



平成27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)	9
一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	49
実質収支に関する調書	367

(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	368
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	372
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	382
実質収支に関する調書	398

(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	399
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)	403
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)	407
実質収支に関する調書	413

(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	414
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)	418
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)	424
実質収支に関する調書	434

(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	435
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)	439
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)	443
実質収支に関する調書	449

(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	450
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)	454
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)	456
実質収支に関する調書	460

(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	461
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	465
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	467
実質収支に関する調書	471

(介護保険特別会計)

介護保険特別会計歳入歳出決算書	472
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	476
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	484
実質収支に関する調書	500

(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	501
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)	505
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)	507
実質収支に関する調書	511

財産に関する調書	512
----------	-----

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

一般会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		15,173,073,000	16,658,447,243
	1 市 民 税	7,527,988,000	8,091,963,829
	2 固定資産税	6,183,340,000	7,001,556,123
	3 軽自動車税	217,781,000	258,358,482
	4 市たばこ税	807,001,000	831,766,833
	6 都市計画税	436,963,000	474,801,976
2 地方譲与税		624,001,000	634,572,011
	1 地方揮発油譲与税	188,000,000	192,756,000
	2 自動車重量譲与税	436,000,000	441,816,000
	3 地方道路譲与税	1,000	11
3 利子割交付金		17,000,000	17,762,000
	1 利子割交付金	17,000,000	17,762,000
4 配当割交付金		70,000,000	66,980,000
	1 配当割交付金	70,000,000	66,980,000
5 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	65,223,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	65,223,000
6 地方消費税交付金		1,500,000,000	1,887,311,000
	1 地方消費税交付金	1,500,000,000	1,887,311,000
7 ゴルフ場利用税交付金		22,800,000	17,949,994
	1 ゴルフ場利用税交付金	22,800,000	17,949,994
9 自動車取得税交付金		75,000,000	115,590,000
	1 自動車取得税交付金	75,000,000	115,590,000
10 地方特例交付金		47,000,000	48,791,000
	1 地方特例交付金	47,000,000	48,791,000
11 地方交付税		8,315,401,000	8,704,126,000
	1 地方交付税	8,315,401,000	8,704,126,000
12 交通安全対策特別交付金		7,489,000	11,040,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,489,000	11,040,000
13 分担金及び負担金		426,226,000	377,692,664
	1 分 担 金	10,483,000	10,483,000
	2 負 担 金	415,743,000	367,209,664
14 使用料及び手数料		530,249,000	629,037,861
	1 使 用 料	470,484,000	565,481,318
	2 手 数 料	59,765,000	63,556,543
15 国庫支出金		5,680,996,846	5,442,484,690
	1 国庫負担金	4,032,452,000	4,026,671,675
	2 国庫補助金	689,397,846	572,585,977

(単位：円)

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
15,689,200,194	167,722,021	801,525,028	516,127,194
7,708,931,925	57,901,363	325,130,541	180,943,925
6,486,201,210	97,326,044	418,028,869	302,861,210
225,921,549	5,934,460	26,502,473	8,140,549
831,766,833		0	24,765,833
436,378,677	6,560,154	31,863,145	△584,323
634,572,011		0	10,571,011
192,756,000		0	4,756,000
441,816,000		0	5,816,000
11		0	△989
17,762,000		0	762,000
17,762,000		0	762,000
66,980,000		0	△3,020,000
66,980,000		0	△3,020,000
65,223,000		0	35,223,000
65,223,000		0	35,223,000
1,887,311,000		0	387,311,000
1,887,311,000		0	387,311,000
17,949,994		0	△4,850,006
17,949,994		0	△4,850,006
115,590,000		0	40,590,000
115,590,000		0	40,590,000
48,791,000		0	1,791,000
48,791,000		0	1,791,000
8,704,126,000		0	388,725,000
8,704,126,000		0	388,725,000
11,040,000		0	3,551,000
11,040,000		0	3,551,000
369,045,664		8,647,000	△57,180,336
10,483,000		0	0
358,562,664		8,647,000	△57,180,336
548,184,718	213,675	80,639,468	17,935,718
484,628,175	213,675	80,639,468	14,144,175
63,556,543		0	3,791,543
5,442,484,690		0	△238,512,156
4,026,671,675		0	△5,780,325
572,585,977		0	△116,811,869

一般会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 委 託 金	23,723,000	27,921,038
	4 交 付 金	935,424,000	815,306,000
16 県支出金		2,991,323,527	2,743,447,125
	1 県負担金	1,560,104,000	1,523,563,590
	2 県補助金	1,122,426,527	917,735,891
	3 委 託 金	205,581,000	193,367,763
	4 交 付 金	103,212,000	108,779,881
17 財産収入		36,859,000	43,532,318
	1 財産運用収入	36,856,000	36,172,463
	2 財産売却収入	3,000	7,359,855
18 寄 附 金		103,455,000	100,478,449
	1 寄 附 金	103,455,000	100,478,449
19 繰 入 金		427,221,000	400,589,210
	1 特別会計繰入金	123,876,000	123,874,128
	2 基金繰入金	303,345,000	276,715,082
20 繰 越 金		2,264,079,241	2,264,079,984
	1 繰 越 金	2,264,079,241	2,264,079,984
21 諸 収 入		812,214,000	1,470,310,977
	1 延滞金加算金及び過料	33,000,000	50,753,720
	2 市預金利子	1,020,000	1,676,595
	4 貸付金元利収入	24,409,000	582,126,930
	5 受託事業収入	19,254,000	13,412,580
	6 雑 入	734,531,000	822,341,152
22 市 債		4,442,600,000	3,717,200,000
	1 市 債	4,442,600,000	3,717,200,000
歳 入 合 計		43,596,987,614	45,416,645,526

(単位：円)

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
27,921,038		0	4,198,038
815,306,000		0	△120,118,000
2,743,447,125		0	△247,876,402
1,523,563,590		0	△36,540,410
917,735,891		0	△204,690,636
193,367,763		0	△12,213,237
108,779,881		0	5,567,881
35,087,545		8,444,773	△1,771,455
27,853,902		8,318,561	△9,002,098
7,233,643		126,212	7,230,643
100,478,449		0	△2,976,551
100,478,449		0	△2,976,551
400,589,210		0	△26,631,790
123,874,128		0	△1,872
276,715,082		0	△26,629,918
2,264,079,984		0	743
2,264,079,984		0	743
810,796,342	2,969,698	656,544,937	△1,417,658
50,753,720		0	17,753,720
1,676,595		0	656,595
24,706,012		557,420,918	297,012
13,412,580		0	△5,841,420
720,247,435	2,969,698	99,124,019	△14,283,565
3,717,200,000		0	△725,400,000
3,717,200,000		0	△725,400,000
43,689,938,926	170,905,394	1,555,801,206	92,951,312

一般会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		269,838,000
	1 議 会 費	269,838,000
2 総 務 費		7,637,610,000
	1 総務管理費	7,172,814,000
	2 徴 税 費	242,021,000
	3 戸籍住民基本台帳費	97,646,000
	4 選 挙 費	82,166,000
	5 統計調査費	40,029,000
	6 監査委員費	2,934,000
3 民 生 費		13,807,644,000
	1 社会福祉費	7,572,036,000
	2 児童福祉費	4,724,660,000
	3 生活保護費	1,510,948,000
4 衛 生 費		4,268,424,614
	1 保健衛生費	2,716,928,614
	2 清 掃 費	1,527,053,000
	3 上水道費	24,443,000
5 労 働 費		3,553,000
	1 労働諸費	3,553,000
6 農林水産業費		1,894,640,000
	1 農 業 費	1,892,711,000
	2 林 業 費	1,929,000
7 商 工 費		413,517,000
	1 商 工 費	413,517,000
8 土 木 費		3,855,686,000
	1 土木管理費	412,241,000
	2 道路橋梁費	1,711,174,000
	3 河 川 費	18,606,000
	4 都市計画費	1,633,372,000
	5 住 宅 費	80,293,000
9 消 防 費		1,860,301,000
	1 消 防 費	1,860,301,000
10 教 育 費		4,940,205,000
	1 教育総務費	1,447,873,000
	2 小学校費	1,024,313,000
	3 中学校費	647,942,000
	4 幼稚園費	53,875,000
	5 社会教育費	483,413,000
	6 保健体育費	1,282,789,000

(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
262,831,581		7,006,419	7,006,419
262,831,581		7,006,419	7,006,419
6,527,375,621	744,339,000	365,895,379	1,110,234,379
6,158,768,940	744,339,000	269,706,060	1,014,045,060
208,210,260		33,810,740	33,810,740
65,358,463		32,287,537	32,287,537
56,352,885		25,813,115	25,813,115
35,880,438		4,148,562	4,148,562
2,804,635		129,365	129,365
13,486,032,176		321,611,824	321,611,824
7,420,645,207		151,390,793	151,390,793
4,585,614,532		139,045,468	139,045,468
1,479,772,437		31,175,563	31,175,563
3,976,481,398	90,246,000	201,697,216	291,943,216
2,434,542,492	90,246,000	192,140,122	282,386,122
1,517,495,906		9,557,094	9,557,094
24,443,000		0	0
3,324,000		229,000	229,000
3,324,000		229,000	229,000
1,640,500,938	129,615,000	124,524,062	254,139,062
1,638,660,138	129,615,000	124,435,862	254,050,862
1,840,800		88,200	88,200
378,008,862	18,078,000	17,430,138	35,508,138
378,008,862	18,078,000	17,430,138	35,508,138
3,700,406,011	33,175,800	122,104,189	155,279,989
411,450,394		790,606	790,606
1,596,464,361	33,175,800	81,533,839	114,709,639
12,696,514		5,909,486	5,909,486
1,621,043,176		12,328,824	12,328,824
58,751,566		21,541,434	21,541,434
1,775,566,040		84,734,960	84,734,960
1,775,566,040		84,734,960	84,734,960
4,576,231,755	132,820,400	231,152,845	363,973,245
1,409,687,978		38,185,022	38,185,022
983,840,308		40,472,692	40,472,692
498,333,519	129,386,000	20,222,481	149,608,481
50,558,801		3,316,199	3,316,199
436,177,419	3,434,400	43,801,181	47,235,581
1,197,633,730		85,155,270	85,155,270

一般会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
11 災害復旧費		122,986,000
	1 災害復旧費	122,986,000
12 公 債 費		4,507,644,000
	1 公 債 費	4,507,644,000
13 諸支出金		1,000
	1 普通財産取得費	1,000
14 予 備 費		14,938,000
	1 予 備 費	14,938,000
歳 出 合 計		43,596,987,614

(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
93,899,571		29,086,429	29,086,429
93,899,571		29,086,429	29,086,429
4,380,202,795		127,441,205	127,441,205
4,380,202,795		127,441,205	127,441,205
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
0		14,938,000	14,938,000
0		14,938,000	14,938,000
40,800,860,748	1,148,274,200	1,647,852,666	2,796,126,866

一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額					
		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	13,817,073,000	1,356,000,000		15,173,073,000		
	1 市 民 税	6,171,988,000	1,356,000,000		7,527,988,000		
	1 個 人	4,624,969,000			4,624,969,000		
						1 現年課税分	4,512,958,000
						2 滞納繰越分	112,011,000
	2 法 人	1,547,019,000	1,356,000,000		2,903,019,000		
						1 現年課税分	2,900,000,000
						2 滞納繰越分	3,019,000
2	固定資産税	6,183,340,000			6,183,340,000		
	1 固定資産税	6,173,553,000			6,173,553,000		
						1 現年課税分	6,039,400,000
						2 滞納繰越分	134,153,000
	2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	9,787,000			9,787,000		
						1 現年課税分	9,787,000
3	軽自動車税	217,781,000			217,781,000		
	1 軽自動車税	217,781,000			217,781,000		
						1 現年課税分	212,000,000
						2 滞納繰越分	5,781,000
4	市たばこ税	807,001,000			807,001,000		
	1 市たばこ税	807,001,000			807,001,000		
						1 現年課税分	807,000,000
						2 滞納繰越分	1,000
6	都市計画税	436,963,000			436,963,000		
	1 都市計画税	436,963,000			436,963,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,658,447,243	15,689,200,194	167,722,021	801,525,028	
8,091,963,829	7,708,931,925	57,901,363	325,130,541	
5,106,047,534	4,746,162,601	53,338,066	306,546,867	
4,700,289,081	4,625,547,027		74,742,054	1 現年課税分（普通徴収分） 898,596,279 2 現年課税分（特別徴収分） 3,669,866,647 3 現年課税分（退職者分） 57,084,101
405,758,453	120,615,574	53,338,066	231,804,813	1 滞納繰越分（普通徴収分） 118,482,513 2 滞納繰越分（特別徴収分） 2,133,061
2,985,916,295	2,962,769,324	4,563,297	18,583,674	
2,963,212,200	2,958,971,200		4,241,000	1 現年課税分
22,704,095	3,798,124	4,563,297	14,342,674	1 滞納繰越分
7,001,556,123	6,486,201,210	97,326,044	418,028,869	
6,991,768,223	6,476,413,310	97,326,044	418,028,869	
6,479,623,300	6,360,144,147		119,479,153	1 現年課税分
512,144,923	116,269,163	97,326,044	298,549,716	1 滞納繰越分
9,787,900	9,787,900		0	
9,787,900	9,787,900		0	1 交付金及び納付金
258,358,482	225,921,549	5,934,460	26,502,473	
258,358,482	225,921,549	5,934,460	26,502,473	
228,216,000	219,076,976		9,139,024	1 現年課税分
30,142,482	6,844,573	5,934,460	17,363,449	1 滞納繰越分
831,766,833	831,766,833		0	
831,766,833	831,766,833		0	
831,766,833	831,766,833		0	1 現年課税分
0	0		0	
474,801,976	436,378,677	6,560,154	31,863,145	
474,801,976	436,378,677	6,560,154	31,863,145	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				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 現年課税分	427,800,000
								2 滞納繰越分	9,163,000
			2 地方譲与税	624,001,000			624,001,000		
			1 地方揮発油譲与税	188,000,000			188,000,000		
			1 地方揮発油譲与税	188,000,000			188,000,000		
								1 地方揮発油譲与税	188,000,000
			2 自動車重量譲与税	436,000,000			436,000,000		
			1 自動車重量譲与税	436,000,000			436,000,000		
								1 自動車重量譲与税	436,000,000
			3 地方道路譲与税	1,000			1,000		
			1 地方道路譲与税	1,000			1,000		
								1 地方道路譲与税	1,000
			3 利子割交付金	17,000,000			17,000,000		
			1 利子割交付金	17,000,000			17,000,000		
			1 利子割交付金	17,000,000			17,000,000		
								1 利子割交付金	17,000,000
			4 配当割交付金	70,000,000			70,000,000		
			1 配当割交付金	70,000,000			70,000,000		
			1 配当割交付金	70,000,000			70,000,000		
								1 配当割交付金	70,000,000
			5 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000			30,000,000		
			1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000			30,000,000		
			1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000			30,000,000		
								1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000
			6 地方消費税交付金	1,500,000,000			1,500,000,000		
			1 地方消費税交付金	1,500,000,000			1,500,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
436,751,800	428,676,463		8,075,337	1 現年課税分
38,050,176	7,702,214	6,560,154	23,787,808	1 滞納繰越分
634,572,011	634,572,011		0	
192,756,000	192,756,000		0	
192,756,000	192,756,000		0	
192,756,000	192,756,000		0	1 地方揮発油譲与税
441,816,000	441,816,000		0	
441,816,000	441,816,000		0	
441,816,000	441,816,000		0	1 自動車重量譲与税
11	11		0	
11	11		0	
11	11		0	1 地方道路譲与税
17,762,000	17,762,000		0	
17,762,000	17,762,000		0	
17,762,000	17,762,000		0	
17,762,000	17,762,000		0	1 利子割交付金
66,980,000	66,980,000		0	
66,980,000	66,980,000		0	
66,980,000	66,980,000		0	
66,980,000	66,980,000		0	1 配当割交付金
65,223,000	65,223,000		0	
65,223,000	65,223,000		0	
65,223,000	65,223,000		0	
65,223,000	65,223,000		0	1 株式等譲渡所得割交付金
1,887,311,000	1,887,311,000		0	
1,887,311,000	1,887,311,000		0	

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
	1 地方消費税交付金	1,500,000,000			1,500,000,000			
							1 地方消費税交付金	1,500,000,000
	7 ゴルフ場利用税交付金	22,800,000			22,800,000			
	1 ゴルフ場利用税交付金	22,800,000			22,800,000			
	1 ゴルフ場利用税交付金	22,800,000			22,800,000			
							1 ゴルフ場利用税交付金	22,800,000
	9 自動車取得税交付金	75,000,000			75,000,000			
	1 自動車取得税交付金	75,000,000			75,000,000			
	1 自動車取得税交付金	75,000,000			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			47,000,000			
	1 地方特例交付金	47,000,000			47,000,000			
	1 地方特例交付金	47,000,000			47,000,000			
							1 地方特例交付金	47,000,000
	11 地方交付税	7,300,000,000	1,015,401,000		8,315,401,000			
	1 地方交付税	7,300,000,000	1,015,401,000		8,315,401,000			
	1 地方交付税	7,300,000,000	1,015,401,000		8,315,401,000			
							1 地方交付税	8,315,401,000
	12 交通安全対策特別交付金	7,489,000			7,489,000			
	1 交通安全対策特別交付金	7,489,000			7,489,000			
	1 交通安全対策特別交付金	7,489,000			7,489,000			
							1 交通安全対策特別交付金	7,489,000
	13 分担金及び負担金	426,226,000			426,226,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,887,311,000	1,887,311,000		0	
1,887,311,000	1,887,311,000		0	1 地方消費税交付金
17,949,994	17,949,994		0	
17,949,994	17,949,994		0	
17,949,994	17,949,994		0	
17,949,994	17,949,994		0	1 ゴルフ場利用税交付金
115,590,000	115,590,000		0	
115,590,000	115,590,000		0	
115,590,000	115,590,000		0	
115,590,000	115,590,000		0	1 自動車取得税交付金
48,791,000	48,791,000		0	
48,791,000	48,791,000		0	
48,791,000	48,791,000		0	
48,791,000	48,791,000		0	1 地方特例交付金
8,704,126,000	8,704,126,000		0	
8,704,126,000	8,704,126,000		0	
8,704,126,000	8,704,126,000		0	
8,704,126,000	8,704,126,000		0	1 普通交付税 7,810,177,000 2 特別交付税 830,586,000 3 震災復興特別交付税 63,363,000
11,040,000	11,040,000		0	
11,040,000	11,040,000		0	
11,040,000	11,040,000		0	
11,040,000	11,040,000		0	1 交通安全対策特別交付金
377,692,664	369,045,664		8,647,000	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
			1 分 担 金	10,483,000			10,483,000		
			6 農業費分担金	10,483,000			10,483,000		
								1 農業費分担金	10,483,000
			2 負 担 金	415,743,000			415,743,000		
			2 総務費負担金	162,000			162,000		
								1 総務管理費負担金	162,000
			3 民生費負担金	411,029,000			411,029,000		
								1 社会福祉費負担金	70,427,000
								2 児童福祉費負担金	340,602,000
			10 教育費負担金	4,552,000			4,552,000		
								1 小学校費負担金	2,860,000
								2 中学校費負担金	1,650,000
								3 幼稚園費負担金	42,000
			14 使用料及び手数料	530,159,000	90,000		530,249,000		
			1 使 用 料	470,484,000			470,484,000		
			2 総務使用料	82,000			82,000		
								1 庁舎使用料	82,000
			3 民生使用料	168,948,000			168,948,000		
								1 社会福祉使用料	3,114,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,483,000	10,483,000		0	
10,483,000	10,483,000		0	
10,483,000	10,483,000		0	6 国営造成施設管理体制整備促進事業分担金 1,286,000 7 基幹水利施設維持管理事業分担金 9,197,000
367,209,664	358,562,664		8,647,000	
162,000	162,000		0	
162,000	162,000		0	1 公平委員会負担金
362,731,614	354,084,614		8,647,000	
52,734,036	52,734,036		0	10 老人施設入所者負担金（他施設分） 3,045,400 11 老人ホーム生活費負担金 13,500,048 12 老人ホーム事務費負担金 35,399,800 18 生活管理指導員派遣事業利用者負担金 2,700 19 養育医療費負担金 786,088
309,997,578	301,350,578		8,647,000	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 300,996,678 2 管外保育市町村負担金 293,050 6 日本スポーツ振興センター掛金負担金（保育所） 25,250 9 日本スポーツ振興センター掛金負担金（認定こども園） 35,600
4,316,050	4,316,050		0	
2,734,600	2,734,600		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）
1,539,450	1,539,450		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）
42,000	42,000		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）
629,037,861	548,184,718	213,675	80,639,468	
565,481,318	484,628,175	213,675	80,639,468	
83,335	83,335		0	
83,335	83,335		0	1 庁舎自動販売機使用料
183,496,213	181,026,713	13,000	2,456,500	
3,655,293	3,655,293		0	2 ことぶき荘入所者使用料 3,439,293 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 7 協和ふれあいセンター使用料 24,000

歳 入

款項目	科目名	予 算 現 額					
		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 児童福祉使用料	165,834,000
	4 衛生使用料	7,013,000			7,013,000	1 保健衛生使用料	7,013,000
	6 農林水産業使用料	140,000			140,000	1 農業使用料	140,000
	8 土木使用料	220,642,000			220,642,000	1 道路橋梁使用料	36,844,000
						3 都市計画使用料	81,599,000
						4 住宅使用料	100,265,000
						8 法定外公共物使用料	1,934,000
	10 教育使用料	73,659,000			73,659,000	4 幼稚園使用料	58,812,000
						5 社会教育使用料	9,402,000
						6 保健体育使用料	5,445,000
	2 手数料	59,675,000	90,000		59,765,000		
	2 総務手数料	50,754,000	90,000		50,844,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				8 明野農村環境改善センター自動販売機使用料 24,000
179,840,920	177,371,420	13,000	2,456,500	1 公立保育所使用料 177,158,220 2 公立保育所使用料（延長保育事業分） 53,000 3 公立保育所使用料（一時保育事業分） 160,200
7,463,920	7,108,300		355,620	
7,463,920	7,108,300		355,620	2 霊園使用料
110,950	110,950		0	
110,950	110,950		0	1 農産加工施設使用料
293,917,050	215,889,027	200,675	77,827,348	
35,388,031	35,372,791		15,240	1 道路占用料
86,088,328	82,049,680	200,675	3,837,973	1 団地排水施設使用料 79,891,860 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 2,157,820
171,012,890	97,259,170		73,753,720	1 市営住宅使用料 93,845,620 2 市営住宅駐車場使用料 3,413,550
1,427,801	1,207,386		220,415	1 法定外公共物使用料
80,409,850	80,409,850		0	
58,955,550	58,955,550		0	1 幼稚園使用料
14,806,775	14,806,775		0	3 公民館使用料 2,393,825 4 地域交流センター使用料 2,153,250 5 生涯学習センター使用料 1,266,750 6 美術館使用料 8,804,950 7 図書館使用料 188,000
6,647,525	6,647,525		0	1 体育館使用料 6,155,520 2 野球場使用料 1,500 3 武道館使用料 3,200 4 テニスコート使用料 310,555 5 サッカー場使用料 30,700 7 研修センター使用料 64,050 8 運動場等使用料 82,000
63,556,543	63,556,543		0	
53,900,893	53,900,893		0	

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
53,900,893	53,900,893		0	1 戸籍手数料 19,323,250 2 住民票手数料 12,317,850 3 印鑑証明手数料 8,117,600 4 身分証明手数料 233,200 5 臨時運行許可手数料 1,190,250 6 税務証明手数料 7,819,350 7 督促手数料 3,533,293 8 その他証明手数料 101,700 9 住民基本台帳カード交付手数料 45,000 11 市民カード再発行手数料 1,152,000 13 個人番号カード等再発行手数料 61,000 15 認可地縁団体証明手数料 4,800 20 自転車等保管手数料 1,600
5,030,250	5,030,250		0	
5,030,250	5,030,250		0	1 改葬許可手数料 45,000 2 粗大ごみ処理手数料 677,250 4 一般廃棄物処理業許可手数料 239,400 5 犬の登録手数料 881,900 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,175,650 7 墓地使用許可証再交付手数料 11,050
340,700	340,700		0	
340,700	340,700		0	1 農地証明手数料 78,300 2 耕作証明手数料 123,300 3 土地利用証明手数料 130,500 5 街区基準点成果等交付手数料 6,600 6 土地改良区等証明手数料 2,000
34,000	34,000		0	
34,000	34,000		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
4,250,700	4,250,700		0	
4,250,700	4,250,700		0	2 道路幅員証明手数料 19,800 4 屋外広告物手数料 997,800 5 都市計画用途区域証明手数料 5,100 6 開発許可手数料 3,228,000
5,442,484,690	5,442,484,690		0	
4,026,671,675	4,026,671,675		0	
4,026,671,675	4,026,671,675		0	

歳 入

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		区 分	金 額
							1 社会福祉費負担金	958,158,000
							2 児童福祉費負担金	1,958,231,000
							3 生活保護費負担金	1,116,063,000
	2 国庫補助金	411,653,000	122,247,000	155,497,846	689,397,846			
	2 総務費国庫補助金	24,482,000	90,775,000		115,257,000			
							12 電算費補助金	55,822,000
							30 戸籍住民基本台帳費補助金	59,435,000
	3 民生費国庫補助金	372,494,000	△69,615,000		302,879,000			
							1 社会福祉費補助金	163,776,000
							2 生活保護費補助金	1,810,000
							3 児童福祉費補助金	137,293,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
997,397,407	997,397,407		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 107,647,619 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 23,211,735 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,138,275 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 519,240 32 自立支援医療費等負担金 76,855,944 36 障害者等福祉サービス費等負担金 713,260,909 37 養育医療費負担金 1,449,009 38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 54,388,326 41 生活困窮者自立支援事業費負担金 5,553,000 42 介護保険料低所得者軽減負担金 7,373,350
1,914,581,302	1,914,581,302		0	2 児童保育運営費負担金（私立分） 611,899,340 3 児童手当負担金 1,166,171,332 10 児童扶養手当負担金 136,510,630
1,114,692,966	1,114,692,966		0	1 生活保護費負担金
572,585,977	572,585,977		0	
65,923,000	65,923,000		0	
34,056,000	34,056,000		0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
31,867,000	31,867,000		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 30,322,000 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 1,545,000
262,228,000	262,228,000		0	
137,904,000	137,904,000		0	9 地域生活支援事業費等補助金 24,431,000 29 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,725,000 40 臨時福祉給付金事業補助金 108,148,000 51 生活困窮者自立支援事業費補助金 600,000
1,466,000	1,466,000		0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
122,858,000	122,858,000		0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,383,000 4 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 38,784,000

歳 入

款項目	科目名	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	4 衛生費国庫補助金	7,931,000	2,376,000		10,307,000		
						1 保健衛生費補助金	10,307,000
	6 農林水産業費国庫補助金	0	1,087,000	155,497,846	156,584,846		
						1 農業費補助金	156,584,846
	8 土木費国庫補助金	0	49,880,000		49,880,000		
						1 土木費補助金	49,880,000
	9 消防費国庫補助金	0			0		
						1 消防費補助金	0
	10 教育費国庫補助金	6,746,000	47,744,000		54,490,000		
						1 義務教育費補助金	6,746,000
						3 保健体育費補助金	47,744,000
	3 委 託 金	23,520,000	203,000		23,723,000		
	2 総務費委託金	438,000	3,000		441,000		
						1 総務管理費委託金	441,000
	3 民生費委託金	17,880,000			17,880,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 2,929,000
				6 保育緊急確保事業補助金 78,762,000
3,729,000	3,729,000		0	
3,729,000	3,729,000		0	8 がん検診推進事業補助金 1,647,000
				10 保育緊急確保事業補助金 362,000
				11 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,720,000
127,614,977	127,614,977		0	
127,614,977	127,614,977		0	1 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 126,604,977
				2 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金（豪雨） 1,010,000
49,880,000	49,880,000		0	
49,880,000	49,880,000		0	31 地方道更新防災等対策事業費補助金（大規模修繕）
6,658,000	6,658,000		0	
6,658,000	6,658,000		0	2 災害等廃棄物処理事業費補助金
56,553,000	56,553,000		0	
8,809,000	8,809,000		0	2 要・準要保護児童生徒補助金（医療費分） 7,000
				3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 124,000
				4 幼稚園就園奨励費補助金 2,960,000
				5 理科教育等設備整備費補助金 1,731,000
				6 特別支援教育就学奨励費補助金 3,987,000
47,744,000	47,744,000		0	5 体育施設災害復旧費補助金
27,921,038	27,921,038		0	
609,000	609,000		0	
609,000	609,000		0	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 557,000
				4 自衛官募集事務委託金 52,000
21,909,593	21,909,593		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				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 社会福祉費委託金	17,880,000
			9 消防費委託金	5,202,000	200,000		5,402,000	1 水防費委託金	5,402,000
			4 交 付 金	662,167,000	35,773,000	237,484,000	935,424,000		
			2 総務費交付金	0	78,629,000	77,024,000	155,653,000	12 地域住民生活等 緊急支援交付金	77,024,000
								13 地方創生加速化 交付金	78,629,000
			3 民生費交付金	716,000	6,539,000		7,255,000	1 社会福祉費交付金	393,000
								2 児童福祉費交付金	6,862,000
			4 衛生費交付金	22,783,000	△4,234,000		18,549,000	1 保健衛生費交付金	18,549,000
			7 商工費交付金	3,500,000	△401,000	139,560,000	142,659,000	1 商工費交付金	3,099,000
								2 地域住民生活緊急支援交付金（消費喚起・生活支援型）	139,560,000
			8 土木費交付金	415,660,000	△125,246,000	20,900,000	311,314,000	1 土木費交付金	311,314,000
			10 教育費交付金	219,508,000	80,486,000		299,994,000	1 義務教育費交付金	299,994,000
			16 県支出金	2,491,787,000	396,588,000	102,948,527	2,991,323,527		
			1 県負担金	1,474,951,000	85,153,000		1,560,104,000		
			3 民生費県負担金	1,456,559,000	85,153,000		1,541,712,000	1 社会福祉費負担金	894,452,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,909,593	21,909,593		0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 18,949,463 4 国民年金事務委託金（協力連携分） 2,936,955 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 23,175
5,402,445	5,402,445		0	
5,402,445	5,402,445		0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
815,306,000	815,306,000		0	
77,024,000	77,024,000		0	
77,024,000	77,024,000		0	2 地域住民生活緊急支援交付金（地方創生先行型）
0	0		0	
6,861,000	6,861,000		0	
0	0		0	
6,861,000	6,861,000		0	3 特別児童扶養手当交付金 322,000 11 子ども・子育て支援整備交付金 6,539,000
18,549,000	18,549,000		0	
18,549,000	18,549,000		0	11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置）
142,659,000	142,659,000		0	
3,099,000	3,099,000		0	4 社会資本整備総合交付金
139,560,000	139,560,000		0	1 地域住民生活緊急支援交付金（消費喚起・生活支援型）
311,314,000	311,314,000		0	
311,314,000	311,314,000		0	21 社会資本整備総合交付金
258,899,000	258,899,000		0	
258,899,000	258,899,000		0	4 学校施設環境改善交付金
2,743,447,125	2,743,447,125		0	
1,523,563,590	1,523,563,590		0	
1,506,975,019	1,506,975,019		0	
881,727,291	881,727,291		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 317,331,059 22 自立支援医療費等負担金 33,764,552

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 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	607,260,000
								3 生活保護費負担金	40,000,000
		4 衛生費県負担金	11,042,000			11,042,000			
								1 保健衛生費負担金	11,042,000
		6 農業費県負担金	7,350,000			7,350,000			
								1 農業費負担金	7,350,000
		9 消防費県負担金	0			0			
								1 消防費負担金	0
		2 県補助金	745,488,000	273,990,000	102,948,527	1,122,426,527			
		2 総務費県補助金	66,053,000	323,000		66,376,000			
								2 企画費補助金	66,053,000
								4 選挙費補助金	323,000
		3 民生費県補助金	427,819,000	57,776,000	37,800,000	523,395,000			
								1 社会福祉費補助金	401,131,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				26 障害者等福祉サービス費等負担金 330,393,711 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 169,477,250 31 養育医療費負担金 806,336 32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 26,267,708 33 介護保険料低所得者軽減負担金 3,686,675
583,242,110	583,242,110		0	2 児童保育運営費負担金（私立分） 323,583,944 3 児童手当負担金 259,658,166
42,005,618	42,005,618		0	1 生活保護費負担金
9,113,171	9,113,171		0	
9,113,171	9,113,171		0	4 予防接種事故対策費負担金 3,284,171 5 健康増進事業費負担金 5,829,000
6,525,000	6,525,000		0	
6,525,000	6,525,000		0	10 地籍調査費負担金
950,400	950,400		0	
950,400	950,400		0	1 感染症予防事業費負担金
917,735,891	917,735,891		0	
66,376,000	66,376,000		0	
66,053,000	66,053,000		0	1 新市町村づくり支援事業費補助金
323,000	323,000		0	1 選挙人名簿システム改修補助金
474,022,075	474,022,075		0	
377,585,575	377,585,575		0	1 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 279,000 2 地域ケアシステム推進事業費補助金 1,725,000 5 医療福祉費補助金 279,699,000 9 地域生活支援事業費等補助金 11,478,000 11 医療福祉費補助金（過年度分） 8,698,575 63 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 8,000 64 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 18,000 102 老人クラブ活動等事業費補助金 2,225,000 114 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 81,000 116 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金
				72,924,000

歳 入

款	項	目	科	目	名	予 算					現 額	
						当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	区 分	
											金 額	
											2 児童福祉費補助金	122,264,000
					4 衛生費県補助金	57,067,000	2,089,000		59,156,000			
											1 保健衛生費補助金	59,156,000
					6 農林水産業費県補助金	143,615,000	129,792,000	65,148,527	338,555,527			
											1 農業費補助金	336,890,527

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				130 広域隣保活動事業費補助金 450,000
96,436,500	96,436,500		0	13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,021,500 30 保育緊急確保事業補助金 69,783,000 31 子育て家庭・シニア応援プレミアム商品券購入補助事業費補助金 12,732,000 32 ひとり親家庭等学習応援事業費補助金 12,900,000
58,975,000	58,975,000		0	
58,975,000	58,975,000		0	11 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 270,000 14 在宅医療・介護連携拠点事業費補助金 3,840,000 15 寄附講座地元移管補助金 5,833,000 16 筑西・桜川地域新中核病院整備事業費補助金 14,075,000 22 浄化槽設置費補助金 34,595,000 36 保育緊急確保事業補助金 362,000
224,920,177	224,920,177		0	
223,343,377	223,343,377		0	7 農地積協力金交付事業補助金 54,638,000 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 797,436 17 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 2,716,000 28 食と農のチャレンジ事業費補助金 783,000 29 農産振興条件整備支援事業費補助金 2,200,000 38 認定農業者育成確保資金利子補給費補助金 22,029 50 新規就農総合支援事業補助金 34,125,000 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 12,110,000 60 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 7,258,600 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 10,110,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 721,770 93 災害資金利子等助成事業補助金 240,873 95 資源リサイクル畜産環境緊急対策事業補助金 743,000 96 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 22,314,000 99 平成25年農作物凍霜害経営資金利子補給事業補助金 141,561 101 経営体育成支援事業補助金 20,329,000

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
							2 林業費補助金	1,665,000
	7 商工費県補助金	1,437,000	4,903,000		6,340,000		1 商工費補助金	6,340,000
	8 土木費県補助金	41,853,000	△893,000		40,960,000		1 土木費補助金	40,526,000
							4 都市計画費補助金	0
							5 住宅費補助金	434,000
	9 消防費補助金	0	80,000,000		80,000,000		1 消防費補助金	80,000,000
	10 教育費県補助金	7,644,000			7,644,000		1 義務教育費補助金	6,079,000
							2 社会教育費補助金	1,565,000
	3 委 託 金	205,575,000	6,000		205,581,000			
	2 総務費委託金	203,972,000	6,000		203,978,000		1 総務管理費委託金	97,000
							2 徴税費委託金	164,200,000
							3 選挙費委託金	0
							4 統計調査費委託金	39,681,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				102 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 51,927,505
				103 農地の利用状況等調査事業費補助金 54,000
				104 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金（豪雨） 503,000
				105 平成27年指定災害農産物等災害助成対策費補助金 1,383,603
1,576,800	1,576,800		0	4 身近なみどり整備推進事業費補助金
5,909,750	5,909,750		0	
5,909,750	5,909,750		0	5 消費者行政活性化基金事業補助金 1,422,071 6 緊急対策融資利子補給事業補助金 25,667 7 被災中小企業事業継続支援事業補助金 4,462,012
37,313,299	37,313,299		0	
36,576,699	36,576,699		0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金 35,030,000 12 被災住宅復興支援利子補給金補助金 1,546,699
297,000	297,000		0	2 水郷筑波サイクリングコースAED整備事業補助金
439,600	439,600		0	1 建築確認事務費補助金 13,600 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 426,000
46,385,416	46,385,416		0	
46,385,416	46,385,416		0	3 被災者生活再建補助金
3,834,174	3,834,174		0	
2,899,174	2,899,174		0	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,726,056 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 1,173,118
935,000	935,000		0	8 放課後子ども教室推進事業費補助金 475,000 9 土曜日教育支援体制構築事業補助金 460,000
193,367,763	193,367,763		0	
192,092,703	192,092,703		0	
118,566	118,566		0	2 人口動態調査委託金
156,348,363	156,348,363		0	1 県税徴収委託金
9,774	9,774		0	10 在外選挙人名簿登録事務委託金
35,616,000	35,616,000		0	1 学校基本調査費委託金 20,000 4 常住人口調査費委託金 49,000

歳 入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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	28,000			28,000		
						1 社会福祉費委託金	28,000
	4 衛生費委託金	180,000			180,000		
						1 保健衛生費委託金	180,000
	10 教育費委託金	1,395,000			1,395,000		
						1 義務教育費委託金	1,395,000
	4 交 付 金	65,773,000	37,439,000		103,212,000		
	2 総務費交付金	7,805,000			7,805,000		
						1 総務管理費交付金	7,800,000
						3 戸籍住民基本台帳費交付金	5,000
	3 民生費交付金	0	37,439,000		37,439,000		
						1 社会福祉費交付金	30,900,000
						2 児童福祉費交付金	6,539,000
	6 農林水産業費交付金	40,392,000			40,392,000		
						1 農業費交付金	40,392,000
	9 消防費交付金	17,576,000			17,576,000		
						1 消防費交付金	17,576,000
17 財産収入		36,859,000			36,859,000		
1 財産運用収入		36,856,000			36,856,000		
1 財産貸付収入		32,068,000			32,068,000		
						1 財産貸付収入	32,068,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 統計調査員確保対策事業費委託金 36,000 9 商業統計調査費委託金 16,000 11 農林業センサス費委託金 35,000 14 国勢調査費委託金 35,221,000 28 経済センサス費委託金 239,000
17,360	17,360		0	
17,360	17,360		0	3 国民生活基礎調査委託金 3,860 6 社会保障における公的・私的サービスの意識調査委託金 13,500
180,000	180,000		0	
180,000	180,000		0	2 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業委託金
1,077,700	1,077,700		0	
1,077,700	1,077,700		0	24 学びの広場サポートプラン事業委託金
108,779,881	108,779,881		0	
7,593,988	7,593,988		0	
7,590,938	7,590,938		0	1 市町村事務処理特例交付金
3,050	3,050		0	1 公的個人認証電子証明発行手数料徴収等事務交付金
37,439,600	37,439,600		0	
30,900,000	30,900,000		0	11 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金
6,539,600	6,539,600		0	1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 600 7 子ども・子育て支援整備交付金 6,539,000
40,534,618	40,534,618		0	
40,534,618	40,534,618		0	1 農業委員会費交付金 7,305,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 3,311 20 地域資源保全事業交付金 33,226,307
23,211,675	23,211,675		0	
23,211,675	23,211,675		0	1 繰替支弁費交付金
43,532,318	35,087,545		8,444,773	
36,172,463	27,853,902		8,318,561	
32,569,191	24,250,630		8,318,561	
32,569,191	24,250,630		8,318,561	1 土地貸付収入 15,709,856 2 建物貸付収入 5,651,905

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		
				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
			2 利子及び配当金	4,788,000			4,788,000		
								1 利子及び配当金	4,788,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 自動販売機等設置賃貸料 2,888,869
3,603,272	3,603,272		0	
3,603,272	3,603,272		0	1 財政調整基金利子 863,940 2 減債基金利子 490,365 3 文化振興基金利子 141,128 4 スポーツ振興基金利子 139 5 福祉事業基金利子 13,184 6 地域づくり振興基金利子 158,052 7 国際交流振興基金利子 37,445 8 公園建設事業基金利子 24,941 9 まちづくり事業基金利子 15,962 10 蓮沼忠雄育成基金利子 689 11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 332 12 公共施設整備基金利子 148,536 13 土地開発基金利子 2 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 20,233 15 高額療養費貸付基金利子 3,987 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 318,947 21 中央労働金庫出資配当金 5,052 24 地域雇用創出推進基金利子 1,316,411 27 復興まちづくり支援事業基金利子 8,495 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 10,432
7,359,855	7,233,643		126,212	
5,574,137	5,447,925		126,212	
5,574,137	5,447,925		126,212	1 不動産売払収入(土地売払収入)
1,785,718	1,785,718		0	
1,785,718	1,785,718		0	1 物品売払収入
0	0		0	
0	0		0	
100,478,449	100,478,449		0	
100,478,449	100,478,449		0	
29,442,000	29,442,000		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		
				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 一般寄附金	28,001,000
			2 総務費寄附金	36,001,000	33,466,000		69,467,000		
								1 総務費寄附金	69,467,000
			3 民生費寄附金	1,000	2,947,000		2,948,000		
								1 民生費寄附金	2,948,000
			10 教育費寄附金	0	3,039,000		3,039,000		
								1 教育費寄附金	3,039,000
19			繰 入 金	1,485,159,000	△1,057,938,000		427,221,000		
			1 特別会計繰入金	3,000	123,873,000		123,876,000		
			1 特別会計繰入金	3,000	123,873,000		123,876,000		
								1 特別会計繰入金	123,876,000
			2 基金繰入金	1,485,156,000	△1,181,811,000		303,345,000		
			1 基金繰入金	1,485,156,000	△1,181,811,000		303,345,000		
								1 基金繰入金	303,345,000
20			繰 越 金	700,000,000	1,235,153,000	328,926,241	2,264,079,241		
			1 繰 越 金	700,000,000	1,235,153,000	328,926,241	2,264,079,241		
			1 繰 越 金	700,000,000	1,235,153,000	328,926,241	2,264,079,241		
								1 繰 越 金	1,935,153,000
								3 繰越金（明許繰越分）	311,183,627
								4 繰越金（事故繰越し分）	17,742,614
21			諸 収 入	774,000,000	38,202,000	12,000	812,214,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,442,000	29,442,000		0	1 一般寄附金
65,018,867	65,018,867		0	
65,018,867	65,018,867		0	1 総務費寄附金
2,978,594	2,978,594		0	
2,978,594	2,978,594		0	1 民生費寄附金
3,038,988	3,038,988		0	
3,038,988	3,038,988		0	1 教育費寄附金
400,589,210	400,589,210		0	
123,874,128	123,874,128		0	
123,874,128	123,874,128		0	
123,874,128	123,874,128		0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 15,657,006
				3 介護保険特別会計繰入金 99,785,797
				4 介護サービス事業特別会計繰入金 8,431,325
276,715,082	276,715,082		0	
276,715,082	276,715,082		0	
276,715,082	276,715,082		0	3 文化振興基金繰入金 6,500,000
				6 地域づくり振興基金繰入金 17,266,000
				11 蓮沼忠雄育成運用基金繰入金 60,000
				12 公共施設整備基金繰入金 4,000,000
				22 地域雇用創出推進基金繰入金 215,000,000
				24 復興まちづくり支援事業基金繰入金 33,889,082
2,264,079,984	2,264,079,984		0	
2,264,079,984	2,264,079,984		0	
2,264,079,984	2,264,079,984		0	
1,935,153,743	1,935,153,743		0	1 前年度繰越金
311,183,627	311,183,627		0	2 前年度繰越金（総務費） 145,432,000
				3 前年度繰越金（民生費） 26,309,000
				6 前年度繰越金（農林水産業費） 105,574,627
				7 前年度繰越金（商工費） 11,400,000
				8 前年度繰越金（土木費） 22,468,000
17,742,614	17,742,614		0	4 前年度繰越金（衛生費）
1,470,310,977	810,796,342	2,969,698	656,544,937	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				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 延滞金加算金及び 過料	33,000,000			33,000,000		
			1 延 滞 金	33,000,000			33,000,000		
								1 延 滞 金	33,000,000
			2 市預金利子	1,020,000			1,020,000		
			1 市預金利子	1,020,000			1,020,000		
								1 市預金利子	1,020,000
			4 貸付金元利収入	24,409,000			24,409,000		
			1 貸付金元利収入	24,409,000			24,409,000		
								1 貸付金元利収入	24,409,000
			5 受託事業収入	1,701,000	17,553,000		19,254,000		
			1 総務費受託事業 収入	828,000	17,295,000		18,123,000		
								4 選挙費受託事業 収入	828,000
								5 企画費受託事業 収入	17,295,000
			6 農林水産業費受 託事業収入	873,000	258,000		1,131,000		
								1 農業費受託事業 収入	1,131,000
			6 雑 入	713,870,000	20,649,000	12,000	734,531,000		
			1 滞納処分費	600,000			600,000		
								1 滞納処分費	600,000
			2 弁 償 金	15,000			15,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
50,753,720	50,753,720		0	
50,753,720	50,753,720		0	
50,753,720	50,753,720		0	1 延滞金
1,676,595	1,676,595		0	
1,676,595	1,676,595		0	
1,676,595	1,676,595		0	1 市預金利子
582,126,930	24,706,012		557,420,918	
582,126,930	24,706,012		557,420,918	
582,126,930	24,706,012		557,420,918	2 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 32,340 3 中小企業金融預託金返還金 22,000,000 4 中小企業金融預託金利子 4,064 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 2,669,608
13,412,580	13,412,580		0	
12,281,480	12,281,480		0	
856,480	856,480		0	3 伊讃美ヶ原記念揚水土地改良区総代総選挙受託事業収入 228,380 5 江連用水土地改良区総代総選挙受託事業収入 149,400 7 霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙受託事業収入 182,200 9 小栗用水土地改良区総代総選挙受託事業収入 296,500
11,425,000	11,425,000		0	1 工業団地造成事業受託事業収入
1,131,100	1,131,100		0	
1,131,100	1,131,100		0	1 農業者年金業務受託事業収入
822,341,152	720,247,435	2,969,698	99,124,019	
162,000	162,000		0	
162,000	162,000		0	1 滞納処分費
32,000	32,000		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				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 弁 償 金	15,000
			5 過年度収入	1,000			1,000		
								1 過年度収入	1,000
			6 雑 入	713,254,000	20,649,000	12,000	733,915,000		
								2 雑 入	733,915,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,000	32,000		0	1 弁償金
0	0		0	
0	0		0	
822,147,152	720,053,435	2,969,698	99,124,019	
822,147,152	720,053,435	2,969,698	99,124,019	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 70,000 2 電力販売収入 68,551 3 雇用保険掛金受入金 1,651,353 6 対等相互交流職員人件費負担金 8,610,503 8 給与等過誤払い返納金 1,432,875 21 情報公開コピー代 3,850 24 収入印紙等売りさばき手数料 803,068 41 茨城県市町村振興協会市町村交付金 9,851,000 43 全国市有物件災害共済等保険金 344,360 45 全国市有物件災害共済解約返戻金 51,543 46 自賠責保険解約返戻金 7,180 48 ダンボール等売払代 117,935 52 浄化槽使用料 60,000 53 本庁駐車場使用料 24,000 59 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 497,388 60 コミュニティ助成事業補助金 2,400,000 61 真岡線愛護会補助金 150,000 62 関館工業団地専用排水路維持管理費 600,000 63 つくば明野工業団地工業用水協力金 2,290,300 64 男女共同参画セミナー参加負担金 7,600 69 ホームページ広告等掲載料 4,275,000 74 未来の幸せ家族応援セミナー参加負担金 10,000 82 交通災害共済加入促進費 298,130 83 スピカビル本庁舎等改修工事負担金 1,108,000 140 医療福祉高額療養費 76,887,543 141 第三者行為等返納金 194,754 142 医療福祉診療報酬過誤払返納金 780,417 143 はぐくみ医療高額療養費 590,147 146 はぐくみ医療診療報酬過誤払返納金 4,875 151 児童扶養手当過誤払返納金 57,580 160 保育所職員給食納付金 2,616,400 161 保育所バス運営費 1,724,400 163 放課後児童クラブ電気代 230,986

入 歲

款項目科 目 名			予 算 現 額						
			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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				180 生活保護費 6 3 条返還金 4,051,379
				181 生活保護費 7 8 条徴収金 2,367,674
				182 生活保護費その他返納金 2,051,909
				183 臨時福祉給付金返還金 30,000
				203 骨粗しょう症検診手数料 807,100
				205 肺がん喀痰検査手数料 121,000
				206 大腸がん検診手数料 323,000
				208 子宮がん検診手数料 3,024,000
				209 乳がん検診手数料 3,417,000
				213 口腔がん検診手数料 19,000
				214 デイケア参加負担金 10,200
				226 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 1,804,915
				240 夜間休日一次救急診療所医療収入 33,851,754
				262 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 113,000
				280 リサイクルごみ等売り払い代 309,224
				403 農地集積総合支援事業委託金 2,147,149
				420 ふれあい農園使用料 556,800
				422 農産物等 P R 販売代金収入 4,978
				424 市農業再生協議会負担金 2,612,003
				426 平成 2 6 年 2 月上中旬の大雪被害対策事業返還金 771,361
				480 霞ヶ浦用水事業計画償還事業助成金 1,817,053
				487 森林愛護運動推進事業費補助金 117,000
				504 茨城県信用保証協会保証料返還金 2,928,799
				558 預金利子 250
				602 道路損傷保証料積立金利子 3,334
				650 団地排水施設区域外加入者負担金 314,200
				662 官山ふるさとふれあい公園使用品代 538,756
				663 コミュニティプラザ利用料 9,600
				664 文化ギャラリー利用料 58,500
				680 住宅敷金運用益金 5,027
				682 公営住宅住宅火災共済機構保険金 62,600
				684 住宅防火施設整備補助金 176,700
				701 消防団員退職報償金 13,921,000
				703 消防団員福祉共済制度返戻金 203,280
				706 利根川水系連合水防訓練奨励交付金 16,800
				801 学校給食納付金 434,359,915
				820 幼稚園給食費納付金 492,800

歳 入

款項目	科目名	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
22 市 債		4,328,700,000	49,900,000	64,000,000	4,442,600,000		
1 市 債		4,328,700,000	49,900,000	64,000,000	4,442,600,000		
2 総 務 債		894,100,000	73,800,000	48,200,000	1,016,100,000		
						1 総 務 債	1,016,100,000
3 民 生 債		2,500,000	8,500,000		11,000,000		
						3 災害援護資金貸付金	11,000,000
4 衛 生 債		0	69,500,000		69,500,000		
						1 保健衛生債	69,500,000
6 農林水産業債		50,800,000	△9,600,000		41,200,000		
						1 農 業 債	41,200,000
8 土 木 債		279,700,000	△98,700,000	15,800,000	196,800,000		
						1 道路橋梁債	175,500,000
						3 都市計画債	21,300,000
9 消 防 債		87,900,000	△87,900,000		0		
10 教 育 債		1,013,700,000	△82,900,000		930,800,000		
						2 小学校債	440,200,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				840 市史等資料販売代金 29,900
				861 図書館指定管理者電気料 1,175,620
				882 スポーツ振興くじ助成金 6,000,000
				901 コピー代 967,782
				902 電話使用料 26,890
				903 図書等売払代 77,840
				904 地図代 346,300
				905 自動販売機電気料 986,241
				907 日本スポーツ振興センター災害給付金 9,081,130
				908 保証金等利子 3,519
				980 雑入 69,829,415
				992 東京電力原発事故損害賠償金 290,000
3,717,200,000	3,717,200,000		0	
3,717,200,000	3,717,200,000		0	
451,200,000	451,200,000		0	
451,200,000	451,200,000		0	11 協和庁舎整備事業債 127,800,000
				15 スピカビル本庁舎等改修事業債 319,500,000
				16 明野庁舎整備事業債 3,900,000
2,500,000	2,500,000		0	
2,500,000	2,500,000		0	1 災害援護資金貸付金
7,000,000	7,000,000		0	
7,000,000	7,000,000		0	2 新中核病院整備事業債
39,800,000	39,800,000		0	
39,800,000	39,800,000		0	3 県営かんがい排水事業債 1,500,000
				6 県営圃場整備事業債 38,300,000
196,800,000	196,800,000		0	
175,500,000	175,500,000		0	4 国補道路整備事業債
21,300,000	21,300,000		0	1 街路事業債
0	0		0	
849,500,000	849,500,000		0	
440,200,000	440,200,000		0	2 下館小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業債 45,900,000
				22 養蚕小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 155,400,000

