								19 負担金補助及び交付金	15,588,000
								22 補償補てん及び賠償金	113,000
								28 繰出金	385,967,000
		3 街路事業費	108,591,000	0	0	0	108,591,000		
								9 旅費	60,000
								11 需用費	165,000
								12 役務費	40,000
								13 委託料	6,200,000
								15 工事請負費	75,800,000
								17 公有財産購入費	10,447,000
								19 負担金補助及び交付金	7,502,000
								22 補償補てん及び賠償金	8,377,000

(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		
47,310,000	156,000,000	0	0	17,805,000	12 役務費 20,000 4 手数料
56,434,151	0	0	0	3,432,849	13 委託料 8,166,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 7,690,800 設計委託料 2,684,000 測量委託料 496,800 調査設計委託料 4,510,000 23 施設管理等委託料（土木） 475,200 調整池予定地除草業務委託料
10,043,000	0	0	0	5,545,000	15 工事請負費 47,310,000 13 普通建設工事費（土木） 調整池工事費
112,800	0	0	0	200	17 公有財産購入費 56,434,151 1 公有財産購入費 19 負担金補助及び交付金 10,043,000 1 建設事業負担金 軌道下横断水路設計負担金 22 補償補てん及び賠償金 112,800 1 補償金
259,643,000	0	0	0	126,324,000	◎ 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金 259,643,000 28 繰出金 259,643,000 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
92,965,643	0	0	0	15,625,357	◎ 小川線街路整備事業 92,839,643 9 旅費 3,880 2 普通旅費
3,880	0	0	0	56,120	11 需用費 91,301 1 消耗品費
91,301	0	0	0	73,699	13 委託料 5,936,400 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 5,441,400 測量委託料 499,400 補償物件調査委託料 1,447,200 設計監理委託料 3,168,000 土地鑑定評価調査委託料 326,800
0	0	0	0	40,000	13 施設管理等委託料（共通） 495,000 除草委託料
5,936,400	0	0	0	263,600	15 工事請負費 75,788,850 13 普通建設工事費（土木） 道路改良舗装工事費
75,788,850	0	0	0	11,150	19 負担金補助及び交付金 7,375,800 1 建設事業負担金 上水道工事負担金
0	0	0	0	10,447,000	
7,501,800	0	0	0	200	
3,643,412	0	0	0	4,733,588	

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 市街地整備費	30,564,000	0	0	0	30,564,000		
								9 旅費	42,000
								11 需用費	819,000
								12 役務費	16,000
								13 委託料	29,432,000
								14 使用料及び賃借料	240,000
								19 負担金補助及び交付金	15,000
		5 公共下水道費	1,111,004,000	469,908,000	0	0	1,580,912,000		
								28 繰出金	1,580,912,000

(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		
					22 補償補てん及び賠償金 3,643,412 1 補償金
					◎ 街路推進協議会事業 126,000 19 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
24,917,157	0	0	0	5,646,843	◎ 市街地活性化支援事業 21,567,643 11 需用費 49,843 1 消耗品費
0	0	0	0	42,000	13 委託料 21,517,800 83 一般業務委託料（土木） 市街地活性化支援委託料
564,727	0	0	0	254,273	
15,217	0	0	0	783	◎ 市街地施設維持管理費 350,891
24,082,213	0	0	0	5,349,787	11 需用費 90,923 4 印刷製本費 86,900 5 光熱水費 4,023
240,000	0	0	0	0	12 役務費 1,486 6 保険料
15,000	0	0	0	0	13 委託料 18,482 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料
					14 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 2,983,623 11 需用費 423,961 5 光熱水費
					12 役務費 13,731 6 保険料
					13 委託料 2,545,931 13 施設管理等委託料（共通）
					清掃委託料 1,198,691 昇降機設備保守点検業務委託料 1,347,240
					◎ 市街地整備推進団体参画事業 15,000 19 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
1,580,912,000	0	0	0	0	◎ 公共下水道事業特別会計繰出金 1,580,912,000 28 繰出金 1,580,912,000
1,580,912,000	0	0	0	0	1 特別会計繰出金 公共下水道事業特別会計繰出金

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
	6 団地排水 施設管理 費	42,828,000	0	0	0	42,828,000		
							11 需用費	15,400,000
							12 役務費	199,000
							13 委託料	21,278,000
							15 工事請負費	5,000,000
							19 負担金補助 及び交付金	900,000
							23 償還金利子 及び割引料	51,000
	7 公園費	172,834,000	10,049,000	0	666,000	183,549,000		
							4 共済費	1,000
							7 賃金	55,000
							8 報償費	20,000
							9 旅費	30,000
							11 需用費	14,399,000
							12 役務費	901,000
							13 委託料	32,260,000

(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		
40,911,864	0	0	0	1,916,136	◎ 団地排水施設維持管理事業 30,890,462
					11 需用費 12,581,323
					5 光熱水費
14,077,323	0	0	0	1,322,677	12 役務費 190,763
					1 通信運搬費 71,998
190,763	0	0	0	8,237	4 手数料 100,000
					6 保険料 18,765
21,183,578	0	0	0	94,422	13 委託料 17,218,376
					13 施設管理等委託料（共通） 16,459,376
4,560,200	0	0	0	439,800	清掃委託料 495,000
					電気設備保安業務委託料 342,347
900,000	0	0	0	0	施設管理委託料 15,622,029
					29 一般業務委託料（共通） 759,000
0	0	0	0	51,000	水質検査委託料
					19 負担金補助及び交付金 900,000
					47 その他負担金（土木）
					用水路使用負担金
					◎ 団地排水使用料徴収事業 3,965,202
					13 委託料 3,965,202
					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 6,056,200
					11 需用費 1,496,000
					6 修繕料
					15 工事請負費 4,560,200
					13 普通建設工事費（土木）
					処理場補修工事費 3,355,000
					管渠補修工事費 1,205,200
181,426,408	0	0	0	2,122,592	◎ 公園維持管理事業 39,245,017
243	0	0	0	757	11 需用費 8,238,788
					1 消耗品費 310,311
0	0	0	0	55,000	2 燃料費 135,853
					5 光熱水費 4,724,688
20,000	0	0	0	0	6 修繕料 3,067,936
					12 役務費 561,939
0	0	0	0	30,000	4 手数料 505,150
					6 保険料 56,789
12,807,276	0	0	0	1,591,724	13 委託料 25,678,137
					13 施設管理等委託料（共通） 3,318,221
762,113	0	0	0	138,887	清掃委託料 2,706,665
					浄化槽維持管理委託料 611,556
32,163,587	0	0	0	96,413	23 施設管理等委託料（土木） 22,359,916
					遊具点検業務委託料 456,840

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	10,848,000
								15 工事請負費	11,149,000
								16 原材料費	7,000
								17 公有財産購入費	98,129,000
								19 負担金補助及び交付金	15,710,000
								27 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		
10,789,089	0	0	0	58,911	自治会等除草清掃委託料 3,439,000 公園樹木等管理委託料 18,464,076
11,013,000	0	0	0	136,000	14 使用料及び賃借料 720,853 1 使用料 394,853 2 賃借料 326,000
0	0	0	0	7,000	15 工事請負費 3,993,000
98,129,000	0	0	0	0	13 普通建設工事費（土木） 公園施設改修工事費
15,710,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 40,000 47 その他負担金（土木）
32,100	0	0	0	7,900	県公園緑地推進協議会負担金 27 公課費 12,300 1 公課費
					◎ 協和三代広場維持管理経費 3,363,849 11 需用費 295,126 1 消耗品費 7,842 5 光熱水費 188,254 6 修繕料 99,030 12 役務費 1,816 6 保険料
					13 委託料 968,857 23 施設管理等委託料（土木） 遊具点検業務委託料 16,200 除草清掃委託料 952,657
					14 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 526,899 13 委託料 374,369 23 施設管理等委託料（土木） 除草清掃委託料
					14 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 24,491,643 4 共済費 243 4 社会保険料
					8 報償費 20,000 1 報償費
					11 需用費 4,273,362 1 消耗品費 183,958 2 燃料費 165,946 4 印刷製本費 149,785

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 光熱水費 1,993,149 6 修繕料 1,780,524 予備費より充用 666,000 12 役務費 198,358 1 通信運搬費 54,604 4 手数料 27,800 6 保険料 115,954 13 委託料 5,142,224 13 施設管理等委託料（共通） 403,200 植栽管理・除草委託料 376,200 害虫防除委託料 27,000 23 施設管理等委託料（土木） 4,739,024 宮山公園施設管理業務委託料 4,689,024 宮の杜里山整備業務委託料 50,000 14 使用料及び賃借料 7,817,656 1 使用料 14,545 2 賃借料 7,803,111 15 工事請負費 7,020,000 13 普通建設工事費（土木） 受水槽取替工事費 27 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） 15,670,000 19 負担金補助及び交付金 15,670,000 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 ◎ 公園整備事業 98,129,000 17 公有財産購入費 98,129,000 1 公有財産購入費
57,311,206	0	0	0	26,685,794	
57,311,206	0	0	0	26,685,794	◎ 市営住宅管理一般事業 8,674,858
231,030	0	0	0	64,970	8 報償費 231,030 1 報償費 11 需用費 326,214 1 消耗品費 179,701 2 燃料費 52,778 5 光熱水費 39,807 6 修繕料 53,928
39,620	0	0	0	1,380	12 役務費 1,407,533 4 手数料 88,020 6 保険料 1,319,513 13 委託料 2,533,900
10,954,457	0	0	0	190,543	
1,454,189	0	0	0	121,811	
15,382,649	0	0	0	2,748,351	

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 使用料及び賃借料	4,156,000
								15 工事請負費	48,221,000
								19 負担金補助及び交付金	102,000
								22 補償補てん及び賠償金	320,000
								27 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		
4,109,881	0	0	0	46,119	13 施設管理等委託料（共通） 2,503,980 消防設備保守点検委託料 495,000
25,044,980	0	0	0	23,176,020	植栽管理・除草委託料 1,703,620 排水施設管理委託料 305,360
85,600	0	0	0	16,400	29 一般業務委託料（共通） 29,920 事務機器保守点検委託料
0	0	0	0	320,000	14 使用料及び賃借料 4,109,881 2 賃借料
8,800	0	0	0	200	19 負担金補助及び交付金 57,500 7 その他負担金（共通） 7,500 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 27 公課費 8,800 1 公課費
					◎ 市営住宅維持補修事業 37,276,367 9 旅費 39,620 2 普通旅費 11 需用費 10,337,907 1 消耗品費 78,831 2 燃料費 2,990 6 修繕料 10,256,086 13 委託料 1,825,760 7 建設業務委託料（維持補修） 233,200 敷地測量委託料 13 施設管理等委託料（共通） 1,228,460 害虫防除委託料 29 一般業務委託料（共通） 364,100 鳩飛来防止委託料 15 工事請負費 25,044,980 13 普通建設工事費（土木） 5,918,000 市営住宅等解体撤去工事費 25 維持補修工事費 19,126,980 市営住宅等改修工事費 19 負担金補助及び交付金 28,100 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
					◎ 市営住宅使用料収納事業 11,359,981 11 需用費 290,336 1 消耗品費 42,906 4 印刷製本費 210,980 6 修繕料 36,450 12 役務費 46,656 4 手数料

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
9	消防費		1,754,436,000	△35,664,000	0	1,857,000	1,720,629,000		
	1 消防費		1,754,436,000	△35,664,000	0	1,857,000	1,720,629,000		
		1 常備消防費	1,359,369,000	△74,152,000	0	0	1,285,217,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,285,217,000
		2 非常備消防費	164,331,000	15,911,000	0	142,000	180,384,000		
								1 報酬	34,020,000
								2 給料	33,617,000
								3 職員手当等	27,369,000
								4 共済費	12,111,000
								8 報償費	18,795,000
								9 旅費	17,004,000
								10 交際費	150,000
								11 需用費	5,461,000
								12 役務費	167,000
								13 委託料	1,586,000
								14 使用料及び賃借料	11,000
								18 備品購入費	5,424,000
								19 負担金補助及び交付金	24,669,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 11,022,989 29 一般業務委託料（共通） 883,984 事務機器保守点検委託料 738,084 公金収納情報作成委託料 145,900 83 一般業務委託料（土木） 10,139,005 市営住宅使用料収納業務委託料 4,946,605 市営住宅システム更新委託料 5,192,400
1,669,981,564	0	0	0	50,647,436	
1,669,981,564	0	0	0	50,647,436	
1,285,217,000	0	0	0	0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防） 1,285,217,000
1,285,217,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 1,285,217,000 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
173,985,622	0	0	0	6,398,378	◎ 消防費職員給与関係経費 71,781,755 2 給料 33,516,563
32,247,829	0	0	0	1,772,171	2 一般職給料
33,516,563	0	0	0	100,437	3 職員手当等 26,208,902 2 一般職手当
26,208,902	0	0	0	1,160,098	4 共済費 12,056,290 2 職員共済費
12,056,290	0	0	0	54,710	◎ 消防運営事務費 18,732,337 8 報償費 18,214,700
18,414,700	0	0	0	380,300	1 報償費
16,728,500	0	0	0	275,500	11 需用費 409,344 1 消耗品費
65,000	0	0	0	85,000	12 役務費 35,693 5 筆耕翻訳料
4,236,077	0	0	0	1,224,923	13 委託料 72,600 25 施設管理等委託料（消防） 39,600 出初式警備委託料
123,693	0	0	0	43,307	29 一般業務委託料（共通） 33,000 煙火打上委託料
1,083,774	0	0	0	502,226	◎ 消防防災参画事業 23,842,030
8,440	0	0	0	2,560	19 負担金補助及び交付金 23,842,030 9 その他負担金（総務管理・一般） 92,900
4,999,024	0	0	0	424,976	県防衛協会費負担金 30,000 古河自衛隊協力会負担金 62,900
24,296,830	0	0	0	372,170	49 その他負担金（消防） 23,749,130 県消防協会負担金 216,000 消防団員等公務災害補償負担金 1,706,950 消防団員退職報償金負担金 16,819,200 消防賞じゅつ金負担金 714,980 消防団員福祉共済費 2,469,000

歲出

科目			予算現額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
		3 消防施設費	152,306,000	995,000	0	0	153,301,000		
								8 報償費	2,316,000
								11 需用費	8,946,000

(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 1,703,000 県西地区消防ポンプ操法大会負担金 100,000 ◎ 消防団活動費 56,376,976 1 報酬 32,247,829 3 その他の報酬 8 報償費 200,000 1 報償費 9 旅費 16,728,500 1 費用弁償 16,705,500 2 普通旅費 23,000 10 交際費 65,000 1 交際費 11 需用費 1,834,029 1 消耗品費 1,720,103 3 食糧費 113,926 12 役務費 88,000 4 手数料 13 委託料 1,011,174 85 一般業務委託料（消防） 消防団員健診委託料 14 使用料及び賃借料 8,440 1 使用料 18 備品購入費 3,739,204 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 454,800 7 その他負担金（共通） 37,000 諸会議出席負担金 49 その他負担金（消防） 417,800 消防団本部研修負担金 200,000 消防学校入校負担金 217,800 ◎ 消防団員活動用装備品購入事業 3,252,524 11 需用費 1,992,704 1 消耗品費 18 備品購入費 1,259,820 1 備品購入費
128,292,034	0	0	0	25,008,966	◎ 消防施設管理費 9,594,075 8 報償費 2,020,000 1 報償費
2,020,000	0	0	0	296,000	11 需用費 3,539,466
6,806,002	0	0	0	2,139,998	5 光熱水費 1,920,737 6 修繕料 1,618,729

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 役務費	1,141,000
							13 委託料	3,871,000
							14 使用料及び 賃借料	174,000
							15 工事請負費	38,948,000
							16 原材料費	98,000
							17 公有財産購 入費	20,526,000
							18 備品購入費	54,533,000
							19 負担金補助 及び交付金	21,060,000
							22 補償補てん 及び賠償金	113,000
							27 公課費	1,575,000

(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		
1,011,816	0	0	0	129,184	12 役務費 152,876 4 手数料 64,500
2,395,520	0	0	0	1,475,480	6 保険料 88,376 13 委託料 431,720
160,253	0	0	0	13,747	13 施設管理等委託料（共通） 浄化槽維持管理委託料 160,720
33,419,140	0	0	0	5,528,860	樹木剪定伐採委託料 55,000 除草委託料 216,000
95,040	0	0	0	2,960	14 使用料及び賃借料 160,253 2 賃借料
11,521,043	0	0	0	9,004,957	16 原材料費 95,040 1 原材料費
50,699,800	0	0	0	3,833,200	19 負担金補助及び交付金 3,194,720 1 建設事業負担金
19,253,620	0	0	0	1,806,380	消火栓修理負担金
112,800	0	0	0	200	◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等） 63,125,683
797,000	0	0	0	778,000	11 需用費 11,000 1 消耗品費 12 役務費 39,000 4 手数料 13 委託料 1,963,800 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 1,596,600 測量委託料 507,600 設計監理委託料 1,089,000 29 一般業務委託料（共通） 367,200 不動産鑑定委託料 15 工事請負費 33,419,140 15 普通建設工事費（消防） 消防車庫及び詰所建替工事費 19,767,000 貯水槽新設工事費 10,175,000 貯水槽撤去工事費 1,089,000 消防車庫及び詰所修繕工事費 2,388,140 17 公有財産購入費 11,521,043 1 公有財産購入費 19 負担金補助及び交付金 16,058,900 1 建設事業負担金 消火栓設置負担金 22 補償補てん及び賠償金 112,800 1 補償金 ◎ ポンプ車管理費 4,872,476 11 需用費 3,255,536 2 燃料費 797,548

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	8,690,000	0	0	0	8,690,000		
							1 報酬	29,000
							8 報償費	52,000
							9 旅費	1,080,000
							11 需用費	461,000
							12 役務費	321,000
							13 委託料	6,585,000
							16 原材料費	162,000
	5 災害対策費	69,740,000	21,582,000	0	1,715,000	93,037,000		
							1 報酬	58,000

(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 2,457,988 12 役務費 819,940 6 保険料 27 公課費 797,000 1 公課費 ◎ 消防ポンプ車等整備事業 50,699,800 18 備品購入費 50,699,800 1 備品購入費
8,225,881	0	0	0	464,119	◎ 水防対策事業 983,961
0	0	0	0	29,000	8 報償費 36,000 1 報償費
36,000	0	0	0	16,000	11 需用費 161,858 1 消耗品費 71,550
1,042,000	0	0	0	38,000	2 燃料費 67,182 5 光熱水費 23,126
329,696	0	0	0	131,304	12 役務費 12,430 6 保険料
179,250	0	0	0	141,750	13 委託料 676,473 25 施設管理等委託料（消防）
6,541,735	0	0	0	43,265	市排水樋管管理委託料
97,200	0	0	0	64,800	16 原材料費 97,200 1 原材料費
					◎ 水防訓練関係経費 1,426,238 9 旅費 1,042,000 1 費用弁償 11 需用費 167,838 1 消耗品費 13 委託料 216,400 25 施設管理等委託料（消防） 194,400 訓練会場除草委託料 85 一般業務委託料（消防） 22,000 仮設トイレ設置及び撤去委託料
					◎ 国土交通省直轄排水樋管操作委託事業 5,815,682 12 役務費 166,820 6 保険料 13 委託料 5,648,862 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
74,261,027	0	0	0	18,775,973	◎ 災害対策事業 5,749,109 3 職員手当等 685,237 2 一般職手当 予備費より充用 686,000
0	0	0	0	58,000	

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 職員手当等	15,418,000
								8 報償費	514,000
								9 旅費	382,000
								11 需用費	17,029,000
								12 役務費	3,614,000
								13 委託料	18,001,000
								14 使用料及び 賃借料	4,719,000
								15 工事請負費	7,964,000
								16 原材料費	83,000
								19 負担金補助 及び交付金	5,355,000
								20 扶助費	4,700,000
								21 貸付金	7,000,000
								23 償還金利子 及び割引料	8,200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
15,415,781	0	0	0	2,219	8 報償費 120,000 1 報償費
510,000	0	0	0	4,000	9 旅費 47,180 2 普通旅費
312,760	0	0	0	69,240	11 需用費 1,413,020 1 消耗品費
16,069,917	0	0	0	959,083	12 役務費 1,348,424 1 通信運搬費 1,277,424
2,743,877	0	0	0	870,123	4 手数料 71,000 13 委託料 313,788
17,801,114	0	0	0	199,886	25 施設管理等委託料（消防） 253,288 防災倉庫等除草委託料
3,511,913	0	0	0	1,207,087	85 一般業務委託料（消防） 60,500 資機材点検整備委託料
7,964,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 3,790 1 使用料
82,500	0	0	0	500	15 工事請負費 1,188,000 15 普通建設工事費（消防）
2,870,491	0	0	0	2,484,509	川砂置場新設工事費
320,000	0	0	0	4,380,000	19 負担金補助及び交付金 629,670 7 その他負担金（共通） 131,920 諸会議出席負担金
0	0	0	0	7,000,000	49 その他負担金（消防） 497,750 防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750
6,658,674	0	0	0	1,541,326	被災者支援システム負担金 464,000 ◎ 防災訓練開催事業 857,493 9 旅費 234,000 1 費用弁償 11 需用費 519,493 1 消耗品費 514,657 2 燃料費 4,836 12 役務費 104,000 6 保険料 ◎ 自主防災組織支援事業 2,075,312 19 負担金補助及び交付金 2,075,312 69 その他補助金（消防） 自主防災組織活動育成補助金 ◎ 防災行政無線維持管理経費 30,337,447 8 報償費 390,000 1 報償費 9 旅費 31,580 2 普通旅費

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		
					11 需用費 12,623,094 5 光熱水費 3,373,834 6 修繕料 9,249,260 12 役務費 890,723 1 通信運搬費 878,213 6 保険料 12,510 13 委託料 16,317,300 25 施設管理等委託料（消防） 防災無線保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 27,500 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 57,250 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 7,317,800 11 需用費 541,800 1 消耗品費 313,200 6 修繕料 228,600 15 工事請負費 6,776,000 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 10,247,556 14 使用料及び賃借料 3,480,623 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 108,259 69 その他補助金（消防） 被災住宅復興支援利子補給金 23 償還金利子及び割引料 6,658,674 1 償還金 県支出金返還金 ◎ 令和元年台風１９号被害対策事業 17,676,310 3 職員手当等 14,730,544 2 一般職手当 11 需用費 972,510 1 消耗品費 909,810 2 燃料費 62,700 12 役務費 400,730 4 手数料 13 委託料 1,170,026 29 一般業務委託料（共通） 774,400 感染症対策消毒滅菌委託料 85 一般業務委託料（消防） 395,626 災害廃棄物処理委託料

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	教育費		3,705,849,000	1,125,284,000	3,372,725,000	7,119,000	8,210,977,000		
	1	教育総務費	1,456,879,000	413,215,000	0	0	1,870,094,000		
		1 教育委員会費	3,508,000	0	0	0	3,508,000		
								1 報酬	3,093,000
								9 旅費	109,000
								10 交際費	180,000
								11 需用費	12,000
								19 負担金補助 及び交付金	114,000
	2	事務局費	1,129,573,000	△1,180,000	0	0	1,128,393,000		
								1 報酬	1,213,000
								2 給料	420,230,000
								3 職員手当等	307,670,000
								4 共済費	144,302,000
								7 賃金	69,490,000
								8 報償費	1,130,000
								9 旅費	2,059,000
								11 需用費	1,980,000
								12 役務費	1,064,000
								13 委託料	1,205,000

(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		
					予備費より充用 1,171,000 16 原材料費 82,500 1 原材料費 20 扶助費 320,000 5 災害救助関係 小災害見舞金
5,764,924,700	0	1,020,442,000	0	1,425,610,300	
1,368,408,892	0	414,166,000	0	87,519,108	
3,155,070	0	0	0	352,930	◎ 教育委員会費 275,070 1 報酬 104,100 2 委員報酬 9 旅費 60,410 1 費用弁償 10 交際費 93,460 1 交際費 11 需用費 11,100 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 6,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
2,984,100	0	0	0	108,900	
60,410	0	0	0	48,590	
93,460	0	0	0	86,540	
11,100	0	0	0	900	
6,000	0	0	0	108,000	◎ 教育委員報酬経費 2,880,000 1 報酬 2,880,000 2 委員報酬
1,085,823,786	0	0	0	42,569,214	◎ 特別職給与関係経費 14,088,537 2 給料 8,436,000 1 特別職給料 3 職員手当等 4,079,100 1 特別職手当 4 共済費 1,573,437 2 職員共済費
598,700	0	0	0	614,300	
418,120,996	0	0	0	2,109,004	
299,704,607	0	0	0	7,965,393	
141,214,141	0	0	0	3,087,859	◎ 教育費職員給与関係経費 831,194,376 2 給料 409,684,996 2 一般職給料 3 職員手当等 291,326,540 2 一般職手当 4 共済費 130,182,840 2 職員共済費
60,595,320	0	0	0	8,894,680	
930,000	0	0	0	200,000	
1,558,980	0	0	0	500,020	
1,922,918	0	0	0	57,082	◎ 事務局運営経費 1,713,353 9 旅費 6,660 2 普通旅費 11 需用費 1,689,593 1 消耗品費 1,670,893
1,030,301	0	0	0	33,699	
1,162,660	0	0	0	42,340	

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 使用料及び 賃借料	1,117,000
							18 備品購入費	1,200,000
							19 負担金補助 及び交付金	88,048,000
							20 扶助費	87,562,000
							21 貸付金	120,000
							25 積立金	3,000

