

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					土地開発基金積立金
					◎ 団地排水建設事業基金積立事業 43,066,000
					25 積立金 43,066,000
					3 特定目的基金積立金
					団地排水建設事業基金積立金
577,724,176	0	0	0	57,046,824	◎ 企画総務一般事務費 1,046,893
					9 旅費 69,040
880,600	0	0	0	274,400	2 普通旅費
					11 需用費 686,253
169,392,910	0	0	0	10,592,090	1 消耗品費 548,457
					3 食糧費 4,000
228,150	0	0	0	165,850	6 修繕料 133,796
					13 委託料 291,600
8,180,444	0	0	0	3,631,556	15 施設管理等委託料（総務）
					県西生涯学習センター隣接地除草委託料
386,439	0	0	0	439,561	◎ 総合振興計画推進事業 1,257,714
85,237,016	0	0	0	30,873,984	11 需用費 114,642
					1 消耗品費
1,855,028	0	0	0	3,147,972	13 委託料 1,143,072
					43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）
150,984	0	0	0	107,016	行政評価支援システム保守委託料
311,402,605	0	0	0	7,814,395	◎ 総合計画策定事業 7,724,612
					1 報酬 478,700
10,000	0	0	0	0	2 委員報酬
					予備費より充用 44,000
					8 報償費 220,520
					1 報償費
					9 旅費 7,200
					1 費用弁償
					11 需用費 268,192
					1 消耗品費
					13 委託料 6,750,000
					43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）
					総合計画策定委託料
					◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務） 179,972,000
					19 負担金補助及び交付金 179,972,000
					3 一部事務組合等負担金
					筑西広域市町村圏事務組合分賦金
					◎ 下妻地方広域事務組合参画事業 26,973,000
					19 負担金補助及び交付金 26,973,000

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 一部事務組合等負担金 下妻地方広域事務組合負担金 ◎ 広域行政連携参画事業 80,000 19 負担金補助及び交付金 80,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 県西地域総合振興協議会負担金 76,000 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000 ◎ 市内公共交通対策事業 61,759,560 8 報償費 160,000 1 報償費 11 需用費 1,509,301 1 消耗品費 919,783 4 印刷製本費 441,558 6 修繕料 147,960 12 役務費 3,200 4 手数料 13 委託料 334,800 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） イベント会場設営委託料 19 負担金補助及び交付金 59,752,259 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 5,384,384 地域公共交通会議負担金 57 その他補助金（総務） 54,367,875 デマンドタクシー運行事業補助金 ◎ 広域公共交通対策参画事業 158,000 19 負担金補助及び交付金 158,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 水戸線整備促進期成同盟会負担金 18,000 東北新幹線小山駅停車増便促進期成同盟 会負担金 10,000 県公共交通活性化協議会負担金 30,000 茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同 盟会負担金 40,000 ◎ 真岡線支援事業 10,408,941 19 負担金補助及び交付金 10,408,941 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 45,000 真岡線愛護会負担金 57 その他補助金（総務） 10,363,941

科 目			予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		
					真岡鐵道運営補助金
					◎ S L 運行参画事業 10,708,000
					19 負担金補助及び交付金 10,708,000
					15 その他負担金（総務管理・企画総務）
					S L 運行協議会負担金
					◎ 人口ビジョン・総合戦略検証事業 213,846
					1 報酬 58,300
					2 委員報酬
					9 旅費 24,860
					1 費用弁償 1,940
					2 普通旅費 22,920
					11 需用費 98,286
					1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 32,400
					7 その他負担金（共通）
					諸会議出席負担金
					◎ 若者・子育て世代住宅取得応援事業
					95,540,098
					8 報償費 95,500,000
					1 報償費
					11 需用費 40,098
					1 消耗品費
					◎ 地域おこし協力隊導入事業 1,253,471
					8 報償費 398,400
					1 報償費
					9 旅費 17,610
					2 普通旅費
					11 需用費 69,660
					4 印刷製本費
					13 委託料 298,800
					43 一般業務委託料（総務管理・企画総務）
					地域おこし協力隊マネジメント業務委託
					料 226,800
					地域おこし協力隊募集業務委託料 72,000
					19 負担金補助及び交付金 469,001
					7 その他負担金（共通） 86,400
					諸会議出席負担金
					57 その他補助金（総務） 382,601
					地域おこし協力隊企画活動費補助金
					◎ 地域力創造事業 2,484,764
					19 負担金補助及び交付金 2,484,764

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		
					57 その他補助金（総務） 地域力創造事業補助金 ◎ ふるさとイメージアップ事業 250,621 11 需用費 213,973 1 消耗品費 29,142 4 印刷製本費 148,500 6 修繕料 36,331 12 役務費 3,988 1 通信運搬費 988 4 手数料 3,000 14 使用料及び賃借料 32,660 1 使用料 16,660 2 賃借料 16,000 ◎ ふるさとイメージアップ参画事業 200,000 19 負担金補助及び交付金 200,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり 推進協議会負担金 ◎ ふるさと納税推進事業 76,763,318 8 報償費 73,060,240 1 報償費 11 需用費 728,064 1 消耗品費 213,784 4 印刷製本費 514,280 12 役務費 10,200 4 手数料 13 委託料 1,837,220 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 管理システム構築委託料 1,556,280 管理システム保守委託料 280,940 14 使用料及び賃借料 1,117,594 1 使用料 23 償還金利子及び割引料 10,000 1 償還金 その他の還付金 ◎ 道の駅整備事業 54,214,875 1 報酬 319,600 2 委員報酬 9 旅費 109,440 1 費用弁償 14,400 2 普通旅費 95,040 11 需用費 517,690

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 12 役務費 291,661 3 広告料 133,661 4 手数料 158,000 13 委託料 52,976,484 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 46,677,600 道路・造成設計他委託料 18,316,800 建築基本設計等委託料 24,840,000 不動産鑑定及び土地評価委託料 3,520,800 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 6,298,884 道の駅管理運営組織設立準備等支援委託料 ◎ 協働のまちづくり推進事業 318,547 8 報償費 53,750 1 報償費 11 需用費 252,167 1 消耗品費 97,154 2 燃料費 18,104 3 食糧費 19,600 4 印刷製本費 110,289 6 修繕料 7,020 12 役務費 12,630 6 保険料 ◎ ちくせい協働サロン運営事業 833,051 11 需用費 763,067 1 消耗品費 733,907 6 修繕料 29,160 18 備品購入費 69,984 1 備品購入費 ◎ 一般コミュニティ助成事業 2,100,000 19 負担金補助及び交付金 2,100,000 53 建設事業補助金 一般コミュニティ助成事業補助金 ◎ 住民参加型まちづくりファンド補助事業 11,163,000 1 報酬 24,000 2 委員報酬 19 負担金補助及び交付金 11,139,000 53 建設事業補助金 10,409,000

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					住民参加型まちづくりファンド事業補助金（ハード） 57 その他補助金（総務） 730,000 住民参加型まちづくりファンド事業補助金（ソフト） ◎ 大好きいばらき県民運動参画事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 大好きいばらき県民会議負担金 ◎ 国際交流推進事業 547,148 11 需用費 14,148 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 533,000 57 その他補助金（総務） 国際友好協会補助金 ◎ 地域国際化推進助成事業 1,600,000 19 負担金補助及び交付金 1,600,000 57 その他補助金（総務） 地域国際化推進助成事業補助金 ◎ 移住定住促進事業（地方創生加速化交付金） 8,262,901 11 需用費 1,787,727 1 消耗品費 743,013 5 光熱水費 148,282 6 修繕料 896,432 12 役務費 64,760 4 手数料 50,760 6 保険料 14,000 13 委託料 5,624,640 13 施設管理等委託料（共通） 102,600 清掃委託料 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 5,522,040 空家バンクHP作成委託料 996,840 筑西市版CCRC導入検討基礎調査委託料 4,525,200 14 使用料及び賃借料 704,774 2 賃借料 18 備品購入費 81,000 1 備品購入費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 地域公共交通広域連携事業（地方創生加速化 交付金） 19,953,936 11 需用費 681,696 4 印刷製本費 13 委託料 14,490,000 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） 広域連携バス実証実験運行委託料 12,330,000 広域連携バス実証実験効果測定委託料 2,160,000 19 負担金補助及び交付金 4,782,240 15 その他負担金（総務管理・企画総務） 地域公共交通広域連携調査事業負担金 ◎ 水郷筑波サイクリング環境整備事業（地方創 生加速化交付金） 1,925,880 11 需用費 435,480 1 消耗品費 13 委託料 1,490,400 43 一般業務委託料（総務管理・企画総務） サイクリング環境PR活動委託料
12,859,113	0	0	0	3,049,887	◎ 企業立地促進事業 11,428,839
0	0	0	0	144,000	8 報償費 8,301,500 1 報償費
8,301,500	0	0	0	896,500	9 旅費 711,780 2 普通旅費
711,780	0	0	0	66,220	11 需用費 1,048,362 1 消耗品費 935,775 2 燃料費 90,447
1,696,172	0	0	0	1,385,828	4 印刷製本費 22,140
61,884	0	0	0	7,116	12 役務費 29,265 6 保険料
1,031,883	0	0	0	10,117	13 委託料 473,472 29 一般業務委託料（共通） 84,672 事務機器保守点検委託料
105,894	0	0	0	419,106	45 一般業務委託料（総務管理・企業立地促 進） 388,800
0	0	0	0	119,000	工業団地造成登記関連業務相談委託料
950,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 64,460 1 使用料
0	0	0	0	2,000	19 負担金補助及び交付金 800,000 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

