



# 平成25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          |               | 13,470,686,000 | 15,468,730,538 |
|                | 1 市 民 税       | 5,937,900,000  | 6,858,169,345  |
|                | 2 固定資産税       | 6,045,285,000  | 6,976,769,445  |
|                | 3 軽自動車税       | 201,190,000    | 252,446,844    |
|                | 4 市たばこ税       | 860,001,000    | 883,374,913    |
|                | 6 都市計画税       | 426,310,000    | 497,969,991    |
| 2 地方譲与税        |               | 686,001,000    | 634,930,006    |
|                | 1 地方揮発油譲与税    | 196,000,000    | 193,985,000    |
|                | 2 自動車重量譲与税    | 490,000,000    | 440,945,000    |
|                | 3 地方道路譲与税     | 1,000          | 6              |
| 3 利子割交付金       |               | 25,000,000     | 24,733,000     |
|                | 1 利子割交付金      | 25,000,000     | 24,733,000     |
| 4 配当割交付金       |               | 20,000,000     | 40,833,000     |
|                | 1 配当割交付金      | 20,000,000     | 40,833,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |               | 5,000,000      | 67,992,000     |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000,000      | 67,992,000     |
| 6 地方消費税交付金     |               | 1,000,000,000  | 998,188,000    |
|                | 1 地方消費税交付金    | 1,000,000,000  | 998,188,000    |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   |               | 26,000,000     | 22,598,309     |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 26,000,000     | 22,598,309     |
| 9 自動車取得税交付金    |               | 180,000,000    | 150,675,000    |
|                | 1 自動車取得税交付金   | 180,000,000    | 150,675,000    |
| 10 地方特例交付金     |               | 45,000,000     | 47,480,000     |
|                | 1 地方特例交付金     | 45,000,000     | 47,480,000     |
| 11 地方交付税       |               | 7,262,524,000  | 7,731,082,000  |
|                | 1 地方交付税       | 7,262,524,000  | 7,731,082,000  |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 13,564,000     | 12,124,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,564,000     | 12,124,000     |
| 13 分担金及び負担金    |               | 491,516,000    | 438,553,163    |
|                | 1 分 担 金       | 9,645,000      | 9,645,000      |
|                | 2 負 担 金       | 481,871,000    | 428,908,163    |
| 14 使用料及び手数料    |               | 465,238,000    | 542,530,720    |
|                | 1 使 用 料       | 405,403,000    | 478,060,301    |
|                | 2 手 数 料       | 59,835,000     | 64,470,419     |
| 15 国庫支出金       |               | 6,620,263,000  | 6,088,307,745  |
|                | 1 国庫負担金       | 3,772,658,000  | 3,656,038,581  |
|                | 2 国庫補助金       | 89,915,000     | 76,700,000     |

(単位：円)

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 14,110,164,544 | 152,671,672 | 1,205,894,322 | 639,478,544           |
| 6,293,337,790  | 50,676,060  | 514,155,495   | 355,437,790           |
| 6,274,804,531  | 89,861,940  | 612,102,974   | 229,519,531           |
| 213,271,249    | 5,291,851   | 33,883,744    | 12,081,249            |
| 883,374,913    |             | 0             | 23,373,913            |
| 445,376,061    | 6,841,821   | 45,752,109    | 19,066,061            |
| 634,930,006    |             | 0             | △51,070,994           |
| 193,985,000    |             | 0             | △2,015,000            |
| 440,945,000    |             | 0             | △49,055,000           |
| 6              |             | 0             | △994                  |
| 24,733,000     |             | 0             | △267,000              |
| 24,733,000     |             | 0             | △267,000              |
| 40,833,000     |             | 0             | 20,833,000            |
| 40,833,000     |             | 0             | 20,833,000            |
| 67,992,000     |             | 0             | 62,992,000            |
| 67,992,000     |             | 0             | 62,992,000            |
| 998,188,000    |             | 0             | △1,812,000            |
| 998,188,000    |             | 0             | △1,812,000            |
| 22,598,309     |             | 0             | △3,401,691            |
| 22,598,309     |             | 0             | △3,401,691            |
| 150,675,000    |             | 0             | △29,325,000           |
| 150,675,000    |             | 0             | △29,325,000           |
| 47,480,000     |             | 0             | 2,480,000             |
| 47,480,000     |             | 0             | 2,480,000             |
| 7,731,082,000  |             | 0             | 468,558,000           |
| 7,731,082,000  |             | 0             | 468,558,000           |
| 12,124,000     |             | 0             | △1,440,000            |
| 12,124,000     |             | 0             | △1,440,000            |
| 427,709,873    | 530,986     | 10,312,304    | △63,806,127           |
| 9,645,000      |             | 0             | 0                     |
| 418,064,873    | 530,986     | 10,312,304    | △63,806,127           |
| 462,225,995    | 233,366     | 80,071,359    | △3,012,005            |
| 397,755,576    | 233,366     | 80,071,359    | △7,647,424            |
| 64,470,419     |             | 0             | 4,635,419             |
| 6,088,307,745  |             | 0             | △531,955,255          |
| 3,656,038,581  |             | 0             | △116,619,419          |
| 76,700,000     |             | 0             | △13,215,000           |

一般会計  
歳 入

| 款        | 項            | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|----------|--------------|----------------|----------------|
|          | 3 委 託 金      | 22,640,000     | 26,123,892     |
|          | 4 交 付 金      | 2,735,050,000  | 2,329,445,272  |
| 16 県支出金  |              | 2,702,002,000  | 2,586,079,947  |
|          | 1 県負担金       | 1,298,916,000  | 1,269,224,144  |
|          | 2 県補助金       | 1,087,100,000  | 989,650,598    |
|          | 3 委 託 金      | 236,379,000    | 252,140,404    |
|          | 4 交 付 金      | 79,607,000     | 75,064,801     |
| 17 財産収入  |              | 34,234,000     | 48,487,297     |
|          | 1 財産運用収入     | 34,231,000     | 37,412,185     |
|          | 2 財産売却収入     | 3,000          | 11,075,112     |
| 18 寄 附 金 |              | 2,048,000      | 12,025,127     |
|          | 1 寄 附 金      | 2,048,000      | 12,025,127     |
| 19 繰 入 金 |              | 881,407,000    | 860,845,807    |
|          | 1 特別会計繰入金    | 89,064,000     | 89,062,807     |
|          | 2 基金繰入金      | 792,343,000    | 771,783,000    |
| 20 繰 越 金 |              | 2,473,193,150  | 2,473,193,438  |
|          | 1 繰 越 金      | 2,473,193,150  | 2,473,193,438  |
| 21 諸 収 入 |              | 768,332,000    | 1,397,264,039  |
|          | 1 延滞金加算金及び過料 | 23,700,000     | 44,498,121     |
|          | 2 市預金利子      | 1,100,000      | 1,170,486      |
|          | 4 貸付金元利収入    | 22,396,000     | 581,766,066    |
|          | 5 受託事業収入     | 1,190,000      | 1,190,300      |
|          | 6 雑 入        | 719,946,000    | 768,639,066    |
| 22 市 債   |              | 6,143,600,000  | 4,834,700,000  |
|          | 1 市 債        | 6,143,600,000  | 4,834,700,000  |
| 歳 入      | 合 計          | 43,315,608,150 | 44,481,353,136 |

(単位：円)

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 26,123,892     |             | 0             | 3,483,892             |
| 2,329,445,272  |             | 0             | △405,604,728          |
| 2,460,375,947  |             | 125,704,000   | △241,626,053          |
| 1,269,224,144  |             | 0             | △29,691,856           |
| 863,946,598    |             | 125,704,000   | △223,153,402          |
| 252,140,404    |             | 0             | 15,761,404            |
| 75,064,801     |             | 0             | △4,542,199            |
| 43,144,133     |             | 5,343,164     | 8,910,133             |
| 32,196,401     |             | 5,215,784     | △2,034,599            |
| 10,947,732     |             | 127,380       | 10,944,732            |
| 12,025,127     |             | 0             | 9,977,127             |
| 12,025,127     |             | 0             | 9,977,127             |
| 860,845,807    |             | 0             | △20,561,193           |
| 89,062,807     |             | 0             | △1,193                |
| 771,783,000    |             | 0             | △20,560,000           |
| 2,473,193,438  |             | 0             | 288                   |
| 2,473,193,438  |             | 0             | 288                   |
| 794,982,564    |             | 602,281,475   | 26,650,564            |
| 44,498,121     |             | 0             | 20,798,121            |
| 1,170,486      |             | 0             | 70,486                |
| 22,700,592     |             | 559,065,474   | 304,592               |
| 1,190,300      |             | 0             | 300                   |
| 725,423,065    |             | 43,216,001    | 5,477,065             |
| 4,834,700,000  |             | 0             | △1,308,900,000        |
| 4,834,700,000  |             | 0             | △1,308,900,000        |
| 42,298,310,488 | 153,436,024 | 2,029,606,624 | △1,017,297,662        |

一般会計  
歳 出

| 款        | 項           | 予 算 現 額        |
|----------|-------------|----------------|
| 1 議 会 費  |             | 241,559,000    |
|          | 1 議 会 費     | 241,559,000    |
| 2 総 務 費  |             | 5,373,981,000  |
|          | 1 総務管理費     | 4,939,050,000  |
|          | 2 徴 税 費     | 291,507,000    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 21,292,000     |
|          | 4 選 挙 費     | 113,875,000    |
|          | 5 統計調査費     | 5,459,000      |
|          | 6 監査委員費     | 2,798,000      |
| 3 民 生 費  |             | 12,593,409,000 |
|          | 1 社会福祉費     | 6,501,295,000  |
|          | 2 児童福祉費     | 4,612,403,000  |
|          | 3 生活保護費     | 1,479,711,000  |
| 4 衛 生 費  |             | 3,929,876,000  |
|          | 1 保健衛生費     | 2,374,501,000  |
|          | 2 清 掃 費     | 1,502,493,000  |
|          | 3 上水道費      | 52,882,000     |
| 5 労 働 費  |             | 3,882,000      |
|          | 1 労働諸費      | 3,882,000      |
| 6 農林水産業費 |             | 1,330,865,000  |
|          | 1 農 業 費     | 1,330,123,000  |
|          | 2 林 業 費     | 742,000        |
| 7 商 工 費  |             | 209,532,000    |
|          | 1 商 工 費     | 209,532,000    |
| 8 土 木 費  |             | 3,573,316,000  |
|          | 1 土木管理費     | 391,523,000    |
|          | 2 道路橋梁費     | 1,398,442,000  |
|          | 3 河 川 費     | 34,739,000     |
|          | 4 都市計画費     | 1,663,071,000  |
|          | 5 住 宅 費     | 85,541,000     |
| 9 消 防 費  |             | 1,690,295,000  |
|          | 1 消 防 費     | 1,690,295,000  |
| 10 教 育 費 |             | 9,918,006,150  |
|          | 1 教育総務費     | 1,855,938,000  |
|          | 2 小学校費      | 2,786,543,000  |
|          | 3 中学校費      | 3,807,689,150  |
|          | 4 幼稚園費      | 54,735,000     |
|          | 5 社会教育費     | 415,940,000    |
|          | 6 保健体育費     | 997,161,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|----------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 235,349,548    |               | 6,209,452   | 6,209,452             |
| 235,349,548    |               | 6,209,452   | 6,209,452             |
| 4,999,138,374  | 130,260,325   | 244,582,301 | 374,842,626           |
| 4,583,227,573  | 130,260,325   | 225,562,102 | 355,822,427           |
| 275,096,655    |               | 16,410,345  | 16,410,345            |
| 19,499,687     |               | 1,792,313   | 1,792,313             |
| 113,557,395    |               | 317,605     | 317,605               |
| 5,065,775      |               | 393,225     | 393,225               |
| 2,691,289      |               | 106,711     | 106,711               |
| 12,020,765,832 | 185,351,000   | 387,292,168 | 572,643,168           |
| 6,341,135,908  |               | 160,159,092 | 160,159,092           |
| 4,268,597,088  | 185,351,000   | 158,454,912 | 343,805,912           |
| 1,411,032,836  |               | 68,678,164  | 68,678,164            |
| 3,792,006,628  | 18,000,000    | 119,869,372 | 137,869,372           |
| 2,246,990,929  | 18,000,000    | 109,510,071 | 127,510,071           |
| 1,492,133,699  |               | 10,359,301  | 10,359,301            |
| 52,882,000     |               | 0           | 0                     |
| 3,653,000      |               | 229,000     | 229,000               |
| 3,653,000      |               | 229,000     | 229,000               |
| 1,301,009,416  |               | 29,855,584  | 29,855,584            |
| 1,300,291,566  |               | 29,831,434  | 29,831,434            |
| 717,850        |               | 24,150      | 24,150                |
| 206,105,179    |               | 3,426,821   | 3,426,821             |
| 206,105,179    |               | 3,426,821   | 3,426,821             |
| 3,434,342,554  |               | 138,973,446 | 138,973,446           |
| 390,157,327    |               | 1,365,673   | 1,365,673             |
| 1,276,608,765  |               | 121,833,235 | 121,833,235           |
| 27,265,601     |               | 7,473,399   | 7,473,399             |
| 1,657,029,845  |               | 6,041,155   | 6,041,155             |
| 83,281,016     |               | 2,259,984   | 2,259,984             |
| 1,655,862,411  | 736,452       | 33,696,137  | 34,432,589            |
| 1,655,862,411  | 736,452       | 33,696,137  | 34,432,589            |
| 7,662,529,917  | 1,621,625,400 | 633,850,833 | 2,255,476,233         |
| 1,787,196,608  |               | 68,741,392  | 68,741,392            |
| 1,481,562,204  | 1,093,106,000 | 211,874,796 | 1,304,980,796         |
| 2,990,282,918  | 528,518,000   | 288,888,232 | 817,406,232           |
| 53,119,420     |               | 1,615,580   | 1,615,580             |
| 394,658,848    |               | 21,281,152  | 21,281,152            |
| 955,709,919    | 1,400         | 41,449,681  | 41,451,081            |

一般会計  
歳 出

| 款        | 項         | 予 算 現 額        |
|----------|-----------|----------------|
| 11 災害復旧費 |           | 14,467,000     |
|          | 1 災害復旧費   | 14,467,000     |
| 12 公 債 費 |           | 4,396,250,000  |
|          | 1 公 債 費   | 4,396,250,000  |
| 13 諸支出金  |           | 1,000          |
|          | 1 普通財産取得費 | 1,000          |
| 14 予 備 費 |           | 40,169,000     |
|          | 1 予 備 費   | 40,169,000     |
| 歳 出 合 計  |           | 43,315,608,150 |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額         | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 14,465,000     |               | 2,000         | 2,000                 |
| 14,465,000     |               | 2,000         | 2,000                 |
| 4,335,677,305  |               | 60,572,695    | 60,572,695            |
| 4,335,677,305  |               | 60,572,695    | 60,572,695            |
| 0              |               | 1,000         | 1,000                 |
| 0              |               | 1,000         | 1,000                 |
| 0              |               | 40,169,000    | 40,169,000            |
| 0              |               | 40,169,000    | 40,169,000            |
| 39,660,905,164 | 1,955,973,177 | 1,698,729,809 | 3,654,702,986         |



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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計              | 節                     |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                |                       |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 区 分 金 額               |
| 1 | 市                                         | 税       |       | 14,180,686,000 | △710,000,000 |                                         | 13,470,686,000 |                       |
| 1 | 市                                         | 民 税     |       | 6,647,900,000  | △710,000,000 |                                         | 5,937,900,000  |                       |
| 1 | 個                                         | 人       |       | 4,395,400,000  | 100,000,000  |                                         | 4,495,400,000  |                       |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 1 現年課税分 4,419,600,000 |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 2 滞納繰越分 75,800,000    |
| 2 | 法                                         | 人       |       | 2,252,500,000  | △810,000,000 |                                         | 1,442,500,000  |                       |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 1 現年課税分 1,440,000,000 |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 2 滞納繰越分 2,500,000     |
| 2 | 固                                         | 定 資 産 税 |       | 6,045,285,000  |              |                                         | 6,045,285,000  |                       |
| 1 | 固                                         | 定 資 産 税 |       | 6,035,170,000  |              |                                         | 6,035,170,000  |                       |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 1 現年課税分 5,915,700,000 |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 2 滞納繰越分 119,470,000   |
| 2 | 国 有 資 産 等 所 在<br>市 町 村 交 付 金 及<br>び 納 付 金 |         |       | 10,115,000     |              |                                         | 10,115,000     |                       |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 1 現年課税分 10,115,000    |
| 3 | 軽自動車税                                     |         |       | 201,190,000    |              |                                         | 201,190,000    |                       |
| 1 | 軽自動車税                                     |         |       | 201,190,000    |              |                                         | 201,190,000    |                       |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 1 現年課税分 197,000,000   |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 2 滞納繰越分 4,190,000     |
| 4 | 市たばこ税                                     |         |       | 860,001,000    |              |                                         | 860,001,000    |                       |
| 1 | 市たばこ税                                     |         |       | 860,001,000    |              |                                         | 860,001,000    |                       |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 1 現年課税分 860,000,000   |
|   |                                           |         |       |                |              |                                         |                | 2 滞納繰越分 1,000         |
| 6 | 都市計画税                                     |         |       | 426,310,000    |              |                                         | 426,310,000    |                       |
| 1 | 都市計画税                                     |         |       | 426,310,000    |              |                                         | 426,310,000    |                       |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 備 考                                                                                      |
|----------------|----------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15,468,730,538 | 14,110,164,544 | 152,671,672 | 1,205,894,322 |                                                                                          |
| 6,858,169,345  | 6,293,337,790  | 50,676,060  | 514,155,495   |                                                                                          |
| 5,300,918,142  | 4,765,651,436  | 46,979,771  | 488,286,935   |                                                                                          |
| 4,782,678,881  | 4,638,239,090  |             | 144,439,791   | 1 現年課税分（普通徴収分） 1,357,948,031<br>2 現年課税分（特別徴収分） 3,232,665,878<br>3 現年課税分（退職者分） 47,625,181 |
| 518,239,261    | 127,412,346    | 46,979,771  | 343,847,144   | 1 滞納繰越分（普通徴収分） 122,689,999<br>2 滞納繰越分（特別徴収分） 4,722,347                                   |
| 1,557,251,203  | 1,527,686,354  | 3,696,289   | 25,868,560    |                                                                                          |
| 1,534,501,200  | 1,524,108,687  |             | 10,392,513    | 1 現年課税分                                                                                  |
| 22,750,003     | 3,577,667      | 3,696,289   | 15,476,047    | 1 滞納繰越分                                                                                  |
| 6,976,769,445  | 6,274,804,531  | 89,861,940  | 612,102,974   |                                                                                          |
| 6,966,653,945  | 6,264,689,031  | 89,861,940  | 612,102,974   |                                                                                          |
| 6,266,922,200  | 6,102,460,506  |             | 164,461,694   | 1 現年課税分                                                                                  |
| 699,731,745    | 162,228,525    | 89,861,940  | 447,641,280   | 1 滞納繰越分                                                                                  |
| 10,115,500     | 10,115,500     |             | 0             |                                                                                          |
| 10,115,500     | 10,115,500     |             | 0             | 1 交付金及び納付金                                                                               |
| 252,446,844    | 213,271,249    | 5,291,851   | 33,883,744    |                                                                                          |
| 252,446,844    | 213,271,249    | 5,291,851   | 33,883,744    |                                                                                          |
| 214,901,900    | 205,490,900    |             | 9,411,000     | 1 現年課税分                                                                                  |
| 37,544,944     | 7,780,349      | 5,291,851   | 24,472,744    | 1 滞納繰越分                                                                                  |
| 883,374,913    | 883,374,913    |             | 0             |                                                                                          |
| 883,374,913    | 883,374,913    |             | 0             |                                                                                          |
| 883,374,913    | 883,374,913    |             | 0             | 1 現年課税分                                                                                  |
| 0              | 0              |             | 0             |                                                                                          |
| 497,969,991    | 445,376,061    | 6,841,821   | 45,752,109    |                                                                                          |
| 497,969,991    | 445,376,061    | 6,841,821   | 45,752,109    |                                                                                          |

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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計             | 節             |             |
|     |             |               |           |                                         |               | 区 分           | 金 額         |
|     |             |               |           |                                         |               | 1 現年課税分       | 416,530,000 |
|     |             |               |           |                                         |               | 2 滞納繰越分       | 9,780,000   |
| 2   | 地方譲与税       | 686,001,000   |           |                                         | 686,001,000   |               |             |
| 1   | 地方揮発油譲与税    | 196,000,000   |           |                                         | 196,000,000   |               |             |
| 1   | 地方揮発油譲与税    | 196,000,000   |           |                                         | 196,000,000   |               |             |
|     |             |               |           |                                         |               | 1 地方揮発油譲与税    | 196,000,000 |
| 2   | 自動車重量譲与税    | 490,000,000   |           |                                         | 490,000,000   |               |             |
| 1   | 自動車重量譲与税    | 490,000,000   |           |                                         | 490,000,000   |               |             |
|     |             |               |           |                                         |               | 1 自動車重量譲与税    | 490,000,000 |
| 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      | 25,000,000    |           |                                         | 25,000,000    |               |             |
| 1   | 利子割交付金      | 25,000,000    |           |                                         | 25,000,000    |               |             |
| 1   | 利子割交付金      | 25,000,000    |           |                                         | 25,000,000    |               |             |
|     |             |               |           |                                         |               | 1 利子割交付金      | 25,000,000  |
| 4   | 配当割交付金      | 20,000,000    |           |                                         | 20,000,000    |               |             |
| 1   | 配当割交付金      | 20,000,000    |           |                                         | 20,000,000    |               |             |
| 1   | 配当割交付金      | 20,000,000    |           |                                         | 20,000,000    |               |             |
|     |             |               |           |                                         |               | 1 配当割交付金      | 20,000,000  |
| 5   | 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000,000     |           |                                         | 5,000,000     |               |             |
| 1   | 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000,000     |           |                                         | 5,000,000     |               |             |
| 1   | 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000,000     |           |                                         | 5,000,000     |               |             |
|     |             |               |           |                                         |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000,000   |
| 6   | 地方消費税交付金    | 1,000,000,000 |           |                                         | 1,000,000,000 |               |             |
| 1   | 地方消費税交付金    | 1,000,000,000 |           |                                         | 1,000,000,000 |               |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考           |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| 444,694,500 | 433,024,464 |           | 11,670,036 | 1 現年課税分       |
| 53,275,491  | 12,351,597  | 6,841,821 | 34,082,073 | 1 滞納繰越分       |
| 634,930,006 | 634,930,006 |           | 0          |               |
| 193,985,000 | 193,985,000 |           | 0          |               |
| 193,985,000 | 193,985,000 |           | 0          |               |
| 193,985,000 | 193,985,000 |           | 0          | 1 地方揮発油譲与税    |
| 440,945,000 | 440,945,000 |           | 0          |               |
| 440,945,000 | 440,945,000 |           | 0          |               |
| 440,945,000 | 440,945,000 |           | 0          | 1 自動車重量譲与税    |
| 6           | 6           |           | 0          |               |
| 6           | 6           |           | 0          |               |
| 6           | 6           |           | 0          | 1 地方道路譲与税     |
| 24,733,000  | 24,733,000  |           | 0          |               |
| 24,733,000  | 24,733,000  |           | 0          |               |
| 24,733,000  | 24,733,000  |           | 0          |               |
| 24,733,000  | 24,733,000  |           | 0          | 1 利子割交付金      |
| 40,833,000  | 40,833,000  |           | 0          |               |
| 40,833,000  | 40,833,000  |           | 0          |               |
| 40,833,000  | 40,833,000  |           | 0          |               |
| 40,833,000  | 40,833,000  |           | 0          | 1 配当割交付金      |
| 67,992,000  | 67,992,000  |           | 0          |               |
| 67,992,000  | 67,992,000  |           | 0          |               |
| 67,992,000  | 67,992,000  |           | 0          |               |
| 67,992,000  | 67,992,000  |           | 0          | 1 株式等譲渡所得割交付金 |
| 998,188,000 | 998,188,000 |           | 0          |               |
| 998,188,000 | 998,188,000 |           | 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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計             | 節             |               |
|     |                |               |             |                                         |               | 区 分           | 金 額           |
|     | 1 地方消費税交付金     | 1,000,000,000 |             |                                         | 1,000,000,000 |               |               |
|     |                |               |             |                                         |               | 1 地方消費税交付金    | 1,000,000,000 |
|     | 7 ゴルフ場利用税交付金   | 26,000,000    |             |                                         | 26,000,000    |               |               |
|     | 1 ゴルフ場利用税交付金   | 26,000,000    |             |                                         | 26,000,000    |               |               |
|     | 1 ゴルフ場利用税交付金   | 26,000,000    |             |                                         | 26,000,000    |               |               |
|     |                |               |             |                                         |               | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 26,000,000    |
|     | 9 自動車取得税交付金    | 180,000,000   |             |                                         | 180,000,000   |               |               |
|     | 1 自動車取得税交付金    | 180,000,000   |             |                                         | 180,000,000   |               |               |
|     | 1 自動車取得税交付金    | 180,000,000   |             |                                         | 180,000,000   |               |               |
|     |                |               |             |                                         |               | 1 自動車取得税交付金   | 180,000,000   |
|     | 10 地方特例交付金     | 45,000,000    |             |                                         | 45,000,000    |               |               |
|     | 1 地方特例交付金      | 45,000,000    |             |                                         | 45,000,000    |               |               |
|     | 1 地方特例交付金      | 45,000,000    |             |                                         | 45,000,000    |               |               |
|     |                |               |             |                                         |               | 1 地方特例交付金     | 45,000,000    |
|     | 11 地方交付税       | 7,100,000,000 | 162,524,000 |                                         | 7,262,524,000 |               |               |
|     | 1 地方交付税        | 7,100,000,000 | 162,524,000 |                                         | 7,262,524,000 |               |               |
|     | 1 地方交付税        | 7,100,000,000 | 162,524,000 |                                         | 7,262,524,000 |               |               |
|     |                |               |             |                                         |               | 1 地方交付税       | 7,262,524,000 |
|     | 12 交通安全対策特別交付金 | 13,564,000    |             |                                         | 13,564,000    |               |               |
|     | 1 交通安全対策特別交付金  | 13,564,000    |             |                                         | 13,564,000    |               |               |
|     | 1 交通安全対策特別交付金  | 13,564,000    |             |                                         | 13,564,000    |               |               |
|     |                |               |             |                                         |               | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,564,000    |
|     | 13 分担金及び負担金    | 491,516,000   |             |                                         | 491,516,000   |               |               |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                     |
|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 998,188,000   | 998,188,000   |           | 0          |                                                                         |
| 998,188,000   | 998,188,000   |           | 0          | 1 地方消費税交付金                                                              |
| 22,598,309    | 22,598,309    |           | 0          |                                                                         |
| 22,598,309    | 22,598,309    |           | 0          |                                                                         |
| 22,598,309    | 22,598,309    |           | 0          |                                                                         |
| 22,598,309    | 22,598,309    |           | 0          | 1 ゴルフ場利用税交付金                                                            |
| 150,675,000   | 150,675,000   |           | 0          |                                                                         |
| 150,675,000   | 150,675,000   |           | 0          |                                                                         |
| 150,675,000   | 150,675,000   |           | 0          |                                                                         |
| 150,675,000   | 150,675,000   |           | 0          | 1 自動車取得税交付金                                                             |
| 47,480,000    | 47,480,000    |           | 0          |                                                                         |
| 47,480,000    | 47,480,000    |           | 0          |                                                                         |
| 47,480,000    | 47,480,000    |           | 0          |                                                                         |
| 47,480,000    | 47,480,000    |           | 0          | 1 地方特例交付金                                                               |
| 7,731,082,000 | 7,731,082,000 |           | 0          |                                                                         |
| 7,731,082,000 | 7,731,082,000 |           | 0          |                                                                         |
| 7,731,082,000 | 7,731,082,000 |           | 0          |                                                                         |
| 7,731,082,000 | 7,731,082,000 |           | 0          | 1 普通交付税 6,775,772,000<br>2 特別交付税 832,345,000<br>3 震災復興特別交付税 122,965,000 |
| 12,124,000    | 12,124,000    |           | 0          |                                                                         |
| 12,124,000    | 12,124,000    |           | 0          |                                                                         |
| 12,124,000    | 12,124,000    |           | 0          |                                                                         |
| 12,124,000    | 12,124,000    |           | 0          | 1 交通安全対策特別交付金                                                           |
| 438,553,163   | 427,709,873   | 530,986   | 10,312,304 |                                                                         |