(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		
679,560	0	0	0	437,440	4 印刷製本費 18,700 19 負担金補助及び交付金 17,100
1,183,720	0	0	0	16,280	7 その他負担金（共通） エネルギー管理講習負担金
82,691,258	0	0	0	5,356,742	◎ 教育委員会協議会参画事業 420,000
74,430,105	0	0	0	13,131,895	19 負担金補助及び交付金 420,000 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 137,000 県第10採択地区教科用図書選定協議会負担金 224,100 県市町村教育委員会連合会負担金 23,900 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 県都市教育長会議会費 7,000 公立学校施設整備期成会負担金 3,000
0	0	0	0	120,000	
520	0	0	0	2,480	◎ 教育人事管理費 70,973,284 4 共済費 9,457,864 4 社会保険料 7 賃金 60,595,320 1 臨時傭人料 9 旅費 880,500 1 費用弁償 13 委託料 32,400 87 一般業務委託料（教育） 臨時職員等給与システム保守委託料 19 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 ◎ 私立幼稚園助成事業 3,406,500 19 負担金補助及び交付金 3,406,500 71 その他補助金（教育） 幼稚園就園奨励費補助金 ◎ 小中学校運営関係経費 13,824,707 9 旅費 580,200 2 普通旅費 12 役務費 868,591 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 12,375,916 7 その他負担金（共通） 日本スポーツ振興センター負担金 6,896,510

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		
					日本スポーツ振興センター共済給付負担金 5,479,406 ◎ 小中一貫教育推進事業 1,344,994 1 報酬 598,700 3 その他の報酬 11 需用費 83,054 1 消耗品費 26,354 4 印刷製本費 56,700 14 使用料及び賃借料 663,240 2 賃借料 ◎ 就学时健康診断事業 1,348,697 8 報償費 930,000 1 報償費 11 需用費 150,271 1 消耗品費 129,011 4 印刷製本費 21,260 12 役務費 161,710 1 通信運搬費 61,490 6 保険料 100,220 13 委託料 106,716 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 23,544 13 委託料 23,544 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 182,460 9 旅費 91,620 2 普通旅費 14 使用料及び賃借料 16,320 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 74,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 25 積立金 520 3 特定目的基金積立金 蓮沼忠雄育成運用基金積立金 ◎ 真岡市義務教育委託経費 1,000,000 13 委託料 1,000,000 11 事業委託料

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 教育指導費	264,846,000	414,395,000	0	△549,000	678,692,000		
						1 報酬	8,990,000		
						4 共済費	1,322,000		
						7 賃金	8,930,000		
						8 報償費	1,827,000		
						9 旅費	357,880		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 64,639,244 20 扶助費 64,639,244 6 教育扶助関係 小学校要・準要保護児童就学援助費 34,071,276 中学校要・準要保護生徒就学援助費 30,567,968 ◎ 特別支援教育就学援助事業 9,790,861 20 扶助費 9,790,861 6 教育扶助関係 小学校特別支援教育就学援助費5,241,655 中学校特別支援教育就学援助費4,549,206 ◎ 理科教育設備振興備品整備事業 1,183,720 18 備品購入費 1,183,720 1 備品購入費 ◎ 小中体育連盟支援事業 1,587,000 19 負担金補助及び交付金 1,587,000 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 69,102,509 3 職員手当等 4,298,967 2 一般職手当 19 負担金補助及び交付金 64,803,542 51 その他負担金（教育） 指導主事設置負担金 55,132,612 社会教育主事設置負担金 9,670,930
224,119,819	0	414,166,000	0	40,406,181	◎ 教育指導経費 5,942,512 1 報酬 1,920,000 3 その他の報酬 8 報償費 10,000 1 報償費 9 旅費 51,650 2 普通旅費 11 需用費 3,960,862 1 消耗品費
7,316,000	0	0	0	1,674,000	
895,804	0	0	0	426,196	
7,857,810	0	0	0	1,072,190	
77,000	0	0	0	1,750,000	
285,510	0	0	0	72,370	◎ 外国語指導経費 56,529,580 13 委託料 56,529,580

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 需用費	14,925,120
								12 役務費	5,947,000
								13 委託料	471,368,000
								14 使用料及び 賃借料	37,077,000
								15 工事請負費	0
								18 備品購入費	122,829,000
								19 負担金補助 及び交付金	5,119,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14,648,556	0	0	0	276,564	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
5,850,190	0	0	0	96,810	◎ 教育情報化推進事業費 14,302,364
57,142,580	0	414,166,000	0	59,420	9 旅費 11,580 2 普通旅費
36,888,480	0	0	0	188,520	11 需用費 8,350,834 1 消耗品費 5,910,784 6 修繕料 2,440,050
0	0	0	0	0	12 役務費 5,850,190 1 通信運搬費
88,038,889	0	0	0	34,790,111	18 備品購入費 89,760 1 備品購入費
5,119,000	0	0	0	0	◎ 教育情報化整備事業費 125,204,521 11 需用費 1,862,872 6 修繕料 13 委託料 569,800 29 一般業務委託料（共通） 学校ホームページ管理システム導入委託料 499,400 学校ホームページ作成研修委託料 70,400 14 使用料及び賃借料 36,822,360 1 使用料 22,631,160 2 賃借料 14,191,200 18 備品購入費 85,949,489 1 備品購入費
					◎ 理科支援員等配置事業 950,000 1 報酬 950,000 3 その他の報酬
					◎ 複式学級指導支援員配置事業 1,890,222 1 報酬 1,567,500 3 その他の報酬 4 共済費 322,722 4 社会保険料
					◎ 教育研究会交付金事業 5,111,000 19 負担金補助及び交付金 5,111,000 75 交付金 教育研究会交付金
					◎ 原子力・エネルギー教育支援事業 1,979,640 18 備品購入費 1,979,640 1 備品購入費

科　目			予　　　算　　　現　　　額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
								区　分	金　額
		4教育相談費	56,161,000	0	0	549,000	56,710,000		
						1報酬	52,390,000		
						4共済費	711,000		
						11需用費	261,000		

(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		
					◎ 学校図書館司書配置事業 8,464,785 4 共済費 86,707 4 社会保険料 7 賃金 7,857,810 1 臨時傭人料 9 旅費 174,400 1 費用弁償 11 需用費 345,868 1 消耗品費 ◎ 生徒指導対策支援員配置事業 3,364,875 1 報酬 2,878,500 3 その他の報酬 4 共済費 486,375 4 社会保険料 ◎ 子ども議会開催事業 151,320 8 報償費 42,000 1 報償費 13 委託料 43,200 87 一般業務委託料（教育） 子ども議会記録作成委託料 14 使用料及び賃借料 66,120 2 賃借料 ◎ 教育課程研究指定校事業 229,000 8 報償費 25,000 1 報償費 9 旅費 47,880 2 普通旅費 11 需用費 128,120 1 消耗品費 18 備品購入費 20,000 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 8,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
52,780,441	0	0	0	3,929,559	◎ 教育相談室運営事業 11,364,908 1 報酬 7,935,000 3 その他の報酬
48,971,000	0	0	0	3,419,000	11 需用費 207,446 1 消耗品費 173,624 2 燃料費 33,822
379,533	0	0	0	331,467	12 役務費 349,328 1 通信運搬費
207,446	0	0	0	53,554	

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 役務費	428,000														
								15 工事請負費	2,620,000														
								18 備品購入費	300,000														
	5	特別支援 教育費	2,791,000	0	0	0	2,791,000																
								1 報酬	20,000														
								11 需用費	2,081,000														
								18 備品購入費	690,000														
								2	小学校費	364,686,000	336,624,000	3,276,603,000	0	3,977,913,000									
															1	小学校管 理費	174,482,000	606,000	6,141,000	0	181,229,000		
																						1 報酬	13,880,000
	8 報償費	20,000																					
								9 旅費	358,000														

(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		
349,328	0	0	0	78,672	15 工事請負費 2,590,500 17 普通建設工事費（教育・共通） 施設環境整備改修工事費
2,590,500	0	0	0	29,500	18 備品購入費 282,634 1 備品購入費
282,634	0	0	0	17,366	◎ 心の教室相談員運営事業 5,222,655 1 報酬 5,181,000 3 その他の報酬 4 共済費 41,655 4 社会保険料 ◎ 生活指導員配置事業 35,867,750 1 報酬 35,537,000 3 その他の報酬 4 共済費 330,750 4 社会保険料 ◎ 学校問題解決支援事業 325,128 1 報酬 318,000 3 その他の報酬 4 共済費 7,128 4 社会保険料
2,529,776	0	0	0	261,224	◎ 特別支援学級運営事業 1,705,563 11 需用費 1,290,987 1 消耗品費
19,200	0	0	0	800	18 備品購入費 414,576 1 備品購入費
1,869,510	0	0	0	211,490	◎ 教育支援委員会運営経費 824,213 1 報酬 19,200 2 委員報酬 11 需用費 578,523 1 消耗品費 18 備品購入費 226,490 1 備品購入費
641,066	0	0	0	48,934	
2,474,285,767	0	335,986,000	0	1,167,641,233	
165,264,196	0	0	0	15,964,804	◎ 小学校運営関係費 116,507,879 11 需用費 103,922,605 1 消耗品費 32,568,852 2 燃料費 3,186,104 4 印刷製本費 2,107,723 5 光熱水費 64,469,669 6 修繕料 1,362,360 8 飼料費 227,897
13,715,000	0	0	0	165,000	
0	0	0	0	20,000	
19,220	0	0	0	338,780	

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 需用費	122,599,000
							12 役務費	8,168,000
							13 委託料	16,859,000
							14 使用料及び 賃借料	6,929,000
							18 備品購入費	12,328,000
							19 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		
111,016,155	0	0	0	11,582,845	12 役務費 5,426,256 1 通信運搬費 4,154,312
7,257,222	0	0	0	910,778	4 手数料 1,259,314 6 保険料 12,630
14,936,660	0	0	0	1,922,340	14 使用料及び賃借料 594,095 1 使用料 338,035
6,620,398	0	0	0	308,602	2 賃借料 256,060
11,659,541	0	0	0	668,459	18 備品購入費 6,564,923 1 備品購入費
40,000	0	0	0	48,000	◎ 小学校保健運営事業 28,753,194 1 報酬 13,715,000 3 その他の報酬 11 需用費 2,293,443 1 消耗品費 12 役務費 210,680 4 手数料 13 委託料 7,439,453 29 一般業務委託料（共通） 6,707,019 健康診査委託料 87 一般業務委託料（教育） 732,434 健康診断器具消毒委託料 516,434 学校環境衛生検査委託料 216,000 18 備品購入費 5,094,618 1 備品購入費 ◎ 小学校施設管理費 20,003,123 9 旅費 19,220 2 普通旅費 11 需用費 4,800,107 1 消耗品費 219,816 6 修繕料 4,580,291 12 役務費 1,620,286 4 手数料 683,300 6 保険料 936,986 13 委託料 7,497,207 27 施設管理等委託料（教育） 7,187,647 植栽管理・害虫駆除等委託料 29 一般業務委託料（共通） 309,560 漏水調査委託料 14 使用料及び賃借料 6,026,303 1 使用料 37,932 2 賃借料 5,988,371 19 負担金補助及び交付金 40,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 小学校教育振興費	50,851,000	32,000	0	0	50,883,000		
							8 報償費	20,717,000
							11 需用費	11,411,000
							12 役務費	353,000
							13 委託料	829,000
							14 使用料及び 賃借料	4,900,000
							18 備品購入費	12,673,000
	3 小学校営繕費	139,353,000	335,986,000	3,270,462,000	0	3,745,801,000		
							11 需用費	20,855,000
							13 委託料	319,079,000
							15 工事請負費	3,405,867,000

(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		
48,881,782	0	0	0	2,001,218	◎ 小学校教育振興事業 29,160,874 8 報償費 93,760 2 賞賜金
19,801,525	0	0	0	915,475	11 需用費 10,863,767 1 消耗品費
10,876,910	0	0	0	534,090	12 役務費 296,785 4 手数料
296,785	0	0	0	56,215	13 委託料 809,610 29 一般業務委託料（共通）
809,610	0	0	0	19,390	調査委託料 567,570 煙火打上委託料 242,040
4,704,675	0	0	0	195,325	14 使用料及び賃借料 4,704,675 2 賃借料
12,392,277	0	0	0	280,723	18 備品購入費 12,392,277 1 備品購入費
					◎ 入学祝品支給事業 19,707,765 8 報償費 19,707,765 1 報償費
					◎ 小学校教師用教科書等支給事業 13,143 11 需用費 13,143 1 消耗品費
2,260,139,789	0	335,986,000	0	1,149,675,211	◎ 小学校施設営繕事業 31,556,728 11 需用費 19,197,848 6 修繕料
19,197,848	0	0	0	1,657,152	15 工事請負費 12,358,880 25 維持補修工事費
127,715,201	0	17,138,000	0	174,225,799	施設改修工事費
2,113,226,740	0	318,848,000	0	973,792,260	◎ 小学校空調設備整備事業 1,090,874,840 13 委託料 36,101,480 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 受変電設備調査委託料 504,680 空調設備整備工事監理委託料 35,596,800 15 工事請負費 1,054,773,360 17 普通建設工事費（教育・共通） 空調設備整備工事費
					◎ 小学校施設環境整備改修事業 1,109,108,221 13 委託料 63,013,721 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 41,547,000 施設環境整備改修工事設計委託料 21,466,721

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 中学校費	266,603,000	207,976,000	0	0	474,579,000		
	1 中学校管理費	107,058,000	0	0	0	107,058,000		
							1 報酬	5,665,000
							8 報償費	20,000
							9 旅費	16,000
							11 需用費	80,779,000
							12 役務費	3,979,000
							13 委託料	9,868,000
							14 使用料及び 賃借料	3,800,000
							18 備品購入費	2,917,000
							19 負担金補助 及び交付金	14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					15 工事請負費 1,046,094,500 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 28,600,000 13 委託料 28,600,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料
235,891,802	0	199,007,000	0	39,680,198	
97,221,946	0	0	0	9,836,054	◎ 中学校運営関係費 75,386,754
5,665,000	0	0	0	0	11 需用費 70,474,897 1 消耗品費 12,377,616 2 燃料費 895,667 4 印刷製本費 780,672 5 光熱水費 55,626,055 6 修繕料 794,887
0	0	0	0	20,000	12 役務費 2,881,487
0	0	0	0	16,000	1 通信運搬費 1,972,942 4 手数料 908,545
73,802,479	0	0	0	6,976,521	14 使用料及び賃借料 297,274
3,739,513	0	0	0	239,487	1 使用料 127,134 2 賃借料 170,140
8,298,022	0	0	0	1,569,978	18 備品購入費 1,733,096
3,723,982	0	0	0	76,018	1 備品購入費
1,978,950	0	0	0	938,050	◎ 中学校保健運営事業 12,322,869
14,000	0	0	0	0	1 報酬 5,665,000 3 その他の報酬 11 需用費 1,052,508 1 消耗品費 12 役務費 74,584 4 手数料 13 委託料 5,284,923 29 一般業務委託料（共通） 4,973,808 健康診査委託料 87 一般業務委託料（教育） 311,115 健康診断器具消毒委託料 235,515 学校環境衛生検査委託料 75,600 18 備品購入費 245,854 1 備品購入費
					◎ 中学校施設管理費 9,512,323
					11 需用費 2,275,074 1 消耗品費 422,928 4 印刷製本費 15,927 6 修繕料 1,836,219

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 中学校教 育振興費	63,165,000	8,969,000	0	0	72,134,000		
							11 需用費	8,338,000
							12 役務費	228,000
							13 委託料	4,355,000
							14 使用料及び 賃借料	47,643,000
							18 備品購入費	5,887,000
							19 負担金補助 及び交付金	5,683,000

(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 役務費 783,442 4 手数料 28,000 6 保険料 755,442 13 委託料 3,013,099 27 施設管理等委託料（教育） 植栽管理・害虫駆除等委託料 14 使用料及び賃借料 3,426,708 2 賃借料 19 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
67,017,897	0	0	0	5,116,103	◎ 中学校教育振興事業 17,076,382
7,466,638	0	0	0	871,362	11 需用費 5,649,288 1 消耗品費
165,110	0	0	0	62,890	12 役務費 165,110 4 手数料
4,342,384	0	0	0	12,616	13 委託料 4,342,384 29 一般業務委託料（共通）
43,743,965	0	0	0	3,899,035	調査委託料 299,064 煙火打上委託料 88,600 映画上映委託料 3,954,720
5,664,000	0	0	0	223,000	14 使用料及び賃借料 1,255,600 2 賃借料
5,635,800	0	0	0	47,200	18 備品購入費 5,664,000 1 備品購入費
					◎ 中学校特別活動助成事業 46,261,365
					14 使用料及び賃借料 42,488,365 2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 3,773,000 71 その他補助金（教育） 対外試合補助金
					◎ 通学用ヘルメット購入助成事業 1,862,800
					19 負担金補助及び交付金 1,862,800 71 その他補助金（教育） 通学用ヘルメット購入補助金
					◎ 中学生防犯用品支給事業 518,567
					11 需用費 518,567 1 消耗品費
					◎ 中学校教師用教科書等支給事業 1,298,783
					11 需用費 1,298,783 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
	3 中学校営 繕費	96,380,000	199,007,000	0	0	295,387,000		
							11 需用費	7,000,000
							13 委託料	26,374,000
							15 工事請負費	262,013,000
	4 幼稚園費	51,386,000	5,071,000	0	0	56,457,000		
	1 幼稚園管 理費	51,145,000	5,071,000	0	0	56,216,000		
							1 報酬	5,343,000
							4 共済費	793,000
							8 報償費	78,000
							9 旅費	165,000
							11 需用費	7,534,000
							12 役務費	679,000
							13 委託料	32,373,000
							14 使用料及び 賃借料	8,606,000
							15 工事請負費	499,000
							19 負担金補助 及び交付金	141,000
							27 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		
71,651,959	0	199,007,000	0	24,728,041	◎ 中学校施設営繕事業 12,482,959 11 需用費 6,951,367 6 修繕料 15 工事請負費 5,531,592 25 維持補修工事費 施設改修工事費
6,951,367	0	0	0	48,633	
12,551,000	0	10,417,000	0	3,406,000	
52,149,592	0	188,590,000	0	21,273,408	◎ 中学校プール整備事業 59,169,000 13 委託料 12,551,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 10,769,000 測量委託料 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 1,782,000 プール整備工事監理委託料 15 工事請負費 46,618,000 1 普通建設工事費（共通） プール整備工事費
53,127,489	0	0	0	3,329,511	
53,093,289	0	0	0	3,122,711	◎ 明野幼稚園事務費 18,031,484 1 報酬 300,000 3 その他の報酬 8 報償費 39,240 1 報償費 9 旅費 3,880 3 特別旅費 11 需用費 3,076,636 1 消耗品費 807,552 2 燃料費 285,534 4 印刷製本費 19,998 5 光熱水費 1,109,007 6 修繕料 780,757 9 医薬材料費 73,788 12 役務費 292,616 1 通信運搬費 111,419 4 手数料 96,148 6 保険料 85,049 13 委託料 7,486,560 13 施設管理等委託料（共通） 224,933 植栽管理・除草委託料 29 一般業務委託料（共通） 7,261,627 煙火打上委託料 13,200 送迎バス運行委託料 7,248,427 14 使用料及び賃借料 6,809,502 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 18,050
5,127,723	0	0	0	215,277	
707,788	0	0	0	85,212	
69,760	0	0	0	8,240	
141,880	0	0	0	23,120	
5,800,217	0	0	0	1,733,783	
561,394	0	0	0	117,606	
31,459,010	0	0	0	913,990	
8,604,837	0	0	0	1,163	
498,960	0	0	0	40	
116,720	0	0	0	24,280	
5,000	0	0	0	0	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 16,050 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000 27 公課費 5,000 1 公課費 ◎ 明野幼稚園嘱託職員報酬経費 2,520,091 1 報酬 2,166,000 3 その他の報酬 4 共済費 330,091 4 社会保険料 9 旅費 24,000 1 費用弁償 ◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 48,480 19 負担金補助及び交付金 48,480 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 7,300 県幼稚園・認定こども園連合会負担金 4,320 県西公立幼稚園・こども園長会負担金 3,000 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 5,760 関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 500 全国PTA茨城大会負担金 21,600 ◎ 協和幼稚園事務費 23,203,084 1 報酬 300,000 3 その他の報酬 8 報償費 30,520 1 報償費 11 需用費 1,630,301 1 消耗品費 436,231 2 燃料費 199,207 4 印刷製本費 7,755 5 光熱水費 943,333 6 修繕料 43,775 12 役務費 268,778 1 通信運搬費 101,119 4 手数料 132,421 6 保険料 35,238

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 委託料 19,165,450 13 施設管理等委託料（共通） 787,789 清掃委託料 222,537 電気設備保安業務委託料 107,125 消防設備保守点検委託料 44,129 浄化槽維持管理委託料 326,920 警備委託料 37,314 植栽管理委託料 49,764 29 一般業務委託料（共通） 18,377,661 遊具点検委託料 21,600 非常用通報装置保守委託料 22,464 煙火打上委託料 13,200 送迎バス運行委託料 18,320,397 14 使用料及び賃借料 1,795,335 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 12,700 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 10,700 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000 ◎ 協和幼稚園嘱託職員報酬経費 2,853,420 1 報酬 2,361,723 3 その他の報酬 4 共済費 377,697 4 社会保険料 9 旅費 114,000 1 費用弁償 ◎ 協和幼稚園幼児教育参画事業 37,490 19 負担金補助及び交付金 37,490 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 7,300 県幼稚園・認定こども園連合会負担金 2,910 県西公立幼稚園・こども園長会負担金 3,000 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 4,280 関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 500 全国PTA茨城大会負担金 13,500 ◎ 明野幼稚園施設改修事業 1,397,840

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 幼稚園振 興費	241,000	0	0	0	241,000		
							19 負担金補助 及び交付金	241,000
	5 社会教育費	518,714,000	77,248,000	9,882,000	7,119,000	612,963,000		
	1 社会教育 総務費	23,880,000	602,000	0	1,000	24,483,000		
							1 報酬	8,088,000
							4 共済費	191,000
							8 報償費	3,594,000
							9 旅費	5,000
							11 需用費	3,692,000
							12 役務費	767,000
							13 委託料	2,677,000
							14 使用料及び 賃借料	900,000
							18 備品購入費	209,000
							19 負担金補助 及び交付金	4,360,000

(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 需用費 898,880 6 修繕料 15 工事請負費 498,960 25 維持補修工事費 維持補修工事費 ◎ 協和幼稚園施設改修事業 194,400 11 需用費 194,400 6 修繕料 ◎ 協和幼稚園施設解体事業 4,807,000 13 委託料 4,807,000 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 解体設計委託料
34,200	0	0	0	206,800	◎ 明野幼稚園振興事業 20,805 19 負担金補助及び交付金 20,805
34,200	0	0	0	206,800	7 その他負担金（共通） 日本スポーツ振興センター負担金 ◎ 協和幼稚園振興事業 13,395 19 負担金補助及び交付金 13,395 7 その他負担金（共通） 日本スポーツ振興センター負担金
573,981,301	0	0	0	38,981,699	
21,621,013	0	0	0	2,861,987	◎ 社会教育一般事務事業 1,609,313 1 報酬 960,000 3 その他の報酬
7,489,740	0	0	0	598,260	11 需用費 561,397
190,411	0	0	0	589	1 消耗品費 404,905 4 印刷製本費 156,492
2,246,213	0	0	0	1,347,787	13 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
0	0	0	0	5,000	14 使用料及び賃借料 25,920 2 賃借料
3,190,688	0	0	0	501,312	18 備品購入費 32,076 1 備品購入費
683,270	0	0	0	83,730	
2,582,082	0	0	0	94,918	◎ 社会教育委員運営事業 97,400 1 報酬 97,400 2 委員報酬
867,303	0	0	0	32,697	
32,076	0	0	0	176,924	◎ 社会教育支援補助事業 756,000 19 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
4,339,230	0	0	0	20,770	

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		
					◎ 社会教育参画事業 233,530 19 負担金補助及び交付金 233,530 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 68,530 県社会教育主事会負担金 2,000 ◎ 成人式開催事業 1,348,140 8 報償費 866,372 1 報償費 11 需用費 183,268 1 消耗品費 52,211 3 食糧費 3,000 4 印刷製本費 128,057 14 使用料及び賃借料 298,500 2 賃借料 ◎ 住民情報システム（成人式）運営経費 52,162 13 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 90,677 1 報酬 62,400 2 委員報酬 11 需用費 28,277 1 消耗品費 ◎ 青少年センター事業 7,076,138 1 報酬 5,047,500 2 委員報酬 40,500 3 その他の報酬 5,007,000 11 需用費 1,472,978 1 消耗品費 337,862 3 食糧費 133,200 4 印刷製本費 1,001,916 12 役務費 555,660 1 通信運搬費 ◎ 青少年育成支援補助事業 3,072,000 19 負担金補助及び交付金 3,072,000 71 その他補助金（教育） 青少年育成筑西市民の会補助金 1,772,000 市子ども会育成連合会補助金 1,300,000

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		
					◎ 青少年育成参画事業 277,700 19 負担金補助及び交付金 277,700 51 その他負担金（教育） （公社）県青少年育成協会負担金 78,100 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 46,600 ◎ 生涯学習推進事業 2,349,590 1 報酬 1,200,000 3 その他の報酬 4 共済費 190,411 4 社会保険料 予備費より充用 1,000 8 報償費 172,321 1 報償費 11 需用費 486,858 1 消耗品費 132,234 3 食糧費 4,000 4 印刷製本費 350,624 13 委託料 300,000 11 事業委託料 生涯学習推進事業委託料 ◎ 放課後子ども教室推進事業 623,827 8 報償費 491,940 1 報償費 11 需用費 128,887 1 消耗品費 12 役務費 3,000 1 通信運搬費 ◎ 土曜日教育支援体制構築事業 796,578 8 報償費 715,580 1 報償費 11 需用費 73,248 1 消耗品費 12 役務費 7,750 1 通信運搬費 ◎ 家庭教育学級事業 1,887,000 11 需用費 77,000 1 消耗品費 13 委託料 1,810,000 11 事業委託料

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 地域文化振興費	27,689,000	0	1,296,000	778,000	29,763,000		
								1 報酬	591,000
								8 報償費	60,000
								9 旅費	786,000
								11 需用費	1,623,000
								12 役務費	34,000
								13 委託料	11,108,000
								14 使用料及び賃借料	274,000
								15 工事請負費	1,566,000
								19 負担金補助及び交付金	13,721,000