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	8 男女共同参画費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
							1 報酬	356,000
							8 報償費	472,000
							9 旅費	51,000
							11 需用費	704,000
							12 役務費	17,000
							13 委託料	300,000
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	9 広報広聴費	90,030,000	0	2,908,000	0	92,938,000		
							1 報酬	59,025,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 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 1,280,274 11 需用費 647,810 5 光熱水費 626,210 6 修繕料 21,600 12 役務費 32,619 1 通信運搬費 30,211 6 保険料 2,408 13 委託料 558,411 13 施設管理等委託料（共通） 植栽管理・除草委託料 135,656 施設管理委託料 422,755 14 使用料及び賃借料 41,434 2 賃借料
1,596,513	0	0	0	403,487	◎ 男女共同参画推進事業 1,496,513
214,300	0	0	0	141,700	1 報酬 214,300
426,060	0	0	0	45,940	2 委員報酬 8 報償費 426,060
26,260	0	0	0	24,740	1 報償費 9 旅費 26,260
525,093	0	0	0	178,907	1 費用弁償 1,520 2 普通旅費 24,740
4,800	0	0	0	12,200	11 需用費 525,093
300,000	0	0	0	0	1 消耗品費 290,261 3 食糧費 23,800
100,000	0	0	0	0	4 印刷製本費 211,032 12 役務費 4,800
					5 筆耕翻訳料 13 委託料 300,000
					29 一般業務委託料（共通） 講演会講師派遣委託料
					◎ ハーモニーフライトいばらき補助事業 100,000
					19 負担金補助及び交付金 100,000
					57 その他補助金（総務） ハーモニーフライトいばらき参加補助金
89,578,838	0	0	0	3,359,162	◎ 広報事業 22,673,388
57,177,984	0	0	0	1,847,016	1 報酬 115,000
					3 その他の報酬 8 報償費 10,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								8 報償費	943,000
								9 旅費	102,000
								11 需用費	23,254,000
								12 役務費	466,000
								13 委託料	3,885,000
								14 使用料及び賃借料	2,143,000
								18 備品購入費	434,000
								19 負担金補助及び交付金	2,686,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
934,702	0	0	0	8,298	1 報償費
33,940	0	0	0	68,060	11 需用費 19,756,543 1 消耗品費 536,863 4 印刷製本費 19,219,680
22,065,291	0	0	0	1,188,709	12 役務費 101,408 1 通信運搬費
410,944	0	0	0	55,056	13 委託料 198,000 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
3,783,600	0	0	0	101,400	14 使用料及び賃借料 2,117,193 1 使用料 1,276,137 2 賃借料 841,056
2,121,333	0	0	0	21,667	18 備品購入費 319,044 1 備品購入費
365,844	0	0	0	68,156	19 負担金補助及び交付金 56,200 19 その他負担金（総務管理・広報広聴） 県広報研究会負担金 14,200 日本広報協会負担金 42,000
2,685,200	0	0	0	800	◎ 筑西市魅力発信事業 3,318,794 8 報償費 127,500 1 報償費 11 需用費 2,042,418 1 消耗品費 1,925,618 4 印刷製本費 116,800 12 役務費 61,136 1 通信運搬費 13 委託料 1,036,800 29 一般業務委託料（共通） 967,680 ホームページ改修委託料 47 一般業務委託料（総務管理・広報広聴） 69,120 ホームページ作成研修委託料 14 使用料及び賃借料 4,140 1 使用料 18 備品購入費 46,800 1 備品購入費 ◎ 広聴事業 187,307 8 報償費 95,580 1 報償費 11 需用費 91,727 1 消耗品費 ◎ 市民相談事業 727,194 8 報償費 701,622

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報償費 11 需用費 25,572 1 消耗品費 ◎ 自治協力員等報酬経費 57,062,984 1 報酬 57,062,984 2 委員報酬 ◎ 自治会活動支援事業 2,811,971 9 旅費 33,940 2 普通旅費 11 需用費 149,031 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 2,629,000 57 その他補助金（総務） 自治会連合会補助金 ◎ 筑西市魅力発信事業（地方創生加速化交付金） 2,797,200 12 役務費 248,400 3 広告料 13 委託料 2,548,800 47 一般業務委託料（総務管理・広報広聴） 映像撮影編集委託料 1,900,800 テレビ番組制作委託料 648,000
508,384	0	0	0	62,616	◎ 公平委員会経費 436,384 1 報酬 190,400 2 委員報酬
190,400	0	0	0	32,600	9 旅費 101,320 1 費用弁償 77,120 2 普通旅費 24,200
101,320	0	0	0	3,680	11 需用費 94,956 1 消耗品費
94,956	0	0	0	12,044	12 役務費 1,968 1 通信運搬費
1,968	0	0	0	32	14 使用料及び賃借料 11,740 1 使用料
11,740	0	0	0	2,260	19 負担金補助及び交付金 36,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
108,000	0	0	0	12,000	◎ 公平委員団体参画事業 72,000 19 負担金補助及び交付金 72,000 21 その他負担金（総務管理・公平委員会） 全国公平委員会連合会負担金 38,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		11 交通安全対策費	26,019,000	0	0	0	26,019,000		
								11 需用費	3,842,000
								12 役務費	281,000
								13 委託料	446,000
								14 使用料及び賃借料	1,090,000
								15 工事請負費	9,227,000
								16 原材料費	3,457,000
								19 負担金補助及び交付金	7,600,000
								27 公課費	76,000
		12 防犯対策費	46,881,000	0	10,504,000	△174,000	57,211,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					全国公平委員会連合会関東支部負担金 15,000
					県公平委員会連合会負担金 19,000
24,461,221	0	0	0	1,557,779	◎ 交通安全対策推進事業 2,770,529
					11 需用費 2,061,008
2,968,476	0	0	0	873,524	1 消耗品費 1,318,745
					2 燃料費 293,734
189,029	0	0	0	91,971	5 光熱水費 69,395
					6 修繕料 379,134
445,192	0	0	0	808	12 役務費 189,029
					4 手数料 59,724
1,089,708	0	0	0	292	6 保険料 129,305
					13 委託料 445,192
8,636,760	0	0	0	590,240	15 施設管理等委託料（総務） 367,000
					下館駅南・北自転車等駐車場指定管理委 託料
3,456,756	0	0	0	244	29 一般業務委託料（共通） 78,192
					事務機器保守点検委託料
7,600,000	0	0	0	0	27 公課費 75,300
					1 公課費
75,300	0	0	0	700	◎ 県民交通災害共済事業 221,844
					11 需用費 221,844
					1 消耗品費 170,544
					4 印刷製本費 51,300
					◎ 交通安全施設整備事業 13,868,848
					11 需用費 685,624
					1 消耗品費 160,744
					6 修繕料 524,880
					14 使用料及び賃借料 1,089,708
					2 賃借料
					15 工事請負費 8,636,760
					3 普通建設工事費（総務） 交通安全施設整備工事費
					16 原材料費 3,456,756
					1 原材料費
					◎ 交通安全団体支援事業 7,600,000
					19 負担金補助及び交付金 7,600,000
					57 その他補助金（総務） 筑西地区交通安全協会補助金 5,072,000
					筑西地区交通安全母の会補助金 2,528,000
48,068,350	0	0	0	9,142,650	◎ 防犯対策一般事務費 644,323
					11 需用費 575,179

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
								区 分 金 額
								1 報酬 240,000
								9 旅費 30,000
								11 需用費 9,527,000
								12 役務費 100,000
								13 委託料 9,826,000
								15 工事請負費 3,937,000
								16 原材料費 11,972,000
								19 負担金補助 及び交付金 21,570,000
								27 公課費 9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
153,600	0	0	0	86,400	1 消耗品費 444,650 2 燃料費 37,360
14,000	0	0	0	16,000	6 修繕料 93,169 12 役務費 60,944
7,126,590	0	0	0	2,400,410	1 通信運搬費 27,444 6 保険料 33,500
60,944	0	0	0	39,056	27 公課費 8,200 1 公課費
6,706,800	0	0	0	3,119,200	◎ 防犯灯設置管理事業 10,952,262
3,936,600	0	0	0	400	11 需用費 6,367,662 1 消耗品費 154,217
10,508,400	0	0	0	1,463,600	5 光熱水費 5,712,509 6 修繕料 500,936
19,553,216	0	0	0	2,016,784	15 工事請負費 3,936,600 3 普通建設工事費（総務） 防犯灯新設工事費 1,888,920 L E D 器具提供防犯灯交換工事費 2,047,680
8,200	0	0	0	800	16 原材料費 648,000 1 原材料費
					◎ 防犯灯電気料補助事業 13,843,216 19 負担金補助及び交付金 13,843,216 57 その他補助金（総務） 防犯灯電気料補助金
					◎ L E D 防犯灯移行推進事業 9,860,400 16 原材料費 9,860,400 1 原材料費
					◎ 防犯団体支援事業 5,660,000 19 負担金補助及び交付金 5,660,000 57 その他補助金（総務） 筑西地区防犯協会補助金 3,500,000 筑西地区防犯連絡協議会補助金 2,160,000
					◎ 被害者支援団体参画事業 50,000 19 負担金補助及び交付金 50,000 23 その他負担金（総務管理・防犯対策） （社）いばらき被害者支援センター負担金
					◎ 空家等対策事業（地方創生加速化交付金） 7,058,149 1 報酬 153,600