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区	分 金 額
11 災害復旧債	0	26,800,000		26,800,000					
					1 公共土木施設災害復旧事業債	26,800,000			
13 臨時財政対策債	2,000,000,000	150,400,000		2,150,400,000					
					1 臨時財政対策債	2,150,400,000			
歳 入 合 計				39,300,000,000	3,408,119,000	888,868,614	43,596,987,614		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				51 関城西小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 181,500,000 91 新治小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 57,400,000
280,300,000	280,300,000		0	1 下館中学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 168,700,000 3 下館中学校武道場耐震補強・大規模改造事業債 39,800,000 12 下館西中学校屋内運動場大規模改造事業債 8,000,000 23 下館南中学校屋内運動場大規模改造事業債 7,900,000 32 下館北中学校武道場耐震補強・大規模改造事業債 39,800,000 42 関城中学校武道場大規模改造事業債 2,400,000 43 関城中学校空調設備等整備事業債 4,400,000 53 明野中学校武道場大規模改造事業債 2,200,000 54 明野中学校空調設備等整備事業債 2,700,000 63 協和中学校空調設備等整備事業債 4,400,000
129,000,000	129,000,000		0	1 学校給食センター整備事業債 51,700,000 2 旧市民プール解体事業債 77,300,000
0	0		0	
20,000,000	20,000,000		0	
20,000,000	20,000,000		0	2 都市災害復旧事業債
2,150,400,000	2,150,400,000		0	
2,150,400,000	2,150,400,000		0	1 臨時財政対策債
45,416,645,526	43,689,938,926	170,905,394	1,555,801,206	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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		293,714,000	△23,876,000			269,838,000				
1	議 会 費		293,714,000	△23,876,000			269,838,000				
1	議 会 費		293,714,000	△23,876,000			269,838,000				
								1 報 酬	121,727,000		
								2 給 料	35,718,000		
								3 職員手当等	21,928,000		
								4 共 済 費	61,736,000		
								8 報 償 費	120,000		
								9 旅 費	6,587,000		
								10 交 際 費	350,000		
								11 需 用 費	9,334,000		
								12 役 務 費	157,000		
								13 委 託 料	4,200,000		
								14 使用料及び 賃借料	892,000		
								18 備品購入費	385,000		
								19 負担金補助 及び交付金	6,694,000		
								27 公 課 費	10,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
262,831,581				7,006,419	
262,831,581				7,006,419	
262,831,581				7,006,419	◎ 議会費職員給与関係経費 68,744,224
121,724,658				2,342	2 給料 35,716,212
					2 一般職給料
35,716,212				1,788	3 職員手当等 21,385,700
					2 一般職手当
21,385,700				542,300	4 共済費 11,642,312
					2 職員共済費
61,716,752				19,248	◎ 議員報酬関係経費 171,799,098
					1 報酬 121,724,658
18,000				102,000	1 議員報酬
					4 共済費 50,074,440
3,831,582				2,755,418	1 議員共済費
					◎ 議会活動費 3,953,165
201,228				148,772	8 報償費 18,000
					2 賞賜金
8,148,217				1,185,783	9 旅費 3,214,570
					1 費用弁償
135,158				21,842	10 交際費 201,228
					1 交際費
3,468,051				731,949	11 需用費 233,527
					1 消耗品費 219,067
843,480				48,520	3 食糧費 12,960
					4 印刷製本費 1,500
199,784				185,216	12 役務費 54,680
					1 通信運搬費
5,432,759				1,261,241	18 備品購入費 34,160
					1 備品購入費
10,000				0	19 負担金補助及び交付金 197,000
					3 その他負担金
					諸会議出席負担金
					◎ 政務活動費 4,196,759
					19 負担金補助及び交付金 4,196,759
					15 交付金
					議員政務活動費
					◎ 議会活動支援事業 1,494,107
					9 旅費 185,680
					2 普通旅費

歲 出

[illegible]

(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		
					11 需用費 754,391 1 消耗品費 660,215 4 印刷製本費 14,256 6 修繕料 79,920 12 役務費 21,372 1 通信運搬費 15,756 4 手数料 5,616 13 委託料 432,000 5 一般業務委託料 議場放送設備保守委託料 18 備品購入費 11,664 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 89,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金 ◎ 議員改選関係経費 232,041 11 需用費 138,081 1 消耗品費 130,081 4 印刷製本費 8,000 18 備品購入費 93,960 1 備品購入費 ◎ 議長会等参画事業 857,000 19 負担金補助及び交付金 857,000 3 その他負担金 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 177,000 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 6,152,560 9 旅費 289,720 1 費用弁償 11 需用費 4,938,840 4 印刷製本費 13 委託料 864,000 5 一般業務委託料 議会ホームページ放映委託料 18 備品購入費 60,000 1 備品購入費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					◎ 会議録作成・検索システム管理事業 4,820,211 11 需用費 1,870,560 4 印刷製本費 13 委託料 2,172,051 5 一般業務委託料 会議録調製委託料 1,892,160 会議録検索システムデータ作成委託料 279,891 14 使用料及び賃借料 777,600 1 使用料 ◎ 議長車運行管理事業 392,804 9 旅費 10,000 2 普通旅費 11 需用費 212,818 1 消耗品費 22,356 2 燃料費 96,118 6 修繕料 94,344 12 役務費 59,106 6 保険料 14 使用料及び賃借料 65,880 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 35,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金 27 公課費 10,000 1 公課費 ◎ 全国自治体病院経営都市議会協議会参画事業 189,612 9 旅費 131,612 1 費用弁償 45,846 2 普通旅費 85,766 19 負担金補助及び交付金 58,000 3 その他負担金 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金
6,527,375,621	562,447,000	181,892,000		365,895,379	
6,158,768,940	562,447,000	181,892,000		269,706,060	
2,812,804,024				50,917,976	◎ 秘書事務費 2,544,011 9 旅費 316,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報 酬	310,000
							2 給 料	1,116,090,000
							3 職員手当等	1,263,703,000
							4 共 済 費	351,938,000
							8 報 償 費	1,778,000
							9 旅 費	598,000
							10 交 際 費	1,000,000
							11 需 用 費	6,843,000
							12 役 務 費	76,051,000
							13 委 託 料	16,595,000
							14 使用料及び 賃借料	5,850,000
							18 備品購入費	1,175,000
							19 負担金補助 及び交付金	21,691,000
							22 補償補てん 及び賠償金	100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
161,200				148,800	2 普通旅費
1,098,654,515				17,435,485	10 交際費 803,078 1 交際費
1,241,526,113				22,176,887	11 需用費 904,995 1 消耗品費 695,192 3 食糧費 38,951
348,594,417				3,343,583	4 印刷製本費 170,852 12 役務費 217,748
1,731,618				46,382	1 通信運搬費 92,330 3 広告料 65,478
359,120				238,880	4 手数料 59,940 14 使用料及び賃借料 212,190
803,078				196,922	1 使用料 183,610 2 賃借料 28,580
5,487,051				1,355,949	19 負担金補助及び交付金 90,000 3 その他負担金
71,494,143				4,556,857	諸会議出席負担金
16,299,283				295,717	◎ 市長会等参画事業 2,484,000 19 負担金補助及び交付金 2,484,000 3 その他負担金
5,615,413				234,587	全国市長会負担金 573,000 全国市長会関東支部負担金 40,000
819,720				355,280	県市長会負担金 1,304,000 県西市長会負担金 40,000
21,258,353				432,647	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
0				100,000	賀詞交歓会負担金 360,000 県西政経懇話会負担金 132,000
					◎ 友好都市交流推進事業 32,150 11 需用費 2,840 3 食糧費 12 役務費 29,310 1 通信運搬費
					◎ 特別職給与関係経費 31,382,287 2 給料 17,724,000 1 特別職給料 3 職員手当等 9,379,340 1 特別職手当 4 共済費 4,278,947

款項目			科目名					
予算						現額		
当初予算額		補正予算額		継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節分金額	

(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		
					2 職員共済費 ◎ 総務費職員給与関係経費 2,676,002,111 2 給料 1,080,930,515 2 一般職給料 3 職員手当等 1,232,146,773 2 一般職手当 4 共済費 344,315,470 2 職員共済費 342,692,186 4 社会保険料 1,623,284 19 負担金補助及び交付金 18,609,353 3 その他負担金 対等人事交流負担金 ◎ 一般管理一般事務費 4,576,263 11 需用費 1,328,532 1 消耗品費 1,267,890 3 食糧費 3,402 6 修繕料 57,240 12 役務費 1,644,131 6 保険料 13 委託料 756,000 5 一般業務委託料 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 70,000 3 その他負担金 市民総合賠償補償保険通院保険金負担金 ◎ 顕彰事業 1,776,222 8 報償費 1,731,618 1 報償費 11 需用費 42,344 1 消耗品費 27,084 4 印刷製本費 15,260 14 使用料及び賃借料 2,260 1 使用料 ◎ 文書法制・管理関係経費 5,326,287 11 需用費 2,280,687 1 消耗品費 2,107,887

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		
					4 印刷製本費 172,800 13 委託料 1,425,600 5 一般業務委託料 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 1,620,000 1 使用料 ◎ 例規大規模整備事業 2,376,000 13 委託料 2,376,000 5 一般業務委託料 社会保障・税番号制度関連例規整備委託 料 1,080,000 行政不服審査法関連例規整備委託料 1,296,000 ◎ 文書発送経費 76,213,205 11 需用費 3,888 1 消耗品費 12 役務費 69,602,954 1 通信運搬費 13 委託料 6,166,920 5 一般業務委託料 広報紙等配送委託料 6,112,920 後納郵便管理システム保守委託料 54,000 14 使用料及び賃借料 439,443 2 賃借料 ◎ ファイリングシステム維持管理事業 1,756,168 11 需用費 569,877 1 消耗品費 461,877 6 修繕料 108,000 13 委託料 564,211 5 一般業務委託料 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 305,011 18 備品購入費 622,080 1 備品購入費 ◎ 情報公開及び個人情報保護審査会経費 24,700 1 報酬 24,700 3 その他の報酬 ◎ 行政改革推進経費 330,836

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
			2 人事管理費	119,799,000			119,799,000			
								1 報 酬	179,000	
								4 共 済 費	19,861,000	

(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		
					1 報酬 121,400 2 委員報酬 9 旅費 43,120 2 普通旅費 11 需用費 131,940 1 消耗品費 13 委託料 29,376 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 19 負担金補助及び交付金 5,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金 ◎ 公共施設等総合管理事業 4,688,280 13 委託料 4,688,280 5 一般業務委託料 公共施設マネジメントシステム構築委託料 ◎ 契約検査関係経費 3,239,504 1 報酬 15,100 2 委員報酬 11 需用費 169,948 1 消耗品費 13 委託料 292,896 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 64,800 入札参加資格申請書パンチ委託料 228,096 14 使用料及び賃借料 2,563,920 1 使用料 2,553,120 2 賃借料 10,800 18 備品購入費 197,640 1 備品購入費 ◎ 自衛官募集事務事業 52,000 11 需用費 52,000 1 消耗品費
99,361,500				20,437,500	◎ 人事管理経費 5,292,264
100,000				79,000	9 旅費 180,790 2 普通旅費 11 需用費 1,062,353 1 消耗品費 925,247
17,355,235				2,505,765	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							7 賃 金	81,617,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	1,828,000
							11 需 用 費	1,350,000
							12 役 務 費	234,000
							13 委 託 料	7,771,000
							14 使用料及び賃借料	3,240,000
							19 負担金補助及び交付金	3,669,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
68,043,282				13,573,718	4 印刷製本費 113,400 9 医薬材料費 23,706
50,000				0	13 委託料 833,911 5 一般業務委託料
1,033,290				794,710	事務機器保守点検委託料 78,732 職員採用試験採点委託料 755,179
1,195,342				154,658	14 使用料及び賃借料 3,215,210 1 使用料
226,800				7,200	◎ 職員研修経費 2,529,929 11 需用費 132,989
5,149,401				2,621,599	1 消耗品費 128,793 3 食糧費 4,196
3,215,210				24,790	12 役務費 226,800 4 手数料
2,992,940				676,060	13 委託料 1,810,140 5 一般業務委託料 メンタルヘルス講師委託料 235,440 人事評価研修委託料 147,100 接遇研修委託料 123,480 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 266,620 第2部職員課程研修委託料 315,360 公務員倫理研修委託料 301,540 人材育成研修委託料 134,100 新任職員前期研修委託料 152,400 19 負担金補助及び交付金 360,000 3 その他負担金 県自治研修所負担金 258,000 県西都市人事協議会負担金 102,000 ◎ 職員福利厚生経費 11,090,615 1 報酬 100,000 3 その他の報酬 4 共済費 5,894,525 3 災害補償基金負担金 8 報償費 50,000 1 報償費 13 委託料 2,505,350 5 一般業務委託料 職員健康診断委託料

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 計	額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
			3 財政管理費	6,572,000	224,000		6,796,000			
							9 旅 費	55,000		
							11 需 用 費	1,484,000		
							13 委 託 料	1,243,000		
							14 使用料及び 賃借料	4,005,000		
							19 負担金補助 及び交付金	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		
					19 負担金補助及び交付金 2,540,740 3 その他負担金 非常勤職員公務災害補償基金負担金 ◎ 臨時職員管理経費 80,356,492 4 共済費 11,460,710 4 社会保険料 7 賃金 68,043,282 1 臨時傭人料 9 旅費 852,500 1 費用弁償 ◎ 人事厚生参画事業 92,200 19 負担金補助及び交付金 92,200 3 その他負担金 日本経営協会負担金 50,000 社会保険協会負担金 7,200 諸会議出席負担金 35,000
6,357,974				438,026	◎ 財務事務費 1,262,697
15,120				39,880	9 旅費 15,120 2 普通旅費
1,088,726				395,274	11 需用費 1,066,641 1 消耗品費 366,909
1,240,488				2,512	4 印刷製本費 699,732 13 委託料 55,296
4,004,640				360	5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 29,376 起債管理システム保守委託料 25,920
9,000				0	14 使用料及び賃借料 116,640 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 9,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金 ◎ 財務会計システム運営経費 4,871,717 11 需用費 22,085 1 消耗品費 13 委託料 961,632 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 219,024 財務会計システム保守委託料 742,608 14 使用料及び賃借料 3,888,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	3,611,000				3,611,000		
							9 旅 費	46,000
							11 需 用 費	1,654,000
							12 役 務 費	1,184,000
							13 委 託 料	608,000
							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	1,364,108,000	1,493,694,000	97,804,000	2,171,000	2,957,777,000		
							1 報 酬	79,000
							9 旅 費	69,000
							11 需 用 費	119,820,000
							12 役 務 費	15,696,000
							13 委 託 料	155,833,000
							14 使用料及び 賃借料	4,407,000

(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		
					1 使用料 ◎ 財務会計システム改修事業 223,560 13 委託料 223,560 5 一般業務委託料 財務会計システム改修委託料
2,616,249				994,751	◎ 会計事務費 2,407,335
15,840				30,160	9 旅費 15,840 2 普通旅費
931,335				722,665	11 需用費 931,335 1 消耗品費 442,635
1,183,680				320	4 印刷製本費 488,700 12 役務費 1,183,680
414,114				193,886	4 手数料 13 委託料 205,200
32,400				16,600	4 施設管理等委託料 金庫扉保守点検委託料
38,880				31,120	18 備品購入費 32,400 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 38,880 3 その他負担金 諸会議出席負担金
					◎ 公共料金口座振替払データ作成事業 208,914 13 委託料 208,914 5 一般業務委託料 公共料金支払情報作成委託料
2,280,792,600	562,447,000	19,455,000		95,082,400	◎ 財産管理一般事務費 4,404,318
0				79,000	11 需用費 4,356,801 1 消耗品費
3,820				65,180	12 役務費 47,517 4 手数料
82,217,454				37,602,546	◎ 管財参画事業 27,000 19 負担金補助及び交付金 27,000
10,815,136				4,880,864	3 その他負担金 県安全運転管理者協議会負担金 21,000 下館地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000
104,121,227	23,862,000	10,943,000		16,906,773	県都市管財事務研究会負担金 1,000
4,321,977				85,023	◎ 土地管理費 4,154,456 11 需用費 183,126

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							15 工事請負費	1,044,403,000
							16 原材料費	81,000
							18 備品購入費	48,131,000
							19 負担金補助及び交付金	72,362,000
							25 積立金	1,495,946,000
							27 公 課 費	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		
478,997,880	538,585,000			26,820,120	1 消耗品費 65,116
					2 燃料費 26,323
0				81,000	5 光熱水費 72,149
					6 修繕料 19,538
37,443,622		8,512,000		2,175,378	13 委託料 1,744,140
					4 施設管理等委託料
71,717,317				644,683	植栽管理・除草委託料 1,264,140
					市有地管理委託料 480,000
1,490,306,467				5,639,533	15 工事請負費 2,222,640
					1 工事請負費
847,700				102,300	防犯灯新設工事費 51,840
					市有地整地工事費 2,170,800
					予備費から充当 2,171,000
					19 負担金補助及び交付金 4,550
					3 その他負担金
					土地改良区圃場整備賦課金
					◎ 庁舎維持管理費 76,248,014
					9 旅費 3,820
					2 普通旅費
					11 需用費 44,040,837
					1 消耗品費 2,962,046
					2 燃料費 5,599,107
					5 光熱水費 31,469,259
					6 修繕料 4,010,425
					12 役務費 6,010,561
					1 通信運搬費 5,876,950
					4 手数料 51,840
					6 保険料 81,771
					13 委託料 25,466,835
					4 施設管理等委託料 15,810,555
					清掃委託料 5,378,400
					電気設備保安業務委託料 651,192
					消防設備保守点検委託料 264,651
					警備委託料 4,407,696
					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 193,104
					空調熱源設備保守委託料 1,620,000
					トイレ環境総合委託料 164,160

歲 出

款項	目	科目名	予算		現計	額			
			当初予算額	補正予算額		継続繰越事業費及び 繰越事業費額	支出及び 増減	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 遞次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					駐車場管理委託料 1,347,192
					昇降機設備保守点検業務委託料 1,257,120
					5 一般業務委託料 9,656,280
					事務機器保守点検委託料 108,000
					ごみ処理委託料 16,200
					電話交換・庁舎案内委託料 9,532,080
					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 645,936
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 11,000
					3 その他負担金
					筑西広域防火管理協議会負担金
					◎ 公共施設ごみ収集委託事業 10,989,000
					11 需用費 1,942,920
					1 消耗品費
					13 委託料 9,046,080
					5 一般業務委託料
					ごみ処理委託料
					◎ 公有財産管理システム構築事業 46,008,000
					13 委託料 32,958,608
					5 一般業務委託料
					公有財産管理システム保守委託料 486,000
					公有財産管理システム構築委託料
					32,310,608
					公有財産データ変換業務委託料 162,000
					18 備品購入費 13,049,392
					1 備品購入費
					◎ P C B適正処理推進事業 410,400
					13 委託料 410,400
					5 一般業務委託料
					P C B廃棄物運搬委託料 108,000
					P C B廃棄物処理委託料 302,400
					◎ 協和庁舎整備事業 136,118,640
					12 役務費 24,000
					4 手数料
					13 委託料 1,857,600
					1 建設業務委託料

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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		
					協和総合庁舎附帯工事監理委託料 1,209,600
					外構工事監理委託料 648,000
					15 工事請負費 134,237,040
					1 工事請負費
					外構工事費 83,384,640
					協和総合庁舎附帯工事費 50,852,400
					◎ 明野庁舎整備事業 11,913,056
					11 需用費 75,056
					1 消耗品費
					12 役務費 228,000
					4 手数料
					13 委託料 6,890,400
					1 建設業務委託料
					設計委託料
					15 工事請負費 4,719,600
					1 工事請負費
					車庫解体工事費
					◎ スピカビル管理運営事業 71,688,213
					11 需用費 50,000
					1 消耗品費
					12 役務費 143,956
					6 保険料
					19 負担金補助及び交付金 71,494,257
					1 建設事業負担金 24,956,457
					スピカビル施設修繕負担金
					3 その他負担金 46,537,800
					スピカビル維持管理負担金 46,089,516
					電波障害施設管理負担金 448,284
					◎ スピカビル本庁舎等改修事業 344,963,706
					11 需用費 942,321
					1 消耗品費 916,812
					4 印刷製本費 25,509
					13 委託料 6,521,385
					5 一般業務委託料
					システム移築委託料 4,361,385
					移転統括管理委託料 2,160,000
					15 工事請負費 337,500,000
					1 工事請負費

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 区 分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					施設改修工事費
					◎ 関城支所一般事務費 1,024,245
					11 需用費 640,629
					1 消耗品費 500,031
					6 修繕料 140,598
					14 使用料及び賃借料 383,616
					2 賃借料
					◎ 関城支所維持管理費 21,898,804
					11 需用費 8,843,364
					1 消耗品費 109,666
					2 燃料費 8,400
					5 光熱水費 7,704,266
					6 修繕料 1,021,032
					12 役務費 459,259
					1 通信運搬費 368,929
					4 手数料 35,440
					6 保険料 54,890
					13 委託料 9,542,264
					4 施設管理等委託料 9,450,464
					清掃委託料 1,695,591
					電気設備保安業務委託料 426,677
					消防設備保守点検委託料 87,030
					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 1,281,408
					空調設備保守委託料 2,278,800
					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 855,894
					受水槽保守委託料 248,400
					トイレ環境総合委託料 312,120
					昇降機設備保守点検業務委託料 712,800
					5 一般業務委託料 91,800
					鳩飛来防止委託料
					14 使用料及び賃借料 2,996,827
					1 使用料 14,545
					2 賃借料 2,982,282
					19 負担金補助及び交付金 57,090
					3 その他負担金

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					筑西広域防火管理協議会負担金 18,000 P C B管理責任者講習負担金 14,000 県冷凍設備保安協会負担金 25,090 ◎ 関城支所施設営繕事業 2,052,000 11 需用費 2,052,000 6 修繕料 ◎ 明野支所一般事務費 749,020 11 需用費 441,400 1 消耗品費 438,160 6 修繕料 3,240 13 委託料 59,400 5 一般業務委託料 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 8,547,048 11 需用費 4,029,239 1 消耗品費 173,773 2 燃料費 654,458 5 光熱水費 2,695,752 6 修繕料 505,256 12 役務費 474,339 1 通信運搬費 446,752 4 手数料 3,530 6 保険料 24,057 13 委託料 3,374,660 1 建設業務委託料 233,280 測量委託料 4 施設管理等委託料 3,141,380 清掃委託料 2,026,808 電気設備保安業務委託料 216,410 消防設備保守点検委託料 26,214 警備委託料 453,600 植栽管理・除草委託料 30,392 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 56,396 14 使用料及び賃借料 580,870

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		
					1 使用料 14,545 2 賃借料 566,325 18 備品購入費 47,520 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 40,420 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 9,000 諸会議出席負担金 31,420 ◎ 協和支所一般事務費 541,286 11 需用費 541,286 1 消耗品費 453,806 6 修繕料 87,480 ◎ 協和支所維持管理費 768,058 11 需用費 295,722 1 消耗品費 195,671 2 燃料費 2,851 6 修繕料 97,200 12 役務費 3,681 6 保険料 13 委託料 125,146 4 施設管理等委託料 植栽管理・除草委託料 14 使用料及び賃借料 10,909 1 使用料 15 工事請負費 318,600 1 工事請負費 協和支所西口歩行者用門扉設置工事費 19 負担金補助及び交付金 14,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 車両運行管理費 15,894,760 11 需用費 12,120,576 1 消耗品費 104,381 2 燃料費 6,229,301 6 修繕料 5,786,894 12 役務費 2,697,474 4 手数料 2,520 6 保険料 2,694,954 13 委託料 399,600

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		
					5 一般業務委託料 安全運転研修委託料 64,800 車輛ラッピング業務委託料 334,800 14 使用料及び賃借料 32,510 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 22,500 3 その他負担金 県安全運転管理者協議会負担金 27 公課費 622,100 1 公課費 ◎ 公用車運行事業 5,724,709 13 委託料 5,724,709 5 一般業務委託料 公用車運行委託料 ◎ 庁用備品購入事業 23,700,774 18 備品購入費 23,700,774 1 備品購入費 ◎ 車両運行管理費（関城支所） 888,190 11 需用費 593,276 1 消耗品費 860 2 燃料費 191,966 6 修繕料 400,450 12 役務費 220,614 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 15,500 3 その他負担金 県安全運転管理者協議会負担金 27 公課費 58,800 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（明野支所） 559,950 11 需用費 301,326 2 燃料費 134,836 6 修繕料 166,490 12 役務費 219,724 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 15,500 3 その他負担金 県安全運転管理者協議会負担金 11,000 諸会議出席負担金 4,500

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					27 公課費 23,400 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（協和支所） 1,212,486 11 需用費 767,575 1 消耗品費 12,128 2 燃料費 227,293 6 修繕料 528,154 12 役務費 286,011 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 15,500 3 その他負担金 県安全運転管理者協議会負担金 27 公課費 143,400 1 公課費 ◎ 基金管理費 1,453,208,467 25 積立金 1,453,208,467 1 財政調整基金積立金 1,000,863,940 財政調整基金積立金 2 減債基金積立金 394,611,365 減債基金積立金 3 特定目的基金積立金 57,733,160 公園建設事業基金積立金 24,941 福祉事業基金積立金 2,962,778 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 318,947 地域づくり振興基金積立金 51,708,052 文化振興基金積立金 1,179,716 スポーツ振興基金積立金 139 国際交流振興基金積立金 37,445 まちづくり事業基金積立金 15,962 公共施設整備基金積立金 148,536 玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金 20,233 地域雇用創出推進基金積立金 1,316,411 4 その他の基金積立金 2 土地開発基金積立金 ◎ 団地排水建設事業基金積立事業 37,098,000 25 積立金 37,098,000 3 特定目的基金積立金

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 企画総務費	404,833,000	50,410,000		74,000	455,317,000		
							1 報 酬	1,065,000
							8 報 償 費	74,925,000
							9 旅 費	1,867,000
							11 需 用 費	13,426,000
							12 役 務 費	499,000
							13 委 託 料	43,683,000
							14 使用料及び賃借料	1,642,000
							18 備品購入費	4,275,000
							19 負担金補助及び交付金	313,925,000
							27 公 課 費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					団地排水建設事業基金積立金
401,003,578		35,241,000		19,072,422	◎ 企画総務一般事務費 887,360
504,800				560,200	9 旅費 77,260 2 普通旅費
64,654,114				10,270,886	11 需用費 518,500 1 消耗品費 514,500
1,256,790				610,210	3 食糧費 4,000 13 委託料 291,600
6,050,605		4,480,000		2,895,395	4 施設管理等委託料 県西生涯学習センター隣接地除草委託料
74,326		161,000		263,674	◎ 総合振興計画推進事業 1,245,995 9 旅費 2,780 2 普通旅費
17,847,609		24,000,000		1,835,391	11 需用費 100,143 1 消耗品費
936,514		600,000		105,486	13 委託料 1,143,072 5 一般業務委託料 行政評価支援システム保守委託料
2,825,320		1,000,000		449,680	◎ 総合計画策定事業 4,219,292 11 需用費 190,892 1 消耗品費
306,846,900		5,000,000		2,078,100	13 委託料 4,028,400 5 一般業務委託料 総合計画策定委託料
6,600				3,400	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務） 176,804,000 19 負担金補助及び交付金 176,804,000 2 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 38,113,000 19 負担金補助及び交付金 38,113,000 2 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 3 その他負担金 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

[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		
					◎ 企業立地促進事業 27,176,958
					1 報酬 24,000
					3 その他の報酬
					8 報償費 20,830,200
					1 報償費
					9 旅費 1,132,330
					2 普通旅費
					11 需用費 2,169,816
					1 消耗品費 1,282,847
					2 燃料費 2,741
					3 食糧費 85,460
					4 印刷製本費 798,768
					12 役務費 2,438
					6 保険料
					13 委託料 219,024
					5 一般業務委託料
					事務機器保守点検委託料 57,024
					工業団地造成登記関連業務相談委託料
					162,000
					14 使用料及び賃借料 88,230
					1 使用料
					18 備品購入費 2,710,920
					1 備品購入費
					◎ 企業立地推進参画事業 150,000
					19 負担金補助及び交付金 150,000
					3 その他負担金
					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 1,510,433
					11 需用費 864,598
					5 光熱水費 712,858
					6 修繕料 151,740
					12 役務費 32,888
					1 通信運搬費 30,480
					6 保険料 2,408
					13 委託料 555,513
					4 施設管理等委託料
					植栽管理・除草委託料 132,758

歲 出

款項目 科目名				予		算 び 費 業 額 及 事 越 越 繰 繰 繰	予備費支出 及び 流用増減	現 計	額	
				当初予算額	補正予算額				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		
					施設管理委託料 422,755
					14 使用料及び賃借料 57,434
					2 賃借料
					◎ 市内公共交通対策事業 63,442,489
					8 報償費 160,000
					1 報償費
					11 需用費 231,056
					1 消耗品費 107,936
					4 印刷製本費 123,120
					19 負担金補助及び交付金 63,051,433
					3 その他負担金 7,350,821
					地域公共交通会議負担金
					12 その他補助金 55,700,612
					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 118,000
					19 負担金補助及び交付金 118,000
					3 その他負担金
					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
					◎ 真岡線支援事業 9,173,161
					19 負担金補助及び交付金 9,173,161
					3 その他負担金 45,000
					真岡線愛護会負担金
					12 その他補助金 9,128,161
					真岡鐵道運営補助金
					◎ S L 運行参画事業 10,709,000
					19 負担金補助及び交付金 10,709,000
					3 その他負担金
					S L 運行協議会負担金
					◎ 常総北線施設整備支援事業 3,272,756
					19 負担金補助及び交付金 3,272,756
					10 建設事業補助金
					常総北線線路施設整備事業費補助金
					◎ 東京直結鉄道（地下鉄8号線）誘致促進事業 55,620
					9 旅費 15,620

歲 出

款 項 目			科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	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 過次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					2 普通旅費 19 負担金補助及び交付金 40,000 3 その他負担金 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同 盟会負担金 ◎ 地域力創造事業 1,946,550 19 負担金補助及び交付金 1,946,550 12 その他補助金 地域力創造事業補助金 ◎ ふるさとイメージアップ事業 127,623 11 需用費 125,363 1 消耗品費 17,363 4 印刷製本費 108,000 14 使用料及び賃借料 2,260 1 使用料 ◎ ふるさとイメージアップ参画事業 280,000 19 負担金補助及び交付金 280,000 3 その他負担金 いばらき北関沿線地域活性化協議会負担 金 80,000 ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり 推進協議会負担金 200,000 ◎ ふるさと納税推進事業 44,987,256 8 報償費 43,613,914 1 報償費 11 需用費 586,552 4 印刷製本費 14 使用料及び賃借料 786,790 1 使用料 ◎ 道の駅整備事業 12,144,290 1 報酬 432,800 2 委員報酬 予備費から充当 74,000 9 旅費 28,800 1 費用弁償 11 需用費 70,890 1 消耗品費 53,890 3 食糧費 17,000 13 委託料 11,610,000

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遞 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					5 一般業務委託料 道の駅基本構想・基本計画策定委託料 14 使用料及び賃借料 1,800 1 使用料 ◎ 協働のまちづくり推進事業 433,508 8 報償費 50,000 1 報償費 11 需用費 337,908 1 消耗品費 148,861 2 燃料費 27,747 3 食糧費 14,350 4 印刷製本費 95,515 6 修繕料 51,435 12 役務費 39,000 6 保険料 27 公課費 6,600 1 公課費 ◎ ちくせい協働サロン運営事業 949,415 11 需用費 835,015 1 消耗品費 800,509 6 修繕料 34,506 18 備品購入費 114,400 1 備品購入費 ◎ 一般コミュニティ助成事業 2,400,000 19 負担金補助及び交付金 2,400,000 10 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 314,000 1 報酬 48,000 2 委員報酬 19 負担金補助及び交付金 266,000 12 その他補助金 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 3 その他負担金 大好きいばらき県民会議負担金

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	7 男女共同参画費	2,098,000				2,098,000		
							1 報 酬	356,000
							8 報 償 費	457,000
							9 旅 費	73,000
							11 需 用 費	852,000
							12 役 務 費	10,000
							13 委 託 料	300,000
							19 負担金補助 及び交付金	50,000
	8 広報広聴費	92,632,000	2,908,000			95,540,000		
							1 報 酬	59,115,000
							8 報 償 費	847,000
							9 旅 費	112,000
							11 需 用 費	23,262,000
							12 役 務 費	1,730,000

(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		
					◎ 国際交流推進事業 452,872
					11 需用費 19,872
					1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 433,000
					12 その他補助金
					国際交流連絡協議会補助金
1,775,602				322,398	◎ 男女共同参画推進事業 1,725,602
					1 報酬 168,000
168,000				188,000	2 委員報酬
					8 報償費 364,720
364,720				92,280	1 報償費
					9 旅費 35,500
35,500				37,500	2 普通旅費
					11 需用費 849,210
849,210				2,790	1 消耗品費 488,904
					3 食糧費 23,800
8,472				1,528	4 印刷製本費 336,506
					12 役務費 8,472
299,700				300	4 手数料 3,672
					5 筆耕翻訳料 4,800
50,000				0	13 委託料 299,700
					5 一般業務委託料
					講演会講師派遣委託料
					◎ ハーモニーフライントいばらき補助事業 50,000
					19 負担金補助及び交付金 50,000
					12 その他補助金
					ハーモニーフライントいばらき参加補助金
88,998,984		2,908,000		3,633,016	◎ 広報事業 22,802,239
57,340,000				1,775,000	1 報酬 115,000
					3 その他の報酬
770,643				76,357	11 需用費 19,786,620
					1 消耗品費 524,280
53,080				58,920	4 印刷製本費 19,258,560
					6 修繕料 3,780
21,951,536				1,310,464	12 役務費 87,362
					1 通信運搬費
735,135		907,000		87,865	13 委託料 266,000
					5 一般業務委託料
					事務機器保守点検委託料 198,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	経 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	4,961,000
							14 使用料及び 賃借料	2,159,000
							18 備品購入費	668,000
							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		
2,729,600		2,001,000		230,400	ホームページ作成研修委託料 68,000
					14 使用料及び賃借料 2,117,193
2,132,193				26,807	1 使用料 1,276,137
					2 賃借料 841,056
601,197				66,803	18 備品購入費 373,464
					1 備品購入費
2,685,600				400	19 負担金補助及び交付金 56,600
					3 その他負担金
					県広報研究会負担金 14,600
					日本広報協会負担金 42,000
					◎ 筑西市魅力発信事業 3,697,341
					8 報償費 108,000
					1 報償費
					9 旅費 12,360
					2 普通旅費
					11 需用費 1,791,831
					1 消耗品費 1,693,431
					3 食糧費 66,000
					4 印刷製本費 32,400
					12 役務費 161,370
					1 通信運搬費 57,690
					3 広告料 103,680
					13 委託料 1,491,600
					5 一般業務委託料
					映像撮影編集委託料
					14 使用料及び賃借料 15,000
					2 賃借料
					18 備品購入費 117,180
					1 備品購入費
					◎ 広聴事業 315,009
					11 需用費 204,456
					1 消耗品費 153,264
					4 印刷製本費 51,192
					18 備品購入費 110,553
					1 備品購入費
					◎ 市民相談事業 673,894
					8 報償費 662,643
					1 報償費
					11 需用費 11,251

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
			9 公平委員会 費	560,000			560,000			
								1 報 酬	223,000	
								9 旅 費	108,000	
								11 需 用 費	107,000	
								12 役 務 費	2,000	
								19 負担金補助 及び交付金	120,000	

(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		
					1 消耗品費 ◎ 自治協力員等報酬経費 57,225,000 1 報酬 57,225,000 2 委員報酬 ◎ 自治会活動支援事業 2,759,785 9 旅費 40,720 2 普通旅費 11 需用費 90,065 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 2,629,000 12 その他補助金 自治会連合会補助金 ◎ 市民意識調査事業 1,525,716 11 需用費 67,313 1 消耗品費 12 役務費 486,403 1 通信運搬費 13 委託料 972,000 5 一般業務委託料 市民意識調査委託料
444,764				115,236	◎ 公平委員会経費 372,764 1 報酬 190,400 2 委員報酬 9 旅費 90,530 1 費用弁償 65,890 2 普通旅費 24,640 11 需用費 58,866 1 消耗品費 12 役務費 1,968 1 通信運搬費
190,400				32,600	19 負担金補助及び交付金 31,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金
90,530				17,470	◎ 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 3 その他負担金 全国公平委員会連合会負担金 38,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金
58,866				48,134	
1,968				32	
103,000				17,000	
					15,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	10 交通安全対策費	26,447,000				26,447,000		
							11 需用費	4,430,000
							12 役 務 費	252,000
							13 委 託 料	1,479,000
							14 使用料及び 賃借料	1,090,000
							15 工事請負費	8,473,000
							16 原材料費	3,086,000
							19 負担金補助 及び交付金	7,600,000
							27 公 課 費	37,000
	11 防犯対策費	56,081,000	10,558,000			66,639,000		

(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		
					県公平委員会連合会負担金 19,000
24,429,348				2,017,652	◎ 交通安全対策推進事業 3,532,589
					11 需用費 2,408,474
3,222,703				1,207,297	1 消耗品費 1,717,894
					2 燃料費 305,588
147,443				104,557	5 光熱水費 80,809
					6 修繕料 304,183
939,772				539,228	12 役務費 147,443
					4 手数料 46,494
1,089,708				292	6 保険料 100,949
					13 委託料 939,772
8,308,170				164,830	4 施設管理等委託料 861,580
					下館駅南・北自転車等駐車場指定管理委 託料
3,084,652				1,348	5 一般業務委託料 78,192
					事務機器保守点検委託料
7,600,000				0	27 公課費 36,900
					1 公課費
36,900				100	◎ 県民交通災害共済事業 128,132
					11 需用費 128,132
					1 消耗品費 76,832
					4 印刷製本費 51,300
					◎ 交通安全施設整備事業 13,168,627
					11 需用費 686,097
					1 消耗品費 161,217
					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 8,308,170
					1 工事請負費
					交通安全施設整備工事費
					16 原材料費 3,084,652
					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
					12 その他補助金
					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
48,344,682		10,504,000		7,790,318	◎ 防犯対策一般事務費 510,655

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	288,000
							9 旅 費	36,000
							11 需 用 費	10,996,000
							12 役 務 費	100,000
							13 委 託 料	10,000,000
							15 工事請負費	2,441,000
							16 原材料費	21,200,000
							19 負担金補助 及び交付金	21,570,000
							27 公 課 費	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
43,200		240,000		4,800	11 需用費 437,890 1 消耗品費 322,486
3,500		30,000		2,500	2 燃料費 65,013 6 修繕料 50,391
7,783,617		234,000		2,978,383	12 役務費 64,965 1 通信運搬費 31,465 6 保険料 33,500
64,965				35,035	27 公課費 7,800 1 公課費
0		10,000,000		0	◎ 防犯灯設置管理事業 11,078,207
2,436,480				4,520	11 需用費 7,345,727 1 消耗品費 115,771
17,172,000				4,028,000	5 光熱水費 6,870,316 6 修繕料 359,640
20,833,120				736,880	15 工事請負費 2,436,480 1 工事請負費
7,800				200	防犯灯新設工事費 1,140,480 LED器具提供防犯灯交換工事費 1,296,000 16 原材料費 1,296,000 1 原材料費
					◎ 防犯灯電気料補助事業 15,123,120 19 負担金補助及び交付金 15,123,120 12 その他補助金 防犯灯電気料補助金
					◎ LED防犯灯移行推進事業 15,876,000 16 原材料費 15,876,000 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 12 その他補助金 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 3 その他負担金 (社) いばらき被害者支援センター負担金
					◎ 空家等対策事業 46,700

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	12 電 算 費	213,317,000	125,870,000			339,187,000		
							9 旅 費	62,000
							11 需 用 費	4,698,000
							12 役 務 費	17,060,000
							13 委 託 料	160,128,000
							14 使用料及び賃借料	75,241,000
							15 工事請負費	14,901,000
							18 備品購入費	50,730,000
							19 負担金補助及び交付金	16,367,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					1 報酬 43,200 2 委員報酬 9 旅費 3,500 1 費用弁償
216,555,262		113,784,000		8,847,738	◎ 電算事務費 89,948,830
11,560				50,440	9 旅費 11,560 2 普通旅費
3,846,594				851,406	11 需用費 3,594,725 1 消耗品費 3,432,101
16,326,402				733,598	6 修繕料 162,624 13 委託料 18,727,389
72,271,498		85,702,000		2,154,502	4 施設管理等委託料 62,640 電算機用空調機保守委託料
75,227,382				13,618	5 一般業務委託料 18,664,749 給与支払報告書賦課事務パンチ委託料
8,409,960		6,212,000		279,040	1,866,432 住基ネット通信機器等保守委託料 693,489
26,416,173		21,870,000		2,443,827	住民情報システム保守委託料 15,829,428 ファイル基準表管理閲覧システム改修委 託料 275,400
14,045,693				2,321,307	14 使用料及び賃借料 66,750,138 1 使用料 43,565,040 2 賃借料 23,185,098 18 備品購入費 861,818 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 3,200 3 その他負担金 諸会議出席負担金
					◎ 電子自治体構築事業 1,626,926 11 需用費 171,979 1 消耗品費 31,104 6 修繕料 140,875 13 委託料 388,800 5 一般業務委託料 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 1,066,147 3 その他負担金 県市町村共同システム整備運営協議会負 担金

歲 出

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

款項目 科目名			予		算		現		額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区分	金額	
14 諸 費			438,000	61,968,000		51,000	62,457,000			
								11 需用費	140,000	
								13 委託料	40,000	
								14 使用料及び賃借料	244,000	
								19 負担金補助及び交付金	13,000	

(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		
					更新プログラム管理システム構築委託料 257,040
					18 備品購入費 3,469,705
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 7,091,000
					3 その他負担金 社会保障・税番号制度中間サーバー利用 負担金
					◎ 地域情報化推進事業 1,667,214
					12 役務費 315,054
					1 通信運搬費
					13 委託料 388,800
					5 一般業務委託料 公衆無線LAN管理委託料
					14 使用料及び賃借料 27,000
					1 使用料
					15 工事請負費 936,360
					1 工事請負費 情報ネットワーク敷設工事費
					◎ 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
					3 その他負担金 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 IS）負担金 180,000
					◎ サーバ室空調機更新事業 7,473,600
					15 工事請負費 7,473,600
					1 工事請負費 空調設備改修工事費
62,354,790				102,210	◎ 平和都市関係経費 325,654
81,654				58,346	11 需用費 81,654
					1 消耗品費 9,726
0				40,000	4 印刷製本費 71,928
					14 使用料及び賃借料 244,000
244,000				0	2 賃借料
					◎ 平和関連団体参画事業 13,000
13,000				0	19 負担金補助及び交付金 13,000
					3 その他負担金 原子力協議会負担金 8,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							23 償還金利子及び割引料	62,020,000
21 人口減少・定住促進対策費		0		172,864,000		172,864,000		
							1 報 酬	387,000
							8 報 償 費	125,090,000
							9 旅 費	40,000
							11 需 用 費	665,000
							12 役 務 費	219,000
							13 委 託 料	10,063,000
							19 負担金補助及び交付金	36,400,000

(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		
62,016,136				3,864	北方領土返還県民協議会負担金 5,000 ◎ 償還金 62,016,136 23 償還金利子及び割引料 62,016,136 1 償還金 国庫支出金返還金 51,731,744 県支出金返還金 10,279,162 社会保険診療報酬支払基金返還金 5,230 予備費から充当 51,000
112,929,583				59,934,417	◎ 人口ビジョン・総合戦略策定事業 9,516,624 1 報酬 301,100 2 委員報酬
301,100				85,900	9 旅費 33,460 1 費用弁償 9,700
91,560,000				33,530,000	2 普通旅費 23,760 11 需用費 2,064
33,460				6,540	1 消耗品費 13 委託料 9,180,000
369,332				295,668	5 一般業務委託料 調査委託料
216,000				3,000	◎ 若者・子育て世代住宅取得応援事業 91,522,541 8 報償費 91,500,000
10,062,880				120	1 報償費 11 需用費 22,541
10,386,811				26,013,189	1 消耗品費 ◎ 未来の幸せ家族応援事業 386,632 8 報償費 60,000 1 報償費 11 需用費 76,632 1 消耗品費 18,632 4 印刷製本費 58,000 13 委託料 250,000 5 一般業務委託料 講演会講師派遣委託料 ◎ 婚活支援団体応援事業 278,000 19 負担金補助及び交付金 278,000 12 その他補助金 婚活支援事業補助金 ◎ 保育士確保促進事業 6,104,092 19 負担金補助及び交付金 6,104,092

款項目	科目名	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 徴 税 費		242,021,000				242,021,000		
1 税務総務費		261,000				261,000		
							1 報 酬	96,000
							19 負担金補助 及び交付金	165,000
2 賦課徴収費		241,760,000				241,760,000		
							1 報 酬	3,280,000
							4 共 済 費	542,000

(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		
					12 その他補助金 保育士等確保促進事業補助金 ◎ 不妊治療費助成事業（地方創生先行型） 4,077,874 11 需用費 73,155 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 4,004,719 12 その他補助金 不妊治療費補助金 ◎ 就労支援・企業情報発信事業 1,043,820 11 需用費 194,940 4 印刷製本費 12 役務費 216,000 3 広告料 13 委託料 632,880 5 一般業務委託料 就労支援・企業情報発信サイト構築委託 料 594,000 就労支援・企業情報発信サイト運営委託 料 38,880
208,210,260				33,810,740	
221,000				40,000	◎ 税込納推進参画事業 157,000
64,000				32,000	19 負担金補助及び交付金 157,000 3 その他負担金 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 20,000 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 ◎ 固定資産評価審査委員会経費 64,000 1 報酬 64,000 2 委員報酬
157,000				8,000	
207,989,260				33,770,740	◎ 収納徴収事務費 11,267,529
1,509,556				1,770,444	9 旅費 241,280 2 普通旅費 11 需用費 1,009,999 1 消耗品費 934,680
237,354				304,646	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							7 賃 金	1,544,000
							8 報 償 費	55,500,000
							9 旅 費	587,000
							11 需 用 費	5,584,000
							12 役 務 費	1,823,000
							13 委 託 料	64,740,000
							14 使用料及び賃借料	53,000
							18 備品購入費	432,000
							19 負担金補助及び交付金	23,875,000
							23 償還金利子及び割引料	83,800,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
1,438,790				105,210	4 印刷製本費 75,319
52,383,440				3,116,560	12 役務費 1,378,698 1 通信運搬費 241,516 4 手数料 1,137,182
406,440				180,560	13 委託料 8,073,722 5 一般業務委託料
4,063,087				1,520,913	不動産鑑定委託料 75,600 公金収納情報作成委託料 7,998,122
1,398,051				424,949	14 使用料及び賃借料 8,830 1 使用料
61,584,086				3,155,914	19 負担金補助及び交付金 555,000 3 その他負担金
41,338				11,662	軽自動車税課税客体捕捉事務負担金
421,200				10,800	◎ 住民情報システム（税収納）運営経費 7,140,366 13 委託料 7,140,366
23,687,492				187,508	5 一般業務委託料 税収納電算処理委託料
60,818,426				22,981,574	◎ 納税奨励事務費 52,383,440 8 報償費 52,383,440 1 報償費 ◎ 徴収嘱託職員報酬経費 1,729,343 1 報酬 1,501,556 3 その他の報酬 4 共済費 227,787 4 社会保険料 ◎ 過誤納付還付事業 60,818,426 23 償還金利子及び割引料 60,818,426 1 償還金 60,104,726 市税過誤納還付金 3 還付加算金 713,700 還付加算金 ◎ 収納徴収対策強化事業 4,207,680 13 委託料 4,207,680 5 一般業務委託料 コールセンター徴収委託料 ◎ 茨城租税債権管理機構参画事業 21,215,000 19 負担金補助及び交付金 21,215,000 2 一部事務組合等負担金

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					茨城租税債権管理機構負担金
					◎ 固定資産税賦課事務費 17,437,207
					1 報酬 8,000
					2 委員報酬
					9 旅費 133,960
					2 普通旅費
					11 需用費 2,135,827
					1 消耗品費 1,732,963
					4 印刷製本費 306,960
					6 修繕料 95,904
					13 委託料 14,714,220
					5 一般業務委託料
					事務機器保守点検委託料 116,508
					固定資産税家屋評価システム保守委託料
					320,112
					路線価評価参考価格鑑定委託料 2,959,200
					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 421,200
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 24,000
					3 その他負担金
					諸会議出席負担金
					◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費
					12,554,881
					13 委託料 12,554,881
					5 一般業務委託料
					固定資産税電算処理委託料
					◎ 市民税賦課事務費 2,429,172
					4 共済費 9,567
					4 社会保険料
					7 賃金 1,438,790
					1 臨時傭人料
					9 旅費 31,200
					1 費用弁償
					11 需用費 694,455
					1 消耗品費 433,370
					4 印刷製本費 261,085

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 線	費 及 び 事 業 費 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	34,418,000	63,228,000				97,646,000		
			1 戸籍住民基 本台帳費	34,418,000	63,228,000				97,646,000		
										1 報 酬	1,943,000

(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		
					12 役務費 19,353 1 通信運搬費 13 委託料 54,450 5 一般業務委託料 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 32,508 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 148,849 3 その他負担金 年末調整関係書類等共同発送負担金 62,964 所得税確定申告書等共同発送負担金 85,885 ◎ 諸税賦課事務費 226,107 11 需用費 215,246 1 消耗品費 65,504 4 印刷製本費 149,742 19 負担金補助及び交付金 10,861 3 その他負担金 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 14,846,327 11 需用費 7,560 1 消耗品費 13 委託料 14,838,767 5 一般業務委託料 個人市民税電算処理委託料 12,879,496 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 1,946,311 ◎ 地方税等電子申告参画事業 1,733,782 19 負担金補助及び交付金 1,733,782 3 その他負担金 地方税電子化協議会負担金
65,358,463				32,287,537	
65,358,463				32,287,537	◎ 戸籍住民基本台帳経費 3,370,920 9 旅費 11,740
1,942,760				240	2 普通旅費 11 需用費 2,865,323

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共 済 費	439,000
							7 賃 金	772,000
							9 旅 費	102,000
							11 需 用 費	8,098,000
							12 役 務 費	849,000
							13 委 託 料	66,969,000
							14 使用料及び賃借料	874,000
							18 備品購入費	17,557,000
							19 負担金補助及び交付金	43,000

(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		
418,812				20,188	1 消耗品費 2,407,253 4 印刷製本費 458,070
737,040				34,960	12 役務費 108,297 1 通信運搬費
46,940				55,060	13 委託料 152,928 5 一般業務委託料
4,052,255				4,045,745	POSシステム保守委託料 14 使用料及び賃借料 5,832
425,518				423,482	2 賃借料 18 備品購入費 226,800
40,408,177				26,560,823	1 備品購入費 ◎ 戸籍事務協議会参画事業 43,000
867,961				6,039	19 負担金補助及び交付金 43,000 3 その他負担金
16,416,000				1,141,000	下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 ◎ 住民情報システム（住民記録）運営経費
43,000				0	2,805,840 13 委託料 2,805,840 5 一般業務委託料 住民記録電算処理委託料
					◎ 中長期在留者住居地届出等経費 57,120 11 需用費 57,120 1 消耗品費
					◎ 旅券事務経費 383,162 11 需用費 151,178 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 2,266,454 1 報酬 1,942,760 3 その他の報酬
					4 共済費 299,694 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 1,473,545 11 需用費 705,390 1 消耗品費 109,604 2 燃料費 18,409

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		
					5 光熱水費 577,377 12 役務費 166,873 1 通信運搬費 105,962 4 手数料 31,760 6 保険料 29,151 13 委託料 586,737 4 施設管理等委託料 清掃委託料 136,080 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 238,545 14 使用料及び賃借料 14,545 1 使用料 ◎ 戸籍情報総合システム再構築事業 17,830,800 13 委託料 6,469,200 5 一般業務委託料 戸籍情報総合システム保守委託料 3,499,200 戸籍情報総合システム再構築委託料 2,970,000 14 使用料及び賃借料 615,600 1 使用料 18 備品購入費 10,746,000 1 備品購入費 ◎ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 37,127,622 4 共済費 119,118 4 社会保険料 7 賃金 737,040 1 臨時傭人料 9 旅費 11,200 1 費用弁償 11 需用費 273,244 1 消耗品費 12 役務費 150,348 1 通信運搬費 13 委託料 30,393,472 5 一般業務委託料 個人番号カード交付委託料 30,352,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 選 挙 費	80,930,000	649,000		587,000	82,166,000		
	1 選挙管理委員会費	1,355,000				1,355,000		
							1 報 酬	528,000
							9 旅 費	160,000
							11 需 用 費	445,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							19 負担金補助及び交付金	207,000
	2 選挙啓発費	389,000				389,000		
							8 報 償 費	154,000
							11 需 用 費	235,000
	3 諸選挙費	79,186,000	649,000		587,000	80,422,000		
							1 報 酬	3,663,000
							3 職員手当等	22,064,000
							7 賃 金	950,000
							8 報 償 費	417,000
							11 需 用 費	14,327,000