(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		
					家庭教育学級運営委託料 1,680,000 家庭教育学級全体集会運営委託料 130,000 ◎ 家庭教育力向上事業 132,220 1 報酬 122,440 2 委員報酬 14,400 3 その他の報酬 108,040 11 需用費 9,780 1 消耗品費 ◎ 里山保護活動事業 1,218,738 11 需用費 168,995 5 光熱水費 12 役務費 116,860 6 保険料 13 委託料 390,000 27 施設管理等委託料（教育） 里山管理委託料 14 使用料及び賃借料 542,883 2 賃借料
27,683,141	0	0	0	2,079,859	◎ 文化財保護事業 4,829,274
292,900	0	0	0	298,100	11 需用費 710,544 1 消耗品費 142,021 4 印刷製本費 67,500 5 光熱水費 62,508 6 修繕料 438,515 12 役務費 32,290 4 手数料 13,200 6 保険料 19,090 13 委託料 2,277,120 13 施設管理等委託料（共通） 1,058,120 警備委託料 91,560 植栽管理・除草委託料 966,560 27 施設管理等委託料（教育） 406,000 史跡管理委託料 87 一般業務委託料（教育） 813,000 埋蔵文化財試掘確認調査委託料 165,000 倒木伐採委託料 648,000 予備費より充用 648,000 14 使用料及び賃借料 245,780 1 使用料 5,780 2 賃借料 240,000 15 工事請負費 1,563,540 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 267,540 文化財看板等整備工事費
0	0	0	0	60,000	
300,006	0	0	0	485,994	
1,132,931	0	0	0	490,069	
32,290	0	0	0	1,710	
10,540,694	0	0	0	567,306	
245,780	0	0	0	28,220	
1,563,540	0	0	0	2,460	
13,575,000	0	0	0	146,000	

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		
					25 維持補修工事費 1,296,000 維持補修工事費 ◎ 指定文化財支援補助事業 5,018,000 19 負担金補助及び交付金 5,018,000 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 19 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 6,283,386 11 需用費 32,812 1 消耗品費 13 委託料 6,250,574 11 事業委託料 2,391,000 文化祭運営委託料 13 施設管理等委託料（共通） 3,859,574 指定管理委託料 ◎ 文化振興参画事業 32,000 19 負担金補助及び交付金 32,000 7 その他負担金（共通） 12,000 諸会議出席負担金 51 その他負担金（教育） 20,000 全国報徳研究市町村協議会負担金 ◎ 文化振興支援補助事業 3,332,000 19 負担金補助及び交付金 3,332,000 71 その他補助金（教育） 文化協議会補助金 1,671,000 明野薪能実行委員会補助金 1,486,000 原爆体験記朗読劇実行委員会補助金 175,000 ◎ 歴史・文化資源活用推進事業 2,474,676 1 報酬 88,500 2 委員報酬 9 旅費 163,366 1 費用弁償 154,906

歲出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 公民館費	227,942,000	76,646,000	8,586,000	6,095,000	319,269,000		
								1 報酬	40,899,000
								4 共済費	4,224,000
								8 報償費	2,175,000
								9 旅費	144,000
								11 需用費	108,950,000
								12 役務費	6,279,000
								13 委託料	94,963,000
								14 使用料及び 賃借料	5,121,000
								15 工事請負費	53,765,000
								18 備品購入費	1,122,000
								19 負担金補助 及び交付金	1,609,000

(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 特別旅費 8,460 11 需用費 209,810 1 消耗品費 99,810 4 印刷製本費 110,000 13 委託料 2,013,000 87 一般業務委託料（教育） 史跡保存活用計画策定委託料 ◎ 板谷波山記念館整備事業 390,805 1 報酬 204,400 2 委員報酬 9 旅費 136,640 1 費用弁償 11 需用費 49,765 1 消耗品費 ◎ 全国報徳サミット筑西市大会事業 5,130,000 11 需用費 130,000 1 消耗品費 予備費より充用 130,000 19 負担金補助及び交付金 5,000,000 51 その他負担金（教育） 全国報徳サミット筑西市大会負担金
288,037,007	0	0	0	31,231,993	◎ 地域交流センター管理運営事業 62,839,887
40,699,900	0	0	0	199,100	11 需用費 53,792,259 1 消耗品費 1,667,891 2 燃料費 16,237,476 5 光熱水費 32,267,563 6 修繕料 3,619,329 予備費より充用 2,546,000
4,073,330	0	0	0	150,670	12 役務費 1,000,031
1,925,000	0	0	0	250,000	1 通信運搬費 800,101 4 手数料 52,560 6 保険料 147,370
93,960	0	0	0	50,040	13 委託料 7,120,496
98,240,316	0	0	0	10,709,684	13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 648,000 樹木剪定伐採委託料 54,000 施設管理委託料 6,418,496 予備費より充用 707,000
4,414,614	0	0	0	1,864,386	14 使用料及び賃借料 727,801
78,414,695	0	0	0	16,548,305	1 使用料 64,249 2 賃借料 663,552
3,943,446	0	0	0	1,177,554	18 備品購入費 164,600
53,550,046	0	0	0	214,954	1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 26,500
1,104,200	0	0	0	17,800	
1,560,500	0	0	0	48,500	

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
17,000	0	0	0	1,000	7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 9,500 筑西広域防火管理協議会負担金 17,000 27 公課費 8,200 1 公課費 ◎ 地域交流センター改修事業 30,704,563 11 需用費 930,633 6 修繕料 15 工事請負費 29,773,930 25 維持補修工事費 施設改修工事費 ◎ 地域交流センター活動経費 2,052,328 1 報酬 77,500 2 委員報酬 8 報償費 1,925,000 1 報償費 9 旅費 15,960 2 普通旅費 11 需用費 33,868 1 消耗品費 ◎ 地域団体支援事業 1,420,000 19 負担金補助及び交付金 1,420,000 71 その他補助金（教育） 地域女性団体支援事業補助金 350,000 高齢者学級開設費等補助金 1,070,000 ◎ 公民館協議会参画事業 8,000 19 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 66,643,657 1 報酬 35,822,400 3 その他の報酬 4 共済費 4,073,330 4 社会保険料 9 旅費 78,000 1 費用弁償 11 需用費 18,338,448 1 消耗品費 1,931,587 2 燃料費 1,215,524 4 印刷製本費 8,857 5 光熱水費 6,599,332

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 修繕料 8,583,148 12 役務費 1,246,414 1 通信運搬費 1,113,289 4 手数料 44,200 6 保険料 88,925 13 委託料 1,067,562 13 施設管理等委託料（共通） 198,000 漏水調査委託料 27 施設管理等委託料（教育） 869,562 浄化槽清掃委託料 258,822 浄化槽埋め戻し委託料 610,740 14 使用料及び賃借料 2,215,027 1 使用料 830,655 2 賃借料 1,384,372 15 工事請負費 3,723,076 1 普通建設工事費（共通） 3,423,160 施設改修工事費 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 299,916 地下タンク廃止工事費 18 備品購入費 53,900 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 25,500 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 7,500 筑西広域防火管理協議会負担金 18,000 ◎ 地区公民館改修事業 56,873,679 12 役務費 76,000 4 手数料 13 委託料 56,797,679 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 23,825,400 測量委託料 14,740,000 地質調査委託料 499,400 耐震調査委託料 8,586,000 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 32,972,279 大田公民館耐震補強計画・改修工事設計 委託料 7,260,000 嘉田生崎小学校南校舎及び公民館工事設計委託料 6,534,000 河間小学校西校舎及び公民館工事設計委託料 11,577,279 五所小学校校舎及び公民館工事設計委託料 7,601,000

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		
					◎ 関城地区公民館管理運営事業 26,258,190 1 報酬 2,880,000 3 その他の報酬 11 需用費 4,395,770 1 消耗品費 1,017,725 2 燃料費 3,461 4 印刷製本費 20,304 5 光熱水費 2,638,969 6 修繕料 715,311 12 役務費 1,105,349 1 通信運搬費 1,049,393 4 手数料 24,200 6 保険料 31,756 13 委託料 6,922,422 13 施設管理等委託料（共通） 6,867,422 施設管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 55,000 PCB分析委託料 14 使用料及び賃借料 722,109 1 使用料 370,405 2 賃借料 351,704 15 工事請負費 10,219,040 1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費 10,073,240 LAN回線配線工事費 145,800 19 負担金補助及び交付金 13,500 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 7,500 筑西広域防火管理協議会負担金 6,000 ◎ 明野公民館管理運営事業 19,729,006 1 報酬 960,000 3 その他の報酬 11 需用費 13,099,425 1 消耗品費 894,065 2 燃料費 1,659,368 5 光熱水費 7,894,177 6 修繕料 2,651,815 12 役務費 412,132 1 通信運搬費 165,078 4 手数料 102,342 6 保険料 144,712 13 委託料 4,126,980 13 施設管理等委託料（共通） 3,530,010 樹木剪定伐採委託料 2,339,370

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					夜間管理委託料 1,190,640 27 施設管理等委託料（教育） 299,970 ホール客席点検委託料 87 一般業務委託料（教育） 297,000 倒木伐採委託料 予備費より充用 1,837,000 14 使用料及び賃借料 219,469 1 使用料 14,545 2 賃借料 204,924 18 備品購入費 885,700 1 備品購入費 予備費より充用 389,000 19 負担金補助及び交付金 16,500 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） 7,500 防火管理者講習負担金 27 公課費 8,800 1 公課費 ◎ 明野公民館改修事業 11,769,989 11 需用費 1,598,489 6 修繕料 13 委託料 832,500 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計委託料 486,000 監理委託料 346,500 15 工事請負費 9,339,000 17 普通建設工事費（教育・共通） 屋根防水改修工事費 ◎ 海老ヶ島集会所運営経費 322,059 11 需用費 200,891 1 消耗品費 19,271 5 光熱水費 152,932 6 修繕料 28,688 12 役務費 8,210 6 保険料 13 委託料 112,958 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 36,158 施設管理委託料 76,800 ◎ 明野公民館文化施設協会参画事業 43,000 19 負担金補助及び交付金 43,000 51 その他負担金（教育）

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 生涯学習 センター 費	39,836,000	0	0	242,000	40,078,000		
								1 報酬	2,400,000
								4 共済費	396,000
								9 旅費	24,000
								11 需用費	5,854,000
								12 役務費	480,000
								13 委託料	3,255,000

(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		
					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 9,372,649 1 報酬 960,000 3 その他の報酬 11 需用費 5,850,533 1 消耗品費 474,357 2 燃料費 1,702 5 光熱水費 4,009,086 6 修繕料 1,365,388 予備費より充用 858,000 12 役務費 566,478 1 通信運搬費 464,414 4 手数料 21,000 6 保険料 81,064 13 委託料 1,434,098 13 施設管理等委託料（共通） 1,170,098 消防設備保守点検委託料 38,088 夜間管理委託料 1,132,010 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 14 使用料及び賃借料 59,040 1 使用料 13,080 2 賃借料 45,960 15 工事請負費 495,000 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 協和公民館外部タラップ取付工事 19 負担金補助及び交付金 7,500 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
38,905,054	0	0	0	1,172,946	◎ 生涯学習センター管理運営事業 11,284,884
					1 報酬 2,400,000
					3 その他の報酬
2,400,000	0	0	0	0	4 共済費 387,748
					4 社会保険料
387,748	0	0	0	8,252	9 旅費 24,000
					1 費用弁償
24,000	0	0	0	0	11 需用費 5,014,223
					1 消耗品費 330,817
5,014,223	0	0	0	839,777	2 燃料費 859,154
					4 印刷製本費 20,304
476,602	0	0	0	3,398	5 光熱水費 3,248,483
					6 修繕料 555,465
2,936,191	0	0	0	318,809	12 役務費 476,602
					1 通信運搬費 226,264

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
								14 使用料及び 賃借料	26,000
								15 工事請負費	27,578,000
								19 負担金補助 及び交付金	58,000
								27 公課費	7,000
		5 図書館費	161,829,000	0	0	0	161,829,000		
								1 報酬	117,000
								11 需用費	979,000
								13 委託料	159,633,000
								15 工事請負費	1,100,000
		6 美術館費	37,538,000	0	0	3,000	37,541,000		

(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 90,300 6 保険料 160,038
27,577,170	0	0	0	830	13 委託料 2,936,191 13 施設管理等委託料（共通） 2,661,191 植栽管理・除草委託料 1,397,000 施設管理委託料 1,264,191
57,200	0	0	0	800	87 一般業務委託料（教育） 275,000 舞台音響・照明操作委託料
6,600	0	0	0	400	14 使用料及び賃借料 25,320 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 14,200 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 12,200 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000 27 公課費 6,600 1 公課費
					◎ 生涯学習センター施設改修事業 27,577,170 15 工事請負費 27,577,170 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 19 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
161,144,838	0	0	0	684,162	◎ 図書館管理運営事業 159,632,518
73,400	0	0	0	43,600	13 委託料 159,632,518 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料
349,920	0	0	0	629,080	◎ 図書館維持管理経費 349,920 11 需用費 349,920 6 修繕料
159,632,518	0	0	0	482	◎ 図書館施設改修事業 1,089,000 15 工事請負費 1,089,000 21 普通建設工事費（教育・社会教育） 中央図書館空調機器更新工事費
1,089,000	0	0	0	11,000	◎ 図書館協議会関係経費 73,400 1 報酬 73,400 2 委員報酬
36,590,248	0	0	0	950,752	◎ 美術館管理事業 17,245,436

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報酬	3,304,000
							4 共済費	892,000
							7 賃金	7,291,000
							8 報償費	130,000
							9 旅費	471,000
							11 需用費	4,019,000
							12 役務費	301,000
							13 委託料	20,374,000
							14 使用料及び 賃借料	333,000
							18 備品購入費	353,000
							19 負担金補助 及び交付金	40,000
							27 公課費	33,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,157,377	0	0	0	146,623	1 報酬 3,157,377 2 委員報酬 19,900
889,940	0	0	0	2,060	3 その他の報酬 3,137,477 4 共済費 889,940
7,014,536	0	0	0	276,464	4 社会保険料 予備費より充用 3,000
130,000	0	0	0	0	7 賃金 7,014,536 1 臨時傭人料
417,193	0	0	0	53,807	9 旅費 401,133 1 費用弁償
3,823,648	0	0	0	195,352	11 需用費 811,198 1 消耗品費 306,471
293,780	0	0	0	7,220	2 燃料費 23,536 4 印刷製本費 298,650
20,211,080	0	0	0	162,920	6 修繕料 182,541 12 役務費 47,780
227,814	0	0	0	105,186	6 保険料 13 委託料 4,518,318
352,080	0	0	0	920	29 一般業務委託料（共通） 受付委託料 4,026,464
40,000	0	0	0	0	87 一般業務委託料（教育） 展示作業委託料 491,854
32,800	0	0	0	200	14 使用料及び賃借料 20,274 1 使用料 18 備品購入費 352,080 1 備品購入費 27 公課費 32,800 1 公課費
					◎ 美術館会議参画事業 40,000 19 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 356,400 11 需用費 356,400 6 修繕料
					◎ 企画展開催事業 18,948,412 8 報償費 130,000 1 報償費 9 旅費 16,060 2 普通旅費 11 需用費 2,656,050 1 消耗品費 411,319

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	1,047,581,000	85,150,000	86,240,000	0	1,218,971,000		
	1 保健体育 総務費	89,913,000	5,572,000	39,257,000	0	134,742,000		
							1 報酬	3,182,000
							4 共済費	396,000
							8 報償費	418,000
							9 旅費	435,000
							11 需用費	633,000
							12 役務費	123,000
							13 委託料	1,296,000
							15 工事請負費	39,257,000
							18 備品購入費	5,172,000
							19 負担金補助 及び交付金	83,795,000
							27 公課費	35,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 食糧費 8,470 4 印刷製本費 2,236,261 12 役務費 246,000 3 広告料 242,000 4 手数料 4,000 13 委託料 15,692,762 87 一般業務委託料（教育） 企画展開催委託料 9,810,000 展示作業委託料 2,092,022 看板設置委託料 1,106,740 企画展展示品保全作業委託料 2,599,300 美術品調査点検委託料 84,700 14 使用料及び賃借料 207,540 1 使用料 13,940 2 賃借料 193,600
1,059,229,449	0	71,283,000	0	88,458,551	
128,306,274	0	0	0	6,435,726	◎ スポーツ推進審議会等関係経費 421,039 1 報酬 266,100
2,666,100	0	0	0	515,900	2 委員報酬 8 報償費 17,514
367,586	0	0	0	28,414	1 報償費
417,249	0	0	0	751	9 旅費 42,800 1 費用弁償
167,310	0	0	0	267,690	11 需用費 36,625 1 消耗品費
337,085	0	0	0	295,915	12 役務費 55,000 6 保険料
100,290	0	0	0	22,710	19 負担金補助及び交付金 3,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
270,000	0	0	0	1,026,000	◎ スポーツ推進参画事業 53,800
37,970,057	0	0	0	1,286,943	19 負担金補助及び交付金 53,800 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 36,300
5,060,000	0	0	0	112,000	全国スポーツ推進委員協議会負担金 17,500
80,916,397	0	0	0	2,878,603	
34,200	0	0	0	800	◎ スポーツ活動支援事業 8,706,000 19 負担金補助及び交付金 8,706,000 71 その他補助金（教育） スポーツ少年団育成補助金 2,770,000 市体育協会補助金 4,987,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 200,000 市民対外スポーツ参加費補助金 749,000

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		
					◎ 各種大会支援事業 900,000 19 負担金補助及び交付金 900,000 71 その他補助金（教育） 田宮杯中学校野球大会補助金 200,000 こどもの日中学校剣道大会補助金 200,000 こどもの日中学校柔道大会補助金 200,000 少年剣道錬成大会補助金 150,000 少年柔道錬成大会補助金 150,000 ◎ 茨城国体開催事業 74,915,508 1 報酬 2,400,000 3 その他の報酬 4 共済費 367,586 4 社会保険料 8 報償費 399,735 1 報償費 9 旅費 61,640 1 費用弁償 24,000 2 普通旅費 37,640 11 需用費 300,460 1 消耗品費 120,338 2 燃料費 47,464 6 修繕料 132,658 12 役務費 45,290 6 保険料 13 委託料 270,000 13 施設管理等委託料（共通） 除草委託料 19 負担金補助及び交付金 71,036,597 51 その他負担金（教育） 第74回国民体育大会筑西市実行委員会 負担金 27 公課費 34,200 1 公課費 ◎ 茨城国体施設整備事業 37,970,057 15 工事請負費 37,970,057 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 改修工事 36,080,057 下館総合体育館メインアリーナ出入口ド ア等改修工事 1,890,000 ◎ 北関東総体開催準備事業 5,339,870 9 旅費 62,870

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 体育施設 費	186,061,000	79,578,000	46,983,000	0	312,622,000		
								11 需用費	3,359,000
								13 委託料	168,377,000
								14 使用料及び 賃借料	11,006,000
								15 工事請負費	126,965,000
								18 備品購入費	2,797,000
								19 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		
					2 普通旅費 18 備品購入費 5,060,000 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 217,000 51 その他負担金（教育） 全国高校総体結城市・筑西市・古河市実 行委員会負担金
208,950,187	0	71,283,000	0	32,388,813	◎ 体育館等管理運営経費 3,055,917 11 需用費 1,810,977 1 消耗品費 230,277 4 印刷製本費 7,700 6 修繕料 1,573,000 14 使用料及び賃借料 1,192,940 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 52,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
1,818,637	0	0	0	1,540,363	
156,301,580	0	916,000	0	11,159,420	
10,998,347	0	0	0	7,653	
36,995,423	0	70,367,000	0	19,602,577	
2,719,200	0	0	0	77,800	◎ 体育館等施設改修事業 47,620,773
117,000	0	0	0	1,000	13 委託料 13,748,950 5 建設業務委託料（普通建設・教育） 10,050,200 関城体育センター耐震調査委託料 4,600,800 明野体育センター耐震調査委託料 4,298,400 下館武道館トイレ改修工事設計委託料 810,000 下館武道館トイレ改修工事監理委託料 341,000 6 建設業務委託料（普通建設・教育） 3,698,750 下館総合体育館メインアリーナ空調機器 更新工事設計委託料 3,300,000 下館総合体育館ボイラー更新工事設計委 託料 398,750 15 工事請負費 31,152,623 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 下館総合体育館中央監視装置更新工事費 13,122,000 下館総合体育館給湯管更新工事費 4,536,000 下館総合体育館駐車場外灯更新工事 2,838,000 下館総合体育館非常用発電機始動用蓄電 池交換工事 1,075,680

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					下館武道館トイレ改修工事 6,820,000 下館総合体育館空調自動制御機器更新工 事費 1,473,943 下館総合体育館外部トイレ解体工事 1,287,000 18 備品購入費 2,719,200 1 備品購入費 ◎ 体育施設運営参画事業 10,000 19 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 7,660 11 需用費 7,660 1 消耗品費 ◎ 運動場等管理運営経費 11,944,907 13 委託料 2,084,500 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 14 使用料及び賃借料 9,805,407 2 賃借料 19 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 ◎ 運動場等施設改修事業 6,667,800 13 委託料 825,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 測量・設計委託料 15 工事請負費 5,842,800 23 普通建設工事費（教育・保健体育） 下館運動場連絡通路補修工事 1,296,000 下館運動場駐車場区画線設置工事 1,296,000 下館運動公園標識設置工事 2,192,400 下館運動場ソフトボール場フェンス改修 工事 1,058,400 ◎ 体育施設管理運営事業 139,643,130 13 委託料 139,643,130

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 学校給食費	771,607,000	0	0	0	771,607,000		
							1 報酬	184,000
							11 需用費	521,134,000
							12 役務費	3,703,000
							13 委託料	229,948,000
							14 使用料及び賃借料	91,000
							18 備品購入費	16,152,000
							19 負担金補助及び交付金	105,000
							27 公課費	290,000

(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） 指定管理委託料
721,972,988	0	0	0	49,634,012	◎ 学校給食運営事業 2,368,902
					12 役務費 1,291,455
0	0	0	0	184,000	4 手数料
473,493,436	0	0	0	47,640,564	18 備品購入費 1,077,447
					1 備品購入費
2,730,024	0	0	0	972,976	◎ 給食運営参画事業 54,000
					19 負担金補助及び交付金 54,000
229,872,474	0	0	0	75,526	51 その他負担金（教育） 県学校栄養士協議会負担金
89,387	0	0	0	1,613	◎ 下館学校給食センター運営事業 236,671,486
15,419,767	0	0	0	732,233	11 需用費 50,688,430
					1 消耗品費 2,586,190
78,500	0	0	0	26,500	2 燃料費 7,680,353
					5 光熱水費 37,030,949
289,400	0	0	0	600	6 修繕料 3,390,938
					12 役務費 1,124,863
					1 通信運搬費 210,261
					4 手数料 487,820
					6 保険料 426,782
					13 委託料 184,384,100
					87 一般業務委託料（教育） 調理・配送委託料 182,357,460
					印刷機保守点検委託料 79,640
					栄養管理システム改修委託料 1,947,000
					14 使用料及び賃借料 55,093
					1 使用料 14,545
					2 賃借料 40,548
					18 備品購入費 220,900
					1 備品購入費
					19 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
					27 公課費 193,600
					1 公課費
					◎ 下館学校給食センター給食提供事業 317,173,097
					11 需用費 317,173,097
					7 賄材料費
					◎ 下館学校給食センター給食運営参画事業 10,000

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
11	災害復旧費		2,000	22,105,000	0	0	22,107,000		
	1	災害復旧費	2,000	22,105,000	0	0	22,107,000		
		1 災害復旧費	2,000	22,105,000	0	0	22,107,000		

(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		
					19 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運営事業 66,626,681 11 需用費 18,966,507 1 消耗品費 1,073,377 2 燃料費 4,463,443 5 光熱水費 9,999,040 6 修繕料 3,430,647 12 役務費 313,706 1 通信運搬費 121,462 4 手数料 27,020 6 保険料 165,224 13 委託料 45,488,374 87 一般業務委託料（教育） 調理・配送委託料 14 使用料及び賃借料 34,294 1 使用料 14,545 2 賃借料 19,749 18 備品購入費 1,728,000 1 備品購入費 27 公課費 95,800 1 公課費 ◎ 明野学校給食センター給食提供事業 79,461,023 11 需用費 79,461,023 7 賄材料費 ◎ 明野学校給食センター給食運営参画事業 10,000 19 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 19,597,799 11 需用費 7,204,379 6 修繕料 18 備品購入費 12,393,420 1 備品購入費
15,834,350	0	0	0	6,272,650	
15,834,350	0	0	0	6,272,650	
15,834,350	0	0	0	6,272,650	◎ 農林水産業施設災害復旧費 3,976,350 15 工事請負費 148,500

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
							11 需用費	0
							13 委託料	6,292,000
							15 工事請負費	10,953,000
							16 原材料費	1,001,000
							18 備品購入費	0
							19 負担金補助 及び交付金	3,861,000
12	公債費	4,350,221,000	0	0	0	4,350,221,000		
	1 公債費	4,350,221,000	0	0	0	4,350,221,000		
	1 元金	4,106,247,000	0	0	0	4,106,247,000		
							23 償還金利子 及び割引料	4,106,247,000
	2 利子	243,964,000	0	0	0	243,964,000		
							23 償還金利子 及び割引料	243,964,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	0	25 維持補修工事費 排水路補修工事費
3,652,000	0	0	0	2,640,000	19 負担金補助及び交付金 3,827,850 53 建設事業補助金 市土地改良区災害復旧事業補助金
8,354,500	0	0	0	2,598,500	
0	0	0	0	1,001,000	◎ 体育施設災害復旧費 11,858,000 13 委託料 3,652,000
0	0	0	0	0	87 一般業務委託料（教育） ごみ集積運搬委託料 3,520,000 体育施設殺菌散布委託料 132,000
3,827,850	0	0	0	33,150	15 工事請負費 8,206,000 27 災害復旧工事費 鬼怒緑地公園体育施設災害復旧工事費
4,279,137,987	0	0	0	71,083,013	
4,279,137,987	0	0	0	71,083,013	
4,102,530,360	0	0	0	3,716,640	◎ 地方債償還元金 4,102,530,360
4,102,530,360	0	0	0	3,716,640	23 償還金利子及び割引料 4,102,530,360 1 償還金 総務債 275,569,330 民生債 27,634,975 衛生債 70,361,996 農林水産業債 158,525,428 土木債 359,529,256 消防債 115,234,118 教育債 1,447,996,198 災害復旧債 80,106,611 減税補てん債 2,493,753 臨時財政対策債 1,385,158,695 減収補てん債 153,820,000 退職手当債 26,100,000
176,602,227	0	0	0	67,361,773	◎ 地方債償還利子 176,602,227
176,602,227	0	0	0	67,361,773	23 償還金利子及び割引料 176,602,227 1 償還金 総務債 12,657,929 民生債 882,724 衛生債 10,467,917 農林水産業債 3,582,840 土木債 18,587,259 消防債 6,401,976 教育債 28,142,134 災害復旧債 1,170,645 減税補てん債 16,885 臨時財政対策債 92,591,862 減収補てん債 1,930,203 退職手当債 169,853