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     | 9,645,000   |       |                   | 9,645,000   |            |             |
|     | 6 農業費分担金    | 9,645,000   |       |                   | 9,645,000   |            |             |
|     |             |             |       |                   |             | 1 農業費分担金   | 9,645,000   |
|     | 2 負 担 金     | 481,871,000 |       |                   | 481,871,000 |            |             |
|     | 2 総務費負担金    | 162,000     |       |                   | 162,000     |            |             |
|     |             |             |       |                   |             | 1 総務管理費負担金 | 162,000     |
|     | 3 民生費負担金    | 477,264,000 |       |                   | 477,264,000 |            |             |
|     |             |             |       |                   |             | 1 社会福祉費負担金 | 95,121,000  |
|     |             |             |       |                   |             | 2 児童福祉費負担金 | 382,143,000 |
|     | 10 教育費負担金   | 4,445,000   |       |                   | 4,445,000   |            |             |
|     |             |             |       |                   |             | 1 小学校費負担金  | 2,816,000   |
|     |             |             |       |                   |             | 2 中学校費負担金  | 1,579,000   |
|     |             |             |       |                   |             | 3 幼稚園費負担金  | 50,000      |
|     | 14 使用料及び手数料 | 465,238,000 |       |                   | 465,238,000 |            |             |
|     | 1 使 用 料     | 405,403,000 |       |                   | 405,403,000 |            |             |
|     | 2 総務使用料     | 84,000      |       |                   | 84,000      |            |             |
|     |             |             |       |                   |             | 1 庁舎使用料    | 84,000      |
|     | 3 民生使用料     | 63,890,000  |       |                   | 63,890,000  |            |             |
|     |             |             |       |                   |             | 1 社会福祉使用料  | 2,632,000   |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                                                                           |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,645,000   | 9,645,000   |           | 0          |                                                                                                                                               |
| 9,645,000   | 9,645,000   |           | 0          |                                                                                                                                               |
| 9,645,000   | 9,645,000   |           | 0          | 6 国営造成施設管理体制整備促進事業分担金<br>1,286,000<br>7 基幹水利施設維持管理事業分担金<br>8,359,000                                                                          |
| 428,908,163 | 418,064,873 | 530,986   | 10,312,304 |                                                                                                                                               |
| 162,000     | 162,000     |           | 0          |                                                                                                                                               |
| 162,000     | 162,000     |           | 0          | 1 公平委員会負担金                                                                                                                                    |
| 424,183,563 | 413,340,273 | 530,986   | 10,312,304 |                                                                                                                                               |
| 51,128,003  | 51,124,313  |           | 3,690      | 10 老人施設入所者負担金（他施設分） 3,194,100<br>11 老人ホーム生活費負担金 12,911,382<br>12 老人ホーム事務費負担金 34,323,000<br>18 生活管理指導員派遣事業利用者負担金 63,000<br>19 養育医療費負担金 632,831 |
| 373,055,560 | 362,215,960 | 530,986   | 10,308,614 | 1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 361,748,500<br>2 管外保育市町村負担金 393,410<br>6 日本スポーツ振興センター掛金負担金（保育所）<br>28,250<br>9 日本スポーツ振興センター掛金負担金（認定こども園）<br>45,800        |
| 4,562,600   | 4,562,600   |           | 0          |                                                                                                                                               |
| 2,929,850   | 2,929,850   |           | 0          | 1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）                                                                                                                      |
| 1,584,550   | 1,584,550   |           | 0          | 1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）                                                                                                                      |
| 48,200      | 48,200      |           | 0          | 1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）                                                                                                                      |
| 542,530,720 | 462,225,995 | 233,366   | 80,071,359 |                                                                                                                                               |
| 478,060,301 | 397,755,576 | 233,366   | 80,071,359 |                                                                                                                                               |
| 80,845      | 80,845      |           | 0          |                                                                                                                                               |
| 80,845      | 80,845      |           | 0          | 1 庁舎自動販売機使用料                                                                                                                                  |
| 64,275,947  | 60,673,447  |           | 3,602,500  |                                                                                                                                               |
| 3,302,447   | 3,302,447   |           | 0          | 2 ことぶき荘入所者使用料 3,120,447<br>3 老人福祉センター使用料 120,000<br>6 総合福祉センター自動販売機使用料 48,000<br>8 明野農村環境改善センター自動販売機使用料<br>14,000                             |

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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計           | 節           |            |
|   |   |   |            |             |           |                                         |             | 区 分         | 金 額        |
|   |   |   |            |             |           |                                         |             | 2 児童福祉使用料   | 61,258,000 |
|   |   |   | 4 衛生使用料    | 86,765,000  |           |                                         | 86,765,000  |             |            |
|   |   |   |            |             |           |                                         |             | 1 保健衛生使用料   | 86,765,000 |
|   |   |   | 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    | 222,367,000 |           |                                         | 222,367,000 |             |            |
|   |   |   |            |             |           |                                         |             | 1 道路橋梁使用料   | 29,622,000 |
|   |   |   |            |             |           |                                         |             | 3 都市計画使用料   | 86,670,000 |
|   |   |   |            |             |           |                                         |             | 4 住宅使用料     | 97,230,000 |
|   |   |   |            |             |           |                                         |             | 8 法定外公共物使用料 | 8,845,000  |
|   |   |   | 10 教育使用料   | 32,097,000  |           |                                         | 32,097,000  |             |            |
|   |   |   |            |             |           |                                         |             | 4 幼稚園使用料    | 16,200,000 |
|   |   |   |            |             |           |                                         |             | 5 社会教育使用料   | 10,234,000 |
|   |   |   |            |             |           |                                         |             | 6 保健体育使用料   | 5,663,000  |
|   |   |   | 2 手数料      | 59,835,000  |           |                                         | 59,835,000  |             |            |
|   |   |   | 2 総務手数料    | 49,433,000  |           |                                         | 49,433,000  |             |            |
|   |   |   |            |             |           |                                         |             | 1 総務手数料     | 49,433,000 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                                                         |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60,973,500  | 57,371,000  |           | 3,602,500  | 1 公立保育所使用料 57,119,500<br>2 公立保育所使用料（延長保育事業分） 62,000<br>3 公立保育所使用料（一時保育事業分） 189,500                                          |
| 70,615,230  | 70,399,710  |           | 215,520    |                                                                                                                             |
| 70,615,230  | 70,399,710  |           | 215,520    | 2 霊園使用料 5,688,400<br>3 あけの元気館使用料 64,675,350<br>4 協和ふれあいセンター使用料 35,960                                                       |
| 137,700     | 137,700     |           | 0          |                                                                                                                             |
| 137,700     | 137,700     |           | 0          | 1 農産加工施設使用料                                                                                                                 |
| 305,442,524 | 228,955,819 | 233,366   | 76,253,339 |                                                                                                                             |
| 34,356,433  | 34,092,685  |           | 263,748    | 1 道路占用料                                                                                                                     |
| 87,029,900  | 82,905,193  | 233,366   | 3,891,341  | 1 団地排水施設使用料 80,792,983<br>2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 2,112,210                                                                       |
| 176,230,820 | 104,603,100 |           | 71,627,720 | 1 市営住宅使用料 100,961,700<br>2 市営住宅駐車場使用料 3,641,400                                                                             |
| 7,825,371   | 7,354,841   |           | 470,530    | 1 法定外公共物使用料                                                                                                                 |
| 37,508,055  | 37,508,055  |           | 0          |                                                                                                                             |
| 15,580,000  | 15,580,000  |           | 0          | 1 幼稚園使用料                                                                                                                    |
| 16,247,550  | 16,247,550  |           | 0          | 3 公民館使用料 2,309,000<br>4 地域交流センター使用料 2,512,500<br>5 生涯学習センター使用料 1,119,500<br>6 美術館使用料 10,282,550<br>7 図書館使用料 24,000          |
| 5,680,505   | 5,680,505   |           | 0          | 1 体育館使用料 4,872,845<br>3 武道館使用料 1,700<br>4 テニスコート使用料 597,080<br>5 サッカー場使用料 50,180<br>7 研修センター使用料 14,700<br>8 運動場等使用料 144,000 |
| 64,470,419  | 64,470,419  |           | 0          |                                                                                                                             |
| 54,757,919  | 54,757,919  |           | 0          |                                                                                                                             |
| 54,757,919  | 54,757,919  |           | 0          | 1 戸籍手数料 18,605,750<br>2 住民票手数料 12,922,950<br>3 印鑑証明手数料 9,194,550                                                            |

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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計             | 節       |           |
|     |            |               |               |                                         |               | 区 分     | 金 額       |
|     |            |               |               |                                         |               |         |           |
|     | 4 衛生手数料    | 6,235,000     |               |                                         | 6,235,000     | 1 衛生手数料 | 6,235,000 |
|     | 6 農林水産業手数料 | 285,000       |               |                                         | 285,000       | 1 農業手数料 | 285,000   |
|     | 7 商工手数料    | 44,000        |               |                                         | 44,000        | 1 商工手数料 | 44,000    |
|     | 8 土木手数料    | 3,817,000     |               |                                         | 3,817,000     | 1 土木手数料 | 3,817,000 |
|     | 10 教育手数料   | 21,000        |               |                                         | 21,000        | 1 教育手数料 | 21,000    |
| 15  | 国庫支出金      | 4,157,978,000 | 1,444,754,000 | 1,017,531,000                           | 6,620,263,000 |         |           |
|     | 1 国庫負担金    | 3,681,716,000 | 89,362,000    | 1,580,000                               | 3,772,658,000 |         |           |
|     | 3 民生費国庫負担金 | 3,681,716,000 | 89,362,000    |                                         | 3,771,078,000 |         |           |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |           |           | 4 身分証明手数料 217,000<br>5 臨時運行許可手数料 1,187,250<br>6 税務証明手数料 7,037,500<br>7 督促手数料 4,080,269<br>8 その他証明手数料 139,050<br>9 住民基本台帳カード交付手数料 109,500<br>11 市民カード再発行手数料 1,256,000<br>12 臨時運行許可番号標再交付手数料 4,400<br>15 認可地縁団体証明手数料 2,100<br>20 自転車等保管手数料 1,600 |
| 5,264,550     | 5,264,550     |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5,264,550     | 5,264,550     |           | 0         | 1 改葬許可手数料 40,950<br>2 粗大ごみ処理手数料 633,000<br>4 一般廃棄物処理業許可手数料 239,400<br>5 犬の登録手数料 976,900<br>6 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,358,050<br>7 墓地使用許可証再交付手数料 16,250                                                                                                |
| 382,850       | 382,850       |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 382,850       | 382,850       |           | 0         | 1 農地証明手数料 93,150<br>2 耕作証明手数料 135,900<br>3 土地利用証明手数料 142,650<br>5 街区基準点成果等交付手数料 9,900<br>6 土地改良区等証明手数料 1,250                                                                                                                                   |
| 34,000        | 34,000        |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34,000        | 34,000        |           | 0         | 2 火薬類譲受許可申請手数料 2,400<br>3 火薬類消費許可申請手数料 31,600                                                                                                                                                                                                  |
| 3,983,150     | 3,983,150     |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,983,150     | 3,983,150     |           | 0         | 2 道路幅員証明手数料 14,400<br>4 屋外広告物手数料 1,030,200<br>5 都市計画用途区域証明手数料 2,100<br>6 開発許可手数料 2,936,450                                                                                                                                                     |
| 47,950        | 47,950        |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47,950        | 47,950        |           | 0         | 1 図書利用カード再交付手数料                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,088,307,745 | 6,088,307,745 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,656,038,581 | 3,656,038,581 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,656,038,581 | 3,656,038,581 |           | 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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計          | 節                   |               |
|     |                 |            |            |                                         |            | 区 分                 | 金 額           |
|     |                 |            |            |                                         |            | 1 社会福祉費負担<br>金      | 770,460,000   |
|     |                 |            |            |                                         |            | 2 児童福祉費負担<br>金      | 1,905,753,000 |
|     |                 |            |            |                                         |            | 3 生活保護費負担<br>金      | 1,094,865,000 |
| 10  | 教育費国庫負担<br>金    | 0          |            | 1,580,000                               | 1,580,000  |                     |               |
|     |                 |            |            |                                         |            | 1 義務教育費負担<br>金      | 1,580,000     |
| 2   | 国庫補助金           | 71,027,000 | 13,388,000 | 5,500,000                               | 89,915,000 |                     |               |
| 3   | 民生費国庫補助<br>金    | 44,164,000 | 2,028,000  |                                         | 46,192,000 |                     |               |
|     |                 |            |            |                                         |            | 1 社会福祉費補助<br>金      | 34,183,000    |
|     |                 |            |            |                                         |            | 2 生活保護費補助<br>金      | 8,372,000     |
|     |                 |            |            |                                         |            | 3 児童福祉費補助<br>金      | 3,637,000     |
| 4   | 衛生費国庫補助<br>金    | 8,375,000  |            |                                         | 8,375,000  |                     |               |
|     |                 |            |            |                                         |            | 1 保健衛生費補助<br>金      | 8,375,000     |
| 6   | 農林水産業費国<br>庫補助金 | 0          |            | 5,500,000                               | 5,500,000  |                     |               |
|     |                 |            |            |                                         |            | 2 農業基盤整備促<br>進事業補助金 | 5,500,000     |
| 8   | 土木費国庫補助<br>金    | 1,560,000  | △1,140,000 |                                         | 420,000    |                     |               |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 725,638,131   | 725,638,131   |           | 0         | 1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）<br>33,882,511<br>2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当）<br>21,691,575<br>3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,778,880<br>4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 512,880<br>32 自立支援医療費等負担金 48,953,907<br>36 障害者等福祉サービス費等負担金 588,032,500<br>37 養育医療費負担金 1,257,000<br>38 障害児施設措置費（給付費等）負担金 23,528,878 |
| 1,853,249,450 | 1,853,249,450 |           | 0         | 2 児童保育運営費負担金（私立分） 427,105,785<br>3 児童手当負担金 1,281,219,819<br>10 児童扶養手当負担金 144,923,846                                                                                                                                                                                     |
| 1,077,151,000 | 1,077,151,000 |           | 0         | 1 生活保護費負担金                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0             | 0             |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0             | 0             |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 76,700,000    | 76,700,000    |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 36,772,000    | 36,772,000    |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22,588,000    | 22,588,000    |           | 0         | 5 在宅福祉事業費補助金（自立支援法円滑化事務等）<br>2,507,000<br>9 地域生活支援事業費等補助金 20,081,000                                                                                                                                                                                                     |
| 8,364,000     | 8,364,000     |           | 0         | 2 生活保護適正実施推進事業費補助金                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5,820,000     | 5,820,000     |           | 0         | 3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,754,000     | 4,754,000     |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4,754,000     | 4,754,000     |           | 0         | 8 がん検診推進事業補助金                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5,500,000     | 5,500,000     |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,500,000     | 5,500,000     |           | 0         | 1 農業基盤整備促進事業補助金                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 420,000       | 420,000       |           | 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 土木費補助金      | 420,000     |
|     | 10 教育費国庫補助金 | 16,928,000  | 12,500,000    |                   | 29,428,000    |               |             |
|     |             |             |               |                   |               | 1 義務教育費補助金    | 29,428,000  |
|     | 3 委託金       | 22,659,000  | △19,000       |                   | 22,640,000    |               |             |
|     | 2 総務費委託金    | 516,000     | △19,000       |                   | 497,000       |               |             |
|     |             |             |               |                   |               | 1 総務管理費委託金    | 497,000     |
|     | 3 民生費委託金    | 18,011,000  |               |                   | 18,011,000    |               |             |
|     |             |             |               |                   |               | 1 社会福祉費委託金    | 18,011,000  |
|     | 9 消防費委託金    | 4,132,000   |               |                   | 4,132,000     |               |             |
|     |             |             |               |                   |               | 1 水防費委託金      | 4,132,000   |
|     | 4 交付金       | 382,576,000 | 1,342,023,000 | 1,010,451,000     | 2,735,050,000 |               |             |
|     | 2 総務費交付金    | 0           | 840,247,000   |                   | 840,247,000   |               |             |
|     |             |             |               |                   |               | 10 地域の元気臨時交付金 | 840,247,000 |
|     | 3 民生費交付金    | 944,000     | △183,000      |                   | 761,000       |               |             |
|     |             |             |               |                   |               | 1 社会福祉費交付金    | 472,000     |
|     |             |             |               |                   |               | 2 児童福祉費交付金    | 289,000     |
|     | 4 衛生費交付金    | 21,862,000  | 2,878,000     |                   | 24,740,000    |               |             |
|     |             |             |               |                   |               | 1 保健衛生費交付金    | 24,740,000  |
|     | 7 商工費交付金    | 3,500,000   | △9,000        |                   | 3,491,000     |               |             |
|     |             |             |               |                   |               | 1 商工費交付金      | 3,491,000   |
|     | 8 土木費交付金    | 343,770,000 | △8,638,000    | 57,750,000        | 392,882,000   |               |             |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420,000       | 420,000       |           | 0         | 22 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金                                                                                                                                    |
| 29,254,000    | 29,254,000    |           | 0         |                                                                                                                                                       |
| 29,254,000    | 29,254,000    |           | 0         | 2 要・準要保護児童生徒補助金（医療費分） 7,000<br>3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 122,000<br>4 幼稚園就園奨励費補助金 13,330,000<br>5 理科教育等設備整備費補助金 13,326,000<br>6 特別支援教育就学奨励費補助金 2,469,000 |
| 26,123,892    | 26,123,892    |           | 0         |                                                                                                                                                       |
| 507,000       | 507,000       |           | 0         |                                                                                                                                                       |
| 507,000       | 507,000       |           | 0         | 3 中長期在留者住居地届出等事務委託金 478,000<br>4 自衛官募集事務委託金 29,000                                                                                                    |
| 21,063,712    | 21,063,712    |           | 0         |                                                                                                                                                       |
| 21,063,712    | 21,063,712    |           | 0         | 1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 19,226,949<br>4 国民年金事務委託金（協力連携分） 1,836,493<br>5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 270                                                            |
| 4,553,180     | 4,553,180     |           | 0         |                                                                                                                                                       |
| 4,553,180     | 4,553,180     |           | 0         | 1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金                                                                                                                                  |
| 2,329,445,272 | 2,329,445,272 |           | 0         |                                                                                                                                                       |
| 840,247,000   | 840,247,000   |           | 0         |                                                                                                                                                       |
| 840,247,000   | 840,247,000   |           | 0         | 1 地域の元気臨時交付金                                                                                                                                          |
| 725,272       | 725,272       |           | 0         |                                                                                                                                                       |
| 472,000       | 472,000       |           | 0         | 11 社会資本整備総合交付金                                                                                                                                        |
| 253,272       | 253,272       |           | 0         | 3 特別児童扶養手当交付金                                                                                                                                         |
| 24,740,000    | 24,740,000    |           | 0         |                                                                                                                                                       |
| 24,740,000    | 24,740,000    |           | 0         | 7 社会資本整備総合交付金 5,493,000<br>11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 19,247,000                                                                                          |
| 3,491,000     | 3,491,000     |           | 0         |                                                                                                                                                       |
| 3,491,000     | 3,491,000     |           | 0         | 4 社会資本整備総合交付金                                                                                                                                         |
| 384,852,000   | 384,852,000   |           | 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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計             | 節          |               |
|     |           |               |             |                                         |               | 区 分        | 金 額           |
|     |           |               |             |                                         |               | 1 土木費交付金   | 392,882,000   |
|     | 10 教育費交付金 | 12,500,000    | 507,728,000 | 952,701,000                             | 1,472,929,000 |            |               |
|     |           |               |             |                                         |               | 1 義務教育費交付金 | 1,472,929,000 |
|     | 16 県支出金   | 2,471,628,000 | 101,725,000 | 128,649,000                             | 2,702,002,000 |            |               |
|     | 1 県負担金    | 1,285,775,000 | 13,141,000  |                                         | 1,298,916,000 |            |               |
|     | 3 民生費県負担金 | 1,273,671,000 | 13,078,000  |                                         | 1,286,749,000 |            |               |
|     |           |               |             |                                         |               | 1 社会福祉費負担金 | 739,424,000   |
|     |           |               |             |                                         |               | 2 児童福祉費負担金 | 502,325,000   |
|     |           |               |             |                                         |               | 3 生活保護費負担金 | 45,000,000    |
|     | 4 衛生費県負担金 | 8,354,000     | 63,000      |                                         | 8,417,000     |            |               |
|     |           |               |             |                                         |               | 1 保健衛生費負担金 | 8,417,000     |
|     | 6 農業費県負担金 | 3,750,000     |             |                                         | 3,750,000     |            |               |
|     |           |               |             |                                         |               | 1 農業費負担金   | 3,750,000     |
|     | 2 県補助金    | 874,566,000   | 113,885,000 | 98,649,000                              | 1,087,100,000 |            |               |
|     | 2 総務費県補助金 | 67,097,000    |             |                                         | 67,097,000    |            |               |
|     |           |               |             |                                         |               | 2 企画費補助金   | 67,097,000    |
|     | 3 民生費県補助金 | 598,893,000   | 103,100,000 | 98,649,000                              | 800,642,000   |            |               |
|     |           |               |             |                                         |               | 1 社会福祉費補助金 | 315,050,000   |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 備 考                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 384,852,000   | 384,852,000   |           | 0           | 21 社会資本整備総合交付金                                                                                                                                                                                    |
| 1,075,390,000 | 1,075,390,000 |           | 0           |                                                                                                                                                                                                   |
| 1,075,390,000 | 1,075,390,000 |           | 0           | 4 学校施設環境改善交付金                                                                                                                                                                                     |
| 2,586,079,947 | 2,460,375,947 |           | 125,704,000 |                                                                                                                                                                                                   |
| 1,269,224,144 | 1,269,224,144 |           | 0           |                                                                                                                                                                                                   |
| 1,256,026,370 | 1,256,026,370 |           | 0           |                                                                                                                                                                                                   |
| 725,536,924   | 725,536,924   |           | 0           | 1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）<br>233,013,630<br>22 自立支援医療費等負担金 27,549,698<br>26 障害者等福祉サービス費等負担金 300,231,869<br>30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 150,619,737<br>31 養育医療費負担金 634,281<br>32 障害児施設措置費（給付費等）負担金 13,487,709 |
| 488,247,447   | 488,247,447   |           | 0           | 2 児童保育運営費負担金（私立分） 213,817,282<br>3 児童手当負担金 274,430,165                                                                                                                                            |
| 42,241,999    | 42,241,999    |           | 0           | 1 生活保護費負担金                                                                                                                                                                                        |
| 9,747,774     | 9,747,774     |           | 0           |                                                                                                                                                                                                   |
| 9,747,774     | 9,747,774     |           | 0           | 4 予防接種事故対策費負担金 3,409,987<br>5 健康増進事業費負担金 6,274,000<br>6 感染症予防事業費負担金 63,787                                                                                                                        |
| 3,450,000     | 3,450,000     |           | 0           |                                                                                                                                                                                                   |
| 3,450,000     | 3,450,000     |           | 0           | 10 地籍調査費負担金                                                                                                                                                                                       |
| 989,650,598   | 863,946,598   |           | 125,704,000 |                                                                                                                                                                                                   |
| 67,985,000    | 67,985,000    |           | 0           |                                                                                                                                                                                                   |
| 67,985,000    | 67,985,000    |           | 0           | 1 新市町村づくり支援事業費補助金                                                                                                                                                                                 |
| 729,803,677   | 604,099,677   |           | 125,704,000 |                                                                                                                                                                                                   |
| 286,929,000   | 286,929,000   |           | 0           | 1 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 1,290,000<br>2 地域ケアシステム推進事業費補助金 1,725,000<br>5 医療福祉費補助金 260,217,000<br>9 地域生活支援事業費等補助金 10,040,000<br>102 老人クラブ活動等事業費補助金 2,264,000<br>114 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 143,000          |

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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計 | 節          |             |             |  |            |             |  |
|              |   |   |       |           |           |                                         |   | 区          | 分 金 額       |             |  |            |             |  |
|              |   |   |       |           |           |                                         |   |            |             |             |  |            |             |  |
|              |   |   |       |           |           |                                         |   | 2 児童福祉費補助金 | 483,154,000 |             |  |            |             |  |
|              |   |   |       |           |           |                                         |   | 3 生活保護費補助金 | 2,438,000   |             |  |            |             |  |
|              |   |   |       |           |           |                                         |   | 4 衛生費県補助金  | 72,958,000  | △25,545,000 |  | 47,413,000 |             |  |
|              |   |   |       |           |           |                                         |   | 1 保健衛生費補助金 |             |             |  |            | 47,413,000  |  |
| 6 農林水産業費県補助金 |   |   |       |           |           |                                         |   |            |             |             |  |            |             |  |
|              |   |   |       |           |           |                                         |   | 1 農業費補助金   |             |             |  |            | 130,658,000 |  |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |           |             | 116 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金<br>10,800,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |             |           |             | 130 広域隣保活動事業費補助金<br>450,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 440,658,677 | 314,954,677 |           | 125,704,000 | 4 特別保育事業費補助金（私立保育所分）<br>64,035,320<br>9 放課後児童対策事業費補助金<br>49,644,000<br>13 在宅心身障害児福祉手当補助金<br>1,009,500<br>23 子育て支援体制緊急整備事業補助金<br>17,418,357<br>24 安心こども支援事業費補助金<br>98,946,000<br>25 すこやか保育応援事業補助金<br>1,951,500<br>29 保育特別対策事業補助金<br>81,950,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,216,000   | 2,216,000   |           | 0           | 1 生活保護受給者就労支援事業費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46,460,000  | 46,460,000  |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46,460,000  | 46,460,000  |           | 0           | 10 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金<br>494,000<br>14 在宅医療・介護連携拠点事業費補助金<br>6,616,000<br>22 浄化槽設置費補助金<br>37,552,000<br>35 保育特別対策事業補助金<br>1,798,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111,372,537 | 111,372,537 |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110,934,687 | 110,934,687 |           | 0           | 7 農地集積協力金交付事業補助金<br>19,765,500<br>12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金<br>1,308,182<br>17 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金<br>3,182,000<br>28 食と農のチャレンジ事業費補助金<br>2,433,000<br>38 認定農業者育成確保資金利子補給費補助金<br>34,807<br>50 新規就農総合支援事業補助金<br>16,500,000<br>58 経営体育成関連流動化促進事業費補助金<br>225,000<br>59 大区画化圃場促進事業費補助金<br>10,670,000<br>60 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金<br>6,558,600<br>61 基幹水利施設維持管理事業費補助金<br>8,688,000<br>88 エコ農業茨城推進事業費補助金<br>231,600<br>93 災害資金利子等助成事業補助金<br>433,798<br>96 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金<br>19,100,000<br>97 農産物等安全確保対策事業補助金<br>1,534,000<br>99 平成25年農作物凍霜害経営資金利子補給事業補助金<br>20,941 |

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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   | 区 | 分 金 額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |           |           |                                         |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |           |           | 100 平成25年農作物凍霜害補助事業補助金 3,483,259<br>101 経営体育成支援事業補助金 16,766,000                                                                                                                                  |
| 437,850     | 437,850     |           | 0         | 4 身近なみどり整備推進事業費補助金                                                                                                                                                                               |
| 4,013,658   | 4,013,658   |           | 0         |                                                                                                                                                                                                  |
| 4,013,658   | 4,013,658   |           | 0         | 5 消費者行政活性化基金事業補助金                                                                                                                                                                                |
| 27,317,866  | 27,317,866  |           | 0         |                                                                                                                                                                                                  |
| 26,663,866  | 26,663,866  |           | 0         | 11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金 25,208,000<br>12 被災住宅復興支援利子補給金補助金 1,455,866                                                                                                                             |
| 654,000     | 654,000     |           | 0         | 1 建築確認事務費補助金 18,000<br>3 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 210,000<br>4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 426,000                                                                                                               |
| 2,697,860   | 2,697,860   |           | 0         |                                                                                                                                                                                                  |
| 2,446,860   | 2,446,860   |           | 0         | 12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,189,860<br>13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 1,257,000                                                                                                                                 |
| 251,000     | 251,000     |           | 0         | 8 放課後子ども教室推進事業費補助金                                                                                                                                                                               |
| 252,140,404 | 252,140,404 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                  |
| 249,465,082 | 249,465,082 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                  |
| 93,279      | 93,279      |           | 0         | 2 人口動態調査委託金                                                                                                                                                                                      |
| 169,994,284 | 169,994,284 |           | 0         | 1 県税徴収委託金                                                                                                                                                                                        |
| 74,501,916  | 74,501,916  |           | 0         | 5 参議院議員通常選挙費委託金 37,764,561<br>7 茨城県知事選挙及び県議会議員補欠選挙費委託金 36,732,165<br>10 在外選挙人名簿登録事務委託金 5,190                                                                                                     |
| 4,875,603   | 4,875,603   |           | 0         | 1 学校基本調査費委託金 19,000<br>2 工業統計調査費委託金 850,000<br>4 常住人口調査費委託金 50,000<br>5 統計調査員確保対策事業費委託金 37,000<br>9 商業統計調査費委託金 2,000<br>11 農林業センサス費委託金 5,000<br>21 住宅土地統計調査費委託金 3,910,603<br>28 経済センサス費委託金 2,000 |
| 634,700     | 634,700     |           | 0         |                                                                                                                                                                                                  |

