



平成30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	351

（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	352
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	358
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	366
実質収支に関する調書	382

（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	383
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)	387
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)	391
実質収支に関する調書	397

（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	398
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)	404
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)	410
実質収支に関する調書	420

（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	421
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)	425
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)	429
実質収支に関する調書	437

（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	438
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)	442
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)	444
実質収支に関する調書	448

（介護保険特別会計）

介護保険特別会計歳入歳出決算書	449
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	457
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	463
実質収支に関する調書	481

（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	482
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)	486
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)	488
実質収支に関する調書	492

（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	493
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)	497
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)	499
実質収支に関する調書	501

財産に関する調書	502

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		14,796,023,000
	1 市民税	6,765,209,000
	2 固定資産税	6,540,877,000
	3 軽自動車税	285,369,000
	4 市たばこ税	766,001,000
	6 都市計画税	438,567,000
2 地方譲与税		621,001,000
	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
3 利子割交付金		16,000,000
	1 利子割交付金	16,000,000
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		50,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000
6 地方消費税交付金		1,800,000,000
	1 地方消費税交付金	1,800,000,000
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
9 自動車取得税交付金		100,000,000
	1 自動車取得税交付金	100,000,000
10 地方特例交付金		63,679,000

(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
15,688,369,604	15,041,758,732	77,775,383	568,835,489	245,735,732
7,065,538,952	6,793,985,987	29,856,480	241,696,485	28,776,987
7,058,749,939	6,742,999,990	41,266,867	274,483,082	202,122,990
332,965,729	296,015,405	3,976,266	32,974,058	10,646,405
771,180,082	771,180,082	0	0	5,179,082
459,934,902	437,577,268	2,675,770	19,681,864	△989,732
628,238,000	628,238,000	0	0	7,237,000
181,396,000	181,396,000	0	0	△4,604,000
446,842,000	446,842,000	0	0	11,842,000
0	0	0	0	△1,000
19,095,000	19,095,000	0	0	3,095,000
19,095,000	19,095,000	0	0	3,095,000
43,556,000	43,556,000	0	0	△6,444,000
43,556,000	43,556,000	0	0	△6,444,000
37,491,000	37,491,000	0	0	△12,509,000
37,491,000	37,491,000	0	0	△12,509,000
1,903,339,000	1,903,339,000	0	0	103,339,000
1,903,339,000	1,903,339,000	0	0	103,339,000
17,707,550	17,707,550	0	0	1,207,550
17,707,550	17,707,550	0	0	1,207,550
172,068,000	172,068,000	0	0	72,068,000
172,068,000	172,068,000	0	0	72,068,000
63,679,000	63,679,000	0	0	0

一般会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
10 地方特例交付金	1 地方特例交付金	63,679,000
11 地方交付税		6,737,076,000
	1 地方交付税	6,737,076,000
12 交通安全対策特別交付金		9,081,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,081,000
13 分担金及び負担金		350,735,000
	1 分担金	10,483,000
	2 負担金	340,252,000
14 使用料及び手数料		525,476,000
	1 使用料	466,379,000
	2 手数料	59,097,000
15 国庫支出金		5,618,341,000
	1 国庫負担金	4,421,308,000
	2 国庫補助金	94,890,000
	3 委託金	27,342,000
	4 交付金	1,074,801,000
16 県支出金		3,094,122,000
	1 県負担金	1,672,761,000
	2 県補助金	1,016,182,000
	3 委託金	226,412,000
	4 交付金	178,767,000
17 財産収入		70,885,000
	1 財産運用収入	32,961,000

(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
63,679,000	63,679,000	0	0	0
7,013,103,000	7,013,103,000	0	0	276,027,000
7,013,103,000	7,013,103,000	0	0	276,027,000
8,507,000	8,507,000	0	0	△574,000
8,507,000	8,507,000	0	0	△574,000
353,042,740	347,768,740	238,000	5,036,000	△2,966,260
10,483,000	10,483,000	0	0	0
342,559,740	337,285,740	238,000	5,036,000	△2,966,260
632,601,867	550,917,122	154,170	81,530,575	25,441,122
569,974,734	488,289,989	154,170	81,530,575	21,910,989
62,627,133	62,627,133	0	0	3,530,133
5,225,443,581	5,225,443,581	0	0	△392,897,419
4,248,810,941	4,248,810,941	0	0	△172,497,059
61,938,000	61,938,000	0	0	△32,952,000
27,311,110	27,311,110	0	0	△30,890
887,383,530	887,383,530	0	0	△187,417,470
2,812,654,876	2,812,654,876	0	0	△281,467,124
1,638,852,804	1,638,852,804	0	0	△33,908,196
813,456,512	813,456,512	0	0	△202,725,488
205,494,823	205,494,823	0	0	△20,917,177
154,850,737	154,850,737	0	0	△23,916,263
82,881,325	77,632,207	0	5,249,118	6,747,207
33,380,683	28,131,565	0	5,249,118	△4,829,435

一般会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
17 財産収入	2 財産売却収入	37,924,000
18 寄附金		148,139,000
	1 寄附金	148,139,000
19 繰入金		1,566,209,000
	1 特別会計繰入金	194,252,000
	2 基金繰入金	1,371,957,000
20 繰越金		2,537,193,745
	1 繰越金	2,537,193,745
21 諸収入		2,134,509,000
	1 延滞金加算金及び過料	21,001,000
	2 市預金利子	70,000
	4 貸付金元利収入	29,121,000
	5 受託事業収入	5,605,000
	6 雑入	2,078,712,000
22 市債		10,658,500,000
	1 市債	10,658,500,000
歳 入 合 計		50,963,469,745

(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
49,500,642	49,500,642	0	0	11,576,642
86,340,299	86,340,299	0	0	△61,798,701
86,340,299	86,340,299	0	0	△61,798,701
1,122,750,272	1,122,750,272	0	0	△443,458,728
194,251,267	194,251,267	0	0	△733
928,499,005	928,499,005	0	0	△443,457,995
2,537,194,256	2,537,194,256	0	0	511
2,537,194,256	2,537,194,256	0	0	511
2,806,482,043	2,196,917,763	91,800	609,472,480	62,408,763
37,065,440	37,065,440	0	0	16,064,440
67,843	67,843	0	0	△2,157
581,719,456	29,242,451	0	552,477,005	121,451
5,786,000	5,786,000	0	0	181,000
2,181,843,304	2,124,756,029	91,800	56,995,475	46,044,029
6,452,300,000	6,452,300,000	0	0	△4,206,200,000
6,452,300,000	6,452,300,000	0	0	△4,206,200,000
47,706,844,413	46,358,461,398	78,259,353	1,270,123,662	△4,605,008,347

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		291,513,000
	1 議会費	291,513,000
2 総務費		5,613,298,200
	1 総務管理費	5,312,111,200
	2 徴税費	179,583,000
	3 戸籍住民基本台帳費	34,926,000
	4 選挙費	78,024,000
	5 統計調査費	5,758,000
	6 監査委員費	2,896,000
3 民生費		15,251,767,000
	1 社会福祉費	7,749,290,000
	2 児童福祉費	5,851,537,000
	3 生活保護費	1,650,940,000
4 衛生費		6,856,454,800
	1 保健衛生費	5,618,495,800
	2 清掃費	1,237,959,000
5 労働費		356,000
	1 労働諸費	356,000
6 農林水産業費		1,477,502,000
	1 農業費	1,476,549,000
	2 林業費	953,000
7 商工費		258,832,000
	1 商工費	258,832,000

(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
285,544,842	0	5,968,158	5,968,158
285,544,842	0	5,968,158	5,968,158
5,122,413,941	173,606,000	317,278,259	490,884,259
4,865,000,937	163,433,000	283,677,263	447,110,263
175,046,077	0	4,536,923	4,536,923
30,915,891	0	4,010,109	4,010,109
43,463,135	10,173,000	24,387,865	34,560,865
5,116,431	0	641,569	641,569
2,871,470	0	24,530	24,530
14,672,426,022	0	579,340,978	579,340,978
7,577,451,313	0	171,838,687	171,838,687
5,584,784,210	0	266,752,790	266,752,790
1,510,190,499	0	140,749,501	140,749,501
6,643,313,300	14,796,000	198,345,500	213,141,500
5,423,645,398	14,796,000	180,054,402	194,850,402
1,219,667,902	0	18,291,098	18,291,098
126,120	0	229,880	229,880
126,120	0	229,880	229,880
1,334,712,320	39,293,000	103,496,680	142,789,680
1,333,964,540	39,293,000	103,291,460	142,584,460
747,780	0	205,220	205,220
246,615,951	7,292,000	4,924,049	12,216,049
246,615,951	7,292,000	4,924,049	12,216,049

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
8 土木費		6,964,179,745
	1 土木管理費	2,773,854,000
	2 道路橋梁費	1,812,207,745
	3 河川費	174,913,000
	4 都市計画費	2,125,715,000
	5 住宅費	77,490,000
9 消防費		1,732,956,000
	1 消防費	1,732,956,000
10 教育費		8,100,566,000
	1 教育総務費	1,477,602,000
	2 小学校費	3,971,169,000
	3 中学校費	683,268,000
	4 幼稚園費	54,100,000
	5 社会教育費	615,376,000
	6 保健体育費	1,299,051,000
11 災害復旧費		2,000
	1 災害復旧費	2,000
12 公債費		4,395,490,000
	1 公債費	4,395,490,000
13 諸支出金		1,000
	1 普通財産取得費	1,000
14 予備費		20,552,000
	1 予備費	20,552,000

(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
5,623,159,057	1,123,478,800	217,541,888	1,341,020,688
2,159,380,309	597,342,800	17,130,891	614,473,691
1,616,846,769	102,877,000	92,483,976	195,360,976
50,935,595	106,029,000	17,948,405	123,977,405
1,751,498,229	317,230,000	56,986,771	374,216,771
44,498,155	0	32,991,845	32,991,845
1,688,355,156	0	44,600,844	44,600,844
1,688,355,156	0	44,600,844	44,600,844
4,528,953,877	3,372,725,000	198,887,123	3,571,612,123
1,420,990,555	0	56,611,445	56,611,445
622,246,632	3,276,603,000	72,319,368	3,348,922,368
658,950,262	0	24,317,738	24,317,738
51,929,704	0	2,170,296	2,170,296
583,842,088	9,882,000	21,651,912	31,533,912
1,190,994,636	86,240,000	21,816,364	108,056,364
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
4,351,230,982	0	44,259,018	44,259,018
4,351,230,982	0	44,259,018	44,259,018
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	20,552,000	20,552,000
0	0	20,552,000	20,552,000

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		50,963,469,745

(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
44,496,851,568	4,731,190,800	1,735,427,377	6,466,618,177

一 般 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	市税	14,796,023,000	0	0	14,796,023,000		
	1 市民税	6,765,209,000	0	0	6,765,209,000		
	1 個人	4,779,241,000	0	0	4,779,241,000		
						1 現年課税分	4,727,000,000
						2 滞納繰越分	52,241,000
	2 法人	1,985,968,000	0	0	1,985,968,000		
						1 現年課税分	1,983,000,000
						2 滞納繰越分	2,968,000
	2 固定資産税	6,540,877,000	0	0	6,540,877,000		
	1 固定資産税	6,531,807,000	0	0	6,531,807,000		
						1 現年課税分	6,457,745,000
						2 滞納繰越分	74,062,000
	2 国有資産等所在 市町村交付金及び納付金	9,070,000	0	0	9,070,000		
						1 現年課税分	9,070,000
	3 軽自動車税	285,369,000	0	0	285,369,000		
	1 軽自動車税	285,369,000	0	0	285,369,000		
						1 現年課税分	279,000,000
						2 滞納繰越分	6,369,000
	4 市たばこ税	766,001,000	0	0	766,001,000		
	1 市たばこ税	766,001,000	0	0	766,001,000		
						1 現年課税分	766,000,000
						2 滞納繰越分	1,000
	6 都市計画税	438,567,000	0	0	438,567,000		
	1 都市計画税	438,567,000	0	0	438,567,000		
						1 現年課税分	433,169,000
						2 滞納繰越分	5,398,000
2	地方譲与税	621,001,000	0	0	621,001,000		
	1 地方揮発油譲与 税	186,000,000	0	0	186,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,688,369,604	15,041,758,732	77,775,383	568,835,489	
7,065,538,952	6,793,985,987	29,856,480	241,696,485	
5,172,081,454	4,919,692,187	28,246,680	224,142,587	
4,926,166,373	4,839,998,068	0	86,168,305	1 現年課税分（普通徴収分） 843,015,477 2 現年課税分（特別徴収分） 3,974,995,138 3 現年課税分（退職者分） 21,987,453
245,915,081	79,694,119	28,246,680	137,974,282	1 滞納繰越分（普通徴収分） 71,652,189 2 滞納繰越分（特別徴収分） 8,041,930
1,893,457,498	1,874,293,800	1,609,800	17,553,898	
1,876,149,500	1,870,721,200	0	5,428,300	1 現年課税分
17,307,998	3,572,600	1,609,800	12,125,598	1 滞納繰越分
7,058,749,939	6,742,999,990	41,266,867	274,483,082	
7,049,679,139	6,733,929,190	41,266,867	274,483,082	
6,721,006,800	6,624,149,581	0	96,857,219	1 現年課税分
328,672,339	109,779,609	41,266,867	177,625,863	1 滞納繰越分
9,070,800	9,070,800	0	0	
9,070,800	9,070,800	0	0	1 交付金及び納付金
332,965,729	296,015,405	3,976,266	32,974,058	
332,965,729	296,015,405	3,976,266	32,974,058	
300,609,800	287,710,380	0	12,899,420	1 現年課税分
32,355,929	8,305,025	3,976,266	20,074,638	1 滞納繰越分
771,180,082	771,180,082	0	0	
771,180,082	771,180,082	0	0	
771,180,082	771,180,082	0	0	1 現年課税分
0	0	0	0	
459,934,902	437,577,268	2,675,770	19,681,864	
459,934,902	437,577,268	2,675,770	19,681,864	
435,794,400	429,514,116	0	6,280,284	1 現年課税分
24,140,502	8,063,152	2,675,770	13,401,580	1 滞納繰越分
628,238,000	628,238,000	0	0	
181,396,000	181,396,000	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	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
3		利子割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
	1	利子割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
	1	利子割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
							1 利子割交付金	16,000,000
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	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	50,000,000	0	0	50,000,000		
	1	株式等譲渡所得 割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
	1	株式等譲渡所 得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
							1 株式等譲渡所 得割交付金	50,000,000
6		地方消費税交付金	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000		
	1	地方消費税交付 金	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000		
	1	地方消費税交 付金	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000		
							1 地方消費税交 付金	1,800,000,000
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		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
181,396,000	181,396,000	0	0	
181,396,000	181,396,000	0	0	1 地方揮発油譲与税
446,842,000	446,842,000	0	0	
446,842,000	446,842,000	0	0	
446,842,000	446,842,000	0	0	1 自動車重量譲与税
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,095,000	19,095,000	0	0	
19,095,000	19,095,000	0	0	
19,095,000	19,095,000	0	0	
19,095,000	19,095,000	0	0	1 利子割交付金
43,556,000	43,556,000	0	0	
43,556,000	43,556,000	0	0	
43,556,000	43,556,000	0	0	
43,556,000	43,556,000	0	0	1 配当割交付金
37,491,000	37,491,000	0	0	
37,491,000	37,491,000	0	0	
37,491,000	37,491,000	0	0	
37,491,000	37,491,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金
1,903,339,000	1,903,339,000	0	0	
1,903,339,000	1,903,339,000	0	0	
1,903,339,000	1,903,339,000	0	0	
1,903,339,000	1,903,339,000	0	0	1 地方消費税交付金
17,707,550	17,707,550	0	0	
17,707,550	17,707,550	0	0	
17,707,550	17,707,550	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 ゴルフ場利用 税交付金	16,500,000
9	自動車取得税交付 金	100,000,000	0	0	100,000,000		
	1 自動車取得税交 付金	100,000,000	0	0	100,000,000		
	1 自動車取得税 交付金	100,000,000	0	0	100,000,000	1 自動車取得税 交付金	100,000,000
10	地方特例交付金	60,000,000	3,679,000	0	63,679,000		
	1 地方特例交付金	60,000,000	3,679,000	0	63,679,000		
	1 地方特例交付 金	60,000,000	3,679,000	0	63,679,000	1 地方特例交付 金	63,679,000
11	地方交付税	6,600,000,000	137,076,000	0	6,737,076,000		
	1 地方交付税	6,600,000,000	137,076,000	0	6,737,076,000		
	1 地方交付税	6,600,000,000	137,076,000	0	6,737,076,000	1 地方交付税	6,737,076,000
12	交通安全対策特別 交付金	9,081,000	0	0	9,081,000		
	1 交通安全対策特 別交付金	9,081,000	0	0	9,081,000		
	1 交通安全対策 特別交付金	9,081,000	0	0	9,081,000	1 交通安全対策 特別交付金	9,081,000
13	分担金及び負担金	383,283,000	△32,548,000	0	350,735,000		
	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	372,800,000	△32,548,000	0	340,252,000		
	2 総務費負担金	160,000	0	0	160,000	1 総務管理費負 担金	160,000
	3 民生費負担金	368,561,000	△32,548,000	0	336,013,000	1 社会福祉費負 担金	38,898,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,707,550	17,707,550	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金
172,068,000	172,068,000	0	0	
172,068,000	172,068,000	0	0	
172,068,000	172,068,000	0	0	
172,068,000	172,068,000	0	0	1 自動車取得税交付金
63,679,000	63,679,000	0	0	
63,679,000	63,679,000	0	0	
63,679,000	63,679,000	0	0	
63,679,000	63,679,000	0	0	1 地方特例交付金
7,013,103,000	7,013,103,000	0	0	
7,013,103,000	7,013,103,000	0	0	
7,013,103,000	7,013,103,000	0	0	
7,013,103,000	7,013,103,000	0	0	1 普通交付税 6,256,133,000 2 特別交付税 740,704,000 3 震災復興特別交付税 16,266,000
8,507,000	8,507,000	0	0	
8,507,000	8,507,000	0	0	
8,507,000	8,507,000	0	0	
8,507,000	8,507,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金
353,042,740	347,768,740	238,000	5,036,000	
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
342,559,740	337,285,740	238,000	5,036,000	
160,000	160,000	0	0	
160,000	160,000	0	0	1 公平委員会負担金
338,544,340	333,270,340	238,000	5,036,000	
37,921,860	37,921,860	0	0	10 老人施設入所者負担金（他施設分） 6,978,918 11 老人ホーム生活費負担金 8,289,102 12 老人ホーム事務費負担金 21,266,800 15 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 15,580 19 養育医療費負担金 1,371,460

