



# 平成29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  
駐 車 場 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

# 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) | 47  |
| 実質収支に関する調査           | 347 |

## (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          | 348 |
| 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入) | 356 |
| 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査                 | 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査                  | 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査                  | 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査                   | 435 |

## (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          | 436 |
| 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) | 440 |
| 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) | 442 |
| 実質収支に関する調査                                 | 446 |

## (駐車場事業特別会計)

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 駐車場事業特別会計歳入歳出決算書          | 447 |
| 駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入) | 451 |
| 駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出) | 453 |
| 実質収支に関する調査                | 457 |

## (介護保険特別会計)

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 介護保険特別会計歳入歳出決算書          | 458 |
| 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入) | 466 |
| 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出) | 472 |
| 実質収支に関する調査               | 490 |

## (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          | 491 |
| 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) | 495 |
| 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) | 497 |
| 実質収支に関する調査                   | 501 |

|          |     |
|----------|-----|
| 財産に関する調査 | 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          |               | 14,139,676,000 |
|               | 1 市民税         | 6,124,191,000  |
|               | 2 固定資産税       | 6,480,779,000  |
|               | 3 軽自動車税       | 284,494,000    |
|               | 4 市たばこ税       | 811,001,000    |
|               | 6 都市計画税       | 439,211,000    |
| 2 地方譲与税       |               | 613,001,000    |
|               | 1 地方揮発油譲与税    | 186,000,000    |
|               | 2 自動車重量譲与税    | 427,000,000    |
|               | 3 地方道路譲与税     | 1,000          |
| 3 利子割交付金      |               | 11,000,000     |
|               | 1 利子割交付金      | 11,000,000     |
| 4 配当割交付金      |               | 60,000,000     |
|               | 1 配当割交付金      | 60,000,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               | 30,000,000     |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000,000     |
| 6 地方消費税交付金    |               | 1,600,000,000  |
|               | 1 地方消費税交付金    | 1,600,000,000  |
| 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   |               | 75,000,000     |
|               | 1 自動車取得税交付金   | 75,000,000     |
| 10 地方特例交付金    |               | 55,715,000     |

(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<br>収入済額との比較 |
|----------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|
| 15,651,077,373 | 14,902,919,397 | 97,497,427 | 650,660,549 | 763,243,397           |
| 6,916,713,103  | 6,619,153,387  | 34,336,637 | 263,223,079 | 494,962,387           |
| 7,159,479,273  | 6,774,634,453  | 56,172,481 | 328,672,339 | 293,855,453           |
| 322,469,011    | 284,550,903    | 3,293,479  | 34,624,629  | 56,903                |
| 778,707,529    | 778,707,529    | 0          | 0           | △32,293,471           |
| 473,708,457    | 445,873,125    | 3,694,830  | 24,140,502  | 6,662,125             |
| 625,915,000    | 625,915,000    | 0          | 0           | 12,914,000            |
| 181,366,000    | 181,366,000    | 0          | 0           | △4,634,000            |
| 444,549,000    | 444,549,000    | 0          | 0           | 17,549,000            |
| 0              | 0              | 0          | 0           | △1,000                |
| 18,549,000     | 18,549,000     | 0          | 0           | 7,549,000             |
| 18,549,000     | 18,549,000     | 0          | 0           | 7,549,000             |
| 56,208,000     | 56,208,000     | 0          | 0           | △3,792,000            |
| 56,208,000     | 56,208,000     | 0          | 0           | △3,792,000            |
| 55,759,000     | 55,759,000     | 0          | 0           | 25,759,000            |
| 55,759,000     | 55,759,000     | 0          | 0           | 25,759,000            |
| 1,763,969,000  | 1,763,969,000  | 0          | 0           | 163,969,000           |
| 1,763,969,000  | 1,763,969,000  | 0          | 0           | 163,969,000           |
| 16,747,570     | 16,747,570     | 0          | 0           | 247,570               |
| 16,747,570     | 16,747,570     | 0          | 0           | 247,570               |
| 170,391,000    | 170,391,000    | 0          | 0           | 95,391,000            |
| 170,391,000    | 170,391,000    | 0          | 0           | 95,391,000            |
| 55,715,000     | 55,715,000     | 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     | 55,715,000    |
| 11 地方交付税       |               | 7,259,437,000 |
|                | 1 地方交付税       | 7,259,437,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 9,509,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 9,509,000     |
| 13 分担金及び負担金    |               | 381,862,000   |
|                | 1 分担金         | 10,483,000    |
|                | 2 負担金         | 371,379,000   |
| 14 使用料及び手数料    |               | 526,088,000   |
|                | 1 使用料         | 466,257,000   |
|                | 2 手数料         | 59,831,000    |
| 15 国庫支出金       |               | 5,389,910,000 |
|                | 1 国庫負担金       | 4,385,515,000 |
|                | 2 国庫補助金       | 430,432,000   |
|                | 3 委託金         | 27,994,000    |
|                | 4 交付金         | 545,969,000   |
| 16 県支出金        |               | 4,534,415,000 |
|                | 1 県負担金        | 1,665,092,000 |
|                | 2 県補助金        | 2,430,123,000 |
|                | 3 委託金         | 279,339,000   |
|                | 4 交付金         | 159,861,000   |
| 17 財産収入        |               | 76,713,000    |
|                | 1 財産運用収入      | 36,115,000    |

(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<br>収入済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 55,715,000    | 55,715,000    | 0         | 0          | 0                     |
| 7,507,806,000 | 7,507,806,000 | 0         | 0          | 248,369,000           |
| 7,507,806,000 | 7,507,806,000 | 0         | 0          | 248,369,000           |
| 9,467,000     | 9,467,000     | 0         | 0          | △42,000               |
| 9,467,000     | 9,467,000     | 0         | 0          | △42,000               |
| 374,081,014   | 368,215,014   | 342,000   | 5,524,000  | △13,646,986           |
| 10,483,000    | 10,483,000    | 0         | 0          | 0                     |
| 363,598,014   | 357,732,014   | 342,000   | 5,524,000  | △13,646,986           |
| 602,467,414   | 522,874,658   | 167,265   | 79,425,491 | △3,213,342            |
| 538,355,864   | 458,763,108   | 167,265   | 79,425,491 | △7,493,892            |
| 64,111,550    | 64,111,550    | 0         | 0          | 4,280,550             |
| 5,114,260,646 | 5,114,260,646 | 0         | 0          | △275,649,354          |
| 4,276,257,825 | 4,276,257,825 | 0         | 0          | △109,257,175          |
| 326,561,000   | 326,561,000   | 0         | 0          | △103,871,000          |
| 32,079,784    | 32,079,784    | 0         | 0          | 4,085,784             |
| 479,362,037   | 479,362,037   | 0         | 0          | △66,606,963           |
| 4,319,301,024 | 4,319,301,024 | 0         | 0          | △215,113,976          |
| 1,628,551,917 | 1,628,551,917 | 0         | 0          | △36,540,083           |
| 2,298,790,643 | 2,298,790,643 | 0         | 0          | △131,332,357          |
| 247,637,712   | 247,637,712   | 0         | 0          | △31,701,288           |
| 144,320,752   | 144,320,752   | 0         | 0          | △15,540,248           |
| 122,150,311   | 116,964,193   | 0         | 5,186,118  | 40,251,193            |
| 37,728,503    | 32,542,385    | 0         | 5,186,118  | △3,572,615            |

# 一般会計

## 歳 入

| 款       | 項            | 予 算 現 額        |
|---------|--------------|----------------|
| 17 財産収入 | 2 財産売払収入     | 40,598,000     |
| 18 寄附金  |              | 143,426,000    |
|         | 1 寄附金        | 143,426,000    |
| 19 繰入金  |              | 1,667,277,000  |
|         | 1 特別会計繰入金    | 216,730,000    |
|         | 2 基金繰入金      | 1,450,547,000  |
| 20 繰越金  |              | 2,126,931,800  |
|         | 1 繰越金        | 2,126,931,800  |
| 21 諸収入  |              | 930,404,000    |
|         | 1 延滞金加算金及び過料 | 30,001,000     |
|         | 2 市預金利子      | 65,000         |
|         | 4 貸付金元利収入    | 24,907,000     |
|         | 5 受託事業収入     | 5,213,000      |
|         | 6 雑入         | 870,218,000    |
| 22 市債   |              | 4,875,300,000  |
|         | 1 市債         | 4,875,300,000  |
| 歳 入 合 計 |              | 44,522,164,800 |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 84,421,808     | 84,421,808     | 0           | 0             | 43,823,808            |
| 130,659,283    | 130,659,283    | 0           | 0             | △12,766,717           |
| 130,659,283    | 130,659,283    | 0           | 0             | △12,766,717           |
| 879,020,077    | 879,020,077    | 0           | 0             | △788,256,923          |
| 216,728,474    | 216,728,474    | 0           | 0             | △1,526                |
| 662,291,603    | 662,291,603    | 0           | 0             | △788,255,397          |
| 2,126,931,553  | 2,126,931,553  | 0           | 0             | △247                  |
| 2,126,931,553  | 2,126,931,553  | 0           | 0             | △247                  |
| 1,559,299,112  | 949,830,538    | 5,049,926   | 604,418,648   | 19,426,538            |
| 23,722,693     | 23,722,693     | 0           | 0             | △6,278,307            |
| 80,986         | 80,986         | 0           | 0             | 15,986                |
| 579,535,077    | 26,692,251     | 0           | 552,842,826   | 1,785,251             |
| 5,038,400      | 5,038,400      | 0           | 0             | △174,600              |
| 950,921,956    | 894,296,208    | 5,049,926   | 51,575,822    | 24,078,208            |
| 3,749,300,000  | 3,749,300,000  | 0           | 0             | △1,126,000,000        |
| 3,749,300,000  | 3,749,300,000  | 0           | 0             | △1,126,000,000        |
| 44,909,074,377 | 43,460,802,953 | 103,056,618 | 1,345,214,806 | △1,061,361,847        |

# 一般会計

## 歳 出

| 款        | 項           | 予 算 現 額        |
|----------|-------------|----------------|
| 1 議会費    |             | 273,804,000    |
|          | 1 議会費       | 273,804,000    |
| 2 総務費    |             | 5,642,889,000  |
|          | 1 総務管理費     | 5,192,742,000  |
|          | 2 徴税費       | 252,968,000    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 44,181,000     |
|          | 4 選挙費       | 146,944,000    |
|          | 5 統計調査費     | 3,166,000      |
|          | 6 監査委員費     | 2,888,000      |
| 3 民生費    |             | 14,836,004,000 |
|          | 1 社会福祉費     | 8,269,543,000  |
|          | 2 児童福祉費     | 4,917,477,000  |
|          | 3 生活保護費     | 1,648,984,000  |
| 4 衛生費    |             | 6,527,667,000  |
|          | 1 保健衛生費     | 5,141,492,000  |
|          | 2 清掃費       | 1,385,175,000  |
|          | 3 上水道費      | 1,000,000      |
| 5 労働費    |             | 356,000        |
|          | 1 労働諸費      | 356,000        |
| 6 農林水産業費 |             | 1,384,624,000  |
|          | 1 農業費       | 1,383,531,000  |
|          | 2 林業費       | 1,093,000      |
| 7 商工費    |             | 273,054,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額         | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 268,176,913    | 0           | 5,627,087     | 5,627,087             |
| 268,176,913    | 0           | 5,627,087     | 5,627,087             |
| 5,155,924,097  | 91,159,200  | 395,805,703   | 486,964,903           |
| 4,818,834,906  | 91,159,200  | 282,747,894   | 373,907,094           |
| 220,641,251    | 0           | 32,326,749    | 32,326,749            |
| 31,479,856     | 0           | 12,701,144    | 12,701,144            |
| 79,043,811     | 0           | 67,900,189    | 67,900,189            |
| 3,102,602      | 0           | 63,398        | 63,398                |
| 2,821,671      | 0           | 66,329        | 66,329                |
| 13,803,637,836 | 0           | 1,032,366,164 | 1,032,366,164         |
| 7,557,057,628  | 0           | 712,485,372   | 712,485,372           |
| 4,753,603,749  | 0           | 163,873,251   | 163,873,251           |
| 1,492,976,459  | 0           | 156,007,541   | 156,007,541           |
| 5,871,342,521  | 469,062,800 | 187,261,679   | 656,324,479           |
| 4,501,469,193  | 469,062,800 | 170,960,007   | 640,022,807           |
| 1,369,146,312  | 0           | 16,028,688    | 16,028,688            |
| 727,016        | 0           | 272,984       | 272,984               |
| 126,120        | 0           | 229,880       | 229,880               |
| 126,120        | 0           | 229,880       | 229,880               |
| 1,240,043,442  | 0           | 144,580,558   | 144,580,558           |
| 1,238,956,986  | 0           | 144,574,014   | 144,574,014           |
| 1,086,456      | 0           | 6,544         | 6,544                 |
| 265,070,045    | 0           | 7,983,955     | 7,983,955             |

# 一般会計

## 歳 出

| 款        | 項         | 予 算 現 額       |
|----------|-----------|---------------|
| 7 商工費    | 1 商工費     | 273,054,000   |
| 8 土木費    |           | 4,805,384,800 |
|          | 1 土木管理費   | 981,611,000   |
|          | 2 道路橋梁費   | 1,903,402,800 |
|          | 3 河川費     | 73,387,000    |
|          | 4 都市計画費   | 1,758,518,000 |
|          | 5 住宅費     | 88,466,000    |
| 9 消防費    |           | 1,662,328,000 |
|          | 1 消防費     | 1,662,328,000 |
| 10 教育費   |           | 4,416,381,000 |
|          | 1 教育総務費   | 1,449,921,000 |
|          | 2 小学校費    | 613,118,000   |
|          | 3 中学校費    | 623,849,000   |
|          | 4 幼稚園費    | 67,337,000    |
|          | 5 社会教育費   | 557,389,000   |
|          | 6 保健体育費   | 1,104,767,000 |
| 11 災害復旧費 |           | 31,778,000    |
|          | 1 災害復旧費   | 31,778,000    |
| 12 公債費   |           | 4,635,829,000 |
|          | 1 公債費     | 4,635,829,000 |
| 13 諸支出金  |           | 1,000         |
|          | 1 普通財産取得費 | 1,000         |
| 14 予備費   |           | 32,065,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 265,070,045   | 0           | 7,983,955   | 7,983,955             |
| 4,160,962,596 | 433,284,745 | 211,137,459 | 644,422,204           |
| 877,487,180   | 60,667,000  | 43,456,820  | 104,123,820           |
| 1,482,989,472 | 335,276,745 | 85,136,583  | 420,413,328           |
| 58,731,042    | 10,000,000  | 4,655,958   | 14,655,958            |
| 1,671,385,735 | 27,341,000  | 59,791,265  | 87,132,265            |
| 70,369,167    | 0           | 18,096,833  | 18,096,833            |
| 1,614,225,895 | 0           | 48,102,105  | 48,102,105            |
| 1,614,225,895 | 0           | 48,102,105  | 48,102,105            |
| 3,914,705,865 | 303,015,000 | 198,660,135 | 501,675,135           |
| 1,413,684,806 | 0           | 36,236,194  | 36,236,194            |
| 329,574,658   | 255,052,000 | 28,491,342  | 283,543,342           |
| 557,317,169   | 0           | 66,531,831  | 66,531,831            |
| 65,326,845    | 0           | 2,010,155   | 2,010,155             |
| 472,028,899   | 47,963,000  | 37,397,101  | 85,360,101            |
| 1,076,773,488 | 0           | 27,993,512  | 27,993,512            |
| 31,776,000    | 0           | 2,000       | 2,000                 |
| 31,776,000    | 0           | 2,000       | 2,000                 |
| 4,597,617,367 | 0           | 38,211,633  | 38,211,633            |
| 4,597,617,367 | 0           | 38,211,633  | 38,211,633            |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                 |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                 |
| 0             | 0           | 32,065,000  | 32,065,000            |

## 一般会計

### 歳 出

| 款       | 項     | 予 算 現 額        |
|---------|-------|----------------|
| 14 予備費  | 1 予備費 | 32,065,000     |
| 歳 出 合 計 |       | 44,522,164,800 |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額         | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 0              | 0             | 32,065,000    | 32,065,000            |
| 40,923,608,697 | 1,296,521,745 | 2,302,034,358 | 3,598,556,103         |



# 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計              | 節       |               |
|     |                              |                |           |                           |                | 区 分     | 金 額           |
| 1   | 市税                           | 14,139,676,000 | 0         | 0                         | 14,139,676,000 |         |               |
|     | 1 市民税                        | 6,124,191,000  | 0         | 0                         | 6,124,191,000  |         |               |
|     | 1 個人                         | 4,734,163,000  | 0         | 0                         | 4,734,163,000  |         |               |
|     |                              |                |           |                           |                | 1 現年課税分 | 4,674,456,000 |
|     |                              |                |           |                           |                | 2 滞納繰越分 | 59,707,000    |
|     | 2 法人                         | 1,390,028,000  | 0         | 0                         | 1,390,028,000  |         |               |
|     |                              |                |           |                           |                | 1 現年課税分 | 1,388,000,000 |
|     |                              |                |           |                           |                | 2 滞納繰越分 | 2,028,000     |
| 2   | 固定資産税                        | 6,480,779,000  | 0         | 0                         | 6,480,779,000  |         |               |
|     | 1 固定資産税                      | 6,471,420,000  | 0         | 0                         | 6,471,420,000  |         |               |
|     |                              |                |           |                           |                | 1 現年課税分 | 6,362,600,000 |
|     |                              |                |           |                           |                | 2 滞納繰越分 | 108,820,000   |
|     | 2 国有資産等所<br>在市町村交付<br>金及び納付金 | 9,359,000      | 0         | 0                         | 9,359,000      |         |               |
|     |                              |                |           |                           |                | 1 現年課税分 | 9,359,000     |
| 3   | 軽自動車税                        | 284,494,000    | 0         | 0                         | 284,494,000    |         |               |
|     | 1 軽自動車税                      | 284,494,000    | 0         | 0                         | 284,494,000    |         |               |
|     |                              |                |           |                           |                | 1 現年課税分 | 278,676,000   |
|     |                              |                |           |                           |                | 2 滞納繰越分 | 5,818,000     |
| 4   | 市たばこ税                        | 811,001,000    | 0         | 0                         | 811,001,000    |         |               |
|     | 1 市たばこ税                      | 811,001,000    | 0         | 0                         | 811,001,000    |         |               |
|     |                              |                |           |                           |                | 1 現年課税分 | 811,000,000   |
|     |                              |                |           |                           |                | 2 滞納繰越分 | 1,000         |
| 6   | 都市計画税                        | 439,211,000    | 0         | 0                         | 439,211,000    |         |               |
|     | 1 都市計画税                      | 439,211,000    | 0         | 0                         | 439,211,000    |         |               |
|     |                              |                |           |                           |                | 1 現年課税分 | 433,700,000   |
|     |                              |                |           |                           |                | 2 滞納繰越分 | 5,511,000     |
| 2   | 地方譲与税                        | 613,001,000    | 0         | 0                         | 613,001,000    |         |               |
|     | 1 地方揮発油譲与<br>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                                                                                    |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 15,651,077,373 | 14,902,919,397 | 97,497,427 | 650,660,549 |                                                                                        |
| 6,916,713,103  | 6,619,153,387  | 34,336,637 | 263,223,079 |                                                                                        |
| 5,105,052,683  | 4,826,818,687  | 32,318,915 | 245,915,081 |                                                                                        |
| 4,839,613,254  | 4,760,164,930  | 0          | 79,448,324  | 1 現年課税分（普通徴収分） 840,635,285<br>2 現年課税分（特別徴収分） 3,884,661,391<br>3 現年課税分（退職者分） 34,868,254 |
| 265,439,429    | 66,653,757     | 32,318,915 | 166,466,757 | 1 滞納繰越分（普通徴収分） 60,528,925<br>2 滞納繰越分（特別徴収分） 6,124,832                                  |
| 1,811,660,420  | 1,792,334,700  | 2,017,722  | 17,307,998  |                                                                                        |
| 1,793,352,100  | 1,788,019,700  | 0          | 5,332,400   | 1 現年課税分                                                                                |
| 18,308,320     | 4,315,000      | 2,017,722  | 11,975,598  | 1 滞納繰越分                                                                                |
| 7,159,479,273  | 6,774,634,453  | 56,172,481 | 328,672,339 |                                                                                        |
| 7,150,333,873  | 6,765,489,053  | 56,172,481 | 328,672,339 |                                                                                        |
| 6,789,646,200  | 6,673,536,969  | 0          | 116,109,231 | 1 現年課税分                                                                                |
| 360,687,673    | 91,952,084     | 56,172,481 | 212,563,108 | 1 滞納繰越分                                                                                |
| 9,145,400      | 9,145,400      | 0          | 0           |                                                                                        |
| 9,145,400      | 9,145,400      | 0          | 0           | 1 交付金及び納付金                                                                             |
| 322,469,011    | 284,550,903    | 3,293,479  | 34,624,629  |                                                                                        |
| 322,469,011    | 284,550,903    | 3,293,479  | 34,624,629  |                                                                                        |
| 291,913,500    | 277,204,952    | 0          | 14,708,548  | 1 現年課税分                                                                                |
| 30,555,511     | 7,345,951      | 3,293,479  | 19,916,081  | 1 滞納繰越分                                                                                |
| 778,707,529    | 778,707,529    | 0          | 0           |                                                                                        |
| 778,707,529    | 778,707,529    | 0          | 0           |                                                                                        |
| 778,707,529    | 778,707,529    | 0          | 0           | 1 現年課税分                                                                                |
| 0              | 0              | 0          | 0           |                                                                                        |
| 473,708,457    | 445,873,125    | 3,694,830  | 24,140,502  |                                                                                        |
| 473,708,457    | 445,873,125    | 3,694,830  | 24,140,502  |                                                                                        |
| 446,599,300    | 438,962,039    | 0          | 7,637,261   | 1 現年課税分                                                                                |
| 27,109,157     | 6,911,086      | 3,694,830  | 16,503,241  | 1 滞納繰越分                                                                                |
| 625,915,000    | 625,915,000    | 0          | 0           |                                                                                        |
| 181,366,000    | 181,366,000    | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             |  | 区 分               | 金 額           |
|     | 1 地方揮発油譲<br>与税    | 186,000,000   | 0         | 0                         | 186,000,000   |  |                   |               |
|     |                   |               |           |                           |               |  | 1 地方揮発油譲<br>与税    | 186,000,000   |
|     | 2 自動車重量譲<br>与税    | 427,000,000   | 0         | 0                         | 427,000,000   |  |                   |               |
|     | 1 自動車重量譲<br>与税    | 427,000,000   | 0         | 0                         | 427,000,000   |  |                   |               |
|     |                   |               |           |                           |               |  | 1 自動車重量譲<br>与税    | 427,000,000   |
|     | 3 地方道路譲与税         | 1,000         | 0         | 0                         | 1,000         |  |                   |               |
|     | 1 地方道路譲与<br>税     | 1,000         | 0         | 0                         | 1,000         |  |                   |               |
|     |                   |               |           |                           |               |  | 1 地方道路譲与<br>税     | 1,000         |
|     | 3 利子割交付金          | 11,000,000    | 0         | 0                         | 11,000,000    |  |                   |               |
|     | 1 利子割交付金          | 11,000,000    | 0         | 0                         | 11,000,000    |  |                   |               |
|     | 1 利子割交付金          | 11,000,000    | 0         | 0                         | 11,000,000    |  |                   |               |
|     |                   |               |           |                           |               |  | 1 利子割交付金          | 11,000,000    |
|     | 4 配当割交付金          | 60,000,000    | 0         | 0                         | 60,000,000    |  |                   |               |
|     | 1 配当割交付金          | 60,000,000    | 0         | 0                         | 60,000,000    |  |                   |               |
|     | 1 配当割交付金          | 60,000,000    | 0         | 0                         | 60,000,000    |  |                   |               |
|     |                   |               |           |                           |               |  | 1 配当割交付金          | 60,000,000    |
|     | 5 株式等譲渡所得割<br>交付金 | 30,000,000    | 0         | 0                         | 30,000,000    |  |                   |               |
|     | 1 株式等譲渡所得<br>割交付金 | 30,000,000    | 0         | 0                         | 30,000,000    |  |                   |               |
|     | 1 株式等譲渡所<br>得割交付金 | 30,000,000    | 0         | 0                         | 30,000,000    |  |                   |               |
|     |                   |               |           |                           |               |  | 1 株式等譲渡所<br>得割交付金 | 30,000,000    |
|     | 6 地方消費税交付金        | 1,600,000,000 | 0         | 0                         | 1,600,000,000 |  |                   |               |
|     | 1 地方消費税交付<br>金    | 1,600,000,000 | 0         | 0                         | 1,600,000,000 |  |                   |               |
|     | 1 地方消費税交<br>付金    | 1,600,000,000 | 0         | 0                         | 1,600,000,000 |  |                   |               |
|     |                   |               |           |                           |               |  | 1 地方消費税交<br>付金    | 1,600,000,000 |
|     | 7 ゴルフ場利用税交<br>付金  | 16,500,000    | 0         | 0                         | 16,500,000    |  |                   |               |
|     | 1 ゴルフ場利用税<br>交付金  | 16,500,000    | 0         | 0                         | 16,500,000    |  |                   |               |
|     | 1 ゴルフ場利用<br>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           |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 181,366,000   | 181,366,000   | 0         | 0         |               |
| 181,366,000   | 181,366,000   | 0         | 0         | 1 地方揮発油譲与税    |
| 444,549,000   | 444,549,000   | 0         | 0         |               |
| 444,549,000   | 444,549,000   | 0         | 0         |               |
| 444,549,000   | 444,549,000   | 0         | 0         | 1 自動車重量譲与税    |
| 0             | 0             | 0         | 0         |               |
| 0             | 0             | 0         | 0         |               |
| 0             | 0             | 0         | 0         |               |
| 18,549,000    | 18,549,000    | 0         | 0         |               |
| 18,549,000    | 18,549,000    | 0         | 0         |               |
| 18,549,000    | 18,549,000    | 0         | 0         |               |
| 18,549,000    | 18,549,000    | 0         | 0         | 1 利子割交付金      |
| 56,208,000    | 56,208,000    | 0         | 0         |               |
| 56,208,000    | 56,208,000    | 0         | 0         |               |
| 56,208,000    | 56,208,000    | 0         | 0         |               |
| 56,208,000    | 56,208,000    | 0         | 0         | 1 配当割交付金      |
| 55,759,000    | 55,759,000    | 0         | 0         |               |
| 55,759,000    | 55,759,000    | 0         | 0         |               |
| 55,759,000    | 55,759,000    | 0         | 0         |               |
| 55,759,000    | 55,759,000    | 0         | 0         | 1 株式等譲渡所得割交付金 |
| 1,763,969,000 | 1,763,969,000 | 0         | 0         |               |
| 1,763,969,000 | 1,763,969,000 | 0         | 0         |               |
| 1,763,969,000 | 1,763,969,000 | 0         | 0         |               |
| 1,763,969,000 | 1,763,969,000 | 0         | 0         | 1 地方消費税交付金    |
| 16,747,570    | 16,747,570    | 0         | 0         |               |
| 16,747,570    | 16,747,570    | 0         | 0         |               |
| 16,747,570    | 16,747,570    | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             |   | 区 分            | 金 額           |
|     |               |               |             |                                         |               | 1 | ゴルフ場利用<br>税交付金 | 16,500,000    |
| 9   | 自動車取得税交付金     | 75,000,000    | 0           | 0                                       | 75,000,000    |   |                |               |
|     | 1 自動車取得税交付金   | 75,000,000    | 0           | 0                                       | 75,000,000    |   |                |               |
|     | 1 自動車取得税交付金   | 75,000,000    | 0           | 0                                       | 75,000,000    |   |                |               |
|     |               |               |             |                                         |               | 1 | 自動車取得税交付金      | 75,000,000    |
| 10  | 地方特例交付金       | 47,000,000    | 8,715,000   | 0                                       | 55,715,000    |   |                |               |
|     | 1 地方特例交付金     | 47,000,000    | 8,715,000   | 0                                       | 55,715,000    |   |                |               |
|     | 1 地方特例交付金     | 47,000,000    | 8,715,000   | 0                                       | 55,715,000    |   |                |               |
|     |               |               |             |                                         |               | 1 | 地方特例交付金        | 55,715,000    |
| 11  | 地方交付税         | 7,100,000,000 | 159,437,000 | 0                                       | 7,259,437,000 |   |                |               |
|     | 1 地方交付税       | 7,100,000,000 | 159,437,000 | 0                                       | 7,259,437,000 |   |                |               |
|     | 1 地方交付税       | 7,100,000,000 | 159,437,000 | 0                                       | 7,259,437,000 |   |                |               |
|     |               |               |             |                                         |               | 1 | 地方交付税          | 7,259,437,000 |
| 12  | 交通安全対策特別交付金   | 9,509,000     | 0           | 0                                       | 9,509,000     |   |                |               |
|     | 1 交通安全対策特別交付金 | 9,509,000     | 0           | 0                                       | 9,509,000     |   |                |               |
|     | 1 交通安全対策特別交付金 | 9,509,000     | 0           | 0                                       | 9,509,000     |   |                |               |
|     |               |               |             |                                         |               | 1 | 交通安全対策特別交付金    | 9,509,000     |
| 13  | 分担金及び負担金      | 381,862,000   | 0           | 0                                       | 381,862,000   |   |                |               |
|     | 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         | 371,379,000   | 0           | 0                                       | 371,379,000   |   |                |               |
|     | 2 総務費負担金      | 174,000       | 0           | 0                                       | 174,000       |   |                |               |
|     |               |               |             |                                         |               | 1 | 総務管理費負担金       | 174,000       |
|     | 3 民生費負担金      | 366,891,000   | 0           | 0                                       | 366,891,000   |   |                |               |
|     |               |               |             |                                         |               | 1 | 社会福祉費負担金       | 65,125,000    |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                            |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16,747,570    | 16,747,570    | 0         | 0         | 1 ゴルフ場利用税交付金                                                                                                   |
| 170,391,000   | 170,391,000   | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 170,391,000   | 170,391,000   | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 170,391,000   | 170,391,000   | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 170,391,000   | 170,391,000   | 0         | 0         | 1 自動車取得税交付金                                                                                                    |
| 55,715,000    | 55,715,000    | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 55,715,000    | 55,715,000    | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 55,715,000    | 55,715,000    | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 55,715,000    | 55,715,000    | 0         | 0         | 1 地方特例交付金                                                                                                      |
| 7,507,806,000 | 7,507,806,000 | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 7,507,806,000 | 7,507,806,000 | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 7,507,806,000 | 7,507,806,000 | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 7,507,806,000 | 7,507,806,000 | 0         | 0         | 1 普通交付税 6,759,437,000<br>2 特別交付税 738,805,000<br>3 震災復興特別交付税 9,564,000                                          |
| 9,467,000     | 9,467,000     | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 9,467,000     | 9,467,000     | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 9,467,000     | 9,467,000     | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 9,467,000     | 9,467,000     | 0         | 0         | 1 交通安全対策特別交付金                                                                                                  |
| 374,081,014   | 368,215,014   | 342,000   | 5,524,000 |                                                                                                                |
| 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<br>7 基幹水利施設維持管理事業分担金 9,197,000                                                 |
| 363,598,014   | 357,732,014   | 342,000   | 5,524,000 |                                                                                                                |
| 174,000       | 174,000       | 0         | 0         |                                                                                                                |
| 174,000       | 174,000       | 0         | 0         | 1 公平委員会負担金                                                                                                     |
| 359,439,514   | 353,573,514   | 342,000   | 5,524,000 |                                                                                                                |
| 53,668,884    | 53,668,884    | 0         | 0         | 10 老人施設入所者負担金（他施設分） 3,157,200<br>11 老人ホーム生活費負担金 13,917,023<br>12 老人ホーム事務費負担金 35,827,100<br>19 養育医療費負担金 767,561 |

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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計           | 節                      |
|     |    |            |             |           |                           |             | 区 分 金 額                |
|     |    |            |             |           |                           |             | 2 児童福祉費負担金 301,766,000 |
|     |    | 10 教育費負担金  | 4,314,000   | 0         | 0                         | 4,314,000   |                        |
|     |    |            |             |           |                           |             | 1 小学校費負担金 2,746,000    |
|     |    |            |             |           |                           |             | 2 中学校費負担金 1,537,000    |
|     |    |            |             |           |                           |             | 3 幼稚園費負担金 31,000       |
|     | 14 | 使用料及び手数料   | 526,088,000 | 0         | 0                         | 526,088,000 |                        |
|     |    | 1 使用料      | 466,257,000 | 0         | 0                         | 466,257,000 |                        |
|     |    | 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    | 170,649,000 | 0         | 0                         | 170,649,000 |                        |
|     |    |            |             |           |                           |             | 1 社会福祉使用料 3,042,000    |
|     |    |            |             |           |                           |             | 2 児童福祉使用料 167,607,000  |
|     |    | 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    | 218,683,000 | 0         | 0                         | 218,683,000 |                        |
|     |    |            |             |           |                           |             | 1 道路橋梁使用料 36,511,000   |
|     |    |            |             |           |                           |             | 3 都市計画使用料 80,322,000   |
|     |    |            |             |           |                           |             | 4 住宅使用料 98,349,000     |
|     |    |            |             |           |                           |             | 8 法定外公共物使用料 3,501,000  |
|     |    | 10 教育使用料   | 68,165,000  | 0         | 0                         | 68,165,000  |                        |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 305,770,630 | 299,904,630 | 342,000   | 5,524,000  | 1 保育所入所児保護者負担金（私立分）<br>297,735,000<br>2 管外保育市町村負担金<br>2,107,830<br>6 日本スポーツ振興センター掛金負担金（保育所）<br>28,000<br>9 日本スポーツ振興センター掛金負担金（認定こども園）<br>33,800               |
| 3,984,500   | 3,984,500   | 0         | 0          |                                                                                                                                                              |
| 2,588,850   | 2,588,850   | 0         | 0          | 1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）                                                                                                                                     |
| 1,365,650   | 1,365,650   | 0         | 0          | 1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）                                                                                                                                     |
| 30,000      | 30,000      | 0         | 0          | 1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）                                                                                                                                     |
| 602,467,414 | 522,874,658 | 167,265   | 79,425,491 |                                                                                                                                                              |
| 538,355,864 | 458,763,108 | 167,265   | 79,425,491 |                                                                                                                                                              |
| 52,250      | 52,250      | 0         | 0          |                                                                                                                                                              |
| 52,250      | 52,250      | 0         | 0          | 1 庁舎自動販売機使用料                                                                                                                                                 |
| 167,134,328 | 165,330,273 | 0         | 1,804,055  |                                                                                                                                                              |
| 4,909,608   | 4,888,553   | 0         | 21,055     | 2 ことぶき荘入所者使用料<br>4,672,553<br>3 老人福祉センター使用料<br>120,000<br>6 総合福祉センター自動販売機使用料<br>48,000<br>8 明野農村環境改善センター自動販売機使用料<br>24,000<br>9 協和ふれあいセンター自動販売機使用料<br>24,000 |
| 162,224,720 | 160,441,720 | 0         | 1,783,000  | 1 公立保育所使用料<br>160,194,720<br>2 公立保育所使用料（延長保育事業分）<br>72,600<br>3 公立保育所使用料（一時保育事業分）<br>174,400                                                                 |
| 9,107,940   | 8,764,080   | 0         | 343,860    |                                                                                                                                                              |
| 9,107,940   | 8,764,080   | 0         | 343,860    | 2 霊園使用料                                                                                                                                                      |
| 141,450     | 141,450     | 0         | 0          |                                                                                                                                                              |
| 141,450     | 141,450     | 0         | 0          | 1 農産加工施設使用料                                                                                                                                                  |
| 300,040,111 | 222,595,270 | 167,265   | 77,277,576 |                                                                                                                                                              |
| 42,264,534  | 42,258,414  | 0         | 6,120      | 1 道路占用料                                                                                                                                                      |
| 85,010,738  | 80,506,851  | 167,265   | 4,336,622  | 1 団地排水施設使用料<br>78,458,461<br>2 宮山ふるさとふれあい公園使用料<br>2,048,390                                                                                                  |
| 168,367,470 | 95,625,650  | 0         | 72,741,820 | 1 市営住宅使用料<br>92,388,500<br>2 市営住宅駐車場使用料<br>3,237,150                                                                                                         |
| 4,397,369   | 4,204,355   | 0         | 193,014    | 1 法定外公共物使用料                                                                                                                                                  |
| 61,879,785  | 61,879,785  | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計          | 節         |            |
|     |            |            |           |                           |            | 区 分       | 金 額        |
|     |            |            |           |                           |            | 4 幼稚園使用料  | 50,400,000 |
|     |            |            |           |                           |            | 5 社会教育使用料 | 11,412,000 |
|     |            |            |           |                           |            | 6 保健体育使用料 | 6,353,000  |
|     | 2 手数料      | 59,831,000 | 0         | 0                         | 59,831,000 |           |            |
|     | 2 総務手数料    | 51,364,000 | 0         | 0                         | 51,364,000 |           |            |
|     |            |            |           |                           |            | 1 総務手数料   | 51,364,000 |
|     | 4 衛生手数料    | 4,924,000  | 0         | 0                         | 4,924,000  |           |            |
|     |            |            |           |                           |            | 1 衛生手数料   | 4,924,000  |
|     | 6 農林水産業手数料 | 285,000    | 0         | 0                         | 285,000    |           |            |
|     |            |            |           |                           |            | 1 農業手数料   | 285,000    |
|     | 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    | 3,222,000  | 0         | 0                         | 3,222,000  |           |            |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42,299,410 | 42,299,410 | 0         | 0         | 1 幼稚園使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11,163,725 | 11,163,725 | 0         | 0         | 3 公民館使用料 2,808,600<br>4 地域交流センター使用料 1,914,875<br>5 生涯学習センター使用料 1,541,250<br>6 美術館使用料 4,707,000<br>7 図書館使用料 192,000                                                                                                                                                                      |
| 8,416,650  | 8,416,650  | 0         | 0         | 1 体育館使用料 7,058,600<br>2 野球場使用料 1,050<br>4 テニスコート使用料 361,500<br>5 サッカー場使用料 149,350<br>7 研修センター使用料 34,650<br>8 運動場等使用料 811,500                                                                                                                                                            |
| 64,111,550 | 64,111,550 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 53,779,450 | 53,779,450 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 53,779,450 | 53,779,450 | 0         | 0         | 1 戸籍手数料 18,601,050<br>2 住民票手数料 12,440,000<br>3 印鑑証明手数料 8,731,700<br>4 身分証明手数料 219,800<br>5 臨時運行許可手数料 1,170,000<br>6 税務証明手数料 7,976,050<br>7 督促手数料 2,877,950<br>8 その他証明手数料 112,500<br>11 市民カード再発行手数料 1,290,000<br>13 個人番号カード等再発行手数料 356,400<br>15 認可地縁団体証明手数料 2,400<br>20 自転車等保管手数料 1,600 |
| 5,007,050  | 5,007,050  | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,007,050  | 5,007,050  | 0         | 0         | 1 改葬許可手数料 48,150<br>2 粗大ごみ処理手数料 711,000<br>4 一般廃棄物処理業許可手数料 235,200<br>5 犬の登録手数料 978,300<br>6 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,020,100<br>7 墓地使用許可証再交付手数料 14,300                                                                                                                                         |
| 261,800    | 261,800    | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 261,800    | 261,800    | 0         | 0         | 1 農地証明手数料 61,200<br>2 耕作証明手数料 134,100<br>3 土地利用証明手数料 54,000<br>5 街区基準点成果等交付手数料 11,250<br>6 土地改良区等証明手数料 1,250                                                                                                                                                                            |
| 36,400     | 36,400     | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36,400     | 36,400     | 0         | 0         | 2 火薬類譲受許可申請手数料 4,800<br>3 火薬類消費許可申請手数料 31,600                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5,026,850  | 5,026,850  | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             | 節               |               |
|     |            |               |             |                           |               | 区 分             | 金 額           |
|     |            |               |             |                           |               | 1 土木手数料         | 3,222,000     |
| 15  | 国庫支出金      | 4,876,037,000 | 18,105,000  | 495,768,000               | 5,389,910,000 |                 |               |
|     | 1 国庫負担金    | 4,197,982,000 | 187,533,000 | 0                         | 4,385,515,000 |                 |               |
|     | 3 民生費国庫負担金 | 4,197,982,000 | 187,533,000 | 0                         | 4,385,515,000 |                 |               |
|     |            |               |             |                           |               | 1 社会福祉費負担金      | 1,123,890,000 |
|     |            |               |             |                           |               | 2 児童福祉費負担金      | 2,036,590,000 |
|     |            |               |             |                           |               | 3 生活保護費負担金      | 1,225,035,000 |
|     | 2 国庫補助金    | 73,903,000    | 10,157,000  | 346,372,000               | 430,432,000   |                 |               |
|     | 2 総務費国庫補助金 | 10,614,000    | 6,105,000   | 8,291,000                 | 25,010,000    |                 |               |
|     |            |               |             |                           |               | 12 電算費補助金       | 6,105,000     |
|     |            |               |             |                           |               | 30 戸籍住民基本台帳費補助金 | 18,905,000    |
|     | 3 民生費国庫補助金 | 53,461,000    | 4,052,000   | 338,081,000               | 395,594,000   |                 |               |
|     |            |               |             |                           |               | 1 社会福祉費補助金      | 386,525,000   |
|     |            |               |             |                           |               | 2 生活保護費補助金      | 2,923,000     |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,026,850     | 5,026,850     | 0         | 0         | 2 道路幅員証明手数料 9,000<br>4 屋外広告物手数料 933,300<br>5 都市計画用途区域証明手数料 2,400<br>6 開発許可手数料 4,082,150                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,114,260,646 | 5,114,260,646 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,276,257,825 | 4,276,257,825 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,276,257,825 | 4,276,257,825 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,073,515,112 | 1,073,515,112 | 0         | 0         | 1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 106,358,375<br>2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 22,744,312<br>3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,798,425<br>4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 262,500<br>32 自立支援医療費等負担金 67,580,493<br>36 障害者等福祉サービス費等負担金 745,565,782<br>37 養育医療費負担金 1,708,000<br>38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 105,169,833<br>41 生活困窮者自立支援事業費負担金 8,936,992<br>42 介護保険料低所得者軽減負担金 7,390,400 |
| 2,063,417,713 | 2,063,417,713 | 0         | 0         | 2 子どものための教育・保育給付費負担金 838,799,046<br>3 児童手当負担金 1,088,840,663<br>10 児童扶養手当負担金 135,778,004                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,139,325,000 | 1,139,325,000 | 0         | 0         | 1 生活保護費負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 326,561,000   | 326,561,000   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16,439,000    | 16,439,000    | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6,105,000     | 6,105,000     | 0         | 0         | 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10,334,000    | 10,334,000    | 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 7,903,000<br>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 2,431,000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 300,892,000   | 300,892,000   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 293,334,000   | 293,334,000   | 0         | 0         | 9 地域生活支援事業費等補助金 21,879,000<br>32 介護保険システム整備費補助金 2,416,000<br>43 臨時福祉給付金（経済対策分）等事業補助金 267,195,000<br>51 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,844,000                                                                                                                                                                                                    |
| 1,806,000     | 1,806,000     | 0         | 0         | 2 生活保護適正実施推進事業費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計           | 区 分        | 金 額        |
|     |             |             |              |                           |             | 3 児童福祉費補助金 | 6,146,000  |
|     | 4 衛生費国庫補助金  | 1,397,000   | 0            | 0                         | 1,397,000   |            |            |
|     |             |             |              |                           |             | 1 保健衛生費補助金 | 1,397,000  |
|     | 10 教育費国庫補助金 | 8,431,000   | 0            | 0                         | 8,431,000   |            |            |
|     |             |             |              |                           |             | 1 義務教育費補助金 | 8,431,000  |
|     | 3 委託金       | 25,937,000  | 2,057,000    | 0                         | 27,994,000  |            |            |
|     | 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    | 19,047,000  | 0            | 0                         | 19,047,000  |            |            |
|     |             |             |              |                           |             | 1 社会福祉費委託金 | 19,047,000 |
|     | 8 土木費委託金    | 1,000,000   | 2,057,000    | 0                         | 3,057,000   |            |            |
|     |             |             |              |                           |             | 1 土木総務費委託金 | 3,057,000  |
|     | 9 消防費委託金    | 5,385,000   | 0            | 0                         | 5,385,000   |            |            |
|     |             |             |              |                           |             | 1 水防費委託金   | 5,385,000  |
|     | 4 交付金       | 578,215,000 | △181,642,000 | 149,396,000               | 545,969,000 |            |            |
|     | 3 民生費交付金    | 95,042,000  | 4,329,000    | 0                         | 99,371,000  |            |            |
|     |             |             |              |                           |             | 1 社会福祉費交付金 | 4,987,000  |
|     |             |             |              |                           |             | 2 児童福祉費交付金 | 94,384,000 |
|     | 4 衛生費交付金    | 24,691,000  | 0            | 0                         | 24,691,000  |            |            |
|     |             |             |              |                           |             | 1 保健衛生費交付金 | 24,691,000 |
|     | 7 商工費交付金    | 3,150,000   | 0            | 0                         | 3,150,000   |            |            |
|     |             |             |              |                           |             | 1 商工費交付金   | 3,150,000  |
|     | 8 土木費交付金    | 455,332,000 | △225,224,000 | 48,290,000                | 278,398,000 |            |            |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                  |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 5,752,000   | 5,752,000   | 0         | 0         | 3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金                  |
| 642,000     | 642,000     | 0         | 0         |                                      |
| 642,000     | 642,000     | 0         | 0         | 8 がん検診推進事業補助金                        |
| 8,588,000   | 8,588,000   | 0         | 0         |                                      |
| 8,588,000   | 8,588,000   | 0         | 0         | 2 要・準要保護児童生徒補助金（医療費分）<br>26,000      |
|             |             |           |           | 3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分）<br>129,000    |
|             |             |           |           | 4 幼稚園就園奨励費補助金<br>2,418,000           |
|             |             |           |           | 5 理科教育等設備整備費補助金<br>915,000           |
|             |             |           |           | 6 特別支援教育就学奨励費補助金<br>5,100,000        |
| 32,079,784  | 32,079,784  | 0         | 0         |                                      |
| 657,000     | 657,000     | 0         | 0         |                                      |
| 657,000     | 657,000     | 0         | 0         | 3 中長期在留者住居地届出等事務委託金<br>602,000       |
|             |             |           |           | 4 自衛官募集事務委託金<br>55,000               |
| 22,966,761  | 22,966,761  | 0         | 0         |                                      |
| 22,966,761  | 22,966,761  | 0         | 0         | 1 国民年金事務委託金（基礎年金分）<br>17,505,925     |
|             |             |           |           | 4 国民年金事務委託金（協力連携分）<br>5,450,432      |
|             |             |           |           | 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分）<br>10,404      |
| 3,057,480   | 3,057,480   | 0         | 0         |                                      |
| 3,057,480   | 3,057,480   | 0         | 0         | 1 鬼怒川緊急対策プロジェクト用地事務委託金               |
| 5,398,543   | 5,398,543   | 0         | 0         |                                      |
| 5,398,543   | 5,398,543   | 0         | 0         | 1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金                 |
| 479,362,037 | 479,362,037 | 0         | 0         |                                      |
| 93,187,037  | 93,187,037  | 0         | 0         |                                      |
| 1,182,000   | 1,182,000   | 0         | 0         | 3 国民年金システム改修交付金<br>1,080,000         |
|             |             |           |           | 11 社会資本整備総合交付金<br>102,000            |
| 92,005,037  | 92,005,037  | 0         | 0         | 3 特別児童扶養手当交付金<br>337,037             |
|             |             |           |           | 12 子ども・子育て支援交付金<br>86,268,000        |
|             |             |           |           | 13 保育所等整備交付金<br>5,400,000            |
| 22,172,000  | 22,172,000  | 0         | 0         |                                      |
| 22,172,000  | 22,172,000  | 0         | 0         | 11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置）<br>21,814,000 |
|             |             |           |           | 12 子ども・子育て支援交付金<br>358,000           |
| 2,835,000   | 2,835,000   | 0         | 0         |                                      |
| 2,835,000   | 2,835,000   | 0         | 0         | 4 社会資本整備総合交付金                        |
| 260,647,000 | 260,647,000 | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             | 区 分        | 金 額         |
|     |           |           |               |             |                           |               | 1 土木費交付金   | 278,398,000 |
|     |           | 10 教育費交付金 | 0             | 39,253,000  | 101,106,000               | 140,359,000   |            |             |
|     |           |           |               |             |                           |               | 1 義務教育費交付金 | 140,359,000 |
| 16  | 県支出金      |           | 4,166,685,000 | 345,100,000 | 22,630,000                | 4,534,415,000 |            |             |
|     | 1 県負担金    |           | 1,571,326,000 | 93,766,000  | 0                         | 1,665,092,000 |            |             |
|     | 3 民生費県負担金 |           | 1,553,939,000 | 93,766,000  | 0                         | 1,647,705,000 |            |             |
|     |           |           |               |             |                           |               | 1 社会福祉費負担金 | 980,268,000 |
|     |           |           |               |             |                           |               | 2 児童福祉費負担金 | 627,437,000 |
|     |           |           |               |             |                           |               | 3 生活保護費負担金 | 40,000,000  |
|     | 4 衛生費県負担金 |           | 9,287,000     | 0           | 0                         | 9,287,000     |            |             |
|     |           |           |               |             |                           |               | 1 保健衛生費負担金 | 9,287,000   |
|     | 6 農業費県負担金 |           | 8,100,000     | 0           | 0                         | 8,100,000     |            |             |
|     |           |           |               |             |                           |               | 1 農業費負担金   | 8,100,000   |
| 2   | 県補助金      |           | 2,216,965,000 | 190,528,000 | 22,630,000                | 2,430,123,000 |            |             |
|     | 2 総務費県補助金 |           | 57,494,000    | 0           | 0                         | 57,494,000    |            |             |
|     |           |           |               |             |                           |               | 2 企画費補助金   | 57,494,000  |
|     | 3 民生費県補助金 |           | 435,508,000   | 8,194,000   | 0                         | 443,702,000   |            |             |
|     |           |           |               |             |                           |               | 1 社会福祉費補助金 | 381,234,000 |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 260,647,000   | 260,647,000   | 0         | 0         | 21 社会資本整備総合交付金                                                                                                                                                                                                                   |
| 100,521,000   | 100,521,000   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100,521,000   | 100,521,000   | 0         | 0         | 4 学校施設環境改善交付金                                                                                                                                                                                                                    |
| 4,319,301,024 | 4,319,301,024 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,628,551,917 | 1,628,551,917 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,612,292,129 | 1,612,292,129 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 944,491,888   | 944,491,888   | 0         | 0         | 1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）<br>312,064,149<br>22 自立支援医療費等負担金 31,916,691<br>26 障害者等福祉サービス費等負担金 372,350,774<br>30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 172,539,242<br>31 養育医療費負担金 897,227<br>32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 51,028,605<br>33 介護保険料低所得者軽減負担金 3,695,200 |
| 631,909,755   | 631,909,755   | 0         | 0         | 2 子どものための教育・保育給付費負担金 389,487,589<br>3 児童手当負担金 242,422,166                                                                                                                                                                        |
| 35,890,486    | 35,890,486    | 0         | 0         | 1 生活保護費負担金                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,384,788     | 8,384,788     | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8,384,788     | 8,384,788     | 0         | 0         | 4 予防接種事故対策費負担金 3,268,788<br>5 健康増進事業費負担金 5,116,000                                                                                                                                                                               |
| 7,875,000     | 7,875,000     | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7,875,000     | 7,875,000     | 0         | 0         | 10 地籍調査費負担金                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,298,790,643 | 2,298,790,643 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57,494,000    | 57,494,000    | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57,494,000    | 57,494,000    | 0         | 0         | 1 新市町村づくり支援事業費補助金                                                                                                                                                                                                                |
| 412,714,870   | 412,714,870   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 350,934,684   | 350,934,684   | 0         | 0         | 5 医療福祉費補助金 294,439,684<br>9 地域生活支援事業費等補助金 10,345,000<br>64 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 108,000<br>82 老人クラブ活動等事業費補助金 2,111,000<br>94 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 11,000                                                                       |

| 科 目 |                  | 予 算 現 額       |             |                           |               |            |               |
|-----|------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| 款 項 | 目                | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             | 節          |               |
|     |                  |               |             |                           |               | 区 分        | 金 額           |
|     |                  |               |             |                           |               | 2 児童福祉費補助金 | 62,468,000    |
|     | 4 衛生費県補助金        | 1,478,351,000 | 133,307,000 | 0                         | 1,611,658,000 | 1 保健衛生費補助金 | 1,611,658,000 |
|     | 6 農林水産業費<br>県補助金 | 183,416,000   | 49,095,000  | 22,630,000                | 255,141,000   | 1 農業費補助金   | 255,141,000   |
|     | 7 商工費県補助金        | 3,971,000     | 0           | 0                         | 3,971,000     | 1 商工費補助金   | 3,971,000     |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |           |           | 96 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金<br>43,470,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |               |           |           | 97 広域隣保活動事業費補助金<br>450,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 61,780,186    | 61,780,186    | 0         | 0         | 3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 5,859,000<br>13 在宅心身障害児福祉手当補助金 867,000<br>33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用<br>補助金 53,008,186<br>34 保育体制強化事業費補助金 2,046,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,602,165,174 | 1,602,165,174 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,602,165,174 | 1,602,165,174 | 0         | 0         | 16 筑西・桜川地域新中核病院整備事業費補助金<br>1,566,206,174<br>22 浄化槽設置費補助金 35,586,000<br>37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 373,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174,660,937   | 174,660,937   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 174,660,937   | 174,660,937   | 0         | 0         | 7 農地集積協力金交付事業補助金 21,273,900<br>12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 549,964<br>17 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金<br>3,399,000<br>29 農産振興条件整備支援事業費補助金 2,853,000<br>50 新規就農総合支援事業補助金 28,129,800<br>58 経営体育成関連流動化促進事業費補助金 225,000<br>59 大区画化圃場促進事業費補助金 1,870,000<br>60 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金<br>7,330,000<br>61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 10,110,000<br>64 いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金<br>35,117,000<br>72 経営体育成支援事業補助金 16,609,000<br>78 機構集積支援事業費補助金 166,000<br>79 担い手確保・経営強化支援事業補助金（T P P<br>対策） 19,911,000<br>88 エコ農業茨城推進事業費補助金 767,775<br>93 災害資金利子等助成事業補助金 54,614<br>95 資源リサイクル畜産環境緊急対策事業補助金<br>2,266,000<br>96 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金<br>23,951,000<br>99 平成25年農作物凍霜害経営資金利子補給事業<br>補助金 77,884 |
| 1,877,926     | 1,877,926     | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,877,926     | 1,877,926     | 0         | 0         | 6 緊急対策融資利子補給事業補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計           |  | 区 分        | 金 額         |
|     | 8 土木費県補助金  | 45,234,000  | △68,000    | 0                         | 45,166,000  |  |            |             |
|     |            |             |            |                           |             |  | 1 土木費補助金   | 44,735,000  |
|     |            |             |            |                           |             |  | 5 住宅費補助金   | 431,000     |
|     | 9 消防費補助金   | 5,333,000   | 0          | 0                         | 5,333,000   |  |            |             |
|     |            |             |            |                           |             |  | 1 消防費補助金   | 5,333,000   |
|     | 10 教育費県補助金 | 7,658,000   | 0          | 0                         | 7,658,000   |  |            |             |
|     |            |             |            |                           |             |  | 1 義務教育費補助金 | 2,803,000   |
|     |            |             |            |                           |             |  | 2 社会教育費補助金 | 1,831,000   |
|     |            |             |            |                           |             |  | 3 保健体育費補助金 | 3,024,000   |
|     | 3 委託金      | 213,790,000 | 65,549,000 | 0                         | 279,339,000 |  |            |             |
|     | 2 総務費委託金   | 211,428,000 | 64,755,000 | 0                         | 276,183,000 |  |            |             |
|     |            |             |            |                           |             |  | 1 総務管理費委託金 | 110,000     |
|     |            |             |            |                           |             |  | 2 徴税費委託金   | 161,000,000 |
|     |            |             |            |                           |             |  | 3 選挙費委託金   | 112,235,000 |
|     |            |             |            |                           |             |  | 4 統計調査費委託金 | 2,838,000   |
|     | 3 民生費委託金   | 25,000      | 94,000     | 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     |
|     | 10 教育費委託金  | 2,157,000   | 700,000    | 0                         | 2,857,000   |  |            |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43,043,341  | 43,043,341  | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                            |
| 42,612,741  | 42,612,741  | 0         | 0         | 2 大規模盛土造成地マップ作成費補助事業補助金 532,000<br>11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金 41,224,000<br>12 被災住宅復興支援利子補給金補助金 856,741                                                                                      |
| 430,600     | 430,600     | 0         | 0         | 1 建築確認事務費補助金 7,600<br>4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 423,000                                                                                                                                          |
| 666,666     | 666,666     | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                            |
| 666,666     | 666,666     | 0         | 0         | 3 被災者生活再建補助金                                                                                                                                                                               |
| 6,167,729   | 6,167,729   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                            |
| 2,270,729   | 2,270,729   | 0         | 0         | 12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,903,197<br>13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 367,532                                                                                                                             |
| 819,000     | 819,000     | 0         | 0         | 8 放課後子ども教室推進事業費補助金 271,000<br>9 土曜日教育支援体制構築事業補助金 548,000                                                                                                                                   |
| 3,078,000   | 3,078,000   | 0         | 0         | 4 国民体育大会市町村競技施設整備費補助金                                                                                                                                                                      |
| 247,637,712 | 247,637,712 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                            |
| 245,664,724 | 245,664,724 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                            |
| 109,174     | 109,174     | 0         | 0         | 2 人口動態調査委託金                                                                                                                                                                                |
| 167,751,964 | 167,751,964 | 0         | 0         | 1 県税徴収委託金                                                                                                                                                                                  |
| 74,986,586  | 74,986,586  | 0         | 0         | 1 茨城県知事選挙費委託金 34,716,048<br>4 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 40,265,172<br>10 在外選挙人名簿登録事務委託金 5,366                                                                                             |
| 2,817,000   | 2,817,000   | 0         | 0         | 1 学校基本調査費委託金 19,000<br>2 工業統計調査費委託金 823,000<br>4 常住人口調査費委託金 49,000<br>5 統計調査員確保対策事業費委託金 57,000<br>20 就業構造基本調査費委託金 1,437,000<br>22 住宅土地統計調査単位区設定事業費委託金 418,000<br>30 経済センサス調査区管理費委託金 14,000 |
| 118,588     | 118,588     | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                            |
| 118,588     | 118,588     | 0         | 0         | 2 民生委員推薦委員会委託金 25,200<br>5 社会保障生計調査委託金 93,388                                                                                                                                              |
| 180,000     | 180,000     | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                            |
| 180,000     | 180,000     | 0         | 0         | 2 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業委託金                                                                                                                                                                   |
| 1,674,400   | 1,674,400   | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計           |  | 区 分        | 金 額        |
|     |           |             |            |                           |             |  | 1 義務教育費委託金 | 2,857,000  |
| 4   | 交付金       | 164,604,000 | △4,743,000 | 0                         | 159,861,000 |  |            |            |
|     | 2 総務費交付金  | 7,000,000   | 0          | 0                         | 7,000,000   |  | 1 総務管理費交付金 | 7,000,000  |
|     | 3 民生費交付金  | 93,407,000  | △4,743,000 | 0                         | 88,664,000  |  | 2 児童福祉費交付金 | 88,664,000 |
|     | 4 衛生費交付金  | 408,000     | 0          | 0                         | 408,000     |  | 1 保健衛生費交付金 | 408,000    |
| 6   | 農林水産業費交付金 | 46,560,000  | 0          | 0                         | 46,560,000  |  | 1 農業費交付金   | 46,560,000 |
|     | 7 商工費交付金  | 1,410,000   | 0          | 0                         | 1,410,000   |  | 1 商工費交付金   | 1,410,000  |
|     | 8 土木費交付金  | 3,000,000   | 0          | 0                         | 3,000,000   |  | 2 都市計画費交付金 | 3,000,000  |
|     | 9 消防費交付金  | 12,819,000  | 0          | 0                         | 12,819,000  |  | 1 消防費交付金   | 12,819,000 |
| 17  | 財産収入      | 36,108,000  | 40,605,000 | 0                         | 76,713,000  |  |            |            |
|     | 1 財産運用収入  | 36,106,000  | 9,000      | 0                         | 36,115,000  |  |            |            |
|     | 1 財産貸付収入  | 32,251,000  | 0          | 0                         | 32,251,000  |  | 1 財産貸付収入   | 32,251,000 |
|     | 2 利子及び配当金 | 3,855,000   | 9,000      | 0                         | 3,864,000   |  | 1 利子及び配当金  | 3,864,000  |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,674,400   | 1,674,400   | 0         | 0         | 24 学びの広場サポートプラン事業委託金 974,400<br>26 オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 700,000                                                                                                                                                        |
| 144,320,752 | 144,320,752 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,221,266   | 8,221,266   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,221,266   | 8,221,266   | 0         | 0         | 1 市町村事務処理特例交付金                                                                                                                                                                                                            |
| 78,683,700  | 78,683,700  | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 78,683,700  | 78,683,700  | 0         | 0         | 1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 2,700<br>8 子ども・子育て支援交付金 78,681,000                                                                                                                                                                 |
| 358,000     | 358,000     | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 358,000     | 358,000     | 0         | 0         | 3 子ども・子育て支援交付金                                                                                                                                                                                                            |
| 43,066,717  | 43,066,717  | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 43,066,717  | 43,066,717  | 0         | 0         | 1 農業委員会費交付金 7,707,000<br>3 家畜伝染病予防事務交付金 2,814<br>20 地域資源保全事業交付金 35,356,903                                                                                                                                                |
| 1,131,701   | 1,131,701   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,131,701   | 1,131,701   | 0         | 0         | 1 消費者行政推進交付金                                                                                                                                                                                                              |
| 4,320,000   | 4,320,000   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4,320,000   | 4,320,000   | 0         | 0         | 3 茨城県都市計画調査交付金                                                                                                                                                                                                            |
| 8,539,368   | 8,539,368   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,539,368   | 8,539,368   | 0         | 0         | 1 繰替支弁費交付金                                                                                                                                                                                                                |
| 122,150,311 | 116,964,193 | 0         | 5,186,118 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 37,728,503  | 32,542,385  | 0         | 5,186,118 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 34,151,143  | 28,965,025  | 0         | 5,186,118 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 34,151,143  | 28,965,025  | 0         | 5,186,118 | 1 土地貸付収入 17,994,775<br>2 建物貸付収入 8,035,618<br>3 自動販売機等設置賃貸料 2,934,632                                                                                                                                                      |
| 3,577,360   | 3,577,360   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,577,360   | 3,577,360   | 0         | 0         | 1 財政調整基金利子 1,973,477<br>2 減債基金利子 319,215<br>3 文化振興基金利子 112,761<br>4 スポーツ振興基金利子 6<br>5 福祉事業基金利子 6,610<br>6 地域づくり振興基金利子 162,284<br>7 国際交流振興基金利子 16,407<br>8 公園建設事業基金利子 10,928<br>9 まちづくり事業基金利子 6,994<br>10 蓮沼忠雄育成基金利子 2,500 |

## 歳 入

| 科 目 |              |               | 予 算 現 額      |                           |               |   | 節         |             |
|-----|--------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|---|-----------|-------------|
| 款 項 | 目            | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             |   | 区 分       | 金 額         |
|     |              |               |              |                           |               |   |           |             |
|     | 2 財産売払収入     | 2,000         | 40,596,000   | 0                         | 40,598,000    |   |           |             |
|     | 1 不動産売払収入    | 0             | 40,596,000   | 0                         | 40,596,000    |   |           |             |
|     |              |               |              |                           |               | 1 | 不動産売払収入   | 40,596,000  |
|     | 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          | 120,003,000   | 23,423,000   | 0                         | 143,426,000   |   |           |             |
|     | 1 寄附金        | 120,003,000   | 23,423,000   | 0                         | 143,426,000   |   |           |             |
|     | 1 一般寄附金      | 1,000         | 42,000       | 0                         | 43,000        |   |           |             |
|     |              |               |              |                           |               | 1 | 一般寄附金     | 43,000      |
|     | 2 総務費寄附金     | 1,000         | 0            | 0                         | 1,000         |   |           |             |
|     |              |               |              |                           |               | 1 | 総務費寄附金    | 1,000       |
|     | 3 民生費寄附金     | 1,000         | 8,633,000    | 0                         | 8,634,000     |   |           |             |
|     |              |               |              |                           |               | 1 | 民生費寄附金    | 8,634,000   |
|     | 10 教育費寄附金    | 0             | 1,143,000    | 0                         | 1,143,000     |   |           |             |
|     |              |               |              |                           |               | 1 | 教育費寄附金    | 1,143,000   |
|     | 11 ふるさと納税寄附金 | 120,000,000   | 13,605,000   | 0                         | 133,605,000   |   |           |             |
|     |              |               |              |                           |               | 1 | ふるさと納税寄附金 | 133,605,000 |
| 19  | 繰入金          | 2,335,547,000 | △668,270,000 | 0                         | 1,667,277,000 |   |           |             |
|     | 1 特別会計繰入金    | 3,000         | 216,727,000  | 0                         | 216,730,000   |   |           |             |
|     | 1 特別会計繰入金    | 3,000         | 216,727,000  | 0                         | 216,730,000   |   |           |             |

(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<br>12 公共施設整備基金利子 115,941<br>14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 133<br>15 高額療養費貸付基金利子 190<br>16 つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金利子 40,992<br>21 中央労働金庫出資配当金 6,145<br>24 地域雇用創出推進基金利子 723,255<br>28 ケーブルテレビ(株)株式配当金 30,000<br>29 団地排水建設事業基金利子 49,506 |
| 84,421,808  | 84,421,808  | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 82,033,808  | 82,033,808  | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 82,033,808  | 82,033,808  | 0         | 0         | 1 不動産売払収入(土地売払収入) 41,438,035<br>3 不動産売払収入(公有財産有効活用) 40,595,773                                                                                                                                                                                |
| 2,388,000   | 2,388,000   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,388,000   | 2,388,000   | 0         | 0         | 1 物品売払収入                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 130,659,283 | 130,659,283 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 130,659,283 | 130,659,283 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43,000      | 43,000      | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43,000      | 43,000      | 0         | 0         | 1 一般寄附金                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,803       | 2,803       | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,803       | 2,803       | 0         | 0         | 1 総務費寄附金                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8,633,650   | 8,633,650   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8,633,650   | 8,633,650   | 0         | 0         | 1 民生費寄附金                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,148,826   | 1,148,826   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,148,826   | 1,148,826   | 0         | 0         | 1 教育費寄附金                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120,831,004 | 120,831,004 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120,831,004 | 120,831,004 | 0         | 0         | 1 ふるさと納税(一般) 39,880,000<br>2 ふるさと納税(使途指定) 80,951,004                                                                                                                                                                                          |
| 879,020,077 | 879,020,077 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 216,728,474 | 216,728,474 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 216,728,474 | 216,728,474 | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             | 区 分          | 金 額           |
|     |              |               |               |                           |               | 1 特別会計繰入金    | 216,730,000   |
|     | 2 基金繰入金      | 2,335,544,000 | △884,997,000  | 0                         | 1,450,547,000 |              |               |
|     | 1 基金繰入金      | 2,335,544,000 | △884,997,000  | 0                         | 1,450,547,000 |              |               |
|     |              |               |               |                           |               | 1 基金繰入金      | 1,450,547,000 |
| 20  | 繰越金          | 900,000,000   | 1,159,952,000 | 66,979,800                | 2,126,931,800 |              |               |
|     | 1 繰越金        | 900,000,000   | 1,159,952,000 | 66,979,800                | 2,126,931,800 |              |               |
|     | 1 繰越金        | 900,000,000   | 1,159,952,000 | 66,979,800                | 2,126,931,800 |              |               |
|     |              |               |               |                           |               | 1 繰越金        | 2,059,952,000 |
|     |              |               |               |                           |               | 3 繰越金（明許繰越分） | 66,979,800    |
| 21  | 諸収入          | 740,384,000   | 190,016,000   | 4,000                     | 930,404,000   |              |               |
|     | 1 延滞金加算金及び過料 | 30,001,000    | 0             | 0                         | 30,001,000    |              |               |
|     | 1 延滞金        | 30,001,000    | 0             | 0                         | 30,001,000    |              |               |
|     |              |               |               |                           |               | 1 延滞金        | 30,001,000    |
|     | 2 市預金利子      | 65,000        | 0             | 0                         | 65,000        |              |               |
|     | 1 市預金利子      | 65,000        | 0             | 0                         | 65,000        |              |               |
|     |              |               |               |                           |               | 1 市預金利子      | 65,000        |
|     | 4 貸付金元利収入    | 23,408,000    | 1,499,000     | 0                         | 24,907,000    |              |               |
|     | 1 貸付金元利収入    | 23,408,000    | 1,499,000     | 0                         | 24,907,000    |              |               |
|     |              |               |               |                           |               | 1 貸付金元利収入    | 24,907,000    |
|     | 5 受託事業収入     | 5,213,000     | 0             | 0                         | 5,213,000     |              |               |
|     | 1 総務費受託事業収入  | 4,445,000     | 0             | 0                         | 4,445,000     |              |               |
|     |              |               |               |                           |               | 5 企画費受託事業収入  | 4,445,000     |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 216,728,474   | 216,728,474   | 0         | 0           | 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 46,272,278<br>3 介護保険特別会計繰入金 165,229,826<br>4 介護サービス事業特別会計繰入金 5,226,370                                                                                                                      |
| 662,291,603   | 662,291,603   | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                              |
| 662,291,603   | 662,291,603   | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                              |
| 662,291,603   | 662,291,603   | 0         | 0           | 2 減債基金繰入金 300,000,000<br>3 文化振興基金繰入金 42,200,000<br>6 地域づくり振興基金繰入金 94,698,000<br>7 国際交流基金繰入金 500,000<br>12 公共施設整備基金繰入金 5,800,000<br>18 つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金繰入金 218,699,603<br>25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 394,000 |
| 2,126,931,553 | 2,126,931,553 | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                              |
| 2,126,931,553 | 2,126,931,553 | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                              |
| 2,126,931,553 | 2,126,931,553 | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                              |
| 2,059,951,753 | 2,059,951,753 | 0         | 0           | 1 前年度繰越金                                                                                                                                                                                                     |
| 66,979,800    | 66,979,800    | 0         | 0           | 2 前年度繰越金（総務費） 2,858,000<br>3 前年度繰越金（民生費） 1,000<br>8 前年度繰越金（土木費） 41,436,800<br>10 前年度繰越金（教育費） 22,684,000                                                                                                      |
| 1,559,299,112 | 949,830,538   | 5,049,926 | 604,418,648 |                                                                                                                                                                                                              |
| 23,722,693    | 23,722,693    | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                              |
| 23,722,693    | 23,722,693    | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                              |
| 23,722,693    | 23,722,693    | 0         | 0           | 1 延滞金                                                                                                                                                                                                        |
| 80,986        | 80,986        | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                              |
| 80,986        | 80,986        | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                              |
| 80,986        | 80,986        | 0         | 0           | 1 市預金利子                                                                                                                                                                                                      |
| 579,535,077   | 26,692,251    | 0         | 552,842,826 |                                                                                                                                                                                                              |
| 579,535,077   | 26,692,251    | 0         | 552,842,826 |                                                                                                                                                                                                              |
| 579,535,077   | 26,692,251    | 0         | 552,842,826 | 3 中小企業金融預託金返還金 21,000,000<br>4 中小企業金融預託金利子 175<br>6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 4,192,076<br>7 災害援護資金貸付金元利収入 1,500,000                                                                                              |
| 5,038,400     | 5,038,400     | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                              |
| 4,000,000     | 4,000,000     | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                              |
| 4,000,000     | 4,000,000     | 0         | 0           | 1 工業団地造成事業受託事業収入                                                                                                                                                                                             |

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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計           |  | 区 分             | 金 額        |
|     | 6 農林水産業費<br>受託事業収入 | 768,000     | 0           | 0                         | 768,000     |  |                 |            |
|     |                    |             |             |                           |             |  | 1 農業費受託事<br>業収入 | 768,000    |
|     | 6 雑入               | 681,697,000 | 188,517,000 | 4,000                     | 870,218,000 |  |                 |            |
|     | 1 滞納処分費            | 570,000     | 0           | 0                         | 570,000     |  |                 |            |
|     |                    |             |             |                           |             |  | 1 滞納処分費         | 570,000    |
|     | 2 弁償金              | 14,000      | 0           | 0                         | 14,000      |  |                 |            |
|     |                    |             |             |                           |             |  | 1 弁償金           | 14,000     |
|     | 6 雑入               | 681,113,000 | 188,517,000 | 4,000                     | 869,634,000 |  |                 |            |
|     |                    |             |             |                           |             |  | 2 雑入（総務）        | 97,134,000 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,038,400   | 1,038,400   | 0         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,038,400   | 1,038,400   | 0         | 0          | 1 農業者年金業務受託事業収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 950,921,956 | 894,296,208 | 5,049,926 | 51,575,822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0           | 0         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0           | 0         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27,400      | 27,400      | 0         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27,400      | 27,400      | 0         | 0          | 1 弁償金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 950,894,556 | 894,268,808 | 5,049,926 | 51,575,822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 139,902,318 | 121,930,714 | 0         | 17,971,604 | 1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 34,972<br>2 電力販売収入 75,539<br>3 雇用保険掛金受入金 1,526,385<br>6 対等相互交流職員人件費負担金 19,832,300<br>12 東京電力賠償金 203,000<br>16 情報公開コピー代 13,040<br>19 収入印紙等売りさばき手数料 863,812<br>21 県市町村振興協会市町村交付金 7,001,000<br>23 全国市有物件災害共済等保険金 3,337,293<br>29 全国市有物件災害共済解約返戻金 691,438<br>32 ダンボール等売払代 114,241<br>36 浄化槽使用料 60,000<br>37 本庁駐車場使用料 24,000<br>40 コミュニティプラザ利用料 497,750<br>41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 441,992<br>42 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000<br>43 真岡線愛護会補助金 150,000<br>44 関館工業団地専用排水路維持管理費 600,000<br>45 つくば明野工業団地工業用水協力金 2,110,400<br>46 男女共同参画セミナー参加負担金 8,400<br>51 広告掲載料 5,060,000<br>57 交通災害共済加入促進費 256,830<br>65 コピー代 976,500<br>66 電話使用料 6,972<br>67 図書等売払代 106,990<br>68 地図代 313,500<br>69 自動販売機電気料 855,185<br>79 保証金等利子 1,415<br>81 雑入 73,447,660<br>85 預金利子 100<br>86 建物総合損害共済保険金 756,000<br>87 お試し居住利用者経費負担金 64,000 |

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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計 | 節                |             |
|     |   |           |           |                           |   | 区 分              | 金 額         |
|     |   |           |           |                           |   | 4 雑入（民生）         | 110,552,000 |
|     |   |           |           |                           |   | 6 雑入（衛生）         | 36,096,000  |
|     |   |           |           |                           |   | 8 雑入（農林）         | 7,686,000   |
|     |   |           |           |                           |   | 10 雑入（商工・<br>労働） | 229,000     |
|     |   |           |           |                           |   | 12 雑入（土木）        | 150,543,000 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128,989,491 | 104,024,910 | 5,049,926 | 19,914,655 | 3 はいかい高齢者家族支援サービス事業一部負担金 975<br>12 医療福祉高額療養費 74,976,697<br>13 第三者行為等返納金 31,500<br>16 はぐくみ医療高額療養費 4,606,149<br>22 児童扶養手当過誤払返納金 22,880<br>27 保育所職員給食納付金 2,826,000<br>30 保育所バス運営費 1,301,400<br>35 放課後児童クラブ電気代 398,504<br>37 生活保護費 6 3 条返還金 11,860,692<br>39 生活保護費 7 8 条徴収金 3,782,060<br>41 生活保護費その他返納金 481,325<br>43 臨時福祉給付金返還金 1,180,000<br>45 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金返還金 2,096,118<br>46 施設開設準備経費等支援事業費補助金返還金 460,610 |
| 49,020,839  | 49,020,839  | 0         | 0          | 4 骨粗しょう症検診手数料 900,200<br>6 肺がん喀痰検査手数料 79,000<br>7 大腸がん検診手数料 204,000<br>9 子宮がん検診手数料 2,829,000<br>10 乳がん検診手数料 3,322,000<br>14 口腔がん検診手数料 24,500<br>15 デイケア参加負担金 3,600<br>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 302,000<br>23 夜間休日一次救急診療所医療収入 40,828,693<br>32 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 113,000<br>33 リサイクルごみ等売り払い代 368,042<br>34 小型家電リサイクル還元金 4,804<br>37 産廃不適正処分現場侵入防止措置事業返還金 42,000                                                |
| 8,543,461   | 7,443,856   | 0         | 1,099,605  | 4 農地集積総合支援事業委託金 2,424,747<br>5 ふれあい農園使用料 478,200<br>7 農産物等 P R 販売代金収入 164,550<br>9 市農業再生協議会負担金 2,680,883<br>16 霞ヶ浦用水事業計画償還事業助成金 372,699<br>19 森林愛護運動推進事業費補助金 130,000<br>21 農産物等販売施設利用料 75,000<br>23 農地集積協力金交付事業補助金返還金 1,000,000<br>24 経営体育成支援事業補助金返還金 117,777                                                                                                                                                     |
| 8,591,959   | 8,591,959   | 0         | 0          | 7 茨城県信用保証協会保証料返還金 8,363,959<br>8 チャレンジショップ利用料 228,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 150,968,513 | 150,968,513 | 0         | 0          | 4 道路損傷保証料積立金利子 1,334<br>12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 631,479<br>13 住宅敷金運用益金 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             | 節               |               |
|       |          |               |             |                           |               | 区 分             | 金 額           |
|       |          |               |             |                           |               |                 |               |
|       |          |               |             |                           |               | 14 雑入（消防）       | 22,940,000    |
|       |          |               |             |                           |               | 16 雑入（教育）       | 444,454,000   |
| 22 市債 |          | 4,165,600,000 | 394,800,000 | 314,900,000               | 4,875,300,000 |                 |               |
| 1 市債  |          | 4,165,600,000 | 394,800,000 | 314,900,000               | 4,875,300,000 |                 |               |
|       | 2 総務債    | 348,100,000   | 12,300,000  | 0                         | 360,400,000   |                 |               |
|       |          |               |             |                           |               | 1 総務債           | 360,400,000   |
|       | 3 民生債    | 2,500,000     | 17,500,000  | 0                         | 20,000,000    |                 |               |
|       |          |               |             |                           |               | 1 社会福祉債         | 17,500,000    |
|       |          |               |             |                           |               | 3 災害援護資金<br>貸付金 | 2,500,000     |
|       | 4 衛生債    | 1,062,800,000 | △33,400,000 | 0                         | 1,029,400,000 |                 |               |
|       |          |               |             |                           |               | 1 保健衛生債         | 1,029,400,000 |
|       | 6 農林水産業債 | 73,600,000    | △21,300,000 | 0                         | 52,300,000    |                 |               |
|       |          |               |             |                           |               | 1 農業債           | 52,300,000    |
|       | 8 土木債    | 847,300,000   | 174,200,000 | 38,900,000                | 1,060,400,000 |                 |               |
|       |          |               |             |                           |               | 1 土木管理債         | 391,200,000   |
|       |          |               |             |                           |               | 2 道路橋梁債         | 526,700,000   |
|       |          |               |             |                           |               | 3 河川債           | 24,000,000    |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                                                                          |
|---------------|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |           |            | 15 公営住宅住宅火災共済機構保険金 252,600<br>17 住宅防火施設整備補助金 81,100<br>21 北部工業団地周辺道路整備事業協力金 150,000,000                                                      |
| 23,159,831    | 23,159,831    | 0         | 0          | 2 消防団員退職報償金 18,157,000<br>4 消防団員福祉共済制度返戻金 199,892<br>7 利根川水系連合水防訓練奨励交付金 19,800<br>8 防火貯水槽補償料 2,783,139<br>12 コミュニティ助成事業補助金 2,000,000         |
| 441,718,144   | 429,128,186   | 0         | 12,589,958 | 5 学校給食納付金 408,127,344<br>6 日本スポーツ振興センター災害給付金(教育) 19,375,477<br>22 幼稚園給食費納付金 268,800<br>27 市史等資料販売代金 16,000<br>32 図書館指定管理者電気料 1,340,565       |
| 3,749,300,000 | 3,749,300,000 | 0         | 0          |                                                                                                                                              |
| 3,749,300,000 | 3,749,300,000 | 0         | 0          |                                                                                                                                              |
| 277,700,000   | 277,700,000   | 0         | 0          |                                                                                                                                              |
| 277,700,000   | 277,700,000   | 0         | 0          | 16 明野庁舎整備事業債 105,300,000<br>19 スピカビル大規模改修事業債 153,700,000<br>20 真岡線支援事業債 6,400,000<br>23 筑西消防署川島分署建設用地取得事業債 12,300,000                        |
| 17,500,000    | 17,500,000    | 0         | 0          |                                                                                                                                              |
| 17,500,000    | 17,500,000    | 0         | 0          | 4 社会福祉施設維持事業債                                                                                                                                |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                                                                                                                              |
| 562,200,000   | 562,200,000   | 0         | 0          |                                                                                                                                              |
| 562,200,000   | 562,200,000   | 0         | 0          | 2 新中核病院整備事業債                                                                                                                                 |
| 43,300,000    | 43,300,000    | 0         | 0          |                                                                                                                                              |
| 43,300,000    | 43,300,000    | 0         | 0          | 3 県営かんがい排水事業債 8,000,000<br>6 県営園場整備事業債 34,500,000<br>16 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業債 800,000                                                        |
| 734,200,000   | 734,200,000   | 0         | 0          |                                                                                                                                              |
| 297,100,000   | 297,100,000   | 0         | 0          | 1 道の駅整備事業債                                                                                                                                   |
| 371,600,000   | 371,600,000   | 0         | 0          | 4 国補道路整備事業債 48,300,000<br>8 スピカビル周辺道路整備事業債 42,300,000<br>9 新中核病院周辺道路整備事業債 90,600,000<br>10 田宿猫島線整備事業債 26,500,000<br>11 道路新設改良事業債 163,900,000 |
| 17,900,000    | 17,900,000    | 0         | 0          | 1 排水路整備事業債                                                                                                                                   |

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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計              | 節             |               |
|         |                |                |               |                           |                | 区 分           | 金 額           |
|         |                |                |               |                           |                | 4 都市計画債       | 118,500,000   |
|         | 9 消防債          | 53,900,000     | 8,300,000     | 0                         | 62,200,000     |               |               |
|         |                |                |               |                           |                | 1 消防債         | 62,200,000    |
|         | 10 教育債         | 177,400,000    | 215,400,000   | 276,000,000               | 668,800,000    |               |               |
|         |                |                |               |                           |                | 5 社会教育債       | 24,000,000    |
|         |                |                |               |                           |                | 6 保健体育債       | 85,500,000    |
|         |                |                |               |                           |                | 7 学校債         | 559,300,000   |
|         | 13 臨時財政対策<br>債 | 1,600,000,000  | 21,800,000    | 0                         | 1,621,800,000  |               |               |
|         |                |                |               |                           |                | 1 臨時財政対策<br>債 | 1,621,800,000 |
| 歳 入 合 計 |                | 41,950,000,000 | 1,671,883,000 | 900,281,800               | 44,522,164,800 |               |               |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 備 考                                                                                                                            |
|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47,600,000     | 47,600,000     | 0           | 0             | 1 街路事業債                                                                                                                        |
| 62,200,000     | 62,200,000     | 0           | 0             |                                                                                                                                |
| 62,200,000     | 62,200,000     | 0           | 0             | 1 消防施設整備事業債（消火栓設置） 15,200,000<br>2 消防施設整備事業債（防火貯水槽） 17,400,000<br>4 消防施設整備事業債（消防車庫） 13,200,000<br>5 消防施設整備事業債（ポンプ車） 16,400,000 |
| 430,400,000    | 430,400,000    | 0           | 0             |                                                                                                                                |
| 24,000,000     | 24,000,000     | 0           | 0             | 4 生涯学習センター施設改修事業債                                                                                                              |
| 85,500,000     | 85,500,000     | 0           | 0             | 1 学校給食センター整備事業債 56,700,000<br>3 体育施設整備事業債 28,800,000                                                                           |
| 320,900,000    | 320,900,000    | 0           | 0             | 1 学校整備事業債                                                                                                                      |
| 1,621,800,000  | 1,621,800,000  | 0           | 0             |                                                                                                                                |
| 1,621,800,000  | 1,621,800,000  | 0           | 0             | 1 臨時財政対策債                                                                                                                      |
| 44,909,074,377 | 43,460,802,953 | 103,056,618 | 1,345,214,806 |                                                                                                                                |

歳 出

| 科 目 |       |       | 予 算 現 額     |           |                         |                       |             |                   |             |
|-----|-------|-------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 款   | 項     | 目     | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |             |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 区 分               | 金 額         |
| 1   | 議会費   |       | 270,105,000 | 3,337,000 | 0                       | 362,000               | 273,804,000 |                   |             |
|     | 1 議会費 |       | 270,105,000 | 3,337,000 | 0                       | 362,000               | 273,804,000 |                   |             |
|     |       | 1 議会費 | 270,105,000 | 3,337,000 | 0                       | 362,000               | 273,804,000 |                   |             |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 1 報酬              | 132,776,000 |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 2 給料              | 36,035,520  |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 3 職員手当等           | 24,747,745  |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 4 共済費             | 51,299,735  |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 8 報償費             | 30,000      |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 9 旅費              | 5,728,000   |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 10 交際費            | 350,000     |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 11 需用費            | 9,304,000   |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 12 役務費            | 166,000     |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 13 委託料            | 5,086,000   |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,011,000   |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 18 備品購入費          | 137,000     |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 7,113,000   |
|     |       |       |             |           |                         |                       |             | 27 公課費            | 20,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                      |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|--------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                          |
| 268,176,913 | 0             | 0     | 0     | 5,627,087 |                          |
| 268,176,913 | 0             | 0     | 0     | 5,627,087 |                          |
| 268,176,913 | 0             | 0     | 0     | 5,627,087 |                          |
| 132,694,172 | 0             | 0     | 0     | 81,828    | ◎ 議会費職員給与関係経費 72,895,780 |
|             |               |       |       |           | 2 給料 36,035,520          |
|             |               |       |       |           | 2 一般職給料                  |
| 36,035,520  | 0             | 0     | 0     | 0         | 3 職員手当等 24,747,525       |
|             |               |       |       |           | 2 一般職手当                  |
| 24,747,525  | 0             | 0     | 0     | 220       | 予備費より充用 362,000          |
|             |               |       |       |           | 4 共済費 12,112,735         |
| 51,298,975  | 0             | 0     | 0     | 760       | 2 職員共済費                  |
|             |               |       |       |           | ◎ 議員報酬関係経費 171,880,412   |
| 18,000      | 0             | 0     | 0     | 12,000    | 1 報酬 132,694,172         |
|             |               |       |       |           | 1 議員報酬                   |
| 4,069,320   | 0             | 0     | 0     | 1,658,680 | 4 共済費 39,186,240         |
|             |               |       |       |           | 1 議員共済費                  |
| 252,702     | 0             | 0     | 0     | 97,298    |                          |
| 8,129,982   | 0             | 0     | 0     | 1,174,018 | ◎ 議会活動費 4,656,874        |
|             |               |       |       |           | 8 報償費 18,000             |
|             |               |       |       |           | 2 賞賜金                    |
| 154,094     | 0             | 0     | 0     | 11,906    | 9 旅費 3,721,680           |
|             |               |       |       |           | 1 費用弁償                   |
| 3,906,757   | 0             | 0     | 0     | 1,179,243 | 10 交際費 252,702           |
|             |               |       |       |           | 1 交際費                    |
| 874,066     | 0             | 0     | 0     | 136,934   | 11 需用費 325,500           |
|             |               |       |       |           | 1 消耗品費 239,196           |
| 106,812     | 0             | 0     | 0     | 30,188    | 3 食糧費 9,684              |
|             |               |       |       |           | 4 印刷製本費 10,200           |
| 5,868,988   | 0             | 0     | 0     | 1,244,012 | 6 修繕料 66,420             |
|             |               |       |       |           | 12 役務費 58,188            |
| 20,000      | 0             | 0     | 0     | 0         | 1 通信運搬費                  |
|             |               |       |       |           | 18 備品購入費 87,804          |
|             |               |       |       |           | 1 備品購入費                  |
|             |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 193,000    |
|             |               |       |       |           | 7 その他負担金（共通）             |
|             |               |       |       |           | 諸会議出席負担金                 |
|             |               |       |       |           | ◎ 政務活動費 4,662,988        |
|             |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 4,662,988  |
|             |               |       |       |           | 75 交付金                   |
|             |               |       |       |           | 議員政務活動費                  |
|             |               |       |       |           | ◎ 議会活動支援事業 1,590,200     |
|             |               |       |       |           | 9 旅費 235,630             |
|             |               |       |       |           | 2 普通旅費                   |
|             |               |       |       |           | 11 需用費 753,843           |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |               |       |       |       | 1 消耗品費 707,187<br>4 印刷製本費 46,656<br>12 役務費 43,943<br>1 通信運搬費 21,479<br>4 手数料 22,464<br>13 委託料 439,776<br>29 一般業務委託料（共通） 29,376<br>事務機器保守点検委託料<br>31 一般業務委託料（議会） 410,400<br>議場放送設備保守委託料<br>18 備品購入費 19,008<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 98,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金<br>◎ 議長会等参画事業 874,000<br>19 負担金補助及び交付金 874,000<br>5 その他負担金（議会）<br>全国市議会議長会負担金 588,000<br>関東市議会議長会負担金 47,000<br>県市議会議長会負担金 176,000<br>県西市議会議長会負担金 30,000<br>全国広域連携市議会協議会負担金 15,000<br>全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000<br>◎ 議会広報事業 5,799,886<br>9 旅費 87,010<br>1 費用弁償<br>11 需用費 4,810,320<br>4 印刷製本費<br>13 委託料 864,000<br>31 一般業務委託料（議会）<br>議会ホームページ放映委託料<br>14 使用料及び賃借料 38,556<br>1 使用料<br>◎ 会議録作成・検索システム管理事業 5,231,269<br>11 需用費 1,850,688<br>4 印刷製本費<br>13 委託料 2,602,981<br>31 一般業務委託料（議会）<br>会議録調製委託料 2,306,880<br>会議録検索システムデータ作成委託料<br>296,101 |

| 科 目 |         |         | 予 算 現 額       |              |               |                       |               |         |               |
|-----|---------|---------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------|
| 款   | 項       | 目       | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節       |               |
|     |         |         |               |              |               |                       |               | 区 分     | 金 額           |
|     |         |         |               |              |               |                       |               |         |               |
| 2   | 総務費     |         | 5,265,578,000 | 364,175,000  | 11,149,000    | 1,987,000             | 5,642,889,000 |         |               |
|     | 1 総務管理費 |         | 4,892,360,000 | 299,420,000  | 0             | 962,000               | 5,192,742,000 |         |               |
|     |         | 1 一般管理費 | 2,928,606,000 | △114,560,000 | 0             | 0                     | 2,814,046,000 |         |               |
|     |         |         |               |              |               |                       |               | 1 報酬    | 421,000       |
|     |         |         |               |              |               |                       |               | 2 給料    | 1,116,244,000 |
|     |         |         |               |              |               |                       |               | 3 職員手当等 | 1,205,373,000 |
|     |         |         |               |              |               |                       |               | 4 共済費   | 362,523,000   |
|     |         |         |               |              |               |                       |               | 8 報償費   | 1,960,000     |
|     |         |         |               |              |               |                       |               | 9 旅費    | 405,000       |
|     |         |         |               |              |               |                       |               | 10 交際費  | 1,000,000     |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |            |       | 不用額         | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------|------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |             |            |       |             | 14 使用料及び賃借料 777,600<br>1 使用料<br>◎ 議長車運行管理事業 435,523<br>9 旅費 25,000<br>2 普通旅費<br>11 需用費 250,450<br>1 消耗品費 2,580<br>2 燃料費 102,300<br>6 修繕料 145,570<br>12 役務費 51,963<br>6 保険料<br>14 使用料及び賃借料 47,110<br>1 使用料<br>19 負担金補助及び交付金 41,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金<br>27 公課費 20,000<br>1 公課費<br>◎ 友好都市（高梁市）交流事業 149,981<br>11 需用費 139,181<br>1 消耗品費 24,678<br>3 食糧費 112,665<br>4 印刷製本費 1,838<br>14 使用料及び賃借料 10,800<br>2 賃借料 |
| 5,155,924,097 | 0           | 91,159,200 | 0     | 395,805,703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4,818,834,906 | 0           | 91,159,200 | 0     | 282,747,894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,715,844,680 | 0           | 0          | 0     | 98,201,320  | ◎ 秘書事務費 2,487,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |            |       |             | 8 報償費 16,416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 238,000       | 0           | 0          | 0     | 183,000     | 1 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |             |            |       |             | 9 旅費 152,180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,114,492,531 | 0           | 0          | 0     | 1,751,469   | 2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |             |            |       |             | 10 交際費 785,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,133,519,471 | 0           | 0          | 0     | 71,853,529  | 1 交際費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |             |            |       |             | 11 需用費 835,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 362,134,786   | 0           | 0          | 0     | 388,214     | 1 消耗品費 631,980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |             |            |       |             | 3 食糧費 28,083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,941,729     | 0           | 0          | 0     | 18,271      | 4 印刷製本費 175,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |             |            |       |             | 12 役務費 265,259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 216,710       | 0           | 0          | 0     | 188,290     | 1 通信運搬費 201,617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |             |            |       |             | 3 広告料 54,678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 785,960       | 0           | 0          | 0     | 214,040     | 4 手数料 8,964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |             |            |       |             | 14 使用料及び賃借料 171,140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額        |
|     |   |  |         |       |               |                       |   | 11 需用費        | 5,073,000  |
|     |   |  |         |       |               |                       |   | 12 役務費        | 79,343,000 |
|     |   |  |         |       |               |                       |   | 13 委託料        | 9,581,000  |
|     |   |  |         |       |               |                       |   | 14 使用料及び賃借料   | 6,618,000  |
|     |   |  |         |       |               |                       |   | 18 備品購入費      | 504,000    |
|     |   |  |         |       |               |                       |   | 19 負担金補助及び交付金 | 24,901,000 |
|     |   |  |         |       |               |                       |   | 22 補償補てん及び賠償金 | 100,000    |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------|-------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                             |
| 4,272,640  | 0             | 0     | 0     | 800,360    | 1 使用料 148,540<br>2 賃借料 22,600                                                                                                                                                               |
| 70,245,209 | 0             | 0     | 0     | 9,097,791  | 19 負担金補助及び交付金 261,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金                                                                                                                                           |
| 9,243,822  | 0             | 0     | 0     | 337,178    |                                                                                                                                                                                             |
| 6,452,291  | 0             | 0     | 0     | 165,709    | ◎ 市長会等参画事業 2,478,000<br>19 負担金補助及び交付金 2,478,000                                                                                                                                             |
| 490,269    | 0             | 0     | 0     | 13,731     | 9 その他負担金（総務管理・一般）<br>全国市長会負担金 573,000<br>全国市長会関東支部負担金 40,000<br>県市長会負担金 1,298,000<br>県西市長会負担金 40,000<br>県副市長会負担金 30,000<br>筑西地域公共機関等連絡会負担金 5,000<br>賀詞交歓会負担金 360,000<br>県南西政経懇話会負担金 132,000 |
| 11,776,290 | 0             | 0     | 0     | 13,124,710 |                                                                                                                                                                                             |
| 34,972     | 0             | 0     | 0     | 65,028     | ◎ 友好都市交流推進事業 25,290<br>9 旅費 2,160<br>2 普通旅費<br>12 役務費 23,130<br>1 通信運搬費                                                                                                                     |
|            |               |       |       |            | ◎ 特別職給与関係経費 30,781,744<br>2 給料 18,120,000<br>1 特別職給料<br>3 職員手当等 8,425,800<br>1 特別職手当<br>4 共済費 4,235,944<br>2 職員共済費                                                                          |
|            |               |       |       |            | ◎ 総務費職員給与関係経費 2,588,402,334<br>2 給料 1,096,372,531<br>2 一般職給料<br>3 職員手当等 1,125,093,671<br>2 一般職手当<br>4 共済費 357,898,842<br>2 職員共済費                                                            |
|            |               |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金 9,037,290<br>11 その他負担金（総務管理・人事）<br>対等人事交流負担金                                                                                                                                  |
|            |               |       |       |            | ◎ 一般管理一般事務費 4,482,412<br>11 需用費 697,879<br>1 消耗品費 666,527                                                                                                                                   |