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 公債諸費	10,000	0	0	0	10,000		
							12 役務費	10,000
13	諸支出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 普通財産取得費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 普通財産取得費	1,000	0	0	0	1,000		
							17 公有財産購入費	1,000
14	予備費	40,000,000	0	0	△21,068,000	18,932,000		
	1 予備費	40,000,000	0	0	△21,068,000	18,932,000		
	1 予備費	40,000,000	0	0	△21,068,000	18,932,000		
							29 予備費	18,932,000
歳 出 合 計		40,500,000,000	3,240,261,000	4,731,190,800	0	48,471,451,800		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,400	0	0	0	4,600	◎ 地方債事務取扱手数料 5,400
5,400	0	0	0	4,600	12 役務費 5,400 4 手数料
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	18,932,000	
0	0	0	0	18,932,000	
0	0	0	0	18,932,000	02-01-01-01へ充当 △1,192,000
0	0	0	0	18,932,000	02-01-01-04へ充当 △101,000
					02-01-01-09へ充当 △39,000
					02-01-01-19へ充当 △100,000
					02-01-05-11へ充当 △594,000
					02-01-05-15へ充当 △951,000
					02-01-09-15へ充当 △495,000
					02-01-16-03へ充当 △143,000
					02-01-16-11へ充当 △248,000
					02-01-16-23へ充当 △950,000
					02-03-01-04へ充当 △1,000
					03-01-01-01へ充当 △5,000
					03-01-01-20へ充当 △200,000
					03-02-01-13へ充当 △495,000
					03-02-01-15へ充当 △706,000
					04-01-02-11へ充当 △321,000
					04-01-03-22へ充当 △19,000
					04-01-05-01へ充当 △19,000
					04-01-05-23へ充当 △4,645,000
					06-01-03-11へ充当 △201,000
					08-02-01-04へ充当 △1,000
					08-04-07-11へ充当 △666,000
					09-01-05-03へ充当 △686,000
					09-01-05-13へ充当 △1,171,000
					10-05-01-04へ充当 △1,000
					10-05-02-11へ充当 △130,000
					10-05-02-13へ充当 △648,000
					10-05-03-11へ充当 △3,404,000
					10-05-03-13へ充当 △2,544,000
					10-05-03-18へ充当 △389,000
					10-05-06-04へ充当 △3,000
42,862,933,747	156,000,000	1,525,443,000	0	3,927,075,053	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			44,193,703,409 円
2	歳 出 総 額			42,862,933,747
3	歳 入 歳 出 差 引 額			1,330,769,662
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額	39,000,000
		(2)	繰越明許費繰越額	118,029,000
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		157,029,000
5	実 質 収 支 額			1,173,740,662
6	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額			0

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		2,376,076,000
	1 国民健康保険税	2,376,076,000
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		1,433,000
	2 国庫補助金	1,433,000
4 県支出金		8,392,765,000
	2 県補助金	8,392,765,000
6 財産収入		20,000
	1 財産運用収入	20,000
7 繰入金		991,085,000
	1 一般会計繰入金	991,085,000
8 繰越金		104,463,000
	1 繰越金	104,463,000
9 諸収入		43,934,000
	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	23,932,000
歳 入 合 計		11,911,936,000

(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
3,315,706,484	2,473,953,789	72,827,857	768,924,838	97,877,789
3,315,706,484	2,473,953,789	72,827,857	768,924,838	97,877,789
1,805,781	1,805,781	0	0	△354,219
1,805,781	1,805,781	0	0	△354,219
2,261,000	2,261,000	0	0	828,000
2,261,000	2,261,000	0	0	828,000
7,702,276,463	7,702,276,463	0	0	△690,488,537
7,702,276,463	7,702,276,463	0	0	△690,488,537
7,181	7,181	0	0	△12,819
7,181	7,181	0	0	△12,819
991,085,000	991,085,000	0	0	0
991,085,000	991,085,000	0	0	0
104,462,697	104,462,697	0	0	△303
104,462,697	104,462,697	0	0	△303
70,140,767	66,225,906	367,590	3,547,271	22,291,906
34,326,445	34,326,445	0	0	14,325,445
0	0	0	0	△1,000
35,814,322	31,899,461	367,590	3,547,271	7,967,461
12,187,745,373	11,342,077,817	73,195,447	772,472,109	△569,858,183

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		117,293,000
	1 総務管理費	82,050,000
	2 徴税費	34,865,000
	3 運営協議会費	378,000
2 保険給付費		8,238,808,000
	1 療養諸費	7,303,795,000
	2 高額療養費	870,280,000
	3 移送費	105,000
	4 出産育児諸費	54,628,000
	5 葬祭諸費	10,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,420,489,000
	1 医療給付費分	2,330,206,000
	2 後期高齢者支援金等分	787,125,000
	3 介護納付金分	303,158,000
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		109,074,000
	1 特定健康診査等事業費	67,707,000
	2 保健事業費	31,652,000
	3 国民健康保険直営診療施設事業費	9,715,000
7 基金積立金		20,000
	1 基金積立金	20,000
9 諸支出金		16,899,000

(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
112,023,419	0	5,269,581	5,269,581
78,536,658	0	3,513,342	3,513,342
33,212,294	0	1,652,706	1,652,706
274,467	0	103,533	103,533
7,566,951,296	0	671,856,704	671,856,704
6,670,273,211	0	633,521,789	633,521,789
859,488,765	0	10,791,235	10,791,235
0	0	105,000	105,000
28,789,320	0	25,838,680	25,838,680
8,400,000	0	1,600,000	1,600,000
3,420,485,875	0	3,125	3,125
2,330,204,472	0	1,528	1,528
787,123,892	0	1,108	1,108
303,157,511	0	489	489
1,730	0	270	270
1,730	0	270	270
94,244,522	0	14,829,478	14,829,478
54,919,538	0	12,787,462	12,787,462
29,611,984	0	2,040,016	2,040,016
9,713,000	0	2,000	2,000
7,181	0	12,819	12,819
7,181	0	12,819	12,819
15,557,473	0	1,341,527	1,341,527

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
9 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	16,899,000
10 予備費		9,351,000
	1 予備費	9,351,000
歳 出 合 計		11,911,936,000

歳入歳出差引残額

132,806,321 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
15,557,473	0	1,341,527	1,341,527
0	0	9,351,000	9,351,000
0	0	9,351,000	9,351,000
11,209,271,496	0	702,664,504	702,664,504

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	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	2,595,519,000	△219,443,000	0	2,376,076,000		
	1 国民健康保険税	2,595,519,000	△219,443,000	0	2,376,076,000		
	1 一般被保険者 国民健康保険 税	2,587,883,000	△215,563,000	0	2,372,320,000		
						1 現年課税分	2,163,596,000
						2 滞納繰越分	208,724,000
	2 退職被保険者 等国民健康保 険税	7,636,000	△3,880,000	0	3,756,000		
						1 現年課税分	2,009,000
						2 滞納繰越分	1,747,000
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	1,430,000	0	1,433,000		
	2 国庫補助金	3,000	1,430,000	0	1,433,000		
	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
	7 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	0	1,430,000	0	1,430,000		
						2 資格確認シス テム導入補助 金	1,430,000
	8 国民健康保険 制度関係業務 準備事業費補 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
3,315,706,484	2,473,953,789	72,827,857	768,924,838	
3,315,706,484	2,473,953,789	72,827,857	768,924,838	
3,309,359,138	2,470,280,106	72,547,416	766,531,616	
2,494,340,350	2,233,811,431	0	260,528,919	1 医療給付費分現年課税分 1,610,933,708 2 後期高齢者支援金分現年課税分 456,277,271 3 介護納付金分現年課税分 166,600,452
815,018,788	236,468,675	72,547,416	506,002,697	1 医療給付費分滞納繰越分 168,607,644 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 44,809,849 3 介護納付金分滞納繰越分 23,051,182
6,347,346	3,673,683	280,441	2,393,222	
1,768,250	1,741,944	0	26,306	1 医療給付費分現年課税分 1,095,423 2 後期高齢者支援金分現年課税分 319,543 3 介護納付金分現年課税分 326,978
4,579,096	1,931,739	280,441	2,366,916	1 医療給付費分滞納繰越分 1,284,507 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 333,836 3 介護納付金分滞納繰越分 313,396
1,805,781	1,805,781	0	0	
1,805,781	1,805,781	0	0	
1,805,781	1,805,781	0	0	
1,805,781	1,805,781	0	0	1 督促手数料
2,261,000	2,261,000	0	0	
2,261,000	2,261,000	0	0	
831,000	831,000	0	0	
831,000	831,000	0	0	1 一部負担金減免による損失補填 782,000 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） 48,000 3 保険料（税）減免等による損失補填（一般介護分） 1,000
1,430,000	1,430,000	0	0	
1,430,000	1,430,000	0	0	1 資格確認システム導入補助金
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 国民健康保険 制度関係業務 準備事業費補 助金	0
4	県支出金	8,383,053,000	9,712,000	0	8,392,765,000		
	2 県補助金	8,383,053,000	9,712,000	0	8,392,765,000		
	5 保険給付費等 交付金	8,383,053,000	9,712,000	0	8,392,765,000		
						1 普通調整交付 金	8,162,989,000
						2 特別調整交付 金	229,776,000
6	財産収入	20,000	0	0	20,000		
	1 財産運用収入	20,000	0	0	20,000		
	1 利子及び配当 金	20,000	0	0	20,000		
						1 利子及び配当 金	20,000
7	繰入金	884,794,000	106,291,000	0	991,085,000		
	1 一般会計繰入金	884,794,000	106,291,000	0	991,085,000		
	1 一般会計繰入 金	884,794,000	106,291,000	0	991,085,000		
						1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	344,453,000
						2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	207,132,000
						3 職員給与費等 繰入金	109,821,000
						4 出産育児一時 金等繰入金	36,400,000
						5 財政安定化支 援事業繰入金	26,122,000
						6 その他一般会 計繰入金	267,157,000
8	繰越金	100,001,000	4,462,000	0	104,463,000		
	1 繰越金	100,001,000	4,462,000	0	104,463,000		
	1 療養給付費交 付金繰越金	1,000	0	0	1,000		
						1 療養給付費交 付金繰越金	1,000
	2 その他繰越金	100,000,000	4,462,000	0	104,462,000		

(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	
7,702,276,463	7,702,276,463	0	0	
7,702,276,463	7,702,276,463	0	0	
7,702,276,463	7,702,276,463	0	0	
7,516,826,923	7,516,826,923	0	0	1 普通調整交付金
185,449,540	185,449,540	0	0	1 保険者努力支援分 41,094,000 2 特別調整交付金分（市町村分） 26,981,000 3 県繰入金（2号分） 88,976,540 4 特定健康診査等負担金 28,398,000
7,181	7,181	0	0	
7,181	7,181	0	0	
7,181	7,181	0	0	
7,181	7,181	0	0	1 国民健康保険財政調整基金利子
991,085,000	991,085,000	0	0	
991,085,000	991,085,000	0	0	
991,085,000	991,085,000	0	0	
344,453,550	344,453,550	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
207,132,985	207,132,985	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
105,574,259	105,574,259	0	0	1 職員給与費等繰入金
19,450,667	19,450,667	0	0	1 出産育児一時金等繰入金
26,122,000	26,122,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金
288,351,539	288,351,539	0	0	1 その他一般会計繰入金
104,462,697	104,462,697	0	0	
104,462,697	104,462,697	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
104,462,697	104,462,697	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 その他繰越金	104,462,000
9	諸収入	31,402,000	12,532,000	0	43,934,000		
	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	11,400,000	12,532,000	0	23,932,000		
	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	390,000	12,532,000	0	12,922,000	1 雑入	12,922,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
104,462,697	104,462,697	0	0	1 前年度繰越金
70,140,767	66,225,906	367,590	3,547,271	
34,326,445	34,326,445	0	0	
34,326,445	34,326,445	0	0	
34,326,445	34,326,445	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	
35,814,322	31,899,461	367,590	3,547,271	
17,772,595	17,772,595	0	0	
16,180,434	16,180,434	0	0	1 自動車事故損害賠償金等納付金（現物）
1,592,161	1,592,161	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	
5,267,470	1,352,609	367,590	3,547,271	
4,436,260	959,277	254,463	3,222,520	1 一般被保険者返納金（現物）
831,210	393,332	113,127	324,751	2 一般被保険者返納金（現金）
72,327	72,327	0	0	
0	0	0	0	
72,327	72,327	0	0	2 退職被保険者等返納金（現金）
12,701,930	12,701,930	0	0	
12,701,930	12,701,930	0	0	2 雇用保険掛金受入金 12,327 5 特定保健指導評価検査手数料 147,000

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 繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
歳 入 合 計			11,996,952,000	△85,016,000	0	11,911,936,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				6 一部負担金相当額 9,696 7 退職被保険者納付金精算金 12,532,907
12,187,745,373	11,342,077,817	73,195,447	772,472,109	

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		114,088,000	2,556,000	0	649,000	117,293,000		
	1	総務管理費	81,038,000	363,000	0	649,000	82,050,000		
		1 一般管理費	77,815,000	363,000	0	649,000	78,827,000		
								2 給料	20,750,000
								3 職員手当等	18,106,000
								4 共済費	7,367,000
								7 賃金	4,081,000
								9 旅費	48,000
								11 需用費	2,395,000
								12 役務費	6,843,000
								13 委託料	18,203,000
								18 備品購入費	1,012,000
								19 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		
112,023,419	0	0	0	5,269,581	
78,536,658	0	0	0	3,513,342	
75,314,506	0	0	0	3,512,494	◎ 国保総務職員給与関係経費 44,558,256
					2 給料 20,689,625
20,689,625	0	0	0	60,375	2 一般職給料
17,239,563	0	0	0	866,437	3 職員手当等 17,239,563
					2 一般職手当
7,251,645	0	0	0	115,355	4 共済費 6,629,068
					2 職員共済費
4,080,682	0	0	0	318	◎ 国保総務一般事務費 24,772,250
					4 共済費 622,577
34,200	0	0	0	13,800	4 社会保険料
1,663,221	0	0	0	731,779	予備費より充用 45,000
					7 賃金 4,080,682
					1 臨時傭人料
6,023,872	0	0	0	819,128	予備費より充用 604,000
					9 旅費 34,200
17,454,532	0	0	0	748,468	1 費用弁償
855,166	0	0	0	156,834	11 需用費 1,663,221
					1 消耗品費 1,469,523
					4 印刷製本費 193,698
22,000	0	0	0	0	12 役務費 6,023,872
					4 手数料
					13 委託料 11,470,532
					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 7,767,156
					高額療養費支給管理システム改修委託料 54,000
					国保情報集約システム運用委託料 2,901,376
					18 備品購入費 855,166
					1 備品購入費
					19 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
					◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営経費 4,554,000
					13 委託料 4,554,000

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 連合会負担金	3,223,000	0	0	0	3,223,000		
							19 負担金補助 及び交付金	3,223,000
	2 徴税費	32,672,000	2,193,000	0	0	34,865,000		
	1 賦課徴収 費	32,672,000	2,193,000	0	0	34,865,000		
							2 給料	10,215,000
							3 職員手当等	7,809,000
							4 共済費	3,332,000
							11 需用費	195,000
							12 役務費	481,000
							13 委託料	12,833,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（資格）電算処理委託料 ◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）改修 経費 1,430,000 13 委託料 1,430,000 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（資格）システム改修委託 料
3,222,152	0	0	0	848	◎ 国保連合会負担金 3,222,152 19 負担金補助及び交付金 3,222,152 39 その他負担金（民生） 国保連合会負担金
3,222,152	0	0	0	848	
33,212,294	0	0	0	1,652,706	
33,212,294	0	0	0	1,652,706	◎ 国保徴税職員給与関係経費 20,950,818 2 給料 10,184,100 2 一般職給料 3 職員手当等 7,486,044 2 一般職手当 4 共済費 3,280,674 2 職員共済費
10,184,100	0	0	0	30,900	
7,486,044	0	0	0	322,956	
3,280,674	0	0	0	51,326	
183,521	0	0	0	11,479	◎ 国保賦課徴収事務経費 3,237,602 11 需用費 183,521 1 消耗品費 30,179 4 印刷製本費 153,342
337,042	0	0	0	143,958	12 役務費 337,042 4 手数料 13 委託料 2,717,039 55 一般業務委託料（徴税） 712,682 公金収納情報作成委託料 63 一般業務委託料（民生） 2,004,357 国民健康保険税コンビニ収納委託料
11,740,913	0	0	0	1,092,087	◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経 費 8,267,874 13 委託料 8,267,874 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 7,002,166 国民健康保険（収納消込）電算処理委託 料 1,265,708 ◎ 住民情報システム（国民健康保険税）改修経 費 756,000 13 委託料 756,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	運営協議会費	378,000	0	0	0	378,000		
	1 運営協議会費	378,000	0	0	0	378,000		
							1 報酬	235,000
							9 旅費	69,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							19 負担金補助及び交付金	69,000
2	保険給付費	8,238,808,000	0	0	0	8,238,808,000		
	1 療養諸費	7,303,795,000	0	0	0	7,303,795,000		
	1 一般被保険者療養給付費	7,200,000,000	0	0	0	7,200,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,200,000,000
	2 退職被保険者等療養給付費	18,000,000	0	0	0	18,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	18,000,000
	3 一般被保険者療養費	60,000,000	0	0	0	60,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	60,000,000
	4 退職被保険者等療養費	540,000	0	0	0	540,000		
							19 負担金補助及び交付金	540,000
	5 審査支払手数料	25,255,000	0	0	0	25,255,000		
							12 役務費	25,255,000
	2 高額療養費	870,280,000	0	0	0	870,280,000		
	1 一般被保険者高額療養費	864,000,000	0	0	0	864,000,000		

(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		
					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
274,467	0	0	0	103,533	
274,467	0	0	0	103,533	◎ 運営協議会費 274,467
142,000	0	0	0	93,000	1 報酬 142,000
68,040	0	0	0	960	2 委員報酬
0	0	0	0	5,000	9 旅費 68,040
64,427	0	0	0	4,573	1 費用弁償 34,520
7,566,951,296	0	0	0	671,856,704	2 普通旅費 33,520
6,670,273,211	0	0	0	633,521,789	19 負担金補助及び交付金 64,427
6,589,651,929	0	0	0	610,348,071	39 その他負担金（民生）
6,589,651,929	0	0	0	610,348,071	県国保運営協議会会長会負担金 38,427
5,009,853	0	0	0	12,990,147	県国保運営協議会会長会調査研究負担金 26,000
5,009,853	0	0	0	12,990,147	◎ 退職被保険者等療養給付事業 5,009,853
53,593,853	0	0	0	6,406,147	19 負担金補助及び交付金 5,009,853
53,593,853	0	0	0	6,406,147	79 国民健康保険給付費
18,438	0	0	0	521,562	一般被保険者療養給付費
18,438	0	0	0	521,562	◎ 退職被保険者等療養費支給事業 18,438
21,999,138	0	0	0	3,255,862	19 負担金補助及び交付金 18,438
21,999,138	0	0	0	3,255,862	79 国民健康保険給付費
859,488,765	0	0	0	10,791,235	退職被保険者等療養費
858,577,076	0	0	0	5,422,924	◎ 審査支払手数料 21,999,138
					12 役務費 21,999,138
					4 手数料
					◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 858,577,076
					19 負担金補助及び交付金 858,577,076
					79 国民健康保険給付費

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
								19 負担金補助及び交付金	864,000,000
	2	退職被保険者等高額療養費	5,400,000	0	0	0	5,400,000		
								19 負担金補助及び交付金	5,400,000
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	800,000	0	0	0	800,000		
								19 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	80,000	0	0	0	80,000		
								19 負担金補助及び交付金	80,000
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		
								19 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		
								19 負担金補助及び交付金	5,000
4		出産育児諸費	54,628,000	0	0	0	54,628,000		
	1	出産育児一時金	54,628,000	0	0	0	54,628,000		
								12 役務費	28,000
								19 負担金補助及び交付金	54,600,000
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		
								19 負担金補助及び交付金	10,000,000
3		国民健康保険事業費納付金	3,518,773,000	△98,284,000	0	0	3,420,489,000		

(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		
858,577,076	0	0	0	5,422,924	一般被保険者高額療養費
277,705	0	0	0	5,122,295	◎ 退職被保険者等高額療養費支給事業 277,705 19 負担金補助及び交付金 277,705 79 国民健康保険給付費 退職被保険者等高額療養費
277,705	0	0	0	5,122,295	
632,544	0	0	0	167,456	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 632,544 19 負担金補助及び交付金 632,544 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
632,544	0	0	0	167,456	
1,440	0	0	0	78,560	◎ 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 1,440 19 負担金補助及び交付金 1,440 79 国民健康保険給付費 退職被保険者等高額介護合算療養費
1,440	0	0	0	78,560	
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	
28,789,320	0	0	0	25,838,680	
28,789,320	0	0	0	25,838,680	◎ 出産育児一時金支給事業 28,789,320 12 役務費 13,440 4 手数料 19 負担金補助及び交付金 28,775,880 79 国民健康保険給付費 出産一時金
13,440	0	0	0	14,560	
28,775,880	0	0	0	25,824,120	
8,400,000	0	0	0	1,600,000	
8,400,000	0	0	0	1,600,000	◎ 葬祭費支給事業 8,400,000 19 負担金補助及び交付金 8,400,000 79 国民健康保険給付費 葬祭費
8,400,000	0	0	0	1,600,000	
3,420,485,875	0	0	0	3,125	

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 医療給付費分	2,426,960,000	△96,754,000	0	0	2,330,206,000		
	1 一般被保険者医療給付費分	2,416,960,000	△90,672,000	0	0	2,326,288,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,326,288,000
	2 退職被保険者等医療費給付費分	10,000,000	△6,082,000	0	0	3,918,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,918,000
	2 後期高齢者支援金等分	788,655,000	△1,530,000	0	0	787,125,000		
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	785,655,000	0	0	0	785,655,000		
							19 負担金補助及び交付金	785,655,000
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金分	3,000,000	△1,530,000	0	0	1,470,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,470,000
	3 介護納付金分	303,158,000	0	0	0	303,158,000		
	1 介護納付金分	303,158,000	0	0	0	303,158,000		
							19 負担金補助及び交付金	303,158,000
4	共同事業拠出金	2,000	0	0	0	2,000		
	1 共同事業拠出金	2,000	0	0	0	2,000		
	5 その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	0	0	2,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,000
6	保健事業費	99,362,000	9,712,000	0	0	109,074,000		
	1 特定健康診査等事業費	67,707,000	0	0	0	67,707,000		

(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		
2,330,204,472	0	0	0	1,528	
2,326,287,015	0	0	0	985	◎ 一般被保険者医療給付費分納付金 2,326,287,015 19 負担金補助及び交付金 2,326,287,015 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
2,326,287,015	0	0	0	985	
3,917,457	0	0	0	543	◎ 退職被保険者等医療費給付費分納付金 3,917,457 19 負担金補助及び交付金 3,917,457 78 国民健康保険納付金 退職被保険者等医療費給付費分納付金
3,917,457	0	0	0	543	
787,123,892	0	0	0	1,108	
785,654,802	0	0	0	198	◎ 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 785,654,802 19 負担金補助及び交付金 785,654,802 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
785,654,802	0	0	0	198	
1,469,090	0	0	0	910	◎ 退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金 1,469,090 19 負担金補助及び交付金 1,469,090 78 国民健康保険納付金 退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金
1,469,090	0	0	0	910	
303,157,511	0	0	0	489	
303,157,511	0	0	0	489	◎ 介護納付金分納付金 303,157,511 19 負担金補助及び交付金 303,157,511 78 国民健康保険納付金 介護納付金分納付金
303,157,511	0	0	0	489	
1,730	0	0	0	270	
1,730	0	0	0	270	
1,730	0	0	0	270	◎ その他共同事業拠出事業 1,730 19 負担金補助及び交付金 1,730 80 国民健康保険拠出金 退職者医療制度共同事業拠出金
1,730	0	0	0	270	
94,244,522	0	0	0	14,829,478	
54,919,538	0	0	0	12,787,462	

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 特定健康 診査等事 業費	67,707,000	0	0	0	67,707,000		
							8 報償費	483,000
							9 旅費	68,000
							11 需用費	693,000
							12 役務費	3,463,000
							13 委託料	61,735,000
							18 備品購入費	356,000
							19 負担金補助 及び交付金	909,000
	2 保健事業費	31,652,000	0	0	0	31,652,000		
	1 保健衛生 普及費	31,652,000	0	0	0	31,652,000		
							11 需用費	1,021,000
							12 役務費	5,098,000
							13 委託料	5,533,000
							19 負担金補助 及び交付金	20,000,000