(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		
					裏書印字システム保守委託料 41,472
					18 備品購入費 5,443,200
					1 備品購入費
56,352,885				25,813,115	
939,155				415,845	◎ 選挙管理委員会経費 848,755
					1 報酬 449,000
449,000				79,000	2 委員報酬
					9 旅費 86,490
86,490				73,510	1 費用弁償 49,210
					2 普通旅費 37,280
231,265				213,735	11 需用費 231,265
					1 消耗品費
0				15,000	19 負担金補助及び交付金 82,000
					3 その他負担金
172,400				34,600	諸会議出席負担金
					◎ 選挙管理委員会連合会参画事業 90,400
					19 負担金補助及び交付金 90,400
					3 その他負担金
					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 35,200
331,038				57,962	◎ 選挙啓発経費 331,038
103,312				50,688	8 報償費 103,312
					1 報償費
227,726				7,274	11 需用費 227,726
					1 消耗品費 213,686
					4 印刷製本費 14,040
55,082,692				25,339,308	◎ 市議会議員選挙費 51,875,403
3,445,600				217,400	1 報酬 2,973,000
					2 委員報酬 153,000
13,998,643				8,065,357	3 その他の報酬 2,820,000
					3 職員手当等 13,998,643
298,800				651,200	2 一般職手当
					7 賃金 298,800
152,850				264,150	1 臨時傭人料
					8 報償費 152,850
10,904,840				3,422,160	1 報償費
					11 需用費 10,608,014

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							12 役 務 費	4,400,000
							13 委 託 料	12,086,000
							14 使用料及び 賃借料	1,190,000
							18 備品購入費	1,882,000
							19 負担金補助 及び交付金	19,443,000

(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		
2,912,809				1,487,191	1 消耗品費 8,490,632 3 食糧費 793,000
9,426,543				2,659,457	4 印刷製本費 1,324,382 12 役務費 2,912,809
821,820				368,180	1 通信運搬費 2,199,369 4 手数料 713,440
156,168				1,725,832	13 委託料 7,312,680 5 一般業務委託料
12,964,619				6,478,381	投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 302,400 ポスター掲示板設営撤去委託料 6,976,800 電話交換委託料 33,480 14 使用料及び賃借料 497,820 2 賃借料 18 備品購入費 156,168 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 12,964,619 3 その他負担金 無料はがき 2,294,864 自動車使用 5,558,489 ポスター作成 5,111,266 ◎ 伊讚美ヶ原記念揚水土地改良区総代総選挙費 228,380 1 報酬 100,400 2 委員報酬 51,000 3 その他の報酬 49,400 予備費から充当 60,000 予備費から充当 336,000 11 需用費 127,980 1 消耗品費 16,200 4 印刷製本費 111,780 予備費から充当 154,000 予備費から充当 37,000 ◎ 江連用水土地改良区総代総選挙費 146,146 1 報酬 66,400 2 委員報酬 10,000 3 その他の報酬 56,400 11 需用費 79,746 1 消耗品費

款	項	目	科 目 名	予算現額										
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節					
									区	分	金	額		
5 統計調査費								40,023,000	6,000			40,029,000		
1 統計調査総務費								272,000				272,000		
													11 需用費	261,000
													19 負担金補助及び交付金	11,000
2 国基幹統計調査費								39,701,000	6,000			39,707,000		
													1 報酬	31,338,000
													3 職員手当等	1,717,000
													4 共済費	237,000
													7 賃金	2,775,000

(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		
					◎ 小栗用水土地改良区総代総選挙費 296,500 1 報酬 277,600 2 委員報酬 52,000 3 その他の報酬 225,600 11 需用費 18,900 1 消耗品費 ◎ 霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙費 98,400 1 報酬 28,200 3 その他の報酬 11 需用費 70,200 1 消耗品費 ◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費 2,437,863 13 委託料 2,113,863 5 一般業務委託料 選挙管理（市議会議員選挙）電算処理委 託料 1,465,863 選挙管理システム改修委託料 648,000 14 使用料及び賃借料 324,000 2 賃借料
35,880,438				4,148,562	
255,686				16,314	◎ 統計調査総務経費 245,486 11 需用費 245,486
245,486				15,514	1 消耗品費 208,442 4 印刷製本費 37,044
10,200				800	◎ 県統計協会参画事業 10,200 19 負担金補助及び交付金 10,200 3 その他負担金 県統計協会負担金
35,575,752				4,131,248	◎ 学校基本調査費 20,000 11 需用費 20,000
28,719,004				2,618,996	1 消耗品費 ◎ 経済センサス費 239,374
1,466,423				250,577	3 職員手当等 15,771 2 一般職手当
0				237,000	11 需用費 223,603 1 消耗品費
2,377,950				397,050	◎ 農林業センサス費 35,000 11 需用費 28,186

[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		
96,570				17,430	1 消耗品費 12 役務費 6,814
30,200				21,800	1 通信運搬費 ◎ 国勢調査費 35,265,378
848,927				17,073	1 報酬 28,719,004 3 その他の報酬
723,700				3,300	3 職員手当等 1,450,652 2 一般職手当
628,960				528,040	7 賃金 2,377,950 1 臨時傭人料
639,738				262	8 報償費 96,570 1 報償費
44,280				39,720	9 旅費 30,200 1 費用弁償 11 需用費 561,138 1 消耗品費 549,417 3 食糧費 11,721 12 役務費 716,886 1 通信運搬費 13 委託料 628,960 5 一般業務委託料 国勢調査病院・社会施設等調査委託料 14 使用料及び賃借料 639,738 1 使用料 15 工事請負費 44,280 1 工事請負費 武道館会議室内線電話増設工事 ◎ 商業統計調査費 16,000 11 需用費 16,000 1 消耗品費
49,000				1,000	◎ 常住人口調査費 49,000 11 需用費 49,000
49,000				1,000	1 消耗品費
2,804,635				129,365	
2,804,635				129,365	◎ 監査委員報酬経費 2,123,999
2,123,999				1	1 報酬 2,123,999 2 委員報酬 ◎ 監査委員経費 124,880

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅 費	290,000
							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
3 民 生 費		13,130,196,000	632,602,000	40,909,000	3,937,000	13,807,644,000		
1 社会福祉費		6,888,823,000	683,013,000		200,000	7,572,036,000		
1 社会福祉総務費		906,684,000	△41,893,000		200,000	864,991,000		
							1 報 酬	4,613,000
							2 給 料	320,341,000
							3 職員手当等	178,045,000
							4 共 済 費	102,054,000
							7 賃 金	1,719,000
							8 報 償 費	399,000
							9 旅 費	298,000
							11 需 用 費	7,537,000
							12 役 務 費	5,210,000

(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		
182,820				107,180	9 旅費 124,880 1 費用弁償
365,440				21,560	◎ 監査事務運営費 452,756 9 旅費 57,940
29,376				624	2 普通旅費 11 需用費 365,440
103,000				0	1 消耗品費 13 委託料 29,376 5 一般業務委託料 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 3 その他負担金 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
13,486,032,176				321,611,824	
7,420,645,207				151,390,793	
848,831,767				16,159,233	◎ 民生費職員給与関係経費 592,376,433 2 給料 319,433,448
4,066,800				546,200	2 一般職給料 3 職員手当等 171,448,516
319,433,448				907,552	2 一般職手当 4 共済費 101,494,469
172,637,116				5,407,884	2 職員共済費 ◎ 社会福祉一般事務費 701,479
101,537,846				516,154	9 旅費 256,900 2 普通旅費 2,000
1,491,510				227,490	3 特別旅費 254,900 11 需用費 86,579
285,736				113,264	1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 358,000
291,300				6,700	3 その他負担金 社会福祉主事認定通信課程負担金 344,500
6,659,646				877,354	諸会議出席負担金 13,500 ◎ 社会福祉関係団体参画事業 2,796,080
3,954,034				1,255,966	19 負担金補助及び交付金 2,796,080 3 その他負担金 県都市福祉事務所長会負担金 10,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	79,016,000
							14 使用料及び賃借料	2,169,000
							15 工事請負費	17,924,000
							18 備品購入費	3,613,000
							19 負担金補助及び交付金	140,370,000
							20 扶 助 費	1,683,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
78,478,675				537,325	県民生委員児童委員協議会会費 1,090,000 県民生委員児童委員互助事業負担金
2,166,956				2,044	470,880 全国民生委員児童委員互助共励事業負担
16,914,852				1,009,148	金 414,200 西地区保護司会負担金 577,000
3,601,368				11,632	県更生保護協会負担金 73,400 県西都市福祉連絡協議会負担金 8,000
135,996,080				4,373,920	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
1,316,400				366,600	19 負担金補助及び交付金 13,935,000 12 その他補助金 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 15 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 71,462,011 13 委託料 68,532,000 4 施設管理等委託料 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 1,618,413 11 需用費 648,413 1 消耗品費 23,696 5 光熱水費 594,477 6 修繕料 30,240 12 役務費 69,742 1 通信運搬費 45,786 6 保険料 23,956 13 委託料 864,113 4 施設管理等委託料 清掃委託料 274,979 消防設備保守点検委託料 38,880 警備委託料 126,456

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					植栽管理・除草委託料 81,940
					施開錠委託料 341,858
					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 23,269,064
					11 需用費 3,552,044
					6 修繕料
					15 工事請負費 16,914,852
					1 工事請負費
					総合福祉センター修繕工事費 15,806,664
					明野農村環境改善センター修繕工事費
					494,640
					協和ふれあいセンター修繕工事費 613,548
					18 備品購入費 2,802,168
					1 備品購入費
					◎ 民生委員児童委員関係費 251,257
					1 報酬 43,200
					2 委員報酬
					8 報償費 9,936
					1 報償費
					11 需用費 198,121
					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
					15 交付金
					社会福祉協議会交付金
					◎ 地域ケアシステム推進費 6,900,000
					13 委託料 6,900,000
					3 事業委託料
					地域ケアシステム推進事業委託料
					◎ 災害・日赤関係費 749,992
					11 需用費 19,992
					1 消耗品費
					20 扶助費 730,000
					5 災害救助関係
					小災害見舞金 330,000
					小災害弔慰金 400,000
					予備費から充当 200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		備	考
					◎ 戦没者遺族等援護関係事務費	789,638
					8 報償費	275,800
					1 報償費	
					11 需用費	481,438
					1 消耗品費	224,358
					3 食糧費	257,080
					12 役務費	32,400
					4 手数料	
					◎ 団体育成関係費	338,945
					11 需用費	338,945
					1 消耗品費	
					◎ 社会福祉法人指導事業	173,062
					11 需用費	173,062
					1 消耗品費	
					◎ 災害時要援護者対策事業	371,970
					11 需用費	371,970
					1 消耗品費	
					◎ 臨時福祉給付金支給事業	103,655,191
					3 職員手当等	1,182,786
					2 一般職手当	
					4 共済費	8,536
					4 社会保険料	
					7 賃金	1,491,510
					1 臨時傭人料	
					9 旅費	34,400
					1 費用弁償費	
					11 需用費	643,243
					1 消耗品費	222,259
					4 印刷製本費	420,984
					12 役務費	3,851,892
					1 通信運搬費	2,830,536
					4 手数料	1,021,356
					13 委託料	1,780,824
					5 一般業務委託料	
					臨時福祉給付金電算入力支援業務委託料	
						1,240,824
					住民情報システム（臨時福祉給付金）改修委託料	540,000
					19 負担金補助及び交付金	94,662,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 身体障害者 知的障害者 福祉費	1,654,678,000	139,606,000			1,794,284,000		
							1 報 酬	2,033,000
							4 共 済 費	244,000
							7 賃 金	1,526,000
							8 報 償 費	1,584,000
							9 旅 費	66,000
							11 需 用 費	1,299,000
							12 役 務 費	1,944,000
							13 委 託 料	81,141,000
							14 使用料及び 賃借料	31,000

(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		
					12 その他補助金 臨時福祉給付金 ◎ 生活困窮者自立支援事業 5,198,232 1 報酬 4,023,600 3 その他の報酬 3 職員手当等 5,814 2 一般職手当 4 共済費 34,841 4 社会保険料 11 需用費 145,839 1 消耗品費 13 委託料 401,738 3 事業委託料 生活困窮者支援事業委託料 20 扶助費 586,400 1 社会福祉事業関係 住居確保給付金
1,726,752,253				67,531,747	◎ 身障・知障一般事務費 3,022,175 1 報酬 63,800 3 その他の報酬
1,581,800				451,200	11 需用費 1,223,738 1 消耗品費 497,498
188,923				55,077	3 食糧費 60,000 4 印刷製本費 666,240
1,137,930				388,070	12 役務費 895,693 1 通信運搬費 70,360
1,144,727				439,273	4 手数料 825,333 13 委託料 820,584
63,800				2,200	5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料
1,223,738				75,262	14 使用料及び賃借料 18,360 1 使用料
895,693				1,048,307	◎ 障害者福祉団体支援事業 692,000 19 負担金補助及び交付金 692,000
78,034,061				3,106,939	12 その他補助金 しもだて肢体障害者福祉協議会補助金
23,800				7,200	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

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 計	額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	760,000		
							20 扶 助 費	1,703,656,000		

(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		
719,700				40,300	下館心身障害児（者）の生活を考える会 補助金 51,000
1,641,738,081				61,917,919	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 ◎ 障害者支援参画事業 27,700 19 負担金補助及び交付金 27,700 3 その他負担金 県精神保健協会負担金 ◎ 障害者自立支援認定審査会費 4,058,820 1 報酬 1,518,000 3 その他の報酬 4 共済費 188,923 4 社会保険料 7 賃金 1,137,930 1 臨時傭人料 8 報償費 1,144,727 1 報償費 9 旅費 63,800 1 費用弁償 17,700 2 普通旅費 46,100 14 使用料及び賃借料 5,440 1 使用料 ◎ 障害者自立支援医療給付費 106,634,540 20 扶助費 106,634,540 1 社会福祉事業関係 更生医療給付費 103,012,069 育成医療給付費 3,622,471 ◎ 障害福祉サービス費給付事業 1,417,018,685 20 扶助費 1,417,018,685 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 9,626,998 20 扶助費 9,626,998 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 99,769,354 13 委託料 77,213,477 3 事業委託料

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					障害者等地域活動支援センター事業委託料 25,124,000 障害者等コミュニケーション支援事業委託料 1,253,600 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 9,953,837 障害者等日中一時支援事業委託料 28,223,290 訪問入浴サービス事業委託料 3,698,750 20 扶助費 22,555,877 1 社会福祉事業関係 障害者等日常生活用具給付費 21,991,237 在宅重度身体障害者自動車改造費 300,000 在宅重度身体障害者運転免許取得費 100,000 更生訓練費 122,840 障害者成年後見制度利用支援費 41,800 ◎ 特別障害者手当等支給事業 40,904,940 20 扶助費 40,904,940 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 28,423,674 20 扶助費 28,423,674 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 17,088 20 扶助費 17,088 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 2,079,000 20 扶助費 2,079,000 1 社会福祉事業関係 36,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費 3 児童福祉関係 2,043,000 在宅心身障害児福祉手当 ◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 14,477,279 20 扶助費 14,477,279 1 社会福祉事業関係 在宅障害者支援費 9,377,279

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	国民年金費	2,161,000				2,161,000		
							4 共 済 費	252,000
							7 賃 金	1,576,000
							9 旅 費	24,000
							11 需 用 費	294,000
							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	878,944,000	454,443,000			1,333,387,000		
							28 繰 出 金	1,333,387,000
5	老人福祉費	1,396,780,000	101,574,000			1,498,354,000		
							1 報 酬	45,000
							8 報 償 費	9,825,000
							9 旅 費	16,000
							11 需 用 費	811,000
							12 役 務 費	25,000
							13 委 託 料	9,445,000
							19 負担金補助 及び交付金	121,417,000
							20 扶 助 費	98,506,000
							28 繰 出 金	1,258,264,000

(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		
					難病患者福祉手当 5,100,000
2,112,540				48,460	◎ 国民年金経費 2,102,540
250,372				1,628	4 共済費 250,372
					4 社会保険料
1,563,720				12,280	7 賃金 1,563,720
					1 臨時傭人料
23,000				1,000	9 旅費 23,000
					1 費用弁償
265,448				28,552	11 需用費 265,448
					1 消耗品費
0				5,000	◎ 国民年金協議会参画事業 10,000
					19 負担金補助及び交付金 10,000
10,000				0	3 その他負担金
					県都市国民年金協議会負担金
1,333,387,000				0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 1,333,387,000
					28 繰出金 1,333,387,000
1,333,387,000				0	1 特別会計繰出金
					国民健康保険特別会計繰出金
1,462,647,286				35,706,714	◎ 老人福祉一般事務費 357,792
				45,000	11 需用費 328,416
					1 消耗品費 253,896
8,567,194				1,257,806	4 印刷製本費 74,520
					13 委託料 29,376
				16,000	5 一般業務委託料
					事務機器保守点検委託料
729,724				81,276	◎ 老人保護措置費 59,490,773
					11 需用費 2,072
13,000				12,000	1 消耗品費
					20 扶助費 59,488,701
7,330,539				2,114,461	2 老人福祉関係
					養護老人ホーム措置費
120,415,480				1,001,520	◎ 国県シルバー人材センター参画事業 150,000
					19 負担金補助及び交付金 150,000
67,331,349				31,174,651	3 その他負担金
					国シルバー人材センター事業協会負担金
1,258,260,000				4,000	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

歲 出

款項目 科目名				予算			現	額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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		
					19 負担金補助及び交付金 8,000,000 12 その他補助金 市シルバー人材センター補助金 ◎ 敬老記念品支給事業 8,979,430 8 報償費 8,567,194 1 報償費 11 需用費 399,236 1 消耗品費 19,454 4 印刷製本費 379,782 12 役務費 13,000 5 筆耕翻訳料 ◎ 老人クラブ活動等社会活動促進事業 8,329,900 19 負担金補助及び交付金 8,329,900 3 その他負担金 35,500 県老人クラブ連合会負担金 12 その他補助金 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 29,700 13 委託料 29,700 3 事業委託料 生活管理指導員派遣事業委託料 ◎ 在宅福祉サービス事業 635,700 20 扶助費 635,700 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 11,539,908 13 委託料 4,332,960 5 一般業務委託料 緊急通報装置保守委託料 20 扶助費 7,206,948 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 2,938,503 13 委託料 2,938,503 3 事業委託料 愛の定期便事業委託料 ◎ 緊急高齢者等生活支援事業 2,700 19 負担金補助及び交付金 2,700

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					12 その他補助金 緊急高齢者等生活支援事業補助金 ◎ 施設等介護利用者負担軽減措置事業 108,880 19 負担金補助及び交付金 108,880 12 その他補助金 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 30,900,000 19 負担金補助及び交付金 30,900,000 10 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 72,924,000 19 負担金補助及び交付金 72,924,000 12 その他補助金 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 1,241,020,000 28 繰出金 1,241,020,000 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 17,240,000 28 繰出金 17,240,000 1 特別会計繰出金 介護サービス事業特別会計繰出金
69,516,908				6,478,092	◎ 老人ホーム管理事業 7,282,477
					1 報酬 444,000
444,000				0	3 その他の報酬
					11 需用費 1,060,688
1,060,688				336,312	1 消耗品費 64,679
					2 燃料費 108,800
194,382				30,618	5 光熱水費 448,383
					6 修繕料 438,826
55,339,215				6,785	12 役務費 194,382
					1 通信運搬費 129,326
70,000				1,000	4 手数料 10,000
					6 保険料 55,056
12,408,623				6,103,377	13 委託料 5,575,407
					4 施設管理等委託料
					清掃委託料 194,400
					電気設備保安業務委託料 208,478

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
			7 医療福祉費	745,657,000	28,240,000		773,897,000			
								11 需用費	688,000	
								12 役務費	19,450,000	
								13 委託料	7,661,000	
								20 扶助費	746,098,000	

(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 明 許 費	事故繰越		
					消防設備保守点検委託料 496,800 浄化槽維持管理委託料 594,000 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 ソーラーシステム保守委託料 126,360 19 負担金補助及び交付金 8,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 老人ホーム運営事業 49,763,808 13 委託料 49,763,808 5 一般業務委託料 栄養士委託料 3,810,240 調理委託料 17,353,440 支援員委託料 27,060,480 用務員委託料 1,539,648 ◎ 老人措置参画事業 62,000 19 負担金補助及び交付金 62,000 3 その他負担金 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 諸会議出席負担金 2,000 ◎ 老人ホーム扶助費 12,408,623 20 扶助費 12,408,623 2 老人福祉関係 入所者生活費
748,905,265				24,991,735	◎ 医療福祉費支給経費 650,381,919
146,085				541,915	11 需用費 138,309 1 消耗品費 124,269
16,433,907				3,016,093	4 印刷製本費 14,040 12 役務費 13,268,914
5,548,797				2,112,203	4 手数料 13 委託料 1,787,967
726,776,476				19,321,524	5 一般業務委託料 共同電算委託料 20 扶助費 635,186,729 1 社会福祉事業関係 医療福祉費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事故繰越		
					◎ はぐくみ医療費支給経費 91,113,851 11 需用費 7,776 1 消耗品費 12 役務費 3,163,145 4 手数料 13 委託料 360,558 5 一般業務委託料 共同電算委託料 20 扶助費 87,582,372 1 社会福祉事業関係 はぐくみ医療費 ◎ 未熟児養育医療費支給事業 4,009,223 12 役務費 1,848 4 手数料 20 扶助費 4,007,375 1 社会福祉事業関係 未熟児養育医療費 ◎ 住民情報システム（医療福祉）運営経費 1,261,872 13 委託料 1,261,872 5 一般業務委託料 医療福祉電算処理委託料 ◎ 住民情報システム（医療福祉）改修事業 2,138,400 13 委託料 2,138,400 5 一般業務委託料 住民情報システム（医療福祉）改修委託 料
1,223,607,000				0	◎ 後期高齢者医療経費 1,223,607,000 28 繰出金 1,223,607,000
1,223,607,000				0	1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金
4,885,188				474,812	◎ 人権啓発推進事業 4,885,188
600,000				0	1 報酬 600,000 3 その他の報酬
284,188				10,812	8 報償費 284,188 1 報償費
370,780				193,220	9 旅費 370,780 2 普通旅費

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需 用 費	1,038,000
							13 委 託 料	300,000
							14 使用料及び 賃借料	18,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,545,000
2 児童福祉費		4,735,425,000	△55,411,000	40,909,000	3,737,000	4,724,660,000		
1 児童福祉総 務費		12,694,000	30,000	40,909,000	2,873,000	56,506,000		
							1 報 酬	5,803,000
							8 報 償 費	110,000
							11 需 用 費	1,647,000
							12 役 務 費	465,000
							13 委 託 料	692,000
							15 工事請負費	5,924,000
							18 備品購入費	380,000
							19 負担金補助 及び交付金	26,867,000
							20 扶 助 費	14,600,000
							27 公 課 費	18,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
1,024,800				13,200	11 需用費 1,024,800 1 消耗品費
198,320				101,680	13 委託料 198,320 5 一般業務委託料
13,300				4,700	人権啓発講演会講師派遣委託料 14 使用料及び賃借料 13,300 1 使用料
2,393,800				151,200	19 負担金補助及び交付金 2,393,800 3 その他負担金 491,800 下妻人権擁護委員協議会負担金 374,800 諸会議出席負担金 117,000 12 その他補助金 1,902,000 下妻人権擁護委員協議会筑西市部会補助金 300,000 運動団体支部補助金 1,602,000
4,585,614,532				139,045,468	
53,380,094				3,125,906	◎ 児童福祉一般事務費 409,878 11 需用費 385,528 1 消耗品費 323,902 2 燃料費 35,598 6 修繕料 26,028 12 役務費 24,350 6 保険料
5,240,000				563,000	◎ 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
70,000				40,000	◎ 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
1,071,126				575,874	◎ 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 12 その他補助金 母子寡婦福祉会補助金
249,645				215,355	◎ 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 12 その他補助金 地域組織活動育成事業補助金
688,613				3,387	◎ 子育て支援参画事業 291,120 19 負担金補助及び交付金 291,120
5,923,908				92	
379,882				118	
26,849,120				17,880	
12,900,000				1,700,000	
7,800				10,200	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 その他負担金 県保育協議会負担金 99,820 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 ◎ 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 3 その他負担金 県西ブロック家庭児童相談員連絡協議会負担金 ◎ 子育て支援センター運営事業 995,545 8 報償費 10,000 1 報償費 11 需用費 370,254 1 消耗品費 12 役務費 170,609 1 通信運搬費 72,521 4 手数料 21,060 6 保険料 77,028 13 委託料 64,800 4 施設管理等委託料 空調設備保守委託料 18 備品購入費 379,882 1 備品購入費 ◎ 子育てアドバイザー運営事業 2,284,321 1 報酬 1,865,600 2 委員報酬 8 報償費 60,000 1 報償費 11 需用費 311,769 1 消耗品費 175,688 2 燃料費 62,092 4 印刷製本費 9,720 6 修繕料 64,269 12 役務費 39,152 6 保険料 27 公課費 7,800 1 公課費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					◎ 児童福祉施設維持事業 6,547,721 13 委託料 623,813 1 建設業務委託料 設計監理委託料 15 工事請負費 5,923,908 1 工事請負費 高圧交流気中負荷開閉器交換工事費 510,084 協和保育所修繕工事費 3,329,424 給食室改修工事費 2,084,400 予備費から充当 2,873,000 ◎ 私立児童養護施設整備費補助事業 26,000,000 19 負担金補助及び交付金 26,000,000 10 建設事業補助金 私立児童養護施設整備費補助金 ◎ ひとり親家庭等学習応援事業 12,919,109 11 需用費 3,575 1 消耗品費 12 役務費 15,534 1 通信運搬費 20 扶助費 12,900,000 3 児童福祉関係 ひとり親家庭等学習応援費
4,409,399,766				121,434,234	◎ 児童措置一般事務費 1,143,232
347,168				444,832	11 需用費 603,765 1 消耗品費 241,706
74,222				162,778	4 印刷製本費 362,059 12 役務費 203,467
505,470				910,530	4 手数料 13 委託料 336,000
7,100				14,900	5 一般業務委託料 保育料収納委託料
709,126				266,874	◎ 住民情報システム（教育・保育給付）運営経費 1,299,456
1,271,161				1,302,839	13 委託料 1,299,456 5 一般業務委託料 保育料電算処理委託料
111,180,699				6,254,301	予備費から充当 864,000 ◎ 市・特別保育事業 5,760,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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	196,279,000
							20 扶 助 費	4,211,103,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
154,496,000				41,783,000	19 負担金補助及び交付金 5,760,000 12 その他補助金
4,140,808,820				70,294,180	障害児保育事業補助金 ◎ 子ども・子育て支援給付事業 2,043,012,410 20 扶助費 2,043,012,410 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 198,210,868 13 委託料 107,875,868 3 事業委託料 放課後児童健全育成事業委託料 105,738,500 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,137,368 19 負担金補助及び交付金 90,335,000 12 その他補助金 病後児保育事業補助金 12,639,000 延長保育事業補助金 12,176,000 一時預かり事業補助金 30,432,000 地域子育て支援拠点事業補助金 35,088,000 ◎ 児童手当関係費 1,685,094,998 11 需用費 4,998 1 消耗品費 20 扶助費 1,685,090,000 3 児童福祉関係 児童手当 ◎ 住民情報システム（児童手当）運営経費 667,008 13 委託料 667,008 5 一般業務委託料 児童手当電算処理委託料 ◎ 児童扶養手当関係費 409,212,410 20 扶助費 409,212,410 3 児童福祉関係 児童扶養手当 ◎ 住民情報システム（児童扶養手当）運営経費 84,024 13 委託料 84,024

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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		
					5 一般業務委託料 児童扶養手当電算処理委託料 ◎ 交通遺児学資金支給事業 316,000 20 扶助費 316,000 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 3,178,000 20 扶助費 3,178,000 3 児童福祉関係 ひとり親家庭高等技能訓練促進費 3,128,000 ひとり親家庭入学支援修了一時金 50,000 ◎ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 41,804,360 3 職員手当等 347,168 2 一般職手当 4 共済費 74,222 4 社会保険料 7 賃金 505,470 1 臨時傭人料 9 旅費 7,100 1 費用弁償 11 需用費 100,363 1 消耗品費 21,307 4 印刷製本費 79,056 12 役務費 1,067,694 1 通信運搬費 424,878 4 手数料 642,816 13 委託料 918,343 5 一般業務委託料 子育て世帯臨時特例給付金アウトソーシング業務委託料 594,343 子育て世帯臨時特例給付金システム改修委託料 324,000 19 負担金補助及び交付金 38,784,000 12 その他補助金 子育て世帯臨時特例給付金 ◎ 放課後児童クラブ整備事業 19,617,000 19 負担金補助及び交付金 19,617,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 保育所費	51,920,000				51,920,000		
							1 報 酬	20,117,000
							4 共 済 費	3,260,000
							8 報 償 費	59,000
							9 旅 費	392,000
							11 需 用 費	15,922,000
							12 役 務 費	599,000
							13 委 託 料	10,439,000
							14 使用料及び 賃借料	363,000
							18 備品購入費	468,000
							19 負担金補助 及び交付金	294,000
							27 公 課 費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					10 建設事業補助金 放課後児童クラブ整備事業補助金
46,565,839				5,354,161	◎ 協和保育所管理運営経費 26,602,540
17,073,915				3,043,085	1 報酬 145,000 3 その他の報酬
2,553,584				706,416	8 報償費 51,932 1 報償費
51,932				7,068	9 旅費 3,040 2 普通旅費
389,540				2,460	11 需用費 14,764,566 1 消耗品費 2,523,361
14,764,566				1,157,434	2 燃料費 256,296 4 印刷製本費 29,469
564,066				34,934	5 光熱水費 2,667,993 6 修繕料 731,036
10,245,375				193,625	7 賄材料費 8,484,424 9 医薬材料費 71,987
318,506				44,494	12 役務費 564,066 1 通信運搬費 134,413
430,840				37,160	4 手数料 254,283 6 保険料 175,370
166,915				127,085	13 委託料 10,245,375 4 施設管理等委託料 917,271
6,600				400	清掃委託料 194,588 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 空調設備保守委託料 214,920 害虫防除委託料 56,160 5 一般業務委託料 9,328,104 遊具点検委託料 21,600 非常用通報装置保守委託料 16,416 放射能測定器保守点検委託料 16,200 送迎バス運行委託料 9,252,288 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 318,506 2 賃借料
					18 備品購入費 430,840 1 備品購入費

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 計	額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
			5 認定こども園費	85,400,000			85,400,000			
							1 報 酬	35,140,000		
							4 共 済 費	5,468,000		
							8 報 償 費	85,000		
							9 旅 費	652,000		
							11 需 用 費	25,071,000		
							12 役 務 費	753,000		
							13 委 託 料	16,372,000		

(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		
					19 負担金補助及び交付金 72,615 3 その他負担金 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 36,375 日本スポーツ振興センター共済給付負担 金 4,240 諸会議出席負担金 30,000 27 公課費 6,600 1 公課費 ◎ 協和保育所嘱託職員報酬経費 19,868,999 1 報酬 16,928,915 3 その他の報酬 4 共済費 2,553,584 4 社会保険料 9 旅費 386,500 1 費用弁償 ◎ 協和保育所関係団体参画事業 94,300 19 負担金補助及び交付金 94,300 3 その他負担金 県保育協議会負担金 31,500 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 11,300 市保育研究会負担金 38,000
76,268,833				9,131,167	◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費 41,473,279
29,886,270				5,253,730	1 報酬 330,000 3 その他の報酬
4,531,294				936,706	8 報償費 73,600 1 報償費
73,600				11,400	9 旅費 9,160 2 普通旅費 6,160
565,160				86,840	3 特別旅費 3,000
22,772,865				2,298,135	11 需用費 22,772,865 1 消耗品費 2,704,102 2 燃料費 180,384
681,407				71,593	5 光熱水費 6,477,457 6 修繕料 795,172
16,218,694				153,306	7 賄材料費 12,546,179 9 医薬材料費 69,571

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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	151,000
							18 備品購入費	1,263,000
							19 負担金補助及び交付金	419,000
							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		
128,665				22,335	12 役務費 681,407
					1 通信運搬費 222,529
1,176,798				86,202	4 手数料 306,619
					5 筆耕翻訳料 11,069
227,480				191,520	6 保険料 141,190
					13 委託料 16,218,694
6,600				19,400	4 施設管理等委託料 2,412,794
					清掃委託料 1,229,704
					電気設備保安業務委託料 237,120
					消防設備保守点検委託料 46,000
					警備委託料 319,140
					植栽管理・除草委託料 222,508
					空調設備保守委託料 110,000
					害虫防除委託料 21,600
					厨房機器保守点検委託料 114,402
					グリストラップ管理委託料 112,320
					5 一般業務委託料 13,805,900
					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 16,200
					送迎バス運行委託料 13,628,520
					給食管理システム保守委託料 39,900
					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 128,665
					1 使用料 21,817
					2 賃借料 106,848
					18 備品購入費 1,176,798
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 75,490
					3 その他負担金
					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 52,990
					諸会議出席負担金 20,500
					27 公課費 6,600
					1 公課費
					◎ 認定こども園嘱託職員報酬経費 34,643,564
					1 報酬 29,556,270

[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		
					3 その他の報酬 4 共済費 4,531,294 4 社会保険料 9 旅費 556,000 1 費用弁償 ◎ 認定こども園保育教育団体参画事業 151,990 19 負担金補助及び交付金 151,990 3 その他負担金 県保育協議会負担金 52,000 県社会福祉協議会負担金 20,250 県筑西地区保育協議会負担金 14,800 市保育研究会負担金 48,000 全国園長会負担金 6,000 県国公立幼稚園長会負担金 4,000 県幼稚園連合会負担金 990 県西公立幼稚園長会負担金 4,130 県国公立幼稚園教育研究会負担金 1,320 関東ブロック園長会負担金 500
1,479,772,437				31,175,563	
22,584,790				1,613,210	◎ 生活保護一般事務費 3,496,484
					1 報酬 540,000
2,514,000				244,000	3 その他の報酬
					8 報償費 138,000
17,349				29,651	1 報償費
					9 旅費 7,920
138,000				0	2 普通旅費
					11 需用費 564,444
176,720				273,280	1 消耗品費 267,668
					4 印刷製本費 296,776
674,111				361,889	12 役務費 1,044,528
					1 通信運搬費 67,392
1,051,444				55,556	4 手数料 977,136
					13 委託料 1,197,612
13,570,386				114,614	5 一般業務委託料
					生活保護システム保守委託料 1,106,892
3,980				1,020	レセプト管理システム保守委託料 90,720
					14 使用料及び賃借料 3,980
4,438,800				533,200	1 使用料
					◎ 生活保護適正実施推進事業 3,557,906

款	項目	科 目 名	予		算		現		額	
			当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越金額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
								区	分	金
		2 扶 助 費	1,481,750,000	5,000,000			1,486,750,000			
								19 負担金補助 及び交付金	1,750,000	
								20 扶 助 費	1,485,000,000	
		4 衛 生 費	3,825,068,000	425,614,000	17,742,614		4,268,424,614			
		1 保健衛生費	2,272,734,000	426,452,000	17,742,614		2,716,928,614			
		1 保健衛生総務費	473,629,000	△12,760,000			460,869,000			
								1 報 酬	49,000	
								2 給 料	249,897,000	
								3 職員手当等	127,838,000	
								4 共 済 費	77,816,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 過次繰越	繰 明 許 費	事故繰越		
					1 報酬 1,974,000 3 その他の報酬 4 共済費 17,349 4 社会保険料 9 旅費 168,800 2 普通旅費 11 需用費 109,667 1 消耗品費 12 役務費 6,916 4 手数料 13 委託料 1,281,174 5 一般業務委託料 レセプト点検委託料 ◎ 生活保護システム再構築事業 15,530,400 13 委託料 11,091,600 5 一般業務委託料 生活保護システム構築委託料 18 備品購入費 4,438,800 1 備品購入費
1,457,187,647				29,562,353	◎ 生活保護者扶助事業 1,457,187,647
63,122				1,686,878	19 負担金補助及び交付金 63,122 12 その他補助金
1,457,124,525				27,875,475	就労自立給付金 20 扶助費 1,457,124,525 4 生活保護関係 生活保護扶助費
3,976,481,398		90,246,000		201,697,216	
2,434,542,492		90,246,000		192,140,122	
457,604,318				3,264,682	◎ 衛生費職員給与関係経費 453,686,841 2 給料 249,640,678
0				49,000	2 一般職給料
249,640,678				256,322	3 職員手当等 126,585,350 2 一般職手当
126,585,350				1,252,650	4 共済費 77,460,813 2 職員共済費
77,460,813				355,187	◎ 保健衛生一般事務費 3,437,702 11 需用費 2,708,295 1 消耗品費 763,632 2 燃料費 115,394

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報 償 費	510,000
							11 需 用 費	3,857,000
							12 役 務 費	592,000
							13 委 託 料	30,000
							14 使用料及び賃借料	85,000
							19 負担金補助及び交付金	94,000
							27 公 課 費	101,000
	2 予 防 費	162,447,000	30,768,000			193,215,000		
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	2,022,000
							12 役 務 費	480,000
							13 委 託 料	186,108,000
							19 負担金補助及び交付金	4,597,000

(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		
479,775				30,225	4 印刷製本費 1,436,400
					6 修繕料 392,869
2,708,295				1,148,705	12 役務費 495,129
					4 手数料 29,500
495,129				96,871	6 保険料 465,629
					14 使用料及び賃借料 82,378
0				30,000	2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 89,000
82,378				2,622	3 その他負担金
					市町村保健師連絡協議会負担金
89,000				5,000	27 公課費 62,900
					1 公課費
62,900				38,100	◎ 献血推進事業 479,775
					8 報償費 479,775
					1 報償費
186,443,146				6,771,854	◎ 定期予防接種事業 175,251,840
5,870				2,130	9 旅費 5,870
					3 特別旅費
1,654,899				367,101	11 需用費 1,288,060
					1 消耗品費 281,500
419,617				60,383	4 印刷製本費 1,006,560
					12 役務費 213,150
179,918,865				6,189,135	6 保険料
					13 委託料 169,365,865
4,443,895				153,105	5 一般業務委託料
					定期予防接種個別接種委託料
					19 負担金補助及び交付金 4,378,895
					12 その他補助金
					予防接種健康被害補助金
					◎ 任意予防接種事業 10,759,467
					12 役務費 206,467
					6 保険料
					13 委託料 10,553,000
					5 一般業務委託料
					小児インフルエンザ個別接種委託料
					◎ 狂犬病予防事業 366,839
					11 需用費 366,839
					1 消耗品費 269,639
					4 印刷製本費 97,200

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 保健事業費	244,732,000	4,601,000			249,333,000		
							1 報 酬	127,000
							4 共 済 費	118,000
							7 賃 金	764,000
							8 報 償 費	8,483,000
							9 旅 費	248,000
							11 需 用 費	7,649,000
							12 役 務 費	2,046,000
							13 委 託 料	219,537,000
							14 使用料及び賃借料	8,406,000
							18 備品購入費	1,037,000
							19 負担金補助及び交付金	918,000

(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		
					◎ 狂犬病予防協議会参画事業 65,000 19 負担金補助及び交付金 65,000 3 その他負担金 狂犬病予防対策協議会負担金
224,952,888				24,380,112	◎ 成人検診事業 103,719,570
63,800				63,200	8 報償費 170,000 1 報償費
2,984				115,016	9 旅費 58,070 3 特別旅費
468,950				295,050	11 需用費 448,637 1 消耗品費 259,100
8,033,700				449,300	2 燃料費 43,305 4 印刷製本費 146,232
201,580				46,420	12 役務費 32,560 1 通信運搬費 30,000
5,168,689				2,480,311	6 保険料 2,560 13 委託料 103,000,303
1,608,138				437,862	5 一般業務委託料 駐車場場内整理委託料 626,912
199,744,497				19,792,503	送迎バス運行委託料 32,400 生活習慣病予防健診委託料 881,400
7,711,200				694,800	肝炎ウィルス検診委託料 2,476,320 骨粗しょう症検診委託料 2,947,320
1,036,800				200	胃がん検診委託料 14,439,360 肺がん喀痰検査委託料 15,354,220
912,550				5,450	大腸がん検診委託料 9,668,080 前立腺がん検診委託料 5,745,328 子宮頸がん検診委託料 25,424,960 乳がん検診委託料 21,722,812 健診通知封入封緘委託料 1,238,737 精密検査結果通知委託料 213,678 クレアチニン検査委託料 2,219,184 乳幼児の見守り委託料 9,592 19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金
					◎ がん検診推進事業 8,300,615 4 共済費 2,984 4 社会保険料

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 経 営 費 及 び 業 務 費 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		
					7 賃金 468,950 1 臨時傭人料 9 旅費 7,100 1 費用弁償 11 需用費 9,720 4 印刷製本費 12 役務費 654,108 1 通信運搬費 13 委託料 7,157,753 5 一般業務委託料 大腸がん検診委託料 1,626,048 子宮頸がん検診委託料 1,141,326 乳がん検診委託料 1,846,871 無料受診券等作成委託料 2,543,508 ◎ 口腔がん検診事業 174,569 8 報償費 155,000 1 報償費 11 需用費 19,569 1 消耗品費 ◎ 生活習慣病予防対策事業 19,690,211 1 報酬 63,800 2 委員報酬 8 報償費 365,300 1 報償費 9 旅費 75,120 3 特別旅費 11 需用費 2,212,781 1 消耗品費 560,333 2 燃料費 145,522 4 印刷製本費 1,506,926 12 役務費 9,200 1 通信運搬費 13 委託料 8,913,410 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 58,752 歯科保健事業相談指導委託料 150,000 食生活改善事業委託料 1,800,000 運動普及推進事業委託料 500,000 介護予防推進事業委託料 300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					健康づくり推進事業委託料 3,060,000
					保健指導血液検査委託料 37,290
					特定健診・健康管理システム保守委託料
					3,007,368
					14 使用料及び賃借料 7,711,200
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 339,400
					3 その他負担金
					県食生活改善推進員連絡協議会負担金
					20,000
					筑西保健所管内食生活改善推進員連絡協
					議会負担金 20,000
					生活習慣病予防対策推進事業負担金
					225,000
					諸会議出席負担金 74,400
					◎ 母子保健事業 81,158,219
					8 報償費 7,073,400
					1 報償費
					9 旅費 53,650
					3 特別旅費
					11 需用費 1,811,294
					1 消耗品費 850,534
					2 燃料費 142,946
					4 印刷製本費 817,814
					12 役務費 912,270
					4 手数料
					13 委託料 69,707,655
					5 一般業務委託料
					妊婦・乳児健康診査委託料
					18 備品購入費 1,036,800
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 563,150
					3 その他負担金 34,600
					諸会議出席負担金
					12 その他補助金 528,550
					妊婦乳児健康診査自己負担償還金
					◎ 健康相談 2 4 事業 6,847,304
					13 委託料 6,847,304
					5 一般業務委託料

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					24時間電話健康相談サービス委託料 ◎ 精神保健事業 954,556 8 報償費 150,000 1 報償費 11 需用費 288,284 1 消耗品費 153,824 4 印刷製本費 134,460 13 委託料 516,272 5 一般業務委託料 相談指導事業委託料 410,000 メンタルチェックシステム運営管理委託料 106,272 ◎ 地域自殺対策事業 543,844 8 報償費 120,000 1 報償費 9 旅費 7,640 3 特別旅費 11 需用費 378,404 1 消耗品費 133,892 4 印刷製本費 244,512 13 委託料 37,800 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 ◎ 特定健診・健康管理システム改修事業 3,564,000 13 委託料 3,564,000 5 一般業務委託料 特定健診・健康管理システム社会保障・ 税番号制度改修委託料
170,072,950				3,609,050	◎ 保健センター管理経費 12,440,430
					11 需用費 4,620,676
5,963,476				3,010,524	1 消耗品費 126,188
					2 燃料費 48,726
469,850				47,150	5 光熱水費 2,482,754
					6 修繕料 1,963,008
154,699,960				114,040	12 役務費 469,850
					1 通信運搬費 376,940
3,022,372				15,628	4 手数料 73,184
					6 保険料 19,726

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							15 工事請負費	1,484,000
							18 備品購入費	4,835,000
							19 負担金補助 及び交付金	20,000

(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		
1,296,000				188,000	13 委託料 4,066,740 4 施設管理等委託料
4,601,292				233,708	清掃委託料 850,323 電気設備保安業務委託料 187,434 消防設備保守点検委託料 109,049 浄化槽維持管理委託料 395,280 警備委託料 942,060 植栽管理・除草委託料 481,888 空調設備保守委託料 650,850 自動ドア保守委託料 281,880 芝生管理委託料 167,976
20,000				0	14 使用料及び賃借料 3,022,372 1 使用料 65,452 2 賃借料 2,956,920 18 備品購入費 240,792 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 20,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ あけの元気館管理運営事業 146,565,400 13 委託料 146,565,400 4 施設管理等委託料 指定管理委託料 146,452,000 冷却塔薬品注入装置保守委託料 113,400 ◎ あけの元気館修繕事業 5,781,600 11 需用費 1,342,800 6 修繕料 15 工事請負費 1,296,000 1 工事請負費 冷却塔改修工事費 18 備品購入費 3,142,800 1 備品購入費 ◎ あけの元気館入退館管理システム再構築事業 5,285,520 13 委託料 4,067,820 5 一般業務委託料 入退館管理システム再構築委託料 18 備品購入費 1,217,700 1 備品購入費

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	5 地域医療対 策費	1,043,525,000	424,921,000	17,742,614		1,486,188,614		
							1 報 酬	19,378,000
							7 賃 金	4,602,000
							8 報 償 費	20,183,000
							9 旅 費	2,575,309
							11 需 用 費	9,523,735
							12 役 務 費	1,418,000
							13 委 託 料	269,569,624
							14 使用料及び 賃借料	780,690
							18 備品購入費	310,256
							19 負担金補助 及び交付金	1,037,293,000
							21 貸 付 金	30,800,000
							24 投資及び出 資金	4,755,000
							26 寄 附 金	85,000,000

(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		
1,248,009,272		90,246,000		147,933,342	◎ 夜間休日一次救急診療所運営費 29,077,786
					1 報酬 283,900
13,825,300				5,552,700	2 委員報酬
					7 賃金 4,601,500
4,601,500				500	1 臨時傭人料
					8 報償費 19,758,500
20,023,500				159,500	1 報償費
					9 旅費 77,800
386,117				2,189,192	1 費用弁償
					11 需用費 3,321,775
7,684,280				1,839,455	1 消耗品費 172,542
					4 印刷製本費 368,409
1,190,056				227,944	5 光熱水費 14,284
					9 医薬材料費 2,766,540
206,829,215		27,746,000		34,994,409	12 役務費 473,513
					1 通信運搬費 85,621
621,304				159,386	4 手数料 73,962
					6 保険料 313,930
0				310,256	13 委託料 181,440
					5 一般業務委託料
894,793,000		62,500,000		80,000,000	診療報酬電子請求システム保守委託料
					14 使用料及び賃借料 79,358
23,300,000				7,500,000	2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 300,000
4,755,000				0	12 その他補助金
					医師研修補助金
70,000,000				15,000,000	◎ 市民病院運営支援事業 775,000,000
					19 負担金補助及び交付金 700,245,000
					11 公営事業会計補助金
					病院事業会計補助金
					24 投資及び出資金 4,755,000
					1 投資及び出資金
					26 寄附金 70,000,000
					1 寄附金
					◎ 県西総合病院組合参画事業 90,766,000
					19 負担金補助及び交付金 90,766,000
					2 一部事務組合等負担金
					県西総合病院組合負担金
					◎ 病院群輪番制運営参画事業 14,442,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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		
					19 負担金補助及び交付金 14,442,000 2 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 ◎ 新中核病院整備事業 308,386,086 1 報酬 12,525,000 2 委員報酬 8 報償費 90,000 1 報償費 9 旅費 268,997 1 費用弁償 181,517 2 普通旅費 87,480 11 需用費 2,568,471 1 消耗品費 1,408,411 2 燃料費 416,907 3 食糧費 133,960 4 印刷製本費 1,200 5 光熱水費 607,993 12 役務費 282,603 1 通信運搬費 13 委託料 204,371,999 1 建設業務委託料 25,995,600 測量委託料 8,510,400 地質調査委託料 15,076,800 土地鑑定評価調査委託料 2,408,400 5 一般業務委託料 178,376,399 事務機器保守点検委託料 12,239 調査委託料 486,000 新中核病院建設基本構想基本計画策定支 援委託料 5,940,000 新中核病院整備基本計画策定委託料 38,510,640 新中核病院整備総合支援委託料 133,427,520 14 使用料及び賃借料 199,016 1 使用料 127,736 2 賃借料 71,280 19 負担金補助及び交付金 88,080,000 11 公営事業会計補助金 病院事業会計補助金

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 地域医療連携推進事業 5,838,000 1 報酬 971,400 2 委員報酬 8 報償費 175,000 1 報償費 9 旅費 39,320 2 普通旅費 11 需用費 1,599,634 1 消耗品費 354,751 4 印刷製本費 1,244,883 12 役務費 433,940 1 通信運搬費 13 委託料 2,275,776 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 29,376 地域医療連携体制推進支援委託料 1,998,000 映画上映委託料 248,400 14 使用料及び賃借料 342,930 2 賃借料 ◎ 医師修学資金貸与事業 23,539,400 1 報酬 45,000 3 その他の報酬 11 需用費 194,400 4 印刷製本費 21 貸付金 23,300,000 1 貸付金 ◎ 地域医療関係経費 960,000 19 負担金補助及び交付金 960,000 12 その他補助金 地域医療連携補助金
83,040,791				2,394,209	◎ 環境保全事業 696,970
284,300				66,700	9 旅費 3,820 2 普通旅費 11 需用費 532,965
428,733				35,267	1 消耗品費 312,422 2 燃料費 109,661
2,802,000				128,000	6 修繕料 110,882 12 役務費 69,385

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	67,000
							11 需 用 費	1,287,000
							12 役 務 費	70,000
							13 委 託 料	8,449,000
							14 使用料及び 賃借料	13,000
							19 負担金補助 及び交付金	71,771,000
							27 公 課 費	33,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
16,326				50,674	6 保険料
					13 委託料 56,160
870,258				416,742	5 一般業務委託料 大気中石綿分析調査委託料
69,385				615	14 使用料及び賃借料 2,240 1 使用料
6,764,149				1,684,851	27 公課費 32,400 1 公課費
2,240				10,760	◎ 自動車騒音常時監視調査事業 982,800 13 委託料 982,800
71,771,000				0	5 一般業務委託料 自動車騒音常時監視調査委託料
32,400				600	◎ 河川等水質調査事業 3,787,754 1 報酬 191,000 3 その他の報酬 11 需用費 116,346 1 消耗品費 13 委託料 3,480,408 5 一般業務委託料 公共用水域等水質分析委託料 2,786,400 地下水水質汚濁常時監視委託料 123,768 ダイオキシン類常時監視委託料 172,800 河川底質調査委託料 75,600 川島地区井戸水フェノール調査委託料 23,328 水質浄化関係調査委託料 181,440 五行川共同水質調査委託料 69,120 広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査 委託料 47,952 ◎ 水質浄化協議会参画事業 653,000 19 負担金補助及び交付金 653,000 3 その他負担金 五行川水質調査連絡協議会負担金 18,000 広域公害調査研究会負担金 10,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 625,000 ◎ 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業 182,947 11 需用費 182,947 1 消耗品費 65,000