歲出

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |               |       |       |       | 6 修繕料 31,352<br>12 役務費 1,913,561<br>6 保険料<br>13 委託料 648,000<br>29 一般業務委託料（共通）<br>顧問弁護士委託料<br>14 使用料及び賃借料 1,188,000<br>1 使用料<br>22 補償補てん及び賠償金 34,972<br>3 賠償金<br>◎ 顕彰事業 1,966,212<br>8 報償費 1,925,313<br>1 報償費<br>11 需用費 34,199<br>1 消耗品費 19,522<br>4 印刷製本費 14,677<br>14 使用料及び賃借料 6,700<br>1 使用料<br>◎ 文書法制・管理関係経費 5,405,833<br>11 需用費 2,069,929<br>1 消耗品費 1,983,529<br>4 印刷製本費 86,400<br>13 委託料 1,425,600<br>33 一般業務委託料（総務管理・一般）<br>例規データベースシステム保守委託料<br>14 使用料及び賃借料 1,910,304<br>1 使用料<br>◎ 文書発送経費 74,823,249<br>11 需用費 11,726<br>1 消耗品費<br>12 役務費 68,043,259<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 6,328,920<br>33 一般業務委託料（総務管理・一般）<br>後納郵便管理システム保守委託料 216,000<br>広報紙等配送委託料 6,112,920<br>14 使用料及び賃借料 439,344<br>2 賃借料<br>◎ ファイリングシステム維持管理事業 1,263,555<br>11 需用費 112,560<br>1 消耗品費<br>13 委託料 498,726 |



(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |               |       |       |            | 33 一般業務委託料（総務管理・一般）<br>ファイル基準表管理閲覧システム保守委託料 259,200<br>廃棄文書処理委託料 239,526<br>14 使用料及び賃借料 162,000<br>2 賃借料<br>18 備品購入費 490,269<br>1 備品購入費<br>◎ 行政改革推進経費 544,059<br>1 報酬 222,900<br>2 委員報酬<br>9 旅費 62,370<br>2 普通旅費<br>11 需用費 229,413<br>1 消耗品費 90,417<br>4 印刷製本費 138,996<br>13 委託料 29,376<br>29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料<br>◎ 契約検査関係経費 3,129,862<br>1 報酬 15,100<br>2 委員報酬<br>11 需用費 226,759<br>1 消耗品費<br>13 委託料 313,200<br>29 一般業務委託料（共通） 64,800<br>事務機器保守点検委託料<br>33 一般業務委託料（総務管理・一般） 248,400<br>入札参加資格申請書パンチ委託料<br>14 使用料及び賃借料 2,574,803<br>1 使用料 2,564,003<br>2 賃借料 10,800<br>◎ 自衛官募集事務事業 55,000<br>11 需用費 55,000<br>1 消耗品費 |
| 121,239,125 | 0             | 0     | 0     | 11,534,875 | ◎ 人事管理経費 5,580,709<br>1 報酬 63,800<br>2 委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 163,800     | 0             | 0     | 0     | 15,200     | 9 旅費 63,480<br>2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21,184,705  | 0             | 0     | 0     | 3,268,295  | 11 需用費 1,098,257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 区 分               | 金 額        |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 5 災害補償費           | 12,000     |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 7 賃金              | 88,987,000 |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 8 報償費             | 100,000    |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 9 旅費              | 2,003,000  |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 11 需用費            | 1,391,000  |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 12 役務費            | 243,000    |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 13 委託料            | 8,095,000  |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 3,227,000  |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 4,084,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                           |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|-------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                               |
| 11,580     | 0             | 0     | 0     | 420       | 1 消耗品費 1,030,865              |
| 83,751,992 | 0             | 0     | 0     | 5,235,008 | 4 印刷製本費 58,320                |
| 100,000    | 0             | 0     | 0     | 0         | 9 医薬材料費 9,072                 |
| 1,205,440  | 0             | 0     | 0     | 797,560   | 12 役務費 972                    |
| 1,233,773  | 0             | 0     | 0     | 157,227   | 4 手数料                         |
| 236,604    | 0             | 0     | 0     | 6,396     | 13 委託料 1,128,060              |
| 6,552,361  | 0             | 0     | 0     | 1,542,639 | 29 一般業務委託料（共通） 78,732         |
| 3,226,140  | 0             | 0     | 0     | 860       | 事務機器保守点検委託料                   |
| 3,572,730  | 0             | 0     | 0     | 511,270   | 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 1,049,328 |
|            |               |       |       |           | 職員採用試験採点委託料                   |
|            |               |       |       |           | 14 使用料及び賃借料 3,226,140         |
|            |               |       |       |           | 1 使用料                         |
|            |               |       |       |           | ◎ 職員研修経費 3,361,922            |
|            |               |       |       |           | 9 旅費 201,160                  |
|            |               |       |       |           | 2 普通旅費 18,420                 |
|            |               |       |       |           | 3 特別旅費 182,740                |
|            |               |       |       |           | 11 需用費 135,516                |
|            |               |       |       |           | 1 消耗品費 133,418                |
|            |               |       |       |           | 3 食糧費 2,098                   |
|            |               |       |       |           | 12 役務費 235,632                |
|            |               |       |       |           | 4 手数料                         |
|            |               |       |       |           | 13 委託料 1,800,914              |
|            |               |       |       |           | 35 一般業務委託料（総務管理・人事）           |
|            |               |       |       |           | メンタルヘルス講師委託料 75,600           |
|            |               |       |       |           | 接遇研修委託料 90,560                |
|            |               |       |       |           | 新任職員後期研修委託料 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 202,440            |
|            |               |       |       |           | 再任用職員研修委託料 102,220            |
|            |               |       |       |           | 人材育成研修委託料 276,100             |
|            |               |       |       |           | 新任職員前期研修委託料 155,000           |
|            |               |       |       |           | 管理職員研修委託料 169,954             |
|            |               |       |       |           | 第2部職員課程研修委託料 315,360          |
|            |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 988,700         |
|            |               |       |       |           | 7 その他負担金（共通） 32,400           |
|            |               |       |       |           | 諸会議出席負担金                      |
|            |               |       |       |           | 11 その他負担金（総務管理・人事） 956,300    |
|            |               |       |       |           | 県自治研修所負担金 253,000             |
|            |               |       |       |           | 県西都市人事協議会負担金 117,000          |
|            |               |       |       |           | 県市町村振興協会研修負担金 26,000          |
|            |               |       |       |           | 自治大学校研修負担金 278,300            |
|            |               |       |       |           | 筑波大学入学料負担金 282,000            |
|            |               |       |       |           | ◎ 職員福利厚生経費 12,592,553         |

| 科 目 |         |            | 予 算 現 額 |               |                       |            |             |           |
|-----|---------|------------|---------|---------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 款 項 | 目       | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節           |           |
|     |         |            |         |               |                       |            | 区 分         | 金 額       |
|     |         |            |         |               |                       |            |             |           |
|     | 3 財政管理費 | 10,059,000 | 0       | 0             | 0                     | 10,059,000 |             |           |
|     |         |            |         |               |                       |            | 9 旅費        | 64,000    |
|     |         |            |         |               |                       |            | 11 需用費      | 1,355,000 |
|     |         |            |         |               |                       |            | 13 委託料      | 5,715,000 |
|     |         |            |         |               |                       |            | 14 使用料及び賃借料 | 2,925,000 |

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |               |       |       |         | 1 報酬 100,000<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 6,279,136<br>3 災害補償基金負担金<br>8 報償費 100,000<br>1 報償費<br>13 委託料 3,623,387<br>35 一般業務委託料（総務管理・人事）<br>職員健康診断委託料 2,697,332<br>職員ストレスチェック委託料 926,055<br>19 負担金補助及び交付金 2,490,030<br>11 その他負担金（総務管理・人事）<br>非常勤職員公務災害補償基金負担金<br><br>◎ 臨時職員管理経費 99,609,941<br>4 共済費 14,905,569<br>4 社会保険料<br>5 災害補償費 11,580<br>1 災害補償費<br>7 賃金 83,751,992<br>1 臨時傭人料<br>9 旅費 940,800<br>1 費用弁償<br><br>◎ 人事厚生参画事業 94,000<br>19 負担金補助及び交付金 94,000<br>7 その他負担金（共通） 35,000<br>諸会議出席負担金<br>11 その他負担金（総務管理・人事） 59,000<br>日本経営協会負担金 50,000<br>社会保険協会負担金 9,000 |
| 9,719,706 | 0             | 0     | 0     | 339,294 | ◎ 財務事務費 1,146,234<br>9 旅費 42,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42,160    | 0             | 0     | 0     | 21,840  | 2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,104,074 | 0             | 0     | 0     | 250,926 | 11 需用費 1,104,074<br>1 消耗品費 404,342<br>4 印刷製本費 699,732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,649,048 | 0             | 0     | 0     | 65,952  | ◎ 財務会計システム運営経費 3,608,712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,924,424 | 0             | 0     | 0     | 576     | 13 委託料 684,288<br>37 一般業務委託料（総務管理・財政）<br>財務会計システム保守委託料<br>14 使用料及び賃借料 2,924,424<br>1 使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

歳 出

| 科 目 |         |             | 予 算 現 額     |                         |                       |               |  | 節                 |             |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--|-------------------|-------------|
| 款 項 | 目       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             |  | 区 分               | 金 額         |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  |                   |             |
|     | 4 会計管理費 | 3,449,000   | 0           | 0                       | 0                     | 3,449,000     |  |                   |             |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 9 旅費              | 46,000      |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 11 需用費            | 1,771,000   |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 12 役務費            | 1,184,000   |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 13 委託料            | 273,000     |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 18 備品購入費          | 49,000      |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 126,000     |
|     | 5 財産管理費 | 890,452,000 | 354,741,000 | 0                       | 0                     | 1,245,193,000 |  |                   |             |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 1 報酬              | 79,000      |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 9 旅費              | 61,000      |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 11 需用費            | 100,458,000 |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 12 役務費            | 15,570,000  |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 13 委託料            | 116,653,000 |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 14 使用料及び<br>賃借料   | 5,285,000   |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 15 工事請負費          | 248,610,000 |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 16 原材料費           | 16,000      |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 18 備品購入費          | 24,821,000  |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 327,301,000 |
|     |         |             |             |                         |                       |               |  | 25 積立金            | 405,457,000 |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |            |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                         |
|               |               |            |       |             | ◎ 新公会計制度基準財務諸表等作成事業<br>4,964,760<br>13 委託料 4,964,760<br>37 一般業務委託料（総務管理・財政）<br>財務諸表等作成支援委託料                                                                                             |
| 2,802,934     | 0             | 0          | 0     | 646,066     | ◎ 会計事務費 2,802,934<br>9 旅費 30,560<br>2 普通旅費<br>11 需用費 1,184,828<br>1 消耗品費 603,248<br>4 印刷製本費 581,580<br>12 役務費 1,183,680<br>4 手数料                                                        |
| 30,560        | 0             | 0          | 0     | 15,440      | 13 委託料 239,586<br>39 一般業務委託料（総務管理・会計）<br>公共料金支払情報作成委託料                                                                                                                                  |
| 1,184,828     | 0             | 0          | 0     | 586,172     | 18 備品購入費 39,000<br>1 備品購入費                                                                                                                                                              |
| 1,183,680     | 0             | 0          | 0     | 320         | 19 負担金補助及び交付金 125,280<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金                                                                                                                                       |
| 239,586       | 0             | 0          | 0     | 33,414      | ◎ 財産管理一般事務費 7,129,824<br>11 需用費 7,052,453<br>1 消耗品費<br>12 役務費 77,371<br>4 手数料                                                                                                           |
| 39,000        | 0             | 0          | 0     | 10,000      | ◎ 管財参画事業 27,000<br>19 負担金補助及び交付金 27,000<br>7 その他負担金（共通） 21,000<br>県安全運転管理者協議会負担金                                                                                                        |
| 125,280       | 0             | 0          | 0     | 720         | 13 その他負担金（総務管理・財産） 6,000<br>下館地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000<br>県都市管財事務研究会負担金 1,000                                                                                                              |
| 1,040,319,457 | 0             | 91,159,200 | 0     | 113,714,343 | ◎ 土地管理費 2,894,733<br>11 需用費 450,077<br>1 消耗品費 288,672<br>2 燃料費 22,997<br>5 光熱水費 70,368<br>6 修繕料 68,040<br>13 委託料 1,944,746<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>植栽管理・除草委託料 1,374,005<br>害虫防除委託料 53,541 |
| 0             | 0             | 0          | 0     | 79,000      |                                                                                                                                                                                         |
| 15,280        | 0             | 0          | 0     | 45,720      |                                                                                                                                                                                         |
| 71,519,677    | 0             | 0          | 0     | 28,938,323  |                                                                                                                                                                                         |
| 12,219,199    | 0             | 0          | 0     | 3,350,801   |                                                                                                                                                                                         |
| 85,449,980    | 0             | 5,667,840  | 0     | 25,535,180  |                                                                                                                                                                                         |
| 4,986,717     | 0             | 0          | 0     | 298,283     |                                                                                                                                                                                         |
| 120,803,760   | 0             | 85,491,360 | 0     | 42,314,880  |                                                                                                                                                                                         |
| 16,000        | 0             | 0          | 0     | 0           |                                                                                                                                                                                         |
| 23,288,826    | 0             | 0          | 0     | 1,532,174   |                                                                                                                                                                                         |
| 327,223,476   | 0             | 0          | 0     | 77,524      |                                                                                                                                                                                         |
| 393,945,442   | 0             | 0          | 0     | 11,511,558  |                                                                                                                                                                                         |

| 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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 区 分    |         |  |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 区 分    | 金 額     |  |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 27 公課費 | 882,000 |  |

(単位：円)

| 支出済額    | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------|-------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 851,100 | 0             | 0     | 0     | 30,900 | 市有地管理委託料 517,200<br>15 工事請負費 498,960<br>3 普通建設工事費（総務）<br>市有地整地工事費 205,200<br>市有地法面整備工事 293,760<br>19 負担金補助及び交付金 950<br>13 その他負担金（総務管理・財産）<br>土地改良区圃場整備賦課金<br><br>◎ 公有財産管理システム運用事業 1,716,000<br>13 委託料 1,716,000<br>29 一般業務委託料（共通）<br>公有財産管理システム保守委託料（旧システム） 486,000<br>公有財産管理システム保守委託料（新システム） 1,230,000<br><br>◎ 公有財産有効活用事業 5,506,629<br>13 委託料 5,506,629<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>公有財産売却委託料<br><br>◎ 庁舎維持管理費 68,179,124<br>9 旅費 15,280<br>2 普通旅費<br>11 需用費 24,217,072<br>1 消耗品費 4,262,504<br>2 燃料費 594,102<br>5 光熱水費 17,105,482<br>6 修繕料 2,254,984<br>12 役務費 7,082,375<br>1 通信運搬費 6,912,641<br>6 保険料 169,734<br>13 委託料 36,409,932<br>13 施設管理等委託料（共通） 21,822,696<br>清掃委託料 3,022,920<br>電話設備保守委託料 1,109,376<br>施設管理運営委託料 17,690,400<br>29 一般業務委託料（共通） 279,396<br>事務機器保守点検委託料 245,376<br>看板作成委託料 34,020<br>41 一般業務委託料（総務管理・財産） 14,307,840<br>電話交換・庁舎案内委託料<br>14 使用料及び賃借料 399,865<br>1 使用料 39,865 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |               |       |       |       | 2 賃借料 360,000<br>19 負担金補助及び交付金 54,600<br>7 その他負担金（共通） 24,000<br>筑西広域防火管理協議会負担金 11,000<br>防火管理者講習負担金 13,000<br>13 その他負担金（総務管理・財産） 30,600<br>P C B 管理責任者講習負担金 13,500<br>エネルギー管理講習負担金 17,100<br>◎ 旧本庁舎維持管理費 19,810,789<br>11 需用費 12,236,886<br>1 消耗品費 479,345<br>2 燃料費 31,062<br>5 光熱水費 10,805,131<br>6 修繕料 921,348<br>12 役務費 579,494<br>1 通信運搬費 463,279<br>4 手数料 51,840<br>6 保険料 64,375<br>13 委託料 5,802,089<br>13 施設管理等委託料（共通） 5,181,280<br>清掃委託料 2,455,920<br>電気設備保安業務委託料 651,192<br>消防設備保守点検委託料 216,352<br>警備委託料 1,477,440<br>空調設備保守委託料 129,600<br>電話設備保守委託料 250,776<br>15 施設管理等委託料（総務） 620,809<br>駐車場管理委託料<br>15 工事請負費 1,192,320<br>3 普通建設工事費（総務）<br>照明灯設置工事費<br>◎ スピカビル管理運営事業 291,886,668<br>11 需用費 71,332<br>1 消耗品費<br>13 委託料 2,484,000<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>調査設計委託料<br>19 負担金補助及び交付金 289,331,336<br>1 建設事業負担金 186,766,352<br>スピカビル施設修繕負担金<br>13 その他負担金（総務管理・財産） 102,564,984<br>スピカビル維持管理負担金 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |               |       |       |       | ◎ 公共施設ごみ収集委託事業 7,173,360<br>13 委託料 7,173,360<br>29 一般業務委託料（共通）<br>ごみ処理委託料<br><br>◎ 明野庁舎整備事業 111,179,462<br>11 需用費 62,252<br>1 消耗品費<br>12 役務費 89,000<br>4 手数料<br>13 委託料 1,987,200<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>工事監理委託料<br>14 使用料及び賃借料 131,290<br>2 賃借料<br>15 工事請負費 108,909,720<br>3 普通建設工事費（総務）<br>庁舎附帯工事費 13,498,200<br>明野庁舎解体工事費 95,411,520<br><br>◎ 関城支所一般事務費 1,080,453<br>11 需用費 695,649<br>1 消耗品費 549,288<br>6 修繕料 146,361<br>14 使用料及び賃借料 384,804<br>2 賃借料<br><br>◎ 関城支所維持管理費 21,752,954<br>11 需用費 8,589,327<br>1 消耗品費 439,891<br>2 燃料費 15,432<br>5 光熱水費 6,095,014<br>6 修繕料 2,038,990<br>12 役務費 487,025<br>1 通信運搬費 383,309<br>4 手数料 45,743<br>6 保険料 57,973<br>13 委託料 9,430,229<br>13 施設管理等委託料（共通） 8,998,553<br>清掃委託料 2,008,479<br>電気設備保安業務委託料 426,677<br>消防設備保守点検委託料 72,774<br>浄化槽維持管理委託料 550,800<br>警備委託料 147,744<br>植栽管理・除草委託料 799,079<br>空調設備保守委託料 2,127,600 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |               |       |       |       | 自動ドア保守委託料 432,000<br>電話設備保守委託料 388,800<br>受水槽保守委託料 248,400<br>昇降機設備保守点検業務委託料 712,800<br>市有地管理委託料 991,600<br>金庫扉保守点検委託料 91,800<br>15 施設管理等委託料（総務） 339,876<br>トイレ環境総合委託料<br>29 一般業務委託料（共通） 91,800<br>鳩飛来防止委託料<br>14 使用料及び賃借料 3,189,283<br>1 使用料 27,505<br>2 賃借料 3,161,778<br>16 原材料費 16,000<br>1 原材料費<br>19 負担金補助及び交付金 41,090<br>7 その他負担金（共通） 15,500<br>筑西広域防火管理協議会負担金<br>13 その他負担金（総務管理・財産） 25,590<br>県冷凍設備保安協会負担金<br>◎ 関城支所施設営繕事業 12,344,400<br>13 委託料 2,237,760<br>7 建設業務委託料（維持補修）<br>関城支所施設改修工事設計監理委託料<br>15 工事請負費 10,106,640<br>3 普通建設工事費（総務）<br>関城支所施設改修工事費<br>◎ 明野支所一般事務費 713,357<br>11 需用費 405,737<br>1 消耗品費 386,297<br>6 修繕料 19,440<br>13 委託料 59,400<br>29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料<br>14 使用料及び賃借料 248,220<br>2 賃借料<br>◎ 明野支所維持管理費 5,349,387<br>11 需用費 2,143,298<br>1 消耗品費 228,277<br>2 燃料費 10,433<br>5 光熱水費 1,904,588<br>12 役務費 364,711<br>1 通信運搬費 331,676 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |       |       |       | 6 保険料 33,035<br>13 委託料 2,157,770<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>清掃委託料 1,796,862<br>消防設備保守点検委託料 22,260<br>警備委託料 155,520<br>自動ドア保守委託料 86,400<br>電話設備保守委託料 92,340<br>市有地管理委託料 4,388<br>14 使用料及び賃借料 578,488<br>1 使用料 24,265<br>2 賃借料 554,223<br>15 工事請負費 96,120<br>1 普通建設工事費（共通）<br>光ケーブル配線工事<br>19 負担金補助及び交付金 9,000<br>7 その他負担金（共通）<br>筑西広域防火管理協議会負担金<br>◎ 協和支所一般事務費 468,200<br>11 需用費 408,400<br>1 消耗品費 384,964<br>6 修繕料 23,436<br>18 備品購入費 59,800<br>1 備品購入費<br>◎ 協和支所維持管理費 1,053,758<br>11 需用費 282,458<br>1 消耗品費 127,478<br>6 修繕料 154,980<br>12 役務費 37,937<br>4 手数料 30,240<br>6 保険料 7,697<br>13 委託料 695,046<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>植栽管理・除草委託料<br>14 使用料及び賃借料 21,817<br>1 使用料<br>19 負担金補助及び交付金 16,500<br>7 その他負担金（共通）<br>筑西広域防火管理協議会負担金<br>◎ 車両運行管理費 17,507,752<br>11 需用費 13,515,727<br>1 消耗品費 366,619<br>2 燃料費 6,479,552 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |               |       |       |       | 6 修繕料 6,669,556<br>12 役務費 2,941,075<br>4 手数料 45,894<br>6 保険料 2,895,181<br>13 委託料 129,600<br>41 一般業務委託料（総務管理・財産）<br>安全運転研修委託料<br>14 使用料及び賃借料 32,950<br>1 使用料<br>18 備品購入費 210,600<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 22,500<br>7 その他負担金（共通）<br>県安全運転管理者協議会負担金<br>27 公課費 655,300<br>1 公課費<br>◎ 公用車運行事業 7,716,219<br>13 委託料 7,716,219<br>41 一般業務委託料（総務管理・財産）<br>公用車運行委託料<br>◎ 庁用備品購入事業 23,018,426<br>18 備品購入費 23,018,426<br>1 備品購入費<br>◎ 車両運行管理費（関城支所） 635,924<br>11 需用費 426,948<br>1 消耗品費 13,824<br>2 燃料費 230,022<br>6 修繕料 183,102<br>12 役務費 155,676<br>6 保険料<br>19 負担金補助及び交付金 15,500<br>7 その他負担金（共通）<br>県安全運転管理者協議会負担金<br>27 公課費 37,800<br>1 公課費<br>◎ 車両運行管理費（明野支所） 549,226<br>11 需用費 362,224<br>1 消耗品費 12,196<br>2 燃料費 131,555<br>6 修繕料 218,473<br>12 役務費 154,502<br>6 保険料 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>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 15,500<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金 4,500<br>県安全運転管理者協議会負担金 11,000<br>27 公課費 17,000<br>1 公課費<br><br>◎ 車両運行管理費（協和支所） 1,006,370<br>11 需用費 599,837<br>1 消耗品費 19,894<br>2 燃料費 241,663<br>6 修繕料 338,280<br>12 役務費 250,033<br>6 保険料<br>19 負担金補助及び交付金 15,500<br>7 その他負担金（共通）<br>県安全運転管理者協議会負担金<br>27 公課費 141,000<br>1 公課費<br><br>◎ 基金管理費 350,477,442<br>25 積立金 350,477,442<br>1 財政調整基金積立金 42,569,250<br>財政調整基金積立金<br>2 減債基金積立金 319,215<br>減債基金積立金<br>3 特定目的基金積立金 307,588,977<br>公園建設事業基金積立金 10,928<br>福祉事業基金積立金 6,640,260<br>つくば薬科大学運営及び施設整備等支援<br>事業基金積立金 32,772<br>地域づくり振興基金積立金 80,984,288<br>文化振興基金積立金 115,564<br>スポーツ振興基金積立金 102,809<br>国際交流振興基金積立金 19,210<br>まちづくり事業基金積立金 6,994<br>公共施設整備基金積立金 115,941<br>玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金<br>133<br>地域雇用創出推進基金積立金 723,255<br>地域医療推進事業基金積立金 218,707,823<br>板谷波山記念館施設整備等事業基金積立<br>金 129,000<br><br>◎ 団地排水建設事業基金積立事業 43,468,000<br>25 積立金 43,468,000 |

歳 出

| 科 目 |         |             | 予 算 現 額    |               |                       |             |  | 節             |             |
|-----|---------|-------------|------------|---------------|-----------------------|-------------|--|---------------|-------------|
| 款 項 | 目       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           |  | 区 分           | 金 額         |
|     |         |             |            |               |                       |             |  |               |             |
|     | 6 企画総務費 | 538,733,000 | 14,704,000 | 0             | 589,000               | 554,026,000 |  |               |             |
|     |         |             |            |               |                       |             |  | 1 報酬          | 887,000     |
|     |         |             |            |               |                       |             |  | 8 報償費         | 187,060,000 |
|     |         |             |            |               |                       |             |  | 9 旅費          | 368,000     |
|     |         |             |            |               |                       |             |  | 11 需用費        | 6,475,000   |
|     |         |             |            |               |                       |             |  | 12 役務費        | 344,000     |
|     |         |             |            |               |                       |             |  | 13 委託料        | 49,444,000  |
|     |         |             |            |               |                       |             |  | 14 使用料及び賃借料   | 2,176,000   |
|     |         |             |            |               |                       |             |  | 18 備品購入費      | 589,000     |
|     |         |             |            |               |                       |             |  | 19 負担金補助及び交付金 | 306,676,000 |
|     |         |             |            |               |                       |             |  | 27 公課費        | 7,000       |

(单位: 円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                          |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                              |
|             |               |       |       |            | 3 特定目的基金積立金<br>団地排水建設事業基金積立金<br><br>◎ 筑西消防署川島分署建設用地取得事業<br>37,674,000<br>19 負担金補助及び交付金         37,674,000<br>3 一部事務組合等負担金<br>筑西広域市町村圏事務組加分賦金 |
| 516,865,076 | 0             | 0     | 0     | 37,160,924 | ◎ 企画総務一般事務費                     1,436,304                                                                                                    |
|             |               |       |       |            | 9 旅費                                         20,780                                                                                          |
| 270,200     | 0             | 0     | 0     | 616,800    | 2 普通旅費                                                                                                                                       |
|             |               |       |       |            | 11 需用費                                    1,097,940                                                                                          |
| 173,070,856 | 0             | 0     | 0     | 13,989,144 | 1 消耗品費                                868,177                                                                                                |
|             |               |       |       |            | 3 食糧費                                    4,000                                                                                               |
| 65,920      | 0             | 0     | 0     | 302,080    | 6 修繕料                                   225,763                                                                                              |
|             |               |       |       |            | 13 委託料                                   307,584                                                                                             |
| 4,387,065   | 0             | 0     | 0     | 2,087,935  | 15 施設管理等委託料（総務）         205,200                                                                                                              |
|             |               |       |       |            | 県西生涯学習センター隣接地除草委託料                                                                                                                           |
| 166,981     | 0             | 0     | 0     | 177,019    | 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）<br>102,384                                                                                                             |
| 36,172,192  | 0             | 0     | 0     | 13,271,808 | プリンター保守委託料                                                                                                                                   |
|             |               |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金                 10,000                                                                                                         |
| 1,709,506   | 0             | 0     | 0     | 466,494    | 7 その他負担金（共通）                                                                                                                                 |
|             |               |       |       |            | 諸会議出席負担金                                                                                                                                     |
| 588,600     | 0             | 0     | 0     | 400        |                                                                                                                                              |
| 300,427,156 | 0             | 0     | 0     | 6,248,844  | ◎ 総合振興計画推進事業                 1,938,800                                                                                                       |
|             |               |       |       |            | 1 報酬                                       87,100                                                                                            |
|             |               |       |       |            | 2 委員報酬                                                                                                                                       |
|             |               |       |       |            | 9 旅費                                       3,600                                                                                             |
|             |               |       |       |            | 1 費用弁償                                                                                                                                       |
|             |               |       |       |            | 11 需用費                                   143,212                                                                                             |
|             |               |       |       |            | 1 消耗品費                                                                                                                                       |
|             |               |       |       |            | 13 委託料                                   1,704,888                                                                                           |
|             |               |       |       |            | 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）<br>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）<br>170,776,000                                                                                                      |
|             |               |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金                 170,776,000                                                                                                    |
|             |               |       |       |            | 3 一部事務組合等負担金<br>筑西広域市町村圏事務組加分賦金                                                                                                              |
|             |               |       |       |            | ◎ 下妻地方広域事務組合参画事業       23,355,000                                                                                                            |
|             |               |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金                 23,355,000                                                                                                     |
|             |               |       |       |            | 3 一部事務組合等負担金<br>下妻地方広域事務組合負担金                                                                                                                |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |               |       |       |       | ◎ 広域行政連携参画事業 80,000<br>19 負担金補助及び交付金 80,000<br>15 その他負担金（総務管理・企画総務）<br>県西地域総合振興協議会負担金 76,000<br>霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000<br><br>◎ 市内公共交通対策事業 55,328,378<br>1 報酬 91,200<br>2 委員報酬<br>8 報償費 20,000<br>1 報償費<br>11 需用費 192,355<br>1 消耗品費 44,611<br>4 印刷製本費 147,744<br>19 負担金補助及び交付金 55,024,823<br>57 その他補助金（総務）<br>デマンドタクシー運行事業補助金<br><br>◎ コミュニティバス運行事業 32,855,080<br>11 需用費 298,080<br>4 印刷製本費<br>13 委託料 32,557,000<br>43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）<br>広域連携バス実証実験運行委託料 19,577,325<br>市街地循環バス実証実験運行効果測定委託料 2,160,000<br>市街地循環バス実証実験運行委託料 10,819,675<br><br>◎ 広域公共交通対策参画事業 158,000<br>19 負担金補助及び交付金 158,000<br>15 その他負担金（総務管理・企画総務）<br>水戸線整備促進期成同盟会負担金 18,000<br>東北新幹線小山駅停車増便促進期成同盟会負担金 10,000<br>県公共交通活性化協議会負担金 30,000<br>茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000<br>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<br><br>◎ 常総北線施設整備支援事業 3,566,979<br>19 負担金補助及び交付金 3,566,979<br>53 建設事業補助金 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |               |       |       |       | 常総北線線路施設整備事業費補助金<br><br>◎ 真岡線支援事業 10,848,100<br>11 需用費 262,170<br>6 修繕料<br>19 負担金補助及び交付金 10,585,930<br>15 その他負担金（総務管理・企画総務）<br>45,000<br>真岡線愛護会負担金<br>57 その他補助金（総務） 10,540,930<br>真岡鐵道運営補助金<br><br>◎ S L 運行参画事業 10,746,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,746,000<br>15 その他負担金（総務管理・企画総務）<br>S L 運行協議会負担金<br><br>◎ 地域力創造事業 1,731,742<br>19 負担金補助及び交付金 1,731,742<br>57 その他補助金（総務）<br>地域力創造事業補助金<br><br>◎ ふるさとイメージアップ事業 1,010,986<br>11 需用費 153,696<br>1 消耗品費 16,536<br>4 印刷製本費 137,160<br>12 役務費 25,000<br>4 手数料<br>13 委託料 807,840<br>43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）<br>マスコットキャラクター作成委託料<br>14 使用料及び賃借料 24,450<br>1 使用料 8,450<br>2 賃借料 16,000<br><br>◎ ふるさとイメージアップ参画事業 200,000<br>19 負担金補助及び交付金 200,000<br>15 その他負担金（総務管理・企画総務）<br>ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり<br>推進協議会負担金<br><br>◎ ふるさと納税推進事業 56,700,684<br>8 報償費 54,363,056<br>1 報償費<br>11 需用費 666,492<br>1 消耗品費 167,392 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |               |       |       |       | 4 印刷製本費 499,100<br>12 役務費 33,120<br>4 手数料<br>13 委託料 552,960<br>43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）<br>管理システム保守委託料 336,960<br>管理システム改修委託料 216,000<br>14 使用料及び賃借料 1,085,056<br>1 使用料<br><br>◎ 人口ビジョン・総合戦略検証事業 109,440<br>1 報酬 67,900<br>2 委員報酬<br>9 旅費 41,540<br>1 費用弁償 3,880<br>2 普通旅費 37,660<br><br>◎ 若者・子育て世代住宅取得応援事業 114,000,000<br>8 報償費 114,000,000<br>1 報償費<br><br>◎ 多世代同居等住宅支援事業 1,200,000<br>8 報償費 1,200,000<br>1 報償費<br><br>◎ 地域おこし協力隊導入事業 5,587,482<br>8 報償費 3,452,800<br>1 報償費<br>19 負担金補助及び交付金 2,134,682<br>7 その他負担金（共通） 108,000<br>諸会議出席負担金<br>57 その他補助金（総務） 2,026,682<br>地域おこし協力隊活動費補助金<br><br>◎ サイクリング環境整備事業 54,212<br>11 需用費 43,412<br>4 印刷製本費<br>12 役務費 10,800<br>3 広告料<br><br>◎ 移住定住促進事業 1,133,062<br>11 需用費 230,781<br>1 消耗品費 94,853<br>5 光熱水費 135,928<br>12 役務費 60,361 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |               |       |       |       | 1 通信運搬費 53,361<br>6 保険料 7,000<br>13 委託料 241,920<br>43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）<br>移住定住ホームページ作成委託料<br>14 使用料及び賃借料 600,000<br>2 賃借料<br>◎ 協働のまちづくり推進事業 440,559<br>8 報償費 35,000<br>1 報償費<br>11 需用費 361,259<br>1 消耗品費 159,806<br>2 燃料費 17,450<br>3 食糧費 17,500<br>4 印刷製本費 99,965<br>6 修繕料 66,538<br>12 役務費 37,700<br>6 保険料<br>27 公課費 6,600<br>1 公課費<br>◎ ちくせい協働サロン運営事業 1,510,400<br>11 需用費 921,800<br>1 消耗品費 892,640<br>6 修繕料 29,160<br>18 備品購入費 588,600<br>1 備品購入費<br>予備費より充用 589,000<br>◎ 一般コミュニティ助成事業 2,500,000<br>19 負担金補助及び交付金 2,500,000<br>53 建設事業補助金<br>一般コミュニティ助成事業補助金<br>◎ 住民参加型まちづくりファンド補助事業 19,072,000<br>1 報酬 24,000<br>2 委員報酬<br>19 負担金補助及び交付金 19,048,000<br>53 建設事業補助金 18,602,000<br>住民参加型まちづくりファンド事業補助<br>金（ハード）<br>57 その他補助金（総務） 446,000<br>住民参加型まちづくりファンド事業補助<br>金（ソフト） |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          |  | 区 分               | 金 額        |
|     |             |            |           |                         |                       |            |  |                   |            |
| 7   | 企業立地<br>促進費 | 14,868,000 | 6,929,000 | 0                       | 0                     | 21,797,000 |  |                   |            |
|     |             |            |           |                         |                       |            |  | 1 報酬              | 144,000    |
|     |             |            |           |                         |                       |            |  | 8 報償費             | 15,231,000 |
|     |             |            |           |                         |                       |            |  | 9 旅費              | 1,369,000  |
|     |             |            |           |                         |                       |            |  | 11 需用費            | 2,528,000  |
|     |             |            |           |                         |                       |            |  | 12 役務費            | 67,000     |
|     |             |            |           |                         |                       |            |  | 13 委託料            | 1,033,000  |
|     |             |            |           |                         |                       |            |  | 14 使用料及び<br>賃借料   | 275,000    |
|     |             |            |           |                         |                       |            |  | 19 負担金補助<br>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<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                        |
|            |               |       |       |         | ◎ 大好きいばらき県民運動参画事業 10,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,000<br>15 その他負担金（総務管理・企画総務）<br>大好きいばらき県民会議負担金<br><br>◎ 国際交流推進事業 515,868<br>11 需用費 15,868<br>1 消耗品費<br>19 負担金補助及び交付金 500,000<br>57 その他補助金（総務）<br>国際友好協会補助金 |
| 21,067,789 | 0             | 0     | 0     | 729,211 | ◎ 企業立地促進事業 19,057,014                                                                                                                                                                                  |
|            |               |       |       |         | 1 報酬 28,800                                                                                                                                                                                            |
| 28,800     | 0             | 0     | 0     | 115,200 | 3 その他の報酬                                                                                                                                                                                               |
|            |               |       |       |         | 8 報償費 15,230,200                                                                                                                                                                                       |
| 15,230,200 | 0             | 0     | 0     | 800     | 1 報償費                                                                                                                                                                                                  |
|            |               |       |       |         | 9 旅費 1,296,250                                                                                                                                                                                         |
| 1,296,250  | 0             | 0     | 0     | 72,750  | 2 普通旅費                                                                                                                                                                                                 |
|            |               |       |       |         | 11 需用費 876,270                                                                                                                                                                                         |
| 2,134,792  | 0             | 0     | 0     | 393,208 | 1 消耗品費 807,968                                                                                                                                                                                         |
|            |               |       |       |         | 2 燃料費 68,302                                                                                                                                                                                           |
| 29,440     | 0             | 0     | 0     | 37,560  | 12 役務費 27,032                                                                                                                                                                                          |
|            |               |       |       |         | 6 保険料                                                                                                                                                                                                  |
| 1,031,883  | 0             | 0     | 0     | 1,117   | 13 委託料 473,472                                                                                                                                                                                         |
|            |               |       |       |         | 29 一般業務委託料（共通） 84,672                                                                                                                                                                                  |
| 166,424    | 0             | 0     | 0     | 108,576 | 事務機器保守点検委託料                                                                                                                                                                                            |
|            |               |       |       |         | 45 一般業務委託料（総務管理・企業立地促進） 388,800                                                                                                                                                                        |
| 1,150,000  | 0             | 0     | 0     | 0       | 工業団地造成登記関連業務相談委託料                                                                                                                                                                                      |
|            |               |       |       |         | 14 使用料及び賃借料 124,990                                                                                                                                                                                    |
|            |               |       |       |         | 1 使用料                                                                                                                                                                                                  |
|            |               |       |       |         | 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                                                                                                                                                                                      |
|            |               |       |       |         | ◎ 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 1,860,775                                                                                                                                                                                 |

歳 出

| 科 目 |               | 予 算 現 額    |       |                         |                       |            |                   |            |
|-----|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| 款 項 | 目             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節                 |            |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 区 分               | 金 額        |
|     |               |            |       |                         |                       |            |                   |            |
|     | 8 男女共同<br>参画費 | 1,661,000  | 0     | 0                       | 0                     | 1,661,000  |                   |            |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 1 報酬              | 283,000    |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 8 報償費             | 415,000    |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 9 旅費              | 5,000      |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 11 需用費            | 691,000    |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 12 役務費            | 17,000     |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 13 委託料            | 200,000    |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 50,000     |
|     | 9 広報広聴<br>費   | 90,501,000 | 0     | 0                       | 0                     | 90,501,000 |                   |            |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 1 報酬              | 59,025,000 |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 8 報償費             | 868,000    |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 9 旅費              | 79,000     |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 11 需用費            | 22,302,000 |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 12 役務費            | 293,000    |
|     |               |            |       |                         |                       |            | 13 委託料            | 2,961,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                           |
|            |               |       |       |           | 11 需用費 1,258,522<br>5 光熱水費 667,600<br>6 修繕料 590,922<br>12 役務費 2,408<br>6 保険料<br>13 委託料 558,411<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>植栽管理・除草委託料 135,656<br>施設管理委託料 422,755<br>14 使用料及び賃借料 41,434<br>2 賃借料 |
| 1,371,395  | 0             | 0     | 0     | 289,605   | ◎ 男女共同参画推進事業 1,321,395                                                                                                                                                                    |
| 168,000    | 0             | 0     | 0     | 115,000   | 1 報酬 168,000                                                                                                                                                                              |
| 274,136    | 0             | 0     | 0     | 140,864   | 2 委員報酬<br>8 報償費 274,136                                                                                                                                                                   |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 5,000     | 1 報償費<br>11 需用費 670,787                                                                                                                                                                   |
| 670,787    | 0             | 0     | 0     | 20,213    | 1 消耗品費 451,153<br>3 食糧費 18,394<br>4 印刷製本費 201,240                                                                                                                                         |
| 8,472      | 0             | 0     | 0     | 8,528     | 12 役務費 8,472<br>4 手数料 3,672<br>5 筆耕翻訳料 4,800                                                                                                                                              |
| 200,000    | 0             | 0     | 0     | 0         | 13 委託料 200,000<br>29 一般業務委託料（共通）<br>講演会講師派遣委託料                                                                                                                                            |
| 50,000     | 0             | 0     | 0     | 0         | ◎ ハーモニーフライトいばらき補助事業 50,000<br>19 負担金補助及び交付金 50,000<br>57 その他補助金（総務）<br>ハーモニーフライトいばらき参加補助金                                                                                                 |
| 86,993,469 | 0             | 0     | 0     | 3,507,531 | ◎ 広報事業 22,592,991                                                                                                                                                                         |
| 56,853,922 | 0             | 0     | 0     | 2,171,078 | 1 報酬 115,000<br>3 その他の報酬<br>8 報償費 5,000                                                                                                                                                   |
| 748,080    | 0             | 0     | 0     | 119,920   | 1 報償費<br>11 需用費 19,681,581                                                                                                                                                                |
| 59,220     | 0             | 0     | 0     | 19,780    | 1 消耗品費 469,893<br>4 印刷製本費 19,132,848                                                                                                                                                      |
| 21,157,739 | 0             | 0     | 0     | 1,144,261 | 6 修繕料 78,840<br>12 役務費 110,343                                                                                                                                                            |
| 263,997    | 0             | 0     | 0     | 29,003    | 1 通信運搬費<br>13 委託料 360,000                                                                                                                                                                 |
| 2,957,184  | 0             | 0     | 0     | 3,816     | 29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料                                                                                                                                                             |

歳 出

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額 |                         |                       |   |                   |           |
|-----|---|-------|---------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節                 |           |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 区 分               | 金 額       |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 2,287,000 |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,686,000 |

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,268,527 | 0             | 0     | 0     | 18,473 | 14 使用料及び賃借料 2,265,267<br>1 使用料 1,664,937<br>2 賃借料 600,330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,684,800 | 0             | 0     | 0     | 1,200  | 19 負担金補助及び交付金 55,800<br>19 その他負担金（総務管理・広報広聴）<br>県広報研究会負担金 13,800<br>日本広報協会負担金 42,000<br><br>◎ 筑西市魅力発信事業 3,951,028<br>8 報償費 62,500<br>1 報償費<br>9 旅費 7,820<br>2 普通旅費<br>11 需用費 1,126,610<br>1 消耗品費 1,081,574<br>4 印刷製本費 45,036<br>12 役務費 153,654<br>1 通信運搬費 56,454<br>3 広告料 97,200<br>13 委託料 2,597,184<br>29 一般業務委託料（共通） 707,184<br>ホームページ改修委託料<br>47 一般業務委託料（総務管理・広報広聴）<br>映像撮影編集委託料 1,890,000<br>14 使用料及び賃借料 3,260<br>1 使用料<br><br>◎ 広聴事業 303,187<br>8 報償費 95,580<br>1 報償費<br>11 需用費 207,607<br>1 消耗品費 156,415<br>4 印刷製本費 51,192<br><br>◎ 市民相談事業 610,375<br>8 報償費 585,000<br>1 報償費<br>11 需用費 25,375<br>1 消耗品費<br><br>◎ 自治協力員等報酬経費 56,738,922<br>1 報酬 56,738,922<br>2 委員報酬<br><br>◎ 自治会活動支援事業 2,796,966 |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 区 分               | 金 額       |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            |                   |           |
|     |   | 10 公平委員<br>会費  | 586,000    | 0     | 0                       | 0                     | 586,000    |                   |           |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 1 報酬              | 254,000   |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 9 旅費              | 76,000    |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 11 需用費            | 123,000   |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 12 役務費            | 3,000     |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 130,000   |
|     |   | 11 交通安全<br>対策費 | 25,614,000 | 0     | 0                       | 0                     | 25,614,000 |                   |           |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 11 需用費            | 3,062,000 |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 12 役務費            | 207,000   |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 13 委託料            | 453,000   |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,192,000 |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 15 工事請負費          | 9,845,000 |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 16 原材料費           | 3,129,000 |
|     |   |                |            |       |                         |                       |            | 18 備品購入費          | 87,000    |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                             |
|            |               |       |       |         | 9 旅費 51,400<br>2 普通旅費<br>11 需用費 116,566<br>1 消耗品費<br>19 負担金補助及び交付金 2,629,000<br>57 その他補助金（総務）<br>自治会連合会補助金                                                                  |
| 565,590    | 0             | 0     | 0     | 20,410  | ◎ 公平委員会経費 493,590                                                                                                                                                           |
| 253,900    | 0             | 0     | 0     | 100     | 1 報酬 253,900<br>2 委員報酬<br>9 旅費 75,010<br>1 費用弁償 57,090<br>2 普通旅費 17,920                                                                                                     |
| 75,010     | 0             | 0     | 0     | 990     | 11 需用費 115,728                                                                                                                                                              |
| 115,728    | 0             | 0     | 0     | 7,272   | 1 消耗品費<br>12 役務費 2,952<br>1 通信運搬費                                                                                                                                           |
| 2,952      | 0             | 0     | 0     | 48      | 19 負担金補助及び交付金 46,000                                                                                                                                                        |
| 118,000    | 0             | 0     | 0     | 12,000  | 7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金<br>◎ 公平委員団体参画事業 72,000<br>19 負担金補助及び交付金 72,000<br>21 その他負担金（総務管理・公平委員会）<br>全国公平委員会連合会負担金 38,000<br>全国公平委員会連合会関東支部負担金 15,000<br>県公平委員会連合会負担金 19,000 |
| 25,354,444 | 0             | 0     | 0     | 259,556 | ◎ 交通安全対策推進事業 3,080,508                                                                                                                                                      |
| 2,882,763  | 0             | 0     | 0     | 179,237 | 11 需用費 2,364,616                                                                                                                                                            |
| 139,008    | 0             | 0     | 0     | 67,992  | 1 消耗品費 1,537,896<br>2 燃料費 189,514<br>5 光熱水費 74,438<br>6 修繕料 562,768                                                                                                         |
| 452,192    | 0             | 0     | 0     | 808     | 12 役務費 139,008                                                                                                                                                              |
| 1,191,375  | 0             | 0     | 0     | 625     | 4 手数料 35,856<br>6 保険料 103,152<br>13 委託料 452,192                                                                                                                             |
| 9,844,956  | 0             | 0     | 0     | 44      | 15 施設管理等委託料（総務） 374,000<br>下館駅南・北自転車等駐車場指定管理委<br>託料<br>29 一般業務委託料（共通） 78,192<br>事務機器保守点検委託料                                                                                 |
| 3,119,458  | 0             | 0     | 0     | 9,542   | 18 備品購入費 86,292                                                                                                                                                             |
| 86,292     | 0             | 0     | 0     | 708     | 1 備品購入費<br>1 備品購入費                                                                                                                                                          |

歳 出

| 科 目 |       |            | 予 算 現 額 |               |                       |            |  | 節             |            |
|-----|-------|------------|---------|---------------|-----------------------|------------|--|---------------|------------|
| 款 項 | 目     | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          |  | 区 分           | 金 額        |
|     |       |            |         |               |                       |            |  | 19 負担金補助及び交付金 | 7,600,000  |
|     |       |            |         |               |                       |            |  | 27 公課費        | 39,000     |
| 12  | 防犯対策費 | 47,875,000 | 0       | 0             | 0                     | 47,875,000 |  |               |            |
|     |       |            |         |               |                       |            |  | 1 報酬          | 216,000    |
|     |       |            |         |               |                       |            |  | 9 旅費          | 18,000     |
|     |       |            |         |               |                       |            |  | 11 需用費        | 9,006,000  |
|     |       |            |         |               |                       |            |  | 12 役務費        | 35,000     |
|     |       |            |         |               |                       |            |  | 13 委託料        | 432,000    |
|     |       |            |         |               |                       |            |  | 15 工事請負費      | 6,977,000  |
|     |       |            |         |               |                       |            |  | 16 原材料費       | 10,521,000 |
|     |       |            |         |               |                       |            |  | 19 負担金補助及び交付金 | 20,661,000 |
|     |       |            |         |               |                       |            |  | 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<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7,600,000  | 0             | 0     | 0     | 0         | 27 公課費 38,400<br>1 公課費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38,400     | 0             | 0     | 0     | 600       | ◎ 県民交通災害共済事業 259,887<br>11 需用費 259,887<br>1 消耗品費 95,187<br>4 印刷製本費 164,700<br><br>◎ 交通安全施設整備事業 14,414,049<br>11 需用費 258,260<br>1 消耗品費 162,140<br>6 修繕料 96,120<br>14 使用料及び賃借料 1,191,375<br>2 賃借料<br>15 工事請負費 9,844,956<br>3 普通建設工事費（総務）<br>交通安全施設整備工事費<br>16 原材料費 3,119,458<br>1 原材料費<br><br>◎ 交通安全団体支援事業 7,600,000<br>19 負担金補助及び交付金 7,600,000<br>57 その他補助金（総務）<br>筑西地区交通安全協会補助金 5,072,000<br>筑西地区交通安全母の会補助金 2,528,000 |
| 45,666,000 | 0             | 0     | 0     | 2,209,000 | ◎ 防犯対策一般事務費 639,402<br>11 需用費 597,022<br>1 消耗品費 414,796<br>2 燃料費 136,263<br>6 修繕料 45,963<br>12 役務費 33,580<br>6 保険料<br>27 公課費 8,800<br>1 公課費                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120,000    | 0             | 0     | 0     | 96,000    | ◎ 防犯灯設置管理事業 12,197,588<br>11 需用費 6,295,604<br>1 消耗品費 179,406<br>5 光熱水費 5,715,518<br>6 修繕料 400,680<br>15 工事請負費 4,497,984<br>3 普通建設工事費（総務）<br>防犯灯新設工事費 2,709,504<br>LED器具提供防犯灯交換工事費<br>1,788,480<br>16 原材料費 1,404,000                                                                                                                                                                                                   |
| 7,000      | 0             | 0     | 0     | 11,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7,876,756  | 0             | 0     | 0     | 1,129,244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33,580     | 0             | 0     | 0     | 1,420     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 432,000    | 0             | 0     | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6,971,184  | 0             | 0     | 0     | 5,816     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10,357,200 | 0             | 0     | 0     | 163,800   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19,859,480 | 0             | 0     | 0     | 801,520   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,800      | 0             | 0     | 0     | 200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |       |       |            | 1 原材料費<br><br>◎ 防犯灯電気料補助事業 14,149,480<br>19 負担金補助及び交付金 14,149,480<br>57 その他補助金（総務）<br>防犯灯電気料補助金<br><br>◎ L E D防犯灯移行推進事業 9,586,080<br>11 需用費 632,880<br>6 修繕料<br>16 原材料費 8,953,200<br>1 原材料費<br><br>◎ 防犯カメラ設置管理事業 2,599,200<br>11 需用費 126,000<br>1 消耗品費<br>15 工事請負費 2,473,200<br>3 普通建設工事費（総務）<br>防犯カメラ設置工事費<br><br>◎ 防犯団体支援事業 5,660,000<br>19 負担金補助及び交付金 5,660,000<br>57 その他補助金（総務）<br>筑西地区防犯協会補助金 3,500,000<br>筑西地区防犯連絡協議会補助金 2,160,000<br><br>◎ 被害者支援団体参画事業 50,000<br>19 負担金補助及び交付金 50,000<br>23 その他負担金（総務管理・防犯対策）<br>（社）いばらき被害者支援センター負担金<br><br>◎ 空家等対策事業 784,250<br>1 報酬 120,000<br>3 その他の報酬<br>9 旅費 7,000<br>1 費用弁償<br>11 需用費 225,250<br>1 消耗品費<br>13 委託料 432,000<br>51 一般業務委託料（総務管理・防犯対策）<br>空き家データ作成委託料<br> |
| 193,791,924 | 0             | 0     | 0     | 14,121,076 | ◎ 電算事務費 4,229,951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19,100      | 0             | 0     | 0     | 42,900     | 9 旅費 19,100<br>2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

歳 出

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額 |                         |                       |   |                   |            |
|-----|---|-------|---------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------|------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節                 |            |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 区 分               | 金 額        |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 11 需用費            | 3,899,000  |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 12 役務費            | 18,276,000 |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 13 委託料            | 53,860,000 |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 90,547,000 |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 15 工事請負費          | 0          |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 18 備品購入費          | 27,892,000 |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 13,377,000 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,712,187  | 0             | 0     | 0     | 186,813   | 11 需用費 3,670,283<br>1 消耗品費 3,123,350<br>6 修繕料 546,933<br>13 委託料 300,240<br>15 施設管理等委託料（総務）<br>電算機用空調機保守委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17,953,857 | 0             | 0     | 0     | 322,143   | 18 備品購入費 233,928<br>1 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48,284,833 | 0             | 0     | 0     | 5,575,167 | 19 負担金補助及び交付金 6,400<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 89,120,628 | 0             | 0     | 0     | 1,426,372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21,852,288 | 0             | 0     | 0     | 6,039,712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12,849,031 | 0             | 0     | 0     | 527,969   | ◎ 住民情報システム運営管理事業 113,929,132<br>13 委託料 34,550,224<br>53 一般業務委託料（総務管理・電算）<br>住基ネット通信機器等保守委託料 863,136<br>住民情報システム保守委託料 23,512,408<br>住民情報システム（全般）改修委託料 10,174,680<br>14 使用料及び賃借料 76,933,908<br>1 使用料 51,840,000<br>2 賃借料 25,093,908<br>19 負担金補助及び交付金 2,445,000<br>25 その他負担金（総務管理・電算） 611,250<br>社会保障・税番号制度中間サーバー利用<br>負担金<br>75 交付金 1,833,750<br>社会保障・税番号制度中間サーバー利用<br>交付金<br><br>◎ 内部情報システム運営管理事業 29,562,181<br>13 委託料 4,233,590<br>53 一般業務委託料（総務管理・電算）<br>グループウェアシステム保守委託料 1,067,376<br>ファイルサーバシステム等保守委託料 3,166,214<br>14 使用料及び賃借料 2,858,976<br>2 賃借料<br>18 備品購入費 19,577,160<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 2,892,455<br>25 その他負担金（総務管理・電算）<br>県市町村共同システム整備運営協議会負<br>担金 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |       |       | 不<br>用<br>額 | 備<br>考                                                                                  |
|------|-------------|-------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                                         |
|      |             |       |       |             | ◎ 情報セキュリティ対策事業 7,398,982                                                                |
|      |             |       |       |             | 13 委託料 3,585,600                                                                        |
|      |             |       |       |             | 53 一般業務委託料（総務管理・電算）<br>情報セキュリティ研修委託料 1,188,000<br>インターネット系ネットワークシステム<br>保守委託料 2,397,600 |
|      |             |       |       |             | 18 備品購入費 2,041,200                                                                      |
|      |             |       |       |             | 1 備品購入費                                                                                 |
|      |             |       |       |             | 19 負担金補助及び交付金 1,772,182                                                                 |
|      |             |       |       |             | 25 その他負担金（総務管理・電算）<br>県市町村共同システム整備運営協議会負<br>担金                                          |
|      |             |       |       |             | ◎ 地域公共ネットワーク运营管理事業 37,630,518                                                           |
|      |             |       |       |             | 11 需用費 41,904                                                                           |
|      |             |       |       |             | 6 修繕料                                                                                   |
|      |             |       |       |             | 12 役務費 17,602,929                                                                       |
|      |             |       |       |             | 1 通信運搬費                                                                                 |
|      |             |       |       |             | 13 委託料 5,171,947                                                                        |
|      |             |       |       |             | 29 一般業務委託料（共通） 2,592,000<br>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）<br>2,579,947                                                        |
|      |             |       |       |             | 第3次総合行政ネットワーク機器保守委<br>託料 106,272                                                        |
|      |             |       |       |             | 総合行政ネットワーク機器保守委託料<br>2,473,675                                                          |
|      |             |       |       |             | 14 使用料及び賃借料 9,300,744                                                                   |
|      |             |       |       |             | 2 賃借料                                                                                   |
|      |             |       |       |             | 19 負担金補助及び交付金 5,512,994                                                                 |
|      |             |       |       |             | 25 その他負担金（総務管理・電算）<br>いばらきブロードバンドネットワーク運<br>営管理負担金                                      |
|      |             |       |       |             | ◎ 地域情報化推進事業 821,160                                                                     |
|      |             |       |       |             | 12 役務費 350,928                                                                          |
|      |             |       |       |             | 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）<br>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                                                                   |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           |  | 区 分               | 金 額        |
|     | 14 諸費     | 349,000     | 36,526,000 | 0                       | 373,000               | 37,248,000  |  |                   |            |
|     |           |             |            |                         |                       |             |  | 11 需用費            | 91,000     |
|     |           |             |            |                         |                       |             |  | 14 使用料及び<br>賃借料   | 244,000    |
|     |           |             |            |                         |                       |             |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 13,000     |
|     |           |             |            |                         |                       |             |  | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 36,900,000 |
| 2   | 徴税費       | 252,168,000 | 0          | 0                       | 800,000               | 252,968,000 |  |                   |            |
| 1   | 税務総務<br>費 | 262,000     | 0          | 0                       | 0                     | 262,000     |  |                   |            |
|     |           |             |            |                         |                       |             |  | 1 報酬              | 96,000     |
|     |           |             |            |                         |                       |             |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 166,000    |
| 2   | 賦課徴収<br>費 | 251,906,000 | 0          | 0                       | 800,000               | 252,706,000 |  |                   |            |
|     |           |             |            |                         |                       |             |  | 1 報酬              | 1,670,000  |
|     |           |             |            |                         |                       |             |  | 4 共済費             | 287,000    |
|     |           |             |            |                         |                       |             |  | 7 賃金              | 1,594,000  |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                      |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                          |
|             |               |       |       |            | 25 その他負担金（総務管理・電算）<br>県高度情報化推進協議会負担金 40,000<br>地方公共団体情報システム機構（J-LIS）負担金 180,000                                                          |
| 37,233,317  | 0             | 0     | 0     | 14,683     | ◎ 平和都市関係経費 321,656                                                                                                                       |
| 77,656      | 0             | 0     | 0     | 13,344     | 11 需用費 77,656<br>1 消耗品費 6,376<br>4 印刷製本費 71,280                                                                                          |
| 244,000     | 0             | 0     | 0     | 0          | 14 使用料及び賃借料 244,000<br>2 賃借料                                                                                                             |
| 13,000      | 0             | 0     | 0     | 0          |                                                                                                                                          |
| 36,898,661  | 0             | 0     | 0     | 1,339      | ◎ 平和関連団体参画事業 13,000<br>19 負担金補助及び交付金 13,000<br>27 その他負担金（総務管理・諸費）<br>原子力協議会負担金 8,000<br>北方領土返還県民協議会負担金 5,000                             |
|             |               |       |       |            | ◎ 償還金 36,898,661<br>23 償還金利子及び割引料 36,898,661<br>1 償還金<br>国庫支出金返還金 33,220,281<br>県支出金返還金 3,678,380<br>予備費より充用 373,000                     |
| 220,641,251 | 0             | 0     | 0     | 32,326,749 |                                                                                                                                          |
| 178,000     | 0             | 0     | 0     | 84,000     | ◎ 税収納推進参画事業 146,000<br>19 負担金補助及び交付金 146,000                                                                                             |
| 32,000      | 0             | 0     | 0     | 64,000     | 29 その他負担金（徴税）<br>県都市税務協議会負担金 7,000<br>下館地区税務協議会負担金 15,000<br>下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 9,000<br>財団法人資産評価システム研究会負担金 90,000<br>真結納貯連合会負担金 25,000 |
| 146,000     | 0             | 0     | 0     | 20,000     | ◎ 固定資産評価審査委員会経費 32,000<br>1 報酬 32,000<br>2 委員報酬                                                                                          |
| 220,463,251 | 0             | 0     | 0     | 32,242,749 | ◎ 収納徴収事務費 10,727,291<br>9 旅費 257,240<br>2 普通旅費                                                                                           |
| 1,669,061   | 0             | 0     | 0     | 939        | 11 需用費 1,008,929<br>1 消耗品費 890,453<br>4 印刷製本費 68,472<br>6 修繕料 50,004                                                                     |
| 270,682     | 0             | 0     | 0     | 16,318     | 12 役務費 1,099,051                                                                                                                         |
| 1,179,490   | 0             | 0     | 0     | 414,510    |                                                                                                                                          |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 区 分               | 金 額        |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 8 報償費             | 56,778,000 |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 9 旅費              | 540,000    |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 11 需用費            | 5,722,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 12 役務費            | 5,928,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 13 委託料            | 67,124,000 |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 46,000     |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 18 備品購入費          | 8,656,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 20,561,000 |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 83,800,000 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                             |
|------------|---------------|-------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                 |
| 56,778,000 | 0             | 0     | 0     | 0          | 1 通信運搬費 56,045<br>4 手数料 1,043,006                                                                               |
| 377,480    | 0             | 0     | 0     | 162,520    | 13 委託料 8,340,651<br>29 一般業務委託料（共通） 291,600<br>不動産鑑定委託料                                                          |
| 4,074,405  | 0             | 0     | 0     | 1,647,595  | 55 一般業務委託料（徴税） 8,049,051<br>公金収納情報作成委託料                                                                         |
| 4,684,458  | 0             | 0     | 0     | 1,243,542  | 14 使用料及び賃借料 21,420<br>1 使用料                                                                                     |
| 63,270,447 | 0             | 0     | 0     | 3,853,553  | ◎ 住民情報システム（税収納）運営経費 7,122,589                                                                                   |
| 38,160     | 0             | 0     | 0     | 7,840      | 13 委託料 7,122,589<br>55 一般業務委託料（徴税）<br>税収納電算処理委託料                                                                |
| 8,599,840  | 0             | 0     | 0     | 56,160     | ◎ 納税奨励事務費 56,857,380<br>8 報償費 56,778,000<br>1 報償費<br>予備費より充用 778,000                                            |
| 19,699,083 | 0             | 0     | 0     | 861,917    | 11 需用費 79,380<br>4 印刷製本費                                                                                        |
| 59,822,145 | 0             | 0     | 0     | 23,977,855 | ◎ 徴収嘱託職員報酬経費 1,914,484<br>1 報酬 1,653,061<br>3 その他の報酬<br>予備費より充用 22,000<br>4 共済費 261,423<br>4 社会保険料              |
|            |               |       |       |            | ◎ 過誤納付還付事業 59,822,145<br>23 償還金利子及び割引料 59,822,145<br>1 償還金 55,885,345<br>市税過誤納還付金<br>3 還付加算金 3,936,800<br>還付加算金 |
|            |               |       |       |            | ◎ 茨城租税債権管理機構参画事業 17,708,000<br>19 負担金補助及び交付金 17,708,000<br>3 一部事務組合等負担金<br>茨城租税債権管理機構負担金                        |
|            |               |       |       |            | ◎ 固定資産税賦課事務費 16,756,455<br>1 報酬 16,000<br>2 委員報酬<br>9 旅費 95,040                                                 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |               |       |       |       | 2 普通旅費<br>11 需用費 1,667,975<br>1 消耗品費 1,152,925<br>4 印刷製本費 466,450<br>6 修繕料 48,600<br>13 委託料 14,977,440<br>55 一般業務委託料（徴税）<br>地図情報システム例年異動処理委託料<br>6,264,000<br>標準宅地時点修正・路線価評価参考価格<br>鑑定委託料 8,713,440<br>◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費 13,046,173<br>13 委託料 13,046,173<br>55 一般業務委託料（徴税）<br>固定資産税電算処理委託料<br>◎ 地図情報システム更新事業 10,708,000<br>13 委託料 2,108,160<br>55 一般業務委託料（徴税）<br>地図情報システム構築委託料<br>18 備品購入費 8,599,840<br>1 備品購入費<br>◎ 市民税賦課事務費 2,477,616<br>4 共済費 9,259<br>4 社会保険料<br>7 賃金 1,179,490<br>1 臨時傭人料<br>9 旅費 25,200<br>1 費用弁償<br>11 需用費 1,082,249<br>1 消耗品費 648,355<br>4 印刷製本費 404,734<br>6 修繕料 29,160<br>13 委託料 55,975<br>55 一般業務委託料（徴税）<br>スピカ立体駐車場場内整理作業委託料<br>14 使用料及び賃借料 16,740<br>2 賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 108,703<br>29 その他負担金（徴税）<br>年末調整関係書類等共同発送負担金<br>74,231 |

歳 出

| 科 目 |             |            | 予 算 現 額 |                         |                       |            |        |           |
|-----|-------------|------------|---------|-------------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|
| 款 項 | 目           | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節      |           |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 区 分    | 金 額       |
|     |             |            |         |                         |                       |            |        |           |
| 3   | 戸籍住民基本台帳費   | 35,665,000 | 0       | 8,291,000               | 225,000               | 44,181,000 |        |           |
|     | 1 戸籍住民基本台帳費 | 35,665,000 | 0       | 8,291,000               | 225,000               | 44,181,000 |        |           |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 1 報酬   | 1,955,000 |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 4 共済費  | 573,000   |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 7 賃金   | 1,627,000 |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 9 旅費   | 138,000   |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 11 需用費 | 6,011,000 |

(单位: 円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |               |       |       |            | 所得税確定申告書等共同発送負担金<br>34,472<br>◎ 諸税賦課事務費 238,625<br>11 需用費 235,872<br>1 消耗品費 43,200<br>4 印刷製本費 192,672<br>19 負担金補助及び交付金 2,753<br>29 その他負担金（徴税）<br>たばこ税手持品課税発送負担金<br>◎ 住民情報システム（市民税・諸税）運営経費 20,884,325<br>12 役務費 3,264,866<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 17,619,459<br>55 一般業務委託料（徴税）<br>個人住民税電算処理委託料 13,287,596<br>法人市民税電算処理委託料 12,960<br>軽自動車税電算処理委託料 1,930,003<br>給与支払報告書賦課事務パンチ委託料 2,388,900<br>◎ 地方税等電子申告参画事業 2,200,168<br>12 役務費 320,541<br>4 手数料<br>19 負担金補助及び交付金 1,879,627<br>29 その他負担金（徴税）<br>地方税電子化協議会負担金 |
| 31,479,856 | 0             | 0     | 0     | 12,701,144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31,479,856 | 0             | 0     | 0     | 12,701,144 | ◎ 戸籍住民基本台帳経費 10,196,238<br>9 旅費 14,350<br>2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,945,036  | 0             | 0     | 0     | 9,964      | 11 需用費 3,811,980<br>1 消耗品費 2,311,877<br>4 印刷製本費 1,500,103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 552,921    | 0             | 0     | 0     | 20,079     | 12 役務費 100,400<br>1 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,497,260  | 0             | 0     | 0     | 129,740    | 13 委託料 3,760,128<br>57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳）<br>戸籍情報総合システム保守委託料 3,499,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67,370     | 0             | 0     | 0     | 70,630     | P O Sシステム保守委託料 152,928<br>住基ネット耐タンパー装置改修委託料 108,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5,259,678  | 0             | 0     | 0     | 751,322    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 |  | 区 分               | 金 額        |
|     |   |       |         |                         |                       |   |  | 12 役務費            | 1,626,000  |
|     |   |       |         |                         |                       |   |  | 13 委託料            | 7,831,000  |
|     |   |       |         |                         |                       |   |  | 14 使用料及び<br>賃借料   | 2,719,000  |
|     |   |       |         |                         |                       |   |  | 18 備品購入費          | 47,000     |
|     |   |       |         |                         |                       |   |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 21,654,000 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 573,740    | 0             | 0     | 0     | 1,052,260  | 14 使用料及び賃借料 2,462,400<br>1 使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7,827,742  | 0             | 0     | 0     | 3,258      | 18 備品購入費 46,980<br>1 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,708,929  | 0             | 0     | 0     | 10,071     | ◎ 戸籍事務協議会参画事業 42,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46,980     | 0             | 0     | 0     | 20         | 19 負担金補助及び交付金 42,000<br>31 その他負担金（戸籍住民基本台帳）<br>下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11,000,200 | 0             | 0     | 0     | 10,653,800 | ◎ 住民情報システム（住民記録）運営経費 2,805,840<br>13 委託料 2,805,840<br>57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳）<br>住民記録電算処理委託料<br><br>◎ 中長期在留者住居地届出等経費 38,886<br>11 需用費 38,886<br>1 消耗品費<br><br>◎ 旅券事務経費 328,940<br>11 需用費 96,956<br>1 消耗品費<br>14 使用料及び賃借料 231,984<br>2 賃借料<br><br>◎ 旅券事務嘱託職員報酬経費 2,270,191<br>1 報酬 1,945,036<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 301,155<br>4 社会保険料<br>9 旅費 24,000<br>1 費用弁償<br><br>◎ 川島出張所維持管理経費 2,087,067<br>11 需用費 1,065,762<br>1 消耗品費 174,512<br>2 燃料費 17,071<br>5 光熱水費 585,819<br>6 修繕料 288,360<br>予備費より充用 225,000<br>12 役務費 242,650<br>1 通信運搬費 105,136<br>4 手数料 107,360<br>6 保険料 30,154<br>13 委託料 764,110 |

| 科 目 |     |              | 予 算 現 額    |            |                         |                       |             |        |         |
|-----|-----|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------|---------|
| 款   | 項   | 目            | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節      |         |
|     |     |              |            |            |                         |                       |             | 区 分    | 金 額     |
|     |     |              |            |            |                         |                       |             |        |         |
| 4   | 選挙費 |              | 79,331,000 | 64,755,000 | 2,858,000               | 0                     | 146,944,000 |        |         |
|     | 1   | 選挙管理<br>委員会費 | 1,296,000  | 0          | 0                       | 0                     | 1,296,000   |        |         |
|     |     |              |            |            |                         |                       |             | 1 報酬   | 528,000 |
|     |     |              |            |            |                         |                       |             | 9 旅費   | 117,000 |
|     |     |              |            |            |                         |                       |             | 11 需用費 | 379,000 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------|-------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |               |       |       |            | 13 施設管理等委託料（共通）<br>清掃委託料 193,752<br>消防設備保守点検委託料 60,480<br>警備委託料 151,632<br>植栽管理・除草委託料 358,246<br>14 使用料及び賃借料 14,545<br>1 使用料<br><br>◎ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 10,616,556<br>4 共済費 251,766<br>4 社会保険料<br>7 賃金 1,497,260<br>1 臨時傭人料<br>9 旅費 22,100<br>1 費用弁償<br>11 需用費 89,566<br>1 消耗品費 44,206<br>4 印刷製本費 45,360<br>13 委託料 497,664<br>57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳）<br>裏書印字システム保守委託料<br>19 負担金補助及び交付金 8,258,200<br>75 交付金<br>通知・個人番号カード関連事務交付金<br><br>◎ 証明書コンビニ交付システム運営事業 3,094,138<br>9 旅費 6,920<br>2 普通旅費<br>11 需用費 156,528<br>1 消耗品費<br>12 役務費 230,690<br>4 手数料<br>19 負担金補助及び交付金 2,700,000<br>31 その他負担金（戸籍住民基本台帳）<br>コンビニ交付参加市町村負担金 |
| 79,043,811 | 0             | 0     | 0     | 67,900,189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,105,971  | 0             | 0     | 0     | 190,029    | ◎ 選挙管理委員会経費 1,019,971<br>1 報酬 425,000<br>2 委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 425,000    | 0             | 0     | 0     | 103,000    | 9 旅費 76,740<br>1 費用弁償 43,960<br>2 普通旅費 32,780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 76,740     | 0             | 0     | 0     | 40,260     | 11 需用費 368,551<br>1 消耗品費 366,151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 368,551    | 0             | 0     | 0     | 10,449     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

歳 出

| 科 目 |       | 予 算 現 額    |            |               |             |             | 節             |            |
|-----|-------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 款 項 | 目     | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額        |
|     |       |            |            |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 30,000     |
|     |       |            |            |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 242,000    |
| 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  | 77,641,000 | 64,755,000 | 2,858,000     | 0           | 145,254,000 |               |            |
|     |       |            |            |               |             |             | 1 報酬          | 11,554,000 |
|     |       |            |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 71,432,000 |
|     |       |            |            |               |             |             | 7 賃金          | 2,443,000  |
|     |       |            |            |               |             |             | 8 報償費         | 1,074,000  |
|     |       |            |            |               |             |             | 9 旅費          | 35,000     |
|     |       |            |            |               |             |             | 11 需用費        | 14,560,000 |
|     |       |            |            |               |             |             | 12 役務費        | 11,821,000 |
|     |       |            |            |               |             |             | 13 委託料        | 19,332,000 |
|     |       |            |            |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 3,365,000  |
|     |       |            |            |               |             |             | 15 工事請負費      | 54,000     |
|     |       |            |            |               |             |             | 18 備品購入費      | 6,385,000  |
|     |       |            |            |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 3,199,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15,680     | 0             | 0     | 0     | 14,320     | 4 印刷製本費 2,400<br>14 使用料及び賃借料 15,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 220,000    | 0             | 0     | 0     | 22,000     | 1 使用料<br>19 負担金補助及び交付金 134,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金<br>◎ 選挙管理委員会連合会参画事業 86,000<br>19 負担金補助及び交付金 86,000<br>33 その他負担金（選挙）<br>全国市区選管連合会負担金 37,600<br>全国市区選管連合会関東支部負担金 13,200<br>県市町村選管県西連合会負担金 35,200                                                                                                                                                                                                                    |
| 348,058    | 0             | 0     | 0     | 45,942     | ◎ 選挙啓発経費 348,058<br>8 報償費 133,536<br>1 報償費<br>11 需用費 214,522<br>1 消耗品費 199,500<br>4 印刷製本費 15,022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 133,536    | 0             | 0     | 0     | 20,464     | ◎ 市長選挙費 2,608,562<br>1 報酬 149,000<br>2 委員報酬 112,000<br>3 その他の報酬 37,000<br>3 職員手当等 157,310<br>2 一般職手当<br>7 賃金 70,520<br>1 臨時傭入料<br>11 需用費 3,893<br>1 消耗品費<br>12 役務費 20,828<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 1,760,076<br>59 一般業務委託料（選挙）<br>ポスター掲示板設営撤去委託料<br>14 使用料及び賃借料 5,000<br>2 賃借料<br>18 備品購入費 94,500<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 347,435<br>33 その他負担金（選挙）<br>選挙運動用自動車公費負担金 28,300<br>選挙運動用ポスター公費負担金 198,975<br>選挙運動用ビラ公費負担金 120,160 |
| 214,522    | 0             | 0     | 0     | 25,478     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77,589,782 | 0             | 0     | 0     | 67,664,218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8,353,300  | 0             | 0     | 0     | 3,200,700  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35,534,668 | 0             | 0     | 0     | 35,897,332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,230,640  | 0             | 0     | 0     | 1,212,360  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 696,400    | 0             | 0     | 0     | 377,600    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15,200     | 0             | 0     | 0     | 19,800     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7,908,035  | 0             | 0     | 0     | 6,651,965  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6,894,490  | 0             | 0     | 0     | 4,926,510  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12,191,122 | 0             | 0     | 0     | 7,140,878  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,397,192  | 0             | 0     | 0     | 1,967,808  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54,000     | 0             | 0     | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,967,300  | 0             | 0     | 0     | 3,417,700  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 347,435    | 0             | 0     | 0     | 2,851,565  | ◎ 茨城県知事選挙費 33,162,937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |               |       |       |       | 1 報酬 4,452,000<br>2 委員報酬 205,000<br>3 その他の報酬 4,247,000<br>3 職員手当等 16,772,989<br>2 一般職手当<br>7 賃金 727,370<br>1 臨時傭人料<br>8 報償費 348,700<br>1 報償費<br>9 旅費 11,800<br>1 費用弁償<br>11 需用費 3,897,259<br>1 消耗品費 2,018,020<br>3 食糧費 952,800<br>4 印刷製本費 230,919<br>6 修繕料 695,520<br>12 役務費 2,997,486<br>1 通信運搬費 2,535,246<br>4 手数料 462,240<br>13 委託料 3,331,481<br>59 一般業務委託料（選挙）<br>投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 492,739<br>ポスター掲示板設営撤去委託料 1,732,212<br>投票所交通整理委託料 498,960<br>投開票事務委託料 367,810<br>ネットワーク環境変更委託料 239,760<br>14 使用料及び賃借料 569,852<br>2 賃借料<br>15 工事請負費 54,000<br>3 普通建設工事費（総務）<br>庁舎間電話整備工事費<br><br>◎ 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民<br>審査費 38,401,977<br>1 報酬 3,752,300<br>2 委員報酬 205,000<br>3 その他の報酬 3,547,300<br>3 職員手当等 18,604,369<br>2 一般職手当<br>7 賃金 432,750<br>1 臨時傭人料<br>8 報償費 347,700<br>1 報償費<br>9 旅費 3,400<br>1 費用弁償 |

歳 出

| 科 目 |              |           | 予 算 現 額 |                         |                       |           |  | 節                 |           |
|-----|--------------|-----------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|--|-------------------|-----------|
| 款 項 | 目            | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計         |  | 区 分               | 金 額       |
|     |              |           |         |                         |                       |           |  |                   |           |
| 5   | 統計調査費        | 3,166,000 | 0       | 0                       | 0                     | 3,166,000 |  |                   |           |
| 1   | 統計調査<br>総務費  | 349,000   | 0       | 0                       | 0                     | 349,000   |  |                   |           |
|     |              |           |         |                         |                       |           |  | 11 需用費            | 338,000   |
|     |              |           |         |                         |                       |           |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 11,000    |
| 2   | 国基幹統<br>計調査費 | 2,765,000 | 0       | 0                       | 0                     | 2,765,000 |  |                   |           |
|     |              |           |         |                         |                       |           |  | 1 報酬              | 2,162,814 |
|     |              |           |         |                         |                       |           |  | 3 職員手当等           | 143,970   |

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------|-------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |               |       |       |        | 11 需用費 4,006,883<br>1 消耗品費 2,387,199<br>3 食糧費 918,608<br>4 印刷製本費 260,652<br>6 修繕料 440,424<br>12 役務費 3,876,176<br>1 通信運搬費 2,690,876<br>4 手数料 1,185,300<br>13 委託料 4,007,259<br>59 一般業務委託料（選挙）<br>投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委<br>託料 685,800<br>ポスター掲示板設営撤去委託料 2,417,040<br>投票所交通整理委託料 147,420<br>投開票事務委託料 756,999<br>14 使用料及び賃借料 498,340<br>2 賃借料<br>18 備品購入費 2,872,800<br>1 備品購入費<br>◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費 3,416,306<br>13 委託料 3,092,306<br>59 一般業務委託料（選挙）<br>選挙管理（衆議院議員総選挙）電算処理<br>委託料 1,539,195<br>選挙管理（茨城県知事選挙）電算処理委<br>託料 1,553,111<br>14 使用料及び賃借料 324,000<br>2 賃借料 |
| 3,102,602 | 0             | 0     | 0     | 63,398 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 340,044   | 0             | 0     | 0     | 8,956  | ◎ 統計調査総務経費 330,244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 330,244   | 0             | 0     | 0     | 7,756  | 11 需用費 330,244<br>1 消耗品費 291,483<br>4 印刷製本費 38,761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9,800     | 0             | 0     | 0     | 1,200  | ◎ 県統計協会参画事業 9,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |               |       |       |        | 19 負担金補助及び交付金 9,800<br>35 その他負担金（統計調査）<br>県統計協会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,713,050 | 0             | 0     | 0     | 51,950 | ◎ 学校基本調査費 19,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |               |       |       |        | 11 需用費 19,200<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,154,629 | 0             | 0     | 0     | 8,185  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 143,720   | 0             | 0     | 0     | 250    | ◎ 工業統計調査費 823,581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |               |       |       |        | 1 報酬 678,014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------|-------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26,660    | 0             | 0     | 0     | 1,340  | 3 その他の報酬<br>3 職員手当等 66,190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 88,920    | 0             | 0     | 0     | 4,080  | 2 一般職手当<br>11 需用費 71,123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 400       | 0             | 0     | 0     | 0      | 1 消耗品費<br>12 役務費 8,254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 219,513   | 0             | 0     | 0     | 37,981 | 1 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40,988    | 0             | 0     | 0     | 114    | ◎ 経済センサス調査区管理費 14,310<br>11 需用費 14,310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38,220    | 0             | 0     | 0     | 0      | 1 消耗品費<br>◎ 就業構造基本調査費 1,437,528<br>1 報酬 1,099,020<br>3 その他の報酬<br>3 職員手当等 77,530<br>2 一般職手当<br>7 賃金 26,660<br>1 臨時傭人料<br>8 報償費 88,920<br>1 報償費<br>9 旅費 400<br>1 費用弁償<br>11 需用費 76,176<br>1 消耗品費<br>12 役務費 30,602<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 38,220<br>61 一般業務委託料（統計調査）<br>病院・社会施設等調査委託料<br>◎ 住宅土地統計調査単位区設定事業 418,431<br>1 報酬 377,595<br>3 その他の報酬<br>11 需用費 38,704<br>1 消耗品費<br>12 役務費 2,132<br>1 通信運搬費 |
| 49,508    | 0             | 0     | 0     | 2,492  | ◎ 常住人口調査費 49,508<br>11 需用費 49,508<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49,508    | 0             | 0     | 0     | 2,492  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,821,671 | 0             | 0     | 0     | 66,329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,821,671 | 0             | 0     | 0     | 66,329 | ◎ 監査委員報酬経費 2,123,999<br>1 報酬 2,123,999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計              |  | 区 分           | 金 額         |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 1 報酬          | 2,124,000   |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 9 旅費          | 116,000     |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 11 需用費        | 510,000     |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 13 委託料        | 30,000      |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 14 使用料及び賃借料   | 5,000       |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 19 負担金補助及び交付金 | 103,000     |
| 3   | 民生費       | 14,075,621,000 | 422,197,000 | 338,086,000   | 100,000               | 14,836,004,000 |  |               |             |
|     | 1 社会福祉費   | 7,764,972,000  | 166,485,000 | 338,086,000   | 0                     | 8,269,543,000  |  |               |             |
|     | 1 社会福祉総務費 | 776,459,000    | 27,908,000  | 338,086,000   | 0                     | 1,142,453,000  |  |               |             |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 1 報酬          | 6,740,000   |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 2 給料          | 319,489,000 |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 3 職員手当等       | 191,124,000 |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 4 共済費         | 103,740,000 |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 7 賃金          | 1,187,000   |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 8 報償費         | 27,000      |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 9 旅費          | 373,000     |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 11 需用費        | 7,458,000   |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 12 役務費        | 5,130,000   |
|     |           |                |             |               |                       |                |  | 13 委託料        | 75,323,000  |