(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		
54,919,538	0	0	0	12,787,462	◎ 特定健康診査等事業 50,332,538 8 報償費 111,550 1 報償費
111,550	0	0	0	371,450	9 旅費 11,580 2 普通旅費
11,580	0	0	0	56,420	11 需用費 498,211 1 消耗品費 242,488
498,211	0	0	0	194,789	2 燃料費 21,620 4 印刷製本費 234,103
3,059,201	0	0	0	403,799	12 役務費 3,059,201 1 通信運搬費 2,482,075
50,104,964	0	0	0	11,630,036	4 手数料 577,126 13 委託料 45,517,964
355,860	0	0	0	140	63 一般業務委託料（民生） 血液検査委託料 263,100
778,172	0	0	0	130,828	特定健康診査健診委託料 44,451,025 特定健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 773,839 かかりつけ医診療情報提供委託料 30,000
					18 備品購入費 355,860 1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 778,172 7 その他負担金（共通） 32,800 諸会議出席負担金
					39 その他負担金（民生） 724,372 特定健康診査等データ管理システム負担金
					77 助成金 21,000 健康増進施設利用料助成金
					◎ 特定健康診査等受診促進事業 4,587,000 13 委託料 4,587,000 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
29,611,984	0	0	0	2,040,016	
29,611,984	0	0	0	2,040,016	◎ 保健衛生普及事業 5,039,784 11 需用費 912,400 1 消耗品費
912,400	0	0	0	108,600	12 役務費 4,127,384 1 通信運搬費
4,127,384	0	0	0	970,616	
5,112,200	0	0	0	420,800	◎ 人間ドック健診費助成事業 19,460,000 19 負担金補助及び交付金 19,460,000
19,460,000	0	0	0	540,000	77 助成金 人間ドック健診費助成金

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	国民健康保険直営診療施設事業費	3,000	9,712,000	0	0	9,715,000		
1	国民健康保険直営診療施設事業費	3,000	9,712,000	0	0	9,715,000		
							19 負担金補助及び交付金	9,715,000
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		
							25 積立金	20,000
9	諸支出金	15,899,000	1,000,000	0	0	16,899,000		
1	償還金及び還付加算金	15,899,000	1,000,000	0	0	16,899,000		
1	一般被保険者保険税還付金	15,800,000	1,000,000	0	0	16,800,000		
							23 償還金利子及び割引料	16,800,000
2	退職被保険者等保険税還付金	2,000	0	0	0	2,000		
							23 償還金利子及び割引料	2,000
3	償還金	97,000	0	0	0	97,000		
							23 償還金利子及び割引料	97,000
10	予備費	10,000,000	0	0	△649,000	9,351,000		
1	予備費	10,000,000	0	0	△649,000	9,351,000		

(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		
					◎ 生活習慣病予防対策支援事業 5,112,200 13 委託料 5,112,200 63 一般業務委託料（民生） 糖尿病性腎症重症化予防診療情報提供委託料 22,500 糖尿病性腎症重症化予防指導効果測定委託料 4,083,700 受診行動適正化指導事業委託料 1,006,000
9,713,000	0	0	0	2,000	
9,713,000	0	0	0	2,000	◎ 国民健康保険直営診療施設事業 9,713,000 19 負担金補助及び交付金 9,713,000 61 その他補助金（衛生） 国民健康保険調整交付金補助金
9,713,000	0	0	0	2,000	
7,181	0	0	0	12,819	
7,181	0	0	0	12,819	
7,181	0	0	0	12,819	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 7,181 25 積立金 7,181 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
7,181	0	0	0	12,819	
15,557,473	0	0	0	1,341,527	
15,557,473	0	0	0	1,341,527	
15,461,473	0	0	0	1,338,527	◎ 一般被保険者保険税還付事業 15,461,473 23 償還金利子及び割引料 15,461,473 1 償還金 15,364,673 保険税過誤納還付金
15,461,473	0	0	0	1,338,527	3 還付加算金 96,800 還付加算金
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
96,000	0	0	0	1,000	◎ 償還金 96,000
96,000	0	0	0	1,000	23 償還金利子及び割引料 96,000 1 償還金 県支出金返還金
0	0	0	0	9,351,000	
0	0	0	0	9,351,000	

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 予備費	10,000,000	0	0	△649,000	9,351,000	
								29 予備費 9,351,000
歳 出 合 計			11,996,952,000	△85,016,000	0	0	11,911,936,000	

(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	9,351,000	01-01-01-04へ充当 △45,000
0	0	0	0	9,351,000	01-01-01-07へ充当 △604,000
11,209,271,496	0	0	0	702,664,504	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			11,342,077,817 円
2	歳 出 総 額			11,209,271,496
3	歳 入 歳 出 差 引 額			132,806,321
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			132,806,321
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		851,067,000
	1 後期高齢者医療保険料	851,067,000
2 使用料及び手数料		150,000
	1 手数料	150,000
3 繰入金		1,367,924,000
	1 一般会計繰入金	1,367,924,000
4 繰越金		16,993,000
	1 繰越金	16,993,000
5 諸収入		54,775,000
	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	14,856,000
	5 雑入	39,618,000
歳 入 合 計		2,290,909,000

(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
831,356,300	816,545,300	2,168,200	12,642,800	△34,521,700
831,356,300	816,545,300	2,168,200	12,642,800	△34,521,700
161,600	161,600	0	0	11,600
161,600	161,600	0	0	11,600
1,367,924,000	1,367,924,000	0	0	0
1,367,924,000	1,367,924,000	0	0	0
16,992,277	16,992,277	0	0	△723
16,992,277	16,992,277	0	0	△723
54,099,488	54,099,488	0	0	△675,512
80,300	80,300	0	0	△219,700
0	0	0	0	△1,000
16,924,968	16,924,968	0	0	2,068,968
37,094,220	37,094,220	0	0	△2,523,780
2,270,533,665	2,255,722,665	2,168,200	12,642,800	△35,186,335

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		92,386,000
	1 総務管理費	89,124,000
	2 徴収費	3,262,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,136,913,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,136,913,000
3 諸支出金		56,610,000
	1 繰出金	53,560,000
	2 償還金及び還付加算金	3,050,000
4 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		2,290,909,000

歳入歳出差引残額

42,536,777 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
85,898,864	0	6,487,136	6,487,136
82,818,410	0	6,305,590	6,305,590
3,080,454	0	181,546	181,546
2,073,199,927	0	63,713,073	63,713,073
2,073,199,927	0	63,713,073	63,713,073
54,087,097	0	2,522,903	2,522,903
53,558,297	0	1,703	1,703
528,800	0	2,521,200	2,521,200
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
2,213,185,888	0	77,723,112	77,723,112

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	1	後期高齢者医療保険料	817,268,000	33,799,000	0	851,067,000							
		後期高齢者医療保険料	817,268,000	33,799,000	0	851,067,000							
		特別徴収保険料	522,828,000	0	0	522,828,000							
							1 現年度分	522,828,000					
		普通徴収保険料	294,440,000	33,799,000	0	328,239,000							
							1 現年度分	326,239,000					
							2 滞納繰越分	2,000,000					
		2	2	使用料及び手数料	150,000	0	0	150,000					
手数料	150,000			0	0	150,000							
							督促手数料	150,000					
督促手数料	150,000			0	0	150,000	1 督促手数料	150,000					
3	3	繰入金	1,369,261,000	△1,337,000	0	1,367,924,000							
		一般会計繰入金	1,369,261,000	△1,337,000	0	1,367,924,000							
							保険基盤安定繰入金	243,939,000	0	0	243,939,000		
		その他繰入金	1,125,322,000	△1,337,000	0	1,123,985,000	1 保険基盤安定繰入金	243,939,000					
							1 人件費繰入金	28,333,000					
							2 事務費繰入金	41,512,000					
							3 その他繰入金	1,054,140,000					
		4	4	繰越金	1,000	16,992,000	0	16,993,000					
繰越金	1,000			16,992,000	0	16,993,000							
							繰越金	1,000	16,992,000	0	16,993,000		
前年度繰越金	16,993,000												
5	5	諸収入	18,208,000	36,567,000	0	54,775,000							
		延滞金加算金及び過料	300,000	0	0	300,000							
							延滞金	300,000	0	0	300,000		
		預金利子	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	300,000					
							預金利子	1,000	0	0	1,000		
							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
831,356,300	816,545,300	2,168,200	12,642,800	
831,356,300	816,545,300	2,168,200	12,642,800	
505,314,300	505,314,300	0	0	
505,314,300	505,314,300	0	0	1 現年度分
326,042,000	311,231,000	2,168,200	12,642,800	
316,655,800	308,724,500	0	7,931,300	1 現年度分
9,386,200	2,506,500	2,168,200	4,711,500	1 滞納繰越分
161,600	161,600	0	0	
161,600	161,600	0	0	
161,600	161,600	0	0	
161,600	161,600	0	0	1 督促手数料
1,367,924,000	1,367,924,000	0	0	
1,367,924,000	1,367,924,000	0	0	
243,939,000	243,939,000	0	0	
243,939,000	243,939,000	0	0	1 保険基盤安定繰入金
1,123,985,000	1,123,985,000	0	0	
28,333,000	28,333,000	0	0	1 人件費繰入金
41,512,000	41,512,000	0	0	1 事務費繰入金
1,054,140,000	1,054,140,000	0	0	1 その他繰入金
16,992,277	16,992,277	0	0	
16,992,277	16,992,277	0	0	
16,992,277	16,992,277	0	0	
16,992,277	16,992,277	0	0	1 前年度繰越金
54,099,488	54,099,488	0	0	
80,300	80,300	0	0	
80,300	80,300	0	0	
80,300	80,300	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	14,856,000	0	0	14,856,000		
	1 受託事業収入	14,856,000	0	0	14,856,000		
						1 受託事業収入	14,856,000
	5 雑入	3,051,000	36,567,000	0	39,618,000		
	1 雑入	3,051,000	36,567,000	0	39,618,000		
						1 雑入	3,051,000
						3 後期高齢者医 療療養給付費 負担金精算金	36,497,000
						4 後期高齢者医 療保険料等負 担金精算金	70,000
	歳 入 合 計	2,204,888,000	86,021,000	0	2,290,909,000		

(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	
16,924,968	16,924,968	0	0	
16,924,968	16,924,968	0	0	
16,924,968	16,924,968	0	0	1 受託事業収入
37,094,220	37,094,220	0	0	
37,094,220	37,094,220	0	0	
528,200	528,200	0	0	1 広域連合償還金
36,496,520	36,496,520	0	0	1 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金
69,500	69,500	0	0	1 後期高齢者医療保険料等負担金精算金
2,270,533,665	2,255,722,665	2,168,200	12,642,800	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	93,723,000	△1,337,000	0	0	92,386,000		
	1 総務管理費	90,461,000	△1,337,000	0	0	89,124,000		
	1 一般管理費	90,461,000	△1,337,000	0	0	89,124,000		
							2 給料	13,309,000
							3 職員手当等	10,508,000
							4 共済費	4,516,000
							11 需用費	287,000
							12 役務費	185,000
							13 委託料	19,204,000
							14 使用料及び賃借料	143,000
							19 負担金補助及び交付金	40,972,000
	2 徴収費	3,262,000	0	0	0	3,262,000		
	1 徴収費	3,262,000	0	0	0	3,262,000		
							11 需用費	30,000
							12 役務費	182,000
							13 委託料	3,050,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
85,898,864	0	0	0	6,487,136	
82,818,410	0	0	0	6,305,590	
82,818,410	0	0	0	6,305,590	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費 27,451,630
					2 給料 13,258,200
13,258,200	0	0	0	50,800	2 一般職給料
9,779,884	0	0	0	728,116	3 職員手当等 9,779,884
					2 一般職手当
4,413,546	0	0	0	102,454	4 共済費 4,413,546
					2 職員共済費
159,915	0	0	0	127,085	◎ 後期高齢者医療一般事務費 302,589
					11 需用費 159,915
179,154	0	0	0	5,846	1 消耗品費 110,195
					4 印刷製本費 49,720
18,310,030	0	0	0	893,970	14 使用料及び賃借料 142,674
					2 賃借料
142,674	0	0	0	326	◎ 後期高齢者医療保健事業 18,489,184
36,575,007	0	0	0	4,396,993	12 役務費 179,154
					4 手数料
					13 委託料 18,310,030
					63 一般業務委託料（民生）
					健康診査委託料 18,235,433
					健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 74,597
					◎ 後期高齢人間ドック健診費助成事業 2,780,000
					19 負担金補助及び交付金 2,780,000
					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 33,795,007
					19 負担金補助及び交付金 33,795,007
					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
3,080,454	0	0	0	181,546	
3,080,454	0	0	0	181,546	◎ 後期高齢者医療徴収事務費 572,966
0	0	0	0	30,000	12 役務費 164,765
					4 手数料
164,765	0	0	0	17,235	13 委託料 408,201
					55 一般業務委託料（徴税）
2,915,689	0	0	0	134,311	公金収納情報作成委託料
					◎ 住民情報システム（後期高齢者医療保険料）
					運営経費 2,507,488
					13 委託料 2,507,488

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		後期高齢者医療広域連合納付金	2,103,114,000	33,799,000	0	0	2,136,913,000			
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,103,114,000	33,799,000	0	0	2,136,913,000			
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,858,875,000	33,799,000	0	0	1,892,674,000			
								19	負担金補助及び交付金	1,892,674,000
	2	保険基盤安定納付金	243,939,000	0	0	0	243,939,000			
								19	負担金補助及び交付金	243,939,000
	3	延滞金納付金	300,000	0	0	0	300,000			
								19	負担金補助及び交付金	300,000
3		諸支出金	3,051,000	53,559,000	0	0	56,610,000			
	1	繰出金	1,000	53,559,000	0	0	53,560,000			
		1 一般会計繰出金	1,000	53,559,000	0	0	53,560,000			
								28	繰出金	53,560,000
	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			
								23	償還金利子及び割引料	3,050,000
4		予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
	1	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
								29	予備費	5,000,000

(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		
					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 1,916,932 後期高齢者医療保険（収納消込）電算処 理委託料 590,556
2,073,199,927	0	0	0	63,713,073	
2,073,199,927	0	0	0	63,713,073	
1,852,565,425	0	0	0	40,108,575	◎ 後期高齢者医療給付費納付金 1,041,606,025 19 負担金補助及び交付金 1,041,606,025 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療給付費納付金
1,852,565,425	0	0	0	40,108,575	◎ 後期高齢者医療保険料納付金 810,959,400 19 負担金補助及び交付金 810,959,400 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険料納付金
220,566,402	0	0	0	23,372,598	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 220,566,402 19 負担金補助及び交付金 220,566,402 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
220,566,402	0	0	0	23,372,598	
68,100	0	0	0	231,900	◎ 後期高齢者医療延滞金納付金 68,100 19 負担金補助及び交付金 68,100 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療延滞金納付金
68,100	0	0	0	231,900	
54,087,097	0	0	0	2,522,903	
53,558,297	0	0	0	1,703	
53,558,297	0	0	0	1,703	◎ 一般会計繰出金 53,558,297 28 繰出金 53,558,297 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
53,558,297	0	0	0	1,703	
528,800	0	0	0	2,521,200	
528,800	0	0	0	2,521,200	◎ 保険料還付金 528,800 23 償還金利子及び割引料 528,800 1 償還金 後期高齢者医療保険料還付金
528,800	0	0	0	2,521,200	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	

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			2,204,888,000	86,021,000	0	0	2,290,909,000		

(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		
2,213,185,888	0	0	0	77,723,112	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			2,255,722,665 円
2	歳 出 総 額			2,213,185,888
3	歳 入 歳 出 差 引 額			42,536,777
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			42,536,777
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

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

公共下水道事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		12,710,000
	1 分担金	407,000
	2 負担金	12,303,000
2 使用料及び手数料		552,705,000
	1 使用料	552,424,000
	2 手数料	281,000
3 国庫支出金		154,963,000
	2 交付金	154,963,000
4 県支出金		9,600,000
	1 県補助金	9,600,000
5 財産収入		97,000
	1 財産運用収入	97,000
6 繰入金		1,761,353,000
	1 一般会計繰入金	1,580,912,000
	2 基金繰入金	180,441,000
7 繰越金		52,309,840
	1 繰越金	52,309,840
8 諸収入		6,000
	1 市預金利子	1,000
	2 延滞金	1,000
	3 雑入	4,000
9 市債		377,200,000
	1 市債	377,200,000

(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
103,513,214	30,648,400	0	72,864,814	17,938,400
12,759,700	1,108,700	0	11,651,000	701,700
90,753,514	29,539,700	0	61,213,814	17,236,700
601,379,017	496,443,181	923,911	104,011,925	△56,261,819
601,122,617	496,186,781	923,911	104,011,925	△56,237,219
256,400	256,400	0	0	△24,600
154,963,000	154,963,000	0	0	0
154,963,000	154,963,000	0	0	0
6,416,000	6,416,000	0	0	△3,184,000
6,416,000	6,416,000	0	0	△3,184,000
66,523	66,523	0	0	△30,477
66,523	66,523	0	0	△30,477
1,761,352,220	1,761,352,220	0	0	△780
1,580,912,000	1,580,912,000	0	0	0
180,440,220	180,440,220	0	0	△780
108,906,939	108,906,939	0	0	56,597,099
108,906,939	108,906,939	0	0	56,597,099
3,321,320	3,301,320	0	20,000	3,295,320
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
3,321,320	3,301,320	0	20,000	3,297,320
366,400,000	366,400,000	0	0	△10,800,000
366,400,000	366,400,000	0	0	△10,800,000

公共下水道事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
歳 入 合 計		2,920,943,840

(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
3,106,318,233	2,928,497,583	923,911	176,896,739	7,553,743

公共下水道事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,161,762,840
	1 下水道事業費	1,161,762,840
2 公債費		1,075,835,000
	1 公債費	1,075,835,000
3 予備費		683,346,000
	1 予備費	683,346,000
歳 出 合 計		2,920,943,840

歳入歳出差引残額

837,550,902 円

なお、この残額は、公共下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

(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
1,030,870,199	11,064,000	119,828,641	130,892,641
1,030,870,199	11,064,000	119,828,641	130,892,641
1,060,076,482	0	15,758,518	15,758,518
1,060,076,482	0	15,758,518	15,758,518
0	0	683,346,000	683,346,000
0	0	683,346,000	683,346,000
2,090,946,681	11,064,000	818,933,159	829,997,159

公共下水道事業特別會計
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	分担金及び負担金	12,710,000	0	0	12,710,000			
	1 分担金	407,000	0	0	407,000			
	1 受益者分担金	407,000	0	0	407,000			
							1 現年度分	292,000
							2 過年度分	115,000
	2 負担金	12,303,000	0	0	12,303,000			
	1 受益者負担金	8,803,000	0	0	8,803,000			
							1 現年度分	8,185,000
							2 過年度分	618,000
	2 一般会計負担金	3,500,000	0	0	3,500,000			
							1 一般会計工事 費負担金	3,500,000
2	使用料及び手数料	552,705,000	0	0	552,705,000			
	1 使用料	552,424,000	0	0	552,424,000			
	1 使用料	552,424,000	0	0	552,424,000			
							1 現年度分	546,427,000
							2 過年度分	5,997,000
	2 手数料	281,000	0	0	281,000			
	1 手数料	281,000	0	0	281,000			
							1 手数料	281,000
3	国庫支出金	136,896,000	5,000,000	13,067,000	154,963,000			
	2 交付金	136,896,000	5,000,000	13,067,000	154,963,000			
	1 下水道事業交付金	136,896,000	5,000,000	13,067,000	154,963,000			
							1 下水道事業交 付金	154,963,000
4	県支出金	3,800,000	5,800,000	0	9,600,000			
	1 県補助金	3,800,000	5,800,000	0	9,600,000			
	1 下水道事業補助金	3,800,000	5,800,000	0	9,600,000			
							1 公共下水道事 業補助金	9,600,000
5	財産収入	97,000	0	0	97,000			
	1 財産運用収入	97,000	0	0	97,000			
	2 利子及び配当金	97,000	0	0	97,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
103,513,214	30,648,400	0	72,864,814	
12,759,700	1,108,700	0	11,651,000	
12,759,700	1,108,700	0	11,651,000	
683,900	683,900	0	0	1 公共下水道受益者分担金現年度分
12,075,800	424,800	0	11,651,000	1 公共下水道受益者分担金過年度分
90,753,514	29,539,700	0	61,213,814	
87,567,514	26,353,700	0	61,213,814	
25,677,100	24,940,500	0	736,600	1 公共下水道受益者負担金現年度分
61,890,414	1,413,200	0	60,477,214	1 公共下水道受益者負担金過年度分
3,186,000	3,186,000	0	0	
3,186,000	3,186,000	0	0	1 道の駅整備事業工事費負担金
601,379,017	496,443,181	923,911	104,011,925	
601,122,617	496,186,781	923,911	104,011,925	
601,122,617	496,186,781	923,911	104,011,925	
572,065,827	486,196,214	0	85,869,613	1 公共下水道使用料現年度分
29,056,790	9,990,567	923,911	18,142,312	1 公共下水道使用料過年度分
256,400	256,400	0	0	
256,400	256,400	0	0	
256,400	256,400	0	0	1 督促手数料 14,600 2 指定工事店登録手数料 240,000 3 証明書発行手数料 1,800
154,963,000	154,963,000	0	0	
154,963,000	154,963,000	0	0	
154,963,000	154,963,000	0	0	
154,963,000	154,963,000	0	0	2 社会資本整備総合交付金
6,416,000	6,416,000	0	0	
6,416,000	6,416,000	0	0	
6,416,000	6,416,000	0	0	
6,416,000	6,416,000	0	0	1 下水道整備支援事業費補助金 1,000,000 2 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 5,416,000
66,523	66,523	0	0	
66,523	66,523	0	0	
66,523	66,523	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 利子及び配当 金	97,000
6	繰入金	1,113,990,000	647,363,000	0	1,761,353,000			
	1 一般会計繰入金	1,111,004,000	469,908,000	0	1,580,912,000			
	1 一般会計繰入金	1,111,004,000	469,908,000	0	1,580,912,000		1 一般会計繰入金	1,580,912,000
	2 基金繰入金	2,986,000	177,455,000	0	180,441,000			
	1 基金繰入金	2,986,000	177,455,000	0	180,441,000		1 基金繰入金	180,441,000
7	繰越金	50,000,000	0	2,309,840	52,309,840			
	1 繰越金	50,000,000	0	2,309,840	52,309,840			
	1 繰越金	50,000,000	0	2,309,840	52,309,840		1 繰越金	50,000,000
							2 繰越金（通次 繰越分）	1,976,840
							3 繰越金（明許 繰越分）	333,000
8	諸収入	6,000	0	0	6,000			
	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 延滞金	1,000	0	0	1,000			
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000		1 延滞金	1,000
	3 雑入	4,000	0	0	4,000			
	1 雑入	4,000	0	0	4,000		1 税還付金	1,000
							2 雑入	3,000
9	市債	364,200,000	△3,500,000	16,500,000	377,200,000			
	1 市債	364,200,000	△3,500,000	16,500,000	377,200,000			
	1 下水道事業債	364,200,000	△3,500,000	16,500,000	377,200,000		1 公共下水道事 業債	211,600,000
							2 流域下水道事 業債	21,600,000
							3 公共下水道資 本費平準化債	54,100,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
66,523	66,523	0	0	1 下水道建設事業基金利子
1,761,352,220	1,761,352,220	0	0	
1,580,912,000	1,580,912,000	0	0	
1,580,912,000	1,580,912,000	0	0	
1,580,912,000	1,580,912,000	0	0	1 一般会計繰入金
180,440,220	180,440,220	0	0	
180,440,220	180,440,220	0	0	
180,440,220	180,440,220	0	0	1 下水道建設事業基金繰入金
108,906,939	108,906,939	0	0	
108,906,939	108,906,939	0	0	
108,906,939	108,906,939	0	0	
106,597,099	106,597,099	0	0	1 前年度繰越金
1,976,840	1,976,840	0	0	1 前年度繰越金（公共・逓次繰越分）
333,000	333,000	0	0	2 前年度繰越金（流域・明許繰越分）
3,321,320	3,301,320	0	20,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,321,320	3,301,320	0	20,000	
3,321,320	3,301,320	0	20,000	
0	0	0	0	
3,321,320	3,301,320	0	20,000	3 公共下水道認可区域外加入者負担金 3,289,000 5 雑入 6,380 7 コピー代 5,940
366,400,000	366,400,000	0	0	
366,400,000	366,400,000	0	0	
366,400,000	366,400,000	0	0	
211,600,000	211,600,000	0	0	1 公共下水道事業債
10,800,000	10,800,000	0	0	1 流域下水道事業債
54,100,000	54,100,000	0	0	1 公共下水道資本費平準化債

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							4 公共下水道事業債（特別措置分）	74,300,000
							8 下水道企業会計適用債	15,600,000
歳 入 合 計			2,234,404,000	654,663,000	31,876,840	2,920,943,840		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
74,300,000	74,300,000	0	0	1 公共下水道事業債（特別措置分）
15,600,000	15,600,000	0	0	1 下水道企業会計適用債
3,106,318,233	2,928,497,583	923,911	176,896,739	

歳 出

科 目			予 算 現 額						節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
1		下水道事業費	1,153,569,000	△23,683,000	31,876,840	0	1,161,762,840			
	1	下水道事業費	1,153,569,000	△23,683,000	31,876,840	0	1,161,762,840			
		1 下水道総務費	202,616,000	△12,421,000	0	0	190,195,000			
									2 給料	34,342,000
									3 職員手当等	23,517,000
									4 共済費	10,912,000
									8 報償費	4,031,000
									9 旅費	80,000
									11 需用費	2,366,000
									12 役務費	137,000
									13 委託料	42,738,000
									14 使用料及び賃借料	15,000
									18 備品購入費	47,000
									19 負担金補助及び交付金	11,361,000
									22 補償補てん及び賠償金	1,000
									23 償還金利子及び割引料	501,000
									25 積立金	98,000
									27 公課費	60,049,000