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	13 電算費	404,812,000	0	113,784,000	0	518,596,000		
							9 旅費	62,000
							11 需用費	8,729,000
							12 役務費	19,554,000
							13 委託料	258,533,000
							14 使用料及び 賃借料	100,100,000
							15 工事請負費	6,597,000
							18 備品購入費	115,360,000
							19 負担金補助 及び交付金	9,661,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 その他の報酬 9 旅費 14,000 1 費用弁償 11 需用費 183,749 1 消耗品費 13 委託料 6,706,800 51 一般業務委託料（総務管理・防犯対策） 空家対策事業委託料
361,968,820	0	0	0	156,627,180	◎ 電算事務費 79,036,243
7,640	0	0	0	54,360	9 旅費 7,640 2 普通旅費 11 需用費 2,884,538 1 消耗品費 2,622,866 6 修繕料 261,672 13 委託料 17,180,141 15 施設管理等委託料（総務） 156,600 電算機用空調機保守委託料 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 17,023,541 住基ネット通信機器等保守委託料 863,136 住民情報システム保守委託料 12,542,495 給与支払報告書賦課事務パンチ委託料 3,617,910
5,902,109	0	0	0	2,826,891	14 使用料及び賃借料 56,025,900
16,750,638	0	0	0	2,803,362	1 使用料 32,874,660 2 賃借料 23,151,240 18 備品購入費 256,824 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,681,200 7 その他負担金（共通） 3,200 諸会議出席負担金 25 その他負担金（総務管理・電算） 2,678,000 社会保障・税番号制度中間サーバー利用 負担金
149,698,353	0	0	0	108,834,647	◎ 電子自治体構築事業 1,453,763
89,913,843	0	0	0	10,186,157	13 委託料 388,800 53 一般業務委託料（総務管理・電算） グループウェアシステム保守委託料 19 負担金補助及び交付金 1,064,963 25 その他負担金（総務管理・電算） 県市町村共同システム整備運営協議会負 担金
3,581,682	0	0	0	3,015,318	◎ 情報機器管理事業 15,249,816
86,471,388	0	0	0	28,888,612	
9,643,167	0	0	0	17,833	

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 備品購入費 15,249,816 1 備品購入費 ◎ 地域公共ネットワーク運営管理事業 29,539,178 11 需用費 67,400 6 修繕料 12 役務費 15,990,930 1 通信運搬費 13 委託料 106,272 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 第3次総合行政ネットワーク機器保守委託料 14 使用料及び賃借料 7,853,949 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 5,520,627 25 その他負担金（総務管理・電算） いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金 ◎ 情報セキュリティ対策事業 9,507,744 13 委託料 7,584,480 53 一般業務委託料（総務管理・電算） ネットワークシステム管理委託料 1,944,000 I T資産管理システム保守委託料 2,285,964 ファイルサーバシステム保守委託料 2,166,516 情報セキュリティ研修委託料 1,188,000 18 備品購入費 1,923,264 1 備品購入費 ◎ システム開発費 41,798,007 13 委託料 22,079,583 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 住民情報システム保守委託料 36,351 住民情報システム（全般）改修委託料 18,641,232 ファイルサーバシステム等構築委託料 3,402,000 14 使用料及び賃借料 1,330,344 1 使用料 615,600 2 賃借料 714,744 18 備品購入費 18,388,080 1 備品購入費

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		
					◎ 地域情報化推進事業 3,954,348 11 需用費 324,000 4 印刷製本費 12 役務費 344,988 1 通信運搬費 13 委託料 3,285,360 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 地域情報化 I C T活用調査委託料 2,916,000 公衆無線 L A N管理委託料 369,360 ◎ 自治体情報システム参画事業 220,000 19 負担金補助及び交付金 220,000 25 その他負担金（総務管理・電算） 県高度情報化推進協議会負担金 40,000 地方公共団体情報システム機構（J－L I S）負担金 180,000 ◎ 住民情報システム再構築事業 102,363,148 11 需用費 2,626,171 1 消耗品費 13 委託料 54,116,049 53 一般業務委託料（総務管理・電算） 住民情報システム保守委託料 23,328 システム再構築業務委託料 49,602,081 システム再構築計画策定委託料 4,490,640 14 使用料及び賃借料 22,702,140 1 使用料 13,536,720 2 賃借料 9,165,420 18 備品購入費 22,918,788 1 備品購入費 ◎ 内部情報ネットワーク再構築事業 17,450,568 12 役務費 414,720 1 通信運搬費 13 委託料 14,649,456 53 一般業務委託料（総務管理・電算） グループウェアシステム保守委託料 678,576 ネットワークシステム構築委託料 10,773,000 システム再構築計画策定委託料 3,197,880 14 使用料及び賃借料 2,001,510 2 賃借料 15 工事請負費 384,882

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		14 諸費	446,000	154,278,000	0	2,091,000	156,815,000		
								3 職員手当等	45,000
								9 旅費	66,000
								11 需用費	1,393,000
								12 役務費	378,000
								13 委託料	40,000
								14 使用料及び 賃借料	257,000
								19 負担金補助 及び交付金	13,000
								23 償還金利子 及び割引料	154,623,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 普通建設工事費（総務） 情報ネットワーク敷設工事費 ◎ 情報セキュリティ強化対策事業 61,396,005 13 委託料 30,308,212 53 一般業務委託料（総務管理・電算） L G W A Nインターネット分離委託料 19,593,360 個人番号利用事務システム強化対策委託 料 10,714,852 15 工事請負費 3,196,800 3 普通建設工事費（総務） 情報ネットワーク敷設工事費 18 備品購入費 27,734,616 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 156,377 25 その他負担金（総務管理・電算） 県市町村共同システム整備運営協議会負 担金
156,700,305	0	0	0	114,695	◎ 平和都市関係経費 322,096
45,000	0	0	0	0	11 需用費 78,096 1 消耗品費 7,896
65,180	0	0	0	820	4 印刷製本費 70,200
1,322,256	0	0	0	70,744	14 使用料及び賃借料 244,000 2 賃借料
378,000	0	0	0	0	◎ 平和関連団体参画事業 13,000
0	0	0	0	40,000	19 負担金補助及び交付金 13,000 27 その他負担金（総務管理・諸費） 原子力協議会負担金 8,000 北方領土返還県民協議会負担金 5,000
256,125	0	0	0	875	
13,000	0	0	0	0	◎ 償還金 154,620,744
154,620,744	0	0	0	2,256	23 償還金利子及び割引料 154,620,744 1 償還金 国庫支出金返還金 153,486,388 県支出金返還金 1,134,326 その他の還付金 30 予備費より充用 344,000
					◎ 平成28年熊本地震被災者支援事業1,744,465 3 職員手当等 45,000 2 一般職手当 予備費より充用 45,000 9 旅費 65,180 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
	2	徴税費	286,255,000	0	0	21,000	286,276,000		
	1	税務総務費	262,000	0	0	0	262,000		
								1 報酬	96,000
								19 負担金補助及び交付金	166,000
	2	賦課徴収費	285,993,000	0	0	21,000	286,014,000		
								1 報酬	1,669,000
								4 共済費	287,000
								7 賃金	1,624,000
								8 報償費	55,000,000
								9 旅費	619,000
								11 需用費	6,252,000
								12 役務費	2,526,000
								13 委託料	114,257,000
								14 使用料及び賃借料	53,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					予備費より充用 66,000 11 需用費 1,244,160 1 消耗品費 予備費より充用 1,245,000 12 役務費 378,000 1 通信運搬費 予備費より充用 378,000 14 使用料及び賃借料 12,125 2 賃借料 予備費より充用 13,000
245,959,005	0	0	0	40,316,995	
187,000	0	0	0	75,000	◎ 税収納推進参画事業 155,000 19 負担金補助及び交付金 155,000 29 その他負担金（徴税） 県都市税務協議会負担金 7,000 下館地区税務協議会負担金 15,000 下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 18,000 財団法人資産評価システム研究会負担金 90,000 真結納貯連合会負担金 25,000
32,000	0	0	0	64,000	
155,000	0	0	0	11,000	◎ 固定資産評価審査委員会経費 32,000 1 報酬 32,000 2 委員報酬
245,772,005	0	0	0	40,241,995	◎ 収納徴収事務費 10,628,617 9 旅費 231,920 2 普通旅費 11 需用費 1,029,705 1 消耗品費 995,469 4 印刷製本費 34,236 12 役務費 1,179,251 1 通信運搬費 112,819 4 手数料 1,066,432 13 委託料 8,184,461 29 一般業務委託料（共通） 172,800 不動産鑑定委託料 55 一般業務委託料（徴税） 8,011,661 公金収納情報作成委託料 14 使用料及び賃借料 3,280 1 使用料
1,668,400	0	0	0	600	
256,579	0	0	0	30,421	
1,376,140	0	0	0	247,860	
54,734,270	0	0	0	265,730	
321,900	0	0	0	297,100	
3,454,984	0	0	0	2,797,016	
1,903,274	0	0	0	622,726	
107,503,133	0	0	0	6,753,867	◎ 住民情報システム（税収納）運営経費 7,024,989
22,180	0	0	0	30,820	13 委託料 7,024,989 55 一般業務委託料（徴税）

[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		
197,748	0	0	0	23,252	税収納電算処理委託料
18,880,294	0	0	0	825,706	◎ 納税奨励事務費 54,734,270 8 報償費 54,734,270 1 報償費
55,453,103	0	0	0	28,346,897	◎ 徴収嘱託職員報酬経費 1,893,564 1 報酬 1,652,400 3 その他の報酬 予備費より充用 21,000 4 共済費 241,164 4 社会保険料 ◎ 過誤納付還付事業 55,453,103 23 償還金利子及び割引料 55,453,103 1 償還金 54,706,003 市税過誤納還付金 3 還付加算金 747,100 還付加算金 ◎ 茨城租税債権管理機構参画事業 16,921,000 19 負担金補助及び交付金 16,921,000 3 一部事務組合等負担金 茨城租税債権管理機構負担金 ◎ 固定資産税賦課事務費 16,098,433 1 報酬 16,000 2 委員報酬 9 旅費 55,440 2 普通旅費 11 需用費 1,051,380 1 消耗品費 894,444 4 印刷製本費 156,936 13 委託料 14,777,865 29 一般業務委託料（共通） 87,381 事務機器保守点検委託料 55 一般業務委託料（徴税） 14,690,484 固定資産税家屋評価システム保守委託料 240,084 路線価評価参考価格鑑定委託料 3,132,000 地図情報システム例年異動処理委託料 6,264,000 標準宅地時点修正委託料 5,054,400 18 備品購入費 197,748 1 備品購入費

