



平成26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)	47
実質収支に関する調書	357

（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	358
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	362
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	372
実質収支に関する調書	388

（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	389
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	393
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)	397
実質収支に関する調書	403

（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	404
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	408
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)	414
実質収支に関する調書	424

（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	425
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	429
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)	433
実質収支に関する調書	439

（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	440
下館・結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	444
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)	446
実質収支に関する調書	450

（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	451
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	455
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	457
実質収支に関する調書	461

（介護保険特別会計）

介護保険特別会計歳入歳出決算書	462
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	466
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	474
実質収支に関する調書	490

（介護サービス事業特別会計）

介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	491
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	495
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	497
実質収支に関する調書	501

財産に関する調書	502
----------------	-----

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

一般会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		13,838,490,000	15,450,674,323
	1 市 民 税	6,211,121,000	6,876,540,638
	2 固定資産税	6,139,908,000	6,980,458,086
	3 軽自動車税	211,288,000	255,647,844
	4 市たばこ税	845,370,000	846,939,658
	6 都市計画税	430,803,000	491,088,097
2 地方譲与税		644,001,000	607,223,010
	1 地方揮発油譲与税	194,000,000	181,824,000
	2 自動車重量譲与税	450,000,000	425,399,000
	3 地方道路譲与税	1,000	10
3 利子割交付金		24,000,000	20,257,000
	1 利子割交付金	24,000,000	20,257,000
4 配当割交付金		45,000,000	81,022,000
	1 配当割交付金	45,000,000	81,022,000
5 株式等譲渡所得割交付金		3,000,000	48,067,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	48,067,000
6 地方消費税交付金		1,250,000,000	1,208,983,000
	1 地方消費税交付金	1,250,000,000	1,208,983,000
7 ゴルフ場利用税交付金		24,000,000	18,648,016
	1 ゴルフ場利用税交付金	24,000,000	18,648,016
9 自動車取得税交付金		65,000,000	68,582,000
	1 自動車取得税交付金	65,000,000	68,582,000
10 地方特例交付金		47,000,000	47,682,000
	1 地方特例交付金	47,000,000	47,682,000
11 地方交付税		8,146,760,000	8,547,003,000
	1 地方交付税	8,146,760,000	8,547,003,000
12 交通安全対策特別交付金		10,596,000	10,577,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,596,000	10,577,000
13 分担金及び負担金		473,537,000	456,482,062
	1 分 担 金	10,315,000	10,315,000
	2 負 担 金	463,222,000	446,167,062
14 使用料及び手数料		378,343,000	464,388,117
	1 使 用 料	319,239,000	401,326,180
	2 手 数 料	59,104,000	63,061,937
15 国庫支出金		6,165,029,000	5,754,796,142
	1 国庫負担金	3,769,976,000	3,690,616,261
	2 国庫補助金	862,443,000	774,578,101

(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
14,255,249,399	186,540,795	1,008,884,129	416,759,399
6,365,881,425	82,196,665	428,462,548	154,760,425
6,377,094,188	91,218,975	512,144,923	237,186,188
218,684,998	6,736,364	30,226,482	7,396,998
846,939,658		0	1,569,658
446,649,130	6,388,791	38,050,176	15,846,130
607,223,010		0	△36,777,990
181,824,000		0	△12,176,000
425,399,000		0	△24,601,000
10		0	△990
20,257,000		0	△3,743,000
20,257,000		0	△3,743,000
81,022,000		0	36,022,000
81,022,000		0	36,022,000
48,067,000		0	45,067,000
48,067,000		0	45,067,000
1,208,983,000		0	△41,017,000
1,208,983,000		0	△41,017,000
18,648,016		0	△5,351,984
18,648,016		0	△5,351,984
68,582,000		0	3,582,000
68,582,000		0	3,582,000
47,682,000		0	682,000
47,682,000		0	682,000
8,547,003,000		0	400,243,000
8,547,003,000		0	400,243,000
10,577,000		0	△19,000
10,577,000		0	△19,000
446,057,884	843,000	9,581,178	△27,479,116
10,315,000		0	0
435,742,884	843,000	9,581,178	△27,479,116
385,406,707	130,625	78,850,785	7,063,707
322,344,770	130,625	78,850,785	3,105,770
63,061,937		0	3,957,937
5,599,298,296		155,497,846	△565,730,704
3,690,616,261		0	△79,359,739
619,080,255		155,497,846	△243,362,745

一般会計
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 委 託 金	31,403,000	36,356,464
	4 交 付 金	1,501,207,000	1,253,245,316
16 県支出金		2,942,834,000	2,676,133,370
	1 県負担金	1,378,714,000	1,345,666,974
	2 県補助金	1,238,893,000	1,053,174,966
	3 委 託 金	285,563,000	241,122,723
	4 交 付 金	39,664,000	36,168,707
17 財産収入		33,383,000	63,015,569
	1 財産運用収入	33,380,000	35,955,578
	2 財産売却収入	3,000	27,059,991
18 寄 附 金		30,401,000	29,328,525
	1 寄 附 金	30,401,000	29,328,525
19 繰 入 金		440,215,000	395,300,695
	1 特別会計繰入金	62,098,000	62,095,695
	2 基金繰入金	378,117,000	333,205,000
20 繰 越 金		2,637,405,177	2,637,405,324
	1 繰 越 金	2,637,405,177	2,637,405,324
21 諸 収 入		746,150,000	1,371,547,695
	1 延滞金加算金及び過料	26,000,000	24,844,996
	2 市預金利子	1,060,000	1,219,125
	4 貸付金元利収入	20,409,000	578,818,933
	5 受託事業収入	2,148,000	2,151,200
	6 雑 入	696,533,000	764,513,441
22 市 債		6,202,400,000	6,025,200,000
	1 市 債	6,202,400,000	6,025,200,000
歳 入 合 計		44,147,544,177	45,982,315,848

(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
36,356,464		0	4,953,464
1,253,245,316		0	△247,961,684
2,610,984,843		65,148,527	△331,849,157
1,345,666,974		0	△33,047,026
988,026,439		65,148,527	△250,866,561
241,122,723		0	△44,440,277
36,168,707		0	△3,495,293
57,728,140		5,287,429	24,345,140
30,668,149		5,287,429	△2,711,851
27,059,991		0	27,056,991
29,328,525		0	△1,072,475
29,328,525		0	△1,072,475
395,300,695		0	△44,914,305
62,095,695		0	△2,305
333,205,000		0	△44,912,000
2,637,405,324		0	147
2,637,405,324		0	147
733,190,626		638,357,069	△12,959,374
24,844,996		0	△1,155,004
1,219,125		0	159,125
20,419,967		558,398,966	10,967
2,151,200		0	3,200
684,555,338		79,958,103	△11,977,662
6,025,200,000		0	△177,200,000
6,025,200,000		0	△177,200,000
43,833,194,465	187,514,420	1,961,606,963	△314,349,712

一般会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		251,292,000
	1 議 会 費	251,292,000
2 総 務 費		6,958,715,325
	1 総務管理費	6,565,961,325
	2 徴 税 費	234,482,000
	3 戸籍住民基本台帳費	16,419,000
	4 選 挙 費	122,078,000
	5 統計調査費	16,853,000
	6 監査委員費	2,922,000
3 民 生 費		13,341,321,000
	1 社会福祉費	7,170,893,000
	2 児童福祉費	4,710,359,000
	3 生活保護費	1,460,069,000
4 衛 生 費		4,010,113,000
	1 保健衛生費	2,384,324,000
	2 清 掃 費	1,581,372,000
	3 上水道費	44,417,000
5 労 働 費		2,945,000
	1 労働諸費	2,945,000
6 農林水産業費		1,949,313,000
	1 農 業 費	1,947,981,000
	2 林 業 費	1,332,000
7 商 工 費		395,295,000
	1 商 工 費	395,295,000
8 土 木 費		3,772,634,000
	1 土木管理費	396,942,000
	2 道路橋梁費	1,571,807,000
	3 河 川 費	21,822,000
	4 都市計画費	1,702,834,000
	5 住 宅 費	79,229,000
9 消 防 費		1,714,829,452
	1 消 防 費	1,714,829,452
10 教 育 費		7,052,156,400
	1 教育総務費	1,557,201,000
	2 小学校費	1,422,809,000
	3 中学校費	1,282,473,000
	4 幼稚園費	53,847,000
	5 社会教育費	482,772,000
	6 保健体育費	2,253,054,400

(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
246,159,838		5,132,162	5,132,162
246,159,838		5,132,162	5,132,162
6,430,323,599	270,668,000	257,723,726	528,391,726
6,128,536,468	270,668,000	166,756,857	437,424,857
210,388,564		24,093,436	24,093,436
15,169,709		1,249,291	1,249,291
57,242,747		64,835,253	64,835,253
16,247,002		605,998	605,998
2,739,109		182,891	182,891
12,905,958,082	40,909,000	394,453,918	435,362,918
7,028,539,424		142,353,576	142,353,576
4,433,161,097	40,909,000	236,288,903	277,197,903
1,444,257,561		15,811,439	15,811,439
3,820,235,144	17,742,614	172,135,242	189,877,856
2,199,918,714	17,742,614	166,662,672	184,405,286
1,575,899,430		5,472,570	5,472,570
44,417,000		0	0
2,716,000		229,000	229,000
2,716,000		229,000	229,000
1,480,878,172	326,221,000	142,213,828	468,434,828
1,479,584,572	326,221,000	142,175,428	468,396,428
1,293,600		38,400	38,400
219,952,850	174,160,000	1,182,150	175,342,150
219,952,850	174,160,000	1,182,150	175,342,150
3,616,863,699	59,168,000	96,602,301	155,770,301
393,168,340		3,773,660	3,773,660
1,485,712,673	21,168,000	64,926,327	86,094,327
19,382,549		2,439,451	2,439,451
1,655,355,911	38,000,000	9,478,089	47,478,089
63,244,226		15,984,774	15,984,774
1,689,925,173		24,904,279	24,904,279
1,689,925,173		24,904,279	24,904,279
6,717,365,182		334,791,218	334,791,218
1,506,888,333		50,312,667	50,312,667
1,264,827,433		157,981,567	157,981,567
1,224,516,652		57,956,348	57,956,348
50,572,646		3,274,354	3,274,354
464,336,602		18,435,398	18,435,398
2,206,223,516		46,830,884	46,830,884

一般会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
11 災害復旧費		1,566,000
	1 災害復旧費	1,566,000
12 公 債 費		4,653,810,000
	1 公 債 費	4,653,810,000
13 諸支出金		1,000
	1 普通財産取得費	1,000
14 予 備 費		43,553,000
	1 予 備 費	43,553,000
歳 出 合 計		44,147,544,177

(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
1,522,000		44,000	44,000
1,522,000		44,000	44,000
4,437,214,742		216,595,258	216,595,258
4,437,214,742		216,595,258	216,595,258
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
0		43,553,000	43,553,000
0		43,553,000	43,553,000
41,569,114,481	888,868,614	1,689,561,082	2,578,429,696

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	13,838,490,000			13,838,490,000		
			1 市 民 税	6,211,121,000			6,211,121,000		
			1 個 人	4,606,921,000			4,606,921,000		
								1 現年課税分	4,483,300,000
								2 滞納繰越分	123,621,000
			2 法 人	1,604,200,000			1,604,200,000		
								1 現年課税分	1,600,000,000
								2 滞納繰越分	4,200,000
			2 固定資産税	6,139,908,000			6,139,908,000		
			1 固定資産税	6,130,048,000			6,130,048,000		
								1 現年課税分	5,967,900,000
								2 滞納繰越分	162,148,000
			2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	9,860,000			9,860,000		
								1 現年課税分	9,860,000
			3 軽自動車税	211,288,000			211,288,000		
			1 軽自動車税	211,288,000			211,288,000		
								1 現年課税分	205,000,000
								2 滞納繰越分	6,288,000
			4 市たばこ税	845,370,000			845,370,000		
			1 市たばこ税	845,370,000			845,370,000		
								1 現年課税分	845,369,000
								2 滞納繰越分	1,000
			6 都市計画税	430,803,000			430,803,000		
			1 都市計画税	430,803,000			430,803,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,450,674,323	14,255,249,399	186,540,795	1,008,884,129	
6,876,540,638	6,365,881,425	82,196,665	428,462,548	
5,263,290,078	4,780,051,625	77,480,000	405,758,453	
4,775,932,151	4,649,905,254		126,026,897	1 現年課税分（普通徴収分） 1,329,490,195 2 現年課税分（特別徴収分） 3,262,518,688 3 現年課税分（退職者分） 57,896,371
487,357,927	130,146,371	77,480,000	279,731,556	1 滞納繰越分（普通徴収分） 126,472,312 2 滞納繰越分（特別徴収分） 3,674,059
1,613,250,560	1,585,829,800	4,716,665	22,704,095	
1,587,382,000	1,582,396,700		4,985,300	1 現年課税分
25,868,560	3,433,100	4,716,665	17,718,795	1 滞納繰越分
6,980,458,086	6,377,094,188	91,218,975	512,144,923	
6,970,597,586	6,367,233,688	91,218,975	512,144,923	
6,362,831,000	6,219,371,173		143,459,827	1 現年課税分
607,766,586	147,862,515	91,218,975	368,685,096	1 滞納繰越分
9,860,500	9,860,500		0	
9,860,500	9,860,500		0	1 交付金及び納付金
255,647,844	218,684,998	6,736,364	30,226,482	
255,647,844	218,684,998	6,736,364	30,226,482	
221,764,100	211,829,100		9,935,000	1 現年課税分
33,883,744	6,855,898	6,736,364	20,291,482	1 滞納繰越分
846,939,658	846,939,658		0	
846,939,658	846,939,658		0	
846,939,658	846,939,658		0	1 現年課税分
0	0		0	
491,088,097	446,649,130	6,388,791	38,050,176	
491,088,097	446,649,130	6,388,791	38,050,176	

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	417,530,000
										2 滞納繰越分	13,273,000
					2 地方譲与税	644,001,000			644,001,000		
					1 地方揮発油譲与税	194,000,000			194,000,000		
					1 地方揮発油譲与税	194,000,000			194,000,000		
										1 地方揮発油譲与税	194,000,000
					2 自動車重量譲与税	450,000,000			450,000,000		
					1 自動車重量譲与税	450,000,000			450,000,000		
										1 自動車重量譲与税	450,000,000
					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	24,000,000			24,000,000		
					1 利子割交付金	24,000,000			24,000,000		
					1 利子割交付金	24,000,000			24,000,000		
										1 利子割交付金	24,000,000
					4 配当割交付金	45,000,000			45,000,000		
					1 配当割交付金	45,000,000			45,000,000		
					1 配当割交付金	45,000,000			45,000,000		
										1 配当割交付金	45,000,000
					5 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000			3,000,000		
					1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000			3,000,000		
					1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000			3,000,000		
										1 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000
					6 地方消費税交付金	1,250,000,000			1,250,000,000		
					1 地方消費税交付金	1,250,000,000			1,250,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
445,639,700	435,592,066		10,047,634	1 現年課税分
45,448,397	11,057,064	6,388,791	28,002,542	1 滞納繰越分
607,223,010	607,223,010		0	
181,824,000	181,824,000		0	
181,824,000	181,824,000		0	
181,824,000	181,824,000		0	1 地方揮発油譲与税
425,399,000	425,399,000		0	
425,399,000	425,399,000		0	
425,399,000	425,399,000		0	1 自動車重量譲与税
10	10		0	
10	10		0	
10	10		0	1 地方道路譲与税
20,257,000	20,257,000		0	
20,257,000	20,257,000		0	
20,257,000	20,257,000		0	
20,257,000	20,257,000		0	1 利子割交付金
81,022,000	81,022,000		0	
81,022,000	81,022,000		0	
81,022,000	81,022,000		0	
81,022,000	81,022,000		0	1 配当割交付金
48,067,000	48,067,000		0	
48,067,000	48,067,000		0	
48,067,000	48,067,000		0	
48,067,000	48,067,000		0	1 株式等譲渡所得割交付金
1,208,983,000	1,208,983,000		0	
1,208,983,000	1,208,983,000		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 地方消費税交付金				1,250,000,000			1,250,000,000		
								1 地方消費税交付金	1,250,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金				24,000,000			24,000,000		
1 ゴルフ場利用税交付金				24,000,000			24,000,000		
1 ゴルフ場利用税交付金				24,000,000			24,000,000		
								1 ゴルフ場利用税交付金	24,000,000
9 自動車取得税交付金				170,000,000	△105,000,000		65,000,000		
1 自動車取得税交付金				170,000,000	△105,000,000		65,000,000		
1 自動車取得税交付金				170,000,000	△105,000,000		65,000,000		
								1 自動車取得税交付金	65,000,000
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				7,500,000,000	646,760,000		8,146,760,000		
1 地方交付税				7,500,000,000	646,760,000		8,146,760,000		
1 地方交付税				7,500,000,000	646,760,000		8,146,760,000		
								1 地方交付税	8,146,760,000
12 交通安全対策特別交付金				10,596,000			10,596,000		
1 交通安全対策特別交付金				10,596,000			10,596,000		
1 交通安全対策特別交付金				10,596,000			10,596,000		
								1 交通安全対策特別交付金	10,596,000
13 分担金及び負担金				464,900,000	8,637,000		473,537,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,208,983,000	1,208,983,000		0	
1,208,983,000	1,208,983,000		0	1 地方消費税交付金
18,648,016	18,648,016		0	
18,648,016	18,648,016		0	
18,648,016	18,648,016		0	
18,648,016	18,648,016		0	1 ゴルフ場利用税交付金
68,582,000	68,582,000		0	
68,582,000	68,582,000		0	
68,582,000	68,582,000		0	
68,582,000	68,582,000		0	1 自動車取得税交付金
47,682,000	47,682,000		0	
47,682,000	47,682,000		0	
47,682,000	47,682,000		0	
47,682,000	47,682,000		0	1 地方特例交付金
8,547,003,000	8,547,003,000		0	
8,547,003,000	8,547,003,000		0	
8,547,003,000	8,547,003,000		0	
8,547,003,000	8,547,003,000		0	1 普通交付税 7,662,473,000 2 特別交付税 821,280,000 3 震災復興特別交付税 63,250,000
10,577,000	10,577,000		0	
10,577,000	10,577,000		0	
10,577,000	10,577,000		0	
10,577,000	10,577,000		0	1 交通安全対策特別交付金
456,482,062	446,057,884	843,000	9,581,178	

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	10,315,000			10,315,000		
			6 農業費分担金	10,315,000			10,315,000		
								1 農業費分担金	10,315,000
			2 負 担 金	454,585,000	8,637,000		463,222,000		
			2 総務費負担金	165,000			165,000		
								1 総務管理費負担金	165,000
			3 民生費負担金	449,730,000	8,637,000		458,367,000		
								1 社会福祉費負担金	71,065,000
								2 児童福祉費負担金	387,302,000
			10 教育費負担金	4,690,000			4,690,000		
								1 小学校費負担金	2,961,000
								2 中学校費負担金	1,683,000
								3 幼稚園費負担金	46,000
			14 使用料及び手数料	378,343,000			378,343,000		
			1 使 用 料	319,239,000			319,239,000		
			2 総務使用料	82,000			82,000		
								1 庁舎使用料	82,000
			3 民生使用料	60,763,000			60,763,000		
								1 社会福祉使用料	3,146,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,315,000	10,315,000		0	
10,315,000	10,315,000		0	
10,315,000	10,315,000		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 9,029,000
446,167,062	435,742,884	843,000	9,581,178	
165,000	165,000		0	
165,000	165,000		0	1 公平委員会負担金
441,580,012	431,155,834	843,000	9,581,178	
52,591,858	52,591,858		0	10 老人施設入所者負担金（他施設分） 2,660,729 11 老人ホーム生活費負担金 13,414,969 12 老人ホーム事務費負担金 35,534,400 15 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 760 18 生活管理指導員派遣事業利用者負担金 36,600 19 養育医療費負担金 944,400
388,988,154	378,563,976	843,000	9,581,178	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 378,461,936 2 管外保育市町村負担金 32,290 6 日本スポーツ振興センター掛金負担金（保育所） 24,750 9 日本スポーツ振興センター掛金負担金（認定こども園） 45,000
4,422,050	4,422,050		0	
2,813,800	2,813,800		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）
1,563,650	1,563,650		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）
44,600	44,600		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）
464,388,117	385,406,707	130,625	78,850,785	
401,326,180	322,344,770	130,625	78,850,785	
80,235	80,235		0	
80,235	80,235		0	1 庁舎自動販売機使用料
63,199,009	60,186,509		3,012,500	
4,104,059	4,104,059		0	2 ことぶき荘入所者使用料 3,894,059 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

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	57,617,000
			4 衛生使用料	6,082,000			6,082,000	1 保健衛生使用料	6,082,000
			6 農林水産業使用料	200,000			200,000	1 農業使用料	200,000
			8 土木使用料	221,957,000			221,957,000	1 道路橋梁使用料	36,419,000
								3 都市計画使用料	82,901,000
								4 住宅使用料	100,430,000
								8 法定外公共物使用料	2,207,000
			10 教育使用料	30,155,000			30,155,000	4 幼稚園使用料	14,400,000
								5 社会教育使用料	10,092,000
								6 保健体育使用料	5,663,000
			2 手数料	59,104,000			59,104,000		
			2 総務手数料	49,794,000			49,794,000		

(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
				9 協和ふれあいセンター自動販売機使用料 18,000
59,094,950	56,082,450		3,012,500	1 公立保育所使用料 55,809,000 2 公立保育所使用料（延長保育事業分） 54,000 3 公立保育所使用料（一時保育事業分） 219,450
8,908,840	8,618,740		290,100	
8,908,840	8,618,740		290,100	2 霊園使用料
128,400	128,400		0	
128,400	128,400		0	1 農産加工施設使用料
295,891,126	220,623,316	130,625	75,137,185	
34,446,899	34,436,599		10,300	1 道路占用料
86,733,046	82,630,286	130,625	3,972,135	1 団地排水施設使用料 80,555,726 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 2,074,560
173,030,870	102,294,730		70,736,140	1 市営住宅使用料 98,648,080 2 市営住宅駐車場使用料 3,646,650
1,680,311	1,261,701		418,610	1 法定外公共物使用料
33,118,570	32,707,570		411,000	
13,640,000	13,640,000		0	1 幼稚園使用料
14,193,525	13,782,525		411,000	3 公民館使用料 2,109,200 4 地域交流センター使用料 2,657,625 5 生涯学習センター使用料 890,000 6 美術館使用料 7,909,700 7 図書館使用料 216,000
5,285,045	5,285,045		0	1 体育館使用料 4,866,240 3 武道館使用料 750 4 テニスコート使用料 231,575 5 サッカー場使用料 13,880 7 研修センター使用料 2,100 8 運動場等使用料 170,500
63,061,937	63,061,937		0	
53,791,937	53,791,937		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 総務手数料	49,794,000
			4 衛生手数料	5,798,000			5,798,000	1 衛生手数料	5,798,000
			6 農林水産業手数料	325,000			325,000	1 農業手数料	325,000
			7 商工手数料	36,000			36,000	1 商工手数料	36,000
			8 土木手数料	3,151,000			3,151,000	1 土木手数料	3,151,000
15			国庫支出金	5,029,381,000	629,051,000	506,597,000	6,165,029,000		
	1		国庫負担金	3,699,069,000	70,907,000		3,769,976,000		
		3	民生費国庫負担金	3,699,069,000	70,907,000		3,769,976,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
53,791,937	53,791,937		0	1 戸籍手数料 19,212,900 2 住民票手数料 11,913,100 3 印鑑証明手数料 8,418,900 4 身分証明手数料 217,600 5 臨時運行許可手数料 1,205,250 6 税務証明手数料 7,402,100 7 督促手数料 3,974,287 8 その他証明手数料 117,000 9 住民基本台帳カード交付手数料 104,000 11 市民カード再発行手数料 1,214,000 15 認可地縁団体証明手数料 4,800 20 自転車等保管手数料 8,000
4,974,900	4,974,900		0	
4,974,900	4,974,900		0	1 改葬許可手数料 31,950 2 粗大ごみ処理手数料 705,000 4 一般廃棄物処理業許可手数料 21,000 5 犬の登録手数料 942,200 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,265,650 7 墓地使用許可証再交付手数料 9,100
430,950	430,950		0	
430,950	430,950		0	1 農地証明手数料 75,150 2 耕作証明手数料 181,800 3 土地利用証明手数料 168,300 5 街区基準点成果等交付手数料 2,700 6 土地改良区等証明手数料 3,000
28,500	28,500		0	
28,500	28,500		0	2 火薬類譲受許可申請手数料 4,800 3 火薬類消費許可申請手数料 23,700
3,835,650	3,835,650		0	
3,835,650	3,835,650		0	2 道路幅員証明手数料 27,900 4 屋外広告物手数料 1,125,000 5 都市計画用途区域証明手数料 3,900 6 開発許可手数料 2,678,850
5,754,796,142	5,599,298,296		155,497,846	
3,690,616,261	3,690,616,261		0	
3,690,616,261	3,690,616,261		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 社会福祉費負担 金	839,379,000
								2 児童福祉費負担 金	1,849,420,000
								3 生活保護費負担 金	1,081,177,000
			2 国庫補助金	555,664,000	306,779,000		862,443,000		
			2 総務費国庫補助 金	0	21,655,000		21,655,000		
								12 電算費補助金	21,655,000
			3 民生費国庫補助 金	526,338,000	△70,242,000		456,096,000		
								1 社会福祉費補助 金	248,908,000
								2 生活保護費補助 金	2,021,000
								3 児童福祉費補助 金	205,167,000
			4 衛生費国庫補助 金	7,415,000			7,415,000		
								1 保健衛生費補助 金	7,415,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
833,509,407	833,509,407		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 39,041,386 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 22,631,340 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,395,255 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 509,280 32 自立支援医療費等負担金 63,386,296 36 障害者等福祉サービス費等負担金 657,963,868 37 養育医療費負担金 971,563 38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 41,610,419
1,782,894,854	1,782,894,854		0	2 児童保育運営費負担金（私立分） 452,785,530 3 児童手当負担金 1,191,727,998 10 児童扶養手当負担金 138,381,326
1,074,212,000	1,074,212,000		0	1 生活保護費負担金
774,578,101	619,080,255		155,497,846	
20,390,000	20,390,000		0	
20,390,000	20,390,000		0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
420,604,000	420,604,000		0	
231,945,000	231,945,000		0	9 地域生活支援事業費等補助金 21,562,000 29 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,890,000 40 臨時福祉給付金事業補助金 208,493,000
1,709,000	1,709,000		0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
186,950,000	186,950,000		0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,494,000 4 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 120,230,000 5 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 4,689,000 6 保育緊急確保事業補助金 58,537,000
6,914,000	6,914,000		0	
6,914,000	6,914,000		0	8 がん検診推進事業補助金 6,504,000 10 保育緊急確保事業補助金 410,000