(単位:円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額           | 備考                                                                                                                                   |
|----------------|-------------|-------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |               |                                                                                                                                      |
| 2,123,999      | 0           | 0     | 0     | 1             | 2 委員報酬                                                                                                                               |
| 105,600        | 0           | 0     | 0     | 10,400        | ◎ 監査委員経費 69,280<br>9 旅費 69,280<br>1 費用弁償                                                                                             |
| 459,696        | 0           | 0     | 0     | 50,304        | ◎ 監査事務運営費 525,392<br>9 旅費 36,320<br>2 普通旅費                                                                                           |
| 29,376         | 0           | 0     | 0     | 624           | 11 需用費 459,696<br>1 消耗品費                                                                                                             |
| 0              | 0           | 0     | 0     | 5,000         | 13 委託料 29,376<br>29 一般業務委託料(共通)<br>事務機器保守点検委託料                                                                                       |
| 103,000        | 0           | 0     | 0     | 0             | ◎ 監査委員団体参画事業 103,000<br>19 負担金補助及び交付金 103,000<br>37 その他負担金(監査委員)<br>全国都市監査委員会負担金 42,000<br>関東都市監査委員会負担金 10,000<br>県都市監査委員会負担金 51,000 |
| 13,803,637,836 | 0           | 0     | 0     | 1,032,366,164 |                                                                                                                                      |
| 7,557,057,628  | 0           | 0     | 0     | 712,485,372   |                                                                                                                                      |
| 1,045,487,635  | 0           | 0     | 0     | 96,965,365    | ◎ 民生費職員給与関係経費 601,623,542<br>2 給料 318,051,336<br>2 一般職給料                                                                             |
| 6,192,000      | 0           | 0     | 0     | 548,000       | 3 職員手当等 181,539,871<br>2 一般職手当                                                                                                       |
| 318,051,336    | 0           | 0     | 0     | 1,437,664     | 4 共済費 102,032,335<br>2 職員共済費                                                                                                         |
| 182,713,966    | 0           | 0     | 0     | 8,410,034     | ◎ 社会福祉一般事務費 849,128<br>9 旅費 256,900<br>2 普通旅費 2,000<br>3 特別旅費 254,900                                                                |
| 102,078,218    | 0           | 0     | 0     | 1,661,782     | 11 需用費 234,728<br>1 消耗品費 154,808<br>6 修繕料 79,920                                                                                     |
| 1,053,500      | 0           | 0     | 0     | 133,500       | 19 負担金補助及び交付金 357,500<br>7 その他負担金(共通) 13,000<br>諸会議出席負担金                                                                             |
| 11,880         | 0           | 0     | 0     | 15,120        | 39 その他負担金(民生) 344,500<br>社会福祉主事認定通信課程負担金                                                                                             |
| 355,240        | 0           | 0     | 0     | 17,760        |                                                                                                                                      |
| 6,619,457      | 0           | 0     | 0     | 838,543       |                                                                                                                                      |
| 2,103,972      | 0           | 0     | 0     | 3,026,028     |                                                                                                                                      |
| 75,064,288     | 0           | 0     | 0     | 258,712       | ◎ 社会福祉関係団体参画事業 2,781,762                                                                                                             |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 |  | 区 分               | 金 額         |
|     |   |       |         |                         |                       |   |  | 14 使用料及び<br>賃借料   | 2,178,000   |
|     |   |       |         |                         |                       |   |  | 15 工事請負費          | 28,091,000  |
|     |   |       |         |                         |                       |   |  | 18 備品購入費          | 251,000     |
|     |   |       |         |                         |                       |   |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 399,216,000 |
|     |   |       |         |                         |                       |   |  | 20 扶助費            | 2,126,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,166,956   | 0             | 0     | 0     | 11,044     | 19 負担金補助及び交付金 2,781,762<br>39 その他負担金（民生）                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25,920,000  | 0             | 0     | 0     | 2,171,000  | 県都市福祉事務所長会負担金 10,000<br>県民生委員児童委員協議会会費 1,090,000<br>県民生委員児童委員互助事業負担金                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 250,560     | 0             | 0     | 0     | 440        | 470,662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 322,124,262 | 0             | 0     | 0     | 77,091,738 | 全国民生委員児童委員互助共励事業負担金 414,200<br>西地区保護司会負担金 570,000<br>県更生保護協会負担金 66,300<br>県西都市福祉連絡協議会負担金 8,000<br>全国民生委員児童委員協議会会費 152,600                                                                                                                                                                                                  |
| 782,000     | 0             | 0     | 0     | 1,344,000  | ◎ 社会福祉関係団体支援事業 13,935,000<br>19 負担金補助及び交付金 13,935,000<br>59 その他補助金（民生） 605,000<br>遺族連合会補助金 435,000<br>西地区保護司会筑西分区補助金 85,000<br>更生保護女性会補助金 85,000<br>75 交付金 13,330,000<br>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<br>13 委託料 67,419,000<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>指定管理委託料<br>14 使用料及び賃借料 2,130,811<br>2 賃借料                                                                                                                                                                                                             |
|             |               |       |       |            | ◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業 1,658,020<br>11 需用費 599,604<br>1 消耗品費 13,276<br>5 光熱水費 586,328<br>12 役務費 69,959<br>1 通信運搬費 45,774<br>6 保険料 24,185<br>13 委託料 952,312<br>13 施設管理等委託料（共通） 565,354<br>清掃委託料 306,998<br>消防設備保守点検委託料 38,880<br>警備委託料 126,456<br>植栽管理・除草委託料 93,020<br>17 施設管理等委託料（民生） 386,958<br>施開錠委託料<br>14 使用料及び賃借料 36,145 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>遞次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |               |       |       |       | 1 使用料 14,545<br>2 賃借料 21,600<br><br>◎ 社会福祉施設維持事業 30,468,463<br>11 需用費 4,451,263<br>6 修繕料<br>13 委託料 97,200<br>7 建設業務委託料（維持補修）<br>熱源更新工事設計委託料<br>15 工事請負費 25,920,000<br>5 普通建設工事費（民生） 1,296,000<br>明野農村環境改善センター修繕工事費<br>25 維持補修工事費 24,624,000<br>総合福祉センター修繕工事費<br><br>◎ 民生委員児童委員関係費 233,689<br>1 報酬 43,200<br>2 委員報酬<br>8 報償費 11,880<br>1 報償費<br>11 需用費 178,609<br>1 消耗品費<br><br>◎ 社会福祉協議会活動育成事業 24,245,000<br>19 負担金補助及び交付金 24,245,000<br>75 交付金<br>社会福祉協議会交付金<br><br>◎ 災害・日赤関係費 697,075<br>11 需用費 17,075<br>1 消耗品費<br>20 扶助費 680,000<br>5 災害救助関係<br>小災害見舞金 480,000<br>小災害弔慰金 200,000<br><br>◎ 団体育成関係費 256,566<br>11 需用費 256,566<br>1 消耗品費<br><br>◎ 社会福祉法人指導事業 138,680<br>9 旅費 15,840<br>2 普通旅費<br>11 需用費 122,840<br>1 消耗品費 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |               |       |       |       | ◎ 社会福祉施設整備費補助事業 27,875,000<br>19 負担金補助及び交付金 27,875,000<br>53 建設事業補助金<br>社会福祉施設整備費補助金<br><br>◎ 災害時要援護者対策事業 534,358<br>11 需用費 283,798<br>1 消耗品費<br>18 備品購入費 250,560<br>1 備品購入費<br><br>◎ 生活困窮者自立支援事業 13,137,235<br>1 報酬 6,148,800<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 34,747<br>4 社会保険料<br>9 旅費 70,800<br>1 費用弁償<br>11 需用費 185,112<br>1 消耗品費<br>13 委託料 6,595,776<br>11 事業委託料<br>生活困窮者支援事業委託料<br>20 扶助費 102,000<br>1 社会福祉事業関係<br>住居確保給付金<br><br>◎ 臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業 257,504,306<br>3 職員手当等 1,174,095<br>2 一般職手当<br>4 共済費 11,136<br>4 社会保険料<br>7 賃金 1,053,500<br>1 臨時傭人料<br>9 旅費 11,700<br>1 費用弁償<br>11 需用費 289,862<br>1 消耗品費<br>12 役務費 2,034,013<br>1 通信運搬費 911,137<br>4 手数料 1,122,876<br>19 負担金補助及び交付金 252,930,000<br>59 その他補助金（民生）<br>臨時福祉給付金 |

歳 出

| 科 目 |   |                           | 予 算 現 額       |             |                         |                       |               |  | 節                 |               |
|-----|---|---------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 款   | 項 | 目                         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             |  | 区 分               | 金 額           |
|     | 2 | 身体障害<br>者知的障<br>害者福祉<br>費 | 1,993,569,000 | 126,301,000 | 0                       | 0                     | 2,119,870,000 |  |                   |               |
|     |   |                           |               |             |                         |                       |               |  | 1 報酬              | 1,190,000     |
|     |   |                           |               |             |                         |                       |               |  | 4 共済費             | 248,000       |
|     |   |                           |               |             |                         |                       |               |  | 7 賃金              | 1,600,000     |
|     |   |                           |               |             |                         |                       |               |  | 8 報償費             | 789,000       |
|     |   |                           |               |             |                         |                       |               |  | 9 旅費              | 44,000        |
|     |   |                           |               |             |                         |                       |               |  | 11 需用費            | 2,068,000     |
|     |   |                           |               |             |                         |                       |               |  | 12 役務費            | 1,965,000     |
|     |   |                           |               |             |                         |                       |               |  | 13 委託料            | 89,148,000    |
|     |   |                           |               |             |                         |                       |               |  | 14 使用料及び<br>賃借料   | 23,000        |
|     |   |                           |               |             |                         |                       |               |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 720,000       |
|     |   |                           |               |             |                         |                       |               |  | 20 扶助費            | 2,022,075,000 |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,979,449,620 | 0             | 0     | 0     | 140,420,380 | ◎ 身障・知障一般事務費 2,647,600<br>1 報酬 79,600<br>3 その他の報酬<br>9 旅費 19,100<br>2 普通旅費<br>11 需用費 1,728,316<br>1 消耗品費 1,223,232<br>3 食糧費 2,500<br>4 印刷製本費 502,584<br>13 委託料 820,584<br>29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料                                                              |
| 886,600       | 0             | 0     | 0     | 303,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 227,481       | 0             | 0     | 0     | 20,519      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,492,960     | 0             | 0     | 0     | 107,040     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 656,510       | 0             | 0     | 0     | 132,490     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42,000        | 0             | 0     | 0     | 2,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,832,453     | 0             | 0     | 0     | 235,547     | ◎ 市障害福祉計画作成事業 3,348,000<br>13 委託料 3,348,000<br>63 一般業務委託料（民生）<br>障害福祉計画作成委託料                                                                                                                                                                                         |
| 1,855,945     | 0             | 0     | 0     | 109,055     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72,441,715    | 0             | 0     | 0     | 16,706,285  | ◎ 障害者福祉団体支援事業 522,000<br>19 負担金補助及び交付金 522,000<br>59 その他補助金（民生）<br>しもだて肢体障害者福祉協議会補助金 127,000<br>聴覚障害者協会補助金 127,000<br>下館心身障害児（者）の生活を考える会<br>補助金 51,000<br>関城身体障害者福祉協議会補助金 110,000<br>筑西地方家族会補助金 107,000                                                              |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 23,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 548,430       | 0             | 0     | 0     | 171,570     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,899,465,526 | 0             | 0     | 0     | 122,609,474 | ◎ 障害者支援参画事業 26,430<br>19 負担金補助及び交付金 26,430<br>39 その他負担金（民生）<br>県精神保健協会負担金<br><br>◎ 障害者自立支援認定審査会費 3,310,988<br>1 報酬 807,000<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 227,481<br>4 社会保険料<br>7 賃金 1,492,960<br>1 臨時傭人料<br>8 報償費 656,510<br>1 報償費<br>9 旅費 22,900<br>1 費用弁償<br>11 需用費 104,137 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |               |       |       |       | 1 消耗品費<br><br>◎ 障害者自立支援医療給付費 107,987,556<br>12 役務費 46,025<br>4 手数料<br>20 扶助費 107,941,531<br>1 社会福祉事業関係<br>更生医療給付費 106,919,098<br>育成医療給付費 1,022,433<br><br>◎ 障害福祉サービス費給付事業 1,685,004,526<br>12 役務費 1,809,920<br>4 手数料<br>20 扶助費 1,683,194,606<br>1 社会福祉事業関係<br>障害福祉サービス給付費<br><br>◎ 療養介護医療費及び食費等給付事業<br>10,321,055<br>20 扶助費 10,321,055<br>1 社会福祉事業関係<br>療養介護医療費及び食費等給付費<br><br>◎ 地域生活支援事業 88,067,802<br>13 委託料 68,273,131<br>11 事業委託料 66,653,131<br>障害者等地域活動支援センター事業委託料 24,503,000<br>障害者等コミュニケーション支援事業委託料 1,284,380<br>障害者等相談支援事業委託料 8,960,000<br>障害者等移動支援事業委託料 7,833,574<br>障害者等日中一時支援事業委託料 20,952,177<br>訪問入浴サービス事業委託料 3,120,000<br>63 一般業務委託料（民生） 1,620,000<br>障害者自立支援給付支払等システム改修委託料<br>20 扶助費 19,794,671<br>1 社会福祉事業関係<br>障害者等日常生活用具給付費 19,135,471<br>在宅重度身体障害者自動車改造費 300,000<br>在宅重度身体障害者運転免許取得費 100,000<br>障害者成年後見制度利用支援費 259,200 |

| 科 目 |   |             | 予 算 現 額   |       |                         |                       |           |                   |           |
|-----|---|-------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 款   | 項 | 目           | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計         | 節                 |           |
|     |   |             |           |       |                         |                       |           | 区 分               | 金 額       |
|     |   |             |           |       |                         |                       |           |                   |           |
|     |   | 3 国民年金<br>費 | 3,303,000 | 0     | 0                       | 0                     | 3,303,000 |                   |           |
|     |   |             |           |       |                         |                       |           | 4 共済費             | 261,000   |
|     |   |             |           |       |                         |                       |           | 7 賃金              | 1,627,000 |
|     |   |             |           |       |                         |                       |           | 9 旅費              | 28,000    |
|     |   |             |           |       |                         |                       |           | 11 需用費            | 290,000   |
|     |   |             |           |       |                         |                       |           | 13 委託料            | 1,080,000 |
|     |   |             |           |       |                         |                       |           | 14 使用料及び<br>賃借料   | 7,000     |
|     |   |             |           |       |                         |                       |           | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 10,000    |

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------|-------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |               |       |       |        | ◎ 特別障害者手当等支給事業 40,993,220<br>20 扶助費 40,993,220<br>1 社会福祉事業関係<br>特別障害者手当等扶助費<br><br>◎ 心身障害者等補装具給付費 19,725,236<br>20 扶助費 19,725,236<br>1 社会福祉事業関係<br>心身障害者等補装具給付費<br><br>◎ 在宅心身障害児等県補助関係事業 2,052,000<br>20 扶助費 2,052,000<br>1 社会福祉事業関係 219,000<br>軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費<br>3 児童福祉関係 1,833,000<br>在宅心身障害児福祉手当<br><br>◎ 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業 228,000<br>20 扶助費 228,000<br>1 社会福祉事業関係<br>重度障害者（児）住宅改修費<br><br>◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 15,215,207<br>20 扶助費 15,215,207<br>1 社会福祉事業関係<br>在宅障害者支援費 9,911,207<br>難病患者福祉手当 5,304,000 |
| 3,249,875 | 0             | 0     | 0     | 53,125 | ◎ 国民年金経費 2,159,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 260,401   | 0             | 0     | 0     | 599    | 4 共済費 260,401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,626,260 | 0             | 0     | 0     | 740    | 4 社会保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26,420    | 0             | 0     | 0     | 1,580  | 7 賃金 1,626,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 243,634   | 0             | 0     | 0     | 46,366 | 1 臨時傭人料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,080,000 | 0             | 0     | 0     | 0      | 9 旅費 26,420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3,160     | 0             | 0     | 0     | 3,840  | 1 費用弁償 23,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10,000    | 0             | 0     | 0     | 0      | 2 普通旅費 3,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |               |       |       |        | 11 需用費 243,634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |               |       |       |        | 1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |               |       |       |        | 14 使用料及び賃借料 3,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |               |       |       |        | 1 使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |               |       |       |        | ◎ 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）<br>県都市国民年金協議会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

歳 出

| 科 目 |   |                   | 予 算 現 額       |            |               |                       |               | 節                 |               |
|-----|---|-------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 款   | 項 | 目                 | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 区 分               | 金 額           |
|     |   |                   |               |            |               |                       |               |                   |               |
|     | 4 | 国民健康<br>保険事業<br>費 | 1,277,146,000 | 443,000    | 0             | 0                     | 1,277,589,000 |                   |               |
|     |   |                   |               |            |               |                       |               | 28 繰出金            | 1,277,589,000 |
|     | 5 | 老人福祉<br>費         | 1,501,731,000 | 12,401,000 | 0             | △1,399,000            | 1,512,733,000 |                   |               |
|     |   |                   |               |            |               |                       |               | 1 報酬              | 23,000        |
|     |   |                   |               |            |               |                       |               | 8 報償費             | 10,131,000    |
|     |   |                   |               |            |               |                       |               | 9 旅費              | 16,000        |
|     |   |                   |               |            |               |                       |               | 11 需用費            | 852,000       |
|     |   |                   |               |            |               |                       |               | 12 役務費            | 25,000        |
|     |   |                   |               |            |               |                       |               | 13 委託料            | 12,632,000    |
|     |   |                   |               |            |               |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 64,716,000    |
|     |   |                   |               |            |               |                       |               | 20 扶助費            | 87,095,000    |
|     |   |                   |               |            |               |                       |               | 28 繰出金            | 1,337,243,000 |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |               |       |       |             | ◎ 住民情報システム（国民年金）改修経費<br>1,080,000<br>13 委託料<br>1,080,000<br>63 一般業務委託料（民生）<br>住民記録システム（国民年金）改修委託料                                                                                                                                                                       |
| 877,589,000   | 0             | 0     | 0     | 400,000,000 | ◎ 国民健康保険特別会計繰出金 877,589,000<br>28 繰出金 877,589,000<br>1 特別会計繰出金<br>国民健康保険特別会計繰出金                                                                                                                                                                                         |
| 877,589,000   | 0             | 0     | 0     | 400,000,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,497,095,464 | 0             | 0     | 0     | 15,637,536  | ◎ 老人福祉一般事務費 279,638<br>11 需用費 250,262<br>1 消耗品費 183,302<br>4 印刷製本費 66,960<br>13 委託料 29,376<br>29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料                                                                                                                                             |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 23,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8,573,366     | 0             | 0     | 0     | 1,557,634   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 16,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 659,645       | 0             | 0     | 0     | 192,355     | ◎ 高齢者福祉計画策定事業 2,305,800<br>13 委託料 2,305,800<br>63 一般業務委託料（民生）<br>高齢者福祉計画策定委託料                                                                                                                                                                                           |
| 16,600        | 0             | 0     | 0     | 8,400       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10,358,772    | 0             | 0     | 0     | 2,273,228   | ◎ 老人保護措置費 66,295,387<br>11 需用費 8,804<br>1 消耗品費<br>20 扶助費 66,286,583<br>2 老人福祉関係<br>養護老人ホーム措置費                                                                                                                                                                           |
| 63,363,143    | 0             | 0     | 0     | 1,352,857   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 76,880,938    | 0             | 0     | 0     | 10,214,062  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,337,243,000 | 0             | 0     | 0     | 0           | ◎ 国県シルバー人材センター参画事業 150,000<br>19 負担金補助及び交付金 150,000<br>39 その他負担金（民生）<br>国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000<br>県シルバー人材センター連合会負担金 100,000<br>◎ 市シルバー人材センター補助事業 8,000,000<br>19 負担金補助及び交付金 8,000,000<br>59 その他補助金（民生）<br>市シルバー人材センター補助金<br>◎ 敬老記念品支給事業 8,990,545<br>8 報償費 8,573,366 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |               |       |       |       | 1 報償費<br>11 需用費 400,579<br>1 消耗品費 30,058<br>4 印刷製本費 370,521<br>12 役務費 16,600<br>5 筆耕翻訳料<br>◎ 老人クラブ活動等社会活動促進事業 8,051,900<br>19 負担金補助及び交付金 8,051,900<br>39 その他負担金（民生） 33,500<br>県老人クラブ連合会負担金<br>59 その他補助金（民生） 8,018,400<br>単位高齢者クラブ補助金 5,952,000<br>市高齢者クラブ連合会補助金 2,066,400<br>◎ 生活管理指導事業 15,240<br>13 委託料 15,240<br>11 事業委託料<br>生活管理指導短期宿泊事業委託料<br>◎ 在宅福祉サービス事業 429,500<br>20 扶助費 429,500<br>2 老人福祉関係<br>シルバーカー購入費助成金<br>◎ 緊急通報機器整備事業 14,151,240<br>13 委託料 4,002,480<br>29 一般業務委託料（共通）<br>緊急通報装置保守委託料<br>20 扶助費 10,148,760<br>2 老人福祉関係<br>緊急通報装置設置費<br>◎ 高齢者等の生活支援事業 3,131,076<br>13 委託料 3,131,076<br>11 事業委託料<br>愛の定期便事業委託料<br>◎ 家族介護支援事業 16,095<br>20 扶助費 16,095<br>2 老人福祉関係<br>はいかい高齢者位置情報検索システム給<br>付費<br>◎ 緊急高齢者等生活支援事業 3,975<br>19 負担金補助及び交付金 3,975 |



(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |               |       |       |         | 59 その他補助金（民生）<br>緊急高齢者等生活支援事業補助金<br>◎ 地域介護福祉空間整備等施設整備事業<br>3,672,000<br>19 負担金補助及び交付金<br>3,672,000<br>53 建設事業補助金<br>スプリンクラー整備事業補助金<br>◎ 施設等介護利用者負担軽減措置事業<br>15,268<br>19 負担金補助及び交付金<br>15,268<br>59 その他補助金（民生）<br>施設等介護利用者負担軽減補助金<br>◎ 介護保険施設開設準備経費助成特別対策事業<br>43,470,000<br>19 負担金補助及び交付金<br>43,470,000<br>59 その他補助金（民生）<br>介護保険施設開設準備経費補助金<br>◎ 介護保険特別会計繰出金<br>1,327,980,000<br>28 繰出金<br>1,327,980,000<br>1 特別会計繰出金<br>介護保険特別会計繰出金<br>◎ 介護サービス事業特別会計繰出金<br>9,263,000<br>28 繰出金<br>9,263,000<br>1 特別会計繰出金<br>介護サービス事業特別会計繰出金<br>◎ 老人福祉施設維持事業<br>874,800<br>13 委託料<br>874,800<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>測量委託料<br>496,800<br>不動産鑑定及び土地評価委託料<br>378,000 |
| 70,617,454 | 0             | 0     | 0     | 782,546 | ◎ 老人ホーム管理事業<br>7,118,650<br>1 報酬<br>444,000<br>3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444,000    | 0             | 0     | 0     | 0       | 11 需用費<br>918,608<br>1 消耗品費<br>151,833<br>2 燃料費<br>161,714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 918,608    | 0             | 0     | 0     | 255,392 | 5 光熱水費<br>279,107<br>6 修繕料<br>325,954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 219,495    | 0             | 0     | 0     | 20,505  | 12 役務費<br>219,495<br>1 通信運搬費<br>130,238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 55,013,638 | 0             | 0     | 0     | 505,362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 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<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額        |
|     |       |   |             |       |               |                       |             | 19 負担金補助及び交付金 | 70,000     |
|     |       |   |             |       |               |                       |             | 20 扶助費        | 13,927,000 |
|     |       |   |             |       |               |                       |             | 27 公課費        | 26,000     |
| 7   | 医療福祉費 |   | 823,012,000 | 0     | 0             | 0                     | 823,012,000 |               |            |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 70,000      | 0             | 0     | 0     | 0          | 4 手数料 10,000<br>6 保険料 79,257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13,926,513  | 0             | 0     | 0     | 487        | 13 委託料 5,503,347<br>13 施設管理等委託料(共通)<br>清掃委託料 194,400<br>電気設備保安業務委託料 208,478<br>消防設備保守点検委託料 399,600<br>浄化槽維持管理委託料 579,960<br>空調設備保守委託料 194,400<br>害虫防除委託料 381,024<br>自動ドア保守委託料 75,600<br>夜間管理委託料 3,405,085<br>貯水槽清掃管理委託料 64,800                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25,200      | 0             | 0     | 0     | 800        | 19 負担金補助及び交付金 8,000<br>7 その他負担金(共通)<br>筑西広域防火管理協議会負担金<br>27 公課費 25,200<br>1 公課費<br>◎ 老人ホーム運営事業 49,510,291<br>13 委託料 49,510,291<br>63 一般業務委託料(民生)<br>ことぶき荘老人ホーム栄養管理委託料 4,050,000<br>ことぶき荘老人ホーム調理業務委託料 16,848,000<br>ことぶき荘老人ホーム支援業務委託料 26,956,800<br>ことぶき荘老人ホーム清掃・維持管理委託料 1,655,491<br>◎ 老人措置参画事業 62,000<br>19 負担金補助及び交付金 62,000<br>7 その他負担金(共通) 2,000<br>諸会議出席負担金<br>39 その他負担金(民生) 60,000<br>県社会福祉協議会負担金 20,000<br>県老人福祉施設協議会負担金 40,000<br>◎ 老人ホーム扶助費 13,926,513<br>20 扶助費 13,926,513<br>2 老人福祉関係<br>入所者生活費 |
| 765,195,047 | 0             | 0     | 0     | 57,816,953 | ◎ 医療福祉費支給経費 658,805,593<br>11 需用費 345,313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 科 目 |           |               | 予 算 現 額  |               |                       |               |         |               |   |   |   |           |       |         |
|-----|-----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------|---|---|---|-----------|-------|---------|
| 款 項 | 目         | 当初予算額         | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節       |               |   |   |   |           |       |         |
|     |           |               |          |               |                       |               | 区 分     | 金 額           |   |   |   |           |       |         |
|     |           |               |          |               |                       |               | 11 需用費  | 707,000       |   |   |   |           |       |         |
|     |           |               |          |               |                       |               | 12 役務費  | 21,557,000    |   |   |   |           |       |         |
|     |           |               |          |               |                       |               | 13 委託料  | 5,128,000     |   |   |   |           |       |         |
|     |           |               |          |               |                       |               | 20 扶助費  | 795,620,000   |   |   |   |           |       |         |
|     | 8 老人医療給付費 | 1,314,499,000 | △568,000 | 0             | 0                     | 1,313,931,000 |         |               |   |   |   |           |       |         |
|     |           |               |          |               |                       |               | 28 繰出金  | 1,313,931,000 |   |   |   |           |       |         |
|     |           |               |          |               |                       |               | 9 人権推進費 | 5,252,000     | 0 | 0 | 0 | 5,252,000 |       |         |
|     |           |               |          |               |                       |               |         |               |   |   |   |           | 1 報酬  | 600,000 |
|     |           |               |          |               |                       |               |         |               |   |   |   |           | 8 報償費 | 300,000 |
|     |           |               |          |               |                       |               |         |               |   |   |   |           |       |         |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 422,994       | 0             | 0     | 0     | 284,006    | 1 消耗品費 225,433<br>4 印刷製本費 119,880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15,331,211    | 0             | 0     | 0     | 6,225,789  | 12 役務費 12,709,121<br>4 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,326,454     | 0             | 0     | 0     | 1,801,546  | 13 委託料 1,915,047<br>63 一般業務委託料（民生）<br>共同電算委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 746,114,388   | 0             | 0     | 0     | 49,505,612 | 20 扶助費 643,836,112<br>1 社会福祉事業関係<br>医療福祉費<br><br>◎ はぐくみ医療費支給経費 100,682,976<br>11 需用費 77,681<br>1 消耗品費 37,721<br>4 印刷製本費 39,960<br>12 役務費 2,620,254<br>4 手数料<br>13 委託料 363,591<br>63 一般業務委託料（民生）<br>共同電算委託料<br>20 扶助費 97,621,450<br>1 社会福祉事業関係<br>はぐくみ医療費<br><br>◎ 未熟児養育医療費支給事業 4,658,662<br>12 役務費 1,836<br>4 手数料<br>20 扶助費 4,656,826<br>1 社会福祉事業関係<br>未熟児養育医療費<br><br>◎ 住民情報システム（医療福祉）運営経費 1,047,816<br>13 委託料 1,047,816<br>63 一般業務委託料（民生）<br>医療福祉電算処理委託料 |
| 1,313,931,000 | 0             | 0     | 0     | 0          | ◎ 後期高齢者医療経費 1,313,931,000<br>28 繰出金 1,313,931,000<br>1 特別会計繰出金<br>後期高齢者医療特別会計繰出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,313,931,000 | 0             | 0     | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4,442,533     | 0             | 0     | 0     | 809,467    | ◎ 人権啓発推進事業 4,442,533<br>1 報酬 600,000<br>3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 600,000       | 0             | 0     | 0     | 0          | 8 報償費 241,788<br>1 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 241,788       | 0             | 0     | 0     | 58,212     | 9 旅費 259,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節                 |            |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 区 分               | 金 額        |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 9 旅費              | 587,000    |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 11 需用費            | 976,000    |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 13 委託料            | 250,000    |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 14 使用料及び<br>賃借料   | 20,000     |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,519,000  |
| 2   | 児童福祉費       | 4,663,435,000 | 253,942,000 | 0                       | 100,000               | 4,917,477,000 |                   |            |
| 1   | 児童福祉<br>総務費 | 28,247,000    | 16,631,000  | 0                       | 100,000               | 44,978,000    |                   |            |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 1 報酬              | 6,780,000  |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 4 共済費             | 1,093,000  |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 7 賃金              | 4,450,000  |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 8 報償費             | 110,000    |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 9 旅費              | 94,000     |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 11 需用費            | 1,723,000  |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 12 役務費            | 124,000    |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 13 委託料            | 16,069,000 |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 15 工事請負費          | 1,890,000  |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 18 備品購入費          | 1,542,000  |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 11,103,000 |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                        |
| 259,800       | 0             | 0     | 0     | 327,200     | 2 普通旅費                                                                                                                                                                                 |
| 819,935       | 0             | 0     | 0     | 156,065     | 11 需用費 819,935<br>1 消耗品費                                                                                                                                                               |
| 178,680       | 0             | 0     | 0     | 71,320      | 13 委託料 178,680<br>63 一般業務委託料（民生）<br>人権啓発講演会講師派遣委託料                                                                                                                                     |
| 13,730        | 0             | 0     | 0     | 6,270       | 14 使用料及び賃借料 13,730<br>1 使用料                                                                                                                                                            |
| 2,328,600     | 0             | 0     | 0     | 190,400     | 19 負担金補助及び交付金 2,328,600<br>7 その他負担金（共通） 55,000<br>諸会議出席負担金<br>39 その他負担金（民生） 371,600<br>下妻人権擁護委員協議会負担金<br>59 その他補助金（民生） 1,902,000<br>運動団体支部補助金 1,602,000<br>下妻人権擁護委員協議会筑西市部会補助金 300,000 |
| 4,753,603,749 | 0             | 0     | 0     | 163,873,251 |                                                                                                                                                                                        |
| 41,642,166    | 0             | 0     | 0     | 3,335,834   | ◎ 児童福祉一般事務費 301,202<br>1 報酬 63,800<br>2 委員報酬                                                                                                                                           |
| 6,297,571     | 0             | 0     | 0     | 482,429     | 11 需用費 211,277<br>1 消耗品費 172,202<br>2 燃料費 39,075                                                                                                                                       |
| 825,973       | 0             | 0     | 0     | 267,027     | 12 役務費 26,125<br>6 保険料                                                                                                                                                                 |
| 3,725,510     | 0             | 0     | 0     | 724,490     |                                                                                                                                                                                        |
| 50,000        | 0             | 0     | 0     | 60,000      | ◎ 家庭児童相談室設置事業 3,360,000                                                                                                                                                                |
| 75,700        | 0             | 0     | 0     | 18,300      | 1 報酬 3,360,000<br>2 委員報酬                                                                                                                                                               |
| 1,359,435     | 0             | 0     | 0     | 363,565     |                                                                                                                                                                                        |
| 94,700        | 0             | 0     | 0     | 29,300      | ◎ 要保護児童対策地域協議会運営事業 28,800<br>1 報酬 28,800<br>2 委員報酬                                                                                                                                     |
| 15,559,732    | 0             | 0     | 0     | 509,268     |                                                                                                                                                                                        |
| 1,756,512     | 0             | 0     | 0     | 133,488     | ◎ 母子・寡婦福祉対策事業 170,000<br>19 負担金補助及び交付金 170,000<br>59 その他補助金（民生）<br>母子寡婦福祉会補助金                                                                                                          |
| 1,540,313     | 0             | 0     | 0     | 1,687       |                                                                                                                                                                                        |
| 10,356,720    | 0             | 0     | 0     | 746,280     | ◎ 家庭児童相談参画事業 10,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,000<br>39 その他負担金（民生）<br>県西ブロック家庭児童相談員連絡協議会負担金                                                                                                  |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |               |       |       |       | ◎ 地域組織活動育成事業 378,000<br>19 負担金補助及び交付金 378,000<br>59 その他補助金（民生）<br>地域組織活動育成事業補助金<br><br>◎ 私立保育所等施設整備費補助事業 5,977,000<br>19 負担金補助及び交付金 5,977,000<br>53 建設事業補助金<br>私立保育所等施設整備費補助金<br><br>◎ 児童福祉施設維持事業 4,836,672<br>11 需用費 99,360<br>6 修繕料<br>予備費より充用 100,000<br>13 委託料 2,980,800<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>測量委託料 2,484,000<br>不動産鑑定及び土地評価委託料 496,800<br>15 工事請負費 1,756,512<br>1 普通建設工事費（共通） 143,640<br>空調設備設置工事費<br>5 普通建設工事費（民生） 1,612,872<br>協和保育所修繕工事費 749,952<br>認定こども園せきじょう修繕工事費<br>862,920<br><br>◎ 子育て支援参画事業 279,720<br>19 負担金補助及び交付金 279,720<br>39 その他負担金（民生）<br>県保育協議会負担金 88,920<br>県筑西地区保育協議会負担金 48,600<br>市保育研究会負担金 30,000<br>いばらき出会いサポートセンター負担金<br>112,200<br><br>◎ しもだて子育て支援センター運営事業 7,803,000<br>13 委託料 7,803,000<br>11 事業委託料<br>子育て支援センター運営事業委託料<br><br>◎ あけの子育て支援センター運営事業 5,026,502<br>4 共済費 662,416<br>4 社会保険料<br>7 賃金 3,725,510<br>1 臨時傭人料 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |               |       |       |       | 8 報償費 45,000<br>1 報償費<br>9 旅費 63,700<br>1 費用弁償<br>11 需用費 521,076<br>1 消耗品費 305,075<br>4 印刷製本費 8,748<br>5 光熱水費 107,461<br>6 修繕料 99,792<br>12 役務費 8,800<br>6 保険料<br><br>◎ 子育てアドバイザー運営事業 2,012,251<br>1 報酬 1,777,200<br>2 委員報酬<br>8 報償費 5,000<br>1 報償費<br>11 需用費 217,573<br>1 消耗品費 173,169<br>2 燃料費 30,256<br>4 印刷製本費 9,288<br>6 修繕料 4,860<br>12 役務費 12,478<br>6 保険料<br><br>◎ スピカビル子育て支援施設管理運営事業 5,779,936<br>11 需用費 165,000<br>1 消耗品費<br>13 委託料 4,581,532<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>施設管理委託料<br>18 備品購入費 1,033,404<br>1 備品購入費<br><br>◎ 婚活支援団体応援事業 173,000<br>19 負担金補助及び交付金 173,000<br>59 その他補助金（民生）<br>婚活支援事業補助金<br><br>◎ 子育て支援コンシェルジュ事業 2,137,083<br>1 報酬 1,067,771<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 163,557<br>4 社会保険料<br>9 旅費 12,000 |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節                 |               |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 区 分               | 金 額           |
|     |             |               |             |                         |                       |               |                   |               |
|     | 2 児童措置<br>費 | 4,502,323,000 | 237,311,000 | 0                       | 0                     | 4,739,634,000 |                   |               |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 1 報酬              | 60,000        |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 11 需用費            | 772,000       |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 12 役務費            | 239,000       |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 13 委託料            | 150,775,000   |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 147,002,000   |
|     |             |               |             |                         |                       |               | 20 扶助費            | 4,440,786,000 |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |               |       |       |             | 1 費用弁償<br>11 需用費 145,149<br>1 消耗品費 74,949<br>4 印刷製本費 70,200<br>12 役務費 47,297<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 194,400<br>29 一般業務委託料（共通）<br>看板作成委託料<br>18 備品購入費 506,909<br>1 備品購入費<br>◎ 保育体制強化事業 3,369,000<br>19 負担金補助及び交付金 3,369,000<br>59 その他補助金（民生）<br>保育体制強化事業補助金                                                |
| 4,589,306,632 | 0             | 0     | 0     | 150,327,368 | ◎ 児童措置一般事務費 1,243,261<br>11 需用費 695,837<br>1 消耗品費 222,851<br>4 印刷製本費 472,986<br>12 役務費 189,392<br>4 手数料<br>13 委託料 358,032<br>29 一般業務委託料（共通） 22,032<br>事務機器保守点検委託料<br>63 一般業務委託料（民生） 336,000<br>保育料収納委託料                                                                                                 |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 60,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 734,941       | 0             | 0     | 0     | 37,059      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 189,392       | 0             | 0     | 0     | 49,608      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140,017,631   | 0             | 0     | 0     | 10,757,369  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 116,176,000   | 0             | 0     | 0     | 30,826,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,332,188,668 | 0             | 0     | 0     | 108,597,332 | ◎ 住民情報システム（教育・保育給付）運営経費 336,582<br>13 委託料 336,582<br>63 一般業務委託料（民生）<br>利用者負担金電算処理委託料<br>◎ 子ども・子育て支援給付事業 2,333,474,788<br>20 扶助費 2,333,474,788<br>3 児童福祉関係<br>教育・保育施設型給付費<br>◎ 地域子ども・子育て支援事業 222,526,000<br>13 委託料 138,590,000<br>11 事業委託料<br>放課後児童健全育成事業委託料 136,230,000<br>ファミリーサポートセンター事業委託料 2,360,000 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>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 83,936,000<br>59 その他補助金（民生）<br>病後児保育事業補助金 8,452,000<br>延長保育事業補助金 9,553,000<br>障害児保育事業補助金 4,680,000<br>一時預かり事業補助金 24,651,000<br>地域子育て支援拠点事業補助金 36,600,000<br><br>◎ 住民情報システム（児童手当）運営経費 654,177<br>13 委託料 654,177<br>63 一般業務委託料（民生）<br>児童手当電算処理委託料<br><br>◎ 児童手当関係費 1,582,714,104<br>11 需用費 39,104<br>1 消耗品費<br>20 扶助費 1,582,675,000<br>3 児童福祉関係<br>児童手当<br><br>◎ 住民情報システム（児童扶養手当）運営経費 78,840<br>13 委託料 78,840<br>63 一般業務委託料（民生）<br>児童扶養手当電算処理委託料<br><br>◎ 児童扶養手当関係費 408,439,880<br>20 扶助費 408,439,880<br>3 児童福祉関係<br>児童扶養手当<br><br>◎ ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業 7,599,000<br>20 扶助費 7,599,000<br>3 児童福祉関係<br>ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 7,499,000<br>ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金 100,000<br><br>◎ 保育士確保促進事業 20,522,000<br>19 負担金補助及び交付金 20,522,000<br>59 その他補助金（民生）<br>保育士等確保促進事業補助金 |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節                 |            |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 区 分               | 金 額        |
|     | 3 保育所費 | 48,695,000 | 0       | 0                       | 0                     | 48,695,000 |                   |            |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 1 報酬              | 18,007,000 |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 4 共済費             | 3,008,000  |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 8 報償費             | 66,000     |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 9 旅費              | 349,000    |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 11 需用費            | 15,530,000 |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 12 役務費            | 620,000    |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 13 委託料            | 10,581,000 |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 14 使用料及び<br>賃借料   | 90,000     |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 18 備品購入費          | 236,000    |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 201,000    |
|     |        |            |         |                         |                       |            | 27 公課費            | 7,000      |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                          |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                              |
|            |               |       |       |           | ◎ 民間保育所等乳児等保育事業 11,718,000<br>19 負担金補助及び交付金 11,718,000<br>59 その他補助金（民生）<br>民間保育所等乳児等保育事業費補助金 |
| 44,449,043 | 0             | 0     | 0     | 4,245,957 | ◎ 協和保育所管理運営経費 24,684,895                                                                     |
| 17,178,444 | 0             | 0     | 0     | 828,556   | 1 報酬 260,000                                                                                 |
| 2,487,204  | 0             | 0     | 0     | 520,796   | 3 その他の報酬                                                                                     |
| 60,104     | 0             | 0     | 0     | 5,896     | 8 報償費 60,104                                                                                 |
| 258,000    | 0             | 0     | 0     | 91,000    | 1 報償費                                                                                        |
| 12,896,974 | 0             | 0     | 0     | 2,633,026 | 11 需用費 12,896,974                                                                            |
| 545,964    | 0             | 0     | 0     | 74,036    | 1 消耗品費 2,020,774                                                                             |
| 10,563,825 | 0             | 0     | 0     | 17,175    | 2 燃料費 424,240                                                                                |
| 89,553     | 0             | 0     | 0     | 447       | 4 印刷製本費 13,326                                                                               |
| 207,500    | 0             | 0     | 0     | 28,500    | 5 光熱水費 2,223,616                                                                             |
| 154,875    | 0             | 0     | 0     | 46,125    | 6 修繕料 1,203,352                                                                              |
| 6,600      | 0             | 0     | 0     | 400       | 7 賄材料費 7,000,185                                                                             |
|            |               |       |       |           | 9 医薬材料費 11,481                                                                               |
|            |               |       |       |           | 12 役務費 545,964                                                                               |
|            |               |       |       |           | 1 通信運搬費 113,865                                                                              |
|            |               |       |       |           | 4 手数料 256,731                                                                                |
|            |               |       |       |           | 6 保険料 175,368                                                                                |
|            |               |       |       |           | 13 委託料 10,563,825                                                                            |
|            |               |       |       |           | 13 施設管理等委託料（共通） 1,316,253                                                                    |
|            |               |       |       |           | 清掃委託料 404,570                                                                                |
|            |               |       |       |           | 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 32,400                                                                            |
|            |               |       |       |           | 空調設備保守委託料 214,920                                                                            |
|            |               |       |       |           | 害虫防除委託料 86,400                                                                               |
|            |               |       |       |           | 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                                                                                        |
|            |               |       |       |           | 18 備品購入費 207,500                                                                             |
|            |               |       |       |           | 1 備品購入費                                                                                      |
|            |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 54,375                                                                         |
|            |               |       |       |           | 7 その他負担金（共通）                                                                                 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |               |       |       |           | 諸会議出席負担金 11,500<br>筑西広域防火管理協議会負担金 2,000<br>日本スポーツ振興センター負担金 40,875<br>27 公課費 6,600<br>1 公課費<br>◎ 協和保育所嘱託職員報酬経費 19,663,648<br>1 報酬 16,918,444<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 2,487,204<br>4 社会保険料<br>9 旅費 258,000<br>1 費用弁償<br>◎ 協和保育所関係団体参画事業 100,500<br>19 負担金補助及び交付金 100,500<br>39 その他負担金（民生）<br>県保育協議会負担金 35,000<br>県社会福祉協議会負担金 13,500<br>県筑西地区保育協議会負担金 12,000<br>市保育研究会負担金 40,000 |
| 78,205,908 | 0             | 0     | 0     | 5,964,092 | ◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費 41,108,789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32,192,115 | 0             | 0     | 0     | 2,124,885 | 1 報酬 300,000<br>3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4,668,624  | 0             | 0     | 0     | 751,376   | 8 報償費 70,400<br>1 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70,400     | 0             | 0     | 0     | 5,600     | 11 需用費 23,475,327<br>1 消耗品費 2,755,476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 386,000    | 0             | 0     | 0     | 29,000    | 2 燃料費 219,555<br>5 光熱水費 6,640,255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23,475,327 | 0             | 0     | 0     | 2,674,673 | 6 修繕料 1,286,420<br>7 賄材料費 12,510,795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 719,452    | 0             | 0     | 0     | 90,548    | 9 医薬材料費 62,826<br>12 役務費 719,452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16,197,002 | 0             | 0     | 0     | 91,998    | 1 通信運搬費 215,558<br>4 手数料 358,861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 102,913    | 0             | 0     | 0     | 1,087     | 5 筆耕翻訳料 4,180<br>6 保険料 140,853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 164,000    | 0             | 0     | 0     | 9,000     | 13 委託料 16,197,002<br>13 施設管理等委託料（共通） 2,486,757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 221,875    | 0             | 0     | 0     | 185,125   | 清掃委託料 1,267,536<br>電気設備保安業務委託料 237,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8,200      | 0             | 0     | 0     | 800       | 消防設備保守点検委託料 49,680<br>警備委託料 317,520<br>植栽管理・除草委託料 192,781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |               |       |       |       | 空調設備保守委託料 110,000<br>害虫防除委託料 23,760<br>電話設備保守委託料 10,800<br>厨房機器保守点検委託料 165,240<br>グリストラップ管理委託料 112,320<br>29 一般業務委託料（共通） 13,648,793<br>廃棄物処理委託料 28,593<br>遊具点検委託料 38,000<br>煙火打上委託料 12,000<br>水質検査委託料 6,480<br>送迎バス運行委託料 13,563,720<br>63 一般業務委託料（民生） 61,452<br>給食管理システム保守委託料 39,852<br>高濃度水素水サーバー保守委託料 21,600<br>14 使用料及び賃借料 102,913<br>1 使用料 21,817<br>2 賃借料 81,096<br>18 備品購入費 164,000<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 71,495<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金 22,000<br>筑西広域防火管理協議会負担金 2,000<br>日本スポーツ振興センター負担金 47,495<br>27 公課費 8,200<br>1 公課費<br><br>◎ 認定こども園嘱託職員報酬経費 36,946,739<br>1 報酬 31,892,115<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 4,668,624<br>4 社会保険料<br>9 旅費 386,000<br>1 費用弁償<br><br>◎ 認定こども園保育教育団体参画事業 150,380<br>19 負担金補助及び交付金 150,380<br>7 その他負担金（共通） 18,330<br>全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 6,000<br>県国公立幼稚園・こども園長会負担金 4,000<br>県幼稚園・認定こども園連合会負担金 2,070<br>県西公立幼稚園・こども園長会負担金 3,000 |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節               |           |
|     |       |             |               |           |                         |                       |               | 区 分             | 金 額       |
|     |       |             |               |           |                         |                       |               |                 |           |
| 3   | 生活保護費 |             | 1,647,214,000 | 1,770,000 | 0                       | 0                     | 1,648,984,000 |                 |           |
|     | 1     | 生活保護<br>総務費 | 6,881,000     | 1,770,000 | 0                       | 0                     | 8,651,000     |                 |           |
|     |       |             |               |           |                         |                       |               | 1 報酬            | 540,000   |
|     |       |             |               |           |                         |                       |               | 3 職員手当等         | 43,000    |
|     |       |             |               |           |                         |                       |               | 8 報償費           | 179,000   |
|     |       |             |               |           |                         |                       |               | 9 旅費            | 405,000   |
|     |       |             |               |           |                         |                       |               | 11 需用費          | 1,003,000 |
|     |       |             |               |           |                         |                       |               | 12 役務費          | 1,428,000 |
|     |       |             |               |           |                         |                       |               | 13 委託料          | 5,037,000 |
|     |       |             |               |           |                         |                       |               | 14 使用料及び<br>賃借料 | 16,000    |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                                                                                                                       |
|               |               |       |       |             | 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 2,760<br>関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 500<br>39 その他負担金(民生) 132,050<br>県保育協議会負担金 49,000<br>県社会福祉協議会負担金 20,250<br>県筑西地区保育協議会負担金 14,800<br>市保育研究会負担金 48,000 |
| 1,492,976,459 | 0             | 0     | 0     | 156,007,541 |                                                                                                                                                                       |
| 7,827,908     | 0             | 0     | 0     | 823,092     | ◎ 生活保護一般事務費 4,861,809                                                                                                                                                 |
| 540,000       | 0             | 0     | 0     | 0           | 1 報酬 540,000                                                                                                                                                          |
| 41,588        | 0             | 0     | 0     | 1,412       | 3 その他の報酬                                                                                                                                                              |
| 178,800       | 0             | 0     | 0     | 200         | 8 報償費 138,000                                                                                                                                                         |
| 96,920        | 0             | 0     | 0     | 308,080     | 1 報償費                                                                                                                                                                 |
| 856,673       | 0             | 0     | 0     | 146,327     | 11 需用費 845,673                                                                                                                                                        |
| 1,204,633     | 0             | 0     | 0     | 223,367     | 1 消耗品費 501,153                                                                                                                                                        |
| 4,894,784     | 0             | 0     | 0     | 142,216     | 4 印刷製本費 344,520                                                                                                                                                       |
| 14,510        | 0             | 0     | 0     | 1,490       | 12 役務費 967,104                                                                                                                                                        |
|               |               |       |       |             | 4 手数料                                                                                                                                                                 |
|               |               |       |       |             | 13 委託料 2,371,032                                                                                                                                                      |
|               |               |       |       |             | 63 一般業務委託料(民生)                                                                                                                                                        |
|               |               |       |       |             | 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 466,560                                                                                                                                               |
|               |               |       |       |             | 電算システム改修委託料 777,600                                                                                                                                                   |
|               |               |       |       |             | ◎ 生活保護適正実施推進事業 2,872,711                                                                                                                                              |
|               |               |       |       |             | 9 旅費 96,920                                                                                                                                                           |
|               |               |       |       |             | 2 普通旅費                                                                                                                                                                |
|               |               |       |       |             | 12 役務費 237,529                                                                                                                                                        |
|               |               |       |       |             | 1 通信運搬費 234,840                                                                                                                                                       |
|               |               |       |       |             | 4 手数料 2,689                                                                                                                                                           |
|               |               |       |       |             | 13 委託料 2,523,752                                                                                                                                                      |
|               |               |       |       |             | 63 一般業務委託料(民生)                                                                                                                                                        |
|               |               |       |       |             | レセプト点検委託料 1,346,552                                                                                                                                                   |
|               |               |       |       |             | 電算システム改修委託料 896,400                                                                                                                                                   |
|               |               |       |       |             | 後発医薬品使用促進委託料 280,800                                                                                                                                                  |
|               |               |       |       |             | 14 使用料及び賃借料 14,510                                                                                                                                                    |
|               |               |       |       |             | 1 使用料                                                                                                                                                                 |
|               |               |       |       |             | ◎ 社会保障生計調査費 93,388                                                                                                                                                    |
|               |               |       |       |             | 3 職員手当等 41,588                                                                                                                                                        |
|               |               |       |       |             | 2 一般職手当                                                                                                                                                               |
|               |               |       |       |             | 8 報償費 40,800                                                                                                                                                          |
|               |               |       |       |             | 1 報償費                                                                                                                                                                 |
|               |               |       |       |             | 11 需用費 11,000                                                                                                                                                         |

## 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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節                 |               |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 区 分               | 金 額           |
|     | 2 扶助費         | 1,640,333,000 | 0           | 0                       | 0                     | 1,640,333,000 |                   |               |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 20 扶助費            | 1,640,333,000 |
| 4   | 衛生費           | 6,390,330,000 | 136,379,000 | 0                       | 958,000               | 6,527,667,000 |                   |               |
|     | 1 保健衛生費       | 5,002,499,000 | 138,035,000 | 0                       | 958,000               | 5,141,492,000 |                   |               |
|     | 1 保健衛生<br>総務費 | 427,524,000   | △29,104,000 | 0                       | 0                     | 398,420,000   |                   |               |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 2 給料              | 211,899,000   |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 3 職員手当等           | 117,907,000   |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 4 共済費             | 64,647,000    |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 8 報償費             | 510,000       |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 11 需用費            | 3,041,000     |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 12 役務費            | 181,000       |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 13 委託料            | 30,000        |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 14 使用料及び<br>賃借料   | 85,000        |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 95,000        |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 27 公課費            | 25,000        |
|     | 2 予防費         | 244,671,000   | 0           | 0                       | 0                     | 244,671,000   |                   |               |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 1 報酬              | 11,000        |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 9 旅費              | 32,000        |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 11 需用費            | 2,060,000     |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |             |       | 不 用 額       | 備 考                             |
|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|---------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費       | 事故繰越し |             |                                 |
|               |               |             |       |             | 1 消耗品費                          |
| 1,485,148,551 | 0             | 0           | 0     | 155,184,449 | ◎ 生活保護者扶助事業 1,485,148,551       |
| 1,485,148,551 | 0             | 0           | 0     | 155,184,449 | 20 扶助費 1,485,148,551            |
|               |               |             |       |             | 4 生活保護関係<br>生活保護扶助費             |
| 5,871,342,521 | 0             | 469,062,800 | 0     | 187,261,679 |                                 |
| 4,501,469,193 | 0             | 469,062,800 | 0     | 170,960,007 |                                 |
| 387,879,189   | 0             | 0           | 0     | 10,540,811  | ◎ 衛生費職員給与関係経費 384,650,793       |
|               |               |             |       |             | 2 給料 210,729,508                |
| 210,729,508   | 0             | 0           | 0     | 1,169,492   | 2 一般職給料                         |
| 109,715,378   | 0             | 0           | 0     | 8,191,622   | 3 職員手当等 109,715,378             |
|               |               |             |       |             | 2 一般職手当                         |
| 64,205,907    | 0             | 0           | 0     | 441,093     | 4 共済費 64,205,907                |
|               |               |             |       |             | 2 職員共済費                         |
| 475,075       | 0             | 0           | 0     | 34,925      | ◎ 保健衛生一般事務費 2,753,321           |
|               |               |             |       |             | 11 需用費 2,368,042                |
| 2,368,042     | 0             | 0           | 0     | 672,958     | 1 消耗品費 616,968                  |
|               |               |             |       |             | 2 燃料費 105,038                   |
| 163,403       | 0             | 0           | 0     | 17,597      | 4 印刷製本費 1,428,570               |
|               |               |             |       |             | 6 修繕料 217,466                   |
| 29,376        | 0             | 0           | 0     | 624         | 12 役務費 163,403                  |
|               |               |             |       |             | 4 手数料 1,500                     |
| 75,600        | 0             | 0           | 0     | 9,400       | 6 保険料 161,903                   |
|               |               |             |       |             | 13 委託料 29,376                   |
| 94,100        | 0             | 0           | 0     | 900         | 29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料   |
| 22,800        | 0             | 0           | 0     | 2,200       | 14 使用料及び賃借料 75,600              |
|               |               |             |       |             | 2 賃借料                           |
|               |               |             |       |             | 19 負担金補助及び交付金 94,100            |
|               |               |             |       |             | 41 その他負担金（衛生）<br>市町村保健師連絡協議会負担金 |
|               |               |             |       |             | 27 公課費 22,800                   |
|               |               |             |       |             | 1 公課費                           |
|               |               |             |       |             | ◎ 献血推進事業 475,075                |
|               |               |             |       |             | 8 報償費 475,075                   |
|               |               |             |       |             | 1 報償費                           |
| 220,816,282   | 0             | 0           | 0     | 23,854,718  | ◎ 定期予防接種事業 195,956,406          |
| 0             | 0             | 0           | 0     | 11,000      | 9 旅費 7,640                      |
|               |               |             |       |             | 3 特別旅費                          |
| 7,640         | 0             | 0           | 0     | 24,360      | 11 需用費 1,543,438                |
|               |               |             |       |             | 1 消耗品費 350,363                  |
| 2,026,539     | 0             | 0           | 0     | 33,461      | 4 印刷製本費 1,193,075               |
|               |               |             |       |             | 12 役務費 213,150                  |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計           |  | 区 分           | 金 額         |
|     |       |             |         |               |                       |             |  | 12 役務費        | 423,000     |
|     |       |             |         |               |                       |             |  | 13 委託料        | 237,430,000 |
|     |       |             |         |               |                       |             |  | 19 負担金補助及び交付金 | 4,715,000   |
| 3   | 保健事業費 | 234,311,000 | 0       | 0             | 0                     | 234,311,000 |  |               |             |
|     |       |             |         |               |                       |             |  | 1 報酬          | 127,000     |
|     |       |             |         |               |                       |             |  | 4 共済費         | 6,000       |
|     |       |             |         |               |                       |             |  | 7 賃金          | 560,000     |
|     |       |             |         |               |                       |             |  | 8 報償費         | 8,426,000   |
|     |       |             |         |               |                       |             |  | 9 旅費          | 405,000     |
|     |       |             |         |               |                       |             |  | 11 需用費        | 7,546,000   |
|     |       |             |         |               |                       |             |  | 12 役務費        | 2,884,000   |
|     |       |             |         |               |                       |             |  | 13 委託料        | 198,412,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 415,925     | 0             | 0     | 0     | 7,075      | 6 保険料<br>13 委託料 189,833,793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 213,945,793 | 0             | 0     | 0     | 23,484,207 | 65 一般業務委託料（保健衛生・予防）<br>定期予防接種個別接種委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4,420,385   | 0             | 0     | 0     | 294,615    | 19 負担金補助及び交付金 4,358,385<br>61 その他補助金（衛生）<br>予防接種健康被害補助金<br><br>◎ 任意予防接種事業 24,420,399<br>11 需用費 105,624<br>1 消耗品費 24,624<br>4 印刷製本費 81,000<br>12 役務費 202,775<br>6 保険料<br>13 委託料 24,112,000<br>65 一般業務委託料（保健衛生・予防）<br>任意予防接種個別接種委託料<br><br>◎ 狂犬病予防事業 377,477<br>11 需用費 377,477<br>1 消耗品費 289,997<br>4 印刷製本費 87,480<br><br>◎ 狂犬病予防協議会参画事業 62,000<br>19 負担金補助及び交付金 62,000<br>41 その他負担金（衛生）<br>狂犬病予防対策協議会負担金 |
| 205,136,279 | 0             | 0     | 0     | 29,174,721 | ◎ 成人検診事業 94,384,522<br>8 報償費 15,000<br>1 報償費<br>11 需用費 338,216<br>1 消耗品費 260,636<br>2 燃料費 23,769<br>4 印刷製本費 53,811<br>12 役務費 393,760<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 93,637,546<br>29 一般業務委託料（共通） 227,304<br>駐車場場内整理委託料<br>67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 93,410,242                                                                                                                                                        |
| 68,600      | 0             | 0     | 0     | 58,400     | 子宮頸がん検診委託料 26,135,908<br>乳がん検診委託料 19,074,398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 6,000      | 健診通知封入封緘委託料 742,215<br>精密検査結果通知委託料 179,982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 497,295     | 0             | 0     | 0     | 62,705     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7,800,057   | 0             | 0     | 0     | 625,943    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 217,890     | 0             | 0     | 0     | 187,110    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,739,409   | 0             | 0     | 0     | 1,806,591  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,477,273   | 0             | 0     | 0     | 406,727    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 172,902,949 | 0             | 0     | 0     | 25,509,051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

歳 出

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額 |               |                       |   |               |           |
|-----|---|-------|---------|---------------|-----------------------|---|---------------|-----------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節             |           |
|     |   |       |         |               |                       |   | 区 分           | 金 額       |
|     |   |       |         |               |                       |   | 14 使用料及び賃借料   | 8,426,000 |
|     |   |       |         |               |                       |   | 18 備品購入費      | 42,000    |
|     |   |       |         |               |                       |   | 19 負担金補助及び交付金 | 7,409,000 |
|     |   |       |         |               |                       |   | 27 公課費        | 68,000    |

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,345,160 | 0             | 0     | 0     | 80,840  | クレアチニン検査委託料 1,942,488<br>乳幼児の見守り委託料 21,813<br>健康管理システム受診券データ抽出作業委託料 259,200<br>集団健診委託料 45,054,238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 42,000    | 0             | 0     | 0     | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,991,646 | 0             | 0     | 0     | 417,354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54,000    | 0             | 0     | 0     | 14,000  | ◎ がん検診推進事業 3,256,808<br>7 賃金 497,295<br>1 臨時傭人料<br>9 旅費 7,500<br>1 費用弁償<br>12 役務費 1,046,306<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 1,705,707<br>67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業）<br>子宮頸がん検診委託料 191,952<br>乳がん検診委託料 1,059,956<br>無料受診券等作成委託料 453,799<br><br>◎ 口腔がん検診事業 193,765<br>8 報償費 175,000<br>1 報償費<br>11 需用費 18,765<br>1 消耗品費<br><br>◎ 生活習慣病予防対策事業 20,301,812<br>1 報酬 68,600<br>2 委員報酬<br>8 報償費 360,407<br>1 報償費<br>9 旅費 100,680<br>3 特別旅費<br>11 需用費 2,356,980<br>1 消耗品費 901,111<br>2 燃料費 149,360<br>4 印刷製本費 1,196,967<br>6 修繕料 109,542<br>12 役務費 121,269<br>4 手数料 7,000<br>6 保険料 114,269<br>13 委託料 8,607,116<br>29 一般業務委託料（共通） 29,376<br>事務機器保守点検委託料<br>67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 8,577,740<br>歯科保健事業相談指導委託料 150,000 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |               |       |       |       | 食生活改善事業委託料 1,800,000<br>運動普及推進事業委託料 500,000<br>健康づくり推進事業委託料 3,060,000<br>保健指導血液検査委託料 22,140<br>特定健診・健康管理システム保守委託料 3,045,600<br>14 使用料及び賃借料 8,345,160<br>2 賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 321,800<br>7 その他負担金（共通） 83,800<br>諸会議出席負担金<br>41 その他負担金（衛生） 238,000<br>県食生活改善推進員連絡協議会負担金 20,000<br>筑西保健所管内食生活改善推進員連絡協議会負担金 20,000<br>生活習慣病予防対策推進事業負担金 198,000<br>27 公課費 19,800<br>1 公課費<br>◎ 母子保健事業 70,440,129<br>8 報償費 6,979,650<br>1 報償費<br>9 旅費 98,250<br>3 特別旅費<br>11 需用費 2,343,481<br>1 消耗品費 1,375,887<br>2 燃料費 149,486<br>4 印刷製本費 745,804<br>6 修繕料 72,304<br>12 役務費 915,938<br>4 手数料 809,086<br>6 保険料 106,852<br>13 委託料 59,754,060<br>67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業）<br>妊婦・乳児健康診査委託料<br>19 負担金補助及び交付金 314,550<br>7 その他負担金（共通） 120,800<br>諸会議出席負担金<br>61 その他補助金（衛生） 193,750<br>妊婦乳児健康診査自己負担償還金<br>27 公課費 34,200<br>1 公課費<br>◎ 不妊治療費助成事業 6,419,124 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |               |       |       |       | 11 需用費 63,828<br>1 消耗品費<br>19 負担金補助及び交付金 6,355,296<br>61 その他補助金（衛生）<br>不妊治療費補助金<br>◎ 健康相談２４事業 6,345,232<br>13 委託料 6,345,232<br>67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業）<br>24時間電話健康相談サービス委託料<br>◎ 精神保健事業 787,180<br>8 報償費 150,000<br>1 報償費<br>11 需用費 235,180<br>1 消耗品費 62,542<br>4 印刷製本費 172,638<br>13 委託料 360,000<br>67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業）<br>相談指導事業委託料<br>18 備品購入費 42,000<br>1 備品購入費<br>◎ 地域自殺対策事業 644,307<br>8 報償費 120,000<br>1 報償費<br>9 旅費 11,460<br>3 特別旅費<br>11 需用費 373,959<br>1 消耗品費 119,025<br>4 印刷製本費 254,934<br>13 委託料 138,888<br>29 一般業務委託料（共通） 37,800<br>事務機器保守点検委託料<br>67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業）<br>101,088<br>メンタルチェックシステム運営管理委託料<br>◎ ちくせい健康３プラン策定事業 2,363,400<br>11 需用費 9,000<br>1 消耗品費<br>13 委託料 2,354,400<br>67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業）<br>ちくせい健康３プラン策定業務委託料 |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節             |             |
|     |             |             |           |               |                       |             | 区 分           | 金 額         |
|     | 4 保健センター管理費 | 163,126,000 | 9,753,000 | 0             | 0                     | 172,879,000 |               |             |
|     |             |             |           |               |                       |             | 11 需用費        | 11,125,000  |
|     |             |             |           |               |                       |             | 12 役務費        | 479,000     |
|     |             |             |           |               |                       |             | 13 委託料        | 150,503,000 |
|     |             |             |           |               |                       |             | 14 使用料及び賃借料   | 3,025,000   |
|     |             |             |           |               |                       |             | 15 工事請負費      | 4,967,000   |
|     |             |             |           |               |                       |             | 18 備品購入費      | 2,753,000   |
|     |             |             |           |               |                       |             | 19 負担金補助及び交付金 | 27,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                         |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                             |
| 170,470,615 | 0             | 0     | 0     | 2,408,385 | ◎ 保健センター管理経費 12,770,677     |
|             |               |       |       |           | 11 需用費 5,537,587            |
|             |               |       |       |           | 1 消耗品費 183,466              |
| 10,635,365  | 0             | 0     | 0     | 489,635   | 2 燃料費 103,086               |
|             |               |       |       |           | 5 光熱水費 2,720,385            |
| 434,253     | 0             | 0     | 0     | 44,747    | 6 修繕料 2,530,650             |
|             |               |       |       |           | 12 役務費 434,253              |
| 150,008,777 | 0             | 0     | 0     | 494,223   | 1 通信運搬費 348,475             |
|             |               |       |       |           | 4 手数料 34,800                |
| 2,963,480   | 0             | 0     | 0     | 61,520    | 6 保険料 50,978                |
|             |               |       |       |           | 13 委託料 3,808,857            |
| 4,836,240   | 0             | 0     | 0     | 130,760   | 13 施設管理等委託料（共通）             |
|             |               |       |       |           | 清掃委託料 935,893               |
| 1,566,000   | 0             | 0     | 0     | 1,187,000 | 電気設備保安業務委託料 185,198         |
|             |               |       |       |           | 消防設備保守点検委託料 92,465          |
| 26,500      | 0             | 0     | 0     | 500       | 浄化槽維持管理委託料 395,280          |
|             |               |       |       |           | 警備委託料 526,370               |
|             |               |       |       |           | 植栽管理・除草委託料 500,769          |
|             |               |       |       |           | 空調設備保守委託料 654,120           |
|             |               |       |       |           | 自動ドア保守委託料 281,880           |
|             |               |       |       |           | 芝生管理委託料 188,282             |
|             |               |       |       |           | 防火対象物定期点検委託料 48,600         |
|             |               |       |       |           | 14 使用料及び賃借料 2,963,480       |
|             |               |       |       |           | 1 使用料 65,452                |
|             |               |       |       |           | 2 賃借料 2,898,028             |
|             |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 26,500        |
|             |               |       |       |           | 7 その他負担金（共通）                |
|             |               |       |       |           | 筑西広域防火管理協議会負担金              |
|             |               |       |       |           | ◎ あけの元気館管理運営事業 145,859,720  |
|             |               |       |       |           | 13 委託料 145,859,720          |
|             |               |       |       |           | 13 施設管理等委託料（共通） 145,175,000 |
|             |               |       |       |           | 指定管理委託料                     |
|             |               |       |       |           | 19 施設管理等委託料（衛生） 684,720     |
|             |               |       |       |           | 冷却塔薬品注入装置保守委託料              |
|             |               |       |       |           | ◎ あけの元気館修繕事業 8,764,120      |
|             |               |       |       |           | 11 需用費 4,573,720            |
|             |               |       |       |           | 6 修繕料                       |
|             |               |       |       |           | 15 工事請負費 4,190,400          |
|             |               |       |       |           | 25 維持補修工事費                  |
|             |               |       |       |           | 揚湯ポンプ制御盤改修工事費               |
|             |               |       |       |           | ◎ 関城保健センター移転改修事業 3,076,098  |
|             |               |       |       |           | 11 需用費 524,058              |
|             |               |       |       |           | 1 消耗品費                      |

歳 出

| 科 目 |               |               | 予 算 現 額     |                         |                       |               |                   |               |
|-----|---------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 款 項 | 目             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節                 |               |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 区 分               | 金 額           |
|     |               |               |             |                         |                       |               |                   |               |
|     | 5 地域医療<br>対策費 | 3,756,182,000 | 157,386,000 | 0                       | 958,000               | 3,914,526,000 |                   |               |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 1 報酬              | 1,346,000     |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 7 賃金              | 4,890,000     |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 8 報償費             | 21,952,000    |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 9 旅費              | 3,029,000     |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 11 需用費            | 8,568,000     |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 12 役務費            | 2,057,000     |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 13 委託料            | 157,223,000   |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 14 使用料及び<br>賃借料   | 333,000       |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3,590,913,000 |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 21 貸付金            | 48,800,000    |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 24 投資及び出<br>資金    | 5,415,000     |
|     |               |               |             |                         |                       |               | 26 寄附金            | 70,000,000    |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |             |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------|-------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費       | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |               |             |       |            | 13 委託料 340,200<br>29 一般業務委託料（共通）<br>看板作成委託料<br>15 工事請負費 645,840<br>1 普通建設工事費（共通）<br>施設改修工事費 602,640<br>内線電話増設工事費 43,200<br>18 備品購入費 1,566,000<br>1 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,356,220,822 | 0             | 469,062,800 | 0     | 89,242,378 | ◎ 夜間休日一次救急診療所運営費 31,588,992<br>1 報酬 298,300<br>2 委員報酬<br>7 賃金 4,592,875<br>1 臨時傭人料<br>8 報償費 20,106,000<br>1 報償費<br>9 旅費 76,800<br>1 費用弁償<br>11 需用費 5,443,305<br>1 消耗品費 201,999<br>4 印刷製本費 350,028<br>5 光熱水費 13,168<br>9 医薬材料費 4,878,110<br>予備費より充用 958,000<br>12 役務費 510,914<br>1 通信運搬費 85,685<br>4 手数料 111,299<br>6 保険料 313,930<br>13 委託料 181,440<br>71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対策）<br>診療報酬電子請求システム保守委託料<br>14 使用料及び賃借料 79,358<br>2 賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 300,000<br>61 その他補助金（衛生）<br>医師研修補助金 |
| 896,300       | 0             | 0           | 0     | 449,700    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4,592,875     | 0             | 0           | 0     | 297,125    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20,194,321    | 0             | 0           | 0     | 1,757,679  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,762,164     | 0             | 0           | 0     | 1,266,836  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8,254,026     | 0             | 0           | 0     | 313,974    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,171,192     | 0             | 0           | 0     | 885,808    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111,121,632   | 0             | 0           | 0     | 46,101,368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 213,346       | 0             | 0           | 0     | 119,654    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,100,799,966 | 0             | 467,562,800 | 0     | 22,550,234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31,800,000    | 0             | 1,500,000   | 0     | 15,500,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5,415,000     | 0             | 0           | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70,000,000    | 0             | 0           | 0     | 0          | ◎ 市民病院運営支援事業 895,000,000<br>19 負担金補助及び交付金 819,585,000<br>55 公営事業会計補助金<br>病院事業会計補助金<br>24 投資及び出資金 5,415,000<br>1 投資及び出資金<br>26 寄附金 70,000,000<br>1 寄附金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |               |       |       |       | ◎ 県西総合病院組合参画事業 126,192,000<br>19 負担金補助及び交付金 126,192,000<br>3 一部事務組合等負担金<br>県西総合病院組合負担金<br><br>◎ 病院群輪番制運営参画事業 14,451,000<br>19 負担金補助及び交付金 14,451,000<br>3 一部事務組合等負担金<br>筑西広域市町村圏事務組合分賦金<br><br>◎ 新中核病院整備事業 2,255,994,830<br>1 報酬 553,000<br>2 委員報酬<br>8 報償費 88,321<br>1 報償費<br>9 旅費 1,685,364<br>1 費用弁償 30,314<br>2 普通旅費 1,655,050<br>11 需用費 2,621,721<br>1 消耗品費 2,176,325<br>2 燃料費 157,496<br>3 食糧費 93,500<br>4 印刷製本費 194,400<br>12 役務費 660,278<br>1 通信運搬費 14,278<br>4 手数料 646,000<br>13 委託料 110,940,192<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通） 46,455,120<br>測量委託料 4,806,000<br>建設支援委託料 40,741,920<br>建設相談業務委託料 367,200<br>電波障害調査委託料 498,960<br>電気設備保安計画作成委託料 41,040<br>29 一般業務委託料（共通） 343,872<br>事務機器保守点検委託料 84,672<br>シンボルマーク等作成委託料 259,200<br>71 一般業務委託料（保健衛生・地域医療対<br>策） 64,141,200<br>統合支援委託料 63,342,000<br>承継財産評価委託料 799,200<br>14 使用料及び賃借料 133,988<br>1 使用料 62,708<br>2 賃借料 71,280<br>19 負担金補助及び交付金 2,139,311,966 |

歳 出

| 科 目 |   |               | 予 算 現 額     |       |               |                   |             |               |            |
|-----|---|---------------|-------------|-------|---------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| 款   | 項 | 目             | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|     |   |               |             |       |               |                   |             | 区 分           | 金 額        |
|     |   |               |             |       |               |                   |             |               |            |
|     |   | 6 環境保全<br>総務費 | 103,758,000 | 0     | 0             | 0                 | 103,758,000 |               |            |
|     |   |               |             |       |               |                   |             | 1 報酬          | 192,000    |
|     |   |               |             |       |               |                   |             | 4 共済費         | 468,000    |
|     |   |               |             |       |               |                   |             | 7 賃金          | 2,930,000  |
|     |   |               |             |       |               |                   |             | 9 旅費          | 5,000      |
|     |   |               |             |       |               |                   |             | 11 需用費        | 1,265,000  |
|     |   |               |             |       |               |                   |             | 12 役務費        | 70,000     |
|     |   |               |             |       |               |                   |             | 13 委託料        | 5,947,000  |
|     |   |               |             |       |               |                   |             | 14 使用料及び賃借料   | 3,000      |
|     |   |               |             |       |               |                   |             | 19 負担金補助及び交付金 | 92,843,000 |
|     |   |               |             |       |               |                   |             | 27 公課費        | 35,000     |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------|-------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |               |       |       |            | 7 その他負担金（共通） 176,400<br>諸会議出席負担金<br>55 公営事業会計補助金 2,139,135,566<br>病院事業会計補助金<br>◎ 医師修学資金貸与事業 32,034,000<br>1 報酬 45,000<br>3 その他の報酬<br>11 需用費 189,000<br>4 印刷製本費<br>21 貸付金 31,800,000<br>1 貸付金<br>◎ 地域医療関係経費 960,000<br>19 負担金補助及び交付金 960,000<br>61 その他補助金（衛生）<br>地域医療連携補助金 |
| 89,595,884 | 0             | 0     | 0     | 14,162,116 | ◎ 環境保全事業 895,217                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |               |       |       |            | 11 需用費 739,642                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 192,000    | 0             | 0     | 0     | 0          | 1 消耗品費 386,367                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |               |       |       |            | 2 燃料費 30,497                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 436,261    | 0             | 0     | 0     | 31,739     | 6 修繕料 322,778                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |               |       |       |            | 12 役務費 67,375                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,836,500  | 0             | 0     | 0     | 93,500     | 6 保険料                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |               |       |       |            | 13 委託料 54,000                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 5,000      | 73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総務）                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,038,268  | 0             | 0     | 0     | 226,732    | 大気中石綿分析調査委託料                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |               |       |       |            | 27 公課費 34,200                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67,375     | 0             | 0     | 0     | 2,625      | 1 公課費                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,985,280  | 0             | 0     | 0     | 961,720    | ◎ 自動車騒音常時監視調査事業 1,382,400                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |               |       |       |            | 13 委託料 1,382,400                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 3,000      | 73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総務）                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80,006,000 | 0             | 0     | 0     | 12,837,000 | 自動車騒音常時監視調査委託料                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34,200     | 0             | 0     | 0     | 800        | ◎ 河川等水質調査事業 3,858,079                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |               |       |       |            | 1 報酬 192,000                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |               |       |       |            | 3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |               |       |       |            | 11 需用費 117,199                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |               |       |       |            | 1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |               |       |       |            | 13 委託料 3,548,880                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |               |       |       |            | 73 一般業務委託料（保健衛生・環境保全総務）                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |               |       |       |            | 公共用水域等水質分析委託料 2,786,400                                                                                                                                                                                                                                                   |



(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |               |       |       |        | 地下水水質汚濁常時監視委託料 198,288<br>ダイオキシン類常時監視委託料 345,600<br>河川底質調査委託料 75,600<br>川島地区井戸水フェノール調査委託料 23,328<br>五行川共同水質調査委託料 71,712<br>広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査委託料 47,952<br>◎ 水質浄化協議会参画事業 647,000<br>19 負担金補助及び交付金 647,000<br>41 その他負担金（衛生）<br>五行川水質調査連絡協議会負担金 18,000<br>広域公害調査研究会負担金 10,000<br>霞ヶ浦問題協議会負担金 619,000<br>◎ 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業 181,427<br>11 需用費 181,427<br>1 消耗品費 79,352<br>2 燃料費 102,075<br>◎ 環境保全指導員設置事業 3,272,761<br>4 共済費 436,261<br>4 社会保険料<br>7 賃金 2,836,500<br>1 臨時傭人料<br>◎ 浄化槽設置促進事業 79,310,000<br>19 負担金補助及び交付金 79,310,000<br>53 建設事業補助金<br>浄化槽設置費補助金<br>◎ 県浄化槽普及推進市町村協議会参画事業 49,000<br>19 負担金補助及び交付金 49,000<br>41 その他負担金（衛生）<br>県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 |
| 67,295,162 | 0             | 0     | 0     | 33,838 | ◎ 環境衛生一般事務費 591,437<br>11 需用費 407,837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 407,837    | 0             | 0     | 0     | 33,163 | 5 光熱水費<br>13 委託料 183,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 183,600    | 0             | 0     | 0     | 400    | 19 施設管理等委託料（衛生）<br>八丁機場取水口清掃委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

歳 出

| 科 目 |             |           | 予 算 現 額 |                         |                       |           |    | 節              |            |
|-----|-------------|-----------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|----|----------------|------------|
| 款 項 | 目           | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計         |    | 区 分            | 金 額        |
|     |             |           |         |                         |                       |           | 19 | 負担金補助<br>及び交付金 | 66,704,000 |
|     | 8 公害対策<br>費 | 3,042,000 | 0       | 0                       | 0                     | 3,042,000 |    |                |            |
|     |             |           |         |                         |                       |           |    | 1 報酬           | 194,000    |
|     |             |           |         |                         |                       |           |    | 9 旅費           | 10,000     |
|     |             |           |         |                         |                       |           |    | 11 需用費         | 239,000    |
|     |             |           |         |                         |                       |           |    | 12 役務費         | 19,000     |
|     |             |           |         |                         |                       |           |    | 13 委託料         | 2,580,000  |
|     | 9 霊園費       | 2,556,000 | 0       | 0                       | 0                     | 2,556,000 |    |                |            |
|     |             |           |         |                         |                       |           |    | 11 需用費         | 242,000    |
|     |             |           |         |                         |                       |           |    | 12 役務費         | 8,000      |
|     |             |           |         |                         |                       |           |    | 13 委託料         | 1,676,000  |
|     |             |           |         |                         |                       |           |    | 15 工事請負費       | 630,000    |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 66,703,725 | 0             | 0     | 0     | 275       | ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（火葬場）<br>34,131,000<br>19 負担金補助及び交付金<br>34,131,000<br>3 一部事務組合等負担金<br>筑西広域市町村圏事務組合分賦金<br><br>◎ と畜事業清算経理<br>32,572,725<br>19 負担金補助及び交付金<br>32,572,725<br>41 その他負担金（衛生）<br>旧筑西食肉衛生組合清算配分金                     |
| 1,539,210  | 0             | 0     | 0     | 1,502,790 | ◎ 公害対策事業<br>1,539,210<br>9 旅費<br>3,820                                                                                                                                                                                        |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 194,000   | 2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,820      | 0             | 0     | 0     | 6,180     | 11 需用費<br>133,680<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                   |
| 133,680    | 0             | 0     | 0     | 105,320   | 12 役務費<br>18,300<br>4 手数料                                                                                                                                                                                                     |
| 18,300     | 0             | 0     | 0     | 700       | 13 委託料<br>1,383,410<br>29 一般業務委託料（共通）<br>32,400<br>放射能測定器保守点検委託料                                                                                                                                                              |
| 1,383,410  | 0             | 0     | 0     | 1,196,590 | 75 一般業務委託料（保健衛生・公害対策）<br>1,351,010<br>特定事業場等排水水分析調査委託料<br>119,000<br>工場排水等分析調査委託料<br>449,226<br>一般井戸水トリクロロエチレン等分析調査委託料<br>29,160<br>地下注入廃液組成調査委託料<br>63,720<br>産業廃棄物最終処分場観測井及び周辺住居井戸水質分析委託料<br>658,800<br>公害関係調査委託料<br>31,104 |
| 2,515,750  | 0             | 0     | 0     | 40,250    | ◎ 霊園管理事業<br>2,515,750                                                                                                                                                                                                         |
| 210,474    | 0             | 0     | 0     | 31,526    | 11 需用費<br>210,474<br>1 消耗品費<br>39,964                                                                                                                                                                                         |
| 7,208      | 0             | 0     | 0     | 792       | 5 光熱水費<br>170,510                                                                                                                                                                                                             |
| 1,668,428  | 0             | 0     | 0     | 7,572     | 12 役務費<br>7,208<br>4 手数料<br>6,000<br>6 保険料<br>1,208                                                                                                                                                                           |
| 629,640    | 0             | 0     | 0     | 360       | 13 委託料<br>1,668,428<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>清掃委託料<br>112,752<br>浄化槽維持管理委託料<br>17,280<br>植栽管理・除草委託料<br>1,538,396<br>15 工事請負費<br>629,640<br>25 維持補修工事費                                                                            |

歳 出

| 科 目 |                | 予 算 現 額       |            |                         |                       |               |                   |               |
|-----|----------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 款 項 | 目              | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節                 |               |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 区 分               | 金 額           |
|     | 2 清掃費          | 1,386,831,000 | △1,656,000 | 0                       | 0                     | 1,385,175,000 |                   |               |
|     | 1 清掃総務費        | 25,730,000    | 0          | 0                       | 0                     | 25,730,000    |                   |               |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 11 需用費            | 300,000       |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 12 役務費            | 1,000         |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 13 委託料            | 25,389,000    |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 40,000        |
|     | 2 ごみ・し<br>尿処理費 | 1,361,101,000 | △1,656,000 | 0                       | 0                     | 1,359,445,000 |                   |               |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 1 報酬              | 117,000       |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 4 共済費             | 553,000       |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 7 賃金              | 3,360,000     |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 9 旅費              | 48,000        |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 11 需用費            | 4,558,000     |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 12 役務費            | 297,000       |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 13 委託料            | 228,914,000   |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,121,548,000 |
|     |                |               |            |                         |                       |               | 27 公課費            | 50,000        |

(単位: 円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                       |
|---------------|---------------|-------|-------|------------|-------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                           |
|               |               |       |       |            | 協和台原公園墓地内修繕工事費                            |
| 1,369,146,312 | 0             | 0     | 0     | 16,028,688 |                                           |
| 16,762,840    | 0             | 0     | 0     | 8,967,160  | ◎ 道路側溝清掃事業 16,209,459                     |
| 175,883       | 0             | 0     | 0     | 124,117    | 11 需用費 51,029                             |
| 527           | 0             | 0     | 0     | 473        | 1 消耗品費                                    |
| 16,547,230    | 0             | 0     | 0     | 8,841,770  | 13 委託料 16,158,430                         |
| 39,200        | 0             | 0     | 0     | 800        | 19 施設管理等委託料(衛生)<br>側溝清掃・汚泥処分委託料           |
|               |               |       |       |            | ◎ 公衆トイレ維持管理事業 514,181                     |
|               |               |       |       |            | 11 需用費 124,854                            |
|               |               |       |       |            | 1 消耗品費 18,132                             |
|               |               |       |       |            | 5 光熱水費 106,722                            |
|               |               |       |       |            | 12 役務費 527                                |
|               |               |       |       |            | 6 保険料                                     |
|               |               |       |       |            | 13 委託料 388,800                            |
|               |               |       |       |            | 19 施設管理等委託料(衛生)<br>羽黒坂公衆便所清掃委託料           |
|               |               |       |       |            | ◎ 清掃協議会参画事業 39,200                        |
|               |               |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金 39,200                      |
|               |               |       |       |            | 41 その他負担金(衛生)<br>県清掃協議会負担金                |
| 1,352,383,472 | 0             | 0     | 0     | 7,061,528  | ◎ ごみ収集処理事業 133,314,436                    |
| 48,700        | 0             | 0     | 0     | 68,300     | 11 需用費 1,611,589                          |
| 499,145       | 0             | 0     | 0     | 53,855     | 1 消耗品費 164,239                            |
| 2,805,320     | 0             | 0     | 0     | 554,680    | 2 燃料費 319,487                             |
| 40,000        | 0             | 0     | 0     | 8,000      | 4 印刷製本費 834,840                           |
| 3,462,166     | 0             | 0     | 0     | 1,095,834  | 6 修繕料 293,023                             |
| 148,875       | 0             | 0     | 0     | 148,125    | 12 役務費 68,037                             |
| 223,946,266   | 0             | 0     | 0     | 4,967,734  | 6 保険料                                     |
| 1,121,390,000 | 0             | 0     | 0     | 158,000    | 13 委託料 131,600,610                        |
| 43,000        | 0             | 0     | 0     | 7,000      | 77 一般業務委託料(清掃)<br>一般ごみ収集運搬委託料 131,237,352 |
|               |               |       |       |            | 戸別収集運搬処理委託料 363,258                       |
|               |               |       |       |            | 27 公課費 34,200                             |
|               |               |       |       |            | 1 公課費                                     |
|               |               |       |       |            | ◎ ごみ集積所設置事業 394,000                       |
|               |               |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金 394,000                     |
|               |               |       |       |            | 61 その他補助金(衛生)<br>ごみ集積所設置補助金               |
|               |               |       |       |            | ◎ きれいなまちづくり推進事業 868,105                   |
|               |               |       |       |            | 11 需用費 582,706                            |
|               |               |       |       |            | 1 消耗品費                                    |



(単位：円)

| 支出済額    | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |               |       |       |         | 12 役務費 26,978<br>4 手数料<br>13 委託料 258,421<br>77 一般業務委託料（清掃）<br>廃棄物撤去処分委託料<br>◎ ごみ減量リサイクル推進事業 83,934,998<br>1 報酬 48,700<br>2 委員報酬<br>11 需用費 621,850<br>1 消耗品費<br>13 委託料 83,264,448<br>77 一般業務委託料（清掃）<br>資源ごみ収集運搬委託料<br>◎ ごみ減量機器購入補助事業 148,000<br>19 負担金補助及び交付金 148,000<br>61 その他補助金（衛生）<br>家庭用ごみ減量機器購入補助金<br>◎ 環境パトロール事業 12,875,933<br>4 共済費 499,145<br>4 社会保険料<br>7 賃金 2,805,320<br>1 臨時傭人料<br>9 旅費 40,000<br>1 費用弁償<br>11 需用費 646,021<br>1 消耗品費 54,657<br>2 燃料費 294,862<br>6 修繕料 296,502<br>12 役務費 53,860<br>1 通信運搬費 19,650<br>6 保険料 34,210<br>13 委託料 8,822,787<br>77 一般業務委託料（清掃）<br>違反ごみ調査及び収集運搬業務委託料<br>27 公課費 8,800<br>1 公課費<br>◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿） 1,120,848,000<br>19 負担金補助及び交付金 1,120,848,000<br>3 一部事務組合等負担金<br>筑西広域市町村圏事務組合分賦金 |
| 727,016 | 0             | 0     | 0     | 272,984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

歳 出

| 科 目 |          |               | 予 算 現 額   |                         |                       |               |                   |            |  |
|-----|----------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|--|
| 款 項 | 目        | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節                 |            |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 区 分               | 金 額        |  |
|     | 1 上水道費   | 1,000,000     | 0         | 0                       | 0                     | 1,000,000     |                   |            |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000,000  |  |
| 5   | 労働費      | 356,000       | 0         | 0                       | 0                     | 356,000       |                   |            |  |
|     | 1 労働諸費   | 356,000       | 0         | 0                       | 0                     | 356,000       |                   |            |  |
|     | 1 労働諸費   | 356,000       | 0         | 0                       | 0                     | 356,000       |                   |            |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 13 委託料            | 97,000     |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 259,000    |  |
| 6   | 農林水産業費   | 1,354,429,000 | 7,565,000 | 22,630,000              | 0                     | 1,384,624,000 |                   |            |  |
|     | 1 農業費    | 1,353,336,000 | 7,565,000 | 22,630,000              | 0                     | 1,383,531,000 |                   |            |  |
|     | 1 農業委員会費 | 20,385,000    | 0         | 0                       | 0                     | 20,385,000    |                   |            |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 1 報酬              | 15,043,000 |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 9 旅費              | 181,000    |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 10 交際費            | 40,000     |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 11 需用費            | 841,000    |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 12 役務費            | 55,000     |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 13 委託料            | 787,000    |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,560,000  |  |
|     |          |               |           |                         |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,878,000  |  |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                        |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                                            |
| 727,016       | 0             | 0     | 0     | 272,984     | ◎ 水道事業会計補助 727,016                                                                         |
| 727,016       | 0             | 0     | 0     | 272,984     | 19 負担金補助及び交付金 727,016<br>55 公営事業会計補助金<br>水道事業会計補助金                                         |
| 126,120       | 0             | 0     | 0     | 229,880     |                                                                                            |
| 126,120       | 0             | 0     | 0     | 229,880     |                                                                                            |
| 126,120       | 0             | 0     | 0     | 229,880     | ◎ 労働協会賛助事業 30,000                                                                          |
| 96,120        | 0             | 0     | 0     | 880         | 19 負担金補助及び交付金 30,000<br>43 その他負担金（商工・労働）<br>筑西労働基準協会賛助会費                                   |
| 30,000        | 0             | 0     | 0     | 229,000     | ◎ 就労支援・企業情報発信事業 96,120<br>13 委託料 96,120<br>79 一般業務委託料（商工・労働）<br>就労支援・企業情報発信サイト運営委託料        |
| 1,240,043,442 | 0             | 0     | 0     | 144,580,558 |                                                                                            |
| 1,238,956,986 | 0             | 0     | 0     | 144,574,014 |                                                                                            |
| 19,415,665    | 0             | 0     | 0     | 969,335     | ◎ 農業委員会費 660,348                                                                           |
| 14,299,835    | 0             | 0     | 0     | 743,165     | 9 旅費 133,440<br>1 費用弁償 109,440<br>2 普通旅費 24,000                                            |
| 133,440       | 0             | 0     | 0     | 47,560      | 10 交際費 15,000<br>1 交際費                                                                     |
| 15,000        | 0             | 0     | 0     | 25,000      | 11 需用費 348,876<br>1 消耗品費 309,824<br>4 印刷製本費 39,052                                         |
| 806,990       | 0             | 0     | 0     | 34,010      | 13 委託料 22,032<br>29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料                                             |
| 51,936        | 0             | 0     | 0     | 3,064       | 19 負担金補助及び交付金 141,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金                                          |
| 785,376       | 0             | 0     | 0     | 1,624       |                                                                                            |
| 1,559,088     | 0             | 0     | 0     | 912         |                                                                                            |
| 1,764,000     | 0             | 0     | 0     | 114,000     | ◎ 農業委員報酬経費 14,250,435<br>1 報酬 14,250,435<br>2 委員報酬                                         |
|               |               |       |       |             | ◎ 農業委員等選考事業 49,400<br>1 報酬 49,400<br>3 その他の報酬                                              |
|               |               |       |       |             | ◎ 農業委員会各組織参画事業 1,623,000<br>19 負担金補助及び交付金 1,623,000<br>45 その他負担金（農林）<br>県農業会議負担金 1,353,000 |



(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |               |       |       |           | 県農政活動推進本部負担金 78,000<br>県市農業委員会会長会負担金 30,000<br>県西地区農業委員会会長協議会負担金 98,000<br>真壁郡市農業委員会会長協議会負担金 40,000<br>いばらき女性農業委員の会負担金 24,000<br><br>◎ 農業者年金受託事業 765,009<br>11 需用費 326,997<br>1 消耗品費 287,753<br>2 燃料費 10,000<br>4 印刷製本費 29,244<br>12 役務費 49,968<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 7,344<br>29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料<br>14 使用料及び賃借料 380,700<br>1 使用料<br><br>◎ 農地台帳システム整備事業 1,954,868<br>11 需用費 20,480<br>1 消耗品費<br>13 委託料 756,000<br>81 一般業務委託料（農林）<br>農地情報公開システム改修委託料<br>14 使用料及び賃借料 1,178,388<br>1 使用料<br><br>◎ 農地の利用状況等調査事業 112,605<br>11 需用費 110,637<br>1 消耗品費 19,993<br>4 印刷製本費 90,644<br>12 役務費 1,968<br>1 通信運搬費<br><br>◎ 農林水産業費職員給与関係経費 291,681,635<br>2 給料 153,075,131<br>2 一般職給料<br>3 職員手当等 90,053,206<br>2 一般職手当<br>4 共済費 48,553,298<br>2 職員共済費<br><br>◎ 農業総務一般事務費 758,801<br>11 需用費 702,811 |
| 295,770,202 | 0             | 0     | 0     | 3,643,798 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 153,075,131 | 0             | 0     | 0     | 263,869   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90,053,206  | 0             | 0     | 0     | 3,141,794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48,553,298  | 0             | 0     | 0     | 138,702   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 743,577     | 0             | 0     | 0     | 52,423    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