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 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費 12,631,561 13 委託料 12,631,561 55 一般業務委託料（徴税） 固定資産税電算処理委託料 ◎ 固定資産税評価替賦課事務費 49,399,200 13 委託料 49,399,200 29 一般業務委託料（共通） 不動産鑑定委託料 32,119,200 航空写真撮影委託料 17,280,000 ◎ 市民税賦課事務費 2,594,914 4 共済費 15,415 4 社会保険料 7 賃金 1,376,140 1 臨時傭人料 9 旅費 34,540 1 費用弁償 29,500 2 普通旅費 5,040 11 需用費 951,129 1 消耗品費 628,964 4 印刷製本費 322,165 13 委託料 54,450 55 一般業務委託料（徴税） スピカ立体駐車場場内整理作業委託料 14 使用料及び賃借料 18,900 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 144,340 29 その他負担金（徴税） 年末調整関係書類等共同発送負担金 68,623 所得税確定申告書等共同発送負担金 75,717 ◎ 諸税賦課事務費 424,823 11 需用費 422,770 1 消耗品費 67,666 4 印刷製本費 355,104 19 負担金補助及び交付金 2,053 29 その他負担金（徴税） たばこ税手持品課税発送負担金 ◎ 住民情報システム（市民税・諸税）運営経費 15,430,607 13 委託料 15,430,607

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3		戸籍住民基本台帳費	34,376,000	25,695,000	0	377,000	60,448,000		
	1	戸籍住民基本台帳費	34,376,000	25,695,000	0	377,000	60,448,000		
								1 報酬	1,943,000
								4 共済費	582,000
								7 賃金	1,537,000
								9 旅費	156,000
								11 需用費	6,412,988
								12 役務費	1,676,000
								13 委託料	35,198,000
								14 使用料及び賃借料	2,723,000
								18 備品購入費	377,000
								19 負担金補助及び交付金	9,834,012
								27 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					55 一般業務委託料（徴税） 個人住民税電算処理委託料 13,462,804 法人市民税電算処理委託料 12,960 軽自動車税電算処理委託料 1,954,843 ◎ 地方税等電子申告参画事業 2,536,924 12 役務費 724,023 4 手数料 19 負担金補助及び交付金 1,812,901 29 その他負担金（徴税） 地方税電子化協議会負担金
38,361,502	0	8,291,000	0	13,795,498	
38,361,502	0	8,291,000	0	13,795,498	◎ 戸籍住民基本台帳経費 9,997,156 9 旅費 7,920 2 普通旅費 11 需用費 3,750,939 1 消耗品費 2,737,674 4 印刷製本費 1,013,265 12 役務費 117,937 1 通信運搬費 13 委託料 3,652,128 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 戸籍情報総合システム保守委託料 3,499,200 P O S システム保守委託料 152,928 14 使用料及び賃借料 2,468,232 1 使用料 2,462,400 2 賃借料 5,832
1,942,760	0	0	0	240	
571,114	0	0	0	10,886	
1,528,030	0	0	0	8,970	
131,960	0	0	0	24,040	
4,951,952	0	0	0	1,461,036	
384,325	0	0	0	1,291,675	
24,203,218	0	0	0	10,994,782	
2,720,011	0	0	0	2,989	◎ 戸籍事務協議会参画事業 43,000 19 負担金補助及び交付金 43,000 31 その他負担金（戸籍住民基本台帳） 下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
376,920	0	0	0	80	
1,543,012	0	8,291,000	0	0	◎ 住民情報システム（住民記録）運営経費 2,805,840 13 委託料 2,805,840 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 住民記録電算処理委託料
8,200	0	0	0	800	◎ 中長期在留者住居地届出等経費 40,973 11 需用費 40,973 1 消耗品費 ◎ 旅券事務経費 335,960

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 103,976 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 231,984 2 賃借料 ◎ 旅券事務嘱託職員報酬経費 2,270,886 1 報酬 1,942,760 3 その他の報酬 4 共済費 304,126 4 社会保険料 9 旅費 24,000 1 費用弁償 ◎ 川島出張所維持管理経費 2,072,817 11 需用費 756,970 1 消耗品費 112,804 2 燃料費 13,502 5 光熱水費 537,872 6 修繕料 92,792 12 役務費 202,396 1 通信運搬費 114,499 4 手数料 31,760 6 保険料 56,137 13 委託料 713,786 13 施設管理等委託料（共通） 清掃委託料 189,864 消防設備保守点検委託料 60,480 警備委託料 151,632 植栽管理・除草委託料 311,810 14 使用料及び賃借料 14,545 1 使用料 18 備品購入費 376,920 1 備品購入費 予備費より充用 377,000 27 公課費 8,200 1 公課費 ◎ 証明書コンビニ交付システム構築事業 1,908,367 9 旅費 77,340 2 普通旅費 11 需用費 261,773 1 消耗品費 132,173 4 印刷製本費 129,600 12 役務費 63,992 4 手数料

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	選挙費	68,294,000	△10,073,000	0	0	58,221,000		
	1 選挙管理委員会費	1,274,000	0	0	0	1,274,000		
							1 報酬	528,000
							9 旅費	120,000
							11 需用費	448,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							19 負担金補助及び交付金	163,000
	2 選挙啓発費	394,000	0	0	0	394,000		
							8 報償費	154,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 使用料及び賃借料 5,250 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 1,500,012 31 その他負担金（戸籍住民基本台帳） コンビニ交付参加市町村負担金 ◎ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 18,886,503 4 共済費 266,988 4 社会保険料 7 賃金 1,528,030 1 臨時傭人料 9 旅費 22,700 1 費用弁償 11 需用費 37,321 1 消耗品費 13 委託料 17,031,464 57 一般業務委託料（戸籍住民基本台帳） 個人番号カード交付委託料 16,533,800 裏書印字システム保守委託料 497,664
51,839,921	0	2,858,000	0	3,523,079	
923,896	0	0	0	350,104	◎ 選挙管理委員会経費 846,696 1 報酬 343,000
343,000	0	0	0	185,000	2 委員報酬 9 旅費 59,740
59,740	0	0	0	60,260	1 費用弁償 38,960 2 普通旅費 20,780
373,706	0	0	0	74,294	11 需用費 373,706 1 消耗品費
5,250	0	0	0	9,750	14 使用料及び賃借料 5,250 1 使用料
142,200	0	0	0	20,800	19 負担金補助及び交付金 65,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 選挙管理委員会連合会参画事業 77,200 19 負担金補助及び交付金 77,200 33 その他負担金（選挙） 全国市区選管連合会負担金 37,600 全国市区選管連合会関東支部負担金 17,600 県市町村選管県西連合会負担金 22,000
313,337	0	0	0	80,663	◎ 選挙啓発経費 313,337 8 報償費 89,907
89,907	0	0	0	64,093	1 報償費 11 需用費 223,430

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	240,000
	3 諸選挙費	66,626,000	△10,073,000	0	0	56,553,000		
							1 報酬	5,458,000
							3 職員手当等	19,703,000
							4 共済費	54,000
							7 賃金	1,425,000
							8 報償費	571,000
							9 旅費	13,000
							11 需用費	5,554,000
							12 役務費	4,561,000
							13 委託料	11,573,000
							14 使用料及び賃借料	1,155,000
							18 備品購入費	6,486,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
223,430	0	0	0	16,570	1 消耗品費 207,986 4 印刷製本費 15,444
50,602,688	0	2,858,000	0	3,092,312	◎ 市長選挙費 4,173,022
5,243,700	0	0	0	214,300	1 報酬 82,000 2 委員報酬
18,514,715	0	0	0	1,188,285	3 職員手当等 520,484 2 一般職手当
53,852	0	0	0	148	4 共済費 53,852 4 社会保険料
1,164,873	0	0	0	260,127	7 賃金 537,010 1 臨時傭人料
507,543	0	0	0	63,457	8 報償費 199,800 1 報償費
12,100	0	0	0	900	9 旅費 5,900 1 費用弁償
4,816,993	0	0	0	737,007	11 需用費 2,476,686 1 消耗品費 1,780,391
3,968,876	0	0	0	592,124	3 食糧費 2,700 4 印刷製本費 693,595
8,680,716	0	2,858,000	0	34,284	12 役務費 297,290 1 通信運搬費 55,370
1,153,920	0	0	0	1,080	4 手数料 241,920
6,485,400	0	0	0	600	◎ 参議院議員選挙費 42,465,928 1 報酬 4,730,300 2 委員報酬 246,000 3 その他の報酬 4,484,300 3 職員手当等 17,954,348 2 一般職手当 7 賃金 627,863 1 臨時傭人料 8 報償費 307,743 1 報償費 9 旅費 6,200 1 費用弁償 11 需用費 2,178,891 1 消耗品費 776,410 3 食糧費 1,078,800 4 印刷製本費 269,179 6 修繕料 54,502 12 役務費 3,671,586 1 通信運搬費 2,386,170 4 手数料 1,285,416 13 委託料 5,673,677 59 一般業務委託料（選挙）