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
6	農林水産業費国 庫補助金		0	355,366,000		355,366,000			
							1 農業費補助金	355,366,000	
10	教育費国庫補助 金		21,911,000			21,911,000			
							1 義務教育費補助 金	21,911,000	
3	委 託 金		23,866,000	7,537,000		31,403,000			
2	総務費委託金		410,000	7,160,000		7,570,000			
							1 総務管理費委託 金	7,570,000	
3	民生費委託金		18,483,000			18,483,000			
							1 社会福祉費委託 金	18,483,000	
9	消防費委託金		4,973,000	377,000		5,350,000			
							1 水防費委託金	5,350,000	
4	交 付 金		750,782,000	243,828,000	506,597,000	1,501,207,000			
2	総務費交付金		0	119,632,000		119,632,000			
							11 がんばる地域交 付金	42,608,000	
							12 地域住民生活等 緊急支援交付金	77,024,000	
3	民生費交付金		944,000	117,939,000		118,883,000			
							1 社会福祉費交付 金	118,594,000	
							2 児童福祉費交付 金	289,000	
4	衛生費交付金		28,534,000	△4,542,000		23,992,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
306,086,101	150,588,255		155,497,846	
306,086,101	150,588,255		155,497,846	1 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金
20,584,000	20,584,000		0	
20,584,000	20,584,000		0	2 要・準要保護児童生徒補助金（医療費分） 24,000 3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 175,000 4 幼稚園就園奨励費補助金 16,806,000 5 理科教育等設備整備費補助金 316,000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 3,263,000
36,356,464	36,356,464		0	
7,598,680	7,598,680		0	
7,598,680	7,598,680		0	3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 421,000 4 自衛官募集事務委託金 49,000 5 公の不動産活用検討委託金 7,128,680
23,407,394	23,407,394		0	
23,407,394	23,407,394		0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 20,340,173 4 国民年金事務委託金（協力連携分） 3,041,591 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 25,630
5,350,390	5,350,390		0	
5,350,390	5,350,390		0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
1,253,245,316	1,253,245,316		0	
42,608,000	42,608,000		0	
42,608,000	42,608,000		0	1 がんばる地域交付金
0	0		0	
118,882,316	118,882,316		0	
118,594,000	118,594,000		0	3 年金生活者支援給付金支給準備事務交付金 756,000 10 地域介護福祉空間整備等施設整備交付金 117,107,000 11 社会資本整備総合交付金 131,000 12 地域介護福祉空間整備推進交付金 600,000
288,316	288,316		0	3 特別児童扶養手当交付金
23,992,000	23,992,000		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 保健衛生費交付金	23,992,000
					7 商工費交付金	3,500,000	139,207,000		142,707,000		
										1 商工費交付金	3,147,000
										2 地域住民生活等 緊急支援交付金	139,560,000
					8 土木費交付金	573,546,000	△140,886,000		432,660,000		
										1 土木費交付金	432,660,000
					10 教育費交付金	144,258,000	12,478,000	506,597,000	663,333,000		
										1 義務教育費交付金	663,333,000
					16 県支出金	2,543,755,000	272,091,000	126,988,000	2,942,834,000		
					1 県負担金	1,309,760,000	68,954,000		1,378,714,000		
					3 民生費県負担金	1,295,974,000	68,954,000		1,364,928,000		
										1 社会福祉費負担金	815,166,000
										2 児童福祉費負担金	506,012,000
										3 生活保護費負担金	43,750,000
					4 衛生費県負担金	10,336,000			10,336,000		
										1 保健衛生費負担金	10,336,000
					6 農業費県負担金	3,450,000			3,450,000		
										1 農業費負担金	3,450,000
					2 県補助金	936,680,000	175,225,000	126,988,000	1,238,893,000		
					2 総務費県補助金	107,002,000	△624,000		106,378,000		
										1 総務管理費補助金	39,376,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,992,000	23,992,000		0	7 社会資本整備総合交付金 5,402,000 11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 18,590,000
3,147,000	3,147,000		0	
3,147,000	3,147,000		0	4 社会資本整備総合交付金
0	0		0	
411,760,000	411,760,000		0	
411,760,000	411,760,000		0	21 社会資本整備総合交付金
652,856,000	652,856,000		0	
652,856,000	652,856,000		0	4 学校施設環境改善交付金
2,676,133,370	2,610,984,843		65,148,527	
1,345,666,974	1,345,666,974		0	
1,332,062,217	1,332,062,217		0	
799,624,285	799,624,285		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 269,287,830 22 自立支援医療費等負担金 31,840,531 26 障害者等福祉サービス費等負担金 316,502,451 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 161,850,557 31 養育医療費負担金 724,504 32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 19,418,412
492,103,305	492,103,305		0	2 児童保育運営費負担金（私立分） 225,868,307 3 児童手当負担金 266,234,998
40,334,627	40,334,627		0	1 生活保護費負担金
10,154,757	10,154,757		0	
10,154,757	10,154,757		0	4 予防接種事故対策費負担金 3,384,757 5 健康増進事業費負担金 6,770,000
3,450,000	3,450,000		0	
3,450,000	3,450,000		0	10 地籍調査費負担金
1,053,174,966	988,026,439		65,148,527	
107,002,000	107,002,000		0	
40,000,000	40,000,000		0	3 市町村再生可能エネルギー導入促進事業補助金

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
								2 企画費補助金	67,002,000
			3 民生費県補助金	520,869,000	45,774,000	126,988,000	693,631,000		
								1 社会福祉費補助金	301,443,000
								2 児童福祉費補助金	385,160,000
								3 生活保護費補助金	7,028,000
			4 衛生費県補助金	57,075,000	△6,818,000		50,257,000		
								1 保健衛生費補助金	50,257,000
			6 農林水産業費県補助金	143,940,000	139,294,000		283,234,000		
								1 農業費補助金	282,202,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
67,002,000	67,002,000		0	1 新市町村づくり支援事業費補助金
568,793,221	568,793,221		0	
277,848,797	277,848,797		0	1 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 726,000 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 260,040,000 9 地域生活支援事業費等補助金 10,127,000 11 医療福祉費補助金（過年度分） 2,368,797 63 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 95,000 102 老人クラブ活動等事業費補助金 2,193,000 114 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 124,000 130 広域隣保活動事業費補助金 450,000
284,128,424	284,128,424		0	4 特別保育事業費補助金（私立保育所分） 61,623,320 9 放課後児童対策事業費補助金 52,635,000 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,020,000 23 子育て支援体制緊急整備事業費補助金 4,961,604 24 安心こども支援事業費補助金 113,789,000 25 すこやか保育応援事業費補助金 1,901,500 29 保育特別対策事業費補助金 10,260,000 30 保育緊急確保事業費補助金 37,938,000
6,816,000	6,816,000		0	1 生活保護受給者就労支援事業費補助金 2,692,000 2 生活保護適正実施推進事業費補助金 4,124,000
49,370,000	49,370,000		0	
49,370,000	49,370,000		0	10 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 484,000 14 在宅医療・介護連携拠点事業費補助金 4,173,000 15 寄附講座地元移管補助金 5,833,000 22 浄化槽設置費補助金 38,470,000 36 保育緊急確保事業費補助金 410,000
228,828,015	163,679,488		65,148,527	
227,834,415	162,685,888		65,148,527	7 農地積協力金交付事業費補助金 11,300,000 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 1,046,806 17 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 6,287,000 28 食と農のチャレンジ事業費補助金 940,000 38 認定農業者育成確保資金利子補給費補助金 28,418

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 林業費補助金	1,032,000
			7 商工費県補助金	1,215,000			1,215,000		
								1 商工費補助金	1,215,000
			8 土木費県補助金	61,977,000	△870,000		61,107,000		
								1 土木費補助金	35,349,000
								4 都市計画費補助金	25,314,000
								5 住宅費補助金	444,000
			10 教育費県補助金	44,602,000	△1,531,000		43,071,000		
								1 義務教育費補助金	5,917,000
								2 社会教育費補助金	685,000
								3 保健体育費補助金	36,469,000
			3 委 託 金	228,300,000	57,263,000		285,563,000		
			2 総務費委託金	226,697,000	57,263,000		283,960,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				50 新規就農総合支援事業補助金 22,875,000 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 6,200,000 60 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 6,558,600 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 9,820,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 235,980 93 災害資金利子等助成事業補助金 337,544 96 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 21,980,000 99 平成25年農作物凍霜害経営資金利子補給事業補助金 181,197 101 経営体育成支援事業補助金 5,168,000 102 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 69,441,845 103 農地の利用状況等調査事業費補助金 60,498
993,600	993,600		0	4 身近なみどり整備推進事業費補助金
1,185,400	1,185,400		0	
1,185,400	1,185,400		0	5 消費者行政活性化基金事業補助金
57,759,674	57,759,674		0	
32,007,674	32,007,674		0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金 30,397,000 12 被災住宅復興支援利子補給金補助金 1,610,674
25,314,000	25,314,000		0	1 市町村再生可能エネルギー導入促進事業補助金
438,000	438,000		0	1 建築確認事務費補助金 12,000 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 426,000
40,236,656	40,236,656		0	
3,326,656	3,326,656		0	12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,504,656 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 1,822,000
441,000	441,000		0	8 放課後子ども教室推進事業費補助金
36,469,000	36,469,000		0	3 市町村再生可能エネルギー導入促進事業補助金
241,122,723	241,122,723		0	
239,593,323	239,593,323		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 総務管理費委託金	95,000
								2 徴税費委託金	163,946,000
								3 選挙費委託金	103,283,000
								4 統計調査費委託金	16,636,000
3 民生費委託金								1 社会福祉費委託金	28,000
4 衛生費委託金								1 保健衛生費委託金	180,000
10 教育費委託金								1 義務教育費委託金	1,395,000
4 交 付 金		69,015,000	△29,351,000			39,664,000			
2 総務費交付金						7,607,000			
								1 総務管理費交付金	7,600,000
								3 戸籍住民基本台帳費交付金	7,000
3 民生費交付金		30,000,000	△30,000,000			0		2 児童福祉費交付金	0
6 農林水産業費交付金		6,762,000	649,000			7,411,000		1 農業費交付金	7,411,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
97,375	97,375		0	2 人口動態調査委託金
169,637,963	169,637,963		0	1 県税徴収委託金
53,819,894	53,819,894		0	2 茨城県議会議員選挙費委託金 15,430,998 4 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 費委託金 38,385,998 10 在外選挙人名簿登録事務委託金 2,898
16,038,091	16,038,091		0	1 学校基本調査費委託金 19,000 2 工業統計調査費委託金 844,000 4 常住人口調査費委託金 49,000 5 統計調査員確保対策事業費委託金 36,000 7 全国消費実態調査費委託金 1,056,000 11 農林業センサス費委託金 9,343,000 14 国勢調査費委託金 456,000 31 経済商業統合調査費委託金 4,235,091
25,200	25,200		0	
25,200	25,200		0	2 民生委員推薦委員会委託金
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
1,324,200	1,324,200		0	
1,324,200	1,324,200		0	11 スクールライフサポーター活用事業委託金 328,000 24 学びの広場サポートプラン事業委託金 996,200
36,168,707	36,168,707		0	
7,810,318	7,810,318		0	
7,803,618	7,803,618		0	1 市町村事務処理特例交付金
6,700	6,700		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
1,500	1,500		0	
1,500	1,500		0	1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金
7,467,572	7,467,572		0	
7,467,572	7,467,572		0	1 農業委員会費交付金 7,149,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 58,572 20 地域資源保全事業交付金 260,000

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
			9 消防費交付金	24,646,000			24,646,000		
								1 消防費交付金	24,646,000
			17 財産収入	33,383,000			33,383,000		
			1 財産運用収入	33,380,000			33,380,000		
			1 財産貸付収入	29,841,000			29,841,000		
								1 財産貸付収入	29,841,000
			2 利子及び配当金	3,539,000			3,539,000		
								1 利子及び配当金	3,539,000
			2 財産売払収入	3,000			3,000		
			1 不動産売払収入	1,000			1,000		
								1 不動産売払収入	1,000
			2 物品売払収入	1,000			1,000		
								1 物品売払収入	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,889,317	20,889,317		0	
20,889,317	20,889,317		0	1 繰替支弁費交付金
63,015,569	57,728,140		5,287,429	
35,955,578	30,668,149		5,287,429	
32,053,438	26,766,009		5,287,429	
32,053,438	26,766,009		5,287,429	1 土地貸付収入 18,194,040 2 建物貸付収入 5,563,161 3 自動販売機等設置賃貸料 3,008,808
3,902,140	3,902,140		0	
3,902,140	3,902,140		0	1 財政調整基金利子 822,020 2 減債基金利子 464,502 3 文化振興基金利子 142,631 4 スポーツ振興基金利子 142 5 福祉事業基金利子 2,006 6 地域づくり振興基金利子 153,122 7 国際交流振興基金利子 37,402 8 公園建設事業基金利子 24,912 9 まちづくり事業基金利子 15,944 10 蓮沼忠雄育成基金利子 1,015 11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 349 12 公共施設整備基金利子 280,871 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 20,009 15 高額療養費貸付基金利子 4,036 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 318,473 21 中央労働金庫出資配当金 5,504 24 地域雇用創出推進基金利子 1,552,527 27 復興まちづくり支援事業基金利子 31,673 28 ケーブルテレビ(株)株式配当金 25,000
27,059,991	27,059,991		0	
25,546,513	25,546,513		0	
25,546,513	25,546,513		0	1 不動産売払収入(土地売払収入) 25,419,133 2 不動産売払収入(土地売払収入・滞納繰越分) 127,380
1,513,478	1,513,478		0	
1,513,478	1,513,478		0	1 物品売払収入

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 有価証券売却収入	1,000			1,000		
						1 有価証券売却収入	1,000
18	寄 附 金	3,000	30,398,000		30,401,000		
	1 寄 附 金	3,000	30,398,000		30,401,000		
	1 一般寄附金	1,000	4,778,000		4,779,000		
						1 一般寄附金	4,779,000
	2 総務費寄附金	1,000	15,240,000		15,241,000		
						1 総務費寄附金	15,241,000
	3 民生費寄附金	1,000	10,380,000		10,381,000		
						1 民生費寄附金	10,381,000
	10 教育費寄附金	0			0		
19	繰 入 金	1,507,200,000	△1,066,985,000		440,215,000		
	1 特別会計繰入金	3,000	62,095,000		62,098,000		
	1 特別会計繰入金	3,000	62,095,000		62,098,000		
						1 特別会計繰入金	62,098,000
	2 基金繰入金	1,507,197,000	△1,129,080,000		378,117,000		
	1 基金繰入金	1,507,197,000	△1,129,080,000		378,117,000		
						1 基金繰入金	378,117,000
20	繰 越 金	700,000,000	1,640,517,000	296,888,177	2,637,405,177		
	1 繰 越 金	700,000,000	1,640,517,000	296,888,177	2,637,405,177		
	1 繰 越 金	700,000,000	1,640,517,000	296,888,177	2,637,405,177		
						1 繰 越 金	2,340,517,000
						2 繰越金（逡次繰越分）	2,325
						3 繰越金（明許繰越分）	226,337,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
29,328,525	29,328,525		0	
29,328,525	29,328,525		0	
6,368,000	6,368,000		0	
6,368,000	6,368,000		0	1 一般寄附金
12,580,000	12,580,000		0	
12,580,000	12,580,000		0	1 総務費寄附金
10,380,525	10,380,525		0	
10,380,525	10,380,525		0	1 民生費寄附金
0	0		0	
395,300,695	395,300,695		0	
62,095,695	62,095,695		0	
62,095,695	62,095,695		0	
62,095,695	62,095,695		0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 26,507,138 3 介護保険特別会計繰入金 26,786,866 4 介護サービス事業特別会計繰入金 8,801,691
333,205,000	333,205,000		0	
333,205,000	333,205,000		0	
333,205,000	333,205,000		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 26,807,000 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 67,000,000 22 地域雇用創出推進基金繰入金 140,000,000 24 復興まちづくり支援事業基金繰入金 92,838,000
2,637,405,324	2,637,405,324		0	
2,637,405,324	2,637,405,324		0	
2,637,405,324	2,637,405,324		0	
2,340,517,147	2,340,517,147		0	1 前年度繰越金
2,325	2,325		0	2 前年度繰越金（総務費） 925 10 前年度繰越金（教育費） 1,400
226,337,000	226,337,000		0	2 前年度繰越金（総務費） 60,447,000 3 前年度繰越金（民生費） 58,363,000

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 繰越金（事故繰越し分）	70,548,852
21	諸	収	入	723,848,000	22,302,000		746,150,000		
	1	延滞金加算金及び過料		26,000,000			26,000,000		
	1	延 滞 金		26,000,000			26,000,000	1 延 滞 金	26,000,000
	2	市預金利子		1,060,000			1,060,000		
	1	市預金利子		1,060,000			1,060,000	1 市預金利子	1,060,000
	4	貸付金元利収入		20,409,000			20,409,000		
	1	貸付金元利収入		20,409,000			20,409,000	1 貸付金元利収入	20,409,000
	5	受託事業収入		1,681,000	467,000		2,148,000		
	1	総務費受託事業収入		808,000			808,000	4 選挙費受託事業収入	808,000
	6	農林水産業費受託事業収入		873,000	467,000		1,340,000	1 農業費受託事業収入	1,340,000
6	雑	入		674,698,000	21,835,000		696,533,000		
	1	滞納処分費		700,000			700,000	1 滞納処分費	700,000
	2	弁 償 金		10,000			10,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 前年度繰越金（衛生費） 18,000,000
				10 前年度繰越金（教育費） 89,527,000
70,548,852	70,548,852		0	2 前年度繰越金（総務費） 69,812,400
				9 前年度繰越金（消防費） 736,452
1,371,547,695	733,190,626		638,357,069	
24,844,996	24,844,996		0	
24,844,996	24,844,996		0	
24,844,996	24,844,996		0	1 延滞金
1,219,125	1,219,125		0	
1,219,125	1,219,125		0	
1,219,125	1,219,125		0	1 市預金利子
578,818,933	20,419,967		558,398,966	
578,818,933	20,419,967		558,398,966	
578,818,933	20,419,967		558,398,966	2 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 36,000
				3 中小企業金融預託金償還金 18,000,000
				4 中小企業金融預託金利子 4,359
				6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 2,379,608
2,151,200	2,151,200		0	
811,000	811,000		0	
811,000	811,000		0	1 河間土地改良区総代総選挙受託事業収入 214,800
				2 田谷川土地改良区総代総選挙受託事業収入 158,400
				10 村田村外三ヶ村土地改良区総代総選挙受託事業収入 204,800
				11 明野町上野土地改良区総代総選挙受託事業収入 233,000
1,340,200	1,340,200		0	
1,340,200	1,340,200		0	1 農業者年金業務受託事業収入
764,513,441	684,555,338		79,958,103	
170,600	170,600		0	
170,600	170,600		0	1 滞納処分費
41,200	41,200		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	10,000
					5 過年度収入	1,000			1,000		
										1 過年度収入	1,000
					6 雑 入	673,987,000	21,835,000		695,822,000		
										2 雑 入	695,822,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,200	41,200		0	1 弁償金
0	0		0	
0	0		0	
764,301,641	684,343,538		79,958,103	
764,301,641	684,343,538		79,958,103	2 電力販売収入 143,563 3 雇用保険掛金受入金 1,723,535 8 給与等過誤払い返納金 864,060 21 情報公開コピー代 4,760 24 収入印紙等売りさばき手数料 801,877 40 補助団体解散等に伴う返還金 5,760 41 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,673,000 43 全国市有物件災害共済等保険金 1,408,881 45 全国市有物件災害共済解約返戻金 168,347 46 自賠責保険解約返戻金 13,890 47 公用車共済保険金 110,000 48 ダンボール等売払代 163,322 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 456,589 60 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 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 2,631,620 64 男女共同参画セミナー参加負担金 5,500 69 ホームページ広告等掲載料 4,085,000 72 源泉所得税立替払金納付金 7,761,783 73 地域公共交通利用促進活動助成金 100,000 82 交通災害共済加入促進費 293,370 83 スピカビル本庁舎等改修工事負担金 118,000 101 自立支援医療費診療報酬返還金 1,211 128 老人保護措置高額介護合算療養費 5,496 140 医療福祉高額療養費 81,885,534 141 第三者行為等返納金 657,798 142 医療福祉診療報酬過誤払返納金 41,511 143 はぐくみ医療高額療養費 2,140,629 145 老人医療診療報酬過誤払返納金 9,686 151 児童扶養手当過誤払返納金 33,000

歲入

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				154 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金過誤払返納金 141,000
				160 保育所職員給食納付金 2,496,000
				161 保育所バス運営費 2,115,000
				163 放課後児童クラブ電気代 229,385
				180 生活保護費 6 3 条返還金 10,390,485
				181 生活保護費 7 8 条徴収金 1,846,909
				182 生活保護費その他返納金 246,239
				203 骨粗しょう症検診手数料 860,300
				205 肺がん喀痰検査手数料 126,000
				206 大腸がん検診手数料 316,000
				208 子宮がん検診手数料 3,507,000
				209 乳がん検診手数料 3,833,000
				211 保健指導評価検査手数料 53,000
				213 口腔がん検診手数料 22,500
				225 食生活改善推進員養成講座負担金 16,000
				226 筑西・桜川地域公立病院等再編整備推進協議会運営負担金 39,720
				240 夜間休日一次救急診療所医療収入 38,057,698
				262 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 123,000
				280 リサイクルごみ等売り払い代 425,449
				404 農地集積総合支援事業委託金 43,005
				420 ふれあい農園使用料 584,900
				424 市農業再生協議会負担金 3,291,543
				480 霞ヶ浦用水事業計画償還事業助成金 2,947,443
				487 森林愛護運動推進事業費補助金 135,000
				504 茨城県信用保証協会保証料返還金 7,136,471
				558 預金利子 251
				602 道路損傷保証料積立金利子 3,442
				650 団地排水施設区域外加入者負担金 481,400
				662 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 486,284
				663 コミュニティプラザ利用料 659,600
				664 文化ギャラリー利用料 64,500
				680 住宅敷金運用益金 5,000
				682 公営住宅住宅火災共済機構保険金 4,700
				684 住宅防火施設整備補助金 467,800
				701 消防団員退職報償金 10,132,000
				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 15,880