歳 出

| 科 目 |       |             | 予 算 現 額    |               |             |             | 節             |           |
|-----|-------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 款 項 | 目     | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額       |
|     |       |             |            |               |             |             | 12 役務費        | 36,000    |
|     |       |             |            |               |             |             | 13 委託料        | 417,000   |
|     |       |             |            |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 387,000   |
|     |       |             |            |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 2,542,000 |
|     |       |             |            |               |             |             | 27 公課費        | 10,000    |
| 3   | 農業振興費 | 187,215,000 | 46,468,000 | 22,630,000    | 241,000     | 256,554,000 |               |           |
|     |       |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 80,000    |
|     |       |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 268,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33,790      | 0             | 0     | 0     | 2,210      | 1 消耗品費 545,864<br>2 燃料費 65,521                                                                                                                                                                                                                                 |
| 417,000     | 0             | 0     | 0     | 0          | 6 修繕料 91,426<br>12 役務費 33,790                                                                                                                                                                                                                                  |
| 387,000     | 0             | 0     | 0     | 0          | 6 保険料<br>19 負担金補助及び交付金 14,000                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,499,000   | 0             | 0     | 0     | 43,000     | 7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,200       | 0             | 0     | 0     | 1,800      | 27 公課費 8,200<br>1 公課費                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |               |       |       |            | ◎ 農業後継者育成対策事業 235,000<br>13 委託料 235,000<br>81 一般業務委託料（農林）<br>農業後継者縁組対策委員会運営委託料                                                                                                                                                                                 |
|             |               |       |       |            | ◎ 農業振興費参画事業 2,485,000<br>19 負担金補助及び交付金 2,485,000<br>45 その他負担金（農林）<br>鬼怒小貝漁業協同組合負担金 200,000<br>県西地方地域農政推進研究会負担金 15,000<br>北つくば農協地域農業振興協議会負担金 868,000<br>県病虫害防除実施対策協議会負担金 34,000<br>県農林水産振興公社負担金 904,000<br>筑西地域農業改良推進協議会負担金 434,000<br>茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000 |
|             |               |       |       |            | ◎ 市民農園運営管理事業 609,766<br>11 需用費 40,766<br>5 光熱水費<br>13 委託料 182,000<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>施設管理委託料<br>14 使用料及び賃借料 387,000<br>2 賃借料                                                                                                                                |
| 166,845,085 | 0             | 0     | 0     | 89,708,915 | ◎ 農業振興関係事務費 1,505,200<br>8 報償費 1,505,200<br>1 報償費                                                                                                                                                                                                              |
| 76,000      | 0             | 0     | 0     | 4,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 267,689     | 0             | 0     | 0     | 311        | ◎ 農業振興地域整備計画事業 531,098<br>11 需用費 45,098                                                                                                                                                                                                                        |

歳 出

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額 |       |               |                       |   |               |             |
|-----|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------|---|---------------|-------------|
| 款 項 | 目 | 目 | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節             |             |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 区 分           | 金 額         |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 7 貸金          | 1,785,000   |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 8 報償費         | 1,862,000   |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 9 旅費          | 374,000     |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 11 需用費        | 5,330,000   |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 12 役務費        | 312,000     |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 13 委託料        | 5,738,000   |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 14 使用料及び賃借料   | 290,000     |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 15 工事請負費      | 216,000     |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 18 備品購入費      | 50,000      |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 19 負担金補助及び交付金 | 240,249,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                         |
| 1,644,535   | 0             | 0     | 0     | 140,465    | 1 消耗品費<br>13 委託料 486,000<br>81 一般業務委託料（農林）<br>農用地システム保守委託料                                                                              |
| 1,670,000   | 0             | 0     | 0     | 192,000    |                                                                                                                                         |
| 334,600     | 0             | 0     | 0     | 39,400     | ◎ 園芸振興対策事業 16,538,000                                                                                                                   |
| 4,267,152   | 0             | 0     | 0     | 1,062,848  | 19 負担金補助及び交付金 16,538,000<br>65 その他補助金（農林）<br>園芸振興対策事業補助金                                                                                |
| 145,741     | 0             | 0     | 0     | 166,259    |                                                                                                                                         |
| 5,156,682   | 0             | 0     | 0     | 581,318    | ◎ いばらきの園芸産地改革支援事業 3,399,000                                                                                                             |
| 159,750     | 0             | 0     | 0     | 130,250    | 19 負担金補助及び交付金 3,399,000<br>65 その他補助金（農林）<br>いばらきの園芸産地改革支援事業補助金                                                                          |
| 191,160     | 0             | 0     | 0     | 24,840     |                                                                                                                                         |
| 29,000      | 0             | 0     | 0     | 21,000     | ◎ 農業振興支援事業 1,654,000                                                                                                                    |
| 152,902,776 | 0             | 0     | 0     | 87,346,224 | 19 負担金補助及び交付金 1,654,000<br>65 その他補助金（農林）<br>愛農学習農園設置事業補助金 1,000,000<br>農業後継者団体育成補助金 240,000<br>関城梨組合補助金 204,000<br>市認定農業者協議会補助金 210,000 |
|             |               |       |       |            | ◎ 新規就農総合支援事業 28,212,900                                                                                                                 |
|             |               |       |       |            | 8 報償費 4,800<br>1 報償費                                                                                                                    |
|             |               |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金 28,208,100<br>65 その他補助金（農林）<br>青年就農給付金 28,125,000<br>新規就農者研修事業補助金 83,100                                                  |
|             |               |       |       |            | ◎ エコ農業茨城推進事業 1,023,700                                                                                                                  |
|             |               |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金 1,023,700<br>65 その他補助金（農林）<br>エコ農業茨城推進事業費補助金                                                                              |
|             |               |       |       |            | ◎ 経営体育成支援事業 16,609,000                                                                                                                  |
|             |               |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金 16,609,000<br>65 その他補助金（農林）<br>経営体育成支援事業補助金                                                                               |
|             |               |       |       |            | ◎ 有害鳥獣駆除事業 2,260,756                                                                                                                    |
|             |               |       |       |            | 1 報酬 76,000<br>3 その他の報酬                                                                                                                 |
|             |               |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金 2,184,756<br>45 その他負担金（農林）                                                                                                |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |               |       |       |       | 筑西市鳥獣害対策協議会負担金<br><br>◎ 農産物等安全確保対策事業 345,600<br>13 委託料 345,600<br>29 一般業務委託料（共通）<br>放射能測定検査委託料<br><br>◎ 農地集積総合支援事業 23,377,125<br>4 共済費 267,689<br>4 社会保険料<br>7 賃金 1,644,535<br>1 臨時傭人料<br>9 旅費 23,400<br>1 費用弁償<br>11 需用費 46,968<br>1 消耗品費<br>12 役務費 120,633<br>1 通信運搬費<br>19 負担金補助及び交付金 21,273,900<br>65 その他補助金（農林）<br>農地集積協力金<br><br>◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業 2,800,000<br>19 負担金補助及び交付金 2,800,000<br>65 その他補助金（農林）<br>農業用プラスチック適正処理対策事業費<br>補助金<br><br>◎ 筑西うまいもんPR事業 1,825,132<br>9 旅費 222,200<br>2 普通旅費<br>11 需用費 1,087,532<br>1 消耗品費 889,892<br>4 印刷製本費 197,640<br>13 委託料 400,000<br>81 一般業務委託料（農林）<br>農産物等PR事業委託料<br>14 使用料及び賃借料 86,400<br>1 使用料<br>18 備品購入費 29,000<br>1 備品購入費<br><br>◎ 農産物ブランド化推進事業 4,084,342<br>9 旅費 89,000<br>2 普通旅費 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |               |       |       |       | 11 需用費 998,342<br>1 消耗品費 38,600<br>4 印刷製本費 959,742<br>13 委託料 2,997,000<br>81 一般業務委託料（農林）<br>農産物ブランド化推進業務委託料<br><br>◎ アグリふれあい事業 2,000,663<br>8 報償費 160,000<br>1 報償費<br>11 需用費 1,284,629<br>1 消耗品費<br>12 役務費 9,684<br>4 手数料<br>13 委託料 503,000<br>81 一般業務委託料（農林）<br>農産物収穫体験委託料 412,000<br>市特産品PR活動委託料 91,000<br>14 使用料及び賃借料 43,350<br>1 使用料<br><br>◎ 農産加工施設管理費 1,197,143<br>11 需用費 804,583<br>1 消耗品費 6,580<br>2 燃料費 194,290<br>5 光熱水費 185,473<br>6 修繕料 418,240<br>12 役務費 15,424<br>6 保険料<br>13 委託料 377,136<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>消防設備保守点検委託料 57,996<br>浄化槽維持管理委託料 27,540<br>警備委託料 291,600<br><br>◎ 農産物広告塔維持管理事業 269,106<br>13 委託料 47,946<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>除草委託料<br>14 使用料及び賃借料 30,000<br>2 賃借料<br>15 工事請負費 191,160<br>1 普通建設工事費（共通）<br>施設改修工事費 |

歳 出

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額 |                         |                       |   |     |     |  |
|-----|---|-------|---------|-------------------------|-----------------------|---|-----|-----|--|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>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<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |       |       |       | ◎ 県農業経営基盤強化資金利子助成事業<br>1,099,928<br>19 負担金補助及び交付金 1,099,928<br>65 その他補助金（農林）<br>農業経営基盤強化資金利子助成補助金<br><br>◎ 県災害資金利子等助成事業 78,913<br>19 負担金補助及び交付金 78,913<br>65 その他補助金（農林）<br>県災害条例資金等利子助成補助金<br><br>◎ 平成25年農作物凍霜害経営資金利子補給事業 116,733<br>19 負担金補助及び交付金 116,733<br>65 その他補助金（農林）<br>農作物凍霜害利子補給事業補助金<br><br>◎ 平成25年台風26号農協系統農業災害資金利子助成事業 14,154<br>19 負担金補助及び交付金 14,154<br>65 その他補助金（農林）<br>台風26号農協系統農業災害資金利子助成事業補助金<br><br>◎ 平成26年2月上中旬の大雪農協系統農業災害資金利子助成事業 19,032<br>19 負担金補助及び交付金 19,032<br>65 その他補助金（農林）<br>大雪農協系統農業災害資金利子助成事業補助金<br><br>◎ 経営体育成支援事業（T P P対策） 19,911,000<br>19 負担金補助及び交付金 19,911,000<br>65 その他補助金（農林）<br>担い手確保・経営強化支援事業補助金（T P P対策）<br><br>◎ 平成29年6月16日の降雹農協系統農業災害資金利子助成事業 2,560<br>19 負担金補助及び交付金 2,560<br>65 その他補助金（農林）<br>降雹農協系統農業災害資金利子助成事業補助金<br><br>◎ 農産振興条件整備支援事業 2,853,000 |



(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>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 2,853,000<br>65 その他補助金(農林)<br>農産振興条件整備支援事業補助金<br><br>◎ 産地パワーアップ事業 35,117,000<br>19 負担金補助及び交付金 35,117,000<br>65 その他補助金(農林)<br>産地パワーアップ事業補助金                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 122,855,403 | 0             | 0     | 0     | 18,248,597 | ◎ 水田農業対策地域推進事業 2,119,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 188,623     | 0             | 0     | 0     | 212,377    | 11 需用費 188,623<br>1 消耗品費 52,412<br>2 燃料費 87,844<br>6 修繕料 48,367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,921,752   | 0             | 0     | 0     | 156,248    | 12 役務費 1,921,752<br>1 通信運搬費 1,871,865<br>6 保険料 49,887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,004,400   | 0             | 0     | 0     | 75,600     | 27 公課費 8,800<br>1 公課費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 119,731,828 | 0             | 0     | 0     | 17,797,172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,800       | 0             | 0     | 0     | 7,200      | ◎ 転作促進事業 73,735,034<br>19 負担金補助及び交付金 73,735,034<br>65 その他補助金(農林)<br>超過達成奨励金 32,720,745<br>霞ヶ浦用水転作地等水利費補助金 1,378,649<br>新規需要米等推進助成金 39,635,640<br><br>◎ 経営所得安定対策直接支払推進事業 24,955,400<br>13 委託料 1,004,400<br>81 一般業務委託料(農林)<br>農業者情報移行委託料<br>19 負担金補助及び交付金 23,951,000<br>65 その他補助金(農林)<br>経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金<br><br>◎ 農林航空防除支援事業 22,045,794<br>19 負担金補助及び交付金 22,045,794<br>65 その他補助金(農林)<br>農林航空防除支援事業費補助金 |
| 5,930,910   | 0             | 0     | 0     | 533,090    | ◎ 畜産振興事業 3,464,910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30,000      | 0             | 0     | 0     | 36,000     | 8 報償費 30,000<br>1 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 80,000     | 14 使用料及び賃借料 3,332,910<br>2 賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

歳 出

| 科 目 |       | 予 算 現 額     |             |               |                       |             | 節             |             |
|-----|-------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 款 項 | 目     | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額         |
|     |       |             |             |               |                       |             | 14 使用料及び賃借料   | 3,349,000   |
|     |       |             |             |               |                       |             | 19 負担金補助及び交付金 | 2,969,000   |
|     | 6 農地費 | 590,241,000 | △15,199,000 | 0             | 0                     | 575,042,000 |               |             |
|     |       |             |             |               |                       |             | 9 旅費          | 28,000      |
|     |       |             |             |               |                       |             | 11 需用費        | 1,035,000   |
|     |       |             |             |               |                       |             | 12 役務費        | 68,000      |
|     |       |             |             |               |                       |             | 13 委託料        | 23,662,000  |
|     |       |             |             |               |                       |             | 14 使用料及び賃借料   | 824,000     |
|     |       |             |             |               |                       |             | 15 工事請負費      | 22,375,000  |
|     |       |             |             |               |                       |             | 16 原材料費       | 500,000     |
|     |       |             |             |               |                       |             | 17 公有財産購入費    | 26,273,000  |
|     |       |             |             |               |                       |             | 18 備品購入費      | 160,000     |
|     |       |             |             |               |                       |             | 19 負担金補助及び交付金 | 142,286,000 |
|     |       |             |             |               |                       |             | 27 公課費        | 35,000      |
|     |       |             |             |               |                       |             | 28 繰出金        | 357,796,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                              |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>遞次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                  |
| 3,332,910   | 0             | 0     | 0     | 16,090     | 19 負担金補助及び交付金 102,000<br>45 その他負担金（農林）<br>（社）県畜産協会負担金                                                                                            |
| 2,568,000   | 0             | 0     | 0     | 401,000    | ◎ 畜産振興支援事業 2,466,000<br>19 負担金補助及び交付金 2,466,000<br>65 その他補助金（農林）<br>市畜産振興協議会補助金 130,000<br>市畜産衛生指導協会補助金 70,000<br>資源リサイクル畜産環境緊急対策事業補助金 2,266,000 |
| 546,943,162 | 0             | 0     | 0     | 28,098,838 | ◎ 土地改良関係経費 543,824                                                                                                                               |
| 6,600       | 0             | 0     | 0     | 21,400     | 11 需用費 246,394<br>1 消耗品費 101,439<br>2 燃料費 34,365<br>6 修繕料 110,590                                                                                |
| 506,120     | 0             | 0     | 0     | 528,880    | 12 役務費 65,590<br>6 保険料                                                                                                                           |
| 65,590      | 0             | 0     | 0     | 2,410      | 13 委託料 37,800<br>29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料                                                                                                   |
| 20,159,440  | 0             | 0     | 0     | 3,502,560  | 18 備品購入費 159,840<br>1 備品購入費                                                                                                                      |
| 698,825     | 0             | 0     | 0     | 125,175    | 27 公課費 34,200<br>1 公課費                                                                                                                           |
| 10,047,240  | 0             | 0     | 0     | 12,327,760 | ◎ 土地改良施設管理事業 9,740,600<br>13 委託料 813,600<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>除草委託料                                                                             |
| 90,000      | 0             | 0     | 0     | 410,000    | 19 負担金補助及び交付金 8,927,000<br>45 その他負担金（農林）<br>農業排水施設管理負担金                                                                                          |
| 24,622,000  | 0             | 0     | 0     | 1,651,000  | ◎ 土地改良支援事業 4,324,800<br>19 負担金補助及び交付金 4,324,800<br>53 建設事業補助金<br>市土地改良事業補助金                                                                      |
| 159,840     | 0             | 0     | 0     | 160        | ◎ 土地改良関係団体参画事業 813,000<br>19 負担金補助及び交付金 813,000<br>45 その他負担金（農林）<br>土地改良事業団体連合会負担金 613,000<br>県境土地改良事業連絡協議会負担金 200,000                           |
| 132,757,307 | 0             | 0     | 0     | 9,528,693  |                                                                                                                                                  |
| 34,200      | 0             | 0     | 0     | 800        |                                                                                                                                                  |
| 357,796,000 | 0             | 0     | 0     | 0          |                                                                                                                                                  |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |               |       |       |       | ◎ 土地改良国営施設管理事業 35,178,219<br>9 旅費 6,600<br>2 普通旅費<br>11 需用費 156,498<br>1 消耗品費 90,900<br>2 燃料費 65,598<br>13 委託料 17,350,000<br>11 事業委託料<br>国営造成施設管理体制整備促進事業委託料 500,000<br>基幹水利施設維持管理委託料 16,850,000<br>19 負担金補助及び交付金 17,665,121<br>1 建設事業負担金 3,765,121<br>国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,342,121<br>基幹水利施設管理事業負担金 2,423,000<br>45 その他負担金（農林） 4,000,000<br>基幹水利単独施設維持管理負担金<br>65 その他補助金（農林） 9,900,000<br>国営造成施設管理体制整備促進事業補助金<br><br>◎ 農道整備事業 4,723,200<br>13 委託料 874,800<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>測量委託料 486,000<br>土地鑑定評価調査委託料 388,800<br>15 工事請負費 3,758,400<br>25 維持補修工事費<br>農道補修工事費<br>16 原材料費 90,000<br>1 原材料費<br><br>◎ 農業排水路整備事業 32,694,905<br>11 需用費 2,000<br>1 消耗品費<br>13 委託料 1,083,240<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>288,360<br>実施設計委託料 212,760<br>事業認可計画書作成委託料 75,600<br>13 施設管理等委託料（共通） 794,880<br>植栽管理・除草委託料<br>14 使用料及び賃借料 698,825<br>2 賃借料<br>15 工事請負費 6,288,840 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |               |       |       |       | 25 維持補修工事費<br>排水路補修工事費<br>17 公有財産購入費 24,622,000<br>1 公有財産購入費<br>◎ 地域資源保全事業 47,110,432<br>11 需用費 101,228<br>1 消耗品費 88,467<br>2 燃料費 12,761<br>19 負担金補助及び交付金 47,009,204<br>75 交付金<br>多面的機能支払交付金<br>◎ かんがい排水事業（田谷川堰） 7,300,000<br>19 負担金補助及び交付金 7,300,000<br>1 建設事業負担金<br>県営かんがい排水事業負担金<br>◎ 基幹水利施設ストックマネジメント事業（伊<br>讚美揚水機場） 900,000<br>19 負担金補助及び交付金 900,000<br>1 建設事業負担金<br>県営基幹水利施設ストックマネジメント<br>事業負担金<br>◎ 圃場整備事業（経営体・黒子地区） 9,293,000<br>19 負担金補助及び交付金 9,293,000<br>1 建設事業負担金 6,800,000<br>県営圃場整備事業負担金<br>65 その他補助金（農林） 2,493,000<br>大区画化圃場促進事業補助金<br>◎ 圃場整備事業（経営体・大宝沼地区）<br>13,751,182<br>19 負担金補助及び交付金 13,751,182<br>1 建設事業負担金 13,706,182<br>県営圃場整備事業負担金<br>45 その他負担金（農林） 45,000<br>大宝沼地区圃場整備事業推進協議会負担<br>金<br>◎ 圃場整備事業（経営体・西田地区）<br>19,000,000<br>19 負担金補助及び交付金 19,000,000<br>1 建設事業負担金<br>県営圃場整備事業負担金 |



(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |               |       |       |         | ◎ 圃場整備事業（経営体・蓮沼地区） 2,750,000<br>19 負担金補助及び交付金 2,750,000<br>1 建設事業負担金<br>県営土地改良事業調査計画費負担金<br><br>◎ 圃場整備事業（経営体育成関連流動化促進事業） 344,000<br>19 負担金補助及び交付金 344,000<br>65 その他補助金（農林）<br>経営体育成関連流動化促進事業補助金<br><br>◎ 農業集落排水事業特別会計繰出金 357,796,000<br>28 繰出金 357,796,000<br>1 特別会計繰出金<br>農業集落排水事業特別会計繰出金<br><br>◎ 農業用河川工作物応急対策事業（茂田堰） 500,000<br>19 負担金補助及び交付金 500,000<br>1 建設事業負担金<br>県営かんがい排水事業負担金<br><br>◎ 農業用河川工作物応急対策事業（大前堰） 180,000<br>19 負担金補助及び交付金 180,000<br>1 建設事業負担金<br>県営土地改良事業調査計画費負担金 |
| 68,559,442 | 0             | 0     | 0     | 213,558 | ◎ 霞ヶ浦用水建設推進費 67,659,442<br>19 負担金補助及び交付金 67,659,442<br>1 建設事業負担金<br>国営霞ヶ浦用水事業県負担金 4,837,900<br>国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 47,061,032<br>水機構営霞ヶ浦用水事業県負担金 5,438,560<br>霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 1,132,950<br>霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業土地改良区負担金 4,468,000<br>霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水事業土地改良区負担金 4,721,000<br><br>◎ 霞ヶ浦農業用水推進協議会参画事業 900,000<br>19 負担金補助及び交付金 900,000<br>45 その他負担金（農林）                                                                                                                          |
| 68,559,442 | 0             | 0     | 0     | 213,558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

歳 出

| 科 目 |             |            | 予 算 現 額 |                         |                       |            |                   |            |
|-----|-------------|------------|---------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| 款 項 | 目           | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節                 |            |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 区 分               | 金 額        |
|     | 8 地籍調査<br>費 | 15,795,000 | 0       | 0                       | 0                     | 15,795,000 |                   |            |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 1 報酬              | 220,000    |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 7 賃金              | 193,000    |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 9 旅費              | 30,000     |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 11 需用費            | 611,000    |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 12 役務費            | 390,000    |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 13 委託料            | 13,482,000 |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 14 使用料及び<br>賃借料   | 638,000    |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 16 原材料費           | 129,000    |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 93,000     |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 27 公課費            | 9,000      |
|     | 2 林業費       | 1,093,000  | 0       | 0                       | 0                     | 1,093,000  |                   |            |
|     | 1 林業振興<br>費 | 1,093,000  | 0       | 0                       | 0                     | 1,093,000  |                   |            |
|     |             |            |         |                         |                       |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,093,000  |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                           |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|-------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                               |
|            |               |       |       |           | 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金               |
| 12,637,117 | 0             | 0     | 0     | 3,157,883 | ◎ 地籍調査事業 12,637,117           |
| 200,000    | 0             | 0     | 0     | 20,000    | 1 報酬 200,000                  |
| 82,560     | 0             | 0     | 0     | 110,440   | 3 その他の報酬                      |
| 18,420     | 0             | 0     | 0     | 11,580    | 7 賃金 82,560                   |
| 418,620    | 0             | 0     | 0     | 192,380   | 1 臨時傭人料                       |
| 150,666    | 0             | 0     | 0     | 239,334   | 9 旅費 18,420                   |
| 10,956,109 | 0             | 0     | 0     | 2,525,891 | 2 普通旅費                        |
| 637,884    | 0             | 0     | 0     | 116       | 11 需用費 418,620                |
| 72,658     | 0             | 0     | 0     | 56,342    | 1 消耗品費 231,374                |
| 92,000     | 0             | 0     | 0     | 1,000     | 2 燃料費 43,220                  |
| 8,200      | 0             | 0     | 0     | 800       | 4 印刷製本費 89,208                |
| 1,086,456  | 0             | 0     | 0     | 6,544     | 6 修繕料 49,222                  |
| 1,086,456  | 0             | 0     | 0     | 6,544     | 9 医薬材料費 5,596                 |
| 1,086,456  | 0             | 0     | 0     | 6,544     | 12 役務費 150,666                |
|            |               |       |       |           | 1 通信運搬費 96,106                |
|            |               |       |       |           | 6 保険料 54,560                  |
|            |               |       |       |           | 13 委託料 10,956,109             |
|            |               |       |       |           | 1 建設業務委託料(普通建設・共通) 10,330,109 |
|            |               |       |       |           | 地籍測量委託料 9,833,309             |
|            |               |       |       |           | 調査素図作成委託料 496,800             |
|            |               |       |       |           | 7 建設業務委託料(維持補修) 302,000       |
|            |               |       |       |           | 国土調査完了地区修正委託料                 |
|            |               |       |       |           | 81 一般業務委託料(農林) 324,000        |
|            |               |       |       |           | 地籍情報管理システム保守委託料               |
|            |               |       |       |           | 14 使用料及び賃借料 637,884           |
|            |               |       |       |           | 2 賃借料                         |
|            |               |       |       |           | 16 原材料費 72,658                |
|            |               |       |       |           | 1 原材料費                        |
|            |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 92,000          |
|            |               |       |       |           | 45 その他負担金(農林)                 |
|            |               |       |       |           | 県国土調査推進協議会負担金 82,000          |
|            |               |       |       |           | 国土調査県西ブロック推進協議会負担金            |
|            |               |       |       |           | 10,000                        |
|            |               |       |       |           | 27 公課費 8,200                  |
|            |               |       |       |           | 1 公課費                         |
|            |               |       |       |           | ◎ 林業振興一般事務費 30,000            |
|            |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 30,000          |
|            |               |       |       |           | 45 その他負担金(農林)                 |
|            |               |       |       |           | 緑化推進機構負担金                     |
|            |               |       |       |           | ◎ 森林愛護推進事業 260,000            |
|            |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 260,000         |
|            |               |       |       |           | 65 その他補助金(農林)                 |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           |  | 区 分     | 金 額        |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  |         |            |
| 7   | 商工費     | 259,171,000 | 12,420,000 | 0                       | 1,463,000             | 273,054,000 |  |         |            |
|     | 1 商工費   | 259,171,000 | 12,420,000 | 0                       | 1,463,000             | 273,054,000 |  |         |            |
|     | 1 商工総務費 | 77,132,000  | 7,884,000  | 0                       | 1,463,000             | 86,479,000  |  |         |            |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  | 2 給料    | 38,548,704 |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  | 3 職員手当等 | 33,967,296 |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  | 4 共済費   | 13,506,000 |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  | 9 旅費    | 4,000      |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  | 11 需用費  | 381,000    |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  | 12 役務費  | 35,000     |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  | 13 委託料  | 30,000     |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  | 27 公課費  | 7,000      |
|     | 2 商工振興費 | 135,744,000 | 0          | 0                       | 0                     | 135,744,000 |  |         |            |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  | 9 旅費    | 0          |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  | 11 需用費  | 31,000     |
|     |         |             |            |                         |                       |             |  | 12 役務費  | 0          |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                        |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|----------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                            |
|             |               |       |       |           | 緑の少年団育成支援事業補助金             |
|             |               |       |       |           | ◎ 林地台帳整備事業 193,856         |
|             |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 193,856      |
|             |               |       |       |           | 45 その他負担金（農林）              |
|             |               |       |       |           | 森林クラウド構築負担金                |
|             |               |       |       |           | ◎ 森林・山村多面的機能発揮対策事業 602,600 |
|             |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 602,600      |
|             |               |       |       |           | 65 その他補助金（農林）              |
|             |               |       |       |           | 森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金        |
| 265,070,045 | 0             | 0     | 0     | 7,983,955 |                            |
| 265,070,045 | 0             | 0     | 0     | 7,983,955 |                            |
| 86,418,759  | 0             | 0     | 0     | 60,241    | ◎ 商工費職員給与関係経費 86,020,716   |
|             |               |       |       |           | 2 給料 38,548,704            |
| 38,548,704  | 0             | 0     | 0     | 0         | 2 一般職給料                    |
|             |               |       |       |           | 3 職員手当等 33,966,390         |
| 33,966,390  | 0             | 0     | 0     | 906       | 2 一般職手当                    |
|             |               |       |       |           | 予備費より充用 1,373,000          |
| 13,505,622  | 0             | 0     | 0     | 378       | 4 共済費 13,505,622           |
|             |               |       |       |           | 2 職員共済費                    |
| 4,000       | 0             | 0     | 0     | 0         | 予備費より充用 90,000             |
|             |               |       |       |           | ◎ 商工一般事務経費 398,043         |
| 324,137     | 0             | 0     | 0     | 56,863    | 9 旅費 4,000                 |
|             |               |       |       |           | 2 普通旅費                     |
| 33,930      | 0             | 0     | 0     | 1,070     | 11 需用費 324,137             |
|             |               |       |       |           | 1 消耗品費 176,760             |
| 29,376      | 0             | 0     | 0     | 624       | 2 燃料費 74,576               |
|             |               |       |       |           | 6 修繕料 72,801               |
| 6,600       | 0             | 0     | 0     | 400       | 12 役務費 33,930              |
|             |               |       |       |           | 6 保険料                      |
|             |               |       |       |           | 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                |
|             |               |       |       |           | 27 公課費 6,600               |
|             |               |       |       |           | 1 公課費                      |
| 128,885,023 | 0             | 0     | 0     | 6,858,977 | ◎ 商工団体運営補助事業 20,100,000    |
|             |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 20,100,000   |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 0         | 63 その他補助金（商工・労働）           |
|             |               |       |       |           | 下館商工会議所補助金 10,200,000      |
| 29,182      | 0             | 0     | 0     | 1,818     | 筑西市商工会補助金 9,900,000        |
|             |               |       |       |           | ◎ 商業活性化補助事業 4,281,020      |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 0         | 19 負担金補助及び交付金 4,281,020    |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計 |  | 区 分           | 金 額        |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 13 委託料        | 47,024,000 |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 14 使用料及び賃借料   | 3,479,000  |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 19 負担金補助及び交付金 | 62,910,000 |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 21 貸付金        | 21,000,000 |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 24 投資及び出資金    | 1,300,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                      |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                          |
| 47,023,200 | 0             | 0     | 0     | 800       | 63 その他補助金（商工・労働）<br>しもだて商工まつり補助金 1,000,000                               |
| 3,458,610  | 0             | 0     | 0     | 20,390    | 筑西市商工会まつり補助金 900,000<br>新春大町通り商店街活性化事業補助金 200,000                        |
| 56,074,031 | 0             | 0     | 0     | 6,835,969 | さくら商店街活性化事業補助金 300,000<br>わっしょい市事業補助金 200,000                            |
| 21,000,000 | 0             | 0     | 0     | 0         | 筑西市商業活性化事業サポート補助金 91,020                                                 |
| 1,300,000  | 0             | 0     | 0     | 0         | 筑西市商業地域空き店舗等活用事業補助金 1,240,000<br>筑西雛祭り補助金 150,000<br>招福館男館女事業補助金 200,000 |
|            |               |       |       |           | ◎ アンテナショップ運営事業 4,664,992                                                 |
|            |               |       |       |           | 11 需用費 29,182                                                            |
|            |               |       |       |           | 1 消耗品費                                                                   |
|            |               |       |       |           | 13 委託料 97,200                                                            |
|            |               |       |       |           | 79 一般業務委託料（商工・労働）<br>物産展開催委託料                                            |
|            |               |       |       |           | 14 使用料及び賃借料 3,458,610                                                    |
|            |               |       |       |           | 1 使用料 89,010                                                             |
|            |               |       |       |           | 2 賃借料 3,369,600                                                          |
|            |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 1,080,000                                                  |
|            |               |       |       |           | 43 その他負担金（商工・労働）<br>まるごとにつぼん合同イベント参加負担金                                  |
|            |               |       |       |           | ◎ プレミアム商品券発行助成事業 19,933,164                                              |
|            |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 19,933,164                                                 |
|            |               |       |       |           | 63 その他補助金（商工・労働）<br>プレミアム商品券発行助成事業補助金                                    |
|            |               |       |       |           | ◎ 中小企業金融対策事業 51,226,000                                                  |
|            |               |       |       |           | 13 委託料 28,926,000                                                        |
|            |               |       |       |           | 79 一般業務委託料（商工・労働）<br>信用保証料補給事務委託料 28,000,000<br>自治金融幹旋事務委託料 926,000      |
|            |               |       |       |           | 21 貸付金 21,000,000                                                        |
|            |               |       |       |           | 1 貸付金                                                                    |
|            |               |       |       |           | 24 投資及び出資金 1,300,000                                                     |
|            |               |       |       |           | 1 投資及び出資金                                                                |
|            |               |       |       |           | ◎ 中小企業支援事業 18,460,000                                                    |
|            |               |       |       |           | 13 委託料 18,000,000                                                        |
|            |               |       |       |           | 11 事業委託料                                                                 |



(単位:円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |               |       |       |         | 小規模企業経営改善普及事業委託料<br>19 負担金補助及び交付金 460,000<br>43 その他負担金(商工・労働) 120,000<br>ジェトロ茨城貿易情報センター負担金<br>63 その他補助金(商工・労働) 340,000<br>建築職業訓練事業補助金 170,000<br>新入社員歓迎会補助金 170,000<br><br>◎ 住宅リフォーム助成事業 6,300,000<br>19 負担金補助及び交付金 6,300,000<br>63 その他補助金(商工・労働)<br>住宅リフォーム助成事業補助金<br><br>◎ 平成27年9月関東・東北豪雨災害中小企業<br>支援事業 3,919,847<br>19 負担金補助及び交付金 3,919,847<br>63 その他補助金(商工・労働)<br>被災中小企業信用保証料助成事業補助金<br>988,607<br>被災中小企業緊急対策融資利子補給事業<br>補助金 2,931,240 |
| 3,617,108 | 0             | 0     | 0     | 307,892 | ◎ 消費者行政推進事業 1,774,161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |               |       |       |         | 1 報酬 1,140,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,280,000 | 0             | 0     | 0     | 0       | 3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |               |       |       |         | 9 旅費 150,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 293,680   | 0             | 0     | 0     | 15,320  | 1 費用弁償                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |               |       |       |         | 11 需用費 253,821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 425,524   | 0             | 0     | 0     | 281,476 | 1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |               |       |       |         | 13 委託料 229,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39,904    | 0             | 0     | 0     | 5,096   | 79 一般業務委託料(商工・労働)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |               |       |       |         | 消費者団体消費啓発事業委託料 100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 402,400   | 0             | 0     | 0     | 600     | 放射性物質検査機器保守管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |               |       |       |         | 129,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0         | 0             | 0     | 0     | 5,000   | ◎ 消費者団体支援事業 332,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |               |       |       |         | 13 委託料 172,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 169,000   | 0             | 0     | 0     | 0       | 79 一般業務委託料(商工・労働)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |               |       |       |         | 不用品活用相談事業委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6,600     | 0             | 0     | 0     | 400     | 19 負担金補助及び交付金 160,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |               |       |       |         | 63 その他補助金(商工・労働)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |               |       |       |         | 消費者団体連絡会補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |               |       |       |         | ◎ 消費生活センター運営経費 1,510,147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |               |       |       |         | 1 報酬 1,140,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |               |       |       |         | 3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |               |       |       |         | 9 旅費 142,940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          |  | 区 分               | 金 額        |
|     |           |            |           |                         |                       |            |  |                   |            |
| 4   | 観光事業<br>費 | 42,370,000 | 4,536,000 | 0                       | 0                     | 46,906,000 |  |                   |            |
|     |           |            |           |                         |                       |            |  | 8 報償費             | 450,000    |
|     |           |            |           |                         |                       |            |  | 9 旅費              | 123,000    |
|     |           |            |           |                         |                       |            |  | 11 需用費            | 8,396,000  |
|     |           |            |           |                         |                       |            |  | 12 役務費            | 79,000     |
|     |           |            |           |                         |                       |            |  | 13 委託料            | 7,512,000  |
|     |           |            |           |                         |                       |            |  | 14 使用料及び<br>賃借料   | 392,000    |
|     |           |            |           |                         |                       |            |  | 15 工事請負費          | 3,963,000  |
|     |           |            |           |                         |                       |            |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 25,991,000 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                             |
|            |               |       |       |         | 1 費用弁償<br>11 需用費 171,703<br>1 消耗品費 97,745<br>2 燃料費 33,298<br>6 修繕料 40,660<br>12 役務費 39,904<br>6 保険料<br>19 負担金補助及び交付金 9,000<br>43 その他負担金（商工・労働）<br>市町村消費者行政推進協議会負担金<br>27 公課費 6,600<br>1 公課費 |
| 46,149,155 | 0             | 0     | 0     | 756,845 | ◎ 観光資源開発事業 15,486,102<br>9 旅費 56,740<br>2 普通旅費                                                                                                                                              |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 450,000 | 11 需用費 8,111,302<br>1 消耗品費 1,467,015<br>4 印刷製本費 6,535,998<br>5 光熱水費 108,289                                                                                                                 |
| 56,740     | 0             | 0     | 0     | 66,260  | 12 役務費 960<br>6 保険料                                                                                                                                                                         |
| 8,313,238  | 0             | 0     | 0     | 82,762  | 13 委託料 6,474,600<br>79 一般業務委託料（商工・労働）<br>観光資源調査・発掘委託料                                                                                                                                       |
| 74,832     | 0             | 0     | 0     | 4,168   | 14 使用料及び賃借料 54,500<br>1 使用料                                                                                                                                                                 |
| 7,500,085  | 0             | 0     | 0     | 11,915  | 19 負担金補助及び交付金 788,000<br>43 その他負担金（商工・労働）<br>県観光物産協会負担金 192,000<br>漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議<br>会負担金 556,000<br>J R 東日本観光連盟負担金 40,000                                                              |
| 286,380    | 0             | 0     | 0     | 105,620 | ◎ 観光客誘致拡大事業 30,337,887<br>11 需用費 51,842<br>1 消耗品費                                                                                                                                           |
| 3,953,880  | 0             | 0     | 0     | 9,120   | 13 委託料 929,365<br>79 一般業務委託料（商工・労働）<br>祇園まつり雑踏警備等委託料 640,440<br>祇園まつり交通整理委託料 100,000<br>祇園まつり夜間照明等安全管理設備委託<br>料 15,909<br>駅前歩道橋防護柵取付撤去委託料 126,360<br>祇園まつりスピカビル清掃委託料 46,656                 |
| 25,964,000 | 0             | 0     | 0     | 27,000  | 14 使用料及び賃借料 226,800<br>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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節           |             |
|     |     |         |               |             |                         |                       |               | 区 分         | 金 額         |
|     |     |         |               |             |                         |                       |               |             |             |
| 8   | 土木費 |         | 4,232,646,000 | 430,960,000 | 128,626,800             | 13,152,000            | 4,805,384,800 |             |             |
|     | 1   | 土木管理費   | 918,614,000   | 57,010,000  | 0                       | 5,987,000             | 981,611,000   |             |             |
|     |     | 1 土木総務費 | 484,137,000   | 57,010,000  | 0                       | 5,987,000             | 547,134,000   |             |             |
|     |     |         |               |             |                         |                       |               | 2 給料        | 269,268,000 |
|     |     |         |               |             |                         |                       |               | 3 職員手当等     | 184,926,000 |
|     |     |         |               |             |                         |                       |               | 4 共済費       | 90,657,000  |
|     |     |         |               |             |                         |                       |               | 9 旅費        | 128,000     |
|     |     |         |               |             |                         |                       |               | 11 需用費      | 1,620,000   |
|     |     |         |               |             |                         |                       |               | 12 役務費      | 73,000      |
|     |     |         |               |             |                         |                       |               | 13 委託料      | 30,000      |
|     |     |         |               |             |                         |                       |               | 14 使用料及び賃借料 | 10,000      |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |             |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費       | 事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |               |             |       |             | 15 工事請負費 3,953,880<br>9 普通建設工事費（商工・労働）<br>勤行川掘削工事費 1,998,000<br>照明器具設置工事 692,280<br>祇園まつり提灯取付撤去工事費 1,263,600<br>19 負担金補助及び交付金 25,176,000<br>43 その他負担金（商工・労働） 25,000<br>市観光協会主催フォトコンテスト市長賞負担金 10,000<br>盆踊り大会市長賞負担金 10,000<br>本場結城紬作品展市長賞負担金 5,000<br>63 その他補助金（商工・労働） 25,151,000<br>市観光協会補助金 24,351,000<br>わっしょいカーニバルPR事業補助金 800,000<br>◎ ロケーションサービス事業 325,166<br>11 需用費 150,094<br>1 消耗品費<br>12 役務費 73,872<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 96,120<br>79 一般業務委託料（商工・労働）<br>ホームページ運営管理委託料<br>14 使用料及び賃借料 5,080<br>1 使用料 |
| 4,160,962,596 | 10,339,000    | 422,945,745 | 0     | 211,137,459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 877,487,180   | 10,339,000    | 50,328,000  | 0     | 43,456,820  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 546,557,273   | 0             | 0           | 0     | 576,727     | ◎ 土木費職員給与関係経費 544,681,826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |               |             |       |             | 2 給料 269,267,893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 269,267,893   | 0             | 0           | 0     | 107         | 2 一般職給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |               |             |       |             | 予備費より充用 1,060,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 184,757,875   | 0             | 0           | 0     | 168,125     | 3 職員手当等 184,757,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |               |             |       |             | 2 一般職手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90,656,058    | 0             | 0           | 0     | 942         | 予備費より充用 4,617,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |               |             |       |             | 4 共済費 90,656,058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |               |             |       |             | 2 職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 123,780       | 0             | 0           | 0     | 4,220       | 予備費より充用 310,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |               |             |       |             | ◎ 土木一般事務費 1,472,547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,223,893     | 0             | 0           | 0     | 396,107     | 9 旅費 123,780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |               |             |       |             | 2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72,248        | 0             | 0           | 0     | 752         | 11 需用費 1,223,893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |               |             |       |             | 1 消耗品費 842,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29,376        | 0             | 0           | 0     | 624         | 2 燃料費 255,809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |             |       |             | 6 修繕料 125,764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8,450         | 0             | 0           | 0     | 1,550       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |            |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 402,900     | 0             | 0          | 0     | 1,100      | 12 役務費 72,248<br>6 保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14,800      | 0             | 0          | 0     | 3,200      | 13 委託料 29,376<br>29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料<br>14 使用料及び賃借料 8,450<br>1 使用料<br>27 公課費 14,800<br>1 公課費                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               |            |       |            | ◎ 道路整備促進団体参画事業 402,900<br>19 負担金補助及び交付金 402,900<br>47 その他負担金（土木）<br>筑西土木協議会負担金 31,000<br>国道50号整備促進期成同盟会負担金 100,000<br>国道294号建設期成同盟会負担金 57,000<br>県道路整備促進協議会負担金 45,300<br>日本道路協会負担金 30,000<br>主要地方道石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 37,000<br>関東国道協会負担金 36,000<br>筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金 10,000<br>県道明野間々田線整備促進期成同盟会負担金 25,000<br>赤浜上大島・つくば益子・東山田岩瀬線<br>道路整備期成同盟会負担金 20,000<br>県用地対策連絡協議会負担金 4,800<br>県建設技術管理連絡協議会負担金 6,800 |
| 491,516     | 0             | 0          | 0     | 213,484    | ◎ 建築確認関係事業 443,259<br>11 需用費 288,259<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 336,516     | 0             | 0          | 0     | 213,484    | 14 使用料及び賃借料 135,000<br>1 使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 135,000     | 0             | 0          | 0     | 0          | 19 負担金補助及び交付金 20,000<br>47 その他負担金（土木）<br>県営繕主務者会議負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20,000      | 0             | 0          | 0     | 0          | ◎ 耐震改修促進事業 48,257<br>11 需用費 48,257<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 330,438,391 | 10,339,000    | 50,328,000 | 0     | 42,666,609 | ◎ 道の駅整備事業 330,438,391<br>1 報酬 169,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

歳 出

| 科 目 |         |               | 予 算 現 額     |               |                       |               |  | 節             |             |
|-----|---------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|--|---------------|-------------|
| 款 項 | 目       | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             |  | 区 分           | 金 額         |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 1 報酬          | 507,000     |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 9 旅費          | 329,000     |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 11 需用費        | 1,005,000   |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 12 役務費        | 833,000     |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 13 委託料        | 71,676,000  |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 14 使用料及び賃借料   | 102,000     |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 15 工事請負費      | 60,372,000  |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 17 公有財産購入費    | 238,810,000 |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 19 負担金補助及び交付金 | 59,000,000  |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 22 補償補てん及び賠償金 | 1,138,000   |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 27 公課費        | 0           |
| 2   | 道路橋梁費   | 1,396,430,000 | 411,206,000 | 89,820,800    | 5,946,000             | 1,903,402,800 |  |               |             |
| 1   | 道路橋梁総務費 | 114,413,000   | 0           | 0             | 5,184,000             | 119,597,000   |  |               |             |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 9 旅費          | 84,000      |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 11 需用費        | 25,187,000  |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 12 役務費        | 2,848,000   |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 13 委託料        | 82,854,000  |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 14 使用料及び賃借料   | 3,145,000   |
|     |         |               |             |               |                       |               |  | 18 備品購入費      | 5,346,000   |



歳 出

| 科 目 |   |  | 予 算 現 額 |       |                         |                       |   | 節                 |        |
|-----|---|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------|--------|
| 款 項 | 目 |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 区 分               | 金 額    |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 11,000 |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 25,000 |
|     |   |  |         |       |                         |                       |   | 27 公課費            | 97,000 |

(単位：円)

| 支出済額   | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,400  | 0             | 0     | 0     | 8,600 | 14 使用料及び賃借料 2,947,448<br>1 使用料 50,000<br>2 賃借料 2,897,448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24,250 | 0             | 0     | 0     | 750   | 19 負担金補助及び交付金 2,400<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 89,600 | 0             | 0     | 0     | 7,400 | 23 償還金利子及び割引料 24,250<br>1 償還金<br>法定外公共物使用料過誤納還付金<br>27 公課費 89,600<br>1 公課費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |               |       |       |       | ◎ 道路橋梁維持管理経費 93,569,598<br>11 需用費 18,102,110<br>1 消耗品費 749,576<br>2 燃料費 54,375<br>5 光熱水費 15,864,160<br>6 修繕料 1,433,999<br>12 役務費 74,760<br>4 手数料<br>13 委託料 70,046,728<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>3,078,000<br>測量委託料<br>13 施設管理等委託料（共通） 65,009,997<br>清掃委託料 6,267,604<br>浄化槽維持管理委託料 160,920<br>植栽管理・除草委託料 58,574,313<br>害虫防除委託料 7,160<br>23 施設管理等委託料（土木） 82,555<br>排水ポンプ管理委託料<br>29 一般業務委託料（共通） 299,376<br>水質検査委託料<br>83 一般業務委託料（土木） 1,576,800<br>境界立会システム加除補正委託料<br>1,350,000<br>道路台帳システム保守点検委託料 226,800<br>18 備品購入費 5,346,000<br>1 備品購入費<br>予備費より充用 5,184,000 |
|        |               |       |       |       | ◎ 道路台帳補正事業 10,962,000<br>13 委託料 10,962,000<br>83 一般業務委託料（土木）<br>道路台帳補正委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節             |             |
|     |           |             |             |                         |                       |             | 区 分           | 金 額         |
|     |           |             |             |                         |                       |             |               |             |
|     | 2 道路維持費   | 222,714,000 | 310,388,000 | 0                       | 762,000               | 533,864,000 |               |             |
|     |           |             |             |                         |                       |             | 11 需用費        | 2,373,000   |
|     |           |             |             |                         |                       |             | 12 役務費        | 104,000     |
|     |           |             |             |                         |                       |             | 13 委託料        | 12,917,000  |
|     |           |             |             |                         |                       |             | 14 使用料及び賃借料   | 182,000     |
|     |           |             |             |                         |                       |             | 15 工事請負費      | 433,388,000 |
|     |           |             |             |                         |                       |             | 16 原材料費       | 82,000,000  |
|     |           |             |             |                         |                       |             | 17 公有財産購入費    | 2,000,000   |
|     |           |             |             |                         |                       |             | 22 補償補てん及び賠償金 | 900,000     |
|     | 3 道路新設改良費 | 687,333,000 | 180,786,000 | 0                       | 0                     | 868,119,000 |               |             |
|     |           |             |             |                         |                       |             | 9 旅費          | 32,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |             |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                    |
|-------------|---------------|-------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費       | 事故繰越し |            |                                                                                                                                        |
|             |               |             |       |            | ◎ 玉戸工業団地排水路維持管理事業 394,690<br>11 需用費 205,148<br>5 光熱水費<br>14 使用料及び賃借料 189,542<br>2 賃借料                                                  |
| 518,900,330 | 0             | 7,985,600   | 0     | 6,978,070  | ◎ 道路維持管理経費 2,501,996<br>11 需用費 2,253,196<br>1 消耗品費 2,157,530<br>6 修繕料 95,666                                                           |
| 2,253,196   | 0             | 0           | 0     | 119,804    | 予備費より充用 762,000<br>12 役務費 49,680<br>4 手数料                                                                                              |
| 49,680      | 0             | 0           | 0     | 54,320     | 13 委託料 6,348<br>29 一般業務委託料（共通）<br>廃棄物処理委託料                                                                                             |
| 8,592,348   | 0             | 0           | 0     | 4,324,652  | 14 使用料及び賃借料 139,072<br>2 賃借料                                                                                                           |
| 139,072     | 0             | 0           | 0     | 42,928     | 22 補償補てん及び賠償金 53,700<br>1 補償金                                                                                                          |
| 425,077,376 | 0             | 7,985,600   | 0     | 325,024    | ◎ 道路維持補修事業 490,802,334<br>13 委託料 378,000<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>道路維持補修設計委託料                                                          |
| 81,999,958  | 0             | 0           | 0     | 42         | 15 工事請負費 407,689,376<br>13 普通建設工事費（土木） 321,750,858<br>道路維持補修工事費<br>25 維持補修工事費 85,938,518<br>道路修繕工事費                                    |
| 735,000     | 0             | 0           | 0     | 1,265,000  | 16 原材料費 81,999,958<br>1 原材料費<br>17 公有財産購入費 735,000<br>1 公有財産購入費                                                                        |
| 53,700      | 0             | 0           | 0     | 846,300    | ◎ 国補道路維持補修事業 25,596,000<br>13 委託料 8,208,000<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>道路維持補修設計委託料<br>15 工事請負費 17,388,000<br>13 普通建設工事費（土木）<br>道路維持補修工事費 |
| 501,423,083 | 0             | 310,061,945 | 0     | 56,633,972 | ◎ 道路新設改良事業 252,385,523<br>11 需用費 381,040<br>1 消耗品費<br>12 役務費 14,040                                                                    |
| 0           | 0             | 0           | 0     | 32,000     |                                                                                                                                        |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節             |             |
|     |   |       |         |               |                       |   | 区 分           | 金 額         |
|     |   |       |         |               |                       |   | 11 需用費        | 411,000     |
|     |   |       |         |               |                       |   | 12 役務費        | 27,000      |
|     |   |       |         |               |                       |   | 13 委託料        | 132,944,000 |
|     |   |       |         |               |                       |   | 14 使用料及び賃借料   | 1,129,000   |
|     |   |       |         |               |                       |   | 15 工事請負費      | 488,483,000 |
|     |   |       |         |               |                       |   | 17 公有財産購入費    | 96,288,000  |
|     |   |       |         |               |                       |   | 22 補償補てん及び賠償金 | 148,805,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |             |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|-------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費       | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 381,040     | 0             | 0           | 0     | 29,960     | 4 手数料<br>13 委託料 64,378,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14,040      | 0             | 0           | 0     | 12,960     | 1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>63,882,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 112,043,412 | 0             | 15,000,000  | 0     | 5,900,588  | 測量委託料 62,445,600<br>補償物件調査委託料 1,436,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 992,520     | 0             | 0           | 0     | 136,480    | 83 一般業務委託料（土木） 496,800<br>土壌調査委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 281,163,593 | 0             | 177,253,000 | 0     | 30,066,407 | 14 使用料及び賃借料 992,520<br>1 使用料 862,920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44,990,046  | 0             | 30,844,520  | 0     | 20,453,434 | 2 賃借料 129,600<br>15 工事請負費 165,437,169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61,838,432  | 0             | 86,964,425  | 0     | 2,143      | 13 普通建設工事費（土木）<br>道路改良舗装工事費<br>17 公有財産購入費 4,768,230<br>1 公有財産購入費<br>22 補償補てん及び賠償金 16,413,724<br>1 補償金<br>◎ スピカビル周辺道路整備事業 60,588,000<br>13 委託料 4,125,600<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>設計監理委託料<br>15 工事請負費 56,462,400<br>13 普通建設工事費（土木）<br>道路改良舗装工事費<br>◎ 一本松・茂田線整備関連事業 29,684,556<br>13 委託料 9,080,532<br>13 施設管理等委託料（共通） 8,580,600<br>植栽管理・除草委託料<br>83 一般業務委託料（土木） 499,932<br>土壌調査委託料<br>15 工事請負費 20,604,024<br>13 普通建設工事費（土木）<br>道路改良舗装工事費<br>◎ 新中核病院周辺道路整備事業 117,197,519<br>13 委託料 9,054,720<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>補償物件調査委託料 3,628,800<br>設計監理委託料 1,274,400<br>土地鑑定評価調査委託料 4,151,520<br>15 工事請負費 38,660,000<br>13 普通建設工事費（土木）<br>道路改良舗装工事費 |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節             |             |
|     |               |             |             |               |                       |             | 区 分           | 金 額         |
|     |               |             |             |               |                       |             |               |             |
|     | 4 橋梁維持費       | 221,750,000 | △16,968,000 | 29,820,800    | 0                     | 234,602,800 |               |             |
|     |               |             |             |               |                       |             | 13 委託料        | 115,402,241 |
|     |               |             |             |               |                       |             | 15 工事請負費      | 104,030,000 |
|     |               |             |             |               |                       |             | 19 負担金補助及び交付金 | 15,170,559  |
|     | 7 筑西幹線道路整備事業費 | 150,220,000 | △63,000,000 | 60,000,000    | 0                     | 147,220,000 |               |             |
|     |               |             |             |               |                       |             | 8 報償費         | 146,000     |
|     |               |             |             |               |                       |             | 11 需用費        | 220,000     |
|     |               |             |             |               |                       |             | 13 委託料        | 6,854,000   |
|     |               |             |             |               |                       |             | 15 工事請負費      | 140,000,000 |
| 3   | 河川費           | 73,387,000  | 0           | 0             | 0                     | 73,387,000  |               |             |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |            |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------|------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |               |            |       |           | 17 公有財産購入費 29,985,398<br>1 公有財産購入費<br>22 補償補てん及び賠償金 39,497,401<br>1 補償金<br>◎ 田宿猫島線整備事業 41,567,485<br>13 委託料 25,403,760<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>測量委託料 8,564,400<br>補償物件調査委託料 6,210,000<br>設計監理委託料 6,274,800<br>土地鑑定評価調査委託料 4,354,560<br>17 公有財産購入費 10,236,418<br>1 公有財産購入費<br>22 補償補てん及び賠償金 5,927,307<br>1 補償金 |
| 208,532,559 | 0             | 17,229,200 | 0     | 8,841,041 | ◎ 橋梁長寿命化事業 208,532,559<br>13 委託料 107,190,000<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通） 6,490,800<br>橋梁維持補修設計委託料<br>83 一般業務委託料（土木） 100,699,200<br>橋梁点検委託料<br>15 工事請負費 86,172,000<br>13 普通建設工事費（土木）<br>橋梁維持補修工事費<br>19 負担金補助及び交付金 15,170,559<br>1 建設事業負担金<br>鉄道会社橋梁点検負担金                                                             |
| 107,190,000 | 0             | 0          | 0     | 8,212,241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 86,172,000  | 0             | 17,229,200 | 0     | 628,800   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15,170,559  | 0             | 0          | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 139,951,644 | 0             | 0          | 0     | 7,268,356 | ◎ 一本松・茂田線整備事業（B区間） 139,951,644<br>8 報償費 145,432<br>1 報償費<br>11 需用費 66,092<br>1 消耗品費<br>13 委託料 3,952,800<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通） 1,976,400<br>設計監理委託料<br>13 施設管理等委託料（共通） 1,976,400<br>植栽管理・除草委託料<br>15 工事請負費 135,787,320<br>13 普通建設工事費（土木）<br>道路改良舗装工事費                                                           |
| 145,432     | 0             | 0          | 0     | 568       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66,092      | 0             | 0          | 0     | 153,908   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,952,800   | 0             | 0          | 0     | 2,901,200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 135,787,320 | 0             | 0          | 0     | 4,212,680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58,731,042  | 0             | 10,000,000 | 0     | 4,655,958 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

歳 出

| 科 目 |         |            | 予 算 現 額 |                         |                       |            |               |            |
|-----|---------|------------|---------|-------------------------|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 款 項 | 目       | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節             |            |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 区 分           | 金 額        |
|     | 1 河川総務費 | 73,387,000 | 0       | 0                       | 0                     | 73,387,000 |               |            |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 8 報償費         | 300,000    |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 9 旅費          | 52,000     |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 11 需用費        | 89,000     |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 12 役務費        | 9,000      |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 13 委託料        | 25,377,000 |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 15 工事請負費      | 46,000,000 |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 17 公有財産購入費    | 1,072,000  |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 19 負担金補助及び交付金 | 380,000    |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 22 補償補てん及び賠償金 | 108,000    |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |            |       | 不 用 額     | 備 考                        |
|------------|---------------|------------|-------|-----------|----------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |           |                            |
| 58,731,042 | 0             | 10,000,000 | 0     | 4,655,958 | ◎ 河川施設管理経費 7,226,322       |
| 289,000    | 0             | 0          | 0     | 11,000    | 8 報償費 289,000              |
| 38,180     | 0             | 0          | 0     | 13,820    | 1 報償費                      |
| 4,812      | 0             | 0          | 0     | 84,188    | 9 旅費 38,180                |
| 8,305      | 0             | 0          | 0     | 695       | 2 普通旅費                     |
| 14,446,025 | 0             | 10,000,000 | 0     | 930,975   | 11 需用費 4,812               |
| 42,480,720 | 0             | 0          | 0     | 3,519,280 | 5 光熱水費                     |
| 1,071,600  | 0             | 0          | 0     | 400       | 12 役務費 8,305               |
| 285,000    | 0             | 0          | 0     | 95,000    | 6 保険料                      |
| 107,400    | 0             | 0          | 0     | 600       | 13 委託料 6,886,025           |
|            |               |            |       |           | 13 施設管理等委託料（共通）            |
|            |               |            |       |           | 植栽管理・除草委託料 6,747,760       |
|            |               |            |       |           | 害虫防除委託料 45,000             |
|            |               |            |       |           | 施設管理運営委託料 93,265           |
|            |               |            |       |           | ◎ 排水路整備事業 51,219,720       |
|            |               |            |       |           | 13 委託料 7,560,000           |
|            |               |            |       |           | 1 建設業務委託料（普通建設・共通）         |
|            |               |            |       |           | 測量委託料                      |
|            |               |            |       |           | 15 工事請負費 42,480,720        |
|            |               |            |       |           | 13 普通建設工事費（土木）             |
|            |               |            |       |           | 排水路整備工事費                   |
|            |               |            |       |           | 17 公有財産購入費 1,071,600       |
|            |               |            |       |           | 1 公有財産購入費                  |
|            |               |            |       |           | 22 補償補てん及び賠償金 107,400      |
|            |               |            |       |           | 1 補償金                      |
|            |               |            |       |           | ◎ 河川整備促進団体参画事業 215,000     |
|            |               |            |       |           | 19 負担金補助及び交付金 215,000      |
|            |               |            |       |           | 47 その他負担金（土木）              |
|            |               |            |       |           | 県河川協会中小河川部会負担金 50,000      |
|            |               |            |       |           | 小貝川改修促進期成同盟会負担金 28,000     |
|            |               |            |       |           | 鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 28,000   |
|            |               |            |       |           | 鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議負担金 4,000 |
|            |               |            |       |           | 県砂防協会負担金 15,000            |
|            |               |            |       |           | 利根川治水同盟負担金 25,000          |
|            |               |            |       |           | 一級河川北台川整備促進協議会負担金 10,000   |
|            |               |            |       |           | 桜川改修期成同盟会負担金 55,000        |
|            |               |            |       |           | ◎ 河川団体支援事業 70,000          |
|            |               |            |       |           | 19 負担金補助及び交付金 70,000       |
|            |               |            |       |           | 67 その他補助金（土木）              |
|            |               |            |       |           | 糸繰川治水期成同盟会補助金 40,000       |

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 都市計画費   | 1,755,749,000 | △37,256,000 | 38,806,000    | 1,219,000     | 1,758,518,000 |  |               |            |
|     | 1 都市計画総務費 | 110,785,000   | △5,594,000  | 0             | 0             | 105,191,000   |  |               |            |
|     |           |               |             |               |               |               |  | 1 報酬          | 306,000    |
|     |           |               |             |               |               |               |  | 9 旅費          | 15,000     |
|     |           |               |             |               |               |               |  | 11 需用費        | 2,535,000  |
|     |           |               |             |               |               |               |  | 12 役務費        | 40,000     |
|     |           |               |             |               |               |               |  | 13 委託料        | 24,570,000 |
|     |           |               |             |               |               |               |  | 15 工事請負費      | 153,000    |
|     |           |               |             |               |               |               |  | 18 備品購入費      | 467,000    |
|     |           |               |             |               |               |               |  | 19 負担金補助及び交付金 | 262,000    |
|     |           |               |             |               |               |               |  | 27 公課費        | 9,000      |
|     |           |               |             |               |               |               |  | 28 繰出金        | 76,834,000 |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |            |       | 不 用 額      | 備 考                       |
|---------------|---------------|------------|-------|------------|---------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |            |                           |
|               |               |            |       |            | 北台川改修期成同盟会補助金 30,000      |
| 1,671,385,735 | 0             | 27,341,000 | 0     | 59,791,265 |                           |
| 54,066,940    | 0             | 6,945,000  | 0     | 44,179,060 | ◎ 都市計画一般事務費 1,319,600     |
|               |               |            |       |            | 9 旅費 4,000                |
| 0             | 0             | 0          | 0     | 306,000    | 2 普通旅費                    |
|               |               |            |       |            | 11 需用費 1,106,620          |
| 4,000         | 0             | 0          | 0     | 11,000     | 1 消耗品費 392,395            |
|               |               |            |       |            | 4 印刷製本費 665,280           |
| 1,744,002     | 0             | 0          | 0     | 790,998    | 6 修繕料 48,945              |
|               |               |            |       |            | 18 備品購入費 208,980          |
| 38,254        | 0             | 0          | 0     | 1,746      | 1 備品購入費                   |
| 12,722,400    | 0             | 6,945,000  | 0     | 4,902,600  | ◎ 都市計画協会参画事業 247,000      |
|               |               |            |       |            | 19 負担金補助及び交付金 247,000     |
| 152,280       | 0             | 0          | 0     | 720        | 47 その他負担金(土木)             |
|               |               |            |       |            | 県都市計画協会負担金 76,000         |
| 450,900       | 0             | 0          | 0     | 16,100     | 財団法人都市計画協会負担金 171,000     |
| 261,500       | 0             | 0          | 0     | 500        | ◎ 駐車場事業特別会計繰出金 38,685,404 |
|               |               |            |       |            | 28 繰出金 38,685,404         |
| 8,200         | 0             | 0          | 0     | 800        | 1 特別会計繰出金                 |
|               |               |            |       |            | 駐車場事業特別会計繰出金              |
| 38,685,404    | 0             | 0          | 0     | 38,148,596 | ◎ 新治駅前駐車場管理事業 156,744     |
|               |               |            |       |            | 12 役務費 4,464              |
|               |               |            |       |            | 6 保険料                     |
|               |               |            |       |            | 15 工事請負費 152,280          |
|               |               |            |       |            | 13 普通建設工事費(土木)            |
|               |               |            |       |            | 看板移設工事                    |
|               |               |            |       |            | ◎ 開発指導関係経費 892,199        |
|               |               |            |       |            | 11 需用費 593,789            |
|               |               |            |       |            | 1 消耗品費 416,913            |
|               |               |            |       |            | 2 燃料費 53,542              |
|               |               |            |       |            | 6 修繕料 123,334             |
|               |               |            |       |            | 12 役務費 33,790             |
|               |               |            |       |            | 6 保険料                     |
|               |               |            |       |            | 18 備品購入費 241,920          |
|               |               |            |       |            | 1 備品購入費                   |
|               |               |            |       |            | 19 負担金補助及び交付金 14,500      |
|               |               |            |       |            | 47 その他負担金(土木)             |
|               |               |            |       |            | 県宅地開発協議会負担金               |
|               |               |            |       |            | 27 公課費 8,200              |
|               |               |            |       |            | 1 公課費                     |
|               |               |            |       |            | ◎ 区域指定制度推進事業 432,393      |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 区 分    | 金 額         |
|     |   |             |             |              |                         |                       |             |        |             |
|     | 2 | 土地区画<br>整理費 | 156,004,000 | 119,158,000  | 0                       | 0                     | 275,162,000 |        |             |
|     |   |             |             |              |                         |                       |             | 9 旅費   | 46,000      |
|     |   |             |             |              |                         |                       |             | 11 需用費 | 256,000     |
|     |   |             |             |              |                         |                       |             | 12 役務費 | 14,000      |
|     |   |             |             |              |                         |                       |             | 13 委託料 | 20,008,000  |
|     |   |             |             |              |                         |                       |             | 28 繰出金 | 254,838,000 |
|     | 3 | 街路事業<br>費   | 223,551,000 | △150,820,000 | 38,806,000              | 0                     | 111,537,000 |        |             |
|     |   |             |             |              |                         |                       |             | 9 旅費   | 15,000      |
|     |   |             |             |              |                         |                       |             | 11 需用費 | 120,000     |
|     |   |             |             |              |                         |                       |             | 12 役務費 | 110,000     |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |            |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------|------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |               |            |       |           | 11 需用費 43,593<br>1 消耗品費<br>13 委託料 388,800<br>83 一般業務委託料（土木）<br>区域指定システムデータ更新業務委託料<br>◎ 宅地耐震化推進事業 3,196,800<br>13 委託料 3,196,800<br>83 一般業務委託料（土木）<br>大規模盛土造成地変動予測調査委託料<br>◎ 都市計画基礎調査事業 9,136,800<br>13 委託料 9,136,800<br>83 一般業務委託料（土木）<br>都市計画基礎調査委託料 |
| 273,147,360 | 0             | 0          | 0     | 2,014,640 | ◎ 土地区画整理一般事務費 164,280<br>9 旅費 25,780<br>2 普通旅費                                                                                                                                                                                                       |
| 25,780      | 0             | 0          | 0     | 20,220    | 11 需用費 125,490<br>1 消耗品費 47,588<br>2 燃料費 77,902                                                                                                                                                                                                      |
| 125,490     | 0             | 0          | 0     | 130,510   | 12 役務費 13,010<br>6 保険料                                                                                                                                                                                                                               |
| 13,010      | 0             | 0          | 0     | 990       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18,145,080  | 0             | 0          | 0     | 1,862,920 | ◎ 八丁台地区外関係経費 18,145,080<br>13 委託料 18,145,080<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通） 17,756,280<br>測量委託料 497,880<br>調査設計委託料 17,258,400<br>23 施設管理等委託料（土木） 388,800<br>調整池予定地除草業務委託料                                                                                     |
| 254,838,000 | 0             | 0          | 0     | 0         | ◎ 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金 254,838,000<br>28 繰出金 254,838,000<br>1 特別会計繰出金<br>八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金                                                                                                                                                            |
| 89,335,472  | 0             | 20,396,000 | 0     | 1,805,528 | ◎ 街路推進協議会事業 126,000<br>19 負担金補助及び交付金 126,000<br>47 その他負担金（土木）<br>県街路事業促進協議会負担金                                                                                                                                                                       |
| 7,920       | 0             | 0          | 0     | 7,080     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111,275     | 0             | 0          | 0     | 8,725     | ◎ 小川線街路整備事業 89,209,472<br>9 旅費 7,920<br>2 普通旅費                                                                                                                                                                                                       |
| 35,000      | 0             | 0          | 0     | 75,000    |                                                                                                                                                                                                                                                      |

歳 出

| 科 目 |        |           | 予 算 現 額 |                         |                       |           |  | 節             |            |
|-----|--------|-----------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|--|---------------|------------|
| 款 項 | 目      | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計         |  | 区 分           | 金 額        |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 13 委託料        | 4,380,000  |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 15 工事請負費      | 0          |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 17 公有財産購入費    | 40,573,000 |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 19 負担金補助及び交付金 | 126,000    |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 22 補償補てん及び賠償金 | 66,213,000 |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 27 公課費        | 0          |
| 4   | 市街地整備費 | 3,775,000 | 0       | 0                       | 0                     | 3,775,000 |  |               |            |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 9 旅費          | 42,000     |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 11 需用費        | 866,000    |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 12 役務費        | 16,000     |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 13 委託料        | 2,586,000  |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 14 使用料及び賃借料   | 240,000    |
|     |        |           |         |                         |                       |           |  | 19 負担金補助及び交付金 | 25,000     |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |            |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                              |
|------------|---------------|------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |           |                                                                                                                  |
| 2,667,600  | 0             | 0          | 0     | 1,712,400 | 11 需用費 111,275<br>1 消耗品費                                                                                         |
| 0          | 0             | 0          | 0     | 0         | 12 役務費 35,000<br>4 手数料                                                                                           |
| 37,857,611 | 0             | 2,714,000  | 0     | 1,389     | 13 委託料 2,667,600<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>2,419,200<br>測量委託料 64,800<br>補償物件調査委託料 2,311,200<br>土地鑑定評価調査委託料 43,200 |
| 126,000    | 0             | 0          | 0     | 0         | 13 施設管理等委託料（共通） 248,400<br>除草委託料                                                                                 |
| 48,530,066 | 0             | 17,682,000 | 0     | 934       | 17 公有財産購入費 37,857,611<br>1 公有財産購入費                                                                               |
| 0          | 0             | 0          | 0     | 0         | 22 補償補てん及び賠償金 48,530,066<br>1 補償金                                                                                |
| 3,511,411  | 0             | 0          | 0     | 263,589   | ◎ 市街地活性化支援事業 128,286<br>9 旅費 33,700<br>2 普通旅費                                                                    |
| 33,700     | 0             | 0          | 0     | 8,300     | 11 需用費 84,586<br>1 消耗品費                                                                                          |
| 653,057    | 0             | 0          | 0     | 212,943   | 19 負担金補助及び交付金 10,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金                                                                 |
| 14,474     | 0             | 0          | 0     | 1,526     | ◎ 市街地施設維持管理費 397,649<br>11 需用費 113,356<br>1 消耗品費 1,665<br>4 印刷製本費 77,760<br>5 光熱水費 3,691<br>6 修繕料 30,240         |
| 2,545,180  | 0             | 0          | 0     | 40,820    | 12 役務費 1,433<br>6 保険料                                                                                            |
| 240,000    | 0             | 0          | 0     | 0         | 13 委託料 42,860<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>植栽管理・除草委託料                                                                   |
| 25,000     | 0             | 0          | 0     | 0         | 14 使用料及び賃借料 240,000<br>2 賃借料                                                                                     |
|            |               |            |       |           | ◎ 下館駅前トイレ・エレベーター維持管理事業 2,970,476<br>11 需用費 455,115<br>5 光熱水費 381,999<br>6 修繕料 73,116<br>12 役務費 13,041<br>6 保険料   |

歳 出

| 科 目 |             |               | 予 算 現 額 |                         |                       |               |                   |               |
|-----|-------------|---------------|---------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 款 項 | 目           | 当初予算額         | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節                 |               |
|     |             |               |         |                         |                       |               | 区 分               | 金 額           |
|     |             |               |         |                         |                       |               |                   |               |
|     | 5 公共下水道費    | 1,131,757,000 | 0       | 0                       | 0                     | 1,131,757,000 |                   |               |
|     |             |               |         |                         |                       |               | 28 繰出金            | 1,131,757,000 |
|     | 6 団地排水施設管理費 | 43,204,000    | 0       | 0                       | 0                     | 43,204,000    |                   |               |
|     |             |               |         |                         |                       |               | 11 需用費            | 16,288,000    |
|     |             |               |         |                         |                       |               | 12 役務費            | 183,000       |
|     |             |               |         |                         |                       |               | 13 委託料            | 20,782,000    |
|     |             |               |         |                         |                       |               | 15 工事請負費          | 5,000,000     |
|     |             |               |         |                         |                       |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 900,000       |
|     |             |               |         |                         |                       |               | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 51,000        |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |               |       |       |           | 13 委託料 2,502,320<br>13 施設管理等委託料(共通)<br>清掃委託料 1,167,440<br>昇降機設備保守点検業務委託料 1,334,880<br>◎ 市街地整備推進団体参画事業 15,000<br>19 負担金補助及び交付金 15,000<br>47 その他負担金(土木)<br>県市街地整備推進協議会負担金                                                                                                                                                                  |
| 1,131,757,000 | 0             | 0     | 0     | 0         | ◎ 公共下水道事業特別会計繰出金 1,131,757,000<br>28 繰出金 1,131,757,000<br>1 特別会計繰出金<br>公共下水道事業特別会計繰出金                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,131,757,000 | 0             | 0     | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 36,021,327    | 0             | 0     | 0     | 7,182,673 | ◎ 団地排水施設維持管理事業 28,660,631<br>11 需用費 11,201,440<br>5 光熱水費<br>12 役務費 179,272<br>1 通信運搬費 71,298<br>4 手数料 100,000<br>6 保険料 7,974<br>13 委託料 16,379,919<br>13 施設管理等委託料(共通) 15,645,787<br>清掃委託料 372,600<br>電気設備保安業務委託料 325,987<br>施設管理委託料 14,947,200<br>29 一般業務委託料(共通) 734,132<br>水質検査委託料<br>19 負担金補助及び交付金 900,000<br>47 その他負担金(土木)<br>用水路使用負担金 |
| 12,400,240    | 0             | 0     | 0     | 3,887,760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 179,272       | 0             | 0     | 0     | 3,728     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20,631,058    | 0             | 0     | 0     | 150,942   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,906,200     | 0             | 0     | 0     | 3,093,800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 900,000       | 0             | 0     | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4,557         | 0             | 0     | 0     | 46,443    | ◎ 団地排水使用料徴収事業 4,251,139<br>13 委託料 4,251,139<br>83 一般業務委託料(土木)<br>団地排水使用料徴収委託料<br>◎ 団地排水施設修繕事業 3,105,000<br>11 需用費 1,198,800<br>6 修繕料<br>15 工事請負費 1,906,200<br>13 普通建設工事費(土木)<br>処理場補修工事費 853,200<br>管渠補修工事費 1,053,000<br>◎ 団地排水還付金事業 4,557<br>23 償還金利子及び割引料 4,557                                                                        |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 区 分               | 金 額        |
|     | 7 公園費 | 86,673,000 | 0       | 0                       | 1,219,000             | 87,892,000 |                   |            |
|     |       |            |         |                         |                       |            | 4 共済費             | 1,000      |
|     |       |            |         |                         |                       |            | 7 賃金              | 163,000    |
|     |       |            |         |                         |                       |            | 8 報償費             | 20,000     |
|     |       |            |         |                         |                       |            | 11 需用費            | 16,797,000 |
|     |       |            |         |                         |                       |            | 12 役務費            | 856,000    |
|     |       |            |         |                         |                       |            | 13 委託料            | 35,962,000 |
|     |       |            |         |                         |                       |            | 14 使用料及び<br>賃借料   | 10,970,000 |
|     |       |            |         |                         |                       |            | 15 工事請負費          | 11,864,000 |
|     |       |            |         |                         |                       |            | 16 原材料費           | 196,000    |
|     |       |            |         |                         |                       |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 11,031,000 |
|     |       |            |         |                         |                       |            | 27 公課費            | 32,000     |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                        |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|----------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                            |
|            |               |       |       |           | 1 償還金<br>団地排水使用料過誤納還付金     |
| 83,546,225 | 0             | 0     | 0     | 4,345,775 | ◎ 公園維持管理事業 31,035,614      |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000     | 11 需用費 6,182,679           |
| 63,210     | 0             | 0     | 0     | 99,790    | 1 消耗品費 219,385             |
| 20,000     | 0             | 0     | 0     | 0         | 2 燃料費 83,842               |
| 14,038,069 | 0             | 0     | 0     | 2,758,931 | 5 光熱水費 4,717,102           |
| 571,546    | 0             | 0     | 0     | 284,454   | 6 修繕料 1,162,350            |
| 35,102,758 | 0             | 0     | 0     | 859,242   | 12 役務費 393,378             |
| 10,898,734 | 0             | 0     | 0     | 71,266    | 4 手数料 337,240              |
| 11,644,560 | 0             | 0     | 0     | 219,440   | 6 保険料 56,138               |
| 150,848    | 0             | 0     | 0     | 45,152    | 13 委託料 23,930,409          |
| 11,031,000 | 0             | 0     | 0     | 0         | 13 施設管理等委託料（共通） 3,243,135  |
| 25,500     | 0             | 0     | 0     | 6,500     | 清掃委託料 2,641,035            |
|            |               |       |       |           | 浄化槽維持管理委託料 602,100         |
|            |               |       |       |           | 23 施設管理等委託料（土木） 20,222,874 |
|            |               |       |       |           | 自治会等除草清掃委託料 3,523,000      |
|            |               |       |       |           | 工業団地内公園管理委託料 5,367,430     |
|            |               |       |       |           | 街区公園等管理委託料 2,741,040       |
|            |               |       |       |           | 近隣公園管理委託料 3,622,324        |
|            |               |       |       |           | 協和の杜公園管理委託料 2,408,400      |
|            |               |       |       |           | 市民運動公園予定地管理委託料 820,800     |
|            |               |       |       |           | 公園樹木等管理委託料 1,739,880       |
|            |               |       |       |           | 29 一般業務委託料（共通） 464,400     |
|            |               |       |       |           | 遊具点検委託料                    |
|            |               |       |       |           | 14 使用料及び賃借料 326,000        |
|            |               |       |       |           | 2 賃借料                      |
|            |               |       |       |           | 16 原材料費 150,848            |
|            |               |       |       |           | 1 原材料費                     |
|            |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 40,000       |
|            |               |       |       |           | 47 その他負担金（土木）              |
|            |               |       |       |           | 県公園緑地推進協議会負担金              |
|            |               |       |       |           | 27 公課費 12,300              |
|            |               |       |       |           | 1 公課費                      |
|            |               |       |       |           | ◎ 公園施設改修事業 14,201,568      |
|            |               |       |       |           | 11 需用費 3,488,508           |
|            |               |       |       |           | 6 修繕料                      |
|            |               |       |       |           | 14 使用料及び賃借料 431,460        |
|            |               |       |       |           | 1 使用料                      |
|            |               |       |       |           | 15 工事請負費 10,281,600        |
|            |               |       |       |           | 13 普通建設工事費（土木）             |
|            |               |       |       |           | 公園施設改修工事費                  |
|            |               |       |       |           | ◎ 公園緑地樹木剪定伐採事業 3,498,660   |
|            |               |       |       |           | 13 委託料 3,498,660           |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |               |       |       |       | 13 施設管理等委託料（共通）<br>樹木剪定伐採委託料<br><br>◎ 協和三代広場維持管理経費 3,301,211<br>11 需用費 246,520<br>1 消耗品費 4,790<br>5 光熱水費 205,010<br>6 修繕料 36,720<br>12 役務費 1,733<br>6 保険料<br>13 委託料 954,908<br>23 施設管理等委託料（土木）<br>遊具点検業務委託料 16,200<br>除草清掃委託料 938,708<br>14 使用料及び賃借料 2,098,050<br>2 賃借料<br><br>◎ 協和ふるさと公園・釣り堀公園跡地維持管理<br>経費 614,839<br>11 需用費 6,940<br>1 消耗品費<br>13 委託料 455,369<br>13 施設管理等委託料（共通） 81,000<br>害虫駆除委託料<br>23 施設管理等委託料（土木） 374,369<br>除草清掃委託料<br>14 使用料及び賃借料 152,530<br>2 賃借料<br><br>◎ 宮山ふるさとふれあい公園維持管理費 19,903,333<br>7 賃金 63,210<br>1 臨時傭人料<br>8 報償費 20,000<br>1 報償費<br>11 需用費 4,113,422<br>1 消耗品費 320,235<br>2 燃料費 109,907<br>5 光熱水費 1,844,503<br>6 修繕料 1,838,777<br>12 役務費 176,435<br>1 通信運搬費 51,629<br>4 手数料 47,120<br>6 保険料 77,686<br>13 委託料 6,263,412<br>13 施設管理等委託料（共通） 1,609,404 |

## 歳 出

| 科 目 |         |            | 予 算 現 額 |                         |                       |            |             |            |
|-----|---------|------------|---------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| 款 項 | 目       | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節           |            |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 区 分         | 金 額        |
|     |         |            |         |                         |                       |            |             |            |
| 5   | 住宅費     | 88,466,000 | 0       | 0                       | 0                     | 88,466,000 |             |            |
|     | 1 住宅管理費 | 88,466,000 | 0       | 0                       | 0                     | 88,466,000 |             |            |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 8 報償費       | 301,000    |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 9 旅費        | 86,000     |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 11 需用費      | 10,465,000 |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 12 役務費      | 1,553,000  |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 13 委託料      | 13,665,000 |
|     |         |            |         |                         |                       |            | 14 使用料及び賃借料 | 4,536,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------|-------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |               |       |       |            | 電気設備保安業務委託料 151,200<br>消防設備保守点検委託料 32,940<br>浄化槽維持管理委託料 381,984<br>警備委託料 298,080<br>植栽管理・除草委託料 284,040<br>樹木剪定伐採委託料 461,160<br>23 施設管理等委託料（土木） 4,654,008<br>池ろ過装置保守点検業務委託料 38,880<br>貯水槽清掃・消毒業務委託料 52,920<br>遊具点検業務委託料 19,440<br>宮山公園施設管理業務委託料 4,417,000<br>キャンプ場テント設置撤去委託料 75,768<br>宮の杜里山整備業務委託料 50,000<br>14 使用料及び賃借料 7,890,694<br>1 使用料 14,545<br>2 賃借料 7,876,149<br>15 工事請負費 1,362,960<br>13 普通建設工事費（土木） 144,720<br>設備時計撤去工事費<br>25 維持補修工事費 1,218,240<br>水道設備交換工事<br>予備費より充用 1,219,000<br>27 公課費 13,200<br>1 公課費<br>◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（公園） 10,991,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,991,000<br>3 一部事務組合等負担金<br>筑西広域市町村圏事務組合分賦金 |
| 70,369,167 | 0             | 0     | 0     | 18,096,833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70,369,167 | 0             | 0     | 0     | 18,096,833 | ◎ 市営住宅管理一般事業 8,909,991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 249,760    | 0             | 0     | 0     | 51,240     | 8 報償費 249,760<br>1 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 74,440     | 0             | 0     | 0     | 11,560     | 9 旅費 18,280<br>2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9,405,782  | 0             | 0     | 0     | 1,059,218  | 11 需用費 344,694<br>1 消耗品費 88,475<br>2 燃料費 93,657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,528,863  | 0             | 0     | 0     | 24,137     | 5 光熱水費 110,990<br>6 修繕料 51,572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10,783,571 | 0             | 0     | 0     | 2,881,429  | 12 役務費 1,479,957<br>4 手数料 174,245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,145,081  | 0             | 0     | 0     | 390,919    | 6 保険料 1,305,712<br>13 委託料 2,567,519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

歳 出

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額 |               |               |   |  | 節             |            |
|-----|---|-------|---------|---------------|---------------|---|--|---------------|------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 計 |  | 区 分           | 金 額        |
|     |   |       |         |               |               |   |  | 15 工事請負費      | 57,678,000 |
|     |   |       |         |               |               |   |  | 19 負担金補助及び交付金 | 134,000    |
|     |   |       |         |               |               |   |  | 23 償還金利子及び割引料 | 39,000     |
|     |   |       |         |               |               |   |  | 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<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44,012,570 | 0             | 0     | 0     | 13,665,430 | 13 施設管理等委託料（共通） 2,538,143<br>消防設備保守点検委託料 474,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 122,100    | 0             | 0     | 0     | 11,900     | 植栽管理・除草委託料 1,324,512<br>排水施設管理委託料 739,511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38,800     | 0             | 0     | 0     | 200        | 29 一般業務委託料（共通） 29,376<br>事務機器保守点検委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8,200      | 0             | 0     | 0     | 800        | 14 使用料及び賃借料 4,145,081<br>2 賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 96,500<br>7 その他負担金（共通） 46,500<br>諸会議出席負担金<br>47 その他負担金（土木） 50,000<br>権現台市営住宅排水路使用負担金<br>27 公課費 8,200<br>1 公課費                                                                                                                                                                                                    |
|            |               |       |       |            | ◎ 市営住宅維持補修事業 55,345,618<br>9 旅費 56,160<br>2 普通旅費<br>11 需用費 8,848,342<br>1 消耗品費 76,909<br>2 燃料費 658<br>4 印刷製本費 46,440<br>6 修繕料 8,724,335<br>13 委託料 2,402,946<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>害虫防除委託料 1,919,106<br>検査委託料 483,840<br>15 工事請負費 44,012,570<br>25 維持補修工事費<br>市営住宅等改修工事費 38,790,770<br>市営住宅等解体撤去工事費 5,221,800<br>19 負担金補助及び交付金 25,600<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金 |
|            |               |       |       |            | ◎ 市営住宅使用料収納事業 6,113,558<br>11 需用費 212,746<br>1 消耗品費 5,602<br>4 印刷製本費 207,144<br>12 役務費 48,906<br>4 手数料<br>13 委託料 5,813,106<br>29 一般業務委託料（共通） 855,906<br>事務機器保守点検委託料 690,696<br>公金収納情報作成委託料 165,210                                                                                                                                                               |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節             |               |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 区 分           | 金 額           |
|     |          |               |            |                         |                       |               |               |               |
| 9   | 消防費      | 1,619,913,000 | 40,348,000 | 0                       | 2,067,000             | 1,662,328,000 |               |               |
|     | 1 消防費    | 1,619,913,000 | 40,348,000 | 0                       | 2,067,000             | 1,662,328,000 |               |               |
|     | 1 常備消防費  | 1,259,417,000 | 0          | 0                       | 0                     | 1,259,417,000 |               |               |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 1,259,417,000 |
|     | 2 非常備消防費 | 141,902,000   | 28,172,000 | 0                       | 1,963,000             | 172,037,000   |               |               |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 1 報酬          | 33,974,000    |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 2 給料          | 28,409,400    |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 3 職員手当等       | 24,170,968    |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 4 共済費         | 10,642,632    |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 8 報償費         | 18,806,000    |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 9 旅費          | 17,072,000    |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 10 交際費        | 200,000       |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 11 需用費        | 5,332,000     |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 12 役務費        | 260,000       |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 13 委託料        | 1,759,000     |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 14 使用料及び賃借料   | 89,000        |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 18 備品購入費      | 6,737,000     |
|     |          |               |            |                         |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 24,585,000    |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                    |
|---------------|---------------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                        |
|               |               |       |       |            | 83 一般業務委託料（土木） 4,957,200<br>市営住宅使用料収納業務委託料<br>23 償還金利子及び割引料 38,800<br>1 償還金<br>その他の還付金 |
| 1,614,225,895 | 0             | 0     | 0     | 48,102,105 |                                                                                        |
| 1,614,225,895 | 0             | 0     | 0     | 48,102,105 |                                                                                        |
| 1,259,417,000 | 0             | 0     | 0     | 0          | ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防） 1,259,417,000                                                   |
| 1,259,417,000 | 0             | 0     | 0     | 0          | 19 負担金補助及び交付金 1,259,417,000<br>3 一部事務組合等負担金<br>筑西広域市町村圏事務組合分賦金                         |
| 165,339,733   | 0             | 0     | 0     | 6,697,267  | ◎ 消防費職員給与関係経費 63,221,899                                                               |
|               |               |       |       |            | 2 給料 28,409,400                                                                        |
| 32,267,666    | 0             | 0     | 0     | 1,706,334  | 2 一般職給料                                                                                |
|               |               |       |       |            | 3 職員手当等 24,169,867                                                                     |
| 28,409,400    | 0             | 0     | 0     | 0          | 2 一般職手当                                                                                |
|               |               |       |       |            | 予備費より充用 1,963,000                                                                      |
| 24,169,867    | 0             | 0     | 0     | 1,101      | 4 共済費 10,642,632                                                                       |
|               |               |       |       |            | 2 職員共済費                                                                                |
| 10,642,632    | 0             | 0     | 0     | 0          | ◎ 消防運営事務費 18,845,258                                                                   |
| 18,574,780    | 0             | 0     | 0     | 231,220    | 8 報償費 18,374,780                                                                       |
|               |               |       |       |            | 1 報償費                                                                                  |
| 16,420,500    | 0             | 0     | 0     | 651,500    | 11 需用費 357,002                                                                         |
|               |               |       |       |            | 1 消耗品費                                                                                 |
| 65,000        | 0             | 0     | 0     | 135,000    | 12 役務費 74,596                                                                          |
|               |               |       |       |            | 4 手数料 32,400                                                                           |
| 4,645,558     | 0             | 0     | 0     | 686,442    | 5 筆耕翻訳料 42,196                                                                         |
|               |               |       |       |            | 13 委託料 38,880                                                                          |
| 158,836       | 0             | 0     | 0     | 101,164    | 25 施設管理等委託料（消防）                                                                        |
|               |               |       |       |            | 出初式警備委託料                                                                               |
| 1,141,218     | 0             | 0     | 0     | 617,782    | ◎ 消防防災参画事業 23,606,040                                                                  |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 89,000     | 19 負担金補助及び交付金 23,606,040                                                               |
|               |               |       |       |            | 9 その他負担金（総務管理・一般） 92,900                                                               |
| 4,786,236     | 0             | 0     | 0     | 1,950,764  | 県防衛協会費負担金 30,000                                                                       |
|               |               |       |       |            | 古河自衛隊協力会負担金 62,900                                                                     |
| 24,058,040    | 0             | 0     | 0     | 526,960    | 49 その他負担金（消防） 23,513,140                                                               |
|               |               |       |       |            | 県消防協会負担金 220,000                                                                       |
|               |               |       |       |            | 消防団員等公務災害補償負担金 1,712,960                                                               |
|               |               |       |       |            | 消防団員退職報償金負担金 16,819,200                                                                |
|               |               |       |       |            | 消防賞じゅつ金負担金 716,980                                                                     |
|               |               |       |       |            | 消防団員福祉共済費 2,478,000                                                                    |
|               |               |       |       |            | 県河川協会水防部会負担金 20,000                                                                    |



