平成２４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 …… 351

（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 …… 352
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入） …… 356
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） …… 366
実質収支に関する調書 …… 382

（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 …… 383
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） …… 387
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） …… 391
実質収支に関する調書 …… 397

（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 …… 398
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） …… 402
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） …… 408
実質収支に関する調書 …… 418

（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 …… 419
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） …… 423
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） …… 427
実質収支に関する調書 …… 433

（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 …… 434
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） …… 438
下館・結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） …… 440
実質収支に関する調書 …… 446

（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 …… 447
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入） …… 451
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） …… 453
実質収支に関する調書 …… 457

（介護保険特別会計）
介護保険特別会計歳入歳出決算書 …… 458
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入） …… 462
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） …… 470
実質収支に関する調書 …… 484

（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 …… 485
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） …… 489
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） …… 491
実質収支に関する調書 …… 495

財産に関する調書 …… 496

一　般　会　計

歳入歳出決算書

一般会計

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 市　　税		14,688,011,000	16,832,438,513	15,291,694,530	199,612,864	1,341,131,119	603,683,530
	1 市　民　税	7,310,740,000	8,204,487,278	7,595,504,176	58,220,583	550,762,519	284,764,176
	2 固定資産税	5,992,730,000	7,061,249,694	6,234,766,325	126,915,856	699,567,513	242,036,325
	3 軽自動車税	199,600,000	247,902,139	205,709,798	4,654,241	37,538,100	6,109,798
	4 市たばこ税	740,001,000	805,039,039	805,039,039		0	65,038,039
	6 都市計画税	444,940,000	513,760,363	450,675,192	9,822,184	53,262,987	5,735,192
2 地方譲与税		700,001,000	666,684,923	666,684,923		0	△33,316,077
	1 地方揮発油譲与税	200,000,000	198,275,000	198,275,000		0	△1,725,000
	2 自動車重量譲与税	500,000,000	468,409,000	468,409,000		0	△31,591,000
	3 地方道路譲与税	1,000	923	923		0	△77
3 利子割交付金		27,000,000	26,714,000	26,714,000		0	△286,000
	1 利子割交付金	27,000,000	26,714,000	26,714,000		0	△286,000
4 配当割交付金		20,000,000	21,705,000	21,705,000		0	1,705,000
	1 配当割交付金	20,000,000	21,705,000	21,705,000		0	1,705,000
5 株式等譲渡所得割交付金		4,000,000	5,630,000	5,630,000		0	1,630,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	5,630,000	5,630,000		0	1,630,000
6 地方消費税交付金		1,020,000,000	1,006,769,000	1,006,769,000		0	△13,231,000
	1 地方消費税交付金	1,020,000,000	1,006,769,000	1,006,769,000		0	△13,231,000
7 ゴルフ場利用税交付金		27,000,000	24,744,736	24,744,736		0	△2,255,264
	1 ゴルフ場利用税交付金	27,000,000	24,744,736	24,744,736		0	△2,255,264
9 自動車取得税交付金		155,000,000	172,485,000	172,485,000		0	17,485,000
	1 自動車取得税交付金	155,000,000	172,485,000	172,485,000		0	17,485,000
10 地方特例交付金		105,000,000	46,510,000	46,510,000		0	△58,490,000
	1 地方特例交付金	105,000,000	46,510,000	46,510,000		0	△58,490,000
11 地方交付税		7,473,769,000	7,909,393,000	7,909,393,000		0	435,624,000
	1 地方交付税	7,473,769,000	7,909,393,000	7,909,393,000		0	435,624,000
12 交通安全対策特別交付金		11,913,000	14,259,000	14,259,000		0	2,346,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,913,000	14,259,000	14,259,000		0	2,346,000
13 分担金及び負担金		459,770,000	440,781,132	429,660,032	448,500	10,672,600	△30,109,968
	1 分　担　金	9,031,000	9,031,000	9,031,000		0	0
	2 負　担　金	450,739,000	431,750,132	420,629,032	448,500	10,672,600	△30,109,968
14 使用料及び手数料		456,904,000	543,402,114	460,625,387	301,150	82,475,577	3,721,387
	1 使　用　料	396,233,000	477,465,482	394,688,755	301,150	82,475,577	△1,544,245
	2 手　数　料	60,671,000	65,936,632	65,936,632		0	5,265,632
15 国庫支出金		6,503,503,000	5,256,023,616	5,250,523,616		5,500,000	△1,252,979,384
	1 国庫負担金	3,466,596,000	3,368,276,636	3,368,276,636		0	△98,319,364
	2 国庫補助金	84,521,000	70,366,000	64,866,000		5,500,000	△19,655,000

一般会計

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	3 委　託　金	22,171,000	25,453,690	25,453,690		0	3,282,690
	4 交　付　金	2,930,215,000	1,791,927,290	1,791,927,290		0	△1,138,287,710
16 県支出金		2,770,942,000	2,544,395,539	2,415,746,539		128,649,000	△355,195,461
	1 県負担金	1,218,035,000	1,204,353,539	1,204,353,539		0	△13,681,461
	2 県補助金	1,157,728,000	979,869,394	881,220,394		98,649,000	△276,507,606
	3 委　託　金	224,811,000	204,272,826	204,272,826		0	△20,538,174
	4 交　付　金	170,368,000	155,899,780	125,899,780		30,000,000	△44,468,220
17 財産収入		34,193,000	48,946,503	44,501,259		4,445,244	10,308,259
	1 財産運用収入	34,190,000	37,046,984	32,601,740		4,445,244	△1,588,260
	2 財産売払収入	3,000	11,899,519	11,899,519		0	11,896,519
18 寄　附　金		17,012,000	17,756,139	17,756,139		0	744,139
	1 寄　附　金	17,012,000	17,756,139	17,756,139		0	744,139
19 繰　入　金		264,559,000	261,795,502	261,795,502		0	△2,763,498
	1 特別会計繰入金	133,205,000	133,204,208	133,204,208		0	△792
	2 基金繰入金	131,354,000	128,591,294	128,591,294		0	△2,762,706
20 繰　越　金		2,676,078,550	2,677,856,268	2,677,856,268		0	1,777,718
	1 繰　越　金	2,676,078,550	2,677,856,268	2,677,856,268		0	1,777,718
21 諸　収　入		772,044,000	1,472,161,023	870,853,556		601,307,467	98,809,556
	1 延滞金加算金及び過料	20,090,000	28,479,382	28,479,382		0	8,389,382
	2 市預金利子	1,072,000	1,236,249	1,236,249		0	164,249
	4 貸付金元利収入	25,138,000	589,813,567	29,825,919		559,987,648	4,687,919
	5 受託事業収入	1,906,000	1,908,000	1,908,000		0	2,000
	6 雑　　入	723,838,000	850,723,825	809,404,006		41,319,819	85,566,006
22 市　　債		8,250,900,000	5,419,000,000	5,419,000,000		0	△2,831,900,000
	1 市　　債	8,250,900,000	5,419,000,000	5,419,000,000		0	△2,831,900,000
歳　入　合　計		46,437,599,550	45,409,451,008	43,034,907,487	200,362,514	2,174,181,007	△3,402,692,063

一般会計

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議　会　費		257,293,000	248,972,708		8,320,292	8,320,292
	1 議　会　費	257,293,000	248,972,708		8,320,292	8,320,292
2 総　務　費		5,990,981,000	5,588,742,607	93,000,000	309,238,393	402,238,393
	1 総務管理費	5,618,538,000	5,298,605,972	93,000,000	226,932,028	319,932,028
	2 徴　税　費	249,540,000	185,100,369		64,439,631	64,439,631
	3 戸籍住民基本台帳費	60,176,000	56,801,291		3,374,709	3,374,709
	4 選　挙　費	53,992,000	40,302,965		13,689,035	13,689,035
	5 統計調査費	5,957,000	5,284,144		672,856	672,856
	6 監査委員費	2,778,000	2,647,866		130,134	130,134
3 民　生　費		12,387,374,000	11,869,330,211	177,973,000	340,070,789	518,043,789
	1 社会福祉費	6,561,064,000	6,422,388,837	30,000,000	108,675,163	138,675,163
	2 児童福祉費	4,367,918,000	4,071,926,505	147,973,000	148,018,495	295,991,495
	3 生活保護費	1,458,392,000	1,375,014,869		83,377,131	83,377,131
4 衛　生　費		3,962,633,000	3,695,597,714		267,035,286	267,035,286
	1 保健衛生費	2,452,540,000	2,200,135,910		252,404,090	252,404,090
	2 清　掃　費	1,455,293,000	1,443,370,804		11,922,196	11,922,196
	3 上水道費	54,800,000	52,091,000		2,709,000	2,709,000
5 労　働　費		118,853,000	86,315,975		32,537,025	32,537,025
	1 労働諸費	118,853,000	86,315,975		32,537,025	32,537,025
6 農林水産業費		1,304,463,000	1,231,076,951	11,500,000	61,886,049	73,386,049
	1 農　業　費	1,293,547,000	1,220,619,201	11,500,000	61,427,799	72,927,799
	2 林　業　費	10,916,000	10,457,750		458,250	458,250
7 商　工　費		223,604,000	222,556,978		1,047,022	1,047,022
	1 商　工　費	223,604,000	222,556,978		1,047,022	1,047,022
8 土　木　費		3,725,448,000	3,499,639,455	115,000,000	110,808,545	225,808,545
	1 土木管理費	438,734,000	435,441,261		3,292,739	3,292,739
	2 道路橋梁費	1,324,185,000	1,118,591,693	115,000,000	90,593,307	205,593,307
	3 河　川　費	27,218,000	21,847,349		5,370,651	5,370,651
	4 都市計画費	1,851,097,000	1,841,292,184		9,804,816	9,804,816
	5 住　宅　費	84,214,000	82,466,968		1,747,032	1,747,032
9 消　防　費		1,707,607,000	1,677,244,873		30,362,127	30,362,127
	1 消　防　費	1,707,607,000	1,677,244,873		30,362,127	30,362,127
10 教　育　費		12,194,153,550	8,023,309,780	3,679,426,150	491,417,620	4,170,843,770
	1 教育総務費	1,954,708,000	1,841,691,978		113,016,022	113,016,022
	2 小学校費	2,767,084,000	1,238,450,313	1,319,760,000	208,873,687	1,528,633,687
	3 中学校費	6,135,071,550	3,674,593,891	2,359,350,150	101,127,509	2,460,477,659
	4 幼稚園費	56,024,000	54,418,934		1,605,066	1,605,066
	5 社会教育費	395,575,000	369,537,994	316,000	25,721,006	26,037,006
	6 保健体育費	885,691,000	844,616,670		41,074,330	41,074,330

一般会計

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
11 災害復旧費		82,069,000	81,166,715		902,285	902,285
	1 災害復旧費	82,069,000	81,166,715		902,285	902,285
12 公　債　費		4,453,558,000	4,337,760,082		115,797,918	115,797,918
	1 公　債　費	4,453,558,000	4,337,760,082		115,797,918	115,797,918
13 諸支出金		1,000	0		1,000	1,000
	1 普通財産取得費	1,000	0		1,000	1,000
14 予　備　費		29,562,000	0		29,562,000	29,562,000
	1 予　備　費	29,562,000	0		29,562,000	29,562,000
歳　出　合　計		46,437,599,550	40,561,714,049	4,076,899,150	1,798,986,351	5,875,885,501

一　般　会　計

歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			市税	14,068,011,000	620,000,000		14,688,011,000			16,832,438,513	15,291,694,530	199,612,864	1,341,131,119		
	1		市民税	6,690,740,000	620,000,000		7,310,740,000			8,204,487,278	7,595,504,176	58,220,583	550,762,519		
		1	個人	4,537,390,000			4,537,390,000			5,299,695,725	4,716,918,619	52,712,190	530,064,916		
								1 現年課税分	4,465,390,000	4,719,961,961	4,576,973,483		142,988,478	1 現年課税分（普通徴収分）	1,332,718,630
														2 現年課税分（特別徴収分）	3,205,163,492
														3 現年課税分（退職者分）	39,091,361
								2 滞納繰越分	72,000,000	579,733,764	139,945,136	52,712,190	387,076,438	1 滞納繰越分（普通徴収分）	131,342,124
														2 滞納繰越分（特別徴収分）	8,603,012
		2	法人	2,153,350,000	620,000,000		2,773,350,000			2,904,791,553	2,878,585,557	5,508,393	20,697,603		
								1 現年課税分	2,770,000,000	2,857,879,400	2,850,820,538		7,058,862	1 現年課税分	
								2 滞納繰越分	3,350,000	46,912,153	27,765,019	5,508,393	13,638,741	1 滞納繰越分	
	2		固定資産税	5,992,730,000			5,992,730,000			7,061,249,694	6,234,766,325	126,915,856	699,567,513		
		1	固定資産税	5,981,300,000			5,981,300,000			7,049,818,994	6,223,335,625	126,915,856	699,567,513		
								1 現年課税分	5,877,400,000	6,190,244,900	6,019,621,592		170,623,308	1 現年課税分	
								2 滞納繰越分	103,900,000	859,574,094	203,714,033	126,915,856	528,944,205	1 滞納繰越分	
		2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,430,000			11,430,000			11,430,700	11,430,700		0		
								1 現年課税分	11,430,000	11,430,700	11,430,700		0	1 交付金及び納付金	
	3		軽自動車税	199,600,000			199,600,000			247,902,139	205,709,798	4,654,241	37,538,100		
		1	軽自動車税	199,600,000			199,600,000			247,902,139	205,709,798	4,654,241	37,538,100		
								1 現年課税分	196,000,000	208,867,900	198,692,056		10,175,844	1 現年課税分	
								2 滞納繰越分	3,600,000	39,034,239	7,017,742	4,654,241	27,362,256	1 滞納繰越分	
	4		市たばこ税	740,001,000			740,001,000			805,039,039	805,039,039		0		
		1	市たばこ税	740,001,000			740,001,000			805,039,039	805,039,039		0		
								1 現年課税分	740,000,000	805,039,039	805,039,039		0	1 現年課税分	
								2 滞納繰越分	1,000	0	0		0		
	6		都市計画税	444,940,000			444,940,000			513,760,363	450,675,192	9,822,184	53,262,987		
		1	都市計画税	444,940,000			444,940,000			513,760,363	450,675,192	9,822,184	53,262,987		

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 現年課税分	436,240,000	447,236,800	434,909,497		12,327,303	1 現年課税分
								2 滞納繰越分	8,700,000	66,523,563	15,765,695	9,822,184	40,935,684	1 滞納繰越分
2			地方譲与税	700,001,000			700,001,000			666,684,923	666,684,923		0	
	1		地方揮発油譲与税	200,000,000			200,000,000			198,275,000	198,275,000		0	
		1	地方揮発油譲与税	200,000,000			200,000,000			198,275,000	198,275,000		0	
								1 地方揮発油譲与税	200,000,000	198,275,000	198,275,000		0	1 地方揮発油譲与税
	2		自動車重量譲与税	500,000,000			500,000,000			468,409,000	468,409,000		0	
		1	自動車重量譲与税	500,000,000			500,000,000			468,409,000	468,409,000		0	
								1 自動車重量譲与税	500,000,000	468,409,000	468,409,000		0	1 自動車重量譲与税
	3		地方道路譲与税	1,000			1,000			923	923		0	
		1	地方道路譲与税	1,000			1,000			923	923		0	
								1 地方道路譲与税	1,000	923	923		0	1 地方道路譲与税
3			利子割交付金	27,000,000			27,000,000			26,714,000	26,714,000		0	
	1		利子割交付金	27,000,000			27,000,000			26,714,000	26,714,000		0	
		1	利子割交付金	27,000,000			27,000,000			26,714,000	26,714,000		0	
								1 利子割交付金	27,000,000	26,714,000	26,714,000		0	1 利子割交付金
4			配当割交付金	20,000,000			20,000,000			21,705,000	21,705,000		0	
	1		配当割交付金	20,000,000			20,000,000			21,705,000	21,705,000		0	
		1	配当割交付金	20,000,000			20,000,000			21,705,000	21,705,000		0	
								1 配当割交付金	20,000,000	21,705,000	21,705,000		0	1 配当割交付金
5			株式等譲渡所得割交付金	4,000,000			4,000,000			5,630,000	5,630,000		0	
	1		株式等譲渡所得割交付金	4,000,000			4,000,000			5,630,000	5,630,000		0	
		1	株式等譲渡所得割交付金	4,000,000			4,000,000			5,630,000	5,630,000		0	
								1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	5,630,000	5,630,000		0	1 株式等譲渡所得割交付金
6			地方消費税交付金	1,020,000,000			1,020,000,000			1,006,769,000	1,006,769,000		0	
	1		地方消費税交付金	1,020,000,000			1,020,000,000			1,006,769,000	1,006,769,000		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	地方消費税交付金	1,020,000,000			1,020,000,000			1,006,769,000	1,006,769,000		0	
								1 地方消費税交付金	1,020,000,000	1,006,769,000	1,006,769,000		0	1 地方消費税交付金
7			ゴルフ場利用税交付金	27,000,000			27,000,000			24,744,736	24,744,736		0	
	1		ゴルフ場利用税交付金	27,000,000			27,000,000			24,744,736	24,744,736		0	
		1	ゴルフ場利用税交付金	27,000,000			27,000,000			24,744,736	24,744,736		0	
								1 ゴルフ場利用税交付金	27,000,000	24,744,736	24,744,736		0	1 ゴルフ場利用税交付金
9			自動車取得税交付金	155,000,000			155,000,000			172,485,000	172,485,000		0	
	1		自動車取得税交付金	155,000,000			155,000,000			172,485,000	172,485,000		0	
		1	自動車取得税交付金	155,000,000			155,000,000			172,485,000	172,485,000		0	
								1 自動車取得税交付金	155,000,000	172,485,000	172,485,000		0	1 自動車取得税交付金
10			地方特例交付金	105,000,000			105,000,000			46,510,000	46,510,000		0	
	1		地方特例交付金	105,000,000			105,000,000			46,510,000	46,510,000		0	
		1	地方特例交付金	105,000,000			105,000,000			46,510,000	46,510,000		0	
								1 地方特例交付金	105,000,000	46,510,000	46,510,000		0	1 地方特例交付金
11			地方交付税	7,200,000,000	273,769,000		7,473,769,000			7,909,393,000	7,909,393,000		0	
	1		地方交付税	7,200,000,000	273,769,000		7,473,769,000			7,909,393,000	7,909,393,000		0	
		1	地方交付税	7,200,000,000	273,769,000		7,473,769,000			7,909,393,000	7,909,393,000		0	
								1 地方交付税	7,473,769,000	7,909,393,000	7,909,393,000		0	1 普通交付税 7,009,533,000 2 特別交付税 815,604,000 3 震災復興特別交付税 84,256,000
12			交通安全対策特別交付金	11,913,000			11,913,000			14,259,000	14,259,000		0	
	1		交通安全対策特別交付金	11,913,000			11,913,000			14,259,000	14,259,000		0	
		1	交通安全対策特別交付金	11,913,000			11,913,000			14,259,000	14,259,000		0	
								1 交通安全対策特別交付金	11,913,000	14,259,000	14,259,000		0	1 交通安全対策特別交付金
13			分担金及び負担金	459,770,000			459,770,000			440,781,132	429,660,032	448,500	10,672,600	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1		分担金	9,031,000			9,031,000			9,031,000	9,031,000		0	
		6	農業費分担金	9,031,000			9,031,000			9,031,000	9,031,000		0	
								1 農業費分担金	9,031,000	9,031,000	9,031,000		0	6 国営造成施設管理体制整備促進事業分担金 1,066,000 7 基幹水利施設維持管理事業分担金 7,965,000
	2		負担金	450,739,000			450,739,000			431,750,132	420,629,032	448,500	10,672,600	
		2	総務費負担金	160,000			160,000			160,000	160,000		0	
								1 総務管理費負担金	160,000	160,000	160,000		0	1 公平委員会負担金
		3	民生費負担金	446,029,000			446,029,000			426,930,432	415,809,332	448,500	10,672,600	
								1 社会福祉費負担金	70,018,000	52,294,922	52,294,922		0	10 老人施設入所者負担金（他施設分） 3,242,482 11 老人ホーム生活費負担金 13,476,940 12 老人ホーム事務費負担金 35,534,400 18 生活管理指導員派遣事業利用者負担金 41,100
								2 児童福祉費負担金	376,011,000	374,635,510	363,514,410	448,500	10,672,600	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 363,248,900 2 管外保育市町村負担金 192,060 6 日本スポーツ振興センター掛金負担金（保育所） 25,750 9 日本スポーツ振興センター掛金負担金（認定こども園） 47,700
		10	教育費負担金	4,550,000			4,550,000			4,659,700	4,659,700		0	
								1 小学校費負担金	2,895,000	2,991,450	2,991,450		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）
								2 中学校費負担金	1,596,000	1,612,050	1,612,050		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）
								3 幼稚園費負担金	59,000	56,200	56,200		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）
14			使用料及び手数料	456,904,000			456,904,000			543,402,114	460,625,387	301,150	82,475,577	
	1		使用料	396,233,000			396,233,000			477,465,482	394,688,755	301,150	82,475,577	
		2	総務使用料	132,000			132,000			84,850	84,850		0	
								1 庁舎使用料	132,000	84,850	84,850		0	1 庁舎自動販売機使用料
		3	民生使用料	62,558,000			62,558,000			67,417,250	63,630,750	108,000	3,678,500	
								1 社会福祉使用料	3,787,000	2,606,000	2,606,000		0	2 ことぶき荘入所者使用料 2,445,500 3 老人福祉センター使用料 112,500 6 総合福祉センター自動販売機使用料 48,000
								2 児童福祉使用料	58,771,000	64,811,250	61,024,750	108,000	3,678,500	1 公立保育所使用料 60,891,800 2 公立保育所使用料（延長保育事業分） 24,000 3 公立保育所使用料（一時保育事業分） 108,950

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		4	衛生使用料	86,418,000			86,418,000			77,416,500	77,226,000		190,500		
								1 保健衛生使用料	86,418,000	77,416,500	77,226,000		190,500	2 霊園使用料	7,010,980
														3 あけの元気館使用料	69,898,000
														4 協和ふれあいセンター使用料	317,020
		6	農林水産業使用料	365,000			365,000			138,100	138,100		0		
								1 農業使用料	365,000	138,100	138,100		0	1 農産加工施設使用料	
		8	土木使用料	214,710,000			214,710,000			297,494,312	218,694,585	193,150	78,606,577		
								1 道路橋梁使用料	29,568,000	28,524,048	28,396,242		127,806	1 道路占用料	
								3 都市計画使用料	86,783,000	89,407,821	85,046,460	193,150	4,168,211	1 団地排水施設使用料	82,868,360
														2 宮山ふるさとふれあい公園使用料	2,178,100
								4 住宅使用料	96,440,000	177,730,320	103,595,900		74,134,420	1 市営住宅使用料	99,941,900
														2 市営住宅駐車場使用料	3,654,000
								8 法定外公共物使用料	1,919,000	1,832,123	1,655,983		176,140	1 法定外公共物使用料	
		10	教育使用料	32,050,000			32,050,000			34,914,470	34,914,470		0		
								4 幼稚園使用料	18,840,000	17,565,000	17,565,000		0	1 幼稚園使用料	
								5 社会教育使用料	7,644,000	11,789,675	11,789,675		0	3 公民館使用料	2,196,925
														4 地域交流センター使用料	2,747,250
														5 生涯学習センター使用料	1,640,500
														6 美術館使用料	5,181,000
														7 図書館使用料	24,000
								6 保健体育使用料	5,566,000	5,559,795	5,559,795		0	1 体育館使用料	4,651,495
														2 野球場使用料	3,000
														3 武道館使用料	1,700
														4 テニスコート使用料	567,600
														5 サッカー場使用料	203,800
														7 研修センター使用料	4,200
														8 運動場等使用料	128,000
	2		手数料	60,671,000			60,671,000			65,936,632	65,936,632		0		
		2	総務手数料	51,366,000			51,366,000			54,254,982	54,254,982		0		
								1 総務手数料	51,366,000	54,254,982	54,254,982		0	1 戸籍手数料	18,926,200
														2 住民票手数料	11,819,100
														3 印鑑証明手数料	9,760,000
														4 身分証明手数料	263,200
														5 臨時運行許可手数料	1,183,500

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
														6 税務証明手数料	6,560,000
														7 督促手数料	4,066,282
														8 その他証明手数料	311,400
														9 住民基本台帳カード交付手数料	115,500
														11 市民カード再発行手数料	1,238,000
														15 認可地縁団体証明手数料	5,400
														20 自転車等保管手数料	6,400
		4	衛生手数料	6,094,000			6,094,000			5,413,400	5,413,400		0		
								1	衛生手数料	6,094,000	5,413,400	5,413,400		0	1 改葬許可手数料	20,250
														2 粗大ごみ処理手数料	569,250
														4 一般廃棄物処理業許可手数料	16,800
														5 犬の登録手数料	1,183,300
														6 狂犬病予防注射済票交付手数料	3,614,700
														7 墓地使用許可証再交付手数料	9,100
		6	農林水産業手数料	290,000			290,000			341,500	341,500		0		
								1	農業手数料	290,000	341,500	341,500		0	1 農地証明手数料	83,250
														2 耕作証明手数料	134,550
														3 土地利用証明手数料	121,500
														4 鳥獣飼養許可証交付手数料	1,200
														6 土地改良区等証明手数料	1,000
		7	商工手数料	44,000			44,000			34,000	34,000		0		
								1	商工手数料	44,000	34,000	34,000		0	2 火薬類譲受許可申請手数料	2,400
														3 火薬類消費許可申請手数料	31,600
		8	土木手数料	2,835,000			2,835,000			5,851,100	5,851,100		0		
								1	土木手数料	2,835,000	5,851,100	5,851,100		0	2 道路幅員証明手数料	11,700
														4 屋外広告物手数料	881,400
														5 都市計画用途区域証明手数料	4,200
														6 開発許可手数料	4,953,800
		10	教育手数料	42,000			42,000			41,650	41,650		0		
								1	教育手数料	42,000	41,650	41,650		0	1 図書利用カード再交付手数料	
15	国庫支出金			4,186,163,000	991,125,000	1,326,215,000	6,503,503,000			5,256,023,616	5,250,523,616		5,500,000		
	1	国庫負担金		3,517,877,000	△72,716,000	21,435,000	3,466,596,000			3,368,276,636	3,368,276,636		0		
		3	民生費国庫負担金	3,517,877,000	△74,296,000		3,443,581,000			3,346,841,636	3,346,841,636		0		
								1	社会福祉費負担金	715,366,000	724,975,231	724,975,231		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）	35,071,723

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 20,748,735 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,126,237 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 514,380 32 自立支援医療費負担金 47,876,995 36 障害者等福祉サービス費等負担金 613,637,161
								2 児童福祉費負担金	1,648,215,000	1,612,890,405	1,612,890,405		0	2 児童保育運営費負担金（私立分） 418,541,055 10 児童扶養手当負担金 142,313,350 12 子どものための手当負担金 1,052,036,000
								3 生活保護費負担金	1,080,000,000	1,008,976,000	1,008,976,000		0	1 生活保護費負担金
			10 教育費国庫負担金	0	1,580,000	21,435,000	23,015,000			21,435,000	21,435,000		0	
								1 義務教育費負担金	23,015,000	21,435,000	21,435,000		0	1 公立学校施設整備費負担金
			2 国庫補助金	69,772,000	14,749,000		84,521,000			70,366,000	64,866,000		5,500,000	
			3 民生費国庫補助金	38,139,000	139,000		38,278,000			26,780,000	26,780,000		0	
								1 社会福祉費補助金	32,892,000	24,533,000	24,533,000		0	5 在宅福祉事業費補助金（自立支援法円滑化事務等） 1,903,000 9 地域生活支援事業費等補助金 22,589,000 10 障害者虐待防止対策支援事業費補助金 41,000
								2 生活保護費補助金	1,786,000	1,881,000	1,881,000		0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
								3 児童福祉費補助金	3,600,000	366,000	366,000		0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金
			4 衛生費国庫補助金	8,224,000			8,224,000			8,476,000	8,476,000		0	
								1 保健衛生費補助金	8,224,000	8,476,000	8,476,000		0	8 がん検診推進事業補助金
			6 農林水産業費国庫補助金	0	8,000,000		8,000,000			8,000,000	2,500,000		5,500,000	
								1 農業基盤整備促進事業補助金	5,500,000	5,500,000	0		5,500,000	
								2 農業体質強化基盤整備促進事業補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000		0	1 農業体質強化基盤整備促進事業補助金
			8 土木費国庫補助金	3,360,000	△460,000		2,900,000			2,900,000	2,900,000		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 土木費補助金	2,900,000	2,900,000	2,900,000		0	22 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金
			10 教育費国庫補助金	20,049,000			20,049,000			16,088,000	16,088,000		0	
								1 義務教育費補助金	20,049,000	16,088,000	16,088,000		0	2 要・準要保護児童生徒補助金（医療費分） 4,000 3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 240,000 4 幼稚園就園奨励費補助金 12,658,000 5 理科教育等設備整備費補助金 884,000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 2,302,000
			11 災害復旧費国庫補助金	0	7,070,000		7,070,000			8,122,000	8,122,000		0	
								1 災害復旧費補助金	7,070,000	8,122,000	8,122,000		0	101 公立社会教育施設災害復旧費補助金 7,070,000 102 災害等廃棄物処理事業費補助金 1,052,000
	3		委託金	22,171,000			22,171,000			25,453,690	25,453,690		0	
		2	総務費委託金	1,412,000			1,412,000			1,884,000	1,884,000		0	
								1 総務管理費委託金	1,412,000	1,884,000	1,884,000		0	3 外国人登録事務委託金 1,826,000 4 自衛官募集事務委託金 58,000
		3	民生費委託金	16,618,000			16,618,000			19,787,073	19,787,073		0	
								1 社会福祉費委託金	16,618,000	19,787,073	19,787,073		0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 17,675,093 4 国民年金事務委託金（協力連携分） 2,111,710 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 270
		9	消防費委託金	4,141,000			4,141,000			3,782,617	3,782,617		0	
								1 水防費委託金	4,141,000	3,782,617	3,782,617		0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
	4		交付金	576,343,000	1,049,092,000	1,304,780,000	2,930,215,000			1,791,927,290	1,791,927,290		0	
		2	総務費交付金	0	5,220,000		5,220,000			5,220,000	5,220,000		0	
								1 総務管理費交付金	5,220,000	5,220,000	5,220,000		0	10 社会資本整備総合交付金
		3	民生費交付金	297,792,000			297,792,000			318,981,290	318,981,290		0	
								1 社会福祉費交付金	655,000	131,000	131,000		0	11 社会資本整備総合交付金
								2 児童福祉費交付金	297,137,000	318,850,290	318,850,290		0	3 特別児童扶養手当交付金 273,470 7 子ども手当交付金 269,689,820 10 子育て支援対策交付金 48,887,000
		4	衛生費交付金	22,475,000	△443,000		22,032,000			21,949,000	21,949,000		0	
								1 保健衛生費交付金	22,032,000	21,949,000	21,949,000		0	1 子育て支援対策交付金 536,000 11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 21,413,000

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		7	商工費交付金	3,500,000			3,500,000			3,029,000	3,029,000		0	
								1 商工費交付金	3,500,000	3,029,000	3,029,000		0	4 社会資本整備総合交付金
		8	土木費交付金	252,576,000	91,614,000		344,190,000			286,440,000	286,440,000		0	
								1 土木費交付金	344,190,000	286,440,000	286,440,000		0	21 社会資本整備総合交付金
		10	教育費交付金	0	952,701,000	1,304,780,000	2,257,481,000			1,156,308,000	1,156,308,000		0	
								1 義務教育費交付金	2,257,481,000	1,156,308,000	1,156,308,000		0	4 学校施設環境改善交付金
16			県支出金	2,552,247,000	213,595,000	5,100,000	2,770,942,000			2,544,395,539	2,415,746,539		128,649,000	
	1		県負担金	1,209,869,000	6,666,000	1,500,000	1,218,035,000			1,204,353,539	1,204,353,539		0	
		3	民生費県負担金	1,199,280,000	6,666,000		1,205,946,000			1,190,621,984	1,190,621,984		0	
								1 社会福祉費負担金	712,979,000	706,801,588	706,801,588		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 239,756,473 22 自立支援医療費等負担金 22,476,543 26 障害者等福祉サービス費等負担金 296,646,420 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 147,922,152
								2 児童福祉費負担金	452,882,000	439,518,635	439,518,635		0	2 児童保育運営費負担金（私立分） 207,535,637 12 子どものための手当負担金 231,982,998
								3 生活保護費負担金	40,085,000	44,301,761	44,301,761		0	1 生活保護費負担金
		4	衛生費県負担金	7,214,000			7,214,000			8,871,555	8,871,555		0	
								1 保健衛生費負担金	7,214,000	8,871,555	8,871,555		0	4 予防接種事故対策費負担金 3,420,555 5 健康増進事業費負担金 5,451,000
		6	農業費県負担金	3,375,000		1,500,000	4,875,000			4,860,000	4,860,000		0	
								1 農業費負担金	4,875,000	4,860,000	4,860,000		0	10 地籍調査費負担金
	2		県補助金	1,021,126,000	133,002,000	3,600,000	1,157,728,000			979,869,394	881,220,394		98,649,000	
		2	総務費県補助金	61,006,000			61,006,000			61,006,000	61,006,000		0	
								2 企画費補助金	61,006,000	61,006,000	61,006,000		0	1 新市町村づくり支援事業費補助金
		3	民生費県補助金	468,397,000	99,352,000		567,749,000			539,258,050	440,609,050		98,649,000	
								1 社会福祉費補助金	308,585,000	294,252,573	294,252,573		0	1 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 1,970,000 2 地域ケアシステム推進事業費補助金 1,725,000 5 医療福祉費補助金 275,013,573 9 地域生活支援事業費等補助金 11,294,000 10 地域支え合い体制づくり事業費補助金 1,471,000 102 老人クラブ活動等事業費補助金 2,297,000

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														114 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 32,000 130 広域隣保活動事業費補助金 450,000
								2 児童福祉費補助金	256,391,000	242,884,477	144,235,477		98,649,000	4 特別保育事業費補助金（私立保育所分） 66,542,330 9 放課後児童対策事業費補助金 46,189,000 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,132,500 23 子育て支援体制緊急整備事業補助金 22,510,011 24 安心こども支援事業費補助金 2,625,000 25 すこやか保育応援事業補助金 1,650,000 27 特定保育推進事業費補助金 3,052,636 28 高等技能訓練促進費補助金（安心こども基金） 534,000
								3 生活保護費補助金	2,773,000	2,121,000	2,121,000		0	1 生活保護受給者就労支援事業費補助金
			4 衛生費県補助金	71,127,000	△1,880,000		69,247,000			66,787,000	66,787,000		0	
								1 保健衛生費補助金	69,247,000	66,787,000	66,787,000		0	10 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 1,000,000 22 浄化槽設置費補助金 44,903,000 32 妊婦健康診査拡充支援事業費補助金 20,884,000
			5 労働費県補助金	288,434,000			288,434,000			187,727,108	187,727,108		0	
								1 労働費補助金	288,434,000	187,727,108	187,727,108		0	1 緊急雇用創出事業補助金
			6 農林水産業費県補助金	91,154,000	45,344,000	3,600,000	140,098,000			93,713,267	93,713,267		0	
								1 農業費補助金	131,113,000	86,108,517	86,108,517		0	7 農地集積協力金交付事業補助金 20,053,500 8 地域農業マスタープラン作成事業補助金 201,600 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 1,552,305 17 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 8,880,000 28 食と農のチャレンジ事業費補助金 1,005,000 38 認定農業者育成確保資金利子補給費補助金 41,750 50 新規就農総合支援事業補助金 6,750,000 58 経営体育成関連流動化促進事業費補助金 750,000 59 大区画化圃場促進事業費補助金 9,450,000 60 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 5,707,200 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 8,028,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 235,600

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														93 災害資金利子等助成事業補助金 531,562 96 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 16,700,000 97 農産物等安全確保対策事業補助金 2,625,000 98 農業体質強化整備促進事業補助金 3,597,000
								2 林業費補助金	8,985,000	7,604,750	7,604,750		0	4 身近なみどり整備推進事業費補助金 1,947,750 6 新しい公共の場づくりのための提案型モデル事業費補助金 5,657,000
			7 商工費県補助金	580,000	3,550,000		4,130,000			4,138,000	4,138,000		0	
								1 商工費補助金	4,130,000	4,138,000	4,138,000		0	5 消費者行政活性化基金事業補助金
			8 土木費県補助金	37,299,000	△14,876,000		22,423,000			22,429,691	22,429,691		0	
								1 土木費補助金	20,519,000	20,519,091	20,519,091		0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金 19,631,000 12 被災住宅復興支援利子補給金補助金 888,091
								5 住宅費補助金	1,904,000	1,910,600	1,910,600		0	1 建築確認事務費補助金 31,600 3 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 1,450,000 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 429,000
			10 教育費県補助金	3,129,000	1,512,000		4,641,000			4,810,278	4,810,278		0	
								1 義務教育費補助金	3,898,000	4,522,278	4,522,278		0	2 ＴＴ非常勤講師配置事業費補助金 2,146,583 12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,465,695 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 910,000
								2 社会教育費補助金	743,000	288,000	288,000		0	8 放課後子ども教室推進事業費補助金
			3 委託金	172,862,000	51,949,000		224,811,000			204,272,826	204,272,826		0	
			2 総務費委託金	170,235,000	51,340,000		221,575,000			201,474,026	201,474,026		0	
								1 総務管理費委託金	98,000	94,602	94,602		0	2 人口動態調査委託金
								2 徴税費委託金	164,400,000	158,100,506	158,100,506		0	1 県税徴収委託金
								3 選挙費委託金	51,340,000	38,181,648	38,181,648		0	4 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 38,176,872 10 在外選挙人名簿登録事務委託金 4,776
								4 統計調査費委託金	5,737,000	5,097,270	5,097,270		0	1 学校基本調査費委託金 19,000 2 工業統計調査費委託金 946,000 4 常住人口調査費委託金 52,000 5 統計調査員確保対策事業費委託金 37,000 6 消費者物価調査費委託金 2,297,000 20 就業構造基本調査費委託金 1,305,000

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														21 住宅土地統計調査費委託金 370,512 28 経済センサス費委託金 60,758 30 経済センサス調査区管理費委託金 10,000
			3 民生費委託金	30,000	96,000		126,000			139,600	139,600		0	
								1 社会福祉費委託金	126,000	139,600	139,600		0	1 社会福祉統計事務費委託金 2,000 2 民生委員推薦委員会委託金 23,400 3 国民生活基礎調査委託金 5,000 5 社会保障生計調査委託金 96,200 6 高齢期における社会保障に関する意識等調査委託金 13,000
			4 衛生費委託金	274,000			274,000			274,000	274,000		0	
								1 保健衛生費委託金	274,000	274,000	274,000		0	2 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業委託金
			10 教育費委託金	2,323,000	513,000		2,836,000			2,385,200	2,385,200		0	
								1 義務教育費委託金	2,836,000	2,385,200	2,385,200		0	11 スクールライフサポーター活用事業委託金 345,000 23 理科支援員等配置事業委託金 950,000 24 学びの広場サポートプラン事業委託金 1,090,200
	4 交付金			148,390,000	21,978,000		170,368,000			155,899,780	125,899,780		30,000,000	
			2 総務費交付金	9,007,000			9,007,000			7,832,349	7,832,349		0	
								1 総務管理費交付金	9,000,000	7,823,749	7,823,749		0	1 市町村事務処理特例交付金
								3 戸籍住民基本台帳費交付金	7,000	8,600	8,600		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
			3 民生費交付金	47,514,000	30,000,000		77,514,000			75,167,665	45,167,665		30,000,000	
								1 社会福祉費交付金	36,937,000	34,467,000	4,467,000		30,000,000	10 障害者自立支援対策臨時特例交付金
								2 児童福祉費交付金	40,577,000	40,700,665	40,700,665		0	1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 3,000 6 子ども手当交付金 40,697,665
			4 衛生費交付金	49,401,000			49,401,000			38,230,000	38,230,000		0	
								1 保健衛生費交付金	49,401,000	38,230,000	38,230,000		0	2 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時交付金
			6 農林水産業費交付金	6,662,000	557,000		7,219,000			7,218,874	7,218,874		0	
								1 農業費交付金	7,219,000	7,218,874	7,218,874		0	1 農業委員会費交付金 6,957,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 1,874 20 地域資源保全事業交付金 260,000
			8 土木費交付金	28,000			28,000			40,000	40,000		0	
								2 都市計画費交付金	28,000	40,000	40,000		0	1 土地利用規制等対策費交付金

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		9	消防費交付金	35,778,000	△8,579,000		27,199,000			27,410,892	27,410,892		0		
								1 消防費交付金	27,199,000	27,410,892	27,410,892		0	1 繰替支弁費交付金	
17	財産収入			34,193,000			34,193,000			48,946,503	44,501,259		4,445,244		
	1	財産運用収入		34,190,000			34,190,000			37,046,984	32,601,740		4,445,244		
		1	財産貸付収入	31,643,000			31,643,000			34,829,656	30,384,412		4,445,244		
								1 財産貸付収入	31,643,000	34,829,656	30,384,412		4,445,244	1 土地貸付収入	19,423,712
														2 建物貸付収入	5,759,087
														3 自動販売機等設置賃貸料	5,201,613
		2	利子及び配当金	2,547,000			2,547,000			2,217,328	2,217,328		0		
								1 利子及び配当金	2,547,000	2,217,328	2,217,328		0	1 財政調整基金利子	702,452
														2 減債基金利子	475,351
														3 文化振興基金利子	68,971
														4 スポーツ振興基金利子	140
														5 福祉事業基金利子	36,429
														6 地域づくり振興基金利子	171,153
														7 国際交流振興基金利子	6,485
														8 公園建設事業基金利子	4,319
														9 まちづくり事業基金利子	2,764
														10 蓮沼忠雄育成基金利子	996
														11 蓮沼忠雄育成運用基金利子	342
														12 公共施設整備基金利子	72,885
														13 土地開発基金利子	195
														14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子	23,998
														15 高額療養費貸付基金利子	3,923
														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	359,380
														19 収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金利子	25
														21 中央労働金庫出資配当金	6,261
														24 地域雇用創出推進基金利子	194,318
														25 住民生活に光をそそぐ基金利子	2,581
														26 東北地方太平洋沖地震災害復興基金利子	4,864
														27 復興まちづくり支援事業基金利子	54,496
														28 ケーブルテレビ（株）株式配当金	25,000
	2	財産売払収入		3,000			3,000			11,899,519	11,899,519		0		
		1	不動産売払収入	1,000			1,000			10,557,090	10,557,090		0		
								1 不動産売払収入	1,000	10,557,090	10,557,090		0	1 不動産売払収入（土地売払収入）	
		2	物品売払収入	1,000			1,000			1,342,429	1,342,429		0		

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 物品売払収入	1,000	1,342,429	1,342,429		0	1 物品売払収入
			3 有価証券売払収入	1,000			1,000			0	0		0	
								1 有価証券売払収入	1,000	0	0		0	
18			寄附金	11,681,000	5,331,000		17,012,000			17,756,139	17,756,139		0	
	1		寄附金	11,681,000	5,331,000		17,012,000			17,756,139	17,756,139		0	
		1	一般寄附金	11,680,000	20,000		11,700,000			12,444,247	12,444,247		0	
								1 一般寄附金	11,700,000	12,444,247	12,444,247		0	1 一般寄附金
		2	総務費寄附金	0	5,022,000		5,022,000			5,022,322	5,022,322		0	
								1 総務費寄附金	5,022,000	5,022,322	5,022,322		0	1 総務費寄附金
		3	民生費寄附金	1,000	199,000		200,000			199,426	199,426		0	
								1 民生費寄附金	200,000	199,426	199,426		0	1 民生費寄附金
		10	教育費寄附金	0	90,000		90,000			90,144	90,144		0	
								1 教育費寄附金	90,000	90,144	90,144		0	1 教育費寄附金
19			繰入金	1,294,878,000	△1,030,319,000		264,559,000			261,795,502	261,795,502		0	
	1		特別会計繰入金	3,000	133,202,000		133,205,000			133,204,208	133,204,208		0	
		1	特別会計繰入金	3,000	133,202,000		133,205,000			133,204,208	133,204,208		0	
								1 特別会計繰入金	133,205,000	133,204,208	133,204,208		0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 75,507,669 3 介護保険特別会計繰入金 44,503,683 4 介護サービス事業特別会計繰入金 13,192,856
	2		基金繰入金	1,294,875,000	△1,163,521,000		131,354,000			128,591,294	128,591,294		0	
		1	基金繰入金	1,294,875,000	△1,163,521,000		131,354,000			128,591,294	128,591,294		0	
								1 基金繰入金	131,354,000	128,591,294	128,591,294		0	6 地域づくり振興基金繰入金 2,979,000 21 住民生活に光をそそぐ基金繰入金 14,204,348 22 地域雇用創出推進基金繰入金 16,100,000 23 東北地方太平洋沖地震災害復興基金繰入金 37,907,946 24 復興まちづくり支援事業基金繰入金 57,400,000
20			繰越金	700,000,000	1,688,349,000	287,729,550	2,676,078,550			2,677,856,268	2,677,856,268		0	
	1		繰越金	700,000,000	1,688,349,000	287,729,550	2,676,078,550			2,677,856,268	2,677,856,268		0	
		1	繰越金	700,000,000	1,688,349,000	287,729,550	2,676,078,550			2,677,856,268	2,677,856,268		0	
								1 繰越金	2,388,349,000	2,390,126,718	2,390,126,718		0	1 前年度繰越金

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								2 繰越金（逓次繰越分）	98,269,550	98,269,550	98,269,550		0	10 前年度繰越金（教育費）
								3 繰越金（明許繰越分）	189,460,000	189,460,000	189,460,000		0	3 前年度繰越金（民生費） 29,875,000 6 前年度繰越金（農林水産業費） 500,000 9 前年度繰越金（消防費） 31,363,000 10 前年度繰越金（教育費） 127,722,000
21			諸収入	758,039,000	14,005,000		772,044,000			1,472,161,023	870,853,556		601,307,467	
	1		延滞金加算金及び過料	20,090,000			20,090,000			28,479,382	28,479,382		0	
		1	延滞金	20,090,000			20,090,000			28,479,382	28,479,382		0	
								1 延滞金	20,090,000	28,479,382	28,479,382		0	1 延滞金
	2		市預金利子	1,072,000			1,072,000			1,236,249	1,236,249		0	
		1	市預金利子	1,072,000			1,072,000			1,236,249	1,236,249		0	
								1 市預金利子	1,072,000	1,236,249	1,236,249		0	1 市預金利子
	4		貸付金元利収入	25,138,000			25,138,000			589,813,567	29,825,919		559,987,648	
		1	貸付金元利収入	25,138,000			25,138,000			589,813,567	29,825,919		559,987,648	
								1 貸付金元利収入	25,138,000	589,813,567	29,825,919		559,987,648	2 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 33,000 3 中小企業金融預託金償還金 22,000,000 4 中小企業金融預託金利子 4,016 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 7,788,903
	5		受託事業収入	1,611,000	295,000		1,906,000			1,908,000	1,908,000		0	
		1	総務費受託事業収入	811,000			811,000			812,400	812,400		0	
								4 選挙費受託事業収入	811,000	812,400	812,400		0	4 大井口土地改良区総代総選挙受託事業収入 314,600 6 関城東部土地改良区総代総選挙受託事業収入 130,200 8 井出蛯沢堰土地改良区総代総選挙受託事業収入 367,600
		6	農林水産業費受託事業収入	800,000	295,000		1,095,000			1,095,600	1,095,600		0	
								1 農業費受託事業収入	1,095,000	1,095,600	1,095,600		0	1 農業者年金業務受託事業収入
	6		雑入	710,128,000	13,710,000		723,838,000			850,723,825	809,404,006		41,319,819	
		1	滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
								1 滞納処分費	1,000	0	0		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		2	弁償金	10,000			10,000			35,200	35,200		0		
								1 弁償金	10,000	35,200	35,200		0	1 弁償金	
		5	過年度収入	1,000			1,000			0	0		0		
								1 過年度収入	1,000	0	0		0		
		6	雑入	710,116,000	13,710,000		723,826,000			850,688,625	809,368,806		41,319,819		
								2 雑入	723,826,000	850,688,625	809,368,806		41,319,819	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金	62,685
														3 雇用保険掛金受入金	1,237,170
														7 派遣職員負担金	13,496,013
														8 給与等過誤払い返納金	593,907
														21 情報公開コピー代	3,940
														24 収入印紙等売りさばき手数料	820,718
														41 茨城県市町村振興協会市町村交付金	45,230,382
														43 全国市有物件災害共済等保険金	1,880,160
														45 全国市有物件災害共済解約返戻金	255,321
														46 自賠責保険解約返戻金	13,520
														48 ダンボール等売払代	162,200
														52 浄化槽使用料	60,000
														53 本庁駐車場使用料	24,000
														55 環境対応車普及促進対策費補助金	860,000
														59 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料	403,981
														60 コミュニティ助成事業補助金	5,000,000
														61 真岡線愛護会補助金	150,000
														62 関舘工業団地専用排水路維持管理費	600,000
														63 つくば明野工業団地工業用水協力金	3,322,780
														64 男女共同参画セミナー参加負担金	32,800
														65 名刺台紙代	6,900
														69 ホームページ広告等掲載料	4,280,000
														82 交通災害共済加入促進費	362,880
														125 協和ふれあいセンター粘土代	120,280
														140 医療福祉高額療養費	76,153,222
														141 第三者行為等返納金	181,789
														142 医療福祉診療報酬過誤払返納金	77,250
														143 はぐくみ医療高額療養費	812,950
														144 東日本大震災に係る一部負担金等還付金	260,970
														151 児童扶養手当過誤払返納金	20,000
														153 子ども手当過誤払返納金	69,000
														160 保育所職員給食納付金	2,264,360

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
														161 保育所バス運営費	1,924,200
														163 放課後児童クラブ電気代	268,338
														180 生活保護費６３条返還金	23,069,927
														181 生活保護費７８条徴収金	2,731,185
														202 肝炎ウィルス検診手数料	541,000
														203 骨粗しょう症検診手数料	856,800
														204 胃がん検診手数料	6,167,200
														205 肺がん喀痰検査手数料	104,000
														206 大腸がん検診手数料	3,411,500
														207 前立腺がん検診手数料	2,268,700
														208 子宮がん検診手数料	3,524,000
														209 乳がん検診手数料	3,609,000
														211 保健指導評価検査手数料	93,000
														212 生活習慣病予防健診手数料	279,000
														220 健康教室参加負担金	2,400
														240 夜間休日一次救急診療所医療収入	35,484,700
														242 あけの元気館貸出品収入	632,350
														243 あけの元気館販売機等収入	516,000
														244 あけの元気館ラウンジ販売収入	3,979,141
														262 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金	125,000
														280 リサイクルごみ等売り払い代	470,137
														420 ふれあい農園使用料	589,400
														422 農産物ＰＲ販売代金収入	51,200
														424 市農業再生協議会負担金	955,281
														480 霞ヶ浦用水事業計画償還事業助成金	5,617,382
														486 子どもの森づくり推進事業補助金	500,000
														487 森林愛護運動推進事業費補助金	90,000
														504 茨城県信用保証協会保証料返還金	10,000,000
														558 預金利子	300
														602 道路損傷保証料積立金利子	5,000
														662 宮山ふるさとふれあい公園使用品代	551,322
														663 コミュニティプラザ利用料	819,200
														664 文化ギャラリー利用料	51,000
														680 住宅敷金運用益金	8,021
														682 公営住宅住宅火災共済機構保険金	11,000
														684 住宅防火施設整備補助金	452,000
														701 消防団員退職報償金	12,036,000
														703 消防団員福祉共済制度返戻金	41,700
														706 利根川水系連合水防訓練奨励交付金	18,848