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	5,263,100,000	△86,200,000	1,025,500,000	6,202,400,000		
			1 市 債	5,263,100,000	△86,200,000	1,025,500,000	6,202,400,000		
			2 総 務 債	784,700,000	6,700,000		791,400,000		
								1 総 務 債	791,400,000
			3 民 生 債	83,000,000	3,800,000		86,800,000		
								1 社会福祉債	84,300,000
								3 災害援護資金貸 付金	2,500,000
			6 農林水産業債	63,000,000	△18,900,000		44,100,000		
								1 農 業 債	44,100,000
			8 土 木 債	381,200,000	△113,000,000		268,200,000		
								1 道路橋梁債	234,900,000
								3 都市計画債	33,300,000
			9 消 防 債	53,300,000	△53,300,000		0		
			10 教 育 債	1,897,900,000	△367,800,000	1,025,500,000	2,555,600,000		
								2 小学校債	732,300,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				801 学校給食納付金 420,663,431
				820 幼稚園給食費納付金 176,000
				840 市史等資料販売代金 36,800
				861 図書館指定管理者電気料 1,229,391
				901 コピー代 887,593
				902 電話使用料 26,030
				903 図書等売払代 56,400
				904 地図代 436,300
				905 自動販売機電気料 852,670
				907 日本スポーツ振興センター災害給付金 8,484,968
				908 保証金等利子 3,519
				980 雑入 41,469,793
				992 東京電力原発事故損害賠償金 871,737
6,025,200,000	6,025,200,000		0	
6,025,200,000	6,025,200,000		0	
743,200,000	743,200,000		0	
743,200,000	743,200,000		0	11 協和庁舎整備事業債 713,100,000
				15 スピカビル本庁舎等改修事業債 30,100,000
86,800,000	86,800,000		0	
84,300,000	84,300,000		0	3 協和総合センター解体事業債
2,500,000	2,500,000		0	1 災害援護資金貸付金
44,100,000	44,100,000		0	
44,100,000	44,100,000		0	3 県営かんがい排水事業債 7,600,000
				6 県営圃場整備事業債 33,800,000
				16 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業債 2,700,000
252,400,000	252,400,000		0	
234,900,000	234,900,000		0	4 国補道路整備事業債
17,500,000	17,500,000		0	1 街路事業債
0	0		0	
2,442,400,000	2,442,400,000		0	
655,200,000	655,200,000		0	2 下館小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業債 8,700,000
				11 川島小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 159,100,000

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 中学校債	847,300,000
								6 保健体育債	976,000,000
			13 臨時財政対策債	2,000,000,000	456,300,000		2,456,300,000		
								1 臨時財政対策債	2,456,300,000
			歳 入 合 計	40,200,000,000	1,991,571,000	1,955,973,177	44,147,544,177		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				16 竹島小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 129,200,000 22 養蚕小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 9,900,000 42 大田小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業債 44,600,000 51 関城西小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 11,400,000 71 鳥羽小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業債 48,700,000 86 古里小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 46,400,000 91 新治小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 134,200,000 96 小栗小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 63,000,000
811,200,000	811,200,000		0	1 下館中学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 294,100,000 3 下館中学校武道場耐震補強・大規模改造事業債 4,600,000 11 下館西中学校校舎整備事業債 245,200,000 21 下館南中学校校舎整備事業債 264,100,000 32 下館北中学校武道場耐震補強・大規模改造事業債 3,200,000
976,000,000	976,000,000		0	1 学校給食センター整備事業債
2,456,300,000	2,456,300,000		0	
2,456,300,000	2,456,300,000		0	1 臨時財政対策債
45,982,315,848	43,833,194,465	187,514,420	1,961,606,963	

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	252,265,000	△973,000			251,292,000			
1	議	会	費	252,265,000	△973,000			251,292,000			
1	議	会	費	252,265,000	△973,000			251,292,000			
									1	報 酬	109,082,000
									2	給 料	36,463,000
									3	職員手当等	22,462,000
									4	共 済 費	55,459,000
									8	報 償 費	120,000
									9	旅 費	7,092,000
									10	交 際 費	400,000
									11	需 用 費	7,721,000
									12	役 務 費	101,000
									13	委 託 料	4,192,000
									14	使用料及び 賃借料	892,000
									15	工事請負費	97,000
									18	備品購入費	470,000
									19	負担金補助 及び交付金	6,741,000

(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		
246,159,838				5,132,162	
246,159,838				5,132,162	
246,159,838				5,132,162	◎ 議会費職員給与関係経費 70,679,756
109,081,080				920	2 給料 36,462,923 2 一般職給料
36,462,923				77	3 職員手当等 22,294,461 2 一般職手当
22,294,461				167,539	4 共済費 11,922,372 2 職員共済費
55,445,892				13,108	◎ 議員報酬関係経費 152,604,600
18,000				102,000	1 報酬 109,081,080 1 議員報酬
4,516,246				2,575,754	4 共済費 43,523,520 1 議員共済費
218,528				181,472	◎ 議会活動費 3,943,156 8 報償費 18,000 2 賞賜金
7,182,774				538,226	9 旅費 3,433,254 1 費用弁償
85,533				15,467	10 交際費 218,528 1 交際費
3,843,308				348,692	11 需用費 253,374 1 消耗品費 231,014
831,310				60,690	3 食糧費 15,760 4 印刷製本費 6,600
0				97,000	19 負担金補助及び交付金 20,000 3 その他負担金
434,934				35,066	諸会議出席負担金
5,744,849				996,151	◎ 政務活動費 4,427,849 19 負担金補助及び交付金 4,427,849 15 交付金 議員政務活動費
					◎ 議会活動支援事業 1,831,457 9 旅費 385,602 2 普通旅費
					11 需用費 877,118 1 消耗品費 641,327 2 燃料費 162,351 4 印刷製本費 19,440

款	項	目	科 目 名	予算現額							
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	び 費 額 及 業 費 事 越 繰 越 繰 繰	支 出 及 増 減 用 流 預 備	計	節		
									区	分	金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 54,000 12 役務費 30,993 1 通信運搬費 15,765 4 手数料 15,228 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 14 使用料及び賃借料 53,710 1 使用料 18 備品購入費 20,034 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 32,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金 ◎ 議長会等参画事業 1,197,000 19 負担金補助及び交付金 1,197,000 3 その他負担金 全国市議会議長会負担金 613,000 関東市議会議長会負担金 91,000 県市議会議長会負担金 303,000 県西市議会議長会負担金 175,000 広域行政圏市議会協議会負担金 15,000 ◎ 議会広報事業 5,514,397 9 旅費 418,050 1 費用弁償 11 需用費 4,232,347 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 ◎ 会議録作成・検索システム管理事業 5,116,628 11 需用費 1,791,720 4 印刷製本費 13 委託料 2,547,308 5 一般業務委託料 会議録調製委託料 2,280,960 会議録検索システムデータ作成委託料 266,348 14 使用料及び賃借料 777,600

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
2 総務費				5,470,099,000	1,357,712,000	130,260,325	644,000	6,958,715,325		
1 総務管理費				5,134,949,000	1,300,125,000	130,260,325	627,000	6,565,961,325		
1 一般管理費				2,975,708,000	△57,983,000		53,000	2,917,778,000		
									1 報酬	290,000
									2 給料	1,151,047,767
									3 職員手当等	1,268,262,233
									4 共済費	369,678,000
									7 賃金	319,000
									8 報償費	1,614,000
									9 旅費	585,320
									10 交際費	1,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 使用料 ◎ 議会図書室整備事業 481,530 11 需用費 12,090 1 消耗品費 12 役務費 54,540 1 通信運搬費 18 備品購入費 414,900 1 備品購入費 ◎ 全国自治体病院経営都市議会協議会参画事業 363,465 9 旅費 279,340 1 費用弁償 123,880 2 普通旅費 155,460 11 需用費 16,125 2 燃料費 19 負担金補助及び交付金 68,000 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
6,430,323,599		270,668,000		257,723,726	
6,128,536,468		270,668,000		166,756,857	
2,884,373,625				33,404,375	◎ 秘書事務費 2,235,286
278,500				11,500	8 報償費 16,156 1 報償費
1,151,046,967				800	9 旅費 91,220 2 普通旅費
1,247,770,484				20,491,749	10 交際費 905,732 1 交際費
368,956,396				721,604	11 需用費 803,811 1 消耗品費 637,003
297,970				21,030	3 食糧費 36,496 4 印刷製本費 130,312
995,376				618,624	12 役務費 206,205 1 通信運搬費 108,523
361,564				223,756	3 広告料 65,478 4 手数料 32,204
905,732				94,268	13 委託料 22,032 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料

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
									11 需 用 費	7,976,280
									12 役 務 費	76,146,000
									13 委 託 料	29,387,600
									14 使用料及び 賃借料	6,024,800
									18 備品購入費	1,735,000
									19 負担金補助 及び交付金	2,812,000
									22 補償補てん 及び賠償金	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		
6,848,961				1,127,319	14 使用料及び賃借料 190,130 1 使用料 177,110
69,993,992				6,152,008	2 賃借料 13,020 ◎ 市長会等参画事業 2,539,200
28,309,942				1,077,658	19 負担金補助及び交付金 2,539,200 3 その他負担金
5,771,800				253,000	全国市長会負担金 573,000 全国市長会関東支部負担金 40,000
201,441				1,533,559	県市長会負担金 1,307,200 県西市長会負担金 40,000
2,634,500				177,500	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				900,000	賀詞交歓会負担金 360,000 県西政経懇話会負担金 132,000 諸会議出席負担金 52,000 ◎ 友好都市交流推進事業 203,494 9 旅費 169,244 2 普通旅費 11 需用費 3,080 3 食糧費 12 役務費 31,170 1 通信運搬費 ◎ 筑西市誕生10周年記念式典開催事業 2,666,313 3 職員手当等 98,877 2 一般職手当 8 報償費 20,000 1 報償費 11 需用費 163,036 1 消耗品費 33,760 4 印刷製本費 129,276 12 役務費 62,400 1 通信運搬費 13 委託料 2,322,000 5 一般業務委託料 式典運営委託料 ◎ 特別職給与関係経費 29,370,625 2 給料 16,398,200 1 特別職給料

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		
					3 職員手当等 8,838,330 1 特別職手当 4 共済費 4,134,095 2 職員共済費 ◎ 総務費職員給与関係経費 2,738,304,345 2 給料 1,134,648,767 2 一般職給料 3 職員手当等 1,238,833,277 2 一般職手当 4 共済費 364,822,301 2 職員共済費 ◎ 一般管理一般事務費 5,452,724 11 需用費 2,263,782 1 消耗品費 1,553,142 6 修繕料 710,640 12 役務費 1,655,342 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 ◎ 顕彰事業 996,810 8 報償費 959,220 1 報償費 11 需用費 37,590 1 消耗品費 25,505 4 印刷製本費 12,085 ◎ 文書法制・管理関係経費 5,241,917 11 需用費 2,196,317 1 消耗品費 2,023,517 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 ◎ 文書送経費 74,660,450

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					11 需用費 11,315 1 消耗品費 12 役務費 68,038,875 1 通信運搬費 13 委託料 6,170,520 5 一般業務委託料 広報紙等配送委託料 5,954,520 後納郵便管理システム保守委託料 216,000 14 使用料及び賃借料 439,740 2 賃借料 ◎ ファイリングシステム維持管理事業 2,191,817 11 需用費 496,234 1 消耗品費 13 委託料 1,494,142 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 327,742 ファイル基準表管理閲覧システム改修委託料 907,200 18 備品購入費 201,441 1 備品購入費 ◎ 情報公開及び個人情報保護審査会経費 74,100 1 報酬 74,100 3 その他の報酬 ◎ 行政改革推進経費 576,520 1 報酬 189,300 2 委員報酬 予備費から充当 53,000 9 旅費 21,900 2 普通旅費 11 需用費 335,944 1 消耗品費 44,344 4 印刷製本費 291,600 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 ◎ 契約検査関係経費 4,075,384 1 報酬 15,100

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 人事管理費				108,996,000			15,000	109,011,000		
								1 報 酬	194,000	
								4 共 済 費	18,305,000	
								7 賃 金	66,688,000	

(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 委員報酬 7 賃金 297,970 1 臨時傭人料 11 需用費 220,512 1 消耗品費 13 委託料 1,132,272 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 86,832 入札参加資格申請書パンチ委託料 1,045,440 14 使用料及び賃借料 2,409,530 1 使用料 2,398,730 2 賃借料 10,800 ◎ 自衛隊協力会参画事業 146,640 11 需用費 51,340 1 消耗品費 49,000 3 食糧費 2,340 19 負担金補助及び交付金 95,300 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 ◎ 公共施設等総合管理事業 15,638,000 9 旅費 79,200 2 普通旅費 11 需用費 266,000 1 消耗品費 13 委託料 14,958,000 5 一般業務委託料 公的不動産活用検討支援委託料 14 使用料及び賃借料 334,800 1 使用料
100,305,176				8,705,824	◎ 人事管理経費 5,059,788
193,300				700	1 報酬 93,300 2 委員報酬
15,828,230				2,476,770	予備費から充当 15,000 8 報償費 50,000
63,985,891				2,702,109	1 報償費 9 旅費 122,100 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	50,000
									9 旅 費	624,000
									11 需 用 費	1,192,000
									12 役 務 費	175,000
									13 委 託 料	13,993,000
									14 使用料及び 賃借料	4,108,000
									18 備品購入費	331,000
									19 負担金補助 及び交付金	3,351,000

(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		
50,000				0	11 需用費 1,002,076 1 消耗品費 842,020
141,980				482,020	4 印刷製本費 125,280 6 修繕料 19,008
1,108,387				83,613	9 医薬材料費 15,768 13 委託料 934,200
156,600				18,400	5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 29,376
12,839,816				1,153,184	職員採用試験採点委託料 882,684 任用替え試験採点委託料 22,140
2,795,040				1,312,960	14 使用料及び賃借料 2,527,200 1 使用料
330,912				88	18 備品購入費 330,912 1 備品購入費
2,875,020				475,980	◎ 職員研修経費 2,457,951 9 旅費 19,880 3 特別旅費 11 需用費 106,311 1 消耗品費 101,607 3 食糧費 4,704 12 役務費 156,600 4 手数料 13 委託料 1,876,160 5 一般業務委託料 メンタルヘルス研修委託料 90,940 人事評価研修委託料 90,940 接遇研修委託料 166,500 新任職員後期研修委託料 75,600 第3部職員課程研修委託料 281,240 第5部職員課程研修委託料 159,840 第2部職員課程研修委託料 315,360 公務員倫理研修委託料 598,540 自治体法務検定研修委託料 97,200 19 負担金補助及び交付金 299,000 3 その他負担金 県自治研修所負担金 194,000 県西都市人事協議会負担金 75,000 県市町村振興協会研修負担金 30,000 ◎ 職員福利厚生経費 11,370,982

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				6,341,000			6,341,000			
								9 旅 費	25,000	
								11 需 用 費	1,289,000	
								13 委 託 料	1,022,000	
								14 使用料及び 賃借料	4,005,000	

(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 100,000 3 その他の報酬 4 共済費 6,225,906 3 災害補償基金負担金 13 委託料 2,561,256 5 一般業務委託料 職員健康診断委託料 19 負担金補助及び交付金 2,483,820 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 73,588,215 4 共済費 9,602,324 4 社会保険料 7 賃金 63,985,891 1 臨時傭人料 ◎ 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 ◎ 人事給与システム再構築事業 7,736,040 13 委託料 7,468,200 5 一般業務委託料 人事給与システム再構築委託料 14 使用料及び賃借料 267,840 1 使用料
6,088,224				252,776	◎ 財務事務費 1,216,507
24,480				520	9 旅費 24,480 2 普通旅費
1,042,176				246,824	11 需用費 1,020,091 1 消耗品費 320,683
1,016,928				5,072	4 印刷製本費 699,408 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 14 使用料及び賃借料 116,640 1 使用料

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
	4 会計管理費	3,789,000				3,789,000		
							9 旅 費	24,000
							11 需 用 費	1,275,000
							12 役 務 費	1,238,000
							13 委 託 料	1,109,000
							18 備品購入費	108,000
							19 負担金補助 及び交付金	35,000
	5 財産管理費	1,324,817,000	1,143,134,000	130,260,325		2,598,211,325		
							1 報 酬	79,000
							9 旅 費	117,000

(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		
					◎ 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 1 使用料
3,338,809				450,191	◎ 会計事務費 2,541,726
15,840				8,160	9 旅費 15,840 2 普通旅費
961,506				313,494	11 需用費 961,506 1 消耗品費 464,004
1,237,680				320	4 印刷製本費 476,334 6 修繕料 21,168
1,002,283				106,717	12 役務費 1,183,680 4 手数料
90,180				17,820	13 委託料 259,200 4 施設管理等委託料 金庫扉保守点検委託料
31,320				3,680	18 備品購入費 90,180 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 31,320 3 その他負担金 諸会議出席負担金
					◎ 公共料金口座振替システム導入事業 797,083
					12 役務費 54,000 4 手数料
					13 委託料 743,083 5 一般業務委託料 財務会計システム改修委託料 648,000 公共料金支払情報作成委託料 95,083
2,413,131,199		97,804,000		87,276,126	◎ 財産管理一般事務費 4,052,189
34,300				44,700	11 需用費 4,015,253 1 消耗品費
15,280				101,720	12 役務費 36,936 4 手数料
					◎ 管財参画事業 48,000

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
							11 需 用 費	125,853,000		
							12 役 務 費	18,388,000		
							13 委 託 料	248,079,875		
							14 使用料及び 賃借料	4,622,000		
							15 工事請負費	966,486,450		
							16 原材料費	101,000		
							18 備品購入費	73,578,000		
							19 負担金補助 及び交付金	71,598,000		
							25 積 立 金	1,088,458,000		
							27 公 課 費	851,000		

(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		
93,394,755				32,458,245	19 負担金補助及び交付金 48,000 3 その他負担金
13,142,206				5,245,794	県安全運転管理者協議会負担金 42,000 下館地区電信電話ユーザー協会負担金
191,423,681		33,792,000		22,864,194	5,000 県都市管財事務研究会負担金 1,000
4,482,999				139,001	◎ 土地管理費 3,804,318 1 報酬 34,300
910,747,050		50,853,000		4,886,400	2 委員報酬 11 需用費 562,928
0				101,000	1 消耗品費 75,567 2 燃料費 32,424
40,040,818		13,159,000		20,378,182	5 光熱水費 78,309 6 修繕料 376,628
70,546,657				1,051,343	13 委託料 3,008,140 1 建設業務委託料 254,880
1,088,457,853				147	測量委託料 4 施設管理等委託料 2,039,380
845,600				5,400	植栽管理・除草委託料 1,539,940 害虫防除委託料 19,440 市有地管理委託料 480,000 5 一般業務委託料 713,880 不動産鑑定委託料 227,880 公有財産管理システム保守委託料 486,000 15 工事請負費 194,400 1 工事請負費 市有地整地工事費
					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 86,027,806 9 旅費 15,280 2 普通旅費
					11 需用費 50,840,700 1 消耗品費 2,565,204 2 燃料費 8,179,247 5 光熱水費 34,975,934 6 修繕料 5,120,315
					12 役務費 7,144,671

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		
					1 通信運搬費 7,014,774 4 手数料 51,840 6 保険料 78,057 13 委託料 27,291,074 4 施設管理等委託料 15,413,234 清掃委託料 5,032,800 電気設備保安業務委託料 651,192 消防設備保守点検委託料 207,386 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 駐車場管理委託料 1,352,736 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 11,877,840 事務機器保守点検委託料 108,000 ごみ処理委託料 2,786,400 電話交換・庁舎案内委託料 8,983,440 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 621,856 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 45,200 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 11,000 エネルギー管理講習負担金 34,200 ◎ 庁舎等耐震対策事業 58,391,760 13 委託料 671,760 1 建設業務委託料 本庁舎耐震補強工事監理委託料 15 工事請負費 57,720,000 1 工事請負費 本庁舎耐震補強工事費 ◎ 協和庁舎整備事業 818,315,975 11 需用費 852,926 1 消耗品費 828,926

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		
					3 食糧費 24,000 12 役務費 955,600 4 手数料 13 委託料 14,331,735 1 建設業務委託料 12,056,175 協和総合庁舎新築工事監理委託料 7,347,375 協和総合庁舎附帯工事監理委託料 2,214,000 太陽光発電設備設置工事監理委託料 378,000 協和支所・協和公民館解体工事監理委託料 2,116,800 5 一般業務委託料 2,275,560 移転引越し委託料 1,886,760 システム移築委託料 388,800 15 工事請負費 782,912,250 1 工事請負費 協和総合庁舎新築工事費 390,637,950 協和総合庁舎附帯工事費 140,782,800 太陽光発電設備設置工事費 42,660,000 協和庁舎・協和公民館解体工事費 207,597,600 L A N回線配線工事費 1,233,900 18 備品購入費 19,263,464 1 備品購入費 ◎ 旧市民会館解体事業 69,812,400 15 工事請負費 69,812,400 1 工事請負費 旧市民会館解体工事費 ◎ スピカビル管理運営事業 70,573,234 11 需用費 77,904 1 消耗品費 12 役務費 149,113 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 70,346,217 1 建設事業負担金 24,994,569 スピカビル施設修繕負担金 3 その他負担金 45,351,648

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					スピカビル維持管理負担金 ◎ スピカビル活用推進事業 1,570,097 11 需用費 33,041 1 消耗品費 29,801 3 食糧費 3,240 14 使用料及び賃借料 46,656 2 賃借料 18 備品購入費 1,490,400 1 備品購入費 ◎ 関城支所一般事務費 1,063,077 11 需用費 679,461 1 消耗品費 491,865 6 修繕料 187,596 14 使用料及び賃借料 383,616 2 賃借料 ◎ 関城支所維持管理費 23,311,065 11 需用費 10,044,691 1 消耗品費 103,644 2 燃料費 8,722 5 光熱水費 8,938,945 6 修繕料 993,380 12 役務費 476,449 1 通信運搬費 388,043 4 手数料 35,440 6 保険料 52,966 13 委託料 9,725,932 4 施設管理等委託料 9,634,132 清掃委託料 1,484,153 電気設備保安業務委託料 426,677 消防設備保守点検委託料 86,936 浄化槽維持管理委託料 583,200 警備委託料 241,056 植栽管理・除草委託料 749,333 空調設備保守委託料 2,127,600 自動ドア保守委託料 432,000 電話設備保守委託料 388,800 市有地管理委託料 1,376,657 受水槽保守委託料 248,400 特殊建築物定期検査委託料 464,400

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
								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		
					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 3,029,903 1 使用料 14,545 2 賃借料 3,015,358 19 負担金補助及び交付金 34,090 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 9,000 県冷凍設備保安協会負担金 25,090 ◎ 明野支所一般事務費 845,179 11 需用費 510,473 1 消耗品費 452,197 6 修繕料 58,276 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 275,306 2 賃借料 ◎ 明野支所維持管理費 9,064,554 11 需用費 4,989,423 1 消耗品費 209,347 2 燃料費 671,608 5 光熱水費 3,065,188 6 修繕料 1,043,280 12 役務費 497,985 1 通信運搬費 475,078 6 保険料 22,907 13 委託料 2,987,276 4 施設管理等委託料 清掃委託料 1,856,388 電気設備保安業務委託料 216,410 消防設備保守点検委託料 26,186 警備委託料 479,520 植栽管理・除草委託料 40,720 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

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 業 及 び 費 用 増 減	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		
					市有地管理委託料 36,492 14 使用料及び賃借料 580,870 1 使用料 14,545 2 賃借料 566,325 19 負担金補助及び交付金 9,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 協和支所一般事務費 549,217 11 需用費 486,579 1 消耗品費 468,381 6 修繕料 18,198 12 役務費 21,600 4 手数料 14 使用料及び賃借料 41,038 2 賃借料 ◎ 協和支所維持管理費 7,370,680 11 需用費 4,326,481 1 消耗品費 119,301 5 光熱水費 4,075,960 6 修繕料 131,220 12 役務費 581,259 1 通信運搬費 518,001 6 保険料 63,258 13 委託料 2,326,395 4 施設管理等委託料 清掃委託料 1,254,407 電気設備保安業務委託料 249,620 消防設備保守点検委託料 126,144 警備委託料 341,639 植栽管理・除草委託料 43,545 電話設備保守委託料 311,040 14 使用料及び賃借料 14,545 1 使用料 15 工事請負費 108,000 1 工事請負費 交通安全施設整備工事費 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

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		
					◎ 川島出張所維持管理費 1,107,472 11 需用費 646,587 5 光熱水費 619,911 6 修繕料 26,676 12 役務費 23,760 4 手数料 13 委託料 437,125 4 施設管理等委託料 清掃委託料 81,000 消防設備保守点検委託料 117,041 植栽管理・除草委託料 239,084 ◎ 車両運行管理費 16,590,710 11 需用費 13,371,894 1 消耗品費 59,048 2 燃料費 7,497,201 6 修繕料 5,815,645 12 役務費 2,443,412 4 手数料 1,890 6 保険料 2,441,522 13 委託料 118,800 5 一般業務委託料 安全運転研修委託料 14 使用料及び賃借料 42,040 1 使用料 18 備品購入費 46,764 1 備品購入費 27 公課費 567,800 1 公課費 ◎ 公用車運行事業 5,711,204 13 委託料 5,711,204 5 一般業務委託料 公用車運行委託料 ◎ 庁用備品購入事業 18,618,334 18 備品購入費 18,618,334 1 備品購入費 ◎ 車両運行管理費（関城支所） 1,237,237 11 需用費 824,581 2 燃料費 423,985 6 修繕料 400,596