(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |               |       |       |            | 県防災ヘリ運航連絡協議会負担金<br>1,446,000<br>県西部地区消防ポンプ操法大会負担金<br>100,000<br><br>◎ 消防団活動費                                 56,098,432<br>1 報酬                                         32,267,666<br>3 その他の報酬<br>8 報償費                                     200,000<br>1 報償費<br>9 旅費                                       16,420,500<br>1 費用弁償                               16,410,500<br>2 普通旅費                                10,000<br>10 交際費                                   65,000<br>1 交際費<br>11 需用費                                   1,956,836<br>1 消耗品費                               1,904,552<br>3 食糧費                                  49,000<br>5 光熱水費                                3,284<br>12 役務費                                   84,240<br>4 手数料<br>13 委託料                                   1,102,338<br>85 一般業務委託料（消防）<br>消防団員健診委託料<br>18 備品購入費                               3,549,852<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金                   452,000<br>7 その他負担金（共通）                 75,000<br>諸会議出席負担金<br>49 その他負担金（消防）                   377,000<br>消防団本部研修負担金                 230,000<br>消防学校入校負担金                   147,000<br><br>◎ 消防団員活動用装備品購入事業         3,568,104<br>11 需用費                                  2,331,720<br>1 消耗品費<br>18 備品購入費                             1,236,384<br>1 備品購入費 |
| 126,956,422 | 0             | 0     | 0     | 15,546,578 | ◎ 消防施設管理費                             11,452,486<br>8 報償費                                   2,030,000<br>1 報償費<br>11 需用費                                   4,284,073<br>5 光熱水費                               1,803,298<br>6 修繕料                                  2,480,775<br>12 役務費                                   99,787<br>4 手数料                                  22,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,030,000   | 0             | 0     | 0     | 292,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7,992,951   | 0             | 0     | 0     | 1,268,049  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 980,405     | 0             | 0     | 0     | 126,595    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額        |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 13 委託料        | 4,482,000  |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 14 使用料及び賃借料   | 199,000    |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 15 工事請負費      | 48,633,000 |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 16 原材料費       | 141,000    |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 17 公有財産購入費    | 18,974,000 |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 18 備品購入費      | 32,999,000 |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 19 負担金補助及び交付金 | 22,770,000 |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 22 補償補てん及び賠償金 | 166,000    |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 27 公課費        | 1,449,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,922,480  | 0             | 0     | 0     | 1,559,520 | 6 保険料 77,287<br>13 委託料 136,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 198,066    | 0             | 0     | 0     | 934       | 13 施設管理等委託料（共通）<br>浄化槽維持管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47,098,800 | 0             | 0     | 0     | 1,534,200 | 14 使用料及び賃借料 198,066<br>2 賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 141,000   | 19 負担金補助及び交付金 4,704,480<br>1 建設事業負担金<br>消火栓修理負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10,935,740 | 0             | 0     | 0     | 8,038,260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32,999,000 | 0             | 0     | 0     | 0         | ◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等）<br>77,080,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20,753,280 | 0             | 0     | 0     | 2,016,720 | 11 需用費 11,000<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 161,100    | 0             | 0     | 0     | 4,900     | 12 役務費 39,000<br>4 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 884,600    | 0             | 0     | 0     | 564,400   | 13 委託料 2,786,400<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>2,052,000<br>測量委託料 621,000<br>設計監理委託料 1,431,000<br>29 一般業務委託料（共通） 734,400<br>不動産鑑定委託料<br>15 工事請負費 47,098,800<br>15 普通建設工事費（消防）<br>消防車庫及び詰所建替工事費 27,756,000<br>貯水槽新設工事費 19,342,800<br>17 公有財産購入費 10,935,740<br>1 公有財産購入費<br>19 負担金補助及び交付金 16,048,800<br>1 建設事業負担金<br>水道加入負担金 162,000<br>消火栓設置負担金 15,886,800<br>22 補償補てん及び賠償金 161,100<br>1 補償金<br>◎ ポンプ車管理費 5,424,096<br>11 需用費 3,697,878<br>2 燃料費 699,831<br>6 修繕料 2,998,047<br>12 役務費 841,618<br>6 保険料<br>27 公課費 884,600<br>1 公課費<br>◎ 消防ポンプ車等整備事業 32,999,000 |

歳 出

| 科 目 |         |            | 予 算 現 額   |                         |                       |            |  | 節       |           |
|-----|---------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|--|---------|-----------|
| 款 項 | 目       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          |  | 区 分     | 金 額       |
|     | 4 水防費   | 9,659,000  | 0         | 0                       | 1,092,000             | 10,751,000 |  |         |           |
|     |         |            |           |                         |                       |            |  | 1 報酬    | 29,000    |
|     |         |            |           |                         |                       |            |  | 8 報償費   | 52,000    |
|     |         |            |           |                         |                       |            |  | 9 旅費    | 1,084,000 |
|     |         |            |           |                         |                       |            |  | 11 需用費  | 501,000   |
|     |         |            |           |                         |                       |            |  | 12 役務費  | 334,000   |
|     |         |            |           |                         |                       |            |  | 13 委託料  | 8,589,000 |
|     |         |            |           |                         |                       |            |  | 16 原材料費 | 162,000   |
|     | 5 災害対策費 | 76,608,000 | 2,000,000 | 0                       | △988,000              | 77,620,000 |  |         |           |
|     |         |            |           |                         |                       |            |  | 1 報酬    | 58,000    |
|     |         |            |           |                         |                       |            |  | 3 職員手当等 | 104,000   |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                               |
|------------|---------------|-------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                   |
|            |               |       |       |            | 18 備品購入費 32,999,000<br>1 備品購入費                                                    |
| 10,198,828 | 0             | 0     | 0     | 552,172    | ◎ 水防対策事業 819,543                                                                  |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 29,000     | 8 報償費 36,000<br>1 報償費                                                             |
| 36,000     | 0             | 0     | 0     | 16,000     | 11 需用費 113,986<br>1 消耗品費 75,600                                                   |
| 1,046,000  | 0             | 0     | 0     | 38,000     | 2 燃料費 7,128<br>5 光熱水費 31,258                                                      |
| 294,328    | 0             | 0     | 0     | 206,672    | 12 役務費 21,060<br>6 保険料                                                            |
| 325,060    | 0             | 0     | 0     | 8,940      | 13 委託料 557,777<br>25 施設管理等委託料(消防)<br>市排水樋管管理委託料                                   |
| 8,406,720  | 0             | 0     | 0     | 182,280    | 16 原材料費 90,720<br>1 原材料費                                                          |
| 90,720     | 0             | 0     | 0     | 71,280     | ◎ 水防訓練関係経費 1,442,742<br>9 旅費 1,046,000<br>1 費用弁償                                  |
|            |               |       |       |            | 11 需用費 180,342<br>1 消耗品費                                                          |
|            |               |       |       |            | 13 委託料 216,400<br>25 施設管理等委託料(消防) 194,400<br>訓練会場除草委託料                            |
|            |               |       |       |            | 85 一般業務委託料(消防) 22,000<br>仮設トイレ設置及び撤去委託料                                           |
|            |               |       |       |            | ◎ 洪水ハザードマップ更新事業 2,538,000<br>13 委託料 2,538,000<br>85 一般業務委託料(消防)<br>洪水ハザードマップ更新委託料 |
|            |               |       |       |            | ◎ 国土交通省直轄排水樋管操作委託事業 5,398,543<br>12 役務費 304,000<br>6 保険料                          |
|            |               |       |       |            | 13 委託料 5,094,543<br>25 施設管理等委託料(消防)<br>国土交通省直轄排水樋管管理委託料                           |
| 52,313,912 | 0             | 0     | 0     | 25,306,088 | ◎ 災害対策事業 3,537,551<br>3 職員手当等 103,861                                             |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 58,000     | 2 一般職手当<br>予備費より充用 104,000                                                        |
| 103,861    | 0             | 0     | 0     | 139        | 8 報償費 120,000<br>1 報償費                                                            |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節                 |            |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 区 分               | 金 額        |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 8 報償費             | 534,000    |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 9 旅費              | 364,000    |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 11 需用費            | 9,570,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 12 役務費            | 3,754,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 13 委託料            | 16,757,000 |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 13,139,000 |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 15 工事請負費          | 7,290,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 17 公有財産購<br>入費    | 7,458,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 18 備品購入費          | 810,000    |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 7,226,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 20 扶助費            | 8,000,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 21 貸付金            | 2,500,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 22 補償補てん<br>及び賠償金 | 56,000     |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 27 公課費            | 0          |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                    |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                        |
| 510,000    | 0             | 0     | 0     | 24,000    | 9 旅費 23,420<br>2 普通旅費                                                                                                  |
| 346,840    | 0             | 0     | 0     | 17,160    | 11 需用費 1,346,579<br>1 消耗品費                                                                                             |
| 7,049,032  | 0             | 0     | 0     | 2,520,968 | 12 役務費 1,126,894<br>1 通信運搬費 1,057,094<br>4 手数料 69,800                                                                  |
| 2,534,525  | 0             | 0     | 0     | 1,219,475 | 13 委託料 271,677<br>25 施設管理等委託料（消防） 239,277<br>防災倉庫等除草委託料                                                                |
| 16,676,877 | 0             | 0     | 0     | 80,123    | 85 一般業務委託料（消防） 32,400<br>資機材点検整備委託料                                                                                    |
| 8,325,240  | 0             | 0     | 0     | 4,813,760 | 14 使用料及び賃借料 250,354<br>2 賃借料                                                                                           |
| 6,814,800  | 0             | 0     | 0     | 475,200   | 18 備品購入費 120,096<br>1 備品購入費                                                                                            |
| 5,045,000  | 0             | 0     | 0     | 2,413,000 | 19 負担金補助及び交付金 174,670<br>7 その他負担金（共通） 140,920<br>諸会議出席負担金                                                              |
| 390,096    | 0             | 0     | 0     | 419,904   | 49 その他負担金（消防） 33,750<br>防災情報ネットワーク運営管理費負担金                                                                             |
| 3,463,941  | 0             | 0     | 0     | 3,762,059 |                                                                                                                        |
| 1,000,000  | 0             | 0     | 0     | 7,000,000 |                                                                                                                        |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 2,500,000 | ◎ 防災訓練開催事業 857,253<br>9 旅費 300,000<br>1 費用弁償                                                                           |
| 53,700     | 0             | 0     | 0     | 2,300     | 11 需用費 453,253<br>1 消耗品費 385,753<br>2 燃料費 2,700<br>6 修繕料 64,800                                                        |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 0         | 12 役務費 104,000<br>6 保険料                                                                                                |
|            |               |       |       |           | ◎ 自主防災組織支援事業 2,400,000<br>19 負担金補助及び交付金 2,400,000<br>69 その他補助金（消防）<br>自主防災組織活動育成補助金 400,000<br>コミュニティ助成事業補助金 2,000,000 |
|            |               |       |       |           | ◎ 防災行政無線維持管理経費 22,728,189<br>8 報償費 390,000<br>1 報償費<br>9 旅費 23,420<br>2 普通旅費                                           |
|            |               |       |       |           | 11 需用費 4,730,908<br>5 光熱水費 3,019,108<br>6 修繕料 1,711,800                                                                |



(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |             |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費       | 事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |               |             |       |             | 12 役務費 1,298,631<br>1 通信運搬費 949,161<br>4 手数料 336,960<br>6 保険料 12,510<br>13 委託料 16,200,000<br>25 施設管理等委託料（消防）<br>防災無線保守点検委託料<br>14 使用料及び賃借料 52,700<br>1 使用料<br>19 負担金補助及び交付金 32,530<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金<br>◎ 避難所機能強化事業 12,911,992<br>11 需用費 518,292<br>1 消耗品費 313,200<br>6 修繕料 205,092<br>12 役務費 5,000<br>4 手数料<br>13 委託料 205,200<br>29 一般業務委託料（共通）<br>不動産鑑定委託料<br>15 工事請負費 6,814,800<br>15 普通建設工事費（消防）<br>特設公衆電話設置工事<br>17 公有財産購入費 5,045,000<br>1 公有財産購入費<br>18 備品購入費 270,000<br>1 備品購入費<br>22 補償補てん及び賠償金 53,700<br>1 補償金<br>◎ 東北地方太平洋沖地震災害対策費 8,878,927<br>14 使用料及び賃借料 8,022,186<br>2 賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 856,741<br>69 その他補助金（消防）<br>被災住宅復興支援利子補給金<br>◎ 平成27年9月関東・東北豪雨被害対策事業 1,000,000<br>20 扶助費 1,000,000<br>5 災害救助関係<br>被災者生活再建支援金 |
| 3,914,705,865 | 0             | 303,015,000 | 0     | 198,660,135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,413,684,806 | 0             | 0           | 0     | 36,236,194  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

歳 出

| 科 目           |             |        | 予 算 現 額       |             |               |                       |               |               |             |
|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 款             | 項           | 目      | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節             |             |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 区 分           | 金 額         |
|               | 1           | 教育委員会費 | 3,624,000     | 0           | 0             | 0                     | 3,624,000     |               |             |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 1 報酬          | 3,225,000   |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 8 報償費         | 15,000      |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 9 旅費          | 70,000      |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 10 交際費        | 180,000     |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 11 需用費        | 53,000      |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 81,000      |
|               |             |        |               |             |               |                       |               |               |             |
|               | 2           | 事務局費   | 1,222,052,000 | △35,644,000 | 0             | 0                     | 1,186,408,000 |               |             |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 1 報酬          | 402,000     |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 2 給料          | 444,764,989 |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 3 職員手当等       | 312,293,675 |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 4 共済費         | 151,994,336 |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 7 賃金          | 68,379,000  |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 8 報償費         | 1,220,000   |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 9 旅費          | 1,899,000   |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 11 需用費        | 2,303,000   |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 12 役務費        | 1,107,000   |
|               |             |        |               |             |               |                       |               | 13 委託料        | 1,185,000   |
| 14 使用料及び賃借料   | 2,841,000   |        |               |             |               |                       |               |               |             |
| 18 備品購入費      | 1,200,000   |        |               |             |               |                       |               |               |             |
| 19 負担金補助及び交付金 | 105,178,000 |        |               |             |               |                       |               |               |             |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                          |
|---------------|---------------|-------|-------|------------|------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                              |
| 3,311,324     | 0             | 0     | 0     | 312,676    | ◎ 教育委員会費 328,550             |
|               |               |       |       |            | 1 報酬 99,300                  |
| 3,082,074     | 0             | 0     | 0     | 142,926    | 2 委員報酬                       |
|               |               |       |       |            | 8 報償費 15,000                 |
| 15,000        | 0             | 0     | 0     | 0          | 2 賞賜金                        |
|               |               |       |       |            | 9 旅費 36,650                  |
| 36,650        | 0             | 0     | 0     | 33,350     | 1 費用弁償                       |
|               |               |       |       |            | 10 交際費 161,700               |
| 161,700       | 0             | 0     | 0     | 18,300     | 1 交際費                        |
|               |               |       |       |            | 11 需用費 9,900                 |
| 9,900         | 0             | 0     | 0     | 43,100     | 1 消耗品費                       |
|               |               |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金 6,000          |
| 6,000         | 0             | 0     | 0     | 75,000     | 7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金     |
|               |               |       |       |            | ◎ 教育委員報酬経費 2,982,774         |
|               |               |       |       |            | 1 報酬 2,982,774               |
|               |               |       |       |            | 2 委員報酬                       |
| 1,159,020,522 | 0             | 0     | 0     | 27,387,478 | ◎ 特別職給与関係経費 13,161,303       |
|               |               |       |       |            | 2 給料 7,584,000               |
| 188,600       | 0             | 0     | 0     | 213,400    | 1 特別職給料                      |
|               |               |       |       |            | 3 職員手当等 3,598,560            |
| 444,764,989   | 0             | 0     | 0     | 0          | 1 特別職手当                      |
|               |               |       |       |            | 4 共済費 1,978,743              |
| 307,858,499   | 0             | 0     | 0     | 4,435,176  | 2 職員共済費                      |
|               |               |       |       |            | ◎ 教育費職員給与関係経費 875,179,468    |
| 149,400,084   | 0             | 0     | 0     | 2,594,252  | 2 給料 437,180,989             |
|               |               |       |       |            | 2 一般職給料                      |
| 61,942,854    | 0             | 0     | 0     | 6,436,146  | 3 職員手当等 300,078,143          |
|               |               |       |       |            | 2 一般職手当                      |
| 1,095,000     | 0             | 0     | 0     | 125,000    | 4 共済費 137,920,336            |
|               |               |       |       |            | 2 職員共済費                      |
| 1,644,254     | 0             | 0     | 0     | 254,746    | ◎ 事務局運営経費 1,758,649          |
|               |               |       |       |            | 9 旅費 4,540                   |
| 1,937,980     | 0             | 0     | 0     | 365,020    | 2 普通旅費                       |
|               |               |       |       |            | 11 需用費 1,737,009             |
| 1,075,537     | 0             | 0     | 0     | 31,463     | 1 消耗品費 1,537,533             |
|               |               |       |       |            | 4 印刷製本費 199,476              |
| 1,144,505     | 0             | 0     | 0     | 40,495     | 19 負担金補助及び交付金 17,100         |
|               |               |       |       |            | 7 その他負担金（共通）<br>エネルギー管理講習負担金 |
| 821,977       | 0             | 0     | 0     | 2,019,023  | ◎ 教育委員会協議会参画事業 250,800       |
|               |               |       |       |            |                              |
| 1,198,800     | 0             | 0     | 0     | 1,200      |                              |
|               |               |       |       |            |                              |
| 99,534,892    | 0             | 0     | 0     | 5,643,108  |                              |



(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 86,410,035 | 0             | 0     | 0     | 5,106,965 | 19 負担金補助及び交付金 250,800<br>51 その他負担金（教育）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 120,000   | 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 137,000<br>県第10探択地区教科用図書選定協議会負担金 52,600<br>県市町村教育委員会連合会負担金 25,200<br>全国都市教育長会議会費 20,000<br>関東地区都市教育長協議会負担金 5,000<br>県都市教育長会議会費 7,000<br>公立学校施設整備期成会負担金 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,516      | 0             | 0     | 0     | 1,484     | ◎ 教育人事管理費 72,354,059<br>4 共済費 9,501,005<br>4 社会保険料<br>7 賃金 61,942,854<br>1 臨時傭人料<br>9 旅費 904,600<br>1 費用弁償<br>19 負担金補助及び交付金 5,600<br>7 その他負担金（共通）<br>社会保険協会負担金<br><br>◎ 私立幼稚園助成事業 7,641,000<br>19 負担金補助及び交付金 7,641,000<br>71 その他補助金（教育）<br>幼稚園就園奨励費補助金<br><br>◎ 小中学校運営関係経費 28,281,235<br>9 旅費 656,700<br>2 普通旅費<br>12 役務費 911,561<br>6 保険料<br>19 負担金補助及び交付金 26,712,974<br>7 その他負担金（共通）<br>日本スポーツ振興センター負担金 7,346,165<br>日本スポーツ振興センター共済給付負担金 19,366,809<br><br>◎ 小中一貫教育推進事業 1,205,277<br>1 報酬 188,600<br>3 その他の報酬<br>8 報償費 150,000<br>1 報償費<br>9 旅費 9,000 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |               |       |       |       | 1 費用弁償<br>11 需用費 42,120<br>1 消耗品費<br>14 使用料及び賃借料 815,557<br>2 賃借料<br>◎ 就学時健康診断事業 1,377,016<br>8 報償費 945,000<br>1 報償費<br>11 需用費 158,851<br>1 消耗品費 148,591<br>4 印刷製本費 10,260<br>12 役務費 163,976<br>1 通信運搬費 63,756<br>6 保険料 100,220<br>13 委託料 109,189<br>87 一般業務委託料（教育）<br>健康診断器具消毒委託料<br>◎ 教育振興関係経費 119,350<br>9 旅費 69,414<br>2 普通旅費<br>14 使用料及び賃借料 6,420<br>1 使用料<br>19 負担金補助及び交付金 41,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金<br>25 積立金 2,516<br>3 特定目的基金積立金<br>蓮沼忠雄育成運用基金積立金<br>◎ 真岡市義務教育委託経費 1,000,000<br>13 委託料 1,000,000<br>11 事業委託料<br>真岡市義務教育委託料<br>◎ 要・準要保護児童生徒就学援助事業 76,185,001<br>20 扶助費 76,185,001<br>6 教育扶助関係<br>小学校要・準要保護児童就学援助費 34,421,801<br>中学校要・準要保護生徒就学援助費 41,763,200<br>◎ 特別支援教育就学援助事業 10,225,034 |



(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |               |       |       |           | 20 扶助費 10,225,034<br>6 教育扶助関係<br>小学校特別支援教育就学援助費5,170,168<br>中学校特別支援教育就学援助費5,054,866<br>◎ 理科教育設備振興備品整備事業 1,198,800<br>18 備品購入費 1,198,800<br>1 備品購入費<br>◎ 小中体育連盟支援事業 1,670,000<br>19 負担金補助及び交付金 1,670,000<br>71 その他補助金（教育）<br>小中体育連盟補助金<br>◎ 住民情報システム（就学管理）運営経費 35,316<br>13 委託料 35,316<br>87 一般業務委託料（教育）<br>就学管理電算処理委託料<br>◎ 派遣主事設置費 67,378,214<br>3 職員手当等 4,181,796<br>2 一般職手当<br>19 負担金補助及び交付金 63,196,418<br>51 その他負担金（教育）<br>指導主事設置負担金 53,681,127<br>社会教育主事設置負担金 9,515,291 |
| 199,000,022 | 0             | 0     | 0     | 5,683,978 | ◎ 教育指導経費 2,570,343<br>1 報酬 1,920,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10,284,500  | 0             | 0     | 0     | 345,500   | 3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 876,128     | 0             | 0     | 0     | 571,872   | 8 報償費 10,000<br>1 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8,060,640   | 0             | 0     | 0     | 584,360   | 9 旅費 43,560<br>2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,530,300   | 0             | 0     | 0     | 835,700   | 11 需用費 596,783<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 230,700     | 0             | 0     | 0     | 94,300    | ◎ 外国語指導経費 33,609,600<br>13 委託料 33,609,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9,594,791   | 0             | 0     | 0     | 436,209   | 87 一般業務委託料（教育）<br>小中学校英語活動サポート事業委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,848,986   | 0             | 0     | 0     | 69,014    | ◎ 教育情報化推進事業費 13,384,299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33,860,160  | 0             | 0     | 0     | 1,052,840 | 9 旅費 7,640<br>2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

歳 出

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額 |                         |                       |   |                   |             |
|-----|---|-------|---------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節                 |             |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 区 分               | 金 額         |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 21,820,000  |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 18 備品購入費          | 103,208,000 |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 5,380,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20,278,982  | 0             | 0     | 0     | 1,541,018 | 11 需用費 7,362,073<br>1 消耗品費 5,606,318<br>6 修繕料 1,755,755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 103,054,835 | 0             | 0     | 0     | 153,165   | 12 役務費 5,798,586<br>1 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,380,000   | 0             | 0     | 0     | 0         | 13 委託料 216,000<br>87 一般業務委託料（教育）<br>教育情報機器セキュリティ強化委託料<br><br>◎ 教育情報化整備事業費 122,390,585<br>11 需用費 1,068,605<br>6 修繕料<br>14 使用料及び賃借料 20,210,342<br>1 使用料 14,148,432<br>2 賃借料 6,061,910<br>18 備品購入費 101,111,638<br>1 備品購入費<br><br>◎ 理科支援員等配置事業 950,000<br>1 報酬 950,000<br>3 その他の報酬<br><br>◎ 学びの広場サポートプラン事業 974,400<br>8 報償費 924,000<br>1 報償費<br>12 役務費 50,400<br>6 保険料<br><br>◎ 教育研究会交付金事業 5,380,000<br>19 負担金補助及び交付金 5,380,000<br>75 交付金<br>教育研究会交付金<br><br>◎ 原子力・エネルギー教育支援事業 1,903,197<br>18 備品購入費 1,903,197<br>1 備品購入費<br><br>◎ 学校図書館司書配置事業 8,776,081<br>4 共済費 74,311<br>4 社会保険料<br>7 賃金 8,060,640<br>1 臨時傭人料<br>8 報償費 24,300<br>1 報償費<br>9 旅費 179,500<br>1 費用弁償 |



(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |               |       |       |           | 11 需用費 437,330<br>1 消耗品費<br>◎ 生徒指導対策支援員配置事業 8,216,317<br>1 報酬 7,414,500<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 801,817<br>4 社会保険料<br>◎ 子ども議会開催事業 145,200<br>8 報償費 42,000<br>1 報償費<br>13 委託料 34,560<br>87 一般業務委託料（教育）<br>子ども議会記録作成委託料<br>14 使用料及び賃借料 68,640<br>2 賃借料<br>◎ オリンピック・パラリンピック教育推進事業 700,000<br>8 報償費 530,000<br>1 報償費<br>11 需用費 130,000<br>1 消耗品費<br>18 備品購入費 40,000<br>1 備品購入費 |
| 50,194,524 | 0             | 0     | 0     | 2,496,476 | ◎ 教育相談室運営事業 8,543,565<br>1 報酬 7,940,000<br>3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49,070,500 | 0             | 0     | 0     | 1,569,500 | 11 需用費 222,562<br>1 消耗品費 194,592<br>2 燃料費 27,970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 520,459    | 0             | 0     | 0     | 820,541   | 12 役務費 381,003<br>1 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 222,562    | 0             | 0     | 0     | 61,438    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 381,003    | 0             | 0     | 0     | 44,997    | ◎ 心の教室相談員運営事業 5,463,738<br>1 報酬 5,415,000<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 48,738<br>4 社会保険料<br>◎ 生活指導員配置事業 35,568,332<br>1 報酬 35,214,500<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 353,832<br>4 社会保険料                                                                                                                                                                                                   |

歳 出

| 科 目 |           |             | 予 算 現 額     |               |                       |             |  | 節             |             |
|-----|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|--|---------------|-------------|
| 款 項 | 目         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           |  | 区 分           | 金 額         |
|     | 5 特別支援教育費 | 2,514,000   | 0           | 0             | 0                     | 2,514,000   |  |               |             |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 1 報酬          | 59,000      |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 11 需用費        | 1,587,000   |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 14 使用料及び賃借料   | 128,000     |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 18 備品購入費      | 740,000     |
| 2   | 小学校費      | 381,378,000 | 231,740,000 | 0             | 0                     | 613,118,000 |  |               |             |
|     | 1 小学校管理費  | 195,378,000 | 0           | 0             | 0                     | 195,378,000 |  |               |             |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 1 報酬          | 14,025,000  |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 8 報償費         | 20,000      |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 9 旅費          | 49,000      |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 11 需用費        | 127,531,000 |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 12 役務費        | 7,907,000   |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 13 委託料        | 30,069,000  |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 14 使用料及び賃借料   | 6,929,000   |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 18 備品購入費      | 8,808,000   |
|     |           |             |             |               |                       |             |  | 19 負担金補助及び交付金 | 40,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |             |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|-------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費       | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |               |             |       |            | ◎ 学校問題解決支援事業 618,889<br>1 報酬 501,000<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 117,889<br>4 社会保険料                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,158,414   | 0             | 0           | 0     | 355,586    | ◎ 特別支援学級運営事業 1,419,763<br>11 需用費 1,087,059<br>1 消耗品費<br>18 備品購入費 332,704<br>1 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9,600       | 0             | 0           | 0     | 49,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,464,959   | 0             | 0           | 0     | 122,041    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0             | 0           | 0     | 128,000    | ◎ 教育支援委員会運営経費 738,651<br>1 報酬 9,600<br>2 委員報酬<br>11 需用費 377,900<br>1 消耗品費<br>18 備品購入費 351,151<br>1 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                |
| 683,855     | 0             | 0           | 0     | 56,145     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 329,574,658 | 0             | 255,052,000 | 0     | 28,491,342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 167,791,026 | 0             | 0           | 0     | 27,586,974 | ◎ 小学校運営関係費 106,780,369<br>11 需用費 94,056,526<br>1 消耗品費 27,999,647<br>2 燃料費 4,320,639<br>4 印刷製本費 2,380,088<br>5 光熱水費 57,494,974<br>6 修繕料 1,606,172<br>8 飼料費 255,006<br>12 役務費 5,254,307<br>1 通信運搬費 3,976,966<br>4 手数料 1,264,711<br>6 保険料 12,630<br>14 使用料及び賃借料 482,832<br>1 使用料 330,762<br>2 賃借料 152,070<br>18 備品購入費 6,986,704<br>1 備品購入費 |
| 13,125,000  | 0             | 0           | 0     | 900,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0             | 0           | 0     | 20,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46,080      | 0             | 0           | 0     | 2,920      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 103,344,583 | 0             | 0           | 0     | 24,186,417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6,884,348   | 0             | 0           | 0     | 1,022,652  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29,474,477  | 0             | 0           | 0     | 594,523    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6,516,291   | 0             | 0           | 0     | 412,709    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8,360,247   | 0             | 0           | 0     | 447,753    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40,000      | 0             | 0           | 0     | 0          | ◎ 小学校保健運営事業 24,827,460<br>1 報酬 13,125,000<br>3 その他の報酬<br>9 旅費 15,520<br>1 費用弁償<br>11 需用費 2,172,317<br>1 消耗品費<br>12 役務費 216,948                                                                                                                                                                                                          |



(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>遞次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |               |       |       |         | 4 手数料<br>13 委託料 7,924,132<br>29 一般業務委託料（共通） 7,182,652<br>健康診査委託料<br>87 一般業務委託料（教育） 741,480<br>健康診断器具消毒委託料 525,480<br>学校環境衛生検査委託料 216,000<br>18 備品購入費 1,373,543<br>1 備品購入費<br>◎ 小学校施設管理費 36,183,197<br>9 旅費 30,560<br>2 普通旅費<br>11 需用費 7,115,740<br>1 消耗品費 559,110<br>6 修繕料 6,556,630<br>12 役務費 1,413,093<br>4 手数料 507,600<br>6 保険料 905,493<br>13 委託料 21,550,345<br>13 施設管理等委託料（共通） 9,965,143<br>電気設備保安業務委託料 2,687,087<br>消防設備保守点検委託料 1,960,535<br>浄化槽維持管理委託料 3,714,933<br>警備委託料 1,602,588<br>27 施設管理等委託料（教育） 8,847,594<br>給食用リフト保守委託料 908,820<br>プール設備保守委託料 689,040<br>植栽管理・害虫駆除等委託料 5,933,990<br>受水槽・高架水槽清掃委託料 1,315,744<br>29 一般業務委託料（共通） 674,592<br>非常用通報装置保守委託料 214,512<br>漏水調査委託料 460,080<br>87 一般業務委託料（教育） 2,063,016<br>遊具体育器具点検委託料 772,200<br>飲料水等水質検査委託料 308,016<br>プール水質検査委託料 982,800<br>14 使用料及び賃借料 6,033,459<br>1 使用料 37,584<br>2 賃借料 5,995,875<br>19 負担金補助及び交付金 40,000<br>7 その他負担金（共通）<br>筑西広域防火管理協議会負担金<br>◎ 小学校教育振興事業 32,217,681<br>8 報償費 102,620 |
| 49,936,197 | 0             | 0     | 0     | 875,803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 区 分             | 金 額         |
|     |   |            |             |             |                         |                       |             | 8 報償費           | 17,975,000  |
|     |   |            |             |             |                         |                       |             | 11 需用費          | 11,459,000  |
|     |   |            |             |             |                         |                       |             | 12 役務費          | 318,000     |
|     |   |            |             |             |                         |                       |             | 13 委託料          | 870,000     |
|     |   |            |             |             |                         |                       |             | 14 使用料及び<br>賃借料 | 5,076,000   |
|     |   |            |             |             |                         |                       |             | 18 備品購入費        | 15,114,000  |
|     | 3 | 小学校営<br>繕費 | 135,232,000 | 231,696,000 | 0                       | 0                     | 366,928,000 |                 |             |
|     |   |            |             |             |                         |                       |             | 11 需用費          | 21,674,000  |
|     |   |            |             |             |                         |                       |             | 13 委託料          | 50,498,000  |
|     |   |            |             |             |                         |                       |             | 15 工事請負費        | 294,756,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |             |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                      |
|-------------|---------------|-------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費       | 事故繰越し |         |                                                                                          |
| 17,608,556  | 0             | 0           | 0     | 366,444 | 2 賞賜金                                                                                    |
| 11,084,757  | 0             | 0           | 0     | 374,243 | 11 需用費 10,872,177<br>1 消耗品費                                                              |
| 299,440     | 0             | 0           | 0     | 18,560  | 12 役務費 299,440<br>4 手数料                                                                  |
| 838,184     | 0             | 0           | 0     | 31,816  | 13 委託料 838,184<br>29 一般業務委託料（共通）                                                         |
| 5,072,525   | 0             | 0           | 0     | 3,475   | 調査委託料 594,864<br>煙火打上委託料 243,320                                                         |
| 15,032,735  | 0             | 0           | 0     | 81,265  | 14 使用料及び賃借料 5,072,525<br>2 賃借料<br>18 備品購入費 15,032,735<br>1 備品購入費                         |
|             |               |             |       |         | ◎ 入学祝品支給事業 17,505,936<br>8 報償費 17,505,936<br>1 報償費                                       |
|             |               |             |       |         | ◎ 小学校教師用教科書等支給事業 212,580<br>11 需用費 212,580<br>1 消耗品費                                     |
| 111,847,435 | 0             | 255,052,000 | 0     | 28,565  | ◎ 小学校施設営繕事業 34,473,211<br>11 需用費 21,673,861<br>6 修繕料                                     |
| 21,673,861  | 0             | 0           | 0     | 139     | 13 委託料 746,280<br>29 一般業務委託料（共通）                                                         |
| 37,674,504  | 0             | 12,812,000  | 0     | 11,496  | 電波障害調査委託料                                                                                |
| 52,499,070  | 0             | 242,240,000 | 0     | 16,930  | 15 工事請負費 12,053,070<br>25 維持補修工事費<br>施設改修工事費                                             |
|             |               |             |       |         | ◎ 小学校空調設備整備事業 11,281,464<br>13 委託料 11,281,464<br>5 建設業務委託料（普通建設・教育）<br>空調設備等整備基本設計委託料    |
|             |               |             |       |         | ◎ 小学校施設環境整備改修事業 22,849,560<br>13 委託料 22,849,560<br>5 建設業務委託料（普通建設・教育）<br>施設環境整備改修工事設計委託料 |
|             |               |             |       |         | ◎ 小学校防犯カメラ整備事業 43,243,200<br>13 委託料 2,797,200<br>5 建設業務委託料（普通建設・教育）<br>防犯カメラ整備工事設計委託料    |
|             |               |             |       |         | 15 工事請負費 40,446,000                                                                      |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |            |
|     |          |             |           |                         |                       |             | 区 分               | 金 額        |
|     |          |             |           |                         |                       |             |                   |            |
|     | 3 中学校費   | 214,490,000 | 9,569,000 | 399,790,000             | 0                     | 623,849,000 |                   |            |
|     | 1 中学校管理費 | 122,452,000 | 0         | 0                       | 0                     | 122,452,000 |                   |            |
|     |          |             |           |                         |                       |             | 1 報酬              | 5,665,000  |
|     |          |             |           |                         |                       |             | 8 報償費             | 20,000     |
|     |          |             |           |                         |                       |             | 9 旅費              | 16,000     |
|     |          |             |           |                         |                       |             | 11 需用費            | 86,810,000 |
|     |          |             |           |                         |                       |             | 12 役務費            | 3,927,000  |
|     |          |             |           |                         |                       |             | 13 委託料            | 18,079,000 |
|     |          |             |           |                         |                       |             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 3,921,000  |
|     |          |             |           |                         |                       |             | 18 備品購入費          | 4,000,000  |
|     |          |             |           |                         |                       |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 14,000     |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                             |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|---------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                 |
|             |               |       |       |            | 19 普通建設工事費（教育・学校）<br>防犯カメラ整備工事費 |
| 557,317,169 | 0             | 0     | 0     | 66,531,831 |                                 |
| 104,399,469 | 0             | 0     | 0     | 18,052,531 | ◎ 中学校運営関係費 73,258,172           |
| 5,665,000   | 0             | 0     | 0     | 0          | 11 需用費 66,912,964               |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 20,000     | 1 消耗品費 12,659,764               |
| 7,760       | 0             | 0     | 0     | 8,240      | 2 燃料費 1,106,261                 |
| 70,138,070  | 0             | 0     | 0     | 16,671,930 | 4 印刷製本費 866,046                 |
| 3,395,623   | 0             | 0     | 0     | 531,377    | 5 光熱水費 51,767,999               |
| 17,560,625  | 0             | 0     | 0     | 518,375    | 6 修繕料 512,894                   |
| 3,649,322   | 0             | 0     | 0     | 271,678    | 12 役務費 2,626,750                |
| 3,969,069   | 0             | 0     | 0     | 30,931     | 1 通信運搬費 1,842,958               |
| 14,000      | 0             | 0     | 0     | 0          | 4 手数料 783,792                   |
|             |               |       |       |            | 14 使用料及び賃借料 222,614             |
|             |               |       |       |            | 1 使用料 127,134                   |
|             |               |       |       |            | 2 賃借料 95,480                    |
|             |               |       |       |            | 18 備品購入費 3,495,844              |
|             |               |       |       |            | 1 備品購入費                         |
|             |               |       |       |            | ◎ 中学校保健運営事業 12,333,140          |
|             |               |       |       |            | 1 報酬 5,665,000                  |
|             |               |       |       |            | 3 その他の報酬                        |
|             |               |       |       |            | 9 旅費 7,760                      |
|             |               |       |       |            | 1 費用弁償                          |
|             |               |       |       |            | 11 需用費 825,832                  |
|             |               |       |       |            | 1 消耗品費                          |
|             |               |       |       |            | 12 役務費 85,512                   |
|             |               |       |       |            | 4 手数料                           |
|             |               |       |       |            | 13 委託料 5,275,811                |
|             |               |       |       |            | 29 一般業務委託料（共通） 4,934,762        |
|             |               |       |       |            | 健康診査委託料                         |
|             |               |       |       |            | 87 一般業務委託料（教育） 341,049          |
|             |               |       |       |            | 健康診断器具消毒委託料 265,449             |
|             |               |       |       |            | 学校環境衛生検査委託料 75,600              |
|             |               |       |       |            | 18 備品購入費 473,225                |
|             |               |       |       |            | 1 備品購入費                         |
|             |               |       |       |            | ◎ 中学校施設管理費 18,808,157           |
|             |               |       |       |            | 11 需用費 2,399,274                |
|             |               |       |       |            | 1 消耗品費 426,340                  |
|             |               |       |       |            | 6 修繕料 1,972,934                 |
|             |               |       |       |            | 12 役務費 683,361                  |
|             |               |       |       |            | 6 保険料                           |
|             |               |       |       |            | 13 委託料 12,284,814               |
|             |               |       |       |            | 13 施設管理等委託料（共通） 5,737,573       |
|             |               |       |       |            | 電気設備保安業務委託料 2,182,464           |

歳 出

| 科 目 |                |            | 予 算 現 額    |                         |                       |            |                   |            |
|-----|----------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| 款 項 | 目              | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節                 |            |
|     |                |            |            |                         |                       |            | 区 分               | 金 額        |
|     |                |            |            |                         |                       |            |                   |            |
|     | 2 中学校教<br>育振興費 | 63,190,000 | 10,000,000 | 0                       | 0                     | 73,190,000 |                   |            |
|     |                |            |            |                         |                       |            | 11 需用費            | 11,456,000 |
|     |                |            |            |                         |                       |            | 12 役務費            | 246,000    |
|     |                |            |            |                         |                       |            | 13 委託料            | 448,000    |
|     |                |            |            |                         |                       |            | 14 使用料及び<br>賃借料   | 43,921,000 |
|     |                |            |            |                         |                       |            | 18 備品購入費          | 12,823,000 |
|     |                |            |            |                         |                       |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 4,296,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>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 1,216,366<br>浄化槽維持管理委託料 465,651<br>警備委託料 1,873,092<br>27 施設管理等委託料（教育） 6,003,569<br>給食用リフト保守委託料 3,001,860<br>プール設備保守委託料 168,480<br>植栽管理・害虫駆除等委託料 2,554,869<br>受水槽・高架水槽清掃委託料 278,360<br>87 一般業務委託料（教育） 543,672<br>遊具体育器具点検委託料 289,440<br>飲料水等水質検査委託料 99,792<br>プール水質検査委託料 154,440<br>14 使用料及び賃借料 3,426,708<br>2 賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 14,000<br>7 その他負担金（共通）<br>筑西広域防火管理協議会負担金 |
| 68,945,076 | 0             | 0     | 0     | 4,244,924 | ◎ 中学校教育振興事業 19,949,089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11,027,828 | 0             | 0     | 0     | 428,172   | 11 需用費 6,383,542<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 163,970    | 0             | 0     | 0     | 82,030    | 12 役務費 163,970<br>4 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 404,034    | 0             | 0     | 0     | 43,966    | 13 委託料 404,034<br>29 一般業務委託料（共通）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41,258,823 | 0             | 0     | 0     | 2,662,177 | 調査委託料 315,394<br>煙火打上委託料 88,640<br>14 使用料及び賃借料 976,290<br>2 賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12,021,253 | 0             | 0     | 0     | 801,747   | 18 備品購入費 12,021,253<br>1 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4,069,168  | 0             | 0     | 0     | 226,832   | ◎ 中学校特別活動助成事業 42,549,533<br>14 使用料及び賃借料 40,282,533<br>2 賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 2,267,000<br>71 その他補助金（教育）<br>対外試合補助金                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |               |       |       |           | ◎ 通学用ヘルメット購入助成事業 1,802,168<br>19 負担金補助及び交付金 1,802,168<br>71 その他補助金（教育）<br>通学用ヘルメット購入補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |               |       |       |           | ◎ 中学生防犯用品支給事業 905,272<br>11 需用費 905,272<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

歳 出

| 科 目 |          | 予 算 現 額    |          |               |               |             |          |             |
|-----|----------|------------|----------|---------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| 款 項 | 目        | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 計           | 節        |             |
|     |          |            |          |               |               |             | 区 分      | 金 額         |
|     |          |            |          |               |               |             |          |             |
|     | 3 中学校営繕費 | 28,848,000 | △431,000 | 399,790,000   | 0             | 428,207,000 |          |             |
|     |          |            |          |               |               |             | 11 需用費   | 4,904,000   |
|     |          |            |          |               |               |             | 12 役務費   | 261,000     |
|     |          |            |          |               |               |             | 13 委託料   | 38,446,000  |
|     |          |            |          |               |               |             | 15 工事請負費 | 384,596,000 |
|     | 4 幼稚園費   | 66,881,000 | 0        | 0             | 456,000       | 67,337,000  |          |             |
|     | 1 幼稚園管理費 | 66,632,000 | 0        | 0             | 456,000       | 67,088,000  |          |             |
|     |          |            |          |               |               |             | 1 報酬     | 5,182,000   |
|     |          |            |          |               |               |             | 4 共済費    | 786,000     |
|     |          |            |          |               |               |             | 8 報償費    | 101,000     |
|     |          |            |          |               |               |             | 9 旅費     | 146,000     |
|     |          |            |          |               |               |             | 11 需用費   | 9,507,000   |
|     |          |            |          |               |               |             | 12 役務費   | 736,000     |
|     |          |            |          |               |               |             | 13 委託料   | 29,216,000  |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |               |       |       |            | ◎ 中学校教師用教科書等支給事業 3,739,014<br>11 需用費 3,739,014<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                          |
| 383,972,624 | 0             | 0     | 0     | 44,234,376 | ◎ 中学校施設営繕事業 8,675,144<br>11 需用費 4,854,644<br>6 修繕料<br>15 工事請負費 3,820,500<br>25 維持補修工事費<br>施設改修工事費                                                                                                                                                                 |
| 4,854,644   | 0             | 0     | 0     | 49,356     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 261,000     | 0             | 0     | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33,495,120  | 0             | 0     | 0     | 4,950,880  | ◎ 中学校施設環境整備改修事業 355,650,480<br>13 委託料 14,109,120<br>5 建設業務委託料（普通建設・教育）<br>施設環境整備改修工事監理委託料<br>15 工事請負費 341,541,360<br>17 普通建設工事費（教育・共通）<br>施設環境整備改修工事費                                                                                                             |
| 345,361,860 | 0             | 0     | 0     | 39,234,140 | ◎ 明野中学校プール整備事業 19,647,000<br>12 役務費 261,000<br>4 手数料<br>13 委託料 19,386,000<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>2,268,000<br>地質調査委託料<br>5 建設業務委託料（普通建設・教育）<br>17,118,000<br>プール整備工事設計委託料                                                                                       |
| 65,326,845  | 0             | 0     | 0     | 2,010,155  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 65,273,927  | 0             | 0     | 0     | 1,814,073  | ◎ 明野幼稚園事務費 20,545,699<br>1 報酬 300,000<br>3 その他の報酬<br>8 報償費 50,750<br>1 報償費<br>9 旅費 3,000<br>3 特別旅費<br>11 需用費 4,040,643<br>1 消耗品費 876,855<br>2 燃料費 267,214<br>4 印刷製本費 17,994<br>5 光熱水費 1,067,325<br>6 修繕料 1,730,566<br>9 医薬材料費 80,689<br>予備費より充用<br>12 役務費 308,066 |
| 5,130,459   | 0             | 0     | 0     | 51,541     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 712,793     | 0             | 0     | 0     | 73,207     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 95,410      | 0             | 0     | 0     | 5,590      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144,000     | 0             | 0     | 0     | 2,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8,502,543   | 0             | 0     | 0     | 1,004,457  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 652,848     | 0             | 0     | 0     | 83,152     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29,115,920  | 0             | 0     | 0     | 100,080    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

歳 出

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額 |       |               |               |   | 節             |            |
|-----|---|---|---------|-------|---------------|---------------|---|---------------|------------|
| 款   | 項 | 目 | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額        |
|     |   |   |         |       |               |               |   | 14 使用料及び賃借料   | 8,737,000  |
|     |   |   |         |       |               |               |   | 15 工事請負費      | 12,204,000 |
|     |   |   |         |       |               |               |   | 18 備品購入費      | 276,000    |
|     |   |   |         |       |               |               |   | 19 負担金補助及び交付金 | 135,000    |
|     |   |   |         |       |               |               |   | 27 公課費        | 62,000     |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額     | 備考                        |
|------------|-------------|-------|-------|---------|---------------------------|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                           |
| 8,734,555  | 0           | 0     | 0     | 2,445   | 1 通信運搬費 118,437           |
| 11,760,199 | 0           | 0     | 0     | 443,801 | 4 手数料 128,518             |
| 275,400    | 0           | 0     | 0     | 600     | 6 保険料 61,111              |
| 112,000    | 0           | 0     | 0     | 23,000  | 13 委託料 8,901,978          |
| 37,800     | 0           | 0     | 0     | 24,200  | 13 施設管理等委託料（共通） 1,433,935 |
|            |             |       |       |         | 清掃委託料 563,984             |
|            |             |       |       |         | 電気設備保安業務委託料 116,756       |
|            |             |       |       |         | 消防設備保守点検委託料 48,604        |
|            |             |       |       |         | 警備委託料 49,356              |
|            |             |       |       |         | 植栽管理・除草委託料 646,055        |
|            |             |       |       |         | 電話設備保守委託料 9,180           |
|            |             |       |       |         | 27 施設管理等委託料（教育） 83,003    |
|            |             |       |       |         | 受水槽清掃委託料 29,003           |
|            |             |       |       |         | プール設備保守委託料 54,000         |
|            |             |       |       |         | 29 一般業務委託料（共通） 7,385,040  |
|            |             |       |       |         | 遊具点検委託料 21,600            |
|            |             |       |       |         | 非常用通報装置保守委託料 22,680       |
|            |             |       |       |         | 煙火打上委託料 12,960            |
|            |             |       |       |         | 送迎バス運行委託料 7,327,800       |
|            |             |       |       |         | 14 使用料及び賃借料 6,930,462     |
|            |             |       |       |         | 2 賃借料                     |
|            |             |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 10,800      |
|            |             |       |       |         | 7 その他負担金（共通）              |
|            |             |       |       |         | 諸会議出席負担金 8,800            |
|            |             |       |       |         | 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000      |
|            |             |       |       |         | ◎ 明野幼稚園嘱託職員報酬経費 2,613,183 |
|            |             |       |       |         | 1 報酬 2,251,625            |
|            |             |       |       |         | 3 その他の報酬                  |
|            |             |       |       |         | 4 共済費 337,558             |
|            |             |       |       |         | 4 社会保険料                   |
|            |             |       |       |         | 9 旅費 24,000               |
|            |             |       |       |         | 1 費用弁償                    |
|            |             |       |       |         | ◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 47,030    |
|            |             |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 47,030      |
|            |             |       |       |         | 7 その他負担金（共通）              |
|            |             |       |       |         | 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 6,000  |
|            |             |       |       |         | 県国公立幼稚園・こども園長会負担金 4,000   |
|            |             |       |       |         | 県幼稚園・認定こども園連合会負担金 4,470   |
|            |             |       |       |         | 県西公立幼稚園・こども園長会負担金 3,000   |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>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<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |               |       |       |       | 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 5,960<br>関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 500<br>全国PTA茨城大会負担金 23,100<br><br>◎ 協和幼稚園事務費 24,760,931<br>1 報酬 300,000<br>3 その他の報酬<br>8 報償費 44,660<br>1 報償費<br>9 旅費 3,000<br>3 特別旅費<br>11 需用費 2,649,854<br>1 消耗品費 691,081<br>2 燃料費 204,286<br>4 印刷製本費 14,182<br>5 光熱水費 780,850<br>6 修繕料 930,672<br>9 医薬材料費 28,783<br>12 役務費 344,782<br>1 通信運搬費 105,058<br>4 手数料 174,110<br>6 保険料 65,614<br>13 委託料 19,565,942<br>13 施設管理等委託料（共通） 1,189,166<br>清掃委託料 375,778<br>電気設備保安業務委託料 106,142<br>消防設備保守点検委託料 42,575<br>浄化槽維持管理委託料 316,776<br>警備委託料 36,972<br>植栽管理委託料 310,923<br>29 一般業務委託料（共通） 18,376,776<br>遊具点検委託料 21,600<br>非常用通報装置保守委託料 22,464<br>煙火打上委託料 12,960<br>送迎バス運行委託料 18,319,752<br>14 使用料及び賃借料 1,804,093<br>2 賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 10,800<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金 8,800<br>筑西広域防火管理協議会負担金 2,000<br>27 公課費 37,800<br>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<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |               |       |       |         | ◎ 協和幼稚園嘱託職員報酬経費 2,768,069<br>1 報酬 2,278,834<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 375,235<br>4 社会保険料<br>9 旅費 114,000<br>1 費用弁償<br><br>◎ 協和幼稚園幼児教育参画事業 43,370<br>19 負担金補助及び交付金 43,370<br>7 その他負担金（共通）<br>全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 6,000<br>県国公立幼稚園・こども園長会負担金 4,000<br>県幼稚園・認定こども園連合会負担金 3,930<br>県西公立幼稚園・こども園長会負担金 3,000<br>県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 5,240<br>関東甲信越国公立幼稚園こども園長会負担金 500<br>全国PTA茨城大会負担金 20,700<br><br>◎ 明野幼稚園施設改修事業 8,113,846<br>11 需用費 1,812,046<br>6 修繕料<br>13 委託料 324,000<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>設計監理委託料<br>15 工事請負費 5,702,400<br>25 維持補修工事費<br>維持補修工事費<br>18 備品購入費 275,400<br>1 備品購入費<br><br>◎ 協和幼稚園施設改修事業 6,381,799<br>13 委託料 324,000<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>設計監理委託料<br>15 工事請負費 6,057,799<br>25 維持補修工事費<br>維持補修工事費 |
| 52,918 | 0             | 0     | 0     | 196,082 | ◎ 明野幼稚園振興事業 23,305<br>19 負担金補助及び交付金 23,305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

歳 出

| 科 目 |           |             | 予 算 現 額    |               |                       |             |               |           |
|-----|-----------|-------------|------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|
| 款 項 | 目         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節             |           |
|     |           |             |            |               |                       |             | 区 分           | 金 額       |
|     |           |             |            |               |                       |             | 19 負担金補助及び交付金 | 249,000   |
| 5   | 社会教育費     | 506,204,000 | 49,316,000 | 0             | 1,869,000             | 557,389,000 |               |           |
|     | 1 社会教育総務費 | 23,191,000  | 0          | 0             | 0                     | 23,191,000  |               |           |
|     |           |             |            |               |                       |             | 1 報酬          | 7,740,000 |
|     |           |             |            |               |                       |             | 4 共済費         | 204,000   |
|     |           |             |            |               |                       |             | 8 報償費         | 3,473,000 |
|     |           |             |            |               |                       |             | 11 需用費        | 2,673,000 |
|     |           |             |            |               |                       |             | 12 役務費        | 88,000    |
|     |           |             |            |               |                       |             | 13 委託料        | 2,502,000 |
|     |           |             |            |               |                       |             | 14 使用料及び賃借料   | 890,000   |
|     |           |             |            |               |                       |             | 18 備品購入費      | 256,000   |
|     |           |             |            |               |                       |             | 19 負担金補助及び交付金 | 5,365,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |            |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------|------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52,918      | 0             | 0          | 0     | 196,082    | 7 その他負担金（共通）<br>日本スポーツ振興センター負担金<br>◎ 協和幼稚園振興事業 29,613<br>19 負担金補助及び交付金 29,613<br>7 その他負担金（共通）<br>日本スポーツ振興センター負担金 20,945<br>日本スポーツ振興センター共済給付負担<br>金 8,668                                                                                                                                                    |
| 472,028,899 | 0             | 47,963,000 | 0     | 37,397,101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20,283,808  | 0             | 0          | 0     | 2,907,192  | ◎ 社会教育一般事務事業 1,549,915<br>1 報酬 960,000<br>3 その他の報酬<br>11 需用費 502,543<br>1 消耗品費 346,334<br>4 印刷製本費 156,209<br>13 委託料 29,376<br>29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料<br>14 使用料及び賃借料 25,920<br>2 賃借料<br>18 備品購入費 32,076<br>1 備品購入費                                                                                    |
| 7,484,600   | 0             | 0          | 0     | 255,400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191,652     | 0             | 0          | 0     | 12,348     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,048,987   | 0             | 0          | 0     | 1,424,013  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,034,344   | 0             | 0          | 0     | 638,656    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 87,600      | 0             | 0          | 0     | 400        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,280,589   | 0             | 0          | 0     | 221,411    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 867,303     | 0             | 0          | 0     | 22,697     | ◎ 社会教育委員運営事業 116,600<br>1 報酬 116,600<br>2 委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32,076      | 0             | 0          | 0     | 223,924    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,256,657   | 0             | 0          | 0     | 108,343    | ◎ 社会教育支援補助事業 756,000<br>19 負担金補助及び交付金 756,000<br>71 その他補助金（教育）<br>市PTA連絡協議会補助金<br>◎ 社会教育参画事業 238,550<br>19 負担金補助及び交付金 238,550<br>51 その他負担金（教育）<br>県西地区PTA指導者研修会負担金 163,000<br>県社会教育振興協議会負担金 73,550<br>県社会教育主事会負担金 2,000<br>◎ 成人式開催事業 1,315,859<br>8 報償費 839,907<br>1 報償費<br>11 需用費 177,452<br>1 消耗品費 45,260 |

歲出

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |               |       |       |       | 3 食糧費 2,592<br>4 印刷製本費 129,600<br>14 使用料及び賃借料 298,500<br>2 賃借料<br>◎ 青少年育成事業 79,590<br>1 報酬 72,000<br>2 委員報酬<br>11 需用費 7,590<br>1 消耗品費<br>◎ 青少年センター事業 5,376,275<br>1 報酬 5,104,500<br>2 委員報酬 58,500<br>3 その他の報酬 5,046,000<br>11 需用費 271,775<br>1 消耗品費 128,775<br>3 食糧費 143,000<br>◎ 青少年育成支援補助事業 3,072,000<br>19 負担金補助及び交付金 3,072,000<br>71 その他補助金（教育）<br>青少年育成筑西市民の会補助金 1,772,000<br>市子ども会育成連合会補助金 1,300,000<br>◎ 青少年育成参画事業 280,400<br>19 負担金補助及び交付金 280,400<br>51 その他負担金（教育）<br>社団法人茨城県青少年育成協会負担金 80,000<br>県西東部地区青少年育成市町民会議連絡<br>会負担金 153,000<br>県子ども会育成連合会負担金 47,400<br>◎ 生涯学習推進事業 2,222,512<br>1 報酬 1,231,500<br>2 委員報酬 31,500<br>3 その他の報酬 1,200,000<br>4 共済費 191,652<br>4 社会保険料<br>8 報償費 160,000<br>1 報償費<br>11 需用費 639,360<br>4 印刷製本費<br>◎ 生涯学習支援補助事業 909,707 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>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 909,707<br>71 その他補助金（教育）<br>市生涯学習推進本部補助金<br>◎ 放課後子ども教室推進事業 406,511<br>8 報償費 328,320<br>1 報償費<br>11 需用費 78,191<br>1 消耗品費<br>◎ 土曜日教育支援体制構築事業 823,078<br>8 報償費 720,760<br>1 報償費<br>11 需用費 102,318<br>1 消耗品費<br>◎ 家庭教育学級事業 1,931,289<br>11 需用費 121,289<br>1 消耗品費 86,513<br>4 印刷製本費 34,776<br>13 委託料 1,810,000<br>11 事業委託料<br>家庭教育学級運営委託料 1,680,000<br>家庭教育学級全体集会運営委託料 130,000<br>◎ 里山保護活動事業 1,154,309<br>11 需用費 133,826<br>5 光熱水費<br>12 役務費 87,600<br>4 手数料 9,720<br>6 保険料 77,880<br>13 委託料 390,000<br>27 施設管理等委託料（教育）<br>里山管理委託料<br>14 使用料及び賃借料 542,883<br>2 賃借料<br>◎ 住民情報システム（成人式）運営経費 51,213<br>13 委託料 51,213<br>87 一般業務委託料（教育）<br>成人式電算処理委託料 |
| 15,368,310 | 0             | 0     | 0     | 1,379,690 | ◎ 文化財保護事業 2,887,819<br>1 報酬 93,300<br>2 委員報酬<br>8 報償費 90,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 93,300     | 0             | 0     | 0     | 44,700    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計 |  | 区 分           | 金 額       |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 8 報償費         | 210,000   |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 9 旅費          | 117,000   |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 11 需用費        | 1,472,000 |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 12 役務費        | 32,000    |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 13 委託料        | 9,867,000 |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 14 使用料及び賃借料   | 258,000   |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 15 工事請負費      | 488,000   |
|     |   |       |         |               |                       |   |  | 19 負担金補助及び交付金 | 4,166,000 |

(単位:円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                       |
| 100,000   | 0             | 0     | 0     | 110,000 | 1 報償費                                                                                                                                                                 |
| 48,820    | 0             | 0     | 0     | 68,180  | 9 旅費 16,820<br>1 費用弁償 9,180<br>2 普通旅費 7,640                                                                                                                           |
| 1,049,046 | 0             | 0     | 0     | 422,954 | 11 需用費 645,217<br>1 消耗品費 197,367<br>4 印刷製本費 86,400<br>5 光熱水費 62,290<br>6 修繕料 299,160                                                                                  |
| 18,222    | 0             | 0     | 0     | 13,778  | 12 役務費 18,222<br>6 保険料                                                                                                                                                |
| 9,151,712 | 0             | 0     | 0     | 715,288 | 13 委託料 1,290,480<br>13 施設管理等委託料 (共通) 1,059,480<br>警備委託料 90,720<br>植栽管理・除草委託料 968,760                                                                                  |
| 253,210   | 0             | 0     | 0     | 4,790   | 27 施設管理等委託料 (教育) 231,000<br>史跡管理委託料                                                                                                                                   |
| 488,000   | 0             | 0     | 0     | 0       | 14 使用料及び賃借料 245,780<br>1 使用料 5,780<br>2 賃借料 240,000                                                                                                                   |
| 4,166,000 | 0             | 0     | 0     | 0       | 15 工事請負費 488,000<br>21 普通建設工事費 (教育・社会教育)<br>文化財看板等整備工事費                                                                                                               |
|           |               |       |       |         | ◎ 指定文化財支援補助事業 519,000<br>19 負担金補助及び交付金 519,000<br>71 その他補助金 (教育)<br>指定文化財管理等事業補助金                                                                                     |
|           |               |       |       |         | ◎ 文化財保護参画事業 143,000<br>19 負担金補助及び交付金 143,000<br>51 その他負担金 (教育)<br>県西地区文化財研究協議会負担金 16,000<br>重要無形文化財結城紬技術保存会負担金 127,000                                                |
|           |               |       |       |         | ◎ 文化振興事業 6,947,876<br>9 旅費 32,000<br>2 普通旅費<br>11 需用費 41,104<br>1 消耗品費<br>13 委託料 6,870,872<br>11 事業委託料 2,391,000<br>文化祭運営委託料<br>13 施設管理等委託料 (共通) 3,840,000<br>指定管理委託料 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |           |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------|-----------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費     | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |               |           |       |            | 87 一般業務委託料（教育） 639,872<br>美術品輸送委託料<br>予備費より充用 640,000<br>14 使用料及び賃借料 3,900<br>1 使用料<br>◎ 文化振興参画事業 32,000<br>19 負担金補助及び交付金 32,000<br>7 その他負担金（共通） 12,000<br>諸会議出席負担金<br>51 その他負担金（教育） 20,000<br>全国報徳研究市町村協議会負担金<br>◎ 文化振興支援補助事業 3,472,000<br>19 負担金補助及び交付金 3,472,000<br>71 その他補助金（教育）<br>文化協議会補助金 1,811,000<br>明野薪能実行委員会補助金 1,486,000<br>原爆体験記朗読劇実行委員会補助金 175,000<br>◎ 文化財区域危険木剪定伐採事業 990,360<br>13 委託料 990,360<br>87 一般業務委託料（教育）<br>樹木剪定伐採委託料<br>◎ 歴史・文化資源活用推進事業 376,255<br>8 報償費 10,000<br>1 報償費<br>11 需用費 362,725<br>1 消耗品費 146,725<br>4 印刷製本費 216,000<br>14 使用料及び賃借料 3,530<br>1 使用料 |
| 193,868,148 | 0             | 1,523,000 | 0     | 24,150,852 | ◎ 地域交流センター管理運営事業 66,094,378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40,704,700  | 0             | 0         | 0     | 10,300     | 11 需用費 44,404,329<br>1 消耗品費 1,431,739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,067,580   | 0             | 0         | 0     | 278,420    | 2 燃料費 12,462,677<br>5 光熱水費 28,207,921<br>6 修繕料 2,301,992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0           | 0             | 0         | 0     | 0          | 予備費より充用 1,229,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,260,000   | 0             | 0         | 0     | 69,000     | 12 役務費 986,562<br>1 通信運搬費 791,890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 96,000      | 0             | 0         | 0     | 0          | 4 手数料 51,840<br>6 保険料 142,832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 区 分               | 金 額         |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 11 需用費            | 100,950,000 |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 12 役務費            | 3,949,000   |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 13 委託料            | 49,628,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 2,679,000   |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 15 工事請負費          | 12,383,000  |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 18 備品購入費          | 795,000     |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,611,000   |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 27 公課費            | 61,000      |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |           |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------|-----------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費     | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79,503,427 | 0             | 0         | 0     | 21,446,573 | 13 委託料 20,607,994<br>13 施設管理等委託料（共通） 20,337,994<br>清掃委託料 3,767,794<br>電気設備保安業務委託料 642,314<br>消防設備保守点検委託料 615,600<br>警備委託料 479,520<br>空調設備保守委託料 2,393,474<br>自動ドア保守委託料 320,760<br>施設管理委託料 10,323,572<br>植栽管理委託料 97,200<br>昇降機設備保守点検業務委託料 1,697,760 |
| 3,423,461  | 0             | 0         | 0     | 525,539    | 27 施設管理等委託料（教育） 270,000<br>パーキングシステム保守委託料                                                                                                                                                                                                         |
| 48,724,590 | 0             | 0         | 0     | 903,410    | 14 使用料及び賃借料 63,793<br>1 使用料                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,943,990  | 0             | 0         | 0     | 735,010    | 19 負担金補助及び交付金 23,500<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金 6,500<br>筑西広域防火管理協議会負担金 17,000                                                                                                                                                                   |
| 10,788,800 | 0             | 1,523,000 | 0     | 71,200     | 27 公課費 8,200<br>1 公課費                                                                                                                                                                                                                             |
| 794,200    | 0             | 0         | 0     | 800        | ◎ 地域交流センター改修事業 6,068,984<br>14 使用料及び賃借料 221,184<br>2 賃借料                                                                                                                                                                                          |
| 1,545,000  | 0             | 0         | 0     | 66,000     | 15 工事請負費 5,847,800<br>25 維持補修工事費<br>施設改修工事費                                                                                                                                                                                                       |
| 16,400     | 0             | 0         | 0     | 44,600     | ◎ 地域交流センター活動経費 2,347,331<br>8 報償費 2,260,000<br>1 報償費<br>11 需用費 87,331<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                   |
|            |               |           |       |            | ◎ 公民館運営審議会関係経費 82,300<br>1 報酬 82,300<br>2 委員報酬                                                                                                                                                                                                    |
|            |               |           |       |            | ◎ 地域団体支援事業 1,420,000<br>19 負担金補助及び交付金 1,420,000<br>71 その他補助金（教育）<br>地域女性団体支援事業補助金 350,000<br>高齢者学級開設費等補助金 1,070,000                                                                                                                               |
|            |               |           |       |            | ◎ 公民館協議会参画事業 8,000                                                                                                                                                                                                                                |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>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 8,000<br>51 その他負担金（教育）<br>県西地区公民館連絡協議会負担金<br>◎ 下館地区公民館管理運営事業 58,651,943<br>1 報酬 35,822,400<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 4,067,580<br>4 社会保険料<br>9 旅費 96,000<br>1 費用弁償<br>11 需用費 13,951,992<br>1 消耗品費 1,640,532<br>2 燃料費 1,587,114<br>4 印刷製本費 15,242<br>5 光熱水費 7,208,848<br>6 修繕料 3,500,256<br>12 役務費 1,205,333<br>1 通信運搬費 1,055,940<br>4 手数料 64,200<br>6 保険料 85,193<br>13 委託料 2,476,545<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>清掃委託料 499,824<br>消防設備保守点検委託料 155,520<br>浄化槽維持管理委託料 288,954<br>植栽管理・除草委託料 210,286<br>空調設備保守委託料 793,889<br>害虫防除委託料 118,432<br>自動ドア保守委託料 327,240<br>地下タンク保守委託料 59,400<br>害虫駆除委託料 23,000<br>14 使用料及び賃借料 1,006,093<br>1 使用料 130,905<br>2 賃借料 875,188<br>19 負担金補助及び交付金 26,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金 8,000<br>筑西広域防火管理協議会負担金 18,000<br>◎ 下館地区公民館改修事業 3,888,000<br>15 工事請負費 3,888,000<br>25 維持補修工事費<br>施設改修工事費<br>◎ 関本公民館管理運営事業 19,052,096 |



(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |               |       |       |       | 1 報酬 2,880,000<br>3 その他の報酬<br>11 需用費 4,366,148<br>1 消耗品費 678,231<br>2 燃料費 66,120<br>5 光熱水費 3,197,681<br>6 修繕料 424,116<br>12 役務費 378,476<br>1 通信運搬費 311,104<br>4 手数料 23,760<br>6 保険料 43,612<br>13 委託料 10,703,789<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>清掃委託料 833,760<br>電気設備保安業務委託料 275,969<br>消防設備保守点検委託料 86,400<br>警備委託料 322,440<br>植栽管理・除草委託料 658,679<br>空調設備保守委託料 158,759<br>自動ドア保守委託料 151,200<br>施設管理委託料 8,216,582<br>14 使用料及び賃借料 393,683<br>1 使用料 43,635<br>2 賃借料 350,048<br>18 備品購入費 324,000<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 6,000<br>7 その他負担金（共通）<br>筑西広域防火管理協議会負担金<br>◎ 明野公民館管理運営事業 21,524,835<br>1 報酬 960,000<br>3 その他の報酬<br>11 需用費 10,860,324<br>1 消耗品費 818,982<br>2 燃料費 1,515,589<br>5 光熱水費 6,449,651<br>6 修繕料 2,076,102<br>12 役務費 295,663<br>1 通信運搬費 151,445<br>4 手数料 36,720<br>6 保険料 107,498<br>13 委託料 8,775,011<br>13 施設管理等委託料（共通） 7,202,331<br>清掃委託料 1,737,978<br>電気設備保安業務委託料 437,218 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>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 489,240<br>警備委託料 90,720<br>植栽管理・除草委託料 1,022,424<br>空調設備保守委託料 1,337,075<br>自動ドア保守委託料 113,400<br>電話設備保守委託料 61,776<br>樹木剪定伐採委託料 297,000<br>夜間管理委託料 1,380,060<br>非常用自家発電設備保守委託料 186,840<br>防火対象物定期点検委託料 48,600<br>27 施設管理等委託料（教育） 1,361,880<br>受水槽清掃委託料 52,920<br>照明設備保守委託料 361,800<br>音響設備保守委託料 176,040<br>舞台吊物装置保守委託料 606,960<br>地下タンク清掃委託料 59,400<br>汚水槽清掃委託料 104,760<br>87 一般業務委託料（教育） 210,800<br>ピアノ保守委託料<br>14 使用料及び賃借料 200,737<br>1 使用料 14,545<br>2 賃借料 186,192<br>18 備品購入費 410,400<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 14,500<br>7 その他負担金（共通） 9,000<br>筑西広域防火管理協議会負担金<br>51 その他負担金（教育） 5,500<br>防火管理者講習負担金<br>27 公課費 8,200<br>1 公課費<br>◎ 明野公民館改修事業 2,289,600<br>11 需用費 1,490,400<br>6 修繕料<br>15 工事請負費 799,200<br>1 普通建設工事費（共通）<br>施設改修工事費<br>◎ 海老ヶ島集会所運営経費 348,249<br>11 需用費 227,541<br>1 消耗品費 25,917<br>5 光熱水費 150,864<br>6 修繕料 50,760<br>12 役務費 7,836<br>6 保険料 |

歲出

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |               |       |       |       | 13 委託料 112,872<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>植栽管理・除草委託料 36,072<br>施設管理委託料 76,800<br>◎ 明野公民館文化施設協会参画事業 43,000<br>19 負担金補助及び交付金 43,000<br>51 その他負担金（教育）<br>全国公立文化施設協会負担金<br>◎ 協和公民館管理運営事業 12,049,432<br>1 報酬 960,000<br>3 その他の報酬<br>11 需用費 4,115,362<br>1 消耗品費 432,769<br>2 燃料費 885<br>5 光熱水費 3,512,580<br>6 修繕料 169,128<br>12 役務費 549,591<br>1 通信運搬費 449,957<br>4 手数料 21,500<br>6 保険料 78,134<br>13 委託料 6,048,379<br>13 施設管理等委託料（共通） 5,760,379<br>清掃委託料 2,852,606<br>電気設備保安業務委託料 176,904<br>消防設備保守点検委託料 133,989<br>警備委託料 194,400<br>空調設備保守委託料 417,836<br>自動ドア保守委託料 313,200<br>電話設備保守委託料 259,200<br>夜間管理委託料 1,380,060<br>電動シャッター保守委託料 32,184<br>27 施設管理等委託料（教育） 288,000<br>協和転作促進センター管理委託料<br>14 使用料及び賃借料 58,500<br>1 使用料 12,960<br>2 賃借料 45,540<br>15 工事請負費 253,800<br>1 普通建設工事費（共通）<br>施設改修工事費<br>18 備品購入費 59,800<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 4,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金 |

歳 出

| 科 目 |                     |            | 予 算 現 額 |                         |                       |            |                   |            |
|-----|---------------------|------------|---------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| 款 項 | 目                   | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節                 |            |
|     |                     |            |         |                         |                       |            | 区 分               | 金 額        |
|     | 4 生涯学習<br>センター<br>費 | 50,936,000 | 0       | 0                       | 0                     | 50,936,000 |                   |            |
|     |                     |            |         |                         |                       |            | 11 需用費            | 6,749,000  |
|     |                     |            |         |                         |                       |            | 12 役務費            | 390,000    |
|     |                     |            |         |                         |                       |            | 13 委託料            | 9,086,000  |
|     |                     |            |         |                         |                       |            | 14 使用料及び<br>賃借料   | 52,000     |
|     |                     |            |         |                         |                       |            | 15 工事請負費          | 34,607,000 |
|     |                     |            |         |                         |                       |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 52,000     |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                             |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|---------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                 |
| 48,825,080 | 0             | 0     | 0     | 2,110,920 | ◎ 生涯学習センター管理運営事業 14,411,080     |
|            |               |       |       |           | 11 需用費 5,077,821                |
|            |               |       |       |           | 1 消耗品費 365,171                  |
|            |               |       |       |           | 2 燃料費 840,920                   |
|            |               |       |       |           | 5 光熱水費 3,273,830                |
|            |               |       |       |           | 6 修繕料 597,900                   |
| 5,077,821  | 0             | 0     | 0     | 1,671,179 | 12 役務費 388,104                  |
|            |               |       |       |           | 1 通信運搬費 213,755                 |
|            |               |       |       |           | 4 手数料 54,080                    |
|            |               |       |       |           | 6 保険料 120,269                   |
| 388,104    | 0             | 0     | 0     | 1,896     | 13 委託料 8,888,137                |
|            |               |       |       |           | 13 施設管理等委託料(共通) 5,687,016       |
|            |               |       |       |           | 清掃委託料 2,017,761                 |
|            |               |       |       |           | 電気設備保安業務委託料 321,507             |
|            |               |       |       |           | 消防設備保守点検委託料 172,800             |
|            |               |       |       |           | 浄化槽維持管理委託料 477,846              |
|            |               |       |       |           | 警備委託料 178,848                   |
|            |               |       |       |           | 植栽管理・除草委託料 670,334              |
|            |               |       |       |           | 自動ドア保守委託料 274,320               |
|            |               |       |       |           | 地下タンク保守委託料 64,800               |
|            |               |       |       |           | 施設管理委託料 1,469,380               |
|            |               |       |       |           | 防火対象物定期点検委託料 39,420             |
|            |               |       |       |           | 27 施設管理等委託料(教育) 2,936,521       |
|            |               |       |       |           | 音響設備保守委託料 388,800               |
|            |               |       |       |           | 舞台装置保守委託料 643,680               |
|            |               |       |       |           | 空調・給水設備保守及び電気集塵機清掃委託料 1,904,041 |
|            |               |       |       |           | 87 一般業務委託料(教育) 264,600          |
|            |               |       |       |           | ピアノ保守委託料 59,400                 |
|            |               |       |       |           | 舞台音響・照明操作委託料 205,200            |
|            |               |       |       |           | 14 使用料及び賃借料 48,518              |
|            |               |       |       |           | 1 使用料 25,320                    |
|            |               |       |       |           | 2 賃借料 23,198                    |
|            |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 8,500             |
|            |               |       |       |           | 7 その他負担金(共通)                    |
|            |               |       |       |           | 諸会議出席負担金 6,500                  |
|            |               |       |       |           | 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000            |
|            |               |       |       |           | ◎ 生涯学習センター施設改修事業 34,371,000     |
|            |               |       |       |           | 15 工事請負費 34,371,000             |
|            |               |       |       |           | 1 普通建設工事費(共通)                   |
|            |               |       |       |           | 施設改修工事費                         |
|            |               |       |       |           | ◎ 生涯学習センター文化施設協会参画事業 43,000     |
|            |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 43,000            |

歳 出

| 科 目 |        |             | 予 算 現 額    |                         |                       |             |  | 節               |             |
|-----|--------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------|-------------|
| 款 項 | 目      | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           |  | 区 分             | 金 額         |
|     | 5 図書館費 | 162,307,000 | 46,440,000 | 0                       | 0                     | 208,747,000 |  |                 |             |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 1 報酬            | 117,000     |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 11 需用費          | 972,000     |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 13 委託料          | 156,195,000 |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 15 工事請負費        | 51,463,000  |
|     | 6 美術館費 | 38,225,000  | 0          | 0                       | 0                     | 38,225,000  |  |                 |             |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 1 報酬            | 2,834,000   |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 4 共済費           | 933,000     |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 7 賃金            | 6,875,000   |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 8 報償費           | 1,340,000   |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 9 旅費            | 601,000     |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 11 需用費          | 8,246,000   |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 12 役務費          | 656,000     |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 13 委託料          | 16,350,000  |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 14 使用料及び<br>賃借料 | 95,000      |
|     |        |             |            |                         |                       |             |  | 18 備品購入費        | 255,000     |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |            |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------|------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |               |            |       |           | 51 その他負担金（教育）<br>全国公立文化施設協会負担金 28,000<br>県文化施設協議会負担金 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 161,328,300 | 0             | 46,440,000 | 0     | 978,700   | ◎ 図書館管理運営事業 155,155,000<br>13 委託料 155,155,000<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>指定管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 68,600      | 0             | 0          | 0     | 48,400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777,600     | 0             | 0          | 0     | 194,400   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 155,751,700 | 0             | 0          | 0     | 443,300   | ◎ 図書館維持管理経費 777,600<br>11 需用費 777,600<br>6 修繕料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4,730,400   | 0             | 46,440,000 | 0     | 292,600   | ◎ 図書館施設改修事業 5,327,100<br>13 委託料 596,700<br>5 建設業務委託料（普通建設・教育）<br>図書館空調機器更新工事設計監理委託料<br>15 工事請負費 4,730,400<br>21 普通建設工事費（教育・社会教育）<br>図書館空調機器更新工事費 4,233,600<br>図書館雨水配管及び舗装改修工事費<br>496,800<br>◎ 図書館協議会関係経費 68,600<br>1 報酬 68,600<br>2 委員報酬                                                                                                                                 |
| 32,355,253  | 0             | 0          | 0     | 5,869,747 | ◎ 美術館管理事業 14,785,933<br>1 報酬 2,714,108<br>2 委員報酬 24,700<br>3 その他の報酬 2,689,408<br>4 共済費 709,300<br>4 社会保険料<br>7 賃金 6,434,692<br>1 臨時傭人料<br>9 旅費 335,100<br>1 費用弁償 324,660<br>2 普通旅費 10,440<br>11 需用費 1,053,838<br>1 消耗品費 376,306<br>2 燃料費 30,612<br>4 印刷製本費 218,160<br>6 修繕料 428,760<br>12 役務費 25,263<br>6 保険料<br>13 委託料 3,467,689<br>13 施設管理等委託料（共通） 352,080<br>空調設備保守委託料 |
| 2,714,108   | 0             | 0          | 0     | 119,892   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 709,300     | 0             | 0          | 0     | 223,700   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,434,692   | 0             | 0          | 0     | 440,308   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 938,846     | 0             | 0          | 0     | 401,154   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 382,050     | 0             | 0          | 0     | 218,950   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,093,414   | 0             | 0          | 0     | 1,152,586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 344,808     | 0             | 0          | 0     | 311,192   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13,530,857  | 0             | 0          | 0     | 2,819,143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54,573      | 0             | 0          | 0     | 40,427    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 112,605     | 0             | 0          | 0     | 142,395   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 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<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額    |
|     |   |   |         |       |               |                       |   | 19 負担金補助及び交付金 | 40,000 |

(単位：円)

| 支出済額   | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40,000 | 0             | 0     | 0     | 0     | 29 一般業務委託料（共通） 2,571,505<br>事務機器保守点検委託料 31,320<br>受付委託料 2,540,185<br>87 一般業務委託料（教育） 544,104<br>展示作業委託料<br>14 使用料及び賃借料 45,943<br>1 使用料<br><br>◎ 美術館会議参画事業 40,000<br>19 負担金補助及び交付金 40,000<br>51 その他負担金（教育）<br>全国美術館会議負担金 30,000<br>県博物館協会負担金 10,000<br><br>◎ 美術資料保存管理事業 1,914,686<br>9 旅費 12,410<br>2 普通旅費<br>11 需用費 1,362,020<br>6 修繕料<br>13 委託料 540,256<br>87 一般業務委託料（教育）<br>美術品燻蒸委託料 194,400<br>美術品輸送委託料 345,856<br><br>◎ 企画展開催事業 15,614,634<br>8 報償費 938,846<br>1 報償費<br>9 旅費 34,540<br>2 普通旅費<br>11 需用費 4,677,556<br>1 消耗品費 1,963,427<br>3 食糧費 17,542<br>4 印刷製本費 2,651,875<br>6 修繕料 44,712<br>12 役務費 319,545<br>1 通信運搬費 22,545<br>3 広告料 280,800<br>4 手数料 16,200<br>13 委託料 9,522,912<br>87 一般業務委託料（教育）<br>企画展開催委託料 5,940,000<br>展示作業委託料 1,661,410<br>看板設置委託料 936,360<br>美術品輸送委託料 235,622<br>企画展展示品保全作業委託料 749,520<br>14 使用料及び賃借料 8,630 |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             |  | 区 分               | 金 額        |
|     |             |               |            |                         |                       |               |  |                   |            |
| 6   | 保健体育費       | 1,100,654,000 | △1,408,000 | 0                       | 5,521,000             | 1,104,767,000 |  |                   |            |
| 1   | 保健体育<br>総務費 | 23,009,000    | 0          | 0                       | 0                     | 23,009,000    |  |                   |            |
|     |             |               |            |                         |                       |               |  | 1 報酬              | 699,000    |
|     |             |               |            |                         |                       |               |  | 8 報償費             | 40,000     |
|     |             |               |            |                         |                       |               |  | 9 旅費              | 108,000    |
|     |             |               |            |                         |                       |               |  | 11 需用費            | 299,000    |
|     |             |               |            |                         |                       |               |  | 12 役務費            | 81,000     |
|     |             |               |            |                         |                       |               |  | 13 委託料            | 500,000    |
|     |             |               |            |                         |                       |               |  | 14 使用料及び<br>賃借料   | 5,000      |
|     |             |               |            |                         |                       |               |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 21,277,000 |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |               |       |       |            | 1 使用料<br>18 備品購入費 112,605<br>1 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,076,773,488 | 0             | 0     | 0     | 27,993,512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22,190,394    | 0             | 0     | 0     | 818,606    | ◎ スポーツ推進審議会等関係経費 675,428<br>1 報酬 499,300<br>2 委員報酬<br>11 需用費 75,568<br>1 消耗品費<br>12 役務費 58,560<br>6 保険料<br>19 負担金補助及び交付金 42,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 499,300       | 0             | 0     | 0     | 199,700    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40,000        | 0             | 0     | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 108,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 246,954       | 0             | 0     | 0     | 52,046     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59,060        | 0             | 0     | 0     | 21,940     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 499,500       | 0             | 0     | 0     | 500        | ◎ スポーツ推進参画事業 91,400<br>19 負担金補助及び交付金 91,400<br>51 その他負担金（教育）<br>県スポーツ推進委員会連絡協議会負担金 73,400<br>全国スポーツ推進委員協議会負担金 18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 5,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20,845,580    | 0             | 0     | 0     | 431,420    | ◎ 体育振興事業 670,886<br>11 需用費 171,386<br>1 消耗品費<br>13 委託料 499,500<br>87 一般業務委託料（教育）<br>トレーニング室インストラクター委託料<br>◎ スポーツ活動支援事業 8,879,500<br>8 報償費 40,000<br>1 報償費<br>12 役務費 500<br>6 保険料<br>19 負担金補助及び交付金 8,839,000<br>71 その他補助金（教育）<br>スポーツ少年団育成補助金 2,770,000<br>市体育協会補助金 4,987,000<br>総合型地域スポーツクラブ補助金 200,000<br>市民対外スポーツ参加費補助金 882,000<br>◎ 各種大会支援事業 8,873,180<br>19 負担金補助及び交付金 8,873,180<br>71 その他補助金（教育）<br>田宮杯中学校野球大会補助金 200,000 |

歳 出

| 科 目 |             | 予 算 現 額     |           |                         |                       |             | 節                 |            |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|
| 款 項 | 目           | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 区 分               | 金 額        |
|     |             |             |           |                         |                       |             |                   |            |
|     | 2 体育施設<br>費 | 140,037,000 | 8,441,000 | 0                       | 2,791,000             | 151,269,000 |                   |            |
|     |             |             |           |                         |                       |             | 1 報酬              | 1,320,000  |
|     |             |             |           |                         |                       |             | 7 賃金              | 1,303,000  |
|     |             |             |           |                         |                       |             | 9 旅費              | 8,000      |
|     |             |             |           |                         |                       |             | 11 需用費            | 48,916,000 |
|     |             |             |           |                         |                       |             | 12 役務費            | 2,436,000  |
|     |             |             |           |                         |                       |             | 13 委託料            | 47,402,000 |
|     |             |             |           |                         |                       |             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 11,327,000 |
|     |             |             |           |                         |                       |             | 15 工事請負費          | 36,319,000 |
|     |             |             |           |                         |                       |             | 18 備品購入費          | 2,020,000  |
|     |             |             |           |                         |                       |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 129,000    |
|     |             |             |           |                         |                       |             | 27 公課費            | 89,000     |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |       |       |           | ちくせいマラソン大会補助金 7,973,180<br>こどもの日中学校剣道大会補助金 200,000<br>こどもの日中学校柔道大会補助金 200,000<br>少年剣道錬成大会補助金 150,000<br>少年柔道錬成大会補助金 150,000<br><br>◎ 茨城国体開催準備事業 3,000,000<br>19 負担金補助及び交付金 3,000,000<br>51 その他負担金（教育）<br>第74回国民体育大会筑西市実行委員会<br>負担金 |
| 148,129,205 | 0             | 0     | 0     | 3,139,795 | ◎ 体育館等管理運営経費 61,525,049                                                                                                                                                                                                            |
| 1,320,000   | 0             | 0     | 0     | 0         | 1 報酬 600,000                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,199,055   | 0             | 0     | 0     | 103,945   | 2 委員報酬                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,820       | 0             | 0     | 0     | 4,180     | 7 賃金 1,199,055                                                                                                                                                                                                                     |
| 48,226,862  | 0             | 0     | 0     | 689,138   | 1 臨時傭人料                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,912,451   | 0             | 0     | 0     | 523,549   | 9 旅費 3,820                                                                                                                                                                                                                         |
| 46,458,197  | 0             | 0     | 0     | 943,803   | 2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                             |
| 11,324,597  | 0             | 0     | 0     | 2,403     | 11 需用費 29,714,976                                                                                                                                                                                                                  |
| 35,537,400  | 0             | 0     | 0     | 781,600   | 1 消耗品費 1,150,657                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,964,023   | 0             | 0     | 0     | 55,977    | 2 燃料費 1,636,709                                                                                                                                                                                                                    |
| 128,200     | 0             | 0     | 0     | 800       | 4 印刷製本費 77,760                                                                                                                                                                                                                     |
| 54,600      | 0             | 0     | 0     | 34,400    | 5 光熱水費 21,818,801                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               |       |       |           | 6 修繕料 5,015,347                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |       |       |           | 9 医薬材料費 15,702                                                                                                                                                                                                                     |
|             |               |       |       |           | 予備費より充用 251,000                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |       |       |           | 12 役務費 1,627,388                                                                                                                                                                                                                   |
|             |               |       |       |           | 1 通信運搬費 818,669                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |       |       |           | 4 手数料 231,768                                                                                                                                                                                                                      |
|             |               |       |       |           | 6 保険料 576,951                                                                                                                                                                                                                      |
|             |               |       |       |           | 13 委託料 26,742,820                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               |       |       |           | 13 施設管理等委託料（共通） 25,589,380                                                                                                                                                                                                         |
|             |               |       |       |           | 清掃委託料 6,210,000                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |       |       |           | 電気設備保安業務委託料 830,179                                                                                                                                                                                                                |
|             |               |       |       |           | 消防設備保守点検委託料 1,325,592                                                                                                                                                                                                              |
|             |               |       |       |           | 浄化槽維持管理委託料 927,699                                                                                                                                                                                                                 |
|             |               |       |       |           | 警備委託料 1,394,496                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |       |       |           | 植栽管理・除草委託料 5,158,256                                                                                                                                                                                                               |
|             |               |       |       |           | 空調設備保守委託料 911,520                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               |       |       |           | 自動ドア保守委託料 151,200                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               |       |       |           | 受水槽保守委託料 63,720                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |       |       |           | 施設管理委託料 7,728,958                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               |       |       |           | 昇降機設備保守点検業務委託料 388,800                                                                                                                                                                                                             |
|             |               |       |       |           | 雨漏り調査委託料 498,960                                                                                                                                                                                                                   |
|             |               |       |       |           | 27 施設管理等委託料（教育） 1,153,440                                                                                                                                                                                                          |
|             |               |       |       |           | 器具保守委託料                                                                                                                                                                                                                            |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |               |       |       |       | 予備費より充用 499,000<br>14 使用料及び賃借料 1,519,190<br>1 使用料 130,155<br>2 賃借料 1,389,035<br>19 負担金補助及び交付金 63,200<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金 11,200<br>筑西広域防火管理協議会負担金 52,000<br>27 公課費 54,600<br>1 公課費<br>◎ 体育館等施設改修事業 24,734,734<br>11 需用費 5,112,223<br>6 修繕料<br>予備費より充用 1,470,000<br>13 委託料 1,753,652<br>5 建設業務委託料（普通建設・教育）<br>下館トレーニングセンター改修工事基本<br>設計委託料 1,057,052<br>明野武道館雨漏り補修工事設計委託料<br>496,800<br>明野武道館雨漏り補修工事監理委託料<br>199,800<br>15 工事請負費 16,475,400<br>23 普通建設工事費（教育・保健体育）<br>協和の杜体育館空調設備改修工事費<br>1,965,600<br>下館総合体育館ブラインド改修工事費<br>6,156,000<br>下館総合体育館モニター監視システム改<br>修工事費 3,547,800<br>明野武道館雨漏り補修工事費 4,806,000<br>18 備品購入費 1,393,459<br>1 備品購入費<br>◎ 体育施設運営参画事業 10,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,000<br>7 その他負担金（共通） 5,000<br>危険物協会負担金<br>51 その他負担金（教育） 5,000<br>県体育施設協会負担金<br>◎ 学校開放運営事業 5,810<br>11 需用費 5,810<br>1 消耗品費 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------|-------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |             |       |       |            | ◎ 運動場等管理運営経費 40,340,212<br>1 報酬 720,000<br>2 委員報酬<br>11 需用費 10,942,453<br>1 消耗品費 684,802<br>2 燃料費 97,985<br>5 光熱水費 6,592,559<br>6 修繕料 3,567,107<br>12 役務費 285,063<br>1 通信運搬費 91,368<br>4 手数料 159,850<br>6 保険料 33,845<br>13 委託料 17,961,725<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>清掃委託料 1,418,971<br>電気設備保安業務委託料 492,972<br>消防設備保守点検委託料 21,600<br>浄化槽維持管理委託料 225,741<br>警備委託料 94,608<br>植栽管理・除草委託料 15,418,948<br>害虫防除委託料 25,920<br>樹木剪定伐採委託料 70,200<br>施設管理委託料 115,005<br>照明設備調査委託料 77,760<br>14 使用料及び賃借料 9,805,407<br>2 賃借料<br>18 備品購入費 570,564<br>1 備品購入費<br>予備費より充用 571,000<br>19 負担金補助及び交付金 55,000<br>7 その他負担金（共通） 5,000<br>筑西広域防火管理協議会負担金<br>51 その他負担金（教育） 50,000<br>排水路使用負担金<br><br>◎ 運動場等施設改修事業 21,513,400<br>11 需用費 2,451,400<br>6 修繕料<br>15 工事請負費 19,062,000<br>23 普通建設工事費（教育・保健体育）<br>鬼怒緑地公園サッカー場芝張替工事費 |
| 906,453,889 | 0           | 0     | 0     | 24,035,111 | ◎ 学校給食運営事業 2,190,716<br>1 報酬 121,400<br>2 委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121,400     | 0           | 0     | 0     | 62,600     | 11 需用費 43,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