(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		
					2 燃料費 117,947 ◎ 環境基本計画策定事業 2,388,587 1 報酬 93,300 2 委員報酬 9 旅費 12,506 1 費用弁償 11 需用費 38,000 1 消耗品費 13 委託料 2,244,781 5 一般業務委託料 環境基本計画策定委託料 ◎ 環境保全指導員設置事業 3,230,733 4 共済費 428,733 4 社会保険料 7 賃金 2,802,000 1 臨時傭人料 ◎ 浄化槽設置促進事業 71,069,000 19 負担金補助及び交付金 71,069,000 10 建設事業補助金 浄化槽設置費補助金 ◎ 県浄化槽普及推進市町村協議会参画事業 49,000 19 負担金補助及び交付金 49,000 3 その他負担金 県浄化槽普及推進市町村協議会負担金
60,472,501				2,298,499	◎ 環境衛生一般事務費 498,901
315,301				88,699	11 需用費 315,301 5 光熱水費
183,600				400	13 委託料 183,600 4 施設管理等委託料
59,973,600				2,209,400	八丁機場取水口清掃委託料 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（火葬場） 29,123,000 19 負担金補助及び交付金 29,123,000 2 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 ◎ と畜事業清算経理 30,850,600 19 負担金補助及び交付金 30,850,600 3 その他負担金 旧筑西食肉衛生組合清算配分金

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	8 公害対策費	2,906,000				2,906,000		
							1 報 酬	165,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	319,000
							13 委 託 料	2,412,000
	9 霊 園 費	2,529,000				2,529,000		
							11 需 用 費	210,000
							12 役 務 費	8,000
							13 委 託 料	1,663,000
							15 工 事 請 負 費	648,000
	2 清 掃 費	1,523,675,000	3,378,000			1,527,053,000		
	1 清掃総務費	30,726,000				30,726,000		
							11 需 用 費	296,000
							12 役 務 費	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
1,459,913				1,446,087	◎ 公害対策事業 1,406,413
53,500				111,500	9 旅費 3,820 2 普通旅費
3,820				6,180	11 需用費 132,513 1 消耗品費
132,513				186,487	13 委託料 1,270,080 5 一般業務委託料 特定事業場等排水分析調査委託料
1,270,080				1,141,920	114,480 工場排水等分析調査委託料 372,600 一般井戸水トリクロエチレン等分析調 査委託料 29,160 地下注入廃液組成調査委託料 127,440 産業廃棄物最終処分場観測井及び周辺住 居井戸水質分析委託料 626,400 ◎ 環境審議会関係経費 53,500 1 報酬 53,500 2 委員報酬
2,486,713				42,287	◎ 壺園管理事業 2,486,713
173,259				36,741	11 需用費 173,259 1 消耗品費 5,726
7,178				822	5 光熱水費 167,533 12 役務費 7,178
1,658,276				4,724	4 手数料 6,000 6 保険料 1,178
648,000				0	13 委託料 1,658,276 4 施設管理等委託料 清掃委託料 112,752 浄化槽維持管理委託料 17,280 植栽管理・除草委託料 1,528,244 15 工事請負費 648,000 1 工事請負費 協和台原公園墓地内修繕工事費
1,517,495,906				9,557,094	
23,867,644				6,858,356	◎ 道路側溝清掃事業 23,313,564
199,442				96,558	11 需用費 74,156 1 消耗品費
494				506	13 委託料 23,239,408 4 施設管理等委託料

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
23,628,208				6,760,792	側溝清掃・汚泥処分委託料 ◎ 公衆トイレ維持管理事業 514,580
39,500				500	11 需用費 125,286 1 消耗品費 18,339 5 光熱水費 106,947 12 役務費 494 6 保険料 13 委託料 388,800 4 施設管理等委託料 羽黒坂公衆便所清掃委託料 ◎ 清掃協議会参画事業 39,500 19 負担金補助及び交付金 39,500 3 その他負担金 県清掃協議会負担金
1,493,628,262				2,698,738	◎ ごみ収集処理事業 133,812,102 11 需用費 2,122,455 1 消耗品費 107,907 2 燃料費 460,387 4 印刷製本費 965,412 6 修繕料 588,749 12 役務費 96,597 6 保険料 13 委託料 131,554,050 5 一般業務委託料 一般ごみ収集運搬委託料 131,210,448 戸別収集運搬処理委託料 343,602 27 公課費 39,000 1 公課費
97,400				77,600	
445,466				70,534	
3,119,970				122,030	
46,800				1,200	
3,663,380				944,620	
227,326				66,674	
215,878,800				1,369,200	◎ ごみ集積所設置事業 400,000 19 負担金補助及び交付金 400,000 12 その他補助金 ごみ集積所設置補助金
112,320				45,680	
1,269,990,000				1,000	◎ きれいなまちづくり推進事業 1,662,997 11 需用費 536,948 1 消耗品費 12 役務費 65,651 4 手数料 13 委託料 1,060,398 5 一般業務委託料
46,800				200	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					廃棄物撤去処分委託料 ◎ ごみ減量リサイクル推進事業 84,023,972 1 報酬 97,400 2 委員報酬 11 需用費 549,900 1 消耗品費 13 委託料 83,264,352 5 一般業務委託料 資源ごみ収集運搬委託料 18 備品購入費 112,320 1 備品購入費 ◎ ごみ減量機器購入補助事業 299,000 19 負担金補助及び交付金 299,000 12 その他補助金 家庭用ごみ減量機器購入補助金 ◎ 環境パトロール事業 4,139,191 4 共済費 445,466 4 社会保険料 7 賃金 3,119,970 1 臨時傭人料 9 旅費 46,800 1 費用弁償 11 需用費 454,077 1 消耗品費 65,172 2 燃料費 223,817 6 修繕料 165,088 12 役務費 65,078 1 通信運搬費 30,948 6 保険料 34,130 27 公課費 7,800 1 公課費 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し 尿） 1,269,291,000 19 負担金補助及び交付金 1,269,291,000 2 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
24,443,000				0	
24,443,000				0	◎ 水道事業会計補助 24,443,000 19 負担金補助及び交付金 24,443,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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	24,443,000
5	労 働 費	3,553,000				3,553,000		
1	労働諸費	3,553,000				3,553,000		
1	労働諸費	3,553,000				3,553,000	19 負担金補助 及び交付金	3,553,000
6	農林水産業費	1,300,969,000	267,280,000	326,221,000	170,000	1,894,640,000		
1	農 業 費	1,299,094,000	267,280,000	326,221,000	116,000	1,892,711,000		
1	農業委員会 費	20,740,000	258,000			20,998,000		
							1 報 酬	15,444,000
							9 旅 費	805,000
							10 交 際 費	40,000
							11 需 用 費	857,431
							12 役 務 費	129,569
							13 委 託 料	78,000
							14 使用料及び 賃借料	1,524,000
							18 備品購入費	257,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,863,000

(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		
24,443,000				0	11 公営事業会計補助金 水道事業会計補助金
3,324,000				229,000	
3,324,000				229,000	
3,324,000				229,000	◎ 労働協会賛助事業 30,000
3,324,000				229,000	19 負担金補助及び交付金 30,000 3 その他負担金 筑西労働基準協会賛助会費
					◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（労働） 3,294,000
					19 負担金補助及び交付金 3,294,000 2 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金
1,640,500,938		129,615,000		124,524,062	
1,638,660,138		129,615,000		124,435,862	
20,379,556				618,444	◎ 農業委員会費 1,941,074 9 旅費 545,380
15,444,000				0	1 費用弁償 493,820 2 普通旅費 51,560
545,380				259,620	10 交際費 5,000 1 交際費
5,000				35,000	11 需用費 86,906 1 消耗品費
653,380				204,051	13 委託料 14,688 5 一般業務委託料
122,232				7,337	事務機器保守点検委託料
76,896				1,104	14 使用料及び賃借料 1,142,100 1 使用料
1,522,800				1,200	19 負担金補助及び交付金 147,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金
239,868				17,132	◎ 農業委員報酬経費 15,444,000 1 報酬 15,444,000
1,770,000				93,000	2 委員報酬 ◎ 農業委員会各組織参画事業 1,623,000 19 負担金補助及び交付金 1,623,000 3 その他負担金 県農業会議負担金 1,353,000 県農政活動推進本部負担金 78,000

[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		
					県市農業委員会会長会負担金 30,000 県西地区農業委員会会長協議会負担金 98,000 真壁郡市農業委員会会長協議会負担金 40,000 いばらき女性農業委員の会負担金 24,000 ◎ 農業者年金受託事業 1,027,369 11 需用費 546,431 1 消耗品費 393,336 4 印刷製本費 153,095 12 役務費 85,550 1 通信運搬費 13 委託料 14,688 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 380,700 1 使用料 ◎ 農地基本台帳システム整備事業 287,388 13 委託料 47,520 5 一般業務委託料 農地基本台帳システム用端末導入委託料 18 備品購入費 239,868 1 備品購入費 ◎ 農地の利用状況等調査事業 56,725 11 需用費 20,043 1 消耗品費 9,884 4 印刷製本費 10,159 12 役務費 36,682 1 通信運搬費
307,113,796				468,204	◎ 農林水産業費職員給与関係経費 302,988,650
159,966,888				53,112	2 給料 159,966,888 2 一般職給料
92,256,141				2,859	3 職員手当等 92,256,141 2 一般職手当
50,765,621				118,379	4 共済費 50,765,621 2 職員共済費
767,604				253,396	◎ 農業総務一般事務費 769,982 11 需用費 714,472 1 消耗品費 555,406

款	項	目	科 目 名	予 算		現 計	額			
				当 初 予 算 額	補正予算額		継 続 費 及 繰 越 事 業 び 繰 越 費 額	予備費支出 及び 流用増減	節	
									区 分	金 額
							12 役 務 費	36,000		
							13 委 託 料	417,000		
							14 使用料及び 賃借料	387,000		
							19 負担金補助 及び交付金	2,548,000		
							27 公 課 費	10,000		
3 農業振興費		141,560,000	196,864,000	326,221,000	116,000	664,761,000	1 報 酬	80,000		

(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		
33,710				2,290	2 燃料費 55,738 6 修繕料 103,328
393,032				23,968	12 役務費 33,710 6 保険料
387,000				0	19 負担金補助及び交付金 14,000 3 その他負担金
2,536,000				12,000	諸会議出席負担金 27 公課費 7,800
7,800				2,200	1 公課費 ◎ 農業後継者育成対策事業 233,872 13 委託料 233,872 5 一般業務委託料 農業後継者縁組対策委員会運営委託料 ◎ 農業振興費参画事業 2,522,000 19 負担金補助及び交付金 2,522,000 3 その他負担金 鬼怒小貝漁業協同組合負担金 200,000 県西地方地域農政推進研究会負担金 20,000 北つくば農協地域農業振興協議会負担金 868,000 県病虫害防除実施対策協議会負担金 34,000 県農林水産振興公社負担金 907,000 筑西地域農業改良推進協議会負担金 463,000 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000 ◎ 市民農園運営管理事業 599,292 11 需用費 53,132 5 光熱水費 13 委託料 159,160 4 施設管理等委託料 施設管理委託料 14 使用料及び賃借料 387,000 2 賃借料
426,234,956		129,615,000		108,911,044	◎ 農業振興関係事務費 1,695,000
76,000				4,000	8 報償費 1,695,000 1 報償費

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共 済 費	523,000
							7 賃 金	3,528,000
							8 報 償 費	3,966,000
							9 旅 費	751,000
							11 需 用 費	8,012,000
							12 役 務 費	447,000
							13 委 託 料	8,888,000
							14 使用料及び 賃借料	608,000
							18 備品購入費	34,000
							19 負担金補助 及び交付金	637,924,000

(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		
224,338		264,000		34,662	◎ 農業振興地域整備計画事業 504,414
					11 需用費 18,414
1,679,228		1,795,000		53,772	1 消耗品費
					13 委託料 486,000
2,245,000		1,660,000		61,000	5 一般業務委託料
					農用地システムメンテナンス委託料
84,660		397,000		269,340	◎ 園芸振興対策事業 21,067,000
					19 負担金補助及び交付金 21,067,000
2,822,614		4,370,000		819,386	12 その他補助金
					園芸振興対策事業補助金
171,192		10,000		265,808	◎ いばらきの園芸産地改革支援事業 3,223,000
					19 負担金補助及び交付金 3,223,000
2,315,756		6,400,000		172,244	12 その他補助金
					いばらきの園芸産地改革支援事業補助金
57,850		342,000		208,150	◎ 農業振興支援事業 1,654,000
					19 負担金補助及び交付金 1,654,000
0				34,000	12 その他補助金
					愛農学習農園設置事業補助金 1,000,000
416,558,318		114,377,000		106,988,682	農業後継者団体育成補助金 240,000
					関城梨組合補助金 204,000
					市認定農業者協議会補助金 210,000
					◎ 新規就農総合支援事業 34,125,000
					19 負担金補助及び交付金 34,125,000
					12 その他補助金
					青年就農給付金
					◎ 食と農のチャレンジ事業 783,000
					19 負担金補助及び交付金 783,000
					12 その他補助金
					食と農のチャレンジ事業補助金
					◎ エコ農業茨城推進事業 962,360
					19 負担金補助及び交付金 962,360
					12 その他補助金
					エコ農業茨城推進事業費補助金
					◎ 経営体育成支援事業 20,329,000
					19 負担金補助及び交付金 20,329,000
					12 その他補助金
					経営体育成支援事業補助金
					◎ 有害鳥獣駆除事業 1,867,652
					1 報酬 76,000

款	項	目	科 目 名	予算現額						
				当 初 予 算 額	補正予算額	繰越経費及び 繰越事業費額	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		
					3 その他の報酬 19 負担金補助及び交付金 1,791,652 3 その他負担金 筑西市鳥獣害対策協議会負担金 ◎ 農産物等安全確保対策事業 361,800 13 委託料 361,800 5 一般業務委託料 放射能測定検査委託料 ◎ 農地集積総合支援事業 56,553,221 4 共済費 224,338 4 社会保険料 7 賃金 1,679,228 1 臨時傭人料 9 旅費 2,000 1 費用弁償 11 需用費 9,655 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 54,638,000 12 その他補助金 耕作者集積協力金 226,000 経営転換協力金 32,900,000 地域集積協力金 21,512,000 ◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業 2,400,000 19 負担金補助及び交付金 2,400,000 12 その他補助金 農業用プラスチック適正処理対策事業費 補助金 ◎ 筑西うまいもんPR事業 1,996,048 9 旅費 78,840 2 普通旅費 11 需用費 961,388 1 消耗品費 12 役務費 150,000 4 手数料 13 委託料 782,420 5 一般業務委託料 農産物等PR事業委託料 394,700

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現	額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 繰 越 費 事 越 越 及 び 費 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 遞 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					農産物等PR用ポスター・チラシ作成委託料 387,720
					14 使用料及び賃借料 23,400
					1 使用料
					◎ 農産物ブランド化推進事業 512,964
					8 報償費 410,000
					1 報償費
					9 旅費 3,820
					2 普通旅費
					11 需用費 99,144
					1 消耗品費
					◎ アグリふれあい事業 1,893,506
					8 報償費 140,000
					1 報償費
					11 需用費 1,112,156
					1 消耗品費
					12 役務費 6,900
					4 手数料
					13 委託料 600,000
					5 一般業務委託料
					森林体験委託料 350,000
					農産物収穫体験委託料 250,000
					14 使用料及び賃借料 34,450
					1 使用料
					◎ 農産加工施設管理費 721,685
					11 需用費 621,857
					1 消耗品費 6,664
					2 燃料費 217,410
					5 光熱水費 182,431
					6 修繕料 215,352
					予備費から充当 116,000
					12 役務費 14,292
					6 保険料
					13 委託料 85,536
					4 施設管理等委託料
					清掃委託料 27,540
					消防設備保守点検委託料 57,996
					◎ 県農業経営基盤強化資金利子助成事業 1,594,876

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					19 負担金補助及び交付金 1,594,876 12 その他補助金 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 ◎ 県認定農業者育成確保資金利子補給事業 44,058 19 負担金補助及び交付金 44,058 12 その他補助金 認定農業者育成確保資金利子補給補助金 ◎ 県災害資金利子等助成事業 349,365 19 負担金補助及び交付金 349,365 12 その他補助金 県災害条例資金等利子助成補助金 ◎ 原発事故農協系統農業災害資金利子補給事業 1 19 負担金補助及び交付金 1 12 その他補助金 原発事故農協系統農業災害資金利子補給金 ◎ 平成25年農作物凍霜害経営資金利子補給事業 212,172 19 負担金補助及び交付金 212,172 12 その他補助金 農作物凍霜害利子補給事業補助金 ◎ 平成25年台風26号農協系統農業災害資金利子助成事業 29,154 19 負担金補助及び交付金 29,154 12 その他補助金 台風26号農協系統農業災害資金利子助成事業補助金 ◎ 平成26年2月上中旬の大雪農協系統農業災害資金利子助成事業 50,084 19 負担金補助及び交付金 50,084 12 その他補助金 大雪農協系統農業災害資金利子助成事業補助金 ◎ 平成27年9月関東・東北豪雨災害被災農業施設等支援事業 4,783,206 19 負担金補助及び交付金 4,783,206 12 その他補助金 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 2,016,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	4 水田農業振興対策費	132,344,000	114,350,000			246,694,000		
							11 需 用 費	430,000
							12 役 務 費	2,074,000
							19 負担金補助及び交付金	244,174,000
							27 公 課 費	16,000
	5 畜産業費	3,827,000	743,000			4,570,000		

(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		
					平成27年指定災害農作物等災害助成対策費補助金 2,767,206 ◎ 農産振興条件整備支援事業 2,200,000 19 負担金補助及び交付金 2,200,000 12 その他補助金 農産振興条件整備支援事業補助金 ◎ 平成26年2月上中旬の大雪被害対策事業 266,322,390 19 負担金補助及び交付金 266,322,390 12 その他補助金 平成26年2月上中旬の大雪被害対策事業補助金
241,038,097				5,655,903	◎ 水田農業対策地域推進事業 2,228,425 11 需用費 173,765
173,765				256,235	1 消耗品費 39,876 2 燃料費 86,077
2,045,860				28,140	6 修繕料 47,812 12 役務費 2,045,860
238,809,672				5,364,328	1 通信運搬費 1,999,012 6 保険料 46,848
8,800				7,200	27 公課費 8,800 1 公課費 ◎ 転作促進事業 202,725,672 19 負担金補助及び交付金 202,725,672 12 その他補助金 超過達成奨励金 146,334,222 霞ヶ浦用水転作地等水利費補助金 1,556,765 新規需要米等推進助成金 54,834,685 ◎ 経営所得安定対策直接支払推進事業 22,314,000 19 負担金補助及び交付金 22,314,000 12 その他補助金 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 ◎ 農林航空防除支援事業 13,770,000 19 負担金補助及び交付金 13,770,000 12 その他補助金 農林航空防除支援事業費補助金
4,442,910				127,090	◎ 畜産振興事業 3,489,910

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報 償 費	66,000
							11 需 用 費	90,000
							14 使用料及び賃借料	3,349,000
							19 負担金補助及び交付金	1,065,000
6 農 地 費		545,162,000	△14,183,000			530,979,000		
							9 旅 費	14,000
							11 需 用 費	1,349,000
							12 役 務 費	71,000
							13 委 託 料	18,662,000
							14 使用料及び賃借料	1,397,000
							15 工事請負費	8,128,000
							16 原材料費	575,000
							19 負担金補助及び交付金	146,427,000
							27 公 課 費	25,000
							28 繰 出 金	354,331,000

(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		
55,000				11,000	8 報償費 55,000 1 報償費
0				90,000	14 使用料及び賃借料 3,332,910 2 賃借料
3,332,910				16,090	19 負担金補助及び交付金 102,000 3 その他負担金
1,055,000				10,000	(社) 県畜産協会負担金 ◎ 畜産振興支援事業 953,000 19 負担金補助及び交付金 953,000 12 その他補助金 市畜産振興協議会補助金 140,000 市畜産衛生指導協会補助金 70,000 資源リサイクル畜産環境緊急対策事業補 助金 743,000
525,431,538				5,547,462	◎ 土地改良関係経費 453,852
6,600				7,400	11 需用費 321,542 1 消耗品費 182,194 2 燃料費 23,984 6 修繕料 115,364
746,824				602,176	12 役務費 69,910 6 保険料
69,910				1,090	13 委託料 37,800 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料
18,655,000				7,000	27 公課費 24,600 1 公課費
1,396,250				750	◎ 土地改良施設管理事業 9,457,400 13 委託料 770,400 4 施設管理等委託料 除草委託料
7,436,144				691,856	19 負担金補助及び交付金 8,687,000 3 その他負担金 農業排水施設管理負担金
574,776				224	◎ 土地改良支援事業 5,492,757 19 負担金補助及び交付金 5,492,757 10 建設事業補助金 市土地改良事業補助金 4,737,600 土地改良事業償還補助金 755,157
142,190,434				4,236,566	◎ 土地改良関係団体参画事業 629,000
24,600				400	
354,331,000				0	

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		
					19 負担金補助及び交付金 629,000 3 その他負担金 土地改良事業団体連合会負担金 429,000 県境土地改良事業連絡協議会負担金 200,000 ◎ 土地改良国営施設管理事業 34,891,577 9 旅費 6,600 2 普通旅費 11 需用費 156,856 1 消耗品費 92,211 2 燃料費 64,645 13 委託料 17,350,000 3 事業委託料 国営造成施設管理体制整備促進事業委託 料 500,000 基幹水利施設維持管理委託料 16,850,000 19 負担金補助及び交付金 17,378,121 1 建設事業負担金 3,580,121 国営造成施設管理体制整備促進事業負担 金 1,348,121 基幹水利施設管理事業負担金 2,232,000 3 その他負担金 4,000,000 基幹水利単独施設維持管理負担金 12 その他補助金 9,798,000 国営造成施設管理体制整備促進事業補助 金 ◎ 農道整備事業 1,460,376 15 工事請負費 885,600 1 工事請負費 農道補修工事費 16 原材料費 574,776 1 原材料費 ◎ 農業排水路整備事業 8,443,594 13 委託料 496,800 4 施設管理等委託料 植栽管理・除草委託料 14 使用料及び賃借料 1,396,250 2 賃借料 15 工事請負費 6,550,544

	款	項 目	科　目　名	予　　　　　算						現	額	
				当　初　予　算　額	補正予算額	継続繰越線	費事繰越及び業務費額	支出及び増減の流用	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		
					1 工事請負費 排水路補修工事費 ◎ 地域資源保全事業 44,223,502 11 需用費 268,426 1 消耗品費 238,860 2 燃料費 29,566 19 負担金補助及び交付金 43,955,076 15 交付金 多面的機能支払交付金 ◎ かんがい排水事業（井出蛭沢堰） 700,000 19 負担金補助及び交付金 700,000 1 建設事業負担金 県営かんがい排水事業負担金 ◎ かんがい排水事業（田谷川堰） 380,000 19 負担金補助及び交付金 380,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 基幹水利施設ストックマネジメント事業（伊讃 美揚水機場） 3,300,000 19 負担金補助及び交付金 3,300,000 1 建設事業負担金 県営基幹水利施設ストックマネジメント 事業負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・黒子地区） 50,374,600 19 負担金補助及び交付金 50,374,600 1 建設事業負担金 34,217,600 県営圃場整備事業負担金 12 その他補助金 16,157,000 大区画化圃場促進事業補助金 ◎ 圃場整備事業（経営体・大宝沼地区） 8,233,880 19 負担金補助及び交付金 8,233,880 1 建設事業負担金 8,188,880 県営圃場整備事業負担金 3 その他負担金 45,000 大宝沼地区圃場整備事業推進協議会負担 金 ◎ 圃場整備事業（経営体・松原地区） 516,000 19 負担金補助及び交付金 516,000

款項目	科目名	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越経費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		節 額	
							区 分	金 額
	7 霞ヶ浦農業用水推進事業費	103,621,000	△1,010,000			102,611,000		
							19 負担金補助及び交付金 102,611,000	
	8 地籍調査費	14,516,000				14,516,000		

(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		
					1 建設事業負担金 県営圃場整備事業負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・西田地区） 1,200,000 19 負担金補助及び交付金 1,200,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・蓮沼地区） 1,000,000 19 負担金補助及び交付金 1,000,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業調査計画費負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体育成関連流動化促進事業） 344,000 19 負担金補助及び交付金 344,000 12 その他補助金 経営体育成関連流動化促進事業補助金 ◎ 農業集落排水事業特別会計繰出金 354,331,000 28 繰出金 354,331,000 1 特別会計繰出金 農業集落排水事業特別会計繰出金
102,024,686				586,314	◎ 霞ヶ浦用水建設推進費 101,124,686 19 負担金補助及び交付金 101,124,686 1 建設事業負担金
102,024,686				586,314	国営霞ヶ浦用水事業県負担金 17,793,197 国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 58,700,202 水機構営霞ヶ浦用水事業県負担金 15,605,887 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 1,037,400 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業土地改良区負担金 4,144,000 霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水事業土地改良区負担金 3,844,000 ◎ 霞ヶ浦農業用水推進協議会参画事業 900,000 19 負担金補助及び交付金 900,000 3 その他負担金 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金
11,994,599				2,521,401	◎ 地籍調査事業 11,994,599 1 報酬 220,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報 酬	264,000
							7 賃 金	240,000
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	723,000
							12 役 務 費	443,000
							13 委 託 料	11,862,000
							14 使用料及び賃借料	638,000
							16 原材料費	210,000
							19 負担金補助及び交付金	89,000
							27 公 課 費	17,000
	2 林 業 費	1,875,000			54,000	1,929,000		
	1 林業振興費	1,875,000			54,000	1,929,000		
							13 委 託 料	1,665,000
							19 負担金補助及び交付金	264,000

(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		
220,000				44,000	3 その他の報酬
68,060				171,940	7 賃金 68,060
18,780				11,220	1 臨時傭人料
413,337				309,663	9 旅費 18,780
357,938				85,062	2 普通旅費
10,146,600				1,715,400	11 需用費 413,337
637,884				116	1 消耗品費 141,574
32,400				177,600	2 燃料費 61,207
83,000				6,000	4 印刷製本費 77,760
16,600				400	6 修繕料 130,377
1,840,800				88,200	9 医薬材料費 2,419
1,840,800				88,200	12 役務費 357,938
1,576,800				88,200	1 通信運搬費 284,808
264,000				0	6 保険料 73,130
					13 委託料 10,146,600
					1 建設業務委託料 9,849,600
					地籍測量委託料 9,007,200
					調査素図作成委託料 410,400
					国土調査完了地区調査素図電子化委託料
					432,000
					5 一般業務委託料 297,000
					地籍情報管理システム保守委託料
					14 使用料及び賃借料 637,884
					2 賃借料
					16 原材料費 32,400
					1 原材料費
					19 負担金補助及び交付金 83,000
					3 その他負担金
					県国土調査推進協議会負担金 73,000
					国土調査県西ブロック推進協議会負担金
					10,000
					27 公課費 16,600
					1 公課費
					◎ 林業振興一般事務費 30,000
					19 負担金補助及び交付金 30,000
					3 その他負担金
					緑化推進機構負担金
					◎ 森林愛護推進事業 234,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	商 工 費	214,624,000	24,733,000	174,160,000		413,517,000		
1	商 工 費	214,624,000	24,733,000	174,160,000		413,517,000		
1	商工総務費	70,342,000	△3,937,000		△50,000	66,355,000		
							2 給 料	32,662,000
							3 職員手当等	22,982,000
							4 共 済 費	10,210,000
							11 需 用 費	427,000
							12 役 務 費	35,000
							13 委 託 料	30,000
							27 公 課 費	9,000
2	商工振興費	103,886,000	14,457,000	174,160,000		292,503,000		
							12 役 務 費	65,000
							13 委 託 料	222,086,000
							14 使用料及び 賃借料	3,864,000
							19 負担金補助 及び交付金	41,588,000

(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		
					19 負担金補助及び交付金 234,000 12 その他補助金 緑の少年団育成支援事業補助金 予備費から充当 54,000 ◎ 身近なみどり整備推進事業 1,576,800 13 委託料 1,576,800 5 一般業務委託料 森林整備委託料
378,008,862		18,078,000		17,430,138	
378,008,862		18,078,000		17,430,138	
65,346,834				1,008,166	◎ 商工費職員給与関係経費 64,899,555
32,651,832				10,168	2 給料 32,651,832 2 一般職給料
22,055,313				926,687	3 職員手当等 22,055,313 2 一般職手当
10,192,410				17,590	4 共済費 10,192,410 2 職員共済費
375,253				51,747	◎ 商工一般事務経費 447,279
33,850				1,150	11 需用費 375,253 1 消耗品費 199,363 2 燃料費 91,911
29,376				624	6 修繕料 83,979 12 役務費 33,850 6 保険料
8,800				200	13 委託料 29,376 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 27 公課費 8,800 1 公課費
273,643,629		3,865,000		14,994,371	◎ 商工団体運営補助事業 20,100,000
4,978		60,000		22	19 負担金補助及び交付金 20,100,000 12 その他補助金
209,044,600				13,041,400	下館商工会議所補助金 10,200,000 筑西市商工会補助金 9,900,000
769,195		2,805,000		289,805	◎ 商業活性化補助事業 3,000,000
38,924,856		1,000,000		1,663,144	19 負担金補助及び交付金 3,000,000 12 その他補助金 しもだて商工まつり補助金 1,000,000 筑西市商工会まつり補助金 900,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
							21 貸 付 金	23,000,000
							24 投資及び出 資金	1,900,000

(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		
23,000,000				0	新春大町通り商店街活性化事業補助金 200,000
1,900,000				0	アルテリオ前イルミネーション事業補助 金 150,000 さくら商店街活性化事業補助金 300,000 わっしょい市事業補助金 200,000 筑西市商店街再生事業サポート補助金 250,000 ◎ 中小企業金融対策事業 54,826,000 13 委託料 29,926,000 5 一般業務委託料 信用保証料補給事務委託料 29,000,000 自治金融幹旋事務委託料 926,000 21 貸付金 23,000,000 1 貸付金 24 投資及び出資金 1,900,000 1 投資及び出資金 ◎ 中小企業支援事業 18,460,000 13 委託料 18,000,000 3 事業委託料 小規模企業経営改善普及事業委託料 19 負担金補助及び交付金 460,000 3 その他負担金 120,000 ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 12 その他補助金 340,000 建築職業訓練事業補助金 170,000 新就職者歓迎会補助金 170,000 ◎ 住宅リフォーム助成事業 6,199,000 19 負担金補助及び交付金 6,199,000 12 その他補助金 住宅リフォーム助成事業補助金 ◎ プレミアム商品券発行事業（地域消費喚起・生 活支援型） 161,118,600 13 委託料 161,118,600 3 事業委託料 プレミアム商品券発行事業委託料 ◎ アンテナショップ運営事業 774,173 12 役務費 4,978 4 手数料

款項目	科目名	予算		現計	額			
		当初予算額	補正予算額		繰越継続費及び 繰越事業費 繰越業務費	支出及び 増減 用流用	節	
							区分	金額
	3 消費者行政費	3,949,000		50,000	3,999,000			
						1 報酬	2,280,000	
						9 旅費	344,000	
						11 需用費	693,000	
						12 役務費	44,000	
						13 委託料	403,000	
						14 使用料及び賃借料	6,000	
						18 備品購入費	50,000	
						19 負担金補助及び交付金	172,000	
						27 公課費	7,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					14 使用料及び賃借料 769,195 1 使用料 16,680 2 賃借料 752,515 ◎ 平成27年9月関東・東北豪雨災害被災中小企 業支援事業 9,165,856 19 負担金補助及び交付金 9,165,856 12 その他補助金 被災中小企業事業継続支援金 8,924,025 被災中小企業信用保証料助成事業補助金 197,938 被災中小企業緊急対策融資利子補給事業 補助金 43,893
3,936,993				62,007	◎ 消費者行政活性化事業 2,066,471
					1 報酬 1,140,000
2,280,000				0	3 その他の報酬
					9 旅費 160,320
298,320				45,680	1 費用弁償 152,680
					2 普通旅費 7,640
683,169				9,831	11 需用費 536,551
					1 消耗品費 356,551
42,528				1,472	4 印刷製本費 180,000
					13 委託料 229,600
402,400				600	5 一般業務委託料
					消費者団体消費啓発事業委託料 100,000
5,080				920	放射性物質検査機器保守管理委託料
					129,600
49,896				104	◎ 消費者団体支援事業 332,800
					13 委託料 172,800
169,000				3,000	5 一般業務委託料
					不用品活用相談事業委託料
6,600				400	19 負担金補助及び交付金 160,000
					12 その他補助金
					消費者団体連絡会補助金
					◎ 消費生活センター運営経費 1,537,722
					1 報酬 1,140,000
					3 その他の報酬
					9 旅費 138,000
					1 費用弁償
					11 需用費 146,618

款項目	科目名	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		節 額	
							区 分	金 額
4	観光事業費	36,447,000	14,213,000			50,660,000		
							8 報 償 費	80,000
							9 旅 費	179,000
							11 需 用 費	6,730,000
							12 役 務 費	79,000
							13 委 託 料	16,068,000
							14 使用料及び賃借料	412,000
							15 工事請負費	2,000,000
							18 備品購入費	44,000
							19 負担金補助及び交付金	25,068,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					1 消耗品費 64,460 2 燃料費 34,186 6 修繕料 47,972 12 役務費 42,528 6 保険料 14 使用料及び賃借料 5,080 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 9,000 3 その他負担金 市町村消費者行政推進協議会負担金 27 公課費 6,600 1 公課費
35,081,406		14,213,000		1,365,594	◎ 観光資源開発事業 4,607,978
0				80,000	9 旅費 74,320 2 普通旅費
78,140				100,860	11 需用費 3,593,655 1 消耗品費 1,155,776
4,485,002		1,258,000		986,998	4 印刷製本費 2,301,048 5 光熱水費 136,831
74,765				4,235	12 役務費 893 6 保険料
3,092,929		12,955,000		20,071	14 使用料及び賃借料 52,910 1 使用料
403,370				8,630	18 備品購入費 43,200 1 備品購入費
1,836,000				164,000	19 負担金補助及び交付金 843,000 3 その他負担金 県観光物産協会負担金 220,000 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議 会負担金 583,000 J R 東日本観光連盟負担金 40,000
43,200				800	◎ 観光客誘致拡大事業 29,119,460
25,068,000				0	11 需用費 29,251 1 消耗品費 13 委託料 2,683,609 5 一般業務委託料 祇園まつり雑踏警備等委託料 514,620

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 繰 越 線	費 事 越 ぎ 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
										区	分
8 土 木 費				3,652,081,000	144,280,000	59,168,000	157,000	3,855,686,000			
1 土木管理費				394,196,000	18,045,000			412,241,000			

(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		
					祇園まつり交通整理委託料 100,000 祇園まつり提灯取付撤去委託料 1,263,600 祇園まつり夜間照明等安全管理設備委託料 708,189 駅前歩道橋防護柵取付撤去委託料 97,200 14 使用料及び賃借料 345,600 2 賃借料 15 工事請負費 1,836,000 1 工事請負費 勤行川掘削工事費 19 負担金補助及び交付金 24,225,000 3 その他負担金 25,000 筑西の祭りフォトコンテスト市長賞負担金 10,000 盆踊り大会市長賞負担金 10,000 本場結城紬作品展市長賞負担金 5,000 12 その他補助金 24,200,000 市観光協会補助金 23,400,000 わっしょいカーニバルPR事業補助金 800,000 ◎ ロケーションサービス事業 1,353,968 9 旅費 3,820 2 普通旅費 11 需用費 862,096 1 消耗品費 436,691 3 食糧費 49,430 4 印刷製本費 363,960 6 修繕料 12,015 12 役務費 73,872 1 通信運搬費 13 委託料 409,320 5 一般業務委託料 ホームページ運営管理委託料 96,120 ロケ地プロモーションビデオ制作委託料 313,200 14 使用料及び賃借料 4,860 1 使用料
3,700,406,011		27,421,000	5,754,800	122,104,189	
411,450,394				790,606	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	土木総務費	393,560,000	18,045,000			411,605,000		
							2 給 料	215,352,000
							3 職員手当等	125,815,000
							4 共 済 費	68,284,000
							9 旅 費	100,000
							11 需 用 費	1,479,000
							12 役 務 費	82,000
							13 委 託 料	30,000
							14 使用料及び 賃借料	10,000
							19 負担金補助 及び交付金	420,000
							27 公 課 費	33,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
410,911,383				693,617	◎ 土木費職員給与関係経費 409,223,193
215,335,407				16,593	2 給料 215,335,407 2 一般職給料
125,809,531				5,469	3 職員手当等 125,809,531 2 一般職手当
68,078,255				205,745	4 共済費 68,078,255 2 職員共済費
90,040				9,960	◎ 土木一般事務費 1,286,290 9 旅費 90,040 2 普通旅費
1,048,879				430,121	11 需用費 1,048,879 1 消耗品費 510,133 2 燃料費 229,222 6 修繕料 309,524 12 役務費 80,905 6 保険料
80,905				1,095	13 委託料 29,376 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料
29,376				624	14 使用料及び賃借料 4,090 1 使用料 27 公課費 33,000 1 公課費
4,090				5,910	◎ 道路整備促進団体参画事業 401,900 19 負担金補助及び交付金 401,900 3 その他負担金 筑西土木協議会負担金 31,000 国道50号整備促進期成同盟会負担金 100,000 国道294号建設期成同盟会負担金 57,000 県道路整備促進協議会負担金 45,300 日本道路協会負担金 30,000 主要地方道石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 36,000 関東国道協会負担金 36,000 筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金 10,000
401,900				18,100	
33,000				0	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 建築営繕費	636,000				636,000		
							9 旅 費	24,000
							11 需用費	479,000
							14 使用料及び賃借料	49,000
							19 負担金補助及び交付金	84,000
	2 道路橋梁費	1,429,916,000	260,090,000	21,168,000		1,711,174,000		
	1 道路橋梁総務費	149,055,000				149,055,000		
							5 災害補償費	1,000
							9 旅 費	71,000
							11 需用費	25,451,000
							12 役 務 費	2,735,000
							13 委 託 料	117,390,000
							14 使用料及び賃借料	3,155,000

(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		
					県道明野間々田線整備促進期成同盟会負担金 25,000 赤浜上大島・つくば益子・東山田岩瀬線 道路整備期成同盟会負担金 20,000 県用地対策連絡協議会負担金 4,800 県建設技術管理連絡協議会負担金 6,800
539,011				96,989	◎ 建築確認関係事業 466,225
16,560				7,440	11 需用費 383,325
					1 消耗品費
433,551				45,449	14 使用料及び賃借料 37,800
					1 使用料
37,800				11,200	19 負担金補助及び交付金 45,100
					3 その他負担金
51,100				32,900	県営繕主務者会議負担金 20,000 諸会議出席負担金 25,100
					◎ 耐震改修促進事業 72,786
					9 旅費 16,560
					2 普通旅費
					11 需用費 50,226
					1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 6,000
					3 その他負担金
					諸会議出席負担金
1,596,464,361		27,421,000	5,754,800	81,533,839	
138,218,069				10,836,931	◎ 道路橋梁一般事務事業 8,607,961
					9 旅費 70,040
0				1,000	2 普通旅費
					11 需用費 2,961,974
70,040				960	1 消耗品費 337,606
					2 燃料費 1,489,359
22,228,440				3,222,560	6 修繕料 1,130,619
					9 医薬材料費 4,390
2,630,159				104,841	12 役務費 2,555,399
					6 保険料
109,963,460				7,426,540	14 使用料及び賃借料 2,957,348
					1 使用料 50,000
3,146,890				8,110	2 賃借料 2,907,348
					27 公課費 63,200
					1 公課費

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							18 備品購入費	177,000
							22 補償補てん及び賠償金	1,000
							27 公 課 費	74,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
115,880				61,120	◎ 道路橋梁維持管理経費 82,718,556
					11 需用費 18,997,380
0				1,000	1 消耗品費 505,030
					2 燃料費 44,600
63,200				10,800	5 光熱水費 16,707,463
					6 修繕料 1,740,287
					12 役務費 74,760
					4 手数料
					13 委託料 63,530,536
					1 建設業務委託料 4,901,040
					測量委託料
					4 施設管理等委託料 57,079,912
					清掃委託料 4,588,057
					浄化槽維持管理委託料 160,920
					植栽管理・除草委託料 52,248,380
					排水ポンプ管理委託料 82,555
					5 一般業務委託料 1,549,584
					水質検査委託料 199,584
					境界立会システム加除補正委託料
					1,350,000
					18 備品購入費 115,880
					1 備品購入費
					◎ 道路台帳補正事業 9,838,800
					13 委託料 9,838,800
					5 一般業務委託料
					道路台帳補正委託料
					◎ 道路台帳システム整備事業 36,297,124
					13 委託料 36,297,124
					5 一般業務委託料
					道路台帳システム整備委託料
					◎ 法定・法定外公共物管理事業 297,000
					13 委託料 297,000
					5 一般業務委託料
					法定・法定外公共物管理システム加除補 正委託料
					◎ 玉戸工業団地排水路維持管理事業 458,628
					11 需用費 269,086
					5 光熱水費
					14 使用料及び賃借料 189,542

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 道路維持費	140,767,000	356,660,000			497,427,000		
							11 需用費	899,000
							12 役務費	273,000
							13 委託料	18,126,000
							14 使用料及び賃借料	395,000
							15 工事請負費	398,400,000
							16 原材料費	73,084,000
							17 公有財産購入費	1,500,000
							19 負担金補助及び交付金	3,750,000
							22 補償補てん及び賠償金	1,000,000
	3 道路新設改良費	403,185,000	△111,483,000		△3,438,000	288,264,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					2 賃借料
490,318,938				7,108,062	◎ 道路維持管理経費 1,011,149
614,167				284,833	11 需用費 614,167
					1 消耗品費 559,889
32,400				240,600	4 印刷製本費 19,988
					6 修繕料 34,290
17,139,860				986,140	12 役務費 32,400
					4 手数料
44,822				350,178	13 委託料 248,660
					5 一般業務委託料
397,714,060				685,940	廃棄物処理委託料
					14 使用料及び賃借料 44,822
70,606,936				2,477,064	2 賃借料
					22 補償補てん及び賠償金 71,100
1,240,593				259,407	1 補償金
					◎ 道路維持補修事業 376,890,589
2,855,000				895,000	13 委託料 2,743,200
					1 建設業務委託料
71,100				928,900	道路維持補修設計委託料
					15 工事請負費 299,444,860
					1 工事請負費
					道路維持補修工事費
					16 原材料費 70,606,936
					1 原材料費
					17 公有財産購入費 1,240,593
					1 公有財産購入費
					19 負担金補助及び交付金 2,855,000
					1 建設事業負担金
					踏切改良工事負担金
					◎ 国補道路維持補修事業 112,417,200
					13 委託料 14,148,000
					1 建設業務委託料
					道路維持補修設計委託料
					15 工事請負費 98,269,200
					1 工事請負費
					道路維持補修工事費
268,750,356			5,754,800	13,758,844	◎ 道路新設改良事業 237,538,356
					11 需用費 318,388
					1 消耗品費

款	項	目	科 目 名	予 算		現 計	額			
				当 初 予 算 額	補正予算額		継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	節	
									区 分	金 額
							9 旅 費	30,000		
							11 需 用 費	347,000		
							12 役 務 費	27,000		
							13 委 託 料	35,535,000		
							14 使用料及び賃借料	37,000		
							15 工事請負費	235,788,000		
							17 公有財産購入費	3,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000,000		
							22 補償補てん及び賠償金	12,500,000		
4 橋梁維持費	170,360,000				170,360,000					
						13 委 託 料	20,360,000			
						19 負担金補助及び交付金	150,000,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				30,000	12 役務費 14,040 4 手数料
318,388				28,612	13 委託料 21,008,160 1 建設業務委託料
14,040				12,960	測量委託料 19,690,560 補償物件調査委託料 1,317,600
27,995,760				7,539,240	14 使用料及び賃借料 36,720 1 使用料
36,720				280	15 工事請負費 205,767,088 1 工事請負費
229,991,488			5,754,800	41,712	道路改良舗装工事費
1,769,100				1,230,900	17 公有財産購入費 1,769,100 1 公有財産購入費
0				1,000,000	22 補償補てん及び賠償金 8,624,860 1 補償金
8,624,860				3,875,140	◎ 中島・西榎生線整備事業 7,516,800 13 委託料 1,890,000 1 建設業務委託料 設計監理委託料
					15 工事請負費 5,626,800 1 工事請負費 道路改良舗装工事費
					◎ 市道・協3085号線整備事業 19,191,600 13 委託料 594,000 1 建設業務委託料 設計監理委託料
					15 工事請負費 18,597,600 1 工事請負費 道路改良舗装工事費
					◎ スピカビル周辺道路整備事業 4,503,600 13 委託料 4,503,600 1 建設業務委託料 設計監理委託料
120,865,591				49,494,409	◎ 橋梁維持補修事業 101,738,791
19,126,800				1,233,200	19 負担金補助及び交付金 101,738,791 1 建設事業負担金
101,738,791				48,261,209	富士美橋補修J R負担金 101,358,631 富士美橋補修関東鉄道負担金 380,160 ◎ 橋梁調査点検事業 4,989,600

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 筑西幹線道 路整備事業 費	566,549,000	14,913,000	21,168,000	3,438,000	606,068,000		
							9 旅 費	66,000
							11 需 用 費	320,000
							12 役 務 費	69,000
							13 委 託 料	60,380,000
							15 工事請負費	518,883,000
							17 公有財産購 入費	16,333,000
							22 補償補てん 及び賠償金	10,017,000

(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		
					13 委託料 4,989,600 5 一般業務委託料 橋梁点検委託料 ◎ 橋梁長寿命化修繕事業 14,137,200 13 委託料 14,137,200 1 建設業務委託料 橋梁維持補修設計委託料 9,180,000 橋梁撤去設計積算委託料 4,957,200
578,311,407		27,421,000		335,593	◎ 一本松・茂田線整備事業（B区間） 44,021,306
					9 旅費 32,320
32,320				33,680	2 普通旅費
					11 需用費 49,174
278,315				41,685	1 消耗品費
					13 委託料 33,012,360
69,000				0	1 建設業務委託料 3,819,960
					測量委託料 126,360
48,121,560		12,000,000		258,440	地質調査委託料 3,326,400
					土地鑑定評価調査委託料 367,200
518,882,760				240	4 施設管理等委託料 3,034,800
					植栽管理・除草委託料
10,874,052		5,458,000		948	5 一般業務委託料 26,157,600
					事業認定申請図書等作成委託料
53,400		9,963,000		600	17 公有財産購入費 10,874,052
					1 公有財産購入費
					22 補償補てん及び賠償金 53,400
					1 補償金
					◎ 一本松・茂田線整備事業（C区間） 209,379,600
					13 委託料 4,611,600
					1 建設業務委託料
					設計監理委託料
					15 工事請負費 204,768,000
					1 工事請負費
					道路改良舗装工事費
					◎ 一本松・茂田線整備事業（D区間） 324,910,501
					11 需用費 229,141
					1 消耗品費
					12 役務費 69,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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 河 川 費	18,606,000				18,606,000	
	1 河川総務費	18,606,000				18,606,000	
							8 報 償 費 300,000
							9 旅 費 42,000
							11 需 用 費 639,000
							12 役 務 費 10,000
							13 委 託 料 7,235,000
							15 工事請負費 10,000,000
							19 負担金補助 及び交付金 380,000

(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		
					4 手数料 13 委託料 10,497,600 1 建設業務委託料 7,970,400 設計監理委託料 5 一般業務委託料 2,527,200 一本松・茂田C・D区間開通式典委託料 15 工事請負費 314,114,760 1 工事請負費 道路改良舗装工事費
12,696,514				5,909,486	
12,696,514				5,909,486	◎ 河川施設管理経費 8,115,314
300,000				0	8 報償費 300,000 1 報償費
41,220				780	9 旅費 41,220 2 普通旅費
616,996				22,004	11 需用費 616,996 5 光熱水費 62,956
9,775				225	6 修繕料 554,040 12 役務費 9,775
7,147,323				87,677	6 保険料 13 委託料 7,147,323
4,201,200				5,798,800	4 施設管理等委託料 植栽管理・除草委託料 6,809,320 施設管理運営委託料 78,803 河川設備保守管理委託料 259,200
380,000				0	◎ 排水路整備事業 4,201,200 15 工事請負費 4,201,200 1 工事請負費 排水路整備工事費 ◎ 河川整備促進団体参画事業 310,000 19 負担金補助及び交付金 310,000 3 その他負担金 県河川協会中小河川部会負担金 50,000 小貝川改修促進期成同盟会負担金 28,000 鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 28,000 鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議負担金 4,000 県砂防協会負担金 15,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	
								金 額	
4	都市計画費	1,729,070,000	△133,855,000	38,000,000	157,000	1,633,372,000			
	1 都市計画総務費	31,858,000	2,023,000			33,881,000			
							1 報 酬	128,000	
							9 旅 費	12,000	
							11 需 用 費	2,736,000	
							12 役 務 費	40,000	
							13 委 託 料	5,214,000	
							19 負担金補助 及び交付金	276,000	
							27 公 課 費	7,000	
							28 繰 出 金	25,468,000	

(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		
					利根川治水同盟負担金 25,000 一級河川北台川整備促進協議会負担金 10,000 桜川改修期成同盟会負担金 150,000 ◎ 河川団体支援事業 70,000 19 負担金補助及び交付金 70,000 12 その他補助金 糸繰川治水期成同盟会補助金 40,000 北台川改修期成同盟会補助金 30,000
1,621,043,176				12,328,824	
33,266,997				614,003	◎ 都市計画一般事務費 1,947,138 9 旅費 11,500 2 普通旅費 11 需用費 1,838,438 1 消耗品費 445,238 4 印刷製本費 1,393,200 13 委託料 97,200 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料
0				128,000	◎ 都市計画協会参画事業 261,000 19 負担金補助及び交付金 261,000 3 その他負担金 県都市計画協会負担金 90,000 財団法人都市計画協会負担金 171,000
11,500				500	◎ 都市計画道路再検討事業 3,758,400 13 委託料 3,758,400 5 一般業務委託料 調査委託料
2,499,517				236,483	◎ 駐車場事業特別会計繰出金 25,468,000 28 繰出金 25,468,000 1 特別会計繰出金 駐車場事業特別会計繰出金
37,880				2,120	◎ 新治駅前駐車場管理事業 4,170 12 役務費 4,170 6 保険料
4,968,000				246,000	◎ 開発指導関係経費 672,439 11 需用費 617,629 1 消耗品費 406,843 2 燃料費 72,786
275,500				500	
6,600				400	
25,468,000				0	

歲 出

款項目	科目名	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
	2 土地区画整 理費	273,310,000	3,022,000			276,332,000		
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	289,000
							12 役 務 費	36,000
							13 委 託 料	4,361,000
							17 公有財産購 入費	9,607,000
							27 公 課 費	15,000
							28 繰 出 金	262,009,000

(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		
					6 修繕料 138,000 12 役務費 33,710 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 14,500 3 その他負担金 県宅地開発協議会負担金 27 公課費 6,600 1 公課費 ◎ 区域指定制度推進事業 659,050 11 需用費 43,450 1 消耗品費 13 委託料 615,600 5 一般業務委託料 区域指定システムデータ更新業務委託料 ◎ つくば明野北部地区地区計画策定事業 496,800 13 委託料 496,800 5 一般業務委託料 地区計画素案作成委託料
275,938,946				393,054	◎ 土地区画整理一般事務費 259,986
					9 旅費 14,780
14,780				220	2 普通旅費
					11 需用費 201,996
201,996				87,004	1 消耗品費 20,443
					2 燃料費 46,695
34,410				1,590	6 修繕料 134,858
					12 役務費 34,410
4,062,960				298,040	6 保険料
					27 公課費 8,800
9,607,000				0	1 公課費
					◎ 八丁台地区外関係経費 13,669,960
8,800				6,200	13 委託料 4,062,960
					1 建設業務委託料 3,672,000
262,009,000				0	調査設計委託料
					4 施設管理等委託料 390,960
					調整池予定地除草業務委託料
					17 公有財産購入費 9,607,000
					1 公有財産購入費
					◎ 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金
					262,009,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 街路事業費	154,064,000	△138,900,000	38,000,000		53,164,000		
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	120,000
							13 委 託 料	1,700,000
							17 公有財産購入費	7,148,435
							19 負担金補助及び交付金	126,000
							22 補償補てん及び賠償金	43,951,565
							27 公 課 費	110,000
	4 市街地整備費	4,876,000				4,876,000		
							11 需 用 費	832,000
							12 役 務 費	15,000
							13 委 託 料	3,768,000
							14 使用料及び賃借料	246,000
							19 負担金補助及び交付金	15,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					28 繰出金 262,009,000 1 特別会計繰出金 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金
52,495,787				668,213	◎ 街路推進協議会事業 126,000
7,500				500	19 負担金補助及び交付金 126,000 3 その他負担金 県街路事業促進協議会負担金
101,738				18,262	◎ 小川線街路整備事業 52,369,787
1,220,400				479,600	9 旅費 7,500 2 普通旅費
7,125,125				23,310	11 需用費 101,738 1 消耗品費
126,000				0	13 委託料 1,220,400 1 建設業務委託料
43,904,024				47,541	補償物件調査委託料 1,177,200 土地鑑定評価調査委託料 43,200
11,000				99,000	17 公有財産購入費 7,125,125 1 公有財産購入費 22 補償補てん及び賠償金 43,904,024 1 補償金 27 公課費 11,000 1 公課費
4,340,716				535,284	◎ 市街地活性化支援事業 1,166,206 11 需用費 49,336 1 消耗品費
468,151				363,849	13 委託料 1,112,400 5 一般業務委託料
13,691				1,309	海老ヶ島東部地区整備方針検討調査等業務委託料
3,599,404				168,596	14 使用料及び賃借料 4,470 1 使用料
244,470				1,530	◎ 市街地施設維持管理費 329,442 11 需用費 51,579 1 消耗品費 2,643 4 印刷製本費 40,824 5 光熱水費 2,712 6 修繕料 5,400 12 役務費 1,339 6 保険料
15,000				0	