歲 出

款項目	科目名	予算				現計	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越継続繰越 費事業費 及び業務費 の総額	支出及び増減 の繰り越し と繰り入れ		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		
					12 役務費 290,056 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 15,200 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 107,400 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（明野支所） 1,057,148 11 需用費 609,662 1 消耗品費 820 2 燃料費 307,573 6 修繕料 301,269 12 役務費 305,086 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 15,200 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 4,200 27 公課費 127,200 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（協和支所） 796,850 11 需用費 522,171 2 燃料費 317,851 6 修繕料 204,320 12 役務費 216,279 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 15,200 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 43,200 1 公課費 ◎ 基金管理費 1,046,736,761 25 積立金 1,046,736,761 1 財政調整基金積立金 720,662,020 財政調整基金積立金 2 減債基金積立金 300,464,502 減債基金積立金 3 特定目的基金積立金 25,610,237 公園建設事業基金積立金 24,912

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
6 企画総務費				349,285,000	△5,308,000			343,977,000		
									1 報 酬	192,000
									8 報 償 費	15,335,000
									9 旅 費	560,000

(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		
					福祉事業基金積立金 10,382,531 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 318,473 地域づくり振興基金積立金 12,803,122 文化振興基金積立金 142,631 スポーツ振興基金積立金 142 国際交流振興基金積立金 37,402 まちづくり事業基金積立金 15,944 公共施設整備基金積立金 280,871 玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金 20,009 地域雇用創出推進基金積立金 1,552,527 復興まちづくり支援事業基金積立金 31,673 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 41,721,092 25 積立金 41,721,092 3 特定目的基金積立金 団地排水建設事業基金積立金 ◎ P C B適正処理推進事業 92,360,240 13 委託料 92,360,240 5 一般業務委託料 P C B廃棄物運搬委託料 1,294,920 P C B廃棄物処理委託料 91,065,320 ◎ スピカビル本庁舎等改修事業 32,394,600 13 委託料 32,394,600 1 建設業務委託料 31,860,000 実施設計委託料 5 一般業務委託料 534,600 アスベスト環境測定委託料
332,698,371				11,278,629	◎ 企画総務一般事務費 870,285
24,000				168,000	9 旅費 63,360 2 普通旅費
15,174,545				160,455	11 需用費 515,325 1 消耗品費 513,057
374,533				185,467	3 食糧費 2,268 13 委託料 291,600 4 施設管理等委託料

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
									11 需 用 費	4,204,000
									12 役 務 費	133,000
									13 委 託 料	4,035,000
									14 使用料及び 賃借料	368,000
									18 備品購入費	251,000
									19 負担金補助 及び交付金	318,899,000

(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		
2,969,215				1,234,785	県西生涯学習センター隣接地除草委託料 ◎ 総合振興計画推進事業 1,227,001
45,456				87,544	9 旅費 10,700 2 普通旅費
3,928,547				106,453	11 需用費 73,229 1 消耗品費
108,046				259,954	13 委託料 1,143,072 5 一般業務委託料
250,397				603	行政評価支援システム保守委託料 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務
309,823,632				9,075,368	） 181,601,000 19 負担金補助及び交付金 181,601,000 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 41,162,000 19 負担金補助及び交付金 41,162,000 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 ◎ 企業立地促進事業 13,918,508 8 報償費 12,081,800 1 報償費 9 旅費 250,173 2 普通旅費 11 需用費 221,235 1 消耗品費 190,461 3 食糧費 30,774 14 使用料及び賃借料 23,300 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 1,342,000 3 その他負担金 県西北部地域産業基盤調査・検討業務委 託負担金 ◎ 企業立地推進参画事業 150,000

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					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 1,564,277 11 需用費 900,592 5 光熱水費 790,648 6 修繕料 109,944 12 役務費 32,826 1 通信運搬費 30,418 6 保険料 2,408 13 委託料 522,875 4 施設管理等委託料 植栽管理・除草委託料 116,320 施設管理委託料 406,555 14 使用料及び賃借料 57,386 2 賃借料 18 備品購入費 50,598 1 備品購入費 ◎ 公共交通計画策定事業 1,263,360 11 需用費 41,574 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 1,221,786 3 その他負担金 公共交通計画策定負担金 ◎ 市内公共交通対策事業 54,936,477 19 負担金補助及び交付金 54,936,477 3 その他負担金 240,000 地域公共交通会議負担金 12 その他補助金 54,696,477 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 320,780 9 旅費 2,780 2 普通旅費 19 負担金補助及び交付金 318,000 3 その他負担金 水戸線整備促進期成同盟会負担金 18,000

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		
					東北新幹線小山駅停車増便促進期成同盟 会負担金 10,000 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 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 7,233,155 19 負担金補助及び交付金 7,233,155 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 7,188,155 真岡鐵道運営補助金 ◎ S L 運行参画事業 10,704,000 19 負担金補助及び交付金 10,704,000 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 3,509,004 19 負担金補助及び交付金 3,509,004 10 建設事業補助金 常総北線線路施設整備事業費補助金 ◎ 地域力創造事業 2,500,000 19 負担金補助及び交付金 2,500,000 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 5,453,385 8 報償費 3,052,745 1 報償費 11 需用費 307,450 1 消耗品費 126,874 4 印刷製本費 180,576 13 委託料 1,971,000 5 一般業務委託料 マスコットキャラクター作成委託料 1,890,000 NHK公開放送警備委託料 81,000 14 使用料及び賃借料 25,980 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 96,210 3 その他負担金

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					真岡鐵道市PR車両負担金 ◎ ふるさとイメージアップ参画事業 80,000 19 負担金補助及び交付金 80,000 3 その他負担金 いばらき北関沿線地域活性化協議会負担金 ◎ 協働のまちづくり推進事業 288,347 8 報償費 40,000 1 報償費 9 旅費 15,840 2 普通旅費 11 需用費 218,497 1 消耗品費 120,025 2 燃料費 18,077 3 食糧費 13,500 4 印刷製本費 66,895 12 役務費 12,630 6 保険料 14 使用料及び賃借料 1,380 1 使用料 ◎ ちくせい協働サロン運営事業 872,545 11 需用費 672,746 1 消耗品費 18 備品購入費 199,799 1 備品購入費 ◎ 一般コミュニティ助成事業 2,500,000 19 負担金補助及び交付金 2,500,000 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 1,831,000 1 報酬 24,000 2 委員報酬 19 負担金補助及び交付金 1,807,000 10 建設事業補助金 1,767,000 住民参加型まちづくりファンド事業補助金(ハード) 12 その他補助金 40,000

歲 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現	額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 繰 越				

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 ◎ 国際交流推進事業 551,567 11 需用費 18,567 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 533,000 12 その他補助金 国際交流連絡協議会補助金 ◎ 東京直結鉄道（地下鉄8号線）誘致促進事業 71,680 9 旅費 31,680 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
1,721,196				561,804	◎ 男女共同参画推進事業 1,671,196
					1 報酬 312,400
312,400				188,600	2 委員報酬
					8 報償費 281,920
281,920				69,080	1 報償費
					9 旅費 38,400
38,400				15,600	1 費用弁償 4,560
					2 普通旅費 33,840
725,336				286,664	11 需用費 725,336
					1 消耗品費 351,848
13,440				1,560	3 食糧費 24,000
					4 印刷製本費 349,488
299,700				300	12 役務費 13,440
					4 手数料 8,640
50,000				0	5 筆耕翻訳料 4,800
					13 委託料 299,700
					5 一般業務委託料 講演会講師派遣委託料
					◎ ハーモニーフライト いばらき補助事業 50,000

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
	8 広報広聴費	90,482,000				90,482,000		
							1 報 酬	60,861,000
							8 報 償 費	847,000
							9 旅 費	289,000
							11 需 用 費	22,920,000
							12 役 務 費	181,000
							13 委 託 料	236,000
							14 使用料及び 賃借料	2,111,000
							18 備品購入費	230,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,807,000

(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 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
85,472,256				5,009,744	◎ 広報事業 22,766,974
57,617,300				3,243,700	1 報酬 103,500 3 その他の報酬
836,662				10,338	8 報償費 5,440 1 報償費
95,500				193,500	11 需用費 20,150,038 1 消耗品費 377,398
21,586,684				1,333,316	4 印刷製本費 19,751,040 6 修繕料 21,600
172,956				8,044	12 役務費 93,842 1 通信運搬費
198,000				38,000	13 委託料 198,000 5 一般業務委託料
1,941,534				169,466	事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 1,941,534
217,620				12,380	1 使用料 1,153,872 2 賃借料 787,662
2,806,000				1,000	18 備品購入費 217,620 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 57,000 3 その他負担金 県広報研究会負担金 15,000 日本広報協会負担金 42,000
					◎ 筑西市知名度アップ事業 1,507,378 8 報償費 129,600 1 報償費
					11 需用費 1,298,664 1 消耗品費 1,231,056 4 印刷製本費 67,608
					12 役務費 79,114 1 通信運搬費
					◎ 広聴事業 66,941 11 需用費 66,941 1 消耗品費
					◎ 市民相談事業 714,674 8 報償費 701,622

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 公平委員会 費	587,000				587,000		
									1 報 酬	223,000
									9 旅 費	135,000
									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
			10 交通安全対 策費	26,208,000				26,208,000		
									11 需 用 費	4,273,000
									12 役 務 費	230,000

(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 報償費 11 需用費 13,052 1 消耗品費 ◎ 自治協力員等報酬経費 57,513,800 1 報酬 57,513,800 2 委員報酬 ◎ 自治会活動支援事業 2,902,489 9 旅費 95,500 2 普通旅費 11 需用費 57,989 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 2,749,000 12 その他補助金 自治会連合会補助金
457,613				129,387	◎ 公平委員会経費 345,613 1 報酬 164,800
164,800				58,200	2 委員報酬 9 旅費 133,560
133,560				1,440	1 費用弁償 83,240 2 普通旅費 50,320
45,285				61,715	11 需用費 45,285 1 消耗品費
1,968				32	12 役務費 1,968 1 通信運搬費
112,000				8,000	◎ 公平委員団体参画事業 112,000 19 負担金補助及び交付金 112,000 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 15,000 県公平委員会連合会負担金 19,000 諸会議出席負担金 40,000
24,400,600				1,807,400	◎ 交通安全対策推進事業 3,431,800 11 需用費 2,733,253
3,523,781				749,219	1 消耗品費 1,883,996 2 燃料費 386,442
171,181				58,819	5 光熱水費 82,243 6 修繕料 380,572 12 役務費 171,181

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							13 委 託 料	1,449,000		
							14 使用料及び賃借料	1,090,000		
							15 工事請負費	8,410,000		
							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	70,000		
11 防犯対策費	53,022,000				53,022,000					
						11 需 用 費	12,117,000			
						12 役 務 費	100,000			
						15 工事請負費	17,771,000			
						16 原材料費	1,556,000			

(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		
458,066				990,934	4 手数料 42,908 6 保険料 128,273
1,089,708				292	13 委託料 458,066 4 施設管理等委託料 409,250
8,407,800				2,200	下館駅南・北自転車等駐車場指定管理委 託料
3,080,764				5,236	5 一般業務委託料 48,816 事務機器保守点検委託料
7,600,000				0	27 公課費 69,300 1 公課費
69,300				700	◎ 県民交通災害共済事業 126,018 11 需用費 126,018 1 消耗品費 74,718 4 印刷製本費 51,300 ◎ 交通安全施設整備事業 13,242,782 11 需用費 664,510 1 消耗品費 155,398 6 修繕料 509,112 14 使用料及び賃借料 1,089,708 2 賃借料 15 工事請負費 8,407,800 1 工事請負費 交通安全施設整備工事費 16 原材料費 3,080,764 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
48,361,130				4,660,870	◎ 防犯対策一般事務費 805,597
9,562,473				2,554,527	11 需用費 732,548 1 消耗品費 315,371
65,249				34,751	2 燃料費 95,577 6 修繕料 321,600
16,079,040				1,691,960	12 役務費 65,249 1 通信運搬費 31,749
1,409,400				146,600	6 保険料 33,500 27 公課費 7,800

[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		
21,237,168				232,832	1 公課費 ◎ 防犯灯設置管理事業 12,389,065
7,800				200	11 需用費 8,541,025 1 消耗品費 122,847 5 光熱水費 8,034,508 6 修繕料 383,670 15 工事請負費 2,438,640 1 工事請負費 防犯灯新設工事費 1,142,640 LED器具提供防犯灯交換工事費 1,296,000 16 原材料費 1,409,400 1 原材料費 ◎ 防犯灯電気料補助事業 15,327,168 19 負担金補助及び交付金 15,327,168 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 11,358,900 11 需用費 288,900 1 消耗品費 15 工事請負費 11,070,000 1 工事請負費 防犯灯器具交換工事 ◎ 防犯カメラ設置管理事業 2,570,400 15 工事請負費 2,570,400 1 工事請負費 防犯カメラ設置工事費 ◎ 防犯団体支援事業 5,860,000 19 負担金補助及び交付金 5,860,000 12 その他補助金 筑西地区防犯協会補助金 3,700,000 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
182,138,861				13,116,139	◎ 電算事務費 89,155,160 9 旅費 13,620

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	62,000
									11 需 用 費	4,683,000
									12 役 務 費	17,706,000
									13 委 託 料	56,656,000
									14 使用料及び 賃借料	75,599,000
									15 工事請負費	398,000
									18 備品購入費	31,246,000
									19 負担金補助 及び交付金	8,905,000

(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		
13,620				48,380	2 普通旅費
					11 需用費 2,598,322
2,774,910				1,908,090	1 消耗品費
					13 委託料 19,057,654
16,415,569				1,290,431	4 施設管理等委託料 324,000
					電算機用空調機保守委託料
54,323,974				2,332,026	5 一般業務委託料 18,733,654
					給与支払報告書賦課事務パンチ委託料
75,037,356				561,644	1,701,315
					住基ネット通信機器等保守委託料 705,024
208,440				189,560	住民情報システム保守委託料 15,181,435
					住民情報システム帳票作成委託料 756,000
24,732,474				6,513,526	住民情報システム I T 研修委託料 92,880
					サーバ室空調機導入計画作成委託料
8,632,518				272,482	297,000
					14 使用料及び賃借料 66,560,112
					1 使用料 43,273,440
					2 賃借料 23,286,672
					18 備品購入費 925,452
					1 備品購入費
					◎ 電子自治体構築事業 565,388
					11 需用費 176,588
					1 消耗品費 23,552
					6 修繕料 153,036
					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
					◎ 情報機器管理事業 22,133,962
					18 備品購入費 22,133,962
					1 備品購入費
					◎ 地域公共ネットワーク運営管理事業 24,683,332
					12 役務費 16,126,816
					1 通信運搬費
					13 委託料 106,272
					5 一般業務委託料
					L G W A N 2 0 0 3 サーバ対応機器保守
					委託料
					14 使用料及び賃借料 8,450,244
					2 賃借料

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		
					◎ 情報セキュリティ対策事業 8,407,508 13 委託料 6,734,448 5 一般業務委託料 ネットワークシステム管理委託料 1,944,000 I T資産管理システム保守委託料 1,963,008 ファイルサーバシステム保守委託料 1,639,440 情報セキュリティ研修委託料 1,188,000 18 備品購入費 1,673,060 1 備品購入費 ◎ システム開発費 28,894,000 13 委託料 27,648,000 5 一般業務委託料 住民情報システム（全般）改修委託料 19 負担金補助及び交付金 1,246,000 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 912,993 12 役務費 288,753 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 208,440 1 工事請負費 地域交流センター公衆無線LAN敷設工事費 ◎ 自治体情報システム参画事業 7,386,518 19 負担金補助及び交付金 7,386,518 3 その他負担金 県高度情報化推進協議会負担金 43,200 （財）地方自治情報センター負担金 180,000

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
			14 諸 費	438,000	44,940,000		559,000	45,937,000		
									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	
									23 償還金利子 及び割引料 37,141,000	
									27 公 課 費 8,359,000	
			21 人口減少・ 定住促進対 策費	0	173,080,000			173,080,000		
									1 報 酬 387,000	
									8 報 償 費 125,090,000	
									9 旅 費 40,000	
									11 需 用 費 605,000	
									12 役 務 費 279,000	

(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		
					いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金 5,700,694 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 1,462,624
45,833,408				103,592	◎ 平和都市関係経費 323,062
80,062				59,938	11 需用費 80,062 1 消耗品費 8,134 4 印刷製本費 71,928
0				40,000	14 使用料及び賃借料 243,000 2 賃借料
243,000				1,000	◎ 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 北方領土返還県民協議会負担金 5,000
37,139,163				1,837	◎ 償還金 37,139,163 23 償還金利子及び割引料 37,139,163 1 償還金 国庫支出金返還金 36,562,366 県支出金返還金 562,380 社会保険診療報酬支払基金返還金 14,417 予備費から充当 559,000
8,358,183				817	◎ 源泉所得税立替払経費 8,358,183 27 公課費 8,358,183 1 公課費
216,000		172,864,000		0	◎ 人口ビジョン・総合戦略策定事業 216,000 19 負担金補助及び交付金 216,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金
0		387,000		0	
0		125,090,000		0	
0		40,000		0	
0		605,000		0	
0		279,000		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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
								13 委 託 料	10,063,000	
								19 負担金補助 及び交付金	36,616,000	
			2 徴 税 費	234,482,000				234,482,000		
								1 税務総務費	865,000	
								1 報 酬	96,000	
								19 負担金補助 及び交付金	769,000	
								2 賦課徴収費	233,617,000	
								1 報 酬	3,280,000	
								4 共 済 費	534,000	
								7 賃 金	1,685,000	
								8 報 償 費	54,000,000	
								9 旅 費	598,000	
								11 需 用 費	4,852,000	
								12 役 務 費	2,120,000	
								13 委 託 料	63,834,000	
14 使用料及び	60,000									

(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		10,063,000		0	
216,000		36,400,000		0	
210,388,564				24,093,436	
767,000				98,000	◎ 税収納推進参画事業 703,000
64,000				32,000	19 負担金補助及び交付金 703,000
					3 その他負担金
703,000				66,000	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 23,000
					下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 19,000
					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
					軽自動車税課税客体捕捉事務負担金 539,000
					◎ 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
209,621,564				23,995,436	◎ 収納徴収事務費 11,190,254
3,146,615				133,385	9 旅費 182,960
					2 普通旅費
483,648				50,352	11 需用費 1,136,489
					1 消耗品費 857,417
1,125,680				559,320	4 印刷製本費 230,472
					6 修繕料 48,600
53,417,820				582,180	12 役務費 1,419,966
					1 通信運搬費 266,172
315,480				282,520	4 手数料 1,153,794
					13 委託料 8,420,964
3,671,287				1,180,713	5 一般業務委託料
					不動産鑑定委託料 332,640
1,443,855				676,145	公金収納情報作成委託料 8,088,324
					14 使用料及び賃借料 4,150
61,349,592				2,484,408	1 使用料
					18 備品購入費 25,725
33,418				26,582	1 備品購入費

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
							賃借料			
							18 備品購入費	26,000		
							19 負担金補助 及び交付金	18,828,000		
							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		
					◎ 住民情報システム（税収納）運営経費
25,725				275	6,996,391
					13 委託料
					5 一般業務委託料
18,618,846				209,154	税収納電算処理委託料
65,989,598				17,810,402	◎ 納税奨励事務費
					8 報償費
					1 報償費
					◎ 徴収嘱託職員報酬経費
					1 報酬
					3 その他の報酬
					4 共済費
					4 社会保険料
					9 旅費
					1 費用弁償
					◎ 過誤納付還付事業
					23 償還金利子及び割引料
					1 償還金
					市税過誤納還付金
					3 還付加算金
					還付加算金
					◎ 収納徴収対策強化事業
					13 委託料
					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
					19 負担金補助及び交付金
					2 一部事務組合等負担金
					茨城租税債権管理機構負担金
					◎ 固定資産税賦課事務費
					1 報酬
					2 委員報酬
					9 旅費
					2 普通旅費
					11 需用費
					1 消耗品費
					4 印刷製本費
					13 委託料
					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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					事務機器保守点検委託料 191,030 固定資産税家屋評価システム保守委託料 320,112 公図修正製本委託料 997,920 路線価評価参考価格鑑定委託料 2,743,200 地図情報システム例年異動処理委託料 6,633,360 標準宅地時点修正委託料 5,054,400 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 11,045,095 13 委託料 11,045,095 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 1,950,777 4 共済費 18,661 4 社会保険料 7 賃金 1,125,680 1 臨時傭人料 11 需用費 729,519 1 消耗品費 471,460 4 印刷製本費 258,059 12 役務費 23,889 1 通信運搬費 13 委託料 23,760 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 29,268 2 賃借料 ◎ 諸税賦課事務費 238,751 11 需用費 238,751 1 消耗品費 46,889 4 印刷製本費 191,862 ◎ 住民情報システム（市民税・諸税）運営経費 14,582,084 11 需用費 21,924 1 消耗品費

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 14,560,160 5 一般業務委託料 個人市民税電算処理委託料 12,577,561 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 1,969,639 ◎ 確定申告等推進参画事業 1,763,846 19 負担金補助及び交付金 1,763,846 3 その他負担金 地方税電子化協議会負担金 1,612,722 年末調整関係書類等共同発送負担金 63,539 所得税確定申告書等共同発送負担金 87,585
15,169,709				1,249,291	
15,169,709				1,249,291	◎ 戸籍住民基本台帳経費 8,976,508
					11 需用費 5,159,379
1,938,208				792	1 消耗品費 3,376,084
					4 印刷製本費 1,783,295
320,766				234	12 役務費 105,767
					1 通信運搬費
24,000				20,000	13 委託料 3,499,200
					5 一般業務委託料
5,480,887				864,113	戸籍情報総合システム保守委託料
					14 使用料及び賃借料 6,962
261,137				101,863	1 使用料 1,130
					2 賃借料 5,832
6,609,600				232,400	18 備品購入費 205,200
					1 備品購入費
280,311				28,689	◎ 戸籍事務協議会参画事業 43,000
					19 負担金補助及び交付金 43,000
205,200				800	3 その他負担金
					下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
43,000				0	◎ 住民情報システム（住民記録）運営経費 2,805,840
6,600				400	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 30,519

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
4 選 挙 費				64,815,000	57,263,000		122,078,000			
1 選挙管理委員会費				1,329,000			1,329,000			
								1 報 酬	528,000	

(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		
					11 需用費 30,519 1 消耗品費 ◎ 旅券事務経費 396,276 11 需用費 137,472 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 258,804 2 賃借料 ◎ 旅券事務嘱託職員報酬経費 2,282,974 1 報酬 1,938,208 3 その他の報酬 4 共済費 320,766 4 社会保険料 予備費から充当 17,000 9 旅費 24,000 1 費用弁償 ◎ 公金収納POSシステム運営事業 152,928 13 委託料 152,928 5 一般業務委託料 POSシステム保守委託料 ◎ 川島出張所経費 481,664 11 需用費 153,517 1 消耗品費 77,586 2 燃料費 16,457 6 修繕料 59,474 12 役務費 155,370 1 通信運搬費 100,462 6 保険料 54,908 13 委託料 151,632 4 施設管理等委託料 警備委託料 14 使用料及び賃借料 14,545 1 使用料 27 公課費 6,600 1 公課費
57,242,747				64,835,253	
808,493				520,507	◎ 選挙管理委員会経費 543,623 1 報酬 268,000
268,000				260,000	2 委員報酬 11 需用費 275,623

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	148,000
							11 需 用 費	431,000
							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		568,000				568,000		
							8 報 償 費	334,000
							11 需 用 費	234,000
3 諸選挙費		62,918,000	57,263,000			120,181,000		
							1 報 酬	10,084,000
							3 職員手当等	63,206,000
							7 賃 金	2,956,000
							8 報 償 費	892,000
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	12,785,000
							12 役 務 費	9,850,000
							13 委 託 料	10,873,000
							14 使用料及び 賃借料	2,338,000
							15 工事請負費	37,000