歳 出

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額 |                         |                       |   |                   |             |
|-----|---|-------|---------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節                 |             |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 区 分               | 金 額         |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 11 需用費            | 554,368,000 |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 12 役務費            | 5,066,000   |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 13 委託料            | 271,431,000 |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,767,000   |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 15 工事請負費          | 52,796,000  |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 18 備品購入費          | 44,518,000  |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 122,000     |
|     |   |       |         |                         |                       |   | 27 公課費            | 237,000     |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 544,733,723 | 0             | 0     | 0     | 9,634,277 | 1 消耗品費 36,000<br>6 修繕料 7,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4,065,698   | 0             | 0     | 0     | 1,000,302 | 12 役務費 1,010,556<br>4 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 262,813,793 | 0             | 0     | 0     | 8,617,207 | 18 備品購入費 1,015,200<br>1 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,761,422   | 0             | 0     | 0     | 5,578     | ◎ 給食運営参画事業 87,980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51,612,174  | 0             | 0     | 0     | 1,183,826 | 19 負担金補助及び交付金 87,980<br>51 その他負担金(教育)<br>県学校給食振興期成会負担金 6,980<br>県学校栄養士協議会負担金 81,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41,034,499  | 0             | 0     | 0     | 3,483,501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117,980     | 0             | 0     | 0     | 4,020     | ◎ 学校給食センター整備事業 91,605,045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 193,200     | 0             | 0     | 0     | 43,800    | 13 委託料 8,017,725<br>1 建設業務委託料(普通建設・共通)<br>設計委託料<br>15 工事請負費 49,970,520<br>1 普通建設工事費(共通) 22,003,920<br>施設改修工事費<br>23 普通建設工事費(教育・保健体育) 27,966,600<br>自校式学校給食施設解体・跡地整備工事<br>18 備品購入費 33,616,800<br>1 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |               |       |       |           | ◎ 下館学校給食センター運営事業 250,018,200<br>11 需用費 56,319,178<br>1 消耗品費 14,375,325<br>2 燃料費 6,984,285<br>5 光熱水費 33,445,927<br>6 修繕料 1,513,641<br>12 役務費 2,015,788<br>1 通信運搬費 258,923<br>4 手数料 1,465,740<br>6 保険料 291,125<br>13 委託料 186,847,067<br>13 施設管理等委託料(共通) 8,000,878<br>清掃委託料 2,107,522<br>電気設備保安業務委託料 543,684<br>消防設備保守点検委託料 216,864<br>ボイラー保守委託料 567,000<br>警備委託料 165,888<br>空調設備保守委託料 1,058,400<br>害虫防除委託料 151,200<br>自動ドア保守委託料 1,302,480 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |               |       |       |       | 昇降機設備保守点検業務委託料 1,101,600<br>排水施設管理委託料 786,240<br>27 施設管理等委託料（教育） 1,524,013<br>受水槽清掃委託料 55,213<br>蒸気トラップストレーナー清掃委託料 594,000<br>厨房機器定期点検委託料 874,800<br>87 一般業務委託料（教育） 177,322,176<br>調理・配送委託料 177,292,800<br>印刷機保守点検委託料 29,376<br>14 使用料及び賃借料 54,721<br>1 使用料 14,545<br>2 賃借料 40,176<br>15 工事請負費 1,641,654<br>21 普通建設工事費（教育・社会教育）<br>厨房壁保護材取付工事費 1,296,000<br>下処理室照明器具増設工事費 345,654<br>18 備品購入費 3,069,792<br>1 備品購入費<br>27 公課費 70,000<br>1 公課費<br>◎ 下館学校給食センター給食提供事業 312,094,302<br>11 需用費 312,094,302<br>7 賄材料費<br>◎ 下館学校給食センター給食運営参画事業 10,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,000<br>7 その他負担金（共通）<br>県学校給食共同調理場連絡協議会負担金<br>◎ 明野学校給食センター運営事業 56,527,879<br>11 需用費 21,734,731<br>1 消耗品費 658,845<br>2 燃料費 4,325,642<br>5 光熱水費 10,075,242<br>6 修繕料 6,675,002<br>予備費より充用 2,730,000<br>12 役務費 245,542<br>1 通信運搬費 102,779<br>4 手数料 27,020<br>6 保険料 115,743<br>13 委託料 34,303,447<br>13 施設管理等委託料（共通） 2,487,213 |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |               |       |       |       | 清掃委託料 366,789<br>電気設備保安業務委託料 246,486<br>消防設備保守点検委託料 194,400<br>浄化槽維持管理委託料 805,338<br>ボイラー保守委託料 550,800<br>警備委託料 64,200<br>害虫防除委託料 259,200<br>27 施設管理等委託料（教育） 745,336<br>厨房機器保守点検委託料 432,000<br>貯湯槽検査整備委託料 140,400<br>植栽管理・害虫駆除委託料 172,936<br>29 一般業務委託料（共通） 128,898<br>水質検査委託料<br>87 一般業務委託料（教育） 30,942,000<br>調理・配送委託料<br>14 使用料及び賃借料 178,359<br>1 使用料 14,545<br>2 賃借料 163,814<br>27 公課費 65,800<br>1 公課費<br><br>◎ 明野学校給食センター給食提供事業 68,046,998<br>11 需用費 68,046,998<br>7 賄材料費<br><br>◎ 明野学校給食センター給食運営参画事業 10,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,000<br>7 その他負担金（共通）<br>県学校給食共同調理場連絡協議会負担金<br><br>◎ 明野学校給食センター給食用品購入事業 10,744,754<br>11 需用費 7,529,767<br>1 消耗品費<br>18 備品購入費 3,214,987<br>1 備品購入費<br><br>◎ 協和学校給食センター運営事業 48,213,109<br>11 需用費 12,070,281<br>1 消耗品費 634,800<br>2 燃料費 3,753,162<br>5 光熱水費 5,837,032<br>6 修繕料 1,845,287<br>12 役務費 793,812 |

| 科 目 |       |         | 予 算 現 額    |         |                         |                       |            |          |       |
|-----|-------|---------|------------|---------|-------------------------|-----------------------|------------|----------|-------|
| 款   | 項     | 目       | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節        |       |
|     |       |         |            |         |                         |                       |            | 区 分      | 金 額   |
|     |       |         |            |         |                         |                       |            |          |       |
| 11  | 災害復旧費 |         | 31,549,000 | 229,000 | 0                       | 0                     | 31,778,000 |          |       |
|     | 1     | 災害復旧費   | 31,549,000 | 229,000 | 0                       | 0                     | 31,778,000 |          |       |
|     |       | 1 災害復旧費 | 31,549,000 | 229,000 | 0                       | 0                     | 31,778,000 |          |       |
|     |       |         |            |         |                         |                       |            | 15 工事請負費 | 1,000 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |               |       |       |       | 1 通信運搬費 144,699<br>4 手数料 520,320<br>6 保険料 128,793<br>13 委託料 33,645,554<br>13 施設管理等委託料（共通） 2,564,407<br>清掃委託料 371,489<br>電気設備保安業務委託料 161,572<br>消防設備保守点検委託料 80,784<br>浄化槽維持管理委託料 922,402<br>ボイラー保守委託料 550,800<br>警備委託料 285,120<br>害虫防除委託料 192,240<br>27 施設管理等委託料（教育） 841,147<br>ばい煙測定及び水質分析委託料 220,320<br>厨房機器保守点検委託料 86,659<br>貯湯槽検査整備委託料 140,400<br>真空冷却機保守点検委託料 210,168<br>グリストラップ管理委託料 64,800<br>冷凍冷蔵設備保守委託料 118,800<br>87 一般業務委託料（教育） 30,240,000<br>調理・配送委託料<br>14 使用料及び賃借料 1,528,342<br>1 使用料 14,545<br>2 賃借料 1,513,797<br>18 備品購入費 117,720<br>1 備品購入費<br>27 公課費 57,400<br>1 公課費<br>◎ 協和学校給食センター給食提供事業 66,894,906<br>11 需用費 66,894,906<br>7 賄材料費<br>◎ 協和学校給食センター給食運営参画事業 10,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,000<br>7 その他負担金（共通）<br>県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 |
| 31,776,000 | 0             | 0     | 0     | 2,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31,776,000 | 0             | 0     | 0     | 2,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31,776,000 | 0             | 0     | 0     | 2,000 | ◎ その他文教施設災害復旧費 31,776,000<br>19 負担金補助及び交付金 31,776,000<br>73 その他補助金（災害）<br>東日本大震災被災文化財修理等事業補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

歳 出

| 科 目 |               |               | 予 算 現 額 |                         |                       |               |  | 節                 |               |
|-----|---------------|---------------|---------|-------------------------|-----------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 款 項 | 目             | 当初予算額         | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             |  | 区 分               | 金 額           |
|     |               |               |         |                         |                       |               |  | 16 原材料費           | 1,000         |
|     |               |               |         |                         |                       |               |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 31,776,000    |
| 12  | 公債費           | 4,635,829,000 | 0       | 0                       | 0                     | 4,635,829,000 |  |                   |               |
|     | 1 公債費         | 4,635,829,000 | 0       | 0                       | 0                     | 4,635,829,000 |  |                   |               |
|     | 1 元金          | 4,356,304,000 | 0       | 0                       | 6,362,000             | 4,362,666,000 |  |                   |               |
|     |               |               |         |                         |                       |               |  | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 4,362,666,000 |
|     | 2 利子          | 279,515,000   | 0       | 0                       | △6,362,000            | 273,153,000   |  |                   |               |
|     |               |               |         |                         |                       |               |  | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 273,153,000   |
|     | 3 公債諸費        | 10,000        | 0       | 0                       | 0                     | 10,000        |  |                   |               |
|     |               |               |         |                         |                       |               |  | 12 役務費            | 10,000        |
| 13  | 諸支出金          | 1,000         | 0       | 0                       | 0                     | 1,000         |  |                   |               |
|     | 1 普通財産取<br>得費 | 1,000         | 0       | 0                       | 0                     | 1,000         |  |                   |               |
|     | 1 普通財産<br>取得費 | 1,000         | 0       | 0                       | 0                     | 1,000         |  |                   |               |
|     |               |               |         |                         |                       |               |  | 17 公有財産購<br>入費    | 1,000         |
| 14  | 予備費           | 60,000,000    | 0       | 0                       | △27,935,000           | 32,065,000    |  |                   |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額        | 備考                          |
|---------------|-------------|-------|-------|------------|-----------------------------|
|               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                             |
| 0             | 0           | 0     | 0     | 1,000      |                             |
| 31,776,000    | 0           | 0     | 0     | 0          |                             |
| 4,597,617,367 | 0           | 0     | 0     | 38,211,633 |                             |
| 4,597,617,367 | 0           | 0     | 0     | 38,211,633 |                             |
| 4,362,665,288 | 0           | 0     | 0     | 712        | ◎ 地方債償還元金 4,362,665,288     |
| 4,362,665,288 | 0           | 0     | 0     | 712        | 23 償還金利子及び割引料 4,362,665,288 |
|               |             |       |       |            | 1 償還金                       |
|               |             |       |       |            | 総務債 139,814,743             |
|               |             |       |       |            | 民生債 15,867,730              |
|               |             |       |       |            | 衛生債 2,857,972               |
|               |             |       |       |            | 農林水産業債 174,068,913          |
|               |             |       |       |            | 土木債 519,231,286             |
|               |             |       |       |            | 消防債 69,574,920              |
|               |             |       |       |            | 教育債 1,664,349,235           |
|               |             |       |       |            | 減税補てん債 163,114,415          |
|               |             |       |       |            | 臨時財政対策債 1,305,846,074       |
|               |             |       |       |            | 減収補てん債 203,740,000          |
|               |             |       |       |            | 退職手当債 104,200,000           |
| 234,952,079   | 0           | 0     | 0     | 38,200,921 | ◎ 地方債償還利子 234,952,079       |
| 234,952,079   | 0           | 0     | 0     | 38,200,921 | 23 償還金利子及び割引料 234,952,079   |
|               |             |       |       |            | 1 償還金                       |
|               |             |       |       |            | 総務債 5,776,437               |
|               |             |       |       |            | 民生債 664,598                 |
|               |             |       |       |            | 衛生債 1,690,617               |
|               |             |       |       |            | 農林水産業債 6,920,186            |
|               |             |       |       |            | 土木債 24,529,811              |
|               |             |       |       |            | 消防債 6,390,780               |
|               |             |       |       |            | 教育債 45,325,766              |
|               |             |       |       |            | 災害復旧債 20,000                |
|               |             |       |       |            | 減税補てん債 4,363,592            |
|               |             |       |       |            | 臨時財政対策債 130,496,862         |
|               |             |       |       |            | 減収補てん債 6,403,085            |
|               |             |       |       |            | 退職手当債 2,370,345             |
| 0             | 0           | 0     | 0     | 10,000     |                             |
| 0             | 0           | 0     | 0     | 10,000     |                             |
| 0             | 0           | 0     | 0     | 1,000      |                             |
| 0             | 0           | 0     | 0     | 1,000      |                             |
| 0             | 0           | 0     | 0     | 1,000      |                             |
| 0             | 0           | 0     | 0     | 1,000      |                             |
| 0             | 0           | 0     | 0     | 32,065,000 |                             |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計              | 節      |            |
|         |   |     |                |               |               |                       |                | 区 分    | 金 額        |
|         | 1 | 予備費 | 60,000,000     | 0             | 0             | △27,935,000           | 32,065,000     |        |            |
|         | 1 | 予備費 | 60,000,000     | 0             | 0             | △27,935,000           | 32,065,000     |        |            |
|         |   |     |                |               |               |                       |                | 29 予備費 | 32,065,000 |
| 歳 出 合 計 |   |     | 41,950,000,000 | 1,671,883,000 | 900,281,800   | 0                     | 44,522,164,800 |        |            |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額      |               |       | 不用額           | 備考                        |
|----------------|-------------|---------------|-------|---------------|---------------------------|
|                | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費         | 事故繰越し |               |                           |
| 0              | 0           | 0             | 0     | 32,065,000    |                           |
| 0              | 0           | 0             | 0     | 32,065,000    | 01-01-01-03へ充当 △362,000   |
| 0              | 0           | 0             | 0     | 32,065,000    | 02-01-06-18へ充当 △589,000   |
|                |             |               |       |               | 02-01-14-23へ充当 △373,000   |
|                |             |               |       |               | 02-02-02-01へ充当 △22,000    |
|                |             |               |       |               | 02-02-02-08へ充当 △778,000   |
|                |             |               |       |               | 02-03-01-11へ充当 △225,000   |
|                |             |               |       |               | 03-02-01-11へ充当 △100,000   |
|                |             |               |       |               | 04-01-05-11へ充当 △958,000   |
|                |             |               |       |               | 07-01-01-03へ充当 △1,373,000 |
|                |             |               |       |               | 07-01-01-04へ充当 △90,000    |
|                |             |               |       |               | 08-01-01-02へ充当 △1,060,000 |
|                |             |               |       |               | 08-01-01-03へ充当 △4,617,000 |
|                |             |               |       |               | 08-01-01-04へ充当 △310,000   |
|                |             |               |       |               | 08-02-01-18へ充当 △5,184,000 |
|                |             |               |       |               | 08-02-02-11へ充当 △762,000   |
|                |             |               |       |               | 08-04-07-15へ充当 △1,219,000 |
|                |             |               |       |               | 09-01-02-03へ充当 △1,963,000 |
|                |             |               |       |               | 09-01-05-03へ充当 △104,000   |
|                |             |               |       |               | 10-04-01-11へ充当 △456,000   |
|                |             |               |       |               | 10-05-02-13へ充当 △640,000   |
|                |             |               |       |               | 10-05-03-11へ充当 △1,229,000 |
|                |             |               |       |               | 10-06-02-11へ充当 △1,721,000 |
|                |             |               |       |               | 10-06-02-13へ充当 △499,000   |
|                |             |               |       |               | 10-06-02-18へ充当 △571,000   |
|                |             |               |       |               | 10-06-03-11へ充当 △2,730,000 |
| 40,923,608,697 | 10,339,000  | 1,286,182,745 | 0     | 2,302,034,358 |                           |

# 実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 |     |          | 金 額              |
|-----|---------------------------------|-----|----------|------------------|
| 1   | 歳 入                             | 総 額 |          | 43,460,802,953 円 |
| 2   | 歳 出                             | 総 額 |          | 40,923,608,697   |
| 3   | 歳 入                             | 歳 出 | 差 引 額    | 2,537,194,256    |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) | 継続費繰次繰越額 | 539,000          |
|     |                                 | (2) | 繰越明許費繰越額 | 345,957,745      |
|     |                                 | (3) | 事故繰越し繰越額 | 0                |
|     |                                 | 計   |          | 346,496,745      |
| 5   | 実 質                             | 収 支 | 額        | 2,190,697,511    |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |     |          | 0                |

国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算書

# 国民健康保険特別会計

## 歳 入

| 款          | 項          | 予 算 現 額       |
|------------|------------|---------------|
| 1 国民健康保険税  |            | 2,805,364,000 |
|            | 1 国民健康保険税  | 2,805,364,000 |
| 2 使用料及び手数料 |            | 2,250,000     |
|            | 1 手数料      | 2,250,000     |
| 3 国庫支出金    |            | 3,424,364,000 |
|            | 1 国庫負担金    | 2,654,621,000 |
|            | 2 国庫補助金    | 769,743,000   |
| 4 県支出金     |            | 835,669,000   |
|            | 1 県負担金     | 123,558,000   |
|            | 2 県補助金     | 712,111,000   |
| 6 療養給付費交付金 |            | 302,488,000   |
|            | 1 療養給付費交付金 | 302,488,000   |
| 7 前期高齢者交付金 |            | 2,616,866,000 |
|            | 1 前期高齢者交付金 | 2,616,866,000 |
| 8 共同事業交付金  |            | 3,617,278,000 |
|            | 1 共同事業交付金  | 3,617,278,000 |
| 9 財産収入     |            | 20,000        |
|            | 1 財産運用収入   | 20,000        |
| 10 繰入金     |            | 1,277,589,000 |
|            | 1 一般会計繰入金  | 1,277,589,000 |
| 11 繰越金     |            | 295,114,000   |
|            | 1 繰越金      | 295,114,000   |
| 12 諸収入     |            | 36,065,000    |

(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<br>収入済額との比較 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 3,702,063,371 | 2,646,799,330 | 125,872,605 | 929,391,436 | △158,564,670          |
| 3,702,063,371 | 2,646,799,330 | 125,872,605 | 929,391,436 | △158,564,670          |
| 1,781,860     | 1,781,860     | 0           | 0           | △468,140              |
| 1,781,860     | 1,781,860     | 0           | 0           | △468,140              |
| 3,115,605,758 | 3,115,605,758 | 0           | 0           | △308,758,242          |
| 2,413,670,758 | 2,413,670,758 | 0           | 0           | △240,950,242          |
| 701,935,000   | 701,935,000   | 0           | 0           | △67,808,000           |
| 641,418,795   | 641,418,795   | 0           | 0           | △194,250,205          |
| 83,008,795    | 83,008,795    | 0           | 0           | △40,549,205           |
| 558,410,000   | 558,410,000   | 0           | 0           | △153,701,000          |
| 210,110,162   | 210,110,162   | 0           | 0           | △92,377,838           |
| 210,110,162   | 210,110,162   | 0           | 0           | △92,377,838           |
| 3,009,426,099 | 3,009,426,099 | 0           | 0           | 392,560,099           |
| 3,009,426,099 | 3,009,426,099 | 0           | 0           | 392,560,099           |
| 3,137,286,245 | 3,137,286,245 | 0           | 0           | △479,991,755          |
| 3,137,286,245 | 3,137,286,245 | 0           | 0           | △479,991,755          |
| 14,442        | 14,442        | 0           | 0           | △5,558                |
| 14,442        | 14,442        | 0           | 0           | △5,558                |
| 877,589,000   | 877,589,000   | 0           | 0           | △400,000,000          |
| 877,589,000   | 877,589,000   | 0           | 0           | △400,000,000          |
| 634,842,834   | 634,842,834   | 0           | 0           | 339,728,834           |
| 634,842,834   | 634,842,834   | 0           | 0           | 339,728,834           |
| 41,342,190    | 38,029,553    | 272,578     | 3,040,059   | 1,964,553             |

# 国民健康保険特別会計

## 歳 入

| 款       | 項            | 予 算 現 額        |
|---------|--------------|----------------|
| 12 諸収入  | 1 延滞金加算金及び過料 | 25,001,000     |
|         | 2 市預金利子      | 1,000          |
|         | 4 雑入         | 11,063,000     |
| 歳 入 合 計 |              | 15,213,067,000 |

(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<br>収入済額との比較 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 21,164,781     | 21,164,781     | 0           | 0           | △3,836,219            |
| 0              | 0              | 0           | 0           | △1,000                |
| 20,177,409     | 16,864,772     | 272,578     | 3,040,059   | 5,801,772             |
| 15,371,480,756 | 14,312,904,078 | 126,145,183 | 932,431,495 | △900,162,922          |

国民健康保険特別会計

歳 出

| 款           | 項            | 予 算 現 額       |
|-------------|--------------|---------------|
| 1 総務費       |              | 116,522,000   |
|             | 1 総務管理費      | 79,223,000    |
|             | 2 徴税費        | 36,767,000    |
|             | 3 運営協議会費     | 532,000       |
| 2 保険給付費     |              | 8,687,689,000 |
|             | 1 療養諸費       | 7,639,526,000 |
|             | 2 高額療養費      | 970,500,000   |
|             | 3 移送費        | 110,000       |
|             | 4 出産育児諸費     | 65,553,000    |
|             | 5 葬祭諸費       | 12,000,000    |
| 3 後期高齢者支援金等 |              | 1,794,297,000 |
|             | 1 後期高齢者支援金等  | 1,794,297,000 |
| 4 前期高齢者納付金等 |              | 6,181,000     |
|             | 1 前期高齢者納付金等  | 6,181,000     |
| 5 老人保健拠出金   |              | 82,000        |
|             | 1 老人保健拠出金    | 82,000        |
| 6 介護納付金     |              | 782,800,000   |
|             | 1 介護納付金      | 782,800,000   |
| 7 共同事業拠出金   |              | 3,617,283,000 |
|             | 1 共同事業拠出金    | 3,617,283,000 |
| 8 保健事業費     |              | 72,173,000    |
|             | 1 特定健康診査等事業費 | 49,968,000    |
|             | 2 保健事業費      | 22,205,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 113,295,263   | 0           | 3,226,737   | 3,226,737             |
| 77,419,648    | 0           | 1,803,352   | 1,803,352             |
| 35,566,639    | 0           | 1,200,361   | 1,200,361             |
| 308,976       | 0           | 223,024     | 223,024               |
| 8,070,574,132 | 0           | 617,114,868 | 617,114,868           |
| 7,176,406,937 | 0           | 463,119,063 | 463,119,063           |
| 842,442,675   | 0           | 128,057,325 | 128,057,325           |
| 10,300        | 0           | 99,700      | 99,700                |
| 42,564,220    | 0           | 22,988,780  | 22,988,780            |
| 9,150,000     | 0           | 2,850,000   | 2,850,000             |
| 1,657,351,142 | 0           | 136,945,858 | 136,945,858           |
| 1,657,351,142 | 0           | 136,945,858 | 136,945,858           |
| 6,131,357     | 0           | 49,643      | 49,643                |
| 6,131,357     | 0           | 49,643      | 49,643                |
| 34,799        | 0           | 47,201      | 47,201                |
| 34,799        | 0           | 47,201      | 47,201                |
| 695,855,632   | 0           | 86,944,368  | 86,944,368            |
| 695,855,632   | 0           | 86,944,368  | 86,944,368            |
| 3,122,029,634 | 0           | 495,253,366 | 495,253,366           |
| 3,122,029,634 | 0           | 495,253,366 | 495,253,366           |
| 62,708,811    | 0           | 9,464,189   | 9,464,189             |
| 40,827,094    | 0           | 9,140,906   | 9,140,906             |
| 21,881,717    | 0           | 323,283     | 323,283               |

# 国民健康保険特別会計

## 歳 出

| 款       | 項            | 予 算 現 額        |
|---------|--------------|----------------|
| 9 基金積立金 |              | 20,000         |
|         | 1 基金積立金      | 20,000         |
| 10 諸支出金 |              | 106,020,000    |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 106,020,000    |
| 11 予備費  |              | 30,000,000     |
|         | 1 予備費        | 30,000,000     |
| 歳 出 合 計 |              | 15,213,067,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額         | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 14,442         | 0           | 5,558         | 5,558                 |
| 14,442         | 0           | 5,558         | 5,558                 |
| 100,652,021    | 0           | 5,367,979     | 5,367,979             |
| 100,652,021    | 0           | 5,367,979     | 5,367,979             |
| 0              | 0           | 30,000,000    | 30,000,000            |
| 0              | 0           | 30,000,000    | 30,000,000            |
| 13,828,647,233 | 0           | 1,384,419,767 | 1,384,419,767         |



国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

| 科 目 |                  |               | 予 算 現 額   |                   |               |  | 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   | 国民健康保険税          | 2,805,364,000 | 0         | 0                 | 2,805,364,000 |  |                |               |
|     | 1 国民健康保険税        | 2,805,364,000 | 0         | 0                 | 2,805,364,000 |  |                |               |
|     | 1 一般被保険者国民健康保険税  | 2,734,295,000 | 0         | 0                 | 2,734,295,000 |  |                |               |
|     |                  |               |           |                   |               |  | 1 現年課税分        | 2,519,990,000 |
|     |                  |               |           |                   |               |  | 2 滞納繰越分        | 214,305,000   |
|     | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 71,069,000    | 0         | 0                 | 71,069,000    |  |                |               |
|     |                  |               |           |                   |               |  | 1 現年課税分        | 67,887,000    |
|     |                  |               |           |                   |               |  | 2 滞納繰越分        | 3,182,000     |
| 2   | 使用料及び手数料         | 2,250,000     | 0         | 0                 | 2,250,000     |  |                |               |
|     | 1 手数料            | 2,250,000     | 0         | 0                 | 2,250,000     |  |                |               |
|     | 1 督促手数料          | 2,250,000     | 0         | 0                 | 2,250,000     |  |                |               |
|     |                  |               |           |                   |               |  | 1 督促手数料        | 2,250,000     |
| 3   | 国庫支出金            | 3,416,484,000 | 7,880,000 | 0                 | 3,424,364,000 |  |                |               |
|     | 1 国庫負担金          | 2,654,621,000 | 0         | 0                 | 2,654,621,000 |  |                |               |
|     | 2 療養給付費等負担金      | 2,531,063,000 | 0         | 0                 | 2,531,063,000 |  |                |               |
|     |                  |               |           |                   |               |  | 1 現年度分         | 2,531,062,000 |
|     |                  |               |           |                   |               |  | 2 過年度分         | 1,000         |
|     | 3 高額医療費共同事業負担金   | 109,754,000   | 0         | 0                 | 109,754,000   |  |                |               |
|     |                  |               |           |                   |               |  | 1 高額医療費共同事業負担金 | 109,754,000   |
|     | 4 特定健康診査等負担金     | 13,804,000    | 0         | 0                 | 13,804,000    |  |                |               |
|     |                  |               |           |                   |               |  | 1 特定健康診査等負担金   | 13,804,000    |
| 2   | 国庫補助金            | 761,863,000   | 7,880,000 | 0                 | 769,743,000   |  |                |               |
|     | 1 財政調整交付金        | 761,863,000   | 5,386,000 | 0                 | 767,249,000   |  |                |               |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考                                                                                      |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,702,063,371 | 2,646,799,330 | 125,872,605 | 929,391,436 |                                                                                          |
| 3,702,063,371 | 2,646,799,330 | 125,872,605 | 929,391,436 |                                                                                          |
| 3,650,906,536 | 2,607,164,409 | 123,557,011 | 920,185,116 |                                                                                          |
| 2,693,509,420 | 2,402,179,659 | 0           | 291,329,761 | 1 医療給付費分現年課税分 1,756,139,886<br>2 後期高齢者支援金分現年課税分 465,668,446<br>3 介護納付金分現年課税分 180,371,327 |
| 957,397,116   | 204,984,750   | 123,557,011 | 628,855,355 | 1 医療給付費分滞納繰越分 147,431,723<br>2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 38,157,740<br>3 介護納付金分滞納繰越分 19,395,287     |
| 51,156,835    | 39,634,921    | 2,315,594   | 9,206,320   |                                                                                          |
| 37,627,380    | 36,203,333    | 0           | 1,424,047   | 1 医療給付費分現年課税分 23,736,692<br>2 後期高齢者支援金分現年課税分 6,373,705<br>3 介護納付金分現年課税分 6,092,936        |
| 13,529,455    | 3,431,588     | 2,315,594   | 7,782,273   | 1 医療給付費分滞納繰越分 2,276,455<br>2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 583,713<br>3 介護納付金分滞納繰越分 571,420             |
| 1,781,860     | 1,781,860     | 0           | 0           |                                                                                          |
| 1,781,860     | 1,781,860     | 0           | 0           |                                                                                          |
| 1,781,860     | 1,781,860     | 0           | 0           |                                                                                          |
| 1,781,860     | 1,781,860     | 0           | 0           | 1 督促手数料                                                                                  |
| 3,115,605,758 | 3,115,605,758 | 0           | 0           |                                                                                          |
| 2,413,670,758 | 2,413,670,758 | 0           | 0           |                                                                                          |
| 2,330,661,963 | 2,330,661,963 | 0           | 0           |                                                                                          |
| 2,330,661,963 | 2,330,661,963 | 0           | 0           | 1 療養給付費分 1,588,672,975<br>3 介護納付金負担金 222,673,803<br>4 後期高齢者医療費支援金負担金 519,315,185         |
| 0             | 0             | 0           | 0           |                                                                                          |
| 70,208,795    | 70,208,795    | 0           | 0           |                                                                                          |
| 70,208,795    | 70,208,795    | 0           | 0           | 1 高額医療費共同事業国負担金                                                                          |
| 12,800,000    | 12,800,000    | 0           | 0           |                                                                                          |
| 12,800,000    | 12,800,000    | 0           | 0           | 1 特定健康診査等負担金                                                                             |
| 701,935,000   | 701,935,000   | 0           | 0           |                                                                                          |
| 697,986,000   | 697,986,000   | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計           | 節                                  |             |
|     |                                    |             |           |                           |             | 区 分                                | 金 額         |
|     |                                    |             |           |                           |             | 1 普通調整交付金                          | 711,861,000 |
|     |                                    |             |           |                           |             | 2 特別調整交付金                          | 55,388,000  |
|     | 5 国民健康保険<br>災害臨時特例<br>補助金          | 0           | 0         | 0                         | 0           |                                    |             |
|     |                                    |             |           |                           |             | 1 国民健康保険<br>災害臨時特例<br>補助金          | 0           |
|     | 8 国民健康保険<br>制度関係業務<br>準備事業費補<br>助金 | 0           | 2,494,000 | 0                         | 2,494,000   |                                    |             |
|     |                                    |             |           |                           |             | 1 国民健康保険<br>制度関係業務<br>準備事業費補<br>助金 | 2,494,000   |
| 4   | 県支出金                               | 835,669,000 | 0         | 0                         | 835,669,000 |                                    |             |
|     | 1 県負担金                             | 123,558,000 | 0         | 0                         | 123,558,000 |                                    |             |
|     | 1 高額医療費共<br>同事業負担金                 | 109,754,000 | 0         | 0                         | 109,754,000 |                                    |             |
|     |                                    |             |           |                           |             | 1 高額医療費共<br>同事業負担金                 | 109,754,000 |
|     | 3 特定健康診査<br>等負担金                   | 13,804,000  | 0         | 0                         | 13,804,000  |                                    |             |
|     |                                    |             |           |                           |             | 1 特定健康診査<br>等負担金                   | 13,804,000  |
|     | 2 県補助金                             | 712,111,000 | 0         | 0                         | 712,111,000 |                                    |             |
|     | 4 県財政調整交<br>付金                     | 712,111,000 | 0         | 0                         | 712,111,000 |                                    |             |
|     |                                    |             |           |                           |             | 1 現年度分                             | 712,111,000 |
| 6   | 療養給付費交付金                           | 302,488,000 | 0         | 0                         | 302,488,000 |                                    |             |
|     | 1 療養給付費交付<br>金                     | 302,488,000 | 0         | 0                         | 302,488,000 |                                    |             |
|     | 1 療養給付費交<br>付金                     | 302,488,000 | 0         | 0                         | 302,488,000 |                                    |             |
|     |                                    |             |           |                           |             | 1 現年度分                             | 302,487,000 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                     |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 626,818,000 | 626,818,000 | 0         | 0         | 1 普通調整交付金                                                                                               |
| 71,168,000  | 71,168,000  | 0         | 0         | 6 特別事情分 65,946,000<br>10 生活習慣予防対策支援分 4,639,000<br>12 後発医薬品普及促進分 583,000                                 |
| 1,131,000   | 1,131,000   | 0         | 0         |                                                                                                         |
| 1,131,000   | 1,131,000   | 0         | 0         | 1 一部負担金減免による損失補填 1,057,000<br>2 保険料（税）減免等による損失補填（一般医療分・後期支援分） 70,000<br>3 保険料（税）減免等による損失補填（一般介護分） 4,000 |
| 2,818,000   | 2,818,000   | 0         | 0         |                                                                                                         |
| 2,818,000   | 2,818,000   | 0         | 0         | 1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金                                                                                  |
| 641,418,795 | 641,418,795 | 0         | 0         |                                                                                                         |
| 83,008,795  | 83,008,795  | 0         | 0         |                                                                                                         |
| 70,208,795  | 70,208,795  | 0         | 0         |                                                                                                         |
| 70,208,795  | 70,208,795  | 0         | 0         | 1 高額医療費共同事業県負担金                                                                                         |
| 12,800,000  | 12,800,000  | 0         | 0         |                                                                                                         |
| 12,800,000  | 12,800,000  | 0         | 0         | 1 特定健康診査等負担金                                                                                            |
| 558,410,000 | 558,410,000 | 0         | 0         |                                                                                                         |
| 558,410,000 | 558,410,000 | 0         | 0         |                                                                                                         |
| 558,410,000 | 558,410,000 | 0         | 0         | 1 療養給付費分 350,000,000<br>3 介護納付金負担分 40,000,000<br>4 後期高齢者医療費支援金負担分 168,410,000                           |
| 210,110,162 | 210,110,162 | 0         | 0         |                                                                                                         |
| 210,110,162 | 210,110,162 | 0         | 0         |                                                                                                         |
| 210,110,162 | 210,110,162 | 0         | 0         |                                                                                                         |
| 166,024,000 | 166,024,000 | 0         | 0         | 1 退職者医療費交付金 78,011,275<br>3 退職被保険者等に係る調整対象基準額 88,012,725                                                |

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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             |  | 区 分                 | 金 額           |
|     |                  |               |            |                           |               |  | 2 過年度分              | 1,000         |
| 7   | 前期高齢者交付金         | 2,616,866,000 | 0          | 0                         | 2,616,866,000 |  |                     |               |
|     | 1 前期高齢者交付金       | 2,616,866,000 | 0          | 0                         | 2,616,866,000 |  |                     |               |
|     | 1 前期高齢者交付金       | 2,616,866,000 | 0          | 0                         | 2,616,866,000 |  | 1 前期高齢者交付金          | 2,616,866,000 |
| 8   | 共同事業交付金          | 3,617,278,000 | 0          | 0                         | 3,617,278,000 |  |                     |               |
|     | 1 共同事業交付金        | 3,617,278,000 | 0          | 0                         | 3,617,278,000 |  |                     |               |
|     | 1 高額医療費共同事業交付金   | 439,017,000   | 0          | 0                         | 439,017,000   |  | 1 高額医療費共同事業交付金      | 439,017,000   |
|     | 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 3,178,261,000 | 0          | 0                         | 3,178,261,000 |  |                     |               |
|     |                  |               |            |                           |               |  | 1 保険財政共同安定化事業交付金    | 3,178,261,000 |
| 9   | 財産収入             | 20,000        | 0          | 0                         | 20,000        |  |                     |               |
|     | 1 財産運用収入         | 20,000        | 0          | 0                         | 20,000        |  |                     |               |
|     | 1 利子及び配当金        | 20,000        | 0          | 0                         | 20,000        |  |                     |               |
|     |                  |               |            |                           |               |  | 1 利子及び配当金           | 20,000        |
| 10  | 繰入金              | 1,277,146,000 | 443,000    | 0                         | 1,277,589,000 |  |                     |               |
|     | 1 一般会計繰入金        | 1,277,146,000 | 443,000    | 0                         | 1,277,589,000 |  |                     |               |
|     | 1 一般会計繰入金        | 1,277,146,000 | 443,000    | 0                         | 1,277,589,000 |  |                     |               |
|     |                  |               |            |                           |               |  | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 351,745,000   |
|     |                  |               |            |                           |               |  | 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 216,361,000   |
|     |                  |               |            |                           |               |  | 3 職員給与費等繰入金         | 107,997,000   |
|     |                  |               |            |                           |               |  | 4 出産育児一時金等繰入金       | 43,680,000    |
|     |                  |               |            |                           |               |  | 5 財政安定化支援事業繰入金      | 18,075,000    |
|     |                  |               |            |                           |               |  | 6 その他一般会計繰入金        | 539,731,000   |
| 11  | 繰越金              | 200,001,000   | 95,113,000 | 0                         | 295,114,000   |  |                     |               |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 44,086,162    | 44,086,162    | 0         | 0         | 1 退職者医療費交付金         |
| 3,009,426,099 | 3,009,426,099 | 0         | 0         |                     |
| 3,009,426,099 | 3,009,426,099 | 0         | 0         |                     |
| 3,009,426,099 | 3,009,426,099 | 0         | 0         |                     |
| 3,009,426,099 | 3,009,426,099 | 0         | 0         | 1 前期高齢者交付金          |
| 3,137,286,245 | 3,137,286,245 | 0         | 0         |                     |
| 3,137,286,245 | 3,137,286,245 | 0         | 0         |                     |
| 238,157,455   | 238,157,455   | 0         | 0         |                     |
| 238,157,455   | 238,157,455   | 0         | 0         | 1 高額医療費共同事業交付金      |
| 2,899,128,790 | 2,899,128,790 | 0         | 0         |                     |
| 2,899,128,790 | 2,899,128,790 | 0         | 0         | 1 保険財政共同安定化事業交付金    |
| 14,442        | 14,442        | 0         | 0         |                     |
| 14,442        | 14,442        | 0         | 0         |                     |
| 14,442        | 14,442        | 0         | 0         |                     |
| 14,442        | 14,442        | 0         | 0         | 1 国民健康保険財政調整基金利子    |
| 877,589,000   | 877,589,000   | 0         | 0         |                     |
| 877,589,000   | 877,589,000   | 0         | 0         |                     |
| 877,589,000   | 877,589,000   | 0         | 0         |                     |
| 345,179,950   | 345,179,950   | 0         | 0         | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） |
| 212,716,751   | 212,716,751   | 0         | 0         | 1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） |
| 105,100,000   | 105,100,000   | 0         | 0         | 1 職員給与費等繰入金         |
| 28,325,000    | 28,325,000    | 0         | 0         | 1 出産育児一時金等繰入金       |
| 19,451,000    | 19,451,000    | 0         | 0         | 1 財政安定化支援事業繰入金      |
| 166,816,299   | 166,816,299   | 0         | 0         | 1 その他一般会計繰入金        |
| 634,842,834   | 634,842,834   | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計           | 区 分                     | 金 額         |
|     | 1 繰越金                   | 200,001,000 | 95,113,000 | 0                         | 295,114,000 |                         |             |
|     | 1 療養給付費交<br>付金繰越金       | 1,000       | 0          | 0                         | 1,000       |                         |             |
|     |                         |             |            |                           |             | 1 療養給付費交<br>付金繰越金       | 1,000       |
|     | 2 その他繰越金                | 200,000,000 | 95,113,000 | 0                         | 295,113,000 |                         |             |
|     |                         |             |            |                           |             | 1 その他繰越金                | 295,113,000 |
| 12  | 諸収入                     | 36,058,000  | 7,000      | 0                         | 36,065,000  |                         |             |
|     | 1 延滞金加算金及<br>び過料        | 25,001,000  | 0          | 0                         | 25,001,000  |                         |             |
|     | 1 一般被保険者<br>延滞金         | 25,000,000  | 0          | 0                         | 25,000,000  |                         |             |
|     |                         |             |            |                           |             | 1 一般被保険者<br>延滞金         | 25,000,000  |
|     | 2 退職被保険者<br>等延滞金        | 1,000       | 0          | 0                         | 1,000       |                         |             |
|     |                         |             |            |                           |             | 1 退職被保険者<br>等延滞金        | 1,000       |
|     | 2 市預金利子                 | 1,000       | 0          | 0                         | 1,000       |                         |             |
|     | 1 市預金利子                 | 1,000       | 0          | 0                         | 1,000       |                         |             |
|     |                         |             |            |                           |             | 1 市預金利子                 | 1,000       |
|     | 4 雑入                    | 11,056,000  | 7,000      | 0                         | 11,063,000  |                         |             |
|     | 1 一般被保険者<br>第三者納付金      | 10,000,000  | 0          | 0                         | 10,000,000  |                         |             |
|     |                         |             |            |                           |             | 1 一般被保険者<br>第三者納付金      | 10,000,000  |
|     | 2 退職被保険者<br>等第三者納付<br>金 | 1,000       | 0          | 0                         | 1,000       |                         |             |
|     |                         |             |            |                           |             | 1 退職被保険者<br>等第三者納付<br>金 | 1,000       |
|     | 3 一般被保険者<br>返納金         | 2,000       | 0          | 0                         | 2,000       |                         |             |
|     |                         |             |            |                           |             | 1 一般被保険者<br>返納金         | 2,000       |
|     | 4 退職被保険者<br>等返納金        | 2,000       | 0          | 0                         | 2,000       |                         |             |
|     |                         |             |            |                           |             | 1 退職被保険者<br>等返納金        | 2,000       |
|     | 5 一般被保険者<br>医療機関返納<br>金 | 2,000       | 0          | 0                         | 2,000       |                         |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考              |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| 634,842,834 | 634,842,834 | 0         | 0         |                  |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |
| 634,842,834 | 634,842,834 | 0         | 0         |                  |
| 634,842,834 | 634,842,834 | 0         | 0         | 1 前年度繰越金         |
| 41,342,190  | 38,029,553  | 272,578   | 3,040,059 |                  |
| 21,164,781  | 21,164,781  | 0         | 0         |                  |
| 21,164,781  | 21,164,781  | 0         | 0         |                  |
| 21,164,781  | 21,164,781  | 0         | 0         | 1 一般被保険者延滞金      |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |
| 20,177,409  | 16,864,772  | 272,578   | 3,040,059 |                  |
| 15,090,700  | 15,090,700  | 0         | 0         |                  |
| 15,090,700  | 15,090,700  | 0         | 0         | 1 自動車事故損害賠償金等納付金 |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |
| 4,463,513   | 1,150,876   | 272,578   | 3,040,059 |                  |
| 4,463,513   | 1,150,876   | 272,578   | 3,040,059 | 1 一般被保険者返納金      |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                  |

歳 入

| 科 目     |                          |                | 予 算 現 額     |                           |                |                          |           |
|---------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
| 款 項     | 目                        | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計              | 節                        |           |
|         |                          |                |             |                           |                | 区 分                      | 金 額       |
|         |                          |                |             |                           |                | 1 一般被保険者<br>医療機関返納<br>金  | 2,000     |
|         | 6 退職被保険者<br>等医療機関返<br>納金 | 2,000          | 0           | 0                         | 2,000          |                          |           |
|         |                          |                |             |                           |                | 1 退職被保険者<br>等医療機関返<br>納金 | 2,000     |
|         | 7 雑入                     | 1,047,000      | 7,000       | 0                         | 1,054,000      |                          |           |
|         |                          |                |             |                           |                | 1 雑入                     | 1,054,000 |
| 歳 入 合 計 |                          | 15,109,624,000 | 103,443,000 | 0                         | 15,213,067,000 |                          |           |

(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           |                                                                                    |
| 0              | 0              | 0           | 0           |                                                                                    |
| 623,196        | 623,196        | 0           | 0           |                                                                                    |
| 623,196        | 623,196        | 0           | 0           | 2 雇用保険掛金受入金 9,467<br>5 特定保健指導評価検査手数料 168,000<br>6 一部負担金相当額 433,338<br>10 雑入 12,391 |
| 15,371,480,756 | 14,312,904,078 | 126,145,183 | 932,431,495 |                                                                                    |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計           |  | 区 分           | 金 額        |
| 1   | 総務費     | 113,385,000 | 3,137,000 | 0             | 0                     | 116,522,000 |  |               |            |
|     | 1 総務管理費 | 78,450,000  | 773,000   | 0             | 0                     | 79,223,000  |  |               |            |
|     | 1 一般管理費 | 74,876,000  | 773,000   | 0             | 0                     | 75,649,000  |  |               |            |
|     |         |             |           |               |                       |             |  | 2 給料          | 23,203,000 |
|     |         |             |           |               |                       |             |  | 3 職員手当等       | 15,526,000 |
|     |         |             |           |               |                       |             |  | 4 共済費         | 7,562,000  |
|     |         |             |           |               |                       |             |  | 7 賃金          | 3,200,000  |
|     |         |             |           |               |                       |             |  | 9 旅費          | 37,000     |
|     |         |             |           |               |                       |             |  | 11 需用費        | 2,433,000  |
|     |         |             |           |               |                       |             |  | 12 役務費        | 4,728,000  |
|     |         |             |           |               |                       |             |  | 13 委託料        | 18,933,000 |
|     |         |             |           |               |                       |             |  | 19 負担金補助及び交付金 | 27,000     |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                    |
| 113,295,263 | 0             | 0     | 0     | 3,226,737 |                                    |
| 77,419,648  | 0             | 0     | 0     | 1,803,352 |                                    |
| 73,845,928  | 0             | 0     | 0     | 1,803,072 | ◎ 国保総務職員給与関係経費 45,299,530          |
|             |               |       |       |           | 2 給料 23,200,800                    |
| 23,200,800  | 0             | 0     | 0     | 2,200     | 2 一般職給料                            |
| 15,038,249  | 0             | 0     | 0     | 487,751   | 3 職員手当等 15,038,249                 |
|             |               |       |       |           | 2 一般職手当                            |
| 7,555,195   | 0             | 0     | 0     | 6,805     | 4 共済費 7,060,481                    |
|             |               |       |       |           | 2 職員共済費                            |
| 3,137,280   | 0             | 0     | 0     | 62,720    | ◎ 国保総務一般事務費 20,503,962             |
|             |               |       |       |           | 4 共済費 494,714                      |
| 23,600      | 0             | 0     | 0     | 13,400    | 4 社会保険料                            |
| 1,970,308   | 0             | 0     | 0     | 462,692   | 7 賃金 3,137,280                     |
|             |               |       |       |           | 1 臨時傭人料                            |
| 4,515,608   | 0             | 0     | 0     | 212,392   | 9 旅費 23,600                        |
| 18,377,888  | 0             | 0     | 0     | 555,112   | 1 費用弁償                             |
|             |               |       |       |           | 11 需用費 1,970,308                   |
|             |               |       |       |           | 1 消耗品費 1,629,730                   |
|             |               |       |       |           | 4 印刷製本費 340,578                    |
|             |               |       |       |           | 12 役務費 4,515,608                   |
|             |               |       |       |           | 1 通信運搬費 76,124                     |
|             |               |       |       |           | 4 手数料 4,439,484                    |
|             |               |       |       |           | 13 委託料 10,335,452                  |
|             |               |       |       |           | 63 一般業務委託料（民生）                     |
|             |               |       |       |           | コクホライン合併版保守委託料 540,000             |
|             |               |       |       |           | 高額療養費支給管理システム保守委託料 129,600         |
|             |               |       |       |           | 療養費支給管理システム保守委託料 64,800            |
|             |               |       |       |           | 保険者事務共同電算処理システム委託料 8,791,052       |
|             |               |       |       |           | コクホラインシステム改修委託料 324,000            |
|             |               |       |       |           | 高額療養費支給管理システム改修委託料 486,000         |
|             |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 27,000               |
|             |               |       |       |           | 39 その他負担金（民生）                      |
|             |               |       |       |           | 県都市国保協議会負担金 5,000                  |
|             |               |       |       |           | 第三者行為求償補償事務共同処理負担金 22,000          |
|             |               |       |       |           | ◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営経費 5,547,636 |
|             |               |       |       |           | 13 委託料 5,547,636                   |
|             |               |       |       |           | 63 一般業務委託料（民生）                     |
|             |               |       |       |           | 国民健康保険（資格）電算処理委託料                  |

歳 出

| 科 目 |              | 予 算 現 額    |           |                         |                       |            |                   |            |
|-----|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| 款 項 | 目            | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節                 |            |
|     |              |            |           |                         |                       |            | 区 分               | 金 額        |
|     |              |            |           |                         |                       |            |                   |            |
|     | 2 連合会負担金     | 3,574,000  | 0         | 0                       | 0                     | 3,574,000  |                   |            |
|     |              |            |           |                         |                       |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3,574,000  |
|     | 2 徴税費        | 34,403,000 | 2,364,000 | 0                       | 0                     | 36,767,000 |                   |            |
|     | 1 賦課徴収<br>費  | 34,403,000 | 2,364,000 | 0                       | 0                     | 36,767,000 |                   |            |
|     |              |            |           |                         |                       |            | 2 給料              | 11,670,000 |
|     |              |            |           |                         |                       |            | 3 職員手当等           | 8,870,000  |
|     |              |            |           |                         |                       |            | 4 共済費             | 3,700,000  |
|     |              |            |           |                         |                       |            | 11 需用費            | 167,000    |
|     |              |            |           |                         |                       |            | 12 役務費            | 476,000    |
|     |              |            |           |                         |                       |            | 13 委託料            | 11,884,000 |
|     | 3 運営協議会<br>費 | 532,000    | 0         | 0                       | 0                     | 532,000    |                   |            |
|     | 1 運営協議<br>会費 | 532,000    | 0         | 0                       | 0                     | 532,000    |                   |            |
|     |              |            |           |                         |                       |            | 1 報酬              | 386,000    |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                    |
|            |               |       |       |           | ◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）改修<br>経費 2,494,800<br>13 委託料 2,494,800<br>63 一般業務委託料（民生）<br>国民健康保険（資格）システム改修委託<br>料                                            |
| 3,573,720  | 0             | 0     | 0     | 280       | ◎ 国保連合会負担金 3,573,720<br>19 負担金補助及び交付金 3,573,720<br>39 その他負担金（民生）<br>国保連合会負担金                                                                       |
| 3,573,720  | 0             | 0     | 0     | 280       |                                                                                                                                                    |
| 35,566,639 | 0             | 0     | 0     | 1,200,361 |                                                                                                                                                    |
| 35,566,639 | 0             | 0     | 0     | 1,200,361 | ◎ 国保徴税職員給与関係経費 24,150,029<br>2 給料 11,669,100<br>2 一般職給料<br>3 職員手当等 8,782,592<br>2 一般職手当<br>4 共済費 3,698,337<br>2 職員共済費                              |
| 11,669,100 | 0             | 0     | 0     | 900       |                                                                                                                                                    |
| 8,782,592  | 0             | 0     | 0     | 87,408    |                                                                                                                                                    |
| 3,698,337  | 0             | 0     | 0     | 1,663     |                                                                                                                                                    |
| 98,948     | 0             | 0     | 0     | 68,052    | ◎ 国保賦課徴収事務経費 3,232,098<br>11 需用費 98,948<br>1 消耗品費 21,188<br>4 印刷製本費 77,760<br>12 役務費 379,094<br>4 手数料                                              |
| 379,094    | 0             | 0     | 0     | 96,906    | 13 委託料 2,754,056<br>55 一般業務委託料（徴税） 764,321<br>公金収納情報作成委託料<br>63 一般業務委託料（民生） 1,989,735<br>国民健康保険税コンビニ収納委託料                                          |
| 10,938,568 | 0             | 0     | 0     | 945,432   | ◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経<br>費 8,184,512<br>13 委託料 8,184,512<br>63 一般業務委託料（民生）<br>国民健康保険（賦課）電算処理委託料<br>6,930,416<br>国民健康保険（収納消込）電算処理委託<br>料 1,254,096 |
| 308,976    | 0             | 0     | 0     | 223,024   |                                                                                                                                                    |
| 308,976    | 0             | 0     | 0     | 223,024   | ◎ 運営協議会費 308,976<br>1 報酬 194,100<br>2 委員報酬<br>9 旅費 49,520                                                                                          |
| 194,100    | 0             | 0     | 0     | 191,900   |                                                                                                                                                    |

歳 出

| 科 目 |       |                | 予 算 現 額       |       |               |               |               |               |               |
|-----|-------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項     | 目              | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|     |       |                |               |       |               |               |               | 区 分           | 金 額           |
|     |       |                |               |       |               |               |               | 9 旅費          | 69,000        |
|     |       |                |               |       |               |               |               | 14 使用料及び賃借料   | 5,000         |
|     |       |                |               |       |               |               |               | 19 負担金補助及び交付金 | 72,000        |
| 2   | 保険給付費 |                | 8,687,689,000 | 0     | 0             | 0             | 8,687,689,000 |               |               |
|     | 1     | 療養諸費           | 7,639,526,000 | 0     | 0             | 0             | 7,639,526,000 |               |               |
|     |       | 1 一般被保険者療養給付費  | 7,320,000,000 | 0     | 0             | 0             | 7,320,000,000 |               |               |
|     |       |                |               |       |               |               |               | 19 負担金補助及び交付金 | 7,320,000,000 |
|     |       | 2 退職被保険者等療養給付費 | 216,000,000   | 0     | 0             | 0             | 216,000,000   |               |               |
|     |       |                |               |       |               |               |               | 19 負担金補助及び交付金 | 216,000,000   |
|     |       | 3 一般被保険者療養費    | 73,200,000    | 0     | 0             | 0             | 73,200,000    |               |               |
|     |       |                |               |       |               |               |               | 19 負担金補助及び交付金 | 73,200,000    |
|     |       | 4 退職被保険者等療養費   | 2,400,000     | 0     | 0             | 0             | 2,400,000     |               |               |
|     |       |                |               |       |               |               |               | 19 負担金補助及び交付金 | 2,400,000     |
|     |       | 5 審査支払手数料      | 27,926,000    | 0     | 0             | 0             | 27,926,000    |               |               |
|     |       |                |               |       |               |               |               | 12 役務費        | 27,926,000    |
| 2   | 高額療養費 |                | 970,500,000   | 0     | 0             | 0             | 970,500,000   |               |               |
|     |       | 1 一般被保険者高額療養費  | 930,000,000   | 0     | 0             | 0             | 930,000,000   |               |               |
|     |       |                |               |       |               |               |               | 19 負担金補助及び交付金 | 930,000,000   |
|     |       | 2 退職被保険者等高額療養費 | 39,600,000    | 0     | 0             | 0             | 39,600,000    |               |               |
|     |       |                |               |       |               |               |               | 19 負担金補助及び交付金 | 39,600,000    |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額       | 備 考                                                                         |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                             |
| 49,520        | 0             | 0     | 0     | 19,480      | 1 費用弁償 25,260<br>2 普通旅費 24,260                                              |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 5,000       | 19 負担金補助及び交付金 65,356<br>39 その他負担金(民生)                                       |
| 65,356        | 0             | 0     | 0     | 6,644       | 県国保運営協議会会長会負担金 41,356<br>県国保運営協議会会長会調査研究負担金 24,000                          |
| 8,070,574,132 | 0             | 0     | 0     | 617,114,868 |                                                                             |
| 7,176,406,937 | 0             | 0     | 0     | 463,119,063 |                                                                             |
| 6,995,757,203 | 0             | 0     | 0     | 324,242,797 | ◎ 一般被保険者療養給付事業 6,995,757,203<br>19 負担金補助及び交付金 6,995,757,203<br>79 国民健康保険給付費 |
| 6,995,757,203 | 0             | 0     | 0     | 324,242,797 | 一般被保険者療養給付費                                                                 |
| 93,637,859    | 0             | 0     | 0     | 122,362,141 | ◎ 退職被保険者等療養給付事業 93,637,859<br>19 負担金補助及び交付金 93,637,859<br>79 国民健康保険給付費      |
| 93,637,859    | 0             | 0     | 0     | 122,362,141 | 退職被保険者等療養給付費                                                                |
| 62,415,835    | 0             | 0     | 0     | 10,784,165  | ◎ 一般被保険者療養費支給事業 62,415,835<br>19 負担金補助及び交付金 62,415,835<br>79 国民健康保険給付費      |
| 62,415,835    | 0             | 0     | 0     | 10,784,165  | 一般被保険者療養費                                                                   |
| 812,346       | 0             | 0     | 0     | 1,587,654   | ◎ 退職被保険者等療養費支給事業 812,346<br>19 負担金補助及び交付金 812,346<br>79 国民健康保険給付費           |
| 812,346       | 0             | 0     | 0     | 1,587,654   | 退職被保険者等療養費                                                                  |
| 23,783,694    | 0             | 0     | 0     | 4,142,306   | ◎ 審査支払手数料 23,783,694<br>12 役務費 23,783,694<br>4 手数料                          |
| 23,783,694    | 0             | 0     | 0     | 4,142,306   |                                                                             |
| 842,442,675   | 0             | 0     | 0     | 128,057,325 |                                                                             |
| 830,306,519   | 0             | 0     | 0     | 99,693,481  | ◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 830,306,519<br>19 負担金補助及び交付金 830,306,519<br>79 国民健康保険給付費  |
| 830,306,519   | 0             | 0     | 0     | 99,693,481  | 一般被保険者高額療養費                                                                 |
| 12,117,357    | 0             | 0     | 0     | 27,482,643  | ◎ 退職被保険者等高額療養費支給事業 12,117,357<br>19 負担金補助及び交付金 12,117,357<br>79 国民健康保険給付費   |
| 12,117,357    | 0             | 0     | 0     | 27,482,643  | 退職被保険者等高額療養費                                                                |

歳 出

| 科 目 |   |                  | 予 算 現 額       |       |                         |                       |               | 節             |               |
|-----|---|------------------|---------------|-------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目                | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 区 分           | 金 額           |
|     | 3 | 一般被保険者高額介護合算療養費  | 800,000       | 0     | 0                       | 0                     | 800,000       |               |               |
|     |   |                  |               |       |                         |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 800,000       |
|     | 4 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100,000       | 0     | 0                       | 0                     | 100,000       |               |               |
|     |   |                  |               |       |                         |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000       |
|     | 3 | 移送費              | 110,000       | 0     | 0                       | 0                     | 110,000       |               |               |
|     | 1 | 一般被保険者移送費        | 100,000       | 0     | 0                       | 0                     | 100,000       |               |               |
|     |   |                  |               |       |                         |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000       |
|     | 2 | 退職被保険者等移送費       | 10,000        | 0     | 0                       | 0                     | 10,000        |               |               |
|     |   |                  |               |       |                         |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 10,000        |
|     | 4 | 出産育児諸費           | 65,553,000    | 0     | 0                       | 0                     | 65,553,000    |               |               |
|     | 1 | 出産育児一時金          | 65,553,000    | 0     | 0                       | 0                     | 65,553,000    |               |               |
|     |   |                  |               |       |                         |                       |               | 12 役務費        | 33,000        |
|     |   |                  |               |       |                         |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 65,520,000    |
|     | 5 | 葬祭諸費             | 12,000,000    | 0     | 0                       | 0                     | 12,000,000    |               |               |
|     | 1 | 葬祭費              | 12,000,000    | 0     | 0                       | 0                     | 12,000,000    |               |               |
|     |   |                  |               |       |                         |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 12,000,000    |
| 3   |   | 後期高齢者支援金等        | 1,794,297,000 | 0     | 0                       | 0                     | 1,794,297,000 |               |               |
|     | 1 | 後期高齢者支援金等        | 1,794,297,000 | 0     | 0                       | 0                     | 1,794,297,000 |               |               |
|     | 1 | 後期高齢者支援金         | 1,794,099,000 | 0     | 0                       | 0                     | 1,794,099,000 |               |               |
|     |   |                  |               |       |                         |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 1,794,099,000 |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                              |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                                                                  |
| 18,799        | 0             | 0     | 0     | 781,201     | ◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業<br>18,799<br>19 負担金補助及び交付金<br>18,799<br>79 国民健康保険給付費<br>一般被保険者高額介護合算療養費                    |
| 18,799        | 0             | 0     | 0     | 781,201     |                                                                                                                  |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 100,000     |                                                                                                                  |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 100,000     |                                                                                                                  |
| 10,300        | 0             | 0     | 0     | 99,700      |                                                                                                                  |
| 10,300        | 0             | 0     | 0     | 89,700      | ◎ 一般被保険者移送費支給事業<br>10,300<br>19 負担金補助及び交付金<br>10,300<br>79 国民健康保険給付費<br>一般被保険者移送費                                |
| 10,300        | 0             | 0     | 0     | 89,700      |                                                                                                                  |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 10,000      |                                                                                                                  |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 10,000      |                                                                                                                  |
| 42,564,220    | 0             | 0     | 0     | 22,988,780  |                                                                                                                  |
| 42,564,220    | 0             | 0     | 0     | 22,988,780  | ◎ 出産育児一時金支給事業<br>42,564,220<br>12 役務費<br>19,950<br>4 手数料<br>19 負担金補助及び交付金<br>42,544,270<br>79 国民健康保険給付費<br>出産一時金 |
| 19,950        | 0             | 0     | 0     | 13,050      |                                                                                                                  |
| 42,544,270    | 0             | 0     | 0     | 22,975,730  |                                                                                                                  |
| 9,150,000     | 0             | 0     | 0     | 2,850,000   |                                                                                                                  |
| 9,150,000     | 0             | 0     | 0     | 2,850,000   | ◎ 葬祭費支給事業<br>9,150,000<br>19 負担金補助及び交付金<br>9,150,000<br>79 国民健康保険給付費<br>葬祭費                                      |
| 9,150,000     | 0             | 0     | 0     | 2,850,000   |                                                                                                                  |
| 1,657,351,142 | 0             | 0     | 0     | 136,945,858 |                                                                                                                  |
| 1,657,351,142 | 0             | 0     | 0     | 136,945,858 |                                                                                                                  |
| 1,657,230,783 | 0             | 0     | 0     | 136,868,217 | ◎ 後期高齢者支援事業<br>1,657,230,783<br>19 負担金補助及び交付金<br>1,657,230,783<br>79 国民健康保険給付費<br>後期高齢者支援費                       |
| 1,657,230,783 | 0             | 0     | 0     | 136,868,217 |                                                                                                                  |

歳 出

| 科 目 |   |                 | 予 算 現 額       |           |               |                       |               |               |             |
|-----|---|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 款   | 項 | 目               | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節             |             |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               | 区 分           | 金 額         |
|     |   | 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 198,000       | 0         | 0             | 0                     | 198,000       |               |             |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 198,000     |
| 4   |   | 前期高齢者納付金等       | 1,475,000     | 4,706,000 | 0             | 0                     | 6,181,000     |               |             |
|     | 1 | 前期高齢者納付金等       | 1,475,000     | 4,706,000 | 0             | 0                     | 6,181,000     |               |             |
|     | 1 | 前期高齢者納付金        | 1,310,000     | 4,706,000 | 0             | 0                     | 6,016,000     |               |             |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 6,016,000   |
|     | 2 | 前期高齢者関係事務費拠出金   | 165,000       | 0         | 0             | 0                     | 165,000       |               |             |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 165,000     |
| 5   |   | 老人保健拠出金         | 82,000        | 0         | 0             | 0                     | 82,000        |               |             |
|     | 1 | 老人保健拠出金         | 82,000        | 0         | 0             | 0                     | 82,000        |               |             |
|     | 1 | 老人保健医療費拠出金      | 2,000         | 0         | 0             | 0                     | 2,000         |               |             |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 2,000       |
|     | 3 | 老人保健事務費拠出金      | 80,000        | 0         | 0             | 0                     | 80,000        |               |             |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 80,000      |
| 6   |   | 介護納付金           | 782,800,000   | 0         | 0             | 0                     | 782,800,000   |               |             |
|     | 1 | 介護納付金           | 782,800,000   | 0         | 0             | 0                     | 782,800,000   |               |             |
|     | 1 | 介護納付金           | 782,800,000   | 0         | 0             | 0                     | 782,800,000   |               |             |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 782,800,000 |
| 7   |   | 共同事業拠出金         | 3,617,283,000 | 0         | 0             | 0                     | 3,617,283,000 |               |             |
|     | 1 | 共同事業拠出金         | 3,617,283,000 | 0         | 0             | 0                     | 3,617,283,000 |               |             |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                           |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                                                               |
| 120,359       | 0             | 0     | 0     | 77,641      | ◎ 後期高齢者関係事務費拠出事業 120,359<br>19 負担金補助及び交付金 120,359<br>79 国民健康保険給付費<br>後期高齢者事務費拠出金 109,711<br>病床転換事務費拠出費 10,648 |
| 120,359       | 0             | 0     | 0     | 77,641      |                                                                                                               |
| 6,131,357     | 0             | 0     | 0     | 49,643      |                                                                                                               |
| 6,131,357     | 0             | 0     | 0     | 49,643      |                                                                                                               |
| 6,015,193     | 0             | 0     | 0     | 807         | ◎ 前期高齢者納付事業 6,015,193<br>19 負担金補助及び交付金 6,015,193<br>79 国民健康保険給付費<br>前期高齢者納付金                                  |
| 6,015,193     | 0             | 0     | 0     | 807         |                                                                                                               |
| 116,164       | 0             | 0     | 0     | 48,836      | ◎ 前期高齢者関係事務費拠出事業 116,164<br>19 負担金補助及び交付金 116,164<br>79 国民健康保険給付費<br>前期高齢者事務費拠出金                              |
| 116,164       | 0             | 0     | 0     | 48,836      |                                                                                                               |
| 34,799        | 0             | 0     | 0     | 47,201      |                                                                                                               |
| 34,799        | 0             | 0     | 0     | 47,201      |                                                                                                               |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 2,000       |                                                                                                               |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 2,000       |                                                                                                               |
| 34,799        | 0             | 0     | 0     | 45,201      | ◎ 老人保健事務費拠出事業 34,799<br>19 負担金補助及び交付金 34,799<br>79 国民健康保険給付費<br>老人保健事務費拠出金                                    |
| 34,799        | 0             | 0     | 0     | 45,201      |                                                                                                               |
| 695,855,632   | 0             | 0     | 0     | 86,944,368  |                                                                                                               |
| 695,855,632   | 0             | 0     | 0     | 86,944,368  |                                                                                                               |
| 695,855,632   | 0             | 0     | 0     | 86,944,368  | ◎ 介護納付事業 695,855,632<br>19 負担金補助及び交付金 695,855,632<br>79 国民健康保険給付費<br>介護納付金                                    |
| 695,855,632   | 0             | 0     | 0     | 86,944,368  |                                                                                                               |
| 3,122,029,634 | 0             | 0     | 0     | 495,253,366 |                                                                                                               |
| 3,122,029,634 | 0             | 0     | 0     | 495,253,366 |                                                                                                               |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計             |    | 区 分        | 金 額           |
|     | 1 | 高額医療費共同事業拠出金    | 439,017,000   | 0         | 0             | 0                     | 439,017,000   |    |            |               |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               | 19 | 負担金補助及び交付金 | 439,017,000   |
|     | 2 | 保険財政共同安定化事業拠出事業 | 3,178,261,000 | 0         | 0             | 0                     | 3,178,261,000 |    |            |               |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               | 19 | 負担金補助及び交付金 | 3,178,261,000 |
|     | 5 | その他共同事業事務費拠出金   | 5,000         | 0         | 0             | 0                     | 5,000         |    |            |               |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               | 19 | 負担金補助及び交付金 | 5,000         |
| 8   |   | 保健事業費           | 66,787,000    | 5,386,000 | 0             | 0                     | 72,173,000    |    |            |               |
|     | 1 | 特定健康診査等事業費      | 44,582,000    | 5,386,000 | 0             | 0                     | 49,968,000    |    |            |               |
|     |   | 1 特定健康診査等事業費    | 44,582,000    | 5,386,000 | 0             | 0                     | 49,968,000    |    |            |               |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               |    | 8 報償費      | 166,000       |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               |    | 9 旅費       | 68,000        |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               |    | 11 需用費     | 669,000       |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               |    | 12 役務費     | 4,367,000     |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               |    | 13 委託料     | 43,557,000    |
|     |   |                 |               |           |               |                       |               | 19 | 負担金補助及び交付金 | 1,141,000     |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額         | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 280,835,182   | 0           | 0     | 0     | 158,181,818 | ◎ 高額医療費共同事業拠出事業 280,835,182<br>19 負担金補助及び交付金 280,835,182<br>79 国民健康保険給付費<br>高額療養費共同事業拠出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 280,835,182   | 0           | 0     | 0     | 158,181,818 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,841,192,856 | 0           | 0     | 0     | 337,068,144 | ◎ 保険財政共同安定化事業拠出金 2,841,192,856<br>19 負担金補助及び交付金 2,841,192,856<br>79 国民健康保険給付費<br>保険財政共同安定化事業拠出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,841,192,856 | 0           | 0     | 0     | 337,068,144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,596         | 0           | 0     | 0     | 3,404       | ◎ その他共同事業拠出事業 1,596<br>19 負担金補助及び交付金 1,596<br>79 国民健康保険給付費<br>退職者医療共同事業拠出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,596         | 0           | 0     | 0     | 3,404       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 62,708,811    | 0           | 0     | 0     | 9,464,189   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40,827,094    | 0           | 0     | 0     | 9,140,906   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40,827,094    | 0           | 0     | 0     | 9,140,906   | ◎ 特定健康診査等事業 36,280,167<br>8 報償費 51,750<br>1 報償費<br>9 旅費 11,460<br>2 普通旅費<br>11 需用費 454,691<br>1 消耗品費 99,364<br>2 燃料費 25,279<br>4 印刷製本費 330,048<br>12 役務費 3,149,938<br>1 通信運搬費 2,594,346<br>4 手数料 555,592<br>13 委託料 31,806,594<br>63 一般業務委託料（民生）<br>血液検査委託料 288,960<br>特定健康診査健診委託料 30,692,540<br>特定健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 825,094<br>19 負担金補助及び交付金 805,734<br>39 その他負担金（民生） 763,234<br>特定健康診査等データ管理システム負担金<br>77 助成金 42,500<br>健康増進施設利用料助成金 |
| 51,750        | 0           | 0     | 0     | 114,250     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11,460        | 0           | 0     | 0     | 56,540      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 454,691       | 0           | 0     | 0     | 214,309     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,225,665     | 0           | 0     | 0     | 1,141,335   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 36,277,794    | 0           | 0     | 0     | 7,279,206   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 805,734       | 0           | 0     | 0     | 335,266     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |             |       |       |             | ◎ 特定健康診査等受診促進事業 4,546,927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

歳 出

| 科 目 |                   |            | 予 算 現 額    |               |               |             |               |            |
|-----|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 款 項 | 目                 | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|     |                   |            |            |               |               |             | 区 分           | 金 額        |
|     |                   |            |            |               |               |             |               |            |
|     | 2 保健事業費           | 22,205,000 | 0          | 0             | 0             | 22,205,000  |               |            |
|     | 1 保健衛生普及費         | 22,205,000 | 0          | 0             | 0             | 22,205,000  |               |            |
|     |                   |            |            |               |               |             | 11 需用費        | 881,000    |
|     |                   |            |            |               |               |             | 12 役務費        | 4,324,000  |
|     |                   |            |            |               |               |             | 19 負担金補助及び交付金 | 17,000,000 |
| 9   | 基金積立金             | 20,000     | 0          | 0             | 0             | 20,000      |               |            |
|     | 1 基金積立金           | 20,000     | 0          | 0             | 0             | 20,000      |               |            |
|     | 1 国民健康保険財政調整基金積立金 | 20,000     | 0          | 0             | 0             | 20,000      |               |            |
|     |                   |            |            |               |               |             | 25 積立金        | 20,000     |
| 10  | 諸支出金              | 15,806,000 | 90,214,000 | 0             | 0             | 106,020,000 |               |            |
|     | 1 償還金及び還付加算金      | 15,806,000 | 90,214,000 | 0             | 0             | 106,020,000 |               |            |
|     | 1 一般被保険者保険税還付金    | 15,800,000 | 0          | 0             | 0             | 15,800,000  |               |            |
|     |                   |            |            |               |               |             | 23 償還金利子及び割引料 | 15,800,000 |
|     | 2 退職被保険者等保険税還付金   | 2,000      | 0          | 0             | 0             | 2,000       |               |            |
|     |                   |            |            |               |               |             | 23 償還金利子及び割引料 | 2,000      |
|     | 3 償還金             | 4,000      | 90,214,000 | 0             | 0             | 90,218,000  |               |            |
|     |                   |            |            |               |               |             | 23 償還金利子及び割引料 | 90,218,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                       |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                           |
|             |               |       |       |           | 12 役務費 75,727<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 4,471,200<br>63 一般業務委託料（民生）<br>特定健康診査受診促進通知作成委託料 499,500<br>データヘルス計画策定等支援委託料 3,971,700 |
| 21,881,717  | 0             | 0     | 0     | 323,283   |                                                                                                                           |
| 21,881,717  | 0             | 0     | 0     | 323,283   | ◎ 保健衛生普及事業 4,921,717                                                                                                      |
| 598,200     | 0             | 0     | 0     | 282,800   | 11 需用費 598,200<br>1 消耗品費<br>12 役務費 4,323,517<br>1 通信運搬費                                                                   |
| 4,323,517   | 0             | 0     | 0     | 483       |                                                                                                                           |
| 16,960,000  | 0             | 0     | 0     | 40,000    | ◎ 人間ドック健診費助成事業 16,960,000                                                                                                 |
|             |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 16,960,000<br>77 助成金<br>人間ドック健診費助成金                                                                         |
| 14,442      | 0             | 0     | 0     | 5,558     |                                                                                                                           |
| 14,442      | 0             | 0     | 0     | 5,558     |                                                                                                                           |
| 14,442      | 0             | 0     | 0     | 5,558     | ◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 14,442                                                                                                 |
|             |               |       |       |           | 25 積立金 14,442<br>4 その他の基金積立金<br>国民健康保険財政調整基金積立金                                                                           |
| 14,442      | 0             | 0     | 0     | 5,558     |                                                                                                                           |
| 100,652,021 | 0             | 0     | 0     | 5,367,979 |                                                                                                                           |
| 100,652,021 | 0             | 0     | 0     | 5,367,979 |                                                                                                                           |
| 10,436,369  | 0             | 0     | 0     | 5,363,631 | ◎ 一般被保険者保険税還付事業 10,436,369                                                                                                |
|             |               |       |       |           | 23 償還金利子及び割引料 10,436,369<br>1 償還金 10,289,869<br>保険税過誤納還付金                                                                 |
| 10,436,369  | 0             | 0     | 0     | 5,363,631 | 3 還付加算金 146,500<br>還付加算金                                                                                                  |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 2,000     |                                                                                                                           |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 2,000     |                                                                                                                           |
| 90,215,652  | 0             | 0     | 0     | 2,348     | ◎ 償還金 90,215,652                                                                                                          |
| 90,215,652  | 0             | 0     | 0     | 2,348     | 23 償還金利子及び割引料 90,215,652<br>1 償還金<br>国庫支出金返還金 89,551,652                                                                  |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計              | 区 分    | 金 額        |
|         |   |       |                |             |                         |                       |                |        |            |
| 11      |   | 予備費   | 30,000,000     | 0           | 0                       | 0                     | 30,000,000     |        |            |
|         | 1 | 予備費   | 30,000,000     | 0           | 0                       | 0                     | 30,000,000     |        |            |
|         |   | 1 予備費 | 30,000,000     | 0           | 0                       | 0                     | 30,000,000     |        |            |
|         |   |       |                |             |                         |                       |                | 29 予備費 | 30,000,000 |
| 歳 出 合 計 |   |       | 15,109,624,000 | 103,443,000 | 0                       | 0                     | 15,213,067,000 |        |            |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額          | 備 考             |
|----------------|---------------|-------|-------|----------------|-----------------|
|                | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |                |                 |
|                |               |       |       |                | 県支出金返還金 664,000 |
| 0              | 0             | 0     | 0     | 30,000,000     |                 |
| 0              | 0             | 0     | 0     | 30,000,000     |                 |
| 0              | 0             | 0     | 0     | 30,000,000     |                 |
| 0              | 0             | 0     | 0     | 30,000,000     |                 |
| 13,828,647,233 | 0             | 0     | 0     | 01,384,419,767 |                 |

# 実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 |     |          | 金 額              |
|-----|---------------------------------|-----|----------|------------------|
| 1   | 歳 入                             | 総 額 |          | 14,312,904,078 円 |
| 2   | 歳 出                             | 総 額 |          | 13,828,647,233   |
| 3   | 歳 入                             | 歳 出 | 差 引 額    | 484,256,845      |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) | 継続費通次繰越額 | 0                |
|     |                                 | (2) | 繰越明許費繰越額 | 0                |
|     |                                 | (3) | 事故繰越し繰越額 | 0                |
|     |                                 | 計   |          | 0                |
| 5   | 実 質                             | 収 支 | 額        | 484,256,845      |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |     |          | 0                |

後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算書

# 後期高齢者医療特別会計

## 歳 入

| 款            | 項            | 予 算 現 額       |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |              | 721,909,000   |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 721,909,000   |
| 2 使用料及び手数料   |              | 150,000       |
|              | 1 手数料        | 150,000       |
| 3 繰入金        |              | 1,313,931,000 |
|              | 1 一般会計繰入金    | 1,313,931,000 |
| 4 繰越金        |              | 22,065,000    |
|              | 1 繰越金        | 22,065,000    |
| 5 諸収入        |              | 40,305,000    |
|              | 1 延滞金加算金及び過料 | 21,000        |
|              | 3 預金利子       | 1,000         |
|              | 4 受託事業収入     | 13,024,000    |
|              | 5 雑入         | 27,259,000    |
| 歳 入 合 計      |              | 2,098,360,000 |

(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<br>収入済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 723,262,600   | 712,712,500   | 1,981,300 | 8,568,800 | △9,196,500            |
| 723,262,600   | 712,712,500   | 1,981,300 | 8,568,800 | △9,196,500            |
| 165,200       | 165,200       | 0         | 0         | 15,200                |
| 165,200       | 165,200       | 0         | 0         | 15,200                |
| 1,313,931,000 | 1,313,931,000 | 0         | 0         | 0                     |
| 1,313,931,000 | 1,313,931,000 | 0         | 0         | 0                     |
| 22,064,589    | 22,064,589    | 0         | 0         | △411                  |
| 22,064,589    | 22,064,589    | 0         | 0         | △411                  |
| 37,897,420    | 37,897,420    | 0         | 0         | △2,407,580            |
| 34,200        | 34,200        | 0         | 0         | 13,200                |
| 0             | 0             | 0         | 0         | △1,000                |
| 12,404,631    | 12,404,631    | 0         | 0         | △619,369              |
| 25,458,589    | 25,458,589    | 0         | 0         | △1,800,411            |
| 2,097,320,809 | 2,086,770,709 | 1,981,300 | 8,568,800 | △11,589,291           |

# 後期高齢者医療特別会計

## 歳 出

| 款                | 項                | 予 算 現 額       |
|------------------|------------------|---------------|
| 1 総務費            |                  | 80,098,000    |
|                  | 1 総務管理費          | 76,947,000    |
|                  | 2 徴収費            | 3,151,000     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 1,958,939,000 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,958,939,000 |
| 3 諸支出金           |                  | 49,323,000    |
|                  | 1 繰出金            | 46,273,000    |
|                  | 2 償還金及び還付加算金     | 3,050,000     |
| 4 予備費            |                  | 10,000,000    |
|                  | 1 予備費            | 10,000,000    |
| 歳 出 合 計          |                  | 2,098,360,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|-------------|------------|-----------------------|
| 76,345,100    | 0           | 3,752,900  | 3,752,900             |
| 73,382,747    | 0           | 3,564,253  | 3,564,253             |
| 2,962,353     | 0           | 188,647    | 188,647               |
| 1,953,354,656 | 0           | 5,584,344  | 5,584,344             |
| 1,953,354,656 | 0           | 5,584,344  | 5,584,344             |
| 47,455,978    | 0           | 1,867,022  | 1,867,022             |
| 46,272,278    | 0           | 722        | 722                   |
| 1,183,700     | 0           | 1,866,300  | 1,866,300             |
| 0             | 0           | 10,000,000 | 10,000,000            |
| 0             | 0           | 10,000,000 | 10,000,000            |
| 2,077,155,734 | 0           | 21,204,266 | 21,204,266            |



後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 科 目 |              |               | 予 算 現 額    |                           |               |  | 節           |               |
|-----|--------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|--|-------------|---------------|
| 款 項 | 目            | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             |  | 区 分         | 金 額           |
| 1   | 後期高齢者医療保険料   | 673,769,000   | 48,140,000 | 0                         | 721,909,000   |  |             |               |
|     | 1 後期高齢者医療保険料 | 673,769,000   | 48,140,000 | 0                         | 721,909,000   |  |             |               |
|     | 1 特別徴収保険料    | 441,888,000   | 0          | 0                         | 441,888,000   |  | 1 現年度分      | 441,888,000   |
|     | 2 普通徴収保険料    | 231,881,000   | 48,140,000 | 0                         | 280,021,000   |  | 1 現年度分      | 277,866,000   |
|     |              |               |            |                           |               |  | 2 滞納繰越分     | 2,155,000     |
| 2   | 使用料及び手数料     | 150,000       | 0          | 0                         | 150,000       |  |             |               |
|     | 1 手数料        | 150,000       | 0          | 0                         | 150,000       |  |             |               |
|     | 1 督促手数料      | 150,000       | 0          | 0                         | 150,000       |  | 1 督促手数料     | 150,000       |
| 3   | 繰入金          | 1,314,499,000 | △568,000   | 0                         | 1,313,931,000 |  |             |               |
|     | 1 一般会計繰入金    | 1,314,499,000 | △568,000   | 0                         | 1,313,931,000 |  |             |               |
|     | 1 保険基盤安定繰入金  | 235,635,000   | 0          | 0                         | 235,635,000   |  | 1 保険基盤安定繰入金 | 235,635,000   |
|     | 2 その他繰入金     | 1,078,864,000 | △568,000   | 0                         | 1,078,296,000 |  | 1 人件費繰入金    | 29,336,000    |
|     |              |               |            |                           |               |  | 2 事務費繰入金    | 37,586,000    |
|     |              |               |            |                           |               |  | 3 その他繰入金    | 1,011,374,000 |
| 4   | 繰越金          | 1,000         | 22,064,000 | 0                         | 22,065,000    |  |             |               |
|     | 1 繰越金        | 1,000         | 22,064,000 | 0                         | 22,065,000    |  |             |               |
|     | 1 繰越金        | 1,000         | 22,064,000 | 0                         | 22,065,000    |  | 1 前年度繰越金    | 22,065,000    |
| 5   | 諸収入          | 16,096,000    | 24,209,000 | 0                         | 40,305,000    |  |             |               |
|     | 1 延滞金加算金及び過料 | 20,000        | 1,000      | 0                         | 21,000        |  |             |               |
|     | 1 延滞金        | 20,000        | 1,000      | 0                         | 21,000        |  | 1 延滞金       | 21,000        |
|     | 3 預金利子       | 1,000         | 0          | 0                         | 1,000         |  |             |               |
|     | 1 預金利子       | 1,000         | 0          | 0                         | 1,000         |  |             |               |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考         |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 723,262,600   | 712,712,500   | 1,981,300 | 8,568,800 |             |
| 723,262,600   | 712,712,500   | 1,981,300 | 8,568,800 |             |
| 436,146,800   | 436,146,800   | 0         | 0         |             |
| 436,146,800   | 436,146,800   | 0         | 0         | 1 現年度分      |
| 287,115,800   | 276,565,700   | 1,981,300 | 8,568,800 |             |
| 279,886,200   | 274,440,100   | 0         | 5,446,100 | 1 現年度分      |
| 7,229,600     | 2,125,600     | 1,981,300 | 3,122,700 | 1 滞納繰越分     |
| 165,200       | 165,200       | 0         | 0         |             |
| 165,200       | 165,200       | 0         | 0         |             |
| 165,200       | 165,200       | 0         | 0         |             |
| 165,200       | 165,200       | 0         | 0         | 1 督促手数料     |
| 1,313,931,000 | 1,313,931,000 | 0         | 0         |             |
| 1,313,931,000 | 1,313,931,000 | 0         | 0         |             |
| 235,635,000   | 235,635,000   | 0         | 0         |             |
| 235,635,000   | 235,635,000   | 0         | 0         | 1 保険基盤安定繰入金 |
| 1,078,296,000 | 1,078,296,000 | 0         | 0         |             |
| 29,336,000    | 29,336,000    | 0         | 0         | 1 人件費繰入金    |
| 37,586,000    | 37,586,000    | 0         | 0         | 1 事務費繰入金    |
| 1,011,374,000 | 1,011,374,000 | 0         | 0         | 1 その他繰入金    |
| 22,064,589    | 22,064,589    | 0         | 0         |             |
| 22,064,589    | 22,064,589    | 0         | 0         |             |
| 22,064,589    | 22,064,589    | 0         | 0         |             |
| 22,064,589    | 22,064,589    | 0         | 0         | 1 前年度繰越金    |
| 37,897,420    | 37,897,420    | 0         | 0         |             |
| 34,200        | 34,200        | 0         | 0         |             |
| 34,200        | 34,200        | 0         | 0         |             |
| 34,200        | 34,200        | 0         | 0         | 1 延滞金       |
| 0             | 0             | 0         | 0         |             |
| 0             | 0             | 0         | 0         |             |

歳 入

| 科 目     |          | 予 算 現 額       |            |                           |               |                              |            |
|---------|----------|---------------|------------|---------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| 款 項     | 目        | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             | 節                            |            |
|         |          |               |            |                           |               | 区 分                          | 金 額        |
|         |          |               |            |                           |               | 1 預金利子                       | 1,000      |
|         | 4 受託事業収入 | 13,024,000    | 0          | 0                         | 13,024,000    |                              |            |
|         | 1 受託事業収入 | 13,024,000    | 0          | 0                         | 13,024,000    |                              |            |
|         |          |               |            |                           |               | 1 受託事業収入                     | 13,024,000 |
|         | 5 雑入     | 3,051,000     | 24,208,000 | 0                         | 27,259,000    |                              |            |
|         | 1 雑入     | 3,051,000     | 24,208,000 | 0                         | 27,259,000    |                              |            |
|         |          |               |            |                           |               | 1 雑入                         | 3,051,000  |
|         |          |               |            |                           |               | 3 後期高齢者医<br>療療養給付費<br>負担金精算金 | 24,208,000 |
| 歳 入 合 計 |          | 2,004,515,000 | 93,845,000 | 0                         | 2,098,360,000 |                              |            |

(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         |                      |
| 12,404,631    | 12,404,631    | 0         | 0         |                      |
| 12,404,631    | 12,404,631    | 0         | 0         |                      |
| 12,404,631    | 12,404,631    | 0         | 0         | 1 受託事業収入             |
| 25,458,589    | 25,458,589    | 0         | 0         |                      |
| 25,458,589    | 25,458,589    | 0         | 0         |                      |
| 1,250,900     | 1,250,900     | 0         | 0         | 1 広域連合償還金            |
| 24,207,689    | 24,207,689    | 0         | 0         | 1 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 |
| 2,097,320,809 | 2,086,770,709 | 1,981,300 | 8,568,800 |                      |