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														801 学校給食納付金 441,878,530
														820 幼稚園給食費納付金 544,000
														901 コピー代 969,408
														902 電話使用料 71,330
														903 図書等売払代 282,600
														904 地図代 709,900
														905 自動販売機電気料 1,743,065
														907 日本スポーツ振興センター災害給付金 4,447,186
														908 保証金等利子 2,189
														980 雑入 75,336,188
														991 災害見舞金 2,710,000
22			市債	2,708,200,000	2,312,100,000	3,230,600,000	8,250,900,000			5,419,000,000	5,419,000,000		0	
	1		市債	2,708,200,000	2,312,100,000	3,230,600,000	8,250,900,000			5,419,000,000	5,419,000,000		0	
		2	総務債	0	108,300,000		108,300,000			20,000,000	20,000,000		0	
								1	総務債 108,300,000	20,000,000	20,000,000		0	10 川島出張所整備事業債 5,200,000 11 協和庁舎整備事業債 14,800,000
		3	民生債	25,000,000	△17,400,000		7,600,000			7,600,000	7,600,000		0	
								3	災害援護資金貸付金 7,600,000	7,600,000	7,600,000		0	1 災害援護資金貸付金
		6	農林水産業債	35,100,000	15,500,000	3,600,000	54,200,000			48,600,000	48,600,000		0	
								1	農業債 54,200,000	48,600,000	48,600,000		0	3 県営かんがい排水事業債 2,700,000 6 県営圃場整備事業債 38,700,000 7 農業排水路整備事業債 3,500,000 16 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業債 3,700,000
		8	土木債	389,600,000	△52,400,000		337,200,000			290,000,000	290,000,000		0	
								1	道路橋梁債 231,500,000	184,300,000	184,300,000		0	4 国補道路整備事業債
								3	都市計画債 105,700,000	105,700,000	105,700,000		0	13 下館駅周辺整備事業債
		9	消防債	40,000,000	△26,600,000		13,400,000			13,400,000	13,400,000		0	
								2	災害対策債 13,400,000	13,400,000	13,400,000		0	2 防災行政無線整備事業債
		10	教育債	218,500,000	2,303,800,000	3,227,000,000	5,749,300,000			3,058,500,000	3,058,500,000		0	
								2	小学校債 1,367,200,000	556,900,000	556,900,000		0	17 大田小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 137,300,000 18 川島小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 138,700,000

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														19 五所小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 17,000,000 20 下館小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 97,800,000 21 伊讃小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 105,200,000 22 関城西小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 47,800,000 29 関城東小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 6,700,000 30 大村小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業債 6,400,000
								3 中学校債	4,322,000,000	2,441,500,000	2,441,500,000		0	9 下館南中学校校舎整備事業債 629,200,000 10 下館西中学校校舎整備事業債 308,100,000 11 下館北中学校整備事業債 579,000,000 12 下館中学校屋内運動場整備事業債 446,700,000 13 明野中学校屋内運動場整備事業債 461,300,000 14 下館中学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 13,300,000 15 協和中学校武道場耐震補強・大規模改造事業債 3,900,000
								6 保健体育債	60,100,000	60,100,000	60,100,000		0	1 学校給食センター整備事業債
			13 臨時財政対策債	2,000,000,000	△19,100,000		1,980,900,000			1,980,900,000	1,980,900,000		0	
								1 臨時財政対策債	1,980,900,000	1,980,900,000	1,980,900,000		0	1 臨時財政対策債
歳入合計				36,500,000,000	5,087,955,000	4,849,644,550	46,437,599,550			45,409,451,008	43,034,907,487	200,362,514	2,174,181,007	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1			議会費	271,632,000	△14,339,000			257,293,000			248,972,708				8,320,292		
	1		議会費	271,632,000	△14,339,000			257,293,000			248,972,708				8,320,292		
		1	議会費	271,632,000	△14,339,000			257,293,000			248,972,708				8,320,292	◎ 議会費職員給与関係経費	59,532,528
									1 報酬	112,682,000	112,378,604				303,396	2 給料	31,770,252
																2 一般職給料	
									2 給料	31,785,000	31,770,252				14,748	3 職員手当等	17,532,804
																2 一般職手当	
									3 職員手当等	17,584,000	17,532,804				51,196	4 共済費	10,229,472
																2 職員共済費	
									4 共済費	62,038,000	59,824,032				2,213,968	◎ 議員報酬関係経費	161,973,164
																1 報酬	112,378,604
									8 報償費	56,000	8,000				48,000	1 議員報酬	
																4 共済費	49,594,560
									9 旅費	5,952,000	4,016,814				1,935,186	1 議員共済費	
																◎ 議会活動費	3,833,640
									10 交際費	400,000	231,130				168,870	8 報償費	8,000
																1 報償費	
									11 需用費	7,777,000	6,976,652				800,348	9 旅費	3,273,700
																1 費用弁償	
									12 役務費	85,000	19,325				65,675	10 交際費	231,130
																1 交際費	
									13 委託料	3,744,000	2,889,679				854,321	11 需用費	249,610
																1 消耗品費	211,560
									14 使用料及び賃借料	1,057,000	1,049,071				7,929	3 食糧費	28,050
																4 印刷製本費	10,000
									18 備品購入費	7,014,000	6,141,290				872,710	14 使用料及び賃借料	71,200
																2 賃借料	
									19 負担金補助及び交付金	7,119,000	6,135,055				983,945	◎ 政務調査費	4,888,055
																19 負担金補助及び交付金	4,888,055
																15 交付金	
																議員政務調査費	
																◎ 議会活動支援事業	1,798,202
																9 旅費	322,194
																2 普通旅費	
																11 需用費	780,892
																1 消耗品費	636,037
																2 燃料費	136,455
																4 印刷製本費	8,400
																12 役務費	19,325

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 通信運搬費	15,540
																4 手数料	3,785
																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	221,871
																1 使用料	35,250
																2 賃借料	186,621
																18 備品購入費	31,920
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	2,000
																3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
																◎ 議長会等参画事業	1,245,000
																19 負担金補助及び交付金	1,245,000
																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	98,000
																県市議会議長会負担金	376,000
																県西市議会議長会負担金	125,000
																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	4,514,870
																9 旅費	420,920
																1 費用弁償	
																11 需用費	4,093,950
																4 印刷製本費	
																◎ 会議録作成・検索システム管理事業	5,077,879
																11 需用費	1,852,200
																4 印刷製本費	
																13 委託料	2,469,679
																5 一般業務委託料	
																会議録調製委託料	2,208,933
																会議録検索システムデータ作成委託料	260,746
																14 使用料及び賃借料	756,000
																1 使用料	
																◎ 議長車購入事業	6,109,370

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																18 備品購入費	6,109,370
																1 備品購入費	
2			総務費	4,708,653,000	1,278,588,000		3,740,000	5,990,981,000			5,588,742,607		93,000,000		309,238,393		
	1		総務管理費	4,387,550,000	1,227,248,000		3,740,000	5,618,538,000			5,298,605,972		93,000,000		226,932,028		
		1	一般管理費	3,126,406,000	△56,300,000		1,975,000	3,072,081,000			3,037,061,172				35,019,828	◎ 秘書事務費	3,488,847
									1 報酬	237,000	141,300				95,700	8 報償費	600,000
																2 賞賜金	
									2 給料	1,145,013,000	1,141,941,683				3,071,317	予備費から充当	600,000
																9 旅費	44,550
									3 職員手当等	1,440,701,000	1,428,329,537				12,371,463	2 普通旅費	
																10 交際費	970,125
									4 共済費	367,160,000	364,245,792				2,914,208	1 交際費	
																11 需用費	1,317,150
									7 賃金	306,000	283,030				22,970	1 消耗品費	650,058
																2 燃料費	122,083
									8 報償費	3,009,000	2,512,478				496,522	3 食糧費	42,028
																4 印刷製本費	492,481
									9 旅費	505,000	191,140				313,860	6 修繕料	10,500
																予備費から充当	334,000
									10 交際費	2,000,000	970,125				1,029,875	12 役務費	307,752
																1 通信運搬費	188,207
									11 需用費	10,184,000	7,328,687				2,855,313	3 広告料	69,250
																4 手数料	50,295
									12 役務費	73,572,000	69,335,319				4,236,681	13 委託料	77,700
																5 一般業務委託料	
									13 委託料	17,966,000	12,537,562				5,428,438	記帳所設置委託料	
																14 使用料及び賃借料	71,570
									14 使用料及び賃借料	5,946,000	5,515,810				430,190	1 使用料	58,970
																2 賃借料	12,600
									18 備品購入費	1,513,000	823,609				689,391	26 寄附金	100,000
																1 寄附金	
									19 負担金補助及び交付金	2,969,000	2,780,100				188,900	予備費から充当	100,000
																◎ 市長会等参画事業	2,684,800
									22 補償補てん及び賠償金	900,000	25,000				875,000	19 負担金補助及び交付金	2,684,800
																3 その他負担金	
									26 寄附金	100,000	100,000				0	全国市長会負担金	573,000
																全国市長会関東支部負担金	40,000
																県市長会負担金	1,314,800
																県西市長会負担金	40,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																県副市長会負担金	30,000
																筑西地域公共機関等連絡会負担金	5,000
																賀詞交歓会負担金	360,000
																県西政経懇話会負担金	132,000
																諸会議出席負担金	190,000
																予備費から充当	100,000
																◎ 友好都市交流推進事業	155,070
																9 旅費	146,590
																2 普通旅費	
																11 需用費	8,480
																3 食糧費	
																◎ 政策審議経費	542,476
																11 需用費	32,376
																1 消耗品費	29,376
																3 食糧費	3,000
																13 委託料	499,800
																5 一般業務委託料	
																病院経営収支コンサルティング支援業務委託	
																予備費から充当	500,000
																14 使用料及び賃借料	10,300
																1 使用料	
																◎ 特別職給与関係経費	29,672,688
																2 給料	16,536,000
																1 特別職給料	
																3 職員手当等	9,106,240
																1 特別職手当	
																4 共済費	4,030,448
																2 職員共済費	
																◎ 総務費職員給与関係経費	2,904,844,324
																2 給料	1,125,405,683
																2 一般職給料	
																3 職員手当等	1,419,223,297
																2 一般職手当	
																4 共済費	360,215,344
																2 職員共済費	
																◎ 一般管理一般事務費	4,119,040
																11 需用費	1,046,267
																1 消耗品費	1,028,848

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																6 修繕料	17,419
																12 役務費	1,682,773
																6 保険料	
																13 委託料	735,000
																5 一般業務委託料	
																事務機器保守点検委託料	105,000
																顧問弁護士委託料	630,000
																14 使用料及び賃借料	630,000
																1 使用料	
																22 補償補てん及び賠償金	25,000
																3 賠償金	
																◎ 顕彰事業	1,134,338
																8 報償費	1,059,478
																1 報償費	
																11 需用費	74,860
																1 消耗品費	23,340
																4 印刷製本費	51,520
																◎ 文書法制・管理関係経費	5,130,540
																11 需用費	2,169,540
																1 消耗品費	2,001,540
																4 印刷製本費	168,000
																13 委託料	1,386,000
																5 一般業務委託料	
																例規データベースシステム保守委託料	
																14 使用料及び賃借料	1,575,000
																1 使用料	
																◎ 文書発送経費	73,666,034
																11 需用費	570
																1 消耗品費	
																12 役務費	67,222,664
																1 通信運搬費	
																13 委託料	6,003,060
																5 一般業務委託料	
																広報紙等配送委託料	5,950,560
																後納郵便管理システム保守委託料	52,500
																14 使用料及び賃借料	439,740
																2 賃借料	
																◎ ファイリングシステム維持管理事業	1,368,489
																11 需用費	247,819

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																1 消耗品費
																13 委託料 495,112
																5 一般業務委託料
																ファイル基準表管理閲覧システム保守委託料 252,000
																廃棄文書処理委託料 243,112
																18 備品購入費 625,558
																1 備品購入費
																◎ 情報公開及び個人情報保護審査会経費 85
																11 需用費 85
																1 消耗品費
																◎ 行政改革推進経費 268,088
																1 報酬 126,200
																2 委員報酬
																8 報償費 55,000
																1 報償費
																11 需用費 58,328
																1 消耗品費
																13 委託料 28,560
																5 一般業務委託料
																事務機器保守点検委託料
																◎ 契約検査関係経費 4,560,812
																1 報酬 15,100
																2 委員報酬
																7 賃金 283,030
																1 臨時傭人料
																11 需用費 370,752
																1 消耗品費
																13 委託料 1,099,980
																5 一般業務委託料
																事務機器保守点検委託料 28,560
																入札参加資格申請書パンチ委託料 1,071,420
																14 使用料及び賃借料 2,776,200
																1 使用料 2,765,700
																2 賃借料 10,500
																18 備品購入費 15,750
																1 備品購入費
																◎ 自衛隊協力会参画事業 183,500

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																11 需用費	88,200
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	95,300
																3 その他負担金	
																県防衛協会費負担金	30,000
																古河自衛隊協力会負担金	65,300
																◎ 公共施設適正配置意向調査事業	1,831,263
																11 需用費	340,263
																4 印刷製本費	
																予備費から充当	341,000
																13 委託料	1,491,000
																5 一般業務委託料	
																市民意向調査委託料	
																◎ 名誉市民推戴事業	2,928,477
																8 報償費	798,000
																1 報償費	
																11 需用費	1,567,997
																1 消耗品費	372,370
																3 食糧費	1,031,775
																4 印刷製本費	163,852
																12 役務費	122,130
																1 通信運搬費	115,530
																5 筆耕翻訳料	6,600
																13 委託料	427,350
																5 一般業務委託料	
																会場設営撤去委託料	
																14 使用料及び賃借料	13,000
																2 賃借料	
																◎ 交流と連携による筑西市活性化事業	482,301
																11 需用費	6,000
																1 消耗品費	
																13 委託料	294,000
																5 一般業務委託料	
																商店街遊マップ作成委託料	
																18 備品購入費	182,301
																1 備品購入費	
			2 人事管理費	112,128,000	2,053,000			114,181,000			84,060,336				30,120,664	◎ 人事管理経費	4,466,739
									1 報酬	179,000	100,000				79,000	8 報償費	50,000
																1 報償費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									4 共済費	20,532,000	17,507,421				3,024,579	9 旅費	96,240
																1 費用弁償	6,120
									7 賃金	77,190,000	54,004,490				23,185,510	2 普通旅費	90,120
																11 需用費	673,907
									8 報償費	50,000	50,000				0	1 消耗品費	547,853
																4 印刷製本費	111,720
									9 旅費	623,000	117,900				505,100	9 医薬材料費	14,334
																13 委託料	746,592
									11 需用費	1,100,000	680,963				419,037	5 一般業務委託料	
																事務機器保守点検委託料	88,935
									12 役務費	7,000	0				7,000	職員採用試験採点委託料	657,657
																14 使用料及び賃借料	2,898,000
									13 委託料	7,114,000	4,702,142				2,411,858	1 使用料	
																19 負担金補助及び交付金	2,000
									14 使用料及び賃借料	2,898,000	2,898,000				0	3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
									19 負担金補助及び交付金	4,488,000	3,999,420				488,580	◎ 職員研修経費	2,647,286
																9 旅費	21,660
																3 特別旅費	
																11 需用費	7,056
																1 消耗品費	5,056
																3 食糧費	2,000
																13 委託料	1,327,570
																5 一般業務委託料	
																人事評価研修委託料	414,000
																２部３部職員課程研修委託料	313,950
																接遇研修委託料	119,620
																法制執務研修委託料	400,000
																新任職員後期研修委託料	80,000
																19 負担金補助及び交付金	1,291,000
																3 その他負担金	
																日本経営協会負担金	576,000
																県自治研修所負担金	515,000
																県西都市人事協議会負担金	170,000
																県市町村振興協会研修負担金	30,000
																◎ 職員福利厚生経費	13,923,447
																1 報酬	100,000
																3 その他の報酬	
																4 共済費	8,581,247

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																3 災害補償基金負担金	
																13 委託料	2,627,980
																5 一般業務委託料	
																職員健康診断委託料	
																19 負担金補助及び交付金	2,614,220
																3 その他負担金	
																非常勤職員公務災害補償基金負担金	
																◎ 臨時職員管理経費	62,930,664
																4 共済費	8,926,174
																4 社会保険料	
																7 賃金	54,004,490
																1 臨時傭人料	
																◎ 人事厚生参画事業	92,200
																19 負担金補助及び交付金	92,200
																3 その他負担金	
																日本経営協会負担金	50,000
																社会保険協会負担金	7,200
																諸会議出席負担金	35,000
			3 財政管理費	6,222,000				6,222,000			6,133,099				88,901	◎ 財務事務費	1,367,674
									11 需用費	1,384,000	1,297,324				86,676	11 需用費	1,229,074
																1 消耗品費	440,524
									13 委託料	944,000	942,375				1,625	4 印刷製本費	769,650
																6 修繕料	18,900
									14 使用料及び賃借料	3,894,000	3,893,400				600	13 委託料	25,200
																5 一般業務委託料	
																起債管理システム保守委託料	
																14 使用料及び賃借料	113,400
																1 使用料	
																◎ 財務会計システム運営経費	4,765,425
																11 需用費	68,250
																1 消耗品費	
																13 委託料	917,175
																5 一般業務委託料	
																事務機器保守点検委託料	195,195
																財務会計システム保守委託料	721,980
																14 使用料及び賃借料	3,780,000
																1 使用料	
			4 会計管理費	2,726,000				2,726,000			2,585,821				140,179	◎ 会計事務費	2,585,821
																11 需用費	1,058,491

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									11 需用費	1,198,000	1,058,491				139,509	1 消耗品費	518,266
																4 印刷製本費	540,225
									12 役務費	1,113,000	1,113,000				0	12 役務費	1,113,000
																4 手数料	
									13 委託料	399,000	399,000				0	13 委託料	399,000
																4 施設管理等委託料	252,000
									18 備品購入費	16,000	15,330				670	金庫扉保守点検委託料	
																5 一般業務委託料	147,000
																情報機器撤去処分委託料	
																18 備品購入費	15,330
																1 備品購入費	
			5 財産管理費	390,332,000	1,161,016,000		1,667,000	1,553,015,000			1,452,909,987				100,105,013	◎ 財産管理一般事務費	3,019,147
									1 報酬	79,000	34,300				44,700	11 需用費	2,989,238
																1 消耗品費	
									9 旅費	82,000	34,720				47,280	12 役務費	29,909
																4 手数料	
									11 需用費	118,983,000	87,111,312				31,871,688	◎ 庁舎維持管理費	79,311,557
																9 旅費	7,320
									12 役務費	15,614,000	13,050,633				2,563,367	2 普通旅費	
																11 需用費	43,791,459
									13 委託料	117,799,000	97,193,610				20,605,390	1 消耗品費	2,098,584
																2 燃料費	7,583,164
									14 使用料及び賃借料	5,534,000	4,744,680				789,320	5 光熱水費	31,165,961
																6 修繕料	2,943,750
									15 工事請負費	46,533,000	15,929,950				30,603,050	12 役務費	7,530,164
																1 通信運搬費	7,382,876
									16 原材料費	109,000	44,730				64,270	4 手数料	50,400
																6 保険料	96,888
									18 備品購入費	13,536,000	12,529,419				1,006,581	13 委託料	27,297,371
																4 施設管理等委託料	14,864,925
									19 負担金補助及び交付金	71,495,000	59,736,046				11,758,954	清掃委託料	4,728,570
																電気設備保安業務委託料	633,103
									22 補償補てん及び賠償金	20,000	19,575				425	消防設備保守点検委託料	254,152
																警備委託料	4,285,260
									25 積立金	1,161,925,000	1,161,566,612				358,388	空調設備保守委託料	325,500
																自動ドア保守委託料	173,250
									27 公課費	1,306,000	914,400				391,600	電話設備保守委託料	187,740
																空調熱源設備保守委託料	1,575,000
																トイレ環境総合委託料	159,600

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																駐車場管理委託料 1,320,550
																昇降機設備保守点検業務委託料 1,222,200
																5 一般業務委託料 12,432,446
																事務機器保守点検委託料 105,000
																ごみ処理委託料 2,932,046
																ＡＥＤ保守委託料 57,750
																電話交換・庁舎案内委託料 8,712,900
																粗大ごみ処分委託料 126,000
																ＰＣＢ適正処理準備作業委託料 498,750
																14 使用料及び賃借料 68,780
																1 使用料 40,430
																2 賃借料 28,350
																18 備品購入費 602,463
																1 備品購入費
																19 負担金補助及び交付金 14,000
																3 その他負担金
																筑西広域防火管理協議会負担金 11,000
																諸会議出席負担金 3,000
																◎ 庁舎修繕事業 472,500
																13 委託料 472,500
																1 建設業務委託料
																スピカビル庁舎利用事前調査業務委託料
																予備費から充当 473,000
																◎ 土地管理費 3,305,135
																1 報酬 34,300
																2 委員報酬
																11 需用費 671,316
																1 消耗品費 276,360
																2 燃料費 34,883
																5 光熱水費 80,825
																6 修繕料 279,248
																13 委託料 2,493,509
																4 施設管理等委託料 2,021,009
																植栽管理・除草委託料 1,541,009
																市有地管理委託料 480,000
																5 一般業務委託料 472,500
																公有財産管理システム保守委託料
																15 工事請負費 98,700
																1 工事請負費

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																埋設物撤去工事費
																19 負担金補助及び交付金 7,310
																3 その他負担金
																土地改良区圃場整備賦課金
																◎ 基金管理費 1,161,566,612
																25 積立金 1,161,566,612
																1 財政調整基金積立金 857,033,452
																財政調整基金積立金
																2 減債基金積立金 300,475,351
																減債基金積立金
																3 特定目的基金積立金 4,057,614
																公園建設事業基金積立金 4,319
																福祉事業基金積立金 235,855
																つくば薬科大学運営及び施設整備等支援
																事業基金積立金 359,380
																地域づくり振興基金積立金 2,122,153
																文化振興基金積立金 159,115
																スポーツ振興基金積立金 140
																国際交流振興基金積立金 6,485
																まちづくり事業基金積立金 2,764
																公共施設整備基金積立金 72,885
																玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金
																23,998
																地域雇用創出推進基金積立金 194,318
																住民生活に光をそそぐ基金積立金 2,581
																東北地方太平洋沖地震災害復興積立金
																819,125
																復興まちづくり支援事業基金積立金
																54,496
																4 その他の基金積立金 195
																土地開発基金積立金
																◎ 管財参画事業 46,800
																19 負担金補助及び交付金 46,800
																3 その他負担金
																県安全運転管理者協議会負担金 37,800
																下館地区電信電話ユーザー協会負担金
																6,000
																県都市管財事務研究会負担金 3,000
																◎ 車両運行管理費 17,524,598

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																9 旅費	7,320
																2 普通旅費	
																11 需用費	14,045,140
																1 消耗品費	108,208
																2 燃料費	6,365,008
																6 修繕料	7,571,924
																12 役務費	2,661,613
																4 手数料	32,750
																6 保険料	2,628,863
																13 委託料	115,500
																5 一般業務委託料	
																安全運転研修委託料	
																14 使用料及び賃借料	11,650
																1 使用料	
																19 負担金補助及び交付金	12,600
																3 その他負担金	
																県安全運転管理者協議会負担金	
																22 補償補てん及び賠償金	19,575
																3 賠償金	
																27 公課費	651,200
																1 公課費	
																◎ 公用車運行事業	5,811,475
																13 委託料	5,748,475
																5 一般業務委託料	
																公用車運行委託料	
																14 使用料及び賃借料	63,000
																2 賃借料	
																◎ 庁用備品購入事業	11,139,016
																18 備品購入費	11,139,016
																1 備品購入費	
																◎ 協和庁舎整備事業	43,505,700
																11 需用費	483,000
																6 修繕料	
																13 委託料	27,351,450
																1 建設業務委託料	27,120,450
																設計委託料	26,433,750
																設計監理委託料	686,700
																5 一般業務委託料	231,000
																アスベスト環境測定委託料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																15 工事請負費 15,671,250
																1 工事請負費
																協和支所プール解体工事費 4,294,500
																協和支所連絡通路解体工事費 11,376,750
																◎ 庁舎等耐震補強事業 10,447,500
																13 委託料 10,447,500
																1 建設業務委託料
																武道館耐震補強設計委託料 3,045,000
																明野庁舎耐震補強設計委託料 7,402,500
																◎ 川島出張所整備事業 7,082,120
																12 役務費 57,620
																4 手数料
																13 委託料 7,024,500
																1 建設業務委託料
																川島出張所設計委託料 5,502,000
																川島出張所測量・地質調査委託料 1,522,500
																◎ スピカビル管理運営事業 60,129,106
																9 旅費 20,080
																2 普通旅費
																11 需用費 75,193
																1 消耗品費
																12 役務費 145,840
																6 保険料
																14 使用料及び賃借料 326,947
																2 賃借料
																19 負担金補助及び交付金 59,561,046
																1 建設事業負担金 25,693,203
																電波障害施設改修工事負担金 183,984
																スピカビル施設修繕負担金 25,509,219
																3 その他負担金 33,867,843
																スピカビル維持管理負担金 33,835,320
																電波障害電柱電気料負担金 32,523
																予備費から充当 514,000
																◎ 関城支所一般事務費 834,953
																11 需用費 477,428
																1 消耗品費 401,345
																6 修繕料 76,083
																14 使用料及び賃借料 357,525

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																2 賃借料	
																◎ 関城支所維持管理費	24,950,642
																11 需用費	10,590,676
																1 消耗品費	83,800
																2 燃料費	5,736
																5 光熱水費	9,018,240
																6 修繕料	1,482,900
																予備費から充当	680,000
																12 役務費	474,395
																1 通信運搬費	388,539
																4 手数料	34,900
																6 保険料	50,956
																13 委託料	9,683,575
																4 施設管理等委託料	9,594,325
																清掃委託料	1,371,230
																電気設備保安業務委託料	414,825
																消防設備保守点検委託料	85,750
																浄化槽維持管理委託料	567,000
																警備委託料	315,000
																植栽管理・除草委託料	1,287,595
																空調設備保守委託料	1,963,500
																自動ドア保守委託料	420,000
																電話設備保守委託料	378,000
																市有地管理委託料	1,509,350
																受水槽保守委託料	241,500
																トイレ環境総合委託料	303,450
																インターロッキング清掃委託料	44,125
																昇降機設備保守点検業務委託料	693,000
																5 一般業務委託料	89,250
																鳩飛来防止委託料	
																14 使用料及び賃借料	3,175,236
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	3,160,326
																15 工事請負費	160,000
																1 工事請負費	
																車椅子スロープ設置工事費	
																16 原材料費	44,730
																1 原材料費	
																18 備品購入費	787,940

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	34,090
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	9,000
																県冷凍設備保安協会負担金	25,090
																◎ 車両運行管理費（関城支所）	1,061,286
																11 需用費	708,436
																1 消耗品費	13,800
																2 燃料費	352,255
																6 修繕料	342,381
																12 役務費	247,250
																6 保険料	
																19 負担金補助及び交付金	11,000
																3 その他負担金	
																県安全運転管理者協議会負担金	
																27 公課費	94,600
																1 公課費	
																◎ 明野支所一般事務費	599,829
																11 需用費	499,575
																1 消耗品費	478,785
																6 修繕料	20,790
																13 委託料	52,500
																5 一般業務委託料	
																事務機器保守点検委託料	
																14 使用料及び賃借料	47,754
																2 賃借料	
																◎ 明野支所維持管理費	9,971,051
																11 需用費	4,800,259
																1 消耗品費	218,697
																2 燃料費	934,164
																5 光熱水費	2,982,154
																6 修繕料	665,244
																12 役務費	901,409
																1 通信運搬費	879,558
																6 保険料	21,851
																13 委託料	3,677,637
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	1,627,479
																電気設備保安業務委託料	210,399

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																消防設備保守点検委託料	25,829
																警備委託料	466,200
																植栽管理・除草委託料	983,980
																空調設備保守委託料	99,750
																自動ドア保守委託料	96,600
																電話設備保守委託料	126,000
																市有地管理委託料	41,400
																14 使用料及び賃借料	582,746
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	567,836
																19 負担金補助及び交付金	9,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 車両運行管理費（明野支所）	1,000,937
																11 需用費	580,112
																1 消耗品費	2,192
																2 燃料費	208,265
																6 修繕料	369,655
																12 役務費	283,625
																6 保険料	
																19 負担金補助及び交付金	15,200
																3 その他負担金	
																県安全運転管理者協議会負担金	11,000
																諸会議出席負担金	4,200
																27 公課費	122,000
																1 公課費	
																◎ 協和支所一般事務費	572,959
																11 需用費	476,827
																1 消耗品費	465,277
																6 修繕料	11,550
																14 使用料及び賃借料	96,132
																2 賃借料	
																◎ 協和支所維持管理費	9,764,048
																11 需用費	6,391,650
																1 消耗品費	286,712
																5 光熱水費	4,963,482
																6 修繕料	1,141,456
																12 役務費	514,395
																1 通信運搬費	491,010

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																6 保険料	23,385
																13 委託料	2,829,093
																4 施設管理等委託料	2,776,593
																清掃委託料	1,286,003
																電気設備保安業務委託料	284,928
																消防設備保守点検委託料	113,232
																警備委託料	466,200
																植栽管理・除草委託料	189,430
																自動ドア保守委託料	84,000
																電話設備保守委託料	352,800
																5 一般業務委託料	52,500
																アスベスト環境測定委託料	
																14 使用料及び賃借料	14,910
																1 使用料	
																19 負担金補助及び交付金	14,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 車両運行管理費（協和支所）	793,016
																11 需用費	531,003
																1 消耗品費	1,197
																2 燃料費	292,591
																6 修繕料	237,215
																12 役務費	204,413
																6 保険料	
																19 負担金補助及び交付金	11,000
																3 その他負担金	
																県安全運転管理者協議会負担金	
																27 公課費	46,600
																1 公課費	
6			企画総務費	336,504,000	90,549,000			427,053,000			324,042,506		93,000,000		10,010,494	◎ 企画総務一般事務費	349,924
									1	報酬	24,000				111,000	9 旅費	33,180
																2 普通旅費	
									8	報償費	165,000				145,000	11 需用費	290,410
																1 消耗品費	282,096
									9	旅費	44,080				67,920	2 燃料費	2,814
																3 食糧費	5,500
									11	需用費	3,018,909				533,091	14 使用料及び賃借料	26,334
																2 賃借料	
																◎ 総合振興計画推進事業	1,246,026

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									12 役務費	226,000	220,056				5,944	11 需用費 134,706 1 消耗品費
									13 委託料	3,639,000	3,508,022				130,978	13 委託料 1,111,320 5 一般業務委託料 行政評価支援システム保守委託料
									14 使用料及び賃借料	168,000	160,180				7,820	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務） 173,474,000
									18 備品購入費	366,000	354,375				11,625	19 負担金補助及び交付金 173,474,000
									19 負担金補助及び交付金	418,525,000	316,527,884		93,000,000		8,997,116	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
									27 公課費	20,000	20,000				0	◎ 下妻地方広域事務組合参画事業 55,067,000 19 負担金補助及び交付金 55,067,000 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 112,947 11 需用費 14,947 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 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000 ◎ 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 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 1,738,735 11 需用費 1,068,491 5 光熱水費 725,141 6 修繕料 343,350 12 役務費 96,056 1 通信運搬費 60,048 4 手数料 33,600 6 保険料 2,408 13 委託料 506,702 4 施設管理等委託料 植栽管理・除草委託料 111,440

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																施設管理委託料	395,262
																14 使用料及び賃借料	67,486
																1 使用料	10,100
																2 賃借料	57,386
																◎ 市内公共交通対策事業	57,095,202
																8 報償費	120,000
																1 報償費	
																11 需用費	8,410
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	56,966,792
																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	378,900
																9 旅費	10,900
																2 普通旅費	
																19 負担金補助及び交付金	368,000
																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	250,000
																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	5,759,609
																19 負担金補助及び交付金	5,759,609
																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	5,714,609
																真岡鐵道運営補助金	
																◎ ＳＬ運行参画事業	9,807,000
																19 負担金補助及び交付金	9,807,000
																3 その他負担金	
																ＳＬ運行協議会負担金	
																◎ 常総北線施設整備支援事業	1,535,483
																19 負担金補助及び交付金	1,535,483
																10 建設事業補助金	
																常総北線線路施設整備事業費補助金	
																◎ 地域力創造事業	4,640,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																19 負担金補助及び交付金 4,640,000
																12 その他補助金
																特産品開発活動補助金 2,000,000
																地域力創造事業補助金 2,640,000
																◎ ふるさとイメージアップ事業 127,536
																8 報償費 15,000
																1 報償費
																11 需用費 112,536
																1 消耗品費 18,036
																4 印刷製本費 94,500
																◎ ふるさとイメージアップ参画事業 80,000
																19 負担金補助及び交付金 80,000
																3 その他負担金
																いばらき北関沿線地域活性化協議会負担金
																◎ マスコットキャラクター選考事業 2,289,849
																11 需用費 338,739
																1 消耗品費 155,094
																4 印刷製本費 183,645
																13 委託料 1,890,000
																5 一般業務委託料
																マスコットキャラクター作成委託料
																14 使用料及び賃借料 61,110
																2 賃借料
																◎ 協働のまちづくり推進事業 386,653
																8 報償費 30,000
																1 報償費
																11 需用費 293,293
																1 消耗品費 100,782
																2 燃料費 17,677
																3 食糧費 17,000
																4 印刷製本費 62,412
																6 修繕料 95,422
																12 役務費 43,360
																6 保険料
																27 公課費 20,000
																1 公課費
																◎ ちくせい協働サロン運営事業 1,173,891
																11 需用費 733,626

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 消耗品費	716,826
																6 修繕料	16,800
																12 役務費	80,640
																1 通信運搬費	
																14 使用料及び賃借料	5,250
																1 使用料	
																18 備品購入費	354,375
																1 備品購入費	
																◎ 一般コミュニティ助成事業	5,000,000
																19 負担金補助及び交付金	5,000,000
																10 建設事業補助金	
																一般コミュニティ助成事業補助金	
																◎ 住民参加型まちづくりファンド補助事業	3,003,000
																1 報酬	24,000
																2 委員報酬	
																19 負担金補助及び交付金	2,979,000
																10 建設事業補助金	2,606,000
																住民参加型まちづくりファンド事業補助金（ハード）	
																12 その他補助金	373,000
																住民参加型まちづくりファンド事業補助金（ソフト）	
																◎ 大好きいばらき県民運動参画事業	10,000
																19 負担金補助及び交付金	10,000
																3 その他負担金	
																大好きいばらき県民会議負担金	
																◎ 国際交流推進事業	556,751
																11 需用費	23,751
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	533,000
																12 その他補助金	
																国際交流連絡協議会補助金	
7			男女共同参画費	1,982,000				1,982,000			1,613,419				368,581	◎ 男女共同参画推進事業	1,613,419
																1 報酬	221,500
									1 報酬	399,000	221,500				177,500	2 委員報酬	
																8 報償費	306,000
									8 報償費	351,000	306,000				45,000	1 報償費	
																9 旅費	24,640

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									9 旅費	26,000	24,640				1,360	1 費用弁償	1,480
																2 普通旅費	23,160
									11 需用費	868,000	782,329				85,671	11 需用費	782,329
																1 消耗品費	469,779
									12 役務費	18,000	8,950				9,050	3 食糧費	23,800
																4 印刷製本費	288,750
									13 委託料	270,000	270,000				0	12 役務費	8,950
																4 手数料	3,150
									19 負担金補助及び交付金	50,000	0				50,000	5 筆耕翻訳料	5,800
																13 委託料	270,000
																5 一般業務委託料	
																講演会講師派遣委託料	
			8 広報広聴費	91,501,000				91,501,000			87,213,303				4,287,697	◎ 広報事業	22,542,839
									1 報酬	60,865,000	57,816,500				3,048,500	1 報酬	115,000
																3 その他の報酬	
									8 報償費	1,416,000	1,272,941				143,059	8 報償費	2,856
																1 報償費	
									9 旅費	155,000	83,760				71,240	11 需用費	20,312,050
																1 消耗品費	300,152
									11 需用費	23,418,000	22,496,069				921,931	4 印刷製本費	19,996,620
																6 修繕料	15,278
									12 役務費	150,000	109,095				40,905	12 役務費	63,595
																1 通信運搬費	
									13 委託料	453,000	451,250				1,750	13 委託料	401,250
																5 一般業務委託料	
									14 使用料及び賃借料	1,633,000	1,574,088				58,912	事務機器保守点検委託料	245,250
																ホームページ作成研修委託料	67,200
									18 備品購入費	82,000	81,900				100	ホームページコンテンツ作成委託料	51,000
									19 負担金補助及び交付金	3,329,000	3,327,700				1,300	ＰＣソフト導入委託料	37,800
																14 使用料及び賃借料	1,550,388
																1 使用料	885,360
																2 賃借料	665,028
																18 備品購入費	81,900
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	15,800
																3 その他負担金	
																県広報研究会負担金	
																◎ 筑西市知名度アップ事業	2,346,416

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																8 報償費	278,800
																1 報償費	
																9 旅費	7,320
																2 普通旅費	
																11 需用費	1,943,796
																1 消耗品費	39,175
																3 食糧費	1,827,971
																4 印刷製本費	76,650
																12 役務費	45,500
																1 通信運搬費	
																13 委託料	50,000
																5 一般業務委託料	
																舞台音響・照明操作委託料	
																14 使用料及び賃借料	21,000
																2 賃借料	
																◎ 広聴事業	100,741
																11 需用費	98,041
																1 消耗品費	
																14 使用料及び賃借料	2,700
																1 使用料	
																◎ 市民相談事業	713,282
																8 報償費	677,880
																1 報償費	
																11 需用費	35,402
																1 消耗品費	
																◎ 自治協力員等報酬経費	57,701,500
																1 報酬	57,701,500
																2 委員報酬	
																◎ 自治会活動支援事業	2,881,379
																8 報償費	76,000
																1 報償費	
																9 旅費	76,440
																2 普通旅費	
																11 需用費	99,939
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	2,629,000
																12 その他補助金	
																自治会連合会補助金	
																◎ 人権啓発事業	927,146

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																8 報償費	237,405
																1 報償費	
																11 需用費	6,841
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	682,900
																3 その他負担金	382,900
																下妻人権擁護委員協議会負担金	
																12 その他補助金	300,000
																下妻人権擁護委員協議会筑西市部会補助金	
			9 公平委員会費	585,000				585,000			403,753				181,247	◎ 公平委員会経費	288,753
																1 報酬	149,200
									1 報酬	223,000	149,200				73,800	2 委員報酬	
																9 旅費	120,520
									9 旅費	133,000	120,520				12,480	1 費用弁償	83,490
																2 普通旅費	37,030
									11 需用費	107,000	17,033				89,967	11 需用費	17,033
																1 消耗品費	
									12 役務費	2,000	2,000				0	12 役務費	2,000
																1 通信運搬費	
									19 負担金補助及び交付金	120,000	115,000				5,000	◎ 公平委員団体参画事業	115,000
																19 負担金補助及び交付金	115,000
																3 その他負担金	
																全国公平委員会連合会負担金	38,000
																全国公平委員会連合会関東支部負担金	15,000
																県公平委員会連合会負担金	19,000
																諸会議出席負担金	43,000
			10 交通安全対策費	29,110,000				29,110,000			26,484,680				2,625,320	◎ 交通安全対策推進事業	2,995,318
																11 需用費	2,760,347
									11 需用費	4,822,000	3,920,510				901,490	1 消耗品費	2,018,375
																2 燃料費	363,580
									12 役務費	356,000	168,371				187,629	5 光熱水費	73,664
																6 修繕料	304,728
									13 委託料	1,400,000	0				1,400,000	12 役務費	168,371
																4 手数料	49,560
									14 使用料及び賃借料	1,118,000	1,117,944				56	6 保険料	118,811
																27 公課費	66,600
																1 公課費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									15 工事請負費	10,747,000	10,668,525				78,475	◎ 県民交通災害共済事業	80,506
																11 需用費	80,506
									16 原材料費	3,000,000	2,942,730				57,270	1 消耗品費	23,386
																4 印刷製本費	57,120
									19 負担金補助及び交付金	7,600,000	7,600,000				0	◎ 交通安全施設整備事業	15,808,856
																11 需用費	1,079,657
									27 公課費	67,000	66,600				400	1 消耗品費	134,237
																6 修繕料	945,420
																14 使用料及び賃借料	1,117,944
																2 賃借料	
																15 工事請負費	10,668,525
																1 工事請負費	
																交通安全施設整備工事費	
																16 原材料費	2,942,730
																1 原材料費	
																◎ 交通安全団体支援事業	7,600,000
																19 負担金補助及び交付金	7,600,000
																12 その他補助金	
																筑西地区交通安全協会補助金	5,072,000
																筑西地区交通安全母の会補助金	2,528,000
11			防犯対策費	56,486,000				56,486,000			54,452,877				2,033,123	◎ 防犯対策一般事務費	535,805
									11 需用費	13,733,000	12,232,234				1,500,766	11 需用費	465,098
																1 消耗品費	303,888
									12 役務費	97,000	63,107				33,893	2 燃料費	107,337
																6 修繕料	53,873
									15 工事請負費	20,090,000	19,992,000				98,000	12 役務費	63,107
																1 通信運搬費	32,687
									16 原材料費	1,980,000	1,719,900				260,100	6 保険料	30,420
																27 公課費	7,600
									19 負担金補助及び交付金	20,578,000	20,438,036				139,964	1 公課費	
																◎ 防犯灯設置管理事業	15,668,096
									27 公課費	8,000	7,600				400	11 需用費	11,390,396
																1 消耗品費	119,779
																5 光熱水費	10,211,317
																6 修繕料	1,059,300
																15 工事請負費	2,557,800
																1 工事請負費	
																防犯灯新設工事費	1,297,800

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																ＬＥＤ器具提供防犯灯交換工事費 1,260,000
																16 原材料費 1,719,900
																1 原材料費
																◎ 防犯灯電気料補助事業 14,738,436
																19 負担金補助及び交付金 14,738,436
																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 16,970,940
																11 需用費 376,740
																1 消耗品費
																15 工事請負費 16,594,200
																1 工事請負費
																防犯灯器具交換工事
																◎ 防犯カメラ設置管理事業 840,000
																15 工事請負費 840,000
																1 工事請負費
																防犯カメラ設置工事費
																◎ 防犯団体支援事業 5,649,600
																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
																（社）いばらき被害者支援センター負担金
12	電算費			233,069,000				233,069,000			191,317,096				41,751,904	◎ 電算事務費 119,010,414
									11	需用費 4,723,000	1,279,844				3,443,156	11 需用費 1,120,550
																1 消耗品費 832,000
									12	役務費 16,935,000	15,553,215				1,381,785	4 印刷製本費 3,822
																6 修繕料 284,728
									13	委託料 53,713,000	38,029,423				15,683,577	13 委託料 21,354,829
																4 施設管理等委託料 315,000
									14	使用料及び賃借料 108,713,000	97,789,014				10,923,986	電算機用空調機保守委託料
																5 一般業務委託料 21,039,829
									15	工事請負費 4,939,000	3,439,537				1,499,463	給与支払報告書賦課事務パンチ委託料 2,342,632

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									18 備品購入費	36,876,000	28,062,129				8,813,871	地方税電子受付サービス委託料 2,467,500 住基ネット通信機器等保守委託料 327,600
									19 負担金補助及び交付金	7,170,000	7,163,934				6,066	住民情報システム保守委託料 14,741,847 住民情報システム帳票作成委託料 236,250 住民情報システムサーバ再配置委託 924,000 14 使用料及び賃借料 88,704,414 1 使用料 5,411,700 2 賃借料 83,292,714 15 工事請負費 3,439,537 1 工事請負費 情報機器処分工事費 1,575,787 サーバ室耐震免震化工事費 1,863,750 18 備品購入費 4,387,884 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 3,200 3 その他負担金 諸会議出席負担金 ◎ 電子自治体構築事業 237,720 11 需用費 153,615 1 消耗品費 75,390 6 修繕料 78,225 12 役務費 16,065 1 通信運搬費 13 委託料 68,040 5 一般業務委託料 グループウェアシステムサーバ保守委託料 ◎ 情報系機器整備事業 24,001,215 13 委託料 1,858,500 5 一般業務委託料 グループウエア職員情報連携システム構築委託 18 備品購入費 22,142,715 1 備品購入費 ◎ 地域公共ネットワーク運営管理事業 25,696,413 11 需用費 5,679 1 消耗品費 12 役務費 15,537,150

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																1 通信運搬費 13 委託料 1,068,984 5 一般業務委託料 ＬＧＷＡＮサービス提供装置保守委託料 340,200 ＬＧＷＡＮ２００３サーバ対応機器保守委託料 728,784 14 使用料及び賃借料 9,084,600 2 賃借料 ◎ 情報セキュリティ対策事業 7,699,650 13 委託料 6,168,120 5 一般業務委託料 ネットワークシステム管理委託料 1,890,000 ＩＴ資産管理システム保守委託料 1,908,480 ファイルサーバシステム保守委託料 1,529,640 情報セキュリティ研修委託料 840,000 18 備品購入費 1,531,530 1 備品購入費 ◎ システム開発費 7,510,950 13 委託料 7,510,950 5 一般業務委託料 住民情報システムデータ連携委託料 7,195,950 住民情報システム（全般）改修委託料 315,000 ◎ （財）地方自治情報センター参画事業 180,000 19 負担金補助及び交付金 180,000 3 その他負担金 （財）地方自治情報センター負担金 ◎ 県高度情報化推進協議会参画事業 60,000 19 負担金補助及び交付金 60,000 3 その他負担金 県高度情報化推進協議会負担金 ◎ いばらきブロードバンドネットワーク参画事業 5,574,013 19 負担金補助及び交付金 5,574,013

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																3 その他負担金 いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金 ◎ 県市町村共同システム整備運営協議会参画事業 1,346,721 19 負担金補助及び交付金 1,346,721 3 その他負担金 県市町村共同システム整備運営協議会負担金
			14 諸費	499,000	29,930,000		98,000	30,527,000			30,327,923				199,077	◎ 平和都市関係経費 325,221
									11 需用費	157,000	112,221				44,779	11 需用費 112,221 1 消耗品費 6,696 4 印刷製本費 105,525
									13 委託料	40,000	40,000				0	13 委託料 40,000
									14 使用料及び賃借料	223,000	173,000				50,000	5 一般業務委託料 舞台音響・照明操作委託料
									19 負担金補助及び交付金	78,000	13,000				65,000	14 使用料及び賃借料 173,000 2 賃借料
									23 償還金利子及び割引料	30,029,000	29,989,702				39,298	◎ 平和関連団体参画事業 13,000 19 負担金補助及び交付金 13,000 3 その他負担金 原子力協議会負担金 8,000 北方領土返還県民協議会負担金 5,000 ◎ 償還金 29,989,702 23 償還金利子及び割引料 29,989,702 1 償還金 国庫支出金返還金 29,660,702 県支出金返還金 329,000 予備費から充当 98,000
			2 徴税費	249,540,000				249,540,000			185,100,369				64,439,631	
			1 税務総務費	916,000				916,000			785,000				131,000	◎ 税収納推進参画事業 753,000
									1 報酬	96,000	32,000				64,000	19 負担金補助及び交付金 753,000 3 その他負担金
									19 負担金補助及び交付金	820,000	753,000				67,000	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 24,000 下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 28,000 財団法人資産評価システム研究会負担金 90,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																真結納貯連合会負担金	89,000
																軽自動車税課税客体補足事務負担金	515,000
																◎ 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	
			2 賦課徴収費	248,624,000				248,624,000			184,315,369				64,308,631	◎ 収納徴収事務費	2,809,858
									1 報酬	4,673,000	2,721,759				1,951,241	9 旅費	269,080
																2 普通旅費	
									4 共済費	294,000	244,548				49,452	11 需用費	1,141,314
																1 消耗品費	914,693
									7 賃金	1,598,000	1,229,230				368,770	4 印刷製本費	196,906
																6 修繕料	29,715
									8 報償費	64,336,000	50,624,000				13,712,000	12 役務費	1,215,314
																1 通信運搬費	36,622
									9 旅費	378,000	298,360				79,640	4 手数料	1,178,692
																14 使用料及び賃借料	4,150
									11 需用費	6,296,000	3,755,225				2,540,775	1 使用料	
																18 備品購入費	180,000
									12 役務費	1,872,000	1,239,422				632,578	1 備品購入費	
																◎ 住民情報システム（収税消込）運営経費	14,714,981
									13 委託料	63,916,000	59,062,867				4,853,133	13 委託料	14,714,981
									14 使用料及び賃借料	104,000	34,180				69,820	5 一般業務委託料	
																市税消込電算委託料	7,255,122
									18 備品購入費	6,641,000	6,139,300				501,700	公金収納情報作成委託料	7,459,859
																◎ 納税奨励事務費	50,624,000
									19 負担金補助及び交付金	14,716,000	14,544,007				171,993	8 報償費	50,624,000
																1 報償費	
									23 償還金利子及び割引料	83,800,000	44,422,471				39,377,529	◎ 臨時徴収員報酬経費	2,966,307
																1 報酬	2,721,759
																3 その他の報酬	
																4 共済費	244,548
																4 社会保険料	
																◎ 過誤納付還付事業	44,422,471
																23 償還金利子及び割引料	44,422,471
																1 償還金	42,147,671
																市税過誤納還付金	
																3 還付加算金	2,274,800

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																還付加算金
																◎ 収納徴収対策強化事業 16,292,437
																13 委託料 3,264,437
																5 一般業務委託料
																コールセンター徴収委託料
																19 負担金補助及び交付金 13,028,000
																2 一部事務組合等負担金
																茨城租税債権機構負担金
																◎ 固定資産税賦課事務費 16,194,819
																9 旅費 29,280
																2 普通旅費
																11 需用費 1,644,171
																1 消耗品費 1,432,956
																4 印刷製本費 211,215
																13 委託料 14,521,368
																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
																公図修正製本委託料 838,530
																路線価評価参考価格鑑定委託料 2,181,900
																地図情報システム例年異動処理委託料 6,090,000
																標準宅地時点修正委託料 4,914,000
																◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費 11,561,592
																13 委託料 11,561,592
																5 一般業務委託料
																納税通知書・課税明細書封入封緘委託料 5,072,592
																固定資産税電算委託料 6,489,000
																◎ 地図情報システム更新事業 5,959,300
																18 備品購入費 5,959,300
																1 備品購入費
																◎ 市民税賦課事務費 2,118,237
																7 賃金 1,229,230
																1 臨時傭人料
																11 需用費 811,769
																1 消耗品費 521,200

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																4 印刷製本費 290,569
																12 役務費 24,108
																1 通信運搬費
																13 委託料 23,100
																5 一般業務委託料
																スピカ立体駐車場場内整理作業委託料
																14 使用料及び賃借料 30,030
																2 賃借料
																◎ 諸税賦課事務費 127,920
																11 需用費 127,920
																1 消耗品費 27,120
																4 印刷製本費 100,800
																◎ 住民情報システム（市民税・諸税）運営経費 15,007,440
																11 需用費 30,051
																1 消耗品費
																13 委託料 14,977,389
																5 一般業務委託料
																個人住民税電算委託料 12,730,242
																法人市民税電算委託料 12,600
																軽自動車税電算委託料 1,897,497
																個人住民税調定試算書作成委託料 337,050
																◎ 確定申告等推進参画事業 1,516,007
																19 負担金補助及び交付金 1,516,007
																3 その他負担金
																地方税電子化協議会負担金 1,385,970
																年末調整関係書類等共同発送負担金 51,309
																所得税確定申告書等共同発送負担金 78,728
3			戸籍住民基本台帳費	60,176,000				60,176,000			56,801,291				3,374,709	
3	1		戸籍住民基本台帳費	60,176,000				60,176,000			56,801,291				3,374,709	◎ 戸籍住民基本台帳経費 8,628,430
																11 需用費 4,894,353
									1	報酬 1,937,000	1,932,327				4,673	1 消耗品費 3,272,235
																4 印刷製本費 1,535,808
									4	共済費 296,000	272,636				23,364	6 修繕料 86,310
																12 役務費 126,907
																1 通信運搬費

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									9 旅費	55,000	24,000				31,000	13 委託料 3,402,000
																5 一般業務委託料
									11 需用費	7,584,000	5,331,873				2,252,127	戸籍情報総合システム保守委託料
																14 使用料及び賃借料 5,670
									12 役務費	359,000	302,268				56,732	2 賃借料
																18 備品購入費 199,500
									13 委託料	49,062,000	48,379,065				682,935	1 備品購入費
																◎ 戸籍事務協議会参画事業 43,000
									14 使用料及び賃借料	363,000	302,022				60,978	19 負担金補助及び交付金 43,000
																3 その他負担金
									18 備品購入費	461,000	199,500				261,500	下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
																◎ 戸籍住基連携システム構築事業 4,725,000
									19 負担金補助及び交付金	50,000	50,000				0	13 委託料 4,725,000
																5 一般業務委託料
									27 公課費	9,000	7,600				1,400	戸籍住基連携システム構築委託料
																◎ 住民情報システム（住民記録）改修事業 36,120,000
																13 委託料 36,120,000
																5 一般業務委託料
																住民情報システム（住民記録）改修委託料
																◎ 住民情報システム（住民記録）運営経費 3,291,120
																13 委託料 3,291,120
																5 一般業務委託料
																住民記録電算委託料
																◎ 外国人登録事務経費 119,770
																11 需用費 119,770
																1 消耗品費 96,670
																4 印刷製本費 23,100
																◎ 県西地区外国人登録事務協議会参画事業 7,000
																19 負担金補助及び交付金 7,000
																3 その他負担金
																県西地区外国人登録事務協議会負担金
																◎ 住民情報システム（外国人登録）運営経費 236,061
																13 委託料 236,061
																5 一般業務委託料
																仮住民票作成委託料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 旅券事務経費	489,308
																11 需用費	192,956
																1 消耗品費	150,379
																4 印刷製本費	42,577
																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	2,228,963
																1 報酬	1,932,327
																3 その他の報酬	
																4 共済費	272,636
																4 社会保険料	
																9 旅費	24,000
																1 費用弁償	
																◎ 窓口多言語通訳事業	210,000
																13 委託料	210,000
																5 一般業務委託料	
																多言語通訳委託料	
																◎ 川島出張所経費	702,639
																11 需用費	124,794
																1 消耗品費	64,358
																2 燃料費	10,301
																6 修繕料	50,135
																12 役務費	175,361
																1 通信運搬費	140,685
																6 保険料	34,676
																13 委託料	394,884
																4 施設管理等委託料	
																警備委託料	
																27 公課費	7,600
																1 公課費	
4	選挙費			2,652,000	51,340,000			53,992,000			40,302,965				13,689,035		
	1		選挙管理委員会費	1,290,000				1,290,000			889,733				400,267	◎ 選挙管理委員会経費	659,303
																1 報酬	435,000
									1	報酬	528,000	435,000			93,000	2 委員報酬	
																11 需用費	219,893
									9	旅費	132,000	73,430			58,570	1 消耗品費	
																14 使用料及び賃借料	4,410
									11	需用費	417,000	219,893			197,107	1 使用料	
																◎ 選挙管理委員会連合会参画事業	230,430