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 児童福祉費負担金	297,115,000
	10 教育費負担金	4,079,000	0	0	4,079,000		
						1 小学校費負担金	2,655,000
						2 中学校費負担金	1,400,000
						3 幼稚園費負担金	24,000
14	使用料及び手数料	525,476,000	0	0	525,476,000		
	1 使用料	466,379,000	0	0	466,379,000		
	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	176,282,000	0	0	176,282,000		
						1 社会福祉使用料	5,289,000
						2 児童福祉使用料	170,993,000
	4 衛生使用料	8,446,000	0	0	8,446,000		
						1 保健衛生使用料	8,446,000
	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	228,408,000	0	0	228,408,000		
						1 道路橋梁使用料	35,613,000
						3 都市計画使用料	78,270,000
						4 住宅使用料	94,135,000
						8 法定外公共物使用料	3,770,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
300,622,480	295,348,480	238,000	5,036,000	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 294,599,000 2 管外保育市町村負担金 687,480 6 日本スポーツ振興センター掛金負担金（保育所） 28,000 9 日本スポーツ振興センター掛金負担金（認定こども園） 34,000
3,855,400	3,855,400	0	0	
2,522,850	2,522,850	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）
1,309,550	1,309,550	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）
23,000	23,000	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）
632,601,867	550,917,122	154,170	81,530,575	
569,974,734	488,289,989	154,170	81,530,575	
38,130	38,130	0	0	
38,130	38,130	0	0	1 庁舎自動販売機使用料
186,443,260	184,780,205	0	1,663,055	
3,062,380	3,041,325	0	21,055	2 ことぶき荘入所者使用料 2,825,325 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 9 協和ふれあいセンター自動販売機使用料 24,000
183,380,880	181,738,880	0	1,642,000	1 公立保育所使用料 181,631,480 2 公立保育所使用料（延長保育事業分） 76,600 3 公立保育所使用料（一時保育事業分） 30,800
11,254,080	10,875,660	0	378,420	
11,254,080	10,875,660	0	378,420	2 霊園使用料
127,250	127,250	0	0	
127,250	127,250	0	0	1 農産加工施設使用料
316,748,269	237,104,999	154,170	79,489,100	
44,649,272	44,643,152	0	6,120	1 道路占用料
84,481,332	80,002,335	154,170	4,324,827	1 団地排水施設使用料 77,947,985 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 2,054,350
164,141,970	89,172,150	0	74,969,820	1 市営住宅使用料 86,000,100 2 市営住宅駐車場使用料 3,172,050
4,415,605	4,239,272	0	176,333	1 法定外公共物使用料

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
						9 駐車場使用料	16,620,000
	10 教育使用料	52,929,000	0	0	52,929,000		
						4 幼稚園使用料	40,837,000
						5 社会教育使用料	12,092,000
	2 手数料	59,097,000	0	0	59,097,000		
	2 総務手数料	50,448,000	0	0	50,448,000		
						1 総務手数料	50,448,000
	4 衛生手数料	4,640,000	0	0	4,640,000		
						1 衛生手数料	4,640,000
	6 農林水産業手数料	231,000	0	0	231,000		
						1 農業手数料	231,000
	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	3,742,000	0	0	3,742,000		
						1 土木手数料	3,742,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,060,090	19,048,090	0	12,000	1 駅前・駅東駐車場使用料 18,526,790 2 駅前広場駐車場使用料 521,300
55,363,745	55,363,745	0	0	
38,076,670	38,076,670	0	0	1 幼稚園使用料
17,287,075	17,287,075	0	0	3 公民館使用料 2,376,400 4 地域交流センター使用料 2,004,125 5 生涯学習センター使用料 1,180,500 6 美術館使用料 11,534,050 7 図書館使用料 192,000
62,627,133	62,627,133	0	0	
51,485,533	51,485,533	0	0	
51,485,533	51,485,533	0	0	1 戸籍手数料 17,391,150 2 住民票手数料 11,782,900 3 印鑑証明手数料 8,278,650 4 身分証明手数料 205,800 5 臨時運行許可手数料 1,293,750 6 税務証明手数料 7,759,950 7 督促手数料 3,137,983 8 その他証明手数料 128,450 11 市民カード再発行手数料 1,236,000 12 臨時運行許可番号標再交付手数料 8,800 13 個人番号カード等再発行手数料 261,500 15 認可地縁団体証明手数料 600
4,849,700	4,849,700	0	0	
4,849,700	4,849,700	0	0	1 改葬許可手数料 45,900 2 粗大ごみ処理手数料 833,250 4 一般廃棄物処理業許可手数料 25,200 5 犬の登録手数料 965,800 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,962,650 7 墓地使用許可証再交付手数料 16,900
287,650	287,650	0	0	
287,650	287,650	0	0	1 農地証明手数料 87,300 2 耕作証明手数料 134,100 3 土地利用証明手数料 57,600 5 街区基準点成果等交付手数料 6,150 6 土地改良区等証明手数料 2,500
34,000	34,000	0	0	
34,000	34,000	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 31,600
5,970,250	5,970,250	0	0	
5,970,250	5,970,250	0	0	2 道路幅員証明手数料 9,900 4 屋外広告物手数料 1,015,500 5 都市計画用途区域証明手数料 6,300 6 開発許可手数料 4,938,550

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
15	国庫支出金	5,450,518,000	110,398,000	57,425,000	5,618,341,000		
	1 国庫負担金	4,320,450,000	100,858,000	0	4,421,308,000		
	3 民生費国庫負担金	4,320,450,000	100,858,000	0	4,421,308,000		
						1 社会福祉費負担金	1,160,163,000
						2 児童福祉費負担金	2,033,583,000
						3 生活保護費負担金	1,227,562,000
	2 国庫補助金	78,565,000	16,325,000	0	94,890,000		
	2 総務費国庫補助金	13,901,000	4,428,000	0	18,329,000		
						12 電算費補助金	7,668,000
						30 戸籍住民基本台帳費補助金	10,661,000
	3 民生費国庫補助金	53,316,000	2,976,000	0	56,292,000		
						1 社会福祉費補助金	44,733,000
						2 生活保護費補助金	2,382,000
						3 児童福祉費補助金	9,177,000
	4 衛生費国庫補助金	1,049,000	1,074,000	0	2,123,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,225,443,581	5,225,443,581	0	0	
4,248,810,941	4,248,810,941	0	0	
4,248,810,941	4,248,810,941	0	0	
1,121,684,171	1,121,684,171	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 107,822,995 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 24,529,769 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,190,828 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 263,490 32 自立支援医療費等負担金 62,272,226 36 障害者等福祉サービス費等負担金 782,911,042 37 養育医療費負担金 1,794,455 38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 118,915,286 41 生活困窮者自立支援事業費負担金 8,347,280 42 介護保険料低所得者軽減負担金 7,636,800
1,992,551,770	1,992,551,770	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 787,181,803 3 児童手当負担金 1,072,490,001 10 児童扶養手当負担金 132,879,966
1,134,575,000	1,134,575,000	0	0	1 生活保護費負担金
61,938,000	61,938,000	0	0	
18,350,000	18,350,000	0	0	
7,668,000	7,668,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
10,682,000	10,682,000	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 8,038,000 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 2,644,000
31,599,000	31,599,000	0	0	
23,701,000	23,701,000	0	0	9 地域生活支援事業費等補助金 18,618,000 29 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,620,000 32 介護保険システム整備費補助金 1,620,000 51 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,843,000
2,761,000	2,761,000	0	0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
5,137,000	5,137,000	0	0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,437,000 7 保育対策総合支援事業費補助金 700,000
1,613,000	1,613,000	0	0	

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 保健衛生費補助金	2,123,000
	7 商工費国庫補助金	0	7,292,000	0	7,292,000		
						1 商工費補助金	7,292,000
	10 教育費国庫補助金	10,299,000	555,000	0	10,854,000		
						1 義務教育費補助金	8,854,000
						2 社会教育費補助金	2,000,000
	3 委託金	27,342,000	0	0	27,342,000		
	2 総務費委託金	505,000	0	0	505,000		
						1 総務管理費委託金	505,000
	3 民生費委託金	19,162,000	0	0	19,162,000		
						1 社会福祉費委託金	19,162,000
	9 消防費委託金	7,675,000	0	0	7,675,000		
						1 水防費委託金	5,675,000
						2 災害対策費委託金	2,000,000
	4 交付金	1,024,161,000	△6,785,000	57,425,000	1,074,801,000		
	2 総務費交付金	4,326,000	0	0	4,326,000		
						14 地方創生推進交付金	4,326,000
	3 民生費交付金	626,917,000	8,020,000	0	634,937,000		
						1 社会福祉費交付金	1,531,000
						2 児童福祉費交付金	633,406,000
	4 衛生費交付金	36,883,000	0	0	36,883,000		
						1 保健衛生費交付金	36,883,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,613,000	1,613,000	0	0	8 がん検診推進事業補助金 539,000 9 風しん抗体価検査等事業補助金 1,074,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,376,000	10,376,000	0	0	
8,378,000	8,378,000	0	0	2 要・準要保護児童生徒補助金（医療費分） 24,000 3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 146,000 4 幼稚園就園奨励費補助金 2,708,000 5 理科教育等設備整備費補助金 870,000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 4,630,000
1,998,000	1,998,000	0	0	2 史跡等保存活用計画等策定費補助金
27,311,110	27,311,110	0	0	
874,000	874,000	0	0	
874,000	874,000	0	0	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 819,000 4 自衛官募集事務委託金 55,000
20,965,378	20,965,378	0	0	
20,965,378	20,965,378	0	0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 15,890,570 4 国民年金事務委託金（協力連携分） 5,059,160 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 15,648
5,471,732	5,471,732	0	0	
5,021,372	5,021,372	0	0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
450,360	450,360	0	0	1 自主防災組織等支援事業委託金
887,383,530	887,383,530	0	0	
4,188,078	4,188,078	0	0	
4,188,078	4,188,078	0	0	1 地方創生推進交付金
644,879,402	644,879,402	0	0	
1,515,000	1,515,000	0	0	3 国民年金システム改修交付金 1,296,000 11 社会資本整備総合交付金 219,000
643,364,402	643,364,402	0	0	3 特別児童扶養手当交付金 341,402 11 子ども・子育て支援整備交付金 13,281,000 12 子ども・子育て支援交付金 102,204,000 13 保育所等整備交付金 527,538,000
36,820,000	36,820,000	0	0	
36,820,000	36,820,000	0	0	11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 36,424,000 12 子ども・子育て支援交付金 396,000

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
	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	352,885,000	△150,867,000	18,172,000	220,190,000		1 土木費交付金	220,190,000
	10 教育費交付金	0	136,062,000	39,253,000	175,315,000		1 義務教育費交付金	175,315,000
16	県支出金	3,002,995,000	91,127,000	0	3,094,122,000			
	1 県負担金	1,641,378,000	31,383,000	0	1,672,761,000			
	3 民生費県負担金	1,624,851,000	31,383,000	0	1,656,234,000		1 社会福祉費負担金	1,005,034,000
							2 児童福祉費負担金	611,200,000
							3 生活保護費負担金	40,000,000
	4 衛生費県負担金	8,826,000	0	0	8,826,000		1 保健衛生費負担金	8,826,000
	6 農業費県負担金	7,701,000	0	0	7,701,000		1 農業費負担金	7,701,000
2	県補助金	953,741,000	62,441,000	0	1,016,182,000			
	2 総務費県補助金	35,140,000	0	0	35,140,000		2 企画費補助金	35,140,000
							6 公共交通対策費補助金	0
	3 民生費県補助金	586,901,000	14,701,000	0	601,602,000		1 社会福祉費補助金	337,178,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,831,000	2,831,000	0	0	
2,831,000	2,831,000	0	0	4 社会資本整備総合交付金
159,117,050	159,117,050	0	0	
159,117,050	159,117,050	0	0	21 社会資本整備総合交付金
39,548,000	39,548,000	0	0	
39,548,000	39,548,000	0	0	4 学校施設環境改善交付金
2,812,654,876	2,812,654,876	0	0	
1,638,852,804	1,638,852,804	0	0	
1,625,935,953	1,625,935,953	0	0	
982,628,822	982,628,822	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 320,284,309 22 自立支援医療費等負担金 30,954,493 26 障害者等福祉サービス費等負担金 390,014,554 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 175,232,880 31 養育医療費負担金 1,225,412 32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 61,098,774 33 介護保険料低所得者軽減負担金 3,818,400
601,680,205	601,680,205	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 366,611,374 3 児童手当負担金 235,068,831
41,626,926	41,626,926	0	0	1 生活保護費負担金
7,441,851	7,441,851	0	0	
7,441,851	7,441,851	0	0	4 予防接種事故対策費負担金 3,279,851 5 健康増進事業費負担金 4,162,000
5,475,000	5,475,000	0	0	
5,475,000	5,475,000	0	0	10 地籍調査費負担金
813,456,512	813,456,512	0	0	
38,412,000	38,412,000	0	0	
35,140,000	35,140,000	0	0	1 新市町村づくり支援事業費補助金
3,272,000	3,272,000	0	0	1 広域公共交通ネットワーク再構築支援事業費補助金
517,392,400	517,392,400	0	0	
302,239,000	302,239,000	0	0	5 医療福祉費補助金 289,229,000 9 地域生活支援事業費等補助金 9,309,000

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 児童福祉費補助金	264,424,000
	4 衛生費県補助金	39,214,000	0	0	39,214,000		
						1 保健衛生費補助金	39,214,000
	6 農林水産業費 県補助金	240,251,000	47,638,000	0	287,889,000		
						1 農業費補助金	287,889,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				63 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 69,000 64 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 213,000 82 老人クラブ活動等事業費補助金 1,924,000 97 広域隣保活動事業費補助金 495,000 98 高齢者生活環境づくり支援事業費補助金 1,000,000
215,153,400	215,153,400	0	0	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 6,432,000 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,023,000 33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 52,792,650 34 保育体制強化事業費補助金 5,812,000 35 多子世帯保育料軽減事業費補助金 8,783,750 36 認定こども園施設整備補助金 140,310,000
26,392,000	26,392,000	0	0	
26,392,000	26,392,000	0	0	4 骨髄ドナー助成制度補助金 140,000 22 浄化槽設置費補助金 25,774,000 37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 373,000 38 がん検診受診率向上事業補助金 105,000
184,892,483	184,892,483	0	0	
184,892,483	184,892,483	0	0	7 農地集積協力金交付事業補助金 11,036,000 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 457,268 17 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 6,637,000 19 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 5,932,660 50 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 23,183,641 58 経営体育成関連流動化促進事業費補助金 225,000 59 大区画化圃場促進事業費補助金 1,650,000 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 9,467,000 65 中心経営体農地集積促進事業費補助金 83,300,000 72 経営体育成支援事業補助金 3,290,000 78 機構集積支援事業費補助金 204,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 697,220 96 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 21,324,000

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
	7 商工費県補助金	2,192,000	0	0	2,192,000		1 商工費補助金	2,192,000
	8 土木費県補助金	40,838,000	0	0	40,838,000		1 土木費補助金	40,409,000
							5 住宅費補助金	429,000
	9 消防費県補助金	4,861,000	102,000	0	4,963,000		1 消防費補助金	4,963,000
	10 教育費県補助金	4,344,000	0	0	4,344,000		1 義務教育費補助金	2,513,000
							2 社会教育費補助金	1,831,000
							3 保健体育費補助金	0
	3 委託金	226,412,000	0	0	226,412,000			
	2 総務費委託金	223,904,000	0	0	223,904,000		1 総務管理費委託金	109,000
							2 徴税費委託金	164,000,000
							3 選挙費委託金	54,362,000
							4 統計調査費委託金	5,433,000
	3 民生費委託金	119,000	0	0	119,000		1 社会福祉費委託金	119,000
	4 衛生費委託金	180,000	0	0	180,000		1 保健衛生費委託金	180,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				99 平成25年農作物凍霜害経営資金利子補給事業補助金 48,694
1,595,896	1,595,896	0	0	
1,595,896	1,595,896	0	0	6 緊急対策融資利子補給事業補助金
40,857,400	40,857,400	0	0	
40,439,000	40,439,000	0	0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金
418,400	418,400	0	0	1 建築確認事務費補助金 8,400 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 410,000
378,025	378,025	0	0	
378,025	378,025	0	0	5 被災住宅復興支援利子補給金補助金 275,645 6 自主防災組織防災講習会等運営費補助金 102,380
3,536,308	3,536,308	0	0	
2,354,308	2,354,308	0	0	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,965,146 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 389,162
717,000	717,000	0	0	8 放課後子ども教室推進事業費補助金 227,000 9 土曜日教育支援体制構築事業補助金 490,000
465,000	465,000	0	0	5 国民体育大会競技別リハーサル大会運営費補助金
205,494,823	205,494,823	0	0	
205,199,246	205,199,246	0	0	
99,725	99,725	0	0	2 人口動態調査委託金
167,442,965	167,442,965	0	0	1 県税徴収委託金
32,741,556	32,741,556	0	0	2 県議会議員選挙費委託金 32,738,330 10 在外選挙人名簿登録事務委託金 3,226
4,915,000	4,915,000	0	0	1 学校基本調査費委託金 19,000 2 工業統計調査費委託金 787,000 4 常住人口調査費委託金 49,000 5 統計調査員確保対策事業費委託金 59,000 12 世界農林業センサス調査費委託金 3,000 21 住宅土地統計調査費委託金 3,984,000 25 経済センサス調査費委託金 14,000
118,687	118,687	0	0	
118,687	118,687	0	0	2 民生委員推薦委員会委託金 25,200 5 社会保障生計調査委託金 93,487
176,890	176,890	0	0	
176,890	176,890	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

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
	10 教育費委託金	2,209,000	0	0	2,209,000		
						1 義務教育費委託金	2,209,000
	4 交付金	181,464,000	△2,697,000	0	178,767,000		
	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
	3 民生費交付金	108,766,000	△2,697,000	0	106,069,000		
						2 児童福祉費交付金	106,069,000
	4 衛生費交付金	459,000	0	0	459,000		
						1 保健衛生費交付金	459,000
	6 農林水産業費交付金	55,653,000	0	0	55,653,000		
						1 農業費交付金	55,653,000
	7 商工費交付金	1,033,000	0	0	1,033,000		
						1 商工費交付金	1,033,000
	9 消防費交付金	8,053,000	0	0	8,053,000		
						1 消防費交付金	8,053,000
17	財産収入	32,965,000	37,920,000	0	70,885,000		
	1 財産運用収入	32,961,000	0	0	32,961,000		
	1 財産貸付収入	30,016,000	0	0	30,016,000		
						1 財産貸付収入	30,016,000
	2 利子及び配当金	2,945,000	0	0	2,945,000		
						1 利子及び配当金	2,945,000