[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		
					投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 496,800 ポスター掲示板設営撤去委託料 4,490,640 投開票事務委託料 686,237 14 使用料及び賃借料 829,920 1 使用料 125,000 2 賃借料 704,920 18 備品購入費 6,485,400 1 備品購入費 ◎ 大井口土地改良区総代総選挙費 248,136 1 報酬 125,600 2 委員報酬 41,000 3 その他の報酬 84,600 11 需用費 122,536 1 消耗品費 ◎ 関城東部土地改良区総代総選挙費 28,200 1 報酬 28,200 3 その他の報酬 ◎ 井出蛭沢堰土地改良区総代総選挙費 356,363 1 報酬 277,600 2 委員報酬 52,000 3 その他の報酬 225,600 3 職員手当等 39,883 2 一般職手当 11 需用費 38,880 1 消耗品費 ◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費 3,331,039 13 委託料 3,007,039 59 一般業務委託料（選挙） 選挙管理（参議院議員選挙）電算処理委託料 1,536,911 選挙管理（市長選挙）電算処理委託料 1,470,128 14 使用料及び賃借料 324,000 2 賃借料
5,688,895	0	0	0	30,105	
299,170	0	0	0	6,830	◎ 統計調査総務経費 289,070 11 需用費 289,070
289,070	0	0	0	5,930	1 消耗品費 252,782 4 印刷製本費 36,288

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	11,000
		2 国基幹統計調査費	5,223,000	138,000	0	0	5,361,000		
								1 報酬	3,741,000
								3 職員手当等	523,000
								7 賃金	269,000
								9 旅費	4,200
								11 需用費	730,500
								12 役務費	93,300
		3 県基幹統計調査費	50,000	2,000	0	0	52,000		
								11 需用費	52,000
		6 監査委員費	2,957,000	0	0	0	2,957,000		
		1 監査委員費	2,957,000	0	0	0	2,957,000		
								1 報酬	2,124,000
								9 旅費	313,000
								11 需用費	387,000
								13 委託料	30,000
								19 負担金補助及び交付金	103,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,100	0	0	0	900	◎ 県統計協会参画事業 10,100 19 負担金補助及び交付金 10,100 35 その他負担金（統計調査） 県統計協会負担金
5,338,725	0	0	0	22,275	◎ 学校基本調査費 19,000 11 需用費 19,000 1 消耗品費
3,740,963	0	0	0	37	
519,028	0	0	0	3,972	◎ 工業統計調査費 3,000 11 需用費 3,000 1 消耗品費
268,920	0	0	0	80	
4,200	0	0	0	0	◎ 経済センサス費 5,316,725 1 報酬 3,740,963 3 その他の報酬 3 職員手当等 519,028 2 一般職手当 7 賃金 268,920 1 臨時傭人料 9 旅費 4,200 1 費用弁償 11 需用費 692,333 1 消耗品費 12 役務費 91,281 1 通信運搬費
714,333	0	0	0	16,167	
91,281	0	0	0	2,019	
51,000	0	0	0	1,000	◎ 常住人口調査費 51,000 11 需用費 51,000 1 消耗品費
51,000	0	0	0	1,000	
2,820,588	0	0	0	136,412	
2,820,588	0	0	0	136,412	◎ 監査委員報酬経費 2,124,000 1 報酬 2,124,000 2 委員報酬
2,124,000	0	0	0	0	
193,600	0	0	0	119,400	◎ 監査委員経費 107,560 9 旅費 107,560 1 費用弁償
370,612	0	0	0	16,388	
29,376	0	0	0	624	◎ 監査事務運営費 486,028 9 旅費 86,040 2 普通旅費 11 需用費 370,612 1 消耗品費 13 委託料 29,376 29 一般業務委託料（共通）
103,000	0	0	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3		民生費	14,055,450,000	941,422,000	0	325,000	14,997,197,000		
	1	社会福祉費	7,905,362,000	737,059,000	0	325,000	8,642,746,000		
		1 社会福祉 総務費	1,266,836,000	261,762,000	0	325,000	1,528,923,000		
								1 報酬	7,321,000
								2 給料	320,463,000
								3 職員手当等	187,257,000
								4 共済費	99,405,000
								7 賃金	3,342,000
								8 報償費	567,000
								9 旅費	348,000
								11 需用費	12,523,000
								12 役務費	17,211,000
								13 委託料	87,937,000
								14 使用料及び 賃借料	2,178,000
								15 工事請負費	2,268,000
								18 備品購入費	810,000
								19 負担金補助 及び交付金	783,838,000
								20 扶助費	3,455,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					事務機器保守点検委託料
					◎ 監査委員団体参画事業 103,000
					19 負担金補助及び交付金 103,000
					37 その他負担金（監査委員）
					全国都市監査委員会負担金 42,000
					関東都市監査委員会負担金 10,000
					県都市監査委員会負担金 51,000
14,158,352,568	0	338,086,000	0	500,758,432	
8,003,930,220	0	338,086,000	0	300,729,780	
1,111,359,309	0	338,086,000	0	79,477,691	◎ 民生費職員給与関係経費 597,768,367
					2 給料 318,715,834
6,608,400	0	0	0	712,600	2 一般職給料
318,715,834	0	0	0	1,747,166	3 職員手当等 181,413,073
					2 一般職手当
183,805,824	0	1,344,000	0	2,107,176	4 共済費 97,639,460
					2 職員共済費
97,715,256	0	13,000	0	1,676,744	◎ 社会福祉一般事務費 784,673
					9 旅費 262,820
1,984,530	0	1,187,000	0	170,470	2 普通旅費 7,920
					3 特別旅費 254,900
419,904	0	0	0	147,096	11 需用費 176,353
					1 消耗品費
316,020	0	24,000	0	7,980	19 負担金補助及び交付金 345,500
					7 その他負担金（共通） 1,000
10,972,626	0	472,000	0	1,078,374	諸会議出席負担金
					39 その他負担金（民生） 344,500
7,445,326	0	5,046,000	0	4,719,674	社会福祉主事認定通信課程負担金
86,062,953	0	0	0	1,874,047	◎ 地域福祉計画策定事業 5,416,500
					1 報酬 403,200
2,166,956	0	0	0	11,044	3 その他の報酬
					11 需用費 23,700
2,214,000	0	0	0	54,000	1 消耗品費
799,200	0	0	0	10,800	13 委託料 4,989,600
					63 一般業務委託料（民生）
391,512,480	0	330,000,000	0	62,325,520	地域福祉計画策定業務委託料
620,000	0	0	0	2,835,000	◎ 社会福祉関係団体参画事業 2,787,980
					19 負担金補助及び交付金 2,787,980
					39 その他負担金（民生）
					県都市福祉事務所長会負担金 10,000
					県民生委員児童委員協議会会費 1,090,000
					県民生委員児童委員互助事業負担金 470,880

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					全国民生委員児童委員互助共励事業負担金 414,200 西地区保護司会負担金 571,000 県更生保護協会負担金 71,300 県西都市福祉連絡協議会負担金 8,000 全国民生委員児童委員協議会会費 152,600 ◎ 社会福祉関係団体支援事業 13,935,000 19 負担金補助及び交付金 13,935,000 59 その他補助金（民生） 605,000 遺族連合会補助金 435,000 西地区保護司会筑西分区補助金 85,000 更生保護女性会補助金 85,000 75 交付金 13,330,000 連合民生委員児童委員協議会交付金 ◎ 社会福祉施設管理運営事業 70,349,011 13 委託料 67,419,000 13 施設管理等委託料（共通） 指定管理委託料 14 使用料及び賃借料 2,130,811 2 賃借料 18 備品購入費 799,200 1 備品購入費 ◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業 1,611,767 11 需用費 577,273 1 消耗品費 13,284 5 光熱水費 563,989 12 役務費 70,218 1 通信運搬費 45,801 6 保険料 24,417 13 委託料 928,131 13 施設管理等委託料（共通） 552,899 清掃委託料 303,699 消防設備保守点検委託料 38,880 警備委託料 126,456 植栽管理・除草委託料 83,864 17 施設管理等委託料（民生） 375,232 施開錠委託料 14 使用料及び賃借料 36,145 1 使用料 14,545 2 賃借料 21,600 ◎ 社会福祉施設維持事業 11,067,705

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 7,579,305 6 修繕料 13 委託料 1,274,400 7 建設業務委託料（維持補修） 118,800 総合福祉センター付属施設解体工事設計 委託料 13 施設管理等委託料（共通） 1,155,600 特殊建築物定期検査委託料 15 工事請負費 2,214,000 25 維持補修工事費 総合福祉センター修繕工事費 ◎ 民生委員児童委員関係費 183,518 1 報酬 81,600 2 委員報酬 11 需用費 101,918 1 消耗品費 ◎ 社会福祉協議会活動育成事業 24,245,000 19 負担金補助及び交付金 24,245,000 75 交付金 社会福祉協議会交付金 ◎ 災害・日赤関係費 540,152 11 需用費 10,152 1 消耗品費 20 扶助費 530,000 5 災害救助関係 小災害見舞金 330,000 小災害弔慰金 200,000 ◎ 団体育成関係費 273,290 11 需用費 273,290 1 消耗品費 ◎ 民生委員児童委員改選事業 519,912 8 報償費 419,904 1 報償費 11 需用費 100,008 1 消耗品費 ◎ 社会福祉法人指導事業 58,741 9 旅費 7,500 2 普通旅費 11 需用費 51,241 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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 災害時要援護者対策事業 226,327 11 需用費 226,327 1 消耗品費 ◎ 臨時福祉給付金等支給事業 73,884,697 3 職員手当等 1,665,400 2 一般職手当 予備費より充用 322,000 4 共済費 13,016 4 社会保険料 7 賃金 976,080 1 臨時傭人料 9 旅費 22,500 1 費用弁償 11 需用費 747,609 1 消耗品費 284,829 4 印刷製本費 462,780 12 役務費 3,179,975 1 通信運搬費 2,167,259 4 手数料 1,012,716 13 委託料 2,051,117 63 一般業務委託料（民生） 臨時福祉給付金等アウトソーシング業務 委託料 1,187,117 臨時福祉給付金等システム改修委託料 864,000 19 負担金補助及び交付金 65,229,000 59 その他補助金（民生） 臨時福祉給付金 45,669,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金 19,560,000 ◎ 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業 291,441,457 3 職員手当等 727,351 2 一般職手当 予備費より充用 3,000 4 共済費 13,016 4 社会保険料 7 賃金 1,008,450 1 臨時傭人料 9 旅費 23,200 1 費用弁償 11 需用費 510,571 1 消耗品費 197,371