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									14 使用料及び賃借料	5,000	4,410				590	9 旅費	73,430
																1 費用弁償	55,970
									19 負担金補助及び交付金	208,000	157,000				51,000	2 普通旅費	17,460
																19 負担金補助及び交付金	157,000
																3 その他負担金	
																全国市区選管連合会負担金	38,100
																全国市区選管連合会関東支部負担金	17,900
																県市町村選管県西連合会負担金	36,000
																諸会議出席負担金	65,000
			2 選挙啓発費	548,000				548,000			423,960				124,040	◎ 選挙啓発経費	423,960
									8 報償費	269,000	188,500				80,500	8 報償費	188,500
																1 報償費	
									11 需用費	279,000	235,460				43,540	11 需用費	235,460
																1 消耗品費	216,560
																4 印刷製本費	18,900
			3 諸選挙費	814,000	51,340,000			52,154,000			38,989,272				13,164,728	◎ 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	37,153,647
									1 報酬	4,102,200	4,003,800				98,400	1 報酬	3,530,200
									3 職員手当等	26,739,000	20,268,553				6,470,447	2 委員報酬	246,000
																3 その他の報酬	3,284,200
									7 賃金	1,016,000	424,130				591,870	3 職員手当等	20,268,553
																2 一般職手当	
									8 報償費	530,000	420,125				109,875	7 賃金	424,130
																1 臨時傭人料	
									9 旅費	5,000	2,500				2,500	8 報償費	420,125
																1 報償費	
									11 需用費	5,889,800	4,879,191				1,010,609	9 旅費	2,500
																1 費用弁償	
									12 役務費	3,727,000	3,457,682				269,318	11 需用費	4,540,391
																1 消耗品費	2,448,756
									13 委託料	4,215,000	3,398,850				816,150	2 燃料費	176,249
																3 食糧費	1,196,700
									14 使用料及び賃借料	1,075,000	819,500				255,500	4 印刷製本費	690,336
																6 修繕料	28,350
									18 備品購入費	4,855,000	1,314,941				3,540,059	12 役務費	3,457,682
																1 通信運搬費	2,300,042
																4 手数料	1,157,640
																13 委託料	2,585,625

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																5 一般業務委託料 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 339,150 ポスター掲示板設営撤去委託料 2,246,475 14 使用料及び賃借料 609,500 1 使用料 112,500 2 賃借料 497,000 18 備品購入費 1,314,941 1 備品購入費 ◎ 大井口土地改良区総代総選挙費 314,600 1 報酬 126,800 2 委員報酬 51,000 3 その他の報酬 75,800 11 需用費 187,800 1 消耗品費 ◎ 関城東部土地改良区総代総選挙費 130,200 1 報酬 69,200 2 委員報酬 41,000 3 その他の報酬 28,200 11 需用費 61,000 1 消耗品費 ◎ 井出蛯沢堰土地改良区総代総選挙費 367,600 1 報酬 277,600 2 委員報酬 52,000 3 その他の報酬 225,600 11 需用費 90,000 1 消耗品費 ◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費 1,023,225 13 委託料 813,225 5 一般業務委託料 選挙管理（衆議院議員総選挙）電算処理委託料 813,225 14 使用料及び賃借料 210,000 2 賃借料
5			統計調査費	5,957,000				5,957,000			5,284,144				672,856	
	1		統計調査総務費	250,000				250,000			221,762				28,238	◎ 統計調査総務経費 211,462 11 需用費 211,462 1 消耗品費 172,612

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									11 需用費	237,000	211,462				25,538	4 印刷製本費	38,850
																◎ 県統計協会参画事業	10,300
									19 負担金補助及び交付金	13,000	10,300				2,700	19 負担金補助及び交付金	10,300
																3 その他負担金	
																県統計協会負担金	
		2	国基幹統計調査費	3,304,000				3,304,000			2,712,324				591,676	◎ 学校基本調査費	19,459
																11 需用費	19,459
									1 報酬	2,313,000	2,190,180				122,820	1 消耗品費	
																◎ 工業統計調査費	946,262
									3 職員手当等	158,000	65,918				92,082	1 報酬	835,260
																3 その他の報酬	
									7 賃金	184,000	115,370				68,630	3 職員手当等	16,794
																2 一般職手当	
									8 報償費	94,000	93,018				982	7 賃金	49,800
																1 臨時傭人料	
									11 需用費	358,000	204,488				153,512	11 需用費	41,078
																1 消耗品費	
									12 役務費	197,000	43,350				153,650	12 役務費	3,330
																1 通信運搬費	
																◎ 経済センサス費	60,758
																11 需用費	47,698
																1 消耗品費	
																12 役務費	13,060
																1 通信運搬費	
																◎ 経済センサス調査区管理費	10,000
																11 需用費	10,000
																1 消耗品費	
																◎ 就業構造基本調査費	1,305,333
																1 報酬	1,026,540
																3 その他の報酬	
																3 職員手当等	49,124
																2 一般職手当	
																7 賃金	53,120
																1 臨時傭人料	
																8 報償費	93,018
																1 報償費	
																11 需用費	57,531
																1 消耗品費	55,986
																3 食糧費	1,545

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																12 役務費	26,000
																1 通信運搬費	
																◎ 住宅土地統計調査費	370,512
																1 報酬	328,380
																3 その他の報酬	
																7 賃金	12,450
																1 臨時傭人料	
																11 需用費	28,722
																1 消耗品費	
																12 役務費	960
																1 通信運搬費	
			3 県基幹統計調査費	2,403,000				2,403,000			2,350,058				52,942	◎ 常住人口調査費	52,653
																11 需用費	52,653
									1 報酬	2,292,000	2,246,520				45,480	1 消耗品費	
																◎ 消費者物価調査費	2,297,405
									11 需用費	101,000	95,271				5,729	1 報酬	2,246,520
																3 その他の報酬	
									12 役務費	10,000	8,267				1,733	11 需用費	42,618
																1 消耗品費	
																12 役務費	8,267
																1 通信運搬費	
		6 監査委員費		2,778,000				2,778,000			2,647,866				130,134		
			1 監査委員費	2,778,000				2,778,000			2,647,866				130,134	◎ 監査委員報酬経費	2,124,000
									1 報酬	2,124,000	2,124,000				0	1 報酬	2,124,000
																2 委員報酬	
									9 旅費	157,000	150,940				6,060	◎ 監査委員経費	104,460
																9 旅費	104,460
									11 需用費	384,000	311,926				72,074	1 費用弁償	
																◎ 監査事務運営費	358,406
									19 負担金補助及び交付金	113,000	61,000				52,000	9 旅費	46,480
																2 普通旅費	
																11 需用費	311,926
																1 消耗品費	
																◎ 監査委員団体参画事業	61,000
																19 負担金補助及び交付金	61,000
																3 その他負担金	
																県都市監査委員会負担金	51,000
																県西南都市監査委員会負担金	10,000
3 民生費				12,282,168,000	63,755,000	29,875,000	11,576,000	12,387,374,000			11,869,330,211		177,973,000		340,070,789		

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
	1		社会福祉費	6,487,711,000	32,196,000	29,875,000	11,282,000	6,561,064,000			6,422,388,837		30,000,000		108,675,163		
		1	社会福祉総務費	791,380,000	△27,238,000		8,789,000	772,931,000			766,738,200				6,192,800	◎ 民生費職員給与関係経費	627,669,268
																2 給料	343,390,982
									1 報酬	4,568,000	4,515,600				52,400	2 一般職給料	
																予備費から充当	4,282,000
									2 給料	343,392,000	343,390,982				1,018	3 職員手当等	175,026,973
																2 一般職手当	
									3 職員手当等	177,153,000	175,307,671				1,845,329	予備費から充当	1,808,000
																4 共済費	109,251,313
									4 共済費	110,013,000	109,360,101				652,899	2 職員共済費	
																予備費から充当	773,000
									8 報償費	342,000	279,875				62,125	◎ 社会福祉一般事務費	977,528
																9 旅費	362,100
									9 旅費	689,000	362,100				326,900	2 普通旅費	10,000
																3 特別旅費	352,100
									11 需用費	7,884,000	7,571,247				312,753	11 需用費	146,428
																1 消耗品費	
									12 役務費	134,000	110,373				23,627	19 負担金補助及び交付金	469,000
																3 その他負担金	
									13 委託料	75,698,000	75,631,692				66,308	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	2,820,240
									14 使用料及び賃借料	1,435,000	1,434,214				786	19 負担金補助及び交付金	2,820,240
																3 その他負担金	
									15 工事請負費	11,635,000	11,634,000				1,000	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
									18 備品購入費	754,000	733,205				20,795	県民生委員児童委員互助事業負担金	497,040
									19 負担金補助及び交付金	36,526,000	34,128,140				2,397,860	全国県民生委員児童委員互助共励事業負担金	414,200
									20 扶助費	2,708,000	2,279,000				429,000	西地区保護司会負担金	538,000
																県更生保護協会負担金	79,400
																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	31,000
																◎ 社会福祉関係団体支援事業	6,473,900
																19 負担金補助及び交付金	6,473,900
																12 その他補助金	555,900
																遺族連合会補助金	385,900
																西地区保護司会筑西分区補助金	85,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																更生保護女性会補助金 85,000
																15 交付金 5,918,000
																連合民生委員児童委員協議会交付金
																◎ 社会福祉施設管理運営事業 67,114,804
																13 委託料 65,370,000
																4 施設管理等委託料
																指定管理委託料
																14 使用料及び賃借料 1,398,304
																2 賃借料
																18 備品購入費 346,500
																1 備品購入費
																◎ 社会福祉施設維持事業 19,791,102
																11 需用費 5,784,765
																1 消耗品費 226,800
																6 修繕料 5,557,965
																予備費から充当 1,926,000
																13 委託料 2,372,337
																4 施設管理等委託料
																特殊建築物定期検査委託料
																15 工事請負費 11,634,000
																1 工事請負費
																総合福祉センター修繕工事費 10,374,000
																明野農村環境改善センター修繕工事費 1,260,000
																◎ 民生委員児童委員関係費 65,133
																1 報酬 38,400
																2 委員報酬
																8 報償費 7,875
																1 報償費
																11 需用費 18,858
																1 消耗品費
																◎ 社会福祉協議会活動育成事業 24,245,000
																19 負担金補助及び交付金 24,245,000
																15 交付金
																社会福祉協議会交付金
																◎ 地域ケアシステム推進費 6,900,000
																13 委託料 6,900,000
																3 事業委託料
																地域ケアシステム推進事業委託料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 災害・日赤関係費	1,280,655
																11 需用費	198,950
																1 消耗品費	
																18 備品購入費	386,705
																1 備品購入費	
																20 扶助費	695,000
																5 災害救助関係	
																小災害見舞金	494,000
																小災害弔慰金	201,000
																◎ 戦没者遺族等援護関係事務費	683,646
																8 報償費	272,000
																1 報償費	
																11 需用費	411,646
																1 消耗品費	170,596
																3 食糧費	241,050
																◎ 団体育成関係費	377,697
																11 需用費	257,697
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	120,000
																12 その他補助金	
																西地区更生保護サポートセンター開設補助金	
																◎ 福祉相談窓口事業	4,709,897
																1 報酬	4,477,200
																3 その他の報酬	
																4 共済費	108,788
																4 社会保険料	
																11 需用費	123,909
																1 消耗品費	
																◎ 住宅手当緊急特別措置事業	1,970,650
																3 職員手当等	280,698
																2 一般職手当	
																11 需用費	88,672
																1 消耗品費	
																12 役務費	17,280
																1 通信運搬費	
																20 扶助費	1,584,000
																1 社会福祉事業関係	
																住宅手当	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業	1,658,680
																11 需用費	540,322
																1 消耗品費	4,619
																5 光熱水費	521,863
																6 修繕料	13,840
																12 役務費	93,093
																1 通信運搬費	68,448
																6 保険料	24,645
																13 委託料	989,355
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	227,705
																消防設備保守点検委託料	37,800
																警備委託料	302,400
																植栽管理・除草委託料	74,730
																施開錠委託料	346,720
																14 使用料及び賃借料	35,910
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	21,000
	2		身体障害者知的障害者福祉費	1,439,004,000	35,016,000		2,075,000	1,476,095,000			1,437,694,421				38,400,579	◎ 身障・知障一般事務費	2,778,087
																1 報酬	73,400
																3 その他の報酬	
									1 報酬	2,189,000	1,546,400				642,600	8 報償費	53,000
																1 報償費	
									4 共済費	236,000	228,327				7,673	11 需用費	1,130,823
																1 消耗品費	620,863
									7 賃金	1,699,000	1,540,480				158,520	3 食糧費	60,000
																4 印刷製本費	431,060
									8 報償費	2,726,000	1,050,420				1,675,580	6 修繕料	18,900
																12 役務費	1,462,542
									9 旅費	233,000	91,720				141,280	1 通信運搬費	68,731
																4 手数料	1,393,811
									11 需用費	1,359,000	1,130,823				228,177	14 使用料及び賃借料	28,922
																1 使用料	16,600
									12 役務費	1,738,000	1,462,542				275,458	2 賃借料	12,322
																18 備品購入費	29,400
									13 委託料	74,917,000	72,893,029				2,023,971	1 備品購入費	
																◎ 住民情報システム（障害福祉地域支援）構築事業	1,890,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									14 使用料及び賃借料	41,000	32,622				8,378	13 委託料 1,890,000 5 一般業務委託料 住民情報システム（障害福祉地域生活支援）構築委託料
									18 備品購入費	30,000	29,400				600	
									19 負担金補助及び交付金	3,327,000	3,260,740				66,260	◎ 市障害福祉計画作成事業 2,100,000 13 委託料 2,100,000
									20 扶助費	1,387,600,000	1,354,427,918				33,172,082	5 一般業務委託料 障害福祉計画作成委託料 ◎ 障害者福祉団体支援事業 731,000 19 負担金補助及び交付金 731,000 12 その他補助金 しもだて肢体障害者福祉協議会補助金 127,000 聴覚障害者協会補助金 127,000 視覚障害者福祉協会補助金 170,000 下館心身障害児（者）の生活を考える会補助金 51,000 関城身体障害者福祉協議会補助金 110,000 明野心身障害児（者）を考える会補助金 39,000 筑西地方家族会補助金 107,000 ◎ 障害者支援参画事業 29,740 19 負担金補助及び交付金 29,740 3 その他負担金 県精神保健協会負担金 ◎ 障害者自立支援認定審査会費 4,334,647 1 報酬 1,473,000 3 その他の報酬 4 共済費 228,327 4 社会保険料 7 賃金 1,540,480 1 臨時傭人料 8 報償費 997,420 1 報償費 9 旅費 91,720 2 普通旅費 14 使用料及び賃借料 3,700 1 使用料 ◎ 障害者自立支援医療給付費 73,146,885

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																20 扶助費 73,146,885
																1 社会福祉事業関係
																障害者自立支援医療給付費
																◎ 障害福祉サービス費給付事業 1,182,517,843
																20 扶助費 1,182,517,843
																1 社会福祉事業関係
																障害福祉サービス給付費
																◎ 療養介護医療費及び食費等給付事業 7,942,197
																20 扶助費 7,942,197
																1 社会福祉事業関係
																療養介護医療費及び食費等給付費
																予備費から充当 2,075,000
																◎ 地域生活支援事業 83,883,960
																13 委託料 68,903,029
																3 事業委託料
																障害者等地域支援事業委託料
																20 扶助費 14,980,931
																1 社会福祉事業関係
																障害者等地域活動支援費
																◎ 特別障害者手当等支給事業 37,852,470
																20 扶助費 37,852,470
																1 社会福祉事業関係
																特別障害者手当等扶助費
																◎ 心身障害者等補装具給付費 21,660,890
																20 扶助費 21,660,890
																1 社会福祉事業関係
																心身障害者等補装具給付費
																◎ 在宅心身障害児等県補助関係事業 2,265,000
																20 扶助費 2,265,000
																3 児童福祉関係
																在宅心身障害児福祉手当
																◎ 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業 262,000
																20 扶助費 262,000
																1 社会福祉事業関係
																重度障害者（児）住宅改修費
																◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 13,799,702
																20 扶助費 13,799,702
																1 社会福祉事業関係

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																在宅障害者支援費 ◎ 私立障害者支援施設整備費補助事業 2,500,000 19 負担金補助及び交付金 2,500,000 10 建設事業補助金 私立障害者支援施設整備費補助金
			3 国民年金費	686,000				686,000			600,658				85,342	◎ 国民年金経費 580,658
									11 需用費	361,000	280,556				80,444	11 需用費 280,556 1 消耗品費
									12 役務費	305,000	300,102				4,898	12 役務費 300,102 1 通信運搬費
									19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000				0	◎ 国民年金協議会参画事業 20,000 19 負担金補助及び交付金 20,000 3 その他負担金 県都市国民年金協議会負担金
			4 国民健康保険事業費	1,126,098,000	△16,754,000			1,109,344,000			1,109,344,000				0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 1,109,344,000 28 繰出金 1,109,344,000
									28 繰出金	1,109,344,000	1,109,344,000				0	1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金
			5 老人福祉費	1,222,033,000	17,075,000	29,875,000	418,000	1,269,401,000			1,211,228,029		30,000,000		28,172,971	◎ 老人福祉一般事務費 314,858
									8 報償費	8,793,000	7,216,926				1,576,074	11 需用費 314,858 1 消耗品費
									9 旅費	8,000	7,560				440	◎ 老人保護措置費 55,029,688 9 旅費 7,560 2 普通旅費
									11 需用費	738,000	657,050				80,950	11 需用費 9,133
									12 役務費	18,000	12,000				6,000	1 消耗品費
									13 委託料	7,837,000	6,126,447				1,710,553	20 扶助費 54,594,995 2 老人福祉関係 養護老人ホーム措置費
									19 負担金補助及び交付金	78,283,000	47,437,151		30,000,000		845,849	23 償還金利子及び割引料 418,000 1 償還金
									20 扶助費	88,189,000	64,235,895				23,953,105	その他の還付金 予備費から充当 418,000
									23 償還金利子及び割引料	418,000	418,000				0	◎ 国県シルバー人材センター参画事業 150,000 19 負担金補助及び交付金 150,000
									28 繰出金	1,085,117,000	1,085,117,000				0	3 その他負担金 国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
																◎ 市シルバー人材センター補助事業 8,800,000
																19 負担金補助及び交付金 8,800,000
																12 その他補助金
																市シルバー人材センター補助金
																◎ 敬老記念品支給事業 7,561,985
																8 報償費 7,216,926
																1 報償費
																11 需用費 333,059
																1 消耗品費 18,742
																4 印刷製本費 314,317
																12 役務費 12,000
																5 筆耕翻訳料
																◎ 老人クラブ活動等社会活動促進事業 8,527,600
																19 負担金補助及び交付金 8,527,600
																3 その他負担金 38,800
																県老人クラブ連合会負担金
																12 その他補助金 8,488,800
																単位高齢者クラブ補助金 6,288,000
																市高齢者クラブ連合会補助金 2,200,800
																◎ 生活管理指導事業 411,000
																13 委託料 411,000
																3 事業委託料
																生活管理指導員派遣事業委託料
																◎ 在宅福祉サービス事業 453,400
																20 扶助費 453,400
																2 老人福祉関係
																シルバーカー購入費助成金
																◎ 緊急通報機器整備事業 12,981,675
																13 委託料 3,794,175
																5 一般業務委託料
																緊急通報装置保守委託料
																20 扶助費 9,187,500
																2 老人福祉関係
																緊急通報装置設置費
																◎ 高齢者等の生活支援事業 1,921,272
																13 委託料 1,921,272
																3 事業委託料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																愛の定期便事業委託料	
																◎ 介護保険特別会計繰出金	1,073,338,000
																28 繰出金	1,073,338,000
																1 特別会計繰出金	
																介護保険特別会計繰出金	
																◎ 介護サービス事業特別会計繰出金	11,779,000
																28 繰出金	11,779,000
																1 特別会計繰出金	
																介護サービス事業特別会計繰出金	
																◎ 緊急高齢者等生活支援事業	41,100
																19 負担金補助及び交付金	41,100
																12 その他補助金	
																緊急高齢者等生活支援事業補助金	
																◎ 施設等介護利用者負担軽減措置事業	43,451
																19 負担金補助及び交付金	43,451
																12 その他補助金	
																施設等介護利用者負担軽減補助金	
																◎ 私立特別養護老人ホーム整備費補助事業	29,875,000
																19 負担金補助及び交付金	29,875,000
																10 建設事業補助金	
																私立特別養護老人ホーム建設事業補助金	
			6 老人ホーム費	69,933,000	977,000			70,910,000			65,281,464				5,628,536	◎ 老人ホーム管理運営事業	51,742,524
																1 報酬	444,000
									1 報酬	444,000	444,000				0	3 その他の報酬	
																11 需用費	1,247,939
									11 需用費	1,344,000	1,247,939				96,061	1 消耗品費	66,129
																2 燃料費	124,349
									12 役務費	231,000	218,586				12,414	5 光熱水費	458,228
																6 修繕料	599,233
									13 委託料	49,826,000	49,803,999				22,001	12 役務費	218,586
																1 通信運搬費	132,883
									19 負担金補助及び交付金	71,000	70,000				1,000	4 手数料	10,000
																6 保険料	75,703
									20 扶助費	18,954,000	13,476,940				5,477,060	13 委託料	49,803,999
																4 施設管理等委託料	6,058,549
									27 公課費	40,000	20,000				20,000	清掃委託料	189,000
																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

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																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
																特殊建築物定期検査委託料	470,572
																ソーラーシステム保守委託料	122,850
																5 一般業務委託料	43,745,450
																栄養士委託料	4,410,000
																調理委託料	9,916,200
																支援員委託料	27,910,050
																用務員委託料	1,509,200
																19 負担金補助及び交付金	8,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																27 公課費	20,000
																1 公課費	
																◎ 老人ホーム扶助費	13,476,940
																20 扶助費	13,476,940
																2 老人福祉関係	
																入所者生活費	
																◎ 老人措置参画事業	62,000
																19 負担金補助及び交付金	62,000
																3 その他負担金	
																県社会福祉協議会負担金	20,000
																県老人福祉施設協議会負担金	40,000
																諸会議出席負担金	2,000
7			医療福祉費	711,634,000	25,454,000			737,088,000			708,227,941				28,860,059	◎ 医療福祉費支給経費	613,386,211
									11	需用費	807,921				516,079	11 需用費	645,906
																1 消耗品費	190,626
									12	役務費	16,227,493				1,885,507	4 印刷製本費	455,280
																12 役務費	12,516,001
									13	委託料	4,818,234				452,766	4 手数料	
																13 委託料	3,305,772
									20	扶助費	686,374,293				26,005,707	5 一般業務委託料	
																共同電算委託料	
																20 扶助費	596,918,532
																1 社会福祉事業関係	
																医療福祉費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ はぐくみ医療費支給経費	94,111,980
																11 需用費	162,015
																1 消耗品費	19,530
																4 印刷製本費	142,485
																12 役務費	3,711,492
																4 手数料	
																13 委託料	782,712
																5 一般業務委託料	
																共同電算委託料	
																20 扶助費	89,455,761
																1 社会福祉事業関係	
																はぐくみ医療費	
																◎ 住民情報システム（医療福祉）改修事業	729,750
																13 委託料	729,750
																5 一般業務委託料	
																住民情報システム（医療福祉）改修委託料	
			8 老人医療給付費	1,122,263,000	△2,334,000			1,119,929,000			1,119,928,000				1,000	◎ 後期高齢者医療経費	1,119,928,000
																28 繰出金	1,119,928,000
									20 扶助費	1,000	0				1,000	1 特別会計繰出金	
																後期高齢者医療特別会計繰出金	
									28 繰出金	1,119,928,000	1,119,928,000				0		
			9 地域改善対策費	4,680,000				4,680,000			3,346,124				1,333,876	◎ 地域改善一般経費	3,346,124
																1 報酬	600,000
									1 報酬	600,000	600,000				0	3 その他の報酬	
																9 旅費	405,760
									9 旅費	648,000	405,760				242,240	2 普通旅費	
																11 需用費	668,704
									11 需用費	975,000	668,704				306,296	1 消耗品費	
																12 役務費	59,460
									12 役務費	441,000	59,460				381,540	4 手数料	
																19 負担金補助及び交付金	1,612,200
									19 負担金補助及び交付金	2,016,000	1,612,200				403,800	3 その他負担金	10,200
																諸会議出席負担金	
																12 その他補助金	1,602,000
																運動団体支部補助金	
			2 児童福祉費	4,218,076,000	149,842,000			4,367,918,000			4,071,926,505		147,973,000		148,018,495		

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
	1		児童福祉総務費	81,169,000	147,973,000			229,142,000			76,902,125		147,973,000		4,266,875	◎ 児童福祉一般事務費	545,892
																1 報酬	34,300
									1 報酬	5,211,000	4,867,900				343,100	2 委員報酬	
																11 需用費	511,592
									8 報償費	120,000	90,000				30,000	1 消耗品費	
																◎ 家庭児童相談室設置事業	3,360,000
									9 旅費	7,000	0				7,000	1 報酬	3,360,000
																2 委員報酬	
									11 需用費	1,772,000	1,503,593				268,407	◎ 要保護児童対策地域協議会運営事業	14,400
																1 報酬	14,400
									12 役務費	285,000	272,182				12,818	2 委員報酬	
																◎ 母子・寡婦福祉対策事業	170,000
									13 委託料	72,651,000	69,090,000				3,561,000	19 負担金補助及び交付金	170,000
																12 その他補助金	
									19 負担金補助及び交付金	149,072,000	1,057,650		147,973,000		41,350	母子寡婦福祉会補助金	
																◎ 放課後児童対策事業	69,027,000
									27 公課費	24,000	20,800				3,200	13 委託料	69,027,000
																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	567,000
																19 負担金補助及び交付金	567,000
																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	298,650
																19 負担金補助及び交付金	298,650
																3 その他負担金	
																県保育協議会負担金	101,950
																県筑西地区保育協議会負担金	54,000
																市保育研究会負担金	30,000
																いばらき出会いサポートセンター負担金	112,700
																◎ 家庭児童相談参画事業	22,000
																19 負担金補助及び交付金	22,000
																3 その他負担金	
																県家庭児童相談員連絡協議会負担金	12,000
																県西ブロック家庭児童相談員連絡協議会負担金	10,000
																◎ 子育て支援センター運営事業	1,004,067

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																8 報償費	50,000
																1 報償費	
																11 需用費	682,157
																1 消耗品費	452,436
																2 燃料費	82,603
																4 印刷製本費	7,950
																6 修繕料	129,340
																9 医薬材料費	9,828
																12 役務費	201,310
																1 通信運搬費	97,418
																4 手数料	25,000
																6 保険料	78,892
																13 委託料	63,000
																4 施設管理等委託料	
																空調設備保守委託料	
																27 公課費	7,600
																1 公課費	
																◎ 子育てアドバイザー運営事業	1,893,116
																1 報酬	1,459,200
																2 委員報酬	
																8 報償費	40,000
																1 報償費	
																11 需用費	309,844
																1 消耗品費	114,885
																2 燃料費	59,222
																4 印刷製本費	27,863
																6 修繕料	107,874
																12 役務費	70,872
																6 保険料	
																27 公課費	13,200
																1 公課費	
			2 児童措置費	4,035,487,000				4,035,487,000			3,902,438,156				133,048,844	◎ 児童措置一般事務費	944,862
									11 需用費	575,000	301,414				273,586	11 需用費	301,414
																1 消耗品費	191,584
									12 役務費	778,000	235,448				542,552	4 印刷製本費	109,830
																12 役務費	235,448
									13 委託料	1,486,963,000	1,447,873,256				39,089,744	4 手数料	
																13 委託料	408,000
																5 一般業務委託料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									19 負担金補助及び交付金	212,842,000	197,233,298				15,608,702	保育料収納委託料 ◎ 住民情報システム（保育料）運営経費 291,060
									20 扶助費	2,334,329,000	2,256,794,740				77,534,260	13 委託料 291,060 5 一般業務委託料 保育料電算委託料 ◎ 私立保育所保育運営委託事業 1,418,167,150 13 委託料 1,418,167,150 2 福祉法委託料 保育運営委託料 ◎ 国・特別保育事業 99,813,500 19 負担金補助及び交付金 99,813,500 12 その他補助金 特定保育事業補助金 540,000 病後児保育事業補助金 12,600,000 休日保育事業補助金 1,702,500 延長保育事業補助金 84,971,000 ◎ 特定保育推進事業 3,052,636 13 委託料 3,052,636 2 福祉法委託料 特定保育推進事業委託料 ◎ 市・特別保育事業 30,815,000 19 負担金補助及び交付金 30,815,000 12 その他補助金 障害児保育事業補助金 7,560,000 一時預かり事業補助金 18,630,000 保育所地域活動事業補助金 4,625,000 ◎ 地域子育て支援拠点事業 63,304,798 19 負担金補助及び交付金 63,304,798 12 その他補助金 地域子育て支援拠点事業補助金 ◎ 低年齢児保育体制緊急整備事業 22,510,011 13 委託料 22,510,011 2 福祉法委託料 低年齢児保育体制緊急整備事業委託料 ◎ すこやか保育家庭応援事業 3,300,000 19 負担金補助及び交付金 3,300,000 12 その他補助金 すこやか保育家庭応援事業補助金

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																◎ 住民情報システム（子どものための手当）運営経費 724,500
																13 委託料 724,500
																5 一般業務委託料
																児童手当電算委託料 609,210
																案内通知封入封緘委託料 115,290
																◎ 住民情報システム（子どものための手当）改修事業 2,625,000
																13 委託料 2,625,000
																5 一般業務委託料
																住民情報システム（子どものための手当）改修委託料
																◎ 子ども手当関係費 320,980,000
																20 扶助費 320,980,000
																3 児童福祉関係
																子ども手当
																◎ 子どものための手当関係費 1,507,025,000
																20 扶助費 1,507,025,000
																3 児童福祉関係
																子どものための手当
																◎ 児童扶養手当関係費 427,253,740
																20 扶助費 427,253,740
																3 児童福祉関係
																児童扶養手当
																◎ 住民情報システム（児童扶養手当）運営経費 94,899
																13 委託料 94,899
																5 一般業務委託料
																児童扶養手当電算委託料
																◎ 交通遺児学資金支給事業 336,000
																20 扶助費 336,000
																3 児童福祉関係
																交通遺児学資金
																◎ 母子家庭高等技能訓練促進費等給付事業 1,200,000
																20 扶助費 1,200,000
																3 児童福祉関係
																母子家庭高等技能訓練促進費
			3 保育所費	35,571,000				35,571,000			32,921,350				2,649,650	◎ 協和保育所管理運営経費 25,868,389

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									1 報酬	7,407,000	6,121,861				1,285,139	1 報酬	145,000
																3 その他の報酬	
									4 共済費	1,130,000	919,400				210,600	8 報償費	17,100
																1 報償費	
									8 報償費	56,000	17,100				38,900	11 需用費	14,128,155
																1 消耗品費	2,265,046
									9 旅費	61,000	36,000				25,000	2 燃料費	614,957
																4 印刷製本費	14,858
									11 需用費	15,010,000	14,128,155				881,845	5 光熱水費	2,862,226
																6 修繕料	408,582
									12 役務費	521,000	466,349				54,651	7 賄材料費	7,917,966
																9 医薬材料費	44,520
									13 委託料	10,561,000	10,545,141				15,859	12 役務費	466,349
																1 通信運搬費	112,419
									14 使用料及び賃借料	293,000	292,404				596	4 手数料	184,124
																5 筆耕翻訳料	16,940
									18 備品購入費	250,000	235,550				14,450	6 保険料	152,866
																13 委託料	10,545,141
									19 負担金補助及び交付金	282,000	159,390				122,610	4 施設管理等委託料	1,310,289
																清掃委託料	282,107
																電気設備保安業務委託料	137,592
																消防設備保守点検委託料	126,210
																警備委託料	498,960
																植栽管理・除草委託料	52,320
																空調設備保守委託料	208,950
																害虫防除委託料	4,150
																5 一般業務委託料	9,234,852
																非常用通報装置保守委託料	15,960
																送迎バス運行委託料	9,197,892
																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	292,404
																2 賃借料	
																18 備品購入費	235,550
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	38,690
																3 その他負担金	
																日本スポーツ振興センター負担金	
																◎ 協和保育所嘱託職員報酬経費	6,932,261
																1 報酬	5,976,861

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																3 その他の報酬	
																4 共済費	919,400
																4 社会保険料	
																9 旅費	36,000
																1 費用弁償	
																◎ 協和保育所関係団体参画事業	120,700
																19 負担金補助及び交付金	120,700
																3 その他負担金	
																県保育協議会負担金	38,500
																県社会福祉協議会負担金	13,500
																県筑西地区保育協議会負担金	12,700
																市保育研究会負担金	42,000
																諸会議出席負担金	14,000
			5 認定こども園費	65,849,000	1,869,000			67,718,000			59,664,874				8,053,126	◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費	41,546,970
									1 報酬	19,202,000	15,794,561				3,407,439	1 報酬	330,000
																3 その他の報酬	
									4 共済費	2,806,000	2,312,668				493,332	8 報償費	87,700
																1 報償費	
									8 報償費	160,000	87,700				72,300	9 旅費	3,000
																2 普通旅費	
									9 旅費	246,000	183,000				63,000	11 需用費	22,658,004
																1 消耗品費	2,528,099
									11 需用費	25,188,000	22,658,004				2,529,996	2 燃料費	215,962
																4 印刷製本費	7,486
									12 役務費	913,000	666,651				246,349	5 光熱水費	5,775,164
																6 修繕料	1,083,046
									13 委託料	17,968,000	16,963,864				1,004,136	7 賄材料費	12,983,824
																9 医薬材料費	64,423
									14 使用料及び賃借料	192,000	190,916				1,084	12 役務費	666,651
																1 通信運搬費	201,114
									18 備品購入費	589,000	553,300				35,700	4 手数料	328,529
																6 保険料	137,008
									19 負担金補助及び交付金	420,000	234,210				185,790	13 委託料	16,963,864
																4 施設管理等委託料	2,995,204
									27 公課費	34,000	20,000				14,000	清掃委託料	1,096,688
																電気設備保安業務委託料	237,120
																消防設備保守点検委託料	46,000
																警備委託料	333,840

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																植栽管理・除草委託料	180,140
																空調設備保守委託料	106,575
																受水槽保守委託料	59,850
																特殊建築物定期検査委託料	934,991
																5 一般業務委託料	13,968,660
																遊具点検委託料	36,000
																送迎バス運行委託料	13,464,360
																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
																厨房用器具移設委託料	39,900
																感染症対策消毒滅菌委託料	367,500
																14 使用料及び賃借料	190,916
																1 使用料	44,730
																2 賃借料	146,186
																18 備品購入費	553,300
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	73,535
																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	71,535
																27 公課費	20,000
																1 公課費	
																◎ 認定こども園嘱託職員報酬経費	17,957,229
																1 報酬	15,464,561
																3 その他の報酬	
																4 共済費	2,312,668
																4 社会保険料	
																9 旅費	180,000
																1 費用弁償	
																◎ 認定こども園保育教育団体参画事業	160,675
																19 負担金補助及び交付金	160,675
																3 その他負担金	
																県保育協議会負担金	49,000
																県社会福祉協議会負担金	20,250
																県筑西地区保育協議会負担金	14,800
																市保育研究会負担金	48,000
																全国園長会負担金	5,025
																県国公立幼稚園長会負担金	4,000
																県幼稚園連合会負担金	1,050

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																県西公立幼稚園長会負担金	4,150
																県国公立幼稚園教育研究会負担金	1,400
																諸会議出席負担金	13,000
	3		生活保護費	1,576,381,000	△118,283,000		294,000	1,458,392,000			1,375,014,869				83,377,131		
	1		生活保護総務費	7,997,000	101,000		294,000	8,392,000			7,320,456				1,071,544	◎ 生活保護一般事務費	3,399,536
																1 報酬	540,000
									1 報酬	2,786,000	2,510,478				275,522	3 その他の報酬	
																3 職員手当等	40,425
									3 職員手当等	41,000	40,425				575	2 一般職手当	
																8 報償費	178,800
									4 共済費	358,000	0				358,000	1 報償費	
																11 需用費	549,222
									8 報償費	179,000	178,800				200	1 消耗品費	261,627
																4 印刷製本費	287,595
									9 旅費	351,000	182,760				168,240	12 役務費	996,149
																1 通信運搬費	65,520
									11 需用費	803,000	775,510				27,490	4 手数料	930,629
																13 委託料	1,094,940
									12 役務費	1,091,000	1,014,391				76,609	5 一般業務委託料	
																生活保護システム保守委託料	
									13 委託料	2,489,000	2,324,092				164,908	◎ 生活保護適正実施推進事業	3,920,920
																1 報酬	1,970,478
									18 備品購入費	294,000	294,000				0	3 その他の報酬	
																9 旅費	182,760
																2 普通旅費	
																11 需用費	226,288
																1 消耗品費	
																12 役務費	18,242
																4 手数料	
																13 委託料	1,229,152
																5 一般業務委託料	
																レセプト管理システム保守委託料	88,200
																レセプト点検委託料	1,140,952
																18 備品購入費	294,000
																1 備品購入費	
																予備費から充当	294,000
	2		扶助費	1,568,384,000	△118,384,000			1,450,000,000			1,367,694,413				82,305,587	◎ 生活保護者扶助事業	1,367,694,413
									20 扶助費	1,450,000,000	1,367,694,413				82,305,587	20 扶助費	1,367,694,413
																4 生活保護関係	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																生活保護扶助費	
4			衛生費	3,961,160,000	1,473,000			3,962,633,000			3,695,597,714				267,035,286		
	1		保健衛生費	2,445,431,000	7,109,000			2,452,540,000			2,200,135,910				252,404,090		
		1	保健衛生総務費	559,838,000	△20,270,000			539,568,000			537,175,527				2,392,473	◎ 衛生費職員給与関係経費	532,899,995
																2 給料	295,675,304
									2 給料	296,387,000	295,675,304				711,696	2 一般職給料	
																3 職員手当等	142,731,278
									3 職員手当等	143,492,000	142,731,278				760,722	2 一般職手当	
																4 共済費	94,493,413
									4 共済費	95,233,000	94,493,413				739,587	2 職員共済費	
																◎ 保健衛生一般事務費	3,800,632
									8 報償費	503,000	474,900				28,100	11 需用費	2,979,533
																1 消耗品費	820,187
									11 需用費	3,120,000	2,979,533				140,467	4 印刷製本費	1,260,000
																6 修繕料	899,346
									12 役務費	565,000	560,939				4,061	12 役務費	560,939
																6 保険料	
									13 委託料	29,000	28,560				440	13 委託料	28,560
																5 一般業務委託料	
									19 負担金補助及び交付金	89,000	86,800				2,200	事務機器保守点検委託料	
																19 負担金補助及び交付金	86,800
									27 公課費	150,000	144,800				5,200	3 その他負担金	
																市町村保健師連絡協議会負担金	
																27 公課費	144,800
																1 公課費	
																◎ 献血推進事業	474,900
																8 報償費	474,900
																1 報償費	
	2		予防費	296,975,000	15,961,000			312,936,000			215,162,630				97,773,370	◎ 定期予防接種事業	122,529,196
									1 報酬	1,000	0				1,000	4 共済費	219,425
																4 社会保険料	
									4 共済費	238,000	219,425				18,575	7 賃金	1,247,220
																1 臨時傭人料	
									7 賃金	1,544,000	1,247,220				296,780	8 報償費	810,000
																1 報償費	
									8 報償費	825,000	810,000				15,000	9 旅費	7,320
																3 特別旅費	
									9 旅費	15,000	7,320				7,680	11 需用費	6,515,331
																1 消耗品費	259,599

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									11 需用費	8,902,000	6,784,026				2,117,974	4 印刷製本費 799,050 9 医薬材料費 5,456,682
									12 役務費	493,000	463,209				29,791	12 役務費 251,890 4 手数料 36,015
									13 委託料	296,257,000	200,998,690				95,258,310	6 保険料 215,875 13 委託料 108,917,270
									19 負担金補助及び交付金	4,661,000	4,632,740				28,260	5 一般業務委託料 乳幼児等個別接種委託料 93,701,740 高齢者インフルエンザ個別接種委託料 15,215,530 19 負担金補助及び交付金 4,560,740 12 その他補助金 予防接種健康被害補助金 ◎ 任意予防接種事業 11,727,000 13 委託料 11,727,000 5 一般業務委託料 小児インフルエンザ個別接種委託料 ◎ 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業 80,567,314 11 需用費 1,575 1 消耗品費 12 役務費 211,319 6 保険料 13 委託料 80,354,420 5 一般業務委託料 子宮頸がんワクチン個別接種委託料 20,529,432 ヒブワクチン個別接種委託料 25,067,104 小児肺炎球菌ワクチン個別接種委託料 34,757,884 ◎ 狂犬病予防事業 267,120 11 需用費 267,120 1 消耗品費 170,678 4 印刷製本費 96,442 ◎ 狂犬病予防協議会参画事業 72,000 19 負担金補助及び交付金 72,000 3 その他負担金 狂犬病予防対策協議会負担金
3	保健事業費			257,255,000				257,255,000			230,535,267				26,719,733	◎ 成人検診事業 107,076,875

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									1 報酬	125,000	0				125,000	11 需用費	1,382,159
																1 消耗品費	399,708
									4 共済費	175,000	159,867				15,133	2 燃料費	62,894
																4 印刷製本費	919,557
									7 賃金	1,175,000	1,174,450				550	13 委託料	105,684,716
																5 一般業務委託料	
									8 報償費	7,745,000	7,266,400				478,600	生活習慣病予防健診委託料	1,029,000
																肝炎ウィルス検診委託料	3,124,800
									9 旅費	59,000	29,280				29,720	骨粗しょう症検診委託料	2,827,440
																胃がん検診委託料	22,415,400
									11 需用費	8,186,000	7,017,594				1,168,406	肺がん喀痰検査委託料	14,494,662
																大腸がん検診委託料	11,462,640
									12 役務費	1,907,000	1,683,603				223,397	前立腺がん検診委託料	7,486,710
																子宮頸がん検診委託料	21,358,150
									13 委託料	228,820,000	204,348,203				24,471,797	乳がん検診委託料	19,209,254
																健診通知封入封緘委託料	2,004,422
									14 使用料及び賃借料	7,898,000	7,897,600				400	精密検査結果通知委託料	272,238
																14 使用料及び賃借料	10,000
									18 備品購入費	187,000	175,530				11,470	2 賃借料	
																◎ がん検診推進事業	12,440,865
									19 負担金補助及び交付金	978,000	782,740				195,260	4 共済費	159,867
																4 社会保険料	
																7 賃金	1,174,450
																1 臨時傭人料	
																11 需用費	23,625
																4 印刷製本費	
																12 役務費	788,601
																1 通信運搬費	
																13 委託料	10,282,382
																5 一般業務委託料	
																大腸がん検診委託料	1,454,880
																子宮頸がん検診委託料	3,096,630
																乳がん検診委託料	3,942,480
																無料受診券等作成委託料	1,788,392
																18 備品購入費	11,940
																1 備品購入費	
																◎ 生活習慣病予防対策事業	19,984,253
																8 報償費	512,480
																1 報償費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																9 旅費	7,320
																3 特別旅費	
																11 需用費	2,094,943
																1 消耗品費	360,489
																2 燃料費	228,139
																4 印刷製本費	1,506,315
																13 委託料	8,961,320
																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	365,040
																特定健診・健康管理システム保守委託料	2,737,980
																14 使用料及び賃借料	7,887,600
																2 賃借料	
																18 備品購入費	163,590
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	357,000
																3 その他負担金	
																県食生活改善推進員連絡協議会負担金	20,000
																筑西保健所管内食生活改善推進員連絡協議会負担金	20,000
																生活習慣病予防対策推進事業負担金	308,000
																諸会議出席負担金	9,000
																◎ 母子保健事業	81,015,813
																8 報償費	6,423,920
																1 報償費	
																9 旅費	21,960
																3 特別旅費	
																11 需用費	2,533,051
																1 消耗品費	1,535,662
																2 燃料費	262,529
																4 印刷製本費	734,860

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																12 役務費 895,002
																4 手数料
																13 委託料 70,716,140
																5 一般業務委託料
																妊婦・乳児健康診査委託料
																19 負担金補助及び交付金 425,740
																3 その他負担金 24,000
																諸会議出席負担金
																12 その他補助金 401,740
																妊婦乳児健康診査自己負担償還金
																◎ 健康相談２４事業 6,792,845
																11 需用費 122,825
																4 印刷製本費
																13 委託料 6,670,020
																5 一般業務委託料
																２４時間電話健康相談サービス委託料
																◎ 精神保健事業 722,464
																8 報償費 135,000
																1 報償費
																11 需用費 47,464
																1 消耗品費
																13 委託料 540,000
																5 一般業務委託料
																相談指導事業委託料
																◎ 地域自殺対策緊急強化交付金事業 1,045,277
																8 報償費 195,000
																1 報償費
																11 需用費 813,527
																1 消耗品費 319,567
																4 印刷製本費 493,960
																13 委託料 36,750
																5 一般業務委託料
																事務機器保守点検委託料
																◎ 特定健診・健康管理システム改修事業 1,456,875
																13 委託料 1,456,875
																5 一般業務委託料
																特定健診・健康管理システム改修委託料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
		4	保健センター管理費	228,352,000	1,902,000			230,254,000			226,209,578				4,044,422	◎ 保健センター管理経費	13,152,320
																11 需用費	4,411,263
									1 報酬	97,000	28,800				68,200	1 消耗品費	313,222
																2 燃料費	220,043
									8 報償費	220,000	0				220,000	5 光熱水費	2,756,388
																6 修繕料	1,121,610
									11 需用費	110,945,000	108,638,779				2,306,221	12 役務費	944,170
																1 通信運搬費	787,656
									12 役務費	2,203,000	1,850,736				352,264	4 手数料	137,727
																6 保険料	18,787
									13 委託料	93,475,000	93,302,445				172,555	13 委託料	4,585,882
																4 施設管理等委託料	
									14 使用料及び賃借料	7,937,000	7,771,513				165,487	清掃委託料	1,267,353
																電気設備保安業務委託料	120,393
									15 工事請負費	15,131,000	14,373,975				757,025	消防設備保守点検委託料	107,447
																浄化槽維持管理委託料	384,300
									18 備品購入費	200,000	199,530				470	警備委託料	937,944
																植栽管理・除草委託料	422,770
									19 負担金補助及び交付金	37,000	35,000				2,000	空調設備保守委託料	743,400
																給湯器保守委託料	137,025
									27 公課費	9,000	8,800				200	自動ドア保守委託料	333,900
																芝生管理委託料	131,350
																14 使用料及び賃借料	3,174,175
																1 使用料	58,638
																2 賃借料	3,115,537
																18 備品購入費	16,830
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	20,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ あけの元気館管理経費	193,094,895
																1 報酬	28,800
																3 その他の報酬	
																11 需用費	101,265,889
																1 消耗品費	5,996,254
																2 燃料費	33,287,669
																4 印刷製本費	117,075
																5 光熱水費	54,209,202
																6 修繕料	7,655,689

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																12 役務費	462,054
																1 通信運搬費	220,663
																3 広告料	89,000
																4 手数料	78,850
																6 保険料	73,541
																13 委託料	87,683,571
																4 施設管理等委託料	87,063,046
																電気設備保安業務委託料	428,513
																消防設備保守点検委託料	759,076
																ボイラー保守委託料	965,370
																警備委託料	396,900
																植栽管理・除草委託料	555,460
																空調設備保守委託料	346,500
																害虫防除委託料	142,800
																給湯器保守委託料	42,525
																自動ドア保守委託料	425,250
																電話設備保守委託料	126,000
																受水槽保守委託料	77,700
																冷温水発生機保守委託料	918,750
																トレーニング機器保守委託料	157,500
																常駐設備運転管理委託料	14,759,115
																施設管理運営委託料	60,900,000
																地下タンク保守委託料	84,000
																浴槽水質等検査委託料	1,323,000
																煤煙測定委託料	256,200
																温泉配管薬品洗浄委託料	1,226,442
																簡易専用水道水質管理検査委託料	25,200
																ティーサーバー保守委託料	37,800
																温泉源泉地保守委託料	2,373,000
																中継ポンプ槽保守委託料	157,500
																椅子洗浄委託料	31,500
																排水管洗浄委託料	108,150
																浴槽内コーティング委託料	267,645
																照明制御装置保守委託料	171,150
																5 一般業務委託料	620,525
																ごみ処理委託料	179,525
																入退館管理システム保守委託料	441,000
																14 使用料及び賃借料	3,448,081
																1 使用料	158,820

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																2 賃借料	3,289,261
																18 備品購入費	182,700
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	15,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	12,000
																諸会議出席負担金	3,000
																27 公課費	8,800
																1 公課費	
																◎ あけの元気館修繕事業	14,373,975
																15 工事請負費	14,373,975
																1 工事請負費	
																源泉揚湯ポンプ交換工事	10,383,975
																源泉貯湯槽補修工事	3,990,000
																◎ 協和ふれあいセンター管理運営事業	5,588,388
																11 需用費	2,961,627
																1 消耗品費	237,763
																2 燃料費	120,125
																5 光熱水費	1,580,409
																6 修繕料	1,023,330
																12 役務費	444,512
																1 通信運搬費	132,656
																4 手数料	253,975
																6 保険料	57,881
																13 委託料	1,032,992
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	183,750
																電気設備保安業務委託料	137,592
																消防設備保守点検委託料	81,900
																浄化槽維持管理委託料	99,600
																警備委託料	422,100
																植栽管理・除草委託料	108,050
																14 使用料及び賃借料	1,149,257
																1 使用料	369,500
																2 賃借料	779,757
			5 地域医療対策費	921,313,000	6,300,000			927,613,000			811,212,370				116,400,630	◎ 夜間休日一次救急診療所運営費	29,162,370
																1 報酬	298,300
									1 報酬	304,000	298,300				5,700	2 委員報酬	
																7 賃金	4,582,250

