



平成28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書	349

（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	350
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	358
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	368
実質収支に関する調書	384

（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	385
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）	389
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）	393
実質収支に関する調書	399

（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	400
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）	406
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）	412
実質収支に関する調書	422

（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	423
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）	427
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）	431
実質収支に関する調書	437

（下館・結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計）

下館・結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書	438
下館・結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	442
下館・結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	444
実質収支に関する調書	448

（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	449
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	453
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	455
実質収支に関する調書	459

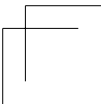
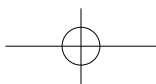
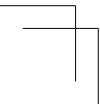
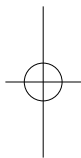
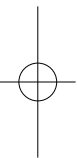
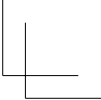
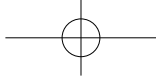
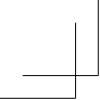
（介護保険特別会計）

介護保険特別会計歳入歳出決算書	460
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	468
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	474
実質収支に関する調書	492

（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	493
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）	497
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）	499
実質収支に関する調書	503

財産に関する調書	504
----------------	-----



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		14,201,149,000
	1 市民税	6,403,014,000
	2 固定資産税	6,306,372,000
	3 軽自動車税	248,661,000
	4 市たばこ税	811,001,000
	6 都市計画税	432,101,000
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		14,000,000
	1 利子割交付金	14,000,000
4 配当割交付金		80,000,000
	1 配当割交付金	80,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		40,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000
6 地方消費税交付金		1,700,000,000
	1 地方消費税交付金	1,700,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		22,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	22,000,000
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		47,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
15,432,574,968	14,601,590,292	130,743,043	700,241,633	400,441,292
6,822,089,286	6,496,774,151	42,036,543	283,278,592	93,760,151
7,010,769,069	6,571,956,298	79,468,801	359,343,970	265,584,298
307,399,273	272,895,862	3,903,300	30,600,111	24,234,862
818,540,195	818,540,195	0	0	7,539,195
473,777,145	441,423,786	5,334,399	27,018,960	9,322,786
628,491,001	628,491,001	0	0	15,490,001
183,579,000	183,579,000	0	0	△2,421,000
444,912,000	444,912,000	0	0	17,912,000
1	1	0	0	△999
10,060,000	10,060,000	0	0	△3,940,000
10,060,000	10,060,000	0	0	△3,940,000
39,627,000	39,627,000	0	0	△40,373,000
39,627,000	39,627,000	0	0	△40,373,000
23,217,000	23,217,000	0	0	△16,783,000
23,217,000	23,217,000	0	0	△16,783,000
1,674,855,000	1,674,855,000	0	0	△25,145,000
1,674,855,000	1,674,855,000	0	0	△25,145,000
17,367,664	17,367,664	0	0	△4,632,336
17,367,664	17,367,664	0	0	△4,632,336
116,118,000	116,118,000	0	0	41,118,000
116,118,000	116,118,000	0	0	41,118,000
51,132,000	51,132,000	0	0	4,132,000

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	47,000,000
11 地方交付税		7,090,661,000
	1 地方交付税	7,090,661,000
12 交通安全対策特別交付金		13,174,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,174,000
13 分担金及び負担金		382,879,000
	1 分担金	10,485,000
	2 負担金	372,394,000
14 使用料及び手数料		508,992,000
	1 使用料	447,960,000
	2 手数料	61,032,000
15 国庫支出金		5,813,985,000
	1 国庫負担金	4,127,459,000
	2 国庫補助金	967,270,000
	3 委託金	26,325,000
	4 交付金	692,931,000
16 県支出金		3,955,572,000
	1 県負担金	1,555,745,000
	2 県補助金	1,955,173,000
	3 委託金	211,570,000
	4 交付金	233,084,000
17 財産収入		38,574,000
	1 財産運用収入	38,570,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
51,132,000	51,132,000	0	0	4,132,000
7,338,576,000	7,338,576,000	0	0	247,915,000
7,338,576,000	7,338,576,000	0	0	247,915,000
10,251,000	10,251,000	0	0	△2,923,000
10,251,000	10,251,000	0	0	△2,923,000
362,413,910	355,506,410	125,500	6,782,000	△27,372,590
10,485,000	10,485,000	0	0	0
351,928,910	345,021,410	125,500	6,782,000	△27,372,590
604,576,431	523,848,264	235,602	80,492,565	14,856,264
541,912,398	461,184,231	235,602	80,492,565	13,224,231
62,664,033	62,664,033	0	0	1,632,033
5,322,422,794	5,077,727,794	0	244,695,000	△736,257,206
4,018,879,883	4,018,879,883	0	0	△108,579,117
766,465,000	521,770,000	0	244,695,000	△445,500,000
28,132,447	28,132,447	0	0	1,807,447
508,945,464	508,945,464	0	0	△183,985,536
3,805,771,954	3,805,771,954	0	0	△149,800,046
1,541,331,339	1,541,331,339	0	0	△14,413,661
1,843,966,414	1,843,966,414	0	0	△111,206,586
214,002,449	214,002,449	0	0	2,432,449
206,471,752	206,471,752	0	0	△26,612,248
60,635,390	60,317,390	0	318,000	21,743,390
32,352,517	32,034,517	0	318,000	△6,535,483

一般会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
17 財産収入	2 財産売却収入	4,000
18 寄附金		134,116,000
	1 寄附金	134,116,000
19 繰入金		1,970,931,000
	1 特別会計繰入金	142,467,000
	2 基金繰入金	1,828,464,000
20 繰越金		2,889,078,200
	1 繰越金	2,889,078,200
21 諸収入		825,823,000
	1 延滞金加算金及び過料	30,001,000
	2 市預金利子	1,100,000
	4 貸付金元利収入	25,409,000
	5 受託事業収入	7,818,000
	6 雑入	761,495,000
22 市債		4,827,300,000
	1 市債	4,827,300,000
歳 入 合 計		45,243,235,200

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
28,282,873	28,282,873	0	0	28,278,873
135,047,742	135,047,742	0	0	931,742
135,047,742	135,047,742	0	0	931,742
1,958,364,860	1,958,364,860	0	0	△12,566,140
142,465,141	142,465,141	0	0	△1,859
1,815,899,719	1,815,899,719	0	0	△12,564,281
2,889,078,178	2,889,078,178	0	0	△22
2,889,078,178	2,889,078,178	0	0	△22
1,470,399,432	829,272,832	5,520,421	635,606,179	3,449,832
30,550,424	30,550,424	0	0	549,424
102,612	102,612	0	0	△997,388
581,938,184	25,724,782	0	556,213,402	315,782
7,689,600	7,689,600	0	0	△128,400
850,118,612	765,205,414	5,520,421	79,392,777	3,710,414
4,429,800,000	4,429,800,000	0	0	△397,500,000
4,429,800,000	4,429,800,000	0	0	△397,500,000
46,380,780,324	44,576,020,381	136,624,566	1,668,135,377	△667,214,819

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		271,718,000
	1 議会費	271,718,000
2 総務費		7,634,654,000
	1 総務管理費	7,221,033,000
	2 徴税費	286,276,000
	3 戸籍住民基本台帳費	60,448,000
	4 選挙費	58,221,000
	5 統計調査費	5,719,000
	6 監査委員費	2,957,000
3 民生費		14,997,197,000
	1 社会福祉費	8,642,746,000
	2 児童福祉費	4,780,039,000
	3 生活保護費	1,574,412,000
4 衛生費		5,622,228,000
	1 保健衛生費	4,177,382,000
	2 清掃費	1,444,846,000
5 労働費		343,000
	1 労働諸費	343,000
6 農林水産業費		1,538,674,000
	1 農業費	1,531,222,000
	2 林業費	7,452,000
7 商工費		248,794,000
	1 商工費	248,794,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
265,627,180	0	6,090,820	6,090,820
265,627,180	0	6,090,820	6,090,820
7,089,540,386	11,149,000	533,964,614	545,113,614
6,744,870,475	0	476,162,525	476,162,525
245,959,005	0	40,316,995	40,316,995
38,361,502	8,291,000	13,795,498	22,086,498
51,839,921	2,858,000	3,523,079	6,381,079
5,688,895	0	30,105	30,105
2,820,588	0	136,412	136,412
14,158,352,568	338,086,000	500,758,432	838,844,432
8,003,930,220	338,086,000	300,729,780	638,815,780
4,609,445,152	0	170,593,848	170,593,848
1,544,977,196	0	29,434,804	29,434,804
5,464,266,908	0	157,961,092	157,961,092
4,044,438,512	0	132,943,488	132,943,488
1,419,828,396	0	25,017,604	25,017,604
113,160	0	229,840	229,840
113,160	0	229,840	229,840
1,408,565,206	22,630,000	107,478,794	130,108,794
1,401,309,206	22,630,000	107,282,794	129,912,794
7,256,000	0	196,000	196,000
243,152,081	0	5,641,919	5,641,919
243,152,081	0	5,641,919	5,641,919

一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
8 土木費		4,102,835,800
	1 土木管理費	452,414,000
	2 道路橋梁費	1,907,781,800
	3 河川費	23,593,000
	4 都市計画費	1,643,432,000
	5 住宅費	75,615,000
9 消防費		1,712,654,000
	1 消防費	1,712,654,000
10 教育費		4,481,307,400
	1 教育総務費	1,504,663,000
	2 小学校費	306,439,000
	3 中学校費	1,050,788,000
	4 幼稚園費	55,640,000
	5 社会教育費	491,280,400
	6 保健体育費	1,072,497,000
11 災害復旧費		21,328,000
	1 災害復旧費	21,328,000
12 公債費		4,572,977,000
	1 公債費	4,572,977,000
13 諸支出金		1,000
	1 普通財産取得費	1,000
14 予備費		38,524,000
	1 予備費	38,524,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
3,787,990,034	128,626,800	186,218,966	314,845,766
451,630,918	0	783,082	783,082
1,677,108,127	89,820,800	140,852,873	230,673,673
23,145,149	0	447,851	447,851
1,578,900,151	38,806,000	25,725,849	64,531,849
57,205,689	0	18,409,311	18,409,311
1,664,704,856	0	47,949,144	47,949,144
1,664,704,856	0	47,949,144	47,949,144
3,829,911,752	399,790,000	251,605,648	651,395,648
1,467,845,107	0	36,817,893	36,817,893
254,354,614	0	52,084,386	52,084,386
602,753,276	399,790,000	48,244,724	448,034,724
53,697,722	0	1,942,278	1,942,278
437,122,285	0	54,158,115	54,158,115
1,014,138,748	0	58,358,252	58,358,252
21,326,000	0	2,000	2,000
21,326,000	0	2,000	2,000
4,515,538,697	0	57,438,303	57,438,303
4,515,538,697	0	57,438,303	57,438,303
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	38,524,000	38,524,000
0	0	38,524,000	38,524,000