(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	
0	0	0	0	
154,850,737	154,850,737	0	0	
8,144,317	8,144,317	0	0	
8,144,317	8,144,317	0	0	1 市町村事務処理特例交付金
86,880,500	86,880,500	0	0	
86,880,500	86,880,500	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 3,320,000 8 子ども・子育て支援交付金 83,559,000
396,000	396,000	0	0	
396,000	396,000	0	0	3 子ども・子育て支援交付金
51,901,393	51,901,393	0	0	
51,901,393	51,901,393	0	0	1 農業委員会費交付金 7,795,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 65,462 4 農地利用最適化交付金 7,920,000 5 荒廃農地等利活用促進交付金 925,000 20 地域資源保全事業交付金 35,195,931
1,042,200	1,042,200	0	0	
1,042,200	1,042,200	0	0	1 消費者行政推進交付金
6,486,327	6,486,327	0	0	
6,486,327	6,486,327	0	0	1 繰替支弁費交付金
82,881,325	77,632,207	0	5,249,118	
33,380,683	28,131,565	0	5,249,118	
31,368,957	26,119,839	0	5,249,118	
31,368,957	26,119,839	0	5,249,118	1 土地貸付収入 17,336,840 2 建物貸付収入 8,154,726 3 自動販売機等設置賃貸料 628,273
2,011,726	2,011,726	0	0	
2,011,726	2,011,726	0	0	1 財政調整基金利子 767,364 2 減債基金利子 347,073 3 文化振興基金利子 81,811 4 スポーツ振興基金利子 6 5 福祉事業基金利子 7,660 6 地域づくり振興基金利子 150,093 7 国際交流振興基金利子 6,255 8 公園建設事業基金利子 6,524 9 まちづくり事業基金利子 4,175 10 蓮沼忠雄育成基金利子 1,500

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 財産売払収入	4,000	37,920,000	0	37,924,000		
	1 不動産売払収入	2,000	37,920,000	0	37,922,000		
						1 不動産売払収入	37,922,000
	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	120,002,000	28,137,000	0	148,139,000		
	1 寄附金	120,002,000	28,137,000	0	148,139,000		
	1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
						1 一般寄附金	1,000
	2 総務費寄附金	0	538,000	0	538,000		
						1 総務費寄附金	538,000
	3 民生費寄附金	1,000	1,532,000	0	1,533,000		
						1 民生費寄附金	1,533,000
	4 衛生費寄附金	0	11,228,000	0	11,228,000		
						1 衛生費寄附金	11,228,000
	8 土木費寄附金	0	3,000,000	0	3,000,000		
						1 土木費寄附金	3,000,000
	9 消防費寄附金	0	100,000	0	100,000		
						1 消防費寄附金	100,000
	10 教育費寄附金	0	1,739,000	0	1,739,000		
						1 教育費寄附金	1,739,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 16 12 公共施設整備基金利子 98,117 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 7,967 15 高額療養費貸付基金利子 196 21 中央労働金庫出資配当金 5,961 24 地域雇用創出推進基金利子 393,035 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 65,220 31 地域医療推進事業基金利子 43,741 32 板谷波山記念館施設整備等事業基金利子 12
49,500,642	49,500,642	0	0	
46,440,743	46,440,743	0	0	
46,440,743	46,440,743	0	0	1 不動産売払収入(土地売払収入) 39,520,743 3 不動産売払収入(公有財産有効活用) 6,920,000
3,059,899	3,059,899	0	0	
3,059,899	3,059,899	0	0	1 物品売払収入
0	0	0	0	
0	0	0	0	
86,340,299	86,340,299	0	0	
86,340,299	86,340,299	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,050,098	1,050,098	0	0	
1,050,098	1,050,098	0	0	1 総務費寄附金
1,533,889	1,533,889	0	0	
1,533,889	1,533,889	0	0	1 民生費寄附金
11,228,760	11,228,760	0	0	
11,228,760	11,228,760	0	0	1 衛生費寄附金
3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	1 土木費寄附金
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	1 消防費寄附金
1,737,542	1,737,542	0	0	
1,737,542	1,737,542	0	0	1 教育費寄附金

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
	11 ふるさと納税 寄附金	120,000,000	10,000,000	0	130,000,000			
						1	ふるさと納税 寄附金	130,000,000
19	繰入金	1,580,933,000	△14,724,000	0	1,566,209,000			
	1 特別会計繰入金	3,000	194,249,000	0	194,252,000			
	1 特別会計繰入金	3,000	194,249,000	0	194,252,000			
						1	特別会計繰入金	194,252,000
	2 基金繰入金	1,580,930,000	△208,973,000	0	1,371,957,000			
	1 基金繰入金	1,580,930,000	△208,973,000	0	1,371,957,000			
							1 基金繰入金	1,371,957,000
20	繰越金	1,000,000,000	1,190,697,000	346,496,745	2,537,193,745			
	1 繰越金	1,000,000,000	1,190,697,000	346,496,745	2,537,193,745			
	1 繰越金	1,000,000,000	1,190,697,000	346,496,745	2,537,193,745			
							1 繰越金	2,190,697,000
							2 繰越金（通次 繰越分）	539,000
							3 繰越金（明許 繰越分）	345,957,745
21	諸収入	584,423,000	1,550,086,000	0	2,134,509,000			
	1 延滞金加算金及 び過料	21,001,000	0	0	21,001,000			
	1 延滞金	21,001,000	0	0	21,001,000			
							1 延滞金	21,001,000
	2 市預金利子	70,000	0	0	70,000			
	1 市預金利子	70,000	0	0	70,000			
							1 市預金利子	70,000
	4 貸付金元利収入	29,121,000	0	0	29,121,000			
	1 貸付金元利収 入	29,121,000	0	0	29,121,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
67,690,010	67,690,010	0	0	
67,690,010	67,690,010	0	0	1 ふるさと納税（一般） 24,923,000 2 ふるさと納税（使途指定） 42,767,010
1,122,750,272	1,122,750,272	0	0	
194,251,267	194,251,267	0	0	
194,251,267	194,251,267	0	0	
194,251,267	194,251,267	0	0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 41,136,605 3 介護保険特別会計繰入金 153,114,662
928,499,005	928,499,005	0	0	
928,499,005	928,499,005	0	0	
928,499,005	928,499,005	0	0	1 財政調整基金繰入金 463,117,000 2 減債基金繰入金 200,000,000 3 文化振興基金繰入金 8,660,000 5 福祉事業基金繰入金 2,300,000 6 地域づくり振興基金繰入金 94,897,005 7 国際交流基金繰入金 500,000 12 公共施設整備基金繰入金 91,740,000 22 地域雇用創出推進基金繰入金 66,825,000 25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 460,000
2,537,194,256	2,537,194,256	0	0	
2,537,194,256	2,537,194,256	0	0	
2,537,194,256	2,537,194,256	0	0	
2,190,697,511	2,190,697,511	0	0	1 前年度繰越金
539,000	539,000	0	0	8 前年度繰越金（土木費）
345,957,745	345,957,745	0	0	2 前年度繰越金（総務費） 69,959,200 4 前年度繰越金（衛生費） 1,862,800 8 前年度繰越金（土木費） 214,973,745 10 前年度繰越金（教育費） 59,162,000
2,806,482,043	2,196,917,763	91,800	609,472,480	
37,065,440	37,065,440	0	0	
37,065,440	37,065,440	0	0	
37,065,440	37,065,440	0	0	1 延滞金
67,843	67,843	0	0	
67,843	67,843	0	0	
67,843	67,843	0	0	1 市預金利子
581,719,456	29,242,451	0	552,477,005	
581,719,456	29,242,451	0	552,477,005	

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 貸付金元利収入	29,121,000
	5 受託事業収入	5,605,000	0	0	5,605,000		
	1 総務費受託事業収入	4,810,000	0	0	4,810,000		
						4 選挙費受託事業収入	810,000
						5 企画費受託事業収入	4,000,000
	6 農林水産業費受託事業収入	795,000	0	0	795,000		
						1 農業費受託事業収入	795,000
	6 雑入	528,626,000	1,550,086,000	0	2,078,712,000		
	1 滞納処分費	570,000	0	0	570,000		
						1 滞納処分費	570,000
	2 弁償金	8,000	0	0	8,000		
						1 弁償金	8,000
	6 雑入	528,048,000	1,550,086,000	0	2,078,134,000		
						2 雑入（総務）	87,425,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
581,719,456	29,242,451	0	552,477,005	3 中小企業金融預託金返還金 21,000,000 4 中小企業金融預託金利子 221 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 2,393,369 7 災害援護資金貸付金元利収入 5,848,861
5,786,000	5,786,000	0	0	
4,811,000	4,811,000	0	0	
811,000	811,000	0	0	1 河間土地改良区総代総選挙受託事業収入 214,800 2 田谷川土地改良区総代総選挙受託事業収入 158,400 10 村田村外三ヶ村土地改良区総代総選挙受託事業収入 204,800 11 明野町上野土地改良区総代総選挙受託事業収入 233,000
4,000,000	4,000,000	0	0	1 工業団地造成事業受託事業収入
975,000	975,000	0	0	
975,000	975,000	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入
2,181,843,304	2,124,756,029	91,800	56,995,475	
367,200	367,200	0	0	
367,200	367,200	0	0	1 滞納処分費
27,000	27,000	0	0	
27,000	27,000	0	0	1 弁償金
2,181,449,104	2,124,361,829	91,800	56,995,475	
158,171,072	140,199,468	0	17,971,604	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 252,648 2 電力販売収入 124,354 3 雇用保険掛金受入金 1,518,065 7 派遣職員負担金 41,934,055 8 給与等過誤払い返納金 1,485,262 12 東京電力賠償金 131,251 16 情報公開コピー代 9,820 19 収入印紙等売りさばき手数料 855,557 21 県市町村振興協会市町村交付金 8,709,000 23 全国市有物件災害共済等保険金 2,585,725 29 全国市有物件災害共済解約返戻金 117,550 32 ダンボール等売払代 96,930 36 浄化槽使用料 60,000 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 493,400 41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 631,481

歲入

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 雑入（民生）	110,667,000
							6 雑入（衛生）	1,517,714,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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 2,480,800 46 男女共同参画セミナー参加負担金 7,500 50 筑西広域市町村圏事務組合配分金 54,909,184 51 広告掲載料 5,995,000 57 交通災害共済加入促進費 245,490 59 L I N E スタンプ販売収入 60,417 65 コピー代 989,188 66 電話使用料 5,958 67 図書等売払代 66,800 68 地図代 285,000 69 自動販売機電気料 548,726 75 高梁市災害時相互応援経費負担金 4,164,334 79 保証金等利子 1,407 80 街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 200,000 81 雑入 7,769,050 85 預金利子 100 87 駐車場施設電気料 6,596 88 駐車場施設使用料 1,500 89 お試し居住利用者経費負担金 74,000 92 平成30年7月豪雨職員派遣費用負担金 109,320
127,969,470	102,562,362	91,800	25,315,308	3 はいかい高齢者家族支援サービス事業一部負担金 30,997 12 医療福祉高額療養費 72,051,065 13 第三者行為等返納金 174,112 14 医療福祉診療報酬過誤払返納金 2,046 16 はぐくみ医療高額療養費 2,914,538 21 児童手当過誤払返納金 490,000 22 児童扶養手当過誤払返納金 360,080 27 保育所職員給食納付金 2,802,600 30 保育所バス運営費 1,072,800 35 放課後児童クラブ電気代 437,372 37 生活保護費63条返還金 19,828,301 39 生活保護費78条徴収金 2,164,396 41 生活保護費その他返納金 143,077 43 臨時福祉給付金返還金 66,000 48 ヘルプマーク普及促進収入 24,978
1,518,340,771	1,518,263,941	0	76,830	4 骨粗しょう症検診手数料 946,400 6 肺がん喀痰検査手数料 66,000 7 大腸がん検診手数料 254,000 9 子宮がん検診手数料 2,889,000 10 乳がん検診手数料 3,435,000 14 口腔がん検診手数料 23,000 15 デイケア参加負担金 3,200

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
							8 雑入（農林） 6,893,000
							10 雑入（商工・ 労働） 229,000
							12 雑入（土木） 1,530,000
							14 雑入（消防） 16,746,000
							16 雑入（教育） 336,930,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				21 食生活改善推進員養成講座負担金 26,600 22 筑西・桜川地域公立病院等再編整備推進協議会 等運営負担金 905,500 23 夜間休日一次救急診療所医療収入 39,654,308 32 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 113,000 33 リサイクルごみ等売り払い代 365,481 34 小型家電リサイクル還元金 13,178 38 県西総合病院組合医療収入 285,075,404 39 県西総合病院組合その他収入 188,095,708 40 県総合事務組合退職手当等還付収入 836,222,515 43 病院事業会計補助金返還金（新中核病院整備費 分） 126,522,746 47 西部医療機構職員共済組合負担金収入 33,062,901 48 いばらき安心ネット初期導入費用助成金 590,000
6,613,690	5,514,085	0	1,099,605	4 農地集積総合支援事業委託金 2,242,417 5 ふれあい農園使用料 465,200 7 農産物等P R販売代金収入 511,180 9 市農業再生協議会負担金 2,035,299 16 霞ヶ浦用水事業計画償還事業助成金 54,989 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
7,544,241	7,544,241	0	0	7 茨城県信用保証協会保証料返還金 7,316,241 8 チャレンジショップ利用料 228,000
2,767,541	2,767,541	0	0	4 道路損傷保証料積立金利息 1,333 12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 586,046 13 住宅敷金運用益金 2,000 15 公営住宅住宅火災共済機構保険金 1,260,360 18 新治駐車場・駐輪場指定管理納付金 678,000 19 下館駅前交番管理負担金 229,802 20 パスカード再発行代 10,000
16,968,892	16,968,892	0	0	2 消防団員退職報償金 16,746,000 4 消防団員福祉共済制度返戻金 199,892 7 利根川水系連合水防訓練奨励交付金 23,000
343,073,427	330,541,299	0	12,532,128	5 学校給食納付金 313,844,290 6 日本スポーツ振興センター災害給付金（教育） 6,885,886 22 幼稚園給食費納付金 716,800 27 市史等資料販売代金 44,500 32 図書館指定管理者電気料 1,239,084 37 地域伝統芸能等保存事業助成金 2,000,000 38 体育施設指定管理者電気料 661,139 39 県市長会国体関連事業費助成金 5,000,000 40 小学生土曜学習参加負担金 15,600 41 放課後子ども教室参加負担金 4,400 42 全国市長会学校災害賠償補償保険金 129,600

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
22	市債	6,310,800,000	3,455,100,000	892,600,000	10,658,500,000		
	1 市債	6,310,800,000	3,455,100,000	892,600,000	10,658,500,000		
	2 総務債	713,500,000	0	21,200,000	734,700,000		
						1 総務債	734,700,000
	3 民生債	128,000,000	0	0	128,000,000		
						2 児童福祉債	125,500,000
						3 災害援護資金 貸付金	2,500,000
	4 衛生債	690,300,000	△111,000,000	467,200,000	1,046,500,000		
						1 保健衛生債	1,046,500,000
	6 農林水産業債	72,400,000	11,800,000	0	84,200,000		
						1 農業債	84,200,000
	8 土木債	2,273,100,000	628,000,000	199,600,000	3,100,700,000		
						1 土木管理債	1,958,300,000
						2 道路橋梁債	583,500,000
						3 河川債	82,400,000
						4 都市計画債	476,500,000
	9 消防債	81,900,000	3,400,000	0	85,300,000		
						1 消防債	77,000,000
						2 災害対策債	8,300,000
	10 教育債	851,600,000	3,013,700,000	204,600,000	4,069,900,000		
						6 保健体育債	211,400,000
						7 学校債	3,858,500,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,452,300,000	6,452,300,000	0	0	
6,452,300,000	6,452,300,000	0	0	
549,800,000	549,800,000	0	0	
549,800,000	549,800,000	0	0	16 明野庁舎整備事業債 100,000,000 20 真岡線支援事業債 6,000,000 22 合併振興基金積立事業債 443,800,000
107,700,000	107,700,000	0	0	
107,700,000	107,700,000	0	0	1 私立保育所等施設整備事業債
0	0	0	0	
1,046,500,000	1,046,500,000	0	0	
1,046,500,000	1,046,500,000	0	0	2 新中核病院整備事業債
84,200,000	84,200,000	0	0	
84,200,000	84,200,000	0	0	3 県営かんがい排水事業債 21,900,000 6 県営圃場整備事業債 54,900,000 16 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業債 7,400,000
2,247,200,000	2,247,200,000	0	0	
1,412,700,000	1,412,700,000	0	0	1 道の駅整備事業債
564,500,000	564,500,000	0	0	8 スピカビル周辺道路整備事業債 9,600,000 9 新中核病院周辺道路整備事業債 156,300,000 10 田宿猫島線整備事業債 135,500,000 11 道路新設改良事業債 232,900,000 12 道路長寿命化事業債 30,200,000
18,600,000	18,600,000	0	0	2 鬼怒川緊急対策道路整備事業債 3,300,000 3 勤行川護岸整備事業債 15,300,000
251,400,000	251,400,000	0	0	1 街路事業債 33,600,000 14 下館駅前駐車場改修事業債 24,100,000 15 八丁台調整池整備事業債 33,600,000 17 土地区画整理事業債 160,100,000
79,000,000	79,000,000	0	0	
70,700,000	70,700,000	0	0	1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 15,200,000 2 消防施設整備事業債（防火貯水槽） 8,800,000 4 消防施設整備事業債（消防車庫） 7,600,000 5 消防施設整備事業債（ポンプ車） 39,100,000
8,300,000	8,300,000	0	0	4 Jアラート改修事業債 4,900,000 5 被災者支援システム整備事業債 3,400,000
928,700,000	928,700,000	0	0	
191,300,000	191,300,000	0	0	1 学校給食センター整備事業債 112,800,000 3 体育施設整備事業債 78,500,000
737,400,000	737,400,000	0	0	1 学校整備事業債

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
		13 臨時財政対策 債	1,500,000,000	△90,800,000	0	1,409,200,000	
							1 臨時財政対策 債 1,409,200,000
歳 入 合 計			43,110,000,000	6,556,948,000	1,296,521,745	50,963,469,745	