歳 入

| 款項目      | 科目名         | 予 算        |          |                   |            | 現 額            |            |
|----------|-------------|------------|----------|-------------------|------------|----------------|------------|
|          |             | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節              |            |
|          |             |            |          |                   |            | 区 分            | 金 額        |
|          |             |            |          |                   |            | 1 社会福祉費委託金     | 628,000    |
|          | 4 衛生費委託金    | 180,000    |          |                   | 180,000    | 1 保健衛生費委託金     | 180,000    |
|          | 8 土木費委託金    | 0          |          |                   | 0          | 1 土木費委託金       | 0          |
|          | 10 教育費委託金   | 2,386,000  | 350,000  |                   | 2,736,000  | 1 義務教育費委託金     | 2,736,000  |
|          | 4 交 付 金     | 49,672,000 | △65,000  | 30,000,000        | 79,607,000 |                |            |
|          | 2 総務費交付金    | 7,507,000  |          |                   | 7,507,000  | 1 総務管理費交付金     | 7,500,000  |
|          |             |            |          |                   |            | 3 戸籍住民基本台帳費交付金 | 7,000      |
|          | 3 民生費交付金    | 4,403,000  | △700,000 | 30,000,000        | 33,703,000 | 1 社会福祉費交付金     | 33,703,000 |
|          |             |            |          |                   |            | 2 児童福祉費交付金     | 0          |
|          | 6 農林水産業費交付金 | 6,762,000  | 635,000  |                   | 7,397,000  | 1 農業費交付金       | 7,397,000  |
|          | 9 消防費交付金    | 31,000,000 |          |                   | 31,000,000 | 1 消防費交付金       | 31,000,000 |
| 17 財産収入  |             | 34,234,000 |          |                   | 34,234,000 |                |            |
| 1 財産運用収入 |             | 34,231,000 |          |                   | 34,231,000 |                |            |
| 1 財産貸付収入 |             | 31,273,000 |          |                   | 31,273,000 | 1 財産貸付収入       | 31,273,000 |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 634,700    | 634,700    |           | 0         | 2 民生委員推薦委員会委託金 25,200<br>3 国民生活基礎調査委託金 9,500<br>21 人権啓発活動委託金 600,000                                |
| 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                                                                            |
| 108,800    | 108,800    |           | 0         |                                                                                                     |
| 108,800    | 108,800    |           | 0         | 10 住生活総合調査委託金                                                                                       |
| 1,751,822  | 1,751,822  |           | 0         |                                                                                                     |
| 1,751,822  | 1,751,822  |           | 0         | 11 スクールライフサポーター活用事業委託金 328,000<br>24 学びの広場サポートプラン事業委託金 1,081,200<br>25 学校マネジメント力強化実践研究事業委託金 342,622 |
| 75,064,801 | 75,064,801 |           | 0         |                                                                                                     |
| 7,817,787  | 7,817,787  |           | 0         |                                                                                                     |
| 7,810,337  | 7,810,337  |           | 0         | 1 市町村事務処理特例交付金                                                                                      |
| 7,450      | 7,450      |           | 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                                                                           |
| 33,704,800 | 33,704,800 |           | 0         |                                                                                                     |
| 33,703,000 | 33,703,000 |           | 0         | 11 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金                                                                                 |
| 1,800      | 1,800      |           | 0         | 1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金                                                                              |
| 7,396,897  | 7,396,897  |           | 0         |                                                                                                     |
| 7,396,897  | 7,396,897  |           | 0         | 1 農業委員会費交付金 7,135,000<br>3 家畜伝染病予防事務交付金 1,897<br>20 地域資源保全事業交付金 260,000                             |
| 26,145,317 | 26,145,317 |           | 0         |                                                                                                     |
| 26,145,317 | 26,145,317 |           | 0         | 1 繰替支弁費交付金                                                                                          |
| 48,487,297 | 43,144,133 |           | 5,343,164 |                                                                                                     |
| 37,412,185 | 32,196,401 |           | 5,215,784 |                                                                                                     |
| 34,671,688 | 29,455,904 |           | 5,215,784 |                                                                                                     |
| 34,671,688 | 29,455,904 |           | 5,215,784 | 1 土地貸付収入 18,602,832<br>2 建物貸付収入 5,564,661<br>3 自動販売機等設置賃貸料 5,288,411                                |

## 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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計         | 節          |           |
|     |            |           |           |                                         |           | 区 分        | 金 額       |
|     | 2 利子及び配当金  | 2,958,000 |           |                                         | 2,958,000 |            |           |
|     |            |           |           |                                         |           | 1 利子及び配当金  | 2,958,000 |
|     | 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     |
|     | 3 有価証券売払収入 | 1,000     |           |                                         | 1,000     |            |           |
|     |            |           |           |                                         |           | 1 有価証券売払収入 | 1,000     |
| 18  | 寄 附 金      | 3,000     | 2,045,000 |                                         | 2,048,000 |            |           |
|     | 1 寄 附 金    | 3,000     | 2,045,000 |                                         | 2,048,000 |            |           |
|     | 1 一般寄附金    | 1,000     | 109,000   |                                         | 110,000   |            |           |
|     |            |           |           |                                         |           | 1 一般寄附金    | 110,000   |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,740,497  | 2,740,497  |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,740,497  | 2,740,497  |           | 0         | 1 財政調整基金利子 879,695<br>2 減債基金利子 571,160<br>3 文化振興基金利子 155,571<br>4 スポーツ振興基金利子 140<br>5 福祉事業基金利子 35,219<br>6 地域づくり振興基金利子 131,570<br>7 国際交流振興基金利子 2,245<br>8 公園建設事業基金利子 1,495<br>9 まちづくり事業基金利子 957<br>10 蓮沼忠雄育成基金利子 996<br>11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 342<br>12 公共施設整備基金利子 295,341<br>13 土地開発基金利子 2<br>14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 20,004<br>15 高額療養費貸付基金利子 3,988<br>16 つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金利子 317,750<br>19 収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金利子 3<br>21 中央労働金庫出資配当金 5,821<br>24 地域雇用創出推進基金利子 252,285<br>27 復興まちづくり支援事業基金利子 40,913<br>28 ケーブルテレビ(株)株式配当金 25,000 |
| 11,075,112 | 10,947,732 |           | 127,380   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9,988,341  | 9,860,961  |           | 127,380   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9,988,341  | 9,860,961  |           | 127,380   | 1 不動産売払収入(土地売払収入)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,086,771  | 1,086,771  |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,086,771  | 1,086,771  |           | 0         | 1 物品売払収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0          | 0          |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0          | 0          |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12,025,127 | 12,025,127 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12,025,127 | 12,025,127 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10,036,408 | 10,036,408 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10,036,408 | 10,036,408 |           | 0         | 1 一般寄附金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計             | 節                |               |
|    |           |   |           |               |               |                                         |               | 区 分              | 金 額           |
|    |           |   | 2 総務費寄附金  | 1,000         | 1,837,000     |                                         | 1,838,000     |                  |               |
|    |           |   |           |               |               |                                         |               | 1 総務費寄附金         | 1,838,000     |
|    |           |   | 3 民生費寄附金  | 1,000         | 84,000        |                                         | 85,000        |                  |               |
|    |           |   |           |               |               |                                         |               | 1 民生費寄附金         | 85,000        |
|    |           |   | 10 教育費寄附金 | 0             | 15,000        |                                         | 15,000        |                  |               |
|    |           |   |           |               |               |                                         |               | 1 教育費寄附金         | 15,000        |
| 19 | 繰 入 金     |   |           | 1,662,611,000 | △781,204,000  |                                         | 881,407,000   |                  |               |
|    | 1 特別会計繰入金 |   |           | 3,000         | 89,061,000    |                                         | 89,064,000    |                  |               |
|    | 1 特別会計繰入金 |   |           | 3,000         | 89,061,000    |                                         | 89,064,000    |                  |               |
|    |           |   |           |               |               |                                         |               | 1 特別会計繰入金        | 89,064,000    |
|    | 2 基金繰入金   |   |           | 1,662,608,000 | △870,265,000  |                                         | 792,343,000   |                  |               |
|    | 1 基金繰入金   |   |           | 1,662,608,000 | △870,265,000  |                                         | 792,343,000   |                  |               |
|    |           |   |           |               |               |                                         |               | 1 基金繰入金          | 792,343,000   |
| 20 | 繰 越 金     |   |           | 700,000,000   | 1,343,274,000 | 429,919,150                             | 2,473,193,150 |                  |               |
|    | 1 繰 越 金   |   |           | 700,000,000   | 1,343,274,000 | 429,919,150                             | 2,473,193,150 |                  |               |
|    | 1 繰 越 金   |   |           | 700,000,000   | 1,343,274,000 | 429,919,150                             | 2,473,193,150 |                  |               |
|    |           |   |           |               |               |                                         |               | 1 繰 越 金          | 2,043,274,000 |
|    |           |   |           |               |               |                                         |               | 2 繰越金（逡次繰<br>越分） | 277,699,150   |
|    |           |   |           |               |               |                                         |               | 3 繰越金（明許繰<br>越分） | 152,220,000   |
| 21 | 諸 収 入     |   |           | 748,781,000   | 19,551,000    |                                         | 768,332,000   |                  |               |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,888,719     | 1,888,719     |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,888,719     | 1,888,719     |           | 0           | 1 総務費寄附金                                                                                                                                                                                                                        |
| 85,000        | 85,000        |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85,000        | 85,000        |           | 0           | 1 民生費寄附金                                                                                                                                                                                                                        |
| 15,000        | 15,000        |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15,000        | 15,000        |           | 0           | 1 教育費寄附金                                                                                                                                                                                                                        |
| 860,845,807   | 860,845,807   |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 89,062,807    | 89,062,807    |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 89,062,807    | 89,062,807    |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 89,062,807    | 89,062,807    |           | 0           | 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 46,792,764<br>3 介護保険特別会計繰入金 27,925,337<br>4 介護サービス事業特別会計繰入金 14,344,706                                                                                                                                         |
| 771,783,000   | 771,783,000   |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771,783,000   | 771,783,000   |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771,783,000   | 771,783,000   |           | 0           | 1 財政調整基金繰入金 220,169,000<br>2 減債基金繰入金 200,000,000<br>3 文化振興基金繰入金 6,500,000<br>5 福祉事業基金繰入金 75,000,000<br>6 地域づくり振興基金繰入金 78,114,000<br>12 公共施設整備基金繰入金 15,000,000<br>22 地域雇用創出推進基金繰入金 140,000,000<br>24 復興まちづくり支援事業基金繰入金 37,000,000 |
| 2,473,193,438 | 2,473,193,438 |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,473,193,438 | 2,473,193,438 |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,473,193,438 | 2,473,193,438 |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,043,274,288 | 2,043,274,288 |           | 0           | 1 前年度繰越金                                                                                                                                                                                                                        |
| 277,699,150   | 277,699,150   |           | 0           | 10 前年度繰越金（教育費）                                                                                                                                                                                                                  |
| 152,220,000   | 152,220,000   |           | 0           | 2 前年度繰越金（総務費） 4,700,000<br>3 前年度繰越金（民生費） 49,324,000<br>6 前年度繰越金（農林水産業費） 500,000<br>8 前年度繰越金（土木費） 10,050,000<br>10 前年度繰越金（教育費） 87,646,000                                                                                        |
| 1,397,264,039 | 794,982,564   |           | 602,281,475 |                                                                                                                                                                                                                                 |

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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計           | 節               |             |
|     |                  |             |            |                                         |             | 区 分             | 金 額         |
| 1   | 延滞金加算金及び<br>過料   | 23,700,000  |            |                                         | 23,700,000  |                 |             |
| 1   | 延 滞 金            | 23,700,000  |            |                                         | 23,700,000  | 1 延 滞 金         | 23,700,000  |
| 2   | 市預金利子            | 1,100,000   |            |                                         | 1,100,000   |                 |             |
| 1   | 市預金利子            | 1,100,000   |            |                                         | 1,100,000   | 1 市預金利子         | 1,100,000   |
| 4   | 貸付金元利収入          | 22,396,000  |            |                                         | 22,396,000  |                 |             |
| 1   | 貸付金元利収入          | 22,396,000  |            |                                         | 22,396,000  | 1 貸付金元利収入       | 22,396,000  |
| 5   | 受託事業収入           | 800,000     | 390,000    |                                         | 1,190,000   |                 |             |
| 6   | 農林水産業費受<br>託事業収入 | 800,000     | 390,000    |                                         | 1,190,000   | 1 農業費受託事業<br>収入 | 1,190,000   |
| 6   | 雑 入              | 700,785,000 | 19,161,000 |                                         | 719,946,000 |                 |             |
| 1   | 滞納処分費            | 1,000       |            |                                         | 1,000       | 1 滞納処分費         | 1,000       |
| 2   | 弁 償 金            | 10,000      |            |                                         | 10,000      | 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              | 700,773,000 | 19,161,000 |                                         | 719,934,000 | 2 雑 入           | 719,934,000 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 備 考                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44,498,121  | 44,498,121  |           | 0           |                                                                                                                                                           |
| 44,498,121  | 44,498,121  |           | 0           |                                                                                                                                                           |
| 44,498,121  | 44,498,121  |           | 0           | 1 延滞金                                                                                                                                                     |
| 1,170,486   | 1,170,486   |           | 0           |                                                                                                                                                           |
| 1,170,486   | 1,170,486   |           | 0           |                                                                                                                                                           |
| 1,170,486   | 1,170,486   |           | 0           | 1 市預金利子                                                                                                                                                   |
| 581,766,066 | 22,700,592  |           | 559,065,474 |                                                                                                                                                           |
| 581,766,066 | 22,700,592  |           | 559,065,474 |                                                                                                                                                           |
| 581,766,066 | 22,700,592  |           | 559,065,474 | 2 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 36,000<br>3 中小企業金融預託金償還金 20,000,000<br>4 中小企業金融預託金利子 4,118<br>6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入<br>2,660,474                                      |
| 1,190,300   | 1,190,300   |           | 0           |                                                                                                                                                           |
| 1,190,300   | 1,190,300   |           | 0           |                                                                                                                                                           |
| 1,190,300   | 1,190,300   |           | 0           | 1 農業者年金業務受託事業収入                                                                                                                                           |
| 768,639,066 | 725,423,065 |           | 43,216,001  |                                                                                                                                                           |
| 0           | 0           |           | 0           |                                                                                                                                                           |
| 0           | 0           |           | 0           |                                                                                                                                                           |
| 40,000      | 40,000      |           | 0           |                                                                                                                                                           |
| 40,000      | 40,000      |           | 0           | 1 弁償金                                                                                                                                                     |
| 0           | 0           |           | 0           |                                                                                                                                                           |
| 0           | 0           |           | 0           |                                                                                                                                                           |
| 768,599,066 | 725,383,065 |           | 43,216,001  |                                                                                                                                                           |
| 768,599,066 | 725,383,065 |           | 43,216,001  | 1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 55,000<br>2 電力販売収入 59,727<br>3 雇用保険掛金受入金 1,287,633<br>7 派遣職員負担金 330,701<br>8 給与等過誤払い返納金 33,873<br>10 茨城租税債権管理機構派遣職員人件費負担金<br>4,396,140 |

入 歳

[illegible]

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |           |           | 12 東京電力賠償金 5,512,500<br>21 情報公開コピー代 23,810<br>24 収入印紙等売りさばき手数料 761,488<br>41 茨城県市町村振興協会市町村交付金 10,248,755<br>43 全国市有物件災害共済等保険金 2,734,245<br>45 全国市有物件災害共済解約返戻金 206,992<br>46 自賠責保険解約返戻金 50,410<br>47 公用車共済保険金 326,997<br>48 ダンボール等売払代 132,220<br>52 浄化槽使用料 60,000<br>53 本庁駐車場使用料 24,000<br>59 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 469,239<br>60 コミュニティ助成事業補助金 4,300,000<br>61 真岡線愛護会補助金 150,000<br>62 関館工業団地専用排水路維持管理費 600,000<br>63 つくば明野工業団地工業用水協力金 3,300,260<br>64 男女共同参画セミナー参加負担金 15,500<br>65 名刺台紙代 9,700<br>69 ホームページ広告等掲載料 4,490,000<br>72 下妻地方広域事務組合負担金返還金 503,000<br>82 交通災害共済加入促進費 323,820<br>101 自立支援医療費診療報酬返還金 8,714,961<br>140 医療福祉高額療養費 78,736,043<br>141 第三者行為等返納金 402,363<br>143 はぐくみ医療高額療養費 680,811<br>144 東日本大震災に係る一部負担金等還付金 141,071<br>145 老人医療診療報酬過誤払返納金 14,701<br>150 児童手当過誤払返納金 235,000<br>151 児童扶養手当過誤払返納金 25,000<br>153 子ども手当過誤払返納金 450,000<br>160 保育所職員給食納付金 2,311,200<br>161 保育所バス運営費 2,100,600<br>163 放課後児童クラブ電気代 177,516<br>180 生活保護費63条返還金 5,418,258<br>181 生活保護費78条徴収金 2,157,580<br>182 生活保護費その他返納金 59,648<br>203 骨粗しょう症検診手数料 852,600<br>205 肺がん喀痰検査手数料 90,000<br>206 大腸がん検診手数料 324,000 |

入 歳

| 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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計             | 節 |   |   |   |
|        |   |   |       |               |            |                                         |               | 区 | 分 | 金 | 額 |
|        |   |   |       |               |            |                                         |               |   |   |   |   |
| 22 市 債 |   |   |       | 3,582,600,000 | 60,200,000 | 2,500,800,000                           | 6,143,600,000 |   |   |   |   |
| 1 市 債  |   |   |       | 3,582,600,000 | 60,200,000 | 2,500,800,000                           | 6,143,600,000 |   |   |   |   |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |           |           | 208 子宮がん検診手数料 3,463,000<br>209 乳がん検診手数料 3,667,000<br>211 保健指導評価検査手数料 117,000<br>220 健康教室参加負担金 1,500<br>240 夜間休日一次救急診療所医療収入 32,918,919<br>242 あけの元気館貸出品収入 597,900<br>243 あけの元気館販売機等収入 695,239<br>244 あけの元気館ラウンジ販売収入 1,925,271<br>262 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 125,000<br>280 リサイクルごみ等売り払い代 429,344<br>420 ふれあい農園使用料 589,900<br>422 農産物PR販売代金収入 58,095<br>424 市農業再生協議会負担金 1,650,372<br>480 霞ヶ浦用水事業計画償還事業助成金 4,292,236<br>487 森林愛護運動推進事業費補助金 135,000<br>558 預金利子 250<br>602 道路損傷保証料積立金利子 3,815<br>662 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 567,200<br>663 コミュニティプラザ利用料 586,000<br>664 文化ギャラリー利用料 58,500<br>680 住宅敷金運用益金 5,000<br>682 公営住宅住宅火災共済機構保険金 169,900<br>684 住宅防火施設整備補助金 173,228<br>701 消防団員退職報償金 18,561,000<br>703 消防団員福祉共済制度返戻金 200,618<br>706 利根川水系連合水防訓練奨励交付金 15,936<br>801 学校給食納付金 432,102,308<br>820 幼稚園給食費納付金 718,200<br>840 市史等資料販売代金 38,900<br>901 コピー代 1,013,056<br>902 電話使用料 47,660<br>903 図書等売払代 250,810<br>904 地図代 422,700<br>905 自動販売機電気料 1,812,953<br>907 日本スポーツ振興センター災害給付金 6,368,462<br>908 保証金等利子 3,538<br>980 雑入 68,299,893 |
| 4,834,700,000 | 4,834,700,000 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,834,700,000 | 4,834,700,000 |           | 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<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計             | 節                     |
|   |   |   |          |             |              |                                         |               |                       |
|   |   |   |          |             |              |                                         |               | 区 分 金 額               |
|   |   |   | 2 総 務 債  | 401,800,000 | △349,900,000 | 88,300,000                              | 140,200,000   |                       |
|   |   |   |          |             |              |                                         |               | 1 総 務 債 140,200,000   |
|   |   |   | 3 民 生 債  | 5,000,000   | 3,500,000    |                                         | 8,500,000     |                       |
|   |   |   |          |             |              |                                         |               | 3 災害援護資金貸付金 8,500,000 |
|   |   |   | 6 農林水産業債 | 49,500,000  | 42,400,000   | 5,500,000                               | 97,400,000    |                       |
|   |   |   |          |             |              |                                         |               | 1 農 業 債 97,400,000    |
|   |   |   | 8 土 木 債  | 202,000,000 | △3,400,000   | 47,200,000                              | 245,800,000   |                       |
|   |   |   |          |             |              |                                         |               | 1 道路橋梁債 245,800,000   |
|   |   |   | 9 消 防 債  | 40,700,000  | △40,700,000  |                                         | 0             |                       |
|   |   |   | 10 教 育 債 | 883,600,000 | 384,700,000  | 2,359,800,000                           | 3,628,100,000 |                       |
|   |   |   |          |             |              |                                         |               | 2 小学校債 1,534,900,000  |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126,900,000   | 126,900,000   |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 126,900,000   | 126,900,000   |           | 0         | 9 下館駅バリアフリー化設備等整備事業債<br>75,000,000<br>13 庁舎等耐震対策事業債（武道館） 51,900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8,500,000     | 8,500,000     |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8,500,000     | 8,500,000     |           | 0         | 1 災害援護資金貸付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 97,400,000    | 97,400,000    |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97,400,000    | 97,400,000    |           | 0         | 3 県営かんがい排水事業債 11,000,000<br>6 県営圃場整備事業債 47,800,000<br>7 農業排水路整備事業債 5,500,000<br>16 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業債 13,400,000<br>17 国営土地改良事業債 19,700,000                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 239,000,000   | 239,000,000   |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 239,000,000   | 239,000,000   |           | 0         | 4 国補道路整備事業債 198,600,000<br>7 国補道路維持補修事業債 40,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0             | 0             |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,339,300,000 | 2,339,300,000 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 774,000,000   | 774,000,000   |           | 0         | 17 大田小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 150,300,000<br>18 川島小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 13,900,000<br>19 五所小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 85,000,000<br>20 下館小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 381,900,000<br>29 関城東小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 48,100,000<br>30 大村小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業債 40,500,000<br>31 竹島小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 14,600,000<br>32 大田小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業債 7,300,000<br>33 鳥羽小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業債 5,900,000<br>34 古里小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 7,100,000 |

入 歲

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

歳 出

| 款項目 | 科目名   | 予 算         |             |                       |                     |             | 現 額               |             |
|-----|-------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
|     |       | 当 初 予 算 額   | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |             |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 区 分               | 金 額         |
| 1   | 議 会 費 | 259,482,000 | △17,924,000 |                       | 1,000               | 241,559,000 |                   |             |
| 1   | 議 会 費 | 259,482,000 | △17,924,000 |                       | 1,000               | 241,559,000 |                   |             |
| 1   | 議 会 費 | 259,482,000 | △17,924,000 |                       | 1,000               | 241,559,000 |                   |             |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 1 報 酬             | 110,870,000 |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 2 給 料             | 30,535,000  |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 3 職員手当等           | 17,686,000  |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 4 共 済 費           | 52,632,000  |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 8 報 償 費           | 244,000     |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 9 旅 費             | 5,542,000   |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 10 交 際 費          | 400,000     |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 11 需 用 費          | 7,807,000   |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 12 役 務 費          | 60,000      |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 13 委 託 料          | 4,908,000   |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 926,000     |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 15 工事請負費          | 2,838,000   |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 18 備品購入費          | 68,000      |
|     |       |             |             |                       |                     |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 7,043,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |      | 不用額       | 備考                       |
|-------------|-------------|-----------|------|-----------|--------------------------|
|             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |           |                          |
| 235,349,548 |             |           |      | 6,209,452 |                          |
| 235,349,548 |             |           |      | 6,209,452 |                          |
| 235,349,548 |             |           |      | 6,209,452 | ◎ 議会費職員給与関係経費 57,718,270 |
| 110,867,814 |             |           |      | 2,186     | 2 給料 30,534,259          |
|             |             |           |      |           | 2 一般職給料                  |
| 30,534,259  |             |           |      | 741       | 3 職員手当等 17,339,806       |
|             |             |           |      |           | 2 一般職手当                  |
| 17,339,806  |             |           |      | 346,194   | 4 共済費 9,844,205          |
|             |             |           |      |           | 2 職員共済費                  |
| 52,631,165  |             |           |      | 835       | ◎ 議員報酬関係経費 153,654,774   |
|             |             |           |      |           | 1 報酬 110,867,814         |
| 108,000     |             |           |      | 136,000   | 1 議員報酬                   |
|             |             |           |      |           | 予備費から充当 1,000            |
| 3,580,520   |             |           |      | 1,961,480 | 4 共済費 42,786,960         |
|             |             |           |      |           | 1 議員共済費                  |
| 279,820     |             |           |      | 120,180   | ◎ 議会活動費 3,975,167        |
|             |             |           |      |           | 8 報償費 8,000              |
| 7,141,789   |             |           |      | 665,211   | 1 報償費                    |
|             |             |           |      |           | 9 旅費 3,141,480           |
| 43,548      |             |           |      | 16,452    | 1 費用弁償                   |
|             |             |           |      |           | 10 交際費 279,820           |
| 3,665,087   |             |           |      | 1,242,913 | 1 交際費                    |
|             |             |           |      |           | 11 需用費 535,367           |
| 839,250     |             |           |      | 86,750    | 1 消耗品費 244,331           |
|             |             |           |      |           | 3 食糧費 278,570            |
| 2,837,100   |             |           |      | 900       | 4 印刷製本費 12,466           |
|             |             |           |      |           | 14 使用料及び賃借料 10,500       |
| 36,150      |             |           |      | 31,850    | 2 賃借料                    |
|             |             |           |      |           | ◎ 政務活動費 4,311,240        |
| 5,445,240   |             |           |      | 1,597,760 | 19 負担金補助及び交付金 4,311,240  |
|             |             |           |      |           | 15 交付金                   |
|             |             |           |      |           | 議員政務調査費                  |
|             |             |           |      |           | ◎ 議会活動支援事業 2,042,710     |
|             |             |           |      |           | 8 報償費 100,000            |
|             |             |           |      |           | 1 報償費                    |
|             |             |           |      |           | 9 旅費 325,040             |
|             |             |           |      |           | 2 普通旅費                   |
|             |             |           |      |           | 11 需用費 1,037,222         |
|             |             |           |      |           | 1 消耗品費 677,898           |

歲 出

[illegible]

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                          |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                              |
|         |               |              |         |       | 2 燃料費 233,009                |
|         |               |              |         |       | 4 印刷製本費 69,930               |
|         |               |              |         |       | 6 修繕料 56,385                 |
|         |               |              |         |       | 12 役務費 43,548                |
|         |               |              |         |       | 1 通信運搬費 22,548               |
|         |               |              |         |       | 4 手数料 21,000                 |
|         |               |              |         |       | 13 委託料 420,000               |
|         |               |              |         |       | 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 72,750           |
|         |               |              |         |       | 1 使用料                        |
|         |               |              |         |       | 18 備品購入費 36,150              |
|         |               |              |         |       | 1 備品購入費                      |
|         |               |              |         |       | 19 負担金補助及び交付金 8,000          |
|         |               |              |         |       | 3 その他負担金                     |
|         |               |              |         |       | 諸会議出席負担金                     |
|         |               |              |         |       | ◎ 議長会等参画事業 1,126,000         |
|         |               |              |         |       | 19 負担金補助及び交付金 1,126,000      |
|         |               |              |         |       | 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 81,000           |
|         |               |              |         |       | 県市議会議長会負担金 279,000           |
|         |               |              |         |       | 県西市議会議長会負担金 120,000          |
|         |               |              |         |       | 広域行政圏市議会協議会負担金 15,000        |
|         |               |              |         |       | 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000   |
|         |               |              |         |       | ◎ 市議会だより発行事業 3,969,600       |
|         |               |              |         |       | 9 旅費 114,000                 |
|         |               |              |         |       | 1 費用弁償                       |
|         |               |              |         |       | 11 需用費 3,855,600             |
|         |               |              |         |       | 4 印刷製本費                      |
|         |               |              |         |       | ◎ 会議録作成・検索システム管理事業 4,937,687 |
|         |               |              |         |       | 11 需用費 1,713,600             |
|         |               |              |         |       | 4 印刷製本費                      |
|         |               |              |         |       | 13 委託料 2,468,087             |
|         |               |              |         |       | 5 一般業務委託料                    |
|         |               |              |         |       | 会議録調製委託料 2,184,000           |
|         |               |              |         |       | 会議録検索システムデータ作成委託料 284,087    |

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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節                 |               |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 区 分               | 金 額           |
|     |         |               |              |                       |                     |               |                   |               |
| 2   | 総 務 費   | 5,345,829,000 | △68,732,000  | 93,000,000            | 3,884,000           | 5,373,981,000 |                   |               |
| 1   | 総務管理費   | 4,874,972,000 | △29,427,000  | 93,000,000            | 505,000             | 4,939,050,000 |                   |               |
|     | 1 一般管理費 | 3,123,173,000 | △219,231,000 |                       | 468,000             | 2,904,410,000 |                   |               |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 1 報 酬             | 237,000       |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 2 給 料             | 1,094,739,000 |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 3 職員手当等           | 1,356,702,000 |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 4 共 済 費           | 347,692,000   |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 8 報 償 費           | 1,581,000     |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 9 旅 費             | 452,000       |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 10 交 際 費          | 1,000,000     |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 11 需 用 費          | 7,544,000     |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 12 役 務 費          | 73,235,000    |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 13 委 託 料          | 9,716,000     |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 14 使用料及び<br>賃借料   | 6,123,000     |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 18 備品購入費          | 1,627,000     |
|     |         |               |              |                       |                     |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,862,000     |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |            | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                             |
|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越    |             |                                                                                                                                                 |
|               |               |              |            |             | 14 使用料及び賃借料 756,000<br>1 使用料<br>◎ 議会放映事業 3,614,100<br>13 委託料 777,000<br>5 一般業務委託料<br>議会ホームページ放映委託料<br>15 工事請負費 2,837,100<br>1 工事請負費<br>放映設備整備工事 |
| 4,999,138,374 | 925           | 60,447,000   | 69,812,400 | 244,582,301 |                                                                                                                                                 |
| 4,583,227,573 | 925           | 60,447,000   | 69,812,400 | 225,562,102 |                                                                                                                                                 |
| 2,876,553,741 |               |              |            | 27,856,259  | ◎ 秘書事務費 2,593,879                                                                                                                               |
| 83,700        |               |              |            | 153,300     | 8 報償費 10,000<br>1 報償費                                                                                                                           |
| 1,093,191,442 |               |              |            | 1,547,558   | 9 旅費 68,020<br>2 普通旅費                                                                                                                           |
| 1,340,252,922 |               |              |            | 16,449,078  | 10 交際費 827,550<br>1 交際費                                                                                                                         |
| 347,691,148   |               |              |            | 852         | 11 需用費 1,162,031<br>1 消耗品費 656,360                                                                                                              |
| 1,084,760     |               |              |            | 496,240     | 2 燃料費 154,730<br>3 食糧費 57,550                                                                                                                   |
| 128,460       |               |              |            | 323,540     | 4 印刷製本費 293,391<br>予備費から充当 114,000                                                                                                              |
| 827,550       |               |              |            | 172,450     | 12 役務費 294,408<br>1 通信運搬費 178,448                                                                                                               |
| 6,287,248     |               |              |            | 1,256,752   | 3 広告料 69,250<br>4 手数料 46,710                                                                                                                    |
| 68,370,902    |               |              |            | 4,864,098   | 14 使用料及び賃借料 105,270<br>1 使用料 89,300                                                                                                             |
| 9,281,090     |               |              |            | 434,910     | 2 賃借料 15,970<br>18 備品購入費 126,600<br>1 備品購入費                                                                                                     |
| 5,949,310     |               |              |            | 173,690     | 予備費から充当 70,000                                                                                                                                  |
| 713,409       |               |              |            | 913,591     | ◎ 市長会等参画事業 2,541,500<br>19 負担金補助及び交付金 2,541,500<br>3 その他負担金                                                                                     |
| 2,691,800     |               |              |            | 170,200     | 全国市長会負担金 573,000<br>全国市長会関東支部負担金 40,000                                                                                                         |