(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		
78,570				69,430	1 消耗品費 ◎ 選挙管理委員会連合会参画事業 264,870
275,623				155,377	9 旅費 78,570 1 費用弁償 47,750
0				15,000	2 普通旅費 30,820 19 負担金補助及び交付金 186,300
186,300				20,700	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 17,700 県市町村選管県西連合会負担金 36,000 諸会議出席負担金 95,000
509,540				58,460	◎ 選挙啓発経費 509,540
286,500				47,500	8 報償費 286,500 1 報償費
223,040				10,960	11 需用費 223,040 1 消耗品費 209,000 4 印刷製本費 14,040
55,924,714				64,256,286	◎ 県議会議員選挙費 9,925,776
4,830,200				5,253,800	1 報酬 220,800 2 委員報酬 175,000
24,807,175				38,398,825	3 その他の報酬 45,800 3 職員手当等 1,548,869
651,552				2,304,448	2 一般職手当 7 賃金 459,822
297,750				594,250	1 臨時傭人料 8 報償費 297,750
5,000				10,000	1 報償費 9 旅費 2,500
7,576,687				5,208,313	1 費用弁償 11 需用費 2,913,906
3,915,144				5,934,856	1 消耗品費 2,525,535 2 燃料費 138,891
7,372,082				3,500,918	3 食糧費 43,200 4 印刷製本費 206,280
938,380				1,399,620	12 役務費 491,573 1 通信運搬費 344,693
36,720				280	4 手数料 146,880 13 委託料 2,318,588

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	7,145,000

(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		
5,494,024				1,650,976	5 一般業務委託料 ポスター掲示板設営撤去委託料 2,251,260 電話交換委託料 67,328 14 使用料及び賃借料 145,000 2 賃借料 15 工事請負費 36,720 1 工事請負費 情報ネットワーク敷設工事費 18 備品購入費 1,490,248 1 備品購入費 ◎ 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 41,647,241 1 報酬 3,755,800 2 委員報酬 184,000 3 その他の報酬 3,571,800 3 職員手当等 22,625,550 2 一般職手当 9 旅費 2,500 1 費用弁償 11 需用費 4,277,020 1 消耗品費 2,752,413 2 燃料費 56,237 3 食糧費 1,092,700 4 印刷製本費 187,102 6 修繕料 188,568 12 役務費 3,114,455 1 通信運搬費 2,004,215 4 手数料 1,110,240 13 委託料 3,398,760 5 一般業務委託料 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 533,520 ポスター掲示板設営撤去委託料 2,865,240 14 使用料及び賃借料 469,380 2 賃借料 18 備品購入費 4,003,776 1 備品購入費 ◎ 農業委員会委員選挙費 1,678,163 1 報酬 223,600

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 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		
					2 委員報酬 72,000 3 その他報酬 151,600 3 職員手当等 632,756 2 一般職手当 7 賃金 191,730 1 臨時傭人料 11 需用費 320,961 1 消耗品費 60,681 4 印刷製本費 260,280 12 役務費 309,116 1 通信運搬費 67,196 4 手数料 241,920 ◎ 河間土地改良区総代総選挙費 175,600 1 報酬 164,800 2 委員報酬 52,000 3 その他の報酬 112,800 11 需用費 10,800 1 消耗品費 ◎ 田谷川土地改良区総代総選挙費 120,900 1 報酬 107,400 2 委員報酬 51,000 3 その他の報酬 56,400 11 需用費 13,500 1 消耗品費 ◎ 村田外三ヶ村土地改良区総代総選挙費 178,300 1 報酬 164,800 2 委員報酬 52,000 3 その他の報酬 112,800 11 需用費 13,500 1 消耗品費 ◎ 明野町上野土地改良区総代総選挙費 220,000 1 報酬 193,000 2 委員報酬 52,000 3 その他の報酬 141,000 11 需用費 27,000 1 消耗品費 ◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費 1,978,734 13 委託料 1,654,734

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 統計調査費	16,529,000	324,000			16,853,000		
	1 統計調査総務費	247,000				247,000		
							11 需用費	236,000
							19 負担金補助及び交付金	11,000
	2 国基幹統計調査費	16,231,000	324,000			16,555,000		
							1 報酬	14,080,605
							3 職員手当等	919,864
							7 賃金	476,000
							8 報償費	254,000
							11 需用費	637,855
							12 役務費	186,676

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 選挙管理（衆議院議員総選挙）電算処理 委託料 14 使用料及び賃借料 324,000 2 賃借料
16,247,002				605,998	
242,003				4,997	◎ 統計調査総務経費 231,803 11 需用費 231,803
231,803				4,197	1 消耗品費 191,843 4 印刷製本費 39,960
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
15,955,754				599,246	◎ 学校基本調査費 19,446 11 需用費 19,446
13,676,522				404,083	1 消耗品費 ◎ 工業統計調査費 844,454
873,811				46,053	1 報酬 719,394 3 その他の報酬
451,520				24,480	3 職員手当等 55,049 2 一般職手当
239,200				14,800	7 賃金 39,010 1 臨時傭人料
531,220				106,635	11 需用費 26,585 1 消耗品費
183,481				3,195	12 役務費 4,416 1 通信運搬費 ◎ 農林業センサス費 9,343,204 1 報酬 8,595,060 3 その他の報酬 3 職員手当等 357,782 2 一般職手当 7 賃金 151,890 1 臨時傭人料 11 需用費 150,796 1 消耗品費 12 役務費 87,676 1 通信運搬費

[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		
					◎ 国勢調査費 456,730 3 職員手当等 158,908 2 一般職手当 7 賃金 144,420 1 臨時傭人料 11 需用費 152,164 1 消耗品費 12 役務費 1,238 1 通信運搬費 ◎ 経済商業統合調査費 4,235,091 1 報酬 3,615,788 3 その他の報酬 3 職員手当等 265,813 2 一般職手当 7 賃金 116,200 1 臨時傭人料 11 需用費 155,774 1 消耗品費 12 役務費 81,516 1 通信運搬費 ◎ 全国消費実態調査費 1,056,829 1 報酬 746,280 3 その他の報酬 3 職員手当等 36,259 2 一般職手当 8 報償費 239,200 1 報償費 11 需用費 26,455 1 消耗品費 12 役務費 8,635 1 通信運搬費
49,245				1,755	◎ 常住人口調査費 49,245 11 需用費 49,245
49,245				1,755	1 消耗品費
2,739,109				182,891	
2,739,109				182,891	◎ 監査委員報酬経費 2,124,000
2,124,000				0	1 報酬 2,124,000 2 委員報酬

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	317,000
									11 需 用 費	378,000
									19 負担金補助 及び交付金	103,000
3	民 生 費			12,870,224,000	285,596,000	185,351,000	150,000	13,341,321,000		
1	社会福祉費			6,971,521,000	199,372,000			7,170,893,000		
1	社会福祉総 務費			1,139,573,000	△103,118,000			1,036,455,000		
									1 報 酬	4,361,000
									2 給 料	318,335,774
									3 職員手当等	174,823,226
									4 共 済 費	102,963,000
									7 賃 金	1,911,000
									8 報 償 費	1,042,000
									9 旅 費	206,000
									11 需 用 費	7,182,000
									12 役 務 費	4,416,000
									13 委 託 料	84,924,000

(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		
167,440				149,560	◎ 監査委員経費 115,460 9 旅費 115,460
344,669				33,331	1 費用弁償 ◎ 監査事務運営費 396,649
103,000				0	9 旅費 51,980 2 普通旅費 11 需用費 344,669 1 消耗品費 ◎ 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
12,905,958,082		40,909,000		394,453,918	
7,028,539,424				142,353,576	
1,030,389,006				6,065,994	◎ 民生費職員給与関係経費 590,265,942 2 給料 318,335,774
4,137,600				223,400	2 一般職給料 3 職員手当等 169,286,924
318,335,774				0	2 一般職手当 4 共済費 102,643,244
170,680,042				4,143,184	2 職員共済費 ◎ 社会福祉一般事務費 564,947
102,681,912				281,088	9 旅費 205,920 2 普通旅費 2,000
1,883,270				27,730	3 特別旅費 203,920 11 需用費 83,427
1,025,056				16,944	1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 275,600
205,920				80	3 その他負担金 社会福祉主事認定通信課程負担金
6,601,359				580,641	◎ 社会福祉関係団体参画事業 2,815,380 19 負担金補助及び交付金 2,815,380
4,353,381				62,619	3 その他負担金 県都市福祉事務所長会負担金 10,000 県民生委員児童委員協議会会費 1,090,000 県民生委員児童委員互助事業負担金
84,702,864				221,136	470,880

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 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	2,170,000
									15 工事請負費	95,189,000
									18 備品購入費	1,199,000
									19 負担金補助 及び交付金	236,390,000
									20 扶 助 費	1,343,000

(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		
2,166,956				3,044	全国県民生委員児童委員互助共励事業負担金 414,200
95,188,500				500	西地区保護司会負担金 582,000 県更生保護協会負担金 75,700
925,992				273,008	県西都市福祉連絡協議会負担金 8,000 全国民生委員児童委員協議会会費 152,600
236,550,980				△160,980	諸会議出席負担金 12,000 ◎ 社会福祉関係団体支援事業 13,935,000
949,400				393,600	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 59,289,336 13 委託料 57,194,000 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 1,398,304 2 賃借料 18 備品購入費 697,032 1 備品購入費 ◎ 協和ふれあいセンター管理運営事業 11,146,507 13 委託料 10,414,000 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 732,507 2 賃借料 ◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業 1,727,889 11 需用費 694,092 1 消耗品費 4,557 5 光熱水費 597,195 6 修繕料 92,340 12 役務費 68,691 1 通信運搬費 45,887 6 保険料 22,804 13 委託料 928,961

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		
					4 施設管理等委託料 清掃委託料 240,457 消防設備保守点検委託料 38,880 警備委託料 172,602 植栽管理・除草委託料 74,730 施開錠委託料 402,292 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 104,358,264 11 需用費 3,861,564 6 修繕料 12 役務費 334,800 4 手数料 13 委託料 4,973,400 1 建設業務委託料 3,855,600 設計委託料 2,667,600 監理委託料 1,188,000 4 施設管理等委託料 1,090,800 特殊建築物定期検査委託料 5 一般業務委託料 27,000 P C B分析委託料 15 工事請負費 95,188,500 1 工事請負費 総合福祉センター修繕工事費 756,000 協和総合センター解体工事費 84,604,500 協和ふれあいセンター修繕工事費 9,828,000 ◎ 民生委員児童委員関係費 236,302 1 報酬 38,400 2 委員報酬 8 報償費 25,056 1 報償費 11 需用費 172,846 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

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		
					◎ 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 365,712 11 需用費 15,712 1 消耗品費 20 扶助費 350,000 5 災害救助関係 小災害見舞金 150,000 小災害弔慰金 200,000 ◎ 団体育成関係費 341,639 11 需用費 341,639 1 消耗品費 ◎ 福祉相談窓口事業 4,211,188 1 報酬 4,099,200 3 その他の報酬 4 共済費 38,668 4 社会保険料 11 需用費 73,320 1 消耗品費 ◎ 住宅支援給付事業 726,402 3 職員手当等 86,305 2 一般職手当 11 需用費 32,497 1 消耗品費 12 役務費 8,200 1 通信運搬費 20 扶助費 599,400 1 社会福祉事業関係 住宅手当 ◎ 社会福祉法人指導事業 88,282 11 需用費 88,282 1 消耗品費 ◎ 災害時要援護者対策事業 568,910 11 需用費 339,950 1 消耗品費 18 備品購入費 228,960 1 備品購入費

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	金 額
2 身体障害者 知的障害者 福祉費				1, 587, 051, 000	123, 430, 000			1, 710, 481, 000		
								1 報 酬	2, 033, 000	
								4 共 済 費	255, 000	
								7 賃 金	1, 621, 000	
								8 報 償 費	1, 048, 000	
								9 旅 費	94, 000	
								11 需 用 費	1, 110, 000	
								12 役 務 費	1, 884, 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		
					◎ 臨時福祉給付金支給事業 208,602,306 3 職員手当等 1,306,813 2 一般職手当 7 賃金 1,883,270 1 臨時傭人料 8 報償費 1,000,000 1 報償費 11 需用費 898,030 1 消耗品費 295,606 4 印刷製本費 602,424 12 役務費 3,941,690 1 通信運搬費 2,929,406 4 手数料 1,012,284 13 委託料 4,292,503 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 1,376,503 住民情報システム（臨時福祉給付金）改 修委託料 2,916,000 19 負担金補助及び交付金 195,280,000 12 その他補助金 臨時福祉給付金
1,635,177,380				75,303,620	◎ 身障・知障一般事務費 3,135,171 1 報酬 122,800 3 その他の報酬
1,106,800				926,200	11 需用費 1,068,384 1 消耗品費 502,652
227,163				27,837	3 食糧費 60,000 4 印刷製本費 505,732
1,515,580				105,420	12 役務費 1,798,197 1 通信運搬費 76,075
661,396				386,604	4 手数料 1,722,122
0				94,000	13 委託料 119,376 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料
1,068,384				41,616	14 使用料及び賃借料 26,414 1 使用料 13,740
1,798,197				85,803	2 賃借料 12,674
					◎ 市障害福祉計画作成事業 2,376,000

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
									13 委 託 料	76,210,000
									14 使用料及び 賃借料	43,000
									19 負担金補助 及び交付金	760,000
									20 扶 助 費	1,625,423,000

(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		
75,163,556				1,046,444	13 委託料 2,376,000 5 一般業務委託料
36,954				6,046	障害福祉計画作成委託料 ◎ 障害者福祉団体支援事業 731,000
759,120				880	19 負担金補助及び交付金 731,000 12 その他補助金
1,552,840,230				72,582,770	しもだて肢体障害者福祉協議会補助金 127,000 聴覚障害者協会補助金 127,000 視覚障害者福祉協会補助金 170,000 下館心身障害児（者）の生活を考える会 補助金 51,000 関城身体障害者福祉協議会補助金 110,000 明野心身障害児（者）を考える会補助金 39,000 筑西地方家族会補助金 107,000 ◎ 障害者支援参画事業 28,120 19 負担金補助及び交付金 28,120 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 3,398,679 1 報酬 984,000 3 その他の報酬 4 共済費 227,163 4 社会保険料 7 賃金 1,515,580 1 臨時傭人料 8 報償費 661,396 1 報償費 14 使用料及び賃借料 10,540 1 使用料 ◎ 障害者自立支援医療給付費 98,067,831 20 扶助費 98,067,831 1 社会福祉事業関係 更生医療給付費 94,979,189 育成医療給付費 3,088,642 ◎ 障害福祉サービス費給付事業 1,335,179,568 20 扶助費 1,335,179,568 1 社会福祉事業関係

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)

[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
	3 国民年金費	2,150,000				2,150,000		
							4 共 済 費	255,000
							7 賃 金	1,575,000
							11 需 用 費	294,000
							14 使用料及び 賃借料	6,000
							19 負担金補助 及び交付金	20,000
	4 国民健康保 険事業費	858,152,000	57,729,000			915,881,000		
							28 繰 出 金	915,881,000
	5 老人福祉費	1,377,133,000	104,425,000			1,481,558,000		
							1 報 酬	45,000
							8 報 償 費	9,451,000
							9 旅 費	16,000
							11 需 用 費	948,000
							12 役 務 費	25,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 児童福祉関係 在宅心身障害児福祉手当 ◎ 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業 524,000 20 扶助費 524,000 1 社会福祉事業関係 重度障害者（児）住宅改修費 ◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 15,236,231 20 扶助費 15,236,231 1 社会福祉事業関係 在宅障害者支援費 9,740,231 難病患者福祉手当 5,496,000
2,082,468				67,532	◎ 国民年金経費 2,072,468
254,388				612	4 共済費 254,388 4 社会保険料
1,567,870				7,130	7 賃金 1,567,870 1 臨時傭人料
250,210				43,790	11 需用費 250,210 1 消耗品費
0				6,000	◎ 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				10,000	3 その他負担金 県都市国民年金協議会負担金
915,881,000				0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 915,881,000 28 繰出金 915,881,000
915,881,000				0	1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金
1,444,717,022				36,840,978	◎ 老人福祉一般事務費 251,597 11 需用費 251,597 1 消耗品費
0				45,000	
7,811,238				1,639,762	◎ 高齢者福祉計画策定事業 2,130,300 13 委託料 2,130,300
0				16,000	5 一般業務委託料 高齢者福祉計画策定委託料
629,100				318,900	◎ 老人保護措置費 57,979,091 11 需用費 1,036
12,000				13,000	1 消耗品費 20 扶助費 57,978,055 2 老人福祉関係

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	11,668,000
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	135,331,000
									20 扶 助 費	97,465,000
									28 繰 出 金	1,226,609,000

(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		
9,995,352				1,672,648	養護老人ホーム措置費 ◎ 国県シルバー人材センター参画事業 150,000
134,327,229				1,003,771	19 負担金補助及び交付金 150,000 3 その他負担金
65,333,103				32,131,897	国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000
1,226,609,000				0	県シルバー人材センター連合会負担金 100,000 ◎ 市シルバー人材センター補助事業 8,000,000 19 負担金補助及び交付金 8,000,000 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 8,199,705 8 報償費 7,811,238 1 報償費 11 需用費 376,467 1 消耗品費 26,677 4 印刷製本費 349,790 12 役務費 12,000 5 筆耕翻訳料 ◎ 老人クラブ活動等社会活動促進事業 8,266,300 19 負担金補助及び交付金 8,266,300 3 その他負担金 36,700 県老人クラブ連合会負担金 12 その他補助金 8,229,600 単位高齢者クラブ補助金 6,096,000 市高齢者クラブ連合会補助金 2,133,600 ◎ 生活管理指導事業 410,220 13 委託料 410,220 3 事業委託料 生活管理指導員派遣事業委託料 402,600 生活管理指導短期宿泊事業委託料 7,620 ◎ 在宅福祉サービス事業 458,600 20 扶助費 458,600 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 11,438,928 13 委託料 4,542,480 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 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		
					緊急通報装置保守委託料 20 扶助費 6,896,448 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 2,912,352 13 委託料 2,912,352 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 37,360 19 負担金補助及び交付金 37,360 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 166,569 19 負担金補助及び交付金 166,569 12 その他補助金 施設等介護利用者負担軽減補助金 ◎ 介護保険施設開設準備経費助成特別対策事業 600,000 19 負担金補助及び交付金 600,000 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 1,208,882,000 28 繰出金 1,208,882,000 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 17,727,000 28 繰出金 17,727,000 1 特別会計繰出金 介護サービス事業特別会計繰出金 ◎ 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 86,207,000 19 負担金補助及び交付金 86,207,000 10 建設事業補助金 スプリンクラー整備事業補助金 ◎ 地域密着型介護施設等整備事業 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

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
6	老人ホーム	費	76,505,000				76,505,000			
								1 報 酬	444,000	
								11 需 用 費	1,026,000	
								12 役 務 費	235,000	
								13 委 託 料	55,719,000	
								18 備品購入費	476,000	
								19 負担金補助及び交付金	71,000	
								20 扶 助 費	18,512,000	
								27 公 課 費	22,000	

(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		
70,611,573				5,893,427	◎ 老人ホーム管理事業 7,387,625
					1 報酬 444,000
444,000				0	3 その他の報酬
					11 需用費 744,754
744,754				281,246	1 消耗品費 54,274
					2 燃料費 141,503
232,609				2,391	5 光熱水費 419,453
					6 修繕料 129,524
55,694,134				24,866	12 役務費 232,609
					1 通信運搬費 139,475
399,600				76,400	4 手数料 10,000
					6 保険料 83,134
70,000				1,000	13 委託料 5,936,662
					4 施設管理等委託料
13,004,876				5,507,124	清掃委託料 194,400
					電気設備保安業務委託料 208,478
21,600				400	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 3,212,000
					特殊建築物定期検査委託料 453,600
					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
					27 公課費 21,600
					1 公課費
					◎ 老人ホーム運営事業 50,157,072
					13 委託料 49,757,472
					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 1,533,312
					18 備品購入費 399,600
					1 備品購入費
					◎ 老人措置参画事業 62,000

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 医療福祉費	735,775,000	9,920,000			745,695,000		
									11 需用費	687,000
									12 役務費	17,845,000
									13 委託料	6,167,000
									20 扶助費	720,996,000

(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 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 13,004,876 20 扶助費 13,004,876 2 老人福祉関係 入所者生活費
728,224,406				17,470,594	◎ 医療福祉費支給経費 622,880,479
327,407				359,593	11 需用費 248,129 1 消耗品費
16,183,436				1,661,564	12 役務費 12,647,141 4 手数料
5,907,517				259,483	13 委託料 2,543,453 5 一般業務委託料 共同電算委託料
705,806,046				15,189,954	20 扶助費 607,441,756 1 社会福祉事業関係 医療福祉費 ◎ はぐくみ医療費支給経費 98,792,648 11 需用費 79,278 1 消耗品費 40,398 4 印刷製本費 38,880 12 役務費 3,534,329 4 手数料 13 委託料 653,480 5 一般業務委託料 共同電算委託料 20 扶助費 94,525,561 1 社会福祉事業関係 はぐくみ医療費 ◎ 住民情報システム（医療福祉）改修事業 1,944,000 13 委託料 1,944,000 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 ◎ 未熟児養育医療費支給事業 3,840,695

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 老人医療給 付費	1,189,817,000	6,986,000			1,196,803,000		
							28 繰 出 金	1,196,803,000
	9 人権推進費	5,365,000				5,365,000		
							1 報 酬	600,000
							8 報 償 費	286,000
							9 旅 費	577,000
							11 需 用 費	1,038,000
							12 役 務 費	300,000
							14 使用料及び 賃借料	16,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,548,000
	2 児童福祉費	4,439,802,000	85,056,000	185,351,000	150,000	4,710,359,000		
	1 児童福祉総 務費	110,944,000	49,745,000	175,091,000	150,000	335,930,000		
							1 報 酬	6,078,000

(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 1,966 4 手数料 20 扶助費 3,838,729 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 766,584 13 委託料 766,584 5 一般業務委託料 医療福祉電算処理委託料
1,196,803,000				0	◎ 後期高齢者医療経費 1,196,803,000 28 繰出金 1,196,803,000
1,196,803,000				0	1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金
4,653,569				711,431	◎ 人権啓発推進事業 4,653,569
600,000				0	1 報酬 600,000 3 その他の報酬
284,256				1,744	8 報償費 284,256 1 報償費
399,500				177,500	9 旅費 399,500 2 普通旅費
864,703				173,297	11 需用費 864,703 1 消耗品費
212,120				87,880	12 役務費 212,120 4 手数料
13,590				2,410	14 使用料及び賃借料 13,590 1 使用料
2,279,400				268,600	19 負担金補助及び交付金 2,279,400 3 その他負担金 377,400 下妻人権擁護委員協議会負担金 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
4,433,161,097		40,909,000		236,288,903	
270,520,942		40,909,000		24,500,058	◎ 児童福祉一般事務費 417,160 11 需用費 368,945
5,390,400				687,600	1 消耗品費 298,233 2 燃料費 42,524

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	110,000
									11 需 用 費	3,536,000
									12 役 務 費	507,000
									13 委 託 料	92,161,000
									15 工事請負費	6,763,000
									18 備品購入費	1,335,000
									19 負担金補助 及び交付金	210,816,000
									20 扶 助 費	14,600,000
									27 公 課 費	24,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
110,000				0	6 修繕料 28,188 12 役務費 25,147
2,988,591		145,000		402,409	6 保険料 18 備品購入費 23,068
333,313		164,000		9,687	1 備品購入費 ◎ 家庭児童相談室設置事業 3,360,000
84,140,200				8,020,800	1 報酬 3,360,000 2 委員報酬
4,820,040				1,942,960	◎ 要保護児童対策地域協議会運営事業 14,400 1 報酬 14,400
1,167,598				167,402	2 委員報酬 ◎ 母子・寡婦福祉対策事業 170,000
171,547,600		26,000,000		13,268,400	19 負担金補助及び交付金 170,000 12 その他補助金
0		14,600,000		0	母子寡婦福祉会補助金 ◎ 放課後児童対策事業 80,368,330
23,200				800	11 需用費 387,720 6 修繕料 13 委託料 79,186,000 2 福祉法委託料 放課後児童対策事業委託料 18 備品購入費 794,610 1 備品購入費 ◎ 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 ◎ 私立保育所施設整備費補助事業 96,330,000 19 負担金補助及び交付金 96,330,000 10 建設事業補助金 私立保育所施設整備費補助金 ◎ 子育て支援参画事業 294,600 19 負担金補助及び交付金 294,600 3 その他負担金 県保育協議会負担金 97,900 県筑西地区保育協議会負担金 54,000 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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 家庭児童相談参画事業 22,000 19 負担金補助及び交付金 22,000 3 その他負担金 県家庭児童相談員連絡協議会負担金 12,000 県西ブロック家庭児童相談員連絡協議会負担金 10,000 ◎ 子育て支援センター運営事業 1,175,571 8 報償費 50,000 1 報償費 11 需用費 789,739 1 消耗品費 511,723 2 燃料費 92,681 4 印刷製本費 9,126 6 修繕料 176,209 12 役務費 256,232 1 通信運搬費 123,042 4 手数料 25,000 6 保険料 108,190 13 委託料 63,000 4 施設管理等委託料 空調設備保守委託料 27 公課費 16,600 1 公課費 ◎ 子育てアドバイザー運営事業 2,335,772 1 報酬 1,874,000 2 委員報酬 8 報償費 60,000 1 報償費 11 需用費 343,238 1 消耗品費 164,806 2 燃料費 67,312 4 印刷製本費 27,000 6 修繕料 84,120 12 役務費 51,934 6 保険料 27 公課費 6,600 1 公課費 ◎ 子ども・子育て支援新制度準備事業 4,648,229