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									7 賃金	4,583,000	4,582,250				750	1 臨時傭人料	
																8 報償費	19,586,500
									8 報償費	19,899,000	19,586,500				312,500	1 報償費	
																11 需用費	3,074,055
									11 需用費	4,088,000	3,074,055				1,013,945	1 消耗品費	85,150
																4 印刷製本費	344,410
									12 役務費	386,000	363,810				22,190	6 修繕料	30,870
																9 医薬材料費	2,613,625
									13 委託料	6,477,000	6,474,300				2,700	12 役務費	363,810
																4 手数料	47,155
									14 使用料及び賃借料	394,000	351,540				42,460	6 保険料	316,655
																13 委託料	174,300
									18 備品購入費	432,000	431,615				385	5 一般業務委託料	
																診療報酬電子請求システム保守委託料	
									19 負担金補助及び交付金	842,155,000	732,155,000				110,000,000	14 使用料及び賃借料	351,540
																2 賃借料	
									24 投資及び出資金	8,895,000	8,895,000				0	18 備品購入費	431,615
																1 備品購入費	
									26 寄附金	40,000,000	35,000,000				5,000,000	19 負担金補助及び交付金	300,000
																12 その他補助金	
																医師研修補助金	
																◎ 市民病院運営支援事業	694,800,000
																19 負担金補助及び交付金	650,905,000
																11 公営事業会計補助金	
																病院事業会計補助金	
																24 投資及び出資金	8,895,000
																1 投資及び出資金	
																26 寄附金	35,000,000
																1 寄附金	
																◎ 県西総合病院組合参画事業	67,146,000
																19 負担金補助及び交付金	67,146,000
																2 一部事務組合等負担金	
																県西総合病院組合負担金	
																◎ 病院群輪番制運営参画事業	13,804,000
																19 負担金補助及び交付金	13,804,000
																2 一部事務組合等負担金	
																筑西広域市町村圏事務組合分賦金	
																◎ 新中核病院建設事業	6,300,000
																13 委託料	6,300,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																5 一般業務委託料	
																新中核病院基本構想事前調査等支援業務委託	
			6 環境保全総務費	109,243,000				109,243,000			105,286,625				3,956,375	◎ 環境保全事業	546,394
																11 需用費	403,699
									1 報酬	216,000	216,000				0	1 消耗品費	110,068
																2 燃料費	94,463
									9 旅費	9,000	0				9,000	6 修繕料	199,168
																12 役務費	66,495
									11 需用費	1,043,000	773,495				269,505	6 保険料	
																13 委託料	46,200
									12 役務費	67,000	66,495				505	5 一般業務委託料	
																大気中石綿分析調査委託料	
									13 委託料	5,013,000	2,937,060				2,075,940	27 公課費	30,000
																1 公課費	
									18 備品購入費	150,000	85,575				64,425	◎ 自動車騒音常時監視調査事業	1,513,575
																13 委託料	1,428,000
									19 負担金補助及び交付金	102,715,000	101,178,000				1,537,000	5 一般業務委託料	
																自動車騒音常時監視調査委託料	
									27 公課費	30,000	30,000				0	18 備品購入費	85,575
																1 備品購入費	
																◎ 住宅用太陽光発電システム普及促進事業	11,369,000
																19 負担金補助及び交付金	11,369,000
																10 建設事業補助金	
																住宅用太陽光発電システム設置補助金	
																◎ 河川等水質調査事業	1,662,569
																1 報酬	216,000
																3 その他の報酬	
																11 需用費	95,009
																1 消耗品費	
																13 委託料	1,351,560
																5 一般業務委託料	
																公共用水域等水質分析委託料	777,000
																地下水水質汚濁常時監視委託料	143,850
																ダイオキシン類常時監視委託料	147,000
																河川底質調査委託料	61,950
																川島地区井戸水フェノール調査委託料	45,360

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																水質浄化関係調査委託料	176,400
																◎ 水質浄化協議会参画事業	777,300
																13 委託料	111,300
																5 一般業務委託料	
																五行川共同水質調査委託料	64,680
																広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査委託料	46,620
																19 負担金補助及び交付金	666,000
																3 その他負担金	
																五行川水質調査連絡協議会負担金	18,000
																広域公害調査研究会負担金	10,000
																霞ヶ浦問題協議会負担金	638,000
																◎ 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業	274,787
																11 需用費	274,787
																1 消耗品費	157,787
																2 燃料費	117,000
																◎ 浄化槽設置促進事業	89,094,000
																19 負担金補助及び交付金	89,094,000
																12 その他補助金	
																浄化槽設置費補助金	
																◎ 県合併処理浄化槽普及協議会参画事業	49,000
																19 負担金補助及び交付金	49,000
																3 その他負担金	
																県合併処理浄化槽普及協議会負担金	
			7 環境衛生費	64,879,000	3,216,000			68,095,000			67,995,290				99,710	◎ 環境衛生一般事務費	500,290
									11 需用費	361,000	321,790				39,210	11 需用費	321,790
																1 消耗品費	16,998
									13 委託料	179,000	178,500				500	5 光熱水費	276,442
																6 修繕料	28,350
									19 負担金補助及び交付金	67,555,000	67,495,000				60,000	13 委託料	178,500
																4 施設管理等委託料	
																八丁機場取水口清掃委託料	
																◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（火葬場）	40,495,000
																19 負担金補助及び交付金	40,495,000
																2 一部事務組合等負担金	
																筑西広域市町村圏事務組合分賦金	
																◎ と畜事業清算経理	27,000,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																19 負担金補助及び交付金	27,000,000
																3 その他負担金	
																旧筑西食肉衛生組合清算配分金	
			8 公害対策費	3,529,000				3,529,000			2,801,594				727,406	◎ 公害対策事業	1,531,594
									1 報酬	165,000	0				165,000	9 旅費	5,730
																2 普通旅費	
									9 旅費	16,000	5,730				10,270	11 需用費	90,094
																1 消耗品費	
									11 需用費	114,000	90,094				23,906	13 委託料	1,435,770
																5 一般業務委託料	
									13 委託料	1,964,000	1,435,770				528,230	特定事業場等排出水分析調査委託料	115,500
									19 負担金補助及び交付金	1,270,000	1,270,000				0	工場排水等分析調査委託料	315,000
																一般井戸水トリクロロエチレン等分析調査委託料	52,920
																地下注入廃液組成調査委託料	123,900
																産業廃棄物最終処分場観測井及び周辺住居井戸水質分析委託料	567,000
																公害関係調査委託料	261,450
																◎ 廃棄物対策事業	1,270,000
																19 負担金補助及び交付金	1,270,000
																1 建設事業負担金	
																県廃棄物安全対策事業負担金	
			9 霊園費	4,047,000				4,047,000			3,757,029				289,971	◎ 霊園管理事業	2,308,029
									11 需用費	409,000	301,935				107,065	11 需用費	301,935
																1 消耗品費	51,178
									12 役務費	8,000	7,178				822	5 光熱水費	224,244
																6 修繕料	26,513
									13 委託料	2,000,000	1,998,916				1,084	12 役務費	7,178
																4 手数料	6,000
									15 工事請負費	1,630,000	1,449,000				181,000	6 保険料	1,178
																13 委託料	1,998,916
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	109,116
																浄化槽維持管理委託料	16,800
																植栽管理・除草委託料	1,873,000
																◎ 霊園整備事業	1,449,000
																15 工事請負費	1,449,000
																1 工事請負費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																明野墓地内無縁墓地増設工事	
	2		清掃費	1,460,929,000	△5,636,000			1,455,293,000			1,443,370,804				11,922,196		
		1	清掃総務費	34,235,000				34,235,000			25,881,122				8,353,878	◎ 道路側溝清掃事業	25,345,615
									11 需用費	278,000	172,439				105,561	11 需用費	55,783
																1 消耗品費	
									12 役務費	1,000	451				549	13 委託料	25,289,832
																4 施設管理等委託料	
									13 委託料	33,915,000	25,667,832				8,247,168	側溝清掃・汚泥処分委託料	
																◎ 公衆トイレ維持管理事業	495,107
									19 負担金補助及び交付金	41,000	40,400				600	11 需用費	116,656
																1 消耗品費	18,224
																5 光熱水費	98,432
																12 役務費	451
																6 保険料	
																13 委託料	378,000
																4 施設管理等委託料	
																羽黒坂公衆便所清掃委託料	
																◎ 清掃協議会参画事業	40,400
																19 負担金補助及び交付金	40,400
																3 その他負担金	
																県清掃協議会負担金	
		2	ごみ・し尿処理費	1,426,694,000	△5,636,000			1,421,058,000			1,417,489,682				3,568,318	◎ ごみ収集処理事業	129,875,877
																11 需用費	2,210,437
									1 報酬	175,000	39,100				135,900	1 消耗品費	81,257
																2 燃料費	600,397
									8 報償費	210,000	133,348				76,652	4 印刷製本費	849,975
																6 修繕料	678,808
									11 需用費	3,948,000	3,430,341				517,659	12 役務費	69,037
																6 保険料	
									12 役務費	348,000	146,552				201,448	13 委託料	127,571,803
																5 一般業務委託料	
									13 委託料	212,049,000	209,522,741				2,526,259	一般ごみ収集運搬委託料	127,204,200
																戸別収集運搬処理委託料	367,603
									19 負担金補助及び交付金	1,204,298,000	1,204,193,000				105,000	27 公課費	24,600
																1 公課費	
									27 公課費	30,000	24,600				5,400	◎ ごみ集積所設置事業	400,000
																19 負担金補助及び交付金	400,000
																12 その他補助金	
																ごみ集積所設置補助金	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ きれいなまちづくり推進事業	1,716,358
																11 需用費	539,705
																1 消耗品費	
																12 役務費	77,515
																4 手数料	
																13 委託料	1,099,138
																5 一般業務委託料	
																廃棄物撤去処分委託料	
																◎ ごみ減量リサイクル推進事業	81,704,447
																1 報酬	39,100
																2 委員報酬	
																8 報償費	133,348
																1 報償費	
																11 需用費	680,199
																1 消耗品費	
																13 委託料	80,851,800
																5 一般業務委託料	
																資源ごみ収集運搬委託料	
																◎ ごみ減量機器購入補助事業	395,000
																19 負担金補助及び交付金	395,000
																12 その他補助金	
																家庭用ごみ減量機器購入補助金	
																◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿）	1,203,398,000
																19 負担金補助及び交付金	1,203,398,000
																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	
3			上水道費	54,800,000				54,800,000			52,091,000				2,709,000		
1			上水道費	54,800,000				54,800,000			52,091,000				2,709,000	◎ 水道事業会計補助	52,091,000
									19 負担金補助及び交付金	36,068,000	33,359,000				2,709,000	19 負担金補助及び交付金	33,359,000
																11 公営事業会計補助金	
									24 投資及び出資金	18,732,000	18,732,000				0	水道事業会計補助金	
																24 投資及び出資金	18,732,000
																1 投資及び出資金	
5			労働費	118,009,000	844,000			118,853,000			86,315,975				32,537,025		
1			労働諸費	118,009,000	844,000			118,853,000			86,315,975				32,537,025		
1			労働諸費	3,547,000	844,000			4,391,000			4,162,000				229,000	◎ 労働協会賛助事業	30,000
									19 負担金補助及び交付金	4,391,000	4,162,000				229,000	19 負担金補助及び交付金	30,000
																3 その他負担金	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																筑西労働基準協会賛助会費 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（労働） 4,132,000 19 負担金補助及び交付金 4,132,000 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
			2 緊急雇用創出事業費	114,462,000				114,462,000			82,153,975				32,308,025	◎ 緊急雇用創出事業 82,153,975 4 共済費 447,991
									4 共済費	595,000	447,991				147,009	4 社会保険料 7 賃金 2,955,630
									7 賃金	3,178,000	2,955,630				222,370	1 臨時傭人料 11 需用費 545,116
									11 需用費	602,000	545,116				56,884	1 消耗品費 9,223 2 燃料費 341,217
									12 役務費	82,000	62,309				19,691	6 修繕料 194,676 12 役務費 62,309
									13 委託料	109,997,000	78,135,329				31,861,671	1 通信運搬費 31,259 6 保険料 31,050
									27 公課費	8,000	7,600				400	13 委託料 78,135,329 3 事業委託料 真岡線沿線震災対応事業委託料 21,178,087 学校図書館図書台帳整備事業委託料 10,909,492 教育施設環境整備事業委託料 46,047,750 27 公課費 7,600 1 公課費
	6		農林水産業費	1,296,939,000	△1,676,000	9,200,000		1,304,463,000			1,231,076,951		11,500,000		61,886,049	
	6	1	農業費	1,294,270,000	△9,923,000	9,200,000		1,293,547,000			1,220,619,201		11,500,000		61,427,799	
	6	1	1 農業委員会費	20,028,000	295,000			20,323,000			20,066,810				256,190	◎ 農業委員会費 1,900,933 9 旅費 516,250
									1 報酬	15,444,000	15,324,000				120,000	1 費用弁償 453,250 2 普通旅費 63,000
									9 旅費	614,000	516,250				97,750	10 交際費 30,000 1 交際費
									10 交際費	40,000	30,000				10,000	11 需用費 244,308 1 消耗品費 133,890
									11 需用費	874,000	847,257				26,743	4 印刷製本費 110,418 14 使用料及び賃借料 1,110,375

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									12 役務費	84,000	83,995				5	1 使用料	
																◎ 農業委員報酬経費	15,324,000
									14 使用料及び賃借料	1,482,000	1,480,500				1,500	1 報酬	15,324,000
																2 委員報酬	
									18 備品購入費	39,000	38,808				192	◎ 農業委員会各組織参画事業	1,746,000
																19 負担金補助及び交付金	1,746,000
									19 負担金補助及び交付金	1,746,000	1,746,000				0	3 その他負担金	
																農業会議負担金	1,353,000
																農政活動推進本部負担金	78,000
																県市農業委員会会長会負担金	30,000
																県西地区農業委員会会長協議会負担金	98,000
																真壁郡市農業委員会会長協議会負担金	40,000
																諸会議出席負担金	147,000
																◎ 農業者年金受託事業	1,095,877
																11 需用費	602,949
																1 消耗品費	384,999
																2 燃料費	47,000
																4 印刷製本費	170,950
																12 役務費	83,995
																1 通信運搬費	
																14 使用料及び賃借料	370,125
																1 使用料	
																18 備品購入費	38,808
																1 備品購入費	
			2 農業総務費	377,682,000	△25,782,000			351,900,000			349,462,084				2,437,916	◎ 農林水産業費職員給与関係経費	345,674,281
									2 給料	186,204,000	185,301,613				902,387	2 給料	185,301,613
																2 一般職給料	
									3 職員手当等	101,699,000	101,294,643				404,357	3 職員手当等	101,294,643
																2 一般職手当	
									4 共済費	59,632,000	59,078,025				553,975	4 共済費	59,078,025
																2 職員共済費	
									8 報償費	147,000	119,000				28,000	◎ 農業総務一般事務費	657,799
																11 需用費	620,569
									11 需用費	871,000	718,573				152,427	1 消耗品費	430,355
																2 燃料費	82,940
									12 役務費	37,000	30,630				6,370	3 食糧費	11,200
																6 修繕料	96,074

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									13 委託料	143,000	0				143,000	12 役務費	30,630
																6 保険料	
									14 使用料及び賃借料	387,000	387,000				0	27 公課費	6,600
																1 公課費	
									19 負担金補助及び交付金	2,770,000	2,526,000				244,000	◎ 農業後継者育成対策事業	128,640
																8 報償費	119,000
									27 公課費	10,000	6,600				3,400	1 報償費	
																11 需用費	9,640
																1 消耗品費	
																◎ 農業振興費参画事業	2,526,000
																19 負担金補助及び交付金	2,526,000
																3 その他負担金	
																鬼怒小貝漁業共同組合負担金	200,000
																県西地方地域農政推進研究会負担金	15,000
																北つくば農協地域農業振興協議会負担金	868,000
																県病害虫防除実施対策協議会負担金	35,000
																園芸いばらき振興協会負担金	938,000
																筑西地域農業改良推進協議会負担金	463,000
																諸会議出席負担金	7,000
																◎ 市民農園運営管理事業	475,364
																11 需用費	88,364
																1 消耗品費	15,981
																3 食糧費	9,920
																5 光熱水費	62,463
																14 使用料及び賃借料	387,000
																2 賃借料	
3	農業振興費			119,638,000	40,831,000			160,469,000			108,351,700				52,117,300	◎ 農業振興関係事務費	1,671,500
									8 報償費	1,862,000	1,721,500				140,500	8 報償費	1,671,500
																1 報償費	
									11 需用費	1,824,000	1,451,094				372,906	◎ 農業振興対策事業	27,916,000
																19 負担金補助及び交付金	27,916,000
									12 役務費	104,000	93,298				10,702	12 その他補助金	
																農業振興対策事業補助金	
									13 委託料	12,207,000	10,427,647				1,779,353	◎ 農業振興支援事業	1,657,151
																19 負担金補助及び交付金	1,657,151

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									14 使用料及び賃借料	13,000	12,600				400	12 その他補助金 愛農学習農園設置事業補助金 1,000,000
									18 備品購入費	5,355,000	5,250,000				105,000	農業後継者団体育成補助金 240,000 関城梨組合補助金 204,000
									19 負担金補助及び交付金	139,104,000	89,395,561				49,708,439	市認定農業者協議会補助金 210,000 農業近代化資金利子補給費補助金 3,151 ◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業 2,400,000 19 負担金補助及び交付金 2,400,000 12 その他補助金 農業用プラスチック適正処理対策事業費補助金 ◎ 農産加工施設管理費 1,261,974 11 需用費 753,636 1 消耗品費 44,140 2 燃料費 288,870 5 光熱水費 420,626 12 役務費 86,998 1 通信運搬費 45,205 4 手数料 28,350 6 保険料 13,443 13 委託料 421,340 4 施設管理等委託料 清掃委託料 26,775 消防設備保守点検委託料 56,385 警備委託料 283,500 植栽管理・除草委託料 54,680 ◎ 新規就農総合支援事業 6,750,000 19 負担金補助及び交付金 6,750,000 12 その他補助金 青年就農給付金 ◎ 農業支援センター事業 3,228,307 13 委託料 3,228,307 3 事業委託料 農業支援推進事業委託料 ◎ 県農業経営基盤強化資金利子助成事業 3,104,615 19 負担金補助及び交付金 3,104,615 12 その他補助金

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																農業経営基盤強化資金利子助成補助金
																◎ 平成１９年度農協系統農業災害資金利子補給事業 36,064
																19 負担金補助及び交付金 36,064
																12 その他補助金
																農業災害資金利子補給補助金
																◎ 県災害資金利子等助成事業 771,792
																19 負担金補助及び交付金 771,792
																12 その他補助金
																県災害条例資金等利子助成補助金
																◎ 銘柄産地育成推進事業 393,032
																11 需用費 393,032
																1 消耗品費
																◎ 都市農村交流事業 261,726
																8 報償費 50,000
																1 報償費
																11 需用費 102,826
																1 消耗品費
																12 役務費 6,300
																4 手数料
																13 委託料 90,000
																5 一般業務委託料
																市郷土芸能披露委託料
																14 使用料及び賃借料 12,600
																1 使用料
																◎ 県認定農業者育成確保資金利子補給事業 83,500
																19 負担金補助及び交付金 83,500
																12 その他補助金
																認定農業者育成確保資金利子補給補助金
																◎ 農業振興地域整備計画策定事業 4,998,000
																13 委託料 4,998,000
																5 一般業務委託料
																農業振興地域整備計画策定委託料
																◎ 有害鳥獣駆除事業 1,690,000
																13 委託料 1,690,000
																5 一般業務委託料
																有害鳥獣駆除委託料
																◎ 原発事故農協系統農業災害資金利子補給事業 3,121

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																19 負担金補助及び交付金 3,121 12 その他補助金 原発事故農協系統農業災害資金利子補給金 ◎ 農産物等安全確保対策事業 5,250,000 18 備品購入費 5,250,000 1 備品購入費 ◎ 農地集積協力金交付事業 20,053,500 19 負担金補助及び交付金 20,053,500 12 その他補助金 分散錯圃解消協力金 453,500 経営転換協力金 19,600,000 ◎ 地域農業マスタープラン作成事業 201,600 11 需用費 201,600 4 印刷製本費 ◎ 農林航空防除支援事業 13,956,000 19 負担金補助及び交付金 13,956,000 12 その他補助金 農林航空防除支援事業費補助金 ◎ 買ってもらえる米づくり産地育成支援事業 849,618 19 負担金補助及び交付金 849,618 12 その他補助金 買ってもらえる米づくり産地育成支援事業費補助金 ◎ いばらきの園芸産地改革支援事業 10,338,000 19 負担金補助及び交付金 10,338,000 12 その他補助金 いばらきの園芸産地改革支援事業補助金 ◎ 食と農のチャレンジ事業 1,005,000 19 負担金補助及び交付金 1,005,000 12 その他補助金 食と農のチャレンジ事業補助金 ◎ エコ農業茨城推進事業 471,200 19 負担金補助及び交付金 471,200 12 その他補助金 エコ農業茨城推進事業費補助金
			4 水田農業振興対策費	114,299,000	△41,533,000			72,766,000			71,334,894				1,431,106	◎ 水田農業対策地域推進事業 1,014,822 11 需用費 216,904

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									11 需用費	350,000	216,904				133,096	1 消耗品費	30,600
																2 燃料費	92,887
																6 修繕料	93,417
									12 役務費	995,000	790,318				204,682	12 役務費	790,318
									19 負担金補助及び交付金	71,413,000	70,320,072				1,092,928	1 通信運搬費	746,550
																6 保険料	43,768
									27 公課費	8,000	7,600				400	27 公課費	7,600
																1 公課費	
																◎ 転作促進事業	53,620,072
																19 負担金補助及び交付金	53,620,072
																12 その他補助金	
																超過達成奨励金	51,709,110
																霞ヶ浦用水転作地等水利費補助金	1,910,962
																◎ 農業者戸別所得補償制度推進事業	16,700,000
																19 負担金補助及び交付金	16,700,000
																12 その他補助金	
																農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	
5			畜産業費	3,946,000				3,946,000			3,773,475				172,525	◎ 畜産振興事業	3,513,475
									8 報償費	84,000	79,000				5,000	8 報償費	79,000
																1 報償費	
									11 需用費	88,000	0				88,000	14 使用料及び賃借料	3,332,475
																2 賃借料	
									14 使用料及び賃借料	3,349,000	3,332,475				16,525	19 負担金補助及び交付金	102,000
																3 その他負担金	
									19 負担金補助及び交付金	425,000	362,000				63,000	（社）県畜産協会負担金	
																◎ 畜産振興支援事業	260,000
																19 負担金補助及び交付金	260,000
																12 その他補助金	
																市畜産振興協議会補助金	190,000
																市畜産衛生指導協会補助金	70,000
6			農地費	498,169,000	19,930,000	7,200,000		525,299,000			509,817,988		11,500,000		3,981,012	◎ 土地改良関係経費	236,441
									9 旅費	11,000	10,440				560	11 需用費	218,031
																1 消耗品費	81,274
									11 需用費	832,000	636,397				195,603	2 燃料費	74,775
																6 修繕料	61,982
									12 役務費	19,000	18,410				590	12 役務費	18,410
																6 保険料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									13 委託料	17,728,000	16,386,800		1,300,000		41,200	◎ 土地改良施設管理事業 9,060,750
																13 委託料 720,750
									14 使用料及び賃借料	1,397,000	1,396,250				750	4 施設管理等委託料
																除草委託料
									15 工事請負費	39,921,000	28,034,580		10,200,000		1,686,420	19 負担金補助及び交付金 8,340,000
																3 その他負担金
									16 原材料費	400,000	355,056				44,944	農業排水施設管理負担金
																◎ 土地改良支援事業 31,701,484
									17 公有財産購入費	5,412,000	5,411,900				100	19 負担金補助及び交付金 31,701,484
																10 建設事業補助金 28,582,200
									19 負担金補助及び交付金	132,882,000	130,871,155				2,010,845	市土地改良事業補助金 6,880,950
																土地改良事業償還補助金 17,978,040
									28 繰出金	326,697,000	326,697,000				0	かんがい排水事業償還補助金 1,252,750
																農道整備事業償還補助金 2,470,460
																12 その他補助金 3,119,284
																農林漁業資金長期借入金基盤整備事業等受益者補助金 947,809
																農林漁業資金長期借入金農道整備事業受益者補助金 2,171,475
																◎ 土地改良関係団体参画事業 550,000
																19 負担金補助及び交付金 550,000
																3 その他負担金
																土地改良事業団体連合会負担金 350,000
																県境土地改良事業連絡協議会負担金 200,000
																◎ 土地改良国営施設管理事業 28,835,782
																9 旅費 10,440
																2 普通旅費
																11 需用費 153,221
																1 消耗品費 98,222
																2 燃料費 54,999
																13 委託料 13,880,000
																3 事業委託料
																国営造成施設管理体制整備促進事業委託料 500,000
																基幹水利施設維持管理委託料 13,380,000
																19 負担金補助及び交付金 14,792,121
																1 建設事業負担金 3,196,121

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,312,121
																基幹水利施設管理事業負担金 1,884,000
																3 その他負担金 4,000,000
																基幹水利単独施設維持管理負担金
																12 その他補助金 7,596,000
																国営造成施設管理体制整備促進事業補助金
																◎ 農道整備事業 932,556
																15 工事請負費 577,500
																1 工事請負費
																農道補修工事費
																16 原材料費 355,056
																1 原材料費
																◎ 農業排水路整備事業 23,850,644
																11 需用費 3,514
																1 消耗品費
																13 委託料 617,400
																1 建設業務委託料
																設計監理委託料
																14 使用料及び賃借料 1,396,250
																2 賃借料
																15 工事請負費 16,421,580
																1 工事請負費
																用地整備工事費 945,000
																排水路補修工事費 15,476,580
																17 公有財産購入費 5,411,900
																1 公有財産購入費
																◎ 地域資源保全事業 6,371,781
																11 需用費 261,631
																1 消耗品費 182,771
																2 燃料費 78,860
																19 負担金補助及び交付金 6,110,150
																3 その他負担金
																農地・水保全管理支払交付金負担金
																◎ かんがい排水事業（井出蛯沢堰） 425,000
																19 負担金補助及び交付金 425,000
																1 建設事業負担金
																県営土地改良事業調査計画費負担金

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																◎ 基幹水利施設ストックマネジメント事業（鶴田排水機場） 4,750,000
																19 負担金補助及び交付金 4,750,000
																1 建設事業負担金
																県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金
																◎ 圃場整備事業（経営体・伊讃美地区） 1,200,000
																19 負担金補助及び交付金 1,200,000
																1 建設事業負担金
																県営土地改良事業調査計画費負担金
																◎ 圃場整備事業（経営体・黒子地区） 47,600,000
																19 負担金補助及び交付金 47,600,000
																1 建設事業負担金 35,000,000
																県営圃場整備事業負担金
																12 その他補助金 12,600,000
																大区画化圃場促進事業補助金
																◎ 圃場整備事業（経営体・大宝沼地区） 2,234,400
																19 負担金補助及び交付金 2,234,400
																1 建設事業負担金
																県営圃場整備事業負担金
																◎ 圃場整備事業（経営体・松原地区） 7,700,000
																19 負担金補助及び交付金 7,700,000
																1 建設事業負担金
																県営圃場整備事業負担金
																◎ 圃場整備事業（経営体・長讃地区） 3,644,000
																19 負担金補助及び交付金 3,644,000
																1 建設事業負担金
																県営圃場整備事業負担金
																◎ 圃場整備事業（担い手育成型・谷永島地区） 800,000
																19 負担金補助及び交付金 800,000
																1 建設事業負担金
																県営圃場整備事業負担金
																◎ 圃場整備事業（経営体育成関連流動化促進事業） 1,024,000
																19 負担金補助及び交付金 1,024,000
																12 その他補助金

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																経営体育成関連流動化促進事業補助金
																◎ 農業集落排水事業特別会計繰出金 326,697,000
																28 繰出金 326,697,000
																1 特別会計繰出金
																農業集落排水事業特別会計繰出金
																◎ 農業体質強化基盤整備促進事業 12,204,150
																13 委託料 1,168,650
																1 建設業務委託料
																測量委託料 493,500
																設計監理委託料 675,150
																15 工事請負費 11,035,500
																1 工事請負費
																排水路改修工事費
			7 霞ヶ浦用水建設推進事業費	150,858,000	△3,664,000			147,194,000			147,192,078				1,922	◎ 霞ヶ浦用水建設推進費 145,592,078
																19 負担金補助及び交付金 145,592,078
																1 建設事業負担金
									19 負担金補助及び交付金	147,194,000	147,192,078				1,922	国営霞ヶ浦用水事業県負担金 37,561,559
																国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 58,914,163
																水機構営霞ヶ浦用水事業県負担金 30,117,356
																水機構営霞ヶ浦開発事業県負担金 3,213,000
																霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 3,003,000
																霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業土地改良区負担金 4,246,000
																霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水事業土地改良区負担金 8,537,000
																◎ 霞ヶ浦用水建設推進協議会参画事業 1,600,000
																19 負担金補助及び交付金 1,600,000
																3 その他負担金
																霞ヶ浦用水建設推進協議会負担金
			8 地籍調査費	9,650,000		2,000,000		11,650,000			10,620,172				1,029,828	◎ 地籍調査事業 10,620,172
									1 報酬	330,000	240,000				90,000	1 報酬 240,000
																3 その他の報酬
									7 賃金	386,000	83,824				302,176	7 賃金 83,824
																1 臨時傭人料
																11 需用費 494,437

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									9 旅費	22,000	0				22,000	1 消耗品費 279,556 2 燃料費 74,613
									11 需用費	649,000	494,437				154,563	4 印刷製本費 90,300 6 修繕料 46,850
									12 役務費	270,000	210,449				59,551	9 医薬材料費 3,118 12 役務費 210,449
									13 委託料	8,986,000	8,647,012				338,988	1 通信運搬費 166,769 6 保険料 43,680
									14 使用料及び賃借料	706,000	705,600				400	13 委託料 8,647,012
									16 原材料費	226,000	169,250				56,750	1 建設業務委託料 8,295,000 地籍測量委託料 5,865,300 国土調査完了地区修正委託料 2,146,200
									19 負担金補助及び交付金	67,000	62,000				5,000	調査素図作成委託料 283,500 5 一般業務委託料 352,012
									27 公課費	8,000	7,600				400	地籍情報管理システム保守委託料 14 使用料及び賃借料 705,600 2 賃借料 16 原材料費 169,250 1 原材料費 19 負担金補助及び交付金 62,000 3 その他負担金 県国土調査推進協議会負担金 52,000 国土調査県西ブロック推進協議会負担金 10,000 27 公課費 7,600 1 公課費
2	林業費			2,669,000	8,247,000			10,916,000			10,457,750				458,250	
	1	林業振興費		2,669,000	8,247,000			10,916,000			10,457,750				458,250	◎ 林業振興一般事務費 10,000
									13 委託料	4,569,000	4,110,750				458,250	19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 緑化推進機構負担金
									19 負担金補助及び交付金	6,347,000	6,347,000				0	◎ 森林病害虫防除事業 2,163,000 13 委託料 2,163,000 5 一般業務委託料 森林病害虫防除委託料 ◎ 森林愛護推進事業 680,000 19 負担金補助及び交付金 680,000 12 その他補助金 緑の少年団育成支援事業補助金 180,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																子どもの森づくり推進事業補助金	500,000
																◎ 新しい公共の場づくりのための提案型モデル事業	5,657,000
																19 負担金補助及び交付金	5,657,000
																12 その他補助金	
																新しい公共の場づくりのための提案型モデル事業補助金	
																◎ 身近なみどり整備推進事業	1,947,750
																13 委託料	1,947,750
																5 一般業務委託料	
																森林整備委託料	
7			商工費	223,791,000	△187,000			223,604,000			222,556,978				1,047,022		
	1		商工費	223,791,000	△187,000			223,604,000			222,556,978				1,047,022		
		1	商工総務費	95,664,000	△3,937,000			91,727,000			91,036,584				690,416	◎ 商工費職員給与関係経費	90,696,157
									2 給料	47,768,000	47,746,800				21,200	2 給料	47,746,800
																2 一般職給料	
									3 職員手当等	28,161,000	27,718,655				442,345	3 職員手当等	27,718,655
																2 一般職手当	
									4 共済費	15,332,000	15,230,702				101,298	4 共済費	15,230,702
																2 職員共済費	
									11 需用費	426,000	302,057				123,943	◎ 商工一般事務経費	340,427
																11 需用費	302,057
									12 役務費	32,000	30,770				1,230	1 消耗品費	131,799
																2 燃料費	103,974
									27 公課費	8,000	7,600				400	6 修繕料	66,284
																12 役務費	30,770
																6 保険料	
																27 公課費	7,600
																1 公課費	
		2	商工振興費	96,016,000				96,016,000			95,936,000				80,000	◎ 商工団体運営補助事業	20,100,000
									13 委託料	33,926,000	33,926,000				0	19 負担金補助及び交付金	20,100,000
																12 その他補助金	
									19 負担金補助及び交付金	40,290,000	40,210,000				80,000	下館商工会議所補助金	10,200,000
																筑西市商工会補助金	9,900,000
									21 貸付金	20,000,000	20,000,000				0	◎ 商業活性化補助事業	2,850,000
																19 負担金補助及び交付金	2,850,000
									24 投資及び出資金	1,800,000	1,800,000				0	12 その他補助金	
																しもだて商工まつり補助金	1,000,000
																筑西市商工まつり補助金	900,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																商店街歩行者天国イベント補助金 200,000
																アルテリオ前イルミネーション事業補助金 150,000
																さくら商店街活性化事業補助金 300,000
																わっしょい市事業補助金 300,000
																◎ プレミアム商品券発行助成事業 10,000,000
																19 負担金補助及び交付金 10,000,000
																12 その他補助金
																プレミアム商品券発行助成事業補助金
																◎ 中小企業金融対策事業 37,726,000
																13 委託料 15,926,000
																5 一般業務委託料
																信用保証料補給事務委託料 15,000,000
																自治金融斡旋事務委託料 926,000
																21 貸付金 20,000,000
																1 貸付金
																24 投資及び出資金 1,800,000
																1 投資及び出資金
																◎ 中小企業支援事業 18,340,000
																13 委託料 18,000,000
																3 事業委託料
																小規模企業経営改善普及事業委託料
																19 負担金補助及び交付金 340,000
																12 その他補助金
																建築職業訓練事業補助金 170,000
																新就職者歓迎会補助金 170,000
																◎ 住宅リフォーム助成事業 6,920,000
																19 負担金補助及び交付金 6,920,000
																12 その他補助金
																住宅リフォーム助成事業補助金
3			消費者行政費	2,840,000	3,750,000			6,590,000			6,468,833				121,167	◎ 消費者行政活性化事業 4,799,464
																1 報酬 686,200
									1 報酬	1,914,000	1,826,200				87,800	3 その他の報酬
																7 賃金 299,630
									7 賃金	300,000	299,630				370	1 臨時傭人料
																9 旅費 73,120
									9 旅費	234,000	216,160				17,840	1 費用弁償 63,960
																2 普通旅費 9,160
																11 需用費 435,717

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									11 需用費	491,000	478,246				12,754	1 消耗品費	134,000
																4 印刷製本費	301,717
									12 役務費	204,000	203,750				250	12 役務費	203,750
																4 手数料	
									13 委託料	273,000	272,800				200	13 委託料	100,000
																5 一般業務委託料	
									18 備品購入費	3,002,000	3,001,047				953	消費者団体消費啓発事業委託料	
																18 備品購入費	3,001,047
									19 負担金補助及び交付金	172,000	171,000				1,000	1 備品購入費	
																◎ 消費者団体支援事業	332,800
																13 委託料	172,800
																5 一般業務委託料	
																不用品活用相談事業委託料	
																19 負担金補助及び交付金	160,000
																12 その他補助金	
																消費者団体連絡会補助金	
																◎ 消費生活センター運営経費	1,336,569
																1 報酬	1,140,000
																3 その他の報酬	
																9 旅費	143,040
																1 費用弁償	
																11 需用費	42,529
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	11,000
																3 その他負担金	
																市町村消費者行政推進協議会負担金	
			4 観光事業費	29,271,000				29,271,000			29,115,561				155,439	◎ 観光資源開発事業	1,787,528
									9 旅費	37,000	22,440				14,560	9 旅費	14,960
																2 普通旅費	
									11 需用費	1,048,000	1,039,636				8,364	11 需用費	851,634
																1 消耗品費	452,369
									12 役務費	113,000	103,014				9,986	4 印刷製本費	246,750
																5 光熱水費	152,515
									13 委託料	2,825,000	2,755,221				69,779	12 役務費	934
																6 保険料	
									15 工事請負費	945,000	892,500				52,500	19 負担金補助及び交付金	920,000
																3 その他負担金	
									18 備品購入費	58,000	57,750				250	県観光物産協会負担金	220,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 660,000
									19 負担金補助及び交付金	24,245,000	24,245,000				0	ＪＲ東日本観光連盟負担金 40,000
																◎ 観光客誘致拡大事業 26,470,821
																13 委託料 2,253,321
																5 一般業務委託料
																祇園まつり雑踏警備等委託料 517,685
																祇園まつり交通整理委託料 100,000
																祇園まつり提灯取付撤去委託料 1,228,500
																祇園まつり夜間照明等安全管理設備委託料 312,636
																駅前歩道橋防護柵取付撤去委託料 94,500
																15 工事請負費 892,500
																1 工事請負費
																勤行川掘削工事費
																19 負担金補助及び交付金 23,325,000
																3 その他負担金 25,000
																筑西の祭りフォトコンテスト市長賞負担金 10,000
																盆踊り大会市長賞負担金 10,000
																本場結城紬作品展市長賞負担金 5,000
																12 その他補助金 23,300,000
																市観光協会補助金 22,500,000
																わっしょいカーニバルＰＲ事業補助金 800,000
																◎ ロケーションサービス事業 857,212
																9 旅費 7,480
																2 普通旅費
																11 需用費 188,002
																1 消耗品費 67,987
																6 修繕料 120,015
																12 役務費 102,080
																1 通信運搬費
																13 委託料 501,900
																5 一般業務委託料
																ホームページ運営管理委託料
																18 備品購入費 57,750
																1 備品購入費
8	土	木	費	3,366,328,000	359,120,000			3,725,448,000			3,499,639,455		115,000,000		110,808,545	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
	1		土木管理費	479,638,000	△40,904,000			438,734,000			435,441,261				3,292,739		
		1	土木総務費	479,010,000	△40,904,000			438,106,000			435,007,627				3,098,373	◎ 土木費職員給与関係経費	433,460,842
									2 給料	232,844,000	232,766,291				77,709	2 給料	232,766,291
																2 一般職給料	
									3 職員手当等	129,186,000	126,785,452				2,400,548	3 職員手当等	126,785,452
																2 一般職手当	
									4 共済費	74,410,000	73,909,099				500,901	4 共済費	73,909,099
																2 職員共済費	
									9 旅費	91,000	68,060				22,940	◎ 土木一般事務費	1,099,425
																11 需用費	1,011,600
									11 需用費	1,032,000	1,011,600				20,400	1 消耗品費	491,396
																2 燃料費	317,463
									12 役務費	51,000	49,985				1,015	6 修繕料	202,741
																12 役務費	49,985
									14 使用料及び賃借料	31,000	30,240				760	6 保険料	
																14 使用料及び賃借料	30,240
									19 負担金補助及び交付金	453,000	379,300				73,700	2 賃借料	
																27 公課費	7,600
									27 公課費	8,000	7,600				400	1 公課費	
																◎ 道路整備促進団体参画事業	447,360
																9 旅費	68,060
																2 普通旅費	
																19 負担金補助及び交付金	379,300
																3 その他負担金	
																筑西土木協議会負担金	31,000
																国道５０号整備促進期成同盟会負担金	60,000
																国道２９４号建設期成同盟会負担金	68,000
																県道路整備促進協議会負担金	47,700
																日本道路協会負担金	30,000
																主要地方道石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金	36,000
																関東国道協会負担金	40,000
																筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金	10,000
																県道明野間々田線整備促進期成同盟会負担金	25,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																赤浜上大島・つくば益子・東山田岩瀬線	
																道路整備期成同盟会負担金	20,000
																県用地対策連絡協議会負担金	4,800
																県建設技術管理連絡協議会負担金	6,800
	2		建築営繕費	628,000				628,000			433,634				194,366	◎ 建築確認関係事業	350,941
									9 旅費	46,000	7,320				38,680	9 旅費	7,320
																2 普通旅費	
									11 需用費	514,000	402,314				111,686	11 需用費	323,621
																1 消耗品費	
									19 負担金補助及び交付金	68,000	24,000				44,000	19 負担金補助及び交付金	20,000
																3 その他負担金	
																県営繕主務者会議負担金	
																◎ 耐震改修促進事業	61,136
																11 需用費	57,136
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	4,000
																3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
																◎ 狭あい道路情報整備事業	21,557
																11 需用費	21,557
																1 消耗品費	
	2		道路橋梁費	999,505,000	324,680,000			1,324,185,000			1,118,591,693		115,000,000		90,593,307		
		1	道路橋梁総務費	108,943,000				108,943,000			93,536,944				15,406,056	◎ 道路橋梁一般事務事業	9,307,455
																9 旅費	14,640
									5 災害補償費	1,000	0				1,000	2 普通旅費	
																11 需用費	3,920,264
									9 旅費	22,000	14,640				7,360	1 消耗品費	216,833
																2 燃料費	1,627,823
									11 需用費	21,589,000	19,339,255				2,249,745	6 修繕料	2,072,520
																9 医薬材料費	3,088
									12 役務費	2,888,000	2,764,418				123,582	12 役務費	2,667,443
																6 保険料	
									13 委託料	81,605,000	68,629,403				12,975,597	14 使用料及び賃借料	2,609,408
																1 使用料	50,000
									14 使用料及び賃借料	2,655,000	2,609,408				45,592	2 賃借料	2,559,408
																27 公課費	95,700
									18 備品購入費	85,000	84,120				880	1 公課費	
																◎ 道路橋梁維持管理経費	72,479,989
																11 需用費	15,418,991

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									22 補償補てん及び賠償金	1,000	0				1,000	1 消耗品費	228,998
																2 燃料費	30,872
									27 公課費	97,000	95,700				1,300	5 光熱水費	14,320,576
																6 修繕料	838,545
																12 役務費	96,975
																4 手数料	
																13 委託料	56,879,903
																1 建設業務委託料	4,275,600
																測量委託料	
																4 施設管理等委託料	51,606,803
																清掃委託料	4,913,910
																浄化槽維持管理委託料	156,450
																植栽管理・除草委託料	46,456,181
																排水ポンプ管理委託料	80,262
																5 一般業務委託料	997,500
																境界立会システム加除補正委託料	
																18 備品購入費	84,120
																1 備品購入費	
																◎ 道路台帳補正事業	11,455,500
																13 委託料	11,455,500
																5 一般業務委託料	
																道路台帳補正委託料	
																◎ 法定・法定外公共物管理事業	294,000
																13 委託料	294,000
																5 一般業務委託料	
																法定・法定外公共物管理システム加除補正委託料	
			2 道路維持費	107,749,000	344,000,000			451,749,000			332,114,892		115,000,000		4,634,108	◎ 道路維持管理経費	2,187,356
									11 需用費	790,000	673,554				116,446	11 需用費	673,554
																1 消耗品費	582,309
									12 役務費	235,000	146,055				88,945	4 印刷製本費	19,845
																6 修繕料	71,400
									13 委託料	10,110,000	2,443,717		5,500,000		2,166,283	12 役務費	146,055
																4 手数料	
									14 使用料及び賃借料	224,000	127,830				96,170	13 委託料	1,036,717
																5 一般業務委託料	
									15 工事請負費	378,500,000	268,999,500		109,500,000		500	廃棄物処理委託料	
																14 使用料及び賃借料	127,830
																2 賃借料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									16 原材料費	60,000,000	59,397,036				602,964	22 補償補てん及び賠償金	203,200
																1 補償金	
									17 公有財産購入費	1,000,000	124,000				876,000	◎ 道路維持補修事業	329,927,536
									22 補償補てん及び賠償金	890,000	203,200				686,800	13 委託料	1,407,000
																1 建設業務委託料	
																道路維持補修設計委託料	
																15 工事請負費	268,999,500
																1 工事請負費	
																道路維持補修工事費	
																16 原材料費	59,397,036
																1 原材料費	
																17 公有財産購入費	124,000
																1 公有財産購入費	
			3 道路新設改良費	249,274,000				249,274,000			214,081,276				35,192,724	◎ 道路新設改良事業	201,113,776
																11 需用費	296,237
									9 旅費	30,000	0				30,000	1 消耗品費	
																13 委託料	29,607,900
									11 需用費	317,000	296,237				20,763	1 建設業務委託料	
																測量委託料	26,297,250
									12 役務費	10,000	0				10,000	補償物件調査委託料	2,982,000
																土地鑑定評価調査委託料	328,650
									13 委託料	68,370,000	42,575,400				25,794,600	14 使用料及び賃借料	29,400
																1 使用料	
									14 使用料及び賃借料	30,000	29,400				600	15 工事請負費	137,571,000
																1 工事請負費	
									15 工事請負費	140,480,000	137,571,000				2,909,000	道路改良舗装工事費	
																17 公有財産購入費	11,517,920
									17 公有財産購入費	13,383,000	11,517,920				1,865,080	1 公有財産購入費	
																22 補償補てん及び賠償金	22,091,319
									22 補償補てん及び賠償金	26,654,000	22,091,319				4,562,681	1 補償金	
																◎ 中島・西榎生線整備事業	12,967,500
																13 委託料	12,967,500
																1 建設業務委託料	
																測量委託料	6,300,000
																設計監理委託料	6,667,500
			4 橋梁維持費	50,320,000				50,320,000			30,469,102				19,850,898	◎ 橋梁維持補修事業	23,224,102
									11 需用費	20,000	9,996				10,004	11 需用費	9,996
																1 消耗品費	
																13 委託料	7,056,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									13 委託料	19,000,000	14,301,000				4,699,000	1 建設業務委託料 橋梁維持補修設計委託料	
									15 工事請負費	15,240,000	1,207,500				14,032,500	15 工事請負費 1 工事請負費 橋梁維持補修工事費	1,207,500
									19 負担金補助及び交付金	16,060,000	14,950,606				1,109,394	19 負担金補助及び交付金 1 建設事業負担金 冨士美橋補修ＪＲ負担金 ◎ 橋梁調査点検事業 13 委託料 5 一般業務委託料 橋梁点検委託料	14,950,606 7,245,000 7,245,000
			7 筑西幹線道路整備事業費	483,219,000	△19,320,000			463,899,000			448,389,479				15,509,521	◎ 一本松・茂田線整備事業（Ｂ区間） 9 旅費 2 普通旅費	39,662,270 9,840
									9 旅費	60,000	28,800				31,200	11 需用費 1 消耗品費	58,498
									11 需用費	420,000	374,476				45,524	13 委託料 1 建設業務委託料 設計監理委託料	3,664,500 1,417,500
									13 委託料	21,950,000	10,311,000				11,639,000	4 施設管理等委託料 植栽管理・除草委託料	2,247,000
									15 工事請負費	138,999,000	137,193,000				1,806,000	15 工事請負費 1 工事請負費 道路改良舗装工事費	34,198,500
									17 公有財産購入費	251,352,000	251,350,967				1,033	17 公有財産購入費 1 公有財産購入費	669,532
									22 補償補てん及び賠償金	51,118,000	49,131,236				1,986,764	22 補償補てん及び賠償金 1 補償金 ◎ 一本松・茂田線整備事業（Ｃ区間） 11 需用費 1 消耗品費 13 委託料 1 建設業務委託料 設計監理委託料 15 工事請負費 1 工事請負費 道路改良舗装工事費	1,061,400 105,259,125 59,625 2,205,000 102,994,500

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 一本松・茂田線整備事業（D区間）	303,468,084
																9 旅費	18,960
																2 普通旅費	
																11 需用費	256,353
																1 消耗品費	
																13 委託料	4,441,500
																1 建設業務委託料	
																測量委託料	945,000
																補償物件調査委託料	2,551,500
																土地鑑定評価調査委託料	945,000
																17 公有財産購入費	250,681,435
																1 公有財産購入費	
																22 補償補てん及び賠償金	48,069,836
																1 補償金	
3			河川費	27,218,000				27,218,000			21,847,349				5,370,651		
	1		河川総務費	27,218,000				27,218,000			21,847,349				5,370,651	◎ 河川施設管理経費	5,478,169
									8	報償費	300,000	300,000			0	8 報償費	300,000
																1 報償費	
									9	旅費	30,000	24,680			5,320	11 需用費	93,310
																5 光熱水費	66,903
									11	需用費	130,000	93,310			36,690	6 修繕料	26,407
																12 役務費	10,359
									12	役務費	11,000	10,359			641	6 保険料	
																13 委託料	5,074,500
									13	委託料	5,242,000	5,074,500			167,500	4 施設管理等委託料	
																植栽管理・除草委託料	4,622,500
									15	工事請負費	21,100,000	15,960,000			5,140,000	施設管理運営委託料	200,000
																河川設備保守管理委託料	252,000
									19	負担金補助及び交付金	405,000	384,500			20,500	◎ 排水路整備事業	15,960,000
																15 工事請負費	15,960,000
																1 工事請負費	
																排水路整備工事費	
																◎ 河川整備促進団体参画事業	339,180
																9 旅費	24,680
																2 普通旅費	
																19 負担金補助及び交付金	314,500
																3 その他負担金	
																県河川協会中小河川部会負担金	50,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																小貝川改修促進期成同盟会負担金 28,000
																鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 28,000
																鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議負担金 8,500
																県砂防協会負担金 15,000
																利根川治水同盟負担金 25,000
																一級河川北台川整備促進協議会負担金 10,000
																桜川改修期成同盟会負担金 150,000
																◎ 河川団体支援事業 70,000
																19 負担金補助及び交付金 70,000
																12 その他補助金
																糸繰川治水期成同盟会補助金 40,000
																北台川改修期成同盟会補助金 30,000
		4	都市計画費	1,774,833,000	76,264,000			1,851,097,000			1,841,292,184				9,804,816	
		1	都市計画総務費	40,555,000				40,555,000			38,932,945				1,622,055	◎ 都市計画一般事務費 1,254,049
																1 報酬 97,800
									1 報酬	190,000	97,800				92,200	2 委員報酬
																9 旅費 2,720
									9 旅費	30,000	2,720				27,280	2 普通旅費
																11 需用費 1,059,029
									11 需用費	2,038,000	1,457,519				580,481	1 消耗品費 613,420
																4 印刷製本費 340,200
									12 役務費	23,000	22,906				94	6 修繕料 105,409
																13 委託料 94,500
									13 委託料	28,865,000	27,951,000				914,000	5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料
									15 工事請負費	291,000	283,500				7,500	◎ 都市計画協会参画事業 246,000
																19 負担金補助及び交付金 246,000
									19 負担金補助及び交付金	261,000	260,500				500	3 その他負担金
																県都市計画協会負担金 75,000
									28 繰出金	8,857,000	8,857,000				0	財団法人都市計画協会負担金 171,000
																◎ 都市計画基本図作成事業 24,097,500
																13 委託料 24,097,500
																5 一般業務委託料 都市計画基本図作成委託料
																◎ 下館卸団地地区計画策定事業 315,000
																13 委託料 315,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																5 一般業務委託料	
																下館卸団地地区計画策定委託料	
																◎ 駐車場事業特別会計繰出金	8,857,000
																28 繰出金	8,857,000
																1 特別会計繰出金	
																駐車場事業特別会計繰出金	
																◎ 新治駅前駐車場管理事業	287,471
																12 役務費	3,971
																6 保険料	
																15 工事請負費	283,500
																1 工事請負費	
																ロータリー外灯改修工事費	
																◎ 都市再生整備経費	16,403
																11 需用費	16,403
																1 消耗品費	
																◎ 開発指導関係経費	415,522
																11 需用費	382,087
																1 消耗品費	304,623
																2 燃料費	75,464
																6 修繕料	2,000
																12 役務費	18,935
																6 保険料	
																19 負担金補助及び交付金	14,500
																3 その他負担金	
																県宅地開発協議会負担金	
																◎ 区域指定制度策定事業	3,444,000
																13 委託料	3,444,000
																5 一般業務委託料	
																区域指定検索システム構築委託料	
			2 土地区画整理費	253,338,000	124,345,000			377,683,000			377,445,030				237,970	◎ 土地区画整理一般事務費	223,530
																11 需用費	184,600
									9 旅費	15,000	0				15,000	1 消耗品費	8,741
																2 燃料費	74,461
									11 需用費	298,000	184,600				113,400	6 修繕料	101,398
																12 役務費	31,330
									12 役務費	33,000	31,330				1,670	6 保険料	
																27 公課費	7,600
									13 委託料	300,000	199,500				100,500	1 公課費	
																◎ 八丁台地区外関係経費	199,500