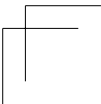
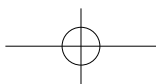
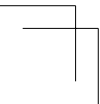
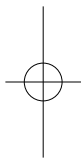
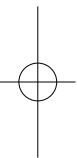
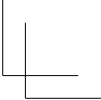
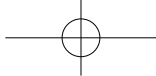
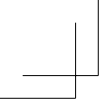
一般会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		45,243,235,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
42,449,088,828	900,281,800	1,893,864,572	2,794,146,372



一 般 會 計
歲入歲出決算事項別明細書

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	市税	14,201,149,000	0	0	14,201,149,000		
	1 市民税	6,403,014,000	0	0	6,403,014,000		
	1 個人	4,623,060,000	0	0	4,623,060,000		
						1 現年課税分	4,532,187,000
						2 滞納繰越分	90,873,000
	2 法人	1,779,954,000	0	0	1,779,954,000		
						1 現年課税分	1,778,000,000
						2 滞納繰越分	1,954,000
2	固定資産税	6,306,372,000	0	0	6,306,372,000		
	1 固定資産税	6,297,013,000	0	0	6,297,013,000		
						1 現年課税分	6,185,000,000
						2 滞納繰越分	112,013,000
	2 国有資産等所 在市町村交付 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	248,661,000	0	0	248,661,000		
	1 軽自動車税	248,661,000	0	0	248,661,000		
						1 現年課税分	243,000,000
						2 滞納繰越分	5,661,000
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	432,101,000	0	0	432,101,000		
	1 都市計画税	432,101,000	0	0	432,101,000		
						1 現年課税分	424,500,000
						2 滞納繰越分	7,601,000
2	地方譲与税	613,001,000	0	0	613,001,000		
	1 地方揮発油譲与 税	186,000,000	0	0	186,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,432,574,968	14,601,590,292	130,743,043	700,241,633	
6,822,089,286	6,496,774,151	42,036,543	283,278,592	
5,141,235,812	4,836,611,473	39,186,067	265,438,272	
4,831,589,666	4,747,964,934	0	83,624,732	1 現年課税分（普通徴収分） 893,504,093 2 現年課税分（特別徴収分） 3,808,380,815 3 現年課税分（退職者分） 46,080,026
309,646,146	88,646,539	39,186,067	181,813,540	1 滞納繰越分（普通徴収分） 84,955,081 2 滞納繰越分（特別徴収分） 3,691,458
1,680,853,474	1,660,162,678	2,850,476	17,840,320	
1,662,269,800	1,656,503,978	0	5,765,822	1 現年課税分
18,583,674	3,658,700	2,850,476	12,074,498	1 滞納繰越分
7,010,769,069	6,571,956,298	79,468,801	359,343,970	
7,001,409,269	6,562,596,498	79,468,801	359,343,970	
6,583,380,400	6,463,118,156	0	120,262,244	1 現年課税分
418,028,869	99,478,342	79,468,801	239,081,726	1 滞納繰越分
9,359,800	9,359,800	0	0	
9,359,800	9,359,800	0	0	1 交付金及び納付金
307,399,273	272,895,862	3,903,300	30,600,111	
307,399,273	272,895,862	3,903,300	30,600,111	
280,908,000	266,674,200	0	14,233,800	1 現年課税分
26,491,273	6,221,662	3,903,300	16,366,311	1 滞納繰越分
818,540,195	818,540,195	0	0	
818,540,195	818,540,195	0	0	
818,540,195	818,540,195	0	0	1 現年課税分
0	0	0	0	
473,777,145	441,423,786	5,334,399	27,018,960	
473,777,145	441,423,786	5,334,399	27,018,960	
441,914,000	433,841,313	0	8,072,687	1 現年課税分
31,863,145	7,582,473	5,334,399	18,946,273	1 滞納繰越分
628,491,001	628,491,001	0	0	
183,579,000	183,579,000	0	0	

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	1 地方揮発油譲 与税	186,000,000	0	0	186,000,000		
						1 地方揮発油譲 与税	186,000,000
	2 自動車重量譲 与税	427,000,000	0	0	427,000,000		
	1 自動車重量譲 与税	427,000,000	0	0	427,000,000		
						1 自動車重量譲 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 税	1,000	0	0	1,000		
						1 地方道路譲与 税	1,000
3	利子割交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
	1 利子割交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
	1 利子割交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
						1 利子割交付金	14,000,000
4	配当割交付金	80,000,000	0	0	80,000,000		
	1 配当割交付金	80,000,000	0	0	80,000,000		
	1 配当割交付金	80,000,000	0	0	80,000,000		
						1 配当割交付金	80,000,000
5	株式等譲渡所得割 交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
	1 株式等譲渡所得 割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
	1 株式等譲渡所 得割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
						1 株式等譲渡所 得割交付金	40,000,000
6	地方消費税交付金	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000		
	1 地方消費税交付 金	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000		
	1 地方消費税交 付金	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000		
						1 地方消費税交 付金	1,700,000,000
7	ゴルフ場利用税交 付金	22,000,000	0	0	22,000,000		
	1 ゴルフ場利用税 交付金	22,000,000	0	0	22,000,000		
	1 ゴルフ場利用 税交付金	22,000,000	0	0	22,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
183,579,000	183,579,000	0	0	
183,579,000	183,579,000	0	0	1 地方揮発油譲与税
444,912,000	444,912,000	0	0	
444,912,000	444,912,000	0	0	
444,912,000	444,912,000	0	0	1 自動車重量譲与税
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	1 地方道路譲与税
10,060,000	10,060,000	0	0	
10,060,000	10,060,000	0	0	
10,060,000	10,060,000	0	0	
10,060,000	10,060,000	0	0	1 利子割交付金
39,627,000	39,627,000	0	0	
39,627,000	39,627,000	0	0	
39,627,000	39,627,000	0	0	
39,627,000	39,627,000	0	0	1 配当割交付金
23,217,000	23,217,000	0	0	
23,217,000	23,217,000	0	0	
23,217,000	23,217,000	0	0	
23,217,000	23,217,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金
1,674,855,000	1,674,855,000	0	0	
1,674,855,000	1,674,855,000	0	0	
1,674,855,000	1,674,855,000	0	0	
1,674,855,000	1,674,855,000	0	0	1 地方消費税交付金
17,367,664	17,367,664	0	0	
17,367,664	17,367,664	0	0	
17,367,664	17,367,664	0	0	

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 ゴルフ場利用 税交付金	22,000,000
9	自動車取得税交付 金	75,000,000	0	0	75,000,000		
	1 自動車取得税交 付金	75,000,000	0	0	75,000,000		
	1 自動車取得税 交付金	75,000,000	0	0	75,000,000		
						1 自動車取得税 交付金	75,000,000
10	地方特例交付金	47,000,000	0	0	47,000,000		
	1 地方特例交付金	47,000,000	0	0	47,000,000		
	1 地方特例交付 金	47,000,000	0	0	47,000,000		
						1 地方特例交付 金	47,000,000
11	地方交付税	6,800,000,000	290,661,000	0	7,090,661,000		
	1 地方交付税	6,800,000,000	290,661,000	0	7,090,661,000		
	1 地方交付税	6,800,000,000	290,661,000	0	7,090,661,000		
						1 地方交付税	7,090,661,000
12	交通安全対策特別 交付金	13,174,000	0	0	13,174,000		
	1 交通安全対策特 別交付金	13,174,000	0	0	13,174,000		
	1 交通安全対策 特別交付金	13,174,000	0	0	13,174,000		
						1 交通安全対策 特別交付金	13,174,000
13	分担金及び負担金	397,205,000	△14,326,000	0	382,879,000		
	1 分担金	10,485,000	0	0	10,485,000		
	6 農業費分担金	10,485,000	0	0	10,485,000		
						1 農業費分担金	10,485,000
	2 負担金	386,720,000	△14,326,000	0	372,394,000		
	2 総務費負担金	170,000	0	0	170,000		
						1 総務管理費負 担金	170,000
	3 民生費負担金	382,067,000	△14,326,000	0	367,741,000		
						1 社会福祉費負 担金	71,303,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,367,664	17,367,664	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金
116,118,000	116,118,000	0	0	
116,118,000	116,118,000	0	0	
116,118,000	116,118,000	0	0	
116,118,000	116,118,000	0	0	1 自動車取得税交付金
51,132,000	51,132,000	0	0	
51,132,000	51,132,000	0	0	
51,132,000	51,132,000	0	0	
51,132,000	51,132,000	0	0	1 地方特例交付金
7,338,576,000	7,338,576,000	0	0	
7,338,576,000	7,338,576,000	0	0	
7,338,576,000	7,338,576,000	0	0	
7,338,576,000	7,338,576,000	0	0	1 普通交付税 6,564,570,000 2 特別交付税 759,522,000 3 震災復興特別交付税 14,484,000
10,251,000	10,251,000	0	0	
10,251,000	10,251,000	0	0	
10,251,000	10,251,000	0	0	
10,251,000	10,251,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金
362,413,910	355,506,410	125,500	6,782,000	
10,485,000	10,485,000	0	0	
10,485,000	10,485,000	0	0	
10,485,000	10,485,000	0	0	6 国営造成施設管理体制整備促進事業分担金 1,286,000 7 基幹水利施設維持管理事業分担金 9,199,000
351,928,910	345,021,410	125,500	6,782,000	
170,000	170,000	0	0	
170,000	170,000	0	0	1 公平委員会負担金
347,608,510	340,701,010	125,500	6,782,000	
48,004,890	48,004,890	0	0	10 老人施設入所者負担金（他施設分） 3,152,400 11 老人ホーム生活費負担金 11,897,320 12 老人ホーム事務費負担金 31,912,300 19 養育医療費負担金 1,042,870