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 印刷製本費 313,200 12 役務費 2,525,421 1 通信運搬費 1,787,133 4 手数料 738,288 13 委託料 1,663,448 63 一般業務委託料（民生） 臨時福祉給付金等アウトソーシング業務 委託料 799,448 臨時福祉給付金等システム改修委託料 864,000 19 負担金補助及び交付金 284,970,000 59 その他補助金（民生） 年金生活者等支援臨時福祉給付金 ◎ 生活困窮者自立支援事業 12,410,270 1 報酬 6,123,600 3 その他の報酬 4 共済費 49,764 4 社会保険料 11 需用費 163,850 1 消耗品費 13 委託料 5,983,056 11 事業委託料 生活困窮者支援事業委託料 20 扶助費 90,000 1 社会福祉事業関係 住居確保給付金 ◎ 臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業 3,854,942 11 需用費 431,029 1 消耗品費 47,899 4 印刷製本費 383,130 12 役務費 1,669,712 1 通信運搬費 13 委託料 1,754,201 63 一般業務委託料（民生） 臨時福祉給付金等アウトソーシング業務 委託料 1,160,201 臨時福祉給付金等システム改修委託料 594,000 ◎ 身障・知障一般事務費 3,889,825 1 報酬 99,800 3 その他の報酬 9 旅費 11,460
1,827,157,629	0	0	0	132,258,371	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								1 報酬	1,079,000
								4 共済費	236,000
								7 賃金	1,544,000
								8 報償費	1,122,000
								9 旅費	161,000
								11 需用費	1,200,000
								12 役務費	2,077,000
								13 委託料	84,421,000
								14 使用料及び賃借料	29,000
								19 負担金補助及び交付金	720,000
								20 扶助費	1,866,827,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,017,800	0	0	0	61,200	2 普通旅費
224,290	0	0	0	11,710	11 需用費 923,741 1 消耗品費 356,257 3 食糧費 37,800 4 印刷製本費 526,660 6 修繕料 3,024
1,438,390	0	0	0	105,610	12 役務費 2,047,848 1 通信運搬費 62,253 4 手数料 1,985,595
712,080	0	0	0	409,920	13 委託料 806,976 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
146,240	0	0	0	14,760	◎ 障害者福祉団体支援事業 692,000
1,015,503	0	0	0	184,497	19 負担金補助及び交付金 692,000 59 その他補助金（民生） しもだて肢体障害者福祉協議会補助金 127,000 聴覚障害者協会補助金 127,000 視覚障害者福祉協会補助金 170,000 下館心身障害児（者）の生活を考える会 補助金 51,000 関城身体障害者福祉協議会補助金 110,000 筑西地方家族会補助金 107,000
2,047,848	0	0	0	29,152	◎ 障害者支援参画事業 27,250
67,225,682	0	0	0	17,195,318	19 負担金補助及び交付金 27,250 39 その他負担金（民生） 県精神保健協会負担金
0	0	0	0	29,000	◎ 障害者自立支援認定審査会費 3,519,302
719,250	0	0	0	750	1 報酬 918,000 3 その他の報酬 4 共済費 224,290 4 社会保険料 7 賃金 1,438,390 1 臨時傭人料 8 報償費 712,080 1 報償費 9 旅費 134,780 1 費用弁償 21,600 2 普通旅費 113,180 11 需用費 91,762 1 消耗品費
1,752,610,546	0	0	0	114,216,454	◎ 障害者自立支援医療給付費 100,854,935

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
					20 扶助費 100,854,935 1 社会福祉事業関係 更生医療給付費 98,939,264 育成医療給付費 1,915,671 ◎ 障害福祉サービス費給付事業 1,534,733,521 20 扶助費 1,534,733,521 1 社会福祉事業関係 障害福祉サービス給付費 ◎ 療養介護医療費及び食費等給付事業 9,399,675 20 扶助費 9,399,675 1 社会福祉事業関係 療養介護医療費及び食費等給付費 ◎ 地域生活支援事業 86,313,332 13 委託料 66,418,706 11 事業委託料 障害者等地域活動支援センター事業委託料 24,503,000 障害者等コミュニケーション支援事業委託料 1,138,040 障害者等相談支援事業委託料 8,960,000 障害者等移動支援事業委託料 7,225,163 障害者等日中一時支援事業委託料 21,833,753 訪問入浴サービス事業委託料 2,758,750 20 扶助費 19,894,626 1 社会福祉事業関係 障害者等日常生活用具給付費 19,557,536 更生訓練費 58,090 障害者成年後見制度利用支援費 279,000 ◎ 特別障害者手当等支給事業 41,901,910 20 扶助費 41,901,910 1 社会福祉事業関係 特別障害者手当等扶助費 ◎ 心身障害者等補装具給付費 29,637,245 20 扶助費 29,637,245 1 社会福祉事業関係 心身障害者等補装具給付費 ◎ 小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 59,330 20 扶助費 59,330

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 国民年金費	2,191,000	0	0	0	2,191,000		
								4 共済費	260,000
								7 賃金	1,576,000
								9 旅費	24,000
								11 需用費	316,000
								14 使用料及び賃借料	5,000
								19 負担金補助及び交付金	10,000
		4 国民健康保険事業費	1,135,346,000	295,545,000	0	0	1,430,891,000		
								28 繰出金	1,430,891,000
		5 老人福祉費	1,434,766,000	100,784,000	0	0	1,535,550,000		
								8 報償費	10,194,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 社会福祉事業関係 小児慢性特定疾患日常生活用具給付費 ◎ 在宅心身障害児等県補助関係事業 2,096,000 20 扶助費 2,096,000 1 社会福祉事業関係 191,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費 3 児童福祉関係 1,905,000 在宅心身障害児福祉手当 ◎ 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業 262,000 20 扶助費 262,000 1 社会福祉事業関係 重度障害者（児）住宅改修費 ◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 13,771,304 20 扶助費 13,771,304 1 社会福祉事業関係 在宅障害者支援費 8,815,304 難病患者福祉手当 4,956,000
2,139,395	0	0	0	51,605	◎ 国民年金経費 2,129,395
254,413	0	0	0	5,587	4 共済費 254,413
1,563,720	0	0	0	12,280	4 社会保険料 7 賃金 1,563,720
23,100	0	0	0	900	1 臨時傭人料 9 旅費 23,100
283,422	0	0	0	32,578	1 費用弁償 11 需用費 283,422
4,740	0	0	0	260	1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 4,740
10,000	0	0	0	0	1 使用料 ◎ 国民年金協議会参画事業 10,000
1,430,891,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 10,000
1,430,891,000	0	0	0	0	39 その他負担金（民生） 県都市国民年金協議会負担金
1,497,692,968	0	0	0	37,857,032	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 1,430,891,000
8,633,926	0	0	0	1,560,074	28 繰出金 1,430,891,000
					1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金
					◎ 老人福祉一般事務費 310,090
					11 需用費 280,714
					1 消耗品費
					13 委託料 29,376

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								9 旅費	16,000
								11 需用費	773,000
								12 役務費	25,000
								13 委託料	9,274,000
								19 負担金補助 及び交付金	102,649,000
								20 扶助費	98,679,000
								28 繰出金	1,313,940,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,760	0	0	0	8,240	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
683,447	0	0	0	89,553	◎ 老人保護措置費 57,539,249
16,800	0	0	0	8,200	9 旅費 7,760 2 普通旅費
7,232,763	0	0	0	2,041,237	11 需用費 7,341 1 消耗品費
101,647,108	0	0	0	1,001,892	20 扶助費 57,524,148 2 老人福祉関係 養護老人ホーム措置費
65,531,164	0	0	0	33,147,836	◎ 国県シルバー人材センター参画事業 150,000
1,313,940,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 150,000 39 その他負担金（民生） 国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000 県シルバー人材センター連合会負担金 100,000 ◎ 市シルバー人材センター補助事業 8,000,000 19 負担金補助及び交付金 8,000,000 59 その他補助金（民生） 市シルバー人材センター補助金 ◎ 敬老記念品支給事業 9,046,118 8 報償費 8,633,926 1 報償費 11 需用費 395,392 1 消耗品費 23,635 4 印刷製本費 371,757 12 役務費 16,800 5 筆耕翻訳料 ◎ 老人クラブ活動等社会活動促進事業 8,328,900 19 負担金補助及び交付金 8,328,900 39 その他負担金（民生） 34,500 県老人クラブ連合会負担金 59 その他補助金（民生） 8,294,400 単位高齢者クラブ補助金 6,144,000 市高齢者クラブ連合会補助金 2,150,400 ◎ 生活管理指導事業 38,100 13 委託料 38,100 11 事業委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料