歳 出

| 科 目 |         |            | 予 算 現 額  |               |               |            |               |            |
|-----|---------|------------|----------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 款 項 | 目       | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 計          | 節             |            |
|     |         |            |          |               |               |            | 区 分           | 金 額        |
| 1   | 総務費     | 80,666,000 | △568,000 | 0             | 0             | 80,098,000 |               |            |
|     | 1 総務管理費 | 77,515,000 | △568,000 | 0             | 0             | 76,947,000 |               |            |
|     | 1 一般管理費 | 77,515,000 | △568,000 | 0             | 0             | 76,947,000 |               |            |
|     |         |            |          |               |               |            | 2 給料          | 14,747,000 |
|     |         |            |          |               |               |            | 3 職員手当等       | 10,114,000 |
|     |         |            |          |               |               |            | 4 共済費         | 4,475,000  |
|     |         |            |          |               |               |            | 11 需用費        | 300,000    |
|     |         |            |          |               |               |            | 12 役務費        | 148,000    |
|     |         |            |          |               |               |            | 13 委託料        | 10,561,000 |
|     |         |            |          |               |               |            | 14 使用料及び賃借料   | 42,000     |
|     |         |            |          |               |               |            | 19 負担金補助及び交付金 | 36,560,000 |
| 2   | 徴収費     | 3,151,000  | 0        | 0             | 0             | 3,151,000  |               |            |
|     | 1 徴収費   | 3,151,000  | 0        | 0             | 0             | 3,151,000  |               |            |
|     |         |            |          |               |               |            | 11 需用費        | 45,000     |
|     |         |            |          |               |               |            | 12 役務費        | 153,000    |
|     |         |            |          |               |               |            | 13 委託料        | 2,953,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額       | 備考                           |
|------------|-------------|-------|-------|-----------|------------------------------|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                              |
| 76,345,100 | 0           | 0     | 0     | 3,752,900 |                              |
| 73,382,747 | 0           | 0     | 0     | 3,564,253 |                              |
| 73,382,747 | 0           | 0     | 0     | 3,564,253 | ◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費 28,554,126 |
|            |             |       |       |           | 2 給料 14,471,271              |
| 14,471,271 | 0           | 0     | 0     | 275,729   | 2 一般職給料                      |
| 9,657,699  | 0           | 0     | 0     | 456,301   | 3 職員手当等 9,657,699            |
|            |             |       |       |           | 2 一般職手当                      |
| 4,425,156  | 0           | 0     | 0     | 49,844    | 4 共済費 4,425,156              |
|            |             |       |       |           | 2 職員共済費                      |
| 247,823    | 0           | 0     | 0     | 52,177    | ◎ 後期高齢者医療一般事務費 289,247       |
|            |             |       |       |           | 11 需用費 247,823               |
| 147,112    | 0           | 0     | 0     | 888       | 1 消耗品費 168,227               |
|            |             |       |       |           | 4 印刷製本費 79,596               |
| 10,477,371 | 0           | 0     | 0     | 83,629    | 14 使用料及び賃借料 41,424           |
|            |             |       |       |           | 2 賃借料                        |
| 41,424     | 0           | 0     | 0     | 576       | ◎ 後期高齢者医療保健事業 10,624,483     |
|            |             |       |       |           | 12 役務費 147,112               |
|            |             |       |       |           | 4 手数料                        |
| 33,914,891 | 0           | 0     | 0     | 2,645,109 | 13 委託料 10,477,371            |
|            |             |       |       |           | 63 一般業務委託料（民生）               |
|            |             |       |       |           | 健康診査委託料 10,413,144           |
|            |             |       |       |           | 健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料           |
|            |             |       |       |           | 64,227                       |
|            |             |       |       |           | ◎ 後期高齢人間ドック健診費助成事業 1,950,000 |
|            |             |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 1,950,000      |
|            |             |       |       |           | 77 助成金                       |
|            |             |       |       |           | 人間ドック健診費助成金                  |
|            |             |       |       |           | ◎ 後期高齢者医療広域連合参画事業 31,964,891 |
|            |             |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 31,964,891     |
|            |             |       |       |           | 3 一部事務組合等負担金                 |
|            |             |       |       |           | 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金           |
| 2,962,353  | 0           | 0     | 0     | 188,647   |                              |
| 2,962,353  | 0           | 0     | 0     | 188,647   | ◎ 後期高齢者医療徴収事務費 518,367       |
| 40,284     | 0           | 0     | 0     | 4,716     | 11 需用費 11,124                |
|            |             |       |       |           | 4 印刷製本費                      |
| 152,091    | 0           | 0     | 0     | 909       | 12 役務費 152,091               |
|            |             |       |       |           | 4 手数料                        |
| 2,769,978  | 0           | 0     | 0     | 183,022   | 13 委託料 355,152               |
|            |             |       |       |           | 55 一般業務委託料（徴税）               |
|            |             |       |       |           | 公金収納情報作成委託料                  |

歳 出

| 科 目 |                |               | 予 算 現 額    |               |                       |               |               |               |
|-----|----------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款 項 | 目              | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節             |               |
|     |                |               |            |               |                       |               | 区 分           | 金 額           |
| 2   | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,910,798,000 | 48,141,000 | 0             | 0                     | 1,958,939,000 |               |               |
| 1   | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,910,798,000 | 48,141,000 | 0             | 0                     | 1,958,939,000 |               |               |
| 1   | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,675,143,000 | 48,140,000 | 0             | 0                     | 1,723,283,000 |               |               |
|     |                |               |            |               |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 1,723,283,000 |
| 2   | 保険基盤安定納付金      | 235,635,000   | 0          | 0             | 0                     | 235,635,000   |               |               |
|     |                |               |            |               |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 235,635,000   |
| 3   | 延滞金納付金         | 20,000        | 1,000      | 0             | 0                     | 21,000        |               |               |
|     |                |               |            |               |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 21,000        |
| 3   | 諸支出金           | 3,051,000     | 46,272,000 | 0             | 0                     | 49,323,000    |               |               |
| 1   | 繰出金            | 1,000         | 46,272,000 | 0             | 0                     | 46,273,000    |               |               |
| 1   | 一般会計繰出金        | 1,000         | 46,272,000 | 0             | 0                     | 46,273,000    |               |               |
|     |                |               |            |               |                       |               | 28 繰出金        | 46,273,000    |
| 2   | 償還金及び還付加算金     | 3,050,000     | 0          | 0             | 0                     | 3,050,000     |               |               |
| 1   | 保険料還付金         | 3,050,000     | 0          | 0             | 0                     | 3,050,000     |               |               |
|     |                |               |            |               |                       |               | 23 償還金利子及び割引料 | 3,050,000     |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                           |
|               |               |       |       |           | ◎ 住民情報システム（後期高齢者医療保険料）<br>運営経費 2,443,986<br>11 需用費 29,160<br>1 消耗品費<br>13 委託料 2,414,826<br>63 一般業務委託料（民生）<br>後期高齢者医療保険電算処理委託料 1,815,102<br>後期高齢者医療保険（収納消込）電算処理委託料 599,724 |
| 1,953,354,656 | 0             | 0     | 0     | 5,584,344 |                                                                                                                                                                           |
| 1,953,354,656 | 0             | 0     | 0     | 5,584,344 |                                                                                                                                                                           |
| 1,723,281,533 | 0             | 0     | 0     | 1,467     | ◎ 後期高齢者医療給付費納付金 1,001,373,233<br>19 負担金補助及び交付金 1,001,373,233<br>83 後期高齢者医療納付金<br>後期高齢者医療給付費納付金                                                                            |
| 1,723,281,533 | 0             | 0     | 0     | 1,467     | ◎ 後期高齢者医療保険料納付金 721,908,300<br>19 負担金補助及び交付金 721,908,300<br>83 後期高齢者医療納付金<br>後期高齢者医療保険料納付金                                                                                |
| 230,052,323   | 0             | 0     | 0     | 5,582,677 | ◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 230,052,323<br>19 負担金補助及び交付金 230,052,323<br>83 後期高齢者医療納付金<br>後期高齢者医療保険基盤安定納付金                                                                          |
| 230,052,323   | 0             | 0     | 0     | 5,582,677 |                                                                                                                                                                           |
| 20,800        | 0             | 0     | 0     | 200       | ◎ 後期高齢者医療延滞金納付金 20,800<br>19 負担金補助及び交付金 20,800<br>83 後期高齢者医療納付金<br>後期高齢者医療延滞金納付金                                                                                          |
| 20,800        | 0             | 0     | 0     | 200       |                                                                                                                                                                           |
| 47,455,978    | 0             | 0     | 0     | 1,867,022 |                                                                                                                                                                           |
| 46,272,278    | 0             | 0     | 0     | 722       |                                                                                                                                                                           |
| 46,272,278    | 0             | 0     | 0     | 722       | ◎ 一般会計繰出金 46,272,278<br>28 繰出金 46,272,278<br>2 一般会計繰出金<br>一般会計繰出金                                                                                                         |
| 46,272,278    | 0             | 0     | 0     | 722       |                                                                                                                                                                           |
| 1,183,700     | 0             | 0     | 0     | 1,866,300 |                                                                                                                                                                           |
| 1,183,700     | 0             | 0     | 0     | 1,866,300 | ◎ 保険料還付金 1,183,700<br>23 償還金利子及び割引料 1,183,700<br>1 償還金 1,140,100<br>後期高齢者医療保険料還付金                                                                                         |
| 1,183,700     | 0             | 0     | 0     | 1,866,300 |                                                                                                                                                                           |

歳 出

| 科 目     |       |  | 予 算 現 額       |            |                         |                       |               |                        |
|---------|-------|--|---------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 款 項     | 目     |  | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節                      |
|         |       |  |               |            |                         |                       |               | 区 分      金 額           |
|         |       |  |               |            |                         |                       |               |                        |
| 4       | 予備費   |  | 10,000,000    | 0          | 0                       | 0                     | 10,000,000    |                        |
|         | 1 予備費 |  | 10,000,000    | 0          | 0                       | 0                     | 10,000,000    |                        |
|         | 1 予備費 |  | 10,000,000    | 0          | 0                       | 0                     | 10,000,000    |                        |
|         |       |  |               |            |                         |                       |               | 29 予備費      10,000,000 |
| 歳 出 合 計 |       |  | 2,004,515,000 | 93,845,000 | 0                       | 0                     | 2,098,360,000 |                        |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                     |
|---------------|---------------|-------|-------|------------|-------------------------|
|               | 継 続 費<br>繰次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                         |
|               |               |       |       |            | 3 還付加算金<br>還付加算金 43,600 |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 10,000,000 |                         |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 10,000,000 |                         |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 10,000,000 |                         |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 10,000,000 |                         |
| 2,077,155,734 | 0             | 0     | 0     | 21,204,266 |                         |

# 実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 |              | 金 額             |
|-----|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 1   | 歳 入                             | 総 額          | 2,086,770,709 円 |
| 2   | 歳 出                             | 総 額          | 2,077,155,734   |
| 3   | 歳 入                             | 歳 出 差 引 額    | 9,614,975       |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費遞次繰越額 | 0               |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0               |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0               |
|     |                                 | 計            | 0               |
| 5   | 実 質                             | 収 支 額        | 9,614,975       |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |              | 0               |

公共下水道事業特別会計  
歳入歳出決算書

公共下水道事業特別会計

歳 入

| 款          | 項         | 予 算 現 額       |
|------------|-----------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 |           | 39,658,000    |
|            | 1 分担金     | 3,366,000     |
|            | 2 負担金     | 36,292,000    |
| 2 使用料及び手数料 |           | 545,737,000   |
|            | 1 使用料     | 545,326,000   |
|            | 2 手数料     | 411,000       |
| 3 国庫支出金    |           | 167,376,200   |
|            | 2 交付金     | 167,376,200   |
| 4 県支出金     |           | 2,180,000     |
|            | 1 県補助金    | 2,180,000     |
| 5 財産収入     |           | 147,000       |
|            | 1 財産運用収入  | 147,000       |
| 6 繰入金      |           | 1,131,757,000 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 1,131,757,000 |
|            | 2 基金繰入金   | 0             |
| 7 繰越金      |           | 118,180,800   |
|            | 1 繰越金     | 118,180,800   |
| 8 諸収入      |           | 6,000         |
|            | 1 市預金利子   | 1,000         |
|            | 2 延滞金     | 1,000         |
|            | 3 雑入      | 4,000         |
| 9 市債       |           | 418,600,000   |
|            | 1 市債      | 418,600,000   |

(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<br>収入済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 138,777,300   | 64,611,600    | 0         | 74,165,700 | 24,953,600            |
| 19,357,600    | 7,657,200     | 0         | 11,700,400 | 4,291,200             |
| 119,419,700   | 56,954,400    | 0         | 62,465,300 | 20,662,400            |
| 584,966,577   | 555,095,842   | 1,885,874 | 27,984,861 | 9,358,842             |
| 584,483,677   | 554,612,942   | 1,885,874 | 27,984,861 | 9,286,942             |
| 482,900       | 482,900       | 0         | 0          | 71,900                |
| 157,118,400   | 157,118,400   | 0         | 0          | △10,257,800           |
| 157,118,400   | 157,118,400   | 0         | 0          | △10,257,800           |
| 1,920,000     | 1,920,000     | 0         | 0          | △260,000              |
| 1,920,000     | 1,920,000     | 0         | 0          | △260,000              |
| 49,415        | 49,415        | 0         | 0          | △97,585               |
| 49,415        | 49,415        | 0         | 0          | △97,585               |
| 1,131,757,000 | 1,131,757,000 | 0         | 0          | 0                     |
| 1,131,757,000 | 1,131,757,000 | 0         | 0          | 0                     |
| 0             | 0             | 0         | 0          | 0                     |
| 118,181,737   | 118,181,737   | 0         | 0          | 937                   |
| 118,181,737   | 118,181,737   | 0         | 0          | 937                   |
| 17,510,659    | 17,510,659    | 0         | 0          | 17,504,659            |
| 0             | 0             | 0         | 0          | △1,000                |
| 0             | 0             | 0         | 0          | △1,000                |
| 17,510,659    | 17,510,659    | 0         | 0          | 17,506,659            |
| 407,100,000   | 407,100,000   | 0         | 0          | △11,500,000           |
| 407,100,000   | 407,100,000   | 0         | 0          | △11,500,000           |

公共下水道事業特別会計

歳 入

| 款       | 項 | 予 算 現 額       |
|---------|---|---------------|
| 歳 入 合 計 |   | 2,423,642,000 |

(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<br>収入済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 2,557,381,088 | 2,453,344,653 | 1,885,874 | 102,150,561 | 29,702,653            |

公共下水道事業特別会計

歳 出

| 款        | 項        | 予 算 現 額       |
|----------|----------|---------------|
| 1 下水道事業費 |          | 1,166,120,000 |
|          | 1 下水道事業費 | 1,166,120,000 |
| 2 公債費    |          | 1,252,522,000 |
|          | 1 公債費    | 1,252,522,000 |
| 3 予備費    |          | 5,000,000     |
|          | 1 予備費    | 5,000,000     |
| 歳 出 合 計  |          | 2,423,642,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|-------------|------------|-----------------------|
| 1,080,849,048 | 23,450,600  | 61,820,352 | 85,270,952            |
| 1,080,849,048 | 23,450,600  | 61,820,352 | 85,270,952            |
| 1,247,270,877 | 0           | 5,251,123  | 5,251,123             |
| 1,247,270,877 | 0           | 5,251,123  | 5,251,123             |
| 0             | 0           | 5,000,000  | 5,000,000             |
| 0             | 0           | 5,000,000  | 5,000,000             |
| 2,328,119,925 | 23,450,600  | 72,071,475 | 95,522,075            |



公共下水道事業特別會計  
歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

| 科 目 |            | 予 算 現 額     |           |                           |             |  | 節                |             |
|-----|------------|-------------|-----------|---------------------------|-------------|--|------------------|-------------|
| 款 項 | 目          | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計           |  | 区 分              | 金 額         |
| 1   | 分担金及び負担金   | 39,658,000  | 0         | 0                         | 39,658,000  |  |                  |             |
|     | 1 分担金      | 3,366,000   | 0         | 0                         | 3,366,000   |  |                  |             |
|     | 1 受益者分担金   | 3,366,000   | 0         | 0                         | 3,366,000   |  |                  |             |
|     |            |             |           |                           |             |  | 1 現年度分           | 3,260,000   |
|     |            |             |           |                           |             |  | 2 過年度分           | 106,000     |
|     | 2 負担金      | 36,292,000  | 0         | 0                         | 36,292,000  |  |                  |             |
|     | 1 受益者負担金   | 11,292,000  | 0         | 0                         | 11,292,000  |  |                  |             |
|     |            |             |           |                           |             |  | 1 現年度分           | 10,690,000  |
|     |            |             |           |                           |             |  | 2 過年度分           | 602,000     |
|     | 2 一般会計負担金  | 25,000,000  | 0         | 0                         | 25,000,000  |  |                  |             |
|     |            |             |           |                           |             |  | 1 一般会計工事<br>費負担金 | 25,000,000  |
| 2   | 使用料及び手数料   | 545,737,000 | 0         | 0                         | 545,737,000 |  |                  |             |
|     | 1 使用料      | 545,326,000 | 0         | 0                         | 545,326,000 |  |                  |             |
|     | 1 使用料      | 545,326,000 | 0         | 0                         | 545,326,000 |  |                  |             |
|     |            |             |           |                           |             |  | 1 現年度分           | 539,880,000 |
|     |            |             |           |                           |             |  | 2 過年度分           | 5,446,000   |
|     | 2 手数料      | 411,000     | 0         | 0                         | 411,000     |  |                  |             |
|     | 1 手数料      | 411,000     | 0         | 0                         | 411,000     |  |                  |             |
|     |            |             |           |                           |             |  | 1 手数料            | 411,000     |
| 3   | 国庫支出金      | 160,311,000 | 0         | 7,065,200                 | 167,376,200 |  |                  |             |
|     | 2 交付金      | 160,311,000 | 0         | 7,065,200                 | 167,376,200 |  |                  |             |
|     | 1 下水道事業交付金 | 160,311,000 | 0         | 7,065,200                 | 167,376,200 |  |                  |             |
|     |            |             |           |                           |             |  | 1 下水道事業交<br>付金   | 167,376,200 |
| 4   | 県支出金       | 280,000     | 1,900,000 | 0                         | 2,180,000   |  |                  |             |
|     | 1 県補助金     | 280,000     | 1,900,000 | 0                         | 2,180,000   |  |                  |             |
|     | 1 下水道事業補助金 | 280,000     | 1,900,000 | 0                         | 2,180,000   |  |                  |             |
|     |            |             |           |                           |             |  | 1 公共下水道事<br>業補助金 | 2,180,000   |
| 5   | 財産収入       | 147,000     | 0         | 0                         | 147,000     |  |                  |             |
|     | 1 財産運用収入   | 147,000     | 0         | 0                         | 147,000     |  |                  |             |
|     | 2 利子及び配当金  | 147,000     | 0         | 0                         | 147,000     |  |                  |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                        |
|-------------|-------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|
| 138,777,300 | 64,611,600  | 0         | 74,165,700 |                                                            |
| 19,357,600  | 7,657,200   | 0         | 11,700,400 |                                                            |
| 19,357,600  | 7,657,200   | 0         | 11,700,400 |                                                            |
| 8,087,200   | 7,342,300   | 0         | 744,900    | 1 公共下水道受益者分担金現年度分                                          |
| 11,270,400  | 314,900     | 0         | 10,955,500 | 1 公共下水道受益者分担金過年度分                                          |
| 119,419,700 | 56,954,400  | 0         | 62,465,300 |                                                            |
| 99,385,700  | 36,920,400  | 0         | 62,465,300 |                                                            |
| 37,029,000  | 35,273,100  | 0         | 1,755,900  | 1 公共下水道受益者負担金現年度分                                          |
| 62,356,700  | 1,647,300   | 0         | 60,709,400 | 1 公共下水道受益者負担金過年度分                                          |
| 20,034,000  | 20,034,000  | 0         | 0          |                                                            |
| 20,034,000  | 20,034,000  | 0         | 0          | 1 道の駅整備事業工事費負担金                                            |
| 584,966,577 | 555,095,842 | 1,885,874 | 27,984,861 |                                                            |
| 584,483,677 | 554,612,942 | 1,885,874 | 27,984,861 |                                                            |
| 584,483,677 | 554,612,942 | 1,885,874 | 27,984,861 |                                                            |
| 558,863,050 | 546,380,794 | 0         | 12,482,256 | 1 公共下水道使用料現年度分                                             |
| 25,620,627  | 8,232,148   | 1,885,874 | 15,502,605 | 1 公共下水道使用料過年度分                                             |
| 482,900     | 482,900     | 0         | 0          |                                                            |
| 482,900     | 482,900     | 0         | 0          |                                                            |
| 482,900     | 482,900     | 0         | 0          | 1 督促手数料 20,200<br>2 指定工事店登録手数料 460,000<br>3 証明書発行手数料 2,700 |
| 157,118,400 | 157,118,400 | 0         | 0          |                                                            |
| 157,118,400 | 157,118,400 | 0         | 0          |                                                            |
| 157,118,400 | 157,118,400 | 0         | 0          |                                                            |
| 157,118,400 | 157,118,400 | 0         | 0          | 2 社会資本整備総合交付金                                              |
| 1,920,000   | 1,920,000   | 0         | 0          |                                                            |
| 1,920,000   | 1,920,000   | 0         | 0          |                                                            |
| 1,920,000   | 1,920,000   | 0         | 0          |                                                            |
| 1,920,000   | 1,920,000   | 0         | 0          | 1 下水道整備支援事業費補助金 1,900,000<br>2 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 20,000  |
| 49,415      | 49,415      | 0         | 0          |                                                            |
| 49,415      | 49,415      | 0         | 0          |                                                            |
| 49,415      | 49,415      | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             |  | 区 分                | 金 額           |
|     |           |               |             |                           |               |  | 1 利子及び配当<br>金      | 147,000       |
| 6   | 繰入金       | 1,142,324,000 | △10,567,000 | 0                         | 1,131,757,000 |  |                    |               |
|     | 1 一般会計繰入金 | 1,131,757,000 | 0           | 0                         | 1,131,757,000 |  |                    |               |
|     | 1 一般会計繰入金 | 1,131,757,000 | 0           | 0                         | 1,131,757,000 |  | 1 一般会計繰入金          | 1,131,757,000 |
|     | 2 基金繰入金   | 10,567,000    | △10,567,000 | 0                         | 0             |  |                    |               |
|     | 1 基金繰入金   | 10,567,000    | △10,567,000 | 0                         | 0             |  | 1 基金繰入金            | 0             |
| 7   | 繰越金       | 40,000,000    | 72,222,000  | 5,958,800                 | 118,180,800   |  |                    |               |
|     | 1 繰越金     | 40,000,000    | 72,222,000  | 5,958,800                 | 118,180,800   |  |                    |               |
|     | 1 繰越金     | 40,000,000    | 72,222,000  | 5,958,800                 | 118,180,800   |  | 1 繰越金              | 112,222,000   |
|     |           |               |             |                           |               |  | 3 繰越金（明許<br>繰越分）   | 5,958,800     |
| 8   | 諸収入       | 6,000         | 0           | 0                         | 6,000         |  |                    |               |
|     | 1 市預金利子   | 1,000         | 0           | 0                         | 1,000         |  |                    |               |
|     | 1 市預金利子   | 1,000         | 0           | 0                         | 1,000         |  | 1 市預金利子            | 1,000         |
|     | 2 延滞金     | 1,000         | 0           | 0                         | 1,000         |  |                    |               |
|     | 1 延滞金     | 1,000         | 0           | 0                         | 1,000         |  | 1 延滞金              | 1,000         |
|     | 3 雑入      | 4,000         | 0           | 0                         | 4,000         |  |                    |               |
|     | 1 雑入      | 4,000         | 0           | 0                         | 4,000         |  | 1 税還付金             | 1,000         |
|     |           |               |             |                           |               |  | 2 雑入               | 3,000         |
| 9   | 市債        | 427,800,000   | △22,900,000 | 13,700,000                | 418,600,000   |  |                    |               |
|     | 1 市債      | 427,800,000   | △22,900,000 | 13,700,000                | 418,600,000   |  |                    |               |
|     | 1 下水道事業債  | 427,800,000   | △22,900,000 | 13,700,000                | 418,600,000   |  | 1 公共下水道事<br>業債     | 187,700,000   |
|     |           |               |             |                           |               |  | 2 流域下水道事<br>業債     | 18,000,000    |
|     |           |               |             |                           |               |  | 3 公共下水道資<br>本費平準化債 | 120,700,000   |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                          |
|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 49,415        | 49,415        | 0         | 0         | 1 下水道建設事業基金利子                |
| 1,131,757,000 | 1,131,757,000 | 0         | 0         |                              |
| 1,131,757,000 | 1,131,757,000 | 0         | 0         |                              |
| 1,131,757,000 | 1,131,757,000 | 0         | 0         |                              |
| 1,131,757,000 | 1,131,757,000 | 0         | 0         | 1 一般会計繰入金                    |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                              |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                              |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                              |
| 118,181,737   | 118,181,737   | 0         | 0         |                              |
| 118,181,737   | 118,181,737   | 0         | 0         |                              |
| 118,181,737   | 118,181,737   | 0         | 0         |                              |
| 112,222,937   | 112,222,937   | 0         | 0         | 1 前年度繰越金                     |
| 5,958,800     | 5,958,800     | 0         | 0         | 1 前年度繰越金（公共・明許繰越分） 4,402,800 |
|               |               |           |           | 2 前年度繰越金（流域・明許繰越分） 1,556,000 |
| 17,510,659    | 17,510,659    | 0         | 0         |                              |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                              |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                              |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                              |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                              |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                              |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                              |
| 17,510,659    | 17,510,659    | 0         | 0         |                              |
| 17,510,659    | 17,510,659    | 0         | 0         |                              |
| 13,161,600    | 13,161,600    | 0         | 0         | 1 消費税還付金                     |
| 4,349,059     | 4,349,059     | 0         | 0         | 3 公共下水道認可区域外加入者負担金 3,499,400 |
|               |               |           |           | 5 雑入 829,000                 |
|               |               |           |           | 7 コピー代 7,370                 |
|               |               |           |           | 9 全国市有物件災害共済解約返戻金 13,289     |
| 407,100,000   | 407,100,000   | 0         | 0         |                              |
| 407,100,000   | 407,100,000   | 0         | 0         |                              |
| 407,100,000   | 407,100,000   | 0         | 0         |                              |
| 178,500,000   | 178,500,000   | 0         | 0         | 1 公共下水道事業債                   |
| 15,700,000    | 15,700,000    | 0         | 0         | 1 流域下水道事業債                   |
| 120,700,000   | 120,700,000   | 0         | 0         | 1 公共下水道資本費平準化債               |

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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             | 節                 |            |
|         |   |               |            |                           |               | 区 分               | 金 額        |
|         |   |               |            |                           |               | 4 公共下水道事業債（特別措置分） | 86,500,000 |
|         |   |               |            |                           |               | 8 下水道企業会計適用債      | 5,700,000  |
| 歳 入 合 計 |   | 2,356,263,000 | 40,655,000 | 26,724,000                | 2,423,642,000 |                   |            |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 備 考               |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|
| 86,500,000    | 86,500,000    | 0         | 0           | 1 公共下水道事業債（特別措置分） |
| 5,700,000     | 5,700,000     | 0         | 0           | 1 下水道企業会計適用債      |
| 2,557,381,088 | 2,453,344,653 | 1,885,874 | 102,150,561 |                   |

歳 出

| 科 目 |   |          | 予 算 現 額       |            |                         |                       |               |               |            |
|-----|---|----------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| 款   | 項 | 目        | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節             |            |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 区 分           | 金 額        |
| 1   |   | 下水道事業費   | 1,098,741,000 | 40,655,000 | 26,724,000              | 0                     | 1,166,120,000 |               |            |
|     | 1 | 下水道事業費   | 1,098,741,000 | 40,655,000 | 26,724,000              | 0                     | 1,166,120,000 |               |            |
|     |   | 1 下水道総務費 | 176,454,000   | 69,036,000 | 0                       | 0                     | 245,490,000   |               |            |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 2 給料          | 39,294,000 |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 3 職員手当等       | 25,647,000 |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 4 共済費         | 12,058,000 |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 8 報償費         | 4,690,000  |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 9 旅費          | 80,000     |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 11 需用費        | 2,126,000  |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 12 役務費        | 136,000    |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 13 委託料        | 29,333,000 |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 14 使用料及び賃借料   | 15,000     |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 2,785,000  |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 22 補償補てん及び賠償金 | 1,000      |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 23 償還金利子及び割引料 | 501,000    |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 25 積立金        | 68,776,000 |
|     |   |          |               |            |                         |                       |               | 27 公課費        | 60,048,000 |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |            |       | 不用額        | 備考                           |
|---------------|-------------|------------|-------|------------|------------------------------|
|               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |            |                              |
| 1,080,849,048 | 0           | 23,450,600 | 0     | 61,820,352 |                              |
| 1,080,849,048 | 0           | 23,450,600 | 0     | 61,820,352 |                              |
| 211,608,785   | 0           | 0          | 0     | 33,881,215 | ◎ 下水道総務職員給与関係経費 76,731,257   |
| 39,283,644    | 0           | 0          | 0     | 10,356     | 2 給料 39,283,644              |
| 25,392,231    | 0           | 0          | 0     | 254,769    | 2 一般職給料                      |
| 12,055,382    | 0           | 0          | 0     | 2,618      | 3 職員手当等 25,392,231           |
| 4,112,190     | 0           | 0          | 0     | 577,810    | 2 一般職手当                      |
| 9,690         | 0           | 0          | 0     | 70,310     | 4 共済費 12,055,382             |
| 1,158,459     | 0           | 0          | 0     | 967,541    | 2 職員共済費                      |
| 125,519       | 0           | 0          | 0     | 10,481     | ◎ 下水道一般事務費 70,704,660        |
| 29,329,514    | 0           | 0          | 0     | 3,486      | 11 需用費 1,140,782             |
| 2,100         | 0           | 0          | 0     | 12,900     | 1 消耗品費 586,316               |
| 698,550       | 0           | 0          | 0     | 2,086,450  | 2 燃料費 193,964                |
| 0             | 0           | 0          | 0     | 1,000      | 4 印刷製本費 97,200               |
| 36,191        | 0           | 0          | 0     | 464,809    | 6 修繕料 263,302                |
| 68,677,415    | 0           | 0          | 0     | 98,585     | 12 役務費 125,519               |
| 30,727,900    | 0           | 0          | 0     | 29,320,100 | 4 手数料 3,429                  |
|               |             |            |       |            | 6 保険料 122,090                |
|               |             |            |       |            | 13 委託料 733,644               |
|               |             |            |       |            | 29 一般業務委託料（共通） 137,484       |
|               |             |            |       |            | 事務機器保守点検委託料                  |
|               |             |            |       |            | 83 一般業務委託料（土木） 596,160       |
|               |             |            |       |            | 下水道受益者負担金管理システム保守委託料 298,080 |
|               |             |            |       |            | 下水道台帳システム保守委託料 298,080       |
|               |             |            |       |            | 14 使用料及び賃借料 2,100            |
|               |             |            |       |            | 1 使用料                        |
|               |             |            |       |            | 25 積立金 68,677,415            |
|               |             |            |       |            | 4 その他の基金積立金                  |
|               |             |            |       |            | 下水道建設事業基金積立金                 |
|               |             |            |       |            | 27 公課費 25,200                |
|               |             |            |       |            | 1 公課費                        |
|               |             |            |       |            | ◎ 公共下水道使用料徴収事業 22,832,409    |
|               |             |            |       |            | 13 委託料 22,832,409            |
|               |             |            |       |            | 83 一般業務委託料（土木）               |
|               |             |            |       |            | 公共下水道使用料徴収委託料                |
|               |             |            |       |            | ◎ 公共下水道促進事業 4,342,190        |
|               |             |            |       |            | 8 報償費 4,112,190              |
|               |             |            |       |            | 1 報償費                        |
|               |             |            |       |            | 19 負担金補助及び交付金 230,000        |
|               |             |            |       |            | 67 その他補助金（土木）                |
|               |             |            |       |            | 排水設備等整備費補助金 210,000          |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |       |       |            | 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 20,000<br>◎ 下水道協会等参画事業 438,550<br>19 負担金補助及び交付金 438,550<br>47 その他負担金（土木）<br>日本下水道協会負担金 294,360<br>県下水道協会負担金 28,190<br>県下水道整備促進協議会負担金 56,000<br>小貝川東部流域下水道整備推進協議会負担金 30,000<br>鬼怒小貝流域下水道整備推進協議会負担金 30,000<br>◎ 下水道還付金事業 36,191<br>23 償還金利子及び割引料 36,191<br>1 償還金<br>下水道過誤納還付金<br>◎ 下水道消費税関係経費 30,702,700<br>27 公課費 30,702,700<br>1 公課費<br>◎ 下水道企業会計移行事業 5,820,828<br>9 旅費 9,690<br>2 普通旅費<br>11 需用費 17,677<br>1 消耗品費<br>13 委託料 5,763,461<br>29 一般業務委託料（共通）<br>固定資産調査・評価作業委託料<br>19 負担金補助及び交付金 30,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金 |
| 427,781,207 | 0             | 0     | 0     | 19,140,793 | ◎ 下水道施設職員給与関係経費 9,409,225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |               |       |       |            | 2 給料 4,524,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,524,300   | 0             | 0     | 0     | 700        | 2 一般職給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,446,149   | 0             | 0     | 0     | 69,851     | 3 職員手当等 3,446,149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               |       |       |            | 2 一般職手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,438,776   | 0             | 0     | 0     | 224        | 4 共済費 1,438,776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |       |       |            | 2 職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42,492,615  | 0             | 0     | 0     | 16,807,385 | ◎ 公共下水道施設維持管理事業 195,073,662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |               |       |       |            | 11 需用費 38,508,495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,903,537   | 0             | 0     | 0     | 463,463    | 5 光熱水費 38,367,741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               |       |       |            | 6 修繕料 140,754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

歳 出

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額 |       |                         |                       |   |                   |             |
|-----|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------|
| 款 項 | 目 | 目 | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節                 |             |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 区 分               | 金 額         |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 13 委託料            | 156,894,000 |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 232,000     |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 15 工事請負費          | 5,000,000   |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 16 原材料費           | 200,000     |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 18 備品購入費          | 97,000      |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 213,282,000 |
|     |   |   |         |       |                         |                       |   | 27 公課費            | 70,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 156,685,320 | 0             | 0     | 0     | 208,680   | 12 役務費 1,903,537<br>1 通信運搬費 1,481,704                                                                                                                                                                                                                       |
| 128,970     | 0             | 0     | 0     | 103,030   | 4 手数料 12,400<br>6 保険料 409,433                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,579,552   | 0             | 0     | 0     | 1,420,448 | 13 委託料 154,406,520<br>13 施設管理等委託料（共通） 147,880,455                                                                                                                                                                                                           |
| 178,848     | 0             | 0     | 0     | 21,152    | 清掃委託料 2,196,720<br>電気設備保安業務委託料 1,283,143                                                                                                                                                                                                                    |
| 89,640      | 0             | 0     | 0     | 7,360     | 消防設備保守点検委託料 498,960<br>施設管理委託料 139,492,800                                                                                                                                                                                                                  |
| 213,282,000 | 0             | 0     | 0     | 0         | 害虫駆除委託料 20,360<br>汚泥消化施設法定点検委託料 554,472                                                                                                                                                                                                                     |
| 31,500      | 0             | 0     | 0     | 38,500    | 地下タンク内面ライニング委託料<br>3,834,000<br>23 施設管理等委託料（土木） 2,184,197<br>汚泥コンポスト処分委託料<br>29 一般業務委託料（共通） 4,341,868<br>水質検査委託料<br>14 使用料及び賃借料 128,970<br>2 賃借料<br>18 備品購入費 89,640<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 5,000<br>7 その他負担金（共通）<br>危険物協会負担金<br>27 公課費 31,500<br>1 公課費 |
|             |               |       |       |           | ◎ 公共下水道施設修繕事業 7,742,520<br>11 需用費 3,984,120<br>6 修繕料<br>15 工事請負費 3,579,552<br>13 普通建設工事費（土木）<br>管渠補修工事費<br>16 原材料費 178,848<br>1 原材料費                                                                                                                        |
|             |               |       |       |           | ◎ 流域下水道施設維持管理事業 213,277,000<br>19 負担金補助及び交付金 213,277,000<br>47 その他負担金（土木）<br>鬼怒小貝流域維持管理負担金 74,317,000<br>小貝川東部流域維持管理負担金 138,960,000                                                                                                                         |
|             |               |       |       |           | ◎ 下水道台帳管理事業 2,278,800<br>13 委託料 2,278,800                                                                                                                                                                                                                   |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 区 分           | 金 額           |
|     |       | 3 公共下水道建設事業費 | 479,362,000   | △32,378,000 | 26,724,000              | 0                     | 473,708,000   |               |               |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 2 給料          | 15,575,000    |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 3 職員手当等       | 12,287,000    |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 4 共済費         | 4,968,000     |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 9 旅費          | 150,000       |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 11 需用費        | 753,000       |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 13 委託料        | 36,841,000    |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 14 使用料及び賃借料   | 664,000       |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 15 工事請負費      | 375,857,000   |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 17 公有財産購入費    | 100,000       |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 18 備品購入費      | 1,000         |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 19 負担金補助及び交付金 | 22,168,000    |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 22 補償補てん及び賠償金 | 4,344,000     |
| 2   | 公債費   |              | 1,252,522,000 | 0           | 0                       | 0                     | 1,252,522,000 |               |               |
|     | 1 公債費 |              | 1,252,522,000 | 0           | 0                       | 0                     | 1,252,522,000 |               |               |
|     |       | 1 元金         | 1,032,448,000 | 0           | 0                       | 0                     | 1,032,448,000 |               |               |
|     |       |              |               |             |                         |                       |               | 23 償還金利子及び割引料 | 1,032,448,000 |
|     |       | 2 利子         | 220,074,000   | 0           | 0                       | 0                     | 220,074,000   |               |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |            |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                         |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |           |                                                                                                                             |
|               |               |            |       |           | 83 一般業務委託料（土木）<br>下水道台帳加除修正委託料                                                                                              |
| 441,459,056   | 0             | 23,450,600 | 0     | 8,798,344 | ◎ 下水道建設職員給与関係経費 32,383,817<br>2 給料 15,572,400<br>2 一般職給料                                                                    |
| 15,572,400    | 0             | 0          | 0     | 2,600     | 3 職員手当等 11,844,693<br>2 一般職手当                                                                                               |
| 11,844,693    | 0             | 0          | 0     | 442,307   | 4 共済費 4,966,724<br>2 職員共済費                                                                                                  |
| 4,966,724     | 0             | 0          | 0     | 1,276     | ◎ 公共下水道建設事業 389,842,239                                                                                                     |
| 41,300        | 0             | 0          | 0     | 108,700   | 9 旅費 41,300<br>2 普通旅費                                                                                                       |
| 456,379       | 0             | 0          | 0     | 296,621   | 11 需用費 456,379<br>1 消耗品費                                                                                                    |
| 35,425,080    | 0             | 0          | 0     | 1,415,920 | 13 委託料 35,425,080<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>測量委託料 55,080<br>設計監理委託料 23,598,000<br>下水道事業計画策定委託料 11,772,000                    |
| 438,120       | 0             | 0          | 0     | 225,880   | 14 使用料及び賃借料 438,120<br>1 使用料                                                                                                |
| 349,112,160   | 0             | 20,515,600 | 0     | 6,229,240 | 15 工事請負費 349,112,160<br>13 普通建設工事費（土木）<br>管渠工事費 260,965,800<br>処理場・ポンプ場改築更新工事費 88,146,360                                   |
| 60,000        | 0             | 0          | 0     | 40,000    | 17 公有財産購入費 60,000<br>1 公有財産購入費                                                                                              |
| 0             | 0             | 0          | 0     | 1,000     | 22 補償補てん及び賠償金 4,309,200<br>1 補償金                                                                                            |
| 19,233,000    | 0             | 2,935,000  | 0     | 0         | ◎ 流域下水道事業 19,233,000<br>19 負担金補助及び交付金 19,233,000<br>1 建設事業負担金<br>鬼怒小貝流域下水道建設事業負担金 10,370,000<br>小貝川東部流域下水道建設事業負担金 8,863,000 |
| 4,309,200     | 0             | 0          | 0     | 34,800    |                                                                                                                             |
| 1,247,270,877 | 0             | 0          | 0     | 5,251,123 |                                                                                                                             |
| 1,247,270,877 | 0             | 0          | 0     | 5,251,123 |                                                                                                                             |
| 1,028,968,957 | 0             | 0          | 0     | 3,479,043 | ◎ 地方債償還元金 1,028,968,957<br>23 償還金利子及び割引料 1,028,968,957<br>1 償還金<br>地方債償還元金                                                  |
| 1,028,968,957 | 0             | 0          | 0     | 3,479,043 |                                                                                                                             |
| 218,301,920   | 0             | 0          | 0     | 1,772,080 | ◎ 地方債償還利子 218,301,920                                                                                                       |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             |  | 区 分               | 金 額         |
|         |       |               |            |                         |                       |               |  | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 220,074,000 |
| 3       | 予備費   | 5,000,000     | 0          | 0                       | 0                     | 5,000,000     |  |                   |             |
|         | 1 予備費 | 5,000,000     | 0          | 0                       | 0                     | 5,000,000     |  |                   |             |
|         | 1 予備費 | 5,000,000     | 0          | 0                       | 0                     | 5,000,000     |  |                   |             |
|         |       |               |            |                         |                       |               |  | 29 予備費            | 5,000,000   |
| 歳 出 合 計 |       | 2,356,263,000 | 40,655,000 | 26,724,000              | 0                     | 2,423,642,000 |  |                   |             |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |            |       | 不 用 額      | 備 考                                           |
|---------------|---------------|------------|-------|------------|-----------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |            |                                               |
| 218,301,920   | 0             | 0          | 0     | 1,772,080  | 23 償還金利子及び割引料 218,301,920<br>1 償還金<br>地方債償還利子 |
| 0             | 0             | 0          | 0     | 5,000,000  |                                               |
| 0             | 0             | 0          | 0     | 5,000,000  |                                               |
| 0             | 0             | 0          | 0     | 5,000,000  |                                               |
| 0             | 0             | 0          | 0     | 5,000,000  |                                               |
| 2,328,119,925 | 0             | 23,450,600 | 0     | 72,071,475 |                                               |

# 実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 |     |          | 金 額             |
|-----|---------------------------------|-----|----------|-----------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         |     |          | 2,453,344,653 円 |
| 2   | 歳 出 総 額                         |     |          | 2,328,119,925   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   |     |          | 125,224,728     |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) | 継続費通次繰越額 | 0               |
|     |                                 | (2) | 繰越明許費繰越額 | 1,692,800       |
|     |                                 | (3) | 事故繰越し繰越額 | 0               |
|     |                                 | 計   |          | 1,692,800       |
| 5   | 実 質 収 支 額                       |     |          | 123,531,928     |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |     |          | 0               |

農業集落排水事業特別会計  
歳入歳出決算書

農業集落排水事業特別会計

歳 入

| 款          | 項         | 予 算 現 額       |
|------------|-----------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 |           | 36,722,000    |
|            | 1 分担金     | 36,722,000    |
| 2 使用料及び手数料 |           | 255,592,000   |
|            | 1 使用料     | 255,592,000   |
| 3 県支出金     |           | 192,374,000   |
|            | 1 県補助金    | 176,684,000   |
|            | 2 交付金     | 15,690,000    |
| 4 財産収入     |           | 303,000       |
|            | 1 財産運用収入  | 303,000       |
| 5 繰入金      |           | 373,321,000   |
|            | 1 一般会計繰入金 | 357,796,000   |
|            | 2 基金繰入金   | 15,525,000    |
| 6 繰越金      |           | 31,983,000    |
|            | 1 繰越金     | 31,983,000    |
| 7 諸収入      |           | 15,842,000    |
|            | 1 市預金利子   | 1,000         |
|            | 2 雑入      | 15,841,000    |
| 8 市債       |           | 176,500,000   |
|            | 1 市債      | 176,500,000   |
| 歳 入 合 計    |           | 1,082,637,000 |

(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<br>収入済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 39,012,000    | 39,012,000    | 0         | 0          | 2,290,000             |
| 39,012,000    | 39,012,000    | 0         | 0          | 2,290,000             |
| 275,440,160   | 255,498,920   | 649,001   | 19,292,239 | △93,080               |
| 275,440,160   | 255,498,920   | 649,001   | 19,292,239 | △93,080               |
| 192,374,000   | 192,374,000   | 0         | 0          | 0                     |
| 176,684,000   | 176,684,000   | 0         | 0          | 0                     |
| 15,690,000    | 15,690,000    | 0         | 0          | 0                     |
| 184,345       | 184,345       | 0         | 0          | △118,655              |
| 184,345       | 184,345       | 0         | 0          | △118,655              |
| 373,321,000   | 373,321,000   | 0         | 0          | 0                     |
| 357,796,000   | 357,796,000   | 0         | 0          | 0                     |
| 15,525,000    | 15,525,000    | 0         | 0          | 0                     |
| 31,983,979    | 31,983,979    | 0         | 0          | 979                   |
| 31,983,979    | 31,983,979    | 0         | 0          | 979                   |
| 15,954,900    | 15,954,900    | 0         | 0          | 112,900               |
| 0             | 0             | 0         | 0          | △1,000                |
| 15,954,900    | 15,954,900    | 0         | 0          | 113,900               |
| 176,500,000   | 176,500,000   | 0         | 0          | 0                     |
| 176,500,000   | 176,500,000   | 0         | 0          | 0                     |
| 1,104,770,384 | 1,084,829,144 | 649,001   | 19,292,239 | 2,192,144             |

農業集落排水事業特別会計

歳 出

| 款           | 項           | 予 算 現 額       |
|-------------|-------------|---------------|
| 1 農業集落排水事業費 |             | 774,531,000   |
|             | 1 農業集落排水事業費 | 774,531,000   |
| 2 公債費       |             | 305,106,000   |
|             | 1 公債費       | 305,106,000   |
| 3 予備費       |             | 3,000,000     |
|             | 1 予備費       | 3,000,000     |
| 歳 出 合 計     |             | 1,082,637,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|-------------|------------|-----------------------|
| 761,192,104   | 0           | 13,338,896 | 13,338,896            |
| 761,192,104   | 0           | 13,338,896 | 13,338,896            |
| 304,040,484   | 0           | 1,065,516  | 1,065,516             |
| 304,040,484   | 0           | 1,065,516  | 1,065,516             |
| 0             | 0           | 3,000,000  | 3,000,000             |
| 0             | 0           | 3,000,000  | 3,000,000             |
| 1,065,232,588 | 0           | 17,404,412 | 17,404,412            |



農業集落排水事業特別會計  
歲入歲出決算事項別明細書

歳 入

| 科 目 |                   | 予 算 現 額     |              |                           |             | 節                          |             |
|-----|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 款 項 | 目                 | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計           | 区 分                        | 金 額         |
| 1   | 分担金及び負担金          | 58,000,000  | △25,278,000  | 4,000,000                 | 36,722,000  |                            |             |
|     | 1 分担金             | 58,000,000  | △25,278,000  | 4,000,000                 | 36,722,000  |                            |             |
|     | 1 農業集落排水<br>事業分担金 | 58,000,000  | △25,278,000  | 4,000,000                 | 36,722,000  | 1 農業集落排水<br>事業分担金          | 36,722,000  |
| 2   | 使用料及び手数料          | 255,592,000 | 0            | 0                         | 255,592,000 |                            |             |
|     | 1 使用料             | 255,592,000 | 0            | 0                         | 255,592,000 |                            |             |
|     | 1 農業集落排水<br>使用料   | 255,592,000 | 0            | 0                         | 255,592,000 | 1 農業集落排水<br>使用料（現年<br>度分）  | 252,474,000 |
|     |                   |             |              |                           |             | 2 農業集落排水<br>使用料（滞納<br>繰越分） | 3,118,000   |
| 3   | 県支出金              | 303,414,000 | △131,040,000 | 20,000,000                | 192,374,000 |                            |             |
|     | 1 県補助金            | 287,184,000 | △130,500,000 | 20,000,000                | 176,684,000 |                            |             |
|     | 1 農業集落排水<br>事業補助金 | 287,184,000 | △130,500,000 | 20,000,000                | 176,684,000 | 1 農業集落排水<br>事業補助金          | 176,684,000 |
|     | 2 交付金             | 16,230,000  | △540,000     | 0                         | 15,690,000  |                            |             |
|     | 1 農業集落排水<br>事業交付金 | 16,230,000  | △540,000     | 0                         | 15,690,000  | 1 農業集落排水<br>事業交付金          | 15,690,000  |
| 4   | 財産収入              | 303,000     | 0            | 0                         | 303,000     |                            |             |
|     | 1 財産運用収入          | 303,000     | 0            | 0                         | 303,000     |                            |             |
|     | 1 利子及び配当<br>金     | 303,000     | 0            | 0                         | 303,000     | 1 利子及び配当<br>金              | 303,000     |
| 5   | 繰入金               | 365,427,000 | 7,894,000    | 0                         | 373,321,000 |                            |             |
|     | 1 一般会計繰入金         | 350,995,000 | 6,801,000    | 0                         | 357,796,000 |                            |             |
|     | 1 一般会計繰入<br>金     | 350,995,000 | 6,801,000    | 0                         | 357,796,000 | 1 一般会計繰入<br>金              | 357,796,000 |
|     | 2 基金繰入金           | 14,432,000  | 1,093,000    | 0                         | 15,525,000  |                            |             |
|     | 1 基金繰入金           | 14,432,000  | 1,093,000    | 0                         | 15,525,000  | 1 基金繰入金                    | 15,525,000  |
| 6   | 繰越金               | 3,000,000   | 28,983,000   | 0                         | 31,983,000  |                            |             |
|     | 1 繰越金             | 3,000,000   | 28,983,000   | 0                         | 31,983,000  |                            |             |
|     | 1 繰越金             | 3,000,000   | 28,983,000   | 0                         | 31,983,000  |                            |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                      |
|-------------|-------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|
| 39,012,000  | 39,012,000  | 0         | 0          |                                                          |
| 39,012,000  | 39,012,000  | 0         | 0          |                                                          |
| 39,012,000  | 39,012,000  | 0         | 0          |                                                          |
| 39,012,000  | 39,012,000  | 0         | 0          | 1 農業集落排水事業受益者分担金                                         |
| 275,440,160 | 255,498,920 | 649,001   | 19,292,239 |                                                          |
| 275,440,160 | 255,498,920 | 649,001   | 19,292,239 |                                                          |
| 275,440,160 | 255,498,920 | 649,001   | 19,292,239 |                                                          |
| 254,352,147 | 251,374,541 | 0         | 2,977,606  | 1 農業集落排水使用料（現年度分）                                        |
| 21,088,013  | 4,124,379   | 649,001   | 16,314,633 | 1 農業集落排水使用料（滞納繰越分）                                       |
| 192,374,000 | 192,374,000 | 0         | 0          |                                                          |
| 176,684,000 | 176,684,000 | 0         | 0          |                                                          |
| 176,684,000 | 176,684,000 | 0         | 0          |                                                          |
| 176,684,000 | 176,684,000 | 0         | 0          | 1 農業集落排水事業補助金 174,500,000<br>2 りん除去支援事業費補助金 2,184,000    |
| 15,690,000  | 15,690,000  | 0         | 0          |                                                          |
| 15,690,000  | 15,690,000  | 0         | 0          |                                                          |
| 15,690,000  | 15,690,000  | 0         | 0          | 1 農業集落排水事業交付金                                            |
| 184,345     | 184,345     | 0         | 0          |                                                          |
| 184,345     | 184,345     | 0         | 0          |                                                          |
| 184,345     | 184,345     | 0         | 0          |                                                          |
| 184,345     | 184,345     | 0         | 0          | 1 農業集落排水事業基金利子 21,135<br>2 農業集落排水事業減債基金利子 163,210        |
| 373,321,000 | 373,321,000 | 0         | 0          |                                                          |
| 357,796,000 | 357,796,000 | 0         | 0          |                                                          |
| 357,796,000 | 357,796,000 | 0         | 0          |                                                          |
| 357,796,000 | 357,796,000 | 0         | 0          | 1 一般会計繰入金                                                |
| 15,525,000  | 15,525,000  | 0         | 0          |                                                          |
| 15,525,000  | 15,525,000  | 0         | 0          |                                                          |
| 15,525,000  | 15,525,000  | 0         | 0          | 1 農業集落排水事業基金繰入金 7,000,000<br>2 農業集落排水事業減債基金繰入金 8,525,000 |
| 31,983,979  | 31,983,979  | 0         | 0          |                                                          |
| 31,983,979  | 31,983,979  | 0         | 0          |                                                          |
| 31,983,979  | 31,983,979  | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             | 区 分                     | 金 額         |
|         |                 |   |               |              |                           |               | 1 繰越金                   | 31,983,000  |
| 7       | 諸収入             |   | 7,621,000     | 8,221,000    | 0                         | 15,842,000    |                         |             |
|         | 1 市預金利子         |   | 1,000         | 0            | 0                         | 1,000         |                         |             |
|         | 1 市預金利子         |   | 1,000         | 0            | 0                         | 1,000         | 1 市預金利子                 | 1,000       |
|         | 2 雑入            |   | 7,620,000     | 8,221,000    | 0                         | 15,841,000    |                         |             |
|         | 1 雑入            |   | 7,620,000     | 8,221,000    | 0                         | 15,841,000    | 1 税還付金                  | 15,839,000  |
|         |                 |   |               |              |                           |               | 2 雑入                    | 2,000       |
| 8       | 市債              |   | 277,100,000   | △116,600,000 | 16,000,000                | 176,500,000   |                         |             |
|         | 1 市債            |   | 277,100,000   | △116,600,000 | 16,000,000                | 176,500,000   |                         |             |
|         | 1 農業集落排水<br>事業債 |   | 277,100,000   | △116,600,000 | 16,000,000                | 176,500,000   | 1 農業集落排水<br>事業債         | 165,400,000 |
|         |                 |   |               |              |                           |               | 2 農業集落排水<br>企業会計適用<br>債 | 11,100,000  |
| 歳 入 合 計 |                 |   | 1,270,457,000 | △227,820,000 | 40,000,000                | 1,082,637,000 |                         |             |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考             |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| 31,983,979    | 31,983,979    | 0         | 0          | 1 前年度繰越金        |
| 15,954,900    | 15,954,900    | 0         | 0          |                 |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                 |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                 |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                 |
| 15,954,900    | 15,954,900    | 0         | 0          |                 |
| 15,954,900    | 15,954,900    | 0         | 0          |                 |
| 15,839,914    | 15,839,914    | 0         | 0          | 1 消費税還付金        |
| 114,986       | 114,986       | 0         | 0          | 2 全国市有物件共済等保険金  |
| 176,500,000   | 176,500,000   | 0         | 0          |                 |
| 176,500,000   | 176,500,000   | 0         | 0          |                 |
| 176,500,000   | 176,500,000   | 0         | 0          |                 |
| 165,400,000   | 165,400,000   | 0         | 0          | 1 農業集落排水事業債     |
| 11,100,000    | 11,100,000    | 0         | 0          | 1 農業集落排水企業会計適用債 |
| 1,104,770,384 | 1,084,829,144 | 649,001   | 19,292,239 |                 |

歳 出

| 科 目 |           |             | 予 算 現 額      |               |               |             |               |             |
|-----|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 款 項 | 目         | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|     |           |             |              |               |               |             | 区 分           | 金 額         |
| 1   | 農業集落排水事業費 | 962,351,000 | △227,820,000 | 40,000,000    | 0             | 774,531,000 |               |             |
| 1   | 農業集落排水事業費 | 962,351,000 | △227,820,000 | 40,000,000    | 0             | 774,531,000 |               |             |
| 1   | 農業集落排水総務費 | 354,353,000 | 42,380,000   | 0             | 0             | 396,733,000 |               |             |
|     |           |             |              |               |               |             | 2 給料          | 27,973,000  |
|     |           |             |              |               |               |             | 3 職員手当等       | 20,401,000  |
|     |           |             |              |               |               |             | 4 共済費         | 8,781,000   |
|     |           |             |              |               |               |             | 9 旅費          | 66,000      |
|     |           |             |              |               |               |             | 11 需用費        | 119,943,000 |
|     |           |             |              |               |               |             | 12 役務費        | 2,366,000   |
|     |           |             |              |               |               |             | 13 委託料        | 145,963,000 |
|     |           |             |              |               |               |             | 15 工事請負費      | 2,800,000   |
|     |           |             |              |               |               |             | 16 原材料費       | 405,000     |
|     |           |             |              |               |               |             | 19 負担金補助及び交付金 | 328,000     |
|     |           |             |              |               |               |             | 23 償還金利子及び割引料 | 15,000      |
|     |           |             |              |               |               |             | 25 積立金        | 65,075,000  |
|     |           |             |              |               |               |             | 27 公課費        | 2,617,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額        | 備考                             |
|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------------------------------|
|             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                |
| 761,192,104 | 0           | 0     | 0     | 13,338,896 |                                |
| 761,192,104 | 0           | 0     | 0     | 13,338,896 |                                |
| 388,145,292 | 0           | 0     | 0     | 8,587,708  | ◎ 農集排職員給与関係経費 56,952,983       |
|             |             |       |       |            | 2 給料 27,965,500                |
|             |             |       |       |            | 2 一般職給料                        |
| 27,965,500  | 0           | 0     | 0     | 7,500      | 3 職員手当等 20,208,475             |
|             |             |       |       |            | 2 一般職手当                        |
| 20,208,475  | 0           | 0     | 0     | 192,525    | 4 共済費 8,779,008                |
|             |             |       |       |            | 2 職員共済費                        |
| 8,779,008   | 0           | 0     | 0     | 1,992      | ◎ 農集排一般事務費 3,480,733           |
| 9,690       | 0           | 0     | 0     | 56,310     | 9 旅費 3,820                     |
|             |             |       |       |            | 2 普通旅費                         |
| 113,870,065 | 0           | 0     | 0     | 6,072,935  | 11 需用費 1,141,823               |
|             |             |       |       |            | 1 消耗品費 465,461                 |
| 2,283,550   | 0           | 0     | 0     | 82,450     | 2 燃料費 68,680                   |
|             |             |       |       |            | 4 印刷製本費 545,465                |
| 145,190,173 | 0           | 0     | 0     | 772,827    | 6 修繕料 62,217                   |
|             |             |       |       |            | 12 役務費 462,735                 |
| 2,054,160   | 0           | 0     | 0     | 745,840    | 4 手数料 404,826                  |
|             |             |       |       |            | 6 保険料 57,909                   |
| 115,736     | 0           | 0     | 0     | 289,264    | 13 委託料 1,648,620               |
|             |             |       |       |            | 29 一般業務委託料（共通） 78,732          |
| 86,000      | 0           | 0     | 0     | 242,000    | 事務機器保守点検委託料                    |
| 14,190      | 0           | 0     | 0     | 810        | 81 一般業務委託料（農林） 1,569,888       |
|             |             |       |       |            | 農業集落排水使用料管理システム保守委託料 1,494,288 |
| 64,954,345  | 0           | 0     | 0     | 120,655    | 農業集落排水使用料管理システム改修委託料 75,600    |
| 2,614,400   | 0           | 0     | 0     | 2,600      | 23 償還金利子及び割引料 14,190           |
|             |             |       |       |            | 1 償還金                          |
|             |             |       |       |            | 農業集落排水使用料過誤納還付金                |
|             |             |       |       |            | 25 積立金 184,345                 |
|             |             |       |       |            | 4 その他の基金積立金                    |
|             |             |       |       |            | 農業集落排水事業基金積立金 21,135           |
|             |             |       |       |            | 農業集落排水事業減債基金積立金 163,210        |
|             |             |       |       |            | 27 公課費 25,200                  |
|             |             |       |       |            | 1 公課費                          |
|             |             |       |       |            | ◎ 農業集落排水協議会参画事業 71,000         |
|             |             |       |       |            | 19 負担金補助及び交付金 71,000           |
|             |             |       |       |            | 45 その他負担金（農林）                  |
|             |             |       |       |            | 県農業集落排水連絡協議会負担金 51,000         |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |               |       |       |       | (一社) 地域環境資源センター負担金<br>20,000<br><br>◎ 農業集落排水事業消費税関係経費 2,589,200<br>27 公課費 2,589,200<br>1 公課費<br><br>◎ 農業集落排水事業基金積立事業 64,770,000<br>25 積立金 64,770,000<br>4 その他の基金積立金<br>農業集落排水事業基金積立金 49,606,000<br>農業集落排水事業減債基金積立金<br>15,164,000<br><br>◎ 農業集落排水処理施設維持管理経費<br>207,667,106<br>11 需用費 73,461,990<br>5 光熱水費<br>12 役務費 1,820,815<br>1 通信運搬費 917,707<br>4 手数料 562,000<br>6 保険料 341,108<br>13 委託料 132,384,301<br>13 施設管理等委託料 (共通) 125,792,301<br>電気設備保安業務委託料 1,905,069<br>消防設備保守点検委託料 238,032<br>施設管理委託料 123,649,200<br>21 施設管理等委託料 (農林) 6,592,000<br>日常管理委託料<br><br>◎ 農業集落排水処理施設修繕事業 41,394,766<br>11 需用費 39,224,870<br>6 修繕料<br>15 工事請負費 2,054,160<br>11 普通建設工事費 (農林)<br>道路補修工事費<br>16 原材料費 115,736<br>1 原材料費<br><br>◎ 農業集落排水企業会計移行事業 11,219,504<br>9 旅費 5,870<br>2 普通旅費<br>11 需用費 41,382<br>1 消耗品費<br>13 委託料 11,157,252<br>29 一般業務委託料 (共通) |

歳 出

| 科 目     |       |               | 予 算 現 額       |              |               |                       |               |               |             |
|---------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 款       | 項     | 目             | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節             |             |
|         |       |               |               |              |               |                       |               | 区 分           | 金 額         |
|         |       |               |               |              |               |                       |               |               |             |
|         |       | 2 農業集落排水建設事業費 | 607,998,000   | △270,200,000 | 40,000,000    | 0                     | 377,798,000   |               |             |
|         |       |               |               |              |               |                       |               | 11 需用費        | 128,000     |
|         |       |               |               |              |               |                       |               | 12 役務費        | 5,000       |
|         |       |               |               |              |               |                       |               | 13 委託料        | 21,125,000  |
|         |       |               |               |              |               |                       |               | 15 工事請負費      | 351,888,000 |
|         |       |               |               |              |               |                       |               | 22 補償補てん及び賠償金 | 4,652,000   |
| 2       | 公債費   |               | 305,106,000   | 0            | 0             | 0                     | 305,106,000   |               |             |
|         | 1 公債費 |               | 305,106,000   | 0            | 0             | 0                     | 305,106,000   |               |             |
|         | 1 元金  |               | 236,832,000   | 0            | 0             | 0                     | 236,832,000   |               |             |
|         |       |               |               |              |               |                       |               | 23 償還金利子及び割引料 | 236,832,000 |
|         | 2 利子  |               | 68,274,000    | 0            | 0             | 0                     | 68,274,000    |               |             |
|         |       |               |               |              |               |                       |               | 23 償還金利子及び割引料 | 68,274,000  |
| 3       | 予備費   |               | 3,000,000     | 0            | 0             | 0                     | 3,000,000     |               |             |
|         | 1 予備費 |               | 3,000,000     | 0            | 0             | 0                     | 3,000,000     |               |             |
|         | 1 予備費 |               | 3,000,000     | 0            | 0             | 0                     | 3,000,000     |               |             |
|         |       |               |               |              |               |                       |               | 29 予備費        | 3,000,000   |
| 歳 出 合 計 |       |               | 1,270,457,000 | △227,820,000 | 40,000,000    | 0                     | 1,082,637,000 |               |             |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------|-------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                           |
|               |               |       |       |            | 固定資産調査・評価作業委託料<br>19 負担金補助及び交付金 15,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金                                                                                                        |
| 373,046,812   | 0             | 0     | 0     | 4,751,188  | ◎ 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 307,880,780<br>11 需用費 10,000<br>1 消耗品費<br>13 委託料 15,132,920<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>設計監理委託料<br>15 工事請負費 292,737,860<br>11 普通建設工事費（農林）<br>農集排建設工事費 |
| 34,192        | 0             | 0     | 0     | 93,808     |                                                                                                                                                                           |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 5,000      |                                                                                                                                                                           |
| 21,124,760    | 0             | 0     | 0     | 240        |                                                                                                                                                                           |
| 351,887,860   | 0             | 0     | 0     | 140        |                                                                                                                                                                           |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 4,652,000  | ◎ 木戸地区農業集落排水処理施設機能強化事業 65,166,032<br>11 需用費 24,192<br>1 消耗品費<br>13 委託料 5,991,840<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>設計監理委託料<br>15 工事請負費 59,150,000<br>11 普通建設工事費（農林）<br>農集排建設工事費    |
| 304,040,484   | 0             | 0     | 0     | 1,065,516  |                                                                                                                                                                           |
| 304,040,484   | 0             | 0     | 0     | 1,065,516  |                                                                                                                                                                           |
| 236,831,566   | 0             | 0     | 0     | 434        | ◎ 地方債償還元金 236,831,566                                                                                                                                                     |
| 236,831,566   | 0             | 0     | 0     | 434        | 23 償還金利子及び割引料 236,831,566<br>1 償還金<br>地方債償還元金                                                                                                                             |
| 67,208,918    | 0             | 0     | 0     | 1,065,082  | ◎ 地方債償還利子 67,208,918                                                                                                                                                      |
| 67,208,918    | 0             | 0     | 0     | 1,065,082  | 23 償還金利子及び割引料 67,208,918<br>1 償還金<br>地方債償還利子                                                                                                                              |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 3,000,000  |                                                                                                                                                                           |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 3,000,000  |                                                                                                                                                                           |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 3,000,000  |                                                                                                                                                                           |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 3,000,000  |                                                                                                                                                                           |
| 1,065,232,588 | 0             | 0     | 0     | 17,404,412 |                                                                                                                                                                           |

# 実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 |     |          | 金 額             |
|-----|---------------------------------|-----|----------|-----------------|
| 1   | 歳 入                             | 総 額 |          | 1,084,829,144 円 |
| 2   | 歳 出                             | 総 額 |          | 1,065,232,588   |
| 3   | 歳 入                             | 歳 出 | 差 引 額    | 19,596,556      |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) | 継続費通次繰越額 | 0               |
|     |                                 | (2) | 繰越明許費繰越額 | 0               |
|     |                                 | (3) | 事故繰越し繰越額 | 0               |
|     |                                 | 計   |          | 0               |
| 5   | 実 質                             | 収 支 | 額        | 19,596,556      |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |     |          | 0               |

下館・結城都市計画事業八丁台  
土地地区画整理事業特別会計  
歳入歳出決算書

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業

歳 入

| 款          | 項         | 予 算 現 額     |
|------------|-----------|-------------|
| 2 使用料及び手数料 |           | 22,000      |
|            | 1 手数料     | 22,000      |
| 5 財産収入     |           | 22,478,000  |
|            | 1 財産売払収入  | 22,478,000  |
| 6 繰入金      |           | 254,838,000 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 254,838,000 |
| 7 繰越金      |           | 1,000,000   |
|            | 1 繰越金     | 1,000,000   |
| 8 諸収入      |           | 1,000       |
|            | 1 市預金利子   | 1,000       |
| 歳 入 合 計    |           | 278,339,000 |

(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<br>収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 41,400      | 41,400      | 0         | 0         | 19,400                |
| 41,400      | 41,400      | 0         | 0         | 19,400                |
| 6,393,222   | 6,393,222   | 0         | 0         | △16,084,778           |
| 6,393,222   | 6,393,222   | 0         | 0         | △16,084,778           |
| 254,838,000 | 254,838,000 | 0         | 0         | 0                     |
| 254,838,000 | 254,838,000 | 0         | 0         | 0                     |
| 43,393,175  | 43,393,175  | 0         | 0         | 42,393,175            |
| 43,393,175  | 43,393,175  | 0         | 0         | 42,393,175            |
| 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000                |
| 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000                |
| 304,665,797 | 304,665,797 | 0         | 0         | 26,326,797            |

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業

歳 出

| 款         | 項           | 予 算 現 額     |
|-----------|-------------|-------------|
| 1 区画整理事業費 |             | 161,880,000 |
|           | 1 土地区画整理事業費 | 161,880,000 |
| 2 公債費     |             | 115,459,000 |
|           | 1 公債費       | 115,459,000 |
| 3 予備費     |             | 1,000,000   |
|           | 1 予備費       | 1,000,000   |
| 歳 出 合 計   |             | 278,339,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 135,257,870 | 0           | 26,622,130 | 26,622,130            |
| 135,257,870 | 0           | 26,622,130 | 26,622,130            |
| 115,457,614 | 0           | 1,386      | 1,386                 |
| 115,457,614 | 0           | 1,386      | 1,386                 |
| 0           | 0           | 1,000,000  | 1,000,000             |
| 0           | 0           | 1,000,000  | 1,000,000             |
| 250,715,484 | 0           | 27,623,516 | 27,623,516            |



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

歳 入

| 科 目     |           |             | 予 算 現 額     |                           |             |  | 節         |             |
|---------|-----------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|--|-----------|-------------|
| 款 項     | 目         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計           |  | 区 分       | 金 額         |
| 2       | 使用料及び手数料  | 22,000      | 0           | 0                         | 22,000      |  |           |             |
|         | 1 手数料     | 22,000      | 0           | 0                         | 22,000      |  |           |             |
|         | 1 諸証明手数料  | 22,000      | 0           | 0                         | 22,000      |  |           |             |
|         |           |             |             |                           |             |  | 1 諸証明手数料  | 22,000      |
| 5       | 財産収入      | 22,478,000  | 0           | 0                         | 22,478,000  |  |           |             |
|         | 1 財産売払収入  | 22,478,000  | 0           | 0                         | 22,478,000  |  |           |             |
|         | 1 不動産売払収入 | 22,478,000  | 0           | 0                         | 22,478,000  |  |           |             |
|         |           |             |             |                           |             |  | 1 土地売払収入  | 22,478,000  |
| 6       | 繰入金       | 135,680,000 | 119,158,000 | 0                         | 254,838,000 |  |           |             |
|         | 1 一般会計繰入金 | 135,680,000 | 119,158,000 | 0                         | 254,838,000 |  |           |             |
|         | 1 一般会計繰入金 | 135,680,000 | 119,158,000 | 0                         | 254,838,000 |  |           |             |
|         |           |             |             |                           |             |  | 1 一般会計繰入金 | 254,838,000 |
| 7       | 繰越金       | 1,000,000   | 0           | 0                         | 1,000,000   |  |           |             |
|         | 1 繰越金     | 1,000,000   | 0           | 0                         | 1,000,000   |  |           |             |
|         | 1 繰越金     | 1,000,000   | 0           | 0                         | 1,000,000   |  |           |             |
|         |           |             |             |                           |             |  | 1 繰越金     | 1,000,000   |
| 8       | 諸収入       | 1,000       | 0           | 0                         | 1,000       |  |           |             |
|         | 1 市預金利子   | 1,000       | 0           | 0                         | 1,000       |  |           |             |
|         | 1 市預金利子   | 1,000       | 0           | 0                         | 1,000       |  |           |             |
|         |           |             |             |                           |             |  | 1 市預金利子   | 1,000       |
| 歳 入 合 計 |           | 159,181,000 | 119,158,000 | 0                         | 278,339,000 |  |           |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考          |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 41,400      | 41,400      | 0         | 0         |              |
| 41,400      | 41,400      | 0         | 0         |              |
| 41,400      | 41,400      | 0         | 0         |              |
| 41,400      | 41,400      | 0         | 0         | 1 仮換地指定証明手数料 |
| 6,393,222   | 6,393,222   | 0         | 0         |              |
| 6,393,222   | 6,393,222   | 0         | 0         |              |
| 6,393,222   | 6,393,222   | 0         | 0         |              |
| 6,393,222   | 6,393,222   | 0         | 0         | 1 保留地売却収入    |
| 254,838,000 | 254,838,000 | 0         | 0         |              |
| 254,838,000 | 254,838,000 | 0         | 0         |              |
| 254,838,000 | 254,838,000 | 0         | 0         |              |
| 254,838,000 | 254,838,000 | 0         | 0         | 1 一般会計繰入金    |
| 43,393,175  | 43,393,175  | 0         | 0         |              |
| 43,393,175  | 43,393,175  | 0         | 0         |              |
| 43,393,175  | 43,393,175  | 0         | 0         |              |
| 43,393,175  | 43,393,175  | 0         | 0         | 1 前年度繰越金     |
| 0           | 0           | 0         | 0         |              |
| 0           | 0           | 0         | 0         |              |
| 0           | 0           | 0         | 0         |              |
| 0           | 0           | 0         | 0         |              |
| 304,665,797 | 304,665,797 | 0         | 0         |              |

## 歳 出

| 科 目 |             |             | 予 算 現 額     |                         |                       |             |               |             |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 款 項 | 目           | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節             |             |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 区 分           | 金 額         |
| 1   | 区画整理事業費     | 42,722,000  | 119,158,000 | 0                       | 0                     | 161,880,000 |               |             |
|     | 1 土地区画整理事業費 | 42,722,000  | 119,158,000 | 0                       | 0                     | 161,880,000 |               |             |
|     | 1 区画整理費     | 34,913,000  | 117,753,000 | 0                       | 0                     | 152,666,000 |               |             |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 1 報酬          | 161,000     |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 11 需用費        | 206,000     |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 12 役務費        | 817,000     |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 13 委託料        | 138,738,000 |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 14 使用料及び賃借料   | 17,000      |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 15 工事請負費      | 7,608,000   |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 16 原材料費       | 81,000      |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 22 補償補てん及び賠償金 | 5,038,000   |
|     | 2 街路事業費     | 7,809,000   | 1,405,000   | 0                       | 0                     | 9,214,000   |               |             |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 2 給料          | 4,152,000   |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 3 職員手当等       | 3,706,000   |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 4 共済費         | 1,356,000   |
| 2   | 公債費         | 115,459,000 | 0           | 0                       | 0                     | 115,459,000 |               |             |
|     | 1 公債費       | 115,459,000 | 0           | 0                       | 0                     | 115,459,000 |               |             |
|     | 1 元金        | 109,511,000 | 0           | 0                       | 0                     | 109,511,000 |               |             |
|     |             |             |             |                         |                       |             | 23 償還金利子及び割引料 | 109,511,000 |
|     | 2 利子        | 5,948,000   | 0           | 0                       | 0                     | 5,948,000   |               |             |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額        | 備考                             |
|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------------------------------|
|             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                |
| 135,257,870 | 0           | 0     | 0     | 26,622,130 |                                |
| 135,257,870 | 0           | 0     | 0     | 26,622,130 |                                |
| 126,340,893 | 0           | 0     | 0     | 26,325,107 | ◎ 市単八丁台土地区画整理事業 126,340,893    |
| 63,300      | 0           | 0     | 0     | 97,700     | 1 報酬 63,300                    |
| 166,583     | 0           | 0     | 0     | 39,417     | 2 委員報酬                         |
| 22,230      | 0           | 0     | 0     | 794,770    | 11 需用費 166,583                 |
| 123,259,320 | 0           | 0     | 0     | 15,478,680 | 1 消耗品費                         |
| 16,320      | 0           | 0     | 0     | 680        | 12 役務費 22,230                  |
| 2,707,736   | 0           | 0     | 0     | 4,900,264  | 3 広告料 18,720                   |
| 0           | 0           | 0     | 0     | 81,000     | 6 保険料 3,510                    |
| 105,404     | 0           | 0     | 0     | 4,932,596  | 13 委託料 123,259,320             |
| 8,916,977   | 0           | 0     | 0     | 297,023    | 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 121,467,600 |
| 4,151,700   | 0           | 0     | 0     | 300        | 設計委託料 70,599,600               |
| 3,410,381   | 0           | 0     | 0     | 295,619    | 測量委託料 48,006,000               |
| 1,354,896   | 0           | 0     | 0     | 1,104      | 補償物件調査委託料 2,862,000            |
| 115,457,614 | 0           | 0     | 0     | 1,386      | 13 施設管理等委託料（共通） 1,294,920      |
| 115,457,614 | 0           | 0     | 0     | 1,386      | 植栽管理・除草委託料                     |
| 109,510,721 | 0           | 0     | 0     | 279        | ◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） 109,510,721 |
| 109,510,721 | 0           | 0     | 0     | 279        | 83 一般業務委託料（土木） 496,800         |
| 5,946,893   | 0           | 0     | 0     | 1,107      | 墓地移転業務委託料                      |
|             |             |       |       |            | 14 使用料及び賃借料 16,320             |
|             |             |       |       |            | 2 賃借料                          |
|             |             |       |       |            | 15 工事請負費 2,707,736             |
|             |             |       |       |            | 13 普通建設工事費（土木）                 |
|             |             |       |       |            | 道路改良舗装工事費 1,616,088            |
|             |             |       |       |            | 整地工事費 1,091,648                |
|             |             |       |       |            | 22 補償補てん及び賠償金 105,404          |
|             |             |       |       |            | 1 補償金                          |
|             |             |       |       |            | ◎ 八丁台市単街路事業 8,916,977          |
|             |             |       |       |            | 2 給料 4,151,700                 |
|             |             |       |       |            | 2 一般職給料                        |
|             |             |       |       |            | 3 職員手当等 3,410,381              |
|             |             |       |       |            | 2 一般職手当                        |
|             |             |       |       |            | 4 共済費 1,354,896                |
|             |             |       |       |            | 2 職員共済費                        |
|             |             |       |       |            | ◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） 109,510,721 |
|             |             |       |       |            | 23 償還元利子及び割引料 109,510,721      |
|             |             |       |       |            | 1 償還元                          |
|             |             |       |       |            | 地方債償還元金                        |
|             |             |       |       |            | ◎ 地方債償還元利子（区画街路事業債） 5,946,893  |

歳 出

| 科 目     |       |       | 予 算 現 額     |             |                         |                       |             |                   |           |
|---------|-------|-------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 款       | 項     | 目     | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |           |
|         |       |       |             |             |                         |                       |             | 区 分               | 金 額       |
|         |       |       |             |             |                         |                       |             | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 5,948,000 |
| 3       | 予備費   |       | 1,000,000   | 0           | 0                       | 0                     | 1,000,000   |                   |           |
|         | 1 予備費 |       | 1,000,000   | 0           | 0                       | 0                     | 1,000,000   |                   |           |
|         |       | 1 予備費 | 1,000,000   | 0           | 0                       | 0                     | 1,000,000   |                   |           |
|         |       |       |             |             |                         |                       |             | 29 予備費            | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 |       |       | 159,181,000 | 119,158,000 | 0                       | 0                     | 278,339,000 |                   |           |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                         |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|---------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                             |
| 5,946,893   | 0             | 0     | 0     | 1,107      | 23 償還金利子及び割引料 5,946,893<br>1 償還金<br>地方債償還利子 |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 1,000,000  |                                             |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 1,000,000  |                                             |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 1,000,000  |                                             |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 1,000,000  |                                             |
| 250,715,484 | 0             | 0     | 0     | 27,623,516 |                                             |

# 実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 |     |          | 金 額           |
|-----|---------------------------------|-----|----------|---------------|
| 1   | 歳 入                             | 総 額 |          | 304,665,797 円 |
| 2   | 歳 出                             | 総 額 |          | 250,715,484   |
| 3   | 歳 入                             | 歳 出 | 差 引 額    | 53,950,313    |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) | 継続費通次繰越額 | 0             |
|     |                                 | (2) | 繰越明許費繰越額 | 0             |
|     |                                 | (3) | 事故繰越し繰越額 | 0             |
|     |                                 | 計   |          | 0             |
| 5   | 実 質                             | 収 支 | 額        | 53,950,313    |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |     |          | 0             |

駐 車 場 事 業 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書

# 駐車場事業特別会計

## 歳 入

| 款          | 項         | 予 算 現 額     |
|------------|-----------|-------------|
| 1 使用料及び手数料 |           | 16,620,000  |
|            | 1 使用料     | 16,620,000  |
| 2 財産収入     |           | 599,000     |
|            | 1 財産運用収入  | 599,000     |
| 3 繰入金      |           | 76,834,000  |
|            | 1 一般会計繰入金 | 76,834,000  |
| 4 繰越金      |           | 9,191,000   |
|            | 1 繰越金     | 9,191,000   |
| 5 諸収入      |           | 331,000     |
|            | 2 雑入      | 331,000     |
| 歳 入 合 計    |           | 103,575,000 |

(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<br>収入済額との比較 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 17,811,200 | 17,811,200 | 0         | 0         | 1,191,200             |
| 17,811,200 | 17,811,200 | 0         | 0         | 1,191,200             |
| 625,776    | 625,776    | 0         | 0         | 26,776                |
| 625,776    | 625,776    | 0         | 0         | 26,776                |
| 38,685,404 | 38,685,404 | 0         | 0         | △38,148,596           |
| 38,685,404 | 38,685,404 | 0         | 0         | △38,148,596           |
| 9,191,692  | 9,191,692  | 0         | 0         | 692                   |
| 9,191,692  | 9,191,692  | 0         | 0         | 692                   |
| 255,752    | 255,752    | 0         | 0         | △75,248               |
| 255,752    | 255,752    | 0         | 0         | △75,248               |
| 66,569,824 | 66,569,824 | 0         | 0         | △37,005,176           |

駐車場事業特別会計

歳 出

| 款        | 項        | 予 算 現 額     |
|----------|----------|-------------|
| 1 駐車場事業費 |          | 102,575,000 |
|          | 1 駐車場事業費 | 102,575,000 |
| 3 予備費    |          | 1,000,000   |
|          | 1 予備費    | 1,000,000   |
| 歳 出 合 計  |          | 103,575,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|------------|-------------|------------|-----------------------|
| 66,569,824 | 0           | 36,005,176 | 36,005,176            |
| 66,569,824 | 0           | 36,005,176 | 36,005,176            |
| 0          | 0           | 1,000,000  | 1,000,000             |
| 0          | 0           | 1,000,000  | 1,000,000             |
| 66,569,824 | 0           | 37,005,176 | 37,005,176            |



駐 車 場 事 業 特 別 会 計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 科 目     |           |             | 予 算 現 額    |                           |             |  | 節         |            |
|---------|-----------|-------------|------------|---------------------------|-------------|--|-----------|------------|
| 款 項     | 目         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計           |  | 区 分       | 金 額        |
| 1       | 使用料及び手数料  | 16,620,000  | 0          | 0                         | 16,620,000  |  |           |            |
|         | 1 使用料     | 16,620,000  | 0          | 0                         | 16,620,000  |  |           |            |
|         | 1 駐車場使用料  | 16,620,000  | 0          | 0                         | 16,620,000  |  | 1 駐車場使用料  | 16,620,000 |
| 2       | 財産収入      | 599,000     | 0          | 0                         | 599,000     |  |           |            |
|         | 1 財産運用収入  | 599,000     | 0          | 0                         | 599,000     |  |           |            |
|         | 1 財産貸付収入  | 599,000     | 0          | 0                         | 599,000     |  | 1 財産貸付収入  | 599,000    |
| 3       | 繰入金       | 82,025,000  | △5,191,000 | 0                         | 76,834,000  |  |           |            |
|         | 1 一般会計繰入金 | 82,025,000  | △5,191,000 | 0                         | 76,834,000  |  |           |            |
|         | 1 一般会計繰入金 | 82,025,000  | △5,191,000 | 0                         | 76,834,000  |  | 1 一般会計繰入金 | 76,834,000 |
| 4       | 繰越金       | 4,000,000   | 5,191,000  | 0                         | 9,191,000   |  |           |            |
|         | 1 繰越金     | 4,000,000   | 5,191,000  | 0                         | 9,191,000   |  |           |            |
|         | 1 繰越金     | 4,000,000   | 5,191,000  | 0                         | 9,191,000   |  | 1 繰越金     | 9,191,000  |
| 5       | 諸収入       | 331,000     | 0          | 0                         | 331,000     |  |           |            |
|         | 2 雑入      | 331,000     | 0          | 0                         | 331,000     |  |           |            |
|         | 1 雑入      | 331,000     | 0          | 0                         | 331,000     |  | 2 雑入      | 331,000    |
| 歳 入 合 計 |           | 103,575,000 | 0          | 0                         | 103,575,000 |  |           |            |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                   |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 17,811,200 | 17,811,200 | 0         | 0         |                                                                       |
| 17,811,200 | 17,811,200 | 0         | 0         |                                                                       |
| 17,811,200 | 17,811,200 | 0         | 0         |                                                                       |
| 17,811,200 | 17,811,200 | 0         | 0         | 1 駅前駐車場使用料 11,868,450<br>2 駅東駐車場使用料 5,443,850<br>3 駅前広場駐車場使用料 498,900 |
| 625,776    | 625,776    | 0         | 0         |                                                                       |
| 625,776    | 625,776    | 0         | 0         |                                                                       |
| 625,776    | 625,776    | 0         | 0         |                                                                       |
| 625,776    | 625,776    | 0         | 0         | 1 土地貸付収入 127,200<br>2 建物貸付収入 352,800<br>3 自動販売機等設置賃貸料 145,776         |
| 38,685,404 | 38,685,404 | 0         | 0         |                                                                       |
| 38,685,404 | 38,685,404 | 0         | 0         |                                                                       |
| 38,685,404 | 38,685,404 | 0         | 0         |                                                                       |
| 38,685,404 | 38,685,404 | 0         | 0         | 1 一般会計繰入金                                                             |
| 9,191,692  | 9,191,692  | 0         | 0         |                                                                       |
| 9,191,692  | 9,191,692  | 0         | 0         |                                                                       |
| 9,191,692  | 9,191,692  | 0         | 0         |                                                                       |
| 9,191,692  | 9,191,692  | 0         | 0         | 1 前年度繰越金                                                              |
| 255,752    | 255,752    | 0         | 0         |                                                                       |
| 255,752    | 255,752    | 0         | 0         |                                                                       |
| 255,752    | 255,752    | 0         | 0         |                                                                       |
| 255,752    | 255,752    | 0         | 0         | 1 下館駅前交番管理負担金 225,823<br>2 自動販売機電気料 21,929<br>3 雑入 8,000              |
| 66,569,824 | 66,569,824 | 0         | 0         |                                                                       |

歳 出

| 科 目 |            |             | 予 算 現 額 |                         |                       |             |             |            |
|-----|------------|-------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 款 項 | 目          | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節           |            |
|     |            |             |         |                         |                       |             | 区 分         | 金 額        |
| 1   | 駐車場事業費     | 102,575,000 | 0       | 0                       | 0                     | 102,575,000 |             |            |
|     | 1 駐車場事業費   | 102,575,000 | 0       | 0                       | 0                     | 102,575,000 |             |            |
|     | 1 駐車場管理運営費 | 102,575,000 | 0       | 0                       | 0                     | 102,575,000 |             |            |
|     |            |             |         |                         |                       |             | 9 旅費        | 30,000     |
|     |            |             |         |                         |                       |             | 11 需用費      | 13,726,000 |
|     |            |             |         |                         |                       |             | 12 役務費      | 375,000    |
|     |            |             |         |                         |                       |             | 13 委託料      | 12,942,000 |
|     |            |             |         |                         |                       |             | 14 使用料及び賃借料 | 10,128,000 |
|     |            |             |         |                         |                       |             | 15 工事請負費    | 61,407,000 |
|     |            |             |         |                         |                       |             | 18 備品購入費    | 1,167,000  |
|     |            |             |         |                         |                       |             | 27 公課費      | 2,800,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額        | 備考                        |
|------------|-------------|-------|-------|------------|---------------------------|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                           |
| 66,569,824 | 0           | 0     | 0     | 36,005,176 |                           |
| 66,569,824 | 0           | 0     | 0     | 36,005,176 |                           |
| 66,569,824 | 0           | 0     | 0     | 36,005,176 | ◎ 駐車場一般事務費 1,298,300      |
|            |             |       |       |            | 27 公課費 1,298,300          |
| 0          | 0           | 0     | 0     | 30,000     | 1 公課費                     |
| 11,097,912 | 0           | 0     | 0     | 2,628,088  | ◎ 駅前駐車場管理費 16,109,869     |
|            |             |       |       |            | 11 需用費 5,492,453          |
| 281,848    | 0           | 0     | 0     | 93,152     | 1 消耗品費 1,683,809          |
|            |             |       |       |            | 5 光熱水費 3,533,094          |
| 11,240,930 | 0           | 0     | 0     | 1,701,070  | 6 修繕料 275,550             |
|            |             |       |       |            | 12 役務費 211,188            |
| 10,126,332 | 0           | 0     | 0     | 1,668      | 6 保険料                     |
|            |             |       |       |            | 13 委託料 9,120,080          |
| 31,429,382 | 0           | 0     | 0     | 29,977,618 | 13 施設管理等委託料（共通） 2,065,996 |
|            |             |       |       |            | 清掃委託料 447,120             |
| 1,095,120  | 0           | 0     | 0     | 71,880     | 電気設備保安業務委託料 106,142       |
|            |             |       |       |            | 消防設備保守点検委託料 616,334       |
| 1,298,300  | 0           | 0     | 0     | 1,501,700  | 自動下り保守委託料 86,400          |
|            |             |       |       |            | 昇降機設備保守点検業務委託料 810,000    |
|            |             |       |       |            | 23 施設管理等委託料（土木） 3,855,600 |
|            |             |       |       |            | 駐車場管理機器保守点検・監視業務委託料       |
|            |             |       |       |            | 83 一般業務委託料（土木） 3,198,484  |
|            |             |       |       |            | 定期駐車料金収納業務委託料 412,128     |
|            |             |       |       |            | 駐車場入出庫管理業務委託料 2,786,356   |
|            |             |       |       |            | 14 使用料及び賃借料 191,028       |
|            |             |       |       |            | 2 賃借料                     |
|            |             |       |       |            | 18 備品購入費 1,095,120        |
|            |             |       |       |            | 1 備品購入費                   |
|            |             |       |       |            | ◎ 駅東駐車場管理費 12,241,931     |
|            |             |       |       |            | 11 需用費 1,037,167          |
|            |             |       |       |            | 1 消耗品費 459,000            |
|            |             |       |       |            | 5 光熱水費 480,967            |
|            |             |       |       |            | 6 修繕料 97,200              |
|            |             |       |       |            | 12 役務費 70,660             |
|            |             |       |       |            | 6 保険料                     |
|            |             |       |       |            | 13 委託料 1,198,800          |
|            |             |       |       |            | 23 施設管理等委託料（土木）           |
|            |             |       |       |            | 駐車場管理機器保守点検・監視業務委託料       |
|            |             |       |       |            | 14 使用料及び賃借料 9,935,304     |
|            |             |       |       |            | 2 賃借料                     |

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |               |       |       |            | ◎ 駅前広場駐車場管理費 303,480<br>11 需用費 27,000<br>6 修繕料<br>13 委託料 276,480<br>13 施設管理等委託料（共通）<br>機械設備保守点検・障害対応委託料<br>◎ 駅前駐車場改修事業 36,616,244<br>11 需用費 4,541,292<br>6 修繕料<br>13 委託料 645,570<br>1 建設業務委託料（普通建設・共通）<br>工事監理委託料 155,520<br>車庫設置工事設計委託料 490,050<br>15 工事請負費 31,429,382<br>1 普通建設工事費（共通） 24,602,400<br>エレベーター改修工事<br>13 普通建設工事費（土木） 6,826,982<br>車庫設置工事費 6,372,000<br>駅前駐車場改修工事費 454,982 |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 66,569,824 | 0             | 0     | 0     | 37,005,176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# 実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 |     |          | 金 額          |
|-----|---------------------------------|-----|----------|--------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         |     |          | 66,569,824 円 |
| 2   | 歳 出 総 額                         |     |          | 66,569,824   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   |     |          | 0            |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) | 継続費通次繰越額 | 0            |
|     |                                 | (2) | 繰越明許費繰越額 | 0            |
|     |                                 | (3) | 事故繰越し繰越額 | 0            |
|     |                                 | 計   |          | 0            |
| 5   | 実 質 収 支 額                       |     |          | 0            |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |     |          | 0            |

介 護 保 険 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険特別会計

歳 入

| 款          | 項             | 予 算 現 額       |
|------------|---------------|---------------|
| 1 保険料      |               | 1,886,214,000 |
|            | 1 介護保険料       | 1,886,214,000 |
| 2 分担金及び負担金 |               | 43,000        |
|            | 2 負担金         | 43,000        |
| 3 使用料及び手数料 |               | 219,000       |
|            | 1 手数料         | 219,000       |
| 4 国庫支出金    |               | 2,043,120,000 |
|            | 1 国庫負担金       | 1,514,680,000 |
|            | 2 国庫補助金       | 528,440,000   |
| 5 支払基金交付金  |               | 2,413,290,000 |
|            | 1 支払基金交付金     | 2,413,290,000 |
| 6 県支出金     |               | 1,276,110,000 |
|            | 1 県負担金        | 1,222,695,000 |
|            | 2 県補助金        | 53,415,000    |
| 7 財産収入     |               | 291,000       |
|            | 1 財産運用収入      | 291,000       |
| 8 繰入金      |               | 1,357,272,000 |
|            | 1 一般会計繰入金     | 1,327,980,000 |
|            | 2 基金繰入金       | 29,292,000    |
| 9 繰越金      |               | 607,719,000   |
|            | 1 繰越金         | 607,719,000   |
| 10 諸収入     |               | 38,000        |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000         |