(单位: 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,409,200,000	1,409,200,000	0	0	
1,409,200,000	1,409,200,000	0	0	1 臨時財政対策債
47,706,844,413	46,358,461,398	78,259,353	1,270,123,662	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	議会費	288,215,000	3,298,000	0	0	291,513,000		
	1 議会費	288,215,000	3,298,000	0	0	291,513,000		
	1 議会費	288,215,000	3,298,000	0	0	291,513,000		
							1 報酬	148,040,000
							2 給料	36,466,000
							3 職員手当等	24,179,000
							4 共済費	54,378,000
							8 報償費	30,000
							9 旅費	5,649,000
							10 交際費	350,000
							11 需用費	8,947,000
							12 役務費	142,000
							13 委託料	5,194,000
							14 使用料及び 賃借料	913,000
							18 備品購入費	104,000
							19 負担金補助 及び交付金	7,121,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
285,544,842	0	0	0	5,968,158	
285,544,842	0	0	0	5,968,158	
285,544,842	0	0	0	5,968,158	◎ 議会費職員給与関係経費 72,784,789
147,960,720	0	0	0	79,280	2 給料 36,465,600
36,465,600	0	0	0	400	2 一般職給料
24,070,662	0	0	0	108,338	3 職員手当等 24,070,662
					2 一般職手当
54,366,607	0	0	0	11,393	4 共済費 12,248,527
					2 職員共済費
0	0	0	0	30,000	◎ 議員報酬関係経費 190,078,800
3,904,130	0	0	0	1,744,870	1 報酬 147,960,720
					1 議員報酬
141,008	0	0	0	208,992	4 共済費 42,118,080
					1 議員共済費
8,007,167	0	0	0	939,833	◎ 議会活動費 4,222,497
134,512	0	0	0	7,488	9 旅費 3,549,400
4,139,856	0	0	0	1,054,144	1 費用弁償
846,086	0	0	0	66,914	10 交際費 141,008
28,326	0	0	0	75,674	1 交際費
5,480,168	0	0	0	1,640,832	11 需用費 301,159
					1 消耗品費 267,439
					3 食糧費 10,380
					4 印刷製本費 1,200
					6 修繕料 22,140
					12 役務費 63,188
					1 通信運搬費 58,188
					3 広告料 5,000
					18 備品購入費 14,742
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 153,000
					7 その他負担金（共通）
					諸会議出席負担金
					◎ 政務活動費 4,312,168
					19 負担金補助及び交付金 4,312,168
					75 交付金
					議員政務活動費
					◎ 議会活動支援事業 1,510,788
					9 旅費 271,230
					2 普通旅費
					11 需用費 661,542
					1 消耗品費
					12 役務費 46,032

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 通信運搬費 20,760 4 手数料 25,272 13 委託料 410,400 31 一般業務委託料（議会） 議場放送設備保守委託料 18 備品購入費 13,584 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 108,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 議長会等参画事業 872,000 19 負担金補助及び交付金 872,000 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 47,000 県市議会議長会負担金 174,000 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 6,020,896 9 旅費 71,500 1 費用弁償 11 需用費 4,938,840 4 印刷製本費 13 委託料 972,000 31 一般業務委託料（議会） 議会ホームページ放映委託料 864,000 広報委員会視察研修委託 108,000 14 使用料及び賃借料 38,556 1 使用料 ◎ 会議録作成・検索システム管理事業 5,553,981 11 需用費 2,018,925 4 印刷製本費 13 委託料 2,757,456 31 一般業務委託料（議会） 会議録調製委託料 2,453,760 会議録検索システムデータ作成委託料 303,696 14 使用料及び賃借料 777,600 1 使用料 ◎ 議長車運行管理事業 188,923

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	総務費		5,444,032,000	49,204,000	91,159,200	28,903,000	5,613,298,200		
	1 総務管理費		5,164,279,000	40,934,000	91,159,200	15,739,000	5,312,111,200		
		1 一般管理費	2,873,909,000	△179,760,000	0	1,764,000	2,695,913,000		
								1 報酬	425,000
								2 給料	1,077,482,000
								3 職員手当等	1,137,470,000
								4 共済費	351,258,000
								7 賃金	460,000
								8 報償費	2,054,000
								9 旅費	542,000
								10 交際費	1,000,000
								11 需用費	5,208,000
								12 役務費	79,271,000
								13 委託料	19,132,000
								14 使用料及び賃借料	7,291,000
								18 備品購入費	378,000
								19 負担金補助及び交付金	13,689,000
								22 補償補てん及び賠償金	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		
					9 旅費 12,000 2 普通旅費 11 需用費 86,701 2 燃料費 81,301 6 修繕料 5,400 12 役務費 25,292 6 保険料 14 使用料及び賃借料 29,930 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 35,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
5,122,413,941	0	173,606,000	0	317,278,259	
4,865,000,937	0	163,433,000	0	283,677,263	
2,642,595,671	0	0	0	53,317,329	◎ 秘書事務費 2,591,259
					9 旅費 285,996 2 普通旅費 10 交際費 685,681 1 交際費 11 需用費 919,847 1 消耗品費 681,345 3 食糧費 40,770 4 印刷製本費 197,732 12 役務費 294,755 1 通信運搬費 206,769 3 広告料 63,038 4 手数料 24,948 14 使用料及び賃借料 188,760 1 使用料 118,820 2 賃借料 69,940 19 負担金補助及び交付金 216,220 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
307,300	0	0	0	117,700	
1,068,071,510	0	0	0	9,410,490	
1,112,104,972	0	0	0	25,365,028	
349,990,684	0	0	0	1,267,316	
363,135	0	0	0	96,865	
1,388,304	0	0	0	665,696	
364,056	0	0	0	177,944	
685,681	0	0	0	314,319	
4,470,685	0	0	0	737,315	
66,695,588	0	0	0	12,575,412	◎ 市長会等参画事業 2,523,500
					19 負担金補助及び交付金 2,523,500 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 1,293,500 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
17,976,152	0	0	0	1,155,848	
7,185,459	0	0	0	105,541	
373,248	0	0	0	4,752	
12,366,249	0	0	0	1,322,751	
252,648	0	0	0	352	

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 特別職給与関係経費 33,199,917 2 給料 20,208,000 1 特別職給料 3 職員手当等 9,497,760 1 特別職手当 4 共済費 3,494,157 2 職員共済費 ◎ 総務費職員給与関係経費 2,506,223,695 2 給料 1,047,863,510 2 一般職給料 3 職員手当等 1,102,607,212 2 一般職手当 4 共済費 346,496,527 2 職員共済費 19 負担金補助及び交付金 9,256,446 11 その他負担金（総務管理・人事） 対等人事交流負担金 ◎ 一般管理一般事務費 5,222,168 11 需用費 1,198,408 1 消耗品費 1,169,248 6 修繕料 29,160 12 役務費 1,898,392 6 保険料 13 委託料 648,000 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 1,224,720 1 使用料 22 補償補てん及び賠償金 252,648 3 賠償金 ◎ 顕彰事業 1,412,264 8 報償費 1,373,304 1 報償費 11 需用費 34,440 1 消耗品費 21,912 4 印刷製本費 12,528 14 使用料及び賃借料 4,520 1 使用料 ◎ 文書法制・管理関係経費 5,484,034 11 需用費 1,618,066 1 消耗品費 1,531,666

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 印刷製本費 86,400 13 委託料 1,425,600 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 2,440,368 1 使用料 ◎ 文書発送経費 71,137,869 11 需用費 8,752 1 消耗品費 12 役務費 64,502,441 1 通信運搬費 13 委託料 6,166,920 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 54,000 広報紙等配送委託料 6,112,920 14 使用料及び賃借料 459,756 2 賃借料 ◎ ファイリングシステム維持管理事業 1,408,603 11 需用費 113,770 1 消耗品費 13 委託料 597,585 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 259,200 廃棄文書処理委託料 338,385 14 使用料及び賃借料 324,000 2 賃借料 18 備品購入費 373,248 1 備品購入費 ◎ 行政不服審査会経費 45,657 1 報酬 44,600 3 その他の報酬 11 需用費 1,057 1 消耗品費 ◎ 行政改革推進経費 578,990 1 報酬 242,800 2 委員報酬 8 報償費 15,000 1 報償費 9 旅費 62,220 2 普通旅費 11 需用費 217,594

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 105,814 4 印刷製本費 111,780 13 委託料 29,376 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 12,000 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 5,210,884 11 需用費 26,884 1 消耗品費 13 委託料 5,184,000 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 4,104,000 公共施設包括管理支援委託料 1,080,000 ◎ 契約検査関係経費 4,345,608 1 報酬 19,900 2 委員報酬 予備費より充用 4,000 7 賃金 363,135 1 臨時傭人料 9 旅費 15,840 2 普通旅費 11 需用費 257,807 1 消耗品費 13 委託料 1,114,271 29 一般業務委託料（共通） 91,727 事務機器保守点検委託料 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 1,022,544 入札参加資格申請書パンチ委託料 14 使用料及び賃借料 2,543,335 1 使用料 2,532,535 2 賃借料 10,800 19 負担金補助及び交付金 31,320 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 契約事務システム構築事業 2,570,400 13 委託料 2,570,400 53 一般業務委託料（総務管理・電算） システム再構築業務委託料

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 人事管理費	140,098,000	13,876,000	0	0	153,974,000		
								1 報酬	579,000
								4 共済費	27,209,000
								7 賃金	104,486,000
								8 報償費	150,000
								9 旅費	2,126,000
								11 需用費	1,486,000
								12 役務費	201,000
								13 委託料	10,302,000
								14 使用料及び賃借料	3,275,000
								19 負担金補助及び交付金	4,160,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 585,823 11 需用費 19,060 1 消耗品費 予備費より充用 20,000 13 委託料 240,000 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理等委託料 予備費より充用 240,000 19 負担金補助及び交付金 326,763 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 1,500,000
140,895,879	0	1,620,000	0	11,458,121	◎ 人事管理経費 4,744,600 9 旅費 164,380
500,000	0	0	0	79,000	2 普通旅費 11 需用費 981,522
25,743,128	0	0	0	1,465,872	1 消耗品費 962,082 4 印刷製本費 19,440
98,795,041	0	0	0	5,690,959	12 役務費 4,320 4 手数料
150,000	0	0	0	0	13 委託料 357,048 29 一般業務委託料（共通） 78,732
1,482,840	0	0	0	643,160	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） 278,316
1,160,168	0	0	0	325,832	職員採用試験採点委託料
144,720	0	0	0	56,280	14 使用料及び賃借料 3,237,330 1 使用料
6,036,212	0	1,620,000	0	2,645,788	◎ 職員研修経費 3,569,490 8 報償費 150,000
3,247,230	0	0	0	27,770	1 報償費 9 旅費 121,160
3,636,540	0	0	0	523,460	3 特別旅費 11 需用費 146,516 1 消耗品費 142,732 3 食糧費 3,784 12 役務費 140,400 4 手数料 13 委託料 1,926,314 35 一般業務委託料（総務管理・人事）

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 105,660 接遇研修委託料 120,000 新任職員後期課程研修委託料 134,100 第3部職員課程研修委託料 279,580 公務員倫理研修委託料 150,840 再任用職員研修委託料 308,180 人材育成研修委託料 134,100 新任職員前期課程研修委託料 199,900 管理職員研修委託料 169,954 第2部職員課程研修委託料 324,000 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 1,075,200 11 その他負担金（総務管理・人事） 県自治研修所負担金 294,000 県西都市人事協議会負担金 48,000 自治大学校研修負担金 197,400 筑波大学授業料負担金 535,800 ◎ 職員福利厚生経費 13,388,716 1 報酬 500,000 3 その他の報酬 4 共済費 6,636,396 3 災害補償基金負担金 11 需用費 32,130 1 消耗品費 19,440 9 医薬材料費 12,690 13 委託料 3,752,850 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 職員健康診断委託料 2,698,114 職員ストレスチェック委託料 1,054,736 19 負担金補助及び交付金 2,467,340 11 その他負担金（総務管理・人事） 非常勤職員公務災害補償基金負担金 ◎ 臨時職員管理経費 119,099,073 4 共済費 19,106,732 4 社会保険料 7 賃金 98,795,041 1 臨時傭人料 9 旅費 1,197,300 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

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 財政管理費	7,511,000	0	0	0	7,511,000		
								9 旅費	45,000
								11 需用費	1,326,000
								13 委託料	3,215,000
								14 使用料及び賃借料	2,925,000
		4 会計管理費	3,441,000	0	0	0	3,441,000		
								9 旅費	64,000
								11 需用費	1,781,000
								12 役務費	1,184,000
								13 委託料	273,000
								19 負担金補助及び交付金	139,000
		5 財産管理費	1,241,642,000	103,628,000	91,159,200	4,116,000	1,440,545,200		
								1 報酬	2,604,000
								4 共済費	386,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 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
6,653,672	0	0	0	857,328	◎ 財務事務費 1,044,960 9 旅費 44,800 2 普通旅費
44,800	0	0	0	200	11 需用費 970,784 1 消耗品費 272,240 4 印刷製本費 698,544
970,784	0	0	0	355,216	13 委託料 29,376 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
2,713,664	0	0	0	501,336	
2,924,424	0	0	0	576	◎ 財務会計システム運営経費 3,608,712 13 委託料 684,288 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 2,924,424 1 使用料
					◎ 新公会計制度基準財務諸表等作成事業 2,000,000 13 委託料 2,000,000 37 一般業務委託料（総務管理・財政） 財務諸表等作成支援委託料
2,801,648	0	0	0	639,352	◎ 会計事務費 2,801,648 9 旅費 22,920 2 普通旅費
22,920	0	0	0	41,080	11 需用費 1,259,558 1 消耗品費 664,910 4 印刷製本費 594,648
1,259,558	0	0	0	521,442	12 役務費 1,183,680 4 手数料
1,183,680	0	0	0	320	13 委託料 241,530 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
241,530	0	0	0	31,470	19 負担金補助及び交付金 93,960 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
93,960	0	0	0	45,040	
1,136,143,750	0	161,813,000	0	142,588,450	◎ 財産管理一般事務費 7,531,070 11 需用費 7,386,247 1 消耗品費
2,468,066	0	0	0	135,934	12 役務費 144,823 4 手数料
364,300	0	0	0	21,700	

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
								9 旅費	85,000
								11 需用費	96,308,000
								12 役務費	14,654,000
								13 委託料	96,407,840
								14 使用料及び 賃借料	4,397,000
								15 工事請負費	201,542,360
								16 原材料費	16,000
								18 備品購入費	28,918,000
								19 負担金補助 及び交付金	292,432,000
								23 償還金利子 及び割引料	20,000
								25 積立金	701,738,000
								27 公課費	1,037,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
27,820	0	0	0	57,180	◎ 管財参画事業 27,000
74,084,500	0	0	0	22,223,500	19 負担金補助及び交付金 27,000
13,032,483	0	0	0	1,621,517	7 その他負担金（共通） 21,000
82,849,024	0	0	0	13,558,816	県安全運転管理者協議会負担金
3,941,056	0	0	0	455,944	13 その他負担金（総務管理・財産） 6,000
159,627,960	0	0	0	41,914,400	下館地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000
0	0	0	0	16,000	県都市管財事務研究会負担金 1,000
28,231,216	0	0	0	686,784	◎ 土地管理費 3,532,390
130,261,977	0	161,813,000	0	357,023	11 需用費 760,690
20,000	0	0	0	0	1 消耗品費 185,180
640,365,948	0	0	0	61,372,052	2 燃料費 38,388
869,400	0	0	0	167,600	5 光熱水費 60,526
					6 修繕料 476,596
					13 委託料 1,349,340
					13 施設管理等委託料（共通） 1,219,740
					植栽管理・除草委託料 747,900
					害虫防除委託料 51,840
					市有地管理委託料 420,000
					29 一般業務委託料（共通） 129,600
					廃棄物処理委託料
					15 工事請負費 1,422,360
					1 普通建設工事費（共通） 272,160
					フェンス設置工事費
					25 維持補修工事費 1,150,200
					ブロック塀撤去工事費
					予備費より充用 1,151,000
					◎ 公有財産管理システム運用事業 2,672,880
					13 委託料 2,672,880
					29 一般業務委託料（共通）
					公共施設マネジメントシステム改修委託料 956,880
					公有財産管理システム保守委託料 1,716,000
					◎ 公有財産有効活用事業 3,095,420
					13 委託料 3,095,420
					1 建設業務委託料（普通建設・共通）
					公有財産売払委託料
					◎ 庁舎維持管理費 70,927,996
					9 旅費 3,820
					2 普通旅費
					11 需用費 26,653,610

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 3,521,957 2 燃料費 760,274 5 光熱水費 16,723,281 6 修繕料 5,648,098 12 役務費 7,245,234 1 通信運搬費 7,017,756 4 手数料 56,160 6 保険料 171,318 13 委託料 36,468,792 13 施設管理等委託料（共通） 21,416,616 清掃委託料 2,905,200 電話設備保守委託料 1,122,336 施設管理運営委託料 17,389,080 29 一般業務委託料（共通） 245,376 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） 14,806,800 電話交換・庁舎案内委託料 14 使用料及び賃借料 473,940 1 使用料 113,940 2 賃借料 360,000 19 負担金補助及び交付金 62,600 7 その他負担金（共通） 18,500 筑西広域防火管理協議会負担金 11,000 防火管理者講習負担金 7,500 13 その他負担金（総務管理・財産） 44,100 P C B管理責任者講習負担金 27,000 エネルギー管理講習負担金 17,100 23 償還金利子及び割引料 20,000 1 償還金 その他の返還金 ◎ 旧本庁舎維持管理費 15,437,059 11 需用費 8,447,662 1 消耗品費 305,781 2 燃料費 59,832 5 光熱水費 7,499,843 6 修繕料 582,206 12 役務費 649,285 1 通信運搬費 495,413 4 手数料 88,560 6 保険料 65,312 13 委託料 5,810,912 13 施設管理等委託料（共通） 5,169,973 清掃委託料 2,116,800 電気設備保安業務委託料 651,192

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
					消防設備保守点検委託料 272,869 警備委託料 1,511,136 空調設備保守委託料 129,600 電話設備保守委託料 250,776 直流電源装置保守点検委託料 237,600 15 施設管理等委託料（総務） 640,939 駐車場管理委託料 15 工事請負費 529,200 1 普通建設工事費（共通） 空調設備設置工事費 ◎ スピカビル管理運営事業 130,051,593 11 需用費 17,256 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 130,034,337 1 建設事業負担金 24,956,457 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） 105,077,880 スピカビル維持管理負担金 ◎ 公共施設ごみ収集委託事業 6,700,320 13 委託料 6,700,320 29 一般業務委託料（共通） ごみ処理委託料 ◎ 明野庁舎整備事業 105,648,298 11 需用費 64,778 1 消耗品費 12 役務費 56,000 4 手数料 13 委託料 5,037,120 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 工事監理委託料 15 工事請負費 100,490,400 1 普通建設工事費（共通） 78,688,800 外構工事費 3 普通建設工事費（総務） 21,801,600 庁舎附帯工事費 ◎ 関城支所一般事務費 952,874 11 需用費 567,962 1 消耗品費 519,362 6 修繕料 48,600 14 使用料及び賃借料 384,912 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		
					◎ 関城支所維持管理費 25,166,702 11 需用費 10,153,810 1 消耗品費 349,837 5 光熱水費 7,082,481 6 修繕料 2,721,492 12 役務費 473,236 1 通信運搬費 379,441 4 手数料 35,440 6 保険料 58,355 13 委託料 11,844,955 13 施設管理等委託料（共通） 11,459,719 清掃委託料 2,189,901 電気設備保安業務委託料 426,677 消防設備保守点検委託料 91,585 浄化槽維持管理委託料 583,200 警備委託料 147,744 植栽管理・除草委託料 933,492 空調設備保守委託料 2,127,600 自動ドア保守委託料 432,000 電話設備保守委託料 388,800 受水槽保守委託料 248,400 昇降機設備保守点検業務委託料 712,800 市有地管理委託料 3,177,520 15 施設管理等委託料（総務） 339,876 トイレ環境総合委託料 29 一般業務委託料（共通） 45,360 PCB分析委託料 予備費より充用 2,014,000 14 使用料及び賃借料 2,653,111 1 使用料 27,505 2 賃借料 2,625,606 19 負担金補助及び交付金 41,590 7 その他負担金（共通） 16,500 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 56,235,600 15 工事請負費 56,235,600 3 普通建設工事費（総務） 関城支所施設改修工事費 ◎ 明野支所一般事務費 612,930 11 需用費 486,629 1 消耗品費 422,683