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      |
|     |     |       |       |               |             |   | 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<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0    |             |           |      | 900,000 | <div>県市長会負担金 1,311,500</div> <div>県西市長会負担金 40,000</div> <div>県副市長会負担金 30,000</div> <div>筑西地域公共機関等連絡会負担金 5,000</div> <div>賀詞交歓会負担金 360,000</div> <div>県西政経懇話会負担金 132,000</div> <div>諸会議出席負担金 50,000</div> <div>◎ 友好都市交流推進事業 32,956</div> <div>11 需用費 316</div> <div>1 消耗品費</div> <div>12 役務費 32,640</div> <div>1 通信運搬費</div> <div>◎ 政策審議経費 137,227</div> <div>9 旅費 45,000</div> <div>2 普通旅費</div> <div>11 需用費 82,827</div> <div>1 消耗品費 71,477</div> <div>3 食糧費 11,350</div> <div>14 使用料及び賃借料 9,400</div> <div>1 使用料</div> <div>◎ 特別職給与関係経費 25,080,941</div> <div>2 給料 13,903,999</div> <div>1 特別職給料</div> <div>3 職員手当等 7,903,430</div> <div>1 特別職手当</div> <div>4 共済費 3,273,512</div> <div>2 職員共済費</div> <div>◎ 総務費職員給与関係経費 2,756,054,571</div> <div>2 給料 1,079,287,443</div> <div>2 一般職給料</div> <div>3 職員手当等 1,332,349,492</div> <div>2 一般職手当</div> <div>4 共済費 344,417,636</div> <div>2 職員共済費</div> <div>◎ 一般管理一般事務費 4,906,235</div> <div>11 需用費 1,644,128</div> <div>1 消耗品費 1,547,528</div> <div>6 修繕料 96,600</div> <div>12 役務費 1,670,957</div> |

歲 出

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 | 予 算       |           |                             |                       | 現 | 額 |   |
|---|---|---|-------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|---|---|
|   |   |   |       | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 |   |
|   |   |   |       |           |           |                             |                       |   | 区 | 分 |
|   |   |   |       |           |           |                             |                       |   |   |   |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |               |              |         |       | 6 保険料<br>13 委託料 735,000<br>5 一般業務委託料<br>事務機器保守点検委託料 105,000<br>顧問弁護士委託料 630,000<br>14 使用料及び賃借料 756,000<br>1 使用料<br>18 備品購入費 45,150<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 55,000<br>3 その他負担金<br>市民総合賠償補償保険通院保険金負担金<br>◎ 顕彰事業 1,111,259<br>8 報償費 1,069,760<br>1 報償費<br>11 需用費 41,499<br>1 消耗品費 26,379<br>4 印刷製本費 15,120<br>◎ 文書法制・管理関係経費 5,187,455<br>11 需用費 2,226,455<br>1 消耗品費 2,058,455<br>4 印刷製本費 168,000<br>13 委託料 1,386,000<br>5 一般業務委託料<br>例規データベースシステム保守委託料<br>14 使用料及び賃借料 1,575,000<br>1 使用料<br>◎ 文書発送経費 72,920,697<br>12 役務費 66,372,897<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 6,108,060<br>5 一般業務委託料<br>広報紙等配送委託料 5,950,560<br>後納郵便管理システム保守委託料 157,500<br>14 使用料及び賃借料 439,740<br>2 賃借料<br>◎ ファイリングシステム維持管理事業 1,234,802<br>11 需用費 357,072<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |               |              |         |       | 13 委託料 511,070<br>5 一般業務委託料<br>ファイル基準表管理閲覧システム保守委<br>託料 252,000<br>廃棄文書処理委託料 259,070<br>18 備品購入費 366,660<br>1 備品購入費<br>◎ 情報公開及び個人情報保護審査会経費 24,700<br>1 報酬 24,700<br>3 その他の報酬<br>◎ 行政改革推進経費 399,464<br>1 報酬 43,900<br>2 委員報酬<br>8 報償費 5,000<br>1 報償費<br>9 旅費 15,440<br>2 普通旅費<br>11 需用費 306,564<br>1 消耗品費 23,064<br>4 印刷製本費 283,500<br>予備費から充当 284,000<br>13 委託料 28,560<br>5 一般業務委託料<br>事務機器保守点検委託料<br>◎ 契約検査関係経費 3,850,555<br>1 報酬 15,100<br>2 委員報酬<br>11 需用費 378,156<br>1 消耗品費<br>13 委託料 218,400<br>5 一般業務委託料<br>事務機器保守点検委託料 28,560<br>入札参加資格申請書パンチ委託料 189,840<br>14 使用料及び賃借料 3,063,900<br>1 使用料 3,053,400<br>2 賃借料 10,500<br>18 備品購入費 174,999<br>1 備品購入費<br>◎ 自衛隊協力会参画事業 183,500 |

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<br>繰越事業費額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |            |
|     |         |             |       |                 |                     |             | 区 分               | 金 額        |
|     |         |             |       |                 |                     |             |                   |            |
|     | 2 人事管理費 | 112,924,000 |       |                 |                     | 112,924,000 |                   |            |
|     |         |             |       |                 |                     |             | 1 報 酬             | 179,000    |
|     |         |             |       |                 |                     |             | 4 共 済 費           | 19,746,000 |
|     |         |             |       |                 |                     |             | 7 賃 金             | 77,190,000 |
|     |         |             |       |                 |                     |             | 8 報 償 費           | 50,000     |
|     |         |             |       |                 |                     |             | 9 旅 費             | 603,000    |
|     |         |             |       |                 |                     |             | 11 需 用 費          | 1,100,000  |
|     |         |             |       |                 |                     |             | 12 役 務 費          | 7,000      |
|     |         |             |       |                 |                     |             | 13 委 託 料          | 6,653,000  |
|     |         |             |       |                 |                     |             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 2,898,000  |
|     |         |             |       |                 |                     |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 4,498,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------|--------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                       |
|             |               |              |         |            | 11 需用費 88,200<br>1 消耗品費<br>19 負担金補助及び交付金 95,300<br>3 その他負担金<br>県防衛協会費負担金 30,000<br>古河自衛隊協力会負担金 65,300<br>◎ 交流と連携による筑西市活性化事業 294,000<br>13 委託料 294,000<br>5 一般業務委託料<br>商店街遊マップ作成委託料    |
| 101,255,952 |               |              |         | 11,668,048 | ◎ 人事管理経費 5,084,116                                                                                                                                                                    |
| 100,000     |               |              |         | 79,000     | 8 報償費 50,000<br>1 報償費                                                                                                                                                                 |
| 16,275,862  |               |              |         | 3,470,138  | 9 旅費 410,540<br>2 普通旅費                                                                                                                                                                |
| 72,369,087  |               |              |         | 4,820,913  | 11 需用費 812,034<br>1 消耗品費 767,356                                                                                                                                                      |
| 50,000      |               |              |         | 0          | 4 印刷製本費 28,770<br>6 修繕料 10,290                                                                                                                                                        |
| 410,540     |               |              |         | 192,460    | 9 医薬材料費 5,618<br>13 委託料 913,542<br>5 一般業務委託料                                                                                                                                          |
| 820,684     |               |              |         | 279,316    | 事務機器保守点検委託料 88,935<br>職員採用試験採点委託料 824,607                                                                                                                                             |
| 0           |               |              |         | 7,000      | 14 使用料及び賃借料 2,898,000<br>1 使用料                                                                                                                                                        |
| 4,318,359   |               |              |         | 2,334,641  | ◎ 職員研修経費 2,212,950                                                                                                                                                                    |
| 2,898,000   |               |              |         | 0          | 11 需用費 8,650<br>1 消耗品費 6,750<br>3 食糧費 1,900                                                                                                                                           |
| 4,013,420   |               |              |         | 484,580    | 13 委託料 988,000<br>5 一般業務委託料<br>メンタルヘルス研修委託料 67,380<br>人事評価研修委託料 234,600<br>接遇研修委託料 119,620<br>法制執務研修委託料 210,000<br>新任職員後期研修委託料 63,000<br>第5部職員課程研修委託料 155,400<br>第2部職員課程研修委託料 138,000 |

歲 出

| 款       | 項 | 目 | 科 目 名 | 予 算       |       |                          | 現                           | 額                 |           |     |
|---------|---|---|-------|-----------|-------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----|
|         |   |   |       | 当 初 予 算 額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 節         |     |
|         |   |   |       |           |       |                          |                             |                   | 区 分       | 金 額 |
|         |   |   |       |           |       |                          |                             |                   |           |     |
| 3 財政管理費 |   |   |       | 6,249,000 |       |                          | 6,249,000                   |                   |           |     |
|         |   |   |       |           |       |                          |                             | 9 旅 費             | 4,000     |     |
|         |   |   |       |           |       |                          |                             | 11 需 用 費          | 1,385,000 |     |
|         |   |   |       |           |       |                          |                             | 13 委 託 料          | 961,000   |     |
|         |   |   |       |           |       |                          |                             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 3,894,000 |     |
|         |   |   |       |           |       |                          |                             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 5,000     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------|--------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |               |              |         |         | 19 負担金補助及び交付金 1,216,300<br>3 その他負担金<br>日本経営協会負担金 660,300<br>県自治研修所負担金 381,000<br>県西都市人事協議会負担金 175,000<br>◎ 職員福利厚生経費 10,936,463<br>1 報酬 100,000<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 5,714,726<br>3 災害補償基金負担金<br>13 委託料 2,416,817<br>5 一般業務委託料<br>職員健康診断委託料<br>19 負担金補助及び交付金 2,704,920<br>3 その他負担金<br>非常勤職員公務災害補償基金負担金<br>◎ 臨時職員管理経費 82,930,223<br>4 共済費 10,561,136<br>4 社会保険料<br>7 賃金 72,369,087<br>1 臨時傭人料<br>◎ 人事厚生参画事業 92,200<br>19 負担金補助及び交付金 92,200<br>3 その他負担金<br>日本経営協会負担金 50,000<br>社会保険協会負担金 7,200<br>諸会議出席負担金 35,000 |
| 5,932,506 |               |              |         | 316,494 | ◎ 財務事務費 1,193,301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,960     |               |              |         | 1,040   | 9 旅費 2,960<br>2 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,071,026 |               |              |         | 313,974 | 11 需用費 1,046,741<br>1 消耗品費 366,761<br>4 印刷製本費 679,980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 960,120   |               |              |         | 880     | 13 委託料 25,200<br>5 一般業務委託料<br>起債管理システム保守委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3,893,400 |               |              |         | 600     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5,000     |               |              |         | 0       | 14 使用料及び賃借料 113,400<br>1 使用料<br>19 負担金補助及び交付金 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

[illegible]

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |            | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越    |             |                                                                                                                                                                                              |
|             |               |              |            |             | 3 その他負担金<br>諸会議出席負担金<br>◎ 財務会計システム運営経費 4,739,205<br>11 需用費 24,285<br>1 消耗品費<br>13 委託料 934,920<br>5 一般業務委託料<br>事務機器保守点検委託料 212,940<br>財務会計システム保守委託料 721,980<br>14 使用料及び賃借料 3,780,000<br>1 使用料 |
| 2,548,964   |               |              |            | 349,036     | ◎ 会計事務費 2,548,964                                                                                                                                                                            |
| 0           |               |              |            | 24,000      | 11 需用費 1,032,974<br>1 消耗品費 539,212                                                                                                                                                           |
| 1,032,974   |               |              |            | 188,026     | 4 印刷製本費 484,837<br>6 修繕料 8,925                                                                                                                                                               |
| 1,135,050   |               |              |            | 15,950      | 12 役務費 1,135,050<br>4 手数料                                                                                                                                                                    |
| 252,000     |               |              |            | 0           | 13 委託料 252,000<br>4 施設管理等委託料                                                                                                                                                                 |
| 128,940     |               |              |            | 87,060      | 金庫扉保守点検委託料<br>18 備品購入費 128,940                                                                                                                                                               |
| 0           |               |              |            | 34,000      | 1 備品購入費                                                                                                                                                                                      |
| 778,322,644 | 925           | 60,447,000   | 69,812,400 | 110,587,031 | ◎ 財産管理一般事務費 4,190,645                                                                                                                                                                        |
| 34,300      |               |              |            | 44,700      | 11 需用費 4,163,713<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                   |
| 18,380      |               |              |            | 51,620      | 12 役務費 26,932<br>4 手数料                                                                                                                                                                       |
| 92,920,429  |               |              |            | 24,937,571  | ◎ 管財参画事業 41,600                                                                                                                                                                              |
| 13,625,185  |               |              |            | 2,237,815   | 19 負担金補助及び交付金 41,600<br>3 その他負担金                                                                                                                                                             |
| 77,417,807  | 875           | 672,000      |            | 14,643,318  | 県安全運転管理者協議会負担金 33,600<br>下館地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000                                                                                                                                             |
| 4,926,050   |               |              |            | 123,950     | 県都市管財事務研究会負担金 3,000<br>◎ 土地管理費 4,373,207                                                                                                                                                     |
| 445,316,550 | 50            | 59,775,000   | 69,812,400 | 62,353,000  | 1 報酬 34,300<br>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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 | 節                 |            |
|     |     |           |       |                       |                     |   | 区 分               | 金 額        |
|     |     |           |       |                       |                     |   | 16 原材料費           | 105,000    |
|     |     |           |       |                       |                     |   | 18 備品購入費          | 28,598,000 |
|     |     |           |       |                       |                     |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 71,654,000 |
|     |     |           |       |                       |                     |   | 22 補償補てん<br>及び賠償金 | 37,000     |
|     |     |           |       |                       |                     |   | 25 積 立 金          | 48,885,000 |
|     |     |           |       |                       |                     |   | 27 公 課 費          | 980,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21,000     |               |              |         | 84,000    | 11 需用費 475,665<br>1 消耗品費 337,318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26,224,091 |               |              |         | 2,373,909 | 2 燃料費 32,634<br>5 光熱水費 73,330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70,543,257 |               |              |         | 1,110,743 | 6 修繕料 32,383<br>13 委託料 2,548,742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36,120     |               |              |         | 880       | 1 建設業務委託料 409,500<br>測量委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46,421,075 |               |              |         | 2,463,925 | 4 施設管理等委託料 1,666,742<br>植栽管理・除草委託料 1,148,942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 818,400    |               |              |         | 161,600   | 害虫防除委託料 37,800<br>市有地管理委託料 480,000<br>5 一般業務委託料 472,500<br>公有財産管理システム保守委託料<br>15 工事請負費 1,262,700<br>1 工事請負費<br>市有地整地工事費<br>18 備品購入費 47,250<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 4,550<br>3 その他負担金<br>土地改良区圃場整備賦課金<br>◎ 庁舎維持管理費 84,903,574<br>9 旅費 11,060<br>2 普通旅費<br>11 需用費 50,873,602<br>1 消耗品費 1,925,380<br>2 燃料費 8,867,460<br>5 光熱水費 34,282,956<br>6 修繕料 5,797,806<br>12 役務費 7,638,689<br>1 通信運搬費 7,489,268<br>4 手数料 50,400<br>6 保険料 99,021<br>13 委託料 26,246,054<br>4 施設管理等委託料 14,805,779<br>清掃委託料 4,672,500<br>電気設備保安業務委託料 633,103<br>消防設備保守点検委託料 256,466 |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |               |              |         |       | 警備委託料 4,285,260<br>空調設備保守委託料 325,500<br>自動ドア保守委託料 173,250<br>電話設備保守委託料 187,740<br>空調熱源設備保守委託料 1,575,000<br>トイレ環境総合委託料 159,600<br>駐車場管理委託料 1,315,160<br>昇降機設備保守点検業務委託料 1,222,200<br>5 一般業務委託料 11,440,275<br>事務機器保守点検委託料 105,000<br>ごみ処理委託料 2,675,400<br>A E D 保守委託料 28,875<br>電話交換・庁舎案内委託料 8,631,000<br>14 使用料及び賃借料 70,169<br>1 使用料 41,819<br>2 賃借料 28,350<br>18 備品購入費 50,000<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 14,000<br>3 その他負担金<br>筑西広域防火管理協議会負担金 11,000<br>諸会議出席負担金 3,000<br>◎ 庁舎等耐震対策事業 97,047,750<br>13 委託料 6,042,750<br>1 建設業務委託料 5,580,750<br>武道館耐震補強・補修工事監理委託料<br>1,680,000<br>本庁舎耐震改修設計委託料 3,900,750<br>5 一般業務委託料 462,000<br>明野支所再整備調査委託料<br>15 工事請負費 91,005,000<br>1 工事請負費<br>本庁舎耐震補強工事費 38,400,000<br>武道館耐震補強工事費 52,605,000<br>◎ 協和庁舎整備事業 147,487,825<br>12 役務費 502,000<br>4 手数料<br>13 委託料 8,533,875<br>1 建設業務委託料 7,520,625 |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |               |              |         |       | 工事監理委託料 2,449,125<br>協和支所・公民館解体設計委託料<br>4,609,500<br>太陽光発電設備設置工事設計委託料<br>462,000<br>5 一般業務委託料 1,013,250<br>アスベスト環境測定委託料<br>15 工事請負費 138,451,950<br>1 工事請負費<br>(仮) 協和総合庁舎新築工事費<br>133,705,950<br>協和支所車庫解体工事費 4,746,000<br>◎ 川島出張所整備事業 178,535,626<br>11 需用費 20,000<br>3 食糧費<br>12 役務費 335,000<br>4 手数料<br>13 委託料 4,357,326<br>1 建設業務委託料 3,570,000<br>工事監理委託料<br>4 施設管理等委託料 34,476<br>警備委託料<br>5 一般業務委託料 752,850<br>移転引越し委託料 427,350<br>システム移築委託料 325,500<br>15 工事請負費 171,105,900<br>1 工事請負費<br>川島出張所新築工事費 128,265,900<br>川島出張所外構工事費 42,840,000<br>18 備品購入費 2,717,400<br>1 備品購入費<br>◎ 旧市民会館解体事業 46,739,000<br>13 委託料 3,773,000<br>1 建設業務委託料 3,097,500<br>旧市民会館解体工事設計監理委託料<br>2,625,000<br>旧市民会館跡地舗装工事調査委託料<br>472,500<br>5 一般業務委託料 675,500 |

歲 出

[illegible]

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |               |              |         |       | アスベスト環境測定委託料 577,500<br>備品等移設委託料 98,000<br>15 工事請負費 42,966,000<br>1 工事請負費<br>旧市民会館解体工事費<br>◎ スピカビル管理運営事業 70,984,668<br>11 需用費 84,124<br>1 消耗品費<br>12 役務費 143,748<br>6 保険料<br>13 委託料 83,632<br>4 施設管理等委託料<br>清掃委託料 18,427<br>警備委託料 65,205<br>14 使用料及び賃借料 326,947<br>2 賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 70,346,217<br>1 建設事業負担金 24,994,569<br>スピカビル施設修繕負担金<br>3 その他負担金 45,351,648<br>スピカビル維持管理負担金<br>◎ 関城支所一般事務費 1,016,422<br>11 需用費 643,462<br>1 消耗品費 481,027<br>6 修繕料 162,435<br>14 使用料及び賃借料 372,960<br>2 賃借料<br>◎ 関城支所維持管理費 24,452,552<br>11 需用費 10,184,216<br>1 消耗品費 332,310<br>5 光熱水費 8,861,126<br>6 修繕料 990,780<br>12 役務費 483,281<br>1 通信運搬費 396,570<br>4 手数料 34,900<br>6 保険料 51,811<br>13 委託料 10,030,857<br>4 施設管理等委託料 9,941,607<br>清掃委託料 1,389,114 |

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<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |               |              |         |       | 電気設備保安業務委託料 414,825<br>消防設備保守点検委託料 84,138<br>浄化槽維持管理委託料 567,000<br>警備委託料 315,000<br>植栽管理・除草委託料 1,276,680<br>空調設備保守委託料 1,932,000<br>自動ドア保守委託料 420,000<br>電話設備保守委託料 378,000<br>市有地管理委託料 1,663,100<br>受水槽保守委託料 241,500<br>トイレ環境総合委託料 303,450<br>インターロッキング清掃委託料 11,800<br>昇降機設備保守点検業務委託料 693,000<br>漏水調査委託料 252,000<br>5 一般業務委託料 89,250<br>鳩飛来防止委託料<br>14 使用料及び賃借料 3,174,108<br>1 使用料 13,782<br>2 賃借料 3,160,326<br>15 工事請負費 525,000<br>1 工事請負費<br>黒子小学校跡地入口舗装工事費<br>16 原材料費 21,000<br>1 原材料費<br>19 負担金補助及び交付金 34,090<br>3 その他負担金<br>筑西広域防火管理協議会負担金 9,000<br>県冷凍設備保安協会負担金 25,090<br>◎ 明野支所一般事務費 716,646<br>11 需用費 483,462<br>1 消耗品費 451,122<br>6 修繕料 32,340<br>14 使用料及び賃借料 233,184<br>2 賃借料<br>◎ 明野支所維持管理費 9,597,747<br>11 需用費 4,353,987<br>1 消耗品費 189,312<br>2 燃料費 770,511<br>5 光熱水費 2,954,266 |

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<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             |   | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |           |      | 不<br>用<br>額 | 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------|-----------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>繰次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |             |           |      |             | 6 修繕料 439,898<br>12 役務費 757,136<br>1 通信運搬費 731,281<br>4 手数料 3,640<br>6 保険料 22,215<br>13 委託料 3,667,556<br>4 施設管理等委託料<br>清掃委託料 1,638,609<br>電気設備保安業務委託料 210,399<br>消防設備保守点検委託料 25,343<br>警備委託料 466,200<br>植栽管理・除草委託料 968,955<br>空調設備保守委託料 99,750<br>自動ドア保守委託料 96,600<br>電話設備保守委託料 126,000<br>市有地管理委託料 35,700<br>14 使用料及び賃借料 581,618<br>1 使用料 13,782<br>2 賃借料 567,836<br>18 備品購入費 202,650<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 34,800<br>3 その他負担金<br>筑西広域防火管理協議会負担金 9,000<br>諸会議出席負担金 25,800<br>◎ 協和支所一般事務費 618,348<br>11 需用費 522,216<br>1 消耗品費 499,116<br>6 修繕料 23,100<br>14 使用料及び賃借料 96,132<br>2 賃借料<br>◎ 協和支所維持管理費 9,050,121<br>11 需用費 5,740,565<br>1 消耗品費 200,192<br>5 光熱水費 5,057,142<br>6 修繕料 483,231<br>12 役務費 482,707<br>1 通信運搬費 458,832<br>6 保険料 23,875 |

歲 出

[illegible]

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |               |              |         |       | 13 委託料 2,799,067<br>4 施設管理等委託料 2,746,567<br>清掃委託料 1,310,517<br>電気設備保安業務委託料 263,718<br>消防設備保守点検委託料 111,102<br>警備委託料 466,200<br>植栽管理・除草委託料 200,230<br>自動ドア保守委託料 42,000<br>電話設備保守委託料 352,800<br>5 一般業務委託料 52,500<br>アスベスト環境測定委託料<br>14 使用料及び賃借料 13,782<br>1 使用料<br>19 負担金補助及び交付金 14,000<br>3 その他負担金<br>筑西広域防火管理協議会負担金<br>◎ 車両運行管理費 16,371,416<br>9 旅費 7,320<br>2 普通旅費<br>11 需用費 13,105,577<br>1 消耗品費 188,082<br>2 燃料費 6,641,160<br>6 修繕料 6,276,335<br>12 役務費 2,446,269<br>4 手数料 1,890<br>6 保険料 2,444,379<br>13 委託料 178,500<br>5 一般業務委託料<br>安全運転研修委託料<br>14 使用料及び賃借料 38,250<br>1 使用料<br>19 負担金補助及び交付金 8,400<br>3 その他負担金<br>諸会議出席負担金<br>27 公課費 587,100<br>1 公課費<br>◎ 公用車運行事業 6,478,948<br>13 委託料 6,478,948<br>5 一般業務委託料 |

歲 出

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |           |      | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------|-----------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |             |           |      |     | 公用車運行委託料<br>◎ 庁用備品購入事業 23,206,791<br>18 備品購入費 23,206,791<br>1 備品購入費<br>◎ 車両運行管理費（関城支所） 996,792<br>11 需用費 654,152<br>2 燃料費 382,358<br>6 修繕料 271,794<br>12 役務費 234,920<br>6 保険料<br>19 負担金補助及び交付金 15,200<br>3 その他負担金<br>県安全運転管理者協議会負担金<br>22 補償補てん及び賠償金 36,120<br>3 賠償金<br>予備費から充当 37,000<br>27 公課費 56,400<br>1 公課費<br>◎ 車両運行管理費（明野支所） 895,589<br>11 需用費 589,649<br>1 消耗品費 4,800<br>2 燃料費 297,928<br>6 修繕料 286,921<br>12 役務費 248,940<br>6 保険料<br>19 負担金補助及び交付金 15,200<br>3 その他負担金<br>県安全運転管理者協議会負担金 11,000<br>諸会議出席負担金 4,200<br>27 公課費 41,800<br>1 公課費<br>◎ 車両運行管理費（協和支所） 1,474,438<br>11 需用費 1,000,575<br>1 消耗品費 4,982<br>2 燃料費 427,721<br>6 修繕料 567,872<br>12 役務費 325,563<br>6 保険料<br>19 負担金補助及び交付金 15,200 |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節 |       |  |
|   |   |   |       |           |       |                                 |                             |   | 区 | 分 金 額 |  |
|   |   |   |       |           |       |                                 |                             |   |   |       |  |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |               |              |         |       | 3 その他負担金<br>県安全運転管理者協議会負担金<br>27 公課費 133,100<br>1 公課費<br>◎ 基金管理費 4,693,066<br>25 積立金 4,693,066<br>1 財政調整基金積立金 879,695<br>財政調整基金積立金<br>2 減債基金積立金 571,160<br>減債基金積立金<br>3 特定目的基金積立金 3,242,209<br>公園建設事業基金積立金 1,495<br>福祉事業基金積立金 120,219<br>つくば薬科大学運営及び施設整備等支援<br>事業基金積立金 317,750<br>地域づくり振興基金積立金 2,020,289<br>文化振興基金積立金 170,571<br>スポーツ振興基金積立金 140<br>国際交流振興基金積立金 2,245<br>まちづくり事業基金積立金 957<br>公共施設整備基金積立金 295,341<br>玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金<br>20,004<br>地域雇用創出推進基金積立金 252,285<br>復興まちづくり支援事業基金積立金<br>40,913<br>4 その他の基金積立金 2<br>土地開発基金積立金<br>◎ 団地排水建設事業基金積立事業 41,728,009<br>25 積立金 41,728,009<br>3 特定目的基金積立金<br>団地排水建設事業基金積立金<br>◎ スピカビル活用推進費 2,721,864<br>11 需用費 25,464<br>1 消耗品費<br>13 委託料 2,677,500<br>5 一般業務委託料<br>スピカビル活用プラン策定業務委託料<br>14 使用料及び賃借料 18,900 |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                             |     |
|   |   |   |         |             |             |                                 |                             |             | 区 分                           | 金 額 |
|   |   |   | 6 企画総務費 | 360,531,000 | △18,901,000 | 93,000,000                      |                             | 434,630,000 |                               |     |
|   |   |   |         |             |             |                                 |                             |             | 1 報 酬 290,000                 |     |
|   |   |   |         |             |             |                                 |                             |             | 8 報 償 費 11,438,000            |     |
|   |   |   |         |             |             |                                 |                             |             | 9 旅 費 174,000                 |     |
|   |   |   |         |             |             |                                 |                             |             | 11 需 用 費 3,838,000            |     |
|   |   |   |         |             |             |                                 |                             |             | 12 役 務 費 220,000              |     |
|   |   |   |         |             |             |                                 |                             |             | 13 委 託 料 2,539,000            |     |
|   |   |   |         |             |             |                                 |                             |             | 14 使用料及び<br>賃借料 79,000        |     |
|   |   |   |         |             |             |                                 |                             |             | 18 備品購入費 1,158,000            |     |
|   |   |   |         |             |             |                                 |                             |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 414,894,000 |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額      | 備 考                                  |
|-------------|---------------|--------------|---------|------------|--------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                      |
|             |               |              |         |            | 2 賃借料                                |
| 407,601,386 |               |              |         | 27,028,614 | ◎ 企画総務一般事務費 638,570                  |
| 110,400     |               |              |         | 179,600    | 9 旅費 36,600                          |
|             |               |              |         |            | 2 普通旅費                               |
| 10,921,000  |               |              |         | 517,000    | 11 需用費 305,570                       |
|             |               |              |         |            | 1 消耗品費 300,070                       |
| 86,620      |               |              |         | 87,380     | 3 食糧費 5,500                          |
|             |               |              |         |            | 13 委託料 294,000                       |
| 3,185,906   |               |              |         | 652,094    | 4 施設管理等委託料                           |
|             |               |              |         |            | 県西生涯学習センター隣接地除草委託料                   |
| 181,538     |               |              |         | 38,462     | 14 使用料及び賃借料 2,400                    |
|             |               |              |         |            | 1 使用料                                |
| 2,453,697   |               |              |         | 85,303     | ◎ 総合振興計画推進事業 1,796,023               |
|             |               |              |         |            | 9 旅費 3,060                           |
|             |               |              |         |            | 2 普通旅費                               |
| 71,486      |               |              |         | 7,514      | 11 需用費 167,668                       |
|             |               |              |         |            | 1 消耗品費                               |
| 367,500     |               |              |         | 790,500    | 13 委託料 1,625,295                     |
| 390,223,239 |               |              |         | 24,670,761 | 5 一般業務委託料                            |
|             |               |              |         |            | 行政評価支援システム保守委託料                      |
|             |               |              |         |            | 1,111,320                            |
|             |               |              |         |            | 行政評価支援システム改修委託料 513,975              |
|             |               |              |         |            | ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務） 180,569,000 |
|             |               |              |         |            | 19 負担金補助及び交付金 180,569,000            |
|             |               |              |         |            | 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 44,709,000          |
|             |               |              |         |            | 19 負担金補助及び交付金 44,709,000             |
|             |               |              |         |            | 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 127,986                 |
|             |               |              |         |            | 9 旅費 17,440                          |
|             |               |              |         |            | 2 普通旅費                               |
|             |               |              |         |            | 11 需用費 12,546                        |
|             |               |              |         |            | 1 消耗品費                               |
|             |               |              |         |            | 19 負担金補助及び交付金 98,000                 |
|             |               |              |         |            | 3 その他負担金                             |
|             |               |              |         |            | 県西地域総合振興協議会負担金 94,000                |