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						2 児童福祉費負担金	296,438,000
	10 教育費負担金	4,483,000	0	0	4,483,000		
						1 小学校費負担金	2,805,000
						2 中学校費負担金	1,636,000
						3 幼稚園費負担金	42,000
14	使用料及び手数料	508,992,000	0	0	508,992,000		
	1 使用料	447,960,000	0	0	447,960,000		
	2 総務使用料	82,000	0	0	82,000		
						1 庁舎使用料	82,000
	3 民生使用料	143,508,000	0	0	143,508,000		
						1 社会福祉使用料	3,013,000
						2 児童福祉使用料	140,495,000
	4 衛生使用料	7,040,000	0	0	7,040,000		
						1 保健衛生使用料	7,040,000
	6 農林水産業使用料	140,000	0	0	140,000		
						1 農業使用料	140,000
	8 土木使用料	219,812,000	0	0	219,812,000		
						1 道路橋梁使用料	36,763,000
						3 都市計画使用料	79,826,000
						4 住宅使用料	98,600,000
						8 法定外公共物使用料	4,623,000
	10 教育使用料	77,378,000	0	0	77,378,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
299,603,620	292,696,120	125,500	6,782,000	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 291,593,500 2 管外保育市町村負担金 1,038,070 6 日本スポーツ振興センター掛金負担金（保育所） 27,750 9 日本スポーツ振興センター掛金負担金（認定こども園） 36,800
4,150,400	4,150,400	0	0	
2,628,450	2,628,450	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）
1,481,150	1,481,150	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）
40,800	40,800	0	0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）
604,576,431	523,848,264	235,602	80,492,565	
541,912,398	461,184,231	235,602	80,492,565	
84,020	84,020	0	0	
84,020	84,020	0	0	1 庁舎自動販売機使用料
161,554,116	159,517,116	54,000	1,983,000	
4,042,076	4,042,076	0	0	2 ことぶき荘入所者使用料 3,826,076 3 老人福祉センター使用料 120,000 6 総合福祉センター自動販売機使用料 48,000 8 明野農村環境改善センター自動販売機使用料 24,000 9 協和ふれあいセンター自動販売機使用料 24,000
157,512,040	155,475,040	54,000	1,983,000	1 公立保育所使用料 155,298,440 2 公立保育所使用料（延長保育事業分） 95,000 3 公立保育所使用料（一時保育事業分） 81,600
7,944,580	7,606,060	0	338,520	
7,944,580	7,606,060	0	338,520	2 霊園使用料
120,200	120,200	0	0	
120,200	120,200	0	0	1 農産加工施設使用料
291,527,137	213,174,490	181,602	78,171,045	
29,281,792	29,275,395	0	6,397	1 道路占用料
85,085,901	81,092,129	181,602	3,812,170	1 団地排水施設使用料 79,003,819 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 2,088,310
173,389,670	99,214,800	0	74,174,870	1 市営住宅使用料 95,867,400 2 市営住宅駐車場使用料 3,347,400
3,769,774	3,592,166	0	177,608	1 法定外公共物使用料
80,682,345	80,682,345	0	0	

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						4 幼稚園使用料	59,755,000
						5 社会教育使用料	11,831,000
						6 保健体育使用料	5,792,000
	2 手数料	61,032,000	0	0	61,032,000		
	2 総務手数料	52,297,000	0	0	52,297,000		
						1 総務手数料	52,297,000
	4 衛生手数料	5,183,000	0	0	5,183,000		
						1 衛生手数料	5,183,000
	6 農林水産業手数料	294,000	0	0	294,000		
						1 農業手数料	294,000
	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
56,832,480	56,832,480	0	0	1 幼稚園使用料
16,328,895	16,328,895	0	0	3 公民館使用料 2,645,750 4 地域交流センター使用料 1,897,125 5 生涯学習センター使用料 1,601,750 6 美術館使用料 9,992,270 7 図書館使用料 192,000
7,520,970	7,520,970	0	0	1 体育館使用料 6,563,390 2 野球場使用料 3,150 3 武道館使用料 2,350 4 テニスコート使用料 421,000 5 サッカー場使用料 137,030 7 研修センター使用料 36,750 8 運動場等使用料 357,300
62,664,033	62,664,033	0	0	
53,536,483	53,536,483	0	0	
53,536,483	53,536,483	0	0	1 戸籍手数料 18,327,400 2 住民票手数料 12,533,850 3 印鑑証明手数料 8,051,900 4 身分証明手数料 265,200 5 臨時運行許可手数料 1,167,000 6 税務証明手数料 8,331,500 7 督促手数料 3,204,783 8 その他証明手数料 104,850 11 市民カード再発行手数料 1,157,000 12 臨時運行許可番号標再交付手数料 6,600 13 個人番号カード等再発行手数料 383,100 15 認可地縁団体証明手数料 3,300
4,757,150	4,757,150	0	0	
4,757,150	4,757,150	0	0	1 改葬許可手数料 54,000 2 粗大ごみ処理手数料 666,000 4 一般廃棄物処理業許可手数料 25,200 5 犬の登録手数料 941,900 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,056,400 7 墓地使用許可証再交付手数料 13,650
375,650	375,650	0	0	
375,650	375,650	0	0	1 農地証明手数料 81,000 2 耕作証明手数料 129,150 3 土地利用証明手数料 161,550 5 街区基準点成果等交付手数料 1,950 6 土地改良区等証明手数料 2,000
34,000	34,000	0	0	
34,000	34,000	0	0	2 火薬類譲受許可申請手数料 2,400 3 火薬類消費許可申請手数料 31,600
3,960,750	3,960,750	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 土木手数料	3,222,000
15	国庫支出金	5,284,560,000	396,201,000	133,224,000	5,813,985,000		
	1 国庫負担金	4,016,187,000	111,272,000	0	4,127,459,000		
	3 民生費国庫負担金	4,016,187,000	111,272,000	0	4,127,459,000		
						1 社会福祉費負担金	1,047,432,000
						2 児童福祉費負担金	1,913,141,000
						3 生活保護費負担金	1,166,886,000
	2 国庫補助金	637,147,000	316,623,000	13,500,000	967,270,000		
	2 総務費国庫補助金	19,013,000	25,695,000	13,500,000	58,208,000		
						12 電算費補助金	22,571,000
						30 戸籍住民基本台帳費補助金	35,637,000
	3 民生費国庫補助金	559,373,000	290,559,000	0	849,932,000		
						1 社会福祉費補助金	826,859,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,960,750	3,960,750	0	0	2 道路幅員証明手数料 19,800 4 屋外広告物手数料 1,103,400 5 都市計画用途区域証明手数料 3,600 6 開発許可手数料 2,833,950
5,322,422,794	5,077,727,794	0	244,695,000	
4,018,879,883	4,018,879,883	0	0	
4,018,879,883	4,018,879,883	0	0	
998,683,117	998,683,117	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 108,180,877 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 24,198,326 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 6,864,136 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 499,210 32 自立支援医療費等負担金 67,780,714 36 障害者等福祉サービス費等負担金 702,044,940 37 養育医療費負担金 3,092,672 38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 68,847,500 41 生活困窮者自立支援事業費負担金 9,672,742 42 介護保険料低所得者軽減負担金 7,502,000
1,864,327,766	1,864,327,766	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 588,717,171 3 児童手当負担金 1,138,568,666 10 児童扶養手当負担金 137,041,929
1,155,869,000	1,155,869,000	0	0	1 生活保護費負担金
766,465,000	521,770,000	0	244,695,000	
39,952,000	39,952,000	0	0	
19,827,000	19,827,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,327,000 2 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 13,500,000
20,125,000	20,125,000	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 16,148,000 2 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金 3,977,000
668,472,000	423,777,000	0	244,695,000	
647,205,000	402,510,000	0	244,695,000	9 地域生活支援事業費等補助金 23,170,000 29 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,105,000 40 臨時福祉給付金事業補助金 77,055,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						2 生活保護費補助金	2,487,000
						3 児童福祉費補助金	20,586,000
	4 衛生費国庫補助金	2,909,000	640,000	0	3,549,000		
						1 保健衛生費補助金	3,549,000
	6 農林水産業費国庫補助金	5,000,000	0	0	5,000,000		
						2 農業基盤整備促進事業補助金	5,000,000
	8 土木費国庫補助金	42,500,000	△500,000	0	42,000,000		
						1 土木費補助金	42,000,000
	10 教育費国庫補助金	8,352,000	229,000	0	8,581,000		
						1 義務教育費補助金	8,581,000
	3 委託金	26,322,000	3,000	0	26,325,000		
	2 総務費委託金	468,000	3,000	0	471,000		
						1 総務管理費委託金	471,000
	3 民生費委託金	20,469,000	0	0	20,469,000		
						1 社会福祉費委託金	20,469,000
	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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				42 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業補助金 292,045,000
				43 臨時福祉給付金（経済対策分）事業補助金 5,289,000
				51 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,846,000
2,377,000	2,377,000	0	0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
18,890,000	18,890,000	0	0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,690,000
				7 保育対策総合支援事業費補助金 7,950,000
				8 児童健全育成対策事業費補助金 5,250,000
				9 放課後児童クラブ入退管理モデル事業補助金 2,000,000
1,602,000	1,602,000	0	0	
1,602,000	1,602,000	0	0	8 がん検診推進事業補助金 314,000
				11 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,288,000
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	1 農業基盤整備促進事業補助金
42,000,000	42,000,000	0	0	
42,000,000	42,000,000	0	0	31 地方道更新防災等対策事業費補助金（大規模修繕）
9,439,000	9,439,000	0	0	
9,439,000	9,439,000	0	0	2 要・準要保護児童生徒補助金（医療費分） 5,000
				3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 203,000
				4 幼稚園就園奨励費補助金 2,800,000
				5 理科教育等設備整備費補助金 1,708,000
				6 特別支援教育就学奨励費補助金 4,723,000
28,132,447	28,132,447	0	0	
562,000	562,000	0	0	
562,000	562,000	0	0	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 507,000
				4 自衛官募集事務委託金 55,000
22,159,947	22,159,947	0	0	
22,159,947	22,159,947	0	0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 17,669,641
				4 国民年金事務委託金（協力連携分） 4,467,005
				5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 23,301
5,410,500	5,410,500	0	0	
5,410,500	5,410,500	0	0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	4 交付金	604,904,000	△31,697,000	119,724,000	692,931,000		
	2 総務費交付金	0	0	78,629,000	78,629,000		
						13 地方創生加速 化交付金	78,629,000
	3 民生費交付金	95,585,000	2,770,000	0	98,355,000		
						1 社会福祉費交 付金	3,005,000
						2 児童福祉費交 付金	95,350,000
	4 衛生費交付金	23,215,000	0	0	23,215,000		
						1 保健衛生費交 付金	23,215,000
	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	351,660,000	△39,870,000	0	311,790,000		
						1 土木費交付金	311,790,000
	10 教育費交付金	131,294,000	5,403,000	41,095,000	177,792,000		
						1 義務教育費交 付金	177,792,000
16 県支出金		3,681,656,000	200,255,000	73,661,000	3,955,572,000		
1 県負担金		1,515,107,000	40,638,000	0	1,555,745,000		
	3 民生費県負担 金	1,498,123,000	40,638,000	0	1,538,761,000		
						1 社会福祉費負 担金	938,236,000
						2 児童福祉費負 担金	560,525,000
						3 生活保護費負 担金	40,000,000
	4 衛生費県負担 金	10,684,000	0	0	10,684,000		
						1 保健衛生費負 担金	10,684,000
	6 農業費県負担 金	6,300,000	0	0	6,300,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
508,945,464	508,945,464	0	0	
69,962,678	69,962,678	0	0	
69,962,678	69,962,678	0	0	1 地方創生加速化交付金
80,892,786	80,892,786	0	0	
2,887,000	2,887,000	0	0	11 社会資本整備総合交付金 117,000 12 地域介護・福祉空間整備推進交付金 2,770,000
78,005,786	78,005,786	0	0	3 特別児童扶養手当交付金 320,786 12 子ども・子育て支援交付金 77,685,000
18,567,000	18,567,000	0	0	
18,567,000	18,567,000	0	0	11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 18,227,000 12 子ども・子育て支援交付金 340,000
2,781,000	2,781,000	0	0	
2,781,000	2,781,000	0	0	4 社会資本整備総合交付金
263,503,000	263,503,000	0	0	
263,503,000	263,503,000	0	0	21 社会資本整備総合交付金
73,239,000	73,239,000	0	0	
73,239,000	73,239,000	0	0	4 学校施設環境改善交付金
3,805,771,954	3,805,771,954	0	0	
1,541,331,339	1,541,331,339	0	0	
1,526,671,427	1,526,671,427	0	0	
913,554,583	913,554,583	0	0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 317,899,488 22 自立支援医療費等負担金 32,623,044 26 障害者等福祉サービス費等負担金 349,898,071 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 172,214,119 31 養育医療費負担金 1,033,635 32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 36,135,226 33 介護保険料低所得者軽減負担金 3,751,000
572,230,189	572,230,189	0	0	2 子どものための教育・保育給付費負担金 320,064,525 3 児童手当負担金 252,165,664
40,886,655	40,886,655	0	0	1 生活保護費負担金
8,584,912	8,584,912	0	0	
8,584,912	8,584,912	0	0	4 予防接種事故対策費負担金 3,292,912 5 健康増進事業費負担金 5,292,000
6,075,000	6,075,000	0	0	