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 63,946 13 委託料 59,400 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 66,901 2 賃借料 ◎ 明野支所維持管理費 6,179,150 11 需用費 1,967,615 1 消耗品費 138,981 2 燃料費 15,206 5 光熱水費 1,813,428 12 役務費 371,217 1 通信運搬費 339,482 6 保険料 31,735 13 委託料 2,184,183 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 1,810,819 消防設備保守点検委託料 28,784 警備委託料 155,520 植栽管理・除草委託料 2,966 自動ドア保守委託料 86,400 電話設備保守委託料 92,340 市有地管理委託料 7,354 14 使用料及び賃借料 328,585 1 使用料 27,505 2 賃借料 301,080 15 工事請負費 950,400 25 維持補修工事費 ブロック塀撤去工事費 予備費より充用 951,000 18 備品購入費 367,200 1 備品購入費 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 土地改良区圃場整備賦課金 ◎ 協和支所一般事務費 436,853 11 需用費 436,853 1 消耗品費 407,693 6 修繕料 29,160 ◎ 協和支所維持管理費 865,563 11 需用費 123,486

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 121,137 2 燃料費 2,349 12 役務費 7,714 6 保険料 13 委託料 695,046 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 21,817 1 使用料 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 23,482,823 1 報酬 2,468,066 3 その他の報酬 4 共済費 364,300 4 社会保険料 9 旅費 24,000 1 費用弁償 11 需用費 16,100,513 1 消耗品費 696,071 2 燃料費 7,220,514 6 修繕料 8,183,928 12 役務費 3,517,750 4 手数料 1,890 6 保険料 3,515,860 13 委託料 129,600 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 11,790 1 使用料 18 備品購入費 36,504 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 22,500 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 807,800 1 公課費 ◎ 公用車運行事業 6,801,056 13 委託料 6,801,056 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 27,827,512

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 備品購入費 27,827,512 1 備品購入費 ◎ 車両運行管理費（関城支所） 539,618 11 需用費 311,924 2 燃料費 133,192 6 修繕料 178,732 12 役務費 193,994 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 18,200 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（明野支所） 413,329 11 需用費 233,018 2 燃料費 102,938 6 修繕料 130,080 12 役務費 151,611 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 13,200 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（協和支所） 639,766 11 需用費 372,447 1 消耗品費 66,896 2 燃料費 147,572 6 修繕料 157,979 12 役務費 221,619 4 手数料 20,870 6 保険料 200,749 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 30,200 1 公課費 ◎ 基金管理費 599,759,948 25 積立金 599,759,948 1 財政調整基金積立金 31,767,364 財政調整基金積立金

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		6 企画総務費	390,401,000	6,869,000	0	0	397,270,000		
								1 報酬	435,000
								8 報償費	171,230,000
								9 旅費	249,000
								11 需用費	4,438,000
								12 役務費	774,000
								13 委託料	4,435,000
								14 使用料及び賃借料	1,802,000
								15 工事請負費	500,000
								18 備品購入費	211,000
								19 負担金補助及び交付金	213,196,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 減債基金積立金 62,176,257 減債基金積立金 3 特定目的基金積立金 505,816,327 公園建設事業基金積立金 6,524 福祉事業基金積立金 541,549 地域づくり振興基金積立金 35,805,093 文化振興基金積立金 81,811 スポーツ振興基金積立金 697,048 国際交流振興基金積立金 6,255 まちづくり事業基金積立金 4,175 公共施設整備基金積立金 98,117 玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金 7,967 地域雇用創出推進基金積立金 393,035 合併振興基金積立金 467,200,000 地域医療推進事業基金積立金 43,741 板谷波山記念館施設整備等事業基金積立 金 931,012 ◎ 団地排水建設事業基金積立事業 40,606,000 25 積立金 40,606,000 3 特定目的基金積立金 団地排水建設事業基金積立金
352,708,308	0	0	0	44,561,692	◎ 企画総務一般事務費 1,374,302 9 旅費 72,720 2 普通旅費 11 需用費 707,795 1 消耗品費 617,707 6 修繕料 90,088 12 役務費 7,420 1 通信運搬費 13 委託料 586,367 15 施設管理等委託料（総務） 464,400 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） 121,967 事務機器保守点検委託料
150,200	0	0	0	284,800	
140,110,573	0	0	0	31,119,427	
159,940	0	0	0	89,060	
3,858,720	0	0	0	579,280	
698,332	0	0	0	75,668	
4,282,133	0	0	0	152,867	
1,264,154	0	0	0	537,846	◎ 総合振興計画推進事業 2,901,827 1 報酬 67,900 2 委員報酬 9 旅費 3,820 2 普通旅費 11 需用費 72,219 1 消耗品費 13 委託料 2,757,888 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）
486,000	0	0	0	14,000	
208,332	0	0	0	2,668	
201,489,924	0	0	0	11,706,076	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
					行政評価支援システム保守委託料 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務） 165,835,000 19 負担金補助及び交付金 165,835,000 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 23,249,000 19 負担金補助及び交付金 23,249,000 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 1,987,714 19 負担金補助及び交付金 1,987,714 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 1,697,166 11 需用費 186,336 1 消耗品費 29,336 4 印刷製本費 157,000 12 役務費 30,000 4 手数料 13 委託料 458,700 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） つくば地域図柄入りナンバー導入作業委託料 14 使用料及び賃借料 36,130 1 使用料 20,130 2 賃借料 16,000 15 工事請負費 486,000 25 維持補修工事費 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 ◎ ふるさとイメージアップ参画事業 300,000

[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		
					19 負担金補助及び交付金 300,000 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 200,000 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 21,754,812 8 報償費 19,241,573 1 報償費 11 需用費 950,261 1 消耗品費 372,114 4 印刷製本費 578,147 12 役務費 543,994 3 広告料 529,200 4 手数料 14,794 13 委託料 390,960 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 14 使用料及び賃借料 628,024 1 使用料 ◎ 人口ビジョン・総合戦略検証事業 189,582 1 報酬 58,300 2 委員報酬 9 旅費 36,320 1 費用弁償 1,940 2 普通旅費 34,380 11 需用費 94,962 1 消耗品費 23,682 4 印刷製本費 71,280 ◎ 定住促進住宅取得支援事業 116,837,016 8 報償費 116,800,000 1 報償費 11 需用費 37,016 1 消耗品費 ◎ 地域おこし協力隊導入事業 6,423,712 8 報償費 3,984,000 1 報償費 9 旅費 47,080 2 普通旅費 11 需用費 127,422 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 2,265,210

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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） 108,000 諸会議出席負担金 57 その他補助金（総務） 2,157,210 地域おこし協力隊活動費補助金 ◎ 移住定住促進事業 1,073,070 11 需用費 280,564 1 消耗品費 31,271 4 印刷製本費 110,000 5 光熱水費 139,293 12 役務費 104,288 1 通信運搬費 71,148 4 手数料 26,140 6 保険料 7,000 13 委託料 88,218 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 40,518 浄化槽維持管理委託料 47,700 14 使用料及び賃借料 600,000 2 賃借料 ◎ サイクリング環境整備事業 167,186 11 需用費 167,186 1 消耗品費 59,186 4 印刷製本費 108,000 ◎ 協働のまちづくり推進事業 399,442 8 報償費 85,000 1 報償費 11 需用費 301,812 1 消耗品費 158,739 2 燃料費 19,733 3 食糧費 17,500 4 印刷製本費 105,840 12 役務費 12,630 6 保険料 ◎ ちくせい協働サロン運営事業 1,071,636 11 需用費 863,304 1 消耗品費 18 備品購入費 208,332 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

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
		7 公共交通 対策費	120,579,000	0	0	0	120,579,000		
								1 報酬	308,000
								8 報償費	290,000
								9 旅費	57,000
								11 需用費	1,405,000
								12 役務費	20,000
								13 委託料	36,876,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 4,287,000 1 報酬 24,000 2 委員報酬 19 負担金補助及び交付金 4,263,000 53 建設事業補助金 3,999,000 住民参加型まちづくりファンド事業補助 金（ハード） 57 その他補助金（総務） 264,000 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 49,623 11 需用費 49,623 1 消耗品費 ◎ 大好き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） 大好きいばらき県民会議負担金 ◎ 国際交流推進事業 520,220 11 需用費 20,220 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
115,359,473	0	0	0	5,219,527	◎ 公共交通対策事業 88,308,960
129,600	0	0	0	178,400	1 報酬 129,600
290,000	0	0	0	0	2 委員報酬 8 報償費 290,000
39,220	0	0	0	17,780	1 報償費 11 需用費 790,862
848,472	0	0	0	556,528	1 消耗品費 135,950 4 印刷製本費 654,912
0	0	0	0	20,000	13 委託料 34,268,998 44 一般業務委託料（総務管理・公共交通対 策）
35,401,200	0	0	0	1,474,800	広域連携バス運行委託料 12,554,586 地域内運行バス実証実験運行委託料 19,521,580 地域内運行バス実証実験運行効果測定委 託料 1,890,000

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
								14 使用料及び 賃借料	210,000
								15 工事請負費	2,716,000
								18 備品購入費	866,000
								19 負担金補助 及び交付金	77,831,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
194,886	0	0	0	15,114	イベント会場設営委託料 302,832 15 工事請負費 280,800
1,329,480	0	0	0	1,386,520	1 普通建設工事費（共通） 停留所環境整備工事費
36,720	0	0	0	829,280	19 負担金補助及び交付金 52,548,700 57 その他補助金（総務） デマンドタクシー運行事業補助金
77,089,895	0	0	0	741,105	◎ コミュニティサイクル事業 1,132,202 13 委託料 1,132,202 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） コミュニティサイクル実証実験委託料 ◎ 公共交通利用促進事業 1,319,536 11 需用費 39,250 5 光熱水費 14 使用料及び賃借料 194,886 2 賃借料 15 工事請負費 1,048,680 3 普通建設工事費（総務） 車椅子スロープ設置工事費 496,800 ちつくんステーション改修工事費 551,880 18 備品購入費 36,720 1 備品購入費 ◎ 広域公共交通対策参画事業 197,220 9 旅費 39,220 2 普通旅費 19 負担金補助及び交付金 158,000 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 10,000 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 3,568,380 19 負担金補助及び交付金 3,568,380 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 10,036,175 11 需用費 18,360 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
	8 企業立地 促進費	14,743,000	0	0	0	14,743,000		
							1 報酬	144,000
							8 報償費	7,645,000
							9 旅費	1,369,000
							11 需用費	2,918,000
							12 役務費	55,000
							13 委託料	1,033,000
							14 使用料及び 賃借料	369,000
							18 備品購入費	60,000
							19 負担金補助 及び交付金	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		
					19 負担金補助及び交付金 10,017,815 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 45,000 真岡線愛護会負担金 57 その他補助金（総務） 9,972,815 真岡鐵道運営補助金 ◎ S L 運行参画事業 10,797,000 19 負担金補助及び交付金 10,797,000 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
12,672,044	0	0	0	2,070,956	◎ 企業立地促進事業 10,396,478
0	0	0	0	144,000	8 報償費 7,113,500 1 報償費
7,113,500	0	0	0	531,500	9 旅費 829,880 2 普通旅費
829,880	0	0	0	539,120	11 需用費 721,264 1 消耗品費 488,461 2 燃料費 102,176
2,185,177	0	0	0	732,823	6 修繕料 130,627 12 役務費 51,760 6 保険料
54,168	0	0	0	832	13 委託料 446,544 29 一般業務委託料（共通） 57,744 事務機器保守点検委託料
1,004,955	0	0	0	28,045	45 一般業務委託料（総務管理・企業立地促進） 388,800 工業団地造成登記関連業務相談委託料
274,964	0	0	0	94,036	14 使用料及び賃借料 233,530 1 使用料
59,400	0	0	0	600	19 負担金補助及び交付金 1,000,000 17 その他負担金（総務管理・企業立地促進） 筑西地域企業誘致等連絡協議会負担金
1,150,000	0	0	0	0	◎ 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 17 その他負担金（総務管理・企業立地促進） 県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000 県西地域産業活性化協議会負担金 50,000
					◎ 工業団地維持管理事業 2,125,566 11 需用費 1,463,913 5 光熱水費 786,591

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	9 男女共同 参画費	1,585,000	0	0	0	1,585,000		
							1 報酬	283,000
							8 報償費	447,000
							9 旅費	5,000
							11 需用費	633,000
							12 役務費	17,000
							13 委託料	200,000
	10 広報広聴 費	90,674,000	0	0	0	90,674,000		
							1 報酬	59,025,000
							8 報償費	101,000
							9 旅費	39,000
							11 需用費	23,563,000
							12 役務費	1,403,000
							13 委託料	1,406,000
							14 使用料及び 賃借料	2,152,000
							18 備品購入費	300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 677,322 12 役務費 2,408 6 保険料 13 委託料 558,411 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 135,656 施設管理委託料 422,755 14 使用料及び賃借料 41,434 2 賃借料 18 備品購入費 59,400 1 備品購入費
1,382,773	0	0	0	202,227	◎ 男女共同参画推進事業 1,382,773 1 報酬 223,900
223,900	0	0	0	59,100	2 委員報酬 8 報償費 361,602
361,602	0	0	0	85,398	1 報償費 9 旅費 1,520
1,520	0	0	0	3,480	1 費用弁償 11 需用費 592,771
592,771	0	0	0	40,229	1 消耗品費 354,331 3 食糧費 21,000
8,580	0	0	0	8,420	4 印刷製本費 217,440 12 役務費 8,580
194,400	0	0	0	5,600	4 手数料 3,780 5 筆耕翻訳料 4,800 13 委託料 194,400 29 一般業務委託料（共通） 講演会講師派遣委託料
86,484,541	0	0	0	4,189,459	◎ 広報事業 23,316,713 1 報酬 115,000
56,739,775	0	0	0	2,285,225	3 その他の報酬 11 需用費 20,434,407
0	0	0	0	101,000	1 消耗品費 590,487 4 印刷製本費 19,827,720
12,060	0	0	0	26,940	6 修繕料 16,200 12 役務費 85,583
21,815,216	0	0	0	1,747,784	1 通信運搬費 13 委託料 198,000
1,394,819	0	0	0	8,181	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
1,405,008	0	0	0	992	14 使用料及び賃借料 2,133,912 1 使用料 1,652,064
2,138,852	0	0	0	13,148	2 賃借料 481,848 18 備品購入費 294,411
294,411	0	0	0	5,589	1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 55,400

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,684,400	0	0	0	600	19 その他負担金（総務管理・広報広聴） 県広報研究会負担金 13,400 日本広報協会負担金 42,000 ◎ 筑西市魅力発信事業 3,611,952 11 需用費 1,095,708 1 消耗品費 1,064,172 4 印刷製本費 31,536 12 役務費 1,309,236 3 広告料 13 委託料 1,207,008 29 一般業務委託料（共通） 559,008 ホームページ改修委託料 47 一般業務委託料（総務管理・広報広聴） 648,000 映像撮影編集委託料 ◎ 広聴事業 203,009 11 需用費 203,009 1 消耗品費 151,817 4 印刷製本費 51,192 ◎ 市民相談事業 13,176 11 需用費 13,176 1 消耗品費 ◎ 自治協力員等報酬経費 56,624,775 1 報酬 56,624,775 2 委員報酬 ◎ 自治会活動支援事業 2,714,916 9 旅費 12,060 2 普通旅費 11 需用費 68,916 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 4,940 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 2,629,000 57 その他補助金（総務） 自治会連合会補助金
488,642	0	0	0	75,358	◎ 公平委員会経費 416,642 1 報酬 213,800
213,800	0	0	0	25,200	2 委員報酬 9 旅費 68,550
68,550	0	0	0	12,450	1 費用弁償 50,630 2 普通旅費 17,920

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	123,000
								12 役務費	3,000
								19 負担金補助 及び交付金	118,000
		12 交通安全 対策費	28,974,000	0	0	642,000	29,616,000		
								1 報酬	2,400,000
								4 共済費	386,000
								9 旅費	24,000
								11 需用費	3,241,000
								12 役務費	279,000
								13 委託料	453,000
								14 使用料及び 賃借料	1,334,000
								15 工事請負費	10,293,000
								16 原材料費	3,129,000
								19 負担金補助 及び交付金	8,000,000
								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		
87,792	0	0	0	35,208	11 需用費 87,792 1 消耗品費
3,000	0	0	0	0	12 役務費 3,000 1 通信運搬費
115,500	0	0	0	2,500	19 負担金補助及び交付金 43,500 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 公平委員団体参画事業 72,000 19 負担金補助及び交付金 72,000 21 その他負担金（総務管理・公平委員会） 全国公平委員会連合会負担金 38,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金 15,000 県公平委員会連合会負担金 19,000
28,839,256	0	0	0	776,744	◎ 交通安全対策推進事業 5,580,396 1 報酬 2,216,801 3 その他の報酬
2,216,801	0	0	0	183,199	4 共済費 364,300 4 社会保険料
364,300	0	0	0	21,700	9 旅費 24,000 1 費用弁償
24,000	0	0	0	0	11 需用費 2,262,128 1 消耗品費 1,435,720 2 燃料費 270,996 5 光熱水費 67,259 6 修繕料 488,153
3,063,272	0	0	0	177,728	12 役務費 184,775 4 手数料 56,700 6 保険料 128,075
184,775	0	0	0	94,225	13 委託料 452,192 15 施設管理等委託料（総務） 374,000 下館駅南・北自転車等駐車場指定管理委託料
452,192	0	0	0	808	29 一般業務委託料（共通） 78,192 事務機器保守点検委託料
1,333,708	0	0	0	292	27 公課費 76,200 1 公課費
10,100,160	0	0	0	192,840	◎ 県民交通災害共済事業 236,700 11 需用費 236,700 1 消耗品費 72,000 4 印刷製本費 164,700
3,126,848	0	0	0	2,152	◎ 交通安全施設整備事業 15,125,160 11 需用費 564,444
7,897,000	0	0	0	103,000	
76,200	0	0	0	800	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		13 防犯対策費	46,100,000	0	0	0	46,100,000		
								1 報酬	173,000
								9 旅費	14,000
								11 需用費	9,657,000
								12 役務費	35,000
								13 委託料	454,000
								15 工事請負費	7,280,000
								16 原材料費	6,749,000
								19 負担金補助及び交付金	21,729,000
								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 消耗品費 163,764 6 修繕料 400,680 14 使用料及び賃借料 1,333,708 2 賃借料 15 工事請負費 10,100,160 3 普通建設工事費（総務） 9,458,640 交通安全施設整備工事費 25 維持補修工事費 641,520 ブロック塀撤去工事費 予備費より充用 642,000 16 原材料費 3,126,848 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 297,000 19 負担金補助及び交付金 297,000 57 その他補助金（総務） 292,600 運転免許自主返納支援補助金 77 助成金 4,400 運転免許自主返納支援助成金
43,833,072	0	0	0	2,266,928	◎ 防犯対策一般事務費 757,691 11 需用費 715,311
148,800	0	0	0	24,200	1 消耗品費 550,912 2 燃料費 67,879
10,500	0	0	0	3,500	6 修繕料 96,520 12 役務費 33,580
8,926,394	0	0	0	730,606	6 保険料 27 公課費 8,800
33,580	0	0	0	1,420	1 公課費
453,600	0	0	0	400	◎ 防犯灯設置管理事業 13,231,117 11 需用費 7,026,897
7,274,570	0	0	0	5,430	1 消耗品費 214,318 5 光熱水費 6,336,299
6,345,000	0	0	0	404,000	6 修繕料 476,280 15 工事請負費 4,026,940
20,631,828	0	0	0	1,097,172	3 普通建設工事費（総務） 防犯灯新設工事費 2,238,460
8,800	0	0	0	200	L E D 器具提供防犯灯交換工事費 1,788,480 16 原材料費 2,177,280