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									19 負担金補助及び交付金	15,000	15,000				0	13 委託料	199,500
																4 施設管理等委託料	
									27 公課費	15,000	7,600				7,400	調整池予定地除草業務委託料	
																◎ 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金	377,007,000
									28 繰出金	377,007,000	377,007,000				0	28 繰出金	377,007,000
																1 特別会計繰出金	
																八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金	
																◎ 市街地整備推進団体参画事業	15,000
																19 負担金補助及び交付金	15,000
																3 その他負担金	
																県市街地整備推進協議会負担金	
			3 街路事業費	2,827,000				2,827,000			2,638,000				189,000	◎ 街路推進協議会事業	13,000
									13 委託料	2,814,000	2,625,000				189,000	19 負担金補助及び交付金	13,000
																3 その他負担金	
									19 負担金補助及び交付金	13,000	13,000				0	県街路事業促進協議会負担金	
																◎ 小川線街路整備事業	2,625,000
																13 委託料	2,625,000
																1 建設業務委託料	
																測量委託料	
			4 市街地整備費	215,187,000	△51,332,000			163,855,000			162,491,893				1,363,107	◎ 市街地活性化支援事業	1,634,114
																11 需用費	6,614
									11 需用費	658,000	253,502				404,498	1 消耗品費	
																13 委託料	1,627,500
									12 役務費	60,000	50,601				9,399	5 一般業務委託料	
																海老ヶ島東部地区整備方針検討調査等業務委託料	
									13 委託料	5,920,000	4,971,690				948,310		
																◎ 市街地施設維持管理費	506,973
									14 使用料及び賃借料	240,000	240,000				0	11 需用費	192,751
																1 消耗品費	14,363
									15 工事請負費	154,978,000	154,977,900				100	4 印刷製本費	83,160
																5 光熱水費	52,178
									19 負担金補助及び交付金	294,000	294,000				0	6 修繕料	43,050
																12 役務費	1,622
									22 補償補てん及び賠償金	1,705,000	1,704,200				800	6 保険料	
																13 委託料	72,600
																4 施設管理等委託料	
																植栽管理・除草委託料	
																14 使用料及び賃借料	240,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																2 賃借料	
																◎ 下館駅周辺整備事業	160,315,166
																11 需用費	46,566
																1 消耗品費	
																12 役務費	48,000
																4 手数料	
																13 委託料	3,244,500
																1 建設業務委託料	
																設計委託料	1,354,500
																監理委託料	1,890,000
																15 工事請負費	154,977,900
																1 工事請負費	
																下館駅周辺整備工事費	
																19 負担金補助及び交付金	294,000
																1 建設事業負担金	
																水道加入負担金	
																22 補償補てん及び賠償金	1,704,200
																1 補償金	
																◎ 下館駅前トイレ・エレベーター維持管理事業	35,640
																11 需用費	7,571
																5 光熱水費	
																12 役務費	979
																6 保険料	
																13 委託料	27,090
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	
5			公共下水道費	1,135,249,000				1,135,249,000			1,135,249,000				0	◎ 公共下水道事業特別会計繰出金	1,135,249,000
																28 繰出金	1,135,249,000
									28	繰出金	1,135,249,000				0	1 特別会計繰出金	
																公共下水道事業特別会計繰出金	
6			団地排水施設管理費	38,063,000	2,910,000			40,973,000			37,202,714				3,770,286	◎ 団地排水施設維持管理事業	25,669,514
																11 需用費	12,442,071
									11	需用費	15,718,071				1,345,929	1 消耗品費	18,942
																5 光熱水費	12,181,629
									12	役務費	166,511				4,489	9 医薬材料費	241,500
																12 役務費	166,511
									13	委託料	16,659,132				868	1 通信運搬費	58,669
																4 手数料	100,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									15 工事請負費	6,176,000	3,759,000				2,417,000	6 保険料	7,842
																13 委託料	12,160,932
									19 負担金補助及び交付金	900,000	900,000				0	4 施設管理等委託料	
																電気設備保安業務委託料	316,932
									23 償還金利子及び割引料	2,000	0				2,000	施設管理委託料	11,844,000
																19 負担金補助及び交付金	900,000
																3 その他負担金	
																用水路使用負担金	
																◎ 団地排水使用料徴収事業	4,498,200
																13 委託料	4,498,200
																5 一般業務委託料	
																団地排水使用料徴収委託料	
																◎ 団地排水施設修繕事業	7,035,000
																11 需用費	3,276,000
																6 修繕料	
																15 工事請負費	3,759,000
																1 工事請負費	
																処理場補修工事費	
7			公園費	89,614,000	341,000			89,955,000			87,332,602				2,622,398	◎ 公園維持管理事業	37,554,611
									4 共済費	1,000	434				566	11 需用費	10,512,500
																1 消耗品費	135,001
									7 賃金	140,000	122,010				17,990	2 燃料費	125,024
																5 光熱水費	5,548,108
									8 報償費	20,000	20,000				0	6 修繕料	4,704,367
																12 役務費	351,873
									11 需用費	16,018,000	15,341,057				676,943	4 手数料	295,825
																6 保険料	56,048
									12 役務費	826,000	579,309				246,691	13 委託料	25,955,055
																4 施設管理等委託料	25,545,555
									13 委託料	34,572,000	33,996,989				575,011	清掃委託料	537,210
																浄化槽維持管理委託料	568,050
									14 使用料及び賃借料	11,417,000	10,477,170				939,830	自治会等除草清掃委託料	3,511,000
																工業団地内公園管理委託料	5,186,300
									15 工事請負費	9,859,000	9,854,250				4,750	街区公園等管理委託料	2,611,800
																近隣公園管理委託料	5,151,880
									16 原材料費	353,000	210,303				142,697	協和の杜公園管理委託料	2,422,500
																市民運動公園予定地管理委託料	796,950
									18 備品購入費	119,000	104,780				14,220	公園樹木等管理委託料	4,759,865
																5 一般業務委託料	409,500

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									19 負担金補助及び交付金	16,605,000	16,605,000				0	遊具点検委託料	
																14 使用料及び賃借料	400,000
									27 公課費	25,000	21,300				3,700	2 賃借料	
																16 原材料費	210,303
																1 原材料費	
																18 備品購入費	74,980
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	40,000
																3 その他負担金	
																県公園緑地推進協議会負担金	
																27 公課費	9,900
																1 公課費	
																◎ 公園施設改修事業	9,854,250
																15 工事請負費	9,854,250
																1 工事請負費	
																公園施設設置工事費	4,683,000
																公園施設改修工事費	5,171,250
																◎ 協和三世代広場維持管理経費	4,444,823
																11 需用費	519,476
																1 消耗品費	2,520
																5 光熱水費	132,656
																6 修繕料	384,300
																12 役務費	1,767
																6 保険料	
																13 委託料	1,825,530
																4 施設管理等委託料	859,530
																遊具点検業務委託料	15,750
																除草清掃委託料	843,780
																5 一般業務委託料	966,000
																境界測量委託料	
																14 使用料及び賃借料	2,098,050
																2 賃借料	
																◎ 協和ふるさと公園・釣り堀公園維持管理経費	1,182,160
																11 需用費	204,240
																5 光熱水費	2,640
																6 修繕料	201,600
																13 委託料	775,340
																4 施設管理等委託料	502,340

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																除草清掃委託料
																5 一般業務委託料 273,000
																境界測量委託料
																14 使用料及び賃借料 202,580
																2 賃借料
																◎ 宮山ふるさとふれあい公園維持管理費 17,781,758
																4 共済費 434
																4 社会保険料
																7 賃金 122,010
																1 臨時傭人料
																8 報償費 20,000
																1 報償費
																11 需用費 4,104,841
																1 消耗品費 332,564
																2 燃料費 175,996
																5 光熱水費 2,916,414
																6 修繕料 679,867
																12 役務費 225,669
																1 通信運搬費 104,862
																4 手数料 46,400
																6 保険料 74,407
																13 委託料 5,441,064
																4 施設管理等委託料
																電気設備保安業務委託料 147,000
																消防設備保守点検委託料 31,710
																浄化槽維持管理委託料 380,040
																警備委託料 616,764
																池ろ過装置保守点検業務委託料 37,800
																貯水槽清掃・消毒業務委託料 51,450
																遊具点検業務委託料 18,900
																宮山公園施設管理業務委託 4,157,400
																14 使用料及び賃借料 7,776,540
																1 使用料 14,910
																2 賃借料 7,761,630
																18 備品購入費 29,800
																1 備品購入費
																19 負担金補助及び交付金 50,000
																12 その他補助金

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																宮の杜里山づくり事業補助金
																27 公課費 11,400
																1 公課費
																◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（公園） 16,515,000
																19 負担金補助及び交付金 16,515,000
																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
5			住宅費	85,134,000	△920,000			84,214,000			82,466,968				1,747,032	
	1		住宅管理費	85,134,000	△920,000			84,214,000			82,466,968				1,747,032	◎ 市営住宅管理一般事業 12,814,012
									8 報償費	342,000	300,740				41,260	8 報償費 300,740
																1 報償費
									9 旅費	103,000	82,750				20,250	9 旅費 82,750
																2 普通旅費
									11 需用費	10,949,000	10,717,318				231,682	11 需用費 518,312
																1 消耗品費 162,367
									12 役務費	1,578,000	1,568,176				9,824	2 燃料費 135,283
																4 印刷製本費 57,750
									13 委託料	6,951,000	5,703,125				1,247,875	5 光熱水費 108,977
																6 修繕料 53,935
									14 使用料及び賃借料	4,617,000	4,615,209				1,791	12 役務費 1,568,176
																4 手数料 136,222
									15 工事請負費	53,728,000	53,550,000				178,000	6 保険料 1,431,954
																13 委託料 5,599,175
									19 負担金補助及び交付金	5,920,000	5,904,450				15,550	4 施設管理等委託料 5,286,590
																消防設備保守点検委託料 499,800
									27 公課費	26,000	25,200				800	植栽管理・除草委託料 1,686,140
																受水槽保守委託料 94,500
																排水施設管理委託料 3,006,150
																5 一般業務委託料 312,585
																事務機器保守点検委託料
																14 使用料及び賃借料 4,615,209
																2 賃借料
																19 負担金補助及び交付金 104,450
																3 その他負担金
																権現台市営住宅排水路使用負担金 50,000
																諸会議出席負担金 54,450
																27 公課費 25,200
																1 公課費

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 市営住宅維持補修事業	63,833,734
																11 需用費	10,179,784
																1 消耗品費	32,924
																2 燃料費	4,331
																6 修繕料	10,142,529
																13 委託料	103,950
																4 施設管理等委託料	
																害虫防除委託料	
																15 工事請負費	53,550,000
																1 工事請負費	
																市営住宅等改修工事費	41,002,500
																市営住宅等解体撤去工事費	12,547,500
																◎ 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策事業	5,819,222
																11 需用費	19,222
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	5,800,000
																12 その他補助金	
																高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金	
9			消防費	1,688,968,000	△20,882,000	31,363,000	8,158,000	1,707,607,000			1,677,244,873				30,362,127		
	1		消防費	1,688,968,000	△20,882,000	31,363,000	8,158,000	1,707,607,000			1,677,244,873				30,362,127		
		1	常備消防費	1,322,765,000			1,727,000	1,324,492,000			1,324,492,000				0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防）	1,324,492,000
									19 負担金補助及び交付金	1,324,492,000	1,324,492,000				0	19 負担金補助及び交付金	1,324,492,000
																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	
																予備費から充当	1,727,000
		2	非常備消防費	142,701,000	11,853,000			154,554,000			149,942,765				4,611,235	◎ 消防費職員給与関係経費	53,672,024
																2 給料	28,126,392
									1 報酬	34,745,000	32,531,331				2,213,669	2 一般職給料	
																3 職員手当等	16,575,316
									2 給料	28,135,000	28,126,392				8,608	2 一般職手当	
																4 共済費	8,970,316
									3 職員手当等	16,588,000	16,575,316				12,684	2 職員共済費	
																◎ 消防運営事務費	734,372
									4 共済費	9,009,000	8,970,316				38,684	8 報償費	172,876
																1 報償費	
																11 需用費	398,696

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									8 報償費	12,665,000	12,450,876				214,124	1 消耗品費	
																12 役務費	125,000
									9 旅費	20,421,000	20,338,500				82,500	4 手数料	31,500
																5 筆耕翻訳料	93,500
									10 交際費	200,000	55,000				145,000	13 委託料	37,800
																4 施設管理等委託料	
									11 需用費	2,063,000	1,000,799				1,062,201	出初式警備委託料	
																◎ 消防防災参画事業	39,037,874
									12 役務費	194,000	125,000				69,000	8 報償費	12,078,000
																1 報償費	
									13 委託料	1,558,000	1,223,400				334,600	9 旅費	1,728,000
																1 費用弁償	1,714,000
									18 備品購入費	3,991,000	3,963,225				27,775	2 普通旅費	14,000
																11 需用費	296,464
									19 負担金補助及び交付金	24,985,000	24,582,610				402,390	1 消耗品費	252,464
																3 食糧費	44,000
																18 備品購入費	352,800
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	24,582,610
																3 その他負担金	
																県消防協会負担金	222,000
																消防団員等公務災害補償負担金	1,724,560
																消防団員退職報償金負担金	16,819,200
																消防賞じゅつ金負担金	720,850
																消防団員福祉共済費	3,336,000
																消防学校入校負担金	33,000
																県河川協会水防部会負担金	20,000
																県防災ヘリ運航連絡協議会負担金	1,485,000
																県西地区消防ポンプ繰法大会負担金	100,000
																諸会議出席負担金	122,000
																◎ 消防団活動費	56,498,495
																1 報酬	32,531,331
																3 その他の報酬	
																8 報償費	200,000
																1 報償費	
																9 旅費	18,610,500
																1 費用弁償	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																10 交際費	55,000
																1 交際費	
																11 需用費	305,639
																1 消耗品費	260,739
																3 食糧費	5,000
																6 修繕料	39,900
																13 委託料	1,185,600
																5 一般業務委託料	
																消防団員健診委託料	
																18 備品購入費	3,610,425
																1 備品購入費	
			3 消防施設費	91,412,000	1,586,000	31,363,000	2,048,000	126,409,000			111,488,555				14,920,445	◎ 消防施設管理費	11,337,917
									8 報償費	2,322,000	2,040,000				282,000	8 報償費	2,040,000
																1 報償費	
									11 需用費	8,538,000	7,220,625				1,317,375	11 需用費	3,269,486
																1 消耗品費	4,286
									12 役務費	955,000	933,157				21,843	5 光熱水費	1,644,877
																6 修繕料	1,620,323
									13 委託料	2,973,000	2,719,500				253,500	12 役務費	57,965
																4 手数料	9,000
									14 使用料及び賃借料	189,000	188,700				300	6 保険料	48,965
																13 委託料	44,100
									15 工事請負費	36,572,000	33,417,946				3,154,054	4 施設管理等委託料	
																浄化槽維持管理委託料	
									17 公有財産購入費	7,551,000	4,995,757				2,555,243	14 使用料及び賃借料	188,700
																2 賃借料	
									18 備品購入費	47,708,000	40,821,250				6,886,750	15 工事請負費	391,696
																1 工事請負費	
									19 負担金補助及び交付金	18,231,000	18,224,220				6,780	公共下水道接続工事費	91,711
																消防団詰所敷地舗装工事費	299,985
									22 補償補てん及び賠償金	110,000	109,800				200	18 備品購入費	761,250
																1 備品購入費	
									27 公課費	1,260,000	817,600				442,400	19 負担金補助及び交付金	4,584,720
																1 建設事業負担金	
																消火栓修理負担金	
																◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等）	54,501,107
																11 需用費	2,400
																1 消耗品費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																12 役務費	52,000
																4 手数料	
																13 委託料	2,675,400
																1 建設業務委託料	2,362,500
																測量委託料	693,000
																設計監理委託料	1,669,500
																5 一般業務委託料	312,900
																不動産鑑定委託料	
																15 工事請負費	33,026,250
																1 工事請負費	
																消防車庫及び詰所建替工事費	23,476,500
																貯水槽新設工事費	5,617,500
																貯水槽撤去工事費	3,102,750
																ホース乾燥塔設置工事費	514,500
																火の見櫓撤去工事費	315,000
																予備費から充当	2,048,000
																17 公有財産購入費	4,995,757
																1 公有財産購入費	
																19 負担金補助及び交付金	13,639,500
																1 建設事業負担金	
																水道加入負担金	157,500
																消火栓設置負担金	13,482,000
																22 補償補てん及び賠償金	109,800
																1 補償金	
																◎ ポンプ車管理費	5,589,531
																11 需用費	3,948,739
																2 燃料費	853,449
																6 修繕料	3,095,290
																12 役務費	823,192
																6 保険料	
																27 公課費	817,600
																1 公課費	
																◎ 消防ポンプ車等整備事業	40,060,000
																18 備品購入費	40,060,000
																1 備品購入費	
			4 水防費	6,430,000				6,430,000			5,512,115				917,885	◎ 水防対策事業	731,403
									1 報酬	48,000	9,600				38,400	1 報酬	9,600
																2 委員報酬	
																8 報償費	68,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									8 報償費	110,000	68,000				42,000	1 報償費	
																11 需用費	203,775
									9 旅費	688,000	688,000				0	1 消耗品費	108,644
																2 燃料費	69,766
									11 需用費	466,000	340,000				126,000	5 光熱水費	25,365
																12 役務費	29,650
									12 役務費	341,000	249,250				91,750	6 保険料	
																13 委託料	420,378
									13 委託料	4,619,000	4,157,265				461,735	4 施設管理等委託料	
																市排水樋管管理委託料	
									16 原材料費	158,000	0				158,000	◎ 水防訓練関係経費	939,725
																9 旅費	688,000
																1 費用弁償	
																11 需用費	136,225
																1 消耗品費	
																13 委託料	115,500
																4 施設管理等委託料	94,500
																訓練会場除草委託料	
																5 一般業務委託料	21,000
																仮設トイレ設置及び撤去委託料	
																◎ 国土交通省直轄排水樋管操作委託事業	
																	3,840,987
																12 役務費	219,600
																6 保険料	
																13 委託料	3,621,387
																4 施設管理等委託料	
																国土交通省直轄排水樋管管理委託料	
			5 災害対策費	125,660,000	△34,321,000		4,383,000	95,722,000			85,809,438				9,912,562	◎ 災害対策事業	4,464,129
									1 報酬	1,872,000	1,819,200				52,800	1 報酬	1,819,200
																2 委員報酬	19,200
									8 報償費	652,000	632,000				20,000	3 その他の報酬	1,800,000
																予備費から充当	1,800,000
									9 旅費	343,000	224,820				118,180	8 報償費	240,000
																1 報償費	
									11 需用費	6,983,000	5,080,782				1,902,218	予備費から充当	100,000
																11 需用費	1,153,187
									12 役務費	2,088,000	1,886,247				201,753	1 消耗品費	226,079
																3 食糧費	927,108
																12 役務費	177,692

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									13 委託料	25,057,000	22,964,854				2,092,146	1 通信運搬費	114,692
																4 手数料	63,000
									14 使用料及び賃借料	28,062,000	28,060,624				1,376	13 委託料	121,160
																4 施設管理等委託料	
																防災倉庫等除草委託料	
									15 工事請負費	13,520,000	13,487,250				32,750	14 使用料及び賃借料	263,340
																2 賃借料	
									18 備品購入費	687,000	617,550				69,450	18 備品購入費	617,550
																1 備品購入費	
									19 負担金補助及び交付金	2,458,000	2,436,111				21,889	19 負担金補助及び交付金	72,000
									20 扶助費	4,000,000	1,100,000				2,900,000	3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
									21 貸付金	10,000,000	7,500,000				2,500,000	◎ 災害対策計画作成経費	4,515,000
																13 委託料	4,515,000
																5 一般業務委託料	
																地域防災計画改定委託料	
																◎ 防災訓練開催事業	904,306
																9 旅費	202,000
																1 費用弁償	
																11 需用費	578,556
																1 消耗品費	411,506
																2 燃料費	7,450
																3 食糧費	159,600
																12 役務費	108,000
																6 保険料	
																15 工事請負費	15,750
																1 工事請負費	
																防災訓練用水利取出口設置工事費	
																◎ 自主防災組織支援事業	1,400,000
																19 負担金補助及び交付金	1,400,000
																12 その他補助金	
																自主防災組織結成補助金	
																◎ 防災行政無線整備事業	13,629,000
																13 委託料	157,500
																1 建設業務委託料	
																測量委託料	
																15 工事請負費	13,471,500
																1 工事請負費	
																防災行政無線屋外子局増設工事費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 防災行政無線維持管理経費	21,722,318
																8 報償費	392,000
																1 報償費	
																9 旅費	22,820
																2 普通旅費	
																11 需用費	3,329,093
																5 光熱水費	2,735,108
																6 修繕料	593,985
																12 役務費	1,600,555
																1 通信運搬費	1,151,985
																4 手数料	434,800
																6 保険料	13,770
																13 委託料	15,750,000
																4 施設管理等委託料	
																防災無線保守点検委託料	
																14 使用料及び賃借料	597,925
																1 使用料	
																19 負担金補助及び交付金	29,925
																3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
																◎ 東北地方太平洋沖地震災害対策費	35,607,396
																11 需用費	19,946
																1 消耗品費	
																14 使用料及び賃借料	27,199,359
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	888,091
																12 その他補助金	
																被災住宅復興支援利子補給金	
																21 貸付金	7,500,000
																1 貸付金	
																◎ 竜巻被害対策事業	3,567,289
																13 委託料	2,421,194
																5 一般業務委託料	
																災害廃棄物処理委託料	
																予備費から充当	2,422,000
																19 負担金補助及び交付金	46,095
																12 その他補助金	
																災害廃棄物立替払補助金	
																予備費から充当	61,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																20 扶助費	1,100,000
																5 災害救助関係	
																住家災害見舞金	
10			教育費	4,003,129,000	3,406,463,000	4,779,206,550	5,355,000	12,194,153,550			8,023,309,780	1,937,082,150	1,742,344,000		491,417,620		
	1		教育総務費	1,980,774,000	△27,104,000		1,038,000	1,954,708,000			1,841,691,978				113,016,022		
		1	教育委員会費	3,396,000			59,000	3,455,000			3,299,420				155,580	◎ 教育委員会費	311,420
																1 報酬	69,300
									1 報酬	3,087,000	3,057,300				29,700	2 委員報酬	
																8 報償費	15,000
									8 報償費	45,000	15,000				30,000	2 賞賜金	
																9 旅費	22,900
									9 旅費	51,000	22,900				28,100	1 費用弁償	
																10 交際費	132,640
									10 交際費	180,000	132,640				47,360	1 交際費	
																11 需用費	50,580
									11 需用費	51,000	50,580				420	1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	21,000
									19 負担金補助及び交付金	41,000	21,000				20,000	3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
																◎ 教育委員報酬経費	2,988,000
																1 報酬	2,988,000
																2 委員報酬	
		2	事務局費	1,633,844,000	△29,809,000		△21,000	1,604,014,000			1,537,581,754				66,432,246	◎ 特別職給与関係経費	12,865,818
									1 報酬	336,000	14,400				321,600	2 給料	7,164,000
																1 特別職給料	
									2 給料	635,879,000	633,740,700				2,138,300	3 職員手当等	3,868,560
																1 特別職手当	
									3 職員手当等	464,001,000	463,100,651				900,349	4 共済費	1,833,258
																2 職員共済費	
									4 共済費	220,449,000	214,477,542				5,971,458	◎ 教育費職員給与関係経費	1,286,337,484
																2 給料	626,576,700
									7 賃金	105,062,000	79,215,493				25,846,507	2 一般職給料	
																3 職員手当等	459,232,091
									8 報償費	1,115,000	1,035,000				80,000	2 一般職手当	
																4 共済費	200,528,693
									9 旅費	43,000	29,090				13,910	2 職員共済費	
																◎ 事務局運営経費	1,329,198
									11 需用費	1,964,000	1,518,341				445,659	11 需用費	1,265,652
																1 消耗品費	1,130,916

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									12 役務費	1,287,000	1,217,209				69,791	4 印刷製本費 115,836 6 修繕料 18,900
									13 委託料	1,058,000	1,057,120				880	13 委託料 57,120 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料
									14 使用料及び賃借料	22,000	6,426				15,574	14 使用料及び賃借料 6,426 2 賃借料
									18 備品購入費	2,425,000	1,967,831				457,169	◎ 教育委員会協議会参画事業 299,688
									19 負担金補助及び交付金	79,457,000	68,724,986				10,732,014	19 負担金補助及び交付金 299,688 3 その他負担金
									20 扶助費	90,813,000	71,437,942				19,375,058	県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 138,000
									21 貸付金	60,000	0				60,000	県第１０採択地区教科用図書選定協議会負担金 63,400
									22 補償補てん及び賠償金	38,000	37,685				315	県市町村教育委員会連合会負担金 28,500 全国都市教育長会議会費 20,000
									25 積立金	5,000	1,338				3,662	関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 県都市教育長会議会費 7,000 公立学校施設整備期成会負担金 37,788
																◎ 教育人事管理費 91,338,284 4 共済費 12,115,591 4 社会保険料 7 賃金 79,215,493 1 臨時傭人料 19 負担金補助及び交付金 7,200 3 その他負担金 社会保険協会負担金 ◎ 私立幼稚園助成事業 53,716,100 19 負担金補助及び交付金 53,716,100 12 その他補助金 幼稚園就園奨励費補助金 ◎ 小中学校運営関係経費 14,038,016 1 報酬 14,400 2 委員報酬 11 需用費 75,726 1 消耗品費 12 役務費 1,020,207 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 12,889,998

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																3 その他負担金
																日本スポーツ振興センター負担金 8,453,105
																日本スポーツ振興センター共済給付負担金 4,436,893
																22 補償補てん及び賠償金 37,685
																3 賠償金
																予備費から充当 38,000
																◎ 就学時健康診断事業 1,408,965
																8 報償費 1,035,000
																1 報償費
																11 需用費 176,963
																1 消耗品費
																12 役務費 197,002
																4 手数料 120,572
																6 保険料 76,430
																◎ 教育振興関係経費 72,428
																9 旅費 29,090
																2 普通旅費
																19 負担金補助及び交付金 42,000
																3 その他負担金
																諸会議出席負担金
																25 積立金 1,338
																3 特定目的基金積立金
																蓮沼忠雄育成運用基金積立金
																◎ 真岡市義務教育委託経費 1,000,000
																13 委託料 1,000,000
																3 事業委託料
																真岡市義務教育委託料
																◎ 韓国児童生徒保育交付金事業 50,000
																19 負担金補助及び交付金 50,000
																15 交付金
																韓国児童生徒保育交付金
																◎ 小学校要・準要保護児童就学援助事業 28,921,207
																20 扶助費 28,921,207
																6 教育扶助関係
																小学校要・準要保護児童就学援助費

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																◎ 中学校要・準要保護生徒就学援助事業 35,831,650
																20 扶助費 35,831,650
																6 教育扶助関係
																中学校要・準要保護生徒就学援助費
																◎ 小学校・特別支援教育就学援助事業 3,544,155
																20 扶助費 3,544,155
																6 教育扶助関係
																小学校特別支援教育就学援助費
																◎ 中学校・特別支援教育就学援助事業 3,140,930
																20 扶助費 3,140,930
																6 教育扶助関係
																中学校特別支援教育就学援助費
																◎ 理科教育設備振興備品整備事業 1,967,831
																18 備品購入費 1,967,831
																1 備品購入費
																◎ 小中体育連盟支援事業 1,720,000
																19 負担金補助及び交付金 1,720,000
																12 その他補助金
																小中体育連盟補助金
3			教育指導費	297,243,000	2,705,000			299,948,000			257,003,621				42,944,379	◎ 教育指導経費 1,337,287
									1	報酬 6,380,000	5,807,500				572,500	1 報酬 960,000
																3 その他の報酬
									3	職員手当等 2,752,000	2,743,807				8,193	9 旅費 3,740
																2 普通旅費
									4	共済費 783,000	686,219				96,781	11 需用費 373,547
																1 消耗品費
									8	報償費 1,060,000	1,050,000				10,000	◎ 指導主事設置経費 47,103,913
																3 職員手当等 2,743,807
									9	旅費 352,000	94,516				257,484	2 一般職手当
																19 負担金補助及び交付金 44,360,106
									11	需用費 11,057,000	7,649,459				3,407,541	3 その他負担金
																指導主事設置負担金
									12	役務費 7,373,000	7,094,104				278,896	◎ 外国語指導経費 30,051,000
																13 委託料 30,051,000
									13	委託料 30,530,000	30,250,500				279,500	5 一般業務委託料
																小中学校英語活動サポート事業委託料
									14	使用料及び賃借料 24,869,000	2,364,075				22,504,925	◎ 教職員研修事業 90,709
																8 報償費 15,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									18 備品購入費	164,822,000	149,323,335				15,498,665	1 報償費	
																11 需用費	75,709
									19 負担金補助及び交付金	49,970,000	49,940,106				29,894	1 消耗品費	
																◎ 教育情報化推進事業費	19,717,797
																11 需用費	7,200,203
																1 消耗品費	6,110,261
																6 修繕料	1,089,942
																12 役務費	7,038,904
																1 通信運搬費	
																18 備品購入費	5,478,690
																1 備品購入費	
																◎ 教育情報化整備事業費	144,942,525
																13 委託料	199,500
																5 一般業務委託料	
																ＰＣソフト導入委託料	
																14 使用料及び賃借料	2,364,075
																1 使用料	930,930
																2 賃借料	1,433,145
																18 備品購入費	142,378,950
																1 備品購入費	
																◎ 児童生徒指導対策交付金経費	600,000
																19 負担金補助及び交付金	600,000
																15 交付金	
																生徒指導対策交付金	
																◎ ＴＴ非常勤講師配置事業	4,329,495
																1 報酬	3,552,500
																3 その他の報酬	
																4 共済費	686,219
																4 社会保険料	
																9 旅費	90,776
																1 費用弁償	
																◎ スクールライフサポーター活用事業	345,000
																1 報酬	345,000
																3 その他の報酬	
																◎ 理科支援員等配置事業	950,000
																1 報酬	950,000
																3 その他の報酬	
																◎ 学びの広場サポートプラン事業	1,090,200
																8 報償費	1,035,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 報償費	
																12 役務費	55,200
																6 保険料	
																◎ 教育研究会交付金事業	4,980,000
																19 負担金補助及び交付金	4,980,000
																15 交付金	
																教育研究会交付金	
																◎ 原子力・エネルギー教育支援事業	1,465,695
																18 備品購入費	1,465,695
																1 備品購入費	
		4	教育相談費	41,989,000			1,000,000	42,989,000			41,211,206				1,777,794	◎ 教育相談室運営事業	9,091,545
									1 報酬	41,030,000	40,098,000				932,000	1 報酬	8,510,000
																3 その他の報酬	
									4 共済費	741,000	468,825				272,175	11 需用費	224,855
																1 消耗品費	194,266
									11 需用費	544,000	224,855				319,145	2 燃料費	30,589
																12 役務費	329,790
									12 役務費	504,000	392,626				111,374	1 通信運搬費	
																18 備品購入費	26,900
									18 備品購入費	170,000	26,900				143,100	1 備品購入費	
																◎ 心の教室相談員運営事業	6,200,902
																1 報酬	6,068,000
																3 その他の報酬	
																4 共済費	70,066
																4 社会保険料	
																12 役務費	62,836
																1 通信運搬費	
																◎ 生活指導員配置事業	25,059,324
																1 報酬	24,751,000
																3 その他の報酬	
																4 共済費	308,324
																4 社会保険料	
																◎ 学校問題解決支援事業	859,435
																1 報酬	769,000
																3 その他の報酬	
																予備費から充当	980,000
																4 共済費	90,435
																4 社会保険料	
																予備費から充当	20,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
		5	特別支援教育費	4,302,000				4,302,000			2,595,977				1,706,023	◎ 特別支援学級運営事業	1,970,284
																11 需用費	1,109,833
									1 報酬	29,000	19,200				9,800	1 消耗品費	
																18 備品購入費	860,451
									11 需用費	1,753,000	1,350,607				402,393	1 備品購入費	
																◎ 障害児就学指導委員会運営経費	625,693
									18 備品購入費	2,520,000	1,226,170				1,293,830	1 報酬	19,200
																2 委員報酬	
																11 需用費	240,774
																1 消耗品費	
																18 備品購入費	365,719
																1 備品購入費	
	2		小学校費	391,297,000	1,315,002,000	1,060,785,000		2,767,084,000			1,238,450,313		1,319,760,000		208,873,687		
		1	小学校管理費	236,296,000	5,060,000			241,356,000			205,708,263				35,647,737	◎ 小学校運営関係費	130,122,838
																9 旅費	173,400
									1 報酬	13,820,000	13,819,999				1	2 普通旅費	
																11 需用費	117,947,735
									8 報償費	20,000	20,000				0	1 消耗品費	19,628,315
																2 燃料費	5,225,459
									9 旅費	223,000	177,760				45,240	4 印刷製本費	2,574,576
																5 光熱水費	85,150,779
									11 需用費	156,082,000	128,469,205				27,612,795	6 修繕料	1,647,086
																8 飼料費	344,534
									12 役務費	17,273,000	15,220,151				2,052,849	9 医薬材料費	3,376,986
																12 役務費	6,833,051
									13 委託料	40,951,000	35,767,218				5,183,782	1 通信運搬費	4,713,741
																4 手数料	2,106,680
									14 使用料及び賃借料	7,328,000	6,795,147				532,853	6 保険料	12,630
																14 使用料及び賃借料	758,963
									18 備品購入費	5,591,000	5,370,783				220,217	1 使用料	350,385
																2 賃借料	408,578
									19 負担金補助及び交付金	68,000	68,000				0	18 備品購入費	4,409,689
																1 備品購入費	
																◎ 小学校保健運営事業	25,094,452
																1 報酬	13,819,999
																3 その他の報酬	
																8 報償費	20,000
																1 報償費	
																9 旅費	4,360

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 費用弁償	
																11 需用費	2,463,052
																1 消耗品費	1,271,417
																9 医薬材料費	1,191,635
																12 役務費	7,195,947
																4 手数料	
																13 委託料	630,000
																5 一般業務委託料	
																感染症対策消毒滅菌委託料	
																18 備品購入費	961,094
																1 備品購入費	
																◎ 小学校施設管理費	50,490,973
																11 需用費	8,058,418
																1 消耗品費	1,285,977
																6 修繕料	6,772,441
																12 役務費	1,191,153
																4 手数料	357,000
																6 保険料	834,153
																13 委託料	35,137,218
																4 施設管理等委託料	32,210,028
																電気設備保安業務委託料	2,612,446
																消防設備保守点検委託料	2,015,685
																浄化槽維持管理委託料	3,754,470
																警備委託料	6,564,600
																特殊建築物定期検査委託料	9,460,500
																給食用リフト保守委託料	785,400
																プール設備保守委託料	661,500
																植栽管理・害虫駆除等委託料	5,120,565
																受水槽・高架水槽清掃委託料	1,234,862
																5 一般業務委託料	2,927,190
																非常用通報装置保守委託料	178,290
																漏水調査委託料	512,400
																遊具体育器具点検委託料	955,500
																飲料水等水質検査委託料	299,250
																プール水質検査委託料	981,750
																14 使用料及び賃借料	6,036,184
																1 使用料	36,540
																2 賃借料	5,999,644
																19 負担金補助及び交付金	68,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	40,000
																諸会議出席負担金	28,000
			2 小学校教育振興費	51,103,000				51,103,000			47,444,615				3,658,385	◎ 小学校教育振興助成事業	29,692,266
																8 報償費	1,045,281
									8 報償費	16,786,000	15,865,926				920,074	1 報償費	933,101
																2 賞賜金	112,180
									11 需用費	14,348,000	13,043,499				1,304,501	11 需用費	10,111,795
																1 消耗品費	
									12 役務費	1,036,000	988,909				47,091	12 役務費	988,909
																4 手数料	
									13 委託料	260,000	241,600				18,400	13 委託料	241,600
																5 一般業務委託料	
									14 使用料及び賃借料	3,673,000	2,818,550				854,450	煙火打上委託料	
																14 使用料及び賃借料	2,818,550
									18 備品購入費	15,000,000	14,486,131				513,869	2 賃借料	
																18 備品購入費	14,486,131
																1 備品購入費	
																◎ 入学祝品支給事業	14,820,645
																8 報償費	14,820,645
																1 報償費	
																◎ 社会科副読本作成事業	2,931,704
																11 需用費	2,931,704
																1 消耗品費	32,654
																4 印刷製本費	2,899,050
			3 小学校営繕費	103,898,000	1,309,942,000	1,060,785,000		2,474,625,000			985,297,435		1,319,760,000		169,567,565	◎ 小学校施設営繕事業	23,757,835
																11 需用費	18,060,535
									11 需用費	18,074,000	18,060,535				13,465	6 修繕料	
																12 役務費	1,756,650
									12 役務費	1,757,000	1,756,650				350	4 手数料	
																13 委託料	538,650
									13 委託料	157,596,000	94,830,750		55,576,000		7,189,250	4 施設管理等委託料	
																浄化槽清掃委託料	
									15 工事請負費	2,297,198,000	870,649,500		1,264,184,000		162,364,500	15 工事請負費	3,402,000
																1 工事請負費	
																公共下水道接続工事費	
																◎ 小学校耐震化事業	961,539,600
																13 委託料	94,292,100
																1 建設業務委託料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																耐震補強計画・設計委託料	70,079,100
																下館小学校校舎耐震補強工事監理委託料	4,357,500
																川島小学校校舎耐震補強工事監理委託料	5,460,000
																大田小学校校舎耐震補強工事監理委託料	5,670,000
																五所小学校校舎耐震補強工事監理委託料	798,000
																伊讃小学校校舎耐震補強工事監理委託料	4,935,000
																関城西小学校校舎耐震補強工事監理委託料	2,992,500
																15 工事請負費	867,247,500
																1 工事請負費	
																下館小学校校舎耐震補強工事費	167,790,000
																川島小学校校舎耐震補強工事費	230,370,000
																大田小学校校舎耐震補強工事費	181,230,000
																五所小学校校舎耐震補強工事費	11,287,500
																伊讃小学校校舎耐震補強工事費	202,335,000
																関城西小学校校舎耐震補強工事費	74,235,000
3			中学校費	276,386,000	2,145,264,000	3,713,421,550		6,135,071,550			3,674,593,891	1,937,082,150	422,268,000		101,127,509		
	1		中学校管理費	128,640,000	2,530,000			131,170,000			114,797,923				16,372,077	◎ 中学校運営関係費	80,144,520
																9 旅費	177,600
									1 報酬	5,830,000	5,830,000				0	2 普通旅費	
																11 需用費	72,790,191
									8 報償費	20,000	20,000				0	1 消耗品費	10,478,701
																2 燃料費	2,280,605
									9 旅費	218,000	177,600				40,400	4 印刷製本費	1,518,972
																5 光熱水費	56,310,709
									11 需用費	87,102,000	77,184,736				9,917,264	6 修繕料	1,018,124
																9 医薬材料費	1,183,080
																12 役務費	3,220,409

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									12 役務費	10,782,000	9,461,496				1,320,504	1 通信運搬費	2,401,591
																4 手数料	818,818
									13 委託料	18,188,000	13,930,904				4,257,096	14 使用料及び賃借料	1,241,589
																1 使用料	140,500
									14 使用料及び賃借料	5,246,000	5,020,697				225,303	2 賃借料	1,101,089
																18 備品購入費	2,714,731
									18 備品購入費	3,770,000	3,158,490				611,510	1 備品購入費	
																◎ 中学校保健運営事業	13,294,010
									19 負担金補助及び交付金	14,000	14,000				0	1 報酬	5,830,000
																3 その他の報酬	
																8 報償費	20,000
																1 報償費	
																11 需用費	1,252,761
																1 消耗品費	693,995
																9 医薬材料費	558,766
																12 役務費	5,747,490
																4 手数料	
																18 備品購入費	443,759
																1 備品購入費	
																◎ 中学校施設管理費	21,359,393
																11 需用費	3,141,784
																1 消耗品費	595,699
																6 修繕料	2,546,085
																12 役務費	493,597
																6 保険料	
																13 委託料	13,930,904
																4 施設管理等委託料	13,328,624
																電気設備保安業務委託料	1,524,747
																消防設備保守点検委託料	958,650
																浄化槽維持管理委託料	434,714
																警備委託料	2,835,000
																特殊建築物定期検査委託料	2,740,500
																給食用リフト保守委託料	1,885,800
																プール設備保守委託料	169,050
																校舎等高窓清掃委託料	153,300
																植栽管理・害虫駆除等委託料	2,362,751
																受水槽・高架水槽清掃委託料	264,112
																5 一般業務委託料	602,280
																遊具体育器具点検委託料	260,400

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																飲料水等水質検査委託料	88,305
																プール水質検査委託料	133,875
																建築物成分調査委託料	119,700
																14 使用料及び賃借料	3,779,108
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	14,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
	2		中学校教育振興費	60,028,000				60,028,000			54,025,414				6,002,586	◎ 中学校教育振興助成事業	17,573,559
																8 報償費	975,285
									8	報償費	975,285				64,715	1 報償費	
																11 需用費	6,032,135
									11	需用費	20,322,320				739,680	1 消耗品費	
																12 役務費	545,724
									12	役務費	545,724				97,276	4 手数料	
																13 委託料	84,400
									13	委託料	84,400				6,600	5 一般業務委託料	
																煙火打上委託料	
									14	使用料及び賃借料	21,530,370				921,630	14 使用料及び賃借料	895,700
																2 賃借料	
									18	備品購入費	9,040,315				859,685	18 備品購入費	9,040,315
																1 備品購入費	
									19	負担金補助及び交付金	1,527,000				3,313,000	◎ 中学校特別活動助成事業	22,161,670
																14 使用料及び賃借料	20,634,670
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	1,527,000
																12 その他補助金	
																対外試合補助金	
																◎ 教師用指導書支給事業	14,290,185
																11 需用費	14,290,185
																1 消耗品費	
	3		中学校営繕費	87,718,000	2,142,734,000	3,713,421,550		5,943,873,550			3,505,770,554	1,937,082,150	422,268,000		78,752,846	◎ 中学校施設営繕事業	8,923,425
																11 需用費	8,923,425
									11	需用費	9,027,925				303,075	6 修繕料	
																◎ 中学校耐震化事業	17,493,000
									12	役務費	1,258,000				40,000	13 委託料	17,493,000
																1 建設業務委託料	
									13	委託料	78,627,650	21,991,500	13,452,000		4,328,850	耐震補強計画・設計委託料	
																◎ 下館中学校屋内運動場整備事業	593,970,790

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									14 使用料及び賃借料	45,914,550	8,177,400	37,737,150			0	11 需用費 30,000 1 消耗品費 5,000 3 食糧費 25,000 12 役務費 310,000 4 手数料 13 委託料 8,353,800 1 建設業務委託料 8,190,000 屋内運動場改築工事監理委託料 5 一般業務委託料 163,800 備品等移設委託料 15 工事請負費 583,800,000 1 工事請負費 屋内運動場改築工事費 18 備品購入費 1,476,990 1 備品購入費 ◎ 下館西中学校校舎整備事業 466,190,500 12 役務費 148,000 4 手数料 13 委託料 5,890,500 1 建設業務委託料 校舎改築・大規模改造工事監理委託料 15 工事請負費 460,152,000 1 工事請負費 校舎改築・大規模改造工事費 ◎ 下館南中学校校舎整備事業 1,013,590,739 11 需用費 49,500 1 消耗品費 20,000 3 食糧費 29,500 12 役務費 231,000 4 手数料 13 委託料 22,968,750 1 建設業務委託料 22,365,000 校舎改築・改造工事監理委託料 12,600,000 校舎付帯工事設計委託料 9,765,000 5 一般業務委託料 603,750 備品等移設委託料 15 工事請負費 890,799,000 1 工事請負費
									15 工事請負費	5,663,077,000	3,304,087,500	1,877,353,500	408,816,000		72,820,000	
									17 公有財産購入費	72,956,000	71,722,463				1,233,537	
									18 備品購入費	30,570,000	30,543,212				26,788	
									22 補償補てん及び賠償金	2,327,000	2,326,404				596	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																石綿管撤去工事費 2,499,000
																校舎改築・改造工事費 888,300,000
																17 公有財産購入費 71,722,463
																1 公有財産購入費
																18 備品購入費 25,493,622
																1 備品購入費
																22 補償補てん及び賠償金 2,326,404
																1 補償金
																◎ 下館北中学校整備事業 802,503,900
																12 役務費 148,000
																4 手数料
																13 委託料 8,222,000
																1 建設業務委託料
																校舎・屋内運動場改築工事監理委託料
																14 使用料及び賃借料 8,177,400
																2 賃借料
																15 工事請負費 785,956,500
																1 工事請負費
																既存校舎解体工事費 43,522,500
																校舎・屋内運動場改築工事費 742,434,000
																◎ 明野中学校屋内運動場整備事業 603,098,200
																11 需用費 25,000
																3 食糧費
																12 役務費 421,000
																4 手数料
																13 委託料 15,699,600
																1 建設業務委託料 15,540,000
																屋内運動場改築工事監理委託料 8,715,000
																屋内運動場附帯工事設計委託料 6,825,000
																5 一般業務委託料 159,600
																備品等移設委託料
																15 工事請負費 583,380,000
																1 工事請負費
																屋内運動場改築工事費
																18 備品購入費 3,572,600
																1 備品購入費
4			幼稚園費	56,024,000				56,024,000			54,418,934				1,605,066	
	1		幼稚園管理費	55,736,000				55,736,000			54,325,746				1,410,254	◎ 明野幼稚園事務費 23,454,383
																1 報酬 300,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									1 報酬	4,250,000	4,232,318				17,682	3 その他の報酬	
																8 報償費	80,400
									4 共済費	592,000	568,442				23,558	1 報償費	
																11 需用費	4,620,278
									8 報償費	167,000	160,800				6,200	1 消耗品費	1,232,408
																2 燃料費	306,923
									9 旅費	68,000	24,000				44,000	4 印刷製本費	40,470
																5 光熱水費	1,547,969
									11 需用費	9,808,000	8,936,814				871,186	6 修繕料	1,403,402
																9 医薬材料費	89,106
									12 役務費	999,000	866,243				132,757	12 役務費	345,294
																1 通信運搬費	127,646
									13 委託料	30,591,000	30,508,314				82,686	4 手数料	156,812
																6 保険料	60,836
									14 使用料及び賃借料	9,136,000	8,953,830				182,170	13 委託料	10,998,685
																4 施設管理等委託料	2,944,086
									19 負担金補助及び交付金	125,000	74,985				50,015	清掃委託料	641,243
																電気設備保安業務委託料	113,513
																消防設備保守点検委託料	58,800
																警備委託料	207,900
																植栽管理・除草委託料	1,551,510
																電話設備保守委託料	8,925
																特殊建築物定期検査委託料	283,500
																受水槽清掃委託料	26,195
																プール設備保守委託料	52,500
																5 一般業務委託料	8,054,599
																遊具点検委託料	21,000
																非常用通報装置保守委託料	21,000
																煙火打上委託料	12,600
																送迎バス運行委託料	7,999,999
																14 使用料及び賃借料	7,107,726
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	2,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 明野幼稚園嘱託職員報酬経費	2,134,349
																1 報酬	1,816,053
																3 その他の報酬	
																4 共済費	294,296

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																4 社会保険料	
																9 旅費	24,000
																1 費用弁償	
																◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業	34,050
																19 負担金補助及び交付金	34,050
																3 その他負担金	
																全国園長会負担金	8,550
																県国公立幼稚園長会負担金	5,000
																県幼稚園連合会負担金	6,300
																県西公立幼稚園長会負担金	5,300
																県国公立幼稚園教育研究会負担金	8,400
																関東ブロック園長会負担金	500
																◎ 協和幼稚園事務費	26,575,618
																1 報酬	300,000
																3 その他の報酬	
																8 報償費	80,400
																1 報償費	
																11 需用費	4,316,536
																1 消耗品費	1,089,796
																2 燃料費	268,682
																4 印刷製本費	23,940
																5 光熱水費	1,176,916
																6 修繕料	1,716,784
																9 医薬材料費	40,418
																12 役務費	520,949
																1 通信運搬費	171,278
																4 手数料	306,199
																6 保険料	43,472
																13 委託料	19,509,629
																4 施設管理等委託料	1,041,569
																清掃委託料	330,662
																電気設備保安業務委託料	103,194
																消防設備保守点検委託料	42,840
																浄化槽維持管理委託料	208,048
																警備委託料	207,900
																植栽管理委託料	148,925
																5 一般業務委託料	18,468,060
																遊具点検委託料	21,000
																非常用通報装置保守委託料	38,640

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																煙火打上委託料	12,600
																送迎バス運行委託料	18,395,820
																14 使用料及び賃借料	1,846,104
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	2,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 協和幼稚園嘱託職員報酬経費	2,090,411
																1 報酬	1,816,265
																3 その他の報酬	
																4 共済費	274,146
																4 社会保険料	
																◎ 協和幼稚園幼児教育参画事業	36,935
																19 負担金補助及び交付金	36,935
																3 その他負担金	
																全国園長会負担金	9,215
																県国公立幼稚園長会負担金	5,000
																県幼稚園連合会負担金	7,170
																県西公立幼稚園長会負担金	5,490
																県国公立幼稚園教育研究会負担金	9,560
																関東ブロック園長会負担金	500
	2		幼稚園振興費	288,000				288,000			93,188				194,812	◎ 明野幼稚園振興事業	48,938
																19 負担金補助及び交付金	48,938
									19 負担金補助及び交付金	288,000	93,188				194,812	3 その他負担金	
																日本スポーツ振興センター負担金	38,645
																日本スポーツ振興センター共済給付負担金	10,293
																◎ 協和幼稚園振興事業	44,250
																19 負担金補助及び交付金	44,250
																3 その他負担金	
																日本スポーツ振興センター負担金	
5			社会教育費	371,596,000	16,166,000	5,000,000	2,813,000	395,575,000			369,537,994		316,000		25,721,006		
	1		社会教育総務費	23,138,000				23,138,000			20,373,366				2,764,634	◎ 社会教育一般事務事業	1,766,844
																1 報酬	960,000
									1 報酬	7,837,000	7,402,900				434,100	3 その他の報酬	
																9 旅費	145,225
									8 報償費	3,032,000	1,352,631				1,679,369	1 費用弁償	
																11 需用費	636,419
																1 消耗品費	491,374

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									9 旅費	146,000	145,225				775	4 印刷製本費 145,045
																14 使用料及び賃借料 25,200
									11 需用費	3,117,000	2,618,099				498,901	2 賃借料
																◎ 社会教育委員運営事業 131,000
									12 役務費	153,000	147,110				5,890	1 報酬 131,000
																2 委員報酬
									13 委託料	3,943,000	3,848,301				94,699	◎ 社会教育支援補助事業 756,000
																19 負担金補助及び交付金 756,000
									14 使用料及び賃借料	699,000	697,500				1,500	12 その他補助金
																市ＰＴＡ連絡協議会補助金
									19 負担金補助及び交付金	4,211,000	4,161,600				49,400	◎ 社会教育参画事業 247,300
																19 負担金補助及び交付金 247,300
																3 その他負担金
																県西地区ＰＴＡ指導者研修会負担金 163,000
																県社会教育振興協議会負担金 76,300
																県社会教育主事負担金 8,000
																◎ 成人式開催事業 1,437,779
																8 報償費 911,991
																1 報償費
																11 需用費 228,788
																1 消耗品費 84,453
																2 燃料費 1,850
																3 食糧費 1,575
																4 印刷製本費 140,910
																14 使用料及び賃借料 297,000
																2 賃借料
																◎ 青少年育成事業 410,116
																1 報酬 57,600
																2 委員報酬
																11 需用費 156,516
																1 消耗品費 36,516
																4 印刷製本費 120,000
																13 委託料 196,000
																3 事業委託料
																なんでもつくろう創作実行委員会委託料
																◎ 青少年センター事業 5,527,917
																1 報酬 4,914,000
																2 委員報酬 45,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																3 その他の報酬 4,869,000
																11 需用費 613,917
																1 消耗品費 473,007
																3 食糧費 99,960
																4 印刷製本費 40,950
																◎ 青少年育成支援補助事業 2,876,000
																19 負担金補助及び交付金 2,876,000
																12 その他補助金
																青少年育成筑西市民の会補助金 1,772,000
																市子ども会育成連合会補助金 1,104,000
																◎ 青少年育成参画事業 282,300
																19 負担金補助及び交付金 282,300
																3 その他負担金
																社団法人青少年育成茨城県民会議負担金 81,700
																県西東部地区青少年育成市町村民会議連絡会負担金 152,000
																県子ども会育成連合会負担金 48,600
																◎ 生涯学習推進事業 3,411,420
																1 報酬 1,340,300
																2 委員報酬 140,300
																3 その他の報酬 1,200,000
																8 報償費 108,000
																1 報償費
																11 需用費 603,120
																1 消耗品費 16,800
																4 印刷製本費 586,320
																12 役務費 60,000
																6 保険料
																13 委託料 1,300,000
																3 事業委託料
																生涯学習推進事業委託料
																◎ 放課後子ども教室推進事業 432,640
																8 報償費 332,640
																1 報償費
																11 需用費 100,000
																1 消耗品費
																◎ 家庭教育学級事業 2,002,942
																11 需用費 96,942