歲 出

| 款 項 目 科 目 名 |  |  |  | 予 算       |           |                          | 現 額                         |   |     |     |
|-------------|--|--|--|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|             |  |  |  | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|             |  |  |  |           |           |                          |                             |   | 区 分 | 金 額 |
|             |  |  |  |           |           |                          |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |           |      | 不<br>用<br>額 | 備<br>考                       |
|------|-------------|-----------|------|-------------|------------------------------|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |             |                              |
|      |             |           |      |             | 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金<br>4,000   |
|      |             |           |      |             | ◎ 企業立地促進事業 10,836,500        |
|      |             |           |      |             | 1 報酬 62,400                  |
|      |             |           |      |             | 3 その他の報酬                     |
|      |             |           |      |             | 8 報償費 10,738,000             |
|      |             |           |      |             | 1 報償費                        |
|      |             |           |      |             | 9 旅費 22,200                  |
|      |             |           |      |             | 2 普通旅費                       |
|      |             |           |      |             | 11 需用費 8,500                 |
|      |             |           |      |             | 3 食糧費                        |
|      |             |           |      |             | 14 使用料及び賃借料 5,400            |
|      |             |           |      |             | 1 使用料                        |
|      |             |           |      |             | ◎ 企業立地推進参画事業 210,000         |
|      |             |           |      |             | 19 負担金補助及び交付金 210,000        |
|      |             |           |      |             | 3 その他負担金                     |
|      |             |           |      |             | 県工業団地企業立地推進協議会負担金<br>160,000 |
|      |             |           |      |             | 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 1,629,239       |
|      |             |           |      |             | 11 需用費 977,963               |
|      |             |           |      |             | 5 光熱水費 807,963               |
|      |             |           |      |             | 6 修繕料 170,000                |
|      |             |           |      |             | 12 役務費 59,488                |
|      |             |           |      |             | 1 通信運搬費 57,080               |
|      |             |           |      |             | 6 保険料 2,408                  |
|      |             |           |      |             | 13 委託料 534,402               |
|      |             |           |      |             | 4 施設管理等委託料                   |
|      |             |           |      |             | 植栽管理・除草委託料 139,140           |
|      |             |           |      |             | 施設管理委託料 395,262              |
|      |             |           |      |             | 14 使用料及び賃借料 57,386           |
|      |             |           |      |             | 2 賃借料                        |
|      |             |           |      |             | ◎ 市内公共交通対策事業 53,494,535      |
|      |             |           |      |             | 11 需用費 5,629                 |
|      |             |           |      |             | 1 消耗品費                       |
|      |             |           |      |             | 19 負担金補助及び交付金 53,488,906     |
|      |             |           |      |             | 12 その他補助金                    |
|      |             |           |      |             | 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 326,370       |

| 款 | 項 | 目 | 科<br>目<br>名 | 予算                    |       |             | 現           | 額 |   |   |
|---|---|---|-------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|---|---|---|
|   |   |   |             | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 |   |
|   |   |   |             |                       |       |             |             |   | 区 | 分 |
|   |   |   |             |                       |       |             |             |   |   |   |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                      |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|--------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                          |
|         |               |              |         |       | 9 旅費 7,320               |
|         |               |              |         |       | 2 普通旅費                   |
|         |               |              |         |       | 14 使用料及び賃借料 1,050        |
|         |               |              |         |       | 1 使用料                    |
|         |               |              |         |       | 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   |
|         |               |              |         |       | 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 7,849,562      |
|         |               |              |         |       | 19 負担金補助及び交付金 7,849,562  |
|         |               |              |         |       | 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 7,804,562      |
|         |               |              |         |       | 真岡鐵道運営補助金                |
|         |               |              |         |       | ◎ S L運行参画事業 10,706,000   |
|         |               |              |         |       | 19 負担金補助及び交付金 10,706,000 |
|         |               |              |         |       | 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 5,309,098 |
|         |               |              |         |       | 19 負担金補助及び交付金 5,309,098  |
|         |               |              |         |       | 10 建設事業補助金               |
|         |               |              |         |       | 常総北線線路施設整備事業費補助金         |
|         |               |              |         |       | 3,010,948                |
|         |               |              |         |       | 常総北線緊急老朽化対策事業補助金         |
|         |               |              |         |       | 2,298,150                |
|         |               |              |         |       | ◎ 地域力創造事業 2,344,673      |
|         |               |              |         |       | 19 負担金補助及び交付金 2,344,673  |
|         |               |              |         |       | 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 748,621  |
|         |               |              |         |       | 8 報償費 93,000             |
|         |               |              |         |       | 1 報償費                    |
|         |               |              |         |       | 11 需用費 632,621           |
|         |               |              |         |       | 1 消耗品費 142,471           |

歲 出

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |           |      | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------|-----------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |             |           |      |     | 4 印刷製本費 133,150<br>6 修繕料 357,000<br>12 役務費 23,000<br>4 手数料 20,600<br>6 保険料 2,400<br>◎ ふるさとイメージアップ参画事業 80,000<br>19 負担金補助及び交付金 80,000<br>3 その他負担金<br>いばらき北関沿線地域活性化協議会負担金<br>◎ 協働のまちづくり推進事業 519,509<br>8 報償費 90,000<br>1 報償費<br>11 需用費 411,099<br>1 消耗品費 134,120<br>2 燃料費 17,247<br>3 食糧費 10,000<br>4 印刷製本費 249,732<br>12 役務費 18,410<br>6 保険料<br>◎ ちくせい協働サロン運営事業 1,099,976<br>11 需用費 646,586<br>1 消耗品費<br>12 役務費 80,640<br>1 通信運搬費<br>14 使用料及び賃借料 5,250<br>1 使用料<br>18 備品購入費 367,500<br>1 備品購入費<br>◎ 一般コミュニティ助成事業 4,300,000<br>19 負担金補助及び交付金 4,300,000<br>10 建設事業補助金<br>一般コミュニティ助成事業補助金<br>◎ 住民参加型まちづくりファンド補助事業 662,000<br>1 報酬 48,000<br>2 委員報酬<br>19 負担金補助及び交付金 614,000<br>10 建設事業補助金 314,000 |

| 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<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節        |     |
|           |   |   |       |             |           |                          |                             |               | 区 分      | 金 額 |
| 7 男女共同参画費 |   |   |       | 2, 093, 000 |           |                          | 2, 093, 000                 |               |          |     |
|           |   |   |       |             |           |                          |                             | 1 報 酬         | 356, 000 |     |
|           |   |   |       |             |           |                          |                             | 8 報 償 費       | 402, 000 |     |
|           |   |   |       |             |           |                          |                             | 9 旅 費         | 53, 000  |     |
|           |   |   |       |             |           |                          |                             | 11 需 用 費      | 764, 000 |     |
|           |   |   |       |             |           |                          |                             | 12 役 務 費      | 18, 000  |     |
|           |   |   |       |             |           |                          |                             | 13 委 託 料      | 400, 000 |     |
|           |   |   |       |             |           |                          |                             | 18 備品購入費      | 50, 000  |     |
|           |   |   |       |             |           |                          |                             | 19 負担金補助及び交付金 | 50, 000  |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------|--------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>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（ハード）<br>12 その他補助金 300,000<br>住民参加型まちづくりファンド事業補助金（ソフト）<br>◎ 大好きいばらき県民運動参画事業 10,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,000<br>3 その他負担金<br>大好きいばらき県民会議負担金<br>◎ 国際交流推進事業 550,724<br>11 需用費 17,724<br>1 消耗品費<br>19 負担金補助及び交付金 533,000<br>12 その他補助金<br>国際交流連絡協議会補助金<br>◎ 下館駅バリアフリー化設備等整備事業 79,084,000<br>19 負担金補助及び交付金 79,084,000<br>10 建設事業補助金<br>下館駅バリアフリー化設備等整備事業補助金 |
| 1,614,698 |               |              |         | 478,302 | ◎ 男女共同参画推進事業 1,614,698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |               |              |         |         | 1 報酬 202,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 202,300   |               |              |         | 153,700 | 2 委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |               |              |         |         | 8 報償費 242,413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 242,413   |               |              |         | 159,587 | 1 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |               |              |         |         | 9 旅費 34,920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34,920    |               |              |         | 18,080  | 1 費用弁償 1,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |               |              |         |         | 2 普通旅費 33,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 674,115   |               |              |         | 89,885  | 11 需用費 674,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |               |              |         |         | 1 消耗品費 422,339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10,950    |               |              |         | 7,050   | 3 食糧費 23,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |               |              |         |         | 4 印刷製本費 227,976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 400,000   |               |              |         | 0       | 12 役務費 10,950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |               |              |         |         | 4 手数料 3,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50,000    |               |              |         | 0       | 5 筆耕翻訳料 7,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |               |              |         |         | 13 委託料 400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0         |               |              |         | 50,000  | 5 一般業務委託料<br>講演会講師派遣委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節          |                   |            |
|   |   |   |         |            |       |                          |                             |   | 区 分        | 金 額               |            |
|   |   |   |         |            |       |                          |                             |   |            |                   |            |
|   |   |   | 8 広報広聴費 | 91,027,000 |       |                          |                             |   | 91,027,000 |                   |            |
|   |   |   |         |            |       |                          |                             |   |            | 1 報 酬             | 60,864,000 |
|   |   |   |         |            |       |                          |                             |   |            | 8 報 償 費           | 847,000    |
|   |   |   |         |            |       |                          |                             |   |            | 9 旅 費             | 250,000    |
|   |   |   |         |            |       |                          |                             |   |            | 11 需 用 費          | 23,294,000 |
|   |   |   |         |            |       |                          |                             |   |            | 12 役 務 費          | 147,000    |
|   |   |   |         |            |       |                          |                             |   |            | 13 委 託 料          | 796,000    |
|   |   |   |         |            |       |                          |                             |   |            | 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,602,000  |
|   |   |   |         |            |       |                          |                             |   |            | 18 備品購入費          | 399,000    |
|   |   |   |         |            |       |                          |                             |   |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,828,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                    |
|------------|---------------|--------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                        |
|            |               |              |         |           | 18 備品購入費 50,000<br>1 備品購入費                                                             |
| 84,809,266 |               |              |         | 6,217,734 | ◎ 広報事業 21,786,392                                                                      |
| 57,690,000 |               |              |         | 3,174,000 | 1 報酬 115,000<br>3 その他の報酬                                                               |
| 806,292    |               |              |         | 40,708    | 8 報償費 2,070<br>1 報償費                                                                   |
| 41,220     |               |              |         | 208,780   | 11 需用費 19,075,328<br>1 消耗品費 339,338                                                    |
| 20,810,440 |               |              |         | 2,483,560 | 4 印刷製本費 18,685,800<br>6 修繕料 50,190                                                     |
| 144,259    |               |              |         | 2,741     | 12 役務費 64,189<br>1 通信運搬費                                                               |
| 689,400    |               |              |         | 106,600   | 13 委託料 689,400<br>5 一般業務委託料                                                            |
| 1,541,505  |               |              |         | 60,495    | 事務機器保守点検委託料 198,000<br>ホームページ作成研修委託料 67,200                                            |
| 267,750    |               |              |         | 131,250   | ホームページコンテンツ作成委託料<br>424,200                                                            |
| 2,818,400  |               |              |         | 9,600     | 14 使用料及び賃借料 1,515,255<br>1 使用料 887,775<br>2 賃借料 627,480<br>18 備品購入費 267,750<br>1 備品購入費 |
|            |               |              |         |           | 19 負担金補助及び交付金 57,400<br>3 その他負担金<br>県広報研究会負担金 15,400<br>日本広報協会負担金 42,000               |
|            |               |              |         |           | ◎ 筑西市知名度アップ事業 1,758,490<br>8 報償費 102,600<br>1 報償費                                      |
|            |               |              |         |           | 9 旅費 7,480<br>2 普通旅費                                                                   |
|            |               |              |         |           | 11 需用費 1,530,090<br>1 消耗品費 1,453,864<br>3 食糧費 59,426<br>4 印刷製本費 16,800                 |
|            |               |              |         |           | 12 役務費 80,070<br>1 通信運搬費                                                               |

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<br>繰越事業費<br>繰越金額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計       | 節                 |   |         |
|   |   |   |              |           |       |                        |                     |         | 区                 | 分 | 金       |
|   |   |   |              |           |       |                        |                     |         |                   |   |         |
|   |   |   | 9 公平委員会<br>費 | 582,000   |       |                        |                     | 582,000 |                   |   |         |
|   |   |   |              |           |       |                        |                     |         | 1 報 酬             |   | 223,000 |
|   |   |   |              |           |       |                        |                     |         | 9 旅 費             |   | 129,000 |
|   |   |   |              |           |       |                        |                     |         | 11 需 用 費          |   | 107,000 |
|   |   |   |              |           |       |                        |                     |         | 12 役 務 費          |   | 2,000   |
|   |   |   |              |           |       |                        |                     |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 |   | 121,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------|--------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               |              |         |        | 14 使用料及び賃借料 26,250<br>2 賃借料<br>19 負担金補助及び交付金 12,000<br>3 その他負担金<br>諸会議出席負担金<br>◎ 広聴事業 156,115<br>11 需用費 156,115<br>1 消耗品費 98,470<br>4 印刷製本費 57,645<br>◎ 市民相談事業 710,342<br>8 報償費 701,622<br>1 報償費<br>11 需用費 8,720<br>1 消耗品費<br>◎ 自治協力員等報酬経費 57,575,000<br>1 報酬 57,575,000<br>2 委員報酬<br>◎ 自治会活動支援事業 2,822,927<br>9 旅費 33,740<br>2 普通旅費<br>11 需用費 40,187<br>1 消耗品費<br>19 負担金補助及び交付金 2,749,000<br>12 その他補助金<br>自治会連合会補助金 |
| 489,061 |               |              |         | 92,939 | ◎ 公平委員会経費 373,061<br>1 報酬 198,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 198,200 |               |              |         | 24,800 | 2 委員報酬<br>9 旅費 125,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 125,580 |               |              |         | 3,420  | 1 費用弁償 89,770<br>2 普通旅費 35,810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47,281  |               |              |         | 59,719 | 11 需用費 47,281<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,000   |               |              |         | 0      | 12 役務費 2,000<br>1 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 116,000 |               |              |         | 5,000  | ◎ 公平委員団体参画事業 116,000<br>19 負担金補助及び交付金 116,000<br>3 その他負担金<br>全国公平委員会連合会負担金 38,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 款              | 項 | 目 | 科 目 名      | 予 算       |           |                                 | 現                           | 額          |     |     |
|----------------|---|---|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-----|-----|
|                |   |   |            | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節   |     |
|                |   |   |            |           |           |                                 |                             |            | 区 分 | 金 額 |
| 10 交通安全対<br>策費 |   |   | 28,905,000 |           |           | 28,905,000                      |                             |            |     |     |
|                |   |   |            |           |           |                                 | 11 需 用 費                    | 4,531,000  |     |     |
|                |   |   |            |           |           |                                 | 12 役 務 費                    | 332,000    |     |     |
|                |   |   |            |           |           |                                 | 13 委 託 料                    | 1,540,000  |     |     |
|                |   |   |            |           |           |                                 | 14 使用料及び<br>賃借料             | 1,118,000  |     |     |
|                |   |   |            |           |           |                                 | 15 工事請負費                    | 10,747,000 |     |     |
|                |   |   |            |           |           |                                 | 16 原材料費                     | 3,000,000  |     |     |
|                |   |   |            |           |           |                                 | 19 負担金補助<br>及び交付金           | 7,600,000  |     |     |
|                |   |   |            |           |           |                                 | 27 公 課 費                    | 37,000     |     |     |
|                |   |   |            |           |           |                                 | 11 防犯対策費                    | 55,949,000 |     |     |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |      | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |           |                                                                                                                                                                                     |
|            |             |           |      |           | 全国公平委員会連合会関東支部負担金<br>15,000<br>県公平委員会連合会負担金<br>20,000<br>諸会議出席負担金<br>43,000                                                                                                         |
| 25,952,943 |             |           |      | 2,952,057 | ◎ 交通安全対策推進事業<br>2,715,263<br>11 需用費<br>2,487,244                                                                                                                                    |
| 3,763,625  |             |           |      | 767,375   | 1 消耗品費<br>1,883,941<br>2 燃料費<br>343,977                                                                                                                                             |
| 143,959    |             |           |      | 188,041   | 5 光熱水費<br>83,233<br>6 修繕料<br>176,093                                                                                                                                                |
| 47,460     |             |           |      | 1,492,540 | 12 役務費<br>143,959<br>4 手数料<br>43,837                                                                                                                                                |
| 1,089,708  |             |           |      | 28,292    | 6 保険料<br>100,122<br>13 委託料<br>47,460                                                                                                                                                |
| 10,284,330 |             |           |      | 462,670   | 5 一般業務委託料<br>事務機器保守点検委託料                                                                                                                                                            |
| 2,987,261  |             |           |      | 12,739    | 27 公課費<br>36,600<br>1 公課費                                                                                                                                                           |
| 7,600,000  |             |           |      | 0         | ◎ 県民交通災害共済事業<br>87,156<br>11 需用費<br>87,156                                                                                                                                          |
| 36,600     |             |           |      | 400       | 1 消耗品費<br>37,281<br>4 印刷製本費<br>49,875                                                                                                                                               |
|            |             |           |      |           | ◎ 交通安全施設整備事業<br>15,550,524<br>11 需用費<br>1,189,225<br>1 消耗品費<br>208,000<br>6 修繕料<br>981,225<br>14 使用料及び賃借料<br>1,089,708<br>2 賃借料<br>10,284,330<br>15 工事請負費<br>1 工事請負費<br>交通安全施設整備工事費 |
|            |             |           |      |           | 16 原材料費<br>2,987,261<br>1 原材料費                                                                                                                                                      |
|            |             |           |      |           | ◎ 交通安全団体支援事業<br>7,600,000<br>19 負担金補助及び交付金<br>7,600,000<br>12 その他補助金<br>筑西地区交通安全協会補助金<br>5,072,000<br>筑西地区交通安全母の会補助金<br>2,528,000                                                   |
| 51,046,457 |             |           |      | 4,902,543 | ◎ 防犯対策一般事務費<br>527,344                                                                                                                                                              |

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<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節   |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             |            | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |       |           |           |                          | 11 需 用 費                    | 14,268,000 |     |     |
|   |   |   |       |           |           |                          | 12 役 務 費                    | 97,000     |     |     |
|   |   |   |       |           |           |                          | 15 工事請負費                    | 18,748,000 |     |     |
|   |   |   |       |           |           |                          | 16 原材料費                     | 1,980,000  |     |     |
|   |   |   |       |           |           |                          | 19 負担金補助<br>及び交付金           | 20,848,000 |     |     |
|   |   |   |       |           |           |                          | 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<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |           |                           |
| 11,495,296 |             |           |      | 2,772,704 | 11 需用費 454,349            |
|            |             |           |      |           | 1 消耗品費 300,100            |
| 65,395     |             |           |      | 31,605    | 2 燃料費 91,619              |
|            |             |           |      |           | 6 修繕料 62,630              |
| 16,902,450 |             |           |      | 1,845,550 | 12 役務費 65,395             |
|            |             |           |      |           | 1 通信運搬費 31,895            |
| 1,877,400  |             |           |      | 102,600   | 6 保険料 33,500              |
|            |             |           |      |           | 27 公課費 7,600              |
| 20,698,316 |             |           |      | 149,684   | 1 公課費                     |
|            |             |           |      |           | ◎ 防犯灯設置管理事業 14,981,672    |
| 7,600      |             |           |      | 400       | 11 需用費 10,807,322         |
|            |             |           |      |           | 1 消耗品費 111,082            |
|            |             |           |      |           | 5 光熱水費 9,970,210          |
|            |             |           |      |           | 6 修繕料 726,030             |
|            |             |           |      |           | 15 工事請負費 2,296,950        |
|            |             |           |      |           | 1 工事請負費                   |
|            |             |           |      |           | 防犯灯新設工事費 1,036,950        |
|            |             |           |      |           | LED器具提供防犯灯交換工事費           |
|            |             |           |      |           | 1,260,000                 |
|            |             |           |      |           | 16 原材料費 1,877,400         |
|            |             |           |      |           | 1 原材料費                    |
|            |             |           |      |           | ◎ 防犯灯電気料補助事業 14,998,716   |
|            |             |           |      |           | 19 負担金補助及び交付金 14,998,716  |
|            |             |           |      |           | 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 14,839,125 |
|            |             |           |      |           | 11 需用費 233,625            |
|            |             |           |      |           | 1 消耗品費                    |
|            |             |           |      |           | 15 工事請負費 14,605,500       |
|            |             |           |      |           | 1 工事請負費                   |
|            |             |           |      |           | 防犯灯器具交換工事                 |
|            |             |           |      |           | ◎ 防犯団体支援事業 5,649,600      |
|            |             |           |      |           | 19 負担金補助及び交付金 5,649,600   |
|            |             |           |      |           | 12 その他補助金                 |
|            |             |           |      |           | 筑西地区防犯協会補助金 3,500,000     |
|            |             |           |      |           | 筑西地区防犯連絡協議会補助金 2,149,600  |
|            |             |           |      |           | ◎ 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                  |

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<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 節          |     |
|   |   |   |          |             |       |                          |                             |                   | 区 分        | 金 額 |
|   |   |   |          |             |       |                          |                             |                   |            |     |
|   |   |   | 12 電 算 費 | 198,813,000 |       |                          | 198,813,000                 |                   |            |     |
|   |   |   |          |             |       |                          |                             | 9 旅 費             | 62,000     |     |
|   |   |   |          |             |       |                          |                             | 11 需 用 費          | 5,477,000  |     |
|   |   |   |          |             |       |                          |                             | 12 役 務 費          | 16,803,000 |     |
|   |   |   |          |             |       |                          |                             | 13 委 託 料          | 54,132,000 |     |
|   |   |   |          |             |       |                          |                             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 75,910,000 |     |
|   |   |   |          |             |       |                          |                             | 15 工事請負費          | 652,000    |     |
|   |   |   |          |             |       |                          |                             | 18 備品購入費          | 29,632,000 |     |
|   |   |   |          |             |       |                          |                             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 16,145,000 |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額      | 備 考                                                                                             |
|-------------|---------------|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                 |
|             |               |              |         |            | (社) いばらき被害者支援センター負担<br>金                                                                        |
| 166,234,854 |               |              |         | 32,578,146 | ◎ 電算事務費 90,365,757                                                                              |
| 13,260      |               |              |         | 48,740     | 9 旅費 13,260<br>2 普通旅費                                                                           |
| 2,820,734   |               |              |         | 2,656,266  | 11 需用費 2,682,768<br>1 消耗品費 2,466,930                                                            |
| 15,623,544  |               |              |         | 1,179,456  | 6 修繕料 215,838<br>13 委託料 20,157,365                                                              |
| 36,896,780  |               |              |         | 17,235,220 | 4 施設管理等委託料 315,000<br>電算機用空調機保守委託料                                                              |
| 75,240,264  |               |              |         | 669,736    | 5 一般業務委託料 19,842,365<br>給与支払報告書賦課事務パンチ委託料                                                       |
| 448,350     |               |              |         | 203,650    | 1,418,315<br>住基ネット通信機器等保守委託料 608,328                                                            |
| 27,544,527  |               |              |         | 2,087,473  | 住民情報システム保守委託料 14,741,847<br>住基ネットシステム機器設定委託料                                                    |
| 7,647,395   |               |              |         | 8,497,605  | 3,073,875<br>14 使用料及び賃借料 66,267,384<br>1 使用料 42,102,900<br>2 賃借料 24,164,484                     |
|             |               |              |         |            | 15 工事請負費 353,850<br>1 工事請負費<br>情報機器処分工事費 294,000<br>情報ネットワーク敷設工事費 59,850                        |
|             |               |              |         |            | 18 備品購入費 891,130<br>1 備品購入費                                                                     |
|             |               |              |         |            | ◎ 電子自治体構築事業 1,096,176<br>11 需用費 135,006<br>1 消耗品費 31,791<br>6 修繕料 103,215                       |
|             |               |              |         |            | 13 委託料 961,170<br>5 一般業務委託料<br>グループウェアシステム保守委託料 331,170<br>茨城統合型GIS航空写真データセット<br>アップ委託料 630,000 |
|             |               |              |         |            | ◎ 情報系機器整備事業 25,113,782<br>18 備品購入費 25,113,782                                                   |