歲 出

款項目		科　目　名	予　　　　　算				現	額	
			当　初　予　算　額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越金額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
								区	分金額
		5 公共下水道費	1,131,304,000				1,131,304,000		
							28 繰出金		1,131,304,000
		6 団地排水施設管理費	42,376,000				42,376,000		
							11 需用費		16,288,000
							12 役務費		183,000
							13 委託料		19,954,000
							15 工事請負費		5,000,000
							19 負担金補助 及び交付金		900,000
							23 償還金利子 及び割引料		51,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 36,524 4 施設管理等委託料 植栽管理・除草委託料 14 使用料及び賃借料 240,000 2 賃借料 ◎ 下館駅前トイレ・エレベーター維持管理事業 2,830,068 11 需用費 367,236 5 光熱水費 12 役務費 12,352 6 保険料 13 委託料 2,450,480 4 施設管理等委託料 清掃委託料 1,115,600 昇降機設備保守点検業務委託料 1,334,880 ◎ 市街地整備推進団体参画事業 15,000 19 負担金補助及び交付金 15,000 3 その他負担金 県市街地整備推進協議会負担金
1,131,304,000				0	◎ 公共下水道事業特別会計繰出金 1,131,304,000 28 繰出金 1,131,304,000
1,131,304,000				0	1 特別会計繰出金 公共下水道事業特別会計繰出金
35,019,888				7,356,112	◎ 団地排水施設維持管理事業 28,863,975 11 需用費 12,115,818 5 光熱水費 12 役務費 178,108
12,871,818				3,416,182	1 通信運搬費 70,363 4 手数料 100,000 6 保険料 7,745
178,108				4,892	13 委託料 15,670,049 4 施設管理等委託料 14,945,549 電気設備保安業務委託料 325,987 施設管理委託料 14,619,562 5 一般業務委託料 724,500
19,921,188				32,812	水質検査委託料 19 負担金補助及び交付金 900,000 3 その他負担金 用水路使用負担金
1,144,800				3,855,200	
900,000				0	
3,974				47,026	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	7 公 園 費	91,282,000			157,000	91,439,000		
							4 共 済 費	1,000
							7 賃 金	157,000
							8 報 償 費	20,000
							11 需 用 費	17,077,000
							12 役 務 費	682,000
							13 委 託 料	35,858,000
							14 使用料及び 賃借料	10,470,000
							15 工事請負費	10,197,000
							16 原材料費	600,000
							18 備品購入費	297,000
							19 負担金補助 及び交付金	16,048,000
							27 公 課 費	32,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					◎ 団地排水使用料徴収事業 4,251,139 13 委託料 4,251,139 5 一般業務委託料 団地排水使用料徴収委託料 ◎ 団地排水施設修繕事業 1,900,800 11 需用費 756,000 6 修繕料 15 工事請負費 1,144,800 1 工事請負費 処理場補修工事費 ◎ 団地排水還付金事業 3,974 23 償還金利子及び割引料 3,974 1 償還金 団地排水使用料過誤納還付金
88,676,842				2,762,158	◎ 公園維持管理事業 36,710,759
261				739	11 需用費 10,284,999
156,870				130	1 消耗品費 125,370
					2 燃料費 80,623
20,000				0	5 光熱水費 5,444,908
					6 修繕料 4,634,098
14,797,117				2,279,883	12 役務費 377,588
					4 手数料 321,580
627,573				54,427	6 保険料 56,008
					13 委託料 25,119,284
35,720,419				137,581	4 施設管理等委託料 24,646,244
					清掃委託料 2,528,860
10,467,274				2,726	浄化槽維持管理委託料 584,280
					自治会等除草清掃委託料 3,671,000
9,966,240				230,760	工業団地内公園管理委託料 5,102,844
					街区公園等管理委託料 2,666,000
551,188				48,812	近隣公園管理委託料 4,058,180
					協和の杜公園管理委託料 2,181,600
297,000				0	市民運動公園予定地管理委託料 810,000
16,048,000				0	公園樹木等管理委託料 3,043,480
					5 一般業務委託料 473,040
24,900				7,100	遊具点検委託料
					14 使用料及び賃借料 326,000
					2 賃借料
					16 原材料費 551,188

歲 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
										区	分

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 原材料費 19 負担金補助及び交付金 40,000 3 その他負担金 県公園緑地推進協議会負担金 27 公課費 11,700 1 公課費 ◎ 公園施設改修事業 9,966,240 15 工事請負費 9,966,240 1 工事請負費 公園施設改修工事費 ◎ 公園緑地樹木剪定伐採事業 3,198,852 13 委託料 3,198,852 4 施設管理等委託料 樹木剪定伐採委託料 ◎ 協和三代広場維持管理経費 3,200,798 11 需用費 180,280 1 消耗品費 4,536 5 光熱水費 175,744 12 役務費 1,718 6 保険料 13 委託料 920,750 4 施設管理等委託料 遊具点検業務委託料 16,200 除草清掃委託料 904,550 14 使用料及び賃借料 2,098,050 2 賃借料 ◎ 協和ふるさと公園・釣り堀公園維持管理経費 523,491 13 委託料 370,961 4 施設管理等委託料 除草清掃委託料 14 使用料及び賃借料 152,530 2 賃借料 ◎ 宮山ふるさとふれあい公園維持管理費 19,068,702 4 共済費 261 4 社会保険料 7 賃金 156,870 1 臨時傭人料

歲 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続繰上 げ費及 び業務 費等	支出及び 増減 の 繰上 げ		計	節	
										区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					8 報償費 20,000 1 報償費 11 需用費 4,331,838 1 消耗品費 254,000 2 燃料費 137,315 4 印刷製本費 21,600 5 光熱水費 2,366,684 6 修繕料 1,552,239 12 役務費 248,267 1 通信運搬費 124,233 4 手数料 47,120 6 保険料 76,914 13 委託料 6,110,572 4 施設管理等委託料 5,953,972 電気設備保安業務委託料 151,200 消防設備保守点検委託料 31,860 浄化槽維持管理委託料 381,984 警備委託料 583,200 植栽管理・除草委託料 280,800 池ろ過装置保守点検業務委託料 38,880 貯水槽清掃・消毒業務委託料 52,920 遊具点検業務委託料 19,440 宮山公園施設管理業務委託料 4,287,920 キャンプ場テント設置撤去委託料 75,768 宮の杜里山整備業務委託料 50,000 5 一般業務委託料 156,600 排水管閉塞調査委託料 予備費から充当 157,000 14 使用料及び賃借料 7,890,694 1 使用料 14,545 2 賃借料 7,876,149 18 備品購入費 297,000 1 備品購入費 27 公課費 13,200 1 公課費 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（公園） 16,008,000 19 負担金補助及び交付金 16,008,000 2 一部事務組合等負担金

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 住 宅 費	80,293,000				80,293,000		
	1 住宅管理費	80,293,000				80,293,000		
							8 報 償 費	320,000
							9 旅 費	101,000
							11 需 用 費	10,939,000
							12 役 務 費	1,598,000
							13 委 託 料	5,627,000
							14 使用料及び賃借料	4,826,000
							15 工事請負費	56,708,000
							19 負担金補助及び交付金	166,000
							27 公 課 費	8,000

(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		
					筑西広域市町村圏事務組合分賦金
58,751,566				21,541,434	
58,751,566				21,541,434	◎ 市営住宅管理一般事業 9,298,636
265,620				54,380	8 報償費 265,620
					1 報償費
80,000				21,000	9 旅費 18,880
					2 普通旅費
10,750,389				188,611	11 需用費 408,691
					1 消耗品費 182,380
1,459,813				138,187	2 燃料費 51,812
					5 光熱水費 118,799
4,285,910				1,341,090	6 修繕料 55,700
					12 役務費 1,408,043
4,531,514				294,486	4 手数料 81,500
					6 保険料 1,326,543
37,231,380				19,476,620	13 委託料 2,905,588
					4 施設管理等委託料 2,876,212
139,140				26,860	消防設備保守点検委託料 499,824
					植栽管理・除草委託料 2,135,548
7,800				200	排水施設管理委託料 240,840
					5 一般業務委託料 29,376
					事務機器保守点検委託料
					14 使用料及び賃借料 4,207,514
					1 使用料 4,200
					2 賃借料 4,203,314
					19 負担金補助及び交付金 76,500
					3 その他負担金
					権現台市営住宅排水路使用負担金 50,000
					諸会議出席負担金 26,500
					27 公課費 7,800
					1 公課費
					◎ 市営住宅維持補修事業 47,875,894
					11 需用費 10,106,674
					1 消耗品費 67,996
					6 修繕料 10,038,678
					13 委託料 537,840
					4 施設管理等委託料 440,640
					害虫防除委託料
					5 一般業務委託料 97,200

款	項	目	科 目 名	予 算		現 計	額			
				当 初 予 算 額	補正予算額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
9	消 防 費		1,711,757,000	127,431,000		21,113,000	1,860,301,000			
1	消 防 費		1,711,757,000	127,431,000		21,113,000	1,860,301,000			
	1 常備消防費		1,247,327,000	△221,000			1,247,106,000			
							19 負担金補助 及び交付金	1,247,106,000		
	2 非常備消防費		168,925,000	8,883,000			177,808,000			
							1 報 酬	34,132,000		
							2 給 料	20,188,000		
							3 職員手当等	18,223,000		
							4 共 済 費	6,784,000		

(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		
					P C B分析委託料 15 工事請負費 37,231,380 1 工事請負費 市営住宅等改修工事費 31,599,180 市営住宅等解体撤去工事費 5,632,200 ◎ 市営住宅使用料収納事業 1,577,036 9 旅費 61,120 2 普通旅費 11 需用費 235,024 1 消耗品費 45,484 4 印刷製本費 189,540 12 役務費 51,770 4 手数料 13 委託料 842,482 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 690,696 公金収納情報作成委託料 151,786 14 使用料及び賃借料 324,000 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 62,640 3 その他負担金 諸会議出席負担金
1,775,566,040				84,734,960	
1,775,566,040				84,734,960	
1,247,106,000				0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防）
1,247,106,000				0	1,247,106,000 19 負担金補助及び交付金 1,247,106,000 2 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
166,793,658				11,014,342	◎ 消防費職員給与関係経費 43,134,200
					2 給料 20,187,600
32,598,000				1,534,000	2 一般職給料
					3 職員手当等 16,335,812
20,187,600				400	2 一般職手当
					4 共済費 6,610,788
16,335,812				1,887,188	2 職員共済費
					◎ 消防運営事務費 14,801,677
6,610,788				173,212	8 報償費 14,203,580
					1 報償費

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報 償 費	14,560,000
							9 旅 費	19,629,000
							10 交 際 費	200,000
							11 需 用 費	8,889,000
							12 役 務 費	248,000
							13 委 託 料	1,603,000
							18 備品購入費	27,448,000
							19 負担金補助及び交付金	25,904,000

(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		
14,403,580				156,420	11 需用費 452,459 1 消耗品費
16,663,000				2,966,000	12 役務費 71,758 4 手数料 32,400
35,000				165,000	5 筆耕翻訳料 39,358 13 委託料 38,880
7,230,498				1,658,502	4 施設管理等委託料 出初式警備委託料
155,998				92,002	18 備品購入費 35,000 1 備品購入費
1,156,854				446,146	◎ 消防防災参画事業 23,746,160 19 負担金補助及び交付金 23,746,160
25,803,368				1,644,632	3 その他負担金 県防衛協会費負担金 30,000 古河自衛隊協力会負担金 65,300 県消防協会負担金 223,000 消防団員等公務災害補償負担金 1,716,500 消防団員退職報償金負担金 16,819,200 消防賞じゅつ金負担金 718,160 消防団員福祉共済費 2,520,000 県河川協会水防部会負担金 20,000 県防災ヘリ運航連絡協議会負担金 1,534,000 県西地区消防ポンプ操法大会負担金 100,000
25,613,160				290,840	◎ 消防団活動費 56,578,557 1 報酬 32,598,000 3 その他の報酬 8 報償費 200,000 1 報償費 9 旅費 16,663,000 1 費用弁償 16,653,000 2 普通旅費 10,000 10 交際費 35,000 1 交際費 11 需用費 1,630,759 1 消耗品費 1,571,452 3 食糧費 49,000 4 印刷製本費 7,000

款	項	目	科 目 名	予 算		現 計	額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
			3 消防施設費	164,307,000	△15,546,000	148,761,000				
							8 報 償 費	2,322,000		
							11 需 用 費	9,704,000		
							12 役 務 費	1,094,000		
							13 委 託 料	3,598,000		
							14 使用料及び 賃借料	199,000		
							15 工事請負費	50,534,000		
							16 原材料費	141,000		

(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		
					5 光熱水費 3,307 12 役務費 84,240 4 手数料 13 委託料 1,117,974 5 一般業務委託料 消防団員健診委託料 18 備品購入費 3,682,584 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 567,000 3 その他負担金 消防団本部研修負担金 230,000 消防学校入校負担金 135,000 諸会議出席負担金 202,000 ◎ 消防団員活動用装備品購入事業 26,781,624 11 需用費 5,147,280 1 消耗品費 18 備品購入費 21,634,344 1 備品購入費 ◎ 消防ポンプ操法競技大会運営事業 1,751,440 18 備品購入費 451,440 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,300,000 3 その他負担金 県西地区消防ポンプ操法大会特別負担金
142,001,087				6,759,913	◎ 消防施設管理費 8,930,300
2,034,000				288,000	8 報償費 2,034,000 1 報償費
7,173,559				2,530,441	11 需用費 3,133,420 5 光熱水費 1,808,302
990,978				103,022	6 修繕料 1,325,118 12 役務費 87,214
2,826,440				771,560	4 手数料 18,000 6 保険料 69,214
198,066				934	13 委託料 90,720 4 施設管理等委託料
48,982,320				1,551,680	浄化槽維持管理委託料 14 使用料及び賃借料 198,066
0				141,000	2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 3,386,880

[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		
6,716,716				333,284	1 建設事業負担金 消火栓修理負担金
49,354,528				472	◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等） 77,680,156
22,438,080				713,920	12 役務費 4 手数料 34,000
160,200				5,800	13 委託料 2,735,720
1,126,200				319,800	1 建設業務委託料 2,130,920 測量委託料 669,600 設計監理委託料 1,461,320 5 一般業務委託料 604,800 不動産鑑定委託料 15 工事請負費 48,982,320 1 工事請負費 消防車庫及び詰所建替工事費 21,006,000 貯水槽新設工事費 25,045,200 貯水槽撤去工事費 1,650,240 消防車庫及び詰所トイレ新設工事費 1,280,880 17 公有財産購入費 6,716,716 1 公有財産購入費 19 負担金補助及び交付金 19,051,200 1 建設事業負担金 水道加入負担金 162,000 消火栓設置負担金 18,889,200 22 補償補てん及び賠償金 160,200 1 補償金 ◎ ポンプ車管理費 6,036,103 11 需用費 4,040,139 2 燃料費 609,678 6 修繕料 3,430,461 12 役務費 869,764 6 保険料 27 公課費 1,126,200 1 公課費 ◎ 消防ポンプ車等整備事業 49,354,528 18 備品購入費 49,354,528 1 備品購入費
8,683,656				556,344	◎ 水防対策事業 715,840

[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	繰明許費	事故繰越		
0				29,000	8 報償費 36,000 1 報償費
36,000				16,000	11 需用費 181,894 1 消耗品費 25,449
1,030,000				54,000	2 燃料費 122,083 3 食糧費 10,500
361,676				141,324	5 光熱水費 23,862 12 役務費 18,750
313,250				9,750	6 保険料 13 委託料 479,196
6,942,730				144,270	4 施設管理等委託料 市排水樋管管理委託料
0				162,000	◎ 水防訓練関係経費 1,426,182 9 旅費 1,030,000 1 費用弁償 11 需用費 179,782 1 消耗品費 179,039 2 燃料費 743 13 委託料 216,400 4 施設管理等委託料 194,400 訓練会場除草委託料 5 一般業務委託料 22,000 仮設トイレ設置及び撤去委託料 ◎ 国土交通省直轄排水樋管操作委託事業 5,483,234 12 役務費 294,500 6 保険料 13 委託料 5,188,734 4 施設管理等委託料 国土交通省直轄排水樋管管理委託料 ◎ 洪水ハザードマップ更新事業 1,058,400 13 委託料 1,058,400 5 一般業務委託料 洪水ハザードマップ更新委託料
210,981,639				66,404,361	◎ 災害対策事業 4,490,604
0				58,000	8 報償費 140,000 1 報償費
10,475,369				24,631	9 旅費 46,840 2 普通旅費

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報 償 費	534,000
							9 旅 費	287,000
							11 需 用 費	16,427,000
							12 役 務 費	3,666,000
							13 委 託 料	40,408,000
							14 使用料及び賃借料	17,939,000
							15 工事請負費	30,736,000
							16 原材料費	98,000
							18 備品購入費	5,237,000
							19 負担金補助及び交付金	20,336,000
							20 扶 助 費	120,160,000
							21 貸 付 金	11,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
532,000				2,000	11 需用費 1,798,560 1 消耗品費 1,594,010
266,260				20,740	6 修繕料 204,550 12 役務費 1,103,848
14,552,090				1,874,910	1 通信運搬費 1,029,048 4 手数料 74,800
2,228,171				1,437,829	13 委託料 325,776 4 施設管理等委託料 217,776
40,290,423				117,577	防災倉庫等除草委託料 5 一般業務委託料 108,000
16,449,128				1,489,872	資機材点検整備委託料 14 使用料及び賃借料 263,340
30,398,760				337,240	2 賃借料 15 工事請負費 410,400
97,200				800	1 工事請負費 避難所看板設置工事
3,476,423				1,760,577	18 備品購入費 216,000 1 備品購入費
16,380,069				3,955,931	19 負担金補助及び交付金 185,840 3 その他負担金
73,335,746				46,824,254	諸会議出席負担金 ◎ 防災訓練開催事業 840,870
2,500,000				8,500,000	9 旅費 196,000 1 費用弁償 11 需用費 536,870 1 消耗品費 536,100 2 燃料費 770 12 役務費 108,000 6 保険料 ◎ 自主防災組織支援事業 4,400,000 19 負担金補助及び交付金 4,400,000 12 その他補助金 自主防災組織結成補助金 ◎ 防災行政無線整備事業 10,413,360 15 工事請負費 10,413,360 1 工事請負費 防災行政無線屋外子局増設工事費 ◎ 防災行政無線維持管理経費 28,766,563 8 報償費 392,000

[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		
					1 報償費 9 旅費 23,420 2 普通旅費 11 需用費 11,067,540 5 光熱水費 3,215,940 6 修繕料 7,851,600 12 役務費 983,923 1 通信運搬費 970,153 6 保険料 13,770 13 委託料 16,200,000 4 施設管理等委託料 防災無線保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 67,150 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 32,530 3 その他負担金 諸会議出席負担金 ◎ 避難所機能強化事業 20,486,196 11 需用費 290,196 1 消耗品費 12 役務費 32,400 4 手数料 15 工事請負費 17,064,000 1 工事請負費 簡易井戸施設設置工事費 18 備品購入費 3,099,600 1 備品購入費 ◎ 防災倉庫整備事業 2,511,000 15 工事請負費 2,511,000 1 工事請負費 防災倉庫フェンス設置工事費 ◎ 東北地方太平洋沖地震災害対策費 20,136,177 14 使用料及び賃借料 16,089,478 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 1,546,699 12 その他補助金 被災住宅復興支援利子補給金 21 貸付金 2,500,000 1 貸付金

款	項目	科目名	予		算		現		額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費総額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区分	金額	
10	教育費		4,947,945,000	△18,191,000		10,451,000	4,940,205,000			
	1 教育総務費		1,508,479,000	△61,225,000		619,000	1,447,873,000			

(单位: 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 平成27年9月関東・東北豪雨被害対策事業 108,721,869 3 職員手当等 10,475,369 2 一般職手当 11 需用費 858,924 1 消耗品費 13 委託料 23,764,647 4 施設管理等委託料 645,321 側溝清掃・汚泥処分委託料 5 一般業務委託料 23,119,326 漂流ゴミ撤去処分委託料 7,458,462 仮設トイレ設置及び撤去委託料 79,920 災害廃棄物処理委託料 14,155,344 感染症対策消毒滅菌委託料 1,425,600 予備費から充当 20,878,000 14 使用料及び賃借料 29,160 2 賃借料 予備費から充当 30,000 16 原材料費 97,200 1 原材料費 18 備品購入費 160,823 1 備品購入費 予備費から充当 161,000 20 扶助費 73,335,746 5 災害救助関係 住家災害見舞金 80,000 被災者生活再建支援金 73,187,500 学用品給与費 43,046 食料品給与費 25,200 予備費から充当 44,000 ◎ 県防災情報ネットワークシステム再整備事業 10,215,000 19 負担金補助及び交付金 10,215,000 3 その他負担金 県防災情報ネットワークシステム再整備 負担金
4,576,231,755		129,386,000	3,434,400	231,152,845	
1,409,687,978				38,185,022	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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 教育委員会 費		3,661,000				3,661,000		
							1 報 酬	3,225,000
							8 報 償 費	25,000
							9 旅 費	97,000
							10 交 際 費	180,000
							11 需 用 費	53,000
							19 負担金補助 及び交付金	81,000
2 事務局費		1,279,465,000	△62,225,000		431,000	1,217,671,000		
							1 報 酬	519,000
							2 給 料	471,891,000
							3 職員手当等	347,857,000
							4 共 済 費	160,389,000
							7 賃 金	62,122,000
							8 報 償 費	1,070,000
							9 旅 費	1,951,000
							11 需 用 費	2,264,000
							12 役 務 費	1,111,000
							13 委 託 料	1,185,000

(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		
3,458,925				202,075	◎ 教育委員会費 470,925
					1 報酬 148,700
3,136,700				88,300	2 委員報酬
					8 報償費 15,000
15,000				10,000	2 賞賜金
					9 旅費 81,557
81,557				15,443	1 費用弁償
					10 交際費 167,000
167,000				13,000	1 交際費
					11 需用費 52,668
52,668				332	1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 6,000
6,000				75,000	3 その他負担金
					諸会議出席負担金
					◎ 教育委員報酬経費 2,988,000
					1 報酬 2,988,000
					2 委員報酬
1,187,810,589				29,860,411	◎ 特別職給与関係経費 13,185,315
339,500				179,500	2 給料 7,479,000
					1 特別職給料
471,534,396				356,604	3 職員手当等 3,782,625
					1 特別職手当
342,175,836				5,681,164	4 共済費 1,923,690
					2 職員共済費
157,212,260				3,176,740	◎ 教育費職員給与関係経費 945,563,412
					2 給料 464,055,396
52,897,045				9,224,955	2 一般職給料
					3 職員手当等 334,457,674
1,005,000				65,000	2 一般職手当
					4 共済費 147,050,342
1,515,320				435,680	2 職員共済費
					◎ 事務局運営経費 1,712,332
1,883,492				380,508	11 需用費 1,712,332
					1 消耗品費 1,458,828
1,097,455				13,545	4 印刷製本費 253,504
					◎ 教育委員会協議会参画事業 333,290
1,155,059				29,941	19 負担金補助及び交付金 333,290
					3 その他負担金

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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	93,000
							18 備品購入費	3,000,000
							19 負担金補助及び交付金	83,199,000
							20 扶 助 費	80,838,000
							21 貸 付 金	180,000
							25 積 立 金	2,000

(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		
0				93,000	県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 137,000
2,965,575				34,425	県第10採択地区教科用図書選定協議会負担金 122,900
80,915,560				2,283,440	県市町村教育委員会連合会負担金 26,600 全国都市教育長会議会費 20,000
73,053,070				7,784,930	関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 県都市教育長会議会費 7,000
60,000				120,000	公立学校施設整備期成会負担金 14,790
1,021				979	◎ 教育人事管理費 61,888,473 4 共済費 8,238,228 4 社会保険料 7 賃金 52,897,045 1 臨時傭人料 9 旅費 746,000 1 費用弁償 19 負担金補助及び交付金 7,200 3 その他負担金 社会保険協会負担金 ◎ 私立幼稚園助成事業 10,018,400 19 負担金補助及び交付金 10,018,400 12 その他補助金 幼稚園就園奨励費補助金 ◎ 小中学校運営関係経費 18,619,744 9 旅費 761,700 2 普通旅費 12 役務費 957,545 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 16,900,499 3 その他負担金 日本スポーツ振興センター負担金 7,846,765 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 9,053,734 ◎ 小中一貫教育推進事業 348,770 1 報酬 339,500 3 その他の報酬 予備費から充当 31,000 11 需用費 9,270

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 経 費 及 び 繰 越 事 業 費 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		
					1 消耗品費 ◎ 就学時健康診断事業 1,426,543 8 報償費 1,005,000 1 報償費 11 需用費 161,890 1 消耗品費 136,036 4 印刷製本費 25,854 12 役務費 139,910 1 通信運搬費 63,480 6 保険料 76,430 13 委託料 119,743 5 一般業務委託料 健康診断器具消毒委託料 ◎ 教育振興関係経費 39,641 9 旅費 7,620 2 普通旅費 19 負担金補助及び交付金 31,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金 25 積立金 1,021 3 特定目的基金積立金 蓮沼忠雄育成運用基金積立金 ◎ 真岡市義務教育委託経費 1,000,000 13 委託料 1,000,000 3 事業委託料 真岡市義務教育委託料 ◎ 育英資金貸付事業 60,000 21 貸付金 60,000 1 貸付金 ◎ 要・準要保護児童生徒就学援助事業 65,051,068 20 扶助費 65,051,068 6 教育扶助関係 小学校要・準要保護児童就学援助費 27,368,916 中学校要・準要保護生徒就学援助費 37,682,152 ◎ 特別支援教育就学援助事業 8,002,002 20 扶助費 8,002,002 6 教育扶助関係

款項目	科目名	予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区分	金額	
3	教育指導費	170,462,000	1,000,000		188,000	171,650,000			
							1 報酬	14,240,000	
							4 共済費	944,000	
							7 賃金	4,620,000	
							8 報償費	1,259,000	
							9 旅費	330,000	
							11 需用費	9,629,000	
							12 役務費	5,861,000	
							13 委託料	32,995,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 過次繰越	繰 明 許 費	事故繰越		
					小学校特別支援教育就学援助費 4,355,619 中学校特別支援教育就学援助費 3,646,383 ◎ 理科教育設備振興備品整備事業 2,965,575 18 備品購入費 2,965,575 1 備品購入費 ◎ 小中体育連盟支援事業 1,720,000 19 負担金補助及び交付金 1,720,000 12 その他補助金 小中体育連盟補助金 ◎ 住民情報システム（就学管理）運営経費 35,316 13 委託料 35,316 5 一般業務委託料 就学管理電算処理委託料 ◎ 派遣主事設置費 55,840,708 3 職員手当等 3,935,537 2 一般職手当 予備費から充当 400,000 19 負担金補助及び交付金 51,905,171 3 その他負担金 指導主事設置負担金 43,502,810 社会教育主事設置負担金 8,402,361
165,554,530				6,095,470	◎ 教育指導経費 2,431,346
11,113,000				3,127,000	1 報酬 1,920,000 3 その他の報酬
561,660				382,340	9 旅費 48,020 2 普通旅費
4,601,520				18,480	11 需用費 463,326 1 消耗品費
1,088,000				171,000	◎ 外国語指導経費 31,395,600 13 委託料 31,395,600
155,120				174,880	5 一般業務委託料 小中学校英語活動サポート事業委託料
9,507,946				121,054	◎ 教育情報化推進事業費 15,311,893 11 需用費 9,044,620
5,857,786				3,214	1 消耗品費 5,941,201 6 修繕料 3,103,419
32,402,160				592,840	12 役務費 5,798,586 1 通信運搬費 18 備品購入費 468,687

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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	29,816,000
							18 備品購入費	66,376,000
							19 負担金補助及び交付金	5,580,000

(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		
28,641,121				1,174,879	1 備品購入費 ◎ 教育情報化整備事業費 93,409,665
66,046,217				329,783	13 委託料 972,000 5 一般業務委託料 ネットワークシステム管理委託料
5,580,000				0	14 使用料及び賃借料 28,586,191 1 使用料 11,388,451 2 賃借料 17,197,740 18 備品購入費 63,851,474 1 備品購入費 ◎ 理科支援員等配置事業 847,000 1 報酬 847,000 3 その他の報酬 ◎ 学びの広場サポートプラン事業 1,091,200 8 報償費 1,032,000 1 報償費 予備費から充当 188,000 12 役務費 59,200 6 保険料 ◎ 教育研究会交付金事業 5,580,000 19 負担金補助及び交付金 5,580,000 15 交付金 教育研究会交付金 ◎ 原子力・エネルギー教育支援事業 1,726,056 18 備品購入費 1,726,056 1 備品購入費 ◎ 学校図書館司書配置事業 4,708,620 7 賃金 4,601,520 1 臨時傭人料 9 旅費 107,100 1 費用弁償 ◎ 生徒指導対策支援員配置事業 8,907,660 1 報酬 8,346,000 3 その他の報酬 4 共済費 561,660 4 社会保険料 ◎ 子ども議会開催事業 145,490 8 報償費 56,000 1 報償費

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 の 総 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
4 教育相談費				52,298,000						
5 特別支援教育費				2,593,000						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 34,560 5 一般業務委託料 子ども議会記録作成委託料 14 使用料及び賃借料 54,930 2 賃借料
50,511,468				1,786,532	◎ 教育相談室運営事業 8,493,411
49,139,000				1,326,000	1 報酬 7,935,000 3 その他の報酬
814,057				351,943	11 需用費 220,083 1 消耗品費 197,605
220,083				86,917	2 燃料費 22,478 12 役務費 338,328 1 通信運搬費
338,328				21,672	◎ 心の教室相談員運営事業 5,498,238 1 報酬 5,425,000 3 その他の報酬 4 共済費 73,238 4 社会保険料 ◎ 生活指導員配置事業 35,090,734 1 報酬 34,588,000 3 その他の報酬 4 共済費 502,734 4 社会保険料 ◎ 学校問題解決支援事業 1,429,085 1 報酬 1,191,000 3 その他の報酬 4 共済費 238,085 4 社会保険料
2,352,466				240,534	◎ 特別支援学級運営事業 1,632,713 11 需用費 1,078,997 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 102,384 2 賃借料 18 備品購入費 451,332 1 備品購入費
4,800				113,200	◎ 教育支援委員会運営経費 719,753
1,413,277				25,723	1 報酬 4,800 2 委員報酬
102,384				27,616	11 需用費 334,280
832,005				73,995	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 小学校費	1,087,638,000	△63,325,000			1,024,313,000		
	1 小学校管理費	227,929,000				227,929,000		
							1 報 酬	14,190,000
							8 報 償 費	20,000
							9 旅 費	16,000
							11 需 用 費	155,095,000
							12 役 務 費	7,816,000
							13 委 託 料	38,035,000
							14 使用料及び賃借料	6,855,000
							18 備品購入費	5,862,000
							19 負担金補助及び交付金	40,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					1 消耗品費 18 備品購入費 380,673 1 備品購入費
983,840,308				40,472,692	
191,935,637				35,993,363	◎ 小学校運営関係費 117,876,283 11 需用費 107,649,883
14,038,750				151,250	1 消耗品費 26,830,916 2 燃料費 3,123,268
0				20,000	4 印刷製本費 2,420,020 5 光熱水費 73,059,113
0				16,000	6 修繕料 1,976,392 8 飼料費 240,174
122,487,514				32,607,486	12 役務費 5,077,518 1 通信運搬費 3,843,717
6,670,334				1,145,666	4 手数料 1,221,171 6 保険料 12,630
36,527,367				1,507,633	14 使用料及び賃借料 385,694 1 使用料 218,174
6,422,922				432,078	2 賃借料 167,520 18 備品購入費 4,763,188
5,748,750				113,250	1 備品購入費
40,000				0	◎ 小学校保健運営事業 23,873,112 1 報酬 14,038,750 3 その他の報酬
					11 需用費 1,868,228 1 消耗品費 1,830,428 6 修繕料 37,800
					12 役務費 154,440 4 手数料
					13 委託料 6,826,132 5 一般業務委託料
					健康診断器具消毒委託料 614,112 学校環境衛生検査委託料 194,400 健康診査委託料 6,017,620
					18 備品購入費 985,562 1 備品購入費
					◎ 小学校施設管理費 50,186,242 11 需用費 12,969,403 1 消耗品費 353,417

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
			2 小学校教育 振興費	81,546,000			81,546,000			
							8 報 償 費	16,873,000		
							11 需 用 費	43,688,000		
							12 役 務 費	370,000		
							13 委 託 料	902,000		

(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		
					6 修繕料 12,615,986 12 役務費 1,438,376 4 手数料 575,640 6 保険料 862,736 13 委託料 29,701,235 4 施設管理等委託料 27,219,587 電気設備保安業務委託料 2,687,087 消防設備保守点検委託料 1,928,478 浄化槽維持管理委託料 3,588,135 警備委託料 1,602,588 特殊建築物定期検査委託料 8,500,803 給食用リフト保守委託料 908,820 プール設備保守委託料 692,280 植栽管理・害虫駆除等委託料 6,027,412 受水槽・高架水槽清掃委託料 1,283,984 5 一般業務委託料 2,481,648 非常用通報装置保守委託料 214,512 漏水調査委託料 153,360 遊具体育器具点検委託料 772,200 飲料水等水質検査委託料 299,376 プール水質検査委託料 993,600 P C B分析委託料 48,600 14 使用料及び賃借料 6,037,228 1 使用料 37,584 2 賃借料 5,999,644 19 負担金補助及び交付金 40,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金
77,077,867				4,468,133	◎ 小学校教育振興事業 28,581,415
15,752,730				1,120,270	8 報償費 94,782
42,551,755				1,136,245	2 賞賜金
323,025				46,975	11 需用費 9,713,251
864,694				37,306	1 消耗品費
					12 役務費 323,025
					4 手数料
					13 委託料 864,694
					5 一般業務委託料
					調査委託料 621,574
					煙火打上委託料 243,120

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	4,806,000
							18 備品購入費	14,907,000
3	小学校営繕費	778,163,000	△63,325,000			714,838,000		
							11 需用費	17,945,000
							13 委託料	22,680,000
							15 工事請負費	671,675,000
							18 備品購入費	2,538,000

(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		
3,981,770				824,230	14 使用料及び賃借料 3,981,770 2 賃借料
13,603,893				1,303,107	18 備品購入費 13,603,893 1 備品購入費 ◎ 入学祝品支給事業 15,657,948 8 報償費 15,657,948 1 報償費 ◎ 小学校教師用教科書等支給事業 32,838,504 11 需用費 32,838,504 1 消耗品費
714,826,804				11,196	◎ 小学校施設営繕事業 22,989,928 11 需用費 17,934,988
17,934,988				10,012	6 修繕料 15 工事請負費 5,054,940
22,680,000				0	1 工事請負費 施設改修工事費
671,674,140				860	◎ 小学校耐震化事業 691,836,876 13 委託料 22,680,000
2,537,676				324	1 建設業務委託料 下館小学校屋内運動場耐震補強・改造工 事監理委託料 3,348,000 養蚕小学校西校舎耐震補強・改造工事監 理委託料 7,938,000 関城西小学校南校舎耐震補強・改造工事 監理委託料 7,776,000 新治小学校中校舎耐震補強・改造工事監 理委託料 3,618,000 15 工事請負費 666,619,200 1 工事請負費 下館小学校屋内運動場耐震補強・改造工 事費 73,170,000 養蚕小学校西校舎耐震補強・改造工事費 230,461,200 関城西小学校南校舎耐震補強・改造工事 費 277,992,000 新治小学校中校舎耐震補強・改造工事費 84,996,000 18 備品購入費 2,537,676 1 備品購入費

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	中学校費	558,660,000	83,820,000		5,462,000	647,942,000		
1	中学校管理費	141,030,000			△3,500,000	137,530,000		
							1 報 酬	5,830,000
							8 報 償 費	20,000
							9 旅 費	16,000
							11 需 用 費	96,951,000
							12 役 務 費	3,768,000
							13 委 託 料	23,725,000
							14 使用料及び 賃借料	3,806,000
							18 備品購入費	3,400,000
							19 負担金補助 及び交付金	14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
498,333,519		129,386,000		20,222,481	
119,370,955				18,159,045	◎ 中学校運営関係費 82,642,243
					11 需用費 76,958,696
5,678,750				151,250	1 消耗品費 11,943,230
					2 燃料費 714,613
0				20,000	4 印刷製本費 1,092,159
					5 光熱水費 62,459,479
0				16,000	6 修繕料 749,215
					12 役務費 2,826,820
81,815,941				15,135,059	1 通信運搬費 1,878,818
					4 手数料 948,002
3,529,512				238,488	14 使用料及び賃借料 213,314
					1 使用料 127,134
21,597,159				2,127,841	2 賃借料 86,180
					18 備品購入費 2,643,413
3,727,886				78,114	1 備品購入費
					◎ 中学校保健運営事業 12,665,309
3,007,707				392,293	1 報酬 5,678,750
					3 その他の報酬
14,000				0	11 需用費 905,853
					1 消耗品費
					12 役務費 53,460
					4 手数料
					13 委託料 5,662,952
					5 一般業務委託料
					健康診断器具消毒委託料 277,117
					学校環境衛生検査委託料 75,600
					健康診査委託料 5,310,235
					18 備品購入費 364,294
					1 備品購入費
					◎ 中学校施設管理費 24,063,403
					11 需用費 3,951,392
					1 消耗品費 412,236
					6 修繕料 3,539,156
					12 役務費 649,232
					6 保険料
					13 委託料 15,934,207
					4 施設管理等委託料 15,395,935
					電気設備保安業務委託料 2,130,572

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
2 中学校教育 振興費				46,118,000	1,000,000		8,962,000	56,080,000		
								11 需 用 費	5,897,000	
								12 役 務 費	246,000	
								13 委 託 料	636,000	
								14 使用料及び 賃借料	37,105,000	
								18 備品購入費	8,513,000	
								19 負担金補助 及び交付金	3,683,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					消防設備保守点検委託料 1,239,566 浄化槽維持管理委託料 423,645 警備委託料 2,197,092 特殊建築物定期検査委託料 3,545,193 給食用リフト保守委託料 3,001,860 プール設備保守委託料 168,912 植栽管理・害虫駆除等委託料 2,414,168 受水槽・高架水槽清掃委託料 274,927 5 一般業務委託料 538,272 遊具体育器具点検委託料 289,440 飲料水等水質検査委託料 99,792 プール水質検査委託料 149,040 14 使用料及び賃借料 3,514,572 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 14,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金
54,025,752				2,054,248	◎ 中学校教育振興事業 15,432,682
					11 需用費 5,714,133
5,714,133				182,867	1 消耗品費
					12 役務費 185,820
185,820				60,180	4 手数料
					13 委託料 388,855
388,855				247,145	5 一般業務委託料
					調査委託料 354,935
36,121,667				983,333	煙火打上委託料 33,920
					14 使用料及び賃借料 1,004,897
8,138,977				374,023	2 賃借料
					18 備品購入費 8,138,977
3,476,300				206,700	1 備品購入費
					◎ 中学校特別活動助成事業 36,873,770
					14 使用料及び賃借料 35,116,770
					2 賃借料
					予備費から充当 5,462,000
					19 負担金補助及び交付金 1,757,000
					12 その他補助金
					対外試合補助金
					◎ 通学用ヘルメット購入助成事業 1,719,300
					19 負担金補助及び交付金 1,719,300

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			3 中学校営繕費	371,512,000	82,820,000			454,332,000		
									11 需用費	4,684,000
									12 役務費	60,000
									13 委託料	50,641,000
									15 工事請負費	398,266,000
									18 備品購入費	681,000
			4 幼稚園費	52,579,000			1,296,000	53,875,000		
			1 幼稚園管理費	52,314,000			1,296,000	53,610,000		

(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		
					12 その他補助金 通学用ヘルメット購入補助金
324,936,812		129,386,000		9,188	◎ 中学校施設営繕事業 8,792,672 11 需用費 4,683,272 6 修繕料 15 工事請負費 4,109,400 1 工事請負費 施設改修工事費
4,683,272				728	
60,000				0	
44,539,200		6,100,000		1,800	◎ 中学校耐震化事業 282,037,740 12 役務費 60,000 4 手数料 13 委託料 10,432,800 1 建設業務委託料 下館中学校武道場耐震補強・改造工事監 理委託料 2,505,600 下館北中学校武道場耐震補強・改造工事 監理委託料 2,376,000 下館中学校校舎附帯工事監理委託料 5,551,200 15 工事請負費 270,864,000 1 工事請負費 下館中学校武道場耐震補強・改造工事費 50,220,000 下館北中学校武道場耐震補強・改造工事 費 48,600,000 下館中学校校舎附帯工事費 172,044,000 18 備品購入費 680,940 1 備品購入費
274,973,400		123,286,000		6,600	
680,940				60	
					◎ 中学校空調設備等整備事業 12,290,400 13 委託料 12,290,400 1 建設業務委託料 設計委託料 ◎ 中学校施設環境整備改修事業 21,816,000 13 委託料 21,816,000 1 建設業務委託料 設計委託料
50,558,801				3,316,199	
50,473,695				3,136,305	◎ 明野幼稚園事務費 20,577,682 1 報酬 300,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 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	4,250,000
							4 共 済 費	648,000
							8 報 償 費	109,000
							9 旅 費	68,000
							11 需 用 費	10,040,000
							12 役 務 費	911,000
							13 委 託 料	28,473,000
							14 使用料及び 賃借料	8,901,000
							19 負担金補助 及び交付金	114,000
							27 公 課 費	96,000

(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		
4,236,189				13,811	3 その他の報酬
					8 報償費 39,585
623,438				24,562	1 報償費
					9 旅費 5,280
98,455				10,545	3 特別旅費
					11 需用費 5,158,152
29,280				38,720	1 消耗品費 989,421
					2 燃料費 181,370
8,424,242				1,615,758	4 印刷製本費 25,755
					5 光熱水費 1,290,050
764,936				146,064	6 修繕料 2,589,399
					9 医薬材料費 82,157
27,411,316				1,061,684	予備費から充当 1,296,000
					12 役務費 371,427
8,748,079				152,921	1 通信運搬費 109,919
					4 手数料 175,769
74,760				39,240	6 保険料 85,739
					13 委託料 7,722,388
63,000				33,000	4 施設管理等委託料 1,401,148
					清掃委託料 750,016
					電気設備保安業務委託料 108,108
					消防設備保守点検委託料 47,414
					警備委託料 49,356
					植栽管理・除草委託料 138,385
					電話設備保守委託料 9,180
					受水槽清掃委託料 28,689
					プール設備保守委託料 54,000
					漏水調査委託料 216,000
					5 一般業務委託料 6,321,240
					遊具点検委託料 21,600
					非常用通報装置保守委託料 22,680
					煙火打上委託料 12,960
					送迎バス運行委託料 6,264,000
					14 使用料及び賃借料 6,940,650
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 15,000
					3 その他負担金
					筑西広域防火管理協議会負担金 2,000
					諸会議出席負担金 13,000

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 計	額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		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		
					27 公課費 25,200
					1 公課費
					◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 26,840
					19 負担金補助及び交付金 26,840
					3 その他負担金
					全国園長会負担金 6,000
					県国公立幼稚園長会負担金 4,000
					県幼稚園連合会負担金 4,890
					県西公立幼稚園長会負担金 4,930
					県国公立幼稚園教育研究会負担金 6,520
					関東ブロック園長会負担金 500
					◎ 協和幼稚園事務費 25,554,626
					1 報酬 300,000
					3 その他の報酬
					8 報償費 58,870
					1 報償費
					11 需用費 3,266,090
					1 消耗品費 1,010,113
					2 燃料費 147,443
					4 印刷製本費 28,685
					5 光熱水費 1,085,256
					6 修繕料 958,072
					9 医薬材料費 36,521
					12 役務費 393,509
					1 通信運搬費 105,654
					4 手数料 218,392
					6 保険料 69,463
					13 委託料 19,688,928
					4 施設管理等委託料 1,127,328
					清掃委託料 387,492
					電気設備保安業務委託料 106,142
					消防設備保守点検委託料 42,902
					浄化槽維持管理委託料 295,410
					警備委託料 36,972
					植栽管理委託料 258,410
					5 一般業務委託料 18,561,600
					遊具点検委託料 21,600
					非常用通報装置保守委託料 22,464
					煙火打上委託料 12,960

[illegible]

(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		
					送迎バス運行委託料 18,504,576 14 使用料及び賃借料 1,807,429 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 2,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 27 公課費 37,800 1 公課費 ◎ 協和幼稚園嘱託職員報酬経費 4,283,627 1 報酬 3,636,189 3 その他の報酬 4 共済費 623,438 4 社会保険料 9 旅費 24,000 1 費用弁償 ◎ 協和幼稚園幼児教育参画事業 30,920 19 負担金補助及び交付金 30,920 3 その他負担金 全国園長会負担金 6,000 県国公立幼稚園園長会負担金 5,000 県幼稚園連合会負担金 6,120 県西公立幼稚園園長会負担金 5,140 県国公立幼稚園教育研究会負担金 8,160 関東ブロック園長会負担金 500
85,106				179,894	◎ 明野幼稚園振興事業 27,730 19 負担金補助及び交付金 27,730 3 その他負担金 日本スポーツ振興センター負担金
85,106				179,894	◎ 協和幼稚園振興事業 57,376 19 負担金補助及び交付金 57,376 3 その他負担金 日本スポーツ振興センター負担金 34,220 日本スポーツ振興センター共済給付負担 金 23,156
436,177,419			3,434,400	43,801,181	
20,212,775				2,970,225	◎ 社会教育一般事務事業 1,697,421 1 報酬 960,000 3 その他の報酬
7,170,500				794,500	11 需用費 614,085

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	3,072,000
							11 需 用 費	3,047,000
							12 役 務 費	184,000
							13 委 託 料	2,519,000
							14 使用料及び 賃借料	749,000
							18 備品購入費	282,000
							19 負担金補助 及び交付金	5,365,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
1,985,393				1,086,607	1 消耗品費 469,021 4 印刷製本費 145,064
2,544,788				502,212	13 委託料 29,376 5 一般業務委託料
113,160				70,840	事務機器保守点検委託料
2,340,139				178,861	14 使用料及び賃借料 25,920 2 賃借料
699,291				49,709	18 備品購入費 68,040 1 備品購入費
268,368				13,632	◎ 社会教育委員運営事業 107,000 1 報酬 107,000 2 委員報酬
5,091,136				273,864	◎ 社会教育支援補助事業 756,000 19 負担金補助及び交付金 756,000 12 その他補助金 市PTA連絡協議会補助金 ◎ 社会教育参画事業 240,120 19 負担金補助及び交付金 240,120 3 その他負担金 県西地区PTA指導者研修会負担金 163,000 県社会教育振興協議会負担金 75,120 県社会教育主事会負担金 2,000 ◎ 成人式開催事業 1,343,899 8 報償費 850,593 1 報償費 11 需用費 194,806 1 消耗品費 76,006 3 食糧費 2,592 4 印刷製本費 116,208 14 使用料及び賃借料 298,500 2 賃借料 ◎ 青少年育成事業 299,411 11 需用費 299,411 1 消耗品費 40,211 4 印刷製本費 259,200 ◎ 青少年センター事業 5,254,563 1 報酬 4,867,500 2 委員報酬 49,500

[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		
					3 その他の報酬 4,818,000 11 需用費 387,063 1 消耗品費 174,563 3 食糧費 128,800 4 印刷製本費 83,700 ◎ 青少年育成支援補助事業 3,072,000 19 負担金補助及び交付金 3,072,000 12 その他補助金 青少年育成筑西市民の会補助金 1,772,000 市子ども会育成連合会補助金 1,300,000 ◎ 青少年育成参画事業 280,600 19 負担金補助及び交付金 280,600 3 その他負担金 社団法人茨城県青少年育成協会負担金 80,700 県西東部地区青少年育成市町民会議連絡 会負担金 152,000 県子ども会育成連合会負担金 47,900 ◎ 生涯学習推進事業 1,988,252 1 報酬 1,236,000 2 委員報酬 36,000 3 その他の報酬 1,200,000 8 報償費 130,000 1 報償費 11 需用費 622,252 1 消耗品費 10,972 4 印刷製本費 611,280 ◎ 放課後子ども教室推進事業 714,248 8 報償費 403,920 1 報償費 11 需用費 110,000 1 消耗品費 100,000 2 燃料費 10,000 18 備品購入費 200,328 1 備品購入費 ◎ 家庭教育学級事業 1,975,067 11 需用費 123,067 1 消耗品費 91,585 4 印刷製本費 31,482

[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		
					13 委託料 1,852,000 3 事業委託料 家庭教育学級運営委託料 1,722,000 家庭教育学級全体集会運営委託料 130,000 ◎ 里山保護活動事業 981,855 11 需用費 139,104 5 光熱水費 12 役務費 77,880 6 保険料 13 委託料 390,000 4 施設管理等委託料 里山管理委託料 14 使用料及び賃借料 374,871 2 賃借料 ◎ 住民情報システム（成人式）運営経費 68,763 13 委託料 68,763 5 一般業務委託料 成人式電算処理委託料 ◎ 生涯学習支援補助事業 742,416 19 負担金補助及び交付金 742,416 12 その他補助金 市生涯学習推進本部補助金 ◎ 土曜日教育支援体制構築事業 691,160 8 報償費 600,880 1 報償費 11 需用費 55,000 1 消耗品費 12 役務費 35,280 1 通信運搬費
19,299,254				1,540,746	◎ 文化財保護事業 2,994,913
					1 報酬 63,800
63,800				74,200	2 委員報酬
					8 報償費 30,000
30,000				140,000	1 報償費
					9 旅費 6,440
157,920				40,080	1 費用弁償
					11 需用費 966,375
3,209,182				983,818	1 消耗品費 188,858
					4 印刷製本費 173,608

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	経費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							12 役 務 費	31,000
							13 委 託 料	10,229,000
							14 使用料及び 賃借料	243,000
							15 工事請負費	1,044,000
							18 備品購入費	143,000
							19 負担金補助 及び交付金	4,451,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
23,426				7,574	5 光熱水費 64,173 6 修繕料 539,736
10,076,294				152,706	12 役務費 18,026 6 保険料
242,980				20	13 委託料 1,447,240 4 施設管理等委託料 773,680
966,600				77,400	警備委託料 90,720 植栽管理・除草委託料 471,960
85,052				57,948	史跡管理委託料 211,000 5 一般業務委託料 673,560
4,444,000				7,000	埋蔵文化財試掘確認調査委託料 574,560 文化財調査資料作成委託料 99,000 14 使用料及び賃借料 242,980 1 使用料 2,980 2 賃借料 240,000 15 工事請負費 135,000 1 工事請負費 文化財看板等設置工事費 18 備品購入費 85,052 1 備品購入費 ◎ 指定文化財支援補助事業 804,000 19 負担金補助及び交付金 804,000 12 その他補助金 指定文化財管理等事業補助金 ◎ 文化財保護参画事業 143,000 19 負担金補助及び交付金 143,000 3 その他負担金 県西地区文化財研究協議会負担金 16,000 重要無形文化財結城紬技術保存会負担金 127,000 ◎ 文化振興事業 7,330,264 9 旅費 151,480 2 普通旅費 11 需用費 37,560 1 消耗品費 13 委託料 6,309,624 3 事業委託料 2,391,000 文化祭運営委託料 4 施設管理等委託料 3,918,624

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		
					指定管理委託料 3,840,000 板谷波山記念公園排水管修繕及び清掃委託料 78,624 15 工事請負費 831,600 1 工事請負費 板谷波山記念館展示室エアコン更新工事費 予備費から充当 172,000 ◎ 文化振興参画事業 25,000 19 負担金補助及び交付金 25,000 3 その他負担金 全国報徳研究市町村協議会負担金 20,000 諸会議出席負担金 5,000 ◎ 文化振興支援補助事業 3,472,000 19 負担金補助及び交付金 3,472,000 12 その他補助金 文化協議会補助金 1,811,000 明野新能実行委員会補助金 1,486,000 原爆体験記朗読劇実行委員会補助金 175,000 ◎ スピカビル公益施設管理運営事業 3,373,591 11 需用費 2,205,247 1 消耗品費 290,819 2 燃料費 446,286 5 光熱水費 1,311,542 6 修繕料 156,600 12 役務費 5,400 4 手数料 13 委託料 1,162,944 4 施設管理等委託料 1,112,184 清掃委託料 86,184 照明設備保守委託料 307,800 音響設備保守委託料 216,000 舞台吊物装置保守委託料 194,400 可動椅子保守委託料 307,800 5 一般業務委託料 50,760 ピアノ保守委託料 ◎ 文化財記録収集事業 492,286 13 委託料 492,286