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		14 電算費	203,707,000	4,428,000	0	0	208,135,000	9 旅費	62,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 ◎ 防犯灯電気料補助事業 14,921,828 19 負担金補助及び交付金 14,921,828 57 その他補助金（総務） 防犯灯電気料補助金 ◎ L E D防犯灯移行推進事業 5,166,072 11 需用費 998,352 6 修繕料 16 原材料費 4,167,720 1 原材料費 ◎ 防犯カメラ設置管理事業 3,281,145 11 需用費 33,515 1 消耗品費 19,961 5 光熱水費 13,554 15 工事請負費 3,247,630 3 普通建設工事費（総務） 防犯カメラ設置工事費 ◎ 防犯団体支援事業 5,660,000 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 765,219 1 報酬 148,800 3 その他の報酬 9 旅費 10,500 1 費用弁償 11 需用費 152,319 1 消耗品費 13 委託料 453,600 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
194,292,097	0	0	0	13,842,903	◎ 電算事務費 2,978,811
0	0	0	0	62,000	11 需用費 2,233,691 1 消耗品費 2,107,115

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	3,837,000
								12 役務費	18,318,000
								13 委託料	56,892,000
								14 使用料及び 賃借料	89,322,000
								18 備品購入費	26,638,000
								19 負担金補助 及び交付金	13,066,000

(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		
2,233,691	0	0	0	1,603,309	6 修繕料 126,576 13 委託料 300,240
17,699,656	0	0	0	618,344	15 施設管理等委託料（総務） 電算機用空調機保守委託料
53,527,315	0	0	0	3,364,685	18 備品購入費 438,480 1 備品購入費
88,529,016	0	0	0	792,984	19 負担金補助及び交付金 6,400 7 その他負担金（共通）
19,296,576	0	0	0	7,341,424	諸会議出席負担金
13,005,843	0	0	0	60,157	◎ 住民情報システム運営管理事業 113,693,928 13 委託料 33,616,748 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 940,032 住民情報システム保守委託料 24,576,716 住民情報システム（全般）改修委託料 8,100,000 14 使用料及び賃借料 76,299,140 1 使用料 51,732,000 2 賃借料 24,567,140 18 備品購入費 1,202,040 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,576,000 75 交付金 社会保障・税番号制度中間バー利用交付金 ◎ 内部情報システム運営管理事業 26,246,892 13 委託料 4,480,478 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 1,067,376 ファイルサーバシステム等保守委託料 3,413,102 14 使用料及び賃借料 2,858,976 2 賃借料 18 備品購入費 16,009,056 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,898,382 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 8,002,864 13 委託料 4,542,156 53 一般業務委託料（総務管理・電算）

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					情報セキュリティ研修委託料 1,188,000 インターネット系ネットワークシステム 保守委託料 3,354,156 18 備品購入費 1,647,000 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,813,708 25 その他負担金（総務管理・電算） いばらき情報セキュリティクラウド負担 金 ◎ 地域公共ネットワーク運営管理事業 38,271,596 12 役務費 17,339,548 1 通信運搬費 13 委託料 6,355,735 29 一般業務委託料（共通） 2,592,000 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） 3,763,735 第3次総合行政ネットワーク機器保守委 託料 88,560 総合行政ネットワーク機器保守委託料 3,675,175 14 使用料及び賃借料 9,084,960 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 5,491,353 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 830,340 12 役務費 360,108 1 通信運搬費 13 委託料 443,232 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 公衆無線LAN管理委託料 14 使用料及び賃借料 27,000 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

歳 出

科 目			予 算 現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
		15 諸費	351,000	91,893,000	0	9,217,000	101,461,000			
									3 職員手当等	1,356,000
									9 旅費	1,249,000
									11 需用費	4,212,000
									12 役務費	369,000
									14 使用料及び 賃借料	359,000
									19 負担金補助 及び交付金	1,485,000
									23 償還金利子 及び割引料	81,593,000
									26 寄附金	10,838,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 総合行政ネットワーク整備事業 4,047,666 13 委託料 3,788,726 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 第4次LGWAN機器保守委託料 116,726 第4次LGWAN構築委託料 3,672,000 14 使用料及び賃借料 258,940 2 賃借料
99,850,111	0	0	0	1,610,889	◎ 平和都市関係経費 311,142
1,355,106	0	0	0	894	11 需用費 67,142 1 消耗品費 10,442 4 印刷製本費 56,700
1,249,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 244,000 2 賃借料
4,185,316	0	0	0	26,684	
368,782	0	0	0	218	◎ 平和関連団体参画事業 13,000 19 負担金補助及び交付金 13,000
358,920	0	0	0	80	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
1,484,052	0	0	0	948	
81,431,527	0	0	0	161,473	◎ 償還金 81,431,527 23 償還金利子及び割引料 81,431,527 1 償還金 国庫支出金返還金 78,685,524 県支出金返還金 2,746,003 予備費より充用 237,000
9,417,408	0	0	0	1,420,592	◎ 平成30年7月豪雨災害被災者支援事業 18,094,442 3 職員手当等 1,355,106 2 一般職手当 予備費より充用 1,356,000 9 旅費 1,249,000 2 普通旅費 予備費より充用 1,249,000 11 需用費 4,118,174 1 消耗品費 4,032,698 2 燃料費 85,476 予備費より充用 4,119,000 12 役務費 368,782 1 通信運搬費 予備費より充用 369,000 14 使用料及び賃借料 114,920 1 使用料 予備費より充用 115,000 19 負担金補助及び交付金 1,471,052

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 徴税費	158,149,000	8,270,000	0	13,164,000	179,583,000			
		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	157,903,000	8,270,000	0	13,164,000	179,337,000			
									1 報酬	1,682,000
									4 共済費	289,000
									7 賃金	1,584,000
									9 旅費	267,000
									11 需用費	4,064,000
									12 役務費	1,976,000
									13 委託料	67,630,000
									14 使用料及び 賃借料	46,000
									19 負担金補助 及び交付金	16,565,000
									23 償還金利子 及び割引料	85,234,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 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 予備費より充用 1,472,000 26 寄附金 9,417,408 1 寄附金 予備費より充用 300,000
175,046,077	0	0	0	4,536,923	
182,000	0	0	0	64,000	◎ 税収納推進参画事業 150,000
32,000	0	0	0	64,000	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 32,000 1 報酬 32,000 2 委員報酬
174,864,077	0	0	0	4,472,923	◎ 収納徴収事務費 12,451,875
1,642,644	0	0	0	39,356	9 旅費 11,120 2 普通旅費 11 需用費 929,492 1 消耗品費 831,860 4 印刷製本費 68,472 6 修繕料 29,160
272,161	0	0	0	16,839	12 役務費 1,084,785
1,333,860	0	0	0	250,140	1 通信運搬費 57,264 4 手数料 1,027,521
83,620	0	0	0	183,380	13 委託料 10,417,108
3,036,125	0	0	0	1,027,875	29 一般業務委託料（共通） 345,600 不動産鑑定委託料 55 一般業務委託料（徴税） 10,071,508 公金収納情報作成委託料
1,594,666	0	0	0	381,334	14 使用料及び賃借料 9,370
65,314,621	0	0	0	2,315,379	1 使用料
29,890	0	0	0	16,110	◎ 住民情報システム（税収納）運営経費 7,203,373
16,534,108	0	0	0	30,892	13 委託料 7,203,373
85,022,382	0	0	0	211,618	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 1,902,193

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報酬 1,634,644 3 その他の報酬 4 共済費 267,549 4 社会保険料 ◎ 過誤納付還付事業 85,022,382 23 償還金利子及び割引料 85,022,382 1 償還金 80,276,382 市税過誤納還付金 3 還付加算金 4,746,000 還付加算金 予備費より充用 13,164,000 ◎ 茨城租税債権管理機構参画事業 14,488,000 19 負担金補助及び交付金 14,488,000 3 一部事務組合等負担金 茨城租税債権管理機構負担金 ◎ 固定資産税賦課事務費 16,696,259 1 報酬 8,000 2 委員報酬 9 旅費 47,520 2 普通旅費 11 需用費 1,136,259 1 消耗品費 759,219 4 印刷製本費 357,600 6 修繕料 19,440 13 委託料 15,504,480 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 6,264,000 標準宅地時点修正・路線価評価参考価格 鑑定委託料 8,735,040 地図情報システム機能改修業務委託料 505,440 ◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費 12,725,629 13 委託料 12,725,629 55 一般業務委託料（徴税） 固定資産税電算処理委託料 ◎ 市民税賦課事務費 2,313,875 4 共済費 4,612 4 社会保険料 7 賃金 1,333,860

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 臨時傭人料 9 旅費 24,980 1 費用弁償 21,500 2 普通旅費 3,480 11 需用費 761,286 1 消耗品費 374,850 4 印刷製本費 386,436 13 委託料 57,790 55 一般業務委託料（徴税） スピカ立体駐車場場内整理事業委託料 14 使用料及び賃借料 20,520 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 110,827 29 その他負担金（徴税） 年末調整関係書類等共同発送負担金 78,998 所得税確定申告書等共同発送負担金 31,829 ◎ 諸税賦課事務費 225,146 11 需用費 209,088 1 消耗品費 43,200 4 印刷製本費 165,888 19 負担金補助及び交付金 16,058 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 19,597,201 12 役務費 190,960 1 通信運搬費 13 委託料 19,406,241 55 一般業務委託料（徴税） 個人住民税電算処理委託料 15,152,216 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 1,926,439 給与支払報告書賦課事務パンチ委託料 2,317,218 ◎ 地方税等電子申告参画事業 2,238,144 12 役務費 318,921 4 手数料 19 負担金補助及び交付金 1,919,223 29 その他負担金（徴税） 地方税電子化協議会負担金

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
3	戸籍住民基本台帳費	34,926,000	0	0	0	34,926,000		
	1 戸籍住民基本台帳費	34,926,000	0	0	0	34,926,000		
							1 報酬	1,955,000
							4 共済費	568,000
							7 賃金	1,627,000
							9 旅費	102,000
							11 需用費	5,764,000
							12 役務費	934,000
							13 委託料	7,837,000
							14 使用料及び賃借料	2,719,000
							19 負担金補助及び交付金	13,411,000
							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		
30,915,891	0	0	0	4,010,109	
30,915,891	0	0	0	4,010,109	◎ 戸籍住民基本台帳経費 9,686,200
					11 需用費 3,478,568
					1 消耗品費 2,307,964
1,938,208	0	0	0	16,792	4 印刷製本費 1,146,088
					6 修繕料 24,516
552,785	0	0	0	15,215	12 役務費 62,000
					1 通信運搬費
1,563,265	0	0	0	63,735	13 委託料 3,683,232
					57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳）
24,000	0	0	0	78,000	戸籍情報総合システム保守委託料 3,499,200
					P O Sシステム保守委託料 152,928
4,649,376	0	0	0	1,114,624	戸籍副本データ管理システム保守委託料 31,104
596,954	0	0	0	337,046	14 使用料及び賃借料 2,462,400
					1 使用料
7,832,374	0	0	0	4,626	◎ 戸籍事務協議会参画事業 42,000
2,708,929	0	0	0	10,071	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）
11,041,800	0	0	0	2,369,200	下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
8,200	0	0	0	800	◎ 住民情報システム（住民記録）運営経費 2,805,840
					13 委託料 2,805,840
					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 33,441
					11 需用費 33,441
					1 消耗品費
					◎ 旅券事務経費 324,632
					11 需用費 92,648
					1 消耗品費
					14 使用料及び賃借料 231,984
					2 賃借料
					◎ 旅券事務嘱託職員報酬経費 2,263,517
					1 報酬 1,938,208
					3 その他の報酬
					4 共済費 301,309
					4 社会保険料
					9 旅費 24,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 費用弁償 ◎ 川島出張所維持管理経費 1,848,427 11 需用費 787,560 1 消耗品費 120,596 2 燃料費 17,868 5 光熱水費 589,892 6 修繕料 59,204 12 役務費 192,484 1 通信運搬費 105,372 4 手数料 31,760 6 保険料 55,352 13 委託料 845,638 13 施設管理等委託料（共通） 816,262 清掃委託料 193,752 消防設備保守点検委託料 60,480 警備委託料 151,630 植栽管理・除草委託料 410,400 29 一般業務委託料（共通） 29,376 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 27 公課費 8,200 1 公課費 ◎ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 10,681,612 4 共済費 251,476 4 社会保険料 7 賃金 1,563,265 1 臨時傭人料 11 需用費 69,407 1 消耗品費 13 委託料 497,664 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 裏書印字システム保守委託料 19 負担金補助及び交付金 8,299,800 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 3,230,222 11 需用費 187,752 1 消耗品費 142,392 4 印刷製本費 45,360 12 役務費 342,470

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	4	選挙費	78,024,000	0	0	0	78,024,000		
	1	選挙管理 委員会費	1,307,000	0	0	0	1,307,000		
								1 報酬	528,000
								9 旅費	117,000
								11 需用費	391,000
								14 使用料及び 賃借料	30,000
								19 負担金補助 及び交付金	241,000
	2	選挙啓発 費	394,000	0	0	0	394,000		
								8 報償費	154,000
								11 需用費	240,000
	3	諸選挙費	76,323,000	0	0	0	76,323,000		
								1 報酬	4,158,000
								3 職員手当等	28,587,000
								7 賃金	991,000
								8 報償費	433,000
								9 旅費	15,000
								11 需用費	16,283,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 手数料 19 負担金補助及び交付金 2,700,000 31 その他負担金（戸籍住民基本台帳） コンビニ交付参加市町村負担金
43,463,135	0	10,173,000	0	24,387,865	
962,664	0	0	0	344,336	◎ 選挙管理委員会経費 877,464
351,000	0	0	0	177,000	1 報酬 351,000 2 委員報酬
84,240	0	0	0	32,760	9 旅費 84,240 1 費用弁償 51,460 2 普通旅費 32,780
301,164	0	0	0	89,836	11 需用費 301,164 1 消耗品費
5,060	0	0	0	24,940	14 使用料及び賃借料 5,060 1 使用料
221,200	0	0	0	19,800	19 負担金補助及び交付金 136,000 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 85,200 19 負担金補助及び交付金 85,200 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 13,200 県市町村選管県西連合会負担金 35,200
355,786	0	0	0	38,214	◎ 選挙啓発経費 355,786
124,056	0	0	0	29,944	8 報償費 124,056 1 報償費
231,730	0	0	0	8,270	11 需用費 231,730 1 消耗品費 216,286 4 印刷製本費 15,444
42,144,685	0	10,173,000	0	24,005,315	◎ 市議会議員選挙費 8,610,060
4,032,600	0	0	0	125,400	1 報酬 82,000 2 委員報酬
15,309,067	0	0	0	13,277,933	3 職員手当等 423,290 2 一般職手当
432,414	0	0	0	558,586	11 需用費 8,037,804 1 消耗品費
353,700	0	0	0	79,300	12 役務費 66,966 1 通信運搬費
3,100	0	0	0	11,900	◎ 県議会議員選挙費 30,867,338
11,074,322	0	0	0	5,208,678	1 報酬 3,320,600 2 委員報酬 267,000

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
								12 役務費	4,383,000
								13 委託料	16,777,000
								14 使用料及び 賃借料	1,600,000
								18 備品購入費	3,096,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,652,004	0	0	0	730,996	3 その他の報酬 3,053,600 3 職員手当等 14,839,169
5,737,418	0	10,173,000	0	866,582	2 一般職手当 7 賃金 432,414
804,860	0	0	0	795,140	1 臨時傭人料 8 報償費 353,700
745,200	0	0	0	2,350,800	1 報償費 9 旅費 3,100 1 費用弁償 11 需用費 2,916,831 1 消耗品費 1,742,615 2 燃料費 138,667 3 食糧費 770,959 4 印刷製本費 264,590 12 役務費 3,585,038 1 通信運搬費 2,556,122 4 手数料 1,028,916 13 委託料 4,190,426 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 379,987 ポスター掲示板設営撤去委託料 2,618,460 投票所交通整理委託料 216,000 投開票事務委託料 792,379 ネットワーク環境変更委託料 183,600 14 使用料及び賃借料 480,860 2 賃借料 18 備品購入費 745,200 1 備品購入費
					◎ 河間土地改良区総代総選挙費 213,385 1 報酬 164,800 2 委員報酬 52,000 3 その他の報酬 112,800 3 職員手当等 18,612 2 一般職手当 11 需用費 29,973 1 消耗品費
					◎ 田谷川土地改良区総代総選挙費 146,619 1 報酬 107,400 2 委員報酬 51,000 3 その他の報酬 56,400 3 職員手当等 9,384 2 一般職手当 11 需用費 29,835

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	5	統計調査費	5,758,000	0	0	0	5,758,000		
	1	統計調査 総務費	348,000	0	0	0	348,000		
								11 需用費	338,000
								19 負担金補助 及び交付金	10,000
	2	国基幹統 計調査費	5,358,000	0	0	0	5,358,000		
								1 報酬	4,686,964
								3 職員手当等	209,356