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		
					◎ 在宅福祉サービス事業 414,400 20 扶助費 414,400 2 老人福祉関係 シルバーカー購入費助成金 ◎ 緊急通報機器整備事業 11,921,796 13 委託料 4,329,180 29 一般業務委託料（共通） 緊急通報装置保守委託料 20 扶助費 7,592,616 2 老人福祉関係 緊急通報装置設置費 ◎ 高齢者等の生活支援事業 2,836,107 13 委託料 2,836,107 11 事業委託料 愛の定期便事業委託料 ◎ 施設等介護利用者負担軽減措置事業 92,208 19 負担金補助及び交付金 92,208 59 その他補助金（民生） 施設等介護利用者負担軽減補助金 ◎ 介護基盤緊急整備特別対策事業 66,160,000 19 負担金補助及び交付金 66,160,000 53 建設事業補助金 地域密着型サービス施設整備事業補助金 ◎ 介護保険施設開設準備経費助成特別対策事業 16,146,000 19 負担金補助及び交付金 16,146,000 59 その他補助金（民生） 介護保険施設開設準備経費補助金 ◎ 介護保険特別会計繰出金 1,297,240,000 28 繰出金 1,297,240,000 1 特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 ◎ 介護サービス事業特別会計繰出金 16,700,000 28 繰出金 16,700,000 1 特別会計繰出金 介護サービス事業特別会計繰出金 ◎ 地域介護・福祉空間整備推進事業 2,770,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		6 老人ホーム費	75,904,000	0	0	0	75,904,000		
								1 報酬	444,000
								11 需用費	981,000
								12 役務費	251,000
								13 委託料	55,611,000
								19 負担金補助及び交付金	70,000
								20 扶助費	18,522,000
								27 公課費	25,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 2,770,000 59 その他補助金（民生） 介護ロボット等導入支援事業特例補助金
68,538,132	0	0	0	7,365,868	◎ 老人ホーム管理事業 7,164,009 1 報酬 444,000 3 その他の報酬
444,000	0	0	0	0	11 需用費 724,647 1 消耗品費 96,311 2 燃料費 113,423 5 光熱水費 466,205 6 修繕料 48,708
724,647	0	0	0	256,353	12 役務費 217,395 1 通信運搬費 127,134 4 手数料 10,000 6 保険料 80,261
217,395	0	0	0	33,605	13 委託料 5,745,367 13 施設管理等委託料（共通） 5,680,567 清掃委託料 191,160 電気設備保安業務委託料 208,478 消防設備保守点検委託料 399,600 浄化槽維持管理委託料 579,960 空調設備保守委託料 194,400 害虫防除委託料 381,024 自動ドア保守委託料 75,600 夜間管理委託料 3,304,345 特殊建築物定期検査委託料 346,000
55,253,647	0	0	0	357,353	17 施設管理等委託料（民生） 64,800 ソーラーシステム保守委託料
68,000	0	0	0	2,000	19 負担金補助及び交付金 8,000 7 その他負担金（共通） 筑西広域防火管理協議会負担金
11,805,843	0	0	0	6,716,157	27 公課費 24,600 1 公課費
24,600	0	0	0	400	◎ 老人ホーム運営事業 49,508,280 13 委託料 49,508,280 63 一般業務委託料（民生） ことぶき荘老人ホーム栄養管理委託料 4,101,840 ことぶき荘老人ホーム調理業務委託料 16,845,840 ことぶき荘老人ホーム支援業務委託料 26,956,800 ことぶき荘老人ホーム清掃・維持管理委託料 1,603,800

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
		7 医療福祉費	798,393,000	20,911,000	0	0	819,304,000		
								11 需用費	688,000
								12 役務費	20,279,000
								13 委託料	4,567,000
								20 扶助費	793,770,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 老人措置参画事業 60,000 19 負担金補助及び交付金 60,000 39 その他負担金（民生） 県社会福祉協議会負担金 20,000 県老人福祉施設協議会負担金 40,000 ◎ 老人ホーム扶助費 11,805,843 20 扶助費 11,805,843 2 老人福祉関係 入所者生活費
776,690,263	0	0	0	42,613,737	◎ 医療福祉費支給経費 657,699,206 11 需用費 292,817 1 消耗品費 189,893 4 印刷製本費 82,080 6 修繕料 20,844 12 役務費 13,284,563 4 手数料 13 委託料 1,868,040 63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料 20 扶助費 642,253,786 1 社会福祉事業関係 医療福祉費
365,502	0	0	0	322,498	
16,785,861	0	0	0	3,493,139	
2,933,748	0	0	0	1,633,252	
756,605,152	0	0	0	37,164,848	◎ はぐくみ医療費支給経費 113,196,010 11 需用費 72,685 1 消耗品費 15,229 4 印刷製本費 57,456 12 役務費 3,499,040 4 手数料 13 委託料 450,324 63 一般業務委託料（民生） 共同電算委託料 20 扶助費 109,173,961 1 社会福祉事業関係 はぐくみ医療費 ◎ 未熟児養育医療費支給事業 5,179,663 12 役務費 2,258 4 手数料 20 扶助費 5,177,405 1 社会福祉事業関係 未熟児養育医療費 ◎ 住民情報システム（医療福祉）運営経費 615,384

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		8 老人医療 給付費	1,270,572,000	14,635,000	0	0	1,285,207,000		
								28 繰出金	1,285,207,000
		9 人権推進 費	5,360,000	0	0	0	5,360,000		
								1 報酬	600,000
								8 報償費	292,000
								9 旅費	573,000
								11 需用費	1,012,000
								13 委託料	300,000
								14 使用料及び 賃借料	40,000
								19 負担金補助 及び交付金	2,543,000
		2 児童福祉費	4,615,676,000	164,363,000	0	0	4,780,039,000		
		1 児童福祉 総務費	35,070,000	8,414,000	0	0	43,484,000		
								1 報酬	5,730,000
								8 報償費	90,000
								11 需用費	1,683,000
								12 役務費	128,000
								13 委託料	9,507,000
								15 工事請負費	17,322,000
								18 備品購入費	7,545,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 615,384 63 一般業務委託料（民生） 医療福祉電算処理委託料
1,285,207,000	0	0	0	0	◎ 後期高齢者医療経費 1,285,207,000 28 繰出金 1,285,207,000 1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金
1,285,207,000	0	0	0	0	
4,254,524	0	0	0	1,105,476	◎ 人権啓発推進事業 4,254,524 1 報酬 600,000 3 その他の報酬 8 報償費 232,740 1 報償費 9 旅費 237,000 2 普通旅費 11 需用費 824,064 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 23,320 1 使用料 13,850 2 賃借料 9,470 19 負担金補助及び交付金 2,337,400 7 その他負担金（共通） 63,000 諸会議出席負担金 39 その他負担金（民生） 372,400 下妻人権擁護委員協議会負担金 59 その他補助金（民生） 1,902,000 運動団体支部補助金 1,602,000 下妻人権擁護委員協議会筑西市部会補助 金 300,000
600,000	0	0	0	0	
232,740	0	0	0	59,260	
237,000	0	0	0	336,000	
824,064	0	0	0	187,936	
0	0	0	0	300,000	
23,320	0	0	0	16,680	
2,337,400	0	0	0	205,600	
4,609,445,152	0	0	0	170,593,848	
36,900,107	0	0	0	6,583,893	◎ 児童福祉一般事務費 532,760 1 報酬 34,300 2 委員報酬 11 需用費 437,470 1 消耗品費 320,635 2 燃料費 34,215 6 修繕料 82,620 12 役務費 50,990 6 保険料 27 公課費 10,000 1 公課費
5,156,700	0	0	0	573,300	
30,000	0	0	0	60,000	
1,383,939	0	0	0	299,061	
116,238	0	0	0	11,762	
8,912,940	0	0	0	594,060	
12,730,284	0	0	0	4,591,716	◎ 家庭児童相談室設置事業 3,360,000 1 報酬 3,360,000 2 委員報酬
7,533,486	0	0	0	11,514	