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
			3 公民館費	226, 178, 000			226, 178, 000			
								1 報 酬	27, 784, 000	
								4 共 済 費	2, 582, 000	
								7 賃 金	14, 343, 000	
								8 報 償 費	2, 424, 000	
								9 旅 費	72, 000	
								11 需 用 費	108, 905, 000	
								12 役 務 費	4, 107, 000	
								13 委 託 料	48, 622, 000	
								14 使用料及び 賃借料	2, 172, 000	
								15 工事請負費	13, 011, 000	
								18 備品購入費	503, 000	
								19 負担金補助 及び交付金	1, 613, 000	
								27 公 課 費	40, 000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					5 一般業務委託料 登録文化財家屋等調査委託料 ◎ 文化財区域危険木剪定伐採事業 664,200 13 委託料 664,200 5 一般業務委託料 樹木剪定伐採委託料 予備費から充当 665,000
192,126,958				34,051,042	◎ 地域交流センター管理運営事業 67,990,290
26,444,600				1,339,400	11 需用費 47,030,349
					1 消耗品費 1,724,663
2,295,596				286,404	2 燃料費 12,568,862
					5 光熱水費 31,561,270
14,043,792				299,208	6 修繕料 1,175,554
					12 役務費 1,011,906
2,359,000				65,000	1 通信運搬費 826,389
					4 手数料 51,840
65,600				6,400	6 保険料 133,677
					13 委託料 19,679,850
79,951,470				28,953,530	4 施設管理等委託料
					清掃委託料 2,934,608
3,679,778				427,222	電気設備保安業務委託料 642,314
					消防設備保守点検委託料 626,400
46,704,039				1,917,961	警備委託料 479,520
					空調設備保守委託料 2,393,468
2,046,063				125,937	自動ドア保守委託料 320,760
					施設管理委託料 10,217,820
12,441,060				569,940	植栽管理委託料 97,200
					昇降機設備保守点検業務委託料 1,697,760
502,200				800	パーキングシステム保守委託料 270,000
					14 使用料及び賃借料 66,385
1,560,460				52,540	1 使用料
					18 備品購入費 178,200
33,300				6,700	1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 17,000
					3 その他負担金
					筑西広域防火管理協議会負担金
					27 公課費 6,600
					1 公課費
					◎ 地域交流センター改修事業 5,508,216

歲 出

款項目			科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	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 明 許 費	事故繰越		
					15 工事請負費 5,508,216 1 工事請負費 施設改修工事費 ◎ 地域交流センター活動経費 2,553,697 8 報償費 2,359,000 1 報償費 11 需用費 194,697 1 消耗品費 ◎ 公民館運営審議会関係経費 164,600 1 報酬 164,600 2 委員報酬 ◎ 地域団体支援事業 1,410,000 19 負担金補助及び交付金 1,410,000 12 その他補助金 地域女性団体支援事業補助金 350,000 高齢者学級開設費等補助金 1,060,000 ◎ 公民館協議会参画事業 36,960 19 負担金補助及び交付金 36,960 3 その他負担金 県公民館連絡協議会負担金 28,960 県西地区公民館連絡協議会負担金 8,000 ◎ 下館地区公民館管理運営事業 55,312,384 1 報酬 21,480,000 3 その他の報酬 4 共済費 2,295,596 4 社会保険料 7 賃金 14,043,792 1 臨時傭人料 9 旅費 65,600 1 費用弁償 11 需用費 12,393,284 1 消耗品費 1,639,927 2 燃料費 1,180,512 4 印刷製本費 16,092 5 光熱水費 7,005,057 6 修繕料 2,551,696 12 役務費 1,222,622 1 通信運搬費 1,078,440 4 手数料 64,200

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		
					6 保険料 79,982
					13 委託料 2,526,033
					4 施設管理等委託料
					清掃委託料 575,602
					消防設備保守点検委託料 155,520
					浄化槽維持管理委託料 290,174
					植栽管理・除草委託料 205,666
					空調設備保守委託料 793,999
					害虫防除委託料 118,432
					自動ドア保守委託料 327,240
					地下タンク保守委託料 59,400
					14 使用料及び賃借料 1,006,093
					1 使用料 130,905
					2 賃借料 875,188
					15 工事請負費 257,364
					1 工事請負費
					外部階段手摺取付工事費
					19 負担金補助及び交付金 22,000
					3 その他負担金
					筑西広域防火管理協議会負担金 18,000
					諸会議出席負担金 4,000
					◎ 下館地区公民館改修事業 2,494,800
					15 工事請負費 2,494,800
					1 工事請負費
					施設改修工事費
					◎ 関本公民館管理運営事業 19,908,082
					1 報酬 2,880,000
					3 その他の報酬
					11 需用費 5,329,031
					1 消耗品費 722,177
					2 燃料費 101,291
					4 印刷製本費 27,000
					5 光熱水費 3,786,888
					6 修繕料 691,675
					12 役務費 469,835
					1 通信運搬費 337,585
					4 手数料 64,800
					6 保険料 67,450
					13 委託料 9,663,699

[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		
					4 施設管理等委託料 清掃委託料 858,600 電気設備保安業務委託料 275,969 消防設備保守点検委託料 86,400 警備委託料 322,440 植栽管理・除草委託料 655,857 空調設備保守委託料 153,773 自動ドア保守委託料 151,200 施設管理委託料 7,159,460 14 使用料及び賃借料 425,737 1 使用料 43,635 2 賃借料 382,102 15 工事請負費 789,480 1 工事請負費 高圧受電設備改修工事 18 備品購入費 324,000 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 18,500 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 6,000 諸会議出席負担金 12,500 27 公課費 7,800 1 公課費 ◎ 明野公民館管理運営事業 21,519,810 1 報酬 960,000 3 その他の報酬 11 需用費 10,861,955 1 消耗品費 849,100 2 燃料費 1,057,702 5 光熱水費 7,527,859 6 修繕料 1,427,294 12 役務費 295,005 1 通信運搬費 150,159 4 手数料 36,720 6 保険料 108,126 13 委託料 8,883,550 4 施設管理等委託料 8,413,550 清掃委託料 1,666,792 電気設備保安業務委託料 437,218

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					消防設備保守点検委託料 489,240
					警備委託料 90,720
					植栽管理・除草委託料 1,005,996
					空調設備保守委託料 1,337,260
					自動ドア保守委託料 113,400
					電話設備保守委託料 56,160
					夜間管理委託料 1,389,080
					非常用自家発電設備保守委託料 186,840
					防火対象物定期点検委託料 48,600
					樹木剪定伐採委託料 235,224
					受水槽清掃委託料 52,920
					照明設備保守委託料 361,800
					音響設備保守委託料 176,040
					舞台吊物装置保守委託料 606,960
					地下タンク清掃委託料 59,400
					汚水槽清掃委託料 99,900
					5 一般業務委託料 470,000
					漏水調査委託料 259,200
					ピアノ保守委託料 210,800
					14 使用料及び賃借料 491,400
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 9,000
					3 その他負担金
					筑西広域防火管理協議会負担金
					27 公課費 18,900
					1 公課費
					◎ 明野公民館改修事業 3,661,200
					13 委託料 270,000
					1 建設業務委託料
					設計監理委託料
					15 工事請負費 3,391,200
					1 工事請負費
					空調設備改修工事費 1,458,000
					屋根等改修工事費 1,933,200
					◎ 海老ヶ島集会所運営経費 377,362
					11 需用費 255,440
					1 消耗品費 43,004
					5 光熱水費 131,652
					6 修繕料 80,784

[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		
					12 役務費 7,762 6 保険料 13 委託料 114,160 4 施設管理等委託料 植栽管理・除草委託料 37,360 施設管理委託料 76,800 ◎ 明野公民館文化施設協会参画事業 43,000 19 負担金補助及び交付金 43,000 3 その他負担金 全国公立文化施設協会負担金 ◎ 協和公民館管理運営事業 11,146,557 1 報酬 960,000 3 その他の報酬 11 需用費 3,886,714 1 消耗品費 460,354 5 光熱水費 3,345,900 6 修繕料 80,460 12 役務費 672,648 1 通信運搬費 503,516 4 手数料 91,700 6 保険料 77,432 13 委託料 5,566,747 4 施設管理等委託料 清掃委託料 2,669,766 電気設備保安業務委託料 176,904 消防設備保守点検委託料 161,056 警備委託料 194,400 空調設備保守委託料 428,341 電話設備保守委託料 259,200 夜間管理委託料 1,389,080 協和転作促進センター管理委託料 288,000 14 使用料及び賃借料 56,448 1 使用料 10,908 2 賃借料 45,540 19 負担金補助及び交付金 4,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金
15,458,449				2,810,551	◎ 生涯学習センター管理運営事業 14,411,049 11 需用費 5,872,585

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	7,915,000
							12 役務費	448,000
							13 委託料	8,689,000
							14 使用料及び賃借料	52,000
							15 工事請負費	1,111,000
							19 負担金補助及び交付金	54,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
5,872,585				2,042,415	1 消耗品費 234,670
					2 燃料費 624,078
319,609				128,391	5 光熱水費 4,285,118
					6 修繕料 728,719
8,159,637				529,363	12 役務費 319,609
					1 通信運搬費 164,269
48,518				3,482	4 手数料 38,960
					6 保険料 116,380
1,004,400				106,600	13 委託料 8,159,637
					4 施設管理等委託料 7,754,637
53,700				300	清掃委託料 1,933,209
					電気設備保安業務委託料 321,507
					消防設備保守点検委託料 172,800
					浄化槽維持管理委託料 479,866
					警備委託料 178,848
					自動ドア保守委託料 274,320
					地下タンク保守委託料 64,800
					施設管理委託料 1,430,440
					防火対象物定期点検委託料 39,420
					音響設備保守委託料 388,800
					舞台装置保守委託料 626,400
					空調・給水設備保守及び電気集塵機清掃 委託料 1,844,227
					5 一般業務委託料 405,000
					鳩飛来防止委託料 43,200
					ピアノ保守委託料 59,400
					舞台音響・照明操作委託料 302,400
					14 使用料及び賃借料 48,518
					1 使用料 25,320
					2 賃借料 23,198
					19 負担金補助及び交付金 10,700
					3 その他負担金
					筑西広域防火管理協議会負担金 2,000
					諸会議出席負担金 8,700
					◎ 生涯学習センター施設改修事業 1,004,400
					15 工事請負費 1,004,400
					1 工事請負費
					施設改修工事費
					◎ 生涯学習センター文化施設協会参画事業 43,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	5 図書館費	157,191,000	2,511,000		2,226,000	161,928,000		
							1 報 酬	117,000
							11 需 用 費	2,307,000
							13 委 託 料	156,264,000
							15 工事請負費	3,240,000
	6 美術館費	33,015,000				33,015,000		
							1 報 酬	2,884,000
							4 共 済 費	862,000
							7 賃 金	7,069,000
							8 報 償 費	279,000
							9 旅 費	677,000
							11 需 用 費	3,375,000
							12 役 務 費	86,000
							13 委 託 料	17,541,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					19 負担金補助及び交付金 43,000 3 その他負担金 全国公立文化施設協会負担金 28,000 県文化施設協議会負担金 15,000
158,350,704			3,434,400	142,896	◎ 図書館管理運営事業 155,155,000
54,200				62,800	13 委託料 155,155,000 4 施設管理等委託料 指定管理委託料
2,306,880				120	◎ 図書館維持管理経費 2,306,880
155,989,624			270,000	4,376	11 需用費 2,306,880 6 修繕料
0			3,164,400	75,600	予備費から充当 1,227,000 予備費から充当 270,000 予備費から充当 729,000 ◎ 図書館協議会関係経費 54,200 1 報酬 54,200 2 委員報酬 ◎ 図書館貴重資料修復事業 834,624 13 委託料 834,624 5 一般業務委託料 図書館貴重資料修復委託料
30,729,279				2,285,721	◎ 美術館管理事業 14,428,966
2,722,467				161,533	1 報酬 2,722,467 2 委員報酬 54,200
696,849				165,151	3 その他の報酬 2,668,267 4 共済費 696,849
6,454,080				614,920	4 社会保険料 7 賃金 6,454,080
91,822				187,178	1 臨時傭人料 8 報償費 10,000
398,370				278,630	1 報償費 9 旅費 273,580
2,813,758				561,242	1 費用弁償 260,960 2 普通旅費 12,620
47,955				38,045	11 需用費 649,759 1 消耗品費 265,682
17,339,570				201,430	2 燃料費 32,414 3 食糧費 10,707 4 印刷製本費 286,956

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	10,000
							18 備品購入費	139,000
							19 負担金補助 及び交付金	42,000
							27 公 課 費	51,000

(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		
7,088				2,912	6 修繕料 54,000 12 役務費 46,955
117,320				21,680	4 手数料 25,920 6 保険料 21,035
40,000				2,000	13 委託料 3,457,956 4 施設管理等委託料 352,080
0				51,000	空調設備保守委託料 5 一般業務委託料 3,105,876 事務機器保守点検委託料 31,320 受付委託料 2,542,332 展示作業委託料 532,224 18 備品購入費 117,320 1 備品購入費 ◎ 美術館会議参画事業 40,000 19 負担金補助及び交付金 40,000 3 その他負担金 全国美術館会議負担金 30,000 県博物館協会負担金 10,000 ◎ 美術資料保存管理事業 2,116,152 13 委託料 2,116,152 5 一般業務委託料 美術品燻蒸委託料 ◎ 企画展開催事業 14,144,161 8 報償費 81,822 1 報償費 9 旅費 124,790 2 普通旅費 11 需用費 2,163,999 1 消耗品費 229,516 3 食糧費 35,174 4 印刷製本費 1,899,309 12 役務費 1,000 6 保険料 13 委託料 11,765,462 5 一般業務委託料 企画展開催委託料 6,681,280 展示作業委託料 4,124,062 看板設置委託料 960,120 14 使用料及び賃借料 7,088

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6	保健体育費	1,262,750,000	20,028,000		11,000	1,282,789,000		
1	保健体育総務費	19,908,000				19,908,000		
							1 報 酬	685,000
							9 旅 費	23,000
							11 需 用 費	360,000
							12 役 務 費	90,000
							13 委 託 料	518,000
							19 負担金補助及び交付金	18,232,000

(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		
					1 使用料
1,197,633,730				85,155,270	
19,280,337				627,663	◎ スポーツ推進審議会等関係経費 648,103
					1 報酬 482,800
482,800				202,200	2 委員報酬
					9 旅費 22,540
22,540				460	1 費用弁償
					11 需用費 66,013
204,096				155,904	1 消耗品費
					12 役務費 74,250
74,250				15,750	6 保険料
					19 負担金補助及び交付金 2,500
499,144				18,856	3 その他負担金
					諸会議出席負担金
17,997,507				234,493	◎ スポーツ推進参画事業 58,400
					19 負担金補助及び交付金 58,400
					3 その他負担金
					県スポーツ推進委員会連絡協議会負担金
					38,900
					全国スポーツ推進委員協議会負担金
					19,500
					◎ 体育振興事業 637,227
					11 需用費 138,083
					1 消耗品費
					13 委託料 499,144
					5 一般業務委託料
					トレーニング室インストラクター委託料
					◎ スポーツ活動支援事業 9,459,000
					19 負担金補助及び交付金 9,459,000
					12 その他補助金
					スポーツ少年団育成補助金 2,770,000
					市体育協会補助金 5,160,000
					総合型地域スポーツクラブ補助金 200,000
					市民対外スポーツ参加費補助金 1,329,000
					◎ 各種大会支援事業 8,477,607
					19 負担金補助及び交付金 8,477,607
					12 その他補助金
					田宮杯中学校野球大会補助金 40,000
					ちくせいマラソン大会補助金 7,737,607

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 体育施設費	314,247,000	20,137,000			334,384,000		
							1 報 酬	1,320,000
							7 賃 金	1,279,000
							11 需 用 費	50,715,000
							12 役 務 費	2,506,000
							13 委 託 料	52,743,000
							14 使用料及び賃借料	11,184,000
							15 工事請負費	196,981,000
							18 備品購入費	17,469,000
							19 負担金補助及び交付金	103,000
							27 公 課 費	84,000

(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		
					こどもの日中学校剣道大会補助金 200,000 こどもの日中学校柔道大会補助金 200,000 少年剣道錬成大会補助金 150,000 少年柔道錬成大会補助金 150,000
309,008,128				25,375,872	◎ 体育館等管理運営経費 62,579,487
1,320,000				0	1 報酬 600,000 2 委員報酬
1,102,240				176,760	7 賃金 1,102,240 1 臨時傭人料
45,119,873				5,595,127	11 需用費 32,949,982 1 消耗品費 1,138,212
2,107,607				398,393	2 燃料費 1,751,077 4 印刷製本費 168,156
50,857,425				1,885,575	5 光熱水費 22,913,486 6 修繕料 6,966,414
11,166,171				17,829	9 医薬材料費 12,637
179,685,000				17,296,000	12 役務費 1,652,717 1 通信運搬費 892,831 4 手数料 177,400
17,467,812				1,188	6 保険料 582,486
98,000				5,000	13 委託料 24,791,784 4 施設管理等委託料 清掃委託料 6,069,600
84,000				0	電気設備保安業務委託料 830,179 消防設備保守点検委託料 1,124,172 浄化槽維持管理委託料 911,173 警備委託料 1,385,097 植栽管理・除草委託料 4,098,253 空調設備保守委託料 847,800 自動ドア保守委託料 151,200 受水槽保守委託料 63,720 施設管理委託料 7,496,190 特殊建築物定期検査委託料 847,800 昇降機設備保守点検業務委託料 388,800 器具保守委託料 577,800
					14 使用料及び賃借料 1,360,764 1 使用料 122,205 2 賃借料 1,238,559
					19 負担金補助及び交付金 38,000

款	項	目	科 目 名	予算現額						
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の総額	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		
					3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 29,000 諸会議出席負担金 9,000 27 公課費 84,000 1 公課費 ◎ 体育館等施設改修事業 205,319,232 13 委託料 9,165,420 1 建設業務委託料 旧下館市民プール解体工事監理委託料 986,040 協和の杜体育館雨漏り補修工事設計委託料 3,780,000 協和の杜体育館雨漏り補修工事監理委託料 2,397,600 明野武道館天井改修工事設計委託料 1,359,180 明野武道館天井改修工事監理委託料 642,600 15 工事請負費 178,686,000 1 工事請負費 旧下館市民プール解体工事費 102,200,400 協和の杜体育館雨漏り補修工事費 49,140,000 明野武道館天井改修工事費 27,345,600 18 備品購入費 17,467,812 1 備品購入費 ◎ 体育施設運営参画事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 県体育施設協会負担金 5,000 危険物協会負担金 5,000 ◎ 学校開放運営事業 77,220 11 需用費 77,220 1 消耗品費 9,720 4 印刷製本費 67,500 ◎ 運動場等管理運営経費 37,880,069 1 報酬 720,000 2 委員報酬 11 需用費 9,949,551

[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		
					1 消耗品費 745,516 2 燃料費 98,321 4 印刷製本費 48,600 5 光熱水費 6,973,137 6 修繕料 2,083,977 12 役務費 454,890 1 通信運搬費 91,540 4 手数料 336,970 6 保険料 26,380 13 委託料 16,900,221 4 施設管理等委託料 清掃委託料 1,279,857 電気設備保安業務委託料 492,972 消防設備保守点検委託料 21,600 浄化槽維持管理委託料 203,387 警備委託料 168,156 植栽管理・除草委託料 14,662,755 害虫防除委託料 56,160 施設管理委託料 15,334 14 使用料及び賃借料 9,805,407 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 50,000 3 その他負担金 排水路使用負担金 ◎ 運動場等施設改修事業 3,142,120 11 需用費 2,143,120 6 修繕料 15 工事請負費 999,000 1 工事請負費 下館運動場本球場散水設備設置工事
869,345,265				59,151,735	◎ 学校給食運営事業 1,862,020
194,100				900	1 報酬 194,100 2 委員報酬
540,206,514				27,895,486	予備費から充当 11,000 12 役務費 997,920
3,558,172				441,828	4 手数料 18 備品購入費 670,000
241,225,168				28,924,832	1 備品購入費 ◎ 給食運営参画事業 82,800

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	3,144,000
							15 工事請負費	79,641,000
							18 備品購入費	2,919,000
							19 負担金補助 及び交付金	131,000
							27 公 課 費	215,000

(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		
3,008,132				135,868	19 負担金補助及び交付金 82,800 3 その他負担金
78,936,948				704,052	県学校給食振興期成会負担金 10,800 県学校栄養士協議会負担金 72,000
1,902,431				1,016,569	◎ 学校給食センター整備事業 74,940,948 13 委託料 4,795,200
112,800				18,200	1 建設業務委託料 設計委託料
201,000				14,000	14 使用料及び賃借料 1,036,800 2 賃借料 15 工事請負費 69,108,948 1 工事請負費 施設改修工事費 2,993,508 下館学校給食センター解体・跡地整備工 事 54,496,800 自校式学校給食調理器撤去工事 745,200 自校式学校給食施設解体・跡地整備工事 9,687,600 エアカーテン設置工事費 1,185,840 ◎ 下館学校給食センター運営事業 230,635,961 11 需用費 42,330,788 1 消耗品費 3,564,780 2 燃料費 7,202,922 5 光熱水費 31,430,008 6 修繕料 133,078 12 役務費 1,554,136 1 通信運搬費 210,334 4 手数料 1,077,840 6 保険料 265,962 13 委託料 186,058,956 4 施設管理等委託料 8,766,156 清掃委託料 2,095,200 電気設備保安業務委託料 543,684 消防設備保守点検委託料 216,864 ボイラー保守委託料 567,000 警備委託料 165,888 空調設備保守委託料 1,069,200 害虫防除委託料 308,880 自動ドア保守委託料 1,695,600

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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		
					昇降機設備保守点検業務委託料 1,101,600
					排水施設管理委託料 797,040
					受水槽清掃委託料 205,200
					5 一般業務委託料 177,292,800
					調理・配送委託料
					14 使用料及び賃借料 54,721
					1 使用料 14,545
					2 賃借料 40,176
					18 備品購入費 542,160
					1 備品購入費
					27 公課費 95,200
					1 公課費
					◎ 下館学校給食センター給食提供事業
					322,187,927
					11 需用費 322,187,927
					7 賄材料費
					◎ 下館学校給食センター給食運営参画事業 10,000
					19 負担金補助及び交付金 10,000
					3 その他負担金
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金
					◎ 明野学校給食センター運営事業 42,830,615
					11 需用費 16,794,346
					1 消耗品費 786,038
					2 燃料費 4,029,505
					5 光熱水費 9,576,606
					6 修繕料 2,402,197
					12 役務費 259,139
					1 通信運搬費 122,582
					4 手数料 23,220
					6 保険料 113,337
					13 委託料 25,343,301
					4 施設管理等委託料 3,614,403
					清掃委託料 581,738
					電気設備保安業務委託料 246,486
					消防設備保守点検委託料 194,400
					浄化槽維持管理委託料 861,165
					ボイラー保守委託料 539,136
					警備委託料 64,200
					害虫防除委託料 266,976

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		
					厨房機器保守点検委託料 432,000 貯湯槽検査整備委託料 140,400 植栽管理・害虫駆除委託料 158,302 地下タンク清掃・漏洩検査委託料 129,600 5 一般業務委託料 21,728,898 水質検査委託料 128,898 調理・配送委託料 21,600,000 14 使用料及び賃借料 270,549 1 使用料 14,545 2 賃借料 256,004 18 備品購入費 114,480 1 備品購入費 27 公課費 48,800 1 公課費 ◎ 明野学校給食センター給食提供事業 74,784,995 11 需用費 74,784,995 7 賄材料費 ◎ 明野学校給食センター給食運営参画事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 ◎ 協和学校給食センター運営事業 41,590,936 11 需用費 13,637,381 1 消耗品費 1,291,106 2 燃料費 3,755,790 5 光熱水費 5,748,470 6 修繕料 2,842,015 12 役務費 746,977 1 通信運搬費 158,280 4 手数料 461,620 6 保険料 127,077 13 委託料 24,927,725 4 施設管理等委託料 3,327,725 清掃委託料 393,936 電気設備保安業務委託料 161,572 消防設備保守点検委託料 80,784 浄化槽維持管理委託料 824,545 ボイラー保守委託料 583,200 警備委託料 285,120

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
11	災害復旧費		2,000	116,633,000		6,351,000	122,986,000			
	1 災害復旧費		2,000	116,633,000		6,351,000	122,986,000			
	1 災害復旧費		2,000	116,633,000		6,351,000	122,986,000			
								11 需 用 費	515,000	
								13 委 託 料	972,000	
								15 工事請負費	115,831,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					害虫防除委託料 192,240 ばい煙測定及び水質分析委託料 220,320 厨房機器保守点検委託料 41,040 貯湯槽検査整備委託料 140,400 真空冷却機保守点検委託料 220,968 グリストラップ管理委託料 64,800 冷凍冷蔵設備保守委託料 118,800 5 一般業務委託料 21,600,000 調理・配送委託料 14 使用料及び賃借料 1,646,062 1 使用料 14,545 2 賃借料 1,631,517 18 備品購入費 575,791 1 備品購入費 27 公課費 57,000 1 公課費 ◎ 協和学校給食センター給食提供事業 70,471,077 11 需用費 70,471,077 7 賄材料費 ◎ 協和学校給食センター給食運営参画事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 ◎ 協和学校給食センター設備改修事業 9,927,986 13 委託料 99,986 1 建設業務委託料 調理用機器修繕工事設計委託料 15 工事請負費 9,828,000 1 工事請負費 調理用機器修繕工事費
93,899,571				29,086,429	
93,899,571				29,086,429	
93,899,571				29,086,429	◎ 農林水産業施設災害復旧費 10,371,507
514,080				920	15 工事請負費 6,350,400 1 工事請負費
972,000				0	用地整備工事費 予備費から充当 6,351,000
88,246,800				27,584,200	16 原材料費 972,000 1 原材料費

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							16 原材料費	1,001,000
							18 備品購入費	146,000
							19 負担金補助 及び交付金	4,521,000
12	公 債 費	4,507,644,000				4,507,644,000		
	1 公 債 費	4,507,644,000				4,507,644,000		
	1 元 金	4,034,300,000				4,034,300,000		
							23 償還金利子 及び割引料	4,034,300,000
	2 利 子	473,334,000				473,334,000		
							23 償還金利子 及び割引料	473,334,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
972,000				29,000	19 負担金補助及び交付金 3,049,107 1 建設事業負担金 800,707 土地改良国営施設災害復旧事業負担金
145,584				416	10 建設事業補助金 2,248,400 市土地改良区災害復旧事業補助金
3,049,107				1,471,893	◎ 体育施設災害復旧費 83,528,064 11 需用費 514,080 6 修繕料 13 委託料 972,000 1 建設業務委託料 鬼怒緑地公園被害状況調査・設計委託料 496,800 鬼怒緑地公園災害復旧工事監理委託料 475,200 15 工事請負費 81,896,400 3 災害復旧工事費 鬼怒緑地公園体育施設災害復旧工事費 18 備品購入費 145,584 1 備品購入費
4,380,202,795				127,441,205	
4,380,202,795				127,441,205	
4,033,717,926				582,074	◎ 地方債償還元金 4,033,717,926
4,033,717,926				582,074	23 償還金利子及び割引料 4,033,717,926 1 償還金 総務債 66,857,000 民生債 11,372,579 衛生債 86,257,110 農林水産業債 194,463,620 土木債 610,183,860 消防債 74,651,668 教育債 1,481,909,174 減税補てん債 175,520,085 臨時財政対策債 1,024,562,830 減収補てん債 203,740,000 退職手当債 104,200,000
346,484,869				126,849,131	◎ 地方債償還利子 346,484,869
346,484,869				126,849,131	23 償還金利子及び割引料 346,484,869 1 償還金 総務債 1,950,535

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 公債諸費	10,000				10,000		
							12 役 務 費	10,000
13	諸支出金	1,000				1,000		
	1 普通財産取得費	1,000				1,000		
	1 普通財産取得費	1,000				1,000		
							17 公有財産購入費	1,000
14	予 備 費	60,000,000			△45,062,000	14,938,000		
	1 予 備 費	60,000,000			△45,062,000	14,938,000		
	1 予 備 費	60,000,000			△45,062,000	14,938,000		

(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		
					民生債 826,597 衛生債 1,886,066 農林水産業債 11,496,345 土木債 41,239,116 消防債 8,314,923 教育債 72,594,031 減税補てん債 13,574,771 臨時財政対策債 178,160,503 減収補てん債 11,100,813 退職手当債 5,341,169
0				10,000	
0				10,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				14,938,000	
0				14,938,000	
0				14,938,000	02-01-05-15へ充当 2,171,000 02-01-06-01へ充当 74,000 02-01-14-23へ充当 51,000 02-04-03-01へ充当 60,000 02-04-03-03へ充当 336,000 02-04-03-11へ充当 154,000 02-04-03-12へ充当 37,000 03-01-01-20へ充当 200,000 03-02-01-15へ充当 2,873,000 03-02-02-13へ充当 864,000 06-01-03-11へ充当 116,000 06-02-01-19へ充当 54,000 08-04-07-13へ充当 157,000 09-01-05-13へ充当 20,878,000 09-01-05-14へ充当 30,000 09-01-05-18へ充当 161,000 09-01-05-20へ充当 44,000

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区	分
歳 出 合 計				39,300,000,000	3,408,119,000	888,868,614		43,596,987,614		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					10-01-02-01へ充当 31,000 10-01-02-03へ充当 400,000 10-01-03-08へ充当 188,000 10-03-02-14へ充当 5,462,000 10-04-01-11へ充当 1,296,000 10-05-02-15へ充当 172,000 10-05-02-13へ充当 665,000 10-05-05-11へ充当 1,227,000 10-05-05-13へ充当 270,000 10-05-05-15へ充当 729,000 10-06-03-01へ充当 11,000 11-01-01-15へ充当 6,351,000
40,800,860,748	562,447,000	576,638,000	9,189,200	1,647,852,666	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		43,689,939 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		40,800,861
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,889,078
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	34,931
	(2) 繰越明許費繰越額	225,836
	(3) 事故繰越し繰越額	9,189
	計	269,956
5. 実 質 収 支 額		2,619,122
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

国民健康保険特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		2,913,066,000	4,300,324,252
	1 国民健康保険税	2,913,066,000	4,300,324,252
2 使用料及び手数料		2,250,000	2,175,449
	1 手 数 料	2,250,000	2,175,449
3 国庫支出金		3,213,811,000	3,407,176,532
	1 国庫負担金	2,528,286,000	2,576,867,532
	2 国庫補助金	685,525,000	830,309,000
4 県支出金		778,779,000	710,226,829
	1 県負担金	94,190,000	86,158,829
	2 県補助金	684,589,000	624,068,000
6 療養給付費交付金		420,457,000	420,319,000
	1 療養給付費交付金	420,457,000	420,319,000
7 前期高齢者交付金		2,413,883,000	2,413,883,658
	1 前期高齢者交付金	2,413,883,000	2,413,883,658
8 共同事業交付金		3,451,375,000	3,494,471,412
	1 共同事業交付金	3,451,375,000	3,494,471,412
9 財産収入		30,000	19,116
	1 財産運用収入	30,000	19,116
10 繰 入 金		1,333,387,000	1,333,387,000
	1 一般会計繰入金	1,333,387,000	1,333,387,000
11 繰 越 金		435,672,000	435,671,763
	1 繰 越 金	435,672,000	435,671,763
12 諸 収 入		36,055,000	53,197,864
	1 延滞金加算金及び過料	25,001,000	26,030,217
	2 市預金利子	1,000	0
	4 雑 入	11,053,000	27,167,647
歳 入 合 計		14,998,765,000	16,570,852,875

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2,957,202,394	255,398,779	1,087,723,079	44,136,394
2,957,202,394	255,398,779	1,087,723,079	44,136,394
2,175,449		0	△74,551
2,175,449		0	△74,551
3,407,176,532		0	193,365,532
2,576,867,532		0	48,581,532
830,309,000		0	144,784,000
710,226,829		0	△68,552,171
86,158,829		0	△8,031,171
624,068,000		0	△60,521,000
420,319,000		0	△138,000
420,319,000		0	△138,000
2,413,883,658		0	658
2,413,883,658		0	658
3,494,471,412		0	43,096,412
3,494,471,412		0	43,096,412
19,116		0	△10,884
19,116		0	△10,884
1,333,387,000		0	0
1,333,387,000		0	0
435,671,763		0	△237
435,671,763		0	△237
48,128,707		5,069,157	12,073,707
26,030,217		0	1,029,217
0		0	△1,000
22,098,490		5,069,157	11,045,490
15,222,661,860	255,398,779	1,092,792,236	223,896,860

国民健康保険特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		122,732,000
	1 総務管理費	85,458,000
	2 徴 税 費	36,907,000
	3 運営協議会費	367,000
2 保険給付費		8,656,647,000
	1 療養諸費	7,670,246,000
	2 高額療養費	914,780,000
	3 移 送 費	110,000
	4 出産育児諸費	60,511,000
	5 葬祭諸費	11,000,000
3 後期高齢者支援金等		1,800,620,000
	1 後期高齢者支援金等	1,800,620,000
4 前期高齢者納付金等		1,260,000
	1 前期高齢者納付金等	1,260,000
5 老人保健拠出金		87,000
	1 老人保健拠出金	87,000
6 介護納付金		769,485,000
	1 介護納付金	769,485,000
7 共同事業拠出金		3,405,587,000
	1 共同事業拠出金	3,405,587,000
8 保健事業費		68,845,000
	1 特定健康診査等事業費	44,588,000
	2 保健事業費	24,257,000
9 基金積立金		30,000
	1 基金積立金	30,000
10 諸支出金		143,472,000
	1 償還金及び還付加算金	143,472,000
11 予 備 費		30,000,000
	1 予 備 費	30,000,000
歳 出 合 計		14,998,765,000

(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
119,989,328		2,742,672	2,742,672
83,613,286		1,844,714	1,844,714
36,212,206		694,794	694,794
163,836		203,164	203,164
8,631,215,847		25,431,153	25,431,153
7,652,489,400		17,756,600	17,756,600
912,935,549		1,844,451	1,844,451
101,440		8,560	8,560
56,539,458		3,971,542	3,971,542
9,150,000		1,850,000	1,850,000
1,800,531,037		88,963	88,963
1,800,531,037		88,963	88,963
1,209,246		50,754	50,754
1,209,246		50,754	50,754
69,598		17,402	17,402
69,598		17,402	17,402
769,484,849		151	151
769,484,849		151	151
3,405,583,109		3,891	3,891
3,405,583,109		3,891	3,891
63,464,938		5,380,062	5,380,062
39,649,005		4,938,995	4,938,995
23,815,933		441,067	441,067
19,116		10,884	10,884
19,116		10,884	10,884
141,003,329		2,468,671	2,468,671
141,003,329		2,468,671	2,468,671
0		30,000,000	30,000,000
0		30,000,000	30,000,000
14,932,570,397		66,194,603	66,194,603

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予		算	現	額	
		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
1	国民健康保険税	3,232,763,000	△319,697,000		2,913,066,000		
1	国民健康保険税	3,232,763,000	△319,697,000		2,913,066,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	3,008,711,000	△224,500,000		2,784,211,000		
						1 現年課税分	2,544,418,000
						2 滞納繰越分	239,793,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	224,052,000	△95,197,000		128,855,000		
						1 現年課税分	122,026,000
						2 滞納繰越分	6,829,000
2	使用料及び手数料	2,250,000			2,250,000		
1	手 数 料	2,250,000			2,250,000		
1	督促手数料	2,250,000			2,250,000		
						1 督促手数料	2,250,000
3	国庫支出金	3,212,877,000	934,000		3,213,811,000		
1	国庫負担金	2,528,286,000			2,528,286,000		
2	療養給付費等負担金	2,434,096,000			2,434,096,000		
						1 現年度分	2,434,095,000
						2 過年度分	1,000
3	高額医療費共同事業負担金	80,386,000			80,386,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	80,386,000
4	特定健康診査等負担金	13,804,000			13,804,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,300,324,252	2,957,202,394	255,398,779	1,087,723,079	
4,300,324,252	2,957,202,394	255,398,779	1,087,723,079	
4,141,623,131	2,823,345,404	249,656,796	1,068,620,931	
2,882,403,976	2,557,303,194		325,100,782	1 医療給付費分現年課税分 1,864,714,468 2 後期高齢者支援金分現年課税分 491,619,848 3 介護納付金分現年課税分 200,968,878
1,259,219,155	266,042,210	249,656,796	743,520,149	1 医療給付費分滞納繰越分 192,304,378 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 48,486,644 3 介護納付金分滞納繰越分 25,251,188
158,701,121	133,856,990	5,741,983	19,102,148	
130,004,224	126,126,175		3,878,049	1 医療給付費分現年課税分 83,518,096 2 後期高齢者支援金分現年課税分 21,770,547 3 介護納付金分現年課税分 20,837,532
28,696,897	7,730,815	5,741,983	15,224,099	1 医療給付費分滞納繰越分 5,200,440 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,334,455 3 介護納付金分滞納繰越分 1,195,920
2,175,449	2,175,449		0	
2,175,449	2,175,449		0	
2,175,449	2,175,449		0	
2,175,449	2,175,449		0	1 督促手数料
3,407,176,532	3,407,176,532		0	
2,576,867,532	2,576,867,532		0	
2,490,981,703	2,490,981,703		0	
2,490,981,703	2,490,981,703		0	1 療養給付費分 1,686,091,525 3 介護納付金負担金 246,235,152 4 後期高齢者医療費支援金負担金 558,655,026
0	0		0	
72,965,829	72,965,829		0	
72,965,829	72,965,829		0	1 高額医療費共同事業国負担金
12,920,000	12,920,000		0	

歳 入

款	項	目	科	目	名	予 算				現 額	
						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 特定健康診査等 負担金	13,804,000
					2 国庫補助金	684,591,000	934,000		685,525,000		
					1 財政調整交付金	684,591,000			684,591,000		
										1 普通調整交付金	684,589,000
										2 特別調整交付金	2,000
					5 国民健康保険災 害臨時特例補助 金	0	934,000		934,000		
										1 国民健康保険災 害臨時特例補助 金	934,000
					4 県支出金	778,779,000			778,779,000		
					1 県負担金	94,190,000			94,190,000		
					1 高額医療費共同 事業負担金	80,386,000			80,386,000		
										1 高額医療費共同 事業負担金	80,386,000
					3 特定健康診査等 負担金	13,804,000			13,804,000		
										1 特定健康診査等 負担金	13,804,000
					2 県補助金	684,589,000			684,589,000		
					4 県財政調整交付 金	684,589,000			684,589,000		
										1 現年度分	684,589,000
					6 療養給付費交付金	690,180,000	△269,723,000		420,457,000		
					1 療養給付費交付金	690,180,000	△269,723,000		420,457,000		
					1 療養給付費交付 金	690,180,000	△269,723,000		420,457,000		
										1 現年度分	420,456,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,920,000	12,920,000		0	1 特定健康診査等負担金
830,309,000	830,309,000		0	
829,375,000	829,375,000		0	
680,864,000	680,864,000		0	1 普通調整交付金
148,511,000	148,511,000		0	6 特別事情分 148,053,000 8 エイズ予防対策分 458,000
934,000	934,000		0	
934,000	934,000		0	1 一部負担金減免による損失補填 864,000 2 保険料（税）減免等による損失補填（一般医療分・後期支援分） 65,000 3 保険料（税）減免等による損失補填（一般介護分） 5,000
710,226,829	710,226,829		0	
86,158,829	86,158,829		0	
72,965,829	72,965,829		0	
72,965,829	72,965,829		0	1 高額医療費共同事業県負担金
13,193,000	13,193,000		0	
13,193,000	13,193,000		0	1 特定健康診査等負担金
624,068,000	624,068,000		0	
624,068,000	624,068,000		0	
624,068,000	624,068,000		0	1 療養給付費分 476,210,000 3 介護納付金負担分 100,400,000 4 後期高齢者医療費支援金負担分 47,458,000
420,319,000	420,319,000		0	
420,319,000	420,319,000		0	
420,319,000	420,319,000		0	
420,319,000	420,319,000		0	1 退職者医療費交付金 291,467,759 3 退職被保険者等に係る調整対象基準額 128,851,241

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		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 過年度分	1,000
7	前期高齢者交付金	2,358,857,000	55,026,000		2,413,883,000		
1	前期高齢者交付金	2,358,857,000	55,026,000		2,413,883,000		
1	前期高齢者交付金	2,358,857,000	55,026,000		2,413,883,000	1 前期高齢者交付金	2,413,883,000
8	共同事業交付金	3,451,375,000			3,451,375,000		
1	共同事業交付金	3,451,375,000			3,451,375,000		
1	高額医療費共同事業交付金	315,113,000			315,113,000	1 高額医療費共同事業交付金	315,113,000
2	保険財政共同安定化事業交付金	3,136,262,000			3,136,262,000	1 保険財政共同安定化事業交付金	3,136,262,000
9	財産収入	30,000			30,000		
1	財産運用収入	30,000			30,000		
1	利子及び配当金	30,000			30,000	1 利子及び配当金	30,000
10	繰 入 金	878,944,000	454,443,000		1,333,387,000		
1	一般会計繰入金	878,944,000	454,443,000		1,333,387,000		
1	一般会計繰入金	878,944,000	454,443,000		1,333,387,000	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	351,343,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	215,296,000
						3 職員給与費等繰入金	116,687,000
						4 出産育児一時金等繰入金	40,320,000
						5 財政安定化支援事業繰入金	15,799,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
2,413,883,658	2,413,883,658		0	
2,413,883,658	2,413,883,658		0	
2,413,883,658	2,413,883,658		0	
2,413,883,658	2,413,883,658		0	1 前期高齢者交付金
3,494,471,412	3,494,471,412		0	
3,494,471,412	3,494,471,412		0	
325,708,309	325,708,309		0	
325,708,309	325,708,309		0	1 高額医療費共同事業交付金
3,168,763,103	3,168,763,103		0	
3,168,763,103	3,168,763,103		0	1 保険財政共同安定化事業交付金
19,116	19,116		0	
19,116	19,116		0	
19,116	19,116		0	
19,116	19,116		0	1 国民健康保険財政調整基金利子
1,333,387,000	1,333,387,000		0	
1,333,387,000	1,333,387,000		0	
1,333,387,000	1,333,387,000		0	
351,343,000	351,343,000		0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
215,295,238	215,295,238		0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
116,687,000	116,687,000		0	1 職員給与費等繰入金
40,320,000	40,320,000		0	1 出産育児一時金等繰入金
15,799,000	15,799,000		0	1 財政安定化支援事業繰入金

歳 入

款	項目	科目名	予		算	現		額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
							区	分	金	額
								6	その他一般会計繰入金	593,942,000
11	繰越金		250,001,000	185,671,000		435,672,000				
	1 繰越金		250,001,000	185,671,000		435,672,000				
	1 療養給付費交付金繰越金		1,000			1,000				
								1	療養給付費交付金繰越金	1,000
	2 その他繰越金		250,000,000	185,671,000		435,671,000				
								1	その他繰越金	435,671,000
12	諸収入		36,055,000			36,055,000				
	1 延滞金加算金及び過料		25,001,000			25,001,000				
	1 一般被保険者延滞金		25,000,000			25,000,000				
								1	一般被保険者延滞金	25,000,000
	2 退職被保険者等延滞金		1,000			1,000				
								1	退職被保険者等延滞金	1,000
	2 市預金利子		1,000			1,000				
	1 市預金利子		1,000			1,000				
								1	市預金利子	1,000
4	雑入		11,053,000			11,053,000				
	1 一般被保険者第三者納付金		10,000,000			10,000,000				
								1	一般被保険者第三者納付金	10,000,000
	2 退職被保険者等第三者納付金		1,000			1,000				
								1	退職被保険者等第三者納付金	1,000
	3 一般被保険者返納金		2,000			2,000				
								1	一般被保険者返納金	2,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
593,942,762	593,942,762		0	1 その他一般会計繰入金
435,671,763	435,671,763		0	
435,671,763	435,671,763		0	
0	0		0	
0	0		0	
435,671,763	435,671,763		0	
435,671,763	435,671,763		0	1 前年度繰越金
53,197,864	48,128,707		5,069,157	
26,030,217	26,030,217		0	
26,030,217	26,030,217		0	
26,030,217	26,030,217		0	1 一般被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
27,167,647	22,098,490		5,069,157	
13,737,631	13,737,631		0	
13,737,631	13,737,631		0	1 自動車事故損害賠償金等納付金
1,618,370	1,618,370		0	
1,618,370	1,618,370		0	1 自動車事故損害賠償金等納付金
6,735,269	4,233,365		2,501,904	
6,735,269	4,233,365		2,501,904	1 一般被保険者返納金

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				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	退職被保険者等 返納金		1,000			1,000					
							1 退職被保険者等 返納金		1,000		
5	一般被保険者医 療機関返納金		1,000			1,000					
							1 一般被保険者医 療機関返納金		1,000		
6	退職被保険者等 医療機関返納金		1,000			1,000					
							1 退職被保険者等 医療機関返納金		1,000		
7	雑 入		1,047,000			1,047,000					
							1 雑 入		1,047,000		
歳 入 合 計			14,892,111,000	106,654,000		14,998,765,000					

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	133,192,000	△10,460,000			122,732,000		
1	総務管理費	88,650,000	△3,192,000			85,458,000		
1	一般管理費	84,862,000	△3,192,000			81,670,000		
							2 給 料	26,036,000
							3 職員手当等	17,821,000
							4 共 済 費	8,193,000
							7 賃 金	1,544,000
							9 旅 費	13,000
							11 需 用 費	2,320,000
							12 役 務 費	4,966,000
							13 委 託 料	20,750,000
							19 負担金補助 及び交付金	27,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
119,989,328				2,742,672	
83,613,286				1,844,714	
79,825,966				1,844,034	◎ 国保総務職員給与関係経費 50,885,717
26,035,800				200	2 給料 26,035,800 2 一般職給料
16,916,187				904,813	3 職員手当等 16,916,187 2 一般職手当
8,161,676				31,324	4 共済費 7,933,730 2 職員共済費
1,506,450				37,550	◎ 国保総務一般事務費 19,780,769 4 共済費 227,946
3,820				9,180	4 社会保険料 7 賃金 1,506,450
1,888,091				431,909	1 臨時傭人料 9 旅費 3,820
4,805,533				160,467	2 普通旅費 11 需用費 1,888,091
20,481,409				268,591	1 消耗品費 1,602,053 4 印刷製本費 286,038
27,000				0	12 役務費 4,805,533 1 通信運搬費 104,773 4 手数料 4,700,760 13 委託料 11,321,929 5 一般業務委託料 コクホライン合併版保守委託料 540,000 高額療養費支給管理システム保守委託料 129,600 療養費支給管理システム保守委託料 64,800 保険者事務共同電算処理システム委託料 9,723,529 コクホラインシステム改修委託料 378,000 高額療養費支給管理システム改修委託料 486,000 19 負担金補助及び交付金 27,000 3 その他負担金 県都市国保協議会負担金 5,000 第三者行為求償補償事務共同処理負担金 22,000

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
			2 連合会負担金	3,788,000			3,788,000			
							19 負担金補助及び交付金	3,788,000		
			2 徴 税 費	44,175,000	△7,268,000		36,907,000			
			1 賦課徴収費	44,175,000	△7,268,000		36,907,000			
							2 給 料	12,027,000		
							3 職員手当等	8,784,000		
							4 共 済 費	3,844,000		
							11 需 用 費	167,000		
							12 役 務 費	519,000		
							13 委 託 料	11,566,000		

(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 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営経費 5,563,080 13 委託料 5,563,080 5 一般業務委託料 国民健康保険（資格）電算処理委託料 ◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）改修経費 3,596,400 13 委託料 3,596,400 5 一般業務委託料 国民健康保険（資格）システム改修委託料
3,787,320				680	◎ 国保連合会負担金 3,787,320 19 負担金補助及び交付金 3,787,320
3,787,320				680	3 その他負担金 国保連合会負担金
36,212,206				694,794	
36,212,206				694,794	◎ 国保徴税職員給与関係経費 24,645,955
12,026,400				600	2 給料 12,026,400 2 一般職給料
8,782,861				1,139	3 職員手当等 8,782,861 2 一般職手当
3,836,694				7,306	4 共済費 3,836,694 2 職員共済費
109,054				57,946	◎ 国保賦課徴収事務経費 3,394,051 11 需用費 109,054
420,352				98,648	1 消耗品費 39,934 4 印刷製本費 69,120
11,036,845				529,155	12 役務費 420,352 4 手数料 13 委託料 2,864,645 5 一般業務委託料 公金収納情報作成委託料 ◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経費 8,172,200 13 委託料 8,172,200 5 一般業務委託料 国民健康保険（賦課）電算処理委託料 6,918,104

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 運営協議会費	367,000				367,000		
	1 運営協議会費	367,000				367,000		
							1 報 酬	219,000
							9 旅 費	69,000
							14 使用料及び 賃借料	5,000
							19 負担金補助 及び交付金	74,000
	2 保険給付費	8,408,732,000	247,915,000			8,656,647,000		
	1 療養諸費	7,497,926,000	186,000,000		△13,680,000	7,670,246,000		
	1 一般被保険 者療養給付 費	6,840,000,000	360,000,000		75,000	7,200,075,000		
							19 負担金補助 及び交付金	7,200,075,000
	2 退職被保険 者等療養給 付費	540,000,000	△170,000,000		△13,755,000	356,245,000		
							19 負担金補助 及び交付金	356,245,000
	3 一般被保険 者療養費	84,000,000	△2,000,000			82,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金	82,000,000
	4 退職被保険 者等療養費	6,000,000	△2,000,000			4,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金	4,000,000
	5 審査支払手 数料	27,926,000				27,926,000		
							12 役 務 費	27,926,000
	2 高額療養費	829,100,000	72,000,000		13,680,000	914,780,000		

(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		
					国民健康保険（収納消込）電算処理委託料 1,254,096
163,836				203,164	
163,836				203,164	◎ 運営協議会費 163,836
					1 報酬 120,700
120,700				98,300	2 委員報酬
					19 負担金補助及び交付金 43,136
0				69,000	3 その他負担金
					県国保運営協議会会長会負担金
0				5,000	
43,136				30,864	
8,631,215,847				25,431,153	
7,652,489,400				17,756,600	
7,200,074,128				872	◎ 一般被保険者療養給付事業 7,200,074,128
					19 負担金補助及び交付金 7,200,074,128
					25 国民健康保険給付費
7,200,074,128				872	一般被保険者療養給付費
347,262,707				8,982,293	◎ 退職被保険者等療養給付事業 347,262,707
					19 負担金補助及び交付金 347,262,707
					25 国民健康保険給付費
347,262,707				8,982,293	退職被保険者等療養給付費
76,418,463				5,581,537	◎ 一般被保険者療養費支給事業 76,418,463
					19 負担金補助及び交付金 76,418,463
76,418,463				5,581,537	25 国民健康保険給付費
					一般被保険者療養費
3,944,027				55,973	◎ 退職被保険者等療養費支給事業 3,944,027
					19 負担金補助及び交付金 3,944,027
3,944,027				55,973	25 国民健康保険給付費
					退職被保険者等療養費
24,790,075				3,135,925	◎ 審査支払手数料 24,790,075
					12 役務費 24,790,075
24,790,075				3,135,925	4 手数料
912,935,549				1,844,451	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
1 一般被保険者高額療養費		756,000,000	96,000,000		13,740,000	865,740,000		19 負担金補助及び交付金	865,740,000
2 退職被保険者等高額療養費		72,000,000	△24,000,000		△60,000	47,940,000		19 負担金補助及び交付金	47,940,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費		1,000,000				1,000,000		19 負担金補助及び交付金	1,000,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費		100,000				100,000		19 負担金補助及び交付金	100,000
3 移 送 費		110,000				110,000			
1 一般被保険者移送費		100,000			2,000	102,000		19 負担金補助及び交付金	102,000
2 退職被保険者等移送費		10,000			△2,000	8,000		19 負担金補助及び交付金	8,000
4 出産育児諸費		70,596,000	△10,085,000			60,511,000			
1 出産育児一時金		70,596,000	△10,085,000			60,511,000		12 役 務 費	31,000
								19 負担金補助及び交付金	60,480,000
5 葬祭諸費		11,000,000				11,000,000			
1 葬 祭 費		11,000,000				11,000,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
865,739,288				712	◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 865,739,288 19 負担金補助及び交付金 865,739,288 25 国民健康保険給付費 一般被保険者高額療養費
865,739,288				712	
46,805,126				1,134,874	◎ 退職被保険者等高額療養費支給事業 46,805,126 19 負担金補助及び交付金 46,805,126 25 国民健康保険給付費 退職被保険者等高額療養費
46,805,126				1,134,874	
391,135				608,865	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 391,135 19 負担金補助及び交付金 391,135 25 国民健康保険給付費 一般被保険者高額介護合算療養費
391,135				608,865	
0				100,000	
0				100,000	
101,440				8,560	
101,440				560	◎ 一般被保険者移送費支給事業 101,440 19 負担金補助及び交付金 101,440 25 国民健康保険給付費 一般被保険者移送費
101,440				560	
0				8,000	
0				8,000	
56,539,458				3,971,542	
56,539,458				3,971,542	◎ 出産育児一時金支給事業 56,539,458 12 役務費 25,830 4 手数料 19 負担金補助及び交付金 56,513,628 25 国民健康保険給付費 出産一時金
25,830				5,170	
56,513,628				3,966,372	
9,150,000				1,850,000	
9,150,000				1,850,000	◎ 葬祭費支給事業 9,150,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	11,000,000
3	後期高齢者支援 金等	1,860,315,000	△59,695,000			1,800,620,000		
1	後期高齢者支 援金等	1,860,315,000	△59,695,000			1,800,620,000		
1	後期高齢者 支援金	1,860,105,000	△59,695,000			1,800,410,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,800,410,000
2	後期高齢者 関係事務費 拠出金	210,000				210,000		
							19 負担金補助 及び交付金	210,000
4	前期高齢者納付 金等	2,175,000	△915,000			1,260,000		
1	前期高齢者納 付金等	2,175,000	△915,000			1,260,000		
1	前期高齢者 納付金	2,000,000	△915,000			1,085,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,085,000
2	前期高齢者 関係事務費 拠出金	175,000				175,000		
							19 負担金補助 及び交付金	175,000
5	老人保健拠出金	87,000				87,000		
1	老人保健拠出 金	87,000				87,000		
1	老人保健医 療費拠出金	2,000				2,000		
							19 負担金補助 及び交付金	2,000
3	老人保健事 務費拠出金	85,000				85,000		