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 農業費負担金	6,300,000
	2 県補助金	1,763,850,000	117,662,000	73,661,000	1,955,173,000		
	2 総務費県補助金	65,106,000	0	0	65,106,000		
						2 企画費補助金	65,106,000
	3 民生費県補助金	370,264,000	42,201,000	0	412,465,000		
						1 社会福祉費補助金	354,056,000
						2 児童福祉費補助金	58,409,000
	4 衛生費県補助金	1,099,847,000	△24,000	0	1,099,823,000		
						1 保健衛生費補助金	1,099,823,000
	6 農林水産業費県補助金	163,138,000	74,314,000	73,661,000	311,113,000		
						1 農業費補助金	304,113,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,075,000	6,075,000	0	0	10 地籍調査費負担金
1,843,966,414	1,843,966,414	0	0	
65,106,000	65,106,000	0	0	
65,106,000	65,106,000	0	0	1 新市町村づくり支援事業費補助金
381,122,102	381,122,102	0	0	
324,186,178	324,186,178	0	0	5 医療福祉費補助金 288,000,000 9 地域生活支援事業費等補助金 11,614,000 11 医療福祉費補助金（過年度分） 5,593,178 64 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 95,000 82 老人クラブ活動等事業費補助金 2,219,000 94 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 69,000 96 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 16,146,000 97 広域隣保活動事業費補助金 450,000
56,935,924	56,935,924	0	0	3 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 5,469,750 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 942,000 33 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 50,524,174
1,083,111,000	1,083,111,000	0	0	
1,083,111,000	1,083,111,000	0	0	16 筑西・桜川地域新中核病院整備事業費補助金 1,053,026,000 22 浄化槽設置費補助金 29,714,000 37 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 371,000
255,137,761	255,137,761	0	0	
248,333,761	248,333,761	0	0	7 農地集積協力金交付事業補助金 79,672,700 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 669,331 17 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 2,649,000 38 認定農業者育成確保資金利子補給費補助金 12,013 50 新規就農総合支援事業補助金 35,639,400 58 経営体育成関連流動化促進事業費補助金 225,000 59 大区画化圃場促進事業費補助金 2,480,000 60 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 7,260,000 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 10,108,000 72 経営体育成支援事業補助金 20,411,000 77 農業経営法人化等支援事業補助金 400,000

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						2 林業費補助金	7,000,000
	7 商工費県補助金	610,000	1,332,000	0	1,942,000		
						1 商工費補助金	1,942,000
	8 土木費県補助金	46,257,000	△161,000	0	46,096,000		
						1 土木費補助金	45,657,000
						5 住宅費補助金	439,000
	9 消防費補助金	10,333,000	0	0	10,333,000		
						1 消防費補助金	10,333,000
	10 教育費県補助金	8,295,000	0	0	8,295,000		
						1 義務教育費補助金	3,678,000
						2 社会教育費補助金	1,831,000
						3 保健体育費補助金	2,786,000
	3 委託金	235,811,000	△24,241,000	0	211,570,000		
	2 総務費委託金	233,322,000	△24,241,000	0	209,081,000		
						1 総務管理費委託金	109,000
						2 徴税費委託金	162,100,000
						3 選挙費委託金	41,431,000
						4 統計調査費委託金	5,441,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				78 機構集積支援事業費補助金 803,000 79 担い手確保・経営強化支援事業補助金（ＴＰＰ 対策） 63,386,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 753,150 93 災害資金利子等助成事業補助金 143,702 95 資源リサイクル畜産環境緊急対策事業補助金 1,612,000 96 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 22,000,000 99 平成２５年農作物凍霜害経営資金利子補給事業 補助金 109,465
6,804,000	6,804,000	0	0	4 身近なみどり整備推進事業費補助金
1,512,272	1,512,272	0	0	
1,512,272	1,512,272	0	0	6 緊急対策融資利子補給事業補助金
40,745,704	40,745,704	0	0	
40,311,704	40,311,704	0	0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金 38,913,000 12 被災住宅復興支援利子補給金補助金 1,398,704
434,000	434,000	0	0	1 建築確認事務費補助金 8,000 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 426,000
11,459,213	11,459,213	0	0	
11,459,213	11,459,213	0	0	3 被災者生活再建補助金 10,791,665 4 茨城県消防団充実強化推進事業費補助金 667,548
5,772,362	5,772,362	0	0	
2,323,362	2,323,362	0	0	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,705,860 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 617,502
1,047,000	1,047,000	0	0	8 放課後子ども教室推進事業費補助金 301,000 9 土曜日教育支援体制構築事業補助金 746,000
2,402,000	2,402,000	0	0	4 国民体育大会市町村競技施設整備費補助金
214,002,449	214,002,449	0	0	
212,788,389	212,788,389	0	0	
110,232	110,232	0	0	2 人口動態調査委託金
165,797,127	165,797,127	0	0	1 県税徴収委託金
41,434,305	41,434,305	0	0	5 参議院議員通常選挙費委託金 41,431,309 10 在外選挙人名簿登録事務委託金 2,996
5,446,725	5,446,725	0	0	1 学校基本調査費委託金 19,000 2 工業統計調査費委託金 3,000