[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 報酬 142,000 2 委員報酬 11 需用費 246,829 1 消耗品費 38,929 4 印刷製本費 207,900 13 委託料 4,259,400 5 一般業務委託料 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 4,109,400 認可・運営基準制定支援委託料 150,000 予備費から充当 150,000 ◎ 認定こども園施設整備費補助事業 74,353,000 19 負担金補助及び交付金 74,353,000 10 建設事業補助金 認定こども園施設整備費補助金 ◎ 児童福祉施設維持事業 6,653,880 11 需用費 852,120 6 修繕料 13 委託料 631,800 1 建設業務委託料 199,800 設計監理委託料 4 施設管理等委託料 432,000 認定こども園せきじょう特殊建築物定期 検査委託料 15 工事請負費 4,820,040 1 工事請負費 認定こども園せきじょう内線電話設置工 事費 759,240 協和保育所空調設備改修工事費 4,060,800 18 備品購入費 349,920 1 備品購入費
4,046,054,663				197,631,337	◎ 児童措置一般事務費 834,364
642,268				482,732	11 需用費 207,970 1 消耗品費
176,464				80,536	12 役務費 242,394 4 手数料
1,086,470				534,530	13 委託料 384,000 5 一般業務委託料 保育料収納委託料

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
									11 需 用 費	1,077,000
									12 役 務 費	3,347,000
									13 委 託 料	1,600,834,000
									19 負担金補助 及び交付金	374,666,000
									20 扶 助 費	2,260,759,000

(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		
365,630				711,370	◎ 住民情報システム（教育・保育給付）運営経費 303,480
1,544,656				1,802,344	13 委託料 5 一般業務委託料 保育料電算処理委託料 303,480
1,551,402,815				49,431,185	◎ 私立保育所保育運営委託事業 1,530,950,290
345,859,000				28,807,000	13 委託料 2 福祉法委託料 1,530,950,290
2,144,977,360				115,781,640	保育運営委託料 ◎ 国・特別保育事業 114,940,000 19 負担金補助及び交付金 114,940,000 12 その他補助金 病後児保育事業補助金 12,639,000 休日保育事業補助金 1,571,000 延長保育事業補助金 78,225,000 一時預かり事業補助金 22,505,000 ◎ 市・特別保育事業 10,865,000 19 負担金補助及び交付金 10,865,000 12 その他補助金 障害児保育事業補助金 6,240,000 保育所地域活動事業補助金 4,625,000 ◎ 地域子育て支援拠点事業 64,010,000 19 負担金補助及び交付金 64,010,000 12 その他補助金 地域子育て支援拠点事業補助金 ◎ 子育て支援体制緊急整備事業 4,974,268 13 委託料 4,974,268 2 福祉法委託料 子育て支援体制緊急整備事業委託料 ◎ すこやか保育家庭応援事業 3,839,000 19 負担金補助及び交付金 3,839,000 12 その他補助金 すこやか保育家庭応援事業補助金 ◎ 児童手当関係費 1,724,705,000 20 扶助費 1,724,705,000 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 728,352

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		
					13 委託料 728,352 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 415,297,360 20 扶助費 415,297,360 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 95,472 13 委託料 95,472 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 ◎ ひとり親家庭高等技能訓練促進費等給付事業 4,659,000 20 扶助費 4,659,000 3 児童福祉関係 ひとり親家庭高等技能訓練促進費 4,584,000 ひとり親家庭入学支援修了一時金 75,000 ◎ 保育士等处遇改善臨時特例事業 32,125,000 19 負担金補助及び交付金 32,125,000 12 その他補助金 保育士等处遇改善臨時特例事業補助金 ◎ 住民情報システム（教育・保育給付）構築事業 10,260,000 13 委託料 10,260,000 5 一般業務委託料 教育・保育給付システム構築委託料 ◎ ファミリーサポートセンター支援事業 2,174,000 13 委託料 2,174,000 3 事業委託料 ファミリーサポートセンター事業委託料 ◎ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 124,978,077

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
3 保育所費				48,177,000			48,177,000			
								1 報 酬	16,683,000	
								4 共 済 費	2,648,000	
								8 報 償 費	30,000	
								9 旅 費	152,000	
								11 需 用 費	16,385,000	
								12 役 務 費	471,000	
								13 委 託 料	10,754,000	
								14 使用料及び 賃借料	345,000	

(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 職員手当等 642,268 2 一般職手当 4 共済費 176,464 4 社会保険料 7 賃金 1,086,470 1 臨時傭人料 11 需用費 157,660 1 消耗品費 78,054 4 印刷製本費 79,606 12 役務費 1,302,262 1 通信運搬費 729,430 4 手数料 572,832 13 委託料 1,532,953 5 一般業務委託料 子育て世帯臨時特例給付金システム構築 委託料 972,000 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 560,953 19 負担金補助及び交付金 120,080,000 12 その他補助金 子育て世帯臨時特例給付金
40,948,087				7,228,913	◎ 協和保育所管理運営経費 26,241,316
12,544,823				4,138,177	1 報酬 145,000 3 その他の報酬
2,041,378				606,622	8 報償費 13,199 1 報償費
13,199				16,801	9 旅費 6,500 2 普通旅費
150,500				1,500	11 需用費 14,446,387 1 消耗品費 2,335,386
14,446,387				1,938,613	2 燃料費 371,060 4 印刷製本費 45,267
438,642				32,358	5 光熱水費 3,077,593 6 修繕料 1,069,851
10,418,268				335,732	7 賄材料費 7,476,194 9 医薬材料費 71,036
340,106				4,894	12 役務費 438,642 1 通信運搬費 122,141 4 手数料 170,689

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
								18 備品購入費	417,000	
								19 負担金補助 及び交付金	292,000	

(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		
388,631				28,369	6 保険料 145,812 13 委託料 10,418,268
166,153				125,847	4 施設管理等委託料 1,111,764 清掃委託料 308,923 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 271,602 植栽管理・除草委託料 52,380 空調設備保守委託料 214,920 害虫防除委託料 3,400 5 一般業務委託料 9,306,504 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 340,106 2 賃借料 18 備品購入費 388,631 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 44,583 3 その他負担金 日本スポーツ振興センター負担金 39,000 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 5,583 ◎ 協和保育所嘱託職員報酬経費 14,585,201 1 報酬 12,399,823 3 その他の報酬 4 共済費 2,041,378 4 社会保険料 9 旅費 144,000 1 費用弁償 ◎ 協和保育所関係団体参画事業 121,570 19 負担金補助及び交付金 121,570 3 その他負担金 県保育協議会負担金 24,500 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 9,900 市保育研究会負担金 34,000 諸会議出席負担金 39,670

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 認定こども 園費	82,566,000				82,566,000		
									1 報 酬	32,831,000
									4 共 済 費	5,038,000
									8 報 償 費	85,000
									9 旅 費	469,000
									11 需 用 費	25,347,000
									12 役 務 費	734,000
									13 委 託 料	16,546,000
									14 使用料及び 賃借料	172,000
									18 備品購入費	919,000
									19 負担金補助 及び交付金	399,000
									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		
75,637,405				6,928,595	◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費 42,857,159
28,061,541				4,769,459	1 報酬 330,000 3 その他の報酬
4,446,610				591,390	8 報償費 81,400 1 報償費
81,400				3,600	9 旅費 13,000 3 特別旅費
468,500				500	11 需用費 24,598,166 1 消耗品費 3,082,323
24,598,166				748,834	2 燃料費 215,637 4 印刷製本費 14,960
668,276				65,724	5 光熱水費 6,960,370 6 修繕料 1,023,676
16,052,268				493,732	7 賄材料費 13,258,056 9 医薬材料費 43,144
169,553				2,447	12 役務費 668,276 1 通信運搬費 216,670
827,565				91,435	4 手数料 297,132 5 筆耕翻訳料 15,686
238,326				160,674	6 保険料 138,788 13 委託料 16,052,268
25,200				800	4 施設管理等委託料 2,266,888 清掃委託料 1,165,876 電気設備保安業務委託料 237,120 消防設備保守点検委託料 49,680 警備委託料 324,000 植栽管理・除草委託料 211,896 空調設備保守委託料 109,620 受水槽保守委託料 61,560 グリストラップ管理委託料 107,136 5 一般業務委託料 13,785,380 廃棄物処理委託料 29,160 遊具点検委託料 38,000 煙火打上委託料 12,000 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

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
3	生活保護費		1,458,901,000	1,168,000			1,460,069,000			
1	生活保護総務費		8,901,000	1,168,000			10,069,000			
								1 報 酬	2,582,000	

(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 169,553 1 使用料 43,635 2 賃借料 125,918 18 備品購入費 827,565 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 91,731 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 67,475 日本スポーツ振興センター共済給付負担 金 22,256 27 公課費 25,200 1 公課費 ◎ 認定こども園嘱託職員報酬経費 32,633,651 1 報酬 27,731,541 3 その他の報酬 4 共済費 4,446,610 4 社会保険料 9 旅費 455,500 1 費用弁償 ◎ 認定こども園保育教育団体参画事業 146,595 19 負担金補助及び交付金 146,595 3 その他負担金 県保育協議会負担金 45,500 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 14,100 市保育研究会負担金 46,000 全国園長会負担金 4,675 県国公立幼稚園長会負担金 4,000 県幼稚園連合会負担金 750 県西公立幼稚園長会負担金 4,050 県国公立幼稚園教育研究会負担金 600 諸会議出席負担金 6,670
1,444,257,561				15,811,439	
8,052,232				2,016,768	◎ 生活保護一般事務費 3,362,954 1 報酬 540,000 3 その他の報酬 8 報償費 138,000 1 報償費
2,581,200				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
							4 共 済 費	42,000
							8 報 償 費	138,000
							9 旅 費	304,000
							11 需 用 費	883,000
							12 役 務 費	1,115,000
							13 委 託 料	3,147,000
							18 備品購入費	108,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,750,000
	2 扶 助 費	1,450,000,000				1,450,000,000		
							20 扶 助 費	1,450,000,000
4 衛 生 費		4,013,087,000	△21,828,000	18,000,000	854,000	4,010,113,000		
1 保健衛生費		2,370,692,000	△5,222,000	18,000,000	854,000	2,384,324,000		
1 保健衛生総 務費		509,618,000	△28,498,000			481,120,000		

(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		
41,165				835	11 需用費 412,912 1 消耗品費 138,484
138,000				0	4 印刷製本費 274,428 12 役務費 1,037,170
212,600				91,400	1 通信運搬費 67,392 4 手数料 969,778
607,467				275,533	13 委託料 1,126,872 5 一般業務委託料 生活保護システム保守委託料
1,045,948				69,052	18 備品購入費 108,000 1 備品購入費
2,970,205				176,795	◎ 生活保護適正実施推進事業 4,689,278
108,000				0	1 報酬 2,041,200 3 その他の報酬
347,647				1,402,353	4 共済費 41,165 4 社会保険料 9 旅費 212,600 2 普通旅費 11 需用費 194,555 1 消耗品費 12 役務費 8,778 4 手数料 13 委託料 1,843,333 5 一般業務委託料 レセプト管理システム保守委託料 90,720 レセプト点検委託料 1,228,813 電算システム改修委託料 523,800 19 負担金補助及び交付金 347,647 12 その他補助金 就労自立給付金
1,436,205,329				13,794,671	◎ 生活保護者扶助事業 1,436,205,329
1,436,205,329				13,794,671	20 扶助費 1,436,205,329 4 生活保護関係 生活保護扶助費
3,820,235,144			17,742,614	172,135,242	
2,199,918,714			17,742,614	166,662,672	
478,710,317				2,409,683	◎ 衛生費職員給与関係経費 474,114,796 2 給料 261,766,626 2 一般職給料

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	
							1 報酬	49,000		
							2 給料	262,079,000		
							3 職員手当等	129,550,000		
							4 共済費	84,193,000		
							8 報償費	516,000		
							11 需用費	3,735,000		
							12 役務費	640,000		
							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	93,000		
							27 公課費	150,000		
2 予防費	200,912,000					200,912,000				
							9 旅費	8,000		
							11 需用費	1,902,000		
							12 役務費	422,000		
							13 委託料	193,976,000		
							19 負担金補助及び交付金	4,601,000		
							23 償還金利子及び割引料	3,000		

(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				49,000	3 職員手当等 128,486,833 2 一般職手当
261,766,626				312,374	4 共済費 83,861,337 2 職員共済費
128,486,833				1,063,167	◎ 保健衛生一般事務費 4,119,546 11 需用費 3,201,911
83,861,337				331,663	1 消耗品費 1,098,862 2 燃料費 110,391
475,975				40,025	4 印刷製本費 1,537,380 6 修繕料 455,278
3,201,911				533,089	12 役務費 583,725 6 保険料
583,725				56,275	13 委託料 22,032 5 一般業務委託料
22,032				7,968	事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 82,378
82,378				2,622	2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 87,400
87,400				5,600	3 その他負担金 市町村保健師連絡協議会負担金
142,100				7,900	27 公課費 142,100 1 公課費 ◎ 献血推進事業 475,975 8 報償費 475,975 1 報償費
195,702,289				5,209,711	◎ 定期予防接種事業 164,068,827
7,920				80	9 旅費 7,920 3 特別旅費
1,852,346				49,654	11 需用費 1,410,804 1 消耗品費 142,668
421,025				975	4 印刷製本費 1,268,136 12 役務費 421,025
188,836,488				5,139,512	6 保険料 13 委託料 157,716,068
4,582,010				18,990	5 一般業務委託料 定期予防接種個別接種委託料 141,144,268
2,500				500	高齢者インフルエンザ個別接種委託料 16,571,800 19 負担金補助及び交付金 4,513,010

[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 予防接種健康被害補助金 ◎ 任意予防接種事業 11,496,892 11 需用費 26,892 1 消耗品費 13 委託料 11,470,000 5 一般業務委託料 小児インフルエンザ個別接種委託料 ◎ 成人用肺炎球菌等予防接種事業 6,672,640 11 需用費 111,780 1 消耗品費 2,268 4 印刷製本費 109,512 13 委託料 6,560,860 5 一般業務委託料 成人用肺炎球菌個別接種委託料 ◎ 水痘予防接種事業 13,109,324 11 需用費 19,764 4 印刷製本費 13 委託料 13,089,560 5 一般業務委託料 水痘個別接種委託料 ◎ 狂犬病予防事業 285,606 11 需用費 283,106 1 消耗品費 185,906 4 印刷製本費 97,200 23 償還金利子及び割引料 2,500 1 償還金 その他の還付金 ◎ 狂犬病予防協議会参画事業 69,000 19 負担金補助及び交付金 69,000 3 その他負担金 狂犬病予防対策協議会負担金
231,229,379				17,270,621	◎ 成人検診事業 104,800,681
78,200				48,800	8 報償費 120,000 1 報償費
114,496				3,504	9 旅費 5,040 3 特別旅費
723,760				48,240	11 需用費 503,416 1 消耗品費 261,888

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	8,745,000
							9 旅 費	149,000
							11 需 用 費	7,024,000
							12 役 務 費	2,358,000
							13 委 託 料	213,206,000
							14 使用料及び賃借料	8,123,000
							18 備品購入費	1,854,000
							19 負担金補助及び交付金	6,024,000

(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		
8,002,365				742,635	2 燃料費 62,248 4 印刷製本費 179,280
132,560				16,440	12 役務費 31,976 1 通信運搬費 28,136
5,662,875				1,361,125	6 保険料 3,840 13 委託料 104,140,249
2,088,932				269,068	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
200,693,377				12,512,623	72,160 生活習慣病予防健診委託料 850,338
7,892,640				230,360	肝炎ウィルス検診委託料 2,821,760 骨粗しょう症検診委託料 2,920,104
1,607,499				246,501	胃がん検診委託料 14,937,760 肺がん喀痰検査委託料 15,322,140
4,232,675				1,791,325	大腸がん検診委託料 9,075,324 前立腺がん検診委託料 5,679,964 子宮頸がん検診委託料 26,363,393 乳がん検診委託料 21,955,721 健診通知封入封緘委託料 1,590,973 精密検査結果通知委託料 273,942 クレアチニン検査委託料 2,233,440 乳幼児の見守り委託料 43,230 ◎ がん検診推進事業 10,912,522 4 共済費 114,496 4 社会保険料 7 賃金 723,760 1 臨時傭人料 11 需用費 11,880 4 印刷製本費 12 役務費 1,140,549 1 通信運搬費 13 委託料 8,921,837 5 一般業務委託料 大腸がん検診委託料 1,473,984 子宮頸がん検診委託料 2,951,421 乳がん検診委託料 2,652,170 無料受診券等作成委託料 1,844,262 ◎ 口腔がん検診事業 164,184 8 報償費 155,000

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 11 需用費 9,184 1 消耗品費 ◎ 生活習慣病予防対策事業 21,454,496 1 報酬 78,200 2 委員報酬 8 報償費 424,605 1 報償費 9 旅費 27,040 3 特別旅費 11 需用費 1,966,775 1 消耗品費 407,879 2 燃料費 209,955 4 印刷製本費 1,341,813 6 修繕料 7,128 12 役務費 12,420 4 手数料 13 委託料 9,216,164 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 29,376 特定健診・健康管理システム改修委託料 440,640 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 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 119,940 特定健診・健康管理システム保守委託料 2,816,208 14 使用料及び賃借料 7,892,640 2 賃借料 18 備品購入費 1,502,852 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 333,800 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

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		
					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 251,000 諸会議出席負担金 42,800 ◎ 母子保健事業 81,817,693 8 報償費 7,027,760 1 報償費 9 旅費 92,840 3 特別旅費 11 需用費 2,364,909 1 消耗品費 1,394,993 2 燃料費 254,632 4 印刷製本費 715,284 12 役務費 903,987 4 手数料 13 委託料 70,880,540 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 104,647 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 443,010 3 その他負担金 65,200 諸会議出席負担金 12 その他補助金 377,810 妊婦乳児健康診査自己負担償還金 ◎ 不妊治療費助成事業 3,455,865 19 負担金補助及び交付金 3,455,865 12 その他補助金 不妊治療費補助金 ◎ 健康相談 2 4 事業 6,890,227 13 委託料 6,890,227 5 一般業務委託料 2 4 時間電話健康相談サービス委託料 ◎ 精神保健事業 1,119,500 8 報償費 155,000 1 報償費 11 需用費 357,940 1 消耗品費 55,918

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 保健センタ ー管理費	189,190,000				189,190,000		
									11 需 用 費	10,246,000
									12 役 務 費	585,000
									13 委 託 料	173,851,000
									14 使用料及び 賃借料	3,192,000
									18 備品購入費	1,296,000
									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		
					4 印刷製本費 302,022 13 委託料 606,560 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 196,560 ◎ 地域自殺対策緊急強化交付金事業 614,211 8 報償費 120,000 1 報償費 9 旅費 7,640 3 特別旅費 11 需用費 448,771 1 消耗品費 149,233 4 印刷製本費 299,538 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
185,032,004				4,157,996	◎ 保健センター管理経費 12,380,959
6,649,735				3,596,265	11 需用費 4,878,535 1 消耗品費 194,757 2 燃料費 271,301
516,639				68,361	5 光熱水費 3,151,383 6 修繕料 1,261,094
173,734,387				116,613	12 役務費 516,639 1 通信運搬費 345,049
3,011,803				180,197	4 手数料 152,710 6 保険料 18,880
1,099,440				196,560	13 委託料 3,953,982 4 施設管理等委託料
20,000				0	清掃委託料 850,323 電気設備保安業務委託料 121,111 消防設備保守点検委託料 108,931 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 483,656 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 119,891 14 使用料及び賃借料 3,011,803

[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 65,452 2 賃借料 2,946,351 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 169,780,405 13 委託料 169,780,405 4 施設管理等委託料 指定管理委託料 ◎ あけの元気館修繕事業 2,870,640 11 需用費 1,771,200 6 修繕料 18 備品購入費 1,099,440 1 備品購入費
968,121,522			17,742,614	117,114,864	◎ 夜間休日一次救急診療所運営費 31,097,736
					1 報酬 288,700
1,326,700			1,755,000	30,300	2 委員報酬
					7 賃金 4,557,500
4,557,500				35,500	1 臨時傭人料
					8 報償費 19,645,000
19,834,000				227,000	1 報償費
					11 需用費 5,110,158
50,691			881,309	0	1 消耗品費 193,641
					4 印刷製本費 363,000
7,610,348			415,735	141,917	5 光熱水費 16,531
					6 修繕料 82,490
899,399				16,601	9 医薬材料費 4,454,496
					予備費から充当 691,000
5,610,816			14,687,624	1,080,560	12 役務費 499,084
					1 通信運搬費 85,422
528,828			1,690	2,482	4 手数料 99,732
					6 保険料 313,930
449,240			1,256	504	13 委託料 181,440
					5 一般業務委託料
863,378,000				100,000,000	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
4,420,000				15,580,000	2 賃借料
					18 備品購入費 436,496
					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
							24 投資及び出 資金	4,456,000
							26 寄 附 金	55,000,000

(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		
4,456,000				0	19 負担金補助及び交付金 300,000 12 その他補助金
55,000,000				0	医師研修補助金 ◎ 市民病院運営支援事業 822,600,000 19 負担金補助及び交付金 763,144,000 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 4,456,000 1 投資及び出資金 26 寄附金 55,000,000 1 寄附金 ◎ 県西総合病院組合参画事業 85,521,000 19 負担金補助及び交付金 85,521,000 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 14,413,000 19 負担金補助及び交付金 14,413,000 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 257,386 1 報酬 75,000 2 委員報酬 9 旅費 38,691 1 費用弁償 6,771 2 普通旅費 31,920 11 需用費 79,265 1 消耗品費 54,965 3 食糧費 24,300 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 14 使用料及び賃借料 22,310 1 使用料 19,070 2 賃借料 3,240 18 備品購入費 12,744 1 備品購入費 ◎ 地域医療推進連携事業 9,573,000 1 報酬 918,000 2 委員報酬

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	環境保全総務費	112,322,000	△11,795,000			100,527,000			
								1	報酬	204,000
								9	旅費	8,000
								11	需用費	1,082,000
								12	役務費	70,000
								13	委託料	6,070,000
								14	使用料及び賃借料	2,000
								19	負担金補助及び交付金	93,053,000

(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		
					8 報償費 189,000 1 報償費 9 旅費 12,000 2 普通旅費 11 需用費 2,226,525 1 消耗品費 387,349 4 印刷製本費 1,839,176 12 役務費 400,315 1 通信運搬費 13 委託料 5,400,000 5 一般業務委託料 地域医療連携体制構築支援委託料 14 使用料及び賃借料 427,160 1 使用料 960 2 賃借料 426,200 ◎ 医師修学資金貸与事業 4,659,400 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 4,420,000 1 貸付金
96,612,991				3,914,009	◎ 環境保全事業 530,767
					11 需用費 368,262
204,000				0	1 消耗品費 194,057
					2 燃料費 68,518
0				8,000	6 修繕料 105,687
					12 役務費 69,385
728,550				353,450	6 保険料
					13 委託料 54,000
69,385				615	5 一般業務委託料 大気中石綿分析調査委託料
4,572,936				1,497,064	14 使用料及び賃借料 1,320
					1 使用料
1,320				680	27 公課費 37,800
					1 公課費
90,999,000				2,054,000	◎ 自動車騒音常時監視調査事業 950,400
					13 委託料 950,400
					5 一般業務委託料

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
								27 公 課 費	38,000	

(単位：円)

[illegible]

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分金額	
							区 分	金 額
	7 環境衛生費	60,119,000	△4,529,000		163,000	55,753,000		
							11 需用費	532,000
							13 委託料	184,000
							19 負担金補助及び交付金	55,037,000
	8 公害対策費	2,841,000				2,841,000		
							1 報酬	247,000
							9 旅 費	16,000
							11 需用費	244,000
							13 委託料	2,334,000