(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		
9,150,000				1,850,000	19 負担金補助及び交付金 9,150,000 25 国民健康保険給付費 葬祭費
1,800,531,037				88,963	
1,800,531,037				88,963	
1,800,409,650				350	◎ 後期高齢者支援事業 1,800,409,650 19 負担金補助及び交付金 1,800,409,650 25 国民健康保険給付費 後期高齢者支援費
1,800,409,650				350	
121,387				88,613	◎ 後期高齢者関係事務費拠出事業 121,387 19 負担金補助及び交付金 121,387 25 国民健康保険給付費 後期高齢者事務費拠出金
121,387				88,613	
1,209,246				50,754	
1,209,246				50,754	
1,084,391				609	◎ 前期高齢者納付事業 1,084,391 19 負担金補助及び交付金 1,084,391 25 国民健康保険給付費 前期高齢者納付金
1,084,391				609	
124,855				50,145	◎ 前期高齢者関係事務費拠出事業 124,855 19 負担金補助及び交付金 124,855 25 国民健康保険給付費 前期高齢者事務費拠出金
124,855				50,145	
69,598				17,402	
69,598				17,402	
0				2,000	
0				2,000	
69,598				15,402	◎ 老人保健事務費拠出事業 69,598 19 負担金補助及び交付金 69,598 25 国民健康保険給付費

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	85,000
6	介護納付金	850,000,000	△80,515,000			769,485,000		
1	介護納付金	850,000,000	△80,515,000			769,485,000		
1	介護納付金	850,000,000	△80,515,000			769,485,000	19 負担金補助 及び交付金	769,485,000
7	共同事業拠出金	3,521,817,000	△116,230,000			3,405,587,000		
1	共同事業拠出金	3,521,817,000	△116,230,000			3,405,587,000		
1	高額医療費 共同事業拠 出金	321,544,000	△29,680,000			291,864,000	19 負担金補助 及び交付金	291,864,000
2	保険財政共 同安定化事 業拠出事業	3,200,268,000	△86,550,000			3,113,718,000	19 負担金補助 及び交付金	3,113,718,000
5	その他共同 事業事務費 拠出金	5,000				5,000	19 負担金補助 及び交付金	5,000
8	保健事業費	69,957,000	△1,112,000			68,845,000		
1	特定健康診 査等事業費	44,588,000				44,588,000		
1	特定健康診 査等事業費	44,588,000				44,588,000	8 報 償 費	249,000
							9 旅 費	51,000
							11 需 用 費	625,000
							12 役 務 費	3,940,000

(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		
69,598				15,402	老人保健事務費拠出金
769,484,849				151	
769,484,849				151	
769,484,849				151	◎ 介護納付事業 769,484,849
769,484,849				151	19 負担金補助及び交付金 769,484,849
					25 国民健康保険給付費 介護納付金
3,405,583,109				3,891	
3,405,583,109				3,891	
291,863,319				681	◎ 高額医療費共同事業拠出事業 291,863,319
					19 負担金補助及び交付金 291,863,319
					25 国民健康保険給付費
291,863,319				681	高額療養費共同事業拠出金
3,113,717,024				976	◎ 保険財政共同安定化事業拠出金 3,113,717,024
					19 負担金補助及び交付金 3,113,717,024
					25 国民健康保険給付費
3,113,717,024				976	保険財政共同安定化事業拠出金
2,766				2,234	◎ その他共同事業拠出事業 2,766
					19 負担金補助及び交付金 2,766
					25 国民健康保険給付費
2,766				2,234	退職者医療共同事業拠出金
63,464,938				5,380,062	
39,649,005				4,938,995	
39,649,005				4,938,995	◎ 特定健康診査等事業 39,649,005
					8 報償費 126,500
126,500				122,500	1 報償費
					9 旅費 26,740
26,740				24,260	2 普通旅費
					11 需用費 299,495
299,495				325,505	1 消耗品費 140,609
					2 燃料費 16,866
3,269,861				670,139	4 印刷製本費 142,020
					12 役務費 3,269,861

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	38,516,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,207,000
2 保健事業費		25,369,000	△1,112,000			24,257,000		
1 保健衛生普 及費		25,369,000	△1,112,000			24,257,000		
							11 需 用 費	982,000
							12 役 務 費	3,987,000
							13 委 託 料	4,288,000
							19 負担金補助 及び交付金	15,000,000
9 基金積立金		30,000				30,000		
1 基金積立金		30,000				30,000		
1 国民健康保 険財政調整 基金積立金		30,000				30,000		
							25 積 立 金	30,000
10 諸支出金		15,806,000	127,666,000			143,472,000		
1 償還金及び還 付加算金		15,806,000	127,666,000			143,472,000		

(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		
35,052,471				3,463,529	1 通信運搬費 2,672,015 4 手数料 597,846
873,938				333,062	13 委託料 35,052,471 5 一般業務委託料 特定健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 975,925 血液検査委託料 406,550 特定健康診査健診委託料 33,669,996 19 負担金補助及び交付金 873,938 3 その他負担金 819,438 特定健康診査等データ管理システム負担金 775,438 諸会議出席負担金 44,000 20 助成金 54,500 健康増進施設利用料助成金
23,815,933				441,067	
23,815,933				441,067	◎ 保健衛生普及事業 4,678,333 11 需用費 936,360
936,360				45,640	1 消耗品費 12 役務費 3,741,973
3,741,973				245,027	1 通信運搬費 ◎ 人間ドック健診費助成事業 14,850,000
4,287,600				400	19 負担金補助及び交付金 14,850,000 20 助成金 人間ドック健診費助成金
14,850,000				150,000	◎ 保健事業実施計画策定事業 4,287,600 13 委託料 4,287,600 5 一般業務委託料 保健事業実施計画策定委託料
19,116				10,884	
19,116				10,884	
19,116				10,884	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 19,116 25 積立金 19,116 4 その他の基金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金
19,116				10,884	
141,003,329				2,468,671	
141,003,329				2,468,671	

[illegible]

(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		
13,334,638				2,465,362	◎ 一般被保険者保険税還付事業 13,334,638 23 償還金利子及び割引料 13,334,638 1 償還金 13,263,838 保険税過誤納還付金 3 還付加算金 70,800 還付加算金
13,334,638				2,465,362	
0				2,000	
0				2,000	
127,668,691				1,309	◎ 償還金 127,668,691 23 償還金利子及び割引料 127,668,691 1 償還金 国庫支出金返還金 90,032,825 県支出金返還金 74,000 社会保険診療報酬支払基金返還金 37,561,866
127,668,691				1,309	
0				30,000,000	
0				30,000,000	
0				30,000,000	
14,932,570,397				66,194,603	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		15,222,662 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		14,932,571
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		290,091
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		290,091
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

後期高齢者医療特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		645,269,000	637,092,600
	1 後期高齢者医療保険料	645,269,000	637,092,600
2 使用料及び手数料		150,000	178,900
	1 手 数 料	150,000	178,900
3 繰 入 金		1,223,607,000	1,223,607,000
	1 一般会計繰入金	1,223,607,000	1,223,607,000
4 繰 越 金		3,795,000	3,794,258
	1 繰 越 金	3,795,000	3,794,258
5 諸 収 入		28,135,000	25,484,448
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	1,100
	3 預金利子	1,000	0
	4 受託事業収入	13,240,000	11,506,300
	5 雑 入	14,874,000	13,977,048
歳 入 合 計		1,900,956,000	1,890,157,206

(単位：円)

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
624,881,600	3,425,800	8,785,200	△20,387,400
624,881,600	3,425,800	8,785,200	△20,387,400
178,900		0	28,900
178,900		0	28,900
1,223,607,000		0	0
1,223,607,000		0	0
3,794,258		0	△742
3,794,258		0	△742
25,484,448		0	△2,650,552
1,100		0	△18,900
0		0	△1,000
11,506,300		0	△1,733,700
13,977,048		0	△896,952
1,877,946,206	3,425,800	8,785,200	△23,009,794

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		79,089,000
	1 総務管理費	73,587,000
	2 徴 収 費	5,502,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,793,199,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,793,199,000
3 諸支出金		18,668,000
	1 繰 出 金	15,658,000
	2 償還金及び還付加算金	3,010,000
4 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		1,900,956,000

(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
74,944,375		4,144,625	4,144,625
70,691,647		2,895,353	2,895,353
4,252,728		1,249,272	1,249,272
1,772,179,986		21,019,014	21,019,014
1,772,179,986		21,019,014	21,019,014
17,771,406		896,594	896,594
15,657,006		994	994
2,114,400		895,600	895,600
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
1,864,895,767		36,060,233	36,060,233

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

款項目	科 目 名	予 算 現 額					
		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	後期高齢者医療保険料	645,269,000			645,269,000		
1	後期高齢者医療保険料	645,269,000			645,269,000		
1	特別徴収保険料	427,842,000			427,842,000	1 現年度分	427,842,000
2	普通徴収保険料	217,427,000			217,427,000	1 現年度分	215,427,000
						2 滞納繰越分	2,000,000
2	使用料及び手数料	150,000			150,000		
1	手 数 料	150,000			150,000		
1	督促手数料	150,000			150,000	1 督促手数料	150,000
3	繰 入 金	1,222,564,000	1,043,000		1,223,607,000		
1	一般会計繰入金	1,222,564,000	1,043,000		1,223,607,000		
1	保険基盤安定繰入金	228,118,000			228,118,000	1 保険基盤安定繰入金	228,118,000
2	その他繰入金	994,446,000	1,043,000		995,489,000	1 人件費繰入金	28,432,000
						2 事務費繰入金	37,265,000
						3 その他繰入金	929,792,000
4	繰 越 金	1,000	3,794,000		3,795,000		
1	繰 越 金	1,000	3,794,000		3,795,000		
1	繰 越 金	1,000	3,794,000		3,795,000	1 前年度繰越金	3,795,000
5	諸 収 入	16,272,000	11,863,000		28,135,000		
1	延滞金加算金及び過料	20,000			20,000		
1	延 滞 金	20,000			20,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
637,092,600	624,881,600	3,425,800	8,785,200	
637,092,600	624,881,600	3,425,800	8,785,200	
396,014,500	396,014,500		0	
396,014,500	396,014,500		0	1 現年度分
241,078,100	228,867,100	3,425,800	8,785,200	
230,095,500	225,154,100		4,941,400	1 現年度分
10,982,600	3,713,000	3,425,800	3,843,800	1 滞納繰越分
178,900	178,900		0	
178,900	178,900		0	
178,900	178,900		0	
178,900	178,900		0	1 督促手数料
1,223,607,000	1,223,607,000		0	
1,223,607,000	1,223,607,000		0	
228,118,000	228,118,000		0	
228,118,000	228,118,000		0	1 保険基盤安定繰入金
995,489,000	995,489,000		0	
28,432,000	28,432,000		0	1 人件費繰入金
37,265,000	37,265,000		0	1 事務費繰入金
929,792,000	929,792,000		0	1 その他繰入金
3,794,258	3,794,258		0	
3,794,258	3,794,258		0	
3,794,258	3,794,258		0	
3,794,258	3,794,258		0	1 前年度繰越金
25,484,448	25,484,448		0	
1,100	1,100		0	
1,100	1,100		0	

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	78,046,000	1,043,000			79,089,000		
1	総務管理費	72,544,000	1,043,000			73,587,000		
1	一般管理費	72,544,000	1,043,000			73,587,000		
							2 給 料	14,113,000
							3 職員手当等	9,973,000
							4 共 済 費	4,346,000
							11 需 用 費	300,000
							12 役 務 費	164,000
							13 委 託 料	10,562,000
							14 使用料及び賃借料	56,000
							19 負担金補助及び交付金	34,073,000
2	徴 収 費	5,502,000				5,502,000		
1	徴 収 費	5,502,000				5,502,000		
							11 需 用 費	53,000
							12 役 務 費	121,000
							13 委 託 料	5,328,000

(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		
74,944,375				4,144,625	
70,691,647				2,895,353	
70,691,647				2,895,353	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費 28,408,445
14,112,900				100	2 給料 14,112,900 2 一般職給料
9,956,950				16,050	3 職員手当等 9,956,950 2 一般職手当
4,338,595				7,405	4 共済費 4,338,595 2 職員共済費
135,760				164,240	◎ 後期高齢者医療一般事務費 191,056 11 需用費 135,760
131,350				32,650	1 消耗品費 100,660 4 印刷製本費 35,100
9,370,329				1,191,671	14 使用料及び賃借料 55,296 2 賃借料
55,296				704	◎ 後期高齢者医療保健事業 9,501,679 12 役務費 131,350 4 手数料
32,590,467				1,482,533	13 委託料 9,370,329 5 一般業務委託料 健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 72,879 健康診査委託料 9,297,450
					◎ 後期高齢者人間ドック健診費助成事業 1,545,000 19 負担金補助及び交付金 1,545,000 20 助成金 人間ドック健診費助成金
					◎ 後期高齢者医療広域連合参画事業 31,045,467 19 負担金補助及び交付金 31,045,467 2 一部事務組合等負担金 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金
4,252,728				1,249,272	
4,252,728				1,249,272	◎ 後期高齢者医療徴収事務費 451,269
40,500				12,500	11 需用費 21,060 4 印刷製本費
120,935				65	12 役務費 120,935 4 手数料
4,091,293				1,236,707	13 委託料 309,274 5 一般業務委託料

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,793,199,000				1,793,199,000		
1	後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,793,199,000				1,793,199,000		
1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,565,061,000				1,565,061,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,565,061,000
2	保険基盤安 定納付金	228,118,000				228,118,000		
							19 負担金補助 及び交付金	228,118,000
3	延滞金納付 金	20,000				20,000		
							19 負担金補助 及び交付金	20,000

(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		
					公金収納情報作成委託料 ◎ 住民情報システム（後期高齢者医療保険料）運営経費 2,408,259 11 需用費 19,440 1 消耗品費 13 委託料 2,388,819 5 一般業務委託料 後期高齢者医療保険電算処理委託料 1,764,903 後期高齢者医療保険（収納消込）電算処理委託料 623,916 ◎ 住民情報システム（後期高齢者医療）改修事業 1,393,200 13 委託料 1,393,200 5 一般業務委託料 住民情報システム（後期高齢者医療）改修委託料
1,772,179,986				21,019,014	
1,772,179,986				21,019,014	
1,546,209,219				18,851,781	◎ 後期高齢者医療給付費納付金 919,791,619 19 負担金補助及び交付金 919,791,619 27 後期高齢者医療納付金
1,546,209,219				18,851,781	後期高齢者医療給付費納付金 ◎ 後期高齢者医療保険料納付金 626,417,600 19 負担金補助及び交付金 626,417,600 27 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険料納付金
225,969,667				2,148,333	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 225,969,667
225,969,667				2,148,333	19 負担金補助及び交付金 225,969,667 27 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険基盤安定納付金
1,100				18,900	◎ 後期高齢者医療延滞金納付金 1,100
1,100				18,900	19 負担金補助及び交付金 1,100 27 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療延滞金納付金

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	諸支出金	3,011,000	15,657,000			18,668,000		
1	繰 出 金	1,000	15,657,000			15,658,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	15,657,000			15,658,000		
							28 繰 出 金	15,658,000
2	償還金及び還付加算金	3,010,000				3,010,000		
1	保険料還付金	3,010,000				3,010,000		
							23 償還金利子及び割引料	3,010,000
4	予 備 費	10,000,000				10,000,000		
1	予 備 費	10,000,000				10,000,000		
1	予 備 費	10,000,000				10,000,000		
歳 出 合 計		1,884,256,000	16,700,000			1,900,956,000		

(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		
17,771,406				896,594	
15,657,006				994	
15,657,006				994	◎ 一般会計繰出金 15,657,006 28 繰出金 15,657,006
15,657,006				994	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
2,114,400				895,600	
2,114,400				895,600	◎ 保険料還付金 2,114,400 23 償還金利子及び割引料 2,114,400
2,114,400				895,600	1 償還金 2,077,200 後期高齢者医療保険料還付金 3 還付加算金 37,200 還付加算金
0				10,000,000	
0				10,000,000	
0				10,000,000	
1,864,895,767				36,060,233	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,877,946 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		1,864,896
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		13,050
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		13,050
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

公共下水道事業特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		18,272,000	111,789,500
	1 分 担 金	3,085,000	16,203,100
	2 負 担 金	15,187,000	95,586,400
2 使用料及び手数料		524,320,000	566,055,943
	1 使 用 料	523,779,000	565,493,343
	2 手 数 料	541,000	562,600
3 国庫支出金		150,300,000	130,520,000
	1 国庫補助金	2,600,000	2,600,000
	2 交 付 金	147,700,000	127,920,000
4 県支出金		3,800,000	3,185,000
	1 県補助金	3,800,000	3,185,000
5 財産収入		277,000	240,866
	1 財産運用収入	277,000	240,866
6 繰 入 金		1,190,100,000	1,190,100,000
	1 一般会計繰入金	1,131,304,000	1,131,304,000
	2 基金繰入金	58,796,000	58,796,000
7 繰 越 金		85,086,000	85,086,844
	1 繰 越 金	85,086,000	85,086,844
8 諸 収 入		6,000	1,145,504
	1 市預金利子	1,000	0
	2 延 滞 金	1,000	0
	3 雑 入	4,000	1,145,504
9 市 債		447,100,000	424,500,000
	1 市 債	447,100,000	424,500,000
歳 入 合 計		2,419,261,000	2,512,623,657

(単位：円)

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
39,785,800	598,700	71,405,000	21,513,800
4,887,700	527,300	10,788,100	1,802,700
34,898,100	71,400	60,616,900	19,711,100
540,146,342	1,373,413	24,536,188	15,826,342
539,583,742	1,373,413	24,536,188	15,804,742
562,600		0	21,600
130,520,000		0	△19,780,000
2,600,000		0	0
127,920,000		0	△19,780,000
3,185,000		0	△615,000
3,185,000		0	△615,000
240,866		0	△36,134
240,866		0	△36,134
1,190,100,000		0	0
1,131,304,000		0	0
58,796,000		0	0
85,086,844		0	844
85,086,844		0	844
1,145,504		0	1,139,504
0		0	△1,000
0		0	△1,000
1,145,504		0	1,141,504
424,500,000		0	△22,600,000
424,500,000		0	△22,600,000
2,414,710,356	1,972,113	95,941,188	△4,550,644

公共下水道事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,119,362,000
	1 下水道事業費	1,119,362,000
2 公 債 費		1,294,899,000
	1 公 債 費	1,294,899,000
3 予 備 費		5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000
歳 出	合 計	2,419,261,000

(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
1,047,517,615	44,998,000	26,846,385	71,844,385
1,047,517,615	44,998,000	26,846,385	71,844,385
1,278,446,195		16,452,805	16,452,805
1,278,446,195		16,452,805	16,452,805
0		5,000,000	5,000,000
0		5,000,000	5,000,000
2,325,963,810	44,998,000	48,299,190	93,297,190

公共下水道事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	18,272,000			18,272,000		
	1 分 担 金	3,085,000			3,085,000		
	1 受益者分担金	3,085,000			3,085,000		
						1 現年度分	2,976,000
						2 過年度分	109,000
	2 負 担 金	15,187,000			15,187,000		
	1 受益者負担金	15,187,000			15,187,000		
						1 現年度分	14,613,000
						2 過年度分	574,000
2	使用料及び手数料	524,320,000			524,320,000		
	1 使 用 料	523,779,000			523,779,000		
	1 使 用 料	523,779,000			523,779,000		
						1 現年度分	518,893,000
						2 過年度分	4,886,000
	2 手 数 料	541,000			541,000		
	1 手 数 料	541,000			541,000		
						1 手 数 料	541,000
3	国庫支出金	96,619,000	2,681,000	51,000,000	150,300,000		
	1 国庫補助金	0	2,600,000		2,600,000		
	2 下水道事業災害 復旧費国庫補助 金	0	2,600,000		2,600,000		
						1 公共下水道事業 災害復旧費補助 金	2,600,000
	2 交 付 金	96,619,000	81,000	51,000,000	147,700,000		
	1 下水道事業交付 金	96,619,000	81,000	51,000,000	147,700,000		
						1 下水道事業交付 金	147,700,000
4	県支出金	300,000	2,600,000	900,000	3,800,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
111,789,500	39,785,800	598,700	71,405,000	
16,203,100	4,887,700	527,300	10,788,100	
16,203,100	4,887,700	527,300	10,788,100	
5,079,700	4,572,500		507,200	1 公共下水道受益者分担金現年度分
11,123,400	315,200	527,300	10,280,900	1 公共下水道受益者分担金過年度分
95,586,400	34,898,100	71,400	60,616,900	
95,586,400	34,898,100	71,400	60,616,900	
35,755,400	32,307,400		3,448,000	1 公共下水道受益者負担金現年度分
59,831,000	2,590,700	71,400	57,168,900	1 公共下水道受益者負担金過年度分
566,055,943	540,146,342	1,373,413	24,536,188	
565,493,343	539,583,742	1,373,413	24,536,188	
565,493,343	539,583,742	1,373,413	24,536,188	
541,595,715	531,692,459		9,903,256	1 公共下水道使用料現年度分
23,897,628	7,891,283	1,373,413	14,632,932	1 公共下水道使用料過年度分
562,600	562,600		0	
562,600	562,600		0	
562,600	562,600		0	1 督促手数料 28,100 2 指定工事店登録手数料 530,000 3 証明書発行手数料 4,500
130,520,000	130,520,000		0	
2,600,000	2,600,000		0	
2,600,000	2,600,000		0	
2,600,000	2,600,000		0	1 公共下水道事業災害復旧費補助金
127,920,000	127,920,000		0	
127,920,000	127,920,000		0	
127,920,000	127,920,000		0	2 社会資本整備総合交付金
3,185,000	3,185,000		0	

歳 入

款	項	目	科	目	名	予 算					現 額	
						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 県補助金	300,000	2,600,000	900,000	3,800,000			
					1 下水道事業補助金	300,000	2,600,000	900,000	3,800,000			
											1 公共下水道事業補助金	3,800,000
					5 財産収入	277,000			277,000			
					1 財産運用収入	277,000			277,000			
					2 利子及び配当金	277,000			277,000			
											1 利子及び配当金	277,000
					6 繰 入 金	1,234,027,000	△43,927,000		1,190,100,000			
					1 一般会計繰入金	1,131,304,000			1,131,304,000			
					1 一般会計繰入金	1,131,304,000			1,131,304,000			
											1 一般会計繰入金	1,131,304,000
					2 基金繰入金	102,723,000	△43,927,000		58,796,000			
					1 基金繰入金	102,723,000	△43,927,000		58,796,000			
											1 基金繰入金	58,796,000
					7 繰 越 金	40,000,000	40,246,000	4,840,000	85,086,000			
					1 繰 越 金	40,000,000	40,246,000	4,840,000	85,086,000			
					1 繰 越 金	40,000,000	40,246,000	4,840,000	85,086,000			
											1 繰 越 金	80,246,000
											2 繰越金（通次繰越分）	4,200,000
											3 繰越金（明許繰越分）	640,000
					8 諸 収 入	6,000			6,000			
					1 市預金利子	1,000			1,000			
					1 市預金利子	1,000			1,000			
											1 市預金利子	1,000
					2 延 滞 金	1,000			1,000			
					1 延 滞 金	1,000			1,000			
											1 延 滞 金	1,000
					3 雑 入	4,000			4,000			
					1 雑 入	4,000			4,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,185,000	3,185,000		0	
3,185,000	3,185,000		0	
3,185,000	3,185,000		0	1 下水道整備支援事業費補助金 2,900,000 2 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 285,000
240,866	240,866		0	
240,866	240,866		0	
240,866	240,866		0	
240,866	240,866		0	1 下水道建設事業基金利子
1,190,100,000	1,190,100,000		0	
1,131,304,000	1,131,304,000		0	
1,131,304,000	1,131,304,000		0	
1,131,304,000	1,131,304,000		0	1 一般会計繰入金
58,796,000	58,796,000		0	
58,796,000	58,796,000		0	
58,796,000	58,796,000		0	1 下水道建設事業基金繰入金
85,086,844	85,086,844		0	
85,086,844	85,086,844		0	
85,086,844	85,086,844		0	
80,246,844	80,246,844		0	1 前年度繰越金
4,200,000	4,200,000		0	1 前年度繰越金（公共・通次繰越分）
640,000	640,000		0	2 前年度繰越金（流域・明許繰越分）
1,145,504	1,145,504		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,145,504	1,145,504		0	
1,145,504	1,145,504		0	

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額				
		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 税還付金 1,000
						2 雑 入 3,000
9 市 債		407,600,000	1,700,000	37,800,000	447,100,000	
1 市 債		407,600,000	1,700,000	37,800,000	447,100,000	
1 下水道事業債		407,600,000	1,700,000	37,800,000	447,100,000	
						1 公共下水道事業債 230,900,000
						2 流域下水道事業債 12,300,000
						3 公共下水道資本費平準化債 115,800,000
						4 公共下水道事業債（特別措置分） 88,100,000
歳 入 合 計		2,321,421,000	3,300,000	94,540,000	2,419,261,000	

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継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	下水道事業費	1,021,522,000	3,300,000	94,540,000		1,119,362,000		
1	下水道事業費	1,021,522,000	3,300,000	94,540,000		1,119,362,000		
1	下水道総務費	155,866,000	△2,578,000			153,288,000		
							2 給 料	35,491,000
							3 職員手当等	26,205,000
							4 共 済 費	11,353,000
							8 報 償 費	4,347,000
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	2,091,000
							12 役 務 費	149,000
							13 委 託 料	22,651,000
							14 使用料及び賃借料	40,000
							19 負担金補助及び交付金	2,246,000
							22 補償補てん及び賠償金	1,000
							23 償還金利子及び割引料	501,000
							25 積 立 金	278,000
							27 公 課 費	47,905,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
1,047,517,615	36,000,000	8,998,000		26,846,385	
1,047,517,615	36,000,000	8,998,000		26,846,385	
144,800,600				8,487,400	◎ 下水道総務職員給与関係経費 72,910,965
					2 給料 35,490,672
35,490,672				328	2 一般職給料
					3 職員手当等 26,128,926
26,128,926				76,074	2 一般職手当
					4 共済費 11,291,367
11,291,367				61,633	2 職員共済費
					◎ 下水道一般事務費 2,207,423
2,823,670				1,523,330	11 需用費 1,242,499
					1 消耗品費 627,579
0				30,000	2 燃料費 211,664
					4 印刷製本費 90,720
1,242,499				848,501	6 修繕料 312,536
					12 役務費 126,658
126,658				22,342	4 手数料 4,808
					6 保険料 121,850
22,595,673				55,327	13 委託料 561,600
					5 一般業務委託料
12,600				27,400	下水道受益者負担金管理システム保守委託料 280,800
1,739,170				506,830	下水道台帳システム保守委託料 280,800
					14 使用料及び賃借料 12,600
0				1,000	1 使用料
187,399				313,601	25 積立金 240,866
					4 その他の基金積立金
240,866				37,134	下水道建設事業基金積立金
					27 公課費 23,200
					1 公課費
42,921,100				4,983,900	◎ 公共下水道使用料徴収事業 22,034,073
					13 委託料 22,034,073
					5 一般業務委託料
					公共下水道使用料徴収委託料
					◎ 公共下水道促進事業 4,118,670
					8 報償費 2,823,670
					1 報償費
					19 負担金補助及び交付金 1,295,000
					12 その他補助金

[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		
					排水設備等整備費補助金 1,010,000
					湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 285,000
					◎ 下水道協会等参画事業 444,170
					19 負担金補助及び交付金 444,170
					3 その他負担金
					日本下水道協会負担金 292,800
					県下水道協会負担金 27,670
					関東地方下水道協会負担金 7,700
					県下水道整備促進協議会負担金 56,000
					小貝川東部流域下水道整備推進協議会負担金 30,000
					鬼怒小貝流域下水道整備推進協議会負担金 30,000
					◎ 下水道還付金事業 187,399
					23 償還金利子及び割引料 187,399
					1 償還金
					下水道過誤納還付金
					◎ 下水道消費税関係経費 42,897,900
					27 公課費 42,897,900
					1 公課費
463,320,661				13,537,339	◎ 下水道施設職員給与関係経費 9,086,929
					2 給料 4,368,000
4,368,000				0	2 一般職給料
					3 職員手当等 3,323,482
3,323,482				193,518	2 一般職手当
					4 共済費 1,395,447
1,395,447				2,553	2 職員共済費
					◎ 公共下水道施設維持管理事業 190,599,984
49,207,581				10,111,419	11 需用費 41,679,981
					5 光熱水費 41,343,272
2,010,882				299,118	6 修繕料 336,709
					12 役務費 2,010,882
148,671,451				656,549	1 通信運搬費 1,578,310
					6 保険料 432,572
31,770				181,230	13 委託料 146,803,051
					4 施設管理等委託料 142,559,551
4,425,840				74,160	清掃委託料 1,807,920
					電気設備保安業務委託料 3,259,543

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
									16 原材料費	200,000
									18 備品購入費	1,000
									19 負担金補助 及び交付金	251,634,000
									27 公 課 費	70,000
			3 公共下水道 建設事業費	388,352,000	5,824,000	94,540,000	500,000	489,216,000		
									2 給 料	20,687,000
									3 職員手当等	16,818,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
199,908				92	消防設備保守点検委託料 498,960
					害虫防除委託料 19,360
0				1,000	施設管理委託料 134,813,294
					汚泥コンポスト処分委託料 1,800,402
249,617,000				2,017,000	汚泥消化施設法定点検委託料 360,072
					5 一般業務委託料 4,243,500
69,300				700	水質検査委託料
					14 使用料及び賃借料 31,770
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 5,000
					3 その他負担金
					危険物協会負担金
					27 公課費 69,300
					1 公課費
					◎ 公共下水道施設修繕事業 12,153,348
					11 需用費 7,527,600
					6 修繕料
					15 工事請負費 4,425,840
					1 工事請負費
					処理場補修工事費 356,400
					管渠補修工事費 4,069,440
					16 原材料費 199,908
					1 原材料費
					◎ 流域下水道施設維持管理事業 249,612,000
					19 負担金補助及び交付金 249,612,000
					3 その他負担金
					鬼怒小貝流域維持管理負担金 83,238,000
					小貝川東部流域維持管理負担金
					166,374,000
					◎ 下水道台帳管理事業 1,868,400
					13 委託料 1,868,400
					5 一般業務委託料
					下水道台帳加除修正委託料
439,396,354	36,000,000	8,998,000		4,821,646	◎ 下水道建設職員給与関係経費 43,134,425
					2 給料 20,686,200
20,686,200				800	2 一般職給料
					3 職員手当等 15,897,477
15,897,477				920,523	2 一般職手当
					4 共済費 6,550,748

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共 済 費	6,586,000
							9 旅 費	150,000
							11 需 用 費	760,000
							13 委 託 料	35,047,000
							14 使用料及び賃借料	16,000
							15 工事請負費	386,535,000
							18 備品購入費	1,000
							19 負担金補助及び交付金	13,479,000
							22 補償補てん及び賠償金	9,137,000
2 公 債 費		1,294,899,000				1,294,899,000		
1 公 債 費		1,294,899,000				1,294,899,000		
1 元 金		1,033,576,000				1,033,576,000		
							23 償還金利子及び割引料	1,033,576,000

(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		
6,550,748				35,252	2 職員共済費
					◎ 公共下水道建設事業 387,871,329
75,620				74,380	9 旅費 75,620
					2 普通旅費
521,297				238,703	11 需用費 521,297
					1 消耗品費
34,646,400	400,000			600	13 委託料 34,646,400
					1 建設業務委託料
4,610				11,390	設計監理委託料 10,346,400
					下水道事業計画策定委託料 12,528,000
347,396,202	35,600,000			3,538,798	処理場・ポンプ場長寿命化計画策定委託料 11,772,000
0				1,000	14 使用料及び賃借料 4,610
					1 使用料
4,481,000		8,998,000		0	15 工事請負費 343,486,602
					1 工事請負費
9,136,800				200	管渠工事費 185,590,602
					処理場・ポンプ場改築更新工事費 157,896,000
					22 補償補てん及び賠償金 9,136,800
					1 補償金
					◎ 公共下水道災害復旧費 3,909,600
					15 工事請負費 3,909,600
					3 災害復旧工事費
					公共下水道災害復旧工事費
					◎ 流域下水道事業 4,481,000
					19 負担金補助及び交付金 4,481,000
					1 建設事業負担金
					鬼怒小貝流域下水道建設事業負担金 2,067,000
					小貝川東部流域下水道建設事業負担金 1,612,000
					鬼怒小貝流域下水道災害復旧事業負担金 802,000
1,278,446,195				16,452,805	
1,278,446,195				16,452,805	
1,023,979,721				9,596,279	◎ 地方債償還元金 1,023,979,721
1,023,979,721				9,596,279	23 償還金利子及び割引料 1,023,979,721
					1 償還金

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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 利 子	261,323,000				261,323,000		
								23 償還金利子 及び割引料	261,323,000	
			3 予 備 費	5,000,000				5,000,000		
			1 予 備 費	5,000,000				5,000,000		
			1 予 備 費	5,000,000				5,000,000		

(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		
					地方債償還元金
254,466,474				6,856,526	◎ 地方債償還利子 254,466,474
254,466,474				6,856,526	23 償還金利子及び割引料 254,466,474 1 償還金 地方債償還利子
0				5,000,000	
0				5,000,000	
0				5,000,000	
2,325,963,810	36,000,000	8,998,000		48,299,190	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,414,710 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		2,325,963
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		88,747
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	1,720
	(2) 繰越明許費繰越額	298
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	2,018
5. 実 質 収 支 額		86,729
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

農業集落排水事業特別會計
歲入 歲出 決算書

農業集落排水事業特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		14,241,000	15,286,000
	1 分 担 金	14,241,000	15,286,000
2 使用料及び手数料		254,427,000	278,213,438
	1 使 用 料	254,427,000	278,213,438
3 県支出金		39,613,000	39,613,000
	1 県補助金	33,273,000	33,273,000
	2 交 付 金	6,340,000	6,340,000
4 財産収入		257,000	259,018
	1 財産運用収入	257,000	259,018
5 繰 入 金		394,082,000	394,082,000
	1 一般会計繰入金	354,331,000	354,331,000
	2 基金繰入金	39,751,000	39,751,000
6 繰 越 金		15,579,000	15,579,303
	1 繰 越 金	15,579,000	15,579,303
7 諸 収 入		4,000	13,750
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑 入	3,000	13,750
8 市 債		35,100,000	35,100,000
	1 市 債	35,100,000	35,100,000
歳 入 合 計		753,303,000	778,146,509

(単位：円)

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
15,286,000		0	1,045,000
15,286,000		0	1,045,000
257,109,666	4,900	21,098,872	2,682,666
257,109,666	4,900	21,098,872	2,682,666
39,613,000		0	0
33,273,000		0	0
6,340,000		0	0
259,018		0	2,018
259,018		0	2,018
394,082,000		0	0
354,331,000		0	0
39,751,000		0	0
15,579,303		0	303
15,579,303		0	303
13,750		0	9,750
0		0	△1,000
13,750		0	10,750
35,100,000		0	0
35,100,000		0	0
757,042,737	4,900	21,098,872	3,739,737

農業集落排水事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		440,375,000
	1 農業集落排水事業費	440,375,000
2 公 債 費		309,928,000
	1 公 債 費	309,928,000
3 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		753,303,000

(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
426,733,437		13,641,563	13,641,563
426,733,437		13,641,563	13,641,563
308,480,828		1,447,172	1,447,172
308,480,828		1,447,172	1,447,172
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
735,214,265		18,088,735	18,088,735

農業集落排水事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科	目	名	予 算				現 額	
						当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
										区 分	金 額
					1 分担金及び負担金	53,200,000	△38,959,000		14,241,000		
					1 分 担 金	53,200,000	△38,959,000		14,241,000		
					1 農業集落排水事業 業分担金	53,200,000	△38,959,000		14,241,000		
										1 農業集落排水事業 業分担金	14,241,000
					2 使用料及び手数料	254,427,000			254,427,000		
					1 使 用 料	254,427,000			254,427,000		
					1 農業集落排水使 用料	254,427,000			254,427,000		
										1 農業集落排水使 用料（現年度分 ）	251,355,000
										2 農業集落排水使 用料（滞納繰越 分）	3,072,000
					3 県支出金	237,213,000	△197,600,000		39,613,000		
					1 県補助金	230,873,000	△197,600,000		33,273,000		
					1 農業集落排水事業 業補助金	230,873,000	△197,600,000		33,273,000		
										1 農業集落排水事業 業補助金	33,273,000
					2 交 付 金	6,340,000			6,340,000		
					1 農業集落排水事業 業交付金	6,340,000			6,340,000		
										1 農業集落排水事業 業交付金	6,340,000
					4 財産収入	257,000			257,000		
					1 財産運用収入	257,000			257,000		
					1 利子及び配当金	257,000			257,000		
										1 利子及び配当金	257,000
					5 繰 入 金	388,391,000	5,691,000		394,082,000		
					1 一般会計繰入金	360,115,000	△5,784,000		354,331,000		
					1 一般会計繰入金	360,115,000	△5,784,000		354,331,000		
										1 一般会計繰入金	354,331,000
					2 基金繰入金	28,276,000	11,475,000		39,751,000		
					1 基金繰入金	28,276,000	11,475,000		39,751,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,286,000	15,286,000		0	
15,286,000	15,286,000		0	
15,286,000	15,286,000		0	
15,286,000	15,286,000		0	1 農業集落排水事業受益者分担金
278,213,438	257,109,666	4,900	21,098,872	
278,213,438	257,109,666	4,900	21,098,872	
278,213,438	257,109,666	4,900	21,098,872	
257,016,107	253,705,931		3,310,176	1 農業集落排水使用料（現年度分）
21,197,331	3,403,735	4,900	17,788,696	1 農業集落排水使用料（滞納繰越分）
39,613,000	39,613,000		0	
33,273,000	33,273,000		0	
33,273,000	33,273,000		0	
33,273,000	33,273,000		0	1 農業集落排水事業補助金 31,000,000 2 りん除去支援事業費補助金 2,273,000
6,340,000	6,340,000		0	
6,340,000	6,340,000		0	
6,340,000	6,340,000		0	1 農業集落排水事業交付金
259,018	259,018		0	
259,018	259,018		0	
259,018	259,018		0	
259,018	259,018		0	1 農業集落排水事業基金利子 53,557 2 農業集落排水事業減債基金利子 205,461
394,082,000	394,082,000		0	
354,331,000	354,331,000		0	
354,331,000	354,331,000		0	
354,331,000	354,331,000		0	1 一般会計繰入金
39,751,000	39,751,000		0	
39,751,000	39,751,000		0	

歳 入

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		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 基金繰入金	39,751,000
6	繰 越 金	3,000,000	12,579,000		15,579,000			
	1 繰 越 金	3,000,000	12,579,000		15,579,000			
	1 繰 越 金	3,000,000	12,579,000		15,579,000		1 繰 越 金	15,579,000
7	諸 収 入	4,000			4,000			
	1 市預金利子	1,000			1,000			
	1 市預金利子	1,000			1,000		1 市預金利子	1,000
	2 雑 入	3,000			3,000			
	1 雑 入	3,000			3,000		1 税還付金	1,000
							2 雑 入	2,000
8	市 債	207,100,000	△172,000,000		35,100,000			
	1 市 債	207,100,000	△172,000,000		35,100,000			
	1 農業集落排水事業債	207,100,000	△172,000,000		35,100,000		1 農業集落排水事業債	35,100,000
歳 入 合 計		1,143,592,000	△390,289,000		753,303,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,751,000	39,751,000		0	1 農業集落排水事業基金繰入金 31,236,000 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 8,515,000
15,579,303	15,579,303		0	
15,579,303	15,579,303		0	
15,579,303	15,579,303		0	
15,579,303	15,579,303		0	1 前年度繰越金
13,750	13,750		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
13,750	13,750		0	
13,750	13,750		0	
0	0		0	
13,750	13,750		0	1 雑入
35,100,000	35,100,000		0	
35,100,000	35,100,000		0	
35,100,000	35,100,000		0	
35,100,000	35,100,000		0	1 農業集落排水事業債
778,146,509	757,042,737	4,900	21,098,872	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	農業集落排水事業費	830,664,000	△390,289,000			440,375,000		
1	農業集落排水事業費	830,664,000	△390,289,000			440,375,000		
1	農業集落排水総務費	339,464,000	23,911,000			363,375,000		
							2 給 料	26,566,000
							3 職員手当等	19,111,000
							4 共 済 費	8,320,000
							9 旅 費	16,000
							11 需 用 費	136,530,000
							12 役 務 費	2,441,000
							13 委 託 料	133,020,000
							15 工事請負費	2,800,000
							16 原材料費	422,000
							19 負担金補助及び交付金	71,000
							23 償還金利子及び割引料	4,000
							25 積 立 金	25,850,000
							27 公 課 費	8,224,000

(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		
426,733,437				13,641,563	
426,733,437				13,641,563	
350,137,192				13,237,808	◎ 農集排職員給与関係経費 53,318,070
26,565,984				16	2 給料 26,565,984
18,446,928				664,072	2 一般職給料
8,305,158				14,842	3 職員手当等 18,446,928
11,460				4,540	2 一般職手当
125,953,194				10,576,806	4 共済費 8,305,158
2,220,563				220,437	2 職員共済費
131,658,921				1,361,079	◎ 農集排一般事務費 3,992,723
2,698,228				101,772	9 旅費 11,460
421,200				800	2 普通旅費
71,000				0	11 需用費 909,218
3,938				62	1 消耗品費 302,444
25,849,018				982	2 燃料費 51,958
7,931,600				292,400	4 印刷製本費 447,574
					6 修繕料 107,242
					12 役務費 433,269
					4 手数料 386,284
					6 保険料 46,985
					13 委託料 2,350,620
					5 一般業務委託料
					事務機器保守点検委託料 78,732
					農業集落排水使用料管理システム保守委 託料 1,494,288
					農業集落排水使用料管理システム改修委 託料 777,600
					23 償還金利子及び割引料 3,938
					1 償還金
					その他の還付金
					25 積立金 259,018
					4 その他の基金積立金
					農業集落排水事業基金積立金 53,557
					農業集落排水事業減債基金積立金 205,461
					27 公課費 25,200
					1 公課費
					◎ 農業集落排水協議会参画事業 71,000

				予		算		現		額	
款	項	目	科 目 名	当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分 金 額	
			2 農業集落排水建設事業費	491,200,000	△414,200,000			77,000,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					19 負担金補助及び交付金 71,000 3 その他負担金 県農業集落排水連絡協議会負担金 51,000 (一社) 地域環境資源センター負担金 20,000 ◎ 農業集落排水事業消費税関係経費 7,906,400 27 公課費 7,906,400 1 公課費 ◎ 農業集落排水基金積立事業 25,590,000 25 積立金 25,590,000 4 その他の基金積立金 農業集落排水事業基金積立金 19,531,000 農業集落排水事業減債基金積立金 6,059,000 ◎ 農業集落排水処理施設維持管理経費 213,549,407 11 需用費 82,453,812 5 光熱水費 12 役務費 1,787,294 1 通信運搬費 903,662 4 手数料 554,000 6 保険料 329,632 13 委託料 129,308,301 4 施設管理等委託料 電気設備保安業務委託料 1,905,069 消防設備保守点検委託料 238,032 施設管理委託料 120,625,200 日常管理委託料 6,540,000 ◎ 農業集落排水処理施設修繕事業 45,709,592 11 需用費 42,590,164 6 修繕料 15 工事請負費 2,698,228 1 工事請負費 道路補修工事費 16 原材料費 421,200 1 原材料費
76,596,245				403,755	◎ 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 73,536,486 11 需用費 82,446

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	400,000
							13 委託料	28,000,000
							15 工事請負費	48,600,000
2 公債費		309,928,000				309,928,000		
1 公債費		309,928,000				309,928,000		
1 元 金		232,872,000			138,000	233,010,000	23 償還金利子及び割引料	233,010,000
2 利 子		77,056,000			△138,000	76,918,000	23 償還金利子及び割引料	76,918,000
3 予備費		3,000,000				3,000,000		
1 予備費		3,000,000				3,000,000		
1 予備費		3,000,000				3,000,000		
歳 出 合 計		1,143,592,000	△390,289,000			753,303,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 逓次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
150,605				249,395	1 消耗品費 32,832 2 燃料費 19,266
27,845,640				154,360	6 修繕料 30,348 13 委託料 24,854,040
48,600,000				0	1 建設業務委託料 設計監理委託料 15 工事請負費 48,600,000 1 工事請負費 農集排建設工事費 ◎ 木戸地区農業集落排水処理施設機能強化事業 3,059,759 11 需用費 68,159 1 消耗品費 13 委託料 2,991,600 1 建設業務委託料 調査設計委託料
308,480,828				1,447,172	
308,480,828				1,447,172	
233,009,944				56	◎ 地方債償還元金 233,009,944
233,009,944				56	23 償還金利子及び割引料 233,009,944 1 償還金 地方債償還元金
75,470,884				1,447,116	◎ 地方債償還利子 75,470,884
75,470,884				1,447,116	23 償還金利子及び割引料 75,470,884 1 償還金 地方債償還利子
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
735,214,265				18,088,735	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		757,043 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		735,214
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		21,829
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		21,829
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

下館・結城都市計画事業八丁台
土地地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算書

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
2 使用料及び手数料		22,000	46,350
	1 手 数 料	22,000	46,350
3 国庫支出金		10,791,000	4,316,000
	2 交 付 金	10,791,000	4,316,000
5 財産収入		18,869,000	18,218,024
	1 財産売払収入	18,869,000	18,218,024
6 繰 入 金		262,009,000	262,009,000
	1 一般会計繰入金	262,009,000	262,009,000
7 繰 越 金		19,085,000	19,085,579
	1 繰 越 金	19,085,000	19,085,579
8 諸 収 入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		310,777,000	303,674,953

(単位：円)

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
46,350		0	24,350
46,350		0	24,350
4,316,000		0	△6,475,000
4,316,000		0	△6,475,000
18,218,024		0	△650,976
18,218,024		0	△650,976
262,009,000		0	0
262,009,000		0	0
19,085,579		0	579
19,085,579		0	579
0		0	△1,000
0		0	△1,000
303,674,953		0	△7,102,047

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 区画整理事業費		161,561,000
	1 土地区画整理事業費	161,561,000
2 公 債 費		148,216,000
	1 公 債 費	148,216,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	310,777,000

(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
104,786,379	42,712,000	14,062,621	56,774,621
104,786,379	42,712,000	14,062,621	56,774,621
148,213,144		2,856	2,856
148,213,144		2,856	2,856
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
252,999,523	42,712,000	15,065,477	57,777,477

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

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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	使用料及び手数料	22,000			22,000		
1	手 数 料	22,000			22,000		
1	諸証明手数料	22,000			22,000	1 諸証明手数料	22,000
3	国庫支出金	33,000,000	△22,209,000		10,791,000		
2	交 付 金	33,000,000	△22,209,000		10,791,000		
1	土木費交付金	33,000,000	△22,209,000		10,791,000	1 土木費交付金	10,791,000
5	財産収入	18,869,000			18,869,000		
1	財産売払収入	18,869,000			18,869,000		
1	不動産売払収入	18,869,000			18,869,000	1 土地売払収入	18,869,000
6	繰 入 金	258,987,000	3,022,000		262,009,000		
1	一般会計繰入金	258,987,000	3,022,000		262,009,000		
1	一般会計繰入金	258,987,000	3,022,000		262,009,000	1 一般会計繰入金	262,009,000
7	繰 越 金	1,000,000	18,085,000		19,085,000		
1	繰 越 金	1,000,000	18,085,000		19,085,000		
1	繰 越 金	1,000,000	18,085,000		19,085,000	1 繰 越 金	19,085,000
8	諸 収 入	1,000			1,000		
1	市預金利子	1,000			1,000		
1	市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	1,000
歳 入 合 計		311,879,000	△1,102,000		310,777,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
46,350	46,350		0	
46,350	46,350		0	
46,350	46,350		0	
46,350	46,350		0	1 仮換地指定証明手数料
4,316,000	4,316,000		0	
4,316,000	4,316,000		0	
4,316,000	4,316,000		0	
4,316,000	4,316,000		0	3 社会資本整備総合交付金
18,218,024	18,218,024		0	
18,218,024	18,218,024		0	
18,218,024	18,218,024		0	
18,218,024	18,218,024		0	1 保留地売却収入
262,009,000	262,009,000		0	
262,009,000	262,009,000		0	
262,009,000	262,009,000		0	
262,009,000	262,009,000		0	1 一般会計繰入金
19,085,579	19,085,579		0	
19,085,579	19,085,579		0	
19,085,579	19,085,579		0	
19,085,579	19,085,579		0	1 前年度繰越金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
303,674,953	303,674,953		0	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	区画整理事業費	162,663,000	△1,102,000			161,561,000		
1	土地区画整理 事業費	162,663,000	△1,102,000			161,561,000		
1	区画整理費	92,387,000				92,387,000		
							1 報 酬	161,000
							11 需 用 費	1,283,000
							12 役 務 費	681,000
							13 委 託 料	66,402,000
							14 使用料及び 賃借料	343,000
							15 工事請負費	13,435,000
							16 原材料費	100,000
							19 負担金補助 及び交付金	3,275,000
							22 補償補てん 及び賠償金	6,707,000
2	街路事業費	70,276,000	△1,102,000			69,174,000		
							2 給 料	3,710,000
							3 職員手当等	2,339,000
							4 共 済 費	1,125,000
							15 工事請負費	62,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
104,786,379		42,712,000		14,062,621	
104,786,379		42,712,000		14,062,621	
73,905,936		4,472,000		14,009,064	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 73,905,936
63,300				97,700	1 報酬 63,300
					2 委員報酬
916,330				366,670	11 需用費 916,330
					1 消耗品費 129,721
3,510				677,490	5 光熱水費 786,609
					12 役務費 3,510
57,927,960				8,474,040	6 保険料
					13 委託料 57,927,960
342,112				888	1 建設業務委託料 56,008,800
					設計委託料 19,029,600
8,962,747		4,472,000		253	測量委託料 36,288,000
					補償物件調査委託料 691,200
0				100,000	4 施設管理等委託料 1,919,160
					植栽管理・除草委託料
2,818,800				456,200	14 使用料及び賃借料 342,112
					2 賃借料
2,871,177				3,835,823	15 工事請負費 8,962,747
					1 工事請負費
					道路改良舗装工事費 8,291,046
					整地工事費 671,701
					19 負担金補助及び交付金 2,818,800
					1 建設事業負担金
					上水道工事負担金
					22 補償補てん及び賠償金 2,871,177
					1 補償金
30,880,443		38,240,000		53,557	◎ 八丁台街路事業（交付金事業） 23,760,000
3,709,800				200	15 工事請負費 23,760,000
					1 工事請負費
2,288,449				50,551	道路改良舗装工事費
					◎ 八丁台市単街路事業 7,120,443
1,122,194				2,806	2 給料 3,709,800
					2 一般職給料
23,760,000		38,240,000		0	3 職員手当等 2,288,449
					2 一般職手当
					4 共済費 1,122,194