(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		
1,030,870,199	0	11,064,000	0	119,828,641	
1,030,870,199	0	11,064,000	0	119,828,641	
153,152,952	0	0	0	37,042,048	◎ 下水道総務職員給与関係経費 66,323,267
34,141,500	0	0	0	200,500	2 給料 34,141,500
21,573,294	0	0	0	1,943,706	2 一般職給料
10,608,473	0	0	0	303,527	3 職員手当等 21,573,294
2,234,712	0	0	0	1,796,288	2 一般職手当
11,740	0	0	0	68,260	4 共済費 10,608,473
1,599,592	0	0	0	766,408	2 職員共済費
123,351	0	0	0	13,649	◎ 下水道一般事務費 1,515,541
40,364,868	0	0	0	2,373,132	11 需用費 1,350,020
11,870	0	0	0	3,130	1 消耗品費 772,193
0	0	0	0	47,000	2 燃料費 191,118
7,208,200	0	0	0	4,152,800	4 印刷製本費 53,790
0	0	0	0	1,000	6 修繕料 332,919
110,552	0	0	0	390,448	12 役務費 123,351
35,164,800	0	0	0	24,884,200	4 手数料 1,261
					6 保険料 122,090
					14 使用料及び賃借料 11,870
					1 使用料
					19 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
					27 公課費 25,800
					1 公課費
					◎ 公共下水道使用料徴収事業 22,334,230
					13 委託料 22,334,230
					83 一般業務委託料（土木）
					公共下水道使用料徴収委託料
					◎ 公共下水道促進事業 9,153,132
					8 報償費 2,234,712
					1 報償費
					11 需用費 185,420
					1 消耗品費 113,920
					4 印刷製本費 71,500
					19 負担金補助及び交付金 6,733,000
					67 その他補助金（土木）
					排水設備等整備費補助金 1,317,000
					湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 5,416,000
					◎ 下水道協会等参画事業 440,700

[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		
					19 負担金補助及び交付金 440,700 47 その他負担金（土木） 日本下水道協会負担金 295,930 県下水道協会負担金 28,770 県下水道整備促進協議会負担金 56,000 小貝川東部流域下水道整備推進協議会負担金 30,000 鬼怒小貝流域下水道整備推進協議会負担金 30,000 ◎ 下水道還付金事業 110,552 23 償還金利子及び割引料 110,552 1 償還金 下水道過誤納還付金 ◎ 下水道消費税関係経費 35,333,400 13 委託料 194,400 29 一般業務委託料（共通） 消費税申告業務委託料 27 公課費 35,139,000 1 公課費 ◎ 下水道企業会計移行事業 17,942,130 9 旅費 11,740 2 普通旅費 11 需用費 64,152 1 消耗品費 13 委託料 17,836,238 29 一般業務委託料（共通） 固定資産調査・評価作業委託料 3,746,250 移行事務支援委託料 2,600,988 企業会計システム導入委託料 11,016,000 受益者負担金システム改修委託 275,000 資金移動・照会サービス導入委託料 38,500 口座振替集中サービス導入委託料 159,500 19 負担金補助及び交付金 30,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
409,945,531	0	0	0	79,269,469	◎ 下水道施設職員給与関係経費 9,235,542 2 給料 4,156,500
4,156,500	0	0	0	100,500	2 一般職給料 3 職員手当等 3,603,893
3,603,893	0	0	0	511,107	2 一般職手当 4 共済費 1,475,149

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	1,576,000
							11 需用費	70,475,000
							12 役務費	2,470,000
							13 委託料	167,253,000
							14 使用料及び 賃借料	32,000
							15 工事請負費	14,210,000
							16 原材料費	1,647,000
							18 備品購入費	570,000
							19 負担金補助 及び交付金	222,578,000
							27 公課費	32,000

(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		
1,475,149	0	0	0	100,851	2 職員共済費
64,423,358	0	0	0	6,051,642	◎ 公共下水道施設維持管理事業 190,643,793
1,814,849	0	0	0	655,151	11 需用費 44,676,778
145,317,696	0	0	0	21,935,304	5 光熱水費 44,398,228
31,770	0	0	0	230	6 修繕料 278,550
13,313,500	0	0	0	896,500	12 役務費 1,814,849
1,646,516	0	0	0	484	1 通信運搬費 1,415,833
569,800	0	0	0	200	6 保険料 399,016
173,561,000	0	0	0	49,017,000	13 委託料 143,514,096
31,500	0	0	0	500	13 施設管理等委託料（共通） 141,276,669
					清掃委託料 1,533,000
					電気設備保安業務委託料 2,011,947
					消防設備保守点検委託料 503,580
					施設管理委託料 136,938,270
					汚泥消化施設法定点検委託料 289,872
					23 施設管理等委託料（土木） 2,237,427
					汚泥コンポスト処分委託料
					14 使用料及び賃借料 31,770
					2 賃借料
					18 備品購入費 569,800
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 5,000
					7 その他負担金（共通）
					危険物協会負担金
					27 公課費 31,500
					1 公課費
					◎ 公共下水道施設修繕事業 34,706,596
					11 需用費 19,746,580
					6 修繕料
					15 工事請負費 13,313,500
					13 普通建設工事費（土木）
					処理場補修工事費 1,999,800
					管渠補修工事費 11,313,700
					16 原材料費 1,646,516
					1 原材料費
					◎ 流域下水道施設維持管理事業 173,556,000
					19 負担金補助及び交付金 173,556,000
					47 その他負担金（土木）
					鬼怒小貝流域維持管理負担金 55,371,000
					小貝川東部流域維持管理負担金
					118,185,000
					◎ 下水道台帳管理事業 1,803,600

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 公共下水道建設事業費	478,153,000	△11,483,000	31,876,840	△16,194,000	482,352,840			
									2 給料	9,490,000
									3 職員手当等	7,490,000
									4 共済費	2,388,000
									9 旅費	150,000
									11 需用費	753,000
									13 委託料	78,981,840
									14 使用料及び賃借料	466,000
									15 工事請負費	351,004,000
									18 備品購入費	1,000
									19 負担金補助及び交付金	23,286,000
									22 補償補てん及び賠償金	8,343,000
2	公債費		1,075,835,000	0	0	0	1,075,835,000			
	1 公債費		1,075,835,000	0	0	0	1,075,835,000			
	1 元金		887,465,000	0	0	0	887,465,000			

(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 委託料 1,803,600 83 一般業務委託料（土木） 下水道台帳加除修正委託料
467,771,716	0	11,064,000	0	3,517,124	◎ 下水道建設職員給与関係経費 17,733,937 2 給料 9,339,540 2 一般職給料
9,339,540	0	0	0	150,460	3 職員手当等 6,207,158 2 一般職手当
6,207,158	0	0	0	1,282,842	4 共済費 2,187,239 2 職員共済費
2,187,239	0	0	0	200,761	◎ 公共下水道建設事業 438,498,779
3,880	0	0	0	146,120	9 旅費 3,880 2 普通旅費
434,994	0	0	0	318,006	11 需用費 434,994 1 消耗品費 392,094
78,473,912	0	0	0	507,928	6 修繕料 42,900 13 委託料 78,473,912
394,853	0	0	0	71,147	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計監理委託料 41,114,800 地質調査委託料 488,400 下水道ストックマネジメント計画策定委託料 25,980,712 下水道広域化・共同化計画策定事業 10,890,000
350,994,340	0	0	0	9,660	14 使用料及び賃借料 394,853 1 使用料
0	0	0	0	1,000	15 工事請負費 350,994,340 13 普通建設工事費（土木） 管渠工事費 175,244,340 処理場・ポンプ場改築更新工事費 175,750,000
11,539,000	0	11,064,000	0	683,000	22 補償補てん及び賠償金 8,196,800 1 補償金
8,196,800	0	0	0	146,200	◎ 流域下水道事業 11,539,000 19 負担金補助及び交付金 11,539,000 1 建設事業負担金 鬼怒小貝流域下水道建設事業負担金 5,540,000 小貝川東部流域下水道建設事業負担金 5,999,000
1,060,076,482	0	0	0	15,758,518	
1,060,076,482	0	0	0	15,758,518	
876,289,414	0	0	0	11,175,586	◎ 地方債償還元金 876,289,414

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
							23 償還金利子 及び割引料	887,465,000
	2 利子	188,370,000	0	0	0	188,370,000		
							23 償還金利子 及び割引料	188,370,000
3	予備費	5,000,000	678,346,000	0	0	683,346,000		
	1 予備費	5,000,000	678,346,000	0	0	683,346,000		
	1 予備費	5,000,000	678,346,000	0	0	683,346,000		
							29 予備費	683,346,000
歳 出 合 計		2,234,404,000	654,663,000	31,876,840	0	2,920,943,840		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
876,289,414	0	0	0	11,175,586	23 償還金利子及び割引料 876,289,414 1 償還金 地方債償還元金
183,787,068	0	0	0	4,582,932	◎ 地方債償還利子 183,787,068
183,787,068	0	0	0	4,582,932	23 償還金利子及び割引料 183,787,068 1 償還金 地方債償還利子
0	0	0	0	683,346,000	
0	0	0	0	683,346,000	
0	0	0	0	683,346,000	
0	0	0	0	683,346,000	
2,090,946,681	0	11,064,000	0	818,933,159	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			2,928,497,583 円
2	歳 出 総 額			2,090,946,681
3	歳 入 歳 出 差 引 額			837,550,902
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	864,000
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		864,000
5	実 質 収 支 額			836,686,902
6	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額			0

農業集落排水事業特別會計
歳入歳出決算書

農業集落排水事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		12,500,000
	1 分担金	12,500,000
2 使用料及び手数料		253,786,000
	1 使用料	253,786,000
3 県支出金		84,500,000
	1 県補助金	51,707,000
	2 交付金	32,793,000
4 財産収入		263,000
	1 財産運用収入	263,000
5 繰入金		542,610,000
	1 一般会計繰入金	455,485,000
	2 基金繰入金	87,125,000
6 繰越金		16,693,000
	1 繰越金	16,693,000
7 諸収入		4,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	3,000
8 市債		85,200,000
	1 市債	85,200,000
歳 入 合 計		995,556,000

(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
15,391,000	15,391,000	0	0	2,891,000
15,391,000	15,391,000	0	0	2,891,000
271,284,099	226,306,545	408,975	44,568,579	△27,479,455
271,284,099	226,306,545	408,975	44,568,579	△27,479,455
81,174,000	81,174,000	0	0	△3,326,000
48,381,000	48,381,000	0	0	△3,326,000
32,793,000	32,793,000	0	0	0
115,513	115,513	0	0	△147,487
115,513	115,513	0	0	△147,487
542,610,052	542,610,052	0	0	52
455,485,000	455,485,000	0	0	0
87,125,052	87,125,052	0	0	52
16,692,167	16,692,167	0	0	△833
16,692,167	16,692,167	0	0	△833
8,280,629	8,280,629	0	0	8,276,629
0	0	0	0	△1,000
8,280,629	8,280,629	0	0	8,277,629
85,200,000	85,200,000	0	0	0
85,200,000	85,200,000	0	0	0
1,020,747,460	975,769,906	408,975	44,568,579	△19,786,094

農業集落排水事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		539,085,000
	1 農業集落排水事業費	539,085,000
2 公債費		279,168,000
	1 公債費	279,168,000
3 予備費		177,303,000
	1 予備費	177,303,000
歳 出 合 計		995,556,000

歳入歳出差引残額

223,306,479 円

なお、この残額は、農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
474,586,404	0	64,498,596	64,498,596
474,586,404	0	64,498,596	64,498,596
277,877,023	0	1,290,977	1,290,977
277,877,023	0	1,290,977	1,290,977
0	0	177,303,000	177,303,000
0	0	177,303,000	177,303,000
752,463,427	0	243,092,573	243,092,573

農業集落排水事業特別會計
歲入歲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	分担金及び負担金		27,700,000	△15,200,000	0	12,500,000		
	1	分担金	27,700,000	△15,200,000	0	12,500,000		
		1 農業集落排水 事業分担金	27,700,000	△15,200,000	0	12,500,000		
							1 農業集落排水 事業分担金	12,500,000
2	使用料及び手数料		253,786,000	0	0	253,786,000		
	1	使用料	253,786,000	0	0	253,786,000		
		1 農業集落排水 使用料	253,786,000	0	0	253,786,000		
							1 農業集落排水 使用料（現年 度分）	251,090,000
							2 農業集落排水 使用料（滞納 繰越分）	2,696,000
3	県支出金		146,937,000	△62,437,000	0	84,500,000		
	1	県補助金	114,144,000	△62,437,000	0	51,707,000		
		1 農業集落排水 事業補助金	114,144,000	△62,437,000	0	51,707,000		
							1 農業集落排水 事業補助金	51,707,000
	2	交付金	32,793,000	0	0	32,793,000		
		1 農業集落排水 事業交付金	32,793,000	0	0	32,793,000		
							1 農業集落排水 事業交付金	32,793,000
4	財産収入		263,000	0	0	263,000		
	1	財産運用収入	263,000	0	0	263,000		
		1 利子及び配当 金	263,000	0	0	263,000		
							1 利子及び配当 金	263,000
5	繰入金		393,367,000	149,243,000	0	542,610,000		
	1	一般会計繰入金	353,293,000	102,192,000	0	455,485,000		
		1 一般会計繰入 金	353,293,000	102,192,000	0	455,485,000		
							1 一般会計繰入 金	455,485,000
	2	基金繰入金	40,074,000	47,051,000	0	87,125,000		
		1 基金繰入金	40,074,000	47,051,000	0	87,125,000		
							1 基金繰入金	87,125,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,391,000	15,391,000	0	0	
15,391,000	15,391,000	0	0	
15,391,000	15,391,000	0	0	
15,391,000	15,391,000	0	0	1 農業集落排水事業受益者分担金
271,284,099	226,306,545	408,975	44,568,579	
271,284,099	226,306,545	408,975	44,568,579	
271,284,099	226,306,545	408,975	44,568,579	
255,513,344	223,441,756	0	32,071,588	1 農業集落排水使用料（現年度分）
15,770,755	2,864,789	408,975	12,496,991	1 農業集落排水使用料（滞納繰越分）
81,174,000	81,174,000	0	0	
48,381,000	48,381,000	0	0	
48,381,000	48,381,000	0	0	
48,381,000	48,381,000	0	0	1 農業集落排水事業補助金 30,220,000 2 りん除去支援事業費補助金 1,827,000 3 湖沼水質浄化農業集落排水接続支援事業費補助金 634,000 5 機能強化事業補助金 15,700,000
32,793,000	32,793,000	0	0	
32,793,000	32,793,000	0	0	
32,793,000	32,793,000	0	0	1 農業集落排水事業交付金
115,513	115,513	0	0	
115,513	115,513	0	0	
115,513	115,513	0	0	
115,513	115,513	0	0	1 農業集落排水事業基金利子 19,235 2 農業集落排水事業減債基金利子 96,278
542,610,052	542,610,052	0	0	
455,485,000	455,485,000	0	0	
455,485,000	455,485,000	0	0	
455,485,000	455,485,000	0	0	1 一般会計繰入金
87,125,052	87,125,052	0	0	
87,125,052	87,125,052	0	0	
87,125,052	87,125,052	0	0	1 農業集落排水事業基金繰入金 78,369,647 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 8,755,405

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	繰越金	3,000,000	13,693,000	0	16,693,000		
	1 繰越金	3,000,000	13,693,000	0	16,693,000		
	1 繰越金	3,000,000	13,693,000	0	16,693,000		
						1 繰越金	16,693,000
7	諸収入	4,000	0	0	4,000		
	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	3,000	0	0	3,000		
	1 雑入	3,000	0	0	3,000		
						1 税還付金	1,000
						2 雑入	2,000
8	市債	168,800,000	△83,600,000	0	85,200,000		
	1 市債	168,800,000	△83,600,000	0	85,200,000		
	1 農業集落排水 事業債	168,800,000	△83,600,000	0	85,200,000		
						1 農業集落排水 事業債	39,300,000
						2 農業集落排水 企業会計適用 債	45,900,000
歳 入 合 計		993,857,000	1,699,000	0	995,556,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,692,167	16,692,167	0	0	
16,692,167	16,692,167	0	0	
16,692,167	16,692,167	0	0	
16,692,167	16,692,167	0	0	1 前年度繰越金
8,280,629	8,280,629	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,280,629	8,280,629	0	0	
8,280,629	8,280,629	0	0	
8,267,865	8,267,865	0	0	1 消費税還付金
12,764	12,764	0	0	3 全国市有物件災害共済解約返戻金
85,200,000	85,200,000	0	0	
85,200,000	85,200,000	0	0	
85,200,000	85,200,000	0	0	
39,300,000	39,300,000	0	0	1 農業集落排水事業債
45,900,000	45,900,000	0	0	1 農業集落排水企業会計適用債
1,020,747,460	975,769,906	408,975	44,568,579	

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	1	農業集落排水 事業費	711,689,000	△172,604,000	0	0	539,085,000		
		農業集落排水 事業費	711,689,000	△172,604,000	0	0	539,085,000		
		1 農業集落 排水総務 費	449,269,000	△9,551,000	0	0	439,718,000		
								2 給料	29,317,000
								3 職員手当等	22,620,000
								4 共済費	9,476,000
								9 旅費	66,000
								11 需用費	126,951,000
								12 役務費	2,729,000
								13 委託料	203,257,000
								15 工事請負費	3,600,000
								16 原材料費	869,000
								18 備品購入費	100,000
								19 負担金補助 及び交付金	5,390,000
								23 償還金利子 及び割引料	79,000
25 積立金	32,226,000								
27 公課費	3,038,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
474,586,404	0	0	0	64,498,596	
474,586,404	0	0	0	64,498,596	
376,600,769	0	0	0	63,117,231	◎ 農集排水職員給与関係経費 60,502,038
					2 給料 29,266,200
					2 一般職給料
29,266,200	0	0	0	50,800	3 職員手当等 21,814,353
					2 一般職手当
21,814,353	0	0	0	805,647	4 共済費 9,421,485
					2 職員共済費
9,421,485	0	0	0	54,515	◎ 農集排水一般事務費 3,724,570
18,340	0	0	0	47,660	9 旅費 6,600
					2 普通旅費
106,307,415	0	0	0	20,643,585	11 需用費 838,214
					1 消耗品費 491,193
2,107,472	0	0	0	621,528	2 燃料費 71,351
					4 印刷製本費 197,113
170,071,161	0	0	0	33,185,839	6 修繕料 78,557
					12 役務費 293,932
					4 手数料 220,897
3,303,800	0	0	0	296,200	6 保険料 73,035
					13 委託料 2,405,359
867,280	0	0	0	1,720	81 一般業務委託料（農林）
					農業集落排水使用料管理システム保守委
0	0	0	0	100,000	託料 1,381,294
					農業集落排水使用料管理システム改修委
1,282,000	0	0	0	4,108,000	託料 640,879
					圧着はがき作成委託料 289,686
78,693	0	0	0	307	コンビニ収納導入委託料 93,500
					23 償還金利子及び割引料 78,693
32,057,570	0	0	0	168,430	1 償還金
					その他の還付金
5,000	0	0	0	3,033,000	25 積立金 96,772
					4 その他の基金積立金
					農業集落排水事業基金積立金 494
					農業集落排水事業減債基金積立金 96,278
					27 公課費 5,000
					1 公課費
					◎ 農業集落排水協議会参画事業 471,000
					19 負担金補助及び交付金 471,000
					45 その他負担金（農林）
					土地改良事業団体連合会負担金 400,000
					県農業集落排水連絡協議会負担金 51,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					(一社) 地域環境資源センター負担金 20,000 ◎ 農業集落排水事業消費税関係経費 194,400 13 委託料 194,400 29 一般業務委託料 (共通) 消費税申告業務委託料 ◎ 農業集落排水事業基金積立事業 31,960,798 25 積立金 31,960,798 4 その他の基金積立金 農業集落排水事業減債基金積立金 ◎ 農業集落排水処理施設維持管理経費 193,577,217 11 需用費 76,657,187 5 光熱水費 12 役務費 1,813,540 1 通信運搬費 901,561 4 手数料 552,500 6 保険料 359,479 13 委託料 115,106,490 13 施設管理等委託料 (共通) 111,797,990 電気設備保安業務委託料 1,964,958 消防設備保守点検委託料 31,752 施設管理委託料 109,801,280 21 施設管理等委託料 (農林) 3,308,500 日常管理委託料 ◎ 農業集落排水処理施設修繕事業 32,847,454 11 需用費 28,676,374 6 修繕料 15 工事請負費 3,303,800 11 普通建設工事費 (農林) 道路補修工事費 16 原材料費 867,280 1 原材料費 ◎ 農業集落排水企業会計移行事業 46,064,292 9 旅費 11,740 2 普通旅費 11 需用費 37,640 1 消耗品費 13 委託料 45,984,912 29 一般業務委託料 (共通) 固定資産調査・評価作業委託料 7,309,924

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 農業集落排水建設事業費	262,420,000	△163,053,000	0	0	99,367,000		
								11 需用費	230,000
								12 役務費	5,000
								13 委託料	24,351,000
								15 工事請負費	73,686,000
								18 備品購入費	1,000,000
								22 補償補てん及び賠償金	95,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					移行事務支援委託料 2,600,988 企業会計システム導入委託料 7,344,000 管路台帳システム導入委託料 28,620,000 資金移動・照会サービス導入委託料 38,500 口座振替集中サービス導入委託料 71,500 19 負担金補助及び交付金 30,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 農業集落排水促進事業 879,000 11 需用費 98,000 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 781,000 65 その他補助金（農林） 農業集落排水設備等整備費補助金 147,000 湖沼水質浄化農業集落排水接続支援事業 費補助金 634,000 ◎ 農集排経営戦略策定事業 6,380,000 13 委託料 6,380,000 83 一般業務委託料（土木） 経営戦略策定委託料
97,985,635	0	0	0	1,381,365	◎ 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 78,298,935
121,865	0	0	0	108,135	11 需用費 121,865
5,000	0	0	0	0	1 消耗品費 28,365
24,350,700	0	0	0	300	3 食糧費 39,600
73,095,000	0	0	0	591,000	4 印刷製本費 53,900
349,470	0	0	0	650,530	12 役務費 5,000
63,600	0	0	0	31,400	4 手数料
					13 委託料 4,664,000
					1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計監理委託料
					15 工事請負費 73,095,000
					11 普通建設工事費（農林） 農集排建設工事費
					18 備品購入費 349,470
					1 備品購入費
					22 補償補てん及び賠償金 63,600
					1 補償金
					◎ 農集排処理施設機能強化事業 19,686,700
					13 委託料 19,686,700
					1 建設業務委託料（普通建設・共通） 機能診断委託料

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	公債費	279,168,000	0	0	0	279,168,000		
	1 公債費	279,168,000	0	0	0	279,168,000		
	1 元金	218,559,000	0	0	0	218,559,000	23 償還金利子 及び割引料	218,559,000
	2 利子	60,609,000	0	0	0	60,609,000	23 償還金利子 及び割引料	60,609,000
3	予備費	3,000,000	174,303,000	0	0	177,303,000		
	1 予備費	3,000,000	174,303,000	0	0	177,303,000		
	1 予備費	3,000,000	174,303,000	0	0	177,303,000	29 予備費	177,303,000
歳 出 合 計		993,857,000	1,699,000	0	0	995,556,000		

(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		
277,877,023	0	0	0	1,290,977	
277,877,023	0	0	0	1,290,977	
218,558,291	0	0	0	709	◎ 地方債償還元金 218,558,291
218,558,291	0	0	0	709	23 償還金利子及び割引料 218,558,291 1 償還金 地方債償還元金
59,318,732	0	0	0	1,290,268	◎ 地方債償還利子 59,318,732
59,318,732	0	0	0	1,290,268	23 償還金利子及び割引料 59,318,732 1 償還金 地方債償還利子
0	0	0	0	177,303,000	
0	0	0	0	177,303,000	
0	0	0	0	177,303,000	
0	0	0	0	177,303,000	
752,463,427	0	0	0	243,092,573	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			975,769,906 円
2	歳 出 総 額			752,463,427
3	歳 入 歳 出 差 引 額			223,306,479
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			223,306,479
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
1 分担金及び負担金		98,129,000
	2 負担金	98,129,000
2 使用料及び手数料		22,000
	1 手数料	22,000
3 国庫支出金		64,970,000
	2 交付金	64,970,000
5 財産収入		48,283,000
	1 財産売払収入	48,283,000
6 繰入金		385,967,000
	1 一般会計繰入金	385,967,000
7 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
8 諸収入		1,000
	1 市預金利子	1,000
9 市債		28,500,000
	1 市債	28,500,000
歳 入 合 計		626,872,000

(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
98,129,000	98,129,000	0	0	0
98,129,000	98,129,000	0	0	0
57,150	56,700	0	450	34,700
57,150	56,700	0	450	34,700
64,970,000	64,970,000	0	0	0
64,970,000	64,970,000	0	0	0
47,703,792	47,703,792	0	0	△579,208
47,703,792	47,703,792	0	0	△579,208
259,643,000	259,643,000	0	0	△126,324,000
259,643,000	259,643,000	0	0	△126,324,000
25,671,193	25,671,193	0	0	24,671,193
25,671,193	25,671,193	0	0	24,671,193
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
28,500,000	28,500,000	0	0	0
28,500,000	28,500,000	0	0	0
524,674,135	524,673,685	0	450	△102,198,315

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		551,636,000
	1 土地区画整理事業費	551,636,000
2 公債費		74,236,000
	1 公債費	74,236,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		626,872,000

歳入歳出差引残額

155,320,778 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
295,276,498	112,200,000	144,159,502	256,359,502
295,276,498	112,200,000	144,159,502	256,359,502
74,076,409	0	159,591	159,591
74,076,409	0	159,591	159,591
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
369,352,907	112,200,000	145,319,093	257,519,093