(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		
					◎ 浄化槽設置促進事業 78,492,000 19 負担金補助及び交付金 78,492,000 10 建設事業補助金 浄化槽設置費補助金 ◎ 県合併処理浄化槽普及協議会参画事業 49,000 19 負担金補助及び交付金 49,000 3 その他負担金 県合併処理浄化槽普及協議会負担金
40,740,071				15,012,929	◎ 環境衛生一般事務費 676,721
493,121				38,879	11 需用費 493,121 1 消耗品費 9,997
183,600				400	5 光熱水費 310,324 6 修繕料 172,800
40,063,350				14,973,650	予備費から充当 163,000 13 委託料 183,600 4 施設管理等委託料 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） 24,977,000 19 負担金補助及び交付金 24,977,000 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 15,086,350 19 負担金補助及び交付金 15,086,350 3 その他負担金 旧筑西食肉衛生組合清算配分金
1,392,267				1,448,733	◎ 公害対策事業 1,392,267
111,800				135,200	1 報酬 111,800 2 委員報酬
3,820				12,180	9 旅費 3,820 2 普通旅費
121,587				122,413	11 需用費 121,587 1 消耗品費
1,155,060				1,178,940	13 委託料 1,155,060 5 一般業務委託料 放射能測定器保守点検委託料 48,600 特定事業場等排水分析調査委託料 119,880 工場排水等分析調査委託料 297,000

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
	9 霊 園 費	2,502,000				2,502,000		
							11 需 用 費	280,000
							12 役 務 費	8,000
							13 委 託 料	1,555,000
							15 工 事 請 負 費	659,000
	2 清 掃 費	1,597,978,000	△16,606,000			1,581,372,000		
	1 清掃総務費	30,724,000				30,724,000		
							11 需 用 費	294,000
							12 役 務 費	1,000
							13 委 託 料	30,389,000
							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		
					一般井戸水トリクロロエチレン等分析調査委託料 43,740 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 518,400
2,377,874				124,126	◎ 霊園管理事業 2,377,874
228,788				51,212	11 需用費 228,788 1 消耗品費 42,699 5 光熱水費 186,089
7,123				877	12 役務費 7,123 4 手数料 6,000 6 保険料 1,123
1,520,963				34,037	13 委託料 1,520,963 4 施設管理等委託料 清掃委託料 112,233 浄化槽維持管理委託料 17,280 植栽管理・除草委託料 1,391,450
621,000				38,000	15 工事請負費 621,000 1 工事請負費 協和台原公園墓地内通路補修工事費
1,575,899,430				5,472,570	
27,665,789				3,058,211	◎ 道路側溝清掃事業 27,104,664
215,884				78,116	11 需用費 83,829 1 消耗品費
470				530	13 委託料 27,020,835 4 施設管理等委託料 側溝清掃・汚泥処分委託料
27,409,635				2,979,365	◎ 公衆トイレ維持管理事業 521,325
39,800				200	11 需用費 132,055 1 消耗品費 18,375 5 光熱水費 113,680 12 役務費 470 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 39,800 19 負担金補助及び交付金 39,800 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
	2 ごみ・し尿処理費	1,567,254,000	△16,606,000			1,550,648,000		
							1 報 酬	175,000
							4 共 済 費	507,000
							7 賃 金	3,242,000
							11 需 用 費	4,277,000
							12 役 務 費	285,000
							13 委 託 料	216,516,000
							19 負担金補助及び交付金	1,325,605,000
							27 公 課 費	41,000

(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		
					県清掃協議会負担金
1,548,233,641				2,414,359	◎ ごみ収集処理事業 133,455,411
					11 需用費 2,160,702
53,500				121,500	1 消耗品費 92,571
					2 燃料費 643,806
440,114				66,886	4 印刷製本費 944,460
					6 修繕料 479,865
2,885,080				356,920	12 役務費 70,227
					6 保険料
3,598,376				678,624	13 委託料 131,192,082
					5 一般業務委託料
209,329				75,671	一般ごみ収集運搬委託料 130,833,360
					戸別収集運搬処理委託料 358,722
215,504,042				1,011,958	27 公課費 32,400
					1 公課費
1,325,503,000				102,000	◎ ごみ集積所設置事業 400,000
					19 負担金補助及び交付金 400,000
40,200				800	12 その他補助金
					ごみ集積所設置補助金
					◎ きれいなまちづくり推進事業 1,638,971
					11 需用費 415,493
					1 消耗品費
					12 役務費 73,006
					4 手数料
					13 委託料 1,150,472
					5 一般業務委託料
					廃棄物撤去処分委託料
					◎ ごみ減量リサイクル推進事業 83,717,814
					1 報酬 53,500
					2 委員報酬
					11 需用費 502,826
					1 消耗品費
					13 委託料 83,161,488
					5 一般業務委託料
					資源ごみ収集運搬委託料
					◎ ごみ減量機器購入補助事業 198,000
					19 負担金補助及び交付金 198,000
					12 その他補助金
					家庭用ごみ減量機器購入補助金

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
	3 上水道費	44,417,000				44,417,000		
	1 上水道費	44,417,000				44,417,000		
						19 負担金補助及び交付金	34,855,000	
						24 投資及び出資金	9,562,000	
	5 労働費	2,945,000				2,945,000		
	1 労働諸費	2,945,000				2,945,000		
	1 労働諸費	2,945,000				2,945,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,945,000	
	6 農林水産業費	1,334,523,000	614,758,000		32,000	1,949,313,000		
	1 農業費	1,333,191,000	614,758,000		32,000	1,947,981,000		

(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		
					◎ 環境パトロール事業 3,918,445 4 共済費 440,114 4 社会保険料 7 賃金 2,885,080 1 臨時傭人料 11 需用費 519,355 1 消耗品費 70,974 2 燃料費 300,636 6 修繕料 147,745 12 役務費 66,096 1 通信運搬費 31,966 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） 1,324,905,000 19 負担金補助及び交付金 1,324,905,000 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
44,417,000				0	
44,417,000				0	◎ 水道事業会計補助 44,417,000
34,855,000				0	19 負担金補助及び交付金 34,855,000 11 公営事業会計補助金
9,562,000				0	水道事業会計補助金 24 投資及び出資金 9,562,000 1 投資及び出資金
2,716,000				229,000	
2,716,000				229,000	
2,716,000				229,000	◎ 労働協会賛助事業 30,000
2,716,000				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） 2,686,000 19 負担金補助及び交付金 2,686,000 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
1,480,878,172		326,221,000		142,213,828	
1,479,584,572		326,221,000		142,175,428	

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 農業委員会 費	20,066,000	539,000			20,605,000		
							1 報 酬	15,444,000
							9 旅 費	209,000
							10 交 際 費	40,000
							11 需 用 費	966,000
							12 役 務 費	128,000
							13 委 託 料	330,000
							14 使用料及び 賃借料	1,527,000
							18 備品購入費	113,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,848,000

(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		
19,884,889				720,111	◎ 農業委員会費 1,546,093
					9 旅費 100,790
14,932,131				511,869	1 費用弁償 78,790
					2 普通旅費 22,000
100,790				108,210	10 交際費 5,000
					1 交際費
5,000				35,000	11 需用費 280,425
					1 消耗品費 163,473
962,537				3,463	4 印刷製本費 116,952
					13 委託料 14,688
116,794				11,206	5 一般業務委託料
					事務機器保守点検委託料
329,319				681	14 使用料及び賃借料 1,145,190
					1 使用料
1,525,890				1,110	◎ 農業委員報酬経費 14,932,131
					1 報酬 14,932,131
112,428				572	2 委員報酬
					◎ 農業委員会各組織参画事業 1,800,000
1,800,000				48,000	19 負担金補助及び交付金 1,800,000
					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
					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
					諸会議出席負担金 177,000
					◎ 農業者年金受託事業 1,215,579
					11 需用費 485,928
					1 消耗品費 358,495
					2 燃料費 13,000
					4 印刷製本費 114,433
					12 役務費 84,000
					1 通信運搬費
					13 委託料 264,951
					5 一般業務委託料
					事務機器保守点検委託料 14,688

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 農業総務費				351,316,000	△15,514,000		94,000	335,896,000		
								2 給 料	176,634,000	
								3 職員手当等	97,860,000	
								4 共 済 費	56,956,000	
								11 需 用 費	927,000	
								12 役 務 費	39,000	
								13 委 託 料	517,000	
								14 使用料及び 賃借料	387,000	
								19 負担金補助 及び交付金	2,566,000	
								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		
					農業者年金受給者カード統合委託料 250,263 14 使用料及び賃借料 380,700 1 使用料 ◎ 農業委員会だより発行事業 168,480 11 需用費 168,480 4 印刷製本費 ◎ 農地基本台帳システム整備事業 162,108 13 委託料 49,680 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 112,428 1 備品購入費 ◎ 農地の利用状況等調査事業 60,498 11 需用費 27,704 1 消耗品費 9,884 4 印刷製本費 17,820 12 役務費 32,794 1 通信運搬費
332,444,936				3,451,064	◎ 農林水産業費職員給与関係経費 328,354,951
175,678,472				955,528	2 給料 175,678,472 2 一般職給料
95,962,312				1,897,688	3 職員手当等 95,962,312 2 一般職手当
56,714,167				241,833	4 共済費 56,714,167 2 職員共済費
714,142				212,858	◎ 農業総務一般事務費 696,764 11 需用費 655,254
33,710				5,290	1 消耗品費 440,893 2 燃料費 91,971
392,333				124,667	6 修繕料 122,390 12 役務費 33,710
387,000				0	6 保険料 27 公課費 7,800
2,555,000				11,000	1 公課費 ◎ 農業後継者育成対策事業 249,520
7,800				2,200	13 委託料 249,520 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

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 農業振興費	140,537,000	646,121,000		△62,000	786,596,000		
									1 報 酬 80,000	
									8 報 償 費 1,896,000	
									9 旅 費 43,000	
									11 需 用 費 1,395,000	
									12 役 務 費 87,000	
									13 委 託 料 4,535,000	
									14 使用料及び 賃借料 66,000	

(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		
					◎ 農業振興費参画事業 2,555,000 19 負担金補助及び交付金 2,555,000 3 その他負担金 鬼怒小貝漁業共同組合負担金 200,000 県西地方地域農政推進研究会負担金 15,000 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 40,000 園芸いばらき振興協会負担金 925,000 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 諸会議出席負担金 14,000 ◎ 市民農園運営管理事業 588,701 11 需用費 58,888 5 光熱水費 13 委託料 142,813 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
329,965,830		326,221,000		130,409,170	◎ 農業振興関係事務費 1,644,500
76,000				4,000	8 報償費 1,644,500 1 報償費
1,784,500				111,500	◎ 農業振興地域整備計画策定事業 3,284,500
42,240				760	13 委託料 3,284,500 5 一般業務委託料 農業振興地域整備計画策定委託料
1,195,478				199,522	◎ 園芸振興対策事業 14,685,000
80,426				6,574	19 負担金補助及び交付金 14,685,000 12 その他補助金 園芸振興対策事業補助金
4,382,865				152,135	◎ いばらきの園芸産地改革支援事業 8,367,000
41,960				24,040	19 負担金補助及び交付金 8,367,000 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

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 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	778,494,000		

(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		
322,362,361		326,221,000		129,910,639	◎ 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 12 その他補助金 愛農学習農園設置事業補助金 1,000,000 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 22,875,000 19 負担金補助及び交付金 22,875,000 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 940,000 19 負担金補助及び交付金 940,000 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 471,960 19 負担金補助及び交付金 471,960 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 5,168,000 19 負担金補助及び交付金 5,168,000 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 1,784,948 1 報酬 76,000 3 その他の報酬 19 負担金補助及び交付金 1,708,948 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 417,636 13 委託料 417,636 5 一般業務委託料 放射能測定検査委託料 ◎ 農地集積協力金交付事業 11,300,000 19 負担金補助及び交付金 11,300,000 12 その他補助金 経営転換協力金 ◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業 2,400,000

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 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 ◎ 農産物等PR推進事業 1,168,710 9 旅費 42,240 2 普通旅費 11 需用費 503,317 1 消耗品費 13 委託料 595,193 5 一般業務委託料 農産物等PR事業委託料 14 使用料及び賃借料 27,960 1 使用料 ◎ 都市農村交流事業 269,878 8 報償費 140,000 1 報償費 11 需用費 108,978 1 消耗品費 12 役務費 6,900 4 手数料 14 使用料及び賃借料 14,000 1 使用料 ◎ 農産加工施設管理費 742,245 11 需用費 583,183 2 燃料費 292,030 5 光熱水費 203,673 6 修繕料 87,480 予備費から充当 32,000 12 役務費 73,526 1 通信運搬費 1,405 4 手数料 58,536 6 保険料 13,585 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 2,093,617

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 2,093,617 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 56,836 19 負担金補助及び交付金 56,836 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 489,869 19 負担金補助及び交付金 489,869 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 693 19 負担金補助及び交付金 693 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 271,579 19 負担金補助及び交付金 271,579 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 35,217 19 負担金補助及び交付金 35,217 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月上中旬の大雪被害対策事業 249,807,456 19 負担金補助及び交付金 249,807,456 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 ◎ 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 37,186 19 負担金補助及び交付金 37,186 12 その他補助金

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
			4 水田農業振 興対策費	132,098,000	7,761,000			139,859,000		
									11 需 用 費	464,000
									12 役 務 費	1,548,000
									19 負担金補助 及び交付金	137,839,000
									27 公 課 費	8,000
			5 畜産業費	3,838,000				3,838,000		
									8 報 償 費	66,000
									11 需 用 費	88,000
									14 使用料及び 賃借料	3,349,000
									19 負担金補助 及び交付金	335,000

(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		
					大雪農協系統農業災害資金利子助成事業 補助金
138,304,048				1,554,952	◎ 水田農業対策地域推進事業 1,836,057
					11 需用費 281,409
281,409				182,591	1 消耗品費 69,776
					2 燃料費 137,616
1,546,848				1,152	6 修繕料 74,017
					12 役務費 1,546,848
136,467,991				1,371,009	1 通信運搬費 1,500,000
					6 保険料 46,848
7,800				200	27 公課費 7,800
					1 公課費
					◎ 転作促進事業 100,780,991
					19 負担金補助及び交付金 100,780,991
					12 その他補助金
					超過達成奨励金 65,477,355
					霞ヶ浦用水転作地等水利費補助金
					1,794,326
					新規需要米等推進助成金 33,509,310
					◎ 経営所得安定対策直接支払推進事業 21,980,000
					19 負担金補助及び交付金 21,980,000
					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 13,707,000
					19 負担金補助及び交付金 13,707,000
					12 その他補助金
					農林航空防除支援事業費補助金
3,717,652				120,348	◎ 畜産振興事業 3,502,652
64,000				2,000	8 報償費 64,000
					1 報償費
4,177				83,823	11 需用費 4,177
					1 消耗品費
3,332,475				16,525	14 使用料及び賃借料 3,332,475
					2 賃借料
317,000				18,000	19 負担金補助及び交付金 102,000
					3 その他負担金
					(社) 県畜産協会負担金
					◎ 畜産振興支援事業 215,000

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
			6 農 地 費	557,104,000	△21,965,000			535,139,000		
									9 旅 費	14,000
									11 需 用 費	1,168,000
									12 役 務 費	71,000
									13 委 託 料	19,416,000
									14 使用料及び 賃借料	1,397,000
									15 工事請負費	10,295,000
									16 原材料費	4,751,000
									19 負担金補助 及び交付金	146,217,000
									27 公 課 費	33,000
									28 繰 出 金	351,777,000

(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 215,000 12 その他補助金 市畜産振興協議会補助金 145,000 市畜産衛生指導協会補助金 70,000
532,181,015				2,957,985	◎ 土地改良関係経費 322,387
11,820				2,180	11 需用費 189,417 1 消耗品費 48,393
612,050				555,950	2 燃料費 43,221 6 修繕料 97,803
70,570				430	12 役務費 70,570 6 保険料
19,265,800				150,200	13 委託料 37,800 5 一般業務委託料
1,396,250				750	事務機器保守点検委託料 27 公課費 24,600
9,104,000				1,191,000	1 公課費
4,750,704				296	◎ 土地改良施設管理事業 9,158,400 13 委託料 770,400 4 施設管理等委託料
145,168,221				1,048,779	除草委託料
24,600				8,400	19 負担金補助及び交付金 8,388,000 3 その他負担金 農業排水施設管理負担金
351,777,000				0	◎ 土地改良支援事業 23,527,181 19 負担金補助及び交付金 23,527,181 10 建設事業補助金 22,608,036 市土地改良事業補助金 4,629,996 土地改良事業償還補助金 17,978,040 12 その他補助金 919,145 農林漁業資金長期借入金農道整備事業受益者補助金 ◎ 土地改良関係団体参画事業 739,000 19 負担金補助及び交付金 739,000 3 その他負担金 土地改良事業団体連合会負担金 539,000 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 33,344,574 9 旅費 11,820

[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 普通旅費 11 需用費 153,633 1 消耗品費 89,307 2 燃料費 64,326 13 委託料 16,870,000 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 16,370,000 19 負担金補助及び交付金 16,309,121 1 建設事業負担金 3,511,121 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,338,121 基幹水利施設管理事業負担金 2,173,000 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 8,798,000 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 6,872,504 15 工事請負費 2,121,800 1 工事請負費 農道補修工事費 16 原材料費 4,750,704 1 原材料費 ◎ 農業排水路整備事業 9,966,050 13 委託料 1,587,600 1 建設業務委託料 1,123,200 土地鑑定評価調査委託料 4 施設管理等委託料 464,400 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 6,982,200 1 工事請負費 用地整備工事費 1,231,200 排水路補修工事費 5,751,000 ◎ 地域資源保全事業 10,818,419 11 需用費 269,000

[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 消耗品費 206,531 2 燃料費 62,469 19 負担金補助及び交付金 10,549,419 3 その他負担金 農地維持・資源向上支払交付金負担金 ◎ かんがい排水事業（井出蛭沢堰） 7,100,000 19 負担金補助及び交付金 7,100,000 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） 300,000 19 負担金補助及び交付金 300,000 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（鶴田 排水機場） 3,812,500 19 負担金補助及び交付金 3,812,500 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 ◎ 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） 400,000 19 負担金補助及び交付金 400,000 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・黒子地区） 66,022,000 19 負担金補助及び交付金 66,022,000 1 建設事業負担金 32,750,000 県営圃場整備事業負担金 3 その他負担金 25,000,000 創設費負担金 12 その他補助金 8,272,000 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） 4,847,000 19 負担金補助及び交付金 4,847,000 1 建設事業負担金 4,802,000 県営圃場整備事業負担金 3 その他負担金 45,000

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 計	額				
				当 初 予 算 額	補正予算額		繰越継続繰越額	及び事業費額	支出及び流用増減	節	
										区 分	金 額
			7 霞ヶ浦用水 建設推進事 業費	117,257,000	△2,184,000	115,073,000					
							19 負担金補助 及び交付金	115,073,000			
			8 地籍調査費	10,975,000		10,975,000					

(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		
					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） 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 県営圃場整備事業負担金 ◎ 圃場整備事業（経営体・西田地区） 1,650,000 19 負担金補助及び交付金 1,650,000 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） 324,000 19 負担金補助及び交付金 324,000 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 351,777,000 28 繰出金 351,777,000 1 特別会計繰出金 農業集落排水事業特別会計繰出金
114,631,178				441,822	◎ 霞ヶ浦用水建設推進費 113,731,178 19 負担金補助及び交付金 113,731,178 1 建設事業負担金
114,631,178				441,822	国営霞ヶ浦用水事業県負担金 25,732,222 国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 58,742,665 水機構営霞ヶ浦用水事業県負担金 20,570,791 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 1,501,500 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 3,768,000 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 3,416,000 ◎ 霞ヶ浦用水建設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 霞ヶ浦用水建設推進協議会負担金
8,455,024				2,519,976	◎ 地籍調査事業 8,455,024 1 報酬 160,000

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	264,000
									7 賃 金	319,000
									9 旅 費	30,000
									11 需 用 費	630,000
									12 役 務 費	300,000
									13 委 託 料	8,553,000
									14 使用料及び 賃借料	663,000
									16 原材料費	144,000
									19 負担金補助 及び交付金	63,000
									27 公 課 費	9,000
			2 林 業 費	1,332,000				1,332,000		
			1 林業振興費	1,332,000				1,332,000		
									13 委 託 料	1,032,000
									19 負担金補助 及び交付金	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		
160,000				104,000	3 その他の報酬
					7 賃金 39,840
39,840				279,160	1 臨時傭人料
					9 旅費 3,480
3,480				26,520	2 普通旅費
					11 需用費 432,300
432,300				197,700	1 消耗品費 241,381
					2 燃料費 64,231
161,677				138,323	4 印刷製本費 77,760
					6 修繕料 47,168
6,944,400				1,608,600	9 医薬材料費 1,760
					12 役務費 161,677
584,727				78,273	1 通信運搬費 114,917
					6 保険料 46,760
57,800				86,200	13 委託料 6,944,400
					1 建設業務委託料
62,000				1,000	地籍測量委託料 6,220,800
					国土調査完了地区修正委託料 270,000
8,800				200	調査素図作成委託料 453,600
					14 使用料及び賃借料 584,727
					2 賃借料
					16 原材料費 57,800
					1 原材料費
					19 負担金補助及び交付金 62,000
					3 その他負担金
					県国土調査推進協議会負担金 52,000
					国土調査県西ブロック推進協議会負担金
					10,000
					27 公課費 8,800
					1 公課費
1,293,600				38,400	
1,293,600				38,400	◎ 林業振興一般事務費 30,000
993,600				38,400	19 負担金補助及び交付金 30,000
					3 その他負担金
300,000				0	緑化推進機構負担金
					◎ 森林愛護推進事業 270,000
					19 負担金補助及び交付金 270,000
					12 その他補助金
					緑の少年団育成支援事業補助金

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
7	商 工 費			218,169,000	176,620,000		506,000	395,295,000		
1	商 工 費			218,169,000	176,620,000		506,000	395,295,000		
1	商工総務費			76,050,000	△6,939,000		111,000	69,222,000		
									2 給 料	36,834,840
									3 職員手当等	20,310,204
									4 共 済 費	11,658,956
									11 需 用 費	375,000
									12 役 務 費	35,000
									27 公 課 費	8,000
2	商工振興費			108,066,000	176,574,000			284,640,000		
									13 委 託 料	221,086,000
									19 負担金補助 及び交付金	40,354,000
									21 貸 付 金	22,000,000
									24 投資及び出 資金	1,200,000

(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		
					◎ 身近なみどり整備推進事業 993,600 13 委託料 993,600 5 一般業務委託料 森林整備委託料
219,952,850		174,160,000		1,182,150	
219,952,850		174,160,000		1,182,150	
69,161,672				60,328	◎ 商工費職員給与関係経費 68,803,719
36,834,840				0	2 給料 36,834,840 2 一般職給料
20,309,923				281	3 職員手当等 20,309,923 2 一般職手当
11,658,956				0	予備費から充当 123,000 4 共済費 11,658,956
316,303				58,697	2 職員共済費
					◎ 商工一般事務経費 357,953
33,850				1,150	11 需用費 316,303 1 消耗品費 118,326
7,800				200	2 燃料費 109,203 6 修繕料 88,774 12 役務費 33,850 6 保険料 27 公課費 7,800 1 公課費
109,730,000		174,160,000		750,000	◎ 商工団体運営補助事業 20,100,000
46,926,000		174,160,000		0	19 負担金補助及び交付金 20,100,000 12 その他補助金
39,604,000				750,000	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
22,000,000				0	◎ 商業活性化補助事業 2,750,000 19 負担金補助及び交付金 2,750,000
1,200,000				0	12 その他補助金 しもだて商工まつり補助金 1,000,000 筑西市商工まつり補助金 900,000 新春大町通り商店街活性化事業補助金 200,000 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

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
3 消費者行政 費				3,641,000			12,000	3,653,000		
									1 報 酬	2,280,000
									9 旅 費	327,000
									11 需 用 費	437,000
									12 役 務 費	17,000
									13 委 託 料	403,000

(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		
					◎ プレミアム商品券発行助成事業 10,000,000 19 負担金補助及び交付金 10,000,000 12 その他補助金 プレミアム商品券発行助成事業補助金 ◎ 中小企業金融対策事業 52,126,000 13 委託料 28,926,000 5 一般業務委託料 信用保証料補給事務委託料 28,000,000 自治金融幹旋事務委託料 926,000 21 貸付金 22,000,000 1 貸付金 24 投資及び出資金 1,200,000 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 6,294,000 19 負担金補助及び交付金 6,294,000 12 その他補助金 住宅リフォーム助成事業補助金
3,608,816				44,184	◎ 消費者行政活性化事業 1,860,180
					1 報酬 1,140,000
2,280,000				0	3 その他の報酬
					9 旅費 150,740
287,740				39,260	1 費用弁償
					11 需用費 339,840
436,133				867	1 消耗品費 159,840
					4 印刷製本費 180,000
16,685				315	13 委託料 229,600
					5 一般業務委託料
402,400				600	消費者団体消費啓発事業委託料 100,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
4 観光事業費				30,412,000	6,985,000		383,000	37,780,000		
									14 使用料及び賃借料	5,000
									18 備品購入費	12,000
									19 負担金補助及び交付金	172,000
									9 旅 費	55,000
									11 需 用 費	2,648,000
									12 役 務 費	67,000
									13 委 託 料	3,116,000
									14 使用料及び賃借料	355,000
									15 工事請負費	2,371,000