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		
					2 職員共済費
148,213,144				2,856	
148,213,144				2,856	
137,872,232				768	◎ 地方債償還元金（区画整理事業債） 17,270,000
137,872,232				768	23 償還金利子及び割引料 17,270,000 1 償還金 地方債償還元金 ◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） 120,602,232 23 償還金利子及び割引料 120,602,232 1 償還金 地方債償還元金
10,340,912				2,088	◎ 地方債償還利子（区画整理事業債） 201,888
10,340,912				2,088	23 償還金利子及び割引料 201,888 1 償還金 地方債償還利子 ◎ 地方債償還利子（区画街路事業債） 10,139,024 23 償還金利子及び割引料 10,139,024 1 償還金 地方債償還利子
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
252,999,523		42,712,000		15,065,477	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		303,675 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		253,000
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		50,675
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	36,237
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	36,237
5. 実 質 収 支 額		14,438
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

駐車場事業特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		15,744,000	18,257,310
	1 使 用 料	15,744,000	18,257,310
2 財産収入		599,000	622,361
	1 財産運用収入	599,000	622,361
3 繰 入 金		25,468,000	25,468,000
	1 一般会計繰入金	25,468,000	25,468,000
4 繰 越 金		3,477,000	3,477,407
	1 繰 越 金	3,477,000	3,477,407
5 諸 収 入		332,000	316,459
	2 雑 入	332,000	316,459
歳 入 合 計		45,620,000	48,141,537

(単位：円)

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
18,257,310		0	2,513,310
18,257,310		0	2,513,310
622,361		0	23,361
622,361		0	23,361
25,468,000		0	0
25,468,000		0	0
3,477,407		0	407
3,477,407		0	407
316,459		0	△15,541
316,459		0	△15,541
48,141,537		0	2,521,537

駐車場事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		44,620,000
	1 駐車場事業費	44,620,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		45,620,000

(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
43,604,750		1,015,250	1,015,250
43,604,750		1,015,250	1,015,250
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
43,604,750		2,015,250	2,015,250

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
			1 使用料及び手数料	15,744,000			15,744,000		
			1 使 用 料	15,744,000			15,744,000		
			1 駐車場使用料	15,744,000			15,744,000	1 駐車場使用料	15,744,000
			2 財産収入	599,000			599,000		
			1 財産運用収入	599,000			599,000		
			1 財産貸付収入	599,000			599,000	1 財産貸付収入	599,000
			3 繰 入 金	23,945,000	1,523,000		25,468,000		
			1 一般会計繰入金	23,945,000	1,523,000		25,468,000		
			1 一般会計繰入金	23,945,000	1,523,000		25,468,000	1 一般会計繰入金	25,468,000
			4 繰 越 金	5,000,000	△1,523,000		3,477,000		
			1 繰 越 金	5,000,000	△1,523,000		3,477,000		
			1 繰 越 金	5,000,000	△1,523,000		3,477,000	1 繰 越 金	3,477,000
			5 諸 収 入	332,000			332,000		
			2 雑 入	332,000			332,000		
			1 雑 入	332,000			332,000	2 雑 入	332,000
			歳 入 合 計	45,620,000			45,620,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,257,310	18,257,310		0	
18,257,310	18,257,310		0	
18,257,310	18,257,310		0	
18,257,310	18,257,310		0	1 駅前駐車場使用料 11,607,650 2 駅東駐車場使用料 6,078,460 3 駅前広場駐車場使用料 571,200
622,361	622,361		0	
622,361	622,361		0	
622,361	622,361		0	
622,361	622,361		0	1 土地貸付収入 127,200 2 建物貸付収入 352,800 3 自動販売機等設置賃貸料 142,361
25,468,000	25,468,000		0	
25,468,000	25,468,000		0	
25,468,000	25,468,000		0	
25,468,000	25,468,000		0	1 一般会計繰入金
3,477,407	3,477,407		0	
3,477,407	3,477,407		0	
3,477,407	3,477,407		0	
3,477,407	3,477,407		0	1 前年度繰越金
316,459	316,459		0	
316,459	316,459		0	
316,459	316,459		0	
316,459	316,459		0	1 下館駅前交番管理負担金 261,999 2 自動販売機電気料 39,460 3 雑入 15,000
48,141,537	48,141,537		0	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	駐車場事業費	44,620,000				44,620,000		
1	駐車場事業費	44,620,000				44,620,000		
1	駐車場管理運営費	44,620,000				44,620,000		
							9 旅 費	30,000
							11 需用費	7,164,000
							12 役 務 費	320,000
							13 委 託 料	8,400,000
							14 使用料及び賃借料	10,761,000
							15 工事請負費	16,910,000
							27 公 課 費	1,035,000

(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		
43,604,750				1,015,250	
43,604,750				1,015,250	
43,604,750				1,015,250	◎ 駐車場一般事務費 1,034,300
					27 公課費 1,034,300
0				30,000	1 公課費
					◎ 駅前駐車場管理費 12,908,193
6,356,939				807,061	11 需用費 5,183,766
					1 消耗品費 1,077,975
318,743				1,257	5 光熱水費 3,795,615
					6 修繕料 310,176
8,395,412				4,588	12 役務費 248,083
					4 手数料 37,800
10,759,356				1,644	6 保険料 210,283
					13 委託料 6,652,292
16,740,000				170,000	4 施設管理等委託料 5,718,686
					清掃委託料 447,120
1,034,300				700	電気設備保安業務委託料 106,142
					消防設備保守点検委託料 499,824
					昇降機設備保守点検業務委託料 810,000
					駐車場管理機器保守点検・監視業務委託料 3,855,600
					5 一般業務委託料 933,606
					定期駐車料金収納業務委託料 276,048
					駐車場入出庫管理業務委託料 657,558
					14 使用料及び賃借料 824,052
					2 賃借料
					◎ 駅東駐車場管理費 12,358,497
					11 需用費 1,153,733
					1 消耗品費 543,240
					5 光熱水費 539,213
					6 修繕料 71,280
					12 役務費 70,660
					6 保険料
					13 委託料 1,198,800
					4 施設管理等委託料
					駐車場管理機器保守点検・監視業務委託料
					料
					14 使用料及び賃借料 9,935,304
					2 賃借料

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					◎ 駅前広場駐車場管理費 563,760 11 需用費 19,440 6 修繕料 13 委託料 544,320 4 施設管理等委託料 機械設備保守点検・障害対応委託料 ◎ 駅前駐車場改修事業 16,740,000 15 工事請負費 16,740,000 1 工事請負費 塗装・改修工事費
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
43,604,750				2,015,250	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		48,142 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		43,605
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,537
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		4,537
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,734,799,000	1,882,484,500
	1 介護保険料	1,734,799,000	1,882,484,500
2 分担金及び負担金		43,000	0
	2 負 担 金	43,000	0
3 使用料及び手数料		155,000	237,100
	1 手 数 料	155,000	237,100
4 国庫支出金		1,862,961,000	1,701,554,507
	1 国庫負担金	1,409,122,000	1,308,791,787
	2 国庫補助金	453,839,000	392,762,720
5 支払基金交付金		2,235,404,000	2,053,499,122
	1 支払基金交付金	2,235,404,000	2,053,499,122
6 県支出金		1,191,729,000	1,111,502,192
	1 県負担金	1,165,869,000	1,086,642,000
	2 県補助金	25,860,000	24,860,192
7 財産収入		51,000	50,595
	1 財産運用収入	51,000	50,595
8 繰 入 金		1,267,627,000	1,241,020,000
	1 一般会計繰入金	1,241,020,000	1,241,020,000
	2 基金繰入金	26,607,000	0
9 繰 越 金		476,358,000	476,357,128
	1 繰 越 金	476,358,000	476,357,128
10 諸 収 入		55,000	86,845
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	4 雑 入	53,000	86,845
歳 入 合 計		8,769,182,000	8,466,791,989

(単位：円)

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
1,782,255,000	29,917,600	70,311,900	47,456,000
1,782,255,000	29,917,600	70,311,900	47,456,000
0		0	△43,000
0		0	△43,000
237,100		0	82,100
237,100		0	82,100
1,701,554,507		0	△161,406,493
1,308,791,787		0	△100,330,213
392,762,720		0	△61,076,280
2,053,499,122		0	△181,904,878
2,053,499,122		0	△181,904,878
1,111,502,192		0	△80,226,808
1,086,642,000		0	△79,227,000
24,860,192		0	△999,808
50,595		0	△405
50,595		0	△405
1,241,020,000		0	△26,607,000
1,241,020,000		0	0
0		0	△26,607,000
476,357,128		0	△872
476,357,128		0	△872
86,845		0	31,845
0		0	△1,000
0		0	△1,000
86,845		0	33,845
8,366,562,489	29,917,600	70,311,900	△402,619,511

介護保険特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		213,544,000
	1 総務管理費	144,910,000
	2 賦課徴収費	18,450,000
	3 介護認定審査会費	48,786,000
	4 広 報 費	863,000
	5 介護保険運営協議会費	253,000
	6 事業所指導・管理費	282,000
2 保険給付費		7,923,055,000
	1 介護サービス等諸費	6,927,155,000
	2 介護予防サービス等諸費	383,200,000
	3 その他諸費	8,307,000
	4 高額介護サービス等費	169,732,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,754,000
	7 特定入所者介護サービス等費	409,907,000
4 地域支援事業費		150,786,000
	1 介護予防事業費	57,235,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	93,551,000
5 基金積立金		148,259,000
	1 基金積立金	148,259,000
6 諸支出金		283,812,000
	1 償還金及び還付加算金	183,825,000
	3 繰 出 金	99,786,000
	5 東日本大震災による利用者負担額 軽減支援事業費	201,000
7 予 備 費		49,726,000
	1 予 備 費	49,726,000
歳 出 合 計		8,769,182,000

(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
203,783,598		9,760,402	9,760,402
144,380,405		529,595	529,595
14,104,500		4,345,500	4,345,500
44,137,277		4,648,723	4,648,723
783,000		80,000	80,000
97,400		155,600	155,600
281,016		984	984
7,045,582,830		877,472,170	877,472,170
6,243,346,674		683,808,326	683,808,326
281,049,039		102,150,961	102,150,961
2,445,230		5,861,770	5,861,770
136,478,904		33,253,096	33,253,096
21,120,255		3,633,745	3,633,745
361,142,728		48,764,272	48,764,272
140,550,903		10,235,097	10,235,097
52,010,670		5,224,330	5,224,330
88,540,233		5,010,767	5,010,767
148,258,470		530	530
148,258,470		530	530
283,644,295		167,705	167,705
183,755,985		69,015	69,015
99,785,797		203	203
102,513		98,487	98,487
0		49,726,000	49,726,000
0		49,726,000	49,726,000
7,821,820,096		947,361,904	947,361,904

介 護 保 険 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	保 險 料	1,755,854,000	△21,055,000		1,734,799,000		
1	介護保険料	1,755,854,000	△21,055,000		1,734,799,000		
1	第1号被保険者 保険料	1,755,854,000	△21,055,000		1,734,799,000		
						1 現年度分特別徴 収保険料	1,580,662,000
						2 現年度分普通徴 収保険料	149,700,000
						3 滞納繰越分普通 徴収保険料	4,437,000
2	分担金及び負担金	43,000			43,000		
2	負 担 金	43,000			43,000		
1	地域支援事業負 担金	43,000			43,000		
						1 包括的支援・任 意事業負担金	43,000
3	使用料及び手数料	155,000			155,000		
1	手 数 料	155,000			155,000		
1	督促手数料	155,000			155,000		
						1 督促手数料	155,000
4	国庫支出金	1,866,705,000	△3,744,000		1,862,961,000		
1	国庫負担金	1,408,508,000	614,000		1,409,122,000		
1	介護給付費負担 金	1,408,508,000	614,000		1,409,122,000		
						1 現年度分	1,409,122,000
2	国庫補助金	458,197,000	△4,358,000		453,839,000		
1	調整交付金	395,999,000	153,000		396,152,000		
						1 現年度分調整交 付金	396,152,000
2	事業費補助金	0	2,754,000		2,754,000		
						1 事業費補助金	2,754,000
10	地域支援事業交 付金	61,935,000	△7,265,000		54,670,000		
						1 介護予防事業交 付金	15,103,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,882,484,500	1,782,255,000	29,917,600	70,311,900	
1,882,484,500	1,782,255,000	29,917,600	70,311,900	
1,882,484,500	1,782,255,000	29,917,600	70,311,900	
1,613,097,000	1,613,097,000		0	1 現年度分特別徴収保険料
202,677,100	162,923,800		39,753,300	1 現年度分普通徴収保険料
66,710,400	6,234,200	29,917,600	30,558,600	1 滞納繰越分普通徴収保険料
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
237,100	237,100		0	
237,100	237,100		0	
237,100	237,100		0	
237,100	237,100		0	1 保険料督促手数料
1,701,554,507	1,701,554,507		0	
1,308,791,787	1,308,791,787		0	
1,308,791,787	1,308,791,787		0	
1,308,791,787	1,308,791,787		0	1 現年度分介護給付費負担金
392,762,720	392,762,720		0	
337,059,000	337,059,000		0	
337,059,000	337,059,000		0	1 現年度分調整交付金
2,754,000	2,754,000		0	
2,754,000	2,754,000		0	1 事業費補助金
52,801,720	52,801,720		0	
14,037,372	14,037,372		0	1 現年度分介護予防事業交付金 2 過年度分介護予防事業交付金
				13,227,540 809,832

歳 入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						2 包括的支援・任意事業交付金	39,567,000
	13 介護保険災害臨時特例補助金	263,000			263,000		
						1 現年度分	263,000
5	支払基金交付金	2,233,605,000	1,799,000		2,235,404,000		
1	支払基金交付金	2,233,605,000	1,799,000		2,235,404,000		
1	介護給付費交付金	2,217,596,000	859,000		2,218,455,000		
						1 現年度分	2,218,455,000
2	地域支援事業支援交付金	16,009,000	940,000		16,949,000		
						1 地域支援事業支援交付金	16,949,000
6	県支出金	1,196,452,000	△4,723,000		1,191,729,000		
1	県負担金	1,165,485,000	384,000		1,165,869,000		
1	介護給付費負担金	1,165,485,000	384,000		1,165,869,000		
						1 現年度分	1,165,869,000
2	県補助金	30,967,000	△5,107,000		25,860,000		
1	地域支援事業交付金	30,967,000	△5,107,000		25,860,000		
						1 介護予防事業交付金	7,146,000
						2 包括的支援・任意事業交付金	18,714,000
7	財産収入	51,000			51,000		
1	財産運用収入	51,000			51,000		
1	利子及び配当金	51,000			51,000		
						1 利子及び配当金	51,000
8	繰入金	1,272,592,000	△4,965,000		1,267,627,000		
1	一般会計繰入金	1,246,661,000	△5,641,000		1,241,020,000		
1	介護給付費繰入金	990,001,000	384,000		990,385,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,764,348	38,764,348		0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金 35,656,530 2 過年度分包括の支援・任意事業交付金 3,107,818
148,000	148,000		0	
148,000	148,000		0	1 介護保険災害臨時特例補助金
2,053,499,122	2,053,499,122		0	
2,053,499,122	2,053,499,122		0	
2,037,745,000	2,037,745,000		0	
2,037,745,000	2,037,745,000		0	1 現年度分介護給付費交付金
15,754,122	15,754,122		0	
15,754,122	15,754,122		0	1 現年度分地域支援事業支援交付金 14,814,000 2 過年度分地域支援事業支援交付金 940,122
1,111,502,192	1,111,502,192		0	
1,086,642,000	1,086,642,000		0	
1,086,642,000	1,086,642,000		0	
1,086,642,000	1,086,642,000		0	1 現年度分介護給付費負担金
24,860,192	24,860,192		0	
24,860,192	24,860,192		0	
6,613,770	6,613,770		0	1 現年度分介護予防事業交付金
18,246,422	18,246,422		0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金 17,828,265 2 過年度分包括の支援・任意事業交付金 418,157
50,595	50,595		0	
50,595	50,595		0	
50,595	50,595		0	
50,595	50,595		0	1 介護給付費準備基金利子
1,241,020,000	1,241,020,000		0	
1,241,020,000	1,241,020,000		0	
990,385,000	990,385,000		0	

歳 入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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 現年度分	990,385,000
	2 その他一般会計 繰入金	225,629,000	△433,000		225,196,000		
						1 職員給与費等繰 入金	144,108,000
						2 事務費繰入金	66,341,000
						3 保険料公費負担 分繰入金	14,747,000
	10 地域支援事業繰 入金	31,031,000	△5,592,000		25,439,000		
						1 介護予防事業繰 入金	7,209,000
						2 包括的支援・任 意事業繰入金	18,230,000
	2 基金繰入金	25,931,000	676,000		26,607,000		
	2 介護給付費準備 基金繰入金	25,931,000	676,000		26,607,000		
						1 介護給付費準備 基金繰入金	26,607,000
	9 繰 越 金	51,668,000	424,690,000		476,358,000		
	1 繰 越 金	51,668,000	424,690,000		476,358,000		
	1 繰 越 金	51,668,000	424,690,000		476,358,000		
						1 繰 越 金	476,358,000
	10 諸 収 入	43,000	12,000		55,000		
	1 延滞金、加算金及 び過料	1,000			1,000		
	1 第1号被保険者 延滞金	1,000			1,000		
						1 第1号被保険者 延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000			1,000		
	1 市預金利子	1,000			1,000		
						1 市預金利子	1,000
	4 雑 入	41,000	12,000		53,000		
	4 雑 入	41,000	12,000		53,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
990,385,000	990,385,000		0	1 現年度分介護給付費繰入金
225,196,000	225,196,000		0	
144,108,000	144,108,000		0	1 職員給与費等繰入金
66,341,000	66,341,000		0	1 事務費繰入金
14,747,000	14,747,000		0	1 保険料公費負担分繰入金
25,439,000	25,439,000		0	
7,209,000	7,209,000		0	1 現年度分介護予防事業繰入金
18,230,000	18,230,000		0	1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
476,357,128	476,357,128		0	
476,357,128	476,357,128		0	
476,357,128	476,357,128		0	
476,357,128	476,357,128		0	1 前年度繰越金
86,845	86,845		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
86,845	86,845		0	
86,845	86,845		0	

歲入

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
1	総 務 費		225,801,000	△12,414,000		157,000	213,544,000			
1	総務管理費		160,818,000	△15,908,000			144,910,000			
1	一般管理費		160,818,000	△15,908,000			144,910,000			
								2 給 料	73,159,000	
								3 職員手当等	48,151,000	
								4 共 済 費	22,798,000	
								10 交 際 費	20,000	
								11 需 用 費	712,000	
								12 役 務 費	61,000	
								14 使用料及び 賃借料	9,000	
2	賦課徴収費		18,021,000	359,000		70,000	18,450,000			
1	賦課徴収費		18,021,000	359,000		70,000	18,450,000			
								11 需 用 費	208,000	
								12 役 務 費	26,000	
								13 委 託 料	17,967,000	
								19 負担金補助 及び交付金	249,000	

(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		
203,783,598				9,760,402	
144,380,405				529,595	
144,380,405				529,595	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 143,810,614
73,158,096				904	2 給料 73,158,096 2 一般職給料
47,892,144				258,856	3 職員手当等 47,892,144 2 一般職手当
22,760,374				37,626	4 共済費 22,760,374 2 職員共済費
0				20,000	◎ 介護保険一般事務費 569,791 11 需用費 507,469
507,469				204,531	1 消耗品費 258,961 4 印刷製本費 248,508
53,322				7,678	12 役務費 53,322 1 通信運搬費
9,000				0	14 使用料及び賃借料 9,000 1 使用料
14,104,500				4,345,500	
14,104,500				4,345,500	◎ 賦課徴収事業 852,609
120,426				87,574	11 需用費 120,426 1 消耗品費 100,986
22,275				3,725	4 印刷製本費 19,440 予備費から充当 70,000
13,713,545				4,253,455	12 役務費 22,275 4 手数料
248,254				746	13 委託料 461,654 5 一般業務委託料 公金収納情報作成委託料 19 負担金補助及び交付金 248,254 3 その他負担金 特別徴収負担金
					◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費 4,460,691
					13 委託料 4,460,691 5 一般業務委託料 介護保険電算処理委託料 3,698,276 介護保険（収納消込）電算処理委託料 762,415

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 介護認定審査会費	45,846,000	2,853,000		87,000	48,786,000		
	1 介護認定審査会費	16,257,000				16,257,000		
							1 報 酬	15,120,000
							9 旅 費	56,000
							11 需 用 費	1,081,000
	2 認定調査等費	29,589,000	2,853,000		87,000	32,529,000		
							1 報 酬	2,280,000
							4 共 済 費	902,000
							7 賃 金	3,590,000
							8 報 償 費	25,413,000
							9 旅 費	78,000
							11 需 用 費	62,000
							13 委 託 料	200,000
							14 使用料及び賃借料	4,000

(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		
					◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業 8,791,200 13 委託料 8,791,200 5 一般業務委託料 住民情報システム（介護保険）改修委託料
44,137,277				4,648,723	
14,242,991				2,014,009	◎ 介護認定審査会事業 14,242,991 1 報酬 13,341,000 2 委員報酬 9 旅費 11,640 1 費用弁償 11 需用費 890,351 1 消耗品費 604,691 4 印刷製本費 285,660
13,341,000				1,779,000	
11,640				44,360	
890,351				190,649	
29,894,286				2,634,714	◎ 認定調査等事業 27,257,650 4 共済費 523,618 4 社会保険料 予備費から充当 68,000 7 賃金 3,490,500 1 臨時傭人料 8 報償費 23,048,280 1 報償費 9 旅費 39,620 1 費用弁償 28,500 2 普通旅費 11,120 予備費から充当 4,000 11 需用費 49,000 1 消耗品費 106,632 13 委託料 106,632 5 一般業務委託料 介護認定調査委託料
2,260,642				19,358	
875,612				26,388	
3,490,500				99,500	
23,048,280				2,364,720	
63,620				14,380	
49,000				13,000	
106,632				93,368	
0				4,000	◎ 認定調査嘱託職員報酬経費 2,636,636 1 報酬 2,260,642 3 その他の報酬 4 共済費 351,994 4 社会保険料 予備費から充当 15,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 広 報 費	863,000				863,000		
	1 広 報 費	863,000				863,000	11 需 用 費	863,000
	5 介護保険運営協議会費	253,000				253,000		
	1 介護保険運営協議会費	253,000				253,000	1 報 酬	253,000
	6 事業所指導・管理費	0	282,000			282,000		
	1 事業所指導・管理費	0	282,000			282,000	18 備品購入費	282,000
	2 保険給付費	7,919,985,000	3,070,000			7,923,055,000		
	1 介護サービス等諸費	6,927,155,000				6,927,155,000		
	1 介護サービス等諸費	6,927,155,000				6,927,155,000	19 負担金補助及び交付金	6,927,155,000
	2 介護予防サービス等諸費	383,200,000				383,200,000		
	1 介護予防サービス等諸費	383,200,000				383,200,000	19 負担金補助及び交付金	383,200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					9 旅費 24,000 1 費用弁償
783,000				80,000	
783,000				80,000	◎ 広報事業 783,000
783,000				80,000	11 需用費 783,000 4 印刷製本費
97,400				155,600	
97,400				155,600	◎ 介護保険運営協議会事業 97,400 1 報酬 97,400
97,400				155,600	2 委員報酬
281,016				984	
281,016				984	◎ 事業所指導・管理費 281,016 18 備品購入費 281,016
281,016				984	1 備品購入費
7,045,582,830				877,472,170	
6,243,346,674				683,808,326	
6,243,346,674				683,808,326	◎ 介護サービス等給付事業 6,243,346,674 19 負担金補助及び交付金 6,243,346,674
6,243,346,674				683,808,326	26 介護保険給付費 居宅介護サービス給付費 2,704,003,512 地域密着型介護サービス給付費 607,784,293 施設介護サービス給付費 2,602,380,522 居宅介護サービス計画給付費 304,289,747 居宅介護福祉用具購入費 8,128,509 居宅介護住宅改修費 16,760,091
281,049,039				102,150,961	
281,049,039				102,150,961	◎ 介護予防サービス等給付事業 281,049,039 19 負担金補助及び交付金 281,049,039
281,049,039				102,150,961	26 介護保険給付費 介護予防サービス給付費 230,802,452 地域密着型介護予防サービス給付費 8,172,170

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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 その他諸費	8,307,000				8,307,000			
			1 審査支払手数料	8,307,000				8,307,000			
									12 役 務 費	8,307,000	
			4 高額介護サービス等費	169,732,000				169,732,000			
			1 高額介護サービス費	169,732,000				169,732,000			
									19 負担金補助及び交付金	169,732,000	
			5 高額医療合算介護サービス等費	21,684,000	3,070,000			24,754,000			
			1 高額医療合算介護サービス費	21,684,000	3,070,000			24,754,000			
									19 負担金補助及び交付金	24,754,000	
			7 特定入所者介護サービス等費	409,907,000				409,907,000			
			1 特定入所者介護サービス等費	409,907,000				409,907,000			
									19 負担金補助及び交付金	409,907,000	
			4 地域支援事業費	179,461,000	△28,675,000			150,786,000			
			1 介護予防事業費	57,235,000				57,235,000			
			1 二次予防事業費	4,514,000				4,514,000			

(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		
					介護予防サービス計画給付費 34,805,868 介護予防福祉用具購入費 1,371,842 介護予防住宅改修費 5,896,707
2,445,230				5,861,770	
2,445,230				5,861,770	◎ 審査支払手数料 2,445,230 12 役務費 2,445,230 4 手数料
2,445,230				5,861,770	
136,478,904				33,253,096	
136,478,904				33,253,096	◎ 高額介護サービス事業 136,478,904 19 負担金補助及び交付金 136,478,904 26 介護保険給付費 高額介護サービス費 136,444,831 高額介護予防サービス費 34,073
136,478,904				33,253,096	
21,120,255				3,633,745	
21,120,255				3,633,745	◎ 高額医療合算介護サービス事業 21,120,255 19 負担金補助及び交付金 21,120,255 26 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
21,120,255				3,633,745	
361,142,728				48,764,272	
361,142,728				48,764,272	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 361,142,728 19 負担金補助及び交付金 361,142,728 26 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 360,838,478 特定入所者介護予防サービス給付費 304,250
361,142,728				48,764,272	
140,550,903				10,235,097	
52,010,670				5,224,330	
4,470,000				44,000	◎ 二次予防事業費 4,470,000 11 需用費 81,000 4 印刷製本費

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	125,000
							13 委託料	4,389,000
	2 一次予防事業費	51,464,000				51,464,000		
							11 需用費	515,000
							12 役務費	37,000
							13 委託料	50,852,000
							27 公課費	60,000
	3 総合事業費精算金	1,257,000				1,257,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,257,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	122,226,000	△28,675,000			93,551,000		
	1 介護予防マネージメント事業費	99,274,000	△28,675,000		△26,000	70,573,000		
							1 報酬	291,000
							2 給料	23,494,000
							3 職員手当等	16,586,000
							4 共済費	7,272,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
81,000				44,000	13 委託料 4,389,000 3 事業委託料 二次予防事業委託料
4,389,000				0	
47,540,670				3,923,330	◎ 一次予防事業費 47,540,670 11 需用費 348,880 6 修繕料 12 役務費 32,840 6 保険料 13 委託料 47,099,550 3 事業委託料 41,526,480 介護予防はつらつ教室委託料 32,200,000 元気ストレッチ事業委託料 3,084,480 生きがい講座・生きがいサロン事業委託料 3,642,000 生きがいと創造の事業委託料 2,600,000 5 一般業務委託料 5,573,070 いきいき号運行委託料 2,173,036 元気号運行委託料 3,400,034 27 公課費 59,400 1 公課費
348,880				166,120	
32,840				4,160	
47,099,550				3,752,450	
59,400				600	
0				1,257,000	
0				1,257,000	
88,540,233				5,010,767	
69,494,906				1,078,094	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 47,974,706 2 給料 23,493,543 2 一般職給料 3 職員手当等 16,051,842 2 一般職手当 4 共済費 7,238,371 2 職員共済費 7 賃金 1,178,750 1 臨時傭人料 9 旅費 12,200 1 費用弁償
97,400				193,600	
23,493,543				457	
16,051,842				534,158	
7,238,371				33,629	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							7 賃 金	1,188,000
							9 旅 費	115,000
							11 需 用 費	366,000
							12 役 務 費	10,000
							13 委 託 料	21,049,000
							19 負担金補助及び交付金	202,000
2	総合相談事業費	621,000				621,000		
							13 委 託 料	621,000
3	権利擁護事業費	105,000			26,000	131,000		
							8 報 償 費	15,000
							11 需 用 費	116,000
4	包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費	90,000				90,000		
							8 報 償 費	90,000
5	任意事業費	22,136,000				22,136,000		
							11 需 用 費	381,000
							12 役 務 費	971,000

(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		
1,178,750				9,250	◎ 地域包括支援センター業務費 520,200
					1 報酬 97,400
12,200				102,800	2 委員報酬
					11 需用費 345,700
345,700				20,300	1 消耗品費 151,300
					4 印刷製本費 194,400
0				10,000	13 委託料 48,600
					5 一般業務委託料
21,048,600				400	事務機器保守点検委託料
					19 負担金補助及び交付金 28,500
28,500				173,500	3 その他負担金
					諸会議出席負担金
					◎ 地区地域包括支援センター運営事業 21,000,000
					13 委託料 21,000,000
					5 一般業務委託料
					地区地域包括支援センター運営委託料
326,700				294,300	◎ 総合相談事業 326,700
					13 委託料 326,700
326,700				294,300	5 一般業務委託料
					高齢者実態把握委託料
130,600				400	◎ 権利擁護事業 130,600
					8 報償費 15,000
15,000				0	1 報償費
					11 需用費 115,600
115,600				400	1 消耗品費
90,000				0	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
					90,000
					8 報償費 90,000
					1 報償費
90,000				0	
18,498,027				3,637,973	◎ 任意事業 15,737,888
337,039				43,961	13 委託料 5,633,000
					3 事業委託料
579,052				391,948	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 38,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	6,654,000
							14 使用料及び賃借料	1,249,000
							20 扶助費	12,881,000
5	基金積立金	51,000	148,208,000			148,259,000		
1	基金積立金	51,000	148,208,000			148,259,000		
1	基金積立金	51,000	148,208,000			148,259,000	25 積立金	148,259,000
6	諸支出金	1,870,000	281,825,000		117,000	283,812,000		
1	償還金及び還付加算金	1,668,000	182,040,000		117,000	183,825,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	1,664,000			117,000	1,781,000		
							23 償還金利子及び割引料	1,781,000
2	償還金	3,000	182,040,000			182,043,000		

(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		
6,216,200				437,800	家族介護リフレッシュ教室委託料 1,395,000
1,248,048				952	24時間緊急体制整備事業委託料 4,200,000
10,117,688				2,763,312	20 扶助費 10,104,888 2 老人福祉関係 要介護高齢者等介護慰労金 200,000 在宅高齢者紙おむつ支給費 9,904,888 ◎ 介護保険給付適正化事業 2,747,339 11 需用費 337,039 1 消耗品費 126,979 4 印刷製本費 210,060 12 役務費 579,052 1 通信運搬費 13 委託料 583,200 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 1,248,048 2 賃借料 ◎ 成年後見人制度利用支援費 12,800 20 扶助費 12,800 7 その他の扶助費 成年後見制度利用支援費
148,258,470				530	
148,258,470				530	
148,258,470				530	◎ 介護給付費準備基金積立事業 148,258,470
148,258,470				530	25 積立金 148,258,470 4 その他の基金積立金 介護給付費準備基金積立金
283,644,295				167,705	
183,755,985				69,015	
1,780,600				400	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 1,780,600 23 償還金利子及び割引料 1,780,600 1 償還金
1,780,600				400	その他の還付金 予備費から充当 117,000
181,975,385				67,615	◎ 償還金 181,975,385 23 償還金利子及び割引料 181,975,385

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
									23 償還金利子 及び割引料	182,043,000	
		4 第1号被保 険者保険料 還付加算金	1,000				1,000				
									23 償還金利子 及び割引料	1,000	
		3 繰 出 金	1,000	99,785,000			99,786,000				
		1 一般会計繰 出金	1,000	99,785,000			99,786,000				
									28 繰 出 金	99,786,000	
		5 東日本大震災 による利用者 負担額軽減支 援事業費	201,000				201,000				
		1 東日本大震 災による利 用者負担額 軽減支援事 業費	201,000				201,000				
									19 負担金補助 及び交付金	201,000	
		7 予 備 費	50,000,000			△274,000	49,726,000				
		1 予 備 費	50,000,000			△274,000	49,726,000				
		1 予 備 費	50,000,000			△274,000	49,726,000				
		歳 出 合 計	8,377,168,000	392,014,000			8,769,182,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
181,975,385				67,615	1 償還金 国庫支出金返還金 75,889,841 県支出金返還金 62,141,577 社会保険診療報酬支払基金返還金 43,943,967
0				1,000	
0				1,000	
99,785,797				203	
99,785,797				203	◎ 一般会計繰出金 99,785,797 28 繰出金 99,785,797
99,785,797				203	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
102,513				98,487	
102,513				98,487	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 102,513 19 負担金補助及び交付金 102,513 3 その他負担金 東日本大震災による利用者負担額軽減支 援負担金
102,513				98,487	
0				49,726,000	
0				49,726,000	
0				49,726,000	01-02-01-11へ充当 70,000 01-03-02-04へ充当 83,000 01-03-02-09へ充当 4,000 06-01-01-23へ充当 117,000
7,821,820,096				947,361,904	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		8,366,562 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		7,821,820
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		544,742
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		544,742
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算書

介護サービス事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		53,817,000	58,187,960
	1 介護給付費収入	23,158,000	25,598,898
	2 予防給付費収入	26,193,000	27,328,393
	3 自己負担金収入	4,466,000	5,260,669
6 繰 入 金		17,240,000	17,240,000
	1 一般会計繰入金	17,240,000	17,240,000
7 繰 越 金		8,931,000	8,931,325
	1 繰 越 金	8,931,000	8,931,325
8 諸 収 入		2,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑 入	1,000	0
歳 入 合 計		79,990,000	84,359,285

(単位：円)

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
58,187,960		0	4,370,960
25,598,898		0	2,440,898
27,328,393		0	1,135,393
5,260,669		0	794,669
17,240,000		0	0
17,240,000		0	0
8,931,325		0	325
8,931,325		0	325
0		0	△2,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
84,359,285		0	4,369,285

介護サービス事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		71,058,000
	1 居宅介護サービス事業費	71,058,000
2 諸支出金		8,432,000
	3 繰 出 金	8,432,000
3 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
歳 出	合 計	79,990,000

(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
67,011,433		4,046,567	4,046,567
67,011,433		4,046,567	4,046,567
8,431,325		675	675
8,431,325		675	675
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
75,442,758		4,547,242	4,547,242

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

款項目	科 目 名	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	サービス収入	53,817,000			53,817,000		
1	介護給付費収入	23,158,000			23,158,000		
1	居宅介護サービス費収入	23,158,000			23,158,000	1 居宅介護サービス費収入	23,158,000
2	予防給付費収入	26,193,000			26,193,000		
1	居宅支援サービス計画費収入	26,193,000			26,193,000	1 居宅支援サービス計画費収入	26,193,000
3	自己負担金収入	4,466,000			4,466,000		
1	自己負担金収入	4,466,000			4,466,000	1 自己負担金収入	4,466,000
6	繰 入 金	14,178,000	3,062,000		17,240,000		
1	一般会計繰入金	14,178,000	3,062,000		17,240,000		
1	一般会計繰入金	14,178,000	3,062,000		17,240,000	1 一般会計繰入金	17,240,000
7	繰 越 金	500,000	8,431,000		8,931,000		
1	繰 越 金	500,000	8,431,000		8,931,000		
1	繰 越 金	500,000	8,431,000		8,931,000	1 繰 越 金	8,931,000
8	諸 収 入	2,000			2,000		
1	市預金利子	1,000			1,000		
1	市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	1,000
2	雑 入	1,000			1,000		
1	雑 入	1,000			1,000	1 雑 入	1,000
歳 入 合 計		68,497,000	11,493,000		79,990,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
58,187,960	58,187,960		0	
25,598,898	25,598,898		0	
25,598,898	25,598,898		0	
25,598,898	25,598,898		0	3 通所介護費収入
27,328,393	27,328,393		0	
27,328,393	27,328,393		0	
27,328,393	27,328,393		0	1 居宅支援サービス計画費収入
5,260,669	5,260,669		0	
5,260,669	5,260,669		0	
5,260,669	5,260,669		0	3 通所介護費自己負担金 2,891,519
				6 基本食事サービス費自己負担金 2,369,150
17,240,000	17,240,000		0	
17,240,000	17,240,000		0	
17,240,000	17,240,000		0	
17,240,000	17,240,000		0	1 居宅介護サービス事業分
8,931,325	8,931,325		0	
8,931,325	8,931,325		0	
8,931,325	8,931,325		0	
8,931,325	8,931,325		0	1 繰越金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
84,359,285	84,359,285		0	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	介護サービス事業費	67,996,000	3,062,000			71,058,000		
1	居宅介護サービス事業費	67,996,000	3,062,000			71,058,000		
1	居宅介護サービス事業費	27,543,000				27,543,000		
							11 需用費	302,000
							12 役務費	13,000
							13 委託料	26,795,000
							15 工事請負費	100,000
							18 備品購入費	333,000
2	居宅介護支援事業費	40,453,000	3,062,000			43,515,000		
							2 給料	9,123,000
							3 職員手当等	6,265,000
							4 共済費	2,871,000
							11 需用費	841,000
							12 役務費	51,000
							13 委託料	23,376,000
							14 使用料及び賃借料	988,000

(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		
67,011,433				4,046,567	
67,011,433				4,046,567	
26,511,109				1,031,891	◎ 通所介護サービス事業 26,511,109
					11 需用費 75,557
					1 消耗品費 24,192
75,557				226,443	6 修繕料 51,365
					12 役務費 9,192
9,192				3,808	4 手数料
					13 委託料 26,000,000
26,000,000				795,000	3 事業委託料 通所介護サービス事業委託料
99,900				100	15 工事請負費 99,900
					1 工事請負費
326,460				6,540	施設改修工事費
					18 備品購入費 326,460
					1 備品購入費
40,500,324				3,014,676	◎ 居宅介護職員給与関係経費 18,203,947
					2 給料 9,122,400
9,122,400				600	2 一般職給料
					3 職員手当等 6,215,806
6,215,806				49,194	2 一般職手当
					4 共済費 2,865,741
2,865,741				5,259	2 職員共済費
					◎ 居宅介護支援事業 22,296,377
396,992				444,008	11 需用費 396,992
					1 消耗品費 230,371
49,765				1,235	2 燃料費 92,101
					6 修繕料 74,520
20,868,600				2,507,400	12 役務費 49,765
					4 手数料 13,260
981,020				6,980	6 保険料 36,505
					13 委託料 20,868,600
					3 事業委託料 予防給付ケアマネジメント事業委託料
					14 使用料及び賃借料 981,020
					1 使用料 3,260
					2 賃借料 977,760

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	諸支出金	1,000	8,431,000			8,432,000		
3	繰 出 金	1,000	8,431,000			8,432,000		
1	一般会計繰 出金	1,000	8,431,000			8,432,000		
							28 繰 出 金	8,432,000
3	予 備 費	500,000				500,000		
1	予 備 費	500,000				500,000		
1	予 備 費	500,000				500,000		
歳 出 合 計		68,497,000	11,493,000			79,990,000		

(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		
8,431,325				675	
8,431,325				675	
8,431,325				675	◎ 一般会計繰出金 8,431,325
					28 繰出金 8,431,325
8,431,325				675	2 一般会計繰出金
					一般会計繰出金
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
75,442,758				4,547,242	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		84,359 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		75,442
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		8,917
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		8,917
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分			土 地(地 積)			建		
						木 造(延面積)		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	本 庁 舎		m ² 25,612.44	m ² 0.00	m ² 25,612.44	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 0.00
	その他 行政機関	消 防 施 設	17,063.65	1,047.06	18,110.71	691.32	74.52	765.84
		その他の施設	208,573.14	0.00	208,573.14	14.40	0.00	14.40
	公共用財産	小 学 校	383,932.12	0.00	383,932.12	186.00	0.00	186.00
		中 学 校	334,307.70	0.00	334,307.70	383.00	0.00	383.00
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公 営 住 宅	134,233.57	0.00	134,233.57	14,835.29	0.00	14,835.29
		公 園	384,508.91	0.00	384,508.91	1,018.46	0.00	1,018.46
		その他の施設	731,449.26	1,478.00	732,927.26	5,801.54	0.00	5,801.54
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他		4,546.72	0.00	4,546.72	0.00	0.00	0.00
	計		2,224,227.51	2,525.06	2,226,752.57	22,930.01	74.52	23,004.53
普通財産	宅 地		175,395.53	0.00	175,395.53	225.11	0.00	225.11
	田 畑		53,530.87	0.00	53,530.87	0.00	0.00	0.00
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他		132,122.49	15.21	132,137.70	0.00	0.00	0.00
	計		361,048.89	15.21	361,064.10	225.11	0.00	225.11
合 計			2,585,276.40	2,540.27	2,587,816.67	23,155.12	74.52	23,229.64

物					
非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
12,538.52	0.00	12,538.52	12,538.52	0.00	12,538.52
2,733.84	△ 1.00	2,732.84	3,425.16	73.52	3,498.68
36,304.16	△ 224.00	36,080.16	36,318.56	△ 224.00	36,094.56
105,647.01	0.00	105,647.01	105,833.01	0.00	105,833.01
64,975.32	0.00	64,975.32	65,358.32	0.00	65,358.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,862.49	0.00	21,862.49	36,697.78	0.00	36,697.78
751.20	0.00	751.20	1,769.66	0.00	1,769.66
111,769.22	0.00	111,769.22	117,570.76	0.00	117,570.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14,821.57	0.00	14,821.57	14,821.57	0.00	14,821.57
371,403.33	△ 225.00	371,178.33	394,333.34	△ 150.48	394,182.86
246.37	0.00	246.37	471.48	0.00	471.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246.37	0.00	246.37	471.48	0.00	471.48
371,649.70	△ 225.00	371,424.70	394,804.82	△ 150.48	394,654.34

(2)山 林

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

(3)出資による権利

区 分	前年度末 現在高 (千円)	決算年度中 増減高 (千円)	決算年度末 現在高 (千円)
茨城県農業信用基金協会出資金	22,170		22,170
茨城県社会福祉事業団出資金	694		694
茨城県畜産協会預託金	1,320		1,320
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	2,705	2,258	4,963
茨城県信用保証協会出えん金	83,687		83,687
茨城県建設技術公社出えん金	250		250
茨城県工業技術振興基金出えん金	13,180		13,180
真岡鐵道出資金	19,000		19,000
茨城県消防協会出えん金	1,282		1,282
下館都市開発株式会社出資金	49,000		49,000
筑西広域ふるさと市町村圏基金出資金	52,096		52,096
いばらき腎バンク出資金	4,200		4,200
砂防フロンティア整備推進機構出えん金	25		25
茨城県国際交流協会出えん金	4,231		4,231
茨城県暴力追放推進センター出えん金	4,220		4,220
酪農ヘルパー茨城県協会出えん金	1,220		1,220
(有)農業生産法人宮山公園生産者 協議会出資金	100		100
筑西市中小企業労働者共済会出資金	148		148
地方公営企業等金融機構出資金	8,100		8,100
ケーブルテレビ株式会社出資金	500		500
合 計	268,128	2,258	270,386

2 物品

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
車	大 型 自 動 車	10	0	10
	普 通 乗 用 自 動 車	81	0	81
	普 通 貨 物 自 動 車	62	0	62
	小 型 特 殊 自 動 車	10	0	10
	軽 四 輪 自 動 車	72	△4	68
	特 殊 用 途 自 動 車	4	0	4
	特殊用途自動車(消防車)	44	0	44
両	土 木 建 設 用 特 殊 車	1	0	1
	座 車	1	0	1
の	実 験 用 机	1	0	1
	ベ ン チ	2	0	2
そ	応 接 セ ッ ト	2	0	2
	戸 棚	2	0	2
の	ス チ ー ル 書 棚	1	0	1
	飾 書 棚	2	0	2
の	保 管 庫	2	0	2
	物 置	1	△1	0
の	フ ァ イ リ ン グ 書 棚	1	0	1
	収 納 庫	2	0	2
の	置 物 台	1	0	1
	舞 台	1	0	1
の	テ レ ビ	4	0	4
	テ ー プ レ コ ー ダ ー	1	0	1
の	ス ピ ー カ ー	1	0	1
	増 幅 機	1	0	1
の	携 帯 マ イ ク	1	0	1
	ピ ア ノ	12	0	12
の	オ ル ガ ン	1	0	1
	放 送 調 整 卓	7	1	8
の	放 送 機	4	0	4
	放 送 拡 声 装 置	19	0	19
の	ビ デ オ デ ッ キ	1	0	1
	カ ラ オ ケ セ ッ ト	1	1	2
の	マ リ ン バ	1	0	1
	ビ ブ ラ フ ォ ン	1	0	1
の	チ ュ ー バ	2	0	2
	音 響 機 器 架	4	0	4
の	テ ィ ン パ ニ ー	2	0	2
	フ ァ ゴ ッ ト	2	0	2
の	ク ラ リ ネ ッ ト	1	0	1
	ス テ ー ジ 用 照 明	1	0	1

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その の 他	グ ラ ン ド ピ ア ノ	34	0	34
	変 換 機	1	0	1
	冷 暖 房 装 置	13	0	13
	角 の み 盤	1	0	1
	万 能 木 工 機	1	0	1
	は か り	1	0	1
	ヘ ル ス メ ー タ ー	1	0	1
	残 留 塩 素 測 定 器	1	0	1
	身 長 体 重 計	1	0	1
	測 定 器	2	0	2
	採 水 器	2	0	2
	か く は ん 器	1	0	1
	排 ガ ス 採 取 装 置	1	0	1
	分 光 光 度 計	2	0	2
	炊 飯 器	1	0	1
	か ま	3	0	3
	ミ キ サ ー	1	0	1
	冷 蔵 庫	5	0	5
	蒸 し 器	2	0	2
	調 理 台	7	0	7
	流 し 台	5	0	5
	コ ン ロ	1	0	1
	保 冷 庫	5	0	5
	回 転 が ま	19	0	19
	消 毒 機	59	0	59
	フ ラ イ ヤ ー	3	0	3
	ハ ン サ ー	5	△1	4
	ガ ス オ ー ブ ン	5	0	5
	食 器 乾 燥 機	2	△2	0
	消 毒 保 管 庫	21	△2	19
	コ ン テ ナ	9	0	9
	計 量 器	1	0	1
	浸 透 槽	1	△1	0
	食 器 自 動 供 給 装 置	2	△1	1
	食 器 自 動 整 理 装 置	2	△1	1
	食 器 自 動 清 浄 機	4	△1	3
	揚 物 機	1	△1	0
	生 ご み 処 理 機	2	0	2
	焼 物 器	1	0	1
	食 缶 洗 浄 機	4	0	4
	食 器 保 管 庫	6	0	6
	ポ ー タ ブ ル 洗 浄 機	5	0	5

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
そ	ほ ぐ し 機	1	0	1
	釜 反 転 機	1	0	1
	球 根 皮 剥 機	1	0	1
	抜 水 機	1	0	1
	冷 却 機	5	△1	4
	冷 凍 庫	2	0	2
	油 用 タ ン ク	2	0	2
	複 写 機	1	0	1
	電 子 コ ピ ー	12	0	12
	印 刷 機	10	0	10
	タ イ プ ラ イ タ ー	2	0	2
	裁 断 機	1	0	1
	レ ジ ス タ ー	1	0	1
	コ ン ピ ュ ー タ	17	0	17
	枚 数 計 算 機	10	0	10
	読 取 機	6	0	6
	シ ス テ ム ソ フ ト	19	1	20
	拡 大 機	4	0	4
	圧 着 シ ー ラ ー	1	0	1
の	鍵 ペ ア 生 成 装 置	1	0	1
	住民基本台帳ネットワークシステム機器	1	0	1
	戸 籍 情 報 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	高額療養費支給管理システム機器	1	0	1
	学校教育情報ネットワークシステム機器	1	0	1
	農 業 基 本 台 帳 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	パ ソ コ ン 周 辺 機 器	1	0	1
	家屋評価計算システム機器	1	0	1
	セキュリティ対策システム機器	5	0	5
	IT資産管理システム機器	1	0	1
他	行 政 評 価 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	コ ン プ レ ッ サ ー	1	0	1
	芝 刈 機	5	△1	4
	草 刈 機	2	0	2
	コ ン ベ ア ー	1	0	1
	蒸 留 装 置	5	0	5
	ポ ン プ	1	0	1
	高 圧 洗 淨 機	5	△1	4
	焼 却 炉	1	0	1
	散 水 機	1	0	1
	循 環 式 土 練 機	1	0	1
	電 気 炉	3	△1	2
	昇 降 機	1	0	1

区 分			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その の 他	散	布 機	1	0	1
	ボ	イ ラ ー	3	0	3
	焼	物 機	2	△1	1
	焼	窯	4	0	4
	土	壊 消 毒 機	1	0	1
	映	写 機	8	0	8
	プ	リ ン タ ー	1	0	1
	日	本 画	10	0	10
	洋	画	38	0	38
		書	2	0	2
	動	物 剥 製	2	0	2
	ど	ん 帳	12	0	12
	カ	ー テ ン	1	0	1
	彫	刻	7	0	7
		幕	3	1	4
		壺	1	0	1
	ト	レーニングマシン	13	7	20
	バ	トミントン用コート	6	0	6
	投	的 板	2	0	2
	バ	ック ネット	1	0	1
	ゴ	ー ル	1	0	1
	プ	ール ロ ボ ッ ト	3	△1	2
	エ	アーシャワー	1	0	1
	レ	クリエーション用具	2	0	2
	バ	ス ケ ッ ト 台	4	1	5
	無	線 機	0	1	1
	排	水 ポ ン プ	3	0	3
	滅	菌 器	1	0	1
	人	工 生 器 一 式	1	0	1
	ベ	ビーテーパー	2	0	2
		旗	6	0	6
	展	示 板	1	0	1
	掲	示 板	1	0	1
	じ	ゅう た ん	1	0	1
	す	べ り 台	0	1	1
	太	鼓	1	0	1
	バ	ブルボールバス	1	△1	0
	幼	児 遊 具	2	0	2
	折	り た た み プ ール	1	0	1
	ソ	ー ラ ー シ ス テ ム	1	0	1
	つ	り ば し	1	0	1

3 債 権

区 分	前年度末現在高 (千円)	決算年度中増減高 (千円)	決算年度末現在高 (千円)
高齢者住宅整備資金貸付金	32	△ 32	0
中小企業金融預託金	22,000	1,000	23,000
合 計	22,032	968	23,000

4 基 金

区 分	前年度末現在高 (千円)	決算年度中増減高 (千円)	決算年度末現在高 (千円)
財政調整基金	5,269,016	1,000,864	6,269,880
減債基金	2,776,665	394,612	3,171,277
土地開発基金	1,475,724	0	1,475,724
文化振興基金	105,100	△ 5,321	99,779
スポーツ振興基金	704	0	704
蓮沼忠雄育成基金	5,000	0	5,000
蓮沼忠雄育成運用基金	1,661	△ 59	1,602
福祉事業基金	63,120	2,963	66,083
介護給付費準備基金	200,407	148,258	348,665
国民健康保険財政調整基金	23,809	19	23,828
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	20,000	△ 20	19,980
	0	20	20
農業集落排水事業基金	59,350	△ 11,652	47,698
公共施設整備基金	134,749	△ 3,851	130,898
地域づくり振興基金	153,738	34,442	188,180
国際交流振興基金	32,564	37	32,601
公園建設事業基金	21,690	25	21,715
まちづくり事業基金	13,881	16	13,897
玉戸工業団地排水路管理事業基金	80,058	20	80,078
下水道建設事業基金	174,359	△ 58,555	115,804
つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金	218,028	319	218,347
農業集落排水事業減債基金	182,053	△ 2,250	179,803
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	2,778	△ 538	2,240
	222	538	760
地域雇用創出推進基金	731,220	△ 213,683	517,537
復興まちづくり支援事業基金	33,889	△ 33,889	0
団地排水建設事業基金	83,449	37,098	120,547
合 計	11,863,234	1,289,413	13,152,647