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 消耗品費	65,495
																4 印刷製本費	31,447
																13 委託料	1,906,000
																3 事業委託料	
																家庭教育学級運営委託料	1,806,000
																家庭教育学級全体集会運営委託料	100,000
																◎ 里山保護活動事業	1,034,807
																11 需用費	182,397
																5 光熱水費	
																12 役務費	87,110
																4 手数料	9,450
																6 保険料	77,660
																13 委託料	390,000
																4 施設管理等委託料	
																里山管理委託料	
																14 使用料及び賃借料	375,300
																2 賃借料	
																◎ 住民情報システム（成人式）運営経費	56,301
																13 委託料	56,301
																5 一般業務委託料	
																成人式電算委託料	
			2 地域文化振興費	16,992,000		5,000,000	186,000	22,178,000			20,832,755		316,000		1,029,245	◎ 文化財保護事業	2,039,395
																1 報酬	24,700
									1 報酬	69,000	24,700				44,300	2 委員報酬	
																8 報償費	40,000
									8 報償費	230,000	40,000				190,000	1 報償費	
																9 旅費	1,680
									9 旅費	96,000	35,060				60,940	1 費用弁償	
																11 需用費	631,532
									11 需用費	2,971,000	2,467,262				503,738	1 消耗品費	95,182
																3 食糧費	7,056
									12 役務費	28,000	24,563				3,437	4 印刷製本費	99,855
																5 光熱水費	63,159
									13 委託料	8,586,000	8,364,990				221,010	6 修繕料	366,280
																12 役務費	24,563
									14 使用料及び賃借料	291,000	290,680				320	4 手数料	6,000
																6 保険料	18,563
									15 工事請負費	452,000	451,500				500	13 委託料	760,590
																4 施設管理等委託料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									19 負担金補助及び交付金	9,455,000	9,134,000		316,000		5,000	警備委託料	451,080
																植栽管理・除草委託料	98,510
																史跡管理委託料	211,000
																14 使用料及び賃借料	290,680
																2 賃借料	
																15 工事請負費	265,650
																1 工事請負費	
																文化財看板等設置工事費	
																◎ 指定文化財支援補助事業	5,489,000
																19 負担金補助及び交付金	5,489,000
																12 その他補助金	
																指定文化財管理等事業補助金	
																◎ 文化財保護参画事業	143,000
																19 負担金補助及び交付金	143,000
																3 その他負担金	
																県西地区文化財研究協議会負担金	16,000
																重要無形文化財結城紬技術保存会負担金	127,000
																◎ 文化振興事業	6,637,130
																9 旅費	33,380
																2 普通旅費	
																13 委託料	6,417,900
																3 事業委託料	2,391,000
																文化祭運営委託料	
																4 施設管理等委託料	4,026,900
																植栽管理・除草委託料	186,900
																指定管理委託料	3,840,000
																15 工事請負費	185,850
																1 工事請負費	
																板谷波山記念館空調設備改修工事費	
																予備費から充当	186,000
																◎ 文化振興参画事業	30,000
																19 負担金補助及び交付金	30,000
																3 その他負担金	
																全国報徳研究市町村協議会負担金	20,000
																諸会議出席負担金	10,000
																◎ 文化振興支援補助事業	3,472,000
																19 負担金補助及び交付金	3,472,000
																12 その他補助金	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																文化協議会補助金	1,811,000
																明野薪能実行委員会補助金	950,000
																青少年のための能・狂言普及研究会補助金	536,000
																原爆体験記朗読劇実行委員会補助金	175,000
																◎ スピカビル公益施設管理運営事業	3,022,230
																11 需用費	1,835,730
																1 消耗品費	227,125
																2 燃料費	359,595
																5 光熱水費	1,249,010
																13 委託料	1,186,500
																4 施設管理等委託料	
																空調設備保守委託料	378,000
																照明設備保守委託料	299,250
																音響設備保守委託料	210,000
																可動椅子保守委託料	299,250
			3 公民館費	207,467,000	7,474,000			214,941,000			200,233,645				14,707,355	◎ 地域交流センター管理運営事業	76,113,416
									1 報酬	26,474,000	26,420,600				53,400	11 需用費	54,342,428
																1 消耗品費	650,008
									4 共済費	2,482,000	2,279,745				202,255	2 燃料費	16,466,601
																5 光熱水費	34,541,294
									7 賃金	14,343,000	14,342,400				600	6 修繕料	1,785,725
																9 医薬材料費	898,800
									8 報償費	2,600,000	2,427,000				173,000	12 役務費	934,380
																1 通信運搬費	761,551
									11 需用費	95,817,000	86,608,591				9,208,409	4 手数料	50,400
																6 保険料	122,429
									12 役務費	4,119,000	3,415,949				703,051	13 委託料	20,741,398
																4 施設管理等委託料	
									13 委託料	48,012,000	47,250,354				761,646	清掃委託料	3,380,679
																電気設備保安業務委託料	624,472
									14 使用料及び賃借料	1,551,000	1,430,248				120,752	消防設備保守点検委託料	651,000
																警備委託料	844,200
									15 工事請負費	17,644,000	14,249,550				3,394,450	空調設備保守委託料	2,393,598
																自動ドア保守委託料	311,850
									18 備品購入費	196,000	176,908				19,092	施設管理委託料	9,853,059
																特殊建築物定期検査委託料	700,350
																昇降機設備保守点検業務委託料	1,668,240

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									19 負担金補助及び交付金	1,609,000	1,540,400				68,600	パーキングシステム保守委託料	262,500
																植栽管理・害虫駆除等委託料	51,450
									27 公課費	94,000	91,900				2,100	14 使用料及び賃借料	71,610
																1 使用料	
																19 負担金補助及び交付金	17,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																27 公課費	6,600
																1 公課費	
																◎ 地域交流センター活動経費	2,833,458
																8 報償費	2,427,000
																1 報償費	
																11 需用費	364,458
																1 消耗品費	
																12 役務費	38,000
																1 通信運搬費	
																14 使用料及び賃借料	4,000
																2 賃借料	
																◎ 公民館運営審議会関係経費	140,600
																1 報酬	140,600
																2 委員報酬	
																◎ 地域団体支援事業	1,410,000
																19 負担金補助及び交付金	1,410,000
																12 その他補助金	
																地域女性団体連絡会補助金	350,000
																高齢者学級補助金	1,060,000
																◎ 公民館協議会参画事業	37,400
																19 負担金補助及び交付金	37,400
																3 その他負担金	
																県公民館連絡協議会負担金	29,400
																県西地区公民館研究協議会負担金	8,000
																◎ 下館地区公民館管理運営事業	55,599,478
																1 報酬	21,480,000
																3 その他の報酬	
																4 共済費	2,279,745
																4 社会保険料	
																7 賃金	14,342,400
																1 臨時傭人料	
																11 需用費	13,258,872

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 消耗品費	1,721,704
																2 燃料費	1,822,162
																4 印刷製本費	17,000
																5 光熱水費	6,979,910
																6 修繕料	2,718,096
																12 役務費	1,338,725
																1 通信運搬費	1,060,086
																4 手数料	195,312
																6 保険料	83,327
																13 委託料	2,408,412
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	562,734
																消防設備保守点検委託料	151,200
																浄化槽維持管理委託料	269,057
																植栽管理・除草委託料	154,630
																空調設備保守委託料	777,691
																害虫防除委託料	117,200
																自動ドア保守委託料	318,150
																地下タンク保守委託料	57,750
																14 使用料及び賃借料	404,350
																1 使用料	134,190
																2 賃借料	270,160
																18 備品購入費	68,974
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	18,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 関本公民館管理運営事業	22,234,830
																1 報酬	2,880,000
																3 その他の報酬	
																11 需用費	7,298,149
																1 消耗品費	820,216
																2 燃料費	97,878
																5 光熱水費	3,928,727
																6 修繕料	2,451,328
																12 役務費	520,417
																1 通信運搬費	400,986
																4 手数料	50,400
																6 保険料	69,031

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																13 委託料	11,024,856
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	816,242
																電気設備保安業務委託料	268,304
																消防設備保守点検委託料	84,000
																警備委託料	510,048
																植栽管理・除草委託料	657,380
																空調設備保守委託料	110,700
																自動ドア保守委託料	168,000
																施設管理委託料	8,123,280
																特殊建築物定期検査委託料	286,902
																14 使用料及び賃借料	449,408
																1 使用料	49,980
																2 賃借料	399,428
																18 備品購入費	39,600
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	6,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																27 公課費	16,400
																1 公課費	
																◎ 明野公民館管理運営事業	21,189,373
																1 報酬	960,000
																3 その他の報酬	
																11 需用費	10,727,793
																1 消耗品費	817,166
																2 燃料費	1,538,537
																5 光熱水費	6,894,668
																6 修繕料	1,477,422
																12 役務費	452,644
																1 通信運搬費	266,037
																4 手数料	35,700
																6 保険料	150,907
																13 委託料	8,488,792
																4 施設管理等委託料	8,283,792
																清掃委託料	1,394,604
																電気設備保安業務委託料	425,073
																消防設備保守点検委託料	511,350
																警備委託料	315,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																植栽管理・除草委託料	977,120
																空調設備保守委託料	1,309,795
																自動ドア保守委託料	110,250
																電話設備保守委託料	54,600
																夜間管理委託料	1,346,400
																特殊建築物定期検査委託料	388,500
																非常用自家発電設備保守委託料	181,650
																防火対象物定期点検委託料	47,250
																受水槽清掃委託料	51,450
																照明設備保守委託料	351,750
																音響設備保守委託料	171,150
																舞台吊物装置保守委託料	590,100
																地下タンク清掃委託料	57,750
																5 一般業務委託料	205,000
																ピアノ保守委託料	
																14 使用料及び賃借料	413,910
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	399,000
																18 備品購入費	68,334
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	9,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																27 公課費	68,900
																1 公課費	
																◎ 明野公民館改修事業	14,595,000
																13 委託料	724,500
																1 建設業務委託料	
																設計監理委託料	
																15 工事請負費	13,870,500
																1 工事請負費	
																直流電源設備交換工事費	12,600,000
																非常用自家発電燃料移送ポンプ等交換工事費	766,500
																湧水槽修繕工事	504,000
																◎ 海老ケ島集会所運営経費	323,351
																11 需用費	202,364
																1 消耗品費	41,530
																5 光熱水費	139,459

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																6 修繕料	21,375
																12 役務費	7,987
																6 保険料	
																13 委託料	113,000
																4 施設管理等委託料	
																植栽管理・除草委託料	36,200
																施設管理委託料	76,800
																◎ 明野公民館文化施設協会参画事業	43,000
																19 負担金補助及び交付金	43,000
																3 その他負担金	
																全国公立文化施設協会負担金	
																◎ 協和公民館管理運営事業	5,713,739
																1 報酬	960,000
																3 その他の報酬	
																11 需用費	414,527
																1 消耗品費	243,882
																2 燃料費	1,746
																5 光熱水費	103,814
																6 修繕料	65,085
																12 役務費	123,796
																1 通信運搬費	68,050
																4 手数料	21,500
																6 保険料	34,246
																13 委託料	3,749,396
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	1,521,159
																消防設備保守点検委託料	69,840
																警備委託料	415,800
																空調設備保守委託料	52,597
																夜間管理委託料	1,342,000
																協和転作促進センター除草委託料	60,000
																協和転作促進センター管理委託料	288,000
																14 使用料及び賃借料	86,970
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	72,060
																15 工事請負費	379,050
																1 工事請負費	
																協和転作促進センター駐車場整備工事費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
		4	生涯学習センター費	17,264,000	328,000		750,000	18,342,000			17,523,813				818,187	◎ 生涯学習センター管理運営事業	17,480,813
																11 需用費	7,019,681
									11 需用費	7,305,000	7,019,681				285,319	1 消耗品費	255,311
																2 燃料費	1,279,530
									12 役務費	440,000	329,334				110,666	5 光熱水費	4,743,685
																6 修繕料	741,155
									13 委託料	9,549,000	9,212,324				336,676	12 役務費	329,334
																1 通信運搬費	175,682
									14 使用料及び賃借料	49,000	48,074				926	4 手数料	41,750
																6 保険料	111,902
									15 工事請負費	954,000	869,400				84,600	13 委託料	9,212,324
																4 施設管理等委託料	8,962,074
									19 負担金補助及び交付金	45,000	45,000				0	清掃委託料	1,000,328
																電気設備保安業務委託料	312,576
																消防設備保守点検委託料	168,000
																浄化槽維持管理委託料	444,943
																警備委託料	233,352
																自動ドア保守委託料	266,700
																地下タンク保守委託料	120,750
																施設管理委託料	2,560,800
																特殊建築物定期検査委託料	1,102,500
																防火対象物定期点検委託料	38,325
																音響設備保守委託料	399,000
																舞台装置保守委託料	609,000
																空調・給水設備保守及び電気集塵機清掃委託料	1,705,800
																5 一般業務委託料	250,250
																鳩飛来防止委託料	52,500
																ピアノ保守委託料	57,750
																舞台音響・照明操作委託料	140,000
																予備費から充当	750,000
																14 使用料及び賃借料	48,074
																1 使用料	25,520
																2 賃借料	22,554
																15 工事請負費	869,400
																1 工事請負費	
																高圧交流気中負荷開閉器交換工事費	450,450
																案内板設置工事費	418,950

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																19 負担金補助及び交付金	2,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 生涯学習センター文化施設協会参画事業	43,000
																19 負担金補助及び交付金	43,000
																3 その他負担金	
																全国公立文化施設協会負担金	28,000
																県文化施設協議会負担金	15,000
			5 図書館費	81,973,000	8,364,000			90,337,000			86,586,098				3,750,902	◎ 図書館協議会関係経費	107,700
									1 報酬	146,000	107,700				38,300	1 報酬	107,700
																2 委員報酬	
									4 共済費	1,472,000	1,471,929				71	◎ 図書館維持管理経費	27,013,413
																11 需用費	13,696,921
									7 賃金	13,016,000	12,216,760				799,240	1 消耗品費	889,828
																2 燃料費	899,467
									8 報償費	10,000	10,000				0	5 光熱水費	9,232,005
																6 修繕料	2,675,621
									11 需用費	22,632,000	20,259,746				2,372,254	12 役務費	897,829
																1 通信運搬費	615,967
									12 役務費	909,000	897,829				11,171	6 保険料	281,862
																13 委託料	12,160,402
									13 委託料	17,774,000	17,344,174				429,826	4 施設管理等委託料	7,919,122
																清掃委託料	3,520,035
									14 使用料及び賃借料	1,054,000	1,051,657				2,343	電気設備保安業務委託料	287,796
																消防設備保守点検委託料	331,274
									15 工事請負費	12,501,000	12,442,500				58,500	警備委託料	588,420
																植栽管理・除草委託料	154,970
									18 備品購入費	20,759,000	20,720,303				38,697	空調設備保守委託料	1,534,917
																自動ドア保守委託料	278,250
									19 負担金補助及び交付金	64,000	63,500				500	地下タンク保守委託料	57,750
																昇降機設備保守点検業務委託料	1,065,960
																電動書庫総点検保守委託料	99,750
																5 一般業務委託料	4,241,280
																図書館システム保守委託料	
																14 使用料及び賃借料	110,057
																1 使用料	40,430
																2 賃借料	69,627
																18 備品購入費	144,204
																1 備品購入費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																19 負担金補助及び交付金 4,000
																3 その他負担金
																筑西広域防火管理協議会負担金
																◎ 図書館運営事務経費 20,379,262
																4 共済費 1,471,929
																4 社会保険料
																7 賃金 12,216,760
																1 臨時傭人料
																8 報償費 10,000
																1 報償費
																11 需用費 2,139,651
																1 消耗品費 2,086,626
																4 印刷製本費 53,025
																13 委託料 3,599,322
																5 一般業務委託料
																図書館装備・マーク作成委託料
																14 使用料及び賃借料 941,600
																1 使用料
																◎ 図書館協会参画事業 59,500
																19 負担金補助及び交付金 59,500
																3 その他負担金
																日本図書館協会負担金 37,000
																県図書館協会負担金 14,500
																県西地区図書館奉仕研究協議会負担金 8,000
																◎ 図書館資料費 23,460,371
																11 需用費 2,884,272
																1 消耗品費
																18 備品購入費 20,576,099
																1 備品購入費
																◎ ブックスタート事業 1,538,902
																11 需用費 1,538,902
																1 消耗品費
																◎ 図書館施設改修事業 14,026,950
																13 委託料 1,584,450
																1 建設業務委託料
																明野図書館屋根塗装工事設計委託料 378,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																中央図書館吹き抜け屋根改修工事設計委託料	315,000
																中央図書館外壁タイル改修工事設計監理委託料	891,450
																15 工事請負費	12,442,500
																1 工事請負費	
																明野図書館屋根塗装工事費	3,895,500
																中央図書館吹き抜け屋根改修工事費	1,984,500
																中央図書館外壁タイル改修工事費	5,670,000
																明野図書館開架室書架転倒防止工事	892,500
			6 美術館費	24,762,000			1,877,000	26,639,000			23,988,317				2,650,683	◎ 美術館管理事業	14,245,160
									1 報酬	2,884,000	2,688,425				195,575	1 報酬	2,688,425
																2 委員報酬	29,500
									4 共済費	745,000	648,863				96,137	3 その他の報酬	2,658,925
																予備費から充当	1,620,000
									7 賃金	7,461,000	6,327,920				1,133,080	4 共済費	648,863
																4 社会保険料	
									8 報償費	460,000	405,000				55,000	予備費から充当	257,000
																7 賃金	6,327,920
									9 旅費	303,000	150,420				152,580	1 臨時傭人料	
																9 旅費	135,780
									11 需用費	5,148,000	4,932,687				215,313	1 費用弁償	120,360
																2 普通旅費	15,420
									12 役務費	62,000	27,035				34,965	11 需用費	769,817
																1 消耗品費	295,553
									13 委託料	9,151,000	8,435,990				715,010	2 燃料費	21,780
																3 食糧費	7,190
									14 使用料及び賃借料	40,000	0				40,000	4 印刷製本費	247,254
																6 修繕料	198,040
									18 備品購入費	339,000	329,977				9,023	12 役務費	21,035
																6 保険料	
									19 負担金補助及び交付金	46,000	42,000				4,000	13 委託料	3,323,343
																4 施設管理等委託料	342,300
																空調設備保守委託料	
																5 一般業務委託料	2,981,043
																事務機器保守点検委託料	30,450

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																受付委託料	2,563,143
																展示作業委託料	387,450
																18 備品購入費	329,977
																1 備品購入費	
																◎ 美術館会議参画事業	42,000
																19 負担金補助及び交付金	42,000
																3 その他負担金	
																全国美術館会議負担金	30,000
																県博物館協会負担金	12,000
																◎ 美術資料保存管理事業	1,010,100
																11 需用費	1,010,100
																6 修繕料	
																◎ 企画展開催事業	8,691,057
																8 報償費	405,000
																1 報償費	
																9 旅費	14,640
																2 普通旅費	
																11 需用費	3,152,770
																1 消耗品費	249,014
																3 食糧費	28,516
																4 印刷製本費	2,875,240
																12 役務費	6,000
																6 保険料	
																13 委託料	5,112,647
																5 一般業務委託料	
																企画展開催委託料	1,498,575
																展示作業委託料	2,652,272
																看板設置委託料	961,800
6			保健体育費	927,052,000	△42,865,000		1,504,000	885,691,000			844,616,670				41,074,330		
	1		保健体育総務費	19,076,000			349,000	19,425,000			18,750,788				674,212	◎ スポーツ推進審議会等関係経費	642,120
																1 報酬	410,800
									1 報酬	685,000	410,800				274,200	2 委員報酬	
																9 旅費	111,870
									9 旅費	122,000	111,870				10,130	1 費用弁償	
																予備費から充当	112,000
									11 需用費	503,000	359,285				143,715	11 需用費	38,650
																1 消耗品費	
									12 役務費	71,000	70,300				700	12 役務費	70,300
																6 保険料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									13 委託料	865,000	853,860				11,140	19 負担金補助及び交付金 10,500 3 その他負担金 諸会議出席負担金
									19 負担金補助及び交付金	17,179,000	16,944,673				234,327	予備費から充当 11,000 ◎ スポーツ推進参画事業 57,800 19 負担金補助及び交付金 57,800 3 その他負担金 県スポーツ推進委員会連絡協議会負担金 38,800 全国スポーツ推進委員協議会負担金 19,000 ◎ 体育振興事業 1,174,495 11 需用費 320,635 1 消耗品費 13 委託料 853,860 5 一般業務委託料 トレーニング室インストラクター委託料 ◎ スポーツ活動支援事業 9,370,000 19 負担金補助及び交付金 9,370,000 12 その他補助金 スポーツ少年団育成補助金 2,770,000 市体育協会補助金 5,160,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 200,000 市民対外スポーツ参加費補助金 1,240,000 予備費から充当 226,000 ◎ 各種大会支援事業 7,506,373 19 負担金補助及び交付金 7,506,373 12 その他補助金 田宮杯中学校野球大会補助金 40,000 ちくせいマラソン大会補助金 6,766,373 こどもの日中学校剣道大会補助金 200,000 こどもの日中学校柔道大会補助金 200,000 少年剣道錬成大会補助金 150,000 少年柔道錬成大会補助金 150,000
2	体育施設費			107,910,000	2,300,000		1,155,000	111,365,000			100,768,985				10,596,015	◎ 体育館等管理運営経費 61,255,387
									1 報酬	1,320,000	1,320,000				0	1 報酬 600,000 2 委員報酬
									7 賃金	1,559,000	952,010				606,990	7 賃金 952,010 1 臨時傭人料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									8 報償費	10,000	0				10,000	11 需用費	29,947,623
																1 消耗品費	1,292,460
									11 需用費	48,141,000	41,590,327				6,550,673	2 燃料費	2,457,628
																4 印刷製本費	200,235
									12 役務費	2,639,000	1,846,165				792,835	5 光熱水費	23,597,272
																6 修繕料	2,400,028
									13 委託料	45,054,000	42,502,536				2,551,464	12 役務費	1,572,413
																1 通信運搬費	863,398
									14 使用料及び賃借料	11,307,000	11,305,147				1,853	4 手数料	201,599
																6 保険料	507,416
									15 工事請負費	1,155,000	1,092,000				63,000	13 委託料	25,490,793
																4 施設管理等委託料	
									19 負担金補助及び交付金	90,000	89,000				1,000	清掃委託料	5,989,580
																電気設備保安業務委託料	814,782
									27 公課費	90,000	71,800				18,200	消防設備保守点検委託料	1,110,711
																浄化槽維持管理委託料	858,394
																警備委託料	2,375,100
																植栽管理・除草委託料	2,807,031
																空調設備保守委託料	987,000
																自動ドア保守委託料	183,750
																施設管理委託料	7,201,095
																特殊建築物定期検査委託料	1,837,500
																非常用自家発電設備保守委託料	73,500
																昇降機設備保守点検業務委託料	378,000
																器具保守委託料	874,350
																14 使用料及び賃借料	1,499,748
																1 使用料	83,010
																2 賃借料	1,416,738
																15 工事請負費	1,092,000
																1 工事請負費	
																空調設備設置工事	
																予備費から充当	1,155,000
																19 負担金補助及び交付金	29,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																27 公課費	71,800
																1 公課費	
																◎ 体育施設運営参画事業	10,000
																19 負担金補助及び交付金	10,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																3 その他負担金	
																県体育施設協会負担金	5,000
																危険物協会負担金	5,000
																◎ 運動場等管理運営経費	39,419,598
																1 報酬	720,000
																2 委員報酬	
																11 需用費	11,558,704
																1 消耗品費	905,634
																2 燃料費	126,180
																4 印刷製本費	91,875
																5 光熱水費	7,397,711
																6 修繕料	3,037,304
																12 役務費	273,752
																1 通信運搬費	92,184
																4 手数料	155,935
																6 保険料	25,633
																13 委託料	17,011,743
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	2,123,640
																電気設備保安業務委託料	479,278
																浄化槽維持管理委託料	191,606
																警備委託料	378,000
																植栽管理・除草委託料	13,336,419
																施設管理委託料	502,800
																14 使用料及び賃借料	9,805,399
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	50,000
																3 その他負担金	
																排水路使用負担金	
																◎ 学校開放運営事業	84,000
																11 需用費	84,000
																1 消耗品費	5,250
																4 印刷製本費	78,750
			3 学校給食費	800,066,000	△45,165,000			754,901,000			725,096,897				29,804,103	◎ 自校式学校給食運営事業	24,972,301
									1 報酬	184,000	39,100				144,900	1 報酬	39,100
																2 委員報酬	
									8 報償費	365,000	62,400				302,600	11 需用費	19,223,256
																1 消耗品費	5,811,461
																2 燃料費	11,948,375

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									9 旅費	16,000	15,440				560	6 修繕料	1,463,420
																12 役務費	2,630,232
									11 需用費	556,558,000	541,469,770				15,088,230	4 手数料	
																13 委託料	3,079,713
									12 役務費	7,127,000	5,599,085				1,527,915	4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	499,653
									13 委託料	137,217,000	125,313,712				11,903,288	害虫防除委託料	483,000
																自動ドア保守委託料	157,500
									14 使用料及び賃借料	2,423,000	2,420,037				2,963	配管洗浄委託料	72,450
																グリストラップ管理委託料	1,782,060
									15 工事請負費	15,435,000	15,435,000				0	エアーシャワー保守委託料	85,050
																◎ 自校式学校給食営繕事業	1,874,993
									17 公有財産購入費	29,399,000	29,356,318				42,682	18 備品購入費	1,874,993
																1 備品購入費	
									18 備品購入費	4,614,000	3,872,313				741,687	◎ 自校式学校給食提供事業	222,519,976
																11 需用費	222,519,976
									19 負担金補助及び交付金	133,000	131,400				1,600	7 賄材料費	
																◎ 給食運営参画事業	101,400
									22 補償補てん及び賠償金	1,200,000	1,195,722				4,278	19 負担金補助及び交付金	101,400
																3 その他負担金	
									27 公課費	230,000	186,600				43,400	県学校給食振興期成会負担金	11,400
																県学校栄養士協議会負担金	90,000
																◎ 学校給食センター整備事業	75,973,880
																8 報償費	62,400
																1 報償費	
																9 旅費	15,440
																2 普通旅費	
																11 需用費	30,000
																1 消耗品費	
																12 役務費	479,000
																4 手数料	
																13 委託料	29,400,000
																1 建設業務委託料	
																設計委託料	
																15 工事請負費	15,435,000
																1 工事請負費	
																敷地造成工事費	
																17 公有財産購入費	29,356,318
																1 公有財産購入費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																22 補償補てん及び賠償金	1,195,722
																1 補償金	
																◎ 下館学校給食センター運営事業	49,193,662
																11 需用費	14,745,971
																1 消耗品費	949,446
																2 燃料費	6,130,673
																5 光熱水費	6,557,016
																6 修繕料	1,108,836
																12 役務費	1,214,660
																1 通信運搬費	155,957
																4 手数料	932,336
																6 保険料	126,367
																13 委託料	32,497,421
																4 施設管理等委託料	3,097,421
																清掃委託料	746,984
																電気設備保安業務委託料	171,990
																消防設備保守点検委託料	27,300
																浄化槽維持管理委託料	605,486
																ボイラー保守委託料	593,460
																警備委託料	433,440
																害虫防除委託料	257,250
																貯湯槽検査整備委託料	136,500
																浄化槽放流水分析委託料	85,680
																受水槽清掃委託料	39,331
																5 一般業務委託料	29,400,000
																調理・配送委託料	
																14 使用料及び賃借料	52,710
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	37,800
																18 備品購入費	594,100
																1 備品購入費	
																27 公課費	88,800
																1 公課費	
																◎ 下館学校給食センター給食提供事業	100,927,373
																11 需用費	100,927,373
																7 賄材料費	
																◎ 下館学校給食センター給食運営参画事業	10,000
																19 負担金補助及び交付金	10,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																3 その他負担金
																県学校給食共同調理場連絡協議会負担金
																◎ 明野学校給食センター運営事業 48,747,438
																11 需用費 16,801,094
																1 消耗品費 1,246,849
																2 燃料費 4,824,526
																5 光熱水費 8,976,722
																6 修繕料 1,752,997
																12 役務費 413,597
																1 通信運搬費 102,803
																4 手数料 202,166
																6 保険料 108,628
																13 委託料 30,304,924
																4 施設管理等委託料 3,462,724
																清掃委託料 270,644
																電気設備保安業務委託料 239,639
																消防設備保守点検委託料 189,000
																浄化槽維持管理委託料 614,534
																ボイラー保守委託料 603,540
																警備委託料 277,200
																害虫防除委託料 324,450
																地下タンク保守委託料 126,000
																水質検査委託料 125,317
																厨房機器保守点検委託料 420,000
																貯湯槽検査整備委託料 136,500
																植栽管理・害虫駆除委託料 135,900
																5 一般業務委託料 26,842,200
																調理・配送委託料
																14 使用料及び賃借料 727,303
																1 使用料 14,910
																2 賃借料 712,393
																18 備品購入費 451,920
																1 備品購入費
																27 公課費 48,600
																1 公課費
																◎ 明野学校給食センター給食提供事業 79,763,603
																11 需用費 79,763,603
																7 賄材料費
																◎ 明野学校給食センター給食運営参画事業 10,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																19 負担金補助及び交付金 10,000
																3 その他負担金
																県学校給食共同調理場連絡協議会負担金
																◎ 協和学校給食センター運営事業 48,591,406
																11 需用費 15,057,632
																1 消耗品費 1,051,981
																2 燃料費 5,350,228
																5 光熱水費 6,028,822
																6 修繕料 2,626,601
																12 役務費 861,596
																1 通信運搬費 113,690
																4 手数料 649,346
																6 保険料 98,560
																13 委託料 30,031,654
																4 施設管理等委託料 3,004,654
																清掃委託料 212,217
																電気設備保安業務委託料 157,084
																消防設備保守点検委託料 71,400
																浄化槽維持管理委託料 742,098
																ボイラー保守委託料 630,000
																警備委託料 277,200
																害虫防除委託料 186,900
																ばい煙測定及び水質分析委託料 214,200
																厨房機器保守点検委託料 39,900
																貯湯槽検査整備委託料 136,500
																真空冷却機保守点検委託料 158,655
																グリストラップ管理委託料 63,000
																冷凍冷蔵設備保守委託料 115,500
																5 一般業務委託料 27,027,000
																調理・配送委託料
																14 使用料及び賃借料 1,640,024
																1 使用料 14,910
																2 賃借料 1,625,114
																18 備品購入費 951,300
																1 備品購入費
																27 公課費 49,200
																1 公課費
																◎ 協和学校給食センター給食提供事業 72,400,865
																11 需用費 72,400,865

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																7 賄材料費 ◎ 協和学校給食センター給食運営参画事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金
11			災害復旧費	65,664,000	14,796,000		1,609,000	82,069,000			81,166,715				902,285	
	1		災害復旧費	65,664,000	14,796,000		1,609,000	82,069,000			81,166,715				902,285	
		1	災害復旧費	65,664,000	14,796,000		1,609,000	82,069,000			81,166,715				902,285	◎ 道路橋りょう災害復旧費 49,778,715
									15 工事請負費	44,245,000	43,481,550				763,450	15 工事請負費 35,858,550 3 災害復旧工事費 道路橋りょう災害復旧工事費
									16 原材料費	14,018,000	13,920,165				97,835	16 原材料費 13,920,165 1 原材料費
									19 負担金補助及び交付金	23,806,000	23,765,000				41,000	◎ その他文教施設災害復旧費 11,197,000 19 負担金補助及び交付金 11,197,000 12 その他補助金 東日本大震災被災文化財修理等事業補助金 ◎ 体育施設災害復旧費 7,623,000 15 工事請負費 7,623,000 3 災害復旧工事費 体育施設災害復旧工事費 ◎ 竜巻被害農業施設復旧事業 10,978,000 19 負担金補助及び交付金 10,978,000 12 その他補助金 農業施設等災害復旧支援事業補助金 ◎ 降雪被害農業施設復旧事業 1,590,000 19 負担金補助及び交付金 1,590,000 12 その他補助金 農業施設等災害復旧支援事業補助金 予備費から充当 1,609,000
12			公債費	4,453,558,000				4,453,558,000			4,337,760,082				115,797,918	
	1		公債費	4,453,558,000				4,453,558,000			4,337,760,082				115,797,918	
		1	元金	3,902,945,000				3,902,945,000			3,848,471,879				54,473,121	◎ 地方債償還元金 3,824,560,908
									23 償還金利子及び割引料	3,902,945,000	3,848,471,879				54,473,121	23 償還金利子及び割引料 3,824,560,908 1 償還金 総務債 108,384,805 民生債 12,750,113 衛生債 162,048,539

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																農林水産債	209,658,109
																土木債	770,312,791
																消防債	76,176,436
																教育債	1,141,664,468
																減税補てん債	334,299,478
																臨時税収補てん債	45,759,010
																臨時財政対策債	637,567,159
																減収補てん債	221,740,000
																退職手当債	104,200,000
																◎ 地方債償還元金（下岡崎街路）	23,910,971
																23 償還金利子及び割引料	23,910,971
																1 償還金	
																土木債	
	2		利子	550,603,000				550,603,000			489,288,203				61,314,797	◎ 地方債償還利子	487,144,702
									23 償還金利子及び割引料	550,603,000	489,288,203				61,314,797	23 償還金利子及び割引料	487,144,702
																1 償還金	
																総務債	5,299,041
																民生債	1,277,903
																衛生債	11,249,692
																農林水産債	19,598,925
																土木債	83,149,336
																消防債	11,614,205
																教育債	102,145,813
																減税補てん債	24,696,498
																臨時税収補てん債	5,390,310
																臨時財政対策債	194,730,687
																減収補てん債	18,225,515
																退職手当債	9,766,777
																◎ 地方債償還利子（下岡崎街路）	2,143,501
																23 償還金利子及び割引料	2,143,501
																1 償還金	
																土木債	
	3		公債諸費	10,000				10,000			0				10,000		
									12 役務費	10,000	0				10,000		
13			諸支出金	1,000				1,000			0				1,000		
	1		普通財産取得費	1,000				1,000			0				1,000		

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
		1	普通財産取得費	1,000				1,000			0				1,000		
									17 公有財産購入費	1,000	0				1,000		
14			予備費	60,000,000			△30,438,000	29,562,000			0				29,562,000		
	1		予備費	60,000,000			△30,438,000	29,562,000			0				29,562,000		
		1	予備費	60,000,000			△30,438,000	29,562,000			0				29,562,000	02-01-01-08へ充当	600,000
																02-01-01-11へ充当	675,000
																02-01-01-13へ充当	500,000
																02-01-01-19へ充当	100,000
																02-01-01-26へ充当	100,000
																02-01-05-13へ充当	473,000
																02-01-05-19へ充当	514,000
																02-01-05-11へ充当	680,000
																02-01-14-23へ充当	98,000
																03-01-01-02へ充当	4,282,000
																03-01-01-03へ充当	1,808,000
																03-01-01-04へ充当	773,000
																03-01-01-11へ充当	1,926,000
																03-01-02-20へ充当	2,075,000
																03-01-05-23へ充当	418,000
																03-03-01-18へ充当	294,000
																09-01-01-19へ充当	1,727,000
																09-01-03-15へ充当	2,048,000
																09-01-05-01へ充当	1,800,000
																09-01-05-08へ充当	100,000
																09-01-05-13へ充当	2,422,000
																09-01-05-19へ充当	61,000
																10-01-02-22へ充当	38,000
																10-01-04-01へ充当	980,000
																10-01-04-04へ充当	20,000
																10-05-02-15へ充当	186,000
																10-05-04-13へ充当	750,000
																10-05-06-01へ充当	1,620,000
																10-05-06-04へ充当	257,000
																10-06-01-09へ充当	112,000
																10-06-01-19へ充当	237,000
																10-06-02-15へ充当	1,155,000
																11-01-01-19へ充当	1,609,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
歳出合計				36,500,000,000	5,087,955,000	4,849,644,550		46,437,599,550			40,561,714,049	1,937,082,150	2,139,817,000		1,798,986,351	

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		千円 43,034,907
2. 歳　出　総　額		40,561,714
3. 歳　入　歳　出　差　引　額		2,473,193
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	277,699
	(2) 繰越明許費繰越額	152,220
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	429,919
5. 実　質　収　支　額		2,043,274
6. 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

一　般　会　計

歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			市税	14,068,011,000	620,000,000		14,688,011,000			16,832,438,513	15,291,694,530	199,612,864	1,341,131,119		
	1		市民税	6,690,740,000	620,000,000		7,310,740,000			8,204,487,278	7,595,504,176	58,220,583	550,762,519		
		1	個人	4,537,390,000			4,537,390,000			5,299,695,725	4,716,918,619	52,712,190	530,064,916		
								1 現年課税分	4,465,390,000	4,719,961,961	4,576,973,483		142,988,478	1 現年課税分（普通徴収分）	1,332,718,630
														2 現年課税分（特別徴収分）	3,205,163,492
														3 現年課税分（退職者分）	39,091,361
								2 滞納繰越分	72,000,000	579,733,764	139,945,136	52,712,190	387,076,438	1 滞納繰越分（普通徴収分）	131,342,124
														2 滞納繰越分（特別徴収分）	8,603,012
		2	法人	2,153,350,000	620,000,000		2,773,350,000			2,904,791,553	2,878,585,557	5,508,393	20,697,603		
								1 現年課税分	2,770,000,000	2,857,879,400	2,850,820,538		7,058,862	1 現年課税分	
								2 滞納繰越分	3,350,000	46,912,153	27,765,019	5,508,393	13,638,741	1 滞納繰越分	
	2		固定資産税	5,992,730,000			5,992,730,000			7,061,249,694	6,234,766,325	126,915,856	699,567,513		
		1	固定資産税	5,981,300,000			5,981,300,000			7,049,818,994	6,223,335,625	126,915,856	699,567,513		
								1 現年課税分	5,877,400,000	6,190,244,900	6,019,621,592		170,623,308	1 現年課税分	
								2 滞納繰越分	103,900,000	859,574,094	203,714,033	126,915,856	528,944,205	1 滞納繰越分	
		2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,430,000			11,430,000			11,430,700	11,430,700		0		
								1 現年課税分	11,430,000	11,430,700	11,430,700		0	1 交付金及び納付金	
	3		軽自動車税	199,600,000			199,600,000			247,902,139	205,709,798	4,654,241	37,538,100		
		1	軽自動車税	199,600,000			199,600,000			247,902,139	205,709,798	4,654,241	37,538,100		
								1 現年課税分	196,000,000	208,867,900	198,692,056		10,175,844	1 現年課税分	
								2 滞納繰越分	3,600,000	39,034,239	7,017,742	4,654,241	27,362,256	1 滞納繰越分	
	4		市たばこ税	740,001,000			740,001,000			805,039,039	805,039,039		0		
		1	市たばこ税	740,001,000			740,001,000			805,039,039	805,039,039		0		
								1 現年課税分	740,000,000	805,039,039	805,039,039		0	1 現年課税分	
								2 滞納繰越分	1,000	0	0		0		
	6		都市計画税	444,940,000			444,940,000			513,760,363	450,675,192	9,822,184	53,262,987		
		1	都市計画税	444,940,000			444,940,000			513,760,363	450,675,192	9,822,184	53,262,987		

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 現年課税分	436,240,000	447,236,800	434,909,497		12,327,303	1 現年課税分
								2 滞納繰越分	8,700,000	66,523,563	15,765,695	9,822,184	40,935,684	1 滞納繰越分
2			地方譲与税	700,001,000			700,001,000			666,684,923	666,684,923		0	
	1		地方揮発油譲与税	200,000,000			200,000,000			198,275,000	198,275,000		0	
		1	地方揮発油譲与税	200,000,000			200,000,000			198,275,000	198,275,000		0	
								1 地方揮発油譲与税	200,000,000	198,275,000	198,275,000		0	1 地方揮発油譲与税
	2		自動車重量譲与税	500,000,000			500,000,000			468,409,000	468,409,000		0	
		1	自動車重量譲与税	500,000,000			500,000,000			468,409,000	468,409,000		0	
								1 自動車重量譲与税	500,000,000	468,409,000	468,409,000		0	1 自動車重量譲与税
	3		地方道路譲与税	1,000			1,000			923	923		0	
		1	地方道路譲与税	1,000			1,000			923	923		0	
								1 地方道路譲与税	1,000	923	923		0	1 地方道路譲与税
3			利子割交付金	27,000,000			27,000,000			26,714,000	26,714,000		0	
	1		利子割交付金	27,000,000			27,000,000			26,714,000	26,714,000		0	
		1	利子割交付金	27,000,000			27,000,000			26,714,000	26,714,000		0	
								1 利子割交付金	27,000,000	26,714,000	26,714,000		0	1 利子割交付金
4			配当割交付金	20,000,000			20,000,000			21,705,000	21,705,000		0	
	1		配当割交付金	20,000,000			20,000,000			21,705,000	21,705,000		0	
		1	配当割交付金	20,000,000			20,000,000			21,705,000	21,705,000		0	
								1 配当割交付金	20,000,000	21,705,000	21,705,000		0	1 配当割交付金
5			株式等譲渡所得割交付金	4,000,000			4,000,000			5,630,000	5,630,000		0	
	1		株式等譲渡所得割交付金	4,000,000			4,000,000			5,630,000	5,630,000		0	
		1	株式等譲渡所得割交付金	4,000,000			4,000,000			5,630,000	5,630,000		0	
								1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	5,630,000	5,630,000		0	1 株式等譲渡所得割交付金
6			地方消費税交付金	1,020,000,000			1,020,000,000			1,006,769,000	1,006,769,000		0	
	1		地方消費税交付金	1,020,000,000			1,020,000,000			1,006,769,000	1,006,769,000		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	地方消費税交付金	1,020,000,000			1,020,000,000			1,006,769,000	1,006,769,000		0	
								1 地方消費税交付金	1,020,000,000	1,006,769,000	1,006,769,000		0	1 地方消費税交付金
7			ゴルフ場利用税交付金	27,000,000			27,000,000			24,744,736	24,744,736		0	
	1		ゴルフ場利用税交付金	27,000,000			27,000,000			24,744,736	24,744,736		0	
		1	ゴルフ場利用税交付金	27,000,000			27,000,000			24,744,736	24,744,736		0	
								1 ゴルフ場利用税交付金	27,000,000	24,744,736	24,744,736		0	1 ゴルフ場利用税交付金
9			自動車取得税交付金	155,000,000			155,000,000			172,485,000	172,485,000		0	
	1		自動車取得税交付金	155,000,000			155,000,000			172,485,000	172,485,000		0	
		1	自動車取得税交付金	155,000,000			155,000,000			172,485,000	172,485,000		0	
								1 自動車取得税交付金	155,000,000	172,485,000	172,485,000		0	1 自動車取得税交付金
10			地方特例交付金	105,000,000			105,000,000			46,510,000	46,510,000		0	
	1		地方特例交付金	105,000,000			105,000,000			46,510,000	46,510,000		0	
		1	地方特例交付金	105,000,000			105,000,000			46,510,000	46,510,000		0	
								1 地方特例交付金	105,000,000	46,510,000	46,510,000		0	1 地方特例交付金
11			地方交付税	7,200,000,000	273,769,000		7,473,769,000			7,909,393,000	7,909,393,000		0	
	1		地方交付税	7,200,000,000	273,769,000		7,473,769,000			7,909,393,000	7,909,393,000		0	
		1	地方交付税	7,200,000,000	273,769,000		7,473,769,000			7,909,393,000	7,909,393,000		0	
								1 地方交付税	7,473,769,000	7,909,393,000	7,909,393,000		0	1 普通交付税 7,009,533,000 2 特別交付税 815,604,000 3 震災復興特別交付税 84,256,000
12			交通安全対策特別交付金	11,913,000			11,913,000			14,259,000	14,259,000		0	
	1		交通安全対策特別交付金	11,913,000			11,913,000			14,259,000	14,259,000		0	
		1	交通安全対策特別交付金	11,913,000			11,913,000			14,259,000	14,259,000		0	
								1 交通安全対策特別交付金	11,913,000	14,259,000	14,259,000		0	1 交通安全対策特別交付金
13			分担金及び負担金	459,770,000			459,770,000			440,781,132	429,660,032	448,500	10,672,600	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1		分担金	9,031,000			9,031,000			9,031,000	9,031,000		0	
		6	農業費分担金	9,031,000			9,031,000			9,031,000	9,031,000		0	
								1 農業費分担金	9,031,000	9,031,000	9,031,000		0	6 国営造成施設管理体制整備促進事業分担金 1,066,000 7 基幹水利施設維持管理事業分担金 7,965,000
	2		負担金	450,739,000			450,739,000			431,750,132	420,629,032	448,500	10,672,600	
		2	総務費負担金	160,000			160,000			160,000	160,000		0	
								1 総務管理費負担金	160,000	160,000	160,000		0	1 公平委員会負担金
		3	民生費負担金	446,029,000			446,029,000			426,930,432	415,809,332	448,500	10,672,600	
								1 社会福祉費負担金	70,018,000	52,294,922	52,294,922		0	10 老人施設入所者負担金（他施設分） 3,242,482 11 老人ホーム生活費負担金 13,476,940 12 老人ホーム事務費負担金 35,534,400 18 生活管理指導員派遣事業利用者負担金 41,100
								2 児童福祉費負担金	376,011,000	374,635,510	363,514,410	448,500	10,672,600	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 363,248,900 2 管外保育市町村負担金 192,060 6 日本スポーツ振興センター掛金負担金（保育所） 25,750 9 日本スポーツ振興センター掛金負担金（認定こども園） 47,700
		10	教育費負担金	4,550,000			4,550,000			4,659,700	4,659,700		0	
								1 小学校費負担金	2,895,000	2,991,450	2,991,450		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）
								2 中学校費負担金	1,596,000	1,612,050	1,612,050		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）
								3 幼稚園費負担金	59,000	56,200	56,200		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）
14			使用料及び手数料	456,904,000			456,904,000			543,402,114	460,625,387	301,150	82,475,577	
	1		使用料	396,233,000			396,233,000			477,465,482	394,688,755	301,150	82,475,577	
		2	総務使用料	132,000			132,000			84,850	84,850		0	
								1 庁舎使用料	132,000	84,850	84,850		0	1 庁舎自動販売機使用料
		3	民生使用料	62,558,000			62,558,000			67,417,250	63,630,750	108,000	3,678,500	
								1 社会福祉使用料	3,787,000	2,606,000	2,606,000		0	2 ことぶき荘入所者使用料 2,445,500 3 老人福祉センター使用料 112,500 6 総合福祉センター自動販売機使用料 48,000
								2 児童福祉使用料	58,771,000	64,811,250	61,024,750	108,000	3,678,500	1 公立保育所使用料 60,891,800 2 公立保育所使用料（延長保育事業分） 24,000 3 公立保育所使用料（一時保育事業分） 108,950

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		4	衛生使用料	86,418,000			86,418,000			77,416,500	77,226,000		190,500		
								1 保健衛生使用料	86,418,000	77,416,500	77,226,000		190,500	2 霊園使用料	7,010,980
														3 あけの元気館使用料	69,898,000
														4 協和ふれあいセンター使用料	317,020
		6	農林水産業使用料	365,000			365,000			138,100	138,100		0		
								1 農業使用料	365,000	138,100	138,100		0	1 農産加工施設使用料	
		8	土木使用料	214,710,000			214,710,000			297,494,312	218,694,585	193,150	78,606,577		
								1 道路橋梁使用料	29,568,000	28,524,048	28,396,242		127,806	1 道路占用料	
								3 都市計画使用料	86,783,000	89,407,821	85,046,460	193,150	4,168,211	1 団地排水施設使用料	82,868,360
														2 宮山ふるさとふれあい公園使用料	2,178,100
								4 住宅使用料	96,440,000	177,730,320	103,595,900		74,134,420	1 市営住宅使用料	99,941,900
														2 市営住宅駐車場使用料	3,654,000
								8 法定外公共物使用料	1,919,000	1,832,123	1,655,983		176,140	1 法定外公共物使用料	
		10	教育使用料	32,050,000			32,050,000			34,914,470	34,914,470		0		
								4 幼稚園使用料	18,840,000	17,565,000	17,565,000		0	1 幼稚園使用料	
								5 社会教育使用料	7,644,000	11,789,675	11,789,675		0	3 公民館使用料	2,196,925
														4 地域交流センター使用料	2,747,250
														5 生涯学習センター使用料	1,640,500
														6 美術館使用料	5,181,000
														7 図書館使用料	24,000
								6 保健体育使用料	5,566,000	5,559,795	5,559,795		0	1 体育館使用料	4,651,495
														2 野球場使用料	3,000
														3 武道館使用料	1,700
														4 テニスコート使用料	567,600
														5 サッカー場使用料	203,800
														7 研修センター使用料	4,200
														8 運動場等使用料	128,000
	2		手数料	60,671,000			60,671,000			65,936,632	65,936,632		0		
		2	総務手数料	51,366,000			51,366,000			54,254,982	54,254,982		0		
								1 総務手数料	51,366,000	54,254,982	54,254,982		0	1 戸籍手数料	18,926,200
														2 住民票手数料	11,819,100
														3 印鑑証明手数料	9,760,000
														4 身分証明手数料	263,200
														5 臨時運行許可手数料	1,183,500

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
														6 税務証明手数料	6,560,000
														7 督促手数料	4,066,282
														8 その他証明手数料	311,400
														9 住民基本台帳カード交付手数料	115,500
														11 市民カード再発行手数料	1,238,000
														15 認可地縁団体証明手数料	5,400
														20 自転車等保管手数料	6,400
		4	衛生手数料	6,094,000			6,094,000			5,413,400	5,413,400		0		
								1	衛生手数料	6,094,000	5,413,400	5,413,400		0	1 改葬許可手数料	20,250
														2 粗大ごみ処理手数料	569,250
														4 一般廃棄物処理業許可手数料	16,800
														5 犬の登録手数料	1,183,300
														6 狂犬病予防注射済票交付手数料	3,614,700
														7 墓地使用許可証再交付手数料	9,100
		6	農林水産業手数料	290,000			290,000			341,500	341,500		0		
								1	農業手数料	290,000	341,500	341,500		0	1 農地証明手数料	83,250
														2 耕作証明手数料	134,550
														3 土地利用証明手数料	121,500
														4 鳥獣飼養許可証交付手数料	1,200
														6 土地改良区等証明手数料	1,000
		7	商工手数料	44,000			44,000			34,000	34,000		0		
								1	商工手数料	44,000	34,000	34,000		0	2 火薬類譲受許可申請手数料	2,400
														3 火薬類消費許可申請手数料	31,600
		8	土木手数料	2,835,000			2,835,000			5,851,100	5,851,100		0		
								1	土木手数料	2,835,000	5,851,100	5,851,100		0	2 道路幅員証明手数料	11,700
														4 屋外広告物手数料	881,400
														5 都市計画用途区域証明手数料	4,200
														6 開発許可手数料	4,953,800
		10	教育手数料	42,000			42,000			41,650	41,650		0		
								1	教育手数料	42,000	41,650	41,650		0	1 図書利用カード再交付手数料	
15	国庫支出金			4,186,163,000	991,125,000	1,326,215,000	6,503,503,000			5,256,023,616	5,250,523,616		5,500,000		
	1	国庫負担金		3,517,877,000	△72,716,000	21,435,000	3,466,596,000			3,368,276,636	3,368,276,636		0		
		3	民生費国庫負担金	3,517,877,000	△74,296,000		3,443,581,000			3,346,841,636	3,346,841,636		0		
								1	社会福祉費負担金	715,366,000	724,975,231	724,975,231		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）	35,071,723

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 20,748,735 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 7,126,237 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 514,380 32 自立支援医療費負担金 47,876,995 36 障害者等福祉サービス費等負担金 613,637,161
								2 児童福祉費負担金	1,648,215,000	1,612,890,405	1,612,890,405		0	2 児童保育運営費負担金（私立分） 418,541,055 10 児童扶養手当負担金 142,313,350 12 子どものための手当負担金 1,052,036,000
								3 生活保護費負担金	1,080,000,000	1,008,976,000	1,008,976,000		0	1 生活保護費負担金
			10 教育費国庫負担金	0	1,580,000	21,435,000	23,015,000			21,435,000	21,435,000		0	
								1 義務教育費負担金	23,015,000	21,435,000	21,435,000		0	1 公立学校施設整備費負担金
			2 国庫補助金	69,772,000	14,749,000		84,521,000			70,366,000	64,866,000		5,500,000	
			3 民生費国庫補助金	38,139,000	139,000		38,278,000			26,780,000	26,780,000		0	
								1 社会福祉費補助金	32,892,000	24,533,000	24,533,000		0	5 在宅福祉事業費補助金（自立支援法円滑化事務等） 1,903,000 9 地域生活支援事業費等補助金 22,589,000 10 障害者虐待防止対策支援事業費補助金 41,000
								2 生活保護費補助金	1,786,000	1,881,000	1,881,000		0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
								3 児童福祉費補助金	3,600,000	366,000	366,000		0	3 母子家庭等対策総合支援事業費補助金
			4 衛生費国庫補助金	8,224,000			8,224,000			8,476,000	8,476,000		0	
								1 保健衛生費補助金	8,224,000	8,476,000	8,476,000		0	8 がん検診推進事業補助金
			6 農林水産業費国庫補助金	0	8,000,000		8,000,000			8,000,000	2,500,000		5,500,000	
								1 農業基盤整備促進事業補助金	5,500,000	5,500,000	0		5,500,000	
								2 農業体質強化基盤整備促進事業補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000		0	1 農業体質強化基盤整備促進事業補助金
			8 土木費国庫補助金	3,360,000	△460,000		2,900,000			2,900,000	2,900,000		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 土木費補助金	2,900,000	2,900,000	2,900,000		0	22 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金
			10 教育費国庫補助金	20,049,000			20,049,000			16,088,000	16,088,000		0	
								1 義務教育費補助金	20,049,000	16,088,000	16,088,000		0	2 要・準要保護児童生徒補助金（医療費分） 4,000 3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 240,000 4 幼稚園就園奨励費補助金 12,658,000 5 理科教育等設備整備費補助金 884,000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 2,302,000
			11 災害復旧費国庫補助金	0	7,070,000		7,070,000			8,122,000	8,122,000		0	
								1 災害復旧費補助金	7,070,000	8,122,000	8,122,000		0	101 公立社会教育施設災害復旧費補助金 7,070,000 102 災害等廃棄物処理事業費補助金 1,052,000
	3		委託金	22,171,000			22,171,000			25,453,690	25,453,690		0	
		2	総務費委託金	1,412,000			1,412,000			1,884,000	1,884,000		0	
								1 総務管理費委託金	1,412,000	1,884,000	1,884,000		0	3 外国人登録事務委託金 1,826,000 4 自衛官募集事務委託金 58,000
		3	民生費委託金	16,618,000			16,618,000			19,787,073	19,787,073		0	
								1 社会福祉費委託金	16,618,000	19,787,073	19,787,073		0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 17,675,093 4 国民年金事務委託金（協力連携分） 2,111,710 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 270
		9	消防費委託金	4,141,000			4,141,000			3,782,617	3,782,617		0	
								1 水防費委託金	4,141,000	3,782,617	3,782,617		0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
	4		交付金	576,343,000	1,049,092,000	1,304,780,000	2,930,215,000			1,791,927,290	1,791,927,290		0	
		2	総務費交付金	0	5,220,000		5,220,000			5,220,000	5,220,000		0	
								1 総務管理費交付金	5,220,000	5,220,000	5,220,000		0	10 社会資本整備総合交付金
		3	民生費交付金	297,792,000			297,792,000			318,981,290	318,981,290		0	
								1 社会福祉費交付金	655,000	131,000	131,000		0	11 社会資本整備総合交付金
								2 児童福祉費交付金	297,137,000	318,850,290	318,850,290		0	3 特別児童扶養手当交付金 273,470 7 子ども手当交付金 269,689,820 10 子育て支援対策交付金 48,887,000
		4	衛生費交付金	22,475,000	△443,000		22,032,000			21,949,000	21,949,000		0	
								1 保健衛生費交付金	22,032,000	21,949,000	21,949,000		0	1 子育て支援対策交付金 536,000 11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 21,413,000