(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<br>収入済額との比較 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------|
| 2,002,049,300 | 1,902,407,600 | 29,945,700 | 69,696,000 | 16,193,600            |
| 2,002,049,300 | 1,902,407,600 | 29,945,700 | 69,696,000 | 16,193,600            |
| 3,000         | 3,000         | 0          | 0          | △40,000               |
| 3,000         | 3,000         | 0          | 0          | △40,000               |
| 271,900       | 271,900       | 0          | 0          | 52,900                |
| 271,900       | 271,900       | 0          | 0          | 52,900                |
| 1,753,584,374 | 1,753,584,374 | 0          | 0          | △289,535,626          |
| 1,355,750,000 | 1,355,750,000 | 0          | 0          | △158,930,000          |
| 397,834,374   | 397,834,374   | 0          | 0          | △130,605,626          |
| 2,135,038,217 | 2,135,038,217 | 0          | 0          | △278,251,783          |
| 2,135,038,217 | 2,135,038,217 | 0          | 0          | △278,251,783          |
| 1,155,157,152 | 1,155,157,152 | 0          | 0          | △120,952,848          |
| 1,106,856,000 | 1,106,856,000 | 0          | 0          | △115,839,000          |
| 48,301,152    | 48,301,152    | 0          | 0          | △5,113,848            |
| 290,670       | 290,670       | 0          | 0          | △330                  |
| 290,670       | 290,670       | 0          | 0          | △330                  |
| 1,357,272,000 | 1,357,272,000 | 0          | 0          | 0                     |
| 1,327,980,000 | 1,327,980,000 | 0          | 0          | 0                     |
| 29,292,000    | 29,292,000    | 0          | 0          | 0                     |
| 607,718,600   | 607,718,600   | 0          | 0          | △400                  |
| 607,718,600   | 607,718,600   | 0          | 0          | △400                  |
| 6,835,571     | 6,835,571     | 0          | 0          | 6,797,571             |
| 0             | 0             | 0          | 0          | △1,000                |

# 介護保険特別会計

## 歳 入

| 款       | 項       | 予 算 現 額       |
|---------|---------|---------------|
| 10 諸収入  | 2 市預金利子 | 1,000         |
|         | 4 雑入    | 36,000        |
| 歳 入 合 計 |         | 9,584,316,000 |

(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<br>収入済額との比較 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------|
| 0             | 0             | 0          | 0          | △1,000                |
| 6,835,571     | 6,835,571     | 0          | 0          | 6,799,571             |
| 9,018,220,784 | 8,918,579,084 | 29,945,700 | 69,696,000 | △665,736,916          |

# 介護保険特別会計

## 歳 出

| 款         | 項                  | 予 算 現 額       |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費     |                    | 207,155,000   |
|           | 1 総務管理費            | 144,120,000   |
|           | 2 賦課徴収費            | 11,508,000    |
|           | 3 介護認定審査会費         | 50,006,000    |
|           | 4 広報費              | 891,000       |
|           | 5 介護保険運営協議会費       | 272,000       |
|           | 6 事業所指導・管理費        | 358,000       |
| 2 保険給付費   |                    | 8,422,696,000 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 7,496,497,000 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 274,133,000   |
|           | 3 その他諸費            | 6,914,000     |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 165,493,000   |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 37,524,000    |
|           | 7 特定入所者介護サービス等費    | 442,135,000   |
| 4 地域支援事業費 |                    | 342,734,000   |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費    | 151,333,000   |
|           | 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 138,758,000   |
|           | 4 一般介護予防事業費        | 52,643,000    |
| 5 基金積立金   |                    | 255,049,000   |
|           | 1 基金積立金            | 255,049,000   |
| 6 諸支出金    |                    | 307,427,000   |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 141,777,000   |
|           | 3 繰出金              | 165,230,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額         | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 199,163,646   | 0           | 7,991,354     | 7,991,354             |
| 140,929,242   | 0           | 3,190,758     | 3,190,758             |
| 10,607,827    | 0           | 900,173       | 900,173               |
| 46,215,467    | 0           | 3,790,533     | 3,790,533             |
| 826,200       | 0           | 64,800        | 64,800                |
| 228,400       | 0           | 43,600        | 43,600                |
| 356,510       | 0           | 1,490         | 1,490                 |
| 7,342,967,260 | 0           | 1,079,728,740 | 1,079,728,740         |
| 6,599,141,797 | 0           | 897,355,203   | 897,355,203           |
| 216,441,408   | 0           | 57,691,592    | 57,691,592            |
| 5,984,259     | 0           | 929,741       | 929,741               |
| 144,404,054   | 0           | 21,088,946    | 21,088,946            |
| 21,099,040    | 0           | 16,424,960    | 16,424,960            |
| 355,896,702   | 0           | 86,238,298    | 86,238,298            |
| 274,485,532   | 0           | 68,248,468    | 68,248,468            |
| 140,132,100   | 0           | 11,200,900    | 11,200,900            |
| 84,133,995    | 0           | 54,624,005    | 54,624,005            |
| 50,219,437    | 0           | 2,423,563     | 2,423,563             |
| 255,048,122   | 0           | 878           | 878                   |
| 255,048,122   | 0           | 878           | 878                   |
| 306,825,905   | 0           | 601,095       | 601,095               |
| 141,362,059   | 0           | 414,941       | 414,941               |
| 165,229,826   | 0           | 174           | 174                   |

# 介護保険特別会計

## 歳 出

| 款       | 項                        | 予 算 現 額       |
|---------|--------------------------|---------------|
| 6 諸支出金  | 5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費 | 420,000       |
| 7 予備費   |                          | 49,255,000    |
|         | 1 予備費                    | 49,255,000    |
| 歳 出 合 計 |                          | 9,584,316,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額         | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 234,020       | 0           | 185,980       | 185,980               |
| 0             | 0           | 49,255,000    | 49,255,000            |
| 0             | 0           | 49,255,000    | 49,255,000            |
| 8,378,490,465 | 0           | 1,205,825,535 | 1,205,825,535         |



介 護 保 険 特 別 会 計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 科 目 |   |                          | 予 算 現 額       |            |                           |               | 節                       |               |
|-----|---|--------------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 款   | 項 | 目                        | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             | 区 分                     | 金 額           |
| 1   |   | 保険料                      | 1,886,214,000 | 0          | 0                         | 1,886,214,000 |                         |               |
|     | 1 | 介護保険料                    | 1,886,214,000 | 0          | 0                         | 1,886,214,000 |                         |               |
|     |   | 1 第1号被保険<br>者保険料         | 1,886,214,000 | 0          | 0                         | 1,886,214,000 |                         |               |
|     |   |                          |               |            |                           |               | 1 現年度分特別<br>徴収保険料       | 1,729,772,000 |
|     |   |                          |               |            |                           |               | 2 現年度分普通<br>徴収保険料       | 149,404,000   |
|     |   |                          |               |            |                           |               | 3 滞納繰越分普<br>通徴収保険料      | 7,038,000     |
| 2   |   | 分担金及び負担金                 | 43,000        | 0          | 0                         | 43,000        |                         |               |
|     | 2 | 負担金                      | 43,000        | 0          | 0                         | 43,000        |                         |               |
|     |   | 1 地域支援事業<br>負担金          | 43,000        | 0          | 0                         | 43,000        |                         |               |
|     |   |                          |               |            |                           |               | 1 包括の支援・<br>任意事業負担<br>金 | 43,000        |
| 3   |   | 使用料及び手数料                 | 219,000       | 0          | 0                         | 219,000       |                         |               |
|     | 1 | 手数料                      | 219,000       | 0          | 0                         | 219,000       |                         |               |
|     |   | 1 督促手数料                  | 219,000       | 0          | 0                         | 219,000       |                         |               |
|     |   |                          |               |            |                           |               | 1 督促手数料                 | 219,000       |
| 4   |   | 国庫支出金                    | 2,047,030,000 | △3,910,000 | 0                         | 2,043,120,000 |                         |               |
|     | 1 | 国庫負担金                    | 1,514,680,000 | 0          | 0                         | 1,514,680,000 |                         |               |
|     |   | 1 介護給付費負<br>担金           | 1,514,680,000 | 0          | 0                         | 1,514,680,000 |                         |               |
|     |   |                          |               |            |                           |               | 1 現年度分                  | 1,514,680,000 |
|     | 2 | 国庫補助金                    | 532,350,000   | △3,910,000 | 0                         | 528,440,000   |                         |               |
|     |   | 1 調整交付金                  | 421,174,000   | 0          | 0                         | 421,174,000   |                         |               |
|     |   |                          |               |            |                           |               | 1 現年度分調整<br>交付金         | 421,174,000   |
|     |   | 10 地域支援事業<br>交付金         | 110,742,000   | △3,910,000 | 0                         | 106,832,000   |                         |               |
|     |   |                          |               |            |                           |               | 1 介護予防事業<br>交付金         | 47,833,000    |
|     |   |                          |               |            |                           |               | 2 包括の支援・<br>任意事業交付<br>金 | 58,999,000    |
|     |   | 13 介護保険災害<br>臨時特例補助<br>金 | 434,000       | 0          | 0                         | 434,000       |                         |               |
|     |   |                          |               |            |                           |               | 1 現年度分                  | 434,000       |
| 5   |   | 支払基金交付金                  | 2,411,928,000 | 1,362,000  | 0                         | 2,413,290,000 |                         |               |
|     | 1 | 支払基金交付金                  | 2,411,928,000 | 1,362,000  | 0                         | 2,413,290,000 |                         |               |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考                 |
|---------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| 2,002,049,300 | 1,902,407,600 | 29,945,700 | 69,696,000 |                     |
| 2,002,049,300 | 1,902,407,600 | 29,945,700 | 69,696,000 |                     |
| 2,002,049,300 | 1,902,407,600 | 29,945,700 | 69,696,000 |                     |
| 1,716,824,600 | 1,716,824,600 | 0          | 0          | 1 現年度分特別徴収保険料       |
| 211,269,200   | 175,366,500   | 0          | 35,902,700 | 1 現年度分普通徴収保険料       |
| 73,955,500    | 10,216,500    | 29,945,700 | 33,793,300 | 1 滞納繰越分普通徴収保険料      |
| 3,000         | 3,000         | 0          | 0          |                     |
| 3,000         | 3,000         | 0          | 0          |                     |
| 3,000         | 3,000         | 0          | 0          |                     |
| 3,000         | 3,000         | 0          | 0          | 1 現年度分包括の支援・任意事業負担金 |
| 271,900       | 271,900       | 0          | 0          |                     |
| 271,900       | 271,900       | 0          | 0          |                     |
| 271,900       | 271,900       | 0          | 0          |                     |
| 271,900       | 271,900       | 0          | 0          | 1 保険料督促手数料          |
| 1,753,584,374 | 1,753,584,374 | 0          | 0          |                     |
| 1,355,750,000 | 1,355,750,000 | 0          | 0          |                     |
| 1,355,750,000 | 1,355,750,000 | 0          | 0          |                     |
| 1,355,750,000 | 1,355,750,000 | 0          | 0          | 1 現年度分介護給付費負担金      |
| 397,834,374   | 397,834,374   | 0          | 0          |                     |
| 304,037,000   | 304,037,000   | 0          | 0          |                     |
| 304,037,000   | 304,037,000   | 0          | 0          | 1 現年度分調整交付金         |
| 93,503,374    | 93,503,374    | 0          | 0          |                     |
| 32,320,720    | 32,320,720    | 0          | 0          | 1 現年度分介護予防事業交付金     |
| 61,182,654    | 61,182,654    | 0          | 0          | 1 現年度分包括の支援・任意事業交付金 |
| 294,000       | 294,000       | 0          | 0          |                     |
| 294,000       | 294,000       | 0          | 0          | 1 介護保険災害臨時特例補助金     |
| 2,135,038,217 | 2,135,038,217 | 0          | 0          |                     |
| 2,135,038,217 | 2,135,038,217 | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             | 区 分                     | 金 額           |
|     | 1  | 介護給付費交付金        | 2,358,355,000 | 0          | 0                         | 2,358,355,000 |                         |               |
|     |    |                 |               |            |                           |               | 1 現年度分                  | 2,358,355,000 |
|     | 2  | 地域支援事業<br>支援交付金 | 53,573,000    | 1,362,000  | 0                         | 54,935,000    |                         |               |
|     |    |                 |               |            |                           |               | 1 地域支援事業<br>支援交付金       | 54,935,000    |
| 6   |    | 県支出金            | 1,278,065,000 | △1,955,000 | 0                         | 1,276,110,000 |                         |               |
|     | 1  | 県負担金            | 1,222,695,000 | 0          | 0                         | 1,222,695,000 |                         |               |
|     |    | 1 介護給付費負担金      | 1,222,695,000 | 0          | 0                         | 1,222,695,000 |                         |               |
|     |    |                 |               |            |                           |               | 1 現年度分                  | 1,222,695,000 |
|     | 2  | 県補助金            | 55,370,000    | △1,955,000 | 0                         | 53,415,000    |                         |               |
|     |    | 1 地域支援事業<br>交付金 | 55,370,000    | △1,955,000 | 0                         | 53,415,000    |                         |               |
|     |    |                 |               |            |                           |               | 1 介護予防事業<br>交付金         | 23,916,000    |
|     |    |                 |               |            |                           |               | 2 包括的支援・<br>任意事業交付<br>金 | 29,499,000    |
| 7   |    | 財産収入            | 291,000       | 0          | 0                         | 291,000       |                         |               |
|     | 1  | 財産運用収入          | 291,000       | 0          | 0                         | 291,000       |                         |               |
|     |    | 1 利子及び配当<br>金   | 291,000       | 0          | 0                         | 291,000       |                         |               |
|     |    |                 |               |            |                           |               | 1 利子及び配当<br>金           | 291,000       |
| 8   |    | 繰入金             | 1,363,337,000 | △6,065,000 | 0                         | 1,357,272,000 |                         |               |
|     | 1  | 一般会計繰入金         | 1,319,043,000 | 8,937,000  | 0                         | 1,327,980,000 |                         |               |
|     |    | 1 介護給付費繰<br>入金  | 1,052,839,000 | 0          | 0                         | 1,052,839,000 |                         |               |
|     |    |                 |               |            |                           |               | 1 現年度分                  | 1,052,839,000 |
|     | 2  | その他一般会<br>計繰入金  | 210,761,000   | 10,892,000 | 0                         | 221,653,000   |                         |               |
|     |    |                 |               |            |                           |               | 1 職員給与費等<br>繰入金         | 139,834,000   |
|     |    |                 |               |            |                           |               | 2 事務費繰入金                | 66,815,000    |
|     |    |                 |               |            |                           |               | 3 保険料公費負<br>担分繰入金       | 15,004,000    |
|     | 10 | 地域支援事業<br>繰入金   | 55,443,000    | △1,955,000 | 0                         | 53,488,000    |                         |               |
|     |    |                 |               |            |                           |               | 1 介護予防事業<br>繰入金         | 23,986,000    |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                         |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 2,095,386,000 | 2,095,386,000 | 0         | 0         |                                                             |
| 2,095,386,000 | 2,095,386,000 | 0         | 0         | 1 現年度分介護給付費交付金                                              |
| 39,652,217    | 39,652,217    | 0         | 0         |                                                             |
| 39,652,217    | 39,652,217    | 0         | 0         | 1 現年度分地域支援事業支援交付金 38,290,000<br>2 過年度分地域支援事業支援交付金 1,362,217 |
| 1,155,157,152 | 1,155,157,152 | 0         | 0         |                                                             |
| 1,106,856,000 | 1,106,856,000 | 0         | 0         |                                                             |
| 1,106,856,000 | 1,106,856,000 | 0         | 0         |                                                             |
| 1,106,856,000 | 1,106,856,000 | 0         | 0         | 1 現年度分介護給付費負担金                                              |
| 48,301,152    | 48,301,152    | 0         | 0         |                                                             |
| 48,301,152    | 48,301,152    | 0         | 0         |                                                             |
| 17,709,825    | 17,709,825    | 0         | 0         | 1 現年度分介護予防事業交付金                                             |
| 30,591,327    | 30,591,327    | 0         | 0         | 1 現年度分包括の支援・任意事業交付金                                         |
| 290,670       | 290,670       | 0         | 0         |                                                             |
| 290,670       | 290,670       | 0         | 0         |                                                             |
| 290,670       | 290,670       | 0         | 0         |                                                             |
| 290,670       | 290,670       | 0         | 0         | 1 介護給付費準備基金利子                                               |
| 1,357,272,000 | 1,357,272,000 | 0         | 0         |                                                             |
| 1,327,980,000 | 1,327,980,000 | 0         | 0         |                                                             |
| 1,052,839,000 | 1,052,839,000 | 0         | 0         |                                                             |
| 1,052,839,000 | 1,052,839,000 | 0         | 0         | 1 現年度分介護給付費繰入金                                              |
| 221,653,000   | 221,653,000   | 0         | 0         |                                                             |
| 139,834,000   | 139,834,000   | 0         | 0         | 1 職員給与費等繰入金                                                 |
| 66,815,000    | 66,815,000    | 0         | 0         | 1 事務費繰入金                                                    |
| 15,004,000    | 15,004,000    | 0         | 0         | 1 保険料公費負担分繰入金                                               |
| 53,488,000    | 53,488,000    | 0         | 0         |                                                             |
| 23,986,000    | 23,986,000    | 0         | 0         | 1 現年度分介護予防事業繰入金                                             |

歳 入

| 科 目     |                | 予 算 現 額       |             |                           |               |  | 節                   |             |
|---------|----------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|--|---------------------|-------------|
| 款 項     | 目              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             |  | 区 分                 | 金 額         |
|         |                |               |             |                           |               |  | 2 包括的支援・<br>任意事業繰入金 | 29,502,000  |
|         | 2 基金繰入金        | 44,294,000    | △15,002,000 | 0                         | 29,292,000    |  |                     |             |
|         | 2 介護給付費準備基金繰入金 | 44,294,000    | △15,002,000 | 0                         | 29,292,000    |  | 1 介護給付費準備基金繰入金      | 29,292,000  |
| 9       | 繰越金            | 52,223,000    | 555,496,000 | 0                         | 607,719,000   |  |                     |             |
|         | 1 繰越金          | 52,223,000    | 555,496,000 | 0                         | 607,719,000   |  |                     |             |
|         | 1 繰越金          | 52,223,000    | 555,496,000 | 0                         | 607,719,000   |  | 1 繰越金               | 607,719,000 |
| 10      | 諸収入            | 38,000        | 0           | 0                         | 38,000        |  |                     |             |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料  | 1,000         | 0           | 0                         | 1,000         |  |                     |             |
|         | 1 第1号被保険者延滞金   | 1,000         | 0           | 0                         | 1,000         |  | 1 第1号被保険者延滞金        | 1,000       |
|         | 2 市預金利子        | 1,000         | 0           | 0                         | 1,000         |  |                     |             |
|         | 1 市預金利子        | 1,000         | 0           | 0                         | 1,000         |  | 1 市預金利子             | 1,000       |
| 4       | 雑入             | 36,000        | 0           | 0                         | 36,000        |  |                     |             |
|         | 2 第三者納付金       | 0             | 0           | 0                         | 0             |  |                     |             |
|         |                |               |             |                           |               |  | 1 第三者納付金            | 0           |
|         | 4 雑入           | 36,000        | 0           | 0                         | 36,000        |  | 1 雑入                | 36,000      |
| 歳 入 合 計 |                | 9,039,388,000 | 544,928,000 | 0                         | 9,584,316,000 |  |                     |             |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考                                |
|---------------|---------------|------------|------------|------------------------------------|
| 29,502,000    | 29,502,000    | 0          | 0          | 1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金                |
| 29,292,000    | 29,292,000    | 0          | 0          |                                    |
| 29,292,000    | 29,292,000    | 0          | 0          |                                    |
| 29,292,000    | 29,292,000    | 0          | 0          | 1 介護給付費準備基金繰入金                     |
| 607,718,600   | 607,718,600   | 0          | 0          |                                    |
| 607,718,600   | 607,718,600   | 0          | 0          |                                    |
| 607,718,600   | 607,718,600   | 0          | 0          |                                    |
| 607,718,600   | 607,718,600   | 0          | 0          | 1 前年度繰越金                           |
| 6,835,571     | 6,835,571     | 0          | 0          |                                    |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                    |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                    |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                    |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                    |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                    |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                    |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                    |
| 6,835,571     | 6,835,571     | 0          | 0          |                                    |
| 6,680,866     | 6,680,866     | 0          | 0          |                                    |
| 6,680,866     | 6,680,866     | 0          | 0          | 1 第三者納付金                           |
| 154,705       | 154,705       | 0          | 0          |                                    |
| 154,705       | 154,705       | 0          | 0          | 1 雑入 134,373<br>2 雇用保険掛金受入金 20,332 |
| 9,018,220,784 | 8,918,579,084 | 29,945,700 | 69,696,000 |                                    |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |            |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 区 分               | 金 額        |  |
| 1   | 総務費     | 210,997,000 | △4,110,000 | 0                       | 268,000               | 207,155,000 |                   |            |  |
|     | 1 総務管理費 | 151,094,000 | △7,242,000 | 0                       | 268,000               | 144,120,000 |                   |            |  |
|     | 1 一般管理費 | 151,094,000 | △7,242,000 | 0                       | 268,000               | 144,120,000 |                   |            |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 2 給料              | 70,874,927 |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 3 職員手当等           | 47,173,753 |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 4 共済費             | 21,785,320 |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 11 需用費            | 1,012,000  |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 13 委託料            | 2,392,000  |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 9,000      |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 18 備品購入費          | 605,000    |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 268,000    |  |
| 2   | 賦課徴収費   | 8,376,000   | 3,132,000  | 0                       | 0                     | 11,508,000  |                   |            |  |
|     | 1 賦課徴収費 | 8,376,000   | 3,132,000  | 0                       | 0                     | 11,508,000  |                   |            |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 11 需用費            | 144,000    |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 12 役務費            | 27,000     |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 13 委託料            | 11,060,000 |  |
|     |         |             |            |                         |                       |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 277,000    |  |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                            |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                |
| 199,163,646 | 0             | 0     | 0     | 7,991,354 |                                |
| 140,929,242 | 0             | 0     | 0     | 3,190,758 |                                |
| 140,929,242 | 0             | 0     | 0     | 3,190,758 | ◎ 介護保険総務職員給与関係経費 136,890,675   |
| 70,874,927  | 0             | 0     | 0     | 0         | 2 給料 70,874,927                |
| 44,230,428  | 0             | 0     | 0     | 2,943,325 | 2 一般職給料 44,230,428             |
| 21,785,320  | 0             | 0     | 0     | 0         | 3 職員手当等 21,785,320             |
| 822,359     | 0             | 0     | 0     | 189,641   | 2 一般職手当 21,785,320             |
| 2,335,176   | 0             | 0     | 0     | 56,824    | 4 共済費 21,785,320               |
| 9,000       | 0             | 0     | 0     | 0         | 2 職員共済費                        |
| 604,800     | 0             | 0     | 0     | 200       | ◎ 介護保険一般事務費 1,732,767          |
| 267,232     | 0             | 0     | 0     | 768       | 11 需用費 822,359                 |
| 10,607,827  | 0             | 0     | 0     | 900,173   | 1 消耗品費 412,931                 |
| 10,607,827  | 0             | 0     | 0     | 900,173   | 4 印刷製本費 409,428                |
| 107,156     | 0             | 0     | 0     | 36,844    | 13 委託料 29,376                  |
| 22,928      | 0             | 0     | 0     | 4,072     | 29 一般業務委託料（共通）                 |
| 10,213,219  | 0             | 0     | 0     | 846,781   | 事務機器保守点検委託料                    |
| 264,524     | 0             | 0     | 0     | 12,476    | 14 使用料及び賃借料 9,000              |
|             |               |       |       |           | 1 使用料                          |
|             |               |       |       |           | 18 備品購入費 604,800               |
|             |               |       |       |           | 1 備品購入費                        |
|             |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 267,232          |
|             |               |       |       |           | 39 その他負担金（民生）                  |
|             |               |       |       |           | 第三者行為求償補償事務共同処理負担金             |
|             |               |       |       |           | 予備費より充用 268,000                |
|             |               |       |       |           | ◎ 介護保険事業計画策定事業 2,305,800       |
|             |               |       |       |           | 13 委託料 2,305,800               |
|             |               |       |       |           | 63 一般業務委託料（民生）                 |
|             |               |       |       |           | 介護保険事業計画策定支援等委託料               |
|             |               |       |       |           | ◎ 賦課徴収事業 979,941               |
|             |               |       |       |           | 11 需用費 107,156                 |
|             |               |       |       |           | 1 消耗品費 73,136                  |
|             |               |       |       |           | 4 印刷製本費 34,020                 |
|             |               |       |       |           | 12 役務費 22,928                  |
|             |               |       |       |           | 4 手数料                          |
|             |               |       |       |           | 13 委託料 585,333                 |
|             |               |       |       |           | 55 一般業務委託料（徴税）                 |
|             |               |       |       |           | 公金収納情報作成委託料                    |
|             |               |       |       |           | 19 負担金補助及び交付金 264,524          |
|             |               |       |       |           | 39 その他負担金（民生）                  |
|             |               |       |       |           | 特別徴収負担金                        |
|             |               |       |       |           | ◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費 3,601,486 |

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<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節           |            |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 区 分         | 金 額        |
|     |   |            |            |       |               |                       |            |             |            |
| 3   |   | 介護認定審査会費   | 50,006,000 | 0     | 0             | 0                     | 50,006,000 |             |            |
|     | 1 | 介護認定審査会費   | 16,325,000 | 0     | 0             | 0                     | 16,325,000 |             |            |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 1 報酬        | 15,120,000 |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 9 旅費        | 56,000     |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 11 需用費      | 1,149,000  |
|     | 2 | 認定調査等費     | 33,681,000 | 0     | 0             | 0                     | 33,681,000 |             |            |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 1 報酬        | 6,840,000  |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 4 共済費       | 1,109,000  |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 8 報償費       | 25,413,000 |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 9 旅費        | 78,000     |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 11 需用費      | 62,000     |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 13 委託料      | 175,000    |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 14 使用料及び賃借料 | 4,000      |
| 4   |   | 広報費        | 891,000    | 0     | 0             | 0                     | 891,000    |             |            |
|     | 1 | 広報費        | 891,000    | 0     | 0             | 0                     | 891,000    |             |            |
|     |   |            |            |       |               |                       |            | 11 需用費      | 891,000    |
| 5   |   | 介護保険運営協議会費 | 272,000    | 0     | 0             | 0                     | 272,000    |             |            |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                         |
|            |               |       |       |           | 13 委託料 3,601,486<br>63 一般業務委託料（民生）<br>介護保険電算処理委託料 2,751,850<br>介護保険（収納消込）電算処理委託料 849,636<br>◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業 6,026,400<br>13 委託料 6,026,400<br>63 一般業務委託料（民生）<br>住民情報システム（介護保険）改修委託料 |
| 46,215,467 | 0             | 0     | 0     | 3,790,533 |                                                                                                                                                                                         |
| 13,903,479 | 0             | 0     | 0     | 2,421,521 | ◎ 介護認定審査会事業 13,903,479<br>1 報酬 12,891,000                                                                                                                                               |
| 12,891,000 | 0             | 0     | 0     | 2,229,000 | 2 委員報酬<br>9 旅費 17,460                                                                                                                                                                   |
| 17,460     | 0             | 0     | 0     | 38,540    | 1 費用弁償<br>11 需用費 995,019                                                                                                                                                                |
| 995,019    | 0             | 0     | 0     | 153,981   | 1 消耗品費 719,943<br>4 印刷製本費 275,076                                                                                                                                                       |
| 32,311,988 | 0             | 0     | 0     | 1,369,012 | ◎ 認定調査等事業 24,479,762<br>8 報償費 24,290,280<br>1 報償費                                                                                                                                       |
| 6,730,333  | 0             | 0     | 0     | 109,667   | 11 需用費 61,982<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                 |
| 1,053,893  | 0             | 0     | 0     | 55,107    | 13 委託料 127,500<br>63 一般業務委託料（民生）                                                                                                                                                        |
| 24,290,280 | 0             | 0     | 0     | 1,122,720 | 介護認定調査委託料                                                                                                                                                                               |
| 48,000     | 0             | 0     | 0     | 30,000    | ◎ 認定調査嘱託職員報酬経費 7,832,226<br>1 報酬 6,730,333<br>3 その他の報酬                                                                                                                                  |
| 61,982     | 0             | 0     | 0     | 18        | 4 共済費 1,053,893<br>4 社会保険料                                                                                                                                                              |
| 127,500    | 0             | 0     | 0     | 47,500    | 9 旅費 48,000<br>1 費用弁償                                                                                                                                                                   |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 4,000     |                                                                                                                                                                                         |
| 826,200    | 0             | 0     | 0     | 64,800    |                                                                                                                                                                                         |
| 826,200    | 0             | 0     | 0     | 64,800    | ◎ 広報事業 826,200<br>11 需用費 826,200<br>4 印刷製本費                                                                                                                                             |
| 228,400    | 0             | 0     | 0     | 43,600    |                                                                                                                                                                                         |

歳 出

| 科 目 |   |                     | 予 算 現 額       |       |                         |                       |               |  | 節                 |               |
|-----|---|---------------------|---------------|-------|-------------------------|-----------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 款 項 |   | 目                   | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             |  | 区 分               | 金 額           |
|     | 1 | 介護保険<br>運営協議<br>会費  | 272,000       | 0     | 0                       | 0                     | 272,000       |  | 1 報酬              | 272,000       |
|     | 6 | 事業所指導<br>・管理費       | 358,000       | 0     | 0                       | 0                     | 358,000       |  |                   |               |
|     | 1 | 事業所指<br>導・管理<br>費   | 358,000       | 0     | 0                       | 0                     | 358,000       |  | 11 需用費            | 34,000        |
|     |   |                     |               |       |                         |                       |               |  | 13 委託料            | 324,000       |
| 2   |   | 保険給付費               | 8,422,696,000 | 0     | 0                       | 0                     | 8,422,696,000 |  |                   |               |
|     | 1 | 介護サー<br>ビス等諸費       | 7,496,497,000 | 0     | 0                       | 0                     | 7,496,497,000 |  |                   |               |
|     | 1 | 介護サー<br>ビス等諸<br>費   | 7,496,497,000 | 0     | 0                       | 0                     | 7,496,497,000 |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 7,496,497,000 |
|     | 2 | 介護予防サ<br>ービス等諸<br>費 | 274,133,000   | 0     | 0                       | 0                     | 274,133,000   |  |                   |               |
|     | 1 | 介護予防<br>サービス<br>等諸費 | 274,133,000   | 0     | 0                       | 0                     | 274,133,000   |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 274,133,000   |
|     | 3 | その他諸費               | 6,914,000     | 0     | 0                       | 0                     | 6,914,000     |  |                   |               |
|     | 1 | 審査支払<br>手数料         | 6,914,000     | 0     | 0                       | 0                     | 6,914,000     |  | 12 役務費            | 6,914,000     |
|     | 4 | 高額介護サ<br>ービス等費      | 165,493,000   | 0     | 0                       | 0                     | 165,493,000   |  |                   |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 228,400       | 0             | 0     | 0     | 43,600        | ◎ 介護保険運営協議会事業 228,400<br>1 報酬 228,400<br>2 委員報酬                                                                                                                                                                                                |
| 228,400       | 0             | 0     | 0     | 43,600        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 356,510       | 0             | 0     | 0     | 1,490         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 356,510       | 0             | 0     | 0     | 1,490         | ◎ 事業所指導・管理費 356,510<br>11 需用費 32,510<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                 |
| 32,510        | 0             | 0     | 0     | 1,490         | 13 委託料 324,000<br>29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料                                                                                                                                                                                                |
| 324,000       | 0             | 0     | 0     | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7,342,967,260 | 0             | 0     | 0     | 1,079,728,740 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,599,141,797 | 0             | 0     | 0     | 897,355,203   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,599,141,797 | 0             | 0     | 0     | 897,355,203   | ◎ 介護サービス等給付事業 6,599,141,797<br>19 負担金補助及び交付金 6,599,141,797<br>81 介護保険給付費<br>居宅介護サービス給付費 2,552,773,936<br>地域密着型介護サービス給付費 953,825,546<br>施設介護サービス給付費 2,775,869,598<br>居宅介護サービス計画給付費 295,484,556<br>居宅介護福祉用具購入費 7,748,096<br>居宅介護住宅改修費 13,440,065 |
| 6,599,141,797 | 0             | 0     | 0     | 897,355,203   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 216,441,408   | 0             | 0     | 0     | 57,691,592    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 216,441,408   | 0             | 0     | 0     | 57,691,592    | ◎ 介護予防サービス等給付事業 216,441,408<br>19 負担金補助及び交付金 216,441,408<br>81 介護保険給付費<br>介護予防サービス給付費 167,809,004<br>地域密着型介護予防サービス給付費 13,457,341<br>介護予防サービス計画給付費 27,124,057<br>介護予防福祉用具購入費 1,804,654<br>介護予防住宅改修費 6,246,352                                   |
| 216,441,408   | 0             | 0     | 0     | 57,691,592    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5,984,259     | 0             | 0     | 0     | 929,741       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5,984,259     | 0             | 0     | 0     | 929,741       | ◎ 審査支払手数料 5,984,259<br>12 役務費 5,984,259<br>4 手数料                                                                                                                                                                                               |
| 5,984,259     | 0             | 0     | 0     | 929,741       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144,404,054   | 0             | 0     | 0     | 21,088,946    |                                                                                                                                                                                                                                                |

歳 出

| 科 目 |   |                | 予 算 現 額     |             |               |             |             | 節             |             |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 款   | 項 | 目              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額         |
|     | 1 | 高額介護サービス費      | 165,493,000 | 0           | 0             | 0           | 165,493,000 |               |             |
|     |   |                |             |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 165,493,000 |
|     | 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 37,524,000  | 0           | 0             | 0           | 37,524,000  |               |             |
|     | 1 | 高額医療合算介護サービス費  | 37,524,000  | 0           | 0             | 0           | 37,524,000  |               |             |
|     |   |                |             |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 37,524,000  |
|     | 7 | 特定入所者介護サービス等費  | 442,135,000 | 0           | 0             | 0           | 442,135,000 |               |             |
|     | 1 | 特定入所者介護サービス等費  | 442,135,000 | 0           | 0             | 0           | 442,135,000 |               |             |
|     |   |                |             |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 442,135,000 |
| 4   |   | 地域支援事業費        | 352,760,000 | △10,026,000 | 0             | 0           | 342,734,000 |               |             |
|     | 2 | 包括的支援事業・任意事業費  | 161,359,000 | △10,026,000 | 0             | 0           | 151,333,000 |               |             |
|     | 1 | 介護予防マネジメント事業費  | 126,576,000 | △10,026,000 | 0             | 0           | 116,550,000 |               |             |
|     |   |                |             |             |               |             |             | 1 報酬          | 291,000     |
|     |   |                |             |             |               |             |             | 2 給料          | 34,545,000  |
|     |   |                |             |             |               |             |             | 3 職員手当等       | 24,963,000  |
|     |   |                |             |             |               |             |             | 4 共済費         | 11,120,000  |
|     |   |                |             |             |               |             |             | 7 賃金          | 2,442,000   |
|     |   |                |             |             |               |             |             | 9 旅費          | 40,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                               |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                   |
| 144,404,054 | 0             | 0     | 0     | 21,088,946 | ◎ 高額介護サービス事業 144,404,054<br>19 負担金補助及び交付金 144,404,054<br>81 介護保険給付費<br>高額介護サービス費 144,161,363<br>高額介護予防サービス費 242,691               |
| 144,404,054 | 0             | 0     | 0     | 21,088,946 |                                                                                                                                   |
| 21,099,040  | 0             | 0     | 0     | 16,424,960 |                                                                                                                                   |
| 21,099,040  | 0             | 0     | 0     | 16,424,960 | ◎ 高額医療合算介護サービス事業 21,099,040<br>19 負担金補助及び交付金 21,099,040<br>81 介護保険給付費<br>高額医療合算介護サービス費                                            |
| 21,099,040  | 0             | 0     | 0     | 16,424,960 |                                                                                                                                   |
| 355,896,702 | 0             | 0     | 0     | 86,238,298 |                                                                                                                                   |
| 355,896,702 | 0             | 0     | 0     | 86,238,298 | ◎ 特定入所者介護サービス給付事業 355,896,702<br>19 負担金補助及び交付金 355,896,702<br>81 介護保険給付費<br>特定入所者介護サービス給付費 355,823,842<br>特定入所者介護予防サービス給付費 72,860 |
| 355,896,702 | 0             | 0     | 0     | 86,238,298 |                                                                                                                                   |
| 274,485,532 | 0             | 0     | 0     | 68,248,468 |                                                                                                                                   |
| 140,132,100 | 0             | 0     | 0     | 11,200,900 |                                                                                                                                   |
| 114,363,145 | 0             | 0     | 0     | 2,186,855  | ◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 71,147,901<br>2 給料 34,517,549<br>2 一般職給料                                                                        |
| 233,200     | 0             | 0     | 0     | 57,800     | 3 職員手当等 23,284,851<br>2 一般職手当                                                                                                     |
| 34,517,549  | 0             | 0     | 0     | 27,451     | 4 共済費 11,068,801<br>2 職員共済費 10,742,731                                                                                            |
| 23,284,851  | 0             | 0     | 0     | 1,678,149  | 4 社会保険料 326,070<br>7 賃金 2,253,000                                                                                                 |
| 11,068,801  | 0             | 0     | 0     | 51,199     | 1 臨時傭人料                                                                                                                           |
| 2,253,000   | 0             | 0     | 0     | 189,000    | 9 旅費 23,700<br>1 費用弁償                                                                                                             |
| 29,570      | 0             | 0     | 0     | 10,430     | ◎ 地域包括支援センター業務費 715,244<br>1 報酬 233,200                                                                                           |

歳 出

| 科 目 |                         |           | 予 算 現 額 |               |               |           |               |            |
|-----|-------------------------|-----------|---------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| 款 項 | 目                       | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 計         | 節             |            |
|     |                         |           |         |               |               |           | 区 分           | 金 額        |
|     |                         |           |         |               |               |           | 11 需用費        | 447,000    |
|     |                         |           |         |               |               |           | 12 役務費        | 10,000     |
|     |                         |           |         |               |               |           | 13 委託料        | 42,579,000 |
|     |                         |           |         |               |               |           | 14 使用料及び賃借料   | 10,000     |
|     |                         |           |         |               |               |           | 19 負担金補助及び交付金 | 103,000    |
|     | 2 総合相談事業費               | 4,740,000 | 0       | 0             | 0             | 4,740,000 |               |            |
|     |                         |           |         |               |               |           | 13 委託料        | 4,740,000  |
|     | 3 権利擁護事業費               | 247,000   | 0       | 0             | 0             | 247,000   |               |            |
|     |                         |           |         |               |               |           | 9 旅費          | 32,000     |
|     |                         |           |         |               |               |           | 11 需用費        | 49,000     |
|     |                         |           |         |               |               |           | 14 使用料及び賃借料   | 13,000     |
|     |                         |           |         |               |               |           | 19 負担金補助及び交付金 | 153,000    |
|     | 4 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費 | 90,000    | 0       | 0             | 0             | 90,000    |               |            |
|     |                         |           |         |               |               |           | 8 報償費         | 90,000     |
|     | 5 在宅医療・介護連携推進事業費        | 3,756,000 | 0       | 0             | 0             | 3,756,000 |               |            |
|     |                         |           |         |               |               |           | 1 報酬          | 1,226,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                       |
|------------|---------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                           |
| 397,442    | 0             | 0     | 0     | 49,558  | 2 委員報酬<br>9 旅費 5,870                                                                                                      |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 10,000  | 3 特別旅費<br>11 需用費 397,442                                                                                                  |
| 42,578,732 | 0             | 0     | 0     | 268     | 1 消耗品費 162,542<br>4 印刷製本費 234,900                                                                                         |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 10,000  | 13 委託料 78,732<br>29 一般業務委託料（共通）<br>事務機器保守点検委託料                                                                            |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 103,000 | ◎ 地区地域包括支援センター運営事業 42,500,000<br>13 委託料 42,500,000<br>63 一般業務委託料（民生）<br>地区地域包括支援センター運営委託料                                 |
| 4,426,800  | 0             | 0     | 0     | 313,200 | ◎ 総合相談事業 4,426,800<br>13 委託料 4,426,800<br>11 事業委託料 4,200,000<br>2 4 時間緊急体制整備事業委託料<br>63 一般業務委託料（民生） 226,800<br>高齢者実態把握委託料 |
| 4,426,800  | 0             | 0     | 0     | 313,200 |                                                                                                                           |
| 174,719    | 0             | 0     | 0     | 72,281  | ◎ 権利擁護事業 174,719<br>9 旅費 19,320<br>2 普通旅費                                                                                 |
| 19,320     | 0             | 0     | 0     | 12,680  | 11 需用費 20,239<br>1 消耗品費                                                                                                   |
| 20,239     | 0             | 0     | 0     | 28,761  | 14 使用料及び賃借料 12,160<br>1 使用料                                                                                               |
| 12,160     | 0             | 0     | 0     | 840     | 19 負担金補助及び交付金 123,000<br>7 その他負担金（共通）<br>諸会議出席負担金                                                                         |
| 123,000    | 0             | 0     | 0     | 30,000  |                                                                                                                           |
| 50,000     | 0             | 0     | 0     | 40,000  | ◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 50,000<br>8 報償費 50,000<br>1 報償費                                                                     |
| 50,000     | 0             | 0     | 0     | 40,000  |                                                                                                                           |
| 2,993,911  | 0             | 0     | 0     | 762,089 | ◎ 在宅医療・介護連携推進事業 2,993,911<br>1 報酬 939,600<br>2 委員報酬<br>8 報償費 80,000<br>1 報償費                                              |
| 939,600    | 0             | 0     | 0     | 286,400 | 9 旅費 7,640                                                                                                                |

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       |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 8 報償費         | 150,000   |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 9 旅費          | 48,000    |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 1,271,000 |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 12 役務費        | 135,000   |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 13 委託料        | 902,000   |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 24,000    |
|     | 6 | 地域ケア会議推進事業 | 225,000    | 0     | 0             | 0           | 225,000    |               |           |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 1 報酬          | 175,000   |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 8 報償費         | 30,000    |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 20,000    |
|     | 7 | 生活支援体制整備事業 | 2,354,000  | 0     | 0             | 0           | 2,354,000  |               |           |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 1 報酬          | 1,959,000 |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 8 報償費         | 319,000   |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 9 旅費          | 16,000    |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 30,000    |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 30,000    |
|     | 8 | 任意事業費      | 23,371,000 | 0     | 0             | 0           | 23,371,000 |               |           |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 8 報償費         | 60,000    |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 9 旅費          | 74,000    |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 503,000   |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 12 役務費        | 1,085,000 |
|     |   |            |            |       |               |             |            | 13 委託料        | 7,134,000 |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                    |
| 80,000     | 0             | 0     | 0     | 70,000    | 2 普通旅費                                                             |
| 7,640      | 0             | 0     | 0     | 40,360    | 11 需用費 981,178<br>1 消耗品費 182,929<br>4 印刷製本費 798,249                |
| 981,178    | 0             | 0     | 0     | 289,822   | 12 役務費 134,617<br>1 通信運搬費                                          |
| 134,617    | 0             | 0     | 0     | 383       | 13 委託料 850,876<br>13 施設管理等委託料(共通) 21,600<br>舞台音響・照明操作委託料           |
| 850,876    | 0             | 0     | 0     | 51,124    | 29 一般業務委託料(共通) 829,276<br>事務機器保守点検委託料 29,376<br>講演会講師派遣委託料 799,900 |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 24,000    |                                                                    |
| 123,713    | 0             | 0     | 0     | 101,287   | ◎ 地域ケア会議推進事業 123,713<br>1 報酬 97,400<br>2 委員報酬                      |
| 97,400     | 0             | 0     | 0     | 77,600    | 8 報償費 14,400<br>1 報償費                                              |
| 14,400     | 0             | 0     | 0     | 15,600    | 11 需用費 11,913<br>1 消耗品費                                            |
| 11,913     | 0             | 0     | 0     | 8,087     |                                                                    |
| 206,386    | 0             | 0     | 0     | 2,147,614 | ◎ 生活支援体制整備事業 206,386<br>1 報酬 68,000<br>3 その他の報酬                    |
| 68,000     | 0             | 0     | 0     | 1,891,000 | 8 報償費 110,000<br>1 報償費                                             |
| 110,000    | 0             | 0     | 0     | 209,000   | 9 旅費 2,780<br>2 普通旅費                                               |
| 2,780      | 0             | 0     | 0     | 13,220    | 11 需用費 25,606<br>1 消耗品費                                            |
| 25,606     | 0             | 0     | 0     | 4,394     |                                                                    |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 30,000    |                                                                    |
| 17,793,426 | 0             | 0     | 0     | 5,577,574 | ◎ 介護保険給付適正化事業 2,850,375<br>9 旅費 19,320<br>2 普通旅費                   |
| 37,000     | 0             | 0     | 0     | 23,000    | 11 需用費 371,643<br>1 消耗品費 152,511<br>4 印刷製本費 219,132                |
| 19,320     | 0             | 0     | 0     | 54,680    | 12 役務費 624,584<br>1 通信運搬費                                          |
| 442,739    | 0             | 0     | 0     | 60,261    | 13 委託料 583,200<br>29 一般業務委託料(共通)                                   |
| 624,584    | 0             | 0     | 0     | 460,416   | 事務機器保守点検委託料                                                        |
| 5,893,900  | 0             | 0     | 0     | 1,240,100 | 14 使用料及び賃借料 1,251,628                                              |

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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           |  | 区 分               | 金 額         |
|     |   |                              |             |       |                         |                       |             |  | 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,253,000   |
|     |   |                              |             |       |                         |                       |             |  | 20 扶助費            | 13,262,000  |
| 3   |   | 介護予防・<br>生活支援サ<br>ービス事業<br>費 | 138,758,000 | 0     | 0                       | 0                     | 138,758,000 |  |                   |             |
|     | 1 | 介護予防<br>・生活支<br>援サービ<br>ス事業費 | 128,131,000 | 0     | 0                       | 0                     | 128,131,000 |  |                   |             |
|     |   |                              |             |       |                         |                       |             |  | 11 需用費            | 74,000      |
|     |   |                              |             |       |                         |                       |             |  | 12 役務費            | 313,000     |
|     |   |                              |             |       |                         |                       |             |  | 13 委託料            | 4,680,000   |
|     |   |                              |             |       |                         |                       |             |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 123,064,000 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,251,628  | 0           | 0     | 0     | 1,372      | 1 使用料 3,580<br>2 賃借料 1,248,048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9,524,255  | 0           | 0     | 0     | 3,737,745  | ◎ 家族介護支援任意事業 10,750,655<br>13 委託料 1,468,000<br>11 事業委託料<br>認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 68,000<br>家族介護リフレッシュ教室委託料 1,400,000<br>20 扶助費 9,282,655<br>2 老人福祉関係<br>要介護高齢者等介護慰労金 200,000<br>在宅介護者紙おむつ支給費 9,082,655<br><br>◎ 配食サービス事業 3,842,700<br>13 委託料 3,842,700<br>11 事業委託料<br>高齢者配食サービス事業委託料<br><br>◎ 権利擁護推進事業 349,696<br>8 報償費 37,000<br>1 報償費<br>11 需用費 71,096<br>1 消耗品費<br>20 扶助費 241,600<br>7 その他の扶助費<br>成年後見制度利用支援費 |
| 84,133,995 | 0           | 0     | 0     | 54,624,005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74,178,981 | 0           | 0     | 0     | 53,952,019 | ◎ 介護予防・生活支援サービス事業 74,178,981<br>11 需用費 65,204<br>1 消耗品費<br>12 役務費 304,494<br>4 手数料<br>13 委託料 2,294,100<br>11 事業委託料<br>生活支援サービス委託料<br>19 負担金補助及び交付金 71,515,183<br>81 介護保険給付費<br>介護予防・生活支援訪問型サービス給付費 21,087,234<br>介護予防・生活支援通所型サービス給付費 50,427,949                                                                                                                                                                |
| 65,204     | 0           | 0     | 0     | 8,796      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 304,494    | 0           | 0     | 0     | 8,506      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,294,100  | 0           | 0     | 0     | 2,385,900  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71,515,183 | 0           | 0     | 0     | 51,548,817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

歳 出

| 科 目 |   |                             | 予 算 現 額    |             |               |                       |             |                   |             |
|-----|---|-----------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 款 項 |   | 目                           | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |             |
|     |   |                             |            |             |               |                       |             | 区 分               | 金 額         |
|     | 2 | 介護予防<br>ケアマネ<br>ジメント<br>事業費 | 10,627,000 | 0           | 0             | 0                     | 10,627,000  |                   |             |
|     |   |                             |            |             |               |                       |             | 13 委託料            | 0           |
|     |   |                             |            |             |               |                       |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 10,627,000  |
| 4   |   | 一般介護予<br>防事業費               | 52,643,000 | 0           | 0             | 0                     | 52,643,000  |                   |             |
|     | 1 | 一般介護<br>予防事業<br>費           | 52,643,000 | 0           | 0             | 0                     | 52,643,000  |                   |             |
|     |   |                             |            |             |               |                       |             | 8 報償費             | 20,000      |
|     |   |                             |            |             |               |                       |             | 11 需用費            | 707,000     |
|     |   |                             |            |             |               |                       |             | 12 役務費            | 33,000      |
|     |   |                             |            |             |               |                       |             | 13 委託料            | 51,817,000  |
|     |   |                             |            |             |               |                       |             | 27 公課費            | 66,000      |
| 5   |   | 基金積立金                       | 291,000    | 254,758,000 | 0             | 0                     | 255,049,000 |                   |             |
|     | 1 | 基金積立金                       | 291,000    | 254,758,000 | 0             | 0                     | 255,049,000 |                   |             |
|     |   | 1 基金積立<br>金                 | 291,000    | 254,758,000 | 0             | 0                     | 255,049,000 |                   |             |
|     |   |                             |            |             |               |                       |             | 25 積立金            | 255,049,000 |
| 6   |   | 諸支出金                        | 2,644,000  | 304,306,000 | 0             | 477,000               | 307,427,000 |                   |             |
|     | 1 | 償還金及び<br>還付加算金              | 2,223,000  | 139,077,000 | 0             | 477,000               | 141,777,000 |                   |             |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9,955,014   | 0             | 0     | 0     | 671,986   | ◎ 介護予防ケアマネジメント事業 9,955,014<br>19 負担金補助及び交付金 9,955,014<br>81 介護保険給付費<br>介護予防ケアマネジメント給付費                                                                                                                                                                                                                             |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9,955,014   | 0             | 0     | 0     | 671,986   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50,219,437  | 0             | 0     | 0     | 2,423,563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50,219,437  | 0             | 0     | 0     | 2,423,563 | ◎ 地域介護予防普及啓発事業 14,382,289<br>11 需用費 257,462<br>1 消耗品費 71,512<br>6 修繕料 185,950<br>12 役務費 30,740<br>6 保険料<br>13 委託料 14,028,387<br>11 事業委託料 6,669,000<br>生きがい講座・生きがいサロン事業委託料 3,871,000<br>生きがいと創造の事業委託料 2,798,000<br>63 一般業務委託料（民生） 7,359,387<br>いきいき号運行委託料 3,163,445<br>元気号運行委託料 4,195,942<br>27 公課費 65,700<br>1 公課費 |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 20,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 277,130     | 0             | 0     | 0     | 429,870   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30,740      | 0             | 0     | 0     | 2,260     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49,845,867  | 0             | 0     | 0     | 1,971,133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 65,700      | 0             | 0     | 0     | 300       | ◎ 介護予防普及啓発事業 35,837,148<br>11 需用費 19,668<br>1 消耗品費 3,668<br>4 印刷製本費 16,000<br>13 委託料 35,817,480<br>11 事業委託料<br>元気ストレッチ事業委託料 3,084,480<br>介護予防教室委託料 32,133,000<br>シルバーリハビリ体操教室委託料 600,000                                                                                                                           |
| 255,048,122 | 0             | 0     | 0     | 878       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 255,048,122 | 0             | 0     | 0     | 878       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 255,048,122 | 0             | 0     | 0     | 878       | ◎ 介護給付費準備基金積立事業 255,048,122<br>25 積立金 255,048,122<br>4 その他の基金積立金<br>介護給付費準備基金積立金                                                                                                                                                                                                                                   |
| 255,048,122 | 0             | 0     | 0     | 878       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 306,825,905 | 0             | 0     | 0     | 601,095   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141,362,059 | 0             | 0     | 0     | 414,941   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

歳 出

| 科 目 |         |                        | 予 算 現 額       |             |               |             |               | 節             |             |
|-----|---------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 款   | 項       | 目                      | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 区 分           | 金 額         |
|     | 1       | 第1号被保険者保険料還付金          | 2,219,000     | 0           | 0             | 477,000     | 2,696,000     |               |             |
|     |         |                        |               |             |               |             |               | 23 償還金利子及び割引料 | 2,696,000   |
|     | 2       | 償還金                    | 3,000         | 139,077,000 | 0             | 0           | 139,080,000   |               |             |
|     |         |                        |               |             |               |             |               | 23 償還金利子及び割引料 | 139,080,000 |
|     | 4       | 第1号被保険者保険料還付加算金        | 1,000         | 0           | 0             | 0           | 1,000         |               |             |
|     |         |                        |               |             |               |             |               | 23 償還金利子及び割引料 | 1,000       |
|     | 3       | 繰出金                    | 1,000         | 165,229,000 | 0             | 0           | 165,230,000   |               |             |
|     | 1       | 一般会計繰出金                | 1,000         | 165,229,000 | 0             | 0           | 165,230,000   |               |             |
|     |         |                        |               |             |               |             |               | 28 繰出金        | 165,230,000 |
|     | 5       | 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費 | 420,000       | 0           | 0             | 0           | 420,000       |               |             |
|     | 1       | 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費 | 420,000       | 0           | 0             | 0           | 420,000       |               |             |
|     |         |                        |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 420,000     |
|     | 7       | 予備費                    | 50,000,000    | 0           | 0             | △745,000    | 49,255,000    |               |             |
|     | 1       | 予備費                    | 50,000,000    | 0           | 0             | △745,000    | 49,255,000    |               |             |
|     | 1       | 予備費                    | 50,000,000    | 0           | 0             | △745,000    | 49,255,000    |               |             |
|     |         |                        |               |             |               |             |               | 29 予備費        | 49,255,000  |
|     | 歳 出 合 計 |                        | 9,039,388,000 | 544,928,000 | 0             | 0           | 9,584,316,000 |               |             |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額         | 備 考                                                                                                 |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |               |                                                                                                     |
| 2,281,800     | 0             | 0     | 0     | 414,200       | ◎ 第1号被保険者保険料還付事業 2,281,800<br>23 償還金利子及び割引料 2,281,800<br>1 償還金<br>その他の還付金                           |
| 2,281,800     | 0             | 0     | 0     | 414,200       | 予備費より充用 477,000                                                                                     |
| 139,079,259   | 0             | 0     | 0     | 741           | ◎ 償還金 139,079,259<br>23 償還金利子及び割引料 139,079,259<br>1 償還金                                             |
| 139,079,259   | 0             | 0     | 0     | 741           | 国庫支出金返還金 50,263,237<br>県支出金返還金 36,620,811<br>社会保険診療報酬支払基金返還金 52,195,211                             |
| 1,000         | 0             | 0     | 0     | 0             | ◎ 第1号被保険者保険料還付加算金 1,000<br>23 償還金利子及び割引料 1,000<br>3 還付加算金<br>還付加算金                                  |
| 1,000         | 0             | 0     | 0     | 0             |                                                                                                     |
| 165,229,826   | 0             | 0     | 0     | 174           |                                                                                                     |
| 165,229,826   | 0             | 0     | 0     | 174           | ◎ 一般会計繰出金 165,229,826<br>28 繰出金 165,229,826<br>2 一般会計繰出金<br>一般会計繰出金                                 |
| 165,229,826   | 0             | 0     | 0     | 174           |                                                                                                     |
| 234,020       | 0             | 0     | 0     | 185,980       |                                                                                                     |
| 234,020       | 0             | 0     | 0     | 185,980       | ◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 234,020<br>19 負担金補助及び交付金 234,020<br>39 その他負担金（民生）<br>東日本大震災による利用者負担額軽減支援負担金 |
| 234,020       | 0             | 0     | 0     | 185,980       |                                                                                                     |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 49,255,000    |                                                                                                     |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 49,255,000    |                                                                                                     |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 49,255,000    | 01-01-01-19へ充当 △268,000                                                                             |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 49,255,000    | 06-01-01-23へ充当 △477,000                                                                             |
| 8,378,490,465 | 0             | 0     | 0     | 1,205,825,535 |                                                                                                     |

# 実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 |     |          | 金 額             |
|-----|---------------------------------|-----|----------|-----------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         |     |          | 8,918,579,084 円 |
| 2   | 歳 出 総 額                         |     |          | 8,378,490,465   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   |     |          | 540,088,619     |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) | 継続費通次繰越額 | 0               |
|     |                                 | (2) | 繰越明許費繰越額 | 0               |
|     |                                 | (3) | 事故繰越し繰越額 | 0               |
|     |                                 | 計   |          | 0               |
| 5   | 実 質 収 支 額                       |     |          | 540,088,619     |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |     |          | 0               |

介護サービス事業特別会計  
歳入歳出決算書

# 介護サービス事業特別会計

## 歳 入

| 款        | 項                   | 予 算 現 額    |
|----------|---------------------|------------|
| 1 サービス収入 |                     | 25,290,000 |
|          | 2 予防給付費収入           | 18,398,000 |
|          | 4 総合事業ケアマネジメント給付費収入 | 6,892,000  |
| 6 繰入金    |                     | 9,263,000  |
|          | 1 一般会計繰入金           | 9,263,000  |
| 7 繰越金    |                     | 5,726,000  |
|          | 1 繰越金               | 5,726,000  |
| 8 諸収入    |                     | 3,002,000  |
|          | 1 市預金利子             | 1,000      |
|          | 2 雑入                | 3,001,000  |
| 歳 入 合 計  |                     | 43,281,000 |

(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<br>収入済額との比較 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 23,513,285 | 23,513,285 | 0         | 0         | △1,776,715            |
| 16,481,205 | 16,481,205 | 0         | 0         | △1,916,795            |
| 7,032,080  | 7,032,080  | 0         | 0         | 140,080               |
| 9,263,000  | 9,263,000  | 0         | 0         | 0                     |
| 9,263,000  | 9,263,000  | 0         | 0         | 0                     |
| 5,726,370  | 5,726,370  | 0         | 0         | 370                   |
| 5,726,370  | 5,726,370  | 0         | 0         | 370                   |
| 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 0         | △2,000                |
| 0          | 0          | 0         | 0         | △1,000                |
| 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 0         | △1,000                |
| 41,502,655 | 41,502,655 | 0         | 0         | △1,778,345            |

# 介護サービス事業特別会計

## 歳 出

| 款           | 項             | 予 算 現 額    |
|-------------|---------------|------------|
| 1 介護サービス事業費 |               | 37,554,000 |
|             | 1 居宅介護サービス事業費 | 37,554,000 |
| 2 諸支出金      |               | 5,227,000  |
|             | 3 繰出金         | 5,227,000  |
| 3 予備費       |               | 500,000    |
|             | 1 予備費         | 500,000    |
| 歳 出 合 計     |               | 43,281,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 34,662,422 | 0           | 2,891,578 | 2,891,578             |
| 34,662,422 | 0           | 2,891,578 | 2,891,578             |
| 5,226,370  | 0           | 630       | 630                   |
| 5,226,370  | 0           | 630       | 630                   |
| 0          | 0           | 500,000   | 500,000               |
| 0          | 0           | 500,000   | 500,000               |
| 39,888,792 | 0           | 3,392,208 | 3,392,208             |



介護サービス事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 科 目     |                     |            | 予 算 現 額    |                           |            |                     |            |
|---------|---------------------|------------|------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|
| 款 項     | 目                   | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計          | 節                   |            |
|         |                     |            |            |                           |            | 区 分                 | 金 額        |
| 1       | サービス収入              | 18,398,000 | 6,892,000  | 0                         | 25,290,000 |                     |            |
|         | 2 予防給付費収入           | 18,398,000 | 0          | 0                         | 18,398,000 |                     |            |
|         | 1 居宅支援サービス計画費収入     | 18,398,000 | 0          | 0                         | 18,398,000 |                     |            |
|         |                     |            |            |                           |            | 1 居宅支援サービス計画費収入     | 18,398,000 |
| 4       | 総合事業ケアマネジメント給付費収入   | 0          | 6,892,000  | 0                         | 6,892,000  |                     |            |
|         | 1 介護予防ケアマネジメント計画費収入 | 0          | 6,892,000  | 0                         | 6,892,000  |                     |            |
|         |                     |            |            |                           |            | 1 介護予防ケアマネジメント計画費収入 | 6,892,000  |
| 6       | 繰入金                 | 10,346,000 | △1,083,000 | 0                         | 9,263,000  |                     |            |
|         | 1 一般会計繰入金           | 10,346,000 | △1,083,000 | 0                         | 9,263,000  |                     |            |
|         | 1 一般会計繰入金           | 10,346,000 | △1,083,000 | 0                         | 9,263,000  |                     |            |
|         |                     |            |            |                           |            | 1 一般会計繰入金           | 9,263,000  |
| 7       | 繰越金                 | 500,000    | 5,226,000  | 0                         | 5,726,000  |                     |            |
|         | 1 繰越金               | 500,000    | 5,226,000  | 0                         | 5,726,000  |                     |            |
|         | 1 繰越金               | 500,000    | 5,226,000  | 0                         | 5,726,000  |                     |            |
|         |                     |            |            |                           |            | 1 繰越金               | 5,726,000  |
| 8       | 諸収入                 | 3,002,000  | 0          | 0                         | 3,002,000  |                     |            |
|         | 1 市預金利子             | 1,000      | 0          | 0                         | 1,000      |                     |            |
|         | 1 市預金利子             | 1,000      | 0          | 0                         | 1,000      |                     |            |
|         |                     |            |            |                           |            | 1 市預金利子             | 1,000      |
|         | 2 雑入                | 3,001,000  | 0          | 0                         | 3,001,000  |                     |            |
|         | 1 雑入                | 3,001,000  | 0          | 0                         | 3,001,000  |                     |            |
|         |                     |            |            |                           |            | 1 雑入                | 3,001,000  |
| 歳 入 合 計 |                     | 32,246,000 | 11,035,000 | 0                         | 43,281,000 |                     |            |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 23,513,285 | 23,513,285 | 0         | 0         |                     |
| 16,481,205 | 16,481,205 | 0         | 0         |                     |
| 16,481,205 | 16,481,205 | 0         | 0         |                     |
| 16,481,205 | 16,481,205 | 0         | 0         | 1 居宅支援サービス計画費収入     |
| 7,032,080  | 7,032,080  | 0         | 0         |                     |
| 7,032,080  | 7,032,080  | 0         | 0         |                     |
| 7,032,080  | 7,032,080  | 0         | 0         | 1 介護予防ケアマネジメント計画費収入 |
| 9,263,000  | 9,263,000  | 0         | 0         |                     |
| 9,263,000  | 9,263,000  | 0         | 0         |                     |
| 9,263,000  | 9,263,000  | 0         | 0         |                     |
| 9,263,000  | 9,263,000  | 0         | 0         | 1 居宅介護サービス事業分       |
| 5,726,370  | 5,726,370  | 0         | 0         |                     |
| 5,726,370  | 5,726,370  | 0         | 0         |                     |
| 5,726,370  | 5,726,370  | 0         | 0         |                     |
| 5,726,370  | 5,726,370  | 0         | 0         | 1 繰越金               |
| 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 0         |                     |
| 0          | 0          | 0         | 0         |                     |
| 0          | 0          | 0         | 0         |                     |
| 0          | 0          | 0         | 0         |                     |
| 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 0         |                     |
| 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 0         |                     |
| 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 0         | 4 指定管理者固定納付金        |
| 41,502,655 | 41,502,655 | 0         | 0         |                     |

歳 出

| 科 目 |   |               | 予 算 現 額    |           |               |             |            | 節           |            |
|-----|---|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 款   | 項 | 目             | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分         | 金 額        |
| 1   |   | 介護サービス事業費     | 31,745,000 | 5,809,000 | 0             | 0           | 37,554,000 |             |            |
|     | 1 | 居宅介護サービス事業費   | 31,745,000 | 5,809,000 | 0             | 0           | 37,554,000 |             |            |
|     |   | 1 居宅介護サービス事業費 | 600,000    | 0         | 0             | 0           | 600,000    |             |            |
|     |   |               |            |           |               |             |            | 11 需用費      | 600,000    |
|     | 2 | 居宅介護支援事業費     | 31,145,000 | 5,809,000 | 0             | 0           | 36,954,000 |             |            |
|     |   |               |            |           |               |             |            | 2 給料        | 5,937,000  |
|     |   |               |            |           |               |             |            | 3 職員手当等     | 5,396,000  |
|     |   |               |            |           |               |             |            | 4 共済費       | 2,021,000  |
|     |   |               |            |           |               |             |            | 11 需用費      | 466,000    |
|     |   |               |            |           |               |             |            | 12 役務費      | 112,000    |
|     |   |               |            |           |               |             |            | 13 委託料      | 21,922,000 |
|     |   |               |            |           |               |             |            | 14 使用料及び賃借料 | 1,100,000  |
| 2   |   | 諸支出金          | 1,000      | 5,226,000 | 0             | 0           | 5,227,000  |             |            |
|     | 3 | 繰出金           | 1,000      | 5,226,000 | 0             | 0           | 5,227,000  |             |            |
|     |   | 1 一般会計繰出金     | 1,000      | 5,226,000 | 0             | 0           | 5,227,000  |             |            |
|     |   |               |            |           |               |             |            | 28 繰出金      | 5,227,000  |
| 3   |   | 予備費           | 500,000    | 0         | 0             | 0           | 500,000    |             |            |
|     | 1 | 予備費           | 500,000    | 0         | 0             | 0           | 500,000    |             |            |
|     |   | 1 予備費         | 500,000    | 0         | 0             | 0           | 500,000    |             |            |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考                          |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                              |
| 34,662,422 | 0             | 0     | 0     | 2,891,578 |                              |
| 34,662,422 | 0             | 0     | 0     | 2,891,578 |                              |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 600,000   |                              |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 600,000   |                              |
| 34,662,422 | 0             | 0     | 0     | 2,291,578 | ◎ 居宅介護職員給与関係経費 13,115,803    |
|            |               |       |       |           | 2 給料 5,936,300               |
|            |               |       |       |           | 2 一般職給料                      |
| 5,936,300  | 0             | 0     | 0     | 700       | 3 職員手当等 5,159,205            |
|            |               |       |       |           | 2 一般職手当                      |
| 5,159,205  | 0             | 0     | 0     | 236,795   | 4 共済費 2,020,298              |
|            |               |       |       |           | 2 職員共済費                      |
| 2,020,298  | 0             | 0     | 0     | 702       | ◎ 居宅介護支援事業 21,546,619        |
| 370,468    | 0             | 0     | 0     | 95,532    | 11 需用費 370,468               |
|            |               |       |       |           | 1 消耗品費 179,713               |
| 110,437    | 0             | 0     | 0     | 1,563     | 2 燃料費 96,785                 |
|            |               |       |       |           | 6 修繕料 93,970                 |
| 20,016,127 | 0             | 0     | 0     | 1,905,873 | 12 役務費 110,437               |
|            |               |       |       |           | 1 通信運搬費 73,872               |
| 1,049,587  | 0             | 0     | 0     | 50,413    | 4 手数料 60                     |
|            |               |       |       |           | 6 保険料 36,505                 |
|            |               |       |       |           | 13 委託料 20,016,127            |
|            |               |       |       |           | 11 事業委託料 19,986,751          |
|            |               |       |       |           | 予防給付ケアマネジメント事業委託料 12,861,711 |
|            |               |       |       |           | 介護予防プラン作成委託料 7,125,040       |
|            |               |       |       |           | 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 1,049,587        |
|            |               |       |       |           | 1 使用料 143,683                |
|            |               |       |       |           | 2 賃借料 905,904                |
| 5,226,370  | 0             | 0     | 0     | 630       |                              |
| 5,226,370  | 0             | 0     | 0     | 630       |                              |
| 5,226,370  | 0             | 0     | 0     | 630       | ◎ 一般会計繰出金 5,226,370          |
|            |               |       |       |           | 28 繰出金 5,226,370             |
| 5,226,370  | 0             | 0     | 0     | 630       | 2 一般会計繰出金                    |
|            |               |       |       |           | 一般会計繰出金                      |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 500,000   |                              |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 500,000   |                              |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 500,000   |                              |

歳 出

| 科 目     |   |   | 予 算 現 額    |            |                         |                       |            | 節      |         |
|---------|---|---|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------|---------|
| 款       | 項 | 目 | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 区 分    | 金 額     |
|         |   |   |            |            |                         |                       |            | 29 予備費 | 500,000 |
| 歳 出 合 計 |   |   | 32,246,000 | 11,035,000 | 0                       | 0                     | 43,281,000 |        |         |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額        |       |       | 不 用 額     | 備 考 |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|-----|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |     |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 500,000   |     |
| 39,888,792 | 0             | 0     | 0     | 3,392,208 |     |

# 実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 |              | 金 額          |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 歳 入                             | 総 額          | 41,502,655 円 |
| 2   | 歳 出                             | 総 額          | 39,888,792   |
| 3   | 歳 入                             | 歳 出 差 引 額    | 1,613,863    |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費連次繰越額 | 0            |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0            |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0            |
|     |                                 | 計            | 0            |
| 5   | 実 質                             | 収 支 額        | 1,613,863    |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |              | 0            |

# 財 産 に 関 す る 調 書

# 1 公有財産

## (1)土地及び建物

| 区 分  |                   |             | 土 地(地 積)                    |                        |                             | 建                      |                        |                        |
|------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                   |             |                             |                        |                             | 木 造(延面積)               |                        |                        |
|      |                   |             | 前年度末<br>現在高                 | 決算年度中<br>増減高           | 決算年度末<br>現在高                | 前年度末<br>現在高            | 決算年度中<br>増減高           | 決算年度末<br>現在高           |
| 行政財産 | 本 庁 舎             |             | m <sup>2</sup><br>25,612.44 | m <sup>2</sup><br>0.00 | m <sup>2</sup><br>25,612.44 | m <sup>2</sup><br>0.00 | m <sup>2</sup><br>0.00 | m <sup>2</sup><br>0.00 |
|      | その他<br>行政機関       | 消 防 施 設     | 18,548.64                   | 2,551.99               | 21,100.63                   | 765.84                 | 74.52                  | 840.36                 |
|      |                   | そ の 他 の 施 設 | 208,573.14                  | 0.00                   | 208,573.14                  | 14.40                  | 0.00                   | 14.40                  |
|      | 公共<br>用<br>財<br>産 | 小 学 校       | 383,932.12                  | 0.00                   | 383,932.12                  | 186.00                 | 0.00                   | 186.00                 |
|      |                   | 中 学 校       | 334,307.70                  | 0.00                   | 334,307.70                  | 383.00                 | 0.00                   | 383.00                 |
|      |                   | 高 等 学 校     | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   |
|      |                   | 公 営 住 宅     | 133,627.33                  | 0.00                   | 133,627.33                  | 14,573.45              | △ 207.00               | 14,366.45              |
|      |                   | 公 園         | 384,508.91                  | 0.00                   | 384,508.91                  | 1,018.46               | 0.00                   | 1,018.46               |
|      |                   | その他の施設      | 736,338.26                  | 38,952.29              | 775,290.55                  | 5,801.54               | 0.00                   | 5,801.54               |
|      |                   | 山 林         | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   |
|      | そ の 他             |             | 4,546.72                    | 0.00                   | 4,546.72                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   |
|      | 計                 |             | 2,229,995.26                | 41,504.28              | 2,271,499.54                | 22,742.69              | △ 132.48               | 22,610.21              |
| 普通財産 | 宅 地               |             | 167,893.44                  | △ 3,878.38             | 164,015.06                  | 225.11                 | 0.00                   | 225.11                 |
|      | 田 畑               |             | 53,530.87                   | 0.00                   | 53,530.87                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   |
|      | 山 林               |             | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   |
|      | そ の 他             |             | 171,388.26                  | △ 8,879.82             | 162,508.44                  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   |
|      | 計                 |             | 392,812.57                  | △ 12,758.20            | 380,054.37                  | 225.11                 | 0.00                   | 225.11                 |
| 合 計  |                   |             | 2,622,807.83                | 28,746.08              | 2,651,553.91                | 22,967.80              | △ 132.48               | 22,835.32              |

| 物              |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非 木 造 (延面積)    |                |                | 延 面 積 計        |                |                |
| 前年度末<br>現在高    | 決算年度中<br>増減高   | 決算年度末<br>現在高   | 前年度末<br>現在高    | 決算年度中<br>増減高   | 決算年度末<br>現在高   |
| m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
| 24,335.44      | 0.00           | 24,335.44      | 24,335.44      | 0.00           | 24,335.44      |
| 2,732.84       | △ 49.86        | 2,682.98       | 3,498.68       | 24.66          | 3,523.34       |
| 36,786.26      | △ 2,268.53     | 34,517.73      | 36,800.66      | △ 2,268.53     | 34,532.13      |
| 105,647.01     | 0.00           | 105,647.01     | 105,833.01     | 0.00           | 105,833.01     |
| 64,975.32      | 0.00           | 64,975.32      | 65,358.32      | 0.00           | 65,358.32      |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 21,378.68      | 0.00           | 21,378.68      | 35,952.13      | △ 207.00       | 35,745.13      |
| 751.20         | 0.00           | 751.20         | 1,769.66       | 0.00           | 1,769.66       |
| 111,769.22     | 0.00           | 111,769.22     | 117,570.76     | 0.00           | 117,570.76     |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 14,821.57      | 0.00           | 14,821.57      | 14,821.57      | 0.00           | 14,821.57      |
| 383,197.54     | △ 2,318.39     | 380,879.15     | 405,940.23     | △ 2,450.87     | 403,489.36     |
| 246.37         | 0.00           | 246.37         | 471.48         | 0.00           | 471.48         |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 246.37         | 0.00           | 246.37         | 471.48         | 0.00           | 471.48         |
| 383,443.91     | △ 2,318.39     | 381,125.52     | 406,411.71     | △ 2,450.87     | 403,960.84     |

## (2)山 林

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

## (3)出資による権利

| 区 分                        | 前年度末<br>現在高<br>(千円) | 決算年度中<br>増減高<br>(千円) | 決算年度末<br>現在高<br>(千円) |
|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 茨城県農業信用基金協会出資金             | 22,170              |                      | 22,170               |
| 茨城県社会福祉事業団出資金              | 694                 |                      | 694                  |
| 茨城県畜産協会預託金                 | 1,320               |                      | 1,320                |
| 茨城県信用保証協会損失補償寄託金           | 4,007               | △ 99                 | 3,908                |
| 茨城県信用保証協会出えん金              | 83,687              |                      | 83,687               |
| 茨城県建設技術公社出えん金              | 250                 |                      | 250                  |
| 茨城県工業技術振興基金出えん金            | 13,180              |                      | 13,180               |
| 真岡鐵道出資金                    | 19,000              |                      | 19,000               |
| 茨城県消防協会出えん金                | 1,282               |                      | 1,282                |
| スピカ・アセット・マネジメント株式会社出資金     | 49,000              |                      | 49,000               |
| 筑西広域ふるさと市町村圏基金出資金          | 52,096              |                      | 52,096               |
| いばらき腎バンク出資金                | 4,200               |                      | 4,200                |
| 砂防フロンティア整備推進機構出えん金         | 25                  |                      | 25                   |
| 茨城県国際交流協会出えん金              | 4,231               |                      | 4,231                |
| 茨城県暴力追放推進センター出えん金          | 4,220               |                      | 4,220                |
| 酪農ヘルパー茨城県協会出えん金            | 1,220               |                      | 1,220                |
| (有)農業生産法人宮山公園生産者<br>協議会出資金 | 100                 |                      | 100                  |
| 筑西市中小企業労働者共済会出資金           | 148                 |                      | 148                  |
| 地方公営企業等金融機構出資金             | 8,100               |                      | 8,100                |
| ケーブルテレビ株式会社出資金             | 500                 |                      | 500                  |
| 合 計                        | 269,430             | △ 99                 | 269,331              |

## 2 物品

| 区 分 |                 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------------|---------|----------|----------|
| 車   | 大 型 自 動 車       | 10      | △ 2      | 8        |
|     | 普 通 乗 用 自 動 車   | 85      | 4        | 89       |
|     | 普 通 貨 物 自 動 車   | 66      | 3        | 69       |
|     | 小 型 特 殊 自 動 車   | 10      | 0        | 10       |
|     | 軽 四 輪 自 動 車     | 89      | 6        | 95       |
|     | 特 殊 用 途 自 動 車   | 4       | 0        | 4        |
|     | 特殊用途自動車(消防車)    | 44      | 1        | 45       |
|     | 土 木 建 設 用 特 殊 車 | 1       | △ 1      | 0        |
|     | 運 搬 車           | 0       | 4        | 4        |
| その他 | 両 袖 机           | 1       | 0        | 1        |
|     | 座 卓             | 1       | 0        | 1        |
|     | 実 験 用 机         | 1       | 0        | 1        |
|     | ベ ン チ           | 2       | 0        | 2        |
|     | 応 接 セ ッ ト       | 2       | 0        | 2        |
|     | 戸 棚             | 2       | 0        | 2        |
|     | ス チ ー ル 書 棚     | 1       | 0        | 1        |
|     | 飾 書 棚           | 2       | 0        | 2        |
|     | 保 管 庫           | 2       | 0        | 2        |
|     | フ ァ イ リ ン グ 書 棚 | 1       | 0        | 1        |
|     | 収 納 庫           | 2       | 0        | 2        |
|     | 置 物 台           | 1       | 0        | 1        |
|     | 舞 台             | 1       | 0        | 1        |
|     | テ レ ビ           | 4       | 0        | 4        |
|     | テ ー プ レ コ ー ダ ー | 1       | 0        | 1        |
|     | ス ピ ー カ ー       | 1       | 0        | 1        |
|     | 増 幅 機           | 1       | 0        | 1        |
|     | 携 帯 マ イ ク       | 1       | 0        | 1        |
|     | ピ ア ノ           | 12      | 0        | 12       |
|     | オ ル ガ ン         | 1       | 0        | 1        |
|     | 放 送 調 整 卓       | 8       | 0        | 8        |
|     | 放 送 機           | 4       | 0        | 4        |
|     | 放 送 拡 声 装 置     | 19      | 0        | 19       |
|     | ビ デ オ デ ッ キ     | 1       | 0        | 1        |
|     | カ ラ オ ケ セ ッ ト   | 3       | 0        | 3        |
|     | マ リ ン バ         | 1       | 0        | 1        |
|     | ビ ブ ラ フ ォ ン     | 1       | 0        | 1        |
|     | チ ュ ー バ         | 2       | 0        | 2        |
|     | 音 響 機 器 架       | 4       | 0        | 4        |
|     | テ イ ン パ ニ ー     | 2       | 0        | 2        |
|     | フ ァ ゴ ッ ト       | 2       | 0        | 2        |
|     | ク ラ リ ネ ッ ト     | 1       | 0        | 1        |
|     | ス テ ー ジ 用 照 明   | 1       | 0        | 1        |
|     | グ ラ ン ド ピ ア ノ   | 34      | 0        | 34       |

| 区 分          |             | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|--------------|-------------|---------|----------|----------|
| その<br>の<br>他 | 変 換 機       | 1       | 0        | 1        |
|              | 冷 暖 房 装 置   | 13      | 0        | 13       |
|              | 角 の み 盤     | 1       | 0        | 1        |
|              | 万 能 木 工 機   | 1       | 0        | 1        |
|              | は か り       | 1       | 0        | 1        |
|              | ヘルスメーター     | 1       | 0        | 1        |
|              | 残留塩素測定器     | 1       | 0        | 1        |
|              | 身長体重計       | 1       | 0        | 1        |
|              | 測定器         | 2       | 0        | 2        |
|              | トランシット      | 1       | 0        | 1        |
|              | 採 水 器       | 2       | 0        | 2        |
|              | かくはん器       | 1       | 0        | 1        |
|              | 排ガス採取装置     | 1       | 0        | 1        |
|              | 分光光度計       | 2       | 0        | 2        |
|              | 炊 飯 器       | 1       | 0        | 1        |
|              | か ま         | 3       | 0        | 3        |
|              | ミ キ サ ー     | 1       | 0        | 1        |
|              | 冷 蔵 庫       | 5       | 0        | 5        |
|              | 蒸 し 器       | 2       | 0        | 2        |
|              | 調 理 台       | 7       | 0        | 7        |
|              | 流 し 台       | 5       | 0        | 5        |
|              | コ ン ロ       | 1       | 0        | 1        |
|              | 保 冷 庫       | 6       | 1        | 7        |
|              | 回 転 が ま     | 19      | 0        | 19       |
|              | 消 毒 機       | 59      | 0        | 59       |
|              | フ ラ イ ヤ ー   | 3       | 0        | 3        |
|              | ハ ン サ ー     | 4       | 0        | 4        |
|              | ガ ス オ ー ブ ン | 5       | 0        | 5        |
|              | 消 毒 保 管 庫   | 19      | 0        | 19       |
|              | コ ン テ ナ     | 9       | 0        | 9        |
|              | 計 量 器       | 1       | 0        | 1        |
|              | 食器自動供給装置    | 1       | 0        | 1        |
|              | 食器自動整理装置    | 1       | 0        | 1        |
|              | 食器自動清浄機     | 3       | 0        | 3        |
|              | 生ごみ処理機      | 2       | 0        | 2        |
|              | 焼 物 器       | 1       | 0        | 1        |
|              | 食 缶 洗 浄 機   | 4       | 0        | 4        |
|              | 食 器 保 管 庫   | 6       | 0        | 6        |
|              | ポータブル洗浄機    | 5       | 0        | 5        |
|              | ほ ぐ し 機     | 1       | 0        | 1        |
|              | 釜 反 転 機     | 1       | 0        | 1        |
|              | 球 根 皮 剥 機   | 1       | 0        | 1        |
|              | 抜 水 機       | 1       | 0        | 1        |

| 区 分          |                         |  | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|--------------|-------------------------|--|---------|----------|----------|
| その<br>の<br>他 | 冷 却 機                   |  | 4       | 0        | 4        |
|              | 冷 凍 庫                   |  | 2       | 0        | 2        |
|              | 油 用 タ ン ク               |  | 2       | 0        | 2        |
|              | 複 写 機                   |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 電 子 コ ピ ー               |  | 12      | 0        | 12       |
|              | 印 刷 機                   |  | 10      | 0        | 10       |
|              | タ イ プ ラ イ タ ー           |  | 2       | △ 1      | 1        |
|              | 裁 断 機                   |  | 1       | 0        | 1        |
|              | レ ジ ス タ ー               |  | 1       | 0        | 1        |
|              | コ ン ピ ュ ー タ             |  | 14      | △ 1      | 13       |
|              | 枚 数 計 算 機               |  | 10      | 0        | 10       |
|              | 読 取 機                   |  | 6       | 2        | 8        |
|              | シ ス テ ム ソ フ ト           |  | 20      | 1        | 21       |
|              | 拡 大 機                   |  | 4       | 1        | 5        |
|              | 圧 着 シ ー ラ ー             |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 住民基本台帳ネットワークシステム機器      |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 戸 籍 情 報 シ ス テ ム 機 器     |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 基 幹 業 務 系 ハ ー ド ウ ェ ア ー |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 学校教育情報ネットワークシステム機器      |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 農業基本台帳システム機器            |  | 1       | 0        | 1        |
|              | パ ソ コ ン 周 辺 機 器         |  | 2       | 0        | 2        |
|              | 家屋評価計算システム機器            |  | 1       | △ 1      | 0        |
|              | セキュリティ対策システム機器          |  | 5       | 0        | 5        |
|              | IT資産管理システム機器            |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 行政評価システム機器              |  | 2       | 0        | 2        |
|              | 個人番号カード裏書システム           |  | 6       | 0        | 6        |
|              | 固定資産地図情報システム機器          |  | 0       | 1        | 1        |
|              | コ ン プ レ ッ サ ー           |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 芝刈機                     |  | 4       | 1        | 5        |
|              | 草刈機                     |  | 2       | 0        | 2        |
|              | コ ン ベ ア ー               |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 蒸 留 装 置                 |  | 5       | 0        | 5        |
|              | ポ ン プ                   |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 高 圧 洗 淨 機               |  | 4       | △ 1      | 3        |
|              | 焼 却 炉                   |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 散 水 機                   |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 循 環 式 土 練 機             |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 電 気 炉                   |  | 2       | 0        | 2        |
|              | 昇 降 機                   |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 散 布 機                   |  | 1       | 0        | 1        |
|              | ボ イ ラ ー                 |  | 3       | 0        | 3        |
|              | 焼 物 機                   |  | 1       | 0        | 1        |
|              | 焼 窯                     |  | 4       | 0        | 4        |

| 区 分          |                   | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|--------------|-------------------|---------|----------|----------|
| その<br>の<br>他 | 土 壌 消 毒 機         | 1       | 0        | 1        |
|              | 映 写 機             | 8       | 0        | 8        |
|              | プ リ ン タ ー         | 1       | 0        | 1        |
|              | モ ニ タ ー           | 0       | 1        | 1        |
|              | 日 本 画             | 10      | 0        | 10       |
|              | 洋 画               | 38      | 0        | 38       |
|              | 書                 | 2       | 0        | 2        |
|              | 動 物 剥 製           | 2       | 0        | 2        |
|              | ど ん 帳             | 11      | 0        | 11       |
|              | カ ー テ ン           | 1       | 0        | 1        |
|              | 彫 刻               | 7       | 0        | 7        |
|              | 幕                 | 4       | 0        | 4        |
|              | 壺                 | 1       | 0        | 1        |
|              | トレーニングマシン         | 20      | 0        | 20       |
|              | バトミントン用コート        | 6       | 0        | 6        |
|              | 投 的 板             | 2       | 0        | 2        |
|              | バ ッ ク ネ ッ ト       | 1       | 0        | 1        |
|              | ゴ ー ル             | 1       | 0        | 1        |
|              | プ ー ル ロ ボ ッ ト     | 2       | 0        | 2        |
|              | エ ア ー シ ャ ワ ー     | 1       | 0        | 1        |
|              | レクリエーション用具        | 2       | 0        | 2        |
|              | バ ス ケ ッ ト 台       | 5       | 0        | 5        |
|              | 無 線 機             | 1       | 0        | 1        |
|              | 排 水 ポ ン プ         | 3       | 0        | 3        |
|              | 滅 菌 器             | 1       | 0        | 1        |
|              | 人 工 そ 生 器 一 式     | 1       | 0        | 1        |
|              | ベ ビ ー テ ー ブ ル     | 2       | 0        | 2        |
|              | 旗                 | 6       | 0        | 6        |
|              | 展 示 板             | 1       | 0        | 1        |
|              | 掲 示 板             | 1       | 0        | 1        |
|              | じ ゅ う た ん         | 1       | 0        | 1        |
|              | す べ り 台           | 1       | 0        | 1        |
|              | 太 鼓               | 1       | 0        | 1        |
|              | 幼 児 遊 具           | 2       | 0        | 2        |
|              | 折 り た た み プ ー ル   | 1       | 0        | 1        |
|              | ソ ー ラ ー シ ス テ ム   | 1       | 0        | 1        |
|              | つ り ば し           | 1       | 0        | 1        |
|              | 木 製 ト ン ネ ル       | 0       | 1        | 1        |
|              | ウ ォ ー ル ク ラ イ マ ー | 0       | 1        | 1        |
|              | ボ ー ル プ ー ル       | 0       | 1        | 1        |
|              |                   |         |          |          |
|              |                   |         |          |          |
|              |                   |         |          |          |

### 3 債 権

| 区 分       | 前年度末現在高<br>(千円) | 決算年度中増減高<br>(千円) | 決算年度末現在高<br>(千円) |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 中小企業金融預託金 | 21,000          | 0                | 21,000           |
| 合 計       | 21,000          | 0                | 21,000           |

### 4 基 金

| 区 分                    | 前年度末現在高<br>(千円) | 決算年度中増減高<br>(千円) | 決算年度末現在高<br>(千円) |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 財政調整基金                 | 4,988,827       | 42,570           | 5,031,397        |
| 減債基金                   | 2,971,505       | △ 299,681        | 2,671,824        |
| 土地開発基金                 | 1,425,974       | △ 1,425,974      | 0                |
| 文化振興基金                 | 87,514          | △ 42,085         | 45,429           |
| スポーツ振興基金               | 704             | 103              | 807              |
| 蓮沼忠雄育成基金               | 5,000           | 0                | 5,000            |
| 蓮沼忠雄育成運用基金             | 1,607           | 3                | 1,610            |
| 福祉事業基金                 | 70,213          | 6,640            | 76,853           |
| 介護給付費準備基金              | 520,540         | 225,756          | 746,296          |
| 国民健康保険財政調整基金           | 23,847          | 15               | 23,862           |
| 高額療養費及び出産育児一時金貸付基金     | 19,495          | 185              | 19,680           |
| 現金貸付金                  | 505             | △ 185            | 320              |
| 農業集落排水事業基金             | 30,981          | 42,627           | 73,608           |
| 公共施設整備基金               | 111,934         | △ 5,684          | 106,250          |
| 地域づくり振興基金              | 225,079         | △ 13,714         | 211,365          |
| 国際交流振興基金               | 32,639          | △ 481            | 32,158           |
| 公園建設事業基金               | 21,740          | 11               | 21,751           |
| まちづくり事業基金              | 13,913          | 7                | 13,920           |
| 玉戸工業団地排水路管理事業基金        | 79,672          | △ 394            | 79,278           |
| 下水道建設事業基金              | 75,062          | 68,677           | 143,739          |
| つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金 | 218,667         | △ 218,667        | 0                |
| 農業集落排水事業減債基金           | 178,623         | 6,802            | 185,425          |
| 収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金      | 1,179           | 488              | 1,667            |
| 現金                     | 1,821           | △ 488            | 1,333            |
| 地域雇用創出推進基金             | 302,825         | 723              | 303,548          |
| 団地排水建設事業基金             | 163,613         | 43,468           | 207,081          |
| 地域医療推進事業基金             | 0               | 218,708          | 218,708          |
| 板谷波山記念館施設整備等事業基金       | 0               | 129              | 129              |
| 合 計                    | 11,573,479      | △ 1,350,441      | 10,223,038       |