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

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1	分担金及び負担金	98,129,000	0	0	98,129,000			
	2 負担金	98,129,000	0	0	98,129,000			
	1 土地区画整理 費負担金	98,129,000	0	0	98,129,000			
						1	土地区画整理 事業費負担金	98,129,000
2	使用料及び手数料	22,000	0	0	22,000			
	1 手数料	22,000	0	0	22,000			
	1 諸証明手数料	22,000	0	0	22,000			
						1	諸証明手数料	22,000
3	国庫支出金	0	0	64,970,000	64,970,000			
	2 交付金	0	0	64,970,000	64,970,000			
	1 土木費交付金	0	0	64,970,000	64,970,000			
						1	土木費交付金	64,970,000
5	財産収入	48,283,000	0	0	48,283,000			
	1 財産売払収入	48,283,000	0	0	48,283,000			
	1 不動産売払収 入	48,283,000	0	0	48,283,000			
						1	土地売払収入	48,283,000
6	繰入金	209,937,000	0	176,030,000	385,967,000			
	1 一般会計繰入金	209,937,000	0	176,030,000	385,967,000			
	1 一般会計繰入 金	209,937,000	0	176,030,000	385,967,000			
						1	一般会計繰入 金	385,967,000
7	繰越金	1,000,000	0	0	1,000,000			
	1 繰越金	1,000,000	0	0	1,000,000			
	1 繰越金	1,000,000	0	0	1,000,000			
						1	繰越金	1,000,000
8	諸収入	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	0	0	1,000			
						1	市預金利子	1,000
9	市債	0	0	28,500,000	28,500,000			
	1 市債	0	0	28,500,000	28,500,000			
	1 土木債	0	0	28,500,000	28,500,000			
						1	都市計画債	28,500,000
歳 入 合 計		357,372,000	0	269,500,000	626,872,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
98,129,000	98,129,000	0	0	
98,129,000	98,129,000	0	0	
98,129,000	98,129,000	0	0	
98,129,000	98,129,000	0	0	1 土地区画整理事業費負担金
57,150	56,700	0	450	
57,150	56,700	0	450	
57,150	56,700	0	450	
57,150	56,700	0	450	1 仮換地指定証明手数料
64,970,000	64,970,000	0	0	
64,970,000	64,970,000	0	0	
64,970,000	64,970,000	0	0	
64,970,000	64,970,000	0	0	3 社会資本整備総合交付金
47,703,792	47,703,792	0	0	
47,703,792	47,703,792	0	0	
47,703,792	47,703,792	0	0	
47,703,792	47,703,792	0	0	1 保留地売却収入
259,643,000	259,643,000	0	0	
259,643,000	259,643,000	0	0	
259,643,000	259,643,000	0	0	
259,643,000	259,643,000	0	0	1 一般会計繰入金
25,671,193	25,671,193	0	0	
25,671,193	25,671,193	0	0	
25,671,193	25,671,193	0	0	
25,671,193	25,671,193	0	0	1 前年度繰越金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
28,500,000	28,500,000	0	0	
28,500,000	28,500,000	0	0	
28,500,000	28,500,000	0	0	
28,500,000	28,500,000	0	0	3 国補街路事業債
524,674,135	524,673,685	0	450	

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		282,136,000	0	269,500,000	0	551,636,000			
		1 土地区画整理事業費	282,136,000	0	269,500,000	0	551,636,000			
			1 区画整理費	282,136,000	0	194,500,000	△730,000	475,906,000		
					1 報酬	234,000				
					11 需用費	208,000				
					12 役務費	832,000				
					13 委託料	203,207,000				
					14 使用料及び賃借料	17,000				
					15 工事請負費	191,270,000				
					16 原材料費	100,000				
					17 公有財産購入費	23,572,000				
					19 負担金補助及び交付金	5,000,000				
				22 補償補てん及び賠償金	51,466,000					
			2 街路事業費	0	0	75,000,000	730,000	75,730,000		
					15 工事請負費	75,730,000				
2	公債費		74,236,000	0	0	0	74,236,000			
	1	公債費	74,236,000	0	0	0	74,236,000			
		1 元金	71,244,000	0	0	0	71,244,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
295,276,498	0	112,200,000	0	144,159,502	
295,276,498	0	112,200,000	0	144,159,502	
220,256,498	0	112,200,000	0	143,449,502	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 153,728,498
					11 需用費 115,909
0	0	0	0	234,000	1 消耗品費
115,909	0	0	0	92,091	12 役務費 13,010
13,010	0	0	0	818,990	4 手数料 9,500
					6 保険料 3,510
77,305,224	0	112,200,000	0	13,701,776	13 委託料 10,777,224
16,320	0	0	0	680	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 9,525,324
108,342,350	0	0	0	82,927,650	設計委託料 9,049,000
0	0	0	0	100,000	補償物件調査委託料 162,000
22,701,254	0	0	0	870,746	不動産登記委託料 314,324
3,945,100	0	0	0	1,054,900	13 施設管理等委託料（共通） 1,251,900
7,817,331	0	0	0	43,648,669	植栽管理・除草委託料
					14 使用料及び賃借料 16,320
					2 賃借料
					15 工事請負費 108,342,350
					13 普通建設工事費（土木）
					道路改良舗装工事費 72,319,430
					整地工事費 36,022,920
					17 公有財産購入費 22,701,254
					1 公有財産購入費
					19 負担金補助及び交付金 3,945,100
					1 建設事業負担金
					上水道工事負担金
					22 補償補てん及び賠償金 7,817,331
					1 補償金
					◎ 国補八丁台土地区画整理事業 66,528,000
					13 委託料 66,528,000
					1 建設業務委託料（普通建設・共通）
					設計委託料 53,946,000
					測量委託料 12,582,000
75,020,000	0	0	0	710,000	◎ 八丁台街路事業（交付金事業） 75,020,000
75,020,000	0	0	0	710,000	15 工事請負費 75,020,000
74,076,409	0	0	0	159,591	13 普通建設工事費（土木）
74,076,409	0	0	0	159,591	道路改良舗装工事費
71,243,695	0	0	0	305	◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） 71,243,695

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
							23 償還金利子 及び割引料	71,244,000
	2 利子	2,992,000	0	0	0	2,992,000		
							23 償還金利子 及び割引料	2,992,000
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		
							29 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		357,372,000	0	269,500,000	0	626,872,000		

(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		
71,243,695	0	0	0	305	23 償還金利子及び割引料 71,243,695 1 償還金 地方債償還元金
2,832,714	0	0	0	159,286	◎ 地方債償還利子（区画街路事業債） 2,832,714
2,832,714	0	0	0	159,286	23 償還金利子及び割引料 2,832,714 1 償還金 地方債償還利子
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
369,352,907	0	112,200,000	0	145,319,093	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			524,673,685 円
2	歳 出 総 額			369,352,907
3	歳 入 歳 出 差 引 額			155,320,778
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	112,200,000
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		112,200,000
5	実 質 収 支 額			43,120,778
6	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額			0

介 護 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		1,978,134,000
	1 介護保険料	1,978,134,000
3 使用料及び手数料		293,000
	1 手数料	293,000
4 国庫支出金		1,885,669,000
	1 国庫負担金	1,359,231,000
	2 国庫補助金	526,438,000
5 支払基金交付金		2,147,292,000
	1 支払基金交付金	2,147,292,000
6 県支出金		1,208,178,000
	1 県負担金	1,143,295,000
	2 県補助金	64,883,000
7 財産収入		933,000
	1 財産運用収入	933,000
8 繰入金		1,318,250,000
	1 一般会計繰入金	1,318,250,000
9 繰越金		431,513,000
	1 繰越金	431,513,000
10 諸収入		79,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	4 雑入	77,000
歳 入 合 計		8,970,341,000

(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
2,093,620,600	2,006,777,300	26,788,100	60,055,200	28,643,300
2,093,620,600	2,006,777,300	26,788,100	60,055,200	28,643,300
221,900	221,900	0	0	△71,100
221,900	221,900	0	0	△71,100
1,796,704,750	1,796,704,750	0	0	△88,964,250
1,374,102,000	1,374,102,000	0	0	14,871,000
422,602,750	422,602,750	0	0	△103,835,250
2,096,050,000	2,096,050,000	0	0	△51,242,000
2,096,050,000	2,096,050,000	0	0	△51,242,000
1,215,033,975	1,215,033,975	0	0	6,855,975
1,148,966,000	1,148,966,000	0	0	5,671,000
66,067,975	66,067,975	0	0	1,184,975
702,312	702,312	0	0	△230,688
702,312	702,312	0	0	△230,688
1,318,250,000	1,318,250,000	0	0	0
1,318,250,000	1,318,250,000	0	0	0
431,512,760	431,512,760	0	0	△240
431,512,760	431,512,760	0	0	△240
9,604,774	9,588,172	0	16,602	9,509,172
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
9,604,774	9,588,172	0	16,602	9,511,172
8,961,701,071	8,874,841,169	26,788,100	60,071,802	△95,499,831

介護保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		213,775,000
	1 総務管理費	148,356,000
	2 賦課徴収費	6,857,000
	3 介護認定審査会費	56,940,000
	4 広報費	982,000
	5 介護保険運営協議会費	272,000
	6 事業所指導・管理費	368,000
2 保険給付費		7,700,084,000
	1 介護サービス等諸費	6,924,790,000
	2 介護予防サービス等諸費	191,589,000
	3 その他諸費	6,318,000
	4 高額介護サービス等費	183,318,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,329,000
	7 特定入所者介護サービス等費	368,740,000
4 地域支援事業費		448,669,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	172,913,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	231,690,000
	4 一般介護予防事業費	44,066,000
5 基金積立金		304,675,000
	1 基金積立金	304,675,000
6 諸支出金		293,469,000
	1 償還金及び還付加算金	129,455,000
	3 繰出金	163,594,000

(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
200,247,866	0	13,527,134	13,527,134
146,734,544	0	1,621,456	1,621,456
5,889,298	0	967,702	967,702
46,242,694	0	10,697,306	10,697,306
981,720	0	280	280
58,300	0	213,700	213,700
341,310	0	26,690	26,690
7,397,257,451	0	302,826,549	302,826,549
6,684,111,239	0	240,678,761	240,678,761
156,872,225	0	34,716,775	34,716,775
5,919,792	0	398,208	398,208
157,843,688	0	25,474,312	25,474,312
24,114,743	0	1,214,257	1,214,257
368,395,764	0	344,236	344,236
433,278,679	0	15,390,321	15,390,321
161,070,120	0	11,842,880	11,842,880
228,954,504	0	2,735,496	2,735,496
43,254,055	0	811,945	811,945
304,319,860	0	355,140	355,140
304,319,860	0	355,140	355,140
291,802,646	0	1,666,354	1,666,354
127,962,725	0	1,492,275	1,492,275
163,593,586	0	414	414

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		9,669,000
	1 予備費	9,669,000
歳 出 合 計		8,970,341,000

歳入歳出差引残額

247,934,667 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
246,335	0	173,665	173,665
0	0	9,669,000	9,669,000
0	0	9,669,000	9,669,000
8,626,906,502	0	343,434,498	343,434,498

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		2,040,314,000	△62,180,000	0	1,978,134,000	
	1	介護保険料	2,040,314,000	△62,180,000	0	1,978,134,000	
		1 第1号被保険者保険料	2,040,314,000	△62,180,000	0	1,978,134,000	
							1 現年度分特別徴収保険料 1,843,713,000
							2 現年度分普通徴収保険料 124,784,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料 9,637,000
3	使用料及び手数料		293,000	0	0	293,000	
	1	手数料	293,000	0	0	293,000	
		1 督促手数料	293,000	0	0	293,000	
							1 督促手数料 293,000
4	国庫支出金		1,884,339,000	1,330,000	0	1,885,669,000	
	1	国庫負担金	1,359,231,000	0	0	1,359,231,000	
		1 介護給付費負担金	1,359,231,000	0	0	1,359,231,000	
							1 現年度分 1,359,231,000
	2	国庫補助金	525,108,000	1,330,000	0	526,438,000	
		1 調整交付金	385,114,000	0	0	385,114,000	
							1 現年度分調整交付金 385,114,000
		10 地域支援事業交付金	139,507,000	△9,739,000	0	129,768,000	
							1 介護予防事業交付金 63,213,000
							2 包括的支援・任意事業交付金 66,555,000
		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	11,069,000	0	11,069,000	
							1 保険者機能強化推進交付金 11,069,000
5	支払基金交付金		2,144,507,000	2,785,000	0	2,147,292,000	
	1	支払基金交付金	2,144,507,000	2,785,000	0	2,147,292,000	
		1 介護給付費交付金	2,079,023,000	0	0	2,079,023,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,093,620,600	2,006,777,300	26,788,100	60,055,200	
2,093,620,600	2,006,777,300	26,788,100	60,055,200	
2,093,620,600	2,006,777,300	26,788,100	60,055,200	
1,837,168,700	1,837,168,700	0	0	1 現年度分特別徴収保険料
191,937,600	161,465,200	0	30,472,400	1 現年度分普通徴収保険料
64,514,300	8,143,400	26,788,100	29,582,800	1 滞納繰越分普通徴収保険料
221,900	221,900	0	0	
221,900	221,900	0	0	
221,900	221,900	0	0	
221,900	221,900	0	0	1 保険料督促手数料
1,796,704,750	1,796,704,750	0	0	
1,374,102,000	1,374,102,000	0	0	
1,374,102,000	1,374,102,000	0	0	
1,374,102,000	1,374,102,000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
422,602,750	422,602,750	0	0	
281,718,000	281,718,000	0	0	
281,718,000	281,718,000	0	0	1 現年度分調整交付金
129,558,750	129,558,750	0	0	
63,773,800	63,773,800	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
65,784,950	65,784,950	0	0	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
257,000	257,000	0	0	
257,000	257,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金
11,069,000	11,069,000	0	0	
11,069,000	11,069,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金
2,096,050,000	2,096,050,000	0	0	
2,096,050,000	2,096,050,000	0	0	
2,024,391,000	2,024,391,000	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	2,079,023,000
	2 地域支援事業 支援交付金	65,484,000	2,785,000	0	68,269,000			
							1 地域支援事業 支援交付金	68,269,000
6	県支出金	1,213,048,000	△4,870,000	0	1,208,178,000			
	1 県負担金	1,143,295,000	0	0	1,143,295,000			
	1 介護給付費負 担金	1,143,295,000	0	0	1,143,295,000			
							1 現年度分	1,143,295,000
	2 県補助金	69,753,000	△4,870,000	0	64,883,000			
	1 地域支援事業 交付金	69,753,000	△4,870,000	0	64,883,000			
							1 介護予防事業 交付金	31,606,000
							2 包括的支援・ 任意事業交付 金	33,277,000
7	財産収入	933,000	0	0	933,000			
	1 財産運用収入	933,000	0	0	933,000			
	1 利子及び配当 金	933,000	0	0	933,000			
							1 利子及び配当 金	933,000
8	繰入金	1,264,403,000	53,847,000	0	1,318,250,000			
	1 一般会計繰入金	1,264,403,000	53,847,000	0	1,318,250,000			
	1 介護給付費繰 入金	962,512,000	0	0	962,512,000			
							1 現年度分	962,512,000
	2 その他一般会 計繰入金	209,231,000	58,715,000	0	267,946,000			
							1 職員給与費等 繰入金	146,577,000
							2 事務費繰入金	66,548,000
							3 保険料公費負 担分繰入金	54,821,000
	10 地域支援事業 繰入金	92,660,000	△4,868,000	0	87,792,000			
							1 介護予防事業 繰入金	31,641,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,024,391,000	2,024,391,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金
71,659,000	71,659,000	0	0	
71,659,000	71,659,000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1,215,033,975	1,215,033,975	0	0	
1,148,966,000	1,148,966,000	0	0	
1,148,966,000	1,148,966,000	0	0	
1,148,966,000	1,148,966,000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
66,067,975	66,067,975	0	0	
66,067,975	66,067,975	0	0	
33,175,500	33,175,500	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
32,892,475	32,892,475	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
702,312	702,312	0	0	
702,312	702,312	0	0	
702,312	702,312	0	0	
702,312	702,312	0	0	1 介護給付費準備基金利子
1,318,250,000	1,318,250,000	0	0	
1,318,250,000	1,318,250,000	0	0	
962,512,000	962,512,000	0	0	
962,512,000	962,512,000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金
267,946,000	267,946,000	0	0	
146,577,000	146,577,000	0	0	1 職員給与費等繰入金
66,548,000	66,548,000	0	0	1 事務費繰入金
54,821,000	54,821,000	0	0	1 保険料公費負担分繰入金
87,792,000	87,792,000	0	0	
30,350,000	30,350,000	0	0	1 現年度分介護予防事業繰入金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						2 包括的支援・ 任意事業繰入 金	33,280,000
						3 地域支援事業 繰入金	22,871,000
9	繰越金	12,953,000	418,560,000	0	431,513,000		
	1 繰越金	12,953,000	418,560,000	0	431,513,000		
	1 繰越金	12,953,000	418,560,000	0	431,513,000		
						1 繰越金	431,513,000
10	諸収入	79,000	0	0	79,000		
	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	77,000	0	0	77,000		
	2 第三者納付金	0	0	0	0		
						1 第三者納付金	0
	4 雑入	77,000	0	0	77,000		
						1 雑入	77,000
歳 入 合 計		8,560,869,000	409,472,000	0	8,970,341,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
33,280,000	33,280,000	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金
24,162,000	24,162,000	0	0	1 地域支援事業繰入金
431,512,760	431,512,760	0	0	
431,512,760	431,512,760	0	0	
431,512,760	431,512,760	0	0	
431,512,760	431,512,760	0	0	1 前年度繰越金
9,604,774	9,588,172	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	
9,604,774	9,588,172	0	16,602	
9,447,532	9,447,532	0	0	
9,447,532	9,447,532	0	0	1 第三者納付金
157,242	140,640	0	16,602	
157,242	140,640	0	16,602	1 雑入 64,106 2 雇用保険掛金受入金 33,934 4 やすらぎ支援事業個人負担金 42,600
8,961,701,071	8,874,841,169	26,788,100	60,071,802	

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	209,548,000	3,896,000	0	331,000	213,775,000		
	1 総務管理費	145,647,000	2,378,000	0	331,000	148,356,000		
	1 一般管理費	145,647,000	2,378,000	0	331,000	148,356,000		
							2 給料	73,810,000
							3 職員手当等	49,667,000
							4 共済費	23,100,000
							11 需用費	1,169,000
							13 委託料	60,000
							14 使用料及び 賃借料	15,000
							18 備品購入費	157,000
							19 負担金補助 及び交付金	378,000
2	賦課徴収費	5,339,000	1,518,000	0	0	6,857,000		
	1 賦課徴収費	5,339,000	1,518,000	0	0	6,857,000		
							11 需用費	186,000
							12 役務費	29,000
							13 委託料	6,351,000
							19 負担金補助 及び交付金	291,000

(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		
200,247,866	0	0	0	13,527,134	
146,734,544	0	0	0	1,621,456	
146,734,544	0	0	0	1,621,456	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 145,203,743
73,609,668	0	0	0	200,332	2 給料 73,609,668
48,604,168	0	0	0	1,062,832	2 一般職給料
22,989,907	0	0	0	110,093	3 職員手当等 48,604,168
957,564	0	0	0	211,436	2 一般職手当
29,920	0	0	0	30,080	4 共済費 22,989,907
9,000	0	0	0	6,000	2 職員共済費
156,420	0	0	0	580	◎ 介護保険一般事務費 1,225,780
377,897	0	0	0	103	11 需用費 652,543
5,889,298	0	0	0	967,702	1 消耗品費 282,989
5,889,298	0	0	0	967,702	4 印刷製本費 369,554
61,496	0	0	0	124,504	13 委託料 29,920
16,591	0	0	0	12,409	29 一般業務委託料（共通）
5,744,041	0	0	0	606,959	事務機器保守点検委託料
67,170	0	0	0	223,830	14 使用料及び賃借料 9,000
					1 使用料
					18 備品購入費 156,420
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 377,897
					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
					予備費より充用 331,000
					◎ 介護保険事業計画策定事業 305,021
					11 需用費 305,021
					1 消耗品費 42,990
					4 印刷製本費 262,031
					◎ 賦課徴収事業 688,727
					11 需用費 61,496
					1 消耗品費 35,900
					4 印刷製本費 25,596
					12 役務費 16,591
					4 手数料
					13 委託料 543,470
					55 一般業務委託料（徴税）
					公金収納情報作成委託料
					19 負担金補助及び交付金 67,170
					39 その他負担金（民生）
					特別徴収負担金
					◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費 3,849,171

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	56,940,000	0	0	0	56,940,000		
	1 介護認定審査会費	16,324,000	0	0	0	16,324,000		
							1 報酬	15,120,000
							9 旅費	56,000
							11 需用費	1,148,000
	2 認定調査等費	40,616,000	0	0	0	40,616,000		
							1 報酬	11,400,000
							4 共済費	2,212,000
							8 報償費	26,411,000
							9 旅費	157,000
							11 需用費	222,000
							13 委託料	210,000
							14 使用料及び賃借料	4,000
4	広報費	982,000	0	0	0	982,000		
	1 広報費	982,000	0	0	0	982,000		
							11 需用費	982,000
5	介護保険運営協議会費	272,000	0	0	0	272,000		

(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 委託料 3,849,171 63 一般業務委託料（民生） 介護保険電算処理委託料 2,980,413 介護保険（収納消込）電算処理委託料 868,758 ◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業 1,351,400 13 委託料 1,351,400 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
46,242,694	0	0	0	10,697,306	
11,965,228	0	0	0	4,358,772	◎ 介護認定審査会事業 11,965,228 1 報酬 11,163,000
11,163,000	0	0	0	3,957,000	2 委員報酬 9 旅費 9,900
9,900	0	0	0	46,100	1 費用弁償 11 需用費 792,328
792,328	0	0	0	355,672	1 消耗品費 661,648 4 印刷製本費 130,680
34,277,466	0	0	0	6,338,534	◎ 認定調査等事業 21,118,563 8 報償費 20,792,840
11,216,050	0	0	0	183,950	1 報償費 9 旅費 3,820
1,846,853	0	0	0	365,147	2 普通旅費 11 需用費 212,483
20,792,840	0	0	0	5,618,160	1 消耗品費 13 委託料 109,420
99,820	0	0	0	57,180	63 一般業務委託料（民生） 介護認定調査委託料
212,483	0	0	0	9,517	◎ 認定調査嘱託職員報酬経費 13,158,903
109,420	0	0	0	100,580	1 報酬 11,216,050 3 その他の報酬
0	0	0	0	4,000	4 共済費 1,846,853 4 社会保険料 9 旅費 96,000 1 費用弁償
981,720	0	0	0	280	
981,720	0	0	0	280	◎ 広報事業 981,720 11 需用費 981,720 4 印刷製本費
58,300	0	0	0	213,700	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 介護保険運営協議会費	272,000	0	0	0	272,000		
							1 報酬	272,000
	6 事業所指導・管理費	368,000	0	0	0	368,000		
	1 事業所指導・管理費	368,000	0	0	0	368,000		
							11 需用費	41,000
							13 委託料	327,000
2	保険給付費	7,700,084,000	0	0	0	7,700,084,000		
	1 介護サービス等諸費	6,932,433,000	0	0	△7,643,000	6,924,790,000		
	1 介護サービス等諸費	6,932,433,000	0	0	△7,643,000	6,924,790,000		
							19 負担金補助及び交付金	6,924,790,000
	2 介護予防サービス等諸費	191,589,000	0	0	0	191,589,000		
	1 介護予防サービス等諸費	191,589,000	0	0	0	191,589,000		
							19 負担金補助及び交付金	191,589,000
	3 その他諸費	6,318,000	0	0	0	6,318,000		
	1 審査支払手数料	6,318,000	0	0	0	6,318,000		
							12 役務費	6,318,000
	4 高額介護サービス等費	183,318,000	0	0	0	183,318,000		

(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		
58,300	0	0	0	213,700	◎ 介護保険運営協議会事業 58,300 1 報酬 58,300 2 委員報酬
58,300	0	0	0	213,700	
341,310	0	0	0	26,690	
341,310	0	0	0	26,690	◎ 事業所指導・管理費 341,310 11 需用費 14,310 1 消耗品費 13 委託料 327,000 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
14,310	0	0	0	26,690	
327,000	0	0	0	0	
7,397,257,451	0	0	0	302,826,549	
6,684,111,239	0	0	0	240,678,761	
6,684,111,239	0	0	0	240,678,761	◎ 介護サービス等給付事業 6,684,111,239 19 負担金補助及び交付金 6,684,111,239 81 介護保険給付費 居宅介護サービス給付費 2,488,578,909 地域密着型介護サービス給付費 993,139,563 施設介護サービス給付費 2,891,068,121 居宅介護サービス計画給付費 291,007,322 居宅介護福祉用具購入費 7,712,400 居宅介護住宅改修費 12,604,924
6,684,111,239	0	0	0	240,678,761	
156,872,225	0	0	0	34,716,775	
156,872,225	0	0	0	34,716,775	◎ 介護予防サービス等給付事業 156,872,225 19 負担金補助及び交付金 156,872,225 81 介護保険給付費 介護予防サービス給付費 111,336,018 地域密着型介護予防サービス給付費 11,490,544 介護予防サービス計画給付費 23,234,821 介護予防福祉用具購入費 2,018,338 介護予防住宅改修費 8,792,504
156,872,225	0	0	0	34,716,775	
5,919,792	0	0	0	398,208	
5,919,792	0	0	0	398,208	◎ 審査支払手数料 5,919,792 12 役務費 5,919,792 4 手数料
5,919,792	0	0	0	398,208	
157,843,688	0	0	0	25,474,312	

歳 出

科 目			予 算 現 額						節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
	1	高額介護サービス費	183,318,000	0	0	0	183,318,000			
								19	負担金補助及び交付金	183,318,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	25,329,000	0	0	0	25,329,000			
	1	高額医療合算介護サービス費	25,329,000	0	0	0	25,329,000			
								19	負担金補助及び交付金	25,329,000
	7	特定入所者介護サービス等費	361,097,000	0	0	7,643,000	368,740,000			
	1	特定入所者介護サービス等費	361,097,000	0	0	7,643,000	368,740,000			
								19	負担金補助及び交付金	368,740,000
4		地域支援事業費	470,349,000	△21,680,000	0	0	448,669,000			
	2	包括的支援事業・任意事業費	204,910,000	△31,997,000	0	0	172,913,000			
	1	包括的支援事業費	176,067,000	△31,997,000	0	0	144,070,000			
								1	報酬	291,000
								2	給料	16,527,000
								3	職員手当等	11,943,000
								4	共済費	5,412,000
								11	需用費	1,130,000
								12	役務費	112,000
								13	委託料	107,611,000