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	3 民生費委託金	25,000	0	0	25,000	1 社会福祉費委託金	25,000
	4 衛生費委託金	180,000	0	0	180,000	1 保健衛生費委託金	180,000
	10 教育費委託金	2,284,000	0	0	2,284,000	1 義務教育費委託金	2,284,000
4	交付金	166,888,000	66,196,000	0	233,084,000		
	2 総務費交付金	7,500,000	0	0	7,500,000	1 総務管理費交付金	7,500,000
	3 民生費交付金	95,024,000	66,196,000	0	161,220,000	1 社会福祉費交付金	66,196,000
						2 児童福祉費交付金	95,024,000
	4 衛生費交付金	432,000	0	0	432,000	1 保健衛生費交付金	432,000
	6 農林水産業費交付金	46,814,000	0	0	46,814,000	1 農業費交付金	46,814,000
	7 商工費交付金	1,419,000	0	0	1,419,000	1 商工費交付金	1,419,000
	9 消防費交付金	15,699,000	0	0	15,699,000	1 消防費交付金	15,699,000
17	財産収入	38,574,000	0	0	38,574,000		
	1 財産運用収入	38,570,000	0	0	38,570,000		
	1 財産貸付収入	33,776,000	0	0	33,776,000	1 財産貸付収入	33,776,000
	2 利子及び配当金	4,794,000	0	0	4,794,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 常住人口調査費委託金 51,000 5 統計調査員確保対策事業費委託金 57,000 28 経済センサス費委託金 5,316,725
34,060	34,060	0	0	
34,060	34,060	0	0	2 民生委員推薦委員会委託金 25,200 3 国民生活基礎調査委託金 5,560 6 家庭の生活実態及び生活意識の調査委託金 3,300
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
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	24 学びの広場サポートプラン事業委託金
206,471,752	206,471,752	0	0	
7,227,353	7,227,353	0	0	
7,227,353	7,227,353	0	0	1 市町村事務処理特例交付金
140,160,500	140,160,500	0	0	
66,196,000	66,196,000	0	0	5 身体障害児（者）等実態調査事務取扱交付金 36,000 11 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 66,160,000
73,964,500	73,964,500	0	0	1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 1,500 8 子ども・子育て支援交付金 73,963,000
340,000	340,000	0	0	
340,000	340,000	0	0	3 子ども・子育て支援交付金
44,398,316	44,398,316	0	0	
44,398,316	44,398,316	0	0	1 農業委員会費交付金 7,671,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 2,940 20 地域資源保全事業交付金 36,724,376
1,400,672	1,400,672	0	0	
1,400,672	1,400,672	0	0	1 消費者行政推進交付金
12,944,911	12,944,911	0	0	
12,944,911	12,944,911	0	0	1 繰替支弁費交付金
60,635,390	60,317,390	0	318,000	
32,352,517	32,034,517	0	318,000	
30,737,017	30,419,017	0	318,000	
30,737,017	30,419,017	0	318,000	1 土地貸付収入 20,418,919 2 建物貸付収入 6,691,689 3 自動販売機等設置賃貸料 3,308,409
1,615,500	1,615,500	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 利子及び配当 金	4,794,000
	2 財産売払収入	4,000	0	0	4,000		
	1 不動産売払収 入	2,000	0	0	2,000	1 不動産売払収 入	2,000
	2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000	1 物品売払収入	1,000
	3 有価証券売払 収入	1,000	0	0	1,000	1 有価証券売払 収入	1,000
18	寄附金	72,003,000	62,113,000	0	134,116,000		
	1 寄附金	72,003,000	62,113,000	0	134,116,000		
	1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	1 一般寄附金	1,000
	2 総務費寄附金	1,000	0	0	1,000	1 総務費寄附金	1,000
	3 民生費寄附金	1,000	4,113,000	0	4,114,000	1 民生費寄附金	4,114,000
	11 ふるさと納税 寄附金	72,000,000	58,000,000	0	130,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,615,500	1,615,500	0	0	1 財政調整基金利子 540,888 2 減債基金利子 227,691 3 文化振興基金利子 34,717 4 スポーツ振興基金利子 9 5 福祉事業基金利子 15,861 6 地域づくり振興基金利子 9,269 7 国際交流振興基金利子 37,591 8 公園建設事業基金利子 25,038 9 まちづくり事業基金利子 16,024 10 蓮沼忠雄育成基金利子 4,512 11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 22 12 公共施設整備基金利子 35,528 13 土地開発基金利子 58 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 8,007 15 高額療養費貸付基金利子 278 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 320,299 21 中央労働金庫出資配当金 5,194 24 地域雇用創出推進基金利子 288,535 28 ケーブルテレビ(株)株式配当金 25,000 29 団地排水建設事業基金利子 20,979
28,282,873	28,282,873	0	0	
27,282,873	27,282,873	0	0	
27,282,873	27,282,873	0	0	1 不動産売払収入(土地売払収入) 21,463,580 3 不動産売払収入(公有財産有効活用) 5,819,293
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	1 物品売払収入
0	0	0	0	
0	0	0	0	
135,047,742	135,047,742	0	0	
135,047,742	135,047,742	0	0	
125,000	125,000	0	0	
125,000	125,000	0	0	1 一般寄附金
134,665	134,665	0	0	
134,665	134,665	0	0	1 総務費寄附金
4,114,076	4,114,076	0	0	
4,114,076	4,114,076	0	0	1 民生費寄附金
130,674,001	130,674,001	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 ふるさと納税 寄附金	130,000,000
19	繰入金	2,589,613,000	△618,682,000	0	1,970,931,000		
	1 特別会計繰入金	3,000	142,464,000	0	142,467,000		
	1 特別会計繰入金	3,000	142,464,000	0	142,467,000	1 特別会計繰入金	142,467,000
	2 基金繰入金	2,589,610,000	△761,146,000	0	1,828,464,000		
	1 基金繰入金	2,589,610,000	△761,146,000	0	1,828,464,000	1 基金繰入金	1,828,464,000
20	繰越金	700,000,000	1,919,122,000	269,956,200	2,889,078,200		
	1 繰越金	700,000,000	1,919,122,000	269,956,200	2,889,078,200		
	1 繰越金	700,000,000	1,919,122,000	269,956,200	2,889,078,200	1 繰越金	2,619,122,000
						2 繰越金（通次 繰越分）	34,931,000
						3 繰越金（明許 繰越分）	225,836,000
						4 繰越金（事故 繰越し分）	9,189,200
21	諸収入	792,573,000	31,417,000	1,833,000	825,823,000		
	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	1,100,000	0	0	1,100,000		
	1 市預金利子	1,100,000	0	0	1,100,000	1 市預金利子	1,100,000
	4 貸付金元利収入	25,409,000	0	0	25,409,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
130,674,001	130,674,001	0	0	1 ふるさと納税（一般） 44,225,000 2 ふるさと納税（使途指定） 86,449,001
1,958,364,860	1,958,364,860	0	0	
142,465,141	142,465,141	0	0	
142,465,141	142,465,141	0	0	
142,465,141	142,465,141	0	0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 13,050,439 3 介護保険特別会計繰入金 120,998,175 4 介護サービス事業特別会計繰入金 8,416,527
1,815,899,719	1,815,899,719	0	0	
1,815,899,719	1,815,899,719	0	0	
1,815,899,719	1,815,899,719	0	0	1 財政調整基金繰入金 1,300,610,000 2 減債基金繰入金 200,000,000 3 文化振興基金繰入金 12,300,000 6 地域づくり振興基金繰入金 49,559,000 12 公共施設整備基金繰入金 19,000,000 22 地域雇用創出推進基金繰入金 215,000,000 25 玉戸工業団地排水路管理事業基金繰入金 413,827 26 土地開発基金繰入金 19,016,892
2,889,078,178	2,889,078,178	0	0	
2,889,078,178	2,889,078,178	0	0	
2,889,078,178	2,889,078,178	0	0	
2,619,121,978	2,619,121,978	0	0	1 前年度繰越金
34,931,000	34,931,000	0	0	2 前年度繰越金（総務費）
225,836,000	225,836,000	0	0	2 前年度繰越金（総務費） 121,884,000 4 前年度繰越金（衛生費） 27,746,000 6 前年度繰越金（農林水産業費） 41,668,000 7 前年度繰越金（商工費） 126,000 8 前年度繰越金（土木費） 27,421,000 10 前年度繰越金（教育費） 6,991,000
9,189,200	9,189,200	0	0	8 前年度繰越金（土木費） 5,754,800 10 前年度繰越金（教育費） 3,434,400
1,470,399,432	829,272,832	5,520,421	635,606,179	
30,550,424	30,550,424	0	0	
30,550,424	30,550,424	0	0	
30,550,424	30,550,424	0	0	1 延滞金
102,612	102,612	0	0	
102,612	102,612	0	0	
102,612	102,612	0	0	1 市預金利子
581,938,184	25,724,782	0	556,213,402	

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	1 貸付金元利収入	25,409,000	0	0	25,409,000		
						1 貸付金元利収入	25,409,000
	5 受託事業収入	7,518,000	300,000	0	7,818,000		
	1 総務費受託事業収入	6,811,000	0	0	6,811,000		
						4 選挙費受託事業収入	811,000
						5 企画費受託事業収入	6,000,000
	6 農林水産業費受託事業収入	707,000	300,000	0	1,007,000		
						1 農業費受託事業収入	1,007,000
	6 雑入	728,545,000	31,117,000	1,833,000	761,495,000		
	1 滞納処分費	600,000	0	0	600,000		
						1 滞納処分費	600,000
	2 弁償金	15,000	0	0	15,000		
						1 弁償金	15,000
	5 過年度収入	1,000	0	0	1,000		
						1 過年度収入	1,000
	6 雑入	727,929,000	31,117,000	1,833,000	760,879,000		
						2 雑入（総務）	130,521,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
581,938,184	25,724,782	0	556,213,402	
581,938,184	25,724,782	0	556,213,402	3 中小企業金融預託金返還金 23,000,000 4 中小企業金融預託金利子 174 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 2,724,608
7,689,600	7,689,600	0	0	
6,682,400	6,682,400	0	0	
812,400	812,400	0	0	4 大井口土地改良区総代総選挙受託事業収入 314,600 6 関城東部土地改良区総代総選挙受託事業収入 130,200 8 井出蛸沢堰土地改良区総代総選挙受託事業収入 367,600
5,870,000	5,870,000	0	0	1 工業団地造成事業受託事業収入
1,007,200	1,007,200	0	0	
1,007,200	1,007,200	0	0	1 農業者年金業務受託事業収入
850,118,612	765,205,414	5,520,421	79,392,777	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
31,400	31,400	0	0	
31,400	31,400	0	0	1 弁償金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
850,087,212	765,174,014	5,520,421	79,392,777	
188,806,219	142,501,485	0	46,304,734	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 1,207,620 2 電力販売収入 56,489 3 雇用保険掛金受入金 1,439,142 6 対等相互交流職員人件費負担金 22,613,550 8 給与等過誤払い返納金 2,174,850 12 東京電力賠償金 290,000 16 情報公開コピー代 6,130 19 収入印紙等売りさばき手数料 822,304 21 県市町村振興協会市町村交付金 8,535,000 23 全国市有物件災害共済等保険金 1,095,520 30 自賠償保険解約返戻金 7,660 32 ダンボール等売払代 127,462 36 浄化槽使用料 60,000 37 本庁駐車場使用料 24,000

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							4 雑入（民生）	108,926,000
							6 雑入（衛生）	36,368,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				41 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 384,199 42 コミュニティ助成事業補助金 3,700,000 43 真岡線愛護会補助金 150,000 44 関館工業団地専用排水路維持管理費 600,000 45 つくば明野工業団地工業用水協力金 2,113,100 46 男女共同参画セミナー参加負担金 14,500 51 ホームページ広告等掲載料 4,420,000 57 交通災害共済加入促進費 279,230 58 スピカビル本庁舎等改修工事負担金 4,539,000 65 コピー代 902,853 66 電話使用料 17,010 67 図書等売払代 92,820 68 地図代 328,500 69 自動販売機電気料 871,104 79 保証金等利子 3,528 81 雑入 85,559,664 85 預金利子 250 87 お試し居住利用者経費負担金 66,000
124,777,543	99,308,726	5,520,421	19,948,396	12 医療福祉高額療養費 77,402,345 13 第三者行為等返納金 924,187 14 医療福祉診療報酬過誤払返納金 240,177 15 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金返還金 327,871 16 はぐくみ医療高額療養費 1,778,480 20 はぐくみ医療診療報酬過誤払返納金 688 22 児童扶養手当過誤払返納金 20,000 27 保育所職員給食納付金 2,742,800 30 保育所バス運営費 1,710,000 32 日本スポーツ振興センター災害給付金（民生） 37,096 35 放課後児童クラブ電気代 318,266 37 生活保護費６３条返還金 6,365,176 39 生活保護費７８条徴収金 2,710,844 41 生活保護費その他返納金 4,612,796 43 臨時福祉給付金返還金 118,000
46,084,287	46,084,287	0	0	４ 骨粗しょう症検診手数料 842,100 ６ 肺がん喀痰検査手数料 113,000 ７ 大腸がん検診手数料 236,000 ９ 子宮がん検診手数料 2,957,000 10 乳がん検診手数料 3,335,000 14 口腔がん検診手数料 20,500 15 デイケア参加負担金 7,600 21 食生活改善推進員養成講座負担金 38,200 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 189,000