(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		
					放射性物質検査機器保守管理委託料
4,860				140	129,600
					◎ 消費者団体支援事業
11,998				2	332,800
					13 委託料
					5 一般業務委託料
169,000				3,000	不用品活用相談事業委託料
					19 負担金補助及び交付金
					120 160,000
					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
					1,415,836
					1 報酬
					1,140,000
					3 その他の報酬
					9 旅費
					137,000
					1 費用弁償
					11 需用費
					96,293
					1 消耗品費
					70,765
					2 燃料費
					25,528
					12 役務費
					16,685
					6 保険料
					14 使用料及び賃借料
					4,860
					1 使用料
					18 備品購入費
					11,998
					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
37,452,362				327,638	◎ 観光資源開発事業
					2,734,873
38,420				16,580	9 旅費
					30,780
					2 普通旅費
2,536,329				111,671	11 需用費
					1,860,241
					1 消耗品費
					1,031,541
64,668				2,332	4 印刷製本費
					660,960
					5 光熱水費
					167,740
3,091,285				24,715	12 役務費
					852
					6 保険料
350,460				4,540	19 負担金補助及び交付金
					843,000
					3 その他負担金
2,203,200				167,800	県観光物産協会負担金
					220,000

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 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	29,168,000		

(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		
29,168,000				0	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 ◎ 観光客誘致拡大事業 28,586,413 11 需用費 29,136 1 消耗品費 13 委託料 2,683,477 5 一般業務委託料 祇園まつり雑踏警備等委託料 514,620 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 708,057 駅前歩道橋防護柵取付撤去委託料 97,200 予備費から充当 383,000 14 使用料及び賃借料 345,600 2 賃借料 15 工事請負費 2,203,200 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 23,325,000 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 23,300,000 市観光協会補助金 22,500,000 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 6,131,076 9 旅費 7,640 2 普通旅費 11 需用費 646,952 1 消耗品費 12 役務費 63,816 1 通信運搬費 13 委託料 407,808 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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	土 木 費	3,812,802,000	△41,258,000		1,090,000	3,772,634,000		
1	土木管理費	405,871,000	△8,929,000			396,942,000		
1	土木総務費	405,243,000	△8,929,000			396,314,000		
							2 給 料	208,272,000
							3 職員手当等	119,139,000
							4 共 済 費	67,097,000
							9 旅 費	98,000
							11 需 用 費	1,259,000
							12 役 務 費	54,000
							14 使用料及び 賃借料	7,000
							19 負担金補助 及び交付金	380,000
							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		
					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 311,688 14 使用料及び賃借料 4,860 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 5,000,000 12 その他補助金 映像作品撮影事業補助金
3,616,863,699		59,168,000		96,602,301	
393,168,340				3,773,660	
392,698,633				3,615,367	◎ 土木費職員給与関係経費 391,170,996
207,336,276				935,724	2 給料 207,336,276 2 一般職給料
117,098,686				2,040,314	3 職員手当等 117,098,686 2 一般職手当
66,736,034				360,966	4 共済費 66,736,034 2 職員共済費
55,280				42,720	◎ 土木一般事務費 1,088,737 11 需用費 1,027,872
1,027,872				231,128	1 消耗品費 480,221 2 燃料費 346,668
53,065				935	6 修繕料 200,983 12 役務費 53,065
6,720				280	6 保険料 27 公課費 7,800
376,900				3,100	1 公課費 ◎ 道路整備促進団体参画事業 438,900
7,800				200	9 旅費 55,280 2 普通旅費 14 使用料及び賃借料 6,720 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 376,900 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 60,000 国道294号建設期成同盟会負担金 68,000 県道路整備促進協議会負担金 45,300

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
			2 建築営繕費	628,000				628,000		
									9 旅 費	50,000
									11 需 用 費	515,000
									19 負担金補助 及び交付金	63,000
			2 道路橋梁費	1,498,157,000	72,560,000		1,090,000	1,571,807,000		
			1 道路橋梁総 務費	103,915,000	1,380,000		1,640,000	106,935,000		
									5 災害補償費	1,000
									9 旅 費	23,000
									11 需 用 費	24,836,000
									12 役 務 費	2,770,000
									13 委 託 料	73,947,000
									14 使用料及び 賃借料	2,989,000
									18 備品購入費	1,557,000

(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		
					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 40,000 筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金 10,000 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
469,707				158,293	◎ 建築確認関係事業 407,094
0				50,000	11 需用費 387,094
					1 消耗品費
449,707				65,293	19 負担金補助及び交付金 20,000
					3 その他負担金
20,000				43,000	県営繕主務者会議負担金
					◎ 耐震改修促進事業 62,613
					11 需用費 62,613
					1 消耗品費
1,485,712,673		21,168,000		64,926,327	
99,908,247				7,026,753	◎ 道路橋梁一般事務事業 9,939,172
					9 旅費 15,000
0				1,000	2 普通旅費
					11 需用費 3,252,239
15,000				8,000	1 消耗品費 314,823
					2 燃料費 1,339,413
24,116,656				719,344	6 修繕料 1,594,113
					9 医薬材料費 3,890
2,660,602				109,398	12 役務費 2,561,542
					6 保険料
67,917,514				6,029,486	13 委託料 351,340
					5 一般業務委託料
2,957,348				31,652	顧問弁護士委託料
					予備費から充当 352,000
1,439,424				117,576	14 使用料及び賃借料 2,957,348
					1 使用料 50,000
					2 賃借料 2,907,348

[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		
0				1,000	23 償還金利息及び割引料 737,303 1 償還金
737,303				697	法定外公共物使用料過誤納還付金 予備費から充当 738,000
64,400				8,600	27 公課費 64,400 1 公課費 ◎ 道路橋梁維持管理経費 78,272,675 11 需用費 20,864,417 1 消耗品費 491,040 2 燃料費 42,897 5 光熱水費 18,609,112 6 修繕料 1,721,368 12 役務費 99,060 4 手数料 13 委託料 55,869,774 1 建設業務委託料 2,664,500 測量委託料 4 施設管理等委託料 51,709,582 清掃委託料 5,585,603 浄化槽維持管理委託料 160,920 植栽管理・除草委託料 45,880,504 排水ポンプ管理委託料 82,555 5 一般業務委託料 1,495,692 水質検査委託料 307,692 境界立会システム加除補正委託料 1,188,000 18 備品購入費 1,439,424 1 備品購入費 ◎ 道路台帳補正事業 10,260,000 13 委託料 10,260,000 5 一般業務委託料 道路台帳補正委託料 ◎ 法定・法定外公共物管理事業 1,436,400 13 委託料 1,436,400 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
392,403,685				4,506,315	◎ 道路維持管理経費 1,737,538 11 需用費 654,468

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
							11 需 用 費	899,000		
							12 役 務 費	273,000		
							13 委 託 料	4,428,000		
							14 使用料及び 賃借料	388,000		
							15 工事請負費	313,800,000		
							16 原材料費	75,000,000		
							17 公有財産購 入費	1,500,000		
							22 補償補てん 及び賠償金	622,000		
3 道路新設改 良費						449,997,000				
							9 旅 費	31,000		
							11 需 用 費	340,000		
							12 役 務 費	27,000		
							13 委 託 料	23,282,000		

(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		
654,468				244,532	1 消耗品費 618,288 6 修繕料 36,180
49,680				223,320	12 役務費 49,680 4 手数料
3,939,674				488,326	13 委託料 364,874 5 一般業務委託料
54,201				333,799	廃棄物処理委託料 14 使用料及び賃借料 54,201
311,350,500				2,449,500	2 賃借料 22 補償補てん及び賠償金 614,315
74,748,873				251,127	1 補償金 ◎ 道路維持補修事業 342,660,147
991,974				508,026	13 委託料 928,800 1 建設業務委託料
614,315				7,685	道路維持補修設計委託料 15 工事請負費 265,990,500 1 工事請負費 道路維持補修工事費
					16 原材料費 74,748,873 1 原材料費
					17 公有財産購入費 991,974 1 公有財産購入費
					◎ 国補道路維持補修事業 48,006,000
					13 委託料 2,646,000 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 45,360,000 1 工事請負費 道路維持補修工事費
438,494,937				11,502,063	◎ 道路新設改良事業 236,198,147
0				31,000	11 需用費 313,971 1 消耗品費
313,971				26,029	12 役務費 17,820 4 手数料
17,820				9,180	13 委託料 16,487,280 1 建設業務委託料
21,952,080				1,329,920	測量委託料 14,651,280 補償物件調査委託料 1,836,000
					14 使用料及び賃借料 39,610

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
							14	使用料及び賃借料	40,000	
							15	工事請負費	378,162,000	
							17	公有財産購入費	24,873,000	
							22	補償補てん及び賠償金	23,242,000	
4	橋梁維持費		133,000,000	△38,500,000			94,500,000			
							13	委託料	13,435,000	
							15	工事請負費	81,065,000	

(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		
39,610				390	1 使用料
371,476,800				6,685,200	15 工事請負費 183,070,800 1 工事請負費 道路改良舗装工事費
22,237,739				2,635,261	17 公有財産購入費 14,077,249 1 公有財産購入費
22,456,917				785,083	22 補償補てん及び賠償金 22,191,417 1 補償金 ◎ 中島・西榎生線整備事業 150,337,990 13 委託料 4,233,600 1 建設業務委託料 測量委託料 1,209,600 設計監理委託料 3,024,000 15 工事請負費 137,678,400 1 工事請負費 道路改良工事費 17 公有財産購入費 8,160,490 1 公有財産購入費 22 補償補てん及び賠償金 265,500 1 補償金 ◎ 市道・協3085号線整備事業 51,958,800 13 委託料 1,231,200 1 建設業務委託料 設計監理委託料 15 工事請負費 50,727,600 1 工事請負費 道路改良舗装工事費
88,160,400				6,339,600	◎ 橋梁維持補修事業 83,516,400
12,960,000				475,000	13 委託料 8,316,000 1 建設業務委託料 設計監理委託料
75,200,400				5,864,600	15 工事請負費 75,200,400 1 工事請負費 橋梁維持補修工事費 ◎ 橋梁調査点検事業 4,644,000 13 委託料 4,644,000 5 一般業務委託料 橋梁点検委託料

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
7	筑西幹線道路整備事業費	665,165,000	△141,700,000			523,465,000		
							9 旅 費	64,000
							11 需用費	420,000
							12 役 務 費	200,000
							13 委 託 料	39,000,000
							15 工事請負費	478,344,000
							17 公有財産購入費	1,841,000
							22 補償補てん及び賠償金	3,596,000

(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		
466,745,404		21,168,000		35,551,596	◎ 一本松・茂田線整備事業（B区間） 4,869,416 9 旅費 29,800 2 普通旅費
29,800				34,200	11 需用費 56,433 1 消耗品費
371,192				48,808	13 委託料 4,438,800 4 施設管理等委託料 3,823,200 植栽管理・除草委託料
0				200,000	5 一般業務委託料 615,600 事業認定申請図書等作成委託料
14,699,880		21,168,000		3,132,120	17 公有財産購入費 167,383 1 公有財産購入費
450,274,680				28,069,320	22 補償補てん及び賠償金 177,000 1 補償金
836,218				1,004,782	◎ 一本松・茂田線整備事業（C区間） 118,750,396 11 需用費 68,116 1 消耗品費
533,634				3,062,366	13 委託料 4,989,600 1 建設業務委託料 設計監理委託料 15 工事請負費 113,692,680 1 工事請負費 道路改良工事費
					◎ 一本松・茂田線整備事業（D区間） 343,125,592 11 需用費 246,643 1 消耗品費
					13 委託料 5,271,480 1 建設業務委託料 測量委託料 227,880 補償物件調査委託料 129,600 設計監理委託料 4,914,000 15 工事請負費 336,582,000 1 工事請負費 道路改良工事費
					17 公有財産購入費 668,835 1 公有財産購入費
					22 補償補てん及び賠償金 356,634

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	21,822,000				21,822,000		
			1 河川総務費	21,822,000				21,822,000		
								8 報 償 費	300,000	
								9 旅 費	38,000	
								11 需 用 費	134,000	
								12 役 務 費	10,000	
								13 委 託 料	8,160,000	
								15 工事請負費	12,800,000	
								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		
					1 補償金
19,382,549				2,439,451	
19,382,549				2,439,451	◎ 河川施設管理経費 6,599,009
300,000				0	8 報償費 300,000
					1 報償費
37,540				460	11 需用費 64,994
					5 光熱水費
64,994				69,006	12 役務費 9,388
					6 保険料
9,388				612	13 委託料 6,224,627
					4 施設管理等委託料
6,224,627				1,935,373	植栽管理・除草委託料 5,896,584
					施設管理運営委託料 68,843
12,366,000				434,000	河川設備保守管理委託料 259,200
					◎ 排水路整備事業 12,366,000
380,000				0	15 工事請負費 12,366,000
					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 347,540
					9 旅費 37,540
					2 普通旅費
					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
					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

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 都市計画費	1,807,373,000	△104,539,000			1,702,834,000		
			1 都市計画総務費	55,908,000	12,158,000			68,066,000		
									1 報 酬	191,000
									9 旅 費	31,000
									11 需 用 費	2,510,000
									12 役 務 費	39,000
									13 委 託 料	25,608,000
									18 備品購入費	11,000
									19 負担金補助 及び交付金	261,000
									27 公 課 費	7,000
									28 繰 出 金	39,408,000

(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		
1,655,355,911		38,000,000		9,478,089	
67,496,198				569,802	◎ 都市計画一般事務費 1,037,950
					9 旅費 10,780
0				191,000	2 普通旅費
10,780				20,220	11 需用費 929,970
					1 消耗品費 482,645
					4 印刷製本費 405,540
2,154,842				355,158	6 修繕料 41,785
					13 委託料 97,200
37,676				1,324	5 一般業務委託料
					事務機器保守点検委託料
25,606,800				1,200	◎ 都市計画協会参画事業 246,000
					19 負担金補助及び交付金 246,000
11,000				0	3 その他負担金
					県都市計画協会負担金 75,000
260,500				500	財団法人都市計画協会負担金 171,000
					◎ 都市計画基本図作成事業 24,894,000
6,600				400	13 委託料 24,894,000
					5 一般業務委託料
39,408,000				0	都市計画基本図作成委託料
					◎ 駐車場事業特別会計繰出金 39,408,000
					28 繰出金 39,408,000
					1 特別会計繰出金
					駐車場事業特別会計繰出金
					◎ 新治駅前駐車場管理事業 628,206
					11 需用費 624,240
					6 修繕料
					12 役務費 3,966
					6 保険料
					◎ 開発指導関係経費 625,973
					11 需用費 560,163
					1 消耗品費 340,016
					2 燃料費 83,032
					6 修繕料 137,115
					12 役務費 33,710
					6 保険料
					18 備品購入費 11,000
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 14,500

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 土地区画整 理費	317,538,000	△72,441,000			245,097,000		
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	288,000
							12 役 務 費	36,000
							13 委 託 料	300,000
							17 公有財産購 入費	55,336,000
							27 公 課 費	40,000
							28 繰 出 金	189,082,000
	3 街路事業費	134,839,000	△55,770,000			79,069,000		
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	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		
					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 656,069 11 需用費 40,469 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
244,943,901				153,099	◎ 土地区画整理一般事務費 207,521
					9 旅費 10,280
10,280				4,720	2 普通旅費
					11 需用費 155,031
155,031				132,969	1 消耗品費 10,648
					2 燃料費 55,047
34,410				1,590	6 修繕料 89,336
					12 役務費 34,410
298,080				1,920	6 保険料
					27 公課費 7,800
55,335,300				700	1 公課費
					◎ 八丁台地区外関係経費 55,654,380
28,800				11,200	13 委託料 298,080
					4 施設管理等委託料
189,082,000				0	調整池予定地除草業務委託料
					17 公有財産購入費 55,335,300
					1 公有財産購入費
					27 公課費 21,000
					1 公課費
					◎ 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金 189,082,000
					28 繰出金 189,082,000
					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
40,725,221		38,000,000		343,779	◎ 街路推進協議会事業 126,000
0				8,000	19 負担金補助及び交付金 126,000
					3 その他負担金
91,280				28,720	県街路事業促進協議会負担金
					◎ 小川線街路整備事業 40,599,221

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	9,191,000
							17 公有財産購 入費	42,539,000
							19 負担金補助 及び交付金	126,000
							22 補償補てん 及び賠償金	27,000,000
							27 公 課 費	85,000
4	市街地整備 費	6,847,000				6,847,000		
							11 需 用 費	750,000
							12 役 務 費	14,000
							13 委 託 料	5,523,000
							14 使用料及び 賃借料	246,000
							15 工事請負費	299,000
							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		
9,163,800				27,200	11 需用費 91,280 1 消耗品費
24,437,172		18,000,000		101,828	13 委託料 9,163,800 1 建設業務委託料
126,000				0	補償物件調査委託料 6,588,000 土地鑑定評価調査委託料 2,575,800
6,890,569		20,000,000		109,431	17 公有財産購入費 24,437,172 1 公有財産購入費
16,400				68,600	22 補償補てん及び賠償金 6,890,569 1 補償金 27 公課費 16,400 1 公課費
6,417,701				429,299	◎ 市街地活性化支援事業 2,914,814 11 需用費 52,814 1 消耗品費
491,617				258,383	13 委託料 2,862,000 5 一般業務委託料
13,038				962	海老ヶ島東部地区整備方針検討調査等業 務委託料
5,361,046				161,954	◎ 市街地施設維持管理費 355,548 11 需用費 60,444 1 消耗品費 16,139
240,000				6,000	4 印刷製本費 40,824 5 光熱水費 3,481
297,000				2,000	12 役務費 1,274 6 保険料
15,000				0	13 委託料 53,830 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 3,132,339 11 需用費 378,359 5 光熱水費 12 役務費 11,764 6 保険料 13 委託料 2,445,216 4 施設管理等委託料

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
	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	43,389,000				43,389,000		
							11 需 用 費	16,284,000
							12 役 務 費	183,000
							13 委 託 料	20,016,000
							15 工事請負費	6,000,000
							19 負担金補助及び交付金	900,000
							23 償還金利子及び割引料	6,000

(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		
					清掃委託料 1,110,336 昇降機設備保守点検業務委託料 1,334,880 15 工事請負費 297,000 1 工事請負費 下館駅周辺整備工事費 ◎ 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
39,316,034				4,072,966	◎ 団地排水施設維持管理事業 30,132,263 11 需用費 13,422,044
14,448,044				1,835,956	5 光熱水費 12 役務費 177,874
177,874				5,126	1 通信運搬費 70,294 4 手数料 100,000
19,951,265				64,735	6 保険料 7,580 13 委託料 15,632,345
3,834,000				2,166,000	4 施設管理等委託料 14,940,987 電気設備保安業務委託料 325,987
900,000				0	施設管理委託料 14,615,000 5 一般業務委託料 691,358
4,851				1,149	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
					◎ 団地排水使用料徴収事業 4,318,920 13 委託料 4,318,920 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 4,860,000 11 需用費 1,026,000 6 修繕料 15 工事請負費 3,834,000 1 工事請負費 処理場補修工事費 3,186,000

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
			7 公 園 費	117,548,000	11,514,000			129,062,000		
									4 共 済 費	1,000
									7 賃 金	140,000
									8 報 償 費	20,000
									11 需 用 費	17,820,000
									12 役 務 費	837,000
									13 委 託 料	35,011,000
									14 使用料及び 賃借料	10,755,000
									15 工事請負費	40,771,000
									16 原材料費	290,000
									19 負担金補助 及び交付金	23,393,000
									27 公 課 費	24,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					管渠補修工事費 648,000 ◎ 団地排水還付金事業 4,851 23 償還金利子及び割引料 4,851 1 償還金 団地排水使用料過誤納還付金
125,152,856				3,909,144	◎ 公園維持管理事業 37,183,363
314				686	11 需用費 10,426,169
87,150				52,850	1 消耗品費 115,706
					2 燃料費 153,761
					5 光熱水費 5,837,667
20,000				0	6 修繕料 4,319,035
					12 役務費 395,299
16,015,020				1,804,980	4 手数料 339,940
					6 保険料 55,359
627,219				209,781	13 委託料 25,729,753
					4 施設管理等委託料 25,245,373
34,814,469				196,531	清掃委託料 3,031,468
					浄化槽維持管理委託料 584,280
10,357,442				397,558	自治会等除草清掃委託料 3,671,000
					工業団地内公園管理委託料 4,758,840
39,560,400				1,210,600	街区公園等管理委託料 2,133,000
					近隣公園管理委託料 3,849,480
256,242				33,758	協和の杜公園管理委託料 2,084,400
					市民運動公園予定地管理委託料 772,200
23,393,000				0	公園樹木等管理委託料 4,360,705
					5 一般業務委託料 484,380
21,600				2,400	遊具点検委託料 468,180
					放射能測定器保守点検委託料 16,200
					14 使用料及び賃借料 326,000
					2 賃借料
					16 原材料費 256,242
					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 9,900
					1 公課費
					◎ 公園施設改修事業 25,412,400
					15 工事請負費 25,412,400

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		
					1 工事請負費 公園施設改修工事費 ◎ 協和三世代広場維持管理経費 3,435,621 11 需用費 526,597 1 消耗品費 753 5 光熱水費 219,124 6 修繕料 306,720 12 役務費 1,634 6 保険料 13 委託料 809,340 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 793,140 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 971,970 11 需用費 299,700 6 修繕料 13 委託料 519,740 4 施設管理等委託料 363,140 除草清掃委託料 5 一般業務委託料 156,600 廃棄物処理委託料 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 29,712,106 4 共済費 314 4 社会保険料 7 賃金 87,150 1 臨時傭人料 8 報償費 20,000 1 報償費 11 需用費 4,762,554 1 消耗品費 323,619 2 燃料費 176,460 4 印刷製本費 219,888 5 光熱水費 2,659,355

歳 出

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 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		
					6 修繕料 1,383,232 12 役務費 230,286 1 通信運搬費 108,144 4 手数料 47,120 6 保険料 75,022 13 委託料 5,807,240 4 施設管理等委託料 5,777,324 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 害虫防除委託料 4,400 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 4,157,400 キャンプ場テント設置撤去委託料 75,240 5 一般業務委託料 29,916 防犯カメラ撤去委託料 14 使用料及び賃借料 7,780,862 1 使用料 14,545 2 賃借料 7,766,317 15 工事請負費 10,962,000 1 工事請負費 照明灯（LED）設置工事費 19 負担金補助及び交付金 50,000 12 その他補助金 宮の杜里山づくり事業補助金 27 公課費 11,700 1 公課費 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（公園） 23,303,000 19 負担金補助及び交付金 23,303,000 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 ◎ 協和釣り堀公園跡地改修事業 3,434,400 13 委託料 248,400 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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	5 住 宅 費	79,579,000	△350,000			79,229,000		
	1 住宅管理費	79,579,000	△350,000			79,229,000		
							8 報 償 費	320,000
							9 旅 費	116,000
							11 需 用 費	10,904,000
							12 役 務 費	1,563,000
							13 委 託 料	4,691,000
							14 使用料及び 賃借料	4,825,000
							15 工事請負費	56,581,000
							18 備品購入費	37,000
							19 負担金補助 及び交付金	184,000
							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		
					設計委託料 15 工事請負費 3,186,000 1 工事請負費 協和釣り堀公園跡地改修工事費 ◎ 公園緑地樹木剪定伐採事業 1,699,996 13 委託料 1,699,996 4 施設管理等委託料 樹木剪定伐採委託料
63,244,226				15,984,774	
63,244,226				15,984,774	◎ 市営住宅管理一般事業 9,479,215
280,840				39,160	8 報償費 280,840 1 報償費
98,040				17,960	9 旅費 24,640 2 普通旅費
9,891,293				1,012,707	11 需用費 691,488 1 消耗品費 432,122
1,483,720				79,280	2 燃料費 72,125 5 光熱水費 136,649
3,785,356				905,644	6 修繕料 50,592 12 役務費 1,431,278
4,824,597				403	4 手数料 81,500 6 保険料 1,349,778
42,692,400				13,888,600	13 委託料 2,466,072 4 施設管理等委託料
31,320				5,680	消防設備保守点検委託料 499,824 植栽管理・除草委託料 1,576,368
148,860				35,140	受水槽保守委託料 97,200 排水施設管理委託料 292,680
7,800				200	14 使用料及び賃借料 4,500,597 2 賃借料 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 52,064,634 11 需用費 8,862,474 1 消耗品費 150,419