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
								19 負担金補助及び交付金	1,460,000
								27 公課費	19,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,019,920	0	0	0	440,080	◎ 要保護児童対策地域協議会運営事業 14,400 1 報酬 14,400 2 委員報酬
16,600	0	0	0	2,400	◎ 母子・寡婦福祉対策事業 170,000 19 負担金補助及び交付金 170,000 59 その他補助金（民生） 母子寡婦福祉会補助金 ◎ 家庭児童相談参画事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 39 その他負担金（民生） 県西ブロック家庭児童相談員連絡協議会 負担金 ◎ 地域組織活動育成事業 378,000 19 負担金補助及び交付金 378,000 59 その他補助金（民生） 地域組織活動育成事業補助金 ◎ 児童福祉施設維持事業 13,611,564 13 委託料 881,280 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 449,280 設計監理委託料 17 施設管理等委託料（民生） 432,000 認定こども園せきじょう特殊建築物定期 検査委託料 15 工事請負費 12,730,284 5 普通建設工事費（民生） 協和保育所修繕工事費 255,960 認定こども園せきじょう修繕工事費 2,127,924 木の実保育園解体工事費 10,346,400 ◎ 子育て支援参画事業 280,920 19 負担金補助及び交付金 280,920 39 その他負担金（民生） 県保育協議会負担金 89,620 県筑西地区保育協議会負担金 48,600 市保育研究会負担金 30,000 いばらき出会いサポートセンター負担金 112,700 ◎ 子育て支援センター運営事業 7,908,279 8 報償費 10,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報償費 11 需用費 418,879 1 消耗品費 236,575 6 修繕料 182,304 12 役務費 26,400 6 保険料 13 委託料 7,453,000 11 事業委託料 子育て支援センター運営事業委託料 ◎ 子育てアドバイザー運営事業 2,076,078 1 報酬 1,748,000 2 委員報酬 8 報償費 20,000 1 報償費 11 需用費 262,630 1 消耗品費 155,392 2 燃料費 17,188 4 印刷製本費 14,904 6 修繕料 75,146 12 役務費 38,848 6 保険料 27 公課費 6,600 1 公課費 ◎ 婚活支援団体応援事業 181,000 19 負担金補助及び交付金 181,000 59 その他補助金（民生） 婚活支援事業補助金 ◎ スピカビル子育て支援施設管理運営事業 8,377,106 11 需用費 264,960 1 消耗品費 13 委託料 578,660 13 施設管理等委託料（共通） 施設管理委託料 18 備品購入費 7,533,486 1 備品購入費
4,456,972,050	0	0	0	149,580,950	◎ 児童措置一般事務費 1,290,617 11 需用費 760,449 1 消耗品費 333,657 4 印刷製本費 426,792 12 役務費 194,168 4 手数料
789,747	0	0	0	19,253	
194,168	0	0	0	54,832	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	133,614,000
								15 工事請負費	20,813,000
								18 備品購入費	250,000
								19 負担金補助及び交付金	202,868,000
								20 扶助費	4,247,950,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
121,827,252	0	0	0	11,786,748	13 委託料 336,000 63 一般業務委託料（民生） 保育料収納委託料
18,426,073	0	0	0	2,386,927	
0	0	0	0	250,000	◎ 住民情報システム（教育・保育給付）運営経費 336,582
137,014,500	0	0	0	65,853,500	13 委託料 336,582 63 一般業務委託料（民生） 利用者負担金電算処理委託料
4,178,720,310	0	0	0	69,229,690	◎ 子ども・子育て支援給付事業 2,119,273,290 20 扶助費 2,119,273,290 3 児童福祉関係 教育・保育施設型給付費 ◎ 地域子ども・子育て支援事業 211,617,637 13 委託料 118,115,637 11 事業委託料 放課後児童健全育成事業委託料 115,755,637 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,360,000 19 負担金補助及び交付金 93,502,000 59 その他補助金（民生） 病後児保育事業補助金 12,639,000 延長保育事業補助金 9,132,000 障害児保育事業補助金 7,140,000 一時預かり事業補助金 28,095,000 地域子育て支援拠点事業補助金 36,496,000 ◎ 住民情報システム（児童手当）運営経費 654,177 13 委託料 654,177 63 一般業務委託料（民生） 児童手当電算処理委託料 ◎ 児童手当関係費 1,643,279,298 11 需用費 29,298 1 消耗品費 20 扶助費 1,643,250,000 3 児童福祉関係 児童手当 ◎ 住民情報システム（児童扶養手当）運営経費 78,840

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		
					13 委託料 78,840 63 一般業務委託料（民生） 児童扶養手当電算処理委託料 ◎ 児童扶養手当関係費 411,133,020 20 扶助費 411,133,020 3 児童福祉関係 児童扶養手当 ◎ 交通遺児学資金支給事業 144,000 20 扶助費 144,000 3 児童福祉関係 交通遺児学資金 ◎ ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等給付 事業 4,920,000 20 扶助費 4,920,000 3 児童福祉関係 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 4,820,000 ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付 金 100,000 ◎ 放課後児童クラブ整備事業 21,704,816 13 委託料 2,306,016 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計監理委託料 15 工事請負費 17,614,800 5 普通建設工事費（民生） 放課後児童クラブ施設整備工事費 19 負担金補助及び交付金 1,784,000 53 建設事業補助金 放課後児童クラブ整備事業補助金 ◎ 保育士確保促進事業 14,691,000 19 負担金補助及び交付金 14,691,000 59 その他補助金（民生） 保育士等確保促進事業補助金 ◎ 保育対策総合支援事業 10,920,273 15 工事請負費 811,273 5 普通建設工事費（民生） 認定こども園せきじょう事故予防等ビデ オカメラ設置工事費 673,033 協和保育所事故予防等ビデオカメラ設置 工事費 138,240

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 保育所費	51,239,000	0	0	0	51,239,000		
							1 報酬	20,124,000
							4 共済費	3,133,000
							8 報償費	61,000
							9 旅費	448,000
							11 需用費	15,447,000
							12 役務費	635,000
							13 委託料	10,383,000
							14 使用料及び賃借料	211,000
							18 備品購入費	514,000
							19 負担金補助及び交付金	283,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 10,109,000 59 その他補助金（民生） 業務効率化推進事業費補助金 ◎ 民間保育所等乳児等保育事業 10,939,500 19 負担金補助及び交付金 10,939,500 59 その他補助金（民生） 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 ◎ 放課後児童クラブ環境改善整備推進事業 5,989,000 19 負担金補助及び交付金 5,989,000 59 その他補助金（民生） 放課後児童クラブ環境改善整備推進事業 費補助金 3,989,000 放課後児童クラブ入退管理モデル事業補 助金 2,000,000
43,756,788	0	0	0	7,482,212	◎ 協和保育所管理運営経費 25,734,705
15,276,680	0	0	0	4,847,320	1 報酬 145,000 3 その他の報酬
2,456,903	0	0	0	676,097	8 報償費 51,932 1 報償費
51,932	0	0	0	9,068	11 需用費 13,864,297 1 消耗品費 1,881,458
333,000	0	0	0	115,000	2 燃料費 364,307 4 印刷製本費 22,718
13,864,297	0	0	0	1,582,703	5 光熱水費 2,269,182 6 修繕料 1,028,030
531,808	0	0	0	103,192	7 賄材料費 8,275,692 9 医薬材料費 22,910
10,360,982	0	0	0	22,018	12 役務費 531,808 1 通信運搬費 127,844
210,506	0	0	0	494	4 手数料 254,349 6 保険料 149,615
513,180	0	0	0	820	13 委託料 10,360,982 13 施設管理等委託料（共通） 1,113,410
157,500	0	0	0	125,500	清掃委託料 366,967 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 23,760 空調設備保守委託料 214,920 害虫防除委託料 56,160 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

[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		
					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 210,506 2 賃借料 18 備品購入費 513,180 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 57,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 11,500 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000 日本スポーツ振興センター負担金 43,500 ◎ 協和保育所嘱託職員報酬経費 17,921,583 1 報酬 15,131,680 3 その他の報酬 4 共済費 2,456,903 4 社会保険料 9 旅費 333,000 1 費用弁償 ◎ 協和保育所関係団体参画事業 100,500 19 負担金補助及び交付金 100,500 39 その他負担金（民生） 県保育協議会負担金 35,000 県社会福祉協議会負担金 13,500 県筑西地区保育協議会負担金 12,000 市保育研究会負担金 40,000
71,816,207	0	0	0	6,946,793	◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費 42,239,898
25,373,433	0	0	0	4,499,567	1 報酬 330,000 3 その他の報酬
4,018,126	0	0	0	491,874	8 報償費 81,340 1 報償費
81,340	0	0	0	12,660	9 旅費 4,940 3 特別旅費
358,940	0	0	0	139,060	11 需用費 24,027,303 1 消耗品費 2,634,814 2 燃料費 181,126 5 光熱水費 6,558,143 6 修繕料 1,670,218 7 賄材料費 12,920,402 9 医薬材料費 62,600 12 役務費 634,198
24,027,303	0	0	0	1,508,697	
634,198	0	0	0	55,802	
16,231,919	0	0	0	112,081	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	112,000
								18 備品購入費	675,000
								19 負担金補助及び交付金	405,000
								27 公課費	26,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
111,349	0	0	0	651	1 通信運搬費 213,271 4 手数料 270,446
674,568	0	0	0	432	5 筆耕翻訳料 5,830 6 保険料 144,651
279,831	0	0	0	125,169	13 委託料 16,231,919 13 施設管理等委託料（共通） 2,478,987
25,200	0	0	0	800	清掃委託料 1,229,234 電気設備保安業務委託料 237,120 消防設備保守点検委託料 48,300 警備委託料 317,520 植栽管理・除草委託料 198,773 空調設備保守委託料 110,000 害虫防除委託料 23,760 電話設備保守委託料 10,800 厨房機器保守点検委託料 191,160 グリストラップ管理委託料 112,320 29 一般業務委託料（共通） 13,691,480 廃棄物処理委託料 43,200 遊具点検委託料 38,000 煙火打上委託料 12,000 水質検査委託料 6,480 放射能測定器保守点検委託料 28,080 送迎バス運行委託料 13,563,720 63 一般業務委託料（民生） 61,452 給食管理システム保守委託料 39,852 高濃度水素水サーバー保守委託料 21,600 14 使用料及び賃借料 111,349 1 使用料 21,817 2 賃借料 89,532 18 備品購入費 674,568 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 119,081 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 26,000 筑西広域防火管理協議会負担金 2,000 日本スポーツ振興センター負担金 53,985 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 37,096 27 公課費 25,200 1 公課費 ◎ 認定こども園嘱託職員報酬経費 29,415,559 1 報酬 25,043,433 3 その他の報酬 4 共済費 4,018,126 4 社会保険料

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	生活保護費	1,534,412,000	40,000,000	0	0	1,574,412,000		
	1 生活保護総務費	12,662,000	0	0	0	12,662,000		
							1 報酬	540,000
							8 報償費	138,000
							9 旅費	461,000
							11 需用費	840,000
							12 役務費	1,474,000
							13 委託料	7,932,000
							14 使用料及び賃借料	16,000
							18 備品購入費	1,261,000