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						8 雑入（農林）	7,537,000
						10 雑入（商工・ 労働）	1,000
						12 雑入（土木）	542,000
						14 雑入（消防 ）	18,729,000
						16 雑入（教育）	458,255,000
22 市債		4,579,500,000	△421,800,000	669,600,000	4,827,300,000		
	1 市債	4,579,500,000	△421,800,000	669,600,000	4,827,300,000		
	2 総務債	1,356,800,000	△4,300,000	525,800,000	1,878,300,000		
						1 総務債	1,878,300,000
	3 民生債	2,500,000	0	0	2,500,000		
						3 災害援護資金 貸付金	2,500,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				23 夜間休日一次救急診療所医療収入 37,805,539 32 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 113,000 33 リサイクルごみ等売り払い代 418,386 34 小型家電リサイクル還元金 8,962
9,112,436	8,012,831	0	1,099,605	4 農地集積総合支援事業委託金 2,382,300 5 ふれあい農園使用料 521,800 7 農産物等P R販売代金収入 241,330 9 市農業再生協議会負担金 2,115,042 12 平成26年2月上中旬の大雪被害対策事業返還金（滞納繰越分） 577,046 16 霞ヶ浦用水事業計画償還事業助成金 936,784 19 森林愛護運動推進事業費補助金 130,000 21 農地集積協力金交付事業補助金返還金 522,000 22 霞ヶ浦用水土地改良区地区除外決済金 586,529
7,381,897	7,381,897	0	0	7 茨城県信用保証協会保証料返還金 7,340,994 8 チャレンジショップ利用料 40,903
929,348	929,348	0	0	4 道路損傷保証料積立金利子 3,357 12 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 569,378 13 住宅敷金運用益金 5,013 15 公営住宅住宅火災共済機構保険金 351,600
18,925,190	18,925,190	0	0	2 消防団員退職報償金 18,710,000 4 消防団員福祉共済制度返戻金 202,070 7 利根川水系連合水防訓練奨励交付金 13,120
454,070,292	442,030,250	0	12,040,042	4 文化ギャラリー利用料 46,500 5 学校給食納付金 421,611,153 6 日本スポーツ振興センター災害給付金（教育） 12,902,476 7 日本スポーツ振興センター災害給付金返還金（教育） 5,052 22 幼稚園給食費納付金 220,800 27 市史等資料販売代金 5,500 32 図書館指定管理者電気料 1,238,769 36 スポーツ振興くじ助成金 6,000,000
4,429,800,000	4,429,800,000	0	0	
4,429,800,000	4,429,800,000	0	0	
1,809,300,000	1,809,300,000	0	0	
1,809,300,000	1,809,300,000	0	0	15 スピカビル本庁舎等改修事業債 1,350,900,000 16 明野庁舎整備事業債 230,900,000 17 コミュニティプラザ改修事業債 48,300,000 18 道の駅整備事業債 25,900,000 19 スピカビル大規模改修事業債 147,400,000 20 真岡線支援事業債 5,900,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		4 衛生債	548,600,000	△21,500,000	62,500,000	589,600,000		
							1 保健衛生債	589,600,000
		6 農林水産業債	54,700,000	△9,500,000	0	45,200,000		
							1 農業債	45,200,000
		8 土木債	223,900,000	24,200,000	0	248,100,000		
							1 道路橋梁債	175,200,000
							3 都市計画債	72,900,000
		9 消防債	51,300,000	△8,000,000	0	43,300,000		
							1 消防債	43,300,000
		10 教育債	541,700,000	△1,500,000	81,300,000	621,500,000		
							6 保健体育債	11,800,000
							7 学校債	609,700,000
		13 臨時財政対策債	1,800,000,000	△401,200,000	0	1,398,800,000		
							1 臨時財政対策債	1,398,800,000
歳 入 合 計			42,250,000,000	1,844,961,000	1,148,274,200	45,243,235,200		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
584,900,000	584,900,000	0	0	
584,900,000	584,900,000	0	0	2 新中核病院整備事業債
45,200,000	45,200,000	0	0	
45,200,000	45,200,000	0	0	3 県営かんがい排水事業債 9,300,000 6 県営圃場整備事業債 31,400,000 8 農業基盤整備事業債 4,500,000
209,200,000	209,200,000	0	0	
158,100,000	158,100,000	0	0	4 国補道路整備事業債
51,100,000	51,100,000	0	0	1 街路事業債
43,300,000	43,300,000	0	0	
43,300,000	43,300,000	0	0	2 消防施設整備事業債（防火貯水槽） 6,400,000 4 消防施設整備事業債（消防車庫） 6,600,000 5 消防施設整備事業債（ポンプ車） 30,300,000
339,100,000	339,100,000	0	0	
11,800,000	11,800,000	0	0	1 学校給食センター整備事業債
327,300,000	327,300,000	0	0	1 学校整備事業債
1,398,800,000	1,398,800,000	0	0	
1,398,800,000	1,398,800,000	0	0	1 臨時財政対策債
46,380,780,324	44,576,020,381	136,624,566	1,668,135,377	

歳 出

科 目			予 算 現 額							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
1	議会費		271,315,000	356,000	0	47,000	271,718,000			
	1	議会費	271,315,000	356,000	0	47,000	271,718,000			
		1	議会費	271,315,000	356,000	0	47,000	271,718,000		
								1	報酬	132,272,000
								2	給料	35,244,000
								3	職員手当等	22,723,000
								4	共済費	51,633,000
								8	報償費	120,000
								9	旅費	7,103,000
								10	交際費	350,000
								11	需用費	8,675,000
								12	役務費	126,000
								13	委託料	5,086,000
								14	使用料及び 賃借料	933,000
								18	備品購入費	330,000
								19	負担金補助 及び交付金	7,123,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
265,627,180	0	0	0	6,090,820	
265,627,180	0	0	0	6,090,820	
265,627,180	0	0	0	6,090,820	◎ 議会費職員給与関係経費 69,135,556
132,192,600	0	0	0	79,400	2 給料 35,243,208
					2 一般職給料
35,243,208	0	0	0	792	3 職員手当等 22,719,368
					2 一般職手当
22,719,368	0	0	0	3,632	予備費より充用 47,000
					4 共済費 11,172,980
51,632,180	0	0	0	820	2 職員共済費
					◎ 議員報酬関係経費 172,651,800
18,000	0	0	0	102,000	1 報酬 132,192,600
					1 議員報酬
4,850,880	0	0	0	2,252,120	4 共済費 40,459,200
					1 議員共済費
223,028	0	0	0	126,972	
					◎ 議会活動費 4,544,977
7,776,338	0	0	0	898,662	8 報償費 18,000
					2 賞賜金
92,957	0	0	0	33,043	9 旅費 3,743,990
					1 費用弁償
3,789,610	0	0	0	1,296,390	10 交際費 223,028
					1 交際費
883,826	0	0	0	49,174	11 需用費 253,504
					1 消耗品費 236,767
288,052	0	0	0	41,948	3 食糧費 4,320
					4 印刷製本費 12,417
5,917,133	0	0	0	1,205,867	12 役務費 31,849
					1 通信運搬費
					14 使用料及び賃借料 2,710
					1 使用料
					18 備品購入費 49,896
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 222,000
					7 その他負担金（共通）
					諸会議出席負担金
					◎ 政務活動費 4,672,133
					19 負担金補助及び交付金 4,672,133
					75 交付金
					議員政務活動費
					◎ 議会活動支援事業 1,609,849
					9 旅費 286,520
					2 普通旅費

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 需用費 781,559 1 消耗品費 702,287 4 印刷製本費 25,920 6 修繕料 53,352 12 役務費 32,394 1 通信運搬費 15,762 4 手数料 16,632 13 委託料 385,776 29 一般業務委託料（共通） 61,776 事務機器保守点検委託料 29,376 看板作成委託料 32,400 31 一般業務委託料（議会） 324,000 議場放送設備保守委託料 14 使用料及び賃借料 4,420 1 使用料 18 備品購入費 25,180 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 94,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 議長会等参画事業 856,000 19 負担金補助及び交付金 856,000 5 その他負担金（議会） 全国市議会議長会負担金 588,000 関東市議会議長会負担金 47,000 県市議会議長会負担金 176,000 県西市議会議長会負担金 30,000 広域行政圏市議会協議会負担金 15,000 ◎ 議会広報事業 6,089,792 9 旅費 274,100 1 費用弁償 11 需用費 4,700,160 4 印刷製本費 13 委託料 864,000 31 一般業務委託料（議会） 議会ホームページ放映委託料 14 使用料及び賃借料 38,556 1 使用料 18 備品購入費 212,976 1 備品購入費 ◎ 会議録作成・検索システム管理事業 5,172,874 11 需用費 1,855,440 4 印刷製本費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	総務費		6,663,414,000	223,996,000	744,339,000	2,905,000	7,634,654,000		
	1 総務管理費		6,265,953,000	208,234,000	744,339,000	2,507,000	7,221,033,000		
		1 一般管理費	2,997,204,000	△52,682,000	0	372,000	2,944,894,000		
								1 報酬	382,000
								2 給料	1,099,355,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 2,539,834 31 一般業務委託料（議会） 会議録調製委託料 2,246,400 会議録検索システムデータ作成委託料 293,434 14 使用料及び賃借料 777,600 1 使用料 ◎ 議長車運行管理事業 331,586 9 旅費 29,000 2 普通旅費 11 需用費 168,332 1 消耗品費 4,782 2 燃料費 80,390 6 修繕料 83,160 12 役務費 28,714 6 保険料 14 使用料及び賃借料 60,540 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 45,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 全国自治体病院経営都市議会協議会参画事業 30,500 9 旅費 2,500 1 費用弁償 19 負担金補助及び交付金 28,000 5 その他負担金（議会） 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 ◎ 友好都市（高梁市）交流事業 532,113 9 旅費 514,770 1 費用弁償 403,710 2 普通旅費 111,060 11 需用費 17,343 1 消耗品費
7,089,540,386	0	11,149,000	0	533,964,614	
6,744,870,475	0	0	0	476,162,525	
2,876,849,274	0	0	0	68,044,726	◎ 秘書事務費 2,763,309 8 報償費 319,872 1 報償費 19,872 2 賞賜金 300,000
316,200	0	0	0	65,800	予備費より充用 300,000 9 旅費 124,400
1,095,125,405	0	0	0	4,229,595	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								3 職員手当等	1,365,725,000
								4 共済費	346,781,000
								7 賃金	386,000
								8 報償費	1,823,000
								9 旅費	518,000
								10 交際費	1,000,000
								11 需用費	6,701,000
								12 役務費	78,887,000
								13 委託料	10,567,000
								14 使用料及び賃借料	5,746,000
								18 備品購入費	1,080,000
								19 負担金補助及び交付金	25,745,000
								22 補償補てん及び賠償金	198,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,317,472,300	0	0	0	48,252,700	2 普通旅費
342,434,111	0	0	0	4,346,889	10 交際費 762,727
385,950	0	0	0	50	1 交際費
1,717,269	0	0	0	105,731	11 需用費 963,473
284,910	0	0	0	233,090	1 消耗品費 710,089
762,727	0	0	0	237,273	3 食糧費 24,815
5,241,082	0	0	0	1,459,918	4 印刷製本費 228,569
73,102,594	0	0	0	5,784,406	12 役務費 186,107
10,134,949	0	0	0	432,051	1 通信運搬費 103,457
5,622,588	0	0	0	123,412	3 広告料 65,478
1,045,344	0	0	0	34,656	4 手数料 17,172
23,006,225	0	0	0	2,738,775	14 使用料及び賃借料 181,730
197,620	0	0	0	380	1 使用料 178,660
					2 賃借料 3,070
					19 負担金補助及び交付金 225,000
					7 その他負担金（共通）
					諸会議出席負担金
					◎ 市長会等参画事業 2,480,600
					19 負担金補助及び交付金 2,480,600
					9 その他負担金（総務管理・一般）
					全国市長会負担金 573,000
					全国市長会関東支部負担金 40,000
					県市長会負担金 1,300,600
					県西市長会負担金 40,000
					県副市長会負担金 30,000
					筑西地域公共機関等連絡会負担金 5,000
					賀詞交歓会負担金 360,000
					県南西政経懇話会負担金 132,000
					◎ 友好都市交流推進事業 143,724
					9 旅費 114,060
					2 普通旅費
					11 需用費 6,414
					1 消耗品費
					12 役務費 23,250
					1 通信運搬費
					◎ 特別職給与関係経費 30,492,123
					2 給料 18,120,000
					1 特別職給料
					3 職員手当等 8,372,980
					1 特別職手当
					4 共済費 3,999,143
					2 職員共済費