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		7	商工費交付金	3,500,000			3,500,000			3,029,000	3,029,000		0	
								1 商工費交付金	3,500,000	3,029,000	3,029,000		0	4 社会資本整備総合交付金
		8	土木費交付金	252,576,000	91,614,000		344,190,000			286,440,000	286,440,000		0	
								1 土木費交付金	344,190,000	286,440,000	286,440,000		0	21 社会資本整備総合交付金
		10	教育費交付金	0	952,701,000	1,304,780,000	2,257,481,000			1,156,308,000	1,156,308,000		0	
								1 義務教育費交付金	2,257,481,000	1,156,308,000	1,156,308,000		0	4 学校施設環境改善交付金
16			県支出金	2,552,247,000	213,595,000	5,100,000	2,770,942,000			2,544,395,539	2,415,746,539		128,649,000	
	1		県負担金	1,209,869,000	6,666,000	1,500,000	1,218,035,000			1,204,353,539	1,204,353,539		0	
		3	民生費県負担金	1,199,280,000	6,666,000		1,205,946,000			1,190,621,984	1,190,621,984		0	
								1 社会福祉費負担金	712,979,000	706,801,588	706,801,588		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 239,756,473 22 自立支援医療費等負担金 22,476,543 26 障害者等福祉サービス費等負担金 296,646,420 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 147,922,152
								2 児童福祉費負担金	452,882,000	439,518,635	439,518,635		0	2 児童保育運営費負担金（私立分） 207,535,637 12 子どものための手当負担金 231,982,998
								3 生活保護費負担金	40,085,000	44,301,761	44,301,761		0	1 生活保護費負担金
		4	衛生費県負担金	7,214,000			7,214,000			8,871,555	8,871,555		0	
								1 保健衛生費負担金	7,214,000	8,871,555	8,871,555		0	4 予防接種事故対策費負担金 3,420,555 5 健康増進事業費負担金 5,451,000
		6	農業費県負担金	3,375,000		1,500,000	4,875,000			4,860,000	4,860,000		0	
								1 農業費負担金	4,875,000	4,860,000	4,860,000		0	10 地籍調査費負担金
	2		県補助金	1,021,126,000	133,002,000	3,600,000	1,157,728,000			979,869,394	881,220,394		98,649,000	
		2	総務費県補助金	61,006,000			61,006,000			61,006,000	61,006,000		0	
								2 企画費補助金	61,006,000	61,006,000	61,006,000		0	1 新市町村づくり支援事業費補助金
		3	民生費県補助金	468,397,000	99,352,000		567,749,000			539,258,050	440,609,050		98,649,000	
								1 社会福祉費補助金	308,585,000	294,252,573	294,252,573		0	1 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 1,970,000 2 地域ケアシステム推進事業費補助金 1,725,000 5 医療福祉費補助金 275,013,573 9 地域生活支援事業費等補助金 11,294,000 10 地域支え合い体制づくり事業費補助金 1,471,000 102 老人クラブ活動等事業費補助金 2,297,000

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														114 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 32,000 130 広域隣保活動事業費補助金 450,000
								2 児童福祉費補助金	256,391,000	242,884,477	144,235,477		98,649,000	4 特別保育事業費補助金（私立保育所分） 66,542,330 9 放課後児童対策事業費補助金 46,189,000 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,132,500 23 子育て支援体制緊急整備事業補助金 22,510,011 24 安心こども支援事業費補助金 2,625,000 25 すこやか保育応援事業補助金 1,650,000 27 特定保育推進事業費補助金 3,052,636 28 高等技能訓練促進費補助金（安心こども基金） 534,000
								3 生活保護費補助金	2,773,000	2,121,000	2,121,000		0	1 生活保護受給者就労支援事業費補助金
			4 衛生費県補助金	71,127,000	△1,880,000		69,247,000			66,787,000	66,787,000		0	
								1 保健衛生費補助金	69,247,000	66,787,000	66,787,000		0	10 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 1,000,000 22 浄化槽設置費補助金 44,903,000 32 妊婦健康診査拡充支援事業費補助金 20,884,000
			5 労働費県補助金	288,434,000			288,434,000			187,727,108	187,727,108		0	
								1 労働費補助金	288,434,000	187,727,108	187,727,108		0	1 緊急雇用創出事業補助金
			6 農林水産業費県補助金	91,154,000	45,344,000	3,600,000	140,098,000			93,713,267	93,713,267		0	
								1 農業費補助金	131,113,000	86,108,517	86,108,517		0	7 農地集積協力金交付事業補助金 20,053,500 8 地域農業マスタープラン作成事業補助金 201,600 12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 1,552,305 17 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 8,880,000 28 食と農のチャレンジ事業費補助金 1,005,000 38 認定農業者育成確保資金利子補給費補助金 41,750 50 新規就農総合支援事業補助金 6,750,000 58 経営体育成関連流動化促進事業費補助金 750,000 59 大区画化圃場促進事業費補助金 9,450,000 60 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 5,707,200 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 8,028,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 235,600

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														93 災害資金利子等助成事業補助金 531,562 96 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 16,700,000 97 農産物等安全確保対策事業補助金 2,625,000 98 農業体質強化整備促進事業補助金 3,597,000
								2 林業費補助金	8,985,000	7,604,750	7,604,750		0	4 身近なみどり整備推進事業費補助金 1,947,750 6 新しい公共の場づくりのための提案型モデル事業費補助金 5,657,000
			7 商工費県補助金	580,000	3,550,000		4,130,000			4,138,000	4,138,000		0	
								1 商工費補助金	4,130,000	4,138,000	4,138,000		0	5 消費者行政活性化基金事業補助金
			8 土木費県補助金	37,299,000	△14,876,000		22,423,000			22,429,691	22,429,691		0	
								1 土木費補助金	20,519,000	20,519,091	20,519,091		0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金 19,631,000 12 被災住宅復興支援利子補給金補助金 888,091
								5 住宅費補助金	1,904,000	1,910,600	1,910,600		0	1 建築確認事務費補助金 31,600 3 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 1,450,000 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 429,000
			10 教育費県補助金	3,129,000	1,512,000		4,641,000			4,810,278	4,810,278		0	
								1 義務教育費補助金	3,898,000	4,522,278	4,522,278		0	2 ＴＴ非常勤講師配置事業費補助金 2,146,583 12 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,465,695 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 910,000
								2 社会教育費補助金	743,000	288,000	288,000		0	8 放課後子ども教室推進事業費補助金
			3 委託金	172,862,000	51,949,000		224,811,000			204,272,826	204,272,826		0	
			2 総務費委託金	170,235,000	51,340,000		221,575,000			201,474,026	201,474,026		0	
								1 総務管理費委託金	98,000	94,602	94,602		0	2 人口動態調査委託金
								2 徴税費委託金	164,400,000	158,100,506	158,100,506		0	1 県税徴収委託金
								3 選挙費委託金	51,340,000	38,181,648	38,181,648		0	4 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 38,176,872 10 在外選挙人名簿登録事務委託金 4,776
								4 統計調査費委託金	5,737,000	5,097,270	5,097,270		0	1 学校基本調査費委託金 19,000 2 工業統計調査費委託金 946,000 4 常住人口調査費委託金 52,000 5 統計調査員確保対策事業費委託金 37,000 6 消費者物価調査費委託金 2,297,000 20 就業構造基本調査費委託金 1,305,000

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														21 住宅土地統計調査費委託金 370,512 28 経済センサス費委託金 60,758 30 経済センサス調査区管理費委託金 10,000
			3 民生費委託金	30,000	96,000		126,000			139,600	139,600		0	
								1 社会福祉費委託金	126,000	139,600	139,600		0	1 社会福祉統計事務費委託金 2,000 2 民生委員推薦委員会委託金 23,400 3 国民生活基礎調査委託金 5,000 5 社会保障生計調査委託金 96,200 6 高齢期における社会保障に関する意識等調査委託金 13,000
			4 衛生費委託金	274,000			274,000			274,000	274,000		0	
								1 保健衛生費委託金	274,000	274,000	274,000		0	2 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業委託金
			10 教育費委託金	2,323,000	513,000		2,836,000			2,385,200	2,385,200		0	
								1 義務教育費委託金	2,836,000	2,385,200	2,385,200		0	11 スクールライフサポーター活用事業委託金 345,000 23 理科支援員等配置事業委託金 950,000 24 学びの広場サポートプラン事業委託金 1,090,200
	4 交付金			148,390,000	21,978,000		170,368,000			155,899,780	125,899,780		30,000,000	
			2 総務費交付金	9,007,000			9,007,000			7,832,349	7,832,349		0	
								1 総務管理費交付金	9,000,000	7,823,749	7,823,749		0	1 市町村事務処理特例交付金
								3 戸籍住民基本台帳費交付金	7,000	8,600	8,600		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
			3 民生費交付金	47,514,000	30,000,000		77,514,000			75,167,665	45,167,665		30,000,000	
								1 社会福祉費交付金	36,937,000	34,467,000	4,467,000		30,000,000	10 障害者自立支援対策臨時特例交付金
								2 児童福祉費交付金	40,577,000	40,700,665	40,700,665		0	1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 3,000 6 子ども手当交付金 40,697,665
			4 衛生費交付金	49,401,000			49,401,000			38,230,000	38,230,000		0	
								1 保健衛生費交付金	49,401,000	38,230,000	38,230,000		0	2 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時交付金
			6 農林水産業費交付金	6,662,000	557,000		7,219,000			7,218,874	7,218,874		0	
								1 農業費交付金	7,219,000	7,218,874	7,218,874		0	1 農業委員会費交付金 6,957,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 1,874 20 地域資源保全事業交付金 260,000
			8 土木費交付金	28,000			28,000			40,000	40,000		0	
								2 都市計画費交付金	28,000	40,000	40,000		0	1 土地利用規制等対策費交付金

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		9	消防費交付金	35,778,000	△8,579,000		27,199,000			27,410,892	27,410,892		0		
								1 消防費交付金	27,199,000	27,410,892	27,410,892		0	1 繰替支弁費交付金	
17	財産収入			34,193,000			34,193,000			48,946,503	44,501,259		4,445,244		
	1	財産運用収入		34,190,000			34,190,000			37,046,984	32,601,740		4,445,244		
		1	財産貸付収入	31,643,000			31,643,000			34,829,656	30,384,412		4,445,244		
								1 財産貸付収入	31,643,000	34,829,656	30,384,412		4,445,244	1 土地貸付収入	19,423,712
														2 建物貸付収入	5,759,087
														3 自動販売機等設置賃貸料	5,201,613
		2	利子及び配当金	2,547,000			2,547,000			2,217,328	2,217,328		0		
								1 利子及び配当金	2,547,000	2,217,328	2,217,328		0	1 財政調整基金利子	702,452
														2 減債基金利子	475,351
														3 文化振興基金利子	68,971
														4 スポーツ振興基金利子	140
														5 福祉事業基金利子	36,429
														6 地域づくり振興基金利子	171,153
														7 国際交流振興基金利子	6,485
														8 公園建設事業基金利子	4,319
														9 まちづくり事業基金利子	2,764
														10 蓮沼忠雄育成基金利子	996
														11 蓮沼忠雄育成運用基金利子	342
														12 公共施設整備基金利子	72,885
														13 土地開発基金利子	195
														14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子	23,998
														15 高額療養費貸付基金利子	3,923
														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	359,380
														19 収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金利子	25
														21 中央労働金庫出資配当金	6,261
														24 地域雇用創出推進基金利子	194,318
														25 住民生活に光をそそぐ基金利子	2,581
														26 東北地方太平洋沖地震災害復興基金利子	4,864
														27 復興まちづくり支援事業基金利子	54,496
														28 ケーブルテレビ（株）株式配当金	25,000
	2	財産売払収入		3,000			3,000			11,899,519	11,899,519		0		
		1	不動産売払収入	1,000			1,000			10,557,090	10,557,090		0		
								1 不動産売払収入	1,000	10,557,090	10,557,090		0	1 不動産売払収入（土地売払収入）	
		2	物品売払収入	1,000			1,000			1,342,429	1,342,429		0		

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 物品売払収入	1,000	1,342,429	1,342,429		0	1 物品売払収入
			3 有価証券売払収入	1,000			1,000			0	0		0	
								1 有価証券売払収入	1,000	0	0		0	
18			寄附金	11,681,000	5,331,000		17,012,000			17,756,139	17,756,139		0	
	1		寄附金	11,681,000	5,331,000		17,012,000			17,756,139	17,756,139		0	
		1	一般寄附金	11,680,000	20,000		11,700,000			12,444,247	12,444,247		0	
								1 一般寄附金	11,700,000	12,444,247	12,444,247		0	1 一般寄附金
		2	総務費寄附金	0	5,022,000		5,022,000			5,022,322	5,022,322		0	
								1 総務費寄附金	5,022,000	5,022,322	5,022,322		0	1 総務費寄附金
		3	民生費寄附金	1,000	199,000		200,000			199,426	199,426		0	
								1 民生費寄附金	200,000	199,426	199,426		0	1 民生費寄附金
		10	教育費寄附金	0	90,000		90,000			90,144	90,144		0	
								1 教育費寄附金	90,000	90,144	90,144		0	1 教育費寄附金
19			繰入金	1,294,878,000	△1,030,319,000		264,559,000			261,795,502	261,795,502		0	
	1		特別会計繰入金	3,000	133,202,000		133,205,000			133,204,208	133,204,208		0	
		1	特別会計繰入金	3,000	133,202,000		133,205,000			133,204,208	133,204,208		0	
								1 特別会計繰入金	133,205,000	133,204,208	133,204,208		0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 75,507,669 3 介護保険特別会計繰入金 44,503,683 4 介護サービス事業特別会計繰入金 13,192,856
	2		基金繰入金	1,294,875,000	△1,163,521,000		131,354,000			128,591,294	128,591,294		0	
		1	基金繰入金	1,294,875,000	△1,163,521,000		131,354,000			128,591,294	128,591,294		0	
								1 基金繰入金	131,354,000	128,591,294	128,591,294		0	6 地域づくり振興基金繰入金 2,979,000 21 住民生活に光をそそぐ基金繰入金 14,204,348 22 地域雇用創出推進基金繰入金 16,100,000 23 東北地方太平洋沖地震災害復興基金繰入金 37,907,946 24 復興まちづくり支援事業基金繰入金 57,400,000
20			繰越金	700,000,000	1,688,349,000	287,729,550	2,676,078,550			2,677,856,268	2,677,856,268		0	
	1		繰越金	700,000,000	1,688,349,000	287,729,550	2,676,078,550			2,677,856,268	2,677,856,268		0	
		1	繰越金	700,000,000	1,688,349,000	287,729,550	2,676,078,550			2,677,856,268	2,677,856,268		0	
								1 繰越金	2,388,349,000	2,390,126,718	2,390,126,718		0	1 前年度繰越金

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								2 繰越金（逓次繰越分）	98,269,550	98,269,550	98,269,550		0	10 前年度繰越金（教育費）
								3 繰越金（明許繰越分）	189,460,000	189,460,000	189,460,000		0	3 前年度繰越金（民生費） 29,875,000 6 前年度繰越金（農林水産業費） 500,000 9 前年度繰越金（消防費） 31,363,000 10 前年度繰越金（教育費） 127,722,000
21			諸収入	758,039,000	14,005,000		772,044,000			1,472,161,023	870,853,556		601,307,467	
	1		延滞金加算金及び過料	20,090,000			20,090,000			28,479,382	28,479,382		0	
		1	延滞金	20,090,000			20,090,000			28,479,382	28,479,382		0	
								1 延滞金	20,090,000	28,479,382	28,479,382		0	1 延滞金
	2		市預金利子	1,072,000			1,072,000			1,236,249	1,236,249		0	
		1	市預金利子	1,072,000			1,072,000			1,236,249	1,236,249		0	
								1 市預金利子	1,072,000	1,236,249	1,236,249		0	1 市預金利子
	4		貸付金元利収入	25,138,000			25,138,000			589,813,567	29,825,919		559,987,648	
		1	貸付金元利収入	25,138,000			25,138,000			589,813,567	29,825,919		559,987,648	
								1 貸付金元利収入	25,138,000	589,813,567	29,825,919		559,987,648	2 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 33,000 3 中小企業金融預託金償還金 22,000,000 4 中小企業金融預託金利子 4,016 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 7,788,903
	5		受託事業収入	1,611,000	295,000		1,906,000			1,908,000	1,908,000		0	
		1	総務費受託事業収入	811,000			811,000			812,400	812,400		0	
								4 選挙費受託事業収入	811,000	812,400	812,400		0	4 大井口土地改良区総代総選挙受託事業収入 314,600 6 関城東部土地改良区総代総選挙受託事業収入 130,200 8 井出蛯沢堰土地改良区総代総選挙受託事業収入 367,600
		6	農林水産業費受託事業収入	800,000	295,000		1,095,000			1,095,600	1,095,600		0	
								1 農業費受託事業収入	1,095,000	1,095,600	1,095,600		0	1 農業者年金業務受託事業収入
	6		雑入	710,128,000	13,710,000		723,838,000			850,723,825	809,404,006		41,319,819	
		1	滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
								1 滞納処分費	1,000	0	0		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		2	弁償金	10,000			10,000			35,200	35,200		0		
								1 弁償金	10,000	35,200	35,200		0	1 弁償金	
		5	過年度収入	1,000			1,000			0	0		0		
								1 過年度収入	1,000	0	0		0		
		6	雑入	710,116,000	13,710,000		723,826,000			850,688,625	809,368,806		41,319,819		
								2 雑入	723,826,000	850,688,625	809,368,806		41,319,819	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金	62,685
														3 雇用保険掛金受入金	1,237,170
														7 派遣職員負担金	13,496,013
														8 給与等過誤払い返納金	593,907
														21 情報公開コピー代	3,940
														24 収入印紙等売りさばき手数料	820,718
														41 茨城県市町村振興協会市町村交付金	45,230,382
														43 全国市有物件災害共済等保険金	1,880,160
														45 全国市有物件災害共済解約返戻金	255,321
														46 自賠責保険解約返戻金	13,520
														48 ダンボール等売払代	162,200
														52 浄化槽使用料	60,000
														53 本庁駐車場使用料	24,000
														55 環境対応車普及促進対策費補助金	860,000
														59 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料	403,981
														60 コミュニティ助成事業補助金	5,000,000
														61 真岡線愛護会補助金	150,000
														62 関舘工業団地専用排水路維持管理費	600,000
														63 つくば明野工業団地工業用水協力金	3,322,780
														64 男女共同参画セミナー参加負担金	32,800
														65 名刺台紙代	6,900
														69 ホームページ広告等掲載料	4,280,000
														82 交通災害共済加入促進費	362,880
														125 協和ふれあいセンター粘土代	120,280
														140 医療福祉高額療養費	76,153,222
														141 第三者行為等返納金	181,789
														142 医療福祉診療報酬過誤払返納金	77,250
														143 はぐくみ医療高額療養費	812,950
														144 東日本大震災に係る一部負担金等還付金	260,970
														151 児童扶養手当過誤払返納金	20,000
														153 子ども手当過誤払返納金	69,000
														160 保育所職員給食納付金	2,264,360

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
														161 保育所バス運営費	1,924,200
														163 放課後児童クラブ電気代	268,338
														180 生活保護費６３条返還金	23,069,927
														181 生活保護費７８条徴収金	2,731,185
														202 肝炎ウィルス検診手数料	541,000
														203 骨粗しょう症検診手数料	856,800
														204 胃がん検診手数料	6,167,200
														205 肺がん喀痰検査手数料	104,000
														206 大腸がん検診手数料	3,411,500
														207 前立腺がん検診手数料	2,268,700
														208 子宮がん検診手数料	3,524,000
														209 乳がん検診手数料	3,609,000
														211 保健指導評価検査手数料	93,000
														212 生活習慣病予防健診手数料	279,000
														220 健康教室参加負担金	2,400
														240 夜間休日一次救急診療所医療収入	35,484,700
														242 あけの元気館貸出品収入	632,350
														243 あけの元気館販売機等収入	516,000
														244 あけの元気館ラウンジ販売収入	3,979,141
														262 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金	125,000
														280 リサイクルごみ等売り払い代	470,137
														420 ふれあい農園使用料	589,400
														422 農産物ＰＲ販売代金収入	51,200
														424 市農業再生協議会負担金	955,281
														480 霞ヶ浦用水事業計画償還事業助成金	5,617,382
														486 子どもの森づくり推進事業補助金	500,000
														487 森林愛護運動推進事業費補助金	90,000
														504 茨城県信用保証協会保証料返還金	10,000,000
														558 預金利子	300
														602 道路損傷保証料積立金利子	5,000
														662 宮山ふるさとふれあい公園使用品代	551,322
														663 コミュニティプラザ利用料	819,200
														664 文化ギャラリー利用料	51,000
														680 住宅敷金運用益金	8,021
														682 公営住宅住宅火災共済機構保険金	11,000
														684 住宅防火施設整備補助金	452,000
														701 消防団員退職報償金	12,036,000
														703 消防団員福祉共済制度返戻金	41,700
														706 利根川水系連合水防訓練奨励交付金	18,848

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														801 学校給食納付金 441,878,530
														820 幼稚園給食費納付金 544,000
														901 コピー代 969,408
														902 電話使用料 71,330
														903 図書等売払代 282,600
														904 地図代 709,900
														905 自動販売機電気料 1,743,065
														907 日本スポーツ振興センター災害給付金 4,447,186
														908 保証金等利子 2,189
														980 雑入 75,336,188
														991 災害見舞金 2,710,000
22			市債	2,708,200,000	2,312,100,000	3,230,600,000	8,250,900,000			5,419,000,000	5,419,000,000		0	
	1		市債	2,708,200,000	2,312,100,000	3,230,600,000	8,250,900,000			5,419,000,000	5,419,000,000		0	
		2	総務債	0	108,300,000		108,300,000			20,000,000	20,000,000		0	
								1	総務債 108,300,000	20,000,000	20,000,000		0	10 川島出張所整備事業債 5,200,000 11 協和庁舎整備事業債 14,800,000
		3	民生債	25,000,000	△17,400,000		7,600,000			7,600,000	7,600,000		0	
								3	災害援護資金貸付金 7,600,000	7,600,000	7,600,000		0	1 災害援護資金貸付金
		6	農林水産業債	35,100,000	15,500,000	3,600,000	54,200,000			48,600,000	48,600,000		0	
								1	農業債 54,200,000	48,600,000	48,600,000		0	3 県営かんがい排水事業債 2,700,000 6 県営圃場整備事業債 38,700,000 7 農業排水路整備事業債 3,500,000 16 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業債 3,700,000
		8	土木債	389,600,000	△52,400,000		337,200,000			290,000,000	290,000,000		0	
								1	道路橋梁債 231,500,000	184,300,000	184,300,000		0	4 国補道路整備事業債
								3	都市計画債 105,700,000	105,700,000	105,700,000		0	13 下館駅周辺整備事業債
		9	消防債	40,000,000	△26,600,000		13,400,000			13,400,000	13,400,000		0	
								2	災害対策債 13,400,000	13,400,000	13,400,000		0	2 防災行政無線整備事業債
		10	教育債	218,500,000	2,303,800,000	3,227,000,000	5,749,300,000			3,058,500,000	3,058,500,000		0	
								2	小学校債 1,367,200,000	556,900,000	556,900,000		0	17 大田小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 137,300,000 18 川島小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 138,700,000

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														19 五所小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 17,000,000 20 下館小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 97,800,000 21 伊讃小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 105,200,000 22 関城西小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 47,800,000 29 関城東小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 6,700,000 30 大村小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業債 6,400,000
								3 中学校債	4,322,000,000	2,441,500,000	2,441,500,000		0	9 下館南中学校校舎整備事業債 629,200,000 10 下館西中学校校舎整備事業債 308,100,000 11 下館北中学校整備事業債 579,000,000 12 下館中学校屋内運動場整備事業債 446,700,000 13 明野中学校屋内運動場整備事業債 461,300,000 14 下館中学校校舎耐震補強・大規模改造事業債 13,300,000 15 協和中学校武道場耐震補強・大規模改造事業債 3,900,000
								6 保健体育債	60,100,000	60,100,000	60,100,000		0	1 学校給食センター整備事業債
			13 臨時財政対策債	2,000,000,000	△19,100,000		1,980,900,000			1,980,900,000	1,980,900,000		0	
								1 臨時財政対策債	1,980,900,000	1,980,900,000	1,980,900,000		0	1 臨時財政対策債
歳入合計				36,500,000,000	5,087,955,000	4,849,644,550	46,437,599,550			45,409,451,008	43,034,907,487	200,362,514	2,174,181,007	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1			議会費	271,632,000	△14,339,000			257,293,000			248,972,708				8,320,292		
	1		議会費	271,632,000	△14,339,000			257,293,000			248,972,708				8,320,292		
		1	議会費	271,632,000	△14,339,000			257,293,000			248,972,708				8,320,292	◎ 議会費職員給与関係経費	59,532,528
									1 報酬	112,682,000	112,378,604				303,396	2 給料	31,770,252
																2 一般職給料	
									2 給料	31,785,000	31,770,252				14,748	3 職員手当等	17,532,804
																2 一般職手当	
									3 職員手当等	17,584,000	17,532,804				51,196	4 共済費	10,229,472
																2 職員共済費	
									4 共済費	62,038,000	59,824,032				2,213,968	◎ 議員報酬関係経費	161,973,164
																1 報酬	112,378,604
									8 報償費	56,000	8,000				48,000	1 議員報酬	
																4 共済費	49,594,560
									9 旅費	5,952,000	4,016,814				1,935,186	1 議員共済費	
																◎ 議会活動費	3,833,640
									10 交際費	400,000	231,130				168,870	8 報償費	8,000
																1 報償費	
									11 需用費	7,777,000	6,976,652				800,348	9 旅費	3,273,700
																1 費用弁償	
									12 役務費	85,000	19,325				65,675	10 交際費	231,130
																1 交際費	
									13 委託料	3,744,000	2,889,679				854,321	11 需用費	249,610
																1 消耗品費	211,560
									14 使用料及び賃借料	1,057,000	1,049,071				7,929	3 食糧費	28,050
																4 印刷製本費	10,000
									18 備品購入費	7,014,000	6,141,290				872,710	14 使用料及び賃借料	71,200
																2 賃借料	
									19 負担金補助及び交付金	7,119,000	6,135,055				983,945	◎ 政務調査費	4,888,055
																19 負担金補助及び交付金	4,888,055
																15 交付金	
																議員政務調査費	
																◎ 議会活動支援事業	1,798,202
																9 旅費	322,194
																2 普通旅費	
																11 需用費	780,892
																1 消耗品費	636,037
																2 燃料費	136,455
																4 印刷製本費	8,400
																12 役務費	19,325

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 通信運搬費	15,540
																4 手数料	3,785
																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	221,871
																1 使用料	35,250
																2 賃借料	186,621
																18 備品購入費	31,920
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	2,000
																3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
																◎ 議長会等参画事業	1,245,000
																19 負担金補助及び交付金	1,245,000
																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	98,000
																県市議会議長会負担金	376,000
																県西市議会議長会負担金	125,000
																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	4,514,870
																9 旅費	420,920
																1 費用弁償	
																11 需用費	4,093,950
																4 印刷製本費	
																◎ 会議録作成・検索システム管理事業	5,077,879
																11 需用費	1,852,200
																4 印刷製本費	
																13 委託料	2,469,679
																5 一般業務委託料	
																会議録調製委託料	2,208,933
																会議録検索システムデータ作成委託料	260,746
																14 使用料及び賃借料	756,000
																1 使用料	
																◎ 議長車購入事業	6,109,370

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																18 備品購入費	6,109,370
																1 備品購入費	
2			総務費	4,708,653,000	1,278,588,000		3,740,000	5,990,981,000			5,588,742,607		93,000,000		309,238,393		
	1		総務管理費	4,387,550,000	1,227,248,000		3,740,000	5,618,538,000			5,298,605,972		93,000,000		226,932,028		
		1	一般管理費	3,126,406,000	△56,300,000		1,975,000	3,072,081,000			3,037,061,172				35,019,828	◎ 秘書事務費	3,488,847
									1 報酬	237,000	141,300				95,700	8 報償費	600,000
																2 賞賜金	
									2 給料	1,145,013,000	1,141,941,683				3,071,317	予備費から充当	600,000
																9 旅費	44,550
									3 職員手当等	1,440,701,000	1,428,329,537				12,371,463	2 普通旅費	
																10 交際費	970,125
									4 共済費	367,160,000	364,245,792				2,914,208	1 交際費	
																11 需用費	1,317,150
									7 賃金	306,000	283,030				22,970	1 消耗品費	650,058
																2 燃料費	122,083
									8 報償費	3,009,000	2,512,478				496,522	3 食糧費	42,028
																4 印刷製本費	492,481
									9 旅費	505,000	191,140				313,860	6 修繕料	10,500
																予備費から充当	334,000
									10 交際費	2,000,000	970,125				1,029,875	12 役務費	307,752
																1 通信運搬費	188,207
									11 需用費	10,184,000	7,328,687				2,855,313	3 広告料	69,250
																4 手数料	50,295
									12 役務費	73,572,000	69,335,319				4,236,681	13 委託料	77,700
																5 一般業務委託料	
									13 委託料	17,966,000	12,537,562				5,428,438	記帳所設置委託料	
																14 使用料及び賃借料	71,570
									14 使用料及び賃借料	5,946,000	5,515,810				430,190	1 使用料	58,970
																2 賃借料	12,600
									18 備品購入費	1,513,000	823,609				689,391	26 寄附金	100,000
																1 寄附金	
									19 負担金補助及び交付金	2,969,000	2,780,100				188,900	予備費から充当	100,000
																◎ 市長会等参画事業	2,684,800
									22 補償補てん及び賠償金	900,000	25,000				875,000	19 負担金補助及び交付金	2,684,800
																3 その他負担金	
									26 寄附金	100,000	100,000				0	全国市長会負担金	573,000
																全国市長会関東支部負担金	40,000
																県市長会負担金	1,314,800
																県西市長会負担金	40,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																県副市長会負担金	30,000
																筑西地域公共機関等連絡会負担金	5,000
																賀詞交歓会負担金	360,000
																県西政経懇話会負担金	132,000
																諸会議出席負担金	190,000
																予備費から充当	100,000
																◎ 友好都市交流推進事業	155,070
																9 旅費	146,590
																2 普通旅費	
																11 需用費	8,480
																3 食糧費	
																◎ 政策審議経費	542,476
																11 需用費	32,376
																1 消耗品費	29,376
																3 食糧費	3,000
																13 委託料	499,800
																5 一般業務委託料	
																病院経営収支コンサルティング支援業務委託	
																予備費から充当	500,000
																14 使用料及び賃借料	10,300
																1 使用料	
																◎ 特別職給与関係経費	29,672,688
																2 給料	16,536,000
																1 特別職給料	
																3 職員手当等	9,106,240
																1 特別職手当	
																4 共済費	4,030,448
																2 職員共済費	
																◎ 総務費職員給与関係経費	2,904,844,324
																2 給料	1,125,405,683
																2 一般職給料	
																3 職員手当等	1,419,223,297
																2 一般職手当	
																4 共済費	360,215,344
																2 職員共済費	
																◎ 一般管理一般事務費	4,119,040
																11 需用費	1,046,267
																1 消耗品費	1,028,848

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																6 修繕料	17,419
																12 役務費	1,682,773
																6 保険料	
																13 委託料	735,000
																5 一般業務委託料	
																事務機器保守点検委託料	105,000
																顧問弁護士委託料	630,000
																14 使用料及び賃借料	630,000
																1 使用料	
																22 補償補てん及び賠償金	25,000
																3 賠償金	
																◎ 顕彰事業	1,134,338
																8 報償費	1,059,478
																1 報償費	
																11 需用費	74,860
																1 消耗品費	23,340
																4 印刷製本費	51,520
																◎ 文書法制・管理関係経費	5,130,540
																11 需用費	2,169,540
																1 消耗品費	2,001,540
																4 印刷製本費	168,000
																13 委託料	1,386,000
																5 一般業務委託料	
																例規データベースシステム保守委託料	
																14 使用料及び賃借料	1,575,000
																1 使用料	
																◎ 文書発送経費	73,666,034
																11 需用費	570
																1 消耗品費	
																12 役務費	67,222,664
																1 通信運搬費	
																13 委託料	6,003,060
																5 一般業務委託料	
																広報紙等配送委託料	5,950,560
																後納郵便管理システム保守委託料	52,500
																14 使用料及び賃借料	439,740
																2 賃借料	
																◎ ファイリングシステム維持管理事業	1,368,489
																11 需用費	247,819

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																1 消耗品費
																13 委託料 495,112
																5 一般業務委託料
																ファイル基準表管理閲覧システム保守委託料 252,000
																廃棄文書処理委託料 243,112
																18 備品購入費 625,558
																1 備品購入費
																◎ 情報公開及び個人情報保護審査会経費 85
																11 需用費 85
																1 消耗品費
																◎ 行政改革推進経費 268,088
																1 報酬 126,200
																2 委員報酬
																8 報償費 55,000
																1 報償費
																11 需用費 58,328
																1 消耗品費
																13 委託料 28,560
																5 一般業務委託料
																事務機器保守点検委託料
																◎ 契約検査関係経費 4,560,812
																1 報酬 15,100
																2 委員報酬
																7 賃金 283,030
																1 臨時傭人料
																11 需用費 370,752
																1 消耗品費
																13 委託料 1,099,980
																5 一般業務委託料
																事務機器保守点検委託料 28,560
																入札参加資格申請書パンチ委託料 1,071,420
																14 使用料及び賃借料 2,776,200
																1 使用料 2,765,700
																2 賃借料 10,500
																18 備品購入費 15,750
																1 備品購入費
																◎ 自衛隊協力会参画事業 183,500

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																11 需用費	88,200
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	95,300
																3 その他負担金	
																県防衛協会費負担金	30,000
																古河自衛隊協力会負担金	65,300
																◎ 公共施設適正配置意向調査事業	1,831,263
																11 需用費	340,263
																4 印刷製本費	
																予備費から充当	341,000
																13 委託料	1,491,000
																5 一般業務委託料	
																市民意向調査委託料	
																◎ 名誉市民推戴事業	2,928,477
																8 報償費	798,000
																1 報償費	
																11 需用費	1,567,997
																1 消耗品費	372,370
																3 食糧費	1,031,775
																4 印刷製本費	163,852
																12 役務費	122,130
																1 通信運搬費	115,530
																5 筆耕翻訳料	6,600
																13 委託料	427,350
																5 一般業務委託料	
																会場設営撤去委託料	
																14 使用料及び賃借料	13,000
																2 賃借料	
																◎ 交流と連携による筑西市活性化事業	482,301
																11 需用費	6,000
																1 消耗品費	
																13 委託料	294,000
																5 一般業務委託料	
																商店街遊マップ作成委託料	
																18 備品購入費	182,301
																1 備品購入費	
			2 人事管理費	112,128,000	2,053,000			114,181,000			84,060,336				30,120,664	◎ 人事管理経費	4,466,739
									1 報酬	179,000	100,000				79,000	8 報償費	50,000
																1 報償費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									4 共済費	20,532,000	17,507,421				3,024,579	9 旅費	96,240
																1 費用弁償	6,120
									7 賃金	77,190,000	54,004,490				23,185,510	2 普通旅費	90,120
																11 需用費	673,907
									8 報償費	50,000	50,000				0	1 消耗品費	547,853
																4 印刷製本費	111,720
									9 旅費	623,000	117,900				505,100	9 医薬材料費	14,334
																13 委託料	746,592
									11 需用費	1,100,000	680,963				419,037	5 一般業務委託料	
																事務機器保守点検委託料	88,935
									12 役務費	7,000	0				7,000	職員採用試験採点委託料	657,657
																14 使用料及び賃借料	2,898,000
									13 委託料	7,114,000	4,702,142				2,411,858	1 使用料	
																19 負担金補助及び交付金	2,000
									14 使用料及び賃借料	2,898,000	2,898,000				0	3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
									19 負担金補助及び交付金	4,488,000	3,999,420				488,580	◎ 職員研修経費	2,647,286
																9 旅費	21,660
																3 特別旅費	
																11 需用費	7,056
																1 消耗品費	5,056
																3 食糧費	2,000
																13 委託料	1,327,570
																5 一般業務委託料	
																人事評価研修委託料	414,000
																２部３部職員課程研修委託料	313,950
																接遇研修委託料	119,620
																法制執務研修委託料	400,000
																新任職員後期研修委託料	80,000
																19 負担金補助及び交付金	1,291,000
																3 その他負担金	
																日本経営協会負担金	576,000
																県自治研修所負担金	515,000
																県西都市人事協議会負担金	170,000
																県市町村振興協会研修負担金	30,000
																◎ 職員福利厚生経費	13,923,447
																1 報酬	100,000
																3 その他の報酬	
																4 共済費	8,581,247

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																3 災害補償基金負担金	
																13 委託料	2,627,980
																5 一般業務委託料	
																職員健康診断委託料	
																19 負担金補助及び交付金	2,614,220
																3 その他負担金	
																非常勤職員公務災害補償基金負担金	
																◎ 臨時職員管理経費	62,930,664
																4 共済費	8,926,174
																4 社会保険料	
																7 賃金	54,004,490
																1 臨時傭人料	
																◎ 人事厚生参画事業	92,200
																19 負担金補助及び交付金	92,200
																3 その他負担金	
																日本経営協会負担金	50,000
																社会保険協会負担金	7,200
																諸会議出席負担金	35,000
			3 財政管理費	6,222,000				6,222,000			6,133,099				88,901	◎ 財務事務費	1,367,674
									11 需用費	1,384,000	1,297,324				86,676	11 需用費	1,229,074
																1 消耗品費	440,524
									13 委託料	944,000	942,375				1,625	4 印刷製本費	769,650
																6 修繕料	18,900
									14 使用料及び賃借料	3,894,000	3,893,400				600	13 委託料	25,200
																5 一般業務委託料	
																起債管理システム保守委託料	
																14 使用料及び賃借料	113,400
																1 使用料	
																◎ 財務会計システム運営経費	4,765,425
																11 需用費	68,250
																1 消耗品費	
																13 委託料	917,175
																5 一般業務委託料	
																事務機器保守点検委託料	195,195
																財務会計システム保守委託料	721,980
																14 使用料及び賃借料	3,780,000
																1 使用料	
			4 会計管理費	2,726,000				2,726,000			2,585,821				140,179	◎ 会計事務費	2,585,821
																11 需用費	1,058,491

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									11 需用費	1,198,000	1,058,491				139,509	1 消耗品費	518,266
																4 印刷製本費	540,225
									12 役務費	1,113,000	1,113,000				0	12 役務費	1,113,000
																4 手数料	
									13 委託料	399,000	399,000				0	13 委託料	399,000
																4 施設管理等委託料	252,000
									18 備品購入費	16,000	15,330				670	金庫扉保守点検委託料	
																5 一般業務委託料	147,000
																情報機器撤去処分委託料	
																18 備品購入費	15,330
																1 備品購入費	
			5 財産管理費	390,332,000	1,161,016,000		1,667,000	1,553,015,000			1,452,909,987				100,105,013	◎ 財産管理一般事務費	3,019,147
									1 報酬	79,000	34,300				44,700	11 需用費	2,989,238
																1 消耗品費	
									9 旅費	82,000	34,720				47,280	12 役務費	29,909
																4 手数料	
									11 需用費	118,983,000	87,111,312				31,871,688	◎ 庁舎維持管理費	79,311,557
																9 旅費	7,320
									12 役務費	15,614,000	13,050,633				2,563,367	2 普通旅費	
																11 需用費	43,791,459
									13 委託料	117,799,000	97,193,610				20,605,390	1 消耗品費	2,098,584
																2 燃料費	7,583,164
									14 使用料及び賃借料	5,534,000	4,744,680				789,320	5 光熱水費	31,165,961
																6 修繕料	2,943,750
									15 工事請負費	46,533,000	15,929,950				30,603,050	12 役務費	7,530,164
																1 通信運搬費	7,382,876
									16 原材料費	109,000	44,730				64,270	4 手数料	50,400
																6 保険料	96,888
									18 備品購入費	13,536,000	12,529,419				1,006,581	13 委託料	27,297,371
																4 施設管理等委託料	14,864,925
									19 負担金補助及び交付金	71,495,000	59,736,046				11,758,954	清掃委託料	4,728,570
																電気設備保安業務委託料	633,103
									22 補償補てん及び賠償金	20,000	19,575				425	消防設備保守点検委託料	254,152
																警備委託料	4,285,260
									25 積立金	1,161,925,000	1,161,566,612				358,388	空調設備保守委託料	325,500
																自動ドア保守委託料	173,250
									27 公課費	1,306,000	914,400				391,600	電話設備保守委託料	187,740
																空調熱源設備保守委託料	1,575,000
																トイレ環境総合委託料	159,600

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																駐車場管理委託料 1,320,550
																昇降機設備保守点検業務委託料 1,222,200
																5 一般業務委託料 12,432,446
																事務機器保守点検委託料 105,000
																ごみ処理委託料 2,932,046
																ＡＥＤ保守委託料 57,750
																電話交換・庁舎案内委託料 8,712,900
																粗大ごみ処分委託料 126,000
																ＰＣＢ適正処理準備作業委託料 498,750
																14 使用料及び賃借料 68,780
																1 使用料 40,430
																2 賃借料 28,350
																18 備品購入費 602,463
																1 備品購入費
																19 負担金補助及び交付金 14,000
																3 その他負担金
																筑西広域防火管理協議会負担金 11,000
																諸会議出席負担金 3,000
																◎ 庁舎修繕事業 472,500
																13 委託料 472,500
																1 建設業務委託料
																スピカビル庁舎利用事前調査業務委託料
																予備費から充当 473,000
																◎ 土地管理費 3,305,135
																1 報酬 34,300
																2 委員報酬
																11 需用費 671,316
																1 消耗品費 276,360
																2 燃料費 34,883
																5 光熱水費 80,825
																6 修繕料 279,248
																13 委託料 2,493,509
																4 施設管理等委託料 2,021,009
																植栽管理・除草委託料 1,541,009
																市有地管理委託料 480,000
																5 一般業務委託料 472,500
																公有財産管理システム保守委託料
																15 工事請負費 98,700
																1 工事請負費

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																埋設物撤去工事費
																19 負担金補助及び交付金 7,310
																3 その他負担金
																土地改良区圃場整備賦課金
																◎ 基金管理費 1,161,566,612
																25 積立金 1,161,566,612
																1 財政調整基金積立金 857,033,452
																財政調整基金積立金
																2 減債基金積立金 300,475,351
																減債基金積立金
																3 特定目的基金積立金 4,057,614
																公園建設事業基金積立金 4,319
																福祉事業基金積立金 235,855
																つくば薬科大学運営及び施設整備等支援
																事業基金積立金 359,380
																地域づくり振興基金積立金 2,122,153
																文化振興基金積立金 159,115
																スポーツ振興基金積立金 140
																国際交流振興基金積立金 6,485
																まちづくり事業基金積立金 2,764
																公共施設整備基金積立金 72,885
																玉戸工業団地排水路管理事業基金積立金
																23,998
																地域雇用創出推進基金積立金 194,318
																住民生活に光をそそぐ基金積立金 2,581
																東北地方太平洋沖地震災害復興積立金
																819,125
																復興まちづくり支援事業基金積立金
																54,496
																4 その他の基金積立金 195
																土地開発基金積立金
																◎ 管財参画事業 46,800
																19 負担金補助及び交付金 46,800
																3 その他負担金
																県安全運転管理者協議会負担金 37,800
																下館地区電信電話ユーザー協会負担金
																6,000
																県都市管財事務研究会負担金 3,000
																◎ 車両運行管理費 17,524,598

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																9 旅費	7,320
																2 普通旅費	
																11 需用費	14,045,140
																1 消耗品費	108,208
																2 燃料費	6,365,008
																6 修繕料	7,571,924
																12 役務費	2,661,613
																4 手数料	32,750
																6 保険料	2,628,863
																13 委託料	115,500
																5 一般業務委託料	
																安全運転研修委託料	
																14 使用料及び賃借料	11,650
																1 使用料	
																19 負担金補助及び交付金	12,600
																3 その他負担金	
																県安全運転管理者協議会負担金	
																22 補償補てん及び賠償金	19,575
																3 賠償金	
																27 公課費	651,200
																1 公課費	
																◎ 公用車運行事業	5,811,475
																13 委託料	5,748,475
																5 一般業務委託料	
																公用車運行委託料	
																14 使用料及び賃借料	63,000
																2 賃借料	
																◎ 庁用備品購入事業	11,139,016
																18 備品購入費	11,139,016
																1 備品購入費	
																◎ 協和庁舎整備事業	43,505,700
																11 需用費	483,000
																6 修繕料	
																13 委託料	27,351,450
																1 建設業務委託料	27,120,450
																設計委託料	26,433,750
																設計監理委託料	686,700
																5 一般業務委託料	231,000
																アスベスト環境測定委託料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																15 工事請負費 15,671,250
																1 工事請負費
																協和支所プール解体工事費 4,294,500
																協和支所連絡通路解体工事費 11,376,750
																◎ 庁舎等耐震補強事業 10,447,500
																13 委託料 10,447,500
																1 建設業務委託料
																武道館耐震補強設計委託料 3,045,000
																明野庁舎耐震補強設計委託料 7,402,500
																◎ 川島出張所整備事業 7,082,120
																12 役務費 57,620
																4 手数料
																13 委託料 7,024,500
																1 建設業務委託料
																川島出張所設計委託料 5,502,000
																川島出張所測量・地質調査委託料 1,522,500
																◎ スピカビル管理運営事業 60,129,106
																9 旅費 20,080
																2 普通旅費
																11 需用費 75,193
																1 消耗品費
																12 役務費 145,840
																6 保険料
																14 使用料及び賃借料 326,947
																2 賃借料
																19 負担金補助及び交付金 59,561,046
																1 建設事業負担金 25,693,203
																電波障害施設改修工事負担金 183,984
																スピカビル施設修繕負担金 25,509,219
																3 その他負担金 33,867,843
																スピカビル維持管理負担金 33,835,320
																電波障害電柱電気料負担金 32,523
																予備費から充当 514,000
																◎ 関城支所一般事務費 834,953
																11 需用費 477,428
																1 消耗品費 401,345
																6 修繕料 76,083
																14 使用料及び賃借料 357,525

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																2 賃借料	
																◎ 関城支所維持管理費	24,950,642
																11 需用費	10,590,676
																1 消耗品費	83,800
																2 燃料費	5,736
																5 光熱水費	9,018,240
																6 修繕料	1,482,900
																予備費から充当	680,000
																12 役務費	474,395
																1 通信運搬費	388,539
																4 手数料	34,900
																6 保険料	50,956
																13 委託料	9,683,575
																4 施設管理等委託料	9,594,325
																清掃委託料	1,371,230
																電気設備保安業務委託料	414,825
																消防設備保守点検委託料	85,750
																浄化槽維持管理委託料	567,000
																警備委託料	315,000
																植栽管理・除草委託料	1,287,595
																空調設備保守委託料	1,963,500
																自動ドア保守委託料	420,000
																電話設備保守委託料	378,000
																市有地管理委託料	1,509,350
																受水槽保守委託料	241,500
																トイレ環境総合委託料	303,450
																インターロッキング清掃委託料	44,125
																昇降機設備保守点検業務委託料	693,000
																5 一般業務委託料	89,250
																鳩飛来防止委託料	
																14 使用料及び賃借料	3,175,236
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	3,160,326
																15 工事請負費	160,000
																1 工事請負費	
																車椅子スロープ設置工事費	
																16 原材料費	44,730
																1 原材料費	
																18 備品購入費	787,940

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	34,090
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	9,000
																県冷凍設備保安協会負担金	25,090
																◎ 車両運行管理費（関城支所）	1,061,286
																11 需用費	708,436
																1 消耗品費	13,800
																2 燃料費	352,255
																6 修繕料	342,381
																12 役務費	247,250
																6 保険料	
																19 負担金補助及び交付金	11,000
																3 その他負担金	
																県安全運転管理者協議会負担金	
																27 公課費	94,600
																1 公課費	
																◎ 明野支所一般事務費	599,829
																11 需用費	499,575
																1 消耗品費	478,785
																6 修繕料	20,790
																13 委託料	52,500
																5 一般業務委託料	
																事務機器保守点検委託料	
																14 使用料及び賃借料	47,754
																2 賃借料	
																◎ 明野支所維持管理費	9,971,051
																11 需用費	4,800,259
																1 消耗品費	218,697
																2 燃料費	934,164
																5 光熱水費	2,982,154
																6 修繕料	665,244
																12 役務費	901,409
																1 通信運搬費	879,558
																6 保険料	21,851
																13 委託料	3,677,637
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	1,627,479
																電気設備保安業務委託料	210,399

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																消防設備保守点検委託料	25,829
																警備委託料	466,200
																植栽管理・除草委託料	983,980
																空調設備保守委託料	99,750
																自動ドア保守委託料	96,600
																電話設備保守委託料	126,000
																市有地管理委託料	41,400
																14 使用料及び賃借料	582,746
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	567,836
																19 負担金補助及び交付金	9,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 車両運行管理費（明野支所）	1,000,937
																11 需用費	580,112
																1 消耗品費	2,192
																2 燃料費	208,265
																6 修繕料	369,655
																12 役務費	283,625
																6 保険料	
																19 負担金補助及び交付金	15,200
																3 その他負担金	
																県安全運転管理者協議会負担金	11,000
																諸会議出席負担金	4,200
																27 公課費	122,000
																1 公課費	
																◎ 協和支所一般事務費	572,959
																11 需用費	476,827
																1 消耗品費	465,277
																6 修繕料	11,550
																14 使用料及び賃借料	96,132
																2 賃借料	
																◎ 協和支所維持管理費	9,764,048
																11 需用費	6,391,650
																1 消耗品費	286,712
																5 光熱水費	4,963,482
																6 修繕料	1,141,456
																12 役務費	514,395
																1 通信運搬費	491,010

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																6 保険料	23,385
																13 委託料	2,829,093
																4 施設管理等委託料	2,776,593
																清掃委託料	1,286,003
																電気設備保安業務委託料	284,928
																消防設備保守点検委託料	113,232
																警備委託料	466,200
																植栽管理・除草委託料	189,430
																自動ドア保守委託料	84,000
																電話設備保守委託料	352,800
																5 一般業務委託料	52,500
																アスベスト環境測定委託料	
																14 使用料及び賃借料	14,910
																1 使用料	
																19 負担金補助及び交付金	14,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 車両運行管理費（協和支所）	793,016
																11 需用費	531,003
																1 消耗品費	1,197
																2 燃料費	292,591
																6 修繕料	237,215
																12 役務費	204,413
																6 保険料	
																19 負担金補助及び交付金	11,000
																3 その他負担金	
																県安全運転管理者協議会負担金	
																27 公課費	46,600
																1 公課費	
6			企画総務費	336,504,000	90,549,000			427,053,000			324,042,506		93,000,000		10,010,494	◎ 企画総務一般事務費	349,924
									1	報酬	24,000				111,000	9 旅費	33,180
																2 普通旅費	
									8	報償費	165,000				145,000	11 需用費	290,410
																1 消耗品費	282,096
									9	旅費	44,080				67,920	2 燃料費	2,814
																3 食糧費	5,500
									11	需用費	3,018,909				533,091	14 使用料及び賃借料	26,334
																2 賃借料	
																◎ 総合振興計画推進事業	1,246,026