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<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             |   | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               |              |         |       | 1 備品購入費<br>◎ 地域公共ネットワーク運営管理事業 25,416,494<br>11 需用費 2,960<br>1 消耗品費<br>12 役務費 15,559,284<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 1,062,495<br>5 一般業務委託料<br>L GWANサービス提供装置保守委託料<br>283,500<br>L GWAN 2 0 0 3 サーバ対応機器保守<br>委託料 778,995<br>14 使用料及び賃借料 8,763,090<br>2 賃借料<br>18 備品購入費 28,665<br>1 備品購入費<br>◎ 情報セキュリティ対策事業 8,357,580<br>13 委託料 6,846,630<br>5 一般業務委託料<br>ネットワークシステム管理委託料<br>1,890,000<br>I T資産管理システム保守委託料<br>1,908,480<br>ファイルサーバシステム保守委託料<br>1,593,900<br>情報セキュリティ研修委託料 1,454,250<br>18 備品購入費 1,510,950<br>1 備品購入費<br>◎ システム開発費 2,569,350<br>13 委託料 2,569,350<br>5 一般業務委託料<br>住民情報システム（全般）改修委託料<br>◎ 総合行政ネットワーク整備事業 3,902,010<br>13 委託料 3,692,220<br>5 一般業務委託料<br>事務機器保守点検委託料 17,220<br>事務機器設定委託料 3,675,000<br>14 使用料及び賃借料 209,790<br>2 賃借料 |

| 款項目     |  | 科 目 名 | 予 算         |            |                 | 現<br><br>計 | 額             |            |     |
|---------|--|-------|-------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|-----|
|         |  |       | 当 初 予 算 額   | 補正予算額      | 継続費及び繰上り事業費の繰越金 |            | 予備費支出及び流用増減   | 節          |     |
|         |  |       |             |            |                 |            |               | 区 分        | 金 額 |
| 14 諸 費  |  |       | 434,000     | 80,966,000 |                 | 81,400,000 |               |            |     |
|         |  |       |             |            |                 |            | 11 需 用 費      | 96,000     |     |
|         |  |       |             |            |                 |            | 13 委 託 料      | 40,000     |     |
|         |  |       |             |            |                 |            | 14 使用料及び賃借料   | 284,000    |     |
|         |  |       |             |            |                 |            | 19 負担金補助及び交付金 | 13,000     |     |
|         |  |       |             |            |                 |            | 23 償還金利子及び割引料 | 80,967,000 |     |
| 2 徴 税 費 |  |       | 283,628,000 | 4,500,000  |                 | 3,379,000  | 291,507,000   |            |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |               |              |         |            | ◎ 地域情報化推進事業 1,766,310<br>12 役務費 64,260<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 1,607,550<br>5 一般業務委託料<br>地域情報化 I C T活用調査委託料 987,000<br>地域情報化管理サーバ再構築業務委託料 567,000<br>公衆無線 L A N設定作業委託料 53,550<br>15 工事請負費 94,500<br>1 工事請負費<br>公衆無線 L A N工事費<br>◎ 自治体情報システム参画事業 7,647,395<br>19 負担金補助及び交付金 7,647,395<br>3 その他負担金<br>県高度情報化推進協議会負担金 66,400<br>(財) 地方自治情報センター負担金 180,000<br>いばらきブロードバンドネットワーク運<br>営管理負担金 5,688,204<br>県市町村共同システム整備運営協議会負<br>担金 1,712,791 |
| 80,865,101  |               |              |         | 534,899    | ◎ 平和都市関係経費 345,846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 62,346      |               |              |         | 33,654     | 11 需用費 62,346<br>1 消耗品費 6,696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0           |               |              |         | 40,000     | 4 印刷製本費 55,650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 283,500     |               |              |         | 500        | 14 使用料及び賃借料 283,500<br>2 賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13,000      |               |              |         | 0          | ◎ 平和関連団体参画事業 13,000<br>19 負担金補助及び交付金 13,000<br>3 その他負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 80,506,255  |               |              |         | 460,745    | 原子力協議会負担金 8,000<br>北方領土返還県民協議会負担金 5,000<br>◎ 償還金 80,506,255<br>23 償還金利子及び割引料 80,506,255<br>1 償還金<br>国庫支出金返還金 73,642,223<br>県支出金返還金 6,864,032                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 275,096,655 |               |              |         | 16,410,345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節   |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 |                             |             | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 税務総務費 |   | 859,000     |           |       |                                 | 859,000                     |             |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 1 報 酬                       | 96,000      |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 19 負担金補助<br>及び交付金           | 763,000     |     |     |
| 2 | 賦課徴収費 |   | 282,769,000 | 4,500,000 |       | 3,379,000                       | 290,648,000                 |             |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 1 報 酬                       | 2,872,000   |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 4 共 済 費                     | 293,000     |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 7 賃 金                       | 1,511,000   |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 8 報 償 費                     | 55,718,000  |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 9 旅 費                       | 634,000     |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 11 需 用 費                    | 6,387,000   |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 12 役 務 費                    | 2,173,000   |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 13 委 託 料                    | 115,182,000 |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 14 使用料及び<br>賃借料             | 42,000      |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 15 工事請負費                    | 40,000      |     |     |
|   |       |   |             |           |       |                                 | 19 負担金補助<br>及び交付金           | 14,222,000  |     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額      | 備 考                           |
|-------------|---------------|--------------|---------|------------|-------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                               |
| 729,000     |               |              |         | 130,000    | ◎ 税収納推進参画事業 697,000           |
| 32,000      |               |              |         | 64,000     | 19 負担金補助及び交付金 697,000         |
|             |               |              |         |            | 3 その他負担金                      |
| 697,000     |               |              |         | 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 27,000    |
|             |               |              |         |            | 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補足事務負担金 525,000      |
|             |               |              |         |            | ◎ 固定資産評価審査委員会経費 32,000        |
|             |               |              |         |            | 1 報酬 32,000                   |
|             |               |              |         |            | 2 委員報酬                        |
| 274,367,655 |               |              |         | 16,280,345 | ◎ 収納徴収事務費 12,845,948          |
| 1,434,094   |               |              |         | 1,437,906  | 9 旅費 533,560                  |
|             |               |              |         |            | 2 普通旅費                        |
| 226,078     |               |              |         | 66,922     | 11 需用費 977,225                |
|             |               |              |         |            | 1 消耗品費 865,894                |
| 1,382,282   |               |              |         | 128,718    | 4 印刷製本費 54,631                |
|             |               |              |         |            | 6 修繕料 56,700                  |
| 51,604,300  |               |              |         | 4,113,700  | 12 役務費 1,455,649              |
|             |               |              |         |            | 1 通信運搬費 246,932               |
| 614,080     |               |              |         | 19,920     | 4 手数料 1,208,717               |
|             |               |              |         |            | 予備費から充当 105,000               |
| 4,848,167   |               |              |         | 1,538,833  | 13 委託料 7,590,314              |
|             |               |              |         |            | 5 一般業務委託料                     |
| 1,477,174   |               |              |         | 695,826    | 公金収納情報作成委託料                   |
|             |               |              |         |            | 14 使用料及び賃借料 10,150            |
| 109,657,710 |               |              |         | 5,524,290  | 1 使用料                         |
|             |               |              |         |            | 22 補償補てん及び賠償金 2,279,050       |
| 40,180      |               |              |         | 1,820      | 3 賠償金                         |
|             |               |              |         |            | 予備費から充当 2,280,000             |
| 39,900      |               |              |         | 100        | ◎ 住民情報システム（税収納）運営経費 7,129,962 |
| 14,058,534  |               |              |         | 163,466    | 13 委託料 7,129,962              |
|             |               |              |         |            | 5 一般業務委託料                     |
|             |               |              |         |            | 税収納電算処理委託料                    |

| 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<br>繰 越 事 業 費 額 |     | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 節          |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |     |                             | 区 分        | 金 額 |
|   |   |   |       |           |           |                          |     | 22 補償補てん<br>及び賠償金           | 2,280,000  |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |     | 23 償還金利子<br>及び割引料           | 89,294,000 |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                         |
|------------|---------------|--------------|---------|-----------|-----------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                             |
| 2,279,050  |               |              |         | 950       | ◎ 納税奨励事務費 51,604,300        |
|            |               |              |         |           | 8 報償費 51,604,300            |
| 86,706,106 |               |              |         | 2,587,894 | 1 報償費                       |
|            |               |              |         |           | ◎ 臨時徴収員報酬経費 1,652,172       |
|            |               |              |         |           | 1 報酬 1,426,094              |
|            |               |              |         |           | 3 その他の報酬                    |
|            |               |              |         |           | 4 共済費 226,078               |
|            |               |              |         |           | 4 社会保険料                     |
|            |               |              |         |           | ◎ 過誤納付還付事業 86,706,106       |
|            |               |              |         |           | 23 償還金利子及び割引料 86,706,106    |
|            |               |              |         |           | 1 償還金 81,719,206            |
|            |               |              |         |           | 市税過誤納還付金                    |
|            |               |              |         |           | 3 還付加算金 4,986,900           |
|            |               |              |         |           | 還付加算金                       |
|            |               |              |         |           | 予備費から充当 994,000             |
|            |               |              |         |           | ◎ 収納徴収対策強化事業 4,428,900      |
|            |               |              |         |           | 13 委託料 4,389,000            |
|            |               |              |         |           | 5 一般業務委託料                   |
|            |               |              |         |           | コールセンター徴収委託料                |
|            |               |              |         |           | 15 工事請負費 39,900             |
|            |               |              |         |           | 1 工事請負費                     |
|            |               |              |         |           | コールセンター移設工事費                |
|            |               |              |         |           | ◎ 茨城租税債権管理機構参画事業 12,161,000 |
|            |               |              |         |           | 19 負担金補助及び交付金 12,161,000    |
|            |               |              |         |           | 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 16,785,801     |
|            |               |              |         |           | 1 報酬 8,000                  |
|            |               |              |         |           | 2 委員報酬                      |
|            |               |              |         |           | 9 旅費 80,520                 |
|            |               |              |         |           | 2 普通旅費                      |
|            |               |              |         |           | 11 需用費 1,720,384            |
|            |               |              |         |           | 1 消耗品費 1,458,649            |
|            |               |              |         |           | 4 印刷製本費 261,735             |
|            |               |              |         |           | 13 委託料 14,952,897           |
|            |               |              |         |           | 5 一般業務委託料                   |
|            |               |              |         |           | 事務機器保守点検委託料 185,718         |
|            |               |              |         |           | 固定資産税家屋評価システム保守委託料          |
|            |               |              |         |           | 311,220                     |

歲 出

[illegible]

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |               |              |         |       | 公図修正製本委託料 942,459<br>路線価評価参考価格鑑定委託料 2,667,000<br>地図情報システム例年異動処理委託料<br>5,932,500<br>標準宅地時点修正委託料 4,914,000<br>19 負担金補助及び交付金 24,000<br>3 その他負担金<br>諸会議出席負担金<br>◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費<br>11,075,232<br>13 委託料 11,075,232<br>5 一般業務委託料<br>固定資産税電算処理委託料<br>◎ 固定資産税評価替賦課事務費 49,644,000<br>13 委託料 49,644,000<br>5 一般業務委託料<br>不動産鑑定委託料 35,028,000<br>航空写真撮影委託料 14,616,000<br>◎ 市民税賦課事務費 2,419,008<br>7 賃金 1,382,282<br>1 臨時傭人料<br>11 需用費 957,451<br>1 消耗品費 630,631<br>4 印刷製本費 326,820<br>12 役務費 21,525<br>1 通信運搬費<br>13 委託料 27,720<br>5 一般業務委託料<br>スピカ立体駐車場場内整理作業委託料<br>14 使用料及び賃借料 30,030<br>2 賃借料<br>◎ 諸税賦課事務費 227,632<br>11 需用費 227,632<br>1 消耗品費 82,050<br>4 印刷製本費 145,582<br>◎ 住民情報システム（市民税・諸税）運営経費<br>14,869,060<br>11 需用費 20,475<br>1 消耗品費 |

| 款               | 項 | 目 | 科 目 名 | 予 算          |       |                       | 現                   | 額                 |              |     |
|-----------------|---|---|-------|--------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----|
|                 |   |   |       | 当 初 予 算 額    | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計                 | 節            |     |
|                 |   |   |       |              |       |                       |                     |                   | 区 分          | 金 額 |
|                 |   |   |       |              |       |                       |                     |                   |              |     |
| 3 戸籍住民基本<br>台帳費 |   |   |       | 21, 292, 000 |       |                       | 21, 292, 000        |                   |              |     |
| 1 戸籍住民基<br>本台帳費 |   |   |       | 21, 292, 000 |       |                       | 21, 292, 000        |                   |              |     |
|                 |   |   |       |              |       |                       |                     | 1 報 酬             | 1, 939, 000  |     |
|                 |   |   |       |              |       |                       |                     | 4 共 済 費           | 301, 000     |     |
|                 |   |   |       |              |       |                       |                     | 9 旅 費             | 24, 000      |     |
|                 |   |   |       |              |       |                       |                     | 11 需 用 費          | 6, 623, 000  |     |
|                 |   |   |       |              |       |                       |                     | 12 役 務 費          | 337, 000     |     |
|                 |   |   |       |              |       |                       |                     | 13 委 託 料          | 10, 143, 000 |     |
|                 |   |   |       |              |       |                       |                     | 14 使用料及び<br>賃借料   | 303, 000     |     |
|                 |   |   |       |              |       |                       |                     | 18 備品購入費          | 1, 573, 000  |     |
|                 |   |   |       |              |       |                       |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 49, 000      |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |               |              |         |           | 13 委託料 14,848,585<br>5 一般業務委託料<br>個人市民税電算処理委託料 12,921,058<br>法人市民税電算処理委託料 12,600<br>軽自動車税電算処理委託料 1,914,927<br>◎ 確定申告等推進参画事業 1,873,534<br>19 負担金補助及び交付金 1,873,534<br>3 その他負担金<br>地方税電子化協議会負担金 1,729,040<br>年末調整関係書類等共同発送負担金 62,821<br>所得税確定申告書等共同発送負担金 81,673<br>◎ ご当地ナンバー作成事業 945,000<br>11 需用費 945,000<br>1 消耗品費 |
| 19,499,687 |               |              |         | 1,792,313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19,499,687 |               |              |         | 1,792,313 | ◎ 戸籍住民基本台帳経費 8,766,113                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,935,932  |               |              |         | 3,068     | 11 需用費 4,701,815<br>1 消耗品費 3,092,585<br>4 印刷製本費 1,609,230                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 276,166    |               |              |         | 24,834    | 12 役務費 125,853<br>1 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24,000     |               |              |         | 0         | 13 委託料 3,402,000<br>5 一般業務委託料<br>戸籍情報総合システム保守委託料                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,995,662  |               |              |         | 1,627,338 | 14 使用料及び賃借料 5,670<br>2 賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 288,118    |               |              |         | 48,882    | 18 備品購入費 530,775<br>1 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10,117,012 |               |              |         | 25,988    | ◎ 戸籍事務協議会参画事業 43,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 302,022    |               |              |         | 978       | 19 負担金補助及び交付金 43,000<br>3 その他負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,517,775  |               |              |         | 55,225    | 下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金<br>◎ 住民情報システム（住民記録）運営経費                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43,000     |               |              |         | 6,000     | 3,119,728<br>13 委託料 3,119,728<br>5 一般業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                        |

歲 出

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 | 予 算       |           |                         |                       | 現 | 額 |   |
|---|---|---|-------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------|---|---|---|
|   |   |   |       | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 上 げ 費 及 び 業 務 費 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<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |     |                               |
|      |             |           |      |     | 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 53,523       |
|      |             |           |      |     | 11 需用費 53,523                 |
|      |             |           |      |     | 1 消耗品費                        |
|      |             |           |      |     | ◎ 旅券事務経費 461,948              |
|      |             |           |      |     | 11 需用費 165,596                |
|      |             |           |      |     | 1 消耗品費 134,359                |
|      |             |           |      |     | 4 印刷製本費 31,237                |
|      |             |           |      |     | 14 使用料及び賃借料 296,352           |
|      |             |           |      |     | 2 賃借料                         |
|      |             |           |      |     | ◎ 旅券事務嘱託職員報酬経費 2,236,098      |
|      |             |           |      |     | 1 報酬 1,935,932                |
|      |             |           |      |     | 3 その他の報酬                      |
|      |             |           |      |     | 4 共済費 276,166                 |
|      |             |           |      |     | 4 社会保険料                       |
|      |             |           |      |     | 9 旅費 24,000                   |
|      |             |           |      |     | 1 費用弁償                        |
|      |             |           |      |     | ◎ 川島出張所経費 631,877             |
|      |             |           |      |     | 11 需用費 74,728                 |
|      |             |           |      |     | 1 消耗品費 63,227                 |
|      |             |           |      |     | 2 燃料費 6,461                   |
|      |             |           |      |     | 6 修繕料 5,040                   |
|      |             |           |      |     | 12 役務費 162,265                |
|      |             |           |      |     | 1 通信運搬費 149,559               |
|      |             |           |      |     | 6 保険料 12,706                  |
|      |             |           |      |     | 13 委託料 394,884                |
|      |             |           |      |     | 4 施設管理等委託料                    |
|      |             |           |      |     | 警備委託料                         |
|      |             |           |      |     | ◎ 戸籍副本データ管理システム構築事業 3,076,500 |
|      |             |           |      |     | 13 委託料 3,076,500              |
|      |             |           |      |     | 5 一般業務委託料                     |
|      |             |           |      |     | 戸籍副本データ管理システム構築委託料            |
|      |             |           |      |     | ◎ 公金収納POSシステム構築事業 1,110,900   |
|      |             |           |      |     | 13 委託料 123,900                |
|      |             |           |      |     | 5 一般業務委託料                     |
|      |             |           |      |     | POSシステム保守委託料                  |
|      |             |           |      |     | 18 備品購入費 987,000              |
|      |             |           |      |     | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 節   |            |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             |                   | 区 分 | 金 額        |  |
|   | 4 | 選 挙 費          | 157,680,000 | △43,805,000 |       |                                 | 113,875,000                 |                   |     |            |  |
|   |   | 1 選挙管理委<br>員会費 | 1,326,000   |             |       |                                 | 1,326,000                   |                   |     |            |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 1 報 酬             |     | 528,000    |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 9 旅 費             |     | 162,000    |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 11 需 用 費          |     | 419,000    |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 14 使用料及び<br>賃借料   |     | 10,000     |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 19 負担金補助<br>及び交付金 |     | 207,000    |  |
|   | 2 | 選挙啓発費          | 536,000     |             |       |                                 | 536,000                     |                   |     |            |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 8 報 償 費           |     | 298,000    |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 11 需 用 費          |     | 238,000    |  |
|   | 3 | 諸選挙費           | 155,818,000 | △43,805,000 |       |                                 | 112,013,000                 |                   |     |            |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 1 報 酬             |     | 11,063,000 |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 3 職員手当等           |     | 49,937,000 |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 7 賃 金             |     | 1,752,000  |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 8 報 償 費           |     | 853,000    |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 9 旅 費             |     | 6,000      |  |
|   |   |                |             |             |       |                                 |                             | 11 需 用 費          |     | 15,701,000 |  |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |      | 不用額     | 備考                            |
|-------------|-------------|-----------|------|---------|-------------------------------|
|             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |         |                               |
| 113,557,395 |             |           |      | 317,605 |                               |
| 1,062,393   |             |           |      | 263,607 | ◎ 選挙管理委員会経費 789,333           |
| 506,000     |             |           |      | 22,000  | 1 報酬 506,000                  |
| 99,660      |             |           |      | 62,340  | 2 委員報酬                        |
| 279,083     |             |           |      | 139,917 | 11 需用費 279,083                |
| 4,250       |             |           |      | 5,750   | 1 消耗品費 275,883                |
| 173,400     |             |           |      | 33,600  | 4 印刷製本費 3,200                 |
| 510,652     |             |           |      | 25,348  | 14 使用料及び賃借料 4,250             |
| 297,500     |             |           |      | 500     | 1 使用料                         |
| 213,152     |             |           |      | 24,848  | ◎ 選挙管理委員会連合会参画事業 273,060      |
| 111,984,350 |             |           |      | 28,650  | 9 旅費 99,660                   |
| 11,061,700  |             |           |      | 1,300   | 1 費用弁償 64,960                 |
| 49,934,855  |             |           |      | 2,145   | 2 普通旅費 34,700                 |
| 1,750,669   |             |           |      | 1,331   | 19 負担金補助及び交付金 173,400         |
| 851,225     |             |           |      | 1,775   | 3 その他負担金                      |
| 5,000       |             |           |      | 1,000   | 全国市区選管連合会負担金 37,600           |
| 15,695,057  |             |           |      | 5,943   | 全国市区選管連合会関東支部負担金 17,800       |
|             |             |           |      |         | 県市町村選管県西連合会負担金 36,000         |
|             |             |           |      |         | 諸会議出席負担金 82,000               |
|             |             |           |      |         | ◎ 選挙啓発経費 510,652              |
|             |             |           |      |         | 8 報償費 297,500                 |
|             |             |           |      |         | 1 報償費                         |
|             |             |           |      |         | 11 需用費 213,152                |
|             |             |           |      |         | 1 消耗品費                        |
|             |             |           |      |         | ◎ 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 36,208,703 |
|             |             |           |      |         | 1 報酬 2,776,200                |
|             |             |           |      |         | 2 委員報酬 101,000                |
|             |             |           |      |         | 3 その他の報酬 2,675,200            |
|             |             |           |      |         | 3 職員手当等 14,591,287            |
|             |             |           |      |         | 2 一般職手当                       |
|             |             |           |      |         | 7 賃金 286,350                  |
|             |             |           |      |         | 1 臨時傭人料                       |
|             |             |           |      |         | 8 報償費 152,625                 |
|             |             |           |      |         | 1 報償費                         |
|             |             |           |      |         | 11 需用費 6,270,712              |
|             |             |           |      |         | 1 消耗品費 4,058,120              |
|             |             |           |      |         | 3 食糧費 851,100                 |
|             |             |           |      |         | 4 印刷製本費 1,361,492             |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                 |            |
|   |   |   |       |           |           |                                 |                             |   | 区 分               | 金 額        |
|   |   |   |       |           |           |                                 |                             |   | 12 役 務 費          | 9,411,000  |
|   |   |   |       |           |           |                                 |                             |   | 13 委 託 料          | 14,747,000 |
|   |   |   |       |           |           |                                 |                             |   | 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,979,000  |
|   |   |   |       |           |           |                                 |                             |   | 18 備品購入費          | 2,861,000  |
|   |   |   |       |           |           |                                 |                             |   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3,703,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |      | 不用額   | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------|-----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9,406,287  |             |           |      | 4,713 | 12 役務費 3,095,027<br>1 通信運搬費 2,262,887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14,742,630 |             |           |      | 4,370 | 4 手数料 832,140<br>13 委託料 4,071,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,975,820  |             |           |      | 3,180 | 5 一般業務委託料<br>投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,859,655  |             |           |      | 1,345 | 託料 328,650<br>ポスター掲示板設営撤去委託料 3,743,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3,701,452  |             |           |      | 1,548 | 14 使用料及び賃借料 494,200<br>2 賃借料<br>18 備品購入費 768,950<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 3,701,452<br>3 その他負担金<br>無料はがき 1,199,600<br>自動車使用 1,321,502<br>ポスター作成 1,180,350<br>◎ 参議院議員選挙費 36,447,109<br>1 報酬 4,097,700<br>2 委員報酬 205,000<br>3 その他の報酬 3,892,700<br>3 職員手当等 18,553,774<br>2 一般職手当<br>7 賃金 713,788<br>1 臨時傭人料<br>8 報償費 368,250<br>1 報償費<br>9 旅費 2,500<br>1 費用弁償<br>11 需用費 4,284,674<br>1 消耗品費 3,008,897<br>3 食糧費 1,034,800<br>4 印刷製本費 240,977<br>12 役務費 3,299,207<br>1 通信運搬費 2,196,167<br>4 手数料 1,103,040<br>13 委託料 3,173,100<br>5 一般業務委託料 |

歲 出

[illegible]

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |               |              |         |       | 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 328,650<br>ポスター掲示板設営撤去委託料 2,844,450<br>14 使用料及び賃借料 652,420<br>1 使用料 125,000<br>2 賃借料 527,420<br>18 備品購入費 1,301,696<br>1 備品購入費<br>◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費 3,893,505<br>13 委託料 3,683,505<br>5 一般業務委託料<br>選挙管理（参議院議員選挙）電算処理委託料 1,247,452<br>選挙管理（市長選挙及び市議会議員補欠選挙）電算処理委託料 1,208,921<br>選挙管理（茨城県知事選挙及び県議会議員補欠選挙）電算処理委託料 1,227,132<br>14 使用料及び賃借料 210,000<br>2 賃借料<br>◎ 茨城県知事選挙及び県議会議員補欠選挙費 35,435,033<br>1 報酬 4,187,800<br>2 委員報酬 328,000<br>3 その他の報酬 3,859,800<br>3 職員手当等 16,789,794<br>2 一般職手当<br>7 賃金 750,531<br>1 臨時傭人料<br>8 報償費 330,350<br>1 報償費<br>9 旅費 2,500<br>1 費用弁償<br>11 需用費 5,139,671<br>1 消耗品費 3,966,589<br>3 食糧費 997,000<br>4 印刷製本費 176,082<br>12 役務費 3,012,053<br>1 通信運搬費 2,096,313 |

| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節         |     |
|            |   |   |       |           |           |                                 |                             |               | 区 分       | 金 額 |
|            |   |   |       |           |           |                                 |                             |               |           |     |
| 5 統計調査費    |   |   |       | 5,459,000 |           |                                 | 5,459,000                   |               |           |     |
| 1 統計調査総務費  |   |   |       | 245,000   |           |                                 | 245,000                     |               |           |     |
|            |   |   |       |           |           |                                 |                             | 11 需用費        | 234,000   |     |
|            |   |   |       |           |           |                                 |                             | 19 負担金補助及び交付金 | 11,000    |     |
| 2 国基幹統計調査費 |   |   |       | 5,162,000 |           |                                 | 5,162,000                   |               |           |     |
|            |   |   |       |           |           |                                 |                             | 1 報酬          | 4,517,000 |     |
|            |   |   |       |           |           |                                 |                             | 3 職員手当等       | 116,000   |     |
|            |   |   |       |           |           |                                 |                             | 7 賃金          | 174,000   |     |
|            |   |   |       |           |           |                                 |                             | 8 報償費         | 20,000    |     |
|            |   |   |       |           |           |                                 |                             | 11 需用費        | 261,000   |     |
|            |   |   |       |           |           |                                 |                             | 12 役務費        | 74,000    |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------|--------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |               |              |         |         | 4 手数料 915,740<br>13 委託料 3,814,125<br>5 一般業務委託料<br>投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委<br>託料 328,650<br>ポスター掲示板設営撤去委託料 3,453,975<br>投票所交通整理委託料 31,500<br>14 使用料及び賃借料 619,200<br>1 使用料 125,000<br>2 賃借料 494,200<br>18 備品購入費 789,009<br>1 備品購入費 |
| 5,065,775 |               |              |         | 393,225 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 224,875   |               |              |         | 20,125  | ◎ 統計調査総務経費 214,675<br>11 需用費 214,675                                                                                                                                                                                        |
| 214,675   |               |              |         | 19,325  | 1 消耗品費 175,825<br>4 印刷製本費 38,850                                                                                                                                                                                            |
| 10,200    |               |              |         | 800     | ◎ 県統計協会参画事業 10,200<br>19 負担金補助及び交付金 10,200<br>3 その他負担金<br>県統計協会負担金                                                                                                                                                          |
| 4,790,673 |               |              |         | 371,327 | ◎ 学校基本調査費 19,889<br>11 需用費 19,889                                                                                                                                                                                           |
| 4,363,574 |               |              |         | 153,426 | 1 消耗品費<br>◎ 工業統計調査費 850,332                                                                                                                                                                                                 |
| 85,003    |               |              |         | 30,997  | 1 報酬 707,460<br>3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                    |
| 112,880   |               |              |         | 61,120  | 3 職員手当等 27,130<br>2 一般職手当                                                                                                                                                                                                   |
| 2,100     |               |              |         | 17,900  | 7 賃金 37,350<br>1 臨時傭人料                                                                                                                                                                                                      |
| 198,306   |               |              |         | 62,694  | 11 需用費 74,012<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                     |
| 28,810    |               |              |         | 45,190  | 12 役務費 4,380<br>1 通信運搬費<br>◎ 経済センサス費 2,000<br>11 需用費 2,000<br>1 消耗品費<br>◎ 住宅土地統計調査費 3,910,603                                                                                                                               |

| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 |           | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 節         |     |
|   |   |   |                |           |           |                                 |           |                             | 区 分       | 金 額 |
|   |   |   |                |           |           |                                 |           |                             |           |     |
|   |   |   | 3 県基幹統計<br>調査費 | 52,000    |           |                                 | 52,000    | 11 需 用 費                    | 52,000    |     |
|   |   |   | 6 監査委員費        | 2,798,000 |           |                                 | 2,798,000 |                             |           |     |
|   |   |   | 1 監査委員費        | 2,798,000 |           |                                 | 2,798,000 | 1 報 酬                       | 2,124,000 |     |
|   |   |   |                |           |           |                                 |           | 9 旅 費                       | 165,000   |     |
|   |   |   |                |           |           |                                 |           | 11 需 用 費                    | 396,000   |     |
|   |   |   |                |           |           |                                 |           | 19 負担金補助<br>及び交付金           | 113,000   |     |

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |      | 不用額     | 備考                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |             |           |      |         | 1 報酬 3,656,114<br>3 その他の報酬<br>3 職員手当等 57,873<br>2 一般職手当<br>7 賃金 75,530<br>1 臨時傭人料<br>8 報償費 2,100<br>1 報償費<br>11 需用費 94,556<br>1 消耗品費<br>12 役務費 24,430<br>1 通信運搬費<br>◎ 農林業センサス費 5,849<br>11 需用費 5,849<br>1 消耗品費<br>◎ 商業統計調査費 2,000<br>11 需用費 2,000<br>1 消耗品費 |
| 50,227    |             |           |      | 1,773   | ◎ 常住人口調査費 50,227<br>11 需用費 50,227                                                                                                                                                                                                                           |
| 50,227    |             |           |      | 1,773   | 1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,691,289 |             |           |      | 106,711 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,691,289 |             |           |      | 106,711 | ◎ 監査委員報酬経費 2,124,000                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,124,000 |             |           |      | 0       | 1 報酬 2,124,000<br>2 委員報酬                                                                                                                                                                                                                                    |
| 163,740   |             |           |      | 1,260   | ◎ 監査委員経費 112,160<br>9 旅費 112,160                                                                                                                                                                                                                            |
| 333,549   |             |           |      | 62,451  | 1 費用弁償<br>◎ 監査事務運営費 385,129                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70,000    |             |           |      | 43,000  | 9 旅費 51,580<br>2 普通旅費<br>11 需用費 333,549<br>1 消耗品費<br>◎ 監査委員団体参画事業 70,000<br>19 負担金補助及び交付金 70,000<br>3 その他負担金<br>関東都市監査委員会負担金 10,000<br>県都市監査委員会負担金 51,000                                                                                                   |