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 ◎ 村田村外三ヶ村土地改良区総代総選挙費 204,051 1 報酬 164,800 2 委員報酬 52,000 3 その他の報酬 112,800 3 職員手当等 9,306 2 一般職手当 11 需用費 29,945 1 消耗品費 ◎ 明野町上野土地改良区総代総選挙費 232,240 1 報酬 193,000 2 委員報酬 52,000 3 その他の報酬 141,000 3 職員手当等 9,306 2 一般職手当 11 需用費 29,934 1 消耗品費 ◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費 1,870,992 13 委託料 1,546,992 59 一般業務委託料（選挙） 選挙管理（県議会議員選挙）電算処理委 託料 14 使用料及び賃借料 324,000 2 賃借料
5,116,431	0	0	0	641,569	
258,038	0	0	0	89,962	◎ 統計調査総務経費 249,038 11 需用費 249,038
249,038	0	0	0	88,962	1 消耗品費 213,550 4 印刷製本費 35,488
9,000	0	0	0	1,000	◎ 県統計協会参画事業 9,000 19 負担金補助及び交付金 9,000 35 その他負担金（統計調査） 県統計協会負担金
4,809,259	0	0	0	548,741	◎ 学校基本調査費 19,876 11 需用費 19,876
4,187,834	0	0	0	499,130	1 消耗品費
178,448	0	0	0	30,908	◎ 工業統計調査費 787,946 1 報酬 699,119

科 目			予 算 現 額												
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
								7 賃金	99,975						
								8 報償費	0						
								9 旅費	1,500						
								11 需用費	255,959						
								12 役務費	52,566						
								13 委託料	51,680						
		3 県基幹統計調査費	52,000	0	0	0	52,000								
								11 需用費	52,000						
								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	184,000
11 需用費	428,000														

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
99,975	0	0	0	0	3 その他の報酬 3 職員手当等 42,302
0	0	0	0	0	2 一般職手当 11 需用費 37,409
1,500	0	0	0	0	1 消耗品費 12 役務費 9,116
238,256	0	0	0	17,703	1 通信運搬費
51,566	0	0	0	1,000	◎ 経済センサス費 14,310 11 需用費 14,310 1 消耗品費
51,680	0	0	0	0	◎ 住宅土地統計調査費 3,984,012 1 報酬 3,488,715 3 その他の報酬 3 職員手当等 136,146 2 一般職手当 7 賃金 99,975 1 臨時傭人料 9 旅費 1,500 1 費用弁償 11 需用費 163,546 1 消耗品費 12 役務費 42,450 1 通信運搬費 13 委託料 51,680 61 一般業務委託料（統計調査） 病院・社会施設等調査委託料 ◎ 農林業センサス費 3,115 11 需用費 3,115 1 消耗品費
49,134	0	0	0	2,866	◎ 常住人口調査費 49,134 11 需用費 49,134 1 消耗品費
49,134	0	0	0	2,866	
2,871,470	0	0	0	24,530	
2,871,470	0	0	0	24,530	◎ 監査委員報酬経費 2,124,000 1 報酬 2,124,000 2 委員報酬
2,124,000	0	0	0	0	
182,560	0	0	0	1,440	◎ 監査委員経費 119,900 9 旅費 119,900 1 費用弁償
406,214	0	0	0	21,786	

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
									19 負担金補助 及び交付金	130,000
3	民生費		14,896,252,000	355,285,000	0	230,000	15,251,767,000			
	1 社会福祉費		7,592,698,000	156,362,000	0	230,000	7,749,290,000			
		1 社会福祉 総務費	756,085,000	3,071,000	0	103,000	759,259,000			
									1 報酬	6,783,000
									2 給料	325,836,000
									3 職員手当等	192,164,000
									4 共済費	105,297,000
									8 報償費	399,000
									9 旅費	257,000
									11 需用費	6,555,000
									12 役務費	99,000
									13 委託料	76,611,000
									14 使用料及び 賃借料	2,232,000
									15 工事請負費	220,000
									19 負担金補助 及び交付金	41,334,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
29,376	0	0	0	624	◎ 監査事務運営費 529,570 9 旅費 62,660 2 普通旅費
129,320	0	0	0	680	11 需用費 406,214 1 消耗品費 13 委託料 29,376 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 31,320 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 監査委員団体参画事業 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
14,672,426,022	0	0	0	579,340,978	
7,577,451,313	0	0	0	171,838,687	
751,787,419	0	0	0	7,471,581	◎ 民生費職員給与関係経費 618,226,331 2 給料 325,164,589 2 一般職給料
6,127,200	0	0	0	655,800	3 職員手当等 187,964,846 2 一般職手当
325,164,589	0	0	0	671,411	4 共済費 105,096,896 2 職員共済費
187,964,846	0	0	0	4,199,154	
105,127,812	0	0	0	169,188	◎ 社会福祉一般事務費 820,483 9 旅費 254,900 3 特別旅費
248,280	0	0	0	150,720	11 需用費 215,083 1 消耗品費
254,900	0	0	0	2,100	19 負担金補助及び交付金 350,500 7 その他負担金（共通） 6,000 諸会議出席負担金
5,935,709	0	0	0	619,291	39 その他負担金（民生） 344,500 社会福祉主事認定通信課程負担金
70,709	0	0	0	28,291	
76,488,916	0	0	0	122,084	◎ 社会福祉関係団体参画事業 2,773,762 19 負担金補助及び交付金 2,773,762 39 その他負担金（民生） 県都市福祉事務所長会負担金 10,000 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
2,220,956	0	0	0	11,044	
219,240	0	0	0	760	
41,304,262	0	0	0	29,738	470,662

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		
660,000	0	0	0	812,000	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 564,000 県更生保護協会負担金 64,300 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 ◎ 社会福祉関係団体支援事業 13,935,000 19 負担金補助及び交付金 13,935,000 59 その他補助金（民生） 605,000 遺族連合会補助金 435,000 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 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 69,549,811 13 委託料 67,419,000 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 1,880,654 11 需用費 657,484 1 消耗品費 18,185 5 光熱水費 595,019 6 修繕料 44,280 12 役務費 70,709 1 通信運搬費 45,832 6 保険料 24,877 13 委託料 897,076 13 施設管理等委託料（共通） 581,376 清掃委託料 321,020 消防設備保守点検委託料 38,880 警備委託料 126,456 植栽管理・除草委託料 95,020 17 施設管理等委託料（民生） 315,700 施開錠委託料 14 使用料及び賃借料 36,145 1 使用料 14,545 2 賃借料 21,600 15 工事請負費 219,240 5 普通建設工事費（民生） ウッドデッキ撤去工事費

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		
					◎ 社会福祉施設維持事業 4,871,124 11 需用費 3,652,884 6 修繕料 13 委託料 1,218,240 13 施設管理等委託料（共通） 特殊建築物定期検査委託料 894,240 漏水調査委託料 324,000 ◎ 民生委員児童委員関係費 331,965 1 報酬 129,600 2 委員報酬 予備費より充用 43,000 8 報償費 11,880 1 報償費 11 需用費 190,485 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 665,678 11 需用費 5,678 1 消耗品費 20 扶助費 660,000 5 災害救助関係 小災害見舞金 予備費より充用 60,000 ◎ 戦没者遺族等援護関係事務費 648,950 8 報償費 236,400 1 報償費 11 需用費 412,550 1 消耗品費 185,720 3 食糧費 226,830 ◎ 団体育成関係費 267,188 11 需用費 267,188 1 消耗品費 ◎ 社会福祉法人指導事業 98,710 11 需用費 98,710 1 消耗品費

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
		2 身体障害者知的障害者福祉費	2,121,462,000	64,086,000	0	0	2,185,548,000		
								1 報酬	2,072,000
								4 共済費	273,000
								7 賃金	1,600,000
								8 報償費	1,329,000
								9 旅費	110,000
								11 需用費	961,000
								12 役務費	2,120,000
								13 委託料	77,389,000
								14 使用料及び賃借料	33,000
								19 負担金補助及び交付金	564,000
								20 扶助費	2,099,097,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 災害時要援護者対策事業 329,442 11 需用費 243,042 1 消耗品費 13 委託料 32,400 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 54,000 1 使用料 ◎ 生活困窮者自立支援事業 13,143,321 1 報酬 5,997,600 3 その他の報酬 4 共済費 30,916 4 社会保険料 11 需用費 192,605 1 消耗品費 13 委託料 6,922,200 11 事業委託料 生活困窮者支援事業委託料
2,093,584,991	0	0	0	91,963,009	◎ 身障・知障一般事務費 1,704,386 1 報酬 49,400 3 その他の報酬 9 旅費 38,080 2 普通旅費 11 需用費 793,635 1 消耗品費 317,437 3 食糧費 15,000 4 印刷製本費 461,198 12 役務費 23,203 1 通信運搬費 13 委託料 791,208 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 8,860 1 使用料
1,498,400	0	0	0	573,600	
237,349	0	0	0	35,651	
1,532,950	0	0	0	67,050	
1,221,014	0	0	0	107,986	
104,320	0	0	0	5,680	
897,644	0	0	0	63,356	
2,038,031	0	0	0	81,969	
71,320,806	0	0	0	6,068,194	◎ 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
8,860	0	0	0	24,140	
561,860	0	0	0	2,140	
2,014,163,757	0	0	0	84,933,243	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		
					◎ 障害者支援参画事業 25,860 19 負担金補助及び交付金 25,860 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 4,610,562 1 報酬 1,449,000 3 その他の報酬 4 共済費 237,349 4 社会保険料 7 賃金 1,532,950 1 臨時傭人料 8 報償費 1,221,014 1 報償費 9 旅費 66,240 1 費用弁償 22,800 2 普通旅費 43,440 11 需用費 104,009 1 消耗品費 ◎ 障害者自立支援医療給付費 100,932,080 12 役務費 42,368 4 手数料 20 扶助費 100,889,712 1 社会福祉事業関係 更生医療給付費 99,412,461 育成医療給付費 1,477,251 ◎ 障害福祉サービス費給付事業 1,795,711,429 12 役務費 1,972,460 4 手数料 20 扶助費 1,793,738,969 1 社会福祉事業関係 障害福祉サービス給付費 ◎ 療養介護医療費及び食費等給付事業 10,714,349 20 扶助費 10,714,349 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 93,510,188 13 委託料 70,529,598 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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 1,128,820 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 11,067,236 障害者等日中一時支援事業委託料 22,716,792 訪問入浴サービス事業委託料 2,153,750 20 扶助費 22,980,590 1 社会福祉事業関係 障害者等日常生活用具給付費 22,476,524 在宅重度身体障害者自動車改造費 136,666 在宅重度身体障害者運転免許取得費 100,000 障害者成年後見制度利用支援費 267,400 ◎ 特別障害者手当等支給事業 42,674,750 20 扶助費 42,674,750 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 22,928,264 20 扶助費 22,928,264 1 社会福祉事業関係 心身障害者等補装具給付費 ◎ 小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 139,650 20 扶助費 139,650 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 2,600,000 20 扶助費 2,600,000 1 社会福祉事業関係 431,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費 3 児童福祉関係 2,169,000 在宅心身障害児福祉手当 ◎ 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業 605,000 20 扶助費 605,000 1 社会福祉事業関係 重度障害者（児）住宅改修費

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 国民年金 費	2,800,000	756,000	0	0	3,556,000		
							4 共済費	259,000
							7 賃金	1,627,000
							9 旅費	24,000
							11 需用費	335,000
							13 委託料	1,296,000
							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	1,046,632,000	105,366,000	0	0	1,151,998,000		
							28 繰出金	1,151,998,000
	5 老人福祉 費	1,418,542,000	21,305,000	0	0	1,439,847,000		
							1 報酬	33,000
							8 報償費	10,126,000
							9 旅費	16,000
							11 需用費	1,326,000
							12 役務費	286,000
							13 委託料	9,402,000
							19 負担金補助 及び交付金	16,986,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 16,892,473 20 扶助費 16,892,473 1 社会福祉事業関係 在宅障害者支援費 9,452,473 難病患者福祉手当 7,440,000
3,447,691	0	0	0	108,309	◎ 国民年金経費 2,141,691 4 共済費 258,849 4 社会保険料 7 賃金 1,589,925 1 臨時傭人料 11 需用費 292,917 1 消耗品費
258,849	0	0	0	151	
1,589,925	0	0	0	37,075	
0	0	0	0	24,000	
292,917	0	0	0	42,083	◎ 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
1,296,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	5,000	◎ 住民情報システム（国民年金）改修経費 1,296,000 13 委託料 1,296,000 63 一般業務委託料（民生） 住民記録システム（国民年金）改修委託料
10,000	0	0	0	0	
1,151,998,000	0	0	0	0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 1,151,998,000 28 繰出金 1,151,998,000 1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金
1,151,998,000	0	0	0	0	
1,432,936,865	0	0	0	6,910,135	◎ 老人福祉一般事務費 300,619 11 需用費 271,243 1 消耗品費 218,323 4 印刷製本費 52,920 13 委託料 29,376 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
24,600	0	0	0	8,400	
8,653,330	0	0	0	1,472,670	
11,460	0	0	0	4,540	
1,217,171	0	0	0	108,829	◎ 老人保護措置費 80,595,713 1 報酬 24,600 3 その他の報酬 9 旅費 11,460 2 普通旅費 11 需用費 2,920 1 消耗品費 20 扶助費 80,556,733
272,880	0	0	0	13,120	
8,034,702	0	0	0	1,367,298	
15,763,100	0	0	0	1,222,900	

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		
89,751,622	0	0	0	2,696,378	2 老人福祉関係 養護老人ホーム措置費
1,309,208,000	0	0	0	16,000	◎ 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 県シルバー人材センター連合会負担金 100,000 ◎ 市シルバー人材センター補助事業 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 9,083,599 8 報償費 8,653,330 1 報償費 11 需用費 414,269 1 消耗品費 35,303 4 印刷製本費 378,966 12 役務費 16,000 5 筆耕翻訳料 ◎ 老人クラブ活動等社会活動促進事業 7,613,100 19 負担金補助及び交付金 7,613,100 39 その他負担金（民生） 31,500 県老人クラブ連合会負担金 59 その他補助金（民生） 7,581,600 単位高齢者クラブ補助金 5,616,000 市高齢者クラブ連合会補助金 1,965,600 ◎ 生活管理指導事業 156,210 13 委託料 156,210 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 13,403,772 11 需用費 270,000 1 消耗品費 13 委託料 4,377,240 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 8,756,532 2 老人福祉関係

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		6 老人ホーム費	77,211,000	△37,453,000	0	127,000	39,885,000		
								1 報酬	222,000
								11 需用費	676,000
								12 役務費	139,000
								13 委託料	29,367,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					緊急通報装置設置費 ◎ 高齢者日常生活用具給付等事業 362,000 20 扶助費 362,000 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 3,977,127 11 需用費 248,371 1 消耗品費 183,625 4 印刷製本費 64,746 12 役務費 256,880 1 通信運搬費 13 委託料 3,471,876 11 事業委託料 2,975,076 愛の定期便事業委託料 63 一般業務委託料（民生） 496,800 高齢者生活支援サービス調査委託料 ◎ 家族介護支援事業 86,725 11 需用費 10,368 1 消耗品費 20 扶助費 76,357 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 1,300,885,000 28 繰出金 1,300,885,000 1 特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 ◎ 介護サービス事業特別会計繰出金 8,323,000 28 繰出金 8,323,000 1 特別会計繰出金 介護サービス事業特別会計繰出金
38,645,027	0	0	0	1,239,973	◎ 老人ホーム管理事業 4,852,430 1 報酬 222,000 3 その他の報酬
222,000	0	0	0	0	11 需用費 584,621 1 消耗品費 72,900 2 燃料費 109,419
584,621	0	0	0	91,379	5 光熱水費 275,942 6 修繕料 126,360
133,374	0	0	0	5,626	予備費より充用 127,000
29,348,430	0	0	0	18,570	12 役務費 133,374

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰 越 額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	68,000
								20 扶助費	9,413,000
								27 公課費	0
		7 医療福祉費	822,456,000	0	0	0	822,456,000		
						11 需用費	592,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
68,000	0	0	0	0	1 通信運搬費 71,447 4 手数料 10,000
8,288,602	0	0	0	1,124,398	6 保険料 51,927 13 委託料 3,904,435
0	0	0	0	0	13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 194,400 電気設備保安業務委託料 208,478 消防設備保守点検委託料 399,600 浄化槽維持管理委託料 289,980 空調設備保守委託料 194,400 害虫防除委託料 368,669 自動ドア保守委託料 75,600 夜間管理委託料 1,762,584 特殊建築物定期検査委託料 345,924 貯水槽清掃管理委託料 64,800 19 負担金補助及び交付金 8,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 老人ホーム運営事業 25,443,995 13 委託料 25,443,995 63 一般業務委託料（民生） ことぶき荘老人ホーム栄養管理委託料 2,203,200 ことぶき荘老人ホーム調理業務委託料 8,893,800 ことぶき荘老人ホーム支援業務委託料 13,478,400 ことぶき荘老人ホーム清掃・維持管理委託料 868,595 ◎ 老人措置参画事業 60,000 19 負担金補助及び交付金 60,000 39 その他負担金（民生） 県社会福祉協議会負担金 20,000 県老人福祉施設協議会負担金 40,000 ◎ 老人ホーム扶助費 8,288,602 20 扶助費 8,288,602 2 老人福祉関係 入所者生活費
759,169,766	0	0	0	63,286,234	◎ 医療福祉費支給経費 657,907,516 11 需用費 409,357
483,478	0	0	0	108,522	1 消耗品費 224,677 4 印刷製本費 184,680