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 総務費職員給与関係経費 2,743,825,318 2 給料 1,077,005,405 2 一般職給料 3 職員手当等 1,309,099,320 2 一般職手当 4 共済費 338,434,968 2 職員共済費 19 負担金補助及び交付金 19,285,625 11 その他負担金（総務管理・人事） 対等人事交流負担金 ◎ 一般管理一般事務費 5,465,726 11 需用費 1,095,142 1 消耗品費 12 役務費 1,629,364 6 保険料 13 委託料 756,000 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 108,000 顧問弁護士委託料 648,000 14 使用料及び賃借料 777,600 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 1,010,000 9 その他負担金（総務管理・一般） 市民総合賠償補償保険通院保険金負担金 22 補償補てん及び賠償金 197,620 3 賠償金 ◎ 顕彰事業 1,432,985 8 報償費 1,385,397 1 報償費 11 需用費 41,938 1 消耗品費 25,760 4 印刷製本費 16,178 14 使用料及び賃借料 5,650 1 使用料 ◎ 文書法制・管理関係経費 5,256,605 11 需用費 2,179,901 1 消耗品費 2,093,501 4 印刷製本費 86,400 13 委託料 1,425,600 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 例規データベースシステム保守委託料 14 使用料及び賃借料 1,651,104 1 使用料

歲出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 文書発送経費 78,012,175 11 需用費 34,038 1 消耗品費 12 役務費 71,263,873 1 通信運搬費 13 委託料 6,274,920 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 後納郵便管理システム保守委託料 162,000 広報紙等配送委託料 6,112,920 14 使用料及び賃借料 439,344 2 賃借料 ◎ ファイリングシステム維持管理事業 1,979,439 11 需用費 423,794 1 消耗品費 13 委託料 518,941 33 一般業務委託料（総務管理・一般） ファイル基準表管理閲覧システム保守委託料 259,200 廃棄文書処理委託料 259,741 18 備品購入費 1,036,704 1 備品購入費 ◎ 行政不服審査会経費 33,340 1 報酬 24,700 3 その他の報酬 18 備品購入費 8,640 1 備品購入費 ◎ 行政改革推進経費 580,571 1 報酬 276,400 2 委員報酬 予備費より充用 72,000 8 報償費 12,000 1 報償費 9 旅費 43,670 2 普通旅費 11 需用費 243,501 1 消耗品費 104,505 4 印刷製本費 138,996 19 負担金補助及び交付金 5,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 契約検査関係経費 4,328,359

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 人事管理費	121,378,000	0	0	0	121,378,000		
								1 報酬	179,000
								4 共済費	21,004,000
								7 賃金	81,118,000
								8 報償費	100,000
								9 旅費	2,291,000
								11 需用費	1,409,000
								12 役務費	256,000
								13 委託料	8,092,000
								14 使用料及び賃借料	3,215,000
								19 負担金補助及び交付金	3,714,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報酬 15,100 2 委員報酬 7 賃金 385,950 1 臨時傭人料 9 旅費 2,780 2 普通旅費 11 需用費 197,881 1 消耗品費 13 委託料 1,159,488 29 一般業務委託料（共通） 64,800 事務機器保守点検委託料 33 一般業務委託料（総務管理・一般） 1,094,688 入札参加資格申請書パンチ委託料 14 使用料及び賃借料 2,567,160 1 使用料 2,556,360 2 賃借料 10,800 ◎ 自衛官募集事務事業 55,000 11 需用費 55,000 1 消耗品費
114,731,168	0	0	0	6,646,832	◎ 人事管理経費 5,367,355
					9 旅費 65,580
100,000	0	0	0	79,000	2 普通旅費
					11 需用費 1,083,792
19,686,692	0	0	0	1,317,308	1 消耗品費 1,020,882
					4 印刷製本費 58,320
79,177,962	0	0	0	1,940,038	9 医薬材料費 4,590
					13 委託料 1,003,903
100,000	0	0	0	0	29 一般業務委託料（共通） 78,732
					事務機器保守点検委託料
1,449,340	0	0	0	841,660	35 一般業務委託料（総務管理・人事） 925,171
					職員採用試験採点委託料
1,219,568	0	0	0	189,432	14 使用料及び賃借料 3,214,080
					1 使用料
248,400	0	0	0	7,600	
					◎ 職員研修経費 3,241,610
6,141,046	0	0	0	1,950,954	9 旅費 447,260
					3 特別旅費
3,214,080	0	0	0	920	11 需用費 135,776
					1 消耗品費 131,580
3,394,080	0	0	0	319,920	3 食糧費 4,196
					12 役務費 248,400
					4 手数料
					13 委託料 1,605,074

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 人事評価研修委託料 157,680 接遇研修委託料 84,080 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 再任用職員研修委託料 102,220 人材育成研修委託料 134,100 新任職員前期研修委託料 152,400 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 805,100 11 その他負担金（総務管理・人事） 県自治研修所負担金 270,000 県西都市人事協議会負担金 213,000 県市町村振興協会研修負担金 36,000 自治大学校研修負担金 286,100 ◎ 職員福利厚生経費 12,282,625 1 報酬 100,000 3 その他の報酬 4 共済費 6,055,576 3 災害補償基金負担金 8 報償費 100,000 1 報償費 13 委託料 3,532,069 35 一般業務委託料（総務管理・人事） 職員健康診断委託料 2,615,423 職員ストレスチェック委託料 916,646 19 負担金補助及び交付金 2,494,980 11 その他負担金（総務管理・人事） 非常勤職員公務災害補償基金負担金 ◎ 臨時職員管理経費 93,745,578 4 共済費 13,631,116 4 社会保険料 7 賃金 79,177,962 1 臨時傭人料 9 旅費 936,500 1 費用弁償 ◎ 人事厚生参画事業 94,000 19 負担金補助及び交付金 94,000 7 その他負担金（共通） 35,000 諸会議出席負担金 11 その他負担金（総務管理・人事） 59,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 財政管理費	49,027,000	1,000,000	0	0	50,027,000		
							9 旅費	64,000
							11 需用費	1,381,000
							13 委託料	31,723,000
							14 使用料及び賃借料	4,199,000
							18 備品購入費	12,660,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					日本経営協会負担金 50,000 社会保険協会負担金 9,000
43,285,784	0	0	0	6,741,216	◎ 財務事務費 1,129,576 9 旅費 3,820 2 普通旅費
3,820	0	0	0	60,180	11 需用費 977,580 1 消耗品費 277,848 4 印刷製本費 699,732
977,580	0	0	0	403,420	13 委託料 50,976 29 一般業務委託料（共通） 29,376 事務機器保守点検委託料
29,629,504	0	0	0	2,093,496	37 一般業務委託料（総務管理・財政） 21,600 起債管理システム保守委託料
3,484,080	0	0	0	714,920	14 使用料及び賃借料 97,200 1 使用料
9,190,800	0	0	0	3,469,200	◎ 財務会計システム運営経費 2,424,816 13 委託料 480,816 29 一般業務委託料（共通） 109,512 事務機器保守点検委託料 37 一般業務委託料（総務管理・財政） 371,304 財務会計システム保守委託料
					14 使用料及び賃借料 1,944,000 1 使用料
					◎ 財務会計システム再構築事業 38,731,392 13 委託料 28,097,712 29 一般業務委託料（共通） 18,252 事務機器保守点検委託料 37 一般業務委託料（総務管理・財政） 28,079,460 財務会計システム保守委託料 347,004 財務会計システム等再構築委託料 27,529,200 財務会計システムサーバー機器等設置委託料 203,256 14 使用料及び賃借料 1,442,880 1 使用料 1,350,000 2 賃借料 92,880 18 備品購入費 9,190,800 1 備品購入費
					◎ 新公会計制度基準財務諸表等作成事業 1,000,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
		4 会計管理費	3,518,000	0	0	0	3,518,000	
								9 旅費 46,000
								11 需用費 1,690,000
								12 役務費 1,184,000
								13 委託料 479,000
								18 備品購入費 49,000
								19 負担金補助及び交付金 70,000
		5 財産管理費	1,940,419,000	74,065,000	581,902,000	0	2,596,386,000	
								1 報酬 158,000
								9 旅費 61,000
								11 需用費 127,511,000
								12 役務費 24,841,000
								13 委託料 199,394,000
								14 使用料及び賃借料 4,747,000
								15 工事請負費 1,731,178,000
								16 原材料費 81,000
								18 備品購入費 99,423,000
								19 負担金補助及び交付金 251,986,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 1,000,000 37 一般業務委託料（総務管理・財政） 財務諸表等作成支援委託料
3,048,527	0	0	0	469,473	◎ 会計事務費 2,832,484 9 旅費 31,680 2 普通旅費
31,680	0	0	0	14,320	11 需用費 1,418,124 1 消耗品費 779,304 4 印刷製本費 638,820
1,418,124	0	0	0	271,876	12 役務費 1,183,680 4 手数料
1,183,680	0	0	0	320	13 委託料 189,000 15 施設管理等委託料（総務） 金庫扉保守点検委託料
405,043	0	0	0	73,957	19 負担金補助及び交付金 10,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
0	0	0	0	49,000	◎ 公共料金口座振替払データ作成事業 216,043 13 委託料 216,043 39 一般業務委託料（総務管理・会計） 公共料金支払情報作成委託料
10,000	0	0	0	60,000	◎ 財産管理一般事務費 5,820,415 11 需用費 5,788,015 1 消耗品費 12 役務費 32,400 4 手数料
2,433,490,002	0	0	0	162,895,998	◎ 管財参画事業 27,000 19 負担金補助及び交付金 27,000 7 その他負担金（共通） 21,000 県安全運転管理者協議会負担金
0	0	0	0	158,000	13 その他負担金（総務管理・財産） 6,000 下館地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000 県都市管財事務研究会負担金 1,000
11,460	0	0	0	49,540	◎ 土地管理費 3,448,275 11 需用費 585,445 1 消耗品費 432,554 2 燃料費 31,382 5 光熱水費 80,501 6 修繕料 41,008
85,468,220	0	0	0	42,042,780	13 委託料 2,861,880 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 111,240
12,339,185	0	0	0	12,501,815	
151,539,195	0	0	0	47,854,805	
4,473,838	0	0	0	273,162	
1,685,916,864	0	0	0	45,261,136	
60,000	0	0	0	21,000	
86,863,667	0	0	0	12,559,333	
251,879,389	0	0	0	106,611	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
154,205,484	0	0	0	1,856,516	測量委託料 13 施設管理等委託料（共通） 2,750,640 植栽管理・除草委託料 2,252,880 害虫防除委託料 77,760 市有地管理委託料 420,000 19 負担金補助及び交付金 950 13 その他負担金（総務管理・財産） 土地改良区圃場整備賦課金 ◎ 公有財産管理システム運用事業 1,716,000 13 委託料 1,716,000 29 一般業務委託料（共通） 公有財産管理システム保守委託料（旧システム） 486,000 公有財産管理システム保守委託料（新システム） 1,230,000 ◎ 公有財産有効活用事業 9,947,852 13 委託料 9,947,852 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 公有財産売払委託料 ◎ 庁舎維持管理費 73,330,751 9 旅費 11,460 2 普通旅費 11 需用費 39,727,351 1 消耗品費 3,169,322 2 燃料費 4,242,702 5 光熱水費 26,726,663 6 修繕料 5,588,664 12 役務費 6,569,663 1 通信運搬費 6,454,076 4 手数料 51,840 6 保険料 63,747 13 委託料 26,486,176 13 施設管理等委託料（共通） 12,764,803 清掃委託料 5,443,000 電気設備保安業務委託料 651,192 消防設備保守点検委託料 269,063 警備委託料 3,992,068 空調設備保守委託料 334,800 自動ドア保守委託料 192,240 電話設備保守委託料 160,920 施設管理委託料 464,400 昇降機設備保守点検業務委託料 1,257,120 15 施設管理等委託料（総務） 3,280,797
732,700	0	0	0	211,300	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					空調熱源設備保守委託料 1,620,000 トイレ環境総合委託料 257,472 駐車場管理委託料 1,403,325 29 一般業務委託料（共通） 137,376 事務機器保守点検委託料 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 10,303,200 電話交換・庁舎案内委託料 14 使用料及び賃借料 69,025 1 使用料 39,865 2 賃借料 29,160 18 備品購入費 411,976 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 55,100 7 その他負担金（共通） 11,000 筑西広域防火管理協議会負担金 13 その他負担金（総務管理・財産） 44,100 P C B管理責任者講習負担金 27,000 エネルギー管理講習負担金 17,100 ◎ 庁舎修繕事業 4,754,160 11 需用費 4,257,360 6 修繕料 13 委託料 496,800 29 一般業務委託料（共通） 調査委託料 ◎ 公共施設ごみ収集委託事業 9,115,200 13 委託料 9,115,200 29 一般業務委託料（共通） ごみ処理委託料 ◎ P C B適正処理推進事業 2,990,952 13 委託料 2,990,952 41 一般業務委託料（総務管理・財産） P C B廃棄物運搬委託料 681,480 P C B廃棄物処理委託料 2,309,472 ◎ スピカビル管理運営事業 251,905,634 11 需用費 89,911 1 消耗品費 12 役務費 164,974 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 251,650,749 1 建設事業負担金 180,147,705 スピカビル施設修繕負担金