歳 出

| 款項目 | 科 目 名   | 予 算            |             |             |             | 現 額            |               |             |
|-----|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
|     |         | 当 初 予 算 額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 節             |             |
|     |         |                |             |             |             |                | 区 分           | 金 額         |
|     |         |                |             |             |             |                |               |             |
| 3   | 民 生 費   | 12,212,388,000 | 203,048,000 | 177,973,000 |             | 12,593,409,000 |               |             |
| 1   | 社会福祉費   | 6,396,182,000  | 75,113,000  | 30,000,000  |             | 6,501,295,000  |               |             |
| 1   | 社会福祉総務費 | 782,235,000    | △19,284,000 |             |             | 762,951,000    |               |             |
|     |         |                |             |             |             |                | 1 報 酬         | 4,613,000   |
|     |         |                |             |             |             |                | 2 給 料         | 309,260,000 |
|     |         |                |             |             |             |                | 3 職員手当等       | 169,761,000 |
|     |         |                |             |             |             |                | 4 共 済 費       | 99,491,000  |
|     |         |                |             |             |             |                | 8 報 償 費       | 338,000     |
|     |         |                |             |             |             |                | 9 旅 費         | 213,000     |
|     |         |                |             |             |             |                | 11 需 用 費      | 5,975,000   |
|     |         |                |             |             |             |                | 12 役 務 費      | 158,000     |
|     |         |                |             |             |             |                | 13 委 託 料      | 76,569,000  |
|     |         |                |             |             |             |                | 14 使用料及び賃借料   | 1,487,000   |
|     |         |                |             |             |             |                | 15 工事請負費      | 53,456,000  |
|     |         |                |             |             |             |                | 18 備品購入費      | 756,000     |
|     |         |                |             |             |             |                | 19 負担金補助及び交付金 | 37,568,000  |
|     |         |                |             |             |             |                | 20 扶 助 費      | 3,306,000   |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額      |             |      | 不用額         | 備考                           |
|----------------|-------------|-------------|------|-------------|------------------------------|
|                | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故繰越 |             |                              |
|                |             |             |      |             | 県西南都市監査委員会負担金 9,000          |
| 12,020,765,832 |             | 185,351,000 |      | 387,292,168 |                              |
| 6,341,135,908  |             |             |      | 160,159,092 |                              |
| 755,825,601    |             |             |      | 7,125,399   | ◎ 民生費職員給与関係経費 574,446,345    |
|                |             |             |      |             | 2 給料 308,238,600             |
| 3,704,400      |             |             |      | 908,600     | 2 一般職給料                      |
|                |             |             |      |             | 3 職員手当等 167,014,171          |
| 308,238,600    |             |             |      | 1,021,400   | 2 一般職手当                      |
|                |             |             |      |             | 4 共済費 99,193,574             |
| 167,204,440    |             |             |      | 2,556,560   | 2 職員共済費                      |
|                |             |             |      |             | ◎ 社会福祉一般事務費 604,279          |
| 99,263,815     |             |             |      | 227,185     | 9 旅費 210,800                 |
|                |             |             |      |             | 2 普通旅費 8,000                 |
| 287,196        |             |             |      | 50,804      | 3 特別旅費 202,800               |
|                |             |             |      |             | 11 需用費 125,479               |
| 210,800        |             |             |      | 2,200       | 1 消耗品費 73,084                |
|                |             |             |      |             | 6 修繕料 52,395                 |
| 5,663,512      |             |             |      | 311,488     | 19 負担金補助及び交付金 268,000        |
|                |             |             |      |             | 3 その他負担金                     |
| 96,043         |             |             |      | 61,957      | 社会福祉主事認定通信課程負担金              |
|                |             |             |      |             | ◎ 社会福祉関係団体参画事業 2,777,380     |
| 76,548,519     |             |             |      | 20,481      | 19 負担金補助及び交付金 2,777,380      |
|                |             |             |      |             | 3 その他負担金                     |
| 1,462,696      |             |             |      | 24,304      | 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     |
| 53,455,500     |             |             |      | 500         | 県民生委員児童委員互助事業負担金             |
|                |             |             |      |             | 470,880                      |
| 756,000        |             |             |      | 0           | 全国県民生委員児童委員互助共励事業負担金 414,200 |
| 37,520,280     |             |             |      | 47,720      | 西地区保護司会負担金 534,000           |
|                |             |             |      |             | 県更生保護協会負担金 77,700            |
| 1,413,800      |             |             |      | 1,892,200   | 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      |
|                |             |             |      |             | 諸会議出席負担金 20,000              |
|                |             |             |      |             | ◎ 社会福祉関係団体支援事業 10,229,900    |
|                |             |             |      |             | 19 負担金補助及び交付金 10,229,900     |
|                |             |             |      |             | 12 その他補助金 605,900            |
|                |             |             |      |             | 遺族連合会補助金 435,900             |
|                |             |             |      |             | 西地区保護司会筑西分区補助金 85,000        |

歲 出

[illegible]

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |               |              |         |       | 更生保護女性会補助金 85,000<br>15 交付金 9,624,000<br>連合民生委員児童委員協議会交付金<br>◎ 社会福祉施設管理運営事業 67,649,914<br>13 委託料 66,222,000<br>4 施設管理等委託料<br>指定管理委託料<br>14 使用料及び賃借料 1,427,914<br>2 賃借料<br>◎ 社会福祉施設維持事業 60,578,229<br>11 需用費 3,951,729<br>6 修繕料<br>13 委託料 2,415,000<br>1 建設業務委託料<br>設計監理委託料<br>15 工事請負費 53,455,500<br>1 工事請負費<br>総合福祉センター修繕工事費 18,165,000<br>明野農村環境改善センター修繕工事費<br>1,407,000<br>総合福祉センター改修工事費 33,883,500<br>18 備品購入費 756,000<br>1 備品購入費<br>◎ 民生委員児童委員関係費 54,579<br>1 報酬 33,600<br>2 委員報酬<br>11 需用費 20,979<br>1 消耗品費<br>◎ 社会福祉協議会活動育成事業 24,245,000<br>19 負担金補助及び交付金 24,245,000<br>15 交付金<br>社会福祉協議会交付金<br>◎ 地域ケアシステム推進費 6,900,000<br>13 委託料 6,900,000<br>3 事業委託料<br>地域ケアシステム推進事業委託料<br>◎ 災害・日赤関係費 430,882<br>11 需用費 19,882<br>1 消耗品費 |

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<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|   |    |     |           |       |                          |                             |   | 区 分 | 金 額 |
|   |    |     |           |       |                          |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |               |              |         |       | 20 扶助費 411,000<br>5 災害救助関係<br>小災害見舞金 210,000<br>小災害弔慰金 201,000<br>◎ 団体育成関係費 256,986<br>11 需用費 256,986<br>1 消耗品費<br>◎ 福祉相談窓口事業 3,836,965<br>1 報酬 3,670,800<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 70,241<br>4 社会保険料<br>11 需用費 95,924<br>1 消耗品費<br>◎ 住宅支援給付事業 1,290,705<br>3 職員手当等 190,269<br>2 一般職手当<br>11 需用費 83,236<br>1 消耗品費<br>12 役務費 14,400<br>1 通信運搬費<br>20 扶助費 1,002,800<br>1 社会福祉事業関係<br>住宅手当<br>◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業 1,746,305<br>11 需用費 618,361<br>1 消耗品費 28,709<br>5 光熱水費 571,802<br>6 修繕料 17,850<br>12 役務費 81,643<br>1 通信運搬費 58,147<br>6 保険料 23,496<br>13 委託料 1,011,519<br>4 施設管理等委託料<br>清掃委託料 232,269<br>消防設備保守点検委託料 37,800<br>警備委託料 302,400<br>植栽管理・除草委託料 74,730 |

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<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節               |            |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               | 区 分             | 金 額        |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               |                 |            |
|   |   |   | 2 身体障害者<br>知的障害者<br>福祉費 | 1,490,688,000 | 73,363,000 |                          |                             | 1,564,051,000 |                 |            |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               | 1 報 酬           | 2,033,000  |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               | 4 共 済 費         | 299,000    |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               | 7 賃 金           | 1,699,000  |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               | 8 報 償 費         | 1,649,000  |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               | 9 旅 費           | 238,000    |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               | 11 需 用 費        | 1,188,000  |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               | 12 役 務 費        | 1,693,000  |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               | 13 委 託 料        | 72,244,000 |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               | 14 使用料及び<br>賃借料 | 38,000     |
|   |   |   |                         |               |            |                          |                             |               | 18 備品購入費        | 100,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------|--------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |              |         |            | 施開錠委託料 364,320<br>14 使用料及び賃借料 34,782<br>1 使用料 13,782<br>2 賃借料 21,000<br>◎ 民生委員児童委員改選事業 423,615<br>8 報償費 287,196<br>1 報償費<br>11 需用費 136,419<br>1 消耗品費<br>◎ 社会福祉法人指導事業 191,521<br>11 需用費 191,521<br>1 消耗品費<br>◎ 災害時要援護者対策事業 162,996<br>11 需用費 162,996<br>1 消耗品費 |
| 1,517,904,332 |               |              |         | 46,146,668 | ◎ 身障・知障一般事務費 2,680,732<br>11 需用費 1,032,183<br>1 消耗品費 529,933                                                                                                                                                                                                  |
| 846,000       |               |              |         | 1,187,000  | 4 印刷製本費 502,250<br>12 役務費 1,636,227                                                                                                                                                                                                                           |
| 231,292       |               |              |         | 67,708     | 1 通信運搬費 73,303<br>4 手数料 1,562,924                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,552,100     |               |              |         | 146,900    | 14 使用料及び賃借料 12,322<br>2 賃借料                                                                                                                                                                                                                                   |
| 652,200       |               |              |         | 996,800    | ◎ 障害者福祉団体支援事業 731,000<br>19 負担金補助及び交付金 731,000                                                                                                                                                                                                                |
| 237,280       |               |              |         | 720        | 12 その他補助金<br>しもだて肢体障害者福祉協議会補助金                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,032,183     |               |              |         | 155,817    | 127,000<br>聴覚障害者協会補助金 127,000                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,636,227     |               |              |         | 56,773     | 視覚障害者福祉協会補助金 170,000<br>下館心身障害児（者）の生活を考える会                                                                                                                                                                                                                    |
| 71,015,850    |               |              |         | 1,228,150  | 補助金 51,000<br>関城身体障害者福祉協議会補助金 110,000                                                                                                                                                                                                                         |
| 14,222        |               |              |         | 23,778     | 明野心身障害児（者）を考える会補助金<br>39,000                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99,697        |               |              |         | 303        | 筑西地方家族会補助金 107,000<br>◎ 障害者支援参画事業 28,750<br>19 負担金補助及び交付金 28,750                                                                                                                                                                                              |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 |     | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 節             |     |
|   |   |   |       |           |           |                                 |     |                             | 区 分           | 金 額 |
|   |   |   |       |           |           |                                 |     | 19 負担金補助<br>及び交付金           | 761,000       |     |
|   |   |   |       |           |           |                                 |     | 20 扶 助 費                    | 1,482,109,000 |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 759,750       |               |              |         | 1,250      | 3 その他負担金<br>県精神保健協会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,439,827,531 |               |              |         | 42,281,469 | ◎ 障害者自立支援認定審査会費 4,565,469<br>1 報酬 846,000<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 231,292<br>4 社会保険料<br>7 賃金 1,552,100<br>1 臨時傭人料<br>8 報償費 652,200<br>1 報償費<br>9 旅費 237,280<br>2 普通旅費<br>13 委託料 945,000<br>5 一般業務委託料<br>障害福祉（自立支援）改修委託料<br>14 使用料及び賃借料 1,900<br>1 使用料<br>18 備品購入費 99,697<br>1 備品購入費<br>◎ 障害者自立支援医療給付費 87,533,938<br>20 扶助費 87,533,938<br>1 社会福祉事業関係<br>更生医療給付費 86,284,919<br>育成医療給付費 1,249,019<br>◎ 障害福祉サービス費給付事業 1,247,119,521<br>20 扶助費 1,247,119,521<br>1 社会福祉事業関係<br>障害福祉サービス給付費<br>◎ 療養介護医療費及び食費等給付事業 7,847,411<br>20 扶助費 7,847,411<br>1 社会福祉事業関係<br>療養介護医療費及び食費等給付費<br>◎ 地域生活支援事業 85,222,150<br>13 委託料 70,070,850<br>3 事業委託料<br>障害者等地域活動支援センター事業委託料 25,254,000 |

| 款       | 項 | 目 | 科 目 名 | 予 算       |           |                                 | 現 計       | 額                           |           |     |
|---------|---|---|-------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----|
|         |   |   |       | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 |           | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 節 額       |     |
|         |   |   |       |           |           |                                 |           |                             | 区 分       | 金 額 |
| 3 国民年金費 |   |   |       | 2,140,000 |           |                                 | 2,140,000 |                             |           |     |
|         |   |   |       |           |           |                                 |           | 4 共 済 費                     | 237,000   |     |
|         |   |   |       |           |           |                                 |           | 7 賃 金                       | 1,596,000 |     |
|         |   |   |       |           |           |                                 |           | 11 需 用 費                    | 283,000   |     |
|         |   |   |       |           |           |                                 |           | 14 使用料及び<br>賃借料             | 4,000     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------|--------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |               |              |         |         | 障害者等コミュニケーション支援事業委託料 1,079,820<br>障害者等相談支援事業委託料 8,960,000<br>障害者等移動支援事業委託料 7,669,780<br>障害者等日中一時支援事業委託料 27,107,250<br>20 扶助費 15,151,300<br>1 社会福祉事業関係<br>障害者等地域活動支援費<br>◎ 特別障害者手当等支給事業 39,977,780<br>20 扶助費 39,977,780<br>1 社会福祉事業関係<br>特別障害者手当等扶助費<br>◎ 心身障害者等補装具給付費 27,754,130<br>20 扶助費 27,754,130<br>1 社会福祉事業関係<br>心身障害者等補装具給付費<br>◎ 在宅心身障害児等県補助関係事業 2,019,000<br>20 扶助費 2,019,000<br>3 児童福祉関係<br>在宅心身障害児福祉手当<br>◎ 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業 945,000<br>20 扶助費 945,000<br>1 社会福祉事業関係<br>重度障害者（児）住宅改修費<br>◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 11,479,451<br>20 扶助費 11,479,451<br>1 社会福祉事業関係<br>在宅障害者支援費 |
| 1,902,205 |               |              |         | 237,795 | ◎ 国民年金経費 1,882,205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 217,500   |               |              |         | 19,500  | 4 共済費 217,500<br>4 社会保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,407,680 |               |              |         | 188,320 | 7 賃金 1,407,680<br>1 臨時傭人料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 257,025   |               |              |         | 25,975  | 11 需用費 257,025<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0         |               |              |         | 4,000   | ◎ 国民年金協議会参画事業 20,000<br>19 負担金補助及び交付金 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           |
|     |             |               |             |             |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 20,000        |
|     | 4 国民健康保険事業費 | 868,367,000   | △17,529,000 |             |             | 850,838,000   |               |               |
|     |             |               |             |             |             |               | 28 繰 出 金      | 850,838,000   |
|     | 5 老人福祉費     | 1,293,531,000 | △9,581,000  | 30,000,000  |             | 1,313,950,000 |               |               |
|     |             |               |             |             |             |               | 1 報 酬         | 45,000        |
|     |             |               |             |             |             |               | 8 報 償 費       | 9,317,000     |
|     |             |               |             |             |             |               | 9 旅 費         | 16,000        |
|     |             |               |             |             |             |               | 11 需 用 費      | 1,651,000     |
|     |             |               |             |             |             |               | 12 役 務 費      | 20,000        |
|     |             |               |             |             |             |               | 13 委 託 料      | 9,009,000     |
|     |             |               |             |             |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 62,917,000    |
|     |             |               |             |             |             |               | 20 扶 助 費      | 99,720,000    |
|     |             |               |             |             |             |               | 28 繰 出 金      | 1,131,255,000 |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |      | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------|-----------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20,000        |             |           |      | 0          | 3 その他負担金<br>県都市国民年金協議会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 850,838,000   |             |           |      | 0          | ◎ 国民健康保険特別会計繰出金 850,838,000<br>28 繰出金 850,838,000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 850,838,000   |             |           |      | 0          | 1 特別会計繰出金<br>国民健康保険特別会計繰出金                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,273,873,928 |             |           |      | 40,076,072 | ◎ 老人福祉一般事務費 212,894                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0             |             |           |      | 45,000     | 11 需用費 212,894<br>1 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,151,865     |             |           |      | 2,165,135  | ◎ 老人保護措置費 56,367,416<br>11 需用費 1,646                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0             |             |           |      | 16,000     | 1 消耗品費<br>20 扶助費 56,365,770                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,325,018     |             |           |      | 325,982    | 2 老人福祉関係<br>養護老人ホーム措置費                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14,200        |             |           |      | 5,800      | ◎ 国県シルバー人材センター参画事業 150,000<br>19 負担金補助及び交付金 150,000                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7,650,317     |             |           |      | 1,358,683  | 3 その他負担金<br>国シルバー人材センター事業協会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 62,135,483    |             |           |      | 781,517    | 50,000<br>県シルバー人材センター連合会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 64,342,045    |             |           |      | 35,377,955 | 100,000<br>◎ 市シルバー人材センター補助事業 8,800,000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,131,255,000 |             |           |      | 0          | 19 負担金補助及び交付金 8,800,000<br>12 その他補助金<br>市シルバー人材センター補助金<br>◎ 敬老記念品支給事業 7,508,731<br>8 報償費 7,151,865<br>1 報償費<br>11 需用費 342,666<br>1 消耗品費 27,866<br>4 印刷製本費 314,800<br>12 役務費 14,200<br>5 筆耕翻訳料<br>◎ 老人クラブ活動等社会活動促進事業 8,428,100<br>19 負担金補助及び交付金 8,428,100<br>3 その他負担金 37,700<br>県老人クラブ連合会負担金<br>12 その他補助金 8,390,400 |

歲 出

[illegible]

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |               |              |         |       | 単位高齢者クラブ補助金 6,240,000<br>市高齢者クラブ連合会補助金 2,150,400<br>◎ 生活管理指導事業 630,000<br>13 委託料 630,000<br>3 事業委託料<br>生活管理指導員派遣事業委託料<br>◎ 在宅福祉サービス事業 425,200<br>20 扶助費 425,200<br>2 老人福祉関係<br>シルバーカー購入費助成金<br>◎ 緊急通報機器整備事業 12,713,137<br>11 需用費 767,812<br>1 消耗品費<br>13 委託料 4,400,550<br>5 一般業務委託料<br>緊急通報装置保守委託料<br>20 扶助費 7,544,775<br>2 老人福祉関係<br>緊急通報装置設置費<br>◎ 老人日常生活用具給付等事業 6,300<br>20 扶助費 6,300<br>2 老人福祉関係<br>独居老人等生活用具給付費<br>◎ 高齢者等の生活支援事業 2,619,767<br>13 委託料 2,619,767<br>3 事業委託料<br>愛の定期便事業委託料<br>◎ 介護保険特別会計繰出金 1,117,942,000<br>28 繰出金 1,117,942,000<br>1 特別会計繰出金<br>介護保険特別会計繰出金<br>◎ 介護サービス事業特別会計繰出金 13,313,000<br>28 繰出金 13,313,000<br>1 特別会計繰出金<br>介護サービス事業特別会計繰出金<br>◎ 緊急高齢者等生活支援事業 63,000<br>19 負担金補助及び交付金 63,000<br>12 その他補助金<br>緊急高齢者等生活支援事業補助金 |

| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 |     | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 節          |     |
|              |   |   |       |            |            |                                 |     |                             | 区 分        | 金 額 |
| 6 老人ホーム<br>費 |   |   |       | 80,209,000 | 21,922,000 |                                 |     |                             |            |     |
|              |   |   |       |            |            |                                 |     | 1 報 酬                       | 444,000    |     |
|              |   |   |       |            |            |                                 |     | 11 需 用 費                    | 1,050,000  |     |
|              |   |   |       |            |            |                                 |     | 12 役 務 費                    | 235,000    |     |
|              |   |   |       |            |            |                                 |     | 13 委 託 料                    | 61,456,000 |     |
|              |   |   |       |            |            |                                 |     | 15 工事請負費                    | 20,323,000 |     |
|              |   |   |       |            |            |                                 |     | 19 負担金補助<br>及び交付金           | 71,000     |     |
|              |   |   |       |            |            |                                 |     | 20 扶 助 費                    | 18,512,000 |     |
|              |   |   |       |            |            |                                 |     | 27 公 課 費                    | 40,000     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額    |              |         | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------|--------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                |              |         |            | ◎ 施設等介護利用者負担軽減措置事業 191,383<br>19 負担金補助及び交付金 191,383<br>12 その他補助金<br>施設等介護利用者負担軽減補助金<br>◎ 介護基盤緊急整備特別対策事業 33,703,000<br>19 負担金補助及び交付金 33,703,000<br>10 建設事業補助金<br>地域密着型サービス施設整備事業補助金<br>◎ 介護保険施設開設準備経費助成特別対策事業<br>10,800,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,800,000<br>12 その他補助金<br>介護保険施設開設準備経費補助金 |
| 86,179,558 |                |              |         | 15,951,442 | ◎ 老人ホーム管理事業 6,581,057                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                |              |         |            | 1 報酬 444,000                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444,000    |                |              |         | 0          | 3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                |              |         |            | 11 需用費 340,593                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 340,593    |                |              |         | 709,407    | 1 消耗品費 63,314                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                |              |         |            | 2 燃料費 99,157                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 200,487    |                |              |         | 34,513     | 5 光熱水費 178,122                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                |              |         |            | 12 役務費 200,487                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 55,473,477 |                |              |         | 5,982,523  | 1 通信運搬費 140,250                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                |              |         |            | 4 手数料 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17,640,000 |                |              |         | 2,683,000  | 6 保険料 50,237                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                |              |         |            | 13 委託料 5,587,977                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70,000     |                |              |         | 1,000      | 4 施設管理等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                |              |         |            | 清掃委託料 189,000                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12,011,001 |                |              |         | 6,500,999  | 電気設備保安業務委託料 202,687                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                |              |         |            | 消防設備保守点検委託料 651,000                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0          |                |              |         | 40,000     | 浄化槽維持管理委託料 577,500                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                |              |         |            | 空調設備保守委託料 189,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                |              |         |            | 害虫防除委託料 370,440                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                |              |         |            | 自動ドア保守委託料 73,500                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                |              |         |            | 夜間管理委託料 3,212,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                |              |         |            | ソーラーシステム保守委託料 122,850                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                |              |         |            | 19 負担金補助及び交付金 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                |              |         |            | 3 その他負担金                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                |              |         |            | 筑西広域防火管理協議会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                |              |         |            | ◎ 老人ホーム扶助費 12,011,001                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 |             | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 節 節         |     |
|         |   |   |       |             |            |                                 |             |                             | 区 分         | 金 額 |
|         |   |   |       |             |            |                                 |             |                             |             |     |
| 7 医療福祉費 |   |   |       | 747,949,000 | 28,219,000 |                                 | 776,168,000 |                             |             |     |
|         |   |   |       |             |            |                                 |             | 11 需用費                      | 1,327,000   |     |
|         |   |   |       |             |            |                                 |             | 12 役務費                      | 17,682,000  |     |
|         |   |   |       |             |            |                                 |             | 13 委託料                      | 7,334,000   |     |
|         |   |   |       |             |            |                                 |             | 20 扶助費                      | 749,825,000 |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------|--------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               |              |         |            | 20 扶助費 12,011,001<br>2 老人福祉関係<br>入所者生活費<br>◎ 老人措置参画事業 62,000<br>19 負担金補助及び交付金 62,000<br>3 その他負担金<br>県社会福祉協議会負担金 20,000<br>県老人福祉施設協議会負担金 40,000<br>諸会議出席負担金 2,000<br>◎ 老人ホーム運営事業 48,363,000<br>13 委託料 48,363,000<br>5 一般業務委託料<br>栄養士委託料 3,704,400<br>調理委託料 16,871,400<br>支援員委託料 26,308,800<br>用務員委託料 1,478,400<br>◎ 老人ホーム改修事業 19,162,500<br>13 委託料 1,522,500<br>1 建設業務委託料<br>設計監理委託料<br>15 工事請負費 17,640,000<br>1 工事請負費<br>施設改修工事費 |
| 726,461,223 |               |              |         | 49,706,777 | ◎ 医療福祉費支給経費 607,240,145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 863,020     |               |              |         | 463,980    | 11 需用費 301,341<br>1 消耗品費 212,091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16,452,693  |               |              |         | 1,229,307  | 4 印刷製本費 89,250<br>12 役務費 12,301,508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6,277,149   |               |              |         | 1,056,851  | 4 手数料<br>13 委託料 2,471,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 702,868,361 |               |              |         | 46,956,639 | 5 一般業務委託料<br>共同電算委託料<br>20 扶助費 592,166,296<br>1 社会福祉事業関係<br>医療福祉費<br>◎ はぐくみ医療費支給経費 112,476,933<br>11 需用費 70,027<br>1 消耗品費 25,402<br>4 印刷製本費 44,625                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 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        | 老人医療給付費 | 1, 125, 563, 000 | △1, 997, 000 |       | 1, 123, 566, 000 |             |                  |             |         |          |
|       |          |         |                  |              |       |                  | 28 繰 出 金    | 1, 123, 566, 000 |             |         |          |
|       |          | 9 人権推進費 |                  |              |       |                  | 5, 500, 000 |                  | 5, 500, 000 |         |          |
|       |          |         |                  |              |       |                  |             |                  |             | 1 報 酬   | 600, 000 |
|       |          |         |                  |              |       |                  |             |                  |             | 8 報 償 費 | 287, 000 |
| 9 旅 費 | 640, 000 |         |                  |              |       |                  |             |                  |             |         |          |
|       |          |         |                  |              |       |                  |             |                  |             |         |          |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------|--------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |               |              |         |         | 12 役務費 4,149,679<br>4 手数料<br>13 委託料 728,809<br>5 一般業務委託料<br>共同電算委託料<br>20 扶助費 107,528,418<br>1 社会福祉事業関係<br>はぐくみ医療費<br>◎ 住民情報システム（医療福祉）改修事業<br>3,232,152<br>11 需用費 491,652<br>4 印刷製本費<br>13 委託料 2,740,500<br>5 一般業務委託料<br>住民情報システム（医療福祉）改修委託<br>料<br>◎ 未熟児養育医療費支給事業 3,175,153<br>12 役務費 1,506<br>4 手数料<br>20 扶助費 3,173,647<br>1 社会福祉事業関係<br>未熟児養育医療費<br>◎ 住民情報システム（医療福祉）運営経費<br>336,840<br>13 委託料 336,840<br>5 一般業務委託料<br>医療福祉電算処理委託料 |
| 1,123,566,000 |               |              |         | 0       | ◎ 後期高齢者医療経費 1,123,566,000<br>28 繰出金 1,123,566,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,123,566,000 |               |              |         | 0       | 1 特別会計繰出金<br>後期高齢者医療特別会計繰出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4,585,061     |               |              |         | 914,939 | ◎ 人権啓発推進事業 4,585,061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 600,000       |               |              |         | 0       | 1 報酬 600,000<br>3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 254,100       |               |              |         | 32,900  | 8 報償費 254,100<br>1 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 351,160       |               |              |         | 288,840 | 9 旅費 351,160<br>2 普通旅費<br>11 需用費 814,501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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        | 1,067,000   |
|   |   |   |           |               |             |             |             |               |     | 12 役務費        | 300,000     |
|   |   |   |           |               |             |             |             |               |     | 14 使用料及び賃借料   | 15,000      |
|   |   |   |           |               |             |             |             |               |     | 19 負担金補助及び交付金 | 2,591,000   |
|   |   |   | 2 児童福祉費   | 4,338,524,000 | 125,906,000 | 147,973,000 |             | 4,612,403,000 |     |               |             |
|   |   |   | 1 児童福祉総務費 | 184,414,000   | 79,850,000  | 147,973,000 |             | 412,237,000   |     |               |             |
|   |   |   |           |               |             |             |             |               |     | 1 報酬          | 5,211,000   |
|   |   |   |           |               |             |             |             |               |     | 8 報償費         | 110,000     |
|   |   |   |           |               |             |             |             |               |     | 11 需用費        | 1,911,000   |
|   |   |   |           |               |             |             |             |               |     | 12 役務費        | 297,000     |
|   |   |   |           |               |             |             |             |               |     | 13 委託料        | 78,177,000  |
|   |   |   |           |               |             |             |             |               |     | 18 備品購入費      | 2,184,000   |
|   |   |   |           |               |             |             |             |               |     | 19 負担金補助及び交付金 | 324,331,000 |
|   |   |   |           |               |             |             |             |               |     | 27 公課費        | 16,000      |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額       | 備 考                         |
|---------------|---------------|--------------|---------|-------------|-----------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |             |                             |
| 814,501       |               |              |         | 252,499     | 1 消耗品費                      |
|               |               |              |         |             | 12 役務費 269,400              |
| 269,400       |               |              |         | 30,600      | 4 手数料                       |
|               |               |              |         |             | 14 使用料及び賃借料 13,400          |
| 13,400        |               |              |         | 1,600       | 1 使用料                       |
|               |               |              |         |             | 19 負担金補助及び交付金 2,282,500     |
| 2,282,500     |               |              |         | 308,500     | 3 その他負担金 380,500            |
|               |               |              |         |             | 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         |
| 4,268,597,088 |               | 185,351,000  |         | 158,454,912 |                             |
| 230,713,951   |               | 175,091,000  |         | 6,432,049   | ◎ 児童福祉一般事務費 579,959         |
|               |               |              |         |             | 1 報酬 39,100                 |
| 4,875,900     |               |              |         | 335,100     | 2 委員報酬                      |
|               |               |              |         |             | 11 需用費 540,859              |
| 100,000       |               |              |         | 10,000      | 1 消耗品費                      |
|               |               |              |         |             | ◎ 家庭児童相談室設置事業 3,360,000     |
| 1,711,628     |               |              |         | 199,372     | 1 報酬 3,360,000              |
|               |               |              |         |             | 2 委員報酬                      |
| 276,243       |               |              |         | 20,757      | ◎ 要保護児童対策地域協議会運営事業 14,400   |
|               |               |              |         |             | 1 報酬 14,400                 |
| 76,168,000    |               |              |         | 2,009,000   | 2 委員報酬                      |
|               |               |              |         |             | ◎ 母子・寡婦福祉対策事業 170,000       |
| 1,843,600     |               |              |         | 340,400     | 19 負担金補助及び交付金 170,000       |
|               |               |              |         |             | 12 その他補助金                   |
| 145,724,380   |               | 175,091,000  |         | 3,515,620   | 母子寡婦福祉会補助金                  |
|               |               |              |         |             | ◎ 放課後児童対策事業 74,467,000      |
| 14,200        |               |              |         | 1,800       | 13 委託料 74,467,000           |
|               |               |              |         |             | 2 福祉法委託料                    |
|               |               |              |         |             | 放課後児童対策事業委託料                |
|               |               |              |         |             | ◎ 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               |
|               |               |              |         |             | ◎ 子育て支援参画事業 298,380         |
|               |               |              |         |             | 19 負担金補助及び交付金 298,380       |
|               |               |              |         |             | 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<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             |   | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------|--------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |               |              |         |       | 県保育協議会負担金 101,680<br>県筑西地区保育協議会負担金 54,000<br>市保育研究会負担金 30,000<br>いばらき出会いサポートセンター負担金<br>112,700<br>◎ 家庭児童相談参画事業 22,000<br>19 負担金補助及び交付金 22,000<br>3 その他負担金<br>県家庭児童相談員連絡協議会負担金<br>12,000<br>県西ブロック家庭児童相談員連絡協議会<br>負担金 10,000<br>◎ 子育て支援センター運営事業 1,111,830<br>8 報償費 50,000<br>1 報償費<br>11 需用費 771,973<br>1 消耗品費 494,164<br>2 燃料費 101,441<br>4 印刷製本費 23,700<br>6 修繕料 152,668<br>12 役務費 219,257<br>1 通信運搬費 112,437<br>4 手数料 25,000<br>6 保険料 81,820<br>13 委託料 63,000<br>4 施設管理等委託料<br>空調設備保守委託料<br>27 公課費 7,600<br>1 公課費<br>◎ 子育てアドバイザー運営事業 1,907,882<br>1 報酬 1,462,400<br>2 委員報酬<br>8 報償費 50,000<br>1 報償費<br>11 需用費 336,188<br>1 消耗品費 161,813<br>2 燃料費 60,745<br>4 印刷製本費 27,690<br>6 修繕料 85,940 |