(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		
157,843,688	0	0	0	25,474,312	◎ 高額介護サービス事業 157,843,688 19 負担金補助及び交付金 157,843,688 81 介護保険給付費 高額介護サービス費 157,511,826 高額介護予防サービス費 331,862
157,843,688	0	0	0	25,474,312	
24,114,743	0	0	0	1,214,257	
24,114,743	0	0	0	1,214,257	◎ 高額医療合算介護サービス事業 24,114,743 19 負担金補助及び交付金 24,114,743 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
24,114,743	0	0	0	1,214,257	
368,395,764	0	0	0	344,236	
368,395,764	0	0	0	344,236	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 368,395,764 19 負担金補助及び交付金 368,395,764 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 368,282,093 特定入所者介護予防サービス給付費 113,671
368,395,764	0	0	0	344,236	
433,278,679	0	0	0	15,390,321	
161,070,120	0	0	0	11,842,880	
141,327,799	0	0	0	2,742,201	◎ 地域包括支援職員給与関係経費 32,720,839 2 給料 16,327,500 2 一般職給料 3 職員手当等 11,205,182 2 一般職手当 4 共済費 5,188,157 2 職員共済費
116,600	0	0	0	174,400	
16,327,500	0	0	0	199,500	
11,205,182	0	0	0	737,818	
5,188,157	0	0	0	223,843	◎ 包括支援一般事務費 2,106,960 1 報酬 116,600 2 委員報酬 11 需用費 732,805 1 消耗品費 272,648 2 燃料費 33,200 4 印刷製本費 418,284 6 修繕料 8,673
732,805	0	0	0	397,195	
107,572	0	0	0	4,428	
106,610,110	0	0	0	1,000,890	

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 使用料及び 賃借料	1,044,000
	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		
							8 報償費	60,000
	5 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	4,901,000	0	0	0	4,901,000		
							1 報酬	1,404,000
							8 報償費	250,000
							9 旅費	35,000
							11 需用費	494,000
							12 役務費	188,000
							13 委託料	2,530,000
	6 地域ケア 会議推進 事業	196,000	0	0	0	196,000		
							1 報酬	161,000
							8 報償費	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		
1,039,873	0	0	0	4,127	12 役務費 107,572 1 通信運搬費 71,067 6 保険料 36,505 13 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 14 使用料及び賃借料 1,039,873 1 使用料 133,969 2 賃借料 905,904 ◎ 地区地域包括支援センター運営事業 106,500,000 13 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
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
4,040,291	0	0	0	860,709	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 4,040,291 1 報酬 861,000 2 委員報酬 8 報償費 150,000 1 報償費 9 旅費 7,700 2 普通旅費 11 需用費 345,271 1 消耗品費 72,991 4 印刷製本費 272,280 12 役務費 187,020 1 通信運搬費 13 委託料 2,489,300 63 一般業務委託料（民生） 在宅医療・介護連携実態調査委託料
861,000	0	0	0	543,000	
150,000	0	0	0	100,000	
7,700	0	0	0	27,300	
345,271	0	0	0	148,729	
187,020	0	0	0	980	
2,489,300	0	0	0	40,700	
46,870	0	0	0	149,130	◎ 地域ケア会議推進事業 46,870 1 報酬 43,900 2 委員報酬 11 需用費 2,970 1 消耗品費
43,900	0	0	0	117,100	
0	0	0	0	15,000	

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
								11 需用費	20,000
	7	生活支援 体制整備 事業	213,000	0	0	0	213,000		
								1 報酬	102,000
								8 報償費	77,000
								11 需用費	34,000
	8	任意事業 費	22,447,000	0	0	0	22,447,000		
								8 報償費	100,000
								9 旅費	43,000
								11 需用費	669,000
								12 役務費	1,157,000
								13 委託料	7,426,000
								14 使用料及び 賃借料	1,260,000
								19 負担金補助 及び交付金	14,000
								20 扶助費	11,778,000

(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		
2,970	0	0	0	17,030	
186,247	0	0	0	26,753	◎ 生活支援体制整備事業 186,247 1 報酬 102,000 3 その他の報酬 8 報償費 76,800 1 報償費 11 需用費 7,447 1 消耗品費
102,000	0	0	0	0	
76,800	0	0	0	200	
7,447	0	0	0	26,553	
15,138,729	0	0	0	7,308,271	◎ 介護保険給付適正化事業 2,805,669 9 旅費 11,640 2 普通旅費 11 需用費 99,462 1 消耗品費 37,902 4 印刷製本費 61,560 12 役務費 852,519 1 通信運搬費 13 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 14 使用料及び賃借料 1,248,048 2 賃借料
20,000	0	0	0	80,000	
15,460	0	0	0	27,540	
231,882	0	0	0	437,118	
852,519	0	0	0	304,481	
4,782,800	0	0	0	2,643,200	
1,248,048	0	0	0	11,952	
1,080	0	0	0	12,920	◎ 家族介護支援任意事業 7,791,940 13 委託料 464,000 11 事業委託料 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 20 扶助費 7,327,940 2 老人福祉関係 在宅介護者紙おむつ支給費
7,986,940	0	0	0	3,791,060	◎ 配食サービス事業 3,724,800 13 委託料 3,724,800 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 816,320 8 報償費 20,000 1 報償費 9 旅費 3,820 2 普通旅費 11 需用費 132,420 1 消耗品費 104,664

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	1,026,000	0	0	0	1,026,000		
							1 報酬	556,000
							9 旅費	78,000
							11 需用費	236,000
							19 負担金補助及び交付金	156,000
3	介護予防・生活支援サービス事業費	221,373,000	10,317,000	0	0	231,690,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	197,362,000	9,183,000	0	0	206,545,000		
							11 需用費	10,000
							12 役務費	1,035,000
							13 委託料	6,400,000
							19 負担金補助及び交付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,011,000	1,134,000	0	0	25,145,000		
							19 負担金補助及び交付金	25,145,000
4	一般介護予防事業費	44,066,000	0	0	0	44,066,000		
	1 一般介護予防事業費	44,066,000	0	0	0	44,066,000		

(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 印刷製本費 27,756 19 負担金補助及び交付金 1,080 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 20 扶助費 659,000 7 その他の扶助費 成年後見制度利用支援費
330,184	0	0	0	695,816	◎ 認知症総合支援事業 330,184 1 報酬 130,300 2 委員報酬
130,300	0	0	0	425,700	9 旅費 58,020 2 普通旅費
58,020	0	0	0	19,980	11 需用費 25,864 1 消耗品費 8,584
25,864	0	0	0	210,136	4 印刷製本費 17,280 19 負担金補助及び交付金 116,000
116,000	0	0	0	40,000	7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
228,954,504	0	0	0	2,735,496	
203,903,449	0	0	0	2,641,551	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 203,903,449 12 役務費 820,287 4 手数料 13 委託料 5,387,400 11 事業委託料 生活支援サービス委託料
0	0	0	0	10,000	19 負担金補助及び交付金 197,695,762 81 介護保険給付費 高額介護予防・生活支援サービス費 226,900
820,287	0	0	0	214,713	介護予防・生活支援サービス給付費 197,468,862
5,387,400	0	0	0	1,012,600	
197,695,762	0	0	0	1,404,238	
25,051,055	0	0	0	93,945	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 25,051,055 19 負担金補助及び交付金 25,051,055 81 介護保険給付費 介護予防ケアマネジメント給付費
25,051,055	0	0	0	93,945	
43,254,055	0	0	0	811,945	
43,254,055	0	0	0	811,945	◎ 地域介護予防普及啓発事業 10,515,154 11 需用費 397,713 1 消耗品費 46,152

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	471,000
							12 役務費	16,000
							13 委託料	43,541,000
							27 公課費	38,000
5	基金積立金	167,514,000	137,161,000	0	0	304,675,000		
	1 基金積立金	167,514,000	137,161,000	0	0	304,675,000		
	1 基金積立金	167,514,000	137,161,000	0	0	304,675,000		
							25 積立金	304,675,000
6	諸支出金	3,374,000	290,095,000	0	0	293,469,000		
	1 償還金及び 還付加算金	2,953,000	126,502,000	0	0	129,455,000		
	1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,949,000	0	0	0	2,949,000		
							23 償還金利子 及び割引料	2,949,000
	2 償還金	3,000	126,502,000	0	0	126,505,000		
							23 償還金利子 及び割引料	126,505,000
	4 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1,000	0	0	0	1,000		

(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		
403,614	0	0	0	67,386	6 修繕料 351,561 12 役務費 15,370
15,370	0	0	0	630	6 保険料 13 委託料 10,064,271
42,797,271	0	0	0	743,729	11 事業委託料 6,699,000 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 2,828,000
37,800	0	0	0	200	63 一般業務委託料（民生） 3,365,271 いきいき号運行委託料 27 公課費 37,800 1 公課費 ◎ 介護予防普及啓発事業 32,738,901 11 需用費 5,901 1 消耗品費 13 委託料 32,733,000 11 事業委託料 介護予防教室委託料 32,133,000 シルバーリハビリ体操教室委託料 600,000
304,319,860	0	0	0	355,140	
304,319,860	0	0	0	355,140	
304,319,860	0	0	0	355,140	◎ 介護給付費準備基金積立事業 304,319,860 25 積立金 304,319,860 4 その他の基金積立金 介護給付費準備基金積立金
291,802,646	0	0	0	1,666,354	
127,962,725	0	0	0	1,492,275	
2,067,100	0	0	0	881,900	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 2,067,100 23 償還金利子及び割引料 2,067,100 1 償還金 その他の還付金
2,067,100	0	0	0	881,900	
125,895,625	0	0	0	609,375	◎ 償還金 125,895,625 23 償還金利子及び割引料 125,895,625 1 償還金 国庫支出金返還金 52,848,792 県支出金返還金 42,358,034 社会保険診療報酬支払基金返還金 30,688,799
125,895,625	0	0	0	609,375	
0	0	0	0	1,000	

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
								23 償還金利子及び割引料	1,000
	3	繰出金	1,000	163,593,000	0	0	163,594,000		
	1	一般会計繰出金	1,000	163,593,000	0	0	163,594,000		
								28 繰出金	163,594,000
	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		
								19 負担金補助及び交付金	420,000
	7	予備費	10,000,000	0	0	△331,000	9,669,000		
	1	予備費	10,000,000	0	0	△331,000	9,669,000		
	1	予備費	10,000,000	0	0	△331,000	9,669,000		
								29 予備費	9,669,000
歳 出 合 計			8,560,869,000	409,472,000	0	0	8,970,341,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000	
163,593,586	0	0	0	414	
163,593,586	0	0	0	414	◎ 一般会計繰出金 163,593,586 28 繰出金 163,593,586
163,593,586	0	0	0	414	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
246,335	0	0	0	173,665	
246,335	0	0	0	173,665	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 246,335 19 負担金補助及び交付金 246,335 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
246,335	0	0	0	173,665	
0	0	0	0	9,669,000	
0	0	0	0	9,669,000	
0	0	0	0	9,669,000	01-01-01-19へ充当 △331,000
0	0	0	0	9,669,000	
8,626,906,502	0	0	0	343,434,498	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			8,874,841,169 円
2	歳 出 総 額			8,626,906,502
3	歳 入 歳 出 差 引 額			247,934,667
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			247,934,667
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 サービス収入		2,000
	2 予防給付費収入	1,000
	4 介護予防ケアマネジメント給付費収入	1,000
7 繰越金		1,211,000
	1 繰越金	1,211,000
8 諸収入		2,101,000
	2 雑入	2,101,000
歳 入 合 計		3,314,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
4,390	4,390	0	0	2,390
0	0	0	0	△1,000
4,390	4,390	0	0	3,390
1,210,533	1,210,533	0	0	△467
1,210,533	1,210,533	0	0	△467
2,100,000	2,100,000	0	0	△1,000
2,100,000	2,100,000	0	0	△1,000
3,314,923	3,314,923	0	0	923

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		603,000
	1 居宅介護サービス事業費	603,000
2 諸支出金		2,711,000
	3 繰出金	2,711,000
歳 出 合 計		3,314,000

歳入歳出差引残額

603,923 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	603,000	603,000
0	0	603,000	603,000
2,711,000	0	0	0
2,711,000	0	0	0
2,711,000	0	603,000	603,000

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	サービス収入	2,000	0	0	2,000		
	2 予防給付費収入	1,000	0	0	1,000		
	1 居宅支援サービス計画費収入	1,000	0	0	1,000		
						1 居宅支援サービス計画費収入	1,000
4	介護予防ケアマネジメント給付費収入	1,000	0	0	1,000		
	1 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,000	0	0	1,000		
						1 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,000
7	繰越金	100,000	1,111,000	0	1,211,000		
	1 繰越金	100,000	1,111,000	0	1,211,000		
	1 繰越金	100,000	1,111,000	0	1,211,000		
						1 繰越金	1,211,000
8	諸収入	2,101,000	0	0	2,101,000		
	2 雑入	2,101,000	0	0	2,101,000		
	1 雑入	2,101,000	0	0	2,101,000		
						1 雑入	2,101,000
歳 入 合 計		2,203,000	1,111,000	0	3,314,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,390	4,390	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,390	4,390	0	0	
4,390	4,390	0	0	
4,390	4,390	0	0	1 介護予防ケアマネジメント計画費収入
1,210,533	1,210,533	0	0	
1,210,533	1,210,533	0	0	
1,210,533	1,210,533	0	0	
1,210,533	1,210,533	0	0	1 繰越金
2,100,000	2,100,000	0	0	
2,100,000	2,100,000	0	0	
2,100,000	2,100,000	0	0	
2,100,000	2,100,000	0	0	4 指定管理者固定納付金
3,314,923	3,314,923	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	603,000	0	0	0	603,000		
	1 居宅介護サービス事業費	603,000	0	0	0	603,000		
	1 居宅介護サービス事業費	600,000	0	0	0	600,000		
							11 需用費	600,000
	2 居宅介護支援事業費	3,000	0	0	0	3,000		
							13 委託料	2,000
							23 償還金利子及び割引料	1,000
2	諸支出金	1,600,000	1,111,000	0	0	2,711,000		
	3 繰出金	1,600,000	1,111,000	0	0	2,711,000		
	1 一般会計繰出金	1,600,000	1,111,000	0	0	2,711,000		
							28 繰出金	2,711,000
歳 出 合 計		2,203,000	1,111,000	0	0	3,314,000		

(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	603,000	
0	0	0	0	603,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
2,711,000	0	0	0	0	
2,711,000	0	0	0	0	
2,711,000	0	0	0	0	◎ 一般会計繰出金 2,711,000 28 繰出金 2,711,000 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
2,711,000	0	0	0	0	
2,711,000	0	0	0	603,000	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			3,314,923 円
2	歳 出 総 額			2,711,000
3	歳 入 歳 出 差 引 額			603,923
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			603,923
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		480,526,000
	1 貸付金元利収入	480,526,000
歳 入 合 計		480,526,000

(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
480,524,694	480,524,694	0	0	△1,306
480,524,694	480,524,694	0	0	△1,306
480,524,694	480,524,694	0	0	△1,306

病院事業債管理特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 公債費		480,526,000
	1 公債費	480,526,000
歳 出 合 計		480,526,000

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
480,524,694	0	1,306	1,306
480,524,694	0	1,306	1,306
480,524,694	0	1,306	1,306

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	0	0	480,526,000	
	1	貸付金元利収入	480,526,000	0	0	480,526,000	
		1 貸付金元利収入	480,526,000	0	0	480,526,000	
							1 西部医療機構 貸付金元金収入
							2 西部医療機構 貸付金利子収入
歳 入 合 計			480,526,000	0	0	480,526,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
480,524,694	480,524,694	0	0	
480,524,694	480,524,694	0	0	
480,524,694	480,524,694	0	0	
451,937,616	451,937,616	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金元金収入
28,587,078	28,587,078	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金利子収入
480,524,694	480,524,694	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	公債費	480,526,000	0	0	0	480,526,000		
	1 公債費	480,526,000	0	0	0	480,526,000		
	1 公債費	480,526,000	0	0	0	480,526,000		
							23 償還金利子 及び割引料	480,526,000
歳 出 合 計		480,526,000	0	0	0	480,526,000		

(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		
480,524,694	0	0	0	1,306	
480,524,694	0	0	0	1,306	
480,524,694	0	0	0	1,306	◎ 地方債償還元金 451,937,616
480,524,694	0	0	0	1,306	23 償還金利子及び割引料 451,937,616 1 償還金 地方債償還元金
					◎ 地方債償還利子 28,587,078
					23 償還金利子及び割引料 28,587,078 1 償還金 地方債償還利子
480,524,694	0	0	0	1,306	

実質収支に関する調書

区 分			金 額
1	歳 入	総 額	480,524,694 円
2	歳 出	総 額	480,524,694
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 0.00	m ² 25,612.44	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 0.00	
	その他 行政機関	消 防 施 設	21,802.45	865.73	22,668.18	840.36	0.00	840.36	
		そ の 他 の 施 設	208,573.14	0.00	208,573.14	14.40	0.00	14.40	
	公共用財産	小 学 校	383,932.12	0.00	383,932.12	186.00	0.00	186.00	
		中 学 校	334,307.70	0.00	334,307.70	383.00	0.00	383.00	
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		公 営 住 宅	134,195.43	0.00	134,195.43	14,366.45	△ 439.48	13,926.97	
		公 園	384,508.91	155.00	384,663.91	1,018.46	0.00	1,018.46	
		そ の 他 の 施 設	752,970.92	△ 53,964.44	699,006.48	5,230.31	0.00	5,230.31	
		(内訳)	水 道 事 業	53,964.44	△ 53,964.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共下水道事業	54,915.85	0.00	54,915.85	0.00	0.00	0.00
			農業集落排水事業	41,878.32	0.00	41,878.32	0.00	0.00	0.00
			その他の施設	602,212.31	0.00	602,212.31	5,230.31	0.00	5,230.31
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	そ の 他		4,546.72	0.00	4,546.72	0.00	0.00	0.00	
	計		2,250,449.83	△ 52,943.71	2,197,506.12	22,038.98	△ 439.48	21,599.50	
普通財産	宅 地		120,950.43	△ 364.10	120,586.33	225.11	0.00	225.11	
	田 畑		53,530.87	0.00	53,530.87	0.00	0.00	0.00	
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	そ の 他		123,276.70	△ 195.24	123,081.46	0.00	0.00	0.00	
	計		297,758.00	△ 559.34	297,198.66	225.11	0.00	225.11	
合 計			2,548,207.83	△ 53,503.05	2,494,704.78	22,264.09	△ 439.48	21,824.61	

備考

- 公共用財産「その他の施設」のうち、土地（地積）決算年度中増減高の 53,964.44 m²の減、並びに建物非木造（延面積）、延面積計決算年度中増減高の 4,802.30 m²の減は、地方公営企業法が適用されている水道事業の土地、建物が含まれていたため、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。
- 公共用財産「その他の施設」のうち、土地（地積）決算年度末現在高 54,915.85 m²並びに建物非木造（延面積）、延面積計決算年度末現在高 9,926.51 m²は、令和 2 年 4 月 1 日に公共下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。
- 公共用財産「その他の施設」のうち、土地（地積）決算年度末現在高 41,878.32 m²並びに建物非木造（延面積）、延面積計決算年度末現在高 6,718.59 m²は、令和 2 年 4 月 1 日に農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

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 0.00	m ² 24,335.44	m ² 24,335.44	m ² 0.00	m ² 24,335.44
2,682.98	0.00	2,682.98	3,523.34	0.00	3,523.34
32,998.57	0.00	32,998.57	33,012.97	0.00	33,012.97
105,647.01	0.00	105,647.01	105,833.01	0.00	105,833.01
64,975.32	0.00	64,975.32	65,358.32	0.00	65,358.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,378.68	0.00	21,378.68	35,745.13	△ 439.48	35,305.65
751.20	0.00	751.20	1,769.66	0.00	1,769.66
101,195.49	△ 4,802.30	96,393.19	106,425.80	△ 4,802.30	101,623.50
4,802.30	△ 4,802.30	0.00	4,802.30	△ 4,802.30	0.00
9,926.51	0.00	9,926.51	9,926.51	0.00	9,926.51
6,718.59	0.00	6,718.59	6,718.59	0.00	6,718.59
79,748.09	0.00	79,748.09	84,978.40	0.00	84,978.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14,821.57	0.00	14,821.57	14,821.57	0.00	14,821.57
368,786.26	△ 4,802.30	363,983.96	390,825.24	△ 5,241.78	385,583.46
246.37	0.00	246.37	471.48	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
246.37	0.00	246.37	471.48	0.00	471.48
369,032.63	△ 4,802.30	364,230.33	391,296.72	△ 5,241.78	386,054.94

(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 (千円)	決算年度中 増減高 (千円)	決算年度末 現在高 (千円)	出資先
茨城県農業信用基金協会出資金	22,170	0	22,170	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	0	694	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	0	1,320	公益財団法人茨城県畜産協会
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	3,311	△ 442	2,869	茨城県信用保証協会
茨城県信用保証協会出えん金	83,687	0	83,687	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	0	250	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	0	13,180	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	0	19,000	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	0	1,282	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	0	49,000	スピカ・アセット・マネジメント株式会社
筑西ふるさと市町村圏基金出資金	52,096	△ 52,096	0	筑西広域市町村圏事務組合
いばらき腎バンク出資金	4,200	0	4,200	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	0	25	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	0	4,231	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	0	4,220	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	0	1,220	茨城県酪農業協同組合連合会 (旧：一般社団法人酪農ヘルパー茨城県協会)
株式会社農業生産法人宮山公園生産者協議会出資金	100	0	100	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	0	148	中央労働金庫
地方公共団体金融機構出資金	8,100	0	8,100	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	0	500	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	0	44,000	株式会社ちくせい夢開発
合 計	312,734	△ 52,538	260,196	

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	73	△ 1	72
	普 通 貨 物 自 動 車	71	1	72
	小 型 特 殊 自 動 車	9	△ 1	8
	軽 四 輪 自 動 車	84	△ 2	82
	特 殊 用 途 自 動 車	4	1	5
	特殊用途自動車（消防車）	46	△ 8	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	0	1
	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	13	3	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	0	1
	ヘルスメーター	1	0	1
	残留塩素測定器	1	0	1
	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	0	2
	かくはん器	1	0	1
	排ガス採取装置	1	0	1
	分光光度計	2	0	2
厨 房 用 具 類	か ま	3	0	3
	冷 蔵 庫	5	25	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	5	3	8
	消 毒 保 管 庫	13	0	13
	コ ン テ ナ	9	△ 7	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
	冷 却 機	3	0	3
	冷 凍 庫	2	0	2
	油 用 タ ン ク	2	0	2
	精 米 機	0	1	1
事 務 用 機 器 類	複 写 機	1	0	1
	複 合 機	12	△ 1	11
	印 刷 機	9	0	9
	タ イ プ ラ イ タ ー	1	0	1
	裁 断 機	1	0	1
	レ ジ ス タ ー	1	△ 1	0
	コ ン ピ ュ ー タ	12	1	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	8	1	9
	シ ス テ ム ソ フ ト	19	0	19
	拡 大 機	5	0	5
	圧 着 シ ー ラ ー	1	△ 1	0
	住民基本台帳ネットワークシステム機器	1	0	1
	戸 籍 情 報 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	基幹業務系ハードウエアー	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	0	1
	芝 刈 機	5	0	5
	草 刈 機	2	0	2
	蒸 留 装 置	5	0	5
	ポ ン プ	1	1	2
	高 圧 洗 浄 機	3	0	3
	焼 却 炉	1	0	1
	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
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	0	3
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
雑 器 具 類	旗	6	0	6
	展 示 板	1	0	1
	掲 示 板	1	0	1
	じ ゆ う た ん	1	△ 1	0
保育所遊具類	す べ り 台	0	1	1
	太 鼓	1	0	1
	幼 児 遊 具	2	△ 1	1
	折 り た た み プ ー ル	1	△ 1	0
	木 製 ト ン ネ ル	1	0	1
	ウ ォ ー ル ク ラ イ マ ー	1	0	1
	ボ ー ル プ ー ル	1	0	1
そ の 他	ソ ー ラ ー シ ス テ ム	1	0	1
	つ り ば し	1	0	1

備考

物品の決算年度末現在高のうち、以下の物品については、令和2年4月1日に公共下水道事業及び農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

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 (千円)	決算年度中増減高 (千円)	決算年度末現在高 (千円)
中小企業金融預託金		23,000	0	23,000
合	計	23,000	0	23,000

4 基金

区	分	前年度末現在高 (千円)	決算年度中増減高 (千円)	決算年度末現在高 (千円)
財政調整基金		4,600,047	△ 147,897	4,452,150
減債基金		2,534,000	△ 199,760	2,334,240
文化振興基金		36,851	△ 14,720	22,131
スポーツ振興基金		1,504	△ 630	874
蓮沼忠雄育成基金		5,000	0	5,000
蓮沼忠雄育成運用基金		1,611	0	1,611
福祉事業基金		75,094	9	75,103
介護給付費準備基金		1,002,558	304,320	1,306,878
国民健康保険財政調整基金		23,873	7	23,880
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	現金	19,925	△ 175	19,750
	貸付金	75	175	250
農業集落排水事業基金		78,369	△ 78,369	0
公共施設整備基金		14,608	69	14,677
地域づくり振興基金		152,274	△ 660	151,614
国際交流振興基金		31,664	△ 490	31,174
公園建設事業基金		21,757	7	21,764
まちづくり事業基金		13,925	4	13,929
玉戸工業団地排水路管理事業基金		78,826	△ 422	78,404
下水道建設事業基金		180,440	△ 180,440	0
農業集落排水事業減債基金		199,043	23,301	222,344
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	印紙・証紙	2,089	242	2,331
	現金	911	△ 242	669
地域雇用創出推進基金		237,117	△ 179,696	57,421
団地排水建設事業基金		247,687	40,855	288,542
地域医療推進事業基金		218,752	33	218,785
板谷波山記念館施設整備等事業基金		1,060	19,681	20,741
合併振興基金		467,200	495,467	962,667
森林環境基金		0	4,494	4,494
合	計	10,246,260	85,163	10,331,423

備考

農業集落排水事業減債基金の残高の222,344,364円は、令和2年4月1日に農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