科 目			予 算 現 額												
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
								12 役務費	18,902,000						
								13 委託料	4,842,000						
								20 扶助費	798,120,000						
		8 老人医療 給付費	1,342,278,000	△769,000	0	0	1,341,509,000								
								28 繰出金	1,341,509,000						
								9 人権推進 費	5,232,000	0	0	0	5,232,000		
														1 報酬	660,000
														8 報償費	256,000
														9 旅費	554,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14,354,538	0	0	0	4,547,462	12 役務費 11,931,015 4 手数料
3,238,011	0	0	0	1,603,989	13 委託料 1,842,750 63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料
741,093,739	0	0	0	57,026,261	20 扶助費 643,724,394 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 93,817,368 11 需用費 74,121 1 消耗品費 39,021 4 印刷製本費 35,100 12 役務費 2,421,156 4 手数料 13 委託料 347,445 63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料 20 扶助費 90,974,646 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 6,397,066 12 役務費 2,367 4 手数料 20 扶助費 6,394,699 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 1,047,816 13 委託料 1,047,816 63 一般業務委託料（民生） 医療福祉電算処理委託料
1,341,509,000	0	0	0	0	◎ 後期高齢者医療経費 1,341,509,000 28 繰出金 1,341,509,000 1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金
1,341,509,000	0	0	0	0	
4,372,554	0	0	0	859,446	◎ 人権啓発推進事業 4,372,554 1 報酬 660,000 3 その他の報酬 8 報償費 229,616 1 報償費 9 旅費 223,980 2 普通旅費 11 需用費 749,228
660,000	0	0	0	0	
229,616	0	0	0	26,384	
223,980	0	0	0	330,020	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	976,000
							13 委託料	250,000
							14 使用料及び賃借料	20,000
							19 負担金補助及び交付金	2,516,000
2	児童福祉費	5,652,614,000	198,923,000	0	0	5,851,537,000		
1	児童福祉総務費	890,551,000	3,684,000	0	0	894,235,000		
							1 報酬	8,089,000
							4 共済費	1,218,000
							7 賃金	4,673,000
							8 報償費	110,000
							9 旅費	136,000
							11 需用費	2,113,000
							12 役務費	224,000
							13 委託料	15,647,000
							15 工事請負費	1,469,000
							18 備品購入費	741,000
							19 負担金補助及び交付金	859,791,000
							27 公課費	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		
749,228	0	0	0	226,772	1 消耗品費 13 委託料 179,480 63 一般業務委託料（民生） 人権啓発講演会講師派遣委託料
179,480	0	0	0	70,520	14 使用料及び賃借料 3,750 1 使用料
3,750	0	0	0	16,250	19 負担金補助及び交付金 2,326,500 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） 368,500 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
2,326,500	0	0	0	189,500	
5,584,784,210	0	0	0	266,752,790	
821,433,384	0	0	0	72,801,616	◎ 児童福祉一般事務費 439,410 1 報酬 78,200 2 委員報酬
7,121,100	0	0	0	967,900	11 需用費 292,195 1 消耗品費 180,851 2 燃料費 15,470 6 修繕料 95,874
620,979	0	0	0	597,021	12 役務費 52,615 4 手数料 2,592 6 保険料 50,023
3,421,695	0	0	0	1,251,305	27 公課費 16,400 1 公課費
65,000	0	0	0	45,000	
102,880	0	0	0	33,120	
1,731,515	0	0	0	381,485	◎ 家庭児童相談室設置事業 3,060,000 1 報酬 3,060,000 2 委員報酬
207,479	0	0	0	16,521	
14,550,620	0	0	0	1,096,380	◎ 要保護児童対策地域協議会運営事業 19,200 1 報酬 19,200 2 委員報酬
232,200	0	0	0	1,236,800	
668,656	0	0	0	72,344	◎ 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
792,688,260	0	0	0	67,102,740	
23,000	0	0	0	1,000	◎ 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

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
					◎ 私立保育所等施設整備費補助事業 791,872,000 19 負担金補助及び交付金 791,872,000 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 731,700 13 委託料 499,500 13 施設管理等委託料（共通） 特殊建築物定期検査委託料 15 工事請負費 232,200 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 ◎ 子育て支援コンシェルジュ事業 2,941,322 1 報酬 2,235,700 3 その他の報酬 4 共済費 344,065 4 社会保険料 9 旅費 36,680 1 費用弁償 11 需用費 223,361 1 消耗品費 101,154 2 燃料費 52,007 4 印刷製本費 70,200 12 役務費 78,516 1 通信運搬費 19 負担金補助及び交付金 23,000 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 274,260 19 負担金補助及び交付金 274,260 39 その他負担金（民生） 県保育協議会負担金 83,460 県筑西地区保育協議会負担金 48,600 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

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
					◎ あけの子育て支援センター運営事業 4,372,814 4 共済費 276,914 4 社会保険料 7 賃金 3,421,695 1 臨時傭人料 8 報償費 45,000 1 報償費 9 旅費 66,200 1 費用弁償 11 需用費 554,205 1 消耗品費 321,175 4 印刷製本費 7,387 5 光熱水費 125,743 6 修繕料 99,900 12 役務費 8,800 6 保険料 ◎ 子育てアドバイザー運営事業 2,011,482 1 報酬 1,728,000 2 委員報酬 8 報償費 20,000 1 報償費 11 需用費 184,774 1 消耗品費 122,296 2 燃料費 9,926 6 修繕料 52,552 12 役務費 37,548 6 保険料 18 備品購入費 34,560 1 備品購入費 27 公課費 6,600 1 公課費 ◎ スピカビル子育て支援施設管理運営事業 5,742,048 11 需用費 476,980 1 消耗品費 403,000 6 修繕料 73,980 12 役務費 30,000 6 保険料 13 委託料 4,600,972 13 施設管理等委託料（共通） 4,581,532 施設管理委託料 29 一般業務委託料（共通） 19,440 遊具点検委託料 18 備品購入費 634,096

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	4,630,671,000	195,239,000	0	0	4,825,910,000		
								11 需用費	789,000
								12 役務費	239,000
								13 委託料	173,070,000
								19 負担金補助 及び交付金	224,085,000
								20 扶助費	4,427,587,000
								23 償還金利子 及び割引料	140,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 備品購入費 ◎ 婚活支援団体応援事業 131,000 19 負担金補助及び交付金 131,000 59 その他補助金（民生） 婚活支援事業補助金 ◎ 子ども・子育て支援事業計画策定事業 1,608,148 13 委託料 1,608,148 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
4,647,297,292	0	0	0	178,612,708	◎ 児童措置一般事務費 1,368,403 11 需用費 701,102 1 消耗品費 256,121 4 印刷製本費 444,981 12 役務費 185,925 4 手数料 13 委託料 341,376 29 一般業務委託料（共通） 29,376 事務機器保守点検委託料 63 一般業務委託料（民生） 312,000 保育料収納委託料 23 償還金利子及び割引料 140,000 1 償還金 その他の返還金
714,341	0	0	0	74,659	
185,925	0	0	0	53,075	
148,561,347	0	0	0	24,508,653	
167,142,500	0	0	0	56,942,500	
4,330,553,179	0	0	0	97,033,821	
140,000	0	0	0	0	◎ 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 ◎ 子ども・子育て支援給付事業 2,393,222,009 20 扶助費 2,393,222,009 3 児童福祉関係 教育・保育施設型給付費 ◎ 多子世帯保育料軽減事業 17,567,500 19 負担金補助及び交付金 17,567,500 59 その他補助金（民生） 多子世帯保育料軽減事業費補助金 ◎ 地域子ども・子育て支援事業 236,422,252 13 委託料 147,162,252 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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					放課後児童健全育成事業委託料 144,802,252 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 89,260,000 59 その他補助金（民生） 病児保育事業補助金 15,410,000 延長保育事業補助金 6,534,000 障害児保育事業補助金 5,880,000 一時預かり事業補助金 25,192,000 地域子育て支援拠点事業補助金 36,244,000 ◎ 保育士確保促進事業 18,005,000 19 負担金補助及び交付金 18,005,000 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 12,864,000 19 負担金補助及び交付金 12,864,000 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 7,753,000 19 負担金補助及び交付金 7,753,000 59 その他補助金（民生） 保育体制強化事業補助金 ◎ 児童手当関係費 1,533,113,239 11 需用費 13,239 1 消耗品費 20 扶助費 1,533,100,000 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 642,297 13 委託料 642,297 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 398,271,170 20 扶助費 398,271,170 3 児童福祉関係 児童扶養手当

科　目			予　　　算　　　現　　　額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	48,259,000	0	0	0	48,259,000		
								1 報酬	18,933,000
								4 共済費	3,120,000
								8 報償費	98,000
								9 旅費	259,000
								11 需用費	14,425,000
								12 役務費	573,000
								13 委託料	10,580,000
						14 使用料及び賃借料	90,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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（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 ◎ 交通遺児学資金支給事業 44,000 20 扶助費 44,000 3 児童福祉関係 交通遺児学資金 ◎ ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業 5,916,000 20 扶助費 5,916,000 3 児童福祉関係 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 5,866,000 ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金 50,000 ◎ 放課後児童クラブ整備事業 19,921,000 19 負担金補助及び交付金 19,921,000 53 建設事業補助金 放課後児童クラブ整備事業補助金 ◎ 保育対策総合支援事業 1,772,000 19 負担金補助及び交付金 1,772,000 59 その他補助金（民生） 保育所等事故防止推進事業費補助金
40,534,794	0	0	0	7,724,206	◎ 協和保育所管理運営経費 24,340,821
14,071,855	0	0	0	4,861,145	1 報酬 260,000 3 その他の報酬
2,160,018	0	0	0	959,982	8 報償費 75,596 1 報償費
75,596	0	0	0	22,404	11 需用費 12,788,287 1 消耗品費 1,712,996
134,000	0	0	0	125,000	2 燃料費 364,031 4 印刷製本費 19,335
12,788,287	0	0	0	1,636,713	5 光熱水費 2,442,796 6 修繕料 369,176
509,020	0	0	0	63,980	7 賄材料費 7,871,590 9 医薬材料費 8,363
10,564,240	0	0	0	15,760	12 役務費 509,020 1 通信運搬費 113,584
89,553	0	0	0	447	4 手数料 260,812 6 保険料 134,624

[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		
142,225	0	0	0	38,775	13 委託料 10,564,240 13 施設管理等委託料（共通） 1,316,668 清掃委託料 412,545 電気設備保安業務委託料 141,523 消防設備保守点検委託料 119,016 警備委託料 191,064 植栽管理・除草委託料 91,800 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 29 一般業務委託料（共通） 9,225,972 遊具点検委託料 21,600 非常用通報装置保守委託料 16,416 放射能測定器保守点検委託料 28,080 送迎バス運行委託料 9,159,876 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 14 使用料及び賃借料 89,553 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 54,125 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 10,500 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 41,625 ◎ 協和保育所嘱託職員報酬経費 16,105,873 1 報酬 13,811,855 3 その他の報酬 4 共済費 2,160,018 4 社会保険料 9 旅費 134,000 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
75,518,740	0	0	0	7,614,260	◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費 39,879,343
30,648,752	0	0	0	4,050,248	1 報酬 300,000 3 その他の報酬

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								4 共済費	5,557,000
								8 報償費	98,000
								9 旅費	452,000
								11 需用費	24,774,000
								12 役務費	775,000
								13 委託料	16,261,000
								14 使用料及び 賃借料	104,000
								19 負担金補助 及び交付金	387,000
								27 公課費	26,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,764,125	0	0	0	792,875	8 報償費 90,010 1 報償費
90,010	0	0	0	7,990	9 旅費 35,960 3 特別旅費
407,960	0	0	0	44,040	11 需用費 22,359,234 1 消耗品費 2,639,233
22,359,234	0	0	0	2,414,766	2 燃料費 207,693 5 光熱水費 6,828,281
731,241	0	0	0	43,759	6 修繕料 973,402 7 賄材料費 11,641,620
16,176,907	0	0	0	84,093	9 医薬材料費 69,005 12 役務費 731,241
95,641	0	0	0	8,359	1 通信運搬費 225,210 4 手数料 360,797
219,670	0	0	0	167,330	5 筆耕翻訳料 4,730 6 保険料 140,504
25,200	0	0	0	800	13 委託料 16,176,907 13 施設管理等委託料（共通） 2,482,276 清掃委託料 1,271,429 電気設備保安業務委託料 237,120 消防設備保守点検委託料 49,680 警備委託料 317,520 植栽管理・除草委託料 184,407 空調設備保守委託料 110,000 害虫防除委託料 23,760 電話設備保守委託料 10,800 厨房機器保守点検委託料 165,240 グリストラップ管理委託料 112,320 29 一般業務委託料（共通） 13,633,179 廃棄物処理委託料 16,659 遊具点検委託料 40,800 煙火打上委託料 12,000 送迎バス運行委託料 13,563,720 63 一般業務委託料（民生） 61,452 給食管理システム保守委託料 39,852 高濃度水素水サーバー保守委託料 21,600 14 使用料及び賃借料 95,641 1 使用料 14,545 2 賃借料 81,096 19 負担金補助及び交付金 65,150 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 13,000 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 50,150 27 公課費 25,200 1 公課費

[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		
					◎ 認定こども園嘱託職員報酬経費 35,484,877 1 報酬 30,348,752 3 その他の報酬 4 共済費 4,764,125 4 社会保険料 9 旅費 372,000 1 費用弁償 ◎ 認定こども園保育教育団体参画事業 154,520 19 負担金補助及び交付金 154,520 7 その他負担金（共通） 22,470 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 2,430 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 3,240 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
1,510,190,499	0	0	0	140,749,501	
8,055,150	0	0	0	621,850	◎ 生活保護一般事務費 4,770,082
540,000	0	0	0	0	1 報酬 540,000 3 その他の報酬
41,687	0	0	0	1,313	8 報償費 138,000 1 報償費
178,800	0	0	0	200	11 需用費 793,180 1 消耗品費 451,468 4 印刷製本費 341,712
194,870	0	0	0	264,130	12 役務費 934,350 4 手数料
804,180	0	0	0	147,820	13 委託料 2,364,552 63 一般業務委託料（民生）
1,233,442	0	0	0	135,558	生活保護システム保守委託料 1,126,872 レセプト管理システム保守委託料 492,480
5,053,691	0	0	0	65,309	電算システム改修委託料 745,200

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
							14 使用料及び 賃借料	16,000
	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	4,433,059,000	1,949,994,000	469,062,800	4,339,000	6,856,454,800		
	1 保健衛生費	3,193,420,000	1,951,674,000	469,062,800	4,339,000	5,618,495,800		
	1 保健衛生 総務費	405,988,000	△10,908,000	0	0	395,080,000		
							2 給料	208,996,000
							3 職員手当等	116,151,000
							4 共済費	65,816,000
							8 報償費	370,000
							11 需用費	3,032,000
							12 役務費	150,000
							13 委託料	30,000
							14 使用料及び 賃借料	78,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,480	0	0	0	7,520	◎ 生活保護適正実施推進事業 3,191,581 9 旅費 194,870 2 普通旅費 12 役務費 299,092 1 通信運搬費 296,348 4 手数料 2,744 13 委託料 2,689,139 63 一般業務委託料（民生） レセプト点検委託料 1,371,539 電算システム改修委託料 1,036,800 後発医薬品使用促進委託料 280,800 14 使用料及び賃借料 8,480 1 使用料 ◎ 社会保障生計調査費 93,487 3 職員手当等 41,687 2 一般職手当 8 報償費 40,800 1 報償費 11 需用費 11,000 1 消耗品費
1,502,135,349	0	0	0	140,127,651	◎ 生活保護者扶助事業 1,502,135,349
1,502,135,349	0	0	0	140,127,651	20 扶助費 1,502,135,349 4 生活保護関係 生活保護扶助費 1,502,045,056 就労自立給付金 90,293
6,643,313,300	0	14,796,000	0	198,345,500	
5,423,645,398	0	14,796,000	0	180,054,402	
389,289,416	0	0	0	5,790,584	◎ 衛生費職員給与関係経費 385,649,537
207,356,895	0	0	0	1,639,105	2 給料 207,356,895 2 一般職給料 3 職員手当等 113,089,470 2 一般職手当 4 共済費 65,203,172 2 職員共済費
113,089,470	0	0	0	3,061,530	
65,203,172	0	0	0	612,828	
366,350	0	0	0	3,650	◎ 保健衛生一般事務費 2,993,529
2,562,702	0	0	0	469,298	11 需用費 2,562,702 1 消耗品費 705,126 2 燃料費 139,480 4 印刷製本費 1,511,784 6 修繕料 206,312 12 役務費 147,291 6 保険料 13 委託料 29,376 29 一般業務委託料（共通）
147,291	0	0	0	2,709	
29,376	0	0	0	624	
77,760	0	0	0	240	

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	372,000
								27 公課費	85,000
		2 予防費	237,804,000	0	0	0	237,804,000		
								1 報酬	11,000
								9 旅費	32,000
								11 需用費	2,167,000
								12 役務費	483,000
								13 委託料	230,400,000
								18 備品購入費	0
								19 負担金補助 及び交付金	4,711,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
372,000	0	0	0	0	事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 77,760 2 賃借料
84,400	0	0	0	600	19 負担金補助及び交付金 92,000 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 84,400 1 公課費
					◎ 献血推進事業 646,350 8 報償費 366,350 1 報償費 19 負担金補助及び交付金 280,000 41 その他負担金（衛生） 骨髄移植ドナー補助金
226,114,381	0	0	0	11,689,619	◎ 定期予防接種事業 199,539,949 9 旅費 7,640 3 特別旅費
0	0	0	0	11,000	11 需用費 1,441,438 1 消耗品費 177,072 4 印刷製本費 1,264,366
7,640	0	0	0	24,360	12 役務費 213,150 6 保険料
1,888,058	0	0	0	278,942	13 委託料 193,504,586 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 191,355,386 健康管理システム風しん接種対応改修委託料 2,149,200
481,962	0	0	0	1,038	19 負担金補助及び交付金 4,373,135 61 その他補助金（衛生） 予防接種健康被害補助金
219,303,586	0	0	0	11,096,414	◎ 任意予防接種事業 26,157,776 11 需用費 89,964 4 印刷製本費 12 役務費 268,812 6 保険料
0	0	0	0	0	13 委託料 25,799,000 65 一般業務委託料（保健衛生・予防） 任意予防接種個別接種委託料
4,433,135	0	0	0	277,865	◎ 狂犬病予防事業 356,656 11 需用費 356,656 1 消耗品費 269,176 4 印刷製本費 87,480

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	239,148,000	0	0	1,000	239,149,000		
								1 報酬	177,000
								4 共済費	6,000
								7 賃金	560,000
								8 報償費	8,274,000
								9 旅費	342,000
								11 需用費	7,527,000
								12 役務費	2,548,000
								13 委託料	202,687,000
								14 使用料及び賃借料	8,367,000
								18 備品購入費	169,000
								19 負担金補助及び交付金	8,414,000
								27 公課費	78,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 60,000 19 負担金補助及び交付金 60,000 41 その他負担金（衛生） 狂犬病予防対策協議会負担金
209,483,638	0	0	0	29,665,362	◎ 成人検診事業 95,487,695 8 報償費 15,000 1 報償費 9 旅費 25,160 3 特別旅費 11 需用費 511,785 1 消耗品費 304,242 2 燃料費 12,603 4 印刷製本費 194,940 12 役務費 494,733 1 通信運搬費 493,458 6 保険料 1,275 13 委託料 94,430,017 29 一般業務委託料（共通） 259,776 駐車場場内整理委託料 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 94,170,241 健診通知封入封緘委託料 772,386 託児委託料 21,813 集団検診委託料 93,376,042 19 負担金補助及び交付金 11,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
176,300	0	0	0	700	
0	0	0	0	6,000	
528,470	0	0	0	31,530	
7,739,652	0	0	0	534,348	
176,920	0	0	0	165,080	
6,514,053	0	0	0	1,012,947	
2,211,320	0	0	0	336,680	
176,096,857	0	0	0	26,590,143	
8,361,360	0	0	0	5,640	
168,480	0	0	0	520	
7,435,026	0	0	0	978,974	
75,200	0	0	0	2,800	◎ がん検診推進事業 2,972,069 7 賃金 528,470 1 臨時傭人料 9 旅費 7,900 1 費用弁償 12 役務費 656,409 1 通信運搬費 13 委託料 1,779,290 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 167,958 乳がん検診委託料 1,084,992 無料受診券等作成委託料 526,340 ◎ 口腔がん検診事業 211,965 8 報償費 195,000 1 報償費 11 需用費 16,965 1 消耗品費