[illegible]

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------|--------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |               |              |         |             | 12 役務費 52,694<br>6 保険料<br>27 公課費 6,600<br>1 公課費<br>◎ 認定こども園震災復興整備費補助事業 144,856,000<br>19 負担金補助及び交付金 144,856,000<br>10 建設事業補助金<br>認定こども園震災復興整備費補助金<br>◎ 子ども・子育て支援事業計画策定事業 1,638,000<br>13 委託料 1,638,000<br>5 一般業務委託料<br>子ども・子育て支援事業計画策定委託料<br>◎ 児童虐待防止対策事業 1,910,500<br>11 需用費 62,608<br>1 消耗品費 54,600<br>2 燃料費 8,008<br>12 役務費 4,292<br>6 保険料<br>18 備品購入費 1,843,600<br>1 備品購入費 |
| 3,923,624,767 |               | 10,260,000   |         | 145,192,233 | ◎ 児童措置一般事務費 995,403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 383,504       |               |              |         | 118,496     | 11 需用費 377,330<br>1 消耗品費 219,095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 234,073       |               |              |         | 97,927      | 4 印刷製本費 158,235<br>12 役務費 234,073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,473,175,060 |               | 10,260,000   |         | 57,750,940  | 4 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 230,559,000   |               |              |         | 19,699,000  | 13 委託料 384,000<br>5 一般業務委託料<br>保育料収納委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,219,273,130 |               |              |         | 67,525,870  | ◎ 住民情報システム（保育料）運営経費 290,325<br>13 委託料 290,325<br>5 一般業務委託料<br>保育料電算処理委託料<br>◎ 私立保育所保育運営委託事業 1,454,343,840<br>13 委託料 1,454,343,840<br>2 福祉法委託料<br>保育運営委託料                                                                                                                                                                                                                       |

歲 出

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 | 予 算       |           |                          | 現 | 額                           |   |   |   |
|---|---|---|-------|-----------|-----------|--------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|
|   |   |   |       | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 額 |   | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |               |              |         |       | ◎ 国・特別保育事業 118,793,000<br>19 負担金補助及び交付金 118,793,000<br>12 その他補助金<br>特定保育事業補助金 290,000<br>病後児保育事業補助金 12,600,000<br>休日保育事業補助金 1,557,000<br>延長保育事業補助金 81,606,000<br>一時預かり事業補助金 22,740,000<br>◎ 市・特別保育事業 10,745,000<br>19 負担金補助及び交付金 10,745,000<br>12 その他補助金<br>障害児保育事業補助金 6,120,000<br>保育所地域活動事業補助金 4,625,000<br>◎ 地域子育て支援拠点事業 63,720,000<br>19 負担金補助及び交付金 63,720,000<br>12 その他補助金<br>地域子育て支援拠点事業補助金<br>◎ 子育て支援体制緊急整備事業 17,418,357<br>13 委託料 17,418,357<br>2 福祉法委託料<br>子育て支援体制緊急整備事業委託料<br>◎ すこやか保育家庭応援事業 3,903,000<br>19 負担金補助及び交付金 3,903,000<br>12 その他補助金<br>すこやか保育家庭応援事業補助金<br>◎ 児童手当関係費 1,780,541,174<br>11 需用費 6,174<br>1 消耗品費<br>20 扶助費 1,780,535,000<br>3 児童福祉関係<br>児童手当<br>◎ 住民情報システム（児童手当）運営経費 666,855<br>13 委託料 666,855<br>5 一般業務委託料<br>児童手当電算処理委託料<br>◎ 児童扶養手当関係費 434,693,630<br>20 扶助費 434,693,630<br>3 児童福祉関係 |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計               | 節          |     |
|        |   |   |       |            |       |                                 |                             |                 | 区 分        | 金 額 |
|        |   |   |       |            |       |                                 |                             |                 |            |     |
| 3 保育所費 |   |   |       | 43,992,000 |       |                                 | 43,992,000                  |                 |            |     |
|        |   |   |       |            |       |                                 |                             | 1 報 酬           | 13,514,000 |     |
|        |   |   |       |            |       |                                 |                             | 4 共 済 費         | 2,127,000  |     |
|        |   |   |       |            |       |                                 |                             | 8 報 償 費         | 27,000     |     |
|        |   |   |       |            |       |                                 |                             | 9 旅 費           | 115,000    |     |
|        |   |   |       |            |       |                                 |                             | 11 需 用 費        | 16,006,000 |     |
|        |   |   |       |            |       |                                 |                             | 12 役 務 費        | 527,000    |     |
|        |   |   |       |            |       |                                 |                             | 13 委 託 料        | 10,515,000 |     |
|        |   |   |       |            |       |                                 |                             | 14 使用料及び<br>賃借料 | 293,000    |     |
|        |   |   |       |            |       |                                 |                             | 18 備品購入費        | 580,000    |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |               |              |         |           | 児童扶養手当<br>◎ 住民情報システム（児童扶養手当）運営経費<br>71,683<br>13 委託料                                 71,683<br>5 一般業務委託料<br>児童扶養手当電算処理委託料<br>◎ 交通遺児学資金支給事業             300,000<br>20 扶助費                                 300,000<br>3 児童福祉関係<br>交通遺児学資金<br>◎ 母子家庭高等技能訓練促進费等給付事業<br>3,744,500<br>20 扶助費                                 3,744,500<br>3 児童福祉関係<br>母子家庭高等技能訓練促進費<br>◎ 保育士等処遇改善臨時特例事業       33,398,000<br>19 負担金補助及び交付金             33,398,000<br>12 その他補助金<br>保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 |
| 41,823,719 |               |              |         | 2,168,281 | ◎ 協和保育所管理運営経費             27,449,391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12,441,375 |               |              |         | 1,072,625 | 1 報酬                                     145,000<br>3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,857,753  |               |              |         | 269,247   | 8 報償費                                 20,700<br>1 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20,700     |               |              |         | 6,300     | 11 需用費                                15,384,146<br>1 消耗品費                            2,510,451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114,800    |               |              |         | 200       | 2 燃料費                                 504,113<br>4 印刷製本費                         22,023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15,384,146 |               |              |         | 621,854   | 5 光熱水費                               2,865,957<br>6 修繕料                               1,172,276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 482,443    |               |              |         | 44,557    | 7 賄材料費                               8,238,800<br>9 医薬材料費                         70,526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,505,948 |               |              |         | 9,052     | 12 役務費                                 482,443<br>1 通信運搬費                         122,895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 292,404    |               |              |         | 596       | 4 手数料                                 169,612<br>5 筆耕翻訳料                         18,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 573,150    |               |              |         | 6,850     | 6 保険料                                 171,456<br>13 委託料                                 10,505,948<br>4 施設管理等委託料                 1,253,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 |                   | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 節 節 |     |
|   |   |   |               |            |           |                                 |                   |                             | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |               |            |           |                                 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 280,000                     |     |     |
|   |   |   |               |            |           |                                 | 27 公 課 費          | 8,000                       |     |     |
|   |   |   | 5 認定こども<br>園費 | 77,097,000 |           |                                 | 77,097,000        |                             |     |     |
|   |   |   |               |            |           |                                 | 1 報 酬             | 25,453,000                  |     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------|--------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144,400    |               |              |         | 135,600   | 清掃委託料 288,238<br>電気設備保安業務委託料 137,592<br>消防設備保守点検委託料 115,710<br>警備委託料 498,960<br>空調設備保守委託料 208,950<br>害虫防除委託料 4,150<br>5 一般業務委託料 9,252,348<br>非常用通報装置保守委託料 15,960<br>送迎バス運行委託料 9,215,388<br>高濃度水素水サーバー保守委託料 21,000<br>14 使用料及び賃借料 292,404<br>2 賃借料<br>18 備品購入費 573,150<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 39,000<br>3 その他負担金<br>日本スポーツ振興センター負担金<br>27 公課費 6,600<br>1 公課費<br>◎ 協和保育所嘱託職員報酬経費 14,268,928<br>1 報酬 12,296,375<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 1,857,753<br>4 社会保険料<br>9 旅費 114,800<br>1 費用弁償<br>◎ 協和保育所関係団体参画事業 105,400<br>19 負担金補助及び交付金 105,400<br>3 その他負担金<br>県保育協議会負担金 24,500<br>県社会福祉協議会負担金 13,500<br>県筑西地区保育協議会負担金 9,900<br>市保育研究会負担金 34,000<br>諸会議出席負担金 23,500 |
| 6,600      |               |              |         | 1,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72,434,651 |               |              |         | 4,662,349 | ◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費 40,488,858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25,014,963 |               |              |         | 438,037   | 1 報酬 330,000<br>3 その他の報酬<br>8 報償費 92,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 | 予         |           | 算                        | 現                           | 額                 |            |     |
|---|---|---|-------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----|
|   |   |   |       | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 節          |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             |                   | 区 分        | 金 額 |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             | 4 共 済 費           | 3,899,000  |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             | 8 報 償 費           | 99,000     |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             | 9 旅 費             | 348,000    |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             | 11 需 用 費          | 26,777,000 |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             | 12 役 務 費          | 798,000    |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             | 13 委 託 料          | 15,639,000 |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 176,000    |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             | 15 工事請負費          | 3,360,000  |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             | 18 備品購入費          | 136,000    |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 404,000    |     |
|   |   |   |       |           |           |                          | 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<br>逡次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                             |
| 3,619,795  |               |              |         | 279,205   | 1 報償費                       |
|            |               |              |         |           | 11 需用費 23,518,044           |
| 92,200     |               |              |         | 6,800     | 1 消耗品費 2,672,806            |
|            |               |              |         |           | 2 燃料費 205,604               |
| 344,800    |               |              |         | 3,200     | 4 印刷製本費 33,300              |
|            |               |              |         |           | 5 光熱水費 5,971,421            |
| 23,518,044 |               |              |         | 3,258,956 | 6 修繕料 995,816               |
|            |               |              |         |           | 7 賄材料費 13,564,772           |
| 637,492    |               |              |         | 160,508   | 9 医薬材料費 74,325              |
|            |               |              |         |           | 12 役務費 637,492              |
| 15,539,068 |               |              |         | 99,932    | 1 通信運搬費 193,496             |
|            |               |              |         |           | 4 手数料 303,358               |
| 159,294    |               |              |         | 16,706    | 6 保険料 140,638               |
|            |               |              |         |           | 13 委託料 15,539,068           |
| 3,160,500  |               |              |         | 199,500   | 4 施設管理等委託料 2,192,008        |
|            |               |              |         |           | 清掃委託料 1,118,753             |
| 135,555    |               |              |         | 445       | 電気設備保安業務委託料 237,120         |
|            |               |              |         |           | 消防設備保守点検委託料 48,300          |
| 206,340    |               |              |         | 197,660   | 警備委託料 333,840               |
|            |               |              |         |           | 植栽管理・除草委託料 287,570          |
| 6,600      |               |              |         | 1,400     | 空調設備保守委託料 106,575           |
|            |               |              |         |           | 受水槽保守委託料 59,850             |
|            |               |              |         |           | 5 一般業務委託料 13,347,060        |
|            |               |              |         |           | 遊具点検委託料 36,000              |
|            |               |              |         |           | 送迎バス運行委託料 13,250,160        |
|            |               |              |         |           | 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 21,000      |
|            |               |              |         |           | 14 使用料及び賃借料 159,294         |
|            |               |              |         |           | 1 使用料 41,346                |
|            |               |              |         |           | 2 賃借料 117,948               |
|            |               |              |         |           | 18 備品購入費 135,555            |
|            |               |              |         |           | 1 備品購入費                     |
|            |               |              |         |           | 19 負担金補助及び交付金 70,605        |
|            |               |              |         |           | 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 68,605      |
|            |               |              |         |           | 27 公課費 6,600                |
|            |               |              |         |           | 1 公課費                       |
|            |               |              |         |           | ◎ 認定こども園嘱託職員報酬経費 28,649,558 |

| 款           |  | 項 | 目 | 科<br>目<br>名 | 予算                    |           |             | 現           | 額             |        |           |
|-------------|--|---|---|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------|-----------|
|             |  |   |   |             | 当<br>初<br>予<br>算<br>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     |
| <div></div> |  |   |   |             |                       |           |             |             |               |        |           |
| 3生活保護費      |  |   |   |             | 1,477,682,000         | 2,029,000 |             |             | 1,479,711,000 |        |           |
| 1生活保護総務費    |  |   |   |             | 7,682,000             | 2,029,000 |             |             | 9,711,000     |        |           |
|             |  |   |   |             |                       |           |             |             |               | 1報酬    | 2,758,000 |
|             |  |   |   |             |                       |           |             |             |               | 4共済費   | 60,000    |
|             |  |   |   |             |                       |           |             |             |               | 8報償費   | 138,000   |
|             |  |   |   |             |                       |           |             |             |               | 9旅　　　費 | 317,000   |
|             |  |   |   |             |                       |           |             |             |               | 11需用費  | 782,000   |
|             |  |   |   |             |                       |           |             |             |               | 12役務費  | 1,091,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |               |              |         |            | 1 報酬 24,684,963<br>3 その他の報酬<br>4 共済費 3,619,795<br>4 社会保険料<br>9 旅費 344,800<br>1 費用弁償<br>◎ 認定こども園保育教育団体参画事業 135,735<br>19 負担金補助及び交付金 135,735<br>3 その他負担金<br>県保育協議会負担金 42,000<br>県社会福祉協議会負担金 20,250<br>県筑西地区保育協議会負担金 13,400<br>市保育研究会負担金 44,000<br>全国園長会負担金 5,165<br>県国公立幼稚園長会負担金 4,000<br>県幼稚園連合会負担金 1,170<br>県西公立幼稚園長会負担金 4,190<br>県国公立幼稚園教育研究会負担金 1,560<br>◎ 認定こども園せきじょう改修事業 3,160,500<br>15 工事請負費 3,160,500<br>1 工事請負費<br>プール改修工事費 2,814,000<br>園舎改修工事費 346,500 |
| 1,411,032,836 |               |              |         | 68,678,164 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8,911,593     |               |              |         | 799,407    | ◎ 生活保護一般事務費 3,240,585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,589,600     |               |              |         | 168,400    | 1 報酬 540,000<br>3 その他の報酬<br>8 報償費 138,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28,350        |               |              |         | 31,650     | 1 報償費<br>11 需用費 467,064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 138,000       |               |              |         | 0          | 1 消耗品費 193,539<br>4 印刷製本費 273,525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181,760       |               |              |         | 135,240    | 12 役務費 999,951<br>1 通信運搬費 65,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 691,540       |               |              |         | 90,460     | 4 手数料 934,431<br>13 委託料 1,095,570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,015,239     |               |              |         | 75,761     | 5 一般業務委託料<br>生活保護システム保守委託料<br>◎ 生活保護適正実施推進事業 5,671,008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節               |               |
|     |               |               |             |                       |                     |               | 区 分             | 金 額           |
|     |               |               |             |                       |                     |               | 13 委託料          | 4,555,000     |
|     |               |               |             |                       |                     |               | 14 使用料及び<br>賃借料 | 10,000        |
|     | 2 扶 助 費       | 1,470,000,000 |             |                       |                     | 1,470,000,000 |                 |               |
|     |               |               |             |                       |                     |               | 20 扶 助 費        | 1,470,000,000 |
|     | 4 衛 生 費       | 3,927,264,000 | △523,000    |                       | 3,135,000           | 3,929,876,000 |                 |               |
|     | 1 保健衛生費       | 2,383,789,000 | △12,423,000 |                       | 3,135,000           | 2,374,501,000 |                 |               |
|     | 1 保健衛生総<br>務費 | 547,541,000   | △61,855,000 |                       |                     | 485,686,000   |                 |               |
|     |               |               |             |                       |                     |               | 2 給 料           | 264,899,000   |
|     |               |               |             |                       |                     |               | 3 職員手当等         | 131,710,000   |
|     |               |               |             |                       |                     |               | 4 共 済 費         | 84,763,000    |
|     |               |               |             |                       |                     |               | 8 報 償 費         | 503,000       |
|     |               |               |             |                       |                     |               | 11 需 用 費        | 2,946,000     |
|     |               |               |             |                       |                     |               | 12 役 務 費        | 548,000       |
|     |               |               |             |                       |                     |               | 13 委 託 料        | 29,000        |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |            |      | 不用額         | 備考                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------|------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故繰越 |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,258,954     |             |            |      | 296,046     | 1 報酬 2,049,600<br>3 その他の報酬                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,150         |             |            |      | 1,850       | 4 共済費 28,350<br>4 社会保険料<br>9 旅費 181,760<br>2 普通旅費<br>11 需用費 224,476<br>1 消耗品費<br>12 役務費 15,288<br>4 手数料<br>13 委託料 3,163,384<br>5 一般業務委託料<br>レセプト管理システム保守委託料 88,200<br>レセプト点検委託料 1,185,184<br>電算システム改修委託料 1,890,000<br>14 使用料及び賃借料 8,150<br>1 使用料 |
| 1,402,121,243 |             |            |      | 67,878,757  | ◎ 生活保護者扶助事業 1,402,121,243                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,402,121,243 |             |            |      | 67,878,757  | 20 扶助費 1,402,121,243<br>4 生活保護関係<br>生活保護扶助費                                                                                                                                                                                                      |
| 3,792,006,628 |             | 18,000,000 |      | 119,869,372 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,246,990,929 |             | 18,000,000 |      | 109,510,071 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 484,154,061   |             |            |      | 1,531,939   | ◎ 衛生費職員給与関係経費 480,120,361                                                                                                                                                                                                                        |
| 264,898,730   |             |            |      | 270         | 2 給料 264,898,730<br>2 一般職給料                                                                                                                                                                                                                      |
| 130,459,047   |             |            |      | 1,250,953   | 3 職員手当等 130,459,047<br>2 一般職手当                                                                                                                                                                                                                   |
| 84,762,584    |             |            |      | 416         | 4 共済費 84,762,584<br>2 職員共済費                                                                                                                                                                                                                      |
| 458,000       |             |            |      | 45,000      | ◎ 保健衛生一般事務費 3,575,700                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,718,315     |             |            |      | 227,685     | 11 需用費 2,718,315<br>1 消耗品費 848,622<br>4 印刷製本費 1,228,500<br>6 修繕料 641,193                                                                                                                                                                         |
| 545,236       |             |            |      | 2,764       | 12 役務費 545,236<br>4 手数料 29,500                                                                                                                                                                                                                   |
| 28,560        |             |            |      | 440         | 6 保険料 515,736<br>13 委託料 28,560                                                                                                                                                                                                                   |

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   | 83,000      |
|   |   |   |         |             |            |               |             |   |             | 19 負担金補助及び交付金 | 88,000      |
|   |   |   |         |             |            |               |             |   |             | 27 公 課 費      | 117,000     |
|   |   |   |         |             |            |               |             |   |             |               |             |
|   |   |   | 2 予 防 費 | 242,796,000 | △9,145,000 |               |             |   | 233,651,000 |               |             |
|   |   |   |         |             |            |               |             |   |             | 1 報 酬         | 1,000       |
|   |   |   |         |             |            |               |             |   |             | 9 旅 費         | 15,000      |
|   |   |   |         |             |            |               |             |   |             | 11 需 用 費      | 2,301,000   |
|   |   |   |         |             |            |               |             |   |             | 12 役 務 費      | 433,000     |
|   |   |   |         |             |            |               |             |   |             | 13 委 託 料      | 224,546,000 |
|   |   |   |         |             |            |               |             |   |             | 19 負担金補助及び交付金 | 6,352,000   |
|   |   |   |         |             |            |               |             |   |             | 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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 82,189      |               |              |         | 811        | 5 一般業務委託料<br>事務機器保守点検委託料                                                                                                                                                                                                                                               |
| 86,000      |               |              |         | 2,000      | 14 使用料及び賃借料 82,189<br>2 賃借料                                                                                                                                                                                                                                            |
| 115,400     |               |              |         | 1,600      | 19 負担金補助及び交付金 86,000<br>3 その他負担金<br>市町村保健師連絡協議会負担金<br>27 公課費 115,400<br>1 公課費<br>◎ 献血推進事業 458,000<br>8 報償費 458,000<br>1 報償費                                                                                                                                            |
| 196,052,132 |               |              |         | 37,598,868 | ◎ 定期予防接種事業 106,186,121                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0           |               |              |         | 1,000      | 9 旅費 7,480<br>3 特別旅費                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7,480       |               |              |         | 7,520      | 11 需用費 1,262,096<br>1 消耗品費 310,796                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,673,223   |               |              |         | 627,777    | 4 印刷製本費 951,300<br>12 役務費 215,875                                                                                                                                                                                                                                      |
| 425,711     |               |              |         | 7,289      | 6 保険料<br>13 委託料 100,154,020                                                                                                                                                                                                                                            |
| 188,808,568 |               |              |         | 35,737,432 | 5 一般業務委託料<br>乳幼児等個別接種委託料 84,084,820                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,134,650   |               |              |         | 1,217,350  | 高齢者インフルエンザ個別接種委託料<br>16,069,200                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,500       |               |              |         | 500        | 19 負担金補助及び交付金 4,546,650<br>12 その他補助金<br>予防接種健康被害補助金<br>◎ 任意予防接種事業 22,839,702<br>11 需用費 110,612<br>1 消耗品費<br>13 委託料 22,213,090<br>5 一般業務委託料<br>小児インフルエンザ個別接種委託料<br>11,875,000<br>高齢者肺炎球菌個別接種委託料 9,513,090<br>成人風しん個別接種委託料 825,000<br>19 負担金補助及び交付金 516,000<br>12 その他補助金 |

| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 繰 越 額 |             | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 節         |     |
|         |   |   |       |             |         |                                     |             |                             | 区 分       | 金 額 |
|         |   |   |       |             |         |                                     |             |                             |           |     |
| 3 保健事業費 |   |   |       | 241,065,000 | 488,000 |                                     | 241,553,000 |                             |           |     |
|         |   |   |       |             |         |                                     |             | 1 報 酬                       | 125,000   |     |
|         |   |   |       |             |         |                                     |             | 4 共 済 費                     | 66,000    |     |
|         |   |   |       |             |         |                                     |             | 7 賃 金                       | 772,000   |     |
|         |   |   |       |             |         |                                     |             | 8 報 償 費                     | 7,429,000 |     |
|         |   |   |       |             |         |                                     |             | 9 旅 費                       | 104,000   |     |
|         |   |   |       |             |         |                                     |             | 11 需 用 費                    | 6,439,000 |     |
|         |   |   |       |             |         |                                     |             | 12 役 務 費                    | 1,823,000 |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------|--------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |               |              |         |            | 成人風しん予防接種補助金<br>◎ 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業<br>66,651,294<br>12 役務費 209,836<br>6 保険料<br>13 委託料 66,441,458<br>5 一般業務委託料<br>子宮頸がんワクチン個別接種委託料 5,483,077<br>ヒブワクチン個別接種委託料 27,608,056<br>小児肺炎球菌ワクチン個別接種委託料 33,350,325<br>◎ 狂犬病予防事業 303,015<br>11 需用費 300,515<br>1 消耗品費 193,415<br>4 印刷製本費 107,100<br>23 償還金利子及び割引料 2,500<br>1 償還金<br>その他の還付金<br>◎ 狂犬病予防協議会参画事業 72,000<br>19 負担金補助及び交付金 72,000<br>3 その他負担金<br>狂犬病予防対策協議会負担金 |
| 218,088,108 |               |              |         | 23,464,892 | ◎ 成人検診事業 94,604,246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39,100      |               |              |         | 85,900     | 11 需用費 768,979<br>1 消耗品費 361,455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0           |               |              |         | 66,000     | 2 燃料費 68,269<br>4 印刷製本費 339,255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 664,830     |               |              |         | 107,170    | 12 役務費 6,400<br>6 保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7,119,620   |               |              |         | 309,380    | 13 委託料 93,828,867<br>5 一般業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 57,820      |               |              |         | 46,180     | 生活習慣病予防健診委託料 839,250<br>肝炎ウィルス検診委託料 2,506,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,501,539   |               |              |         | 937,461    | 骨粗しょう症検診委託料 2,813,580<br>胃がん検診委託料 15,100,825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,617,796   |               |              |         | 205,204    | 肺がん喀痰検査委託料 14,389,515<br>大腸がん検診委託料 8,274,840<br>前立腺がん検診委託料 5,113,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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<br>繰 越 事 業 費 額 |                   | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 節   |     |
|   |   |   |       |           |           |                          |                   |                             | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |       |           |           |                          | 13 委 託 料          | 215,047,000                 |     |     |
|   |   |   |       |           |           |                          | 14 使用料及び<br>賃借料   | 7,900,000                   |     |     |
|   |   |   |       |           |           |                          | 15 工事請負費          | 329,000                     |     |     |
|   |   |   |       |           |           |                          | 18 備品購入費          | 640,000                     |     |     |
|   |   |   |       |           |           |                          | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 879,000                     |     |     |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |      | 不用額        | 備考                       |
|-------------|-------------|-----------|------|------------|--------------------------|
|             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |            |                          |
| 194,160,365 |             |           |      | 20,886,635 | 子宮頸がん検診委託料 24,468,520    |
|             |             |           |      |            | 乳がん検診委託料 18,850,008      |
| 7,711,200   |             |           |      | 188,800    | 健診通知封入封緘委託料 1,243,309    |
|             |             |           |      |            | 精密検査結果通知委託料 182,120      |
| 0           |             |           |      | 329,000    | 乳幼児の見守り委託料 46,640        |
|             |             |           |      |            | ◎ がん検診推進事業 12,998,663    |
| 628,408     |             |           |      | 11,592     | 7 賃金 664,830             |
|             |             |           |      |            | 1 臨時傭人料                  |
| 587,430     |             |           |      | 291,570    | 11 需用費 83,055            |
|             |             |           |      |            | 1 消耗品費 51,975            |
|             |             |           |      |            | 4 印刷製本費 31,080           |
|             |             |           |      |            | 12 役務費 704,028           |
|             |             |           |      |            | 1 通信運搬費                  |
|             |             |           |      |            | 13 委託料 11,546,750        |
|             |             |           |      |            | 5 一般業務委託料                |
|             |             |           |      |            | 大腸がん検診委託料 1,508,640      |
|             |             |           |      |            | 子宮頸がん検診委託料 3,557,910     |
|             |             |           |      |            | 乳がん検診委託料 4,785,920       |
|             |             |           |      |            | 無料受診券等作成委託料 1,694,280    |
|             |             |           |      |            | ◎ 生活習慣病予防対策事業 19,235,078 |
|             |             |           |      |            | 1 報酬 39,100              |
|             |             |           |      |            | 2 委員報酬                   |
|             |             |           |      |            | 8 報償費 322,820            |
|             |             |           |      |            | 1 報償費                    |
|             |             |           |      |            | 9 旅費 26,180              |
|             |             |           |      |            | 3 特別旅費                   |
|             |             |           |      |            | 11 需用費 1,772,118         |
|             |             |           |      |            | 1 消耗品費 306,420           |
|             |             |           |      |            | 2 燃料費 268,638            |
|             |             |           |      |            | 4 印刷製本費 1,197,060        |
|             |             |           |      |            | 13 委託料 8,834,360         |
|             |             |           |      |            | 5 一般業務委託料                |
|             |             |           |      |            | 事務機器保守点検委託料 48,300       |
|             |             |           |      |            | 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 238,080      |

歲 出

[illegible]

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額      |           |      | 不用額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------|-----------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |             |           |      |     | 特定健診・健康管理システム保守委託料<br>2,737,980<br>14 使用料及び賃借料<br>7,711,200<br>2 賃借料<br>18 備品購入費<br>191,300<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金<br>338,000<br>3 その他負担金<br>県食生活改善推進員連絡協議会負担金<br>20,000<br>筑西保健所管内食生活改善推進員連絡協<br>議会負担金<br>20,000<br>生活習慣病予防対策推進事業負担金<br>276,000<br>諸会議出席負担金<br>22,000<br>◎ 母子保健事業<br>80,934,985<br>8 報償費<br>6,436,800<br>1 報償費<br>9 旅費<br>27,900<br>3 特別旅費<br>11 需用費<br>2,604,509<br>1 消耗品費<br>1,630,618<br>2 燃料費<br>246,661<br>4 印刷製本費<br>727,230<br>12 役務費<br>907,368<br>4 手数料<br>13 委託料<br>70,271,870<br>5 一般業務委託料<br>妊婦・乳児健康診査委託料<br>18 備品購入費<br>437,108<br>1 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金<br>249,430<br>3 その他負担金<br>5,750<br>諸会議出席負担金<br>12 その他補助金<br>243,680<br>妊婦乳児健康診査自己負担償還金<br>◎ 健康相談 2 4 事業<br>6,680,163<br>13 委託料<br>6,680,163<br>5 一般業務委託料 |