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 その他負担金（総務管理・財産） 71,503,044 スピカビル維持管理負担金 ◎ スピカビル本庁舎等改修事業 1,523,492,610 11 需用費 1,850,608 1 消耗品費 1,518,208 3 食糧費 32,400 4 印刷製本費 300,000 12 役務費 864,000 3 広告料 13 委託料 66,917,858 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 32,400,000 工事監理委託料 29 一般業務委託料（共通） 24,013,843 移転引越し委託料 14,794,036 システム移築委託料 8,731,107 式典運営委託料 488,700 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 10,504,015 移転統括管理委託料 15 工事請負費 1,394,092,836 1 普通建設工事費（共通） 施設改修工事費 18 備品購入費 59,767,308 1 備品購入費 ◎ コミュニティプラザ改修事業 51,057,000 13 委託料 1,809,000 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 1,641,600 設計委託料 496,800 工事監理委託料 1,144,800 13 施設管理等委託料（共通） 167,400 電気設備保安業務委託料 15 工事請負費 49,248,000 1 普通建設工事費（共通） コミュニティプラザ舞台機構設備改修工 事費 ◎ 庁舎案内標識整備事業 3,755,160 15 工事請負費 3,755,160 3 普通建設工事費（総務） 庁舎案内標識整備工事

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 明野庁舎整備事業 250,894,507 11 需用費 483,536 1 消耗品費 461,936 3 食糧費 21,600 12 役務費 610,000 3 広告料 432,000 4 手数料 178,000 13 委託料 7,248,960 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 6,480,000 工事監理委託料 29 一般業務委託料（共通） 768,960 移転引越し委託料 498,960 システム移築委託料 270,000 14 使用料及び賃借料 122,143 2 賃借料 15 工事請負費 236,813,868 1 普通建設工事費（共通） 486,000 LAN回線配線工事費 3 普通建設工事費（総務） 236,327,868 新築工事費 234,252,000 庁舎附帯工事費 2,075,868 18 備品購入費 5,616,000 1 備品購入費 ◎ 関城支所一般事務費 1,086,073 11 需用費 702,457 1 消耗品費 513,249 6 修繕料 189,208 14 使用料及び賃借料 383,616 2 賃借料 ◎ 関城支所維持管理費 21,226,625 11 需用費 7,053,069 1 消耗品費 106,724 2 燃料費 4,158 5 光熱水費 5,823,199 6 修繕料 1,118,988 12 役務費 432,951 1 通信運搬費 340,695 4 手数料 35,440 6 保険料 56,816 13 委託料 10,617,228 13 施設管理等委託料（共通） 10,213,308 清掃委託料 1,872,003 電気設備保安業務委託料 426,677

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消防設備保守点検委託料 88,480 浄化槽維持管理委託料 583,200 警備委託料 147,744 植栽管理・除草委託料 1,659,404 空調設備保守委託料 2,457,000 自動ドア保守委託料 432,000 電話設備保守委託料 388,800 市有地管理委託料 700,000 受水槽保守委託料 248,400 特殊建築物定期検査委託料 496,800 昇降機設備保守点検業務委託料 712,800 15 施設管理等委託料（総務） 312,120 トイレ環境総合委託料 29 一般業務委託料（共通） 91,800 鳩飛来防止委託料 14 使用料及び賃借料 3,009,787 1 使用料 27,505 2 賃借料 2,982,282 16 原材料費 60,000 1 原材料費 19 負担金補助及び交付金 53,590 7 その他負担金（共通） 28,500 筑西広域防火管理協議会負担金 13 その他負担金（総務管理・財産） 25,090 県冷凍設備保安協会負担金 ◎ 関城支所施設営繕事業 8,640,000 11 需用費 6,966,000 6 修繕料 15 工事請負費 1,674,000 3 普通建設工事費（総務） 関城支所庁舎防犯カメラ設置工事 ◎ 明野支所一般事務費 679,785 11 需用費 372,165 1 消耗品費 360,285 6 修繕料 11,880 13 委託料 59,400 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 248,220 2 賃借料 ◎ 明野支所維持管理費 6,969,673 11 需用費 2,891,056 1 消耗品費 207,665

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 燃料費 362,951 5 光熱水費 2,320,440 12 役務費 351,229 1 通信運搬費 326,385 6 保険料 24,844 13 委託料 3,137,518 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 2,077,299 電気設備保安業務委託料 216,410 消防設備保守点検委託料 26,650 警備委託料 463,215 空調設備保守委託料 102,600 自動ドア保守委託料 99,360 電話設備保守委託料 129,600 市有地管理委託料 22,384 14 使用料及び賃借料 580,870 1 使用料 14,545 2 賃借料 566,325 19 負担金補助及び交付金 9,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 協和支所一般事務費 383,105 11 需用費 383,105 1 消耗品費 ◎ 協和支所維持管理費 1,314,449 11 需用費 263,512 1 消耗品費 95,140 6 修繕料 168,372 12 役務費 7,714 6 保険料 13 委託料 674,406 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 14 使用料及び賃借料 21,817 1 使用料 15 工事請負費 333,000 1 普通建設工事費（共通） 108,000 光ケーブル配線工事 3 普通建設工事費（総務） 225,000 物置小屋設置工事 19 負担金補助及び交付金 14,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 車両運行管理費 16,089,890 11 需用費 12,728,784 1 消耗品費 219,905 2 燃料費 5,467,133 6 修繕料 7,041,746 12 役務費 2,577,046 4 手数料 2,520 6 保険料 2,574,526 13 委託料 129,600 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 安全運転研修委託料 14 使用料及び賃借料 38,360 1 使用料 18 備品購入費 32,800 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 22,500 7 その他負担金（共通） 県安全運転管理者協議会負担金 27 公課費 560,800 1 公課費 ◎ 公用車運行事業 7,330,365 13 委託料 7,330,365 41 一般業務委託料（総務管理・財産） 公用車運行委託料 ◎ 庁用備品購入事業 21,035,583 18 備品購入費 21,035,583 1 備品購入費 ◎ 車両運行管理費（関城支所） 780,601 11 需用費 468,649 1 消耗品費 8,683 2 燃料費 201,610 6 修繕料 258,356 12 役務費 239,552 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 15,500 7 その他負担金（共通） 県安全運転管理者協議会負担金 27 公課費 56,900 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（明野支所） 758,705 11 需用費 416,248 1 消耗品費 6,480

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 燃料費 112,957 6 修繕料 296,811 12 役務費 260,057 4 手数料 4,320 6 保険料 255,737 19 負担金補助及び交付金 15,500 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 4,500 県安全運転管理者協議会負担金 11,000 27 公課費 66,900 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（協和支所） 734,148 11 需用費 440,949 1 消耗品費 4,980 2 燃料費 172,381 6 修繕料 263,588 12 役務費 229,599 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 15,500 7 その他負担金（共通） 県安全運転管理者協議会負担金 27 公課費 48,100 1 公課費 ◎ 基金管理費 111,139,484 25 積立金 111,139,484 1 財政調整基金積立金 19,557,800 財政調整基金積立金 2 減債基金積立金 227,691 減債基金積立金 3 特定目的基金積立金 91,353,955 公園建設事業基金積立金 25,038 福祉事業基金積立金 4,129,937 つくば薬科大学運営及び施設整備等支援 事業基金積立金 320,299 地域づくり振興基金積立金 86,458,270 文化振興基金積立金 34,717 スポーツ振興基金積立金 9 国際交流振興基金積立金 37,591 まちづくり事業基金積立金 16,024 公共施設整備基金積立金 35,528 玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金 8,007 地域雇用創出推進基金積立金 288,535 4 その他の基金積立金 38

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
		6 企画総務費	567,739,000	31,573,000	35,241,000	218,000	634,771,000	
								1 報酬 1,155,000
								8 報償費 179,985,000
								9 旅費 394,000
								11 需用費 11,812,000
								12 役務費 826,000
								13 委託料 116,111,000
								14 使用料及び賃借料 5,003,000
								18 備品購入費 258,000
								19 負担金補助及び交付金 319,217,000
								23 償還金利子及び割引料 10,000