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									12 役務費	226,000	220,056				5,944	11 需用費 134,706 1 消耗品費
									13 委託料	3,639,000	3,508,022				130,978	13 委託料 1,111,320 5 一般業務委託料 行政評価支援システム保守委託料
									14 使用料及び賃借料	168,000	160,180				7,820	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（企画総務） 173,474,000
									18 備品購入費	366,000	354,375				11,625	19 負担金補助及び交付金 173,474,000
									19 負担金補助及び交付金	418,525,000	316,527,884		93,000,000		8,997,116	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
									27 公課費	20,000	20,000				0	◎ 下妻地方広域事務組合参画事業 55,067,000 19 負担金補助及び交付金 55,067,000 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 112,947 11 需用費 14,947 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 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000 ◎ 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 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 1,738,735 11 需用費 1,068,491 5 光熱水費 725,141 6 修繕料 343,350 12 役務費 96,056 1 通信運搬費 60,048 4 手数料 33,600 6 保険料 2,408 13 委託料 506,702 4 施設管理等委託料 植栽管理・除草委託料 111,440

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																施設管理委託料	395,262
																14 使用料及び賃借料	67,486
																1 使用料	10,100
																2 賃借料	57,386
																◎ 市内公共交通対策事業	57,095,202
																8 報償費	120,000
																1 報償費	
																11 需用費	8,410
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	56,966,792
																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	378,900
																9 旅費	10,900
																2 普通旅費	
																19 負担金補助及び交付金	368,000
																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	250,000
																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	5,759,609
																19 負担金補助及び交付金	5,759,609
																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	5,714,609
																真岡鐵道運営補助金	
																◎ ＳＬ運行参画事業	9,807,000
																19 負担金補助及び交付金	9,807,000
																3 その他負担金	
																ＳＬ運行協議会負担金	
																◎ 常総北線施設整備支援事業	1,535,483
																19 負担金補助及び交付金	1,535,483
																10 建設事業補助金	
																常総北線線路施設整備事業費補助金	
																◎ 地域力創造事業	4,640,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																19 負担金補助及び交付金 4,640,000
																12 その他補助金
																特産品開発活動補助金 2,000,000
																地域力創造事業補助金 2,640,000
																◎ ふるさとイメージアップ事業 127,536
																8 報償費 15,000
																1 報償費
																11 需用費 112,536
																1 消耗品費 18,036
																4 印刷製本費 94,500
																◎ ふるさとイメージアップ参画事業 80,000
																19 負担金補助及び交付金 80,000
																3 その他負担金
																いばらき北関沿線地域活性化協議会負担金
																◎ マスコットキャラクター選考事業 2,289,849
																11 需用費 338,739
																1 消耗品費 155,094
																4 印刷製本費 183,645
																13 委託料 1,890,000
																5 一般業務委託料
																マスコットキャラクター作成委託料
																14 使用料及び賃借料 61,110
																2 賃借料
																◎ 協働のまちづくり推進事業 386,653
																8 報償費 30,000
																1 報償費
																11 需用費 293,293
																1 消耗品費 100,782
																2 燃料費 17,677
																3 食糧費 17,000
																4 印刷製本費 62,412
																6 修繕料 95,422
																12 役務費 43,360
																6 保険料
																27 公課費 20,000
																1 公課費
																◎ ちくせい協働サロン運営事業 1,173,891
																11 需用費 733,626

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 消耗品費	716,826
																6 修繕料	16,800
																12 役務費	80,640
																1 通信運搬費	
																14 使用料及び賃借料	5,250
																1 使用料	
																18 備品購入費	354,375
																1 備品購入費	
																◎ 一般コミュニティ助成事業	5,000,000
																19 負担金補助及び交付金	5,000,000
																10 建設事業補助金	
																一般コミュニティ助成事業補助金	
																◎ 住民参加型まちづくりファンド補助事業	3,003,000
																1 報酬	24,000
																2 委員報酬	
																19 負担金補助及び交付金	2,979,000
																10 建設事業補助金	2,606,000
																住民参加型まちづくりファンド事業補助金（ハード）	
																12 その他補助金	373,000
																住民参加型まちづくりファンド事業補助金（ソフト）	
																◎ 大好きいばらき県民運動参画事業	10,000
																19 負担金補助及び交付金	10,000
																3 その他負担金	
																大好きいばらき県民会議負担金	
																◎ 国際交流推進事業	556,751
																11 需用費	23,751
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	533,000
																12 その他補助金	
																国際交流連絡協議会補助金	
7			男女共同参画費	1,982,000				1,982,000			1,613,419				368,581	◎ 男女共同参画推進事業	1,613,419
																1 報酬	221,500
									1 報酬	399,000	221,500				177,500	2 委員報酬	
																8 報償費	306,000
									8 報償費	351,000	306,000				45,000	1 報償費	
																9 旅費	24,640

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									9 旅費	26,000	24,640				1,360	1 費用弁償	1,480
																2 普通旅費	23,160
									11 需用費	868,000	782,329				85,671	11 需用費	782,329
																1 消耗品費	469,779
									12 役務費	18,000	8,950				9,050	3 食糧費	23,800
																4 印刷製本費	288,750
									13 委託料	270,000	270,000				0	12 役務費	8,950
																4 手数料	3,150
									19 負担金補助及び交付金	50,000	0				50,000	5 筆耕翻訳料	5,800
																13 委託料	270,000
																5 一般業務委託料	
																講演会講師派遣委託料	
			8 広報広聴費	91,501,000				91,501,000			87,213,303				4,287,697	◎ 広報事業	22,542,839
									1 報酬	60,865,000	57,816,500				3,048,500	1 報酬	115,000
																3 その他の報酬	
									8 報償費	1,416,000	1,272,941				143,059	8 報償費	2,856
																1 報償費	
									9 旅費	155,000	83,760				71,240	11 需用費	20,312,050
																1 消耗品費	300,152
									11 需用費	23,418,000	22,496,069				921,931	4 印刷製本費	19,996,620
																6 修繕料	15,278
									12 役務費	150,000	109,095				40,905	12 役務費	63,595
																1 通信運搬費	
									13 委託料	453,000	451,250				1,750	13 委託料	401,250
																5 一般業務委託料	
									14 使用料及び賃借料	1,633,000	1,574,088				58,912	事務機器保守点検委託料	245,250
																ホームページ作成研修委託料	67,200
									18 備品購入費	82,000	81,900				100	ホームページコンテンツ作成委託料	51,000
									19 負担金補助及び交付金	3,329,000	3,327,700				1,300	ＰＣソフト導入委託料	37,800
																14 使用料及び賃借料	1,550,388
																1 使用料	885,360
																2 賃借料	665,028
																18 備品購入費	81,900
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	15,800
																3 その他負担金	
																県広報研究会負担金	
																◎ 筑西市知名度アップ事業	2,346,416

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																8 報償費	278,800
																1 報償費	
																9 旅費	7,320
																2 普通旅費	
																11 需用費	1,943,796
																1 消耗品費	39,175
																3 食糧費	1,827,971
																4 印刷製本費	76,650
																12 役務費	45,500
																1 通信運搬費	
																13 委託料	50,000
																5 一般業務委託料	
																舞台音響・照明操作委託料	
																14 使用料及び賃借料	21,000
																2 賃借料	
																◎ 広聴事業	100,741
																11 需用費	98,041
																1 消耗品費	
																14 使用料及び賃借料	2,700
																1 使用料	
																◎ 市民相談事業	713,282
																8 報償費	677,880
																1 報償費	
																11 需用費	35,402
																1 消耗品費	
																◎ 自治協力員等報酬経費	57,701,500
																1 報酬	57,701,500
																2 委員報酬	
																◎ 自治会活動支援事業	2,881,379
																8 報償費	76,000
																1 報償費	
																9 旅費	76,440
																2 普通旅費	
																11 需用費	99,939
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	2,629,000
																12 その他補助金	
																自治会連合会補助金	
																◎ 人権啓発事業	927,146

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																8 報償費	237,405
																1 報償費	
																11 需用費	6,841
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	682,900
																3 その他負担金	382,900
																下妻人権擁護委員協議会負担金	
																12 その他補助金	300,000
																下妻人権擁護委員協議会筑西市部会補助金	
			9 公平委員会費	585,000				585,000			403,753				181,247	◎ 公平委員会経費	288,753
																1 報酬	149,200
									1 報酬	223,000	149,200				73,800	2 委員報酬	
																9 旅費	120,520
									9 旅費	133,000	120,520				12,480	1 費用弁償	83,490
																2 普通旅費	37,030
									11 需用費	107,000	17,033				89,967	11 需用費	17,033
																1 消耗品費	
									12 役務費	2,000	2,000				0	12 役務費	2,000
																1 通信運搬費	
									19 負担金補助及び交付金	120,000	115,000				5,000	◎ 公平委員団体参画事業	115,000
																19 負担金補助及び交付金	115,000
																3 その他負担金	
																全国公平委員会連合会負担金	38,000
																全国公平委員会連合会関東支部負担金	15,000
																県公平委員会連合会負担金	19,000
																諸会議出席負担金	43,000
			10 交通安全対策費	29,110,000				29,110,000			26,484,680				2,625,320	◎ 交通安全対策推進事業	2,995,318
																11 需用費	2,760,347
									11 需用費	4,822,000	3,920,510				901,490	1 消耗品費	2,018,375
																2 燃料費	363,580
									12 役務費	356,000	168,371				187,629	5 光熱水費	73,664
																6 修繕料	304,728
									13 委託料	1,400,000	0				1,400,000	12 役務費	168,371
																4 手数料	49,560
									14 使用料及び賃借料	1,118,000	1,117,944				56	6 保険料	118,811
																27 公課費	66,600
																1 公課費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									15 工事請負費	10,747,000	10,668,525				78,475	◎ 県民交通災害共済事業	80,506
																11 需用費	80,506
									16 原材料費	3,000,000	2,942,730				57,270	1 消耗品費	23,386
																4 印刷製本費	57,120
									19 負担金補助及び交付金	7,600,000	7,600,000				0	◎ 交通安全施設整備事業	15,808,856
																11 需用費	1,079,657
									27 公課費	67,000	66,600				400	1 消耗品費	134,237
																6 修繕料	945,420
																14 使用料及び賃借料	1,117,944
																2 賃借料	
																15 工事請負費	10,668,525
																1 工事請負費	
																交通安全施設整備工事費	
																16 原材料費	2,942,730
																1 原材料費	
																◎ 交通安全団体支援事業	7,600,000
																19 負担金補助及び交付金	7,600,000
																12 その他補助金	
																筑西地区交通安全協会補助金	5,072,000
																筑西地区交通安全母の会補助金	2,528,000
11			防犯対策費	56,486,000				56,486,000			54,452,877				2,033,123	◎ 防犯対策一般事務費	535,805
									11 需用費	13,733,000	12,232,234				1,500,766	11 需用費	465,098
																1 消耗品費	303,888
									12 役務費	97,000	63,107				33,893	2 燃料費	107,337
																6 修繕料	53,873
									15 工事請負費	20,090,000	19,992,000				98,000	12 役務費	63,107
																1 通信運搬費	32,687
									16 原材料費	1,980,000	1,719,900				260,100	6 保険料	30,420
																27 公課費	7,600
									19 負担金補助及び交付金	20,578,000	20,438,036				139,964	1 公課費	
																◎ 防犯灯設置管理事業	15,668,096
									27 公課費	8,000	7,600				400	11 需用費	11,390,396
																1 消耗品費	119,779
																5 光熱水費	10,211,317
																6 修繕料	1,059,300
																15 工事請負費	2,557,800
																1 工事請負費	
																防犯灯新設工事費	1,297,800

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																ＬＥＤ器具提供防犯灯交換工事費 1,260,000
																16 原材料費 1,719,900
																1 原材料費
																◎ 防犯灯電気料補助事業 14,738,436
																19 負担金補助及び交付金 14,738,436
																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 16,970,940
																11 需用費 376,740
																1 消耗品費
																15 工事請負費 16,594,200
																1 工事請負費
																防犯灯器具交換工事
																◎ 防犯カメラ設置管理事業 840,000
																15 工事請負費 840,000
																1 工事請負費
																防犯カメラ設置工事費
																◎ 防犯団体支援事業 5,649,600
																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
																（社）いばらき被害者支援センター負担金
12	電算費			233,069,000				233,069,000			191,317,096				41,751,904	◎ 電算事務費 119,010,414
									11	需用費 4,723,000	1,279,844				3,443,156	11 需用費 1,120,550
																1 消耗品費 832,000
									12	役務費 16,935,000	15,553,215				1,381,785	4 印刷製本費 3,822
																6 修繕料 284,728
									13	委託料 53,713,000	38,029,423				15,683,577	13 委託料 21,354,829
																4 施設管理等委託料 315,000
									14	使用料及び賃借料 108,713,000	97,789,014				10,923,986	電算機用空調機保守委託料
																5 一般業務委託料 21,039,829
									15	工事請負費 4,939,000	3,439,537				1,499,463	給与支払報告書賦課事務パンチ委託料 2,342,632

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									18 備品購入費	36,876,000	28,062,129				8,813,871	地方税電子受付サービス委託料 2,467,500 住基ネット通信機器等保守委託料 327,600
									19 負担金補助及び交付金	7,170,000	7,163,934				6,066	住民情報システム保守委託料 14,741,847 住民情報システム帳票作成委託料 236,250 住民情報システムサーバ再配置委託 924,000 14 使用料及び賃借料 88,704,414 1 使用料 5,411,700 2 賃借料 83,292,714 15 工事請負費 3,439,537 1 工事請負費 情報機器処分工事費 1,575,787 サーバ室耐震免震化工事費 1,863,750 18 備品購入費 4,387,884 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 3,200 3 その他負担金 諸会議出席負担金 ◎ 電子自治体構築事業 237,720 11 需用費 153,615 1 消耗品費 75,390 6 修繕料 78,225 12 役務費 16,065 1 通信運搬費 13 委託料 68,040 5 一般業務委託料 グループウェアシステムサーバ保守委託料 ◎ 情報系機器整備事業 24,001,215 13 委託料 1,858,500 5 一般業務委託料 グループウエア職員情報連携システム構築委託 18 備品購入費 22,142,715 1 備品購入費 ◎ 地域公共ネットワーク運営管理事業 25,696,413 11 需用費 5,679 1 消耗品費 12 役務費 15,537,150

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																1 通信運搬費 13 委託料 1,068,984 5 一般業務委託料 ＬＧＷＡＮサービス提供装置保守委託料 340,200 ＬＧＷＡＮ２００３サーバ対応機器保守委託料 728,784 14 使用料及び賃借料 9,084,600 2 賃借料 ◎ 情報セキュリティ対策事業 7,699,650 13 委託料 6,168,120 5 一般業務委託料 ネットワークシステム管理委託料 1,890,000 ＩＴ資産管理システム保守委託料 1,908,480 ファイルサーバシステム保守委託料 1,529,640 情報セキュリティ研修委託料 840,000 18 備品購入費 1,531,530 1 備品購入費 ◎ システム開発費 7,510,950 13 委託料 7,510,950 5 一般業務委託料 住民情報システムデータ連携委託料 7,195,950 住民情報システム（全般）改修委託料 315,000 ◎ （財）地方自治情報センター参画事業 180,000 19 負担金補助及び交付金 180,000 3 その他負担金 （財）地方自治情報センター負担金 ◎ 県高度情報化推進協議会参画事業 60,000 19 負担金補助及び交付金 60,000 3 その他負担金 県高度情報化推進協議会負担金 ◎ いばらきブロードバンドネットワーク参画事業 5,574,013 19 負担金補助及び交付金 5,574,013

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																3 その他負担金 いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金 ◎ 県市町村共同システム整備運営協議会参画事業 1,346,721 19 負担金補助及び交付金 1,346,721 3 その他負担金 県市町村共同システム整備運営協議会負担金
			14 諸費	499,000	29,930,000		98,000	30,527,000			30,327,923				199,077	◎ 平和都市関係経費 325,221
									11 需用費	157,000	112,221				44,779	11 需用費 112,221 1 消耗品費 6,696 4 印刷製本費 105,525
									13 委託料	40,000	40,000				0	13 委託料 40,000
									14 使用料及び賃借料	223,000	173,000				50,000	5 一般業務委託料 舞台音響・照明操作委託料
									19 負担金補助及び交付金	78,000	13,000				65,000	14 使用料及び賃借料 173,000 2 賃借料
									23 償還金利子及び割引料	30,029,000	29,989,702				39,298	◎ 平和関連団体参画事業 13,000 19 負担金補助及び交付金 13,000 3 その他負担金 原子力協議会負担金 8,000 北方領土返還県民協議会負担金 5,000 ◎ 償還金 29,989,702 23 償還金利子及び割引料 29,989,702 1 償還金 国庫支出金返還金 29,660,702 県支出金返還金 329,000 予備費から充当 98,000
			2 徴税費	249,540,000				249,540,000			185,100,369				64,439,631	
			1 税務総務費	916,000				916,000			785,000				131,000	◎ 税収納推進参画事業 753,000
									1 報酬	96,000	32,000				64,000	19 負担金補助及び交付金 753,000 3 その他負担金
									19 負担金補助及び交付金	820,000	753,000				67,000	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 24,000 下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 28,000 財団法人資産評価システム研究会負担金 90,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																真結納貯連合会負担金	89,000
																軽自動車税課税客体補足事務負担金	515,000
																◎ 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	
			2 賦課徴収費	248,624,000				248,624,000			184,315,369				64,308,631	◎ 収納徴収事務費	2,809,858
									1 報酬	4,673,000	2,721,759				1,951,241	9 旅費	269,080
																2 普通旅費	
									4 共済費	294,000	244,548				49,452	11 需用費	1,141,314
																1 消耗品費	914,693
									7 賃金	1,598,000	1,229,230				368,770	4 印刷製本費	196,906
																6 修繕料	29,715
									8 報償費	64,336,000	50,624,000				13,712,000	12 役務費	1,215,314
																1 通信運搬費	36,622
									9 旅費	378,000	298,360				79,640	4 手数料	1,178,692
																14 使用料及び賃借料	4,150
									11 需用費	6,296,000	3,755,225				2,540,775	1 使用料	
																18 備品購入費	180,000
									12 役務費	1,872,000	1,239,422				632,578	1 備品購入費	
																◎ 住民情報システム（収税消込）運営経費	14,714,981
									13 委託料	63,916,000	59,062,867				4,853,133	13 委託料	14,714,981
									14 使用料及び賃借料	104,000	34,180				69,820	5 一般業務委託料	
																市税消込電算委託料	7,255,122
									18 備品購入費	6,641,000	6,139,300				501,700	公金収納情報作成委託料	7,459,859
																◎ 納税奨励事務費	50,624,000
									19 負担金補助及び交付金	14,716,000	14,544,007				171,993	8 報償費	50,624,000
																1 報償費	
									23 償還金利子及び割引料	83,800,000	44,422,471				39,377,529	◎ 臨時徴収員報酬経費	2,966,307
																1 報酬	2,721,759
																3 その他の報酬	
																4 共済費	244,548
																4 社会保険料	
																◎ 過誤納付還付事業	44,422,471
																23 償還金利子及び割引料	44,422,471
																1 償還金	42,147,671
																市税過誤納還付金	
																3 還付加算金	2,274,800

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																還付加算金
																◎ 収納徴収対策強化事業 16,292,437
																13 委託料 3,264,437
																5 一般業務委託料
																コールセンター徴収委託料
																19 負担金補助及び交付金 13,028,000
																2 一部事務組合等負担金
																茨城租税債権機構負担金
																◎ 固定資産税賦課事務費 16,194,819
																9 旅費 29,280
																2 普通旅費
																11 需用費 1,644,171
																1 消耗品費 1,432,956
																4 印刷製本費 211,215
																13 委託料 14,521,368
																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
																公図修正製本委託料 838,530
																路線価評価参考価格鑑定委託料 2,181,900
																地図情報システム例年異動処理委託料 6,090,000
																標準宅地時点修正委託料 4,914,000
																◎ 住民情報システム（固定資産税）運営経費 11,561,592
																13 委託料 11,561,592
																5 一般業務委託料
																納税通知書・課税明細書封入封緘委託料 5,072,592
																固定資産税電算委託料 6,489,000
																◎ 地図情報システム更新事業 5,959,300
																18 備品購入費 5,959,300
																1 備品購入費
																◎ 市民税賦課事務費 2,118,237
																7 賃金 1,229,230
																1 臨時傭人料
																11 需用費 811,769
																1 消耗品費 521,200

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																4 印刷製本費 290,569
																12 役務費 24,108
																1 通信運搬費
																13 委託料 23,100
																5 一般業務委託料
																スピカ立体駐車場場内整理作業委託料
																14 使用料及び賃借料 30,030
																2 賃借料
																◎ 諸税賦課事務費 127,920
																11 需用費 127,920
																1 消耗品費 27,120
																4 印刷製本費 100,800
																◎ 住民情報システム（市民税・諸税）運営経費 15,007,440
																11 需用費 30,051
																1 消耗品費
																13 委託料 14,977,389
																5 一般業務委託料
																個人住民税電算委託料 12,730,242
																法人市民税電算委託料 12,600
																軽自動車税電算委託料 1,897,497
																個人住民税調定試算書作成委託料 337,050
																◎ 確定申告等推進参画事業 1,516,007
																19 負担金補助及び交付金 1,516,007
																3 その他負担金
																地方税電子化協議会負担金 1,385,970
																年末調整関係書類等共同発送負担金 51,309
																所得税確定申告書等共同発送負担金 78,728
3			戸籍住民基本台帳費	60,176,000				60,176,000			56,801,291				3,374,709	
3	1		戸籍住民基本台帳費	60,176,000				60,176,000			56,801,291				3,374,709	◎ 戸籍住民基本台帳経費 8,628,430
																11 需用費 4,894,353
									1	報酬 1,937,000	1,932,327				4,673	1 消耗品費 3,272,235
																4 印刷製本費 1,535,808
									4	共済費 296,000	272,636				23,364	6 修繕料 86,310
																12 役務費 126,907
																1 通信運搬費

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									9 旅費	55,000	24,000				31,000	13 委託料 3,402,000
																5 一般業務委託料
									11 需用費	7,584,000	5,331,873				2,252,127	戸籍情報総合システム保守委託料
																14 使用料及び賃借料 5,670
									12 役務費	359,000	302,268				56,732	2 賃借料
																18 備品購入費 199,500
									13 委託料	49,062,000	48,379,065				682,935	1 備品購入費
																◎ 戸籍事務協議会参画事業 43,000
									14 使用料及び賃借料	363,000	302,022				60,978	19 負担金補助及び交付金 43,000
																3 その他負担金
									18 備品購入費	461,000	199,500				261,500	下妻戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
																◎ 戸籍住基連携システム構築事業 4,725,000
									19 負担金補助及び交付金	50,000	50,000				0	13 委託料 4,725,000
																5 一般業務委託料
									27 公課費	9,000	7,600				1,400	戸籍住基連携システム構築委託料
																◎ 住民情報システム（住民記録）改修事業 36,120,000
																13 委託料 36,120,000
																5 一般業務委託料
																住民情報システム（住民記録）改修委託料
																◎ 住民情報システム（住民記録）運営経費 3,291,120
																13 委託料 3,291,120
																5 一般業務委託料
																住民記録電算委託料
																◎ 外国人登録事務経費 119,770
																11 需用費 119,770
																1 消耗品費 96,670
																4 印刷製本費 23,100
																◎ 県西地区外国人登録事務協議会参画事業 7,000
																19 負担金補助及び交付金 7,000
																3 その他負担金
																県西地区外国人登録事務協議会負担金
																◎ 住民情報システム（外国人登録）運営経費 236,061
																13 委託料 236,061
																5 一般業務委託料
																仮住民票作成委託料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 旅券事務経費	489,308
																11 需用費	192,956
																1 消耗品費	150,379
																4 印刷製本費	42,577
																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	2,228,963
																1 報酬	1,932,327
																3 その他の報酬	
																4 共済費	272,636
																4 社会保険料	
																9 旅費	24,000
																1 費用弁償	
																◎ 窓口多言語通訳事業	210,000
																13 委託料	210,000
																5 一般業務委託料	
																多言語通訳委託料	
																◎ 川島出張所経費	702,639
																11 需用費	124,794
																1 消耗品費	64,358
																2 燃料費	10,301
																6 修繕料	50,135
																12 役務費	175,361
																1 通信運搬費	140,685
																6 保険料	34,676
																13 委託料	394,884
																4 施設管理等委託料	
																警備委託料	
																27 公課費	7,600
																1 公課費	
4	選挙費			2,652,000	51,340,000			53,992,000			40,302,965				13,689,035		
	1		選挙管理委員会費	1,290,000				1,290,000			889,733				400,267	◎ 選挙管理委員会経費	659,303
																1 報酬	435,000
									1	報酬	528,000	435,000			93,000	2 委員報酬	
																11 需用費	219,893
									9	旅費	132,000	73,430			58,570	1 消耗品費	
																14 使用料及び賃借料	4,410
									11	需用費	417,000	219,893			197,107	1 使用料	
																◎ 選挙管理委員会連合会参画事業	230,430

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									14 使用料及び賃借料	5,000	4,410				590	9 旅費	73,430
																1 費用弁償	55,970
									19 負担金補助及び交付金	208,000	157,000				51,000	2 普通旅費	17,460
																19 負担金補助及び交付金	157,000
																3 その他負担金	
																全国市区選管連合会負担金	38,100
																全国市区選管連合会関東支部負担金	17,900
																県市町村選管県西連合会負担金	36,000
																諸会議出席負担金	65,000
			2 選挙啓発費	548,000				548,000			423,960				124,040	◎ 選挙啓発経費	423,960
									8 報償費	269,000	188,500				80,500	8 報償費	188,500
																1 報償費	
									11 需用費	279,000	235,460				43,540	11 需用費	235,460
																1 消耗品費	216,560
																4 印刷製本費	18,900
			3 諸選挙費	814,000	51,340,000			52,154,000			38,989,272				13,164,728	◎ 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	37,153,647
									1 報酬	4,102,200	4,003,800				98,400	1 報酬	3,530,200
									3 職員手当等	26,739,000	20,268,553				6,470,447	2 委員報酬	246,000
																3 その他の報酬	3,284,200
									7 賃金	1,016,000	424,130				591,870	3 職員手当等	20,268,553
																2 一般職手当	
									8 報償費	530,000	420,125				109,875	7 賃金	424,130
																1 臨時傭人料	
									9 旅費	5,000	2,500				2,500	8 報償費	420,125
																1 報償費	
									11 需用費	5,889,800	4,879,191				1,010,609	9 旅費	2,500
																1 費用弁償	
									12 役務費	3,727,000	3,457,682				269,318	11 需用費	4,540,391
																1 消耗品費	2,448,756
									13 委託料	4,215,000	3,398,850				816,150	2 燃料費	176,249
																3 食糧費	1,196,700
									14 使用料及び賃借料	1,075,000	819,500				255,500	4 印刷製本費	690,336
																6 修繕料	28,350
									18 備品購入費	4,855,000	1,314,941				3,540,059	12 役務費	3,457,682
																1 通信運搬費	2,300,042
																4 手数料	1,157,640
																13 委託料	2,585,625

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																5 一般業務委託料 投票所記載台等運搬・開票所設営撤去委託料 339,150 ポスター掲示板設営撤去委託料 2,246,475 14 使用料及び賃借料 609,500 1 使用料 112,500 2 賃借料 497,000 18 備品購入費 1,314,941 1 備品購入費 ◎ 大井口土地改良区総代総選挙費 314,600 1 報酬 126,800 2 委員報酬 51,000 3 その他の報酬 75,800 11 需用費 187,800 1 消耗品費 ◎ 関城東部土地改良区総代総選挙費 130,200 1 報酬 69,200 2 委員報酬 41,000 3 その他の報酬 28,200 11 需用費 61,000 1 消耗品費 ◎ 井出蛯沢堰土地改良区総代総選挙費 367,600 1 報酬 277,600 2 委員報酬 52,000 3 その他の報酬 225,600 11 需用費 90,000 1 消耗品費 ◎ 住民情報システム（選挙管理）運営経費 1,023,225 13 委託料 813,225 5 一般業務委託料 選挙管理（衆議院議員総選挙）電算処理委託料 813,225 14 使用料及び賃借料 210,000 2 賃借料
5			統計調査費	5,957,000				5,957,000			5,284,144				672,856	
	1		統計調査総務費	250,000				250,000			221,762				28,238	◎ 統計調査総務経費 211,462 11 需用費 211,462 1 消耗品費 172,612

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									11 需用費	237,000	211,462				25,538	4 印刷製本費	38,850
																◎ 県統計協会参画事業	10,300
									19 負担金補助及び交付金	13,000	10,300				2,700	19 負担金補助及び交付金	10,300
																3 その他負担金	
																県統計協会負担金	
		2	国基幹統計調査費	3,304,000				3,304,000			2,712,324				591,676	◎ 学校基本調査費	19,459
																11 需用費	19,459
									1 報酬	2,313,000	2,190,180				122,820	1 消耗品費	
																◎ 工業統計調査費	946,262
									3 職員手当等	158,000	65,918				92,082	1 報酬	835,260
																3 その他の報酬	
									7 賃金	184,000	115,370				68,630	3 職員手当等	16,794
																2 一般職手当	
									8 報償費	94,000	93,018				982	7 賃金	49,800
																1 臨時傭人料	
									11 需用費	358,000	204,488				153,512	11 需用費	41,078
																1 消耗品費	
									12 役務費	197,000	43,350				153,650	12 役務費	3,330
																1 通信運搬費	
																◎ 経済センサス費	60,758
																11 需用費	47,698
																1 消耗品費	
																12 役務費	13,060
																1 通信運搬費	
																◎ 経済センサス調査区管理費	10,000
																11 需用費	10,000
																1 消耗品費	
																◎ 就業構造基本調査費	1,305,333
																1 報酬	1,026,540
																3 その他の報酬	
																3 職員手当等	49,124
																2 一般職手当	
																7 賃金	53,120
																1 臨時傭人料	
																8 報償費	93,018
																1 報償費	
																11 需用費	57,531
																1 消耗品費	55,986
																3 食糧費	1,545

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																12 役務費	26,000
																1 通信運搬費	
																◎ 住宅土地統計調査費	370,512
																1 報酬	328,380
																3 その他の報酬	
																7 賃金	12,450
																1 臨時傭人料	
																11 需用費	28,722
																1 消耗品費	
																12 役務費	960
																1 通信運搬費	
			3 県基幹統計調査費	2,403,000				2,403,000			2,350,058				52,942	◎ 常住人口調査費	52,653
																11 需用費	52,653
									1 報酬	2,292,000	2,246,520				45,480	1 消耗品費	
																◎ 消費者物価調査費	2,297,405
									11 需用費	101,000	95,271				5,729	1 報酬	2,246,520
																3 その他の報酬	
									12 役務費	10,000	8,267				1,733	11 需用費	42,618
																1 消耗品費	
																12 役務費	8,267
																1 通信運搬費	
		6 監査委員費		2,778,000				2,778,000			2,647,866				130,134		
			1 監査委員費	2,778,000				2,778,000			2,647,866				130,134	◎ 監査委員報酬経費	2,124,000
									1 報酬	2,124,000	2,124,000				0	1 報酬	2,124,000
																2 委員報酬	
									9 旅費	157,000	150,940				6,060	◎ 監査委員経費	104,460
																9 旅費	104,460
									11 需用費	384,000	311,926				72,074	1 費用弁償	
																◎ 監査事務運営費	358,406
									19 負担金補助及び交付金	113,000	61,000				52,000	9 旅費	46,480
																2 普通旅費	
																11 需用費	311,926
																1 消耗品費	
																◎ 監査委員団体参画事業	61,000
																19 負担金補助及び交付金	61,000
																3 その他負担金	
																県都市監査委員会負担金	51,000
																県西南都市監査委員会負担金	10,000
3 民生費				12,282,168,000	63,755,000	29,875,000	11,576,000	12,387,374,000			11,869,330,211		177,973,000		340,070,789		

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
	1		社会福祉費	6,487,711,000	32,196,000	29,875,000	11,282,000	6,561,064,000			6,422,388,837		30,000,000		108,675,163		
		1	社会福祉総務費	791,380,000	△27,238,000		8,789,000	772,931,000			766,738,200				6,192,800	◎ 民生費職員給与関係経費	627,669,268
																2 給料	343,390,982
									1 報酬	4,568,000	4,515,600				52,400	2 一般職給料	
																予備費から充当	4,282,000
									2 給料	343,392,000	343,390,982				1,018	3 職員手当等	175,026,973
																2 一般職手当	
									3 職員手当等	177,153,000	175,307,671				1,845,329	予備費から充当	1,808,000
																4 共済費	109,251,313
									4 共済費	110,013,000	109,360,101				652,899	2 職員共済費	
																予備費から充当	773,000
									8 報償費	342,000	279,875				62,125	◎ 社会福祉一般事務費	977,528
																9 旅費	362,100
									9 旅費	689,000	362,100				326,900	2 普通旅費	10,000
																3 特別旅費	352,100
									11 需用費	7,884,000	7,571,247				312,753	11 需用費	146,428
																1 消耗品費	
									12 役務費	134,000	110,373				23,627	19 負担金補助及び交付金	469,000
																3 その他負担金	
									13 委託料	75,698,000	75,631,692				66,308	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	2,820,240
									14 使用料及び賃借料	1,435,000	1,434,214				786	19 負担金補助及び交付金	2,820,240
																3 その他負担金	
									15 工事請負費	11,635,000	11,634,000				1,000	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
									18 備品購入費	754,000	733,205				20,795	県民生委員児童委員互助事業負担金	497,040
									19 負担金補助及び交付金	36,526,000	34,128,140				2,397,860	全国県民生委員児童委員互助共励事業負担金	414,200
									20 扶助費	2,708,000	2,279,000				429,000	西地区保護司会負担金	538,000
																県更生保護協会負担金	79,400
																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	31,000
																◎ 社会福祉関係団体支援事業	6,473,900
																19 負担金補助及び交付金	6,473,900
																12 その他補助金	555,900
																遺族連合会補助金	385,900
																西地区保護司会筑西分区補助金	85,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																更生保護女性会補助金 85,000
																15 交付金 5,918,000
																連合民生委員児童委員協議会交付金
																◎ 社会福祉施設管理運営事業 67,114,804
																13 委託料 65,370,000
																4 施設管理等委託料
																指定管理委託料
																14 使用料及び賃借料 1,398,304
																2 賃借料
																18 備品購入費 346,500
																1 備品購入費
																◎ 社会福祉施設維持事業 19,791,102
																11 需用費 5,784,765
																1 消耗品費 226,800
																6 修繕料 5,557,965
																予備費から充当 1,926,000
																13 委託料 2,372,337
																4 施設管理等委託料
																特殊建築物定期検査委託料
																15 工事請負費 11,634,000
																1 工事請負費
																総合福祉センター修繕工事費 10,374,000
																明野農村環境改善センター修繕工事費 1,260,000
																◎ 民生委員児童委員関係費 65,133
																1 報酬 38,400
																2 委員報酬
																8 報償費 7,875
																1 報償費
																11 需用費 18,858
																1 消耗品費
																◎ 社会福祉協議会活動育成事業 24,245,000
																19 負担金補助及び交付金 24,245,000
																15 交付金
																社会福祉協議会交付金
																◎ 地域ケアシステム推進費 6,900,000
																13 委託料 6,900,000
																3 事業委託料
																地域ケアシステム推進事業委託料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 災害・日赤関係費	1,280,655
																11 需用費	198,950
																1 消耗品費	
																18 備品購入費	386,705
																1 備品購入費	
																20 扶助費	695,000
																5 災害救助関係	
																小災害見舞金	494,000
																小災害弔慰金	201,000
																◎ 戦没者遺族等援護関係事務費	683,646
																8 報償費	272,000
																1 報償費	
																11 需用費	411,646
																1 消耗品費	170,596
																3 食糧費	241,050
																◎ 団体育成関係費	377,697
																11 需用費	257,697
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	120,000
																12 その他補助金	
																西地区更生保護サポートセンター開設補助金	
																◎ 福祉相談窓口事業	4,709,897
																1 報酬	4,477,200
																3 その他の報酬	
																4 共済費	108,788
																4 社会保険料	
																11 需用費	123,909
																1 消耗品費	
																◎ 住宅手当緊急特別措置事業	1,970,650
																3 職員手当等	280,698
																2 一般職手当	
																11 需用費	88,672
																1 消耗品費	
																12 役務費	17,280
																1 通信運搬費	
																20 扶助費	1,584,000
																1 社会福祉事業関係	
																住宅手当	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業	1,658,680
																11 需用費	540,322
																1 消耗品費	4,619
																5 光熱水費	521,863
																6 修繕料	13,840
																12 役務費	93,093
																1 通信運搬費	68,448
																6 保険料	24,645
																13 委託料	989,355
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	227,705
																消防設備保守点検委託料	37,800
																警備委託料	302,400
																植栽管理・除草委託料	74,730
																施開錠委託料	346,720
																14 使用料及び賃借料	35,910
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	21,000
	2		身体障害者知的障害者福祉費	1,439,004,000	35,016,000		2,075,000	1,476,095,000			1,437,694,421				38,400,579	◎ 身障・知障一般事務費	2,778,087
																1 報酬	73,400
																3 その他の報酬	
									1 報酬	2,189,000	1,546,400				642,600	8 報償費	53,000
																1 報償費	
									4 共済費	236,000	228,327				7,673	11 需用費	1,130,823
																1 消耗品費	620,863
									7 賃金	1,699,000	1,540,480				158,520	3 食糧費	60,000
																4 印刷製本費	431,060
									8 報償費	2,726,000	1,050,420				1,675,580	6 修繕料	18,900
																12 役務費	1,462,542
									9 旅費	233,000	91,720				141,280	1 通信運搬費	68,731
																4 手数料	1,393,811
									11 需用費	1,359,000	1,130,823				228,177	14 使用料及び賃借料	28,922
																1 使用料	16,600
									12 役務費	1,738,000	1,462,542				275,458	2 賃借料	12,322
																18 備品購入費	29,400
									13 委託料	74,917,000	72,893,029				2,023,971	1 備品購入費	
																◎ 住民情報システム（障害福祉地域支援）構築事業	1,890,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									14 使用料及び賃借料	41,000	32,622				8,378	13 委託料 1,890,000 5 一般業務委託料 住民情報システム（障害福祉地域生活支援）構築委託料
									18 備品購入費	30,000	29,400				600	
									19 負担金補助及び交付金	3,327,000	3,260,740				66,260	◎ 市障害福祉計画作成事業 2,100,000 13 委託料 2,100,000
									20 扶助費	1,387,600,000	1,354,427,918				33,172,082	5 一般業務委託料 障害福祉計画作成委託料 ◎ 障害者福祉団体支援事業 731,000 19 負担金補助及び交付金 731,000 12 その他補助金 しもだて肢体障害者福祉協議会補助金 127,000 聴覚障害者協会補助金 127,000 視覚障害者福祉協会補助金 170,000 下館心身障害児（者）の生活を考える会補助金 51,000 関城身体障害者福祉協議会補助金 110,000 明野心身障害児（者）を考える会補助金 39,000 筑西地方家族会補助金 107,000 ◎ 障害者支援参画事業 29,740 19 負担金補助及び交付金 29,740 3 その他負担金 県精神保健協会負担金 ◎ 障害者自立支援認定審査会費 4,334,647 1 報酬 1,473,000 3 その他の報酬 4 共済費 228,327 4 社会保険料 7 賃金 1,540,480 1 臨時傭人料 8 報償費 997,420 1 報償費 9 旅費 91,720 2 普通旅費 14 使用料及び賃借料 3,700 1 使用料 ◎ 障害者自立支援医療給付費 73,146,885

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																20 扶助費 73,146,885
																1 社会福祉事業関係
																障害者自立支援医療給付費
																◎ 障害福祉サービス費給付事業 1,182,517,843
																20 扶助費 1,182,517,843
																1 社会福祉事業関係
																障害福祉サービス給付費
																◎ 療養介護医療費及び食費等給付事業 7,942,197
																20 扶助費 7,942,197
																1 社会福祉事業関係
																療養介護医療費及び食費等給付費
																予備費から充当 2,075,000
																◎ 地域生活支援事業 83,883,960
																13 委託料 68,903,029
																3 事業委託料
																障害者等地域支援事業委託料
																20 扶助費 14,980,931
																1 社会福祉事業関係
																障害者等地域活動支援費
																◎ 特別障害者手当等支給事業 37,852,470
																20 扶助費 37,852,470
																1 社会福祉事業関係
																特別障害者手当等扶助費
																◎ 心身障害者等補装具給付費 21,660,890
																20 扶助費 21,660,890
																1 社会福祉事業関係
																心身障害者等補装具給付費
																◎ 在宅心身障害児等県補助関係事業 2,265,000
																20 扶助費 2,265,000
																3 児童福祉関係
																在宅心身障害児福祉手当
																◎ 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業 262,000
																20 扶助費 262,000
																1 社会福祉事業関係
																重度障害者（児）住宅改修費
																◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 13,799,702
																20 扶助費 13,799,702
																1 社会福祉事業関係

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																在宅障害者支援費 ◎ 私立障害者支援施設整備費補助事業 2,500,000 19 負担金補助及び交付金 2,500,000 10 建設事業補助金 私立障害者支援施設整備費補助金
			3 国民年金費	686,000				686,000			600,658				85,342	◎ 国民年金経費 580,658
									11 需用費	361,000	280,556				80,444	11 需用費 280,556 1 消耗品費
									12 役務費	305,000	300,102				4,898	12 役務費 300,102 1 通信運搬費
									19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000				0	◎ 国民年金協議会参画事業 20,000 19 負担金補助及び交付金 20,000 3 その他負担金 県都市国民年金協議会負担金
			4 国民健康保険事業費	1,126,098,000	△16,754,000			1,109,344,000			1,109,344,000				0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 1,109,344,000 28 繰出金 1,109,344,000
									28 繰出金	1,109,344,000	1,109,344,000				0	1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金
			5 老人福祉費	1,222,033,000	17,075,000	29,875,000	418,000	1,269,401,000			1,211,228,029		30,000,000		28,172,971	◎ 老人福祉一般事務費 314,858
									8 報償費	8,793,000	7,216,926				1,576,074	11 需用費 314,858 1 消耗品費
									9 旅費	8,000	7,560				440	◎ 老人保護措置費 55,029,688 9 旅費 7,560 2 普通旅費
									11 需用費	738,000	657,050				80,950	11 需用費 9,133
									12 役務費	18,000	12,000				6,000	1 消耗品費
									13 委託料	7,837,000	6,126,447				1,710,553	20 扶助費 54,594,995 2 老人福祉関係 養護老人ホーム措置費
									19 負担金補助及び交付金	78,283,000	47,437,151		30,000,000		845,849	23 償還金利子及び割引料 418,000 1 償還金
									20 扶助費	88,189,000	64,235,895				23,953,105	その他の還付金 予備費から充当 418,000
									23 償還金利子及び割引料	418,000	418,000				0	◎ 国県シルバー人材センター参画事業 150,000 19 負担金補助及び交付金 150,000
									28 繰出金	1,085,117,000	1,085,117,000				0	3 その他負担金 国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
																◎ 市シルバー人材センター補助事業 8,800,000
																19 負担金補助及び交付金 8,800,000
																12 その他補助金
																市シルバー人材センター補助金
																◎ 敬老記念品支給事業 7,561,985
																8 報償費 7,216,926
																1 報償費
																11 需用費 333,059
																1 消耗品費 18,742
																4 印刷製本費 314,317
																12 役務費 12,000
																5 筆耕翻訳料
																◎ 老人クラブ活動等社会活動促進事業 8,527,600
																19 負担金補助及び交付金 8,527,600
																3 その他負担金 38,800
																県老人クラブ連合会負担金
																12 その他補助金 8,488,800
																単位高齢者クラブ補助金 6,288,000
																市高齢者クラブ連合会補助金 2,200,800
																◎ 生活管理指導事業 411,000
																13 委託料 411,000
																3 事業委託料
																生活管理指導員派遣事業委託料
																◎ 在宅福祉サービス事業 453,400
																20 扶助費 453,400
																2 老人福祉関係
																シルバーカー購入費助成金
																◎ 緊急通報機器整備事業 12,981,675
																13 委託料 3,794,175
																5 一般業務委託料
																緊急通報装置保守委託料
																20 扶助費 9,187,500
																2 老人福祉関係
																緊急通報装置設置費
																◎ 高齢者等の生活支援事業 1,921,272
																13 委託料 1,921,272
																3 事業委託料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																愛の定期便事業委託料	
																◎ 介護保険特別会計繰出金	1,073,338,000
																28 繰出金	1,073,338,000
																1 特別会計繰出金	
																介護保険特別会計繰出金	
																◎ 介護サービス事業特別会計繰出金	11,779,000
																28 繰出金	11,779,000
																1 特別会計繰出金	
																介護サービス事業特別会計繰出金	
																◎ 緊急高齢者等生活支援事業	41,100
																19 負担金補助及び交付金	41,100
																12 その他補助金	
																緊急高齢者等生活支援事業補助金	
																◎ 施設等介護利用者負担軽減措置事業	43,451
																19 負担金補助及び交付金	43,451
																12 その他補助金	
																施設等介護利用者負担軽減補助金	
																◎ 私立特別養護老人ホーム整備費補助事業	29,875,000
																19 負担金補助及び交付金	29,875,000
																10 建設事業補助金	
																私立特別養護老人ホーム建設事業補助金	
			6 老人ホーム費	69,933,000	977,000			70,910,000			65,281,464				5,628,536	◎ 老人ホーム管理運営事業	51,742,524
																1 報酬	444,000
									1 報酬	444,000	444,000				0	3 その他の報酬	
																11 需用費	1,247,939
									11 需用費	1,344,000	1,247,939				96,061	1 消耗品費	66,129
																2 燃料費	124,349
									12 役務費	231,000	218,586				12,414	5 光熱水費	458,228
																6 修繕料	599,233
									13 委託料	49,826,000	49,803,999				22,001	12 役務費	218,586
																1 通信運搬費	132,883
									19 負担金補助及び交付金	71,000	70,000				1,000	4 手数料	10,000
																6 保険料	75,703
									20 扶助費	18,954,000	13,476,940				5,477,060	13 委託料	49,803,999
																4 施設管理等委託料	6,058,549
									27 公課費	40,000	20,000				20,000	清掃委託料	189,000
																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

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																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
																特殊建築物定期検査委託料	470,572
																ソーラーシステム保守委託料	122,850
																5 一般業務委託料	43,745,450
																栄養士委託料	4,410,000
																調理委託料	9,916,200
																支援員委託料	27,910,050
																用務員委託料	1,509,200
																19 負担金補助及び交付金	8,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																27 公課費	20,000
																1 公課費	
																◎ 老人ホーム扶助費	13,476,940
																20 扶助費	13,476,940
																2 老人福祉関係	
																入所者生活費	
																◎ 老人措置参画事業	62,000
																19 負担金補助及び交付金	62,000
																3 その他負担金	
																県社会福祉協議会負担金	20,000
																県老人福祉施設協議会負担金	40,000
																諸会議出席負担金	2,000
7			医療福祉費	711,634,000	25,454,000			737,088,000			708,227,941				28,860,059	◎ 医療福祉費支給経費	613,386,211
									11	需用費	807,921				516,079	11 需用費	645,906
																1 消耗品費	190,626
									12	役務費	16,227,493				1,885,507	4 印刷製本費	455,280
																12 役務費	12,516,001
									13	委託料	4,818,234				452,766	4 手数料	
																13 委託料	3,305,772
									20	扶助費	686,374,293				26,005,707	5 一般業務委託料	
																共同電算委託料	
																20 扶助費	596,918,532
																1 社会福祉事業関係	
																医療福祉費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ はぐくみ医療費支給経費	94,111,980
																11 需用費	162,015
																1 消耗品費	19,530
																4 印刷製本費	142,485
																12 役務費	3,711,492
																4 手数料	
																13 委託料	782,712
																5 一般業務委託料	
																共同電算委託料	
																20 扶助費	89,455,761
																1 社会福祉事業関係	
																はぐくみ医療費	
																◎ 住民情報システム（医療福祉）改修事業	729,750
																13 委託料	729,750
																5 一般業務委託料	
																住民情報システム（医療福祉）改修委託料	
			8 老人医療給付費	1,122,263,000	△2,334,000			1,119,929,000			1,119,928,000				1,000	◎ 後期高齢者医療経費	1,119,928,000
																28 繰出金	1,119,928,000
									20 扶助費	1,000	0				1,000	1 特別会計繰出金	
																後期高齢者医療特別会計繰出金	
									28 繰出金	1,119,928,000	1,119,928,000				0		
			9 地域改善対策費	4,680,000				4,680,000			3,346,124				1,333,876	◎ 地域改善一般経費	3,346,124
																1 報酬	600,000
									1 報酬	600,000	600,000				0	3 その他の報酬	
																9 旅費	405,760
									9 旅費	648,000	405,760				242,240	2 普通旅費	
																11 需用費	668,704
									11 需用費	975,000	668,704				306,296	1 消耗品費	
																12 役務費	59,460
									12 役務費	441,000	59,460				381,540	4 手数料	
																19 負担金補助及び交付金	1,612,200
									19 負担金補助及び交付金	2,016,000	1,612,200				403,800	3 その他負担金	10,200
																諸会議出席負担金	
																12 その他補助金	1,602,000
																運動団体支部補助金	
			2 児童福祉費	4,218,076,000	149,842,000			4,367,918,000			4,071,926,505		147,973,000		148,018,495		

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
	1		児童福祉総務費	81,169,000	147,973,000			229,142,000			76,902,125		147,973,000		4,266,875	◎ 児童福祉一般事務費	545,892
																1 報酬	34,300
									1 報酬	5,211,000	4,867,900				343,100	2 委員報酬	
																11 需用費	511,592
									8 報償費	120,000	90,000				30,000	1 消耗品費	
																◎ 家庭児童相談室設置事業	3,360,000
									9 旅費	7,000	0				7,000	1 報酬	3,360,000
																2 委員報酬	
									11 需用費	1,772,000	1,503,593				268,407	◎ 要保護児童対策地域協議会運営事業	14,400
																1 報酬	14,400
									12 役務費	285,000	272,182				12,818	2 委員報酬	
																◎ 母子・寡婦福祉対策事業	170,000
									13 委託料	72,651,000	69,090,000				3,561,000	19 負担金補助及び交付金	170,000
																12 その他補助金	
									19 負担金補助及び交付金	149,072,000	1,057,650		147,973,000		41,350	母子寡婦福祉会補助金	
																◎ 放課後児童対策事業	69,027,000
									27 公課費	24,000	20,800				3,200	13 委託料	69,027,000
																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	567,000
																19 負担金補助及び交付金	567,000
																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	298,650
																19 負担金補助及び交付金	298,650
																3 その他負担金	
																県保育協議会負担金	101,950
																県筑西地区保育協議会負担金	54,000
																市保育研究会負担金	30,000
																いばらき出会いサポートセンター負担金	112,700
																◎ 家庭児童相談参画事業	22,000
																19 負担金補助及び交付金	22,000
																3 その他負担金	
																県家庭児童相談員連絡協議会負担金	12,000
																県西ブロック家庭児童相談員連絡協議会負担金	10,000
																◎ 子育て支援センター運営事業	1,004,067

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																8 報償費	50,000
																1 報償費	
																11 需用費	682,157
																1 消耗品費	452,436
																2 燃料費	82,603
																4 印刷製本費	7,950
																6 修繕料	129,340
																9 医薬材料費	9,828
																12 役務費	201,310
																1 通信運搬費	97,418
																4 手数料	25,000
																6 保険料	78,892
																13 委託料	63,000
																4 施設管理等委託料	
																空調設備保守委託料	
																27 公課費	7,600
																1 公課費	
																◎ 子育てアドバイザー運営事業	1,893,116
																1 報酬	1,459,200
																2 委員報酬	
																8 報償費	40,000
																1 報償費	
																11 需用費	309,844
																1 消耗品費	114,885
																2 燃料費	59,222
																4 印刷製本費	27,863
																6 修繕料	107,874
																12 役務費	70,872
																6 保険料	
																27 公課費	13,200
																1 公課費	
			2 児童措置費	4,035,487,000				4,035,487,000			3,902,438,156				133,048,844	◎ 児童措置一般事務費	944,862
									11 需用費	575,000	301,414				273,586	11 需用費	301,414
																1 消耗品費	191,584
									12 役務費	778,000	235,448				542,552	4 印刷製本費	109,830
																12 役務費	235,448
									13 委託料	1,486,963,000	1,447,873,256				39,089,744	4 手数料	
																13 委託料	408,000
																5 一般業務委託料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									19 負担金補助及び交付金	212,842,000	197,233,298				15,608,702	保育料収納委託料 ◎ 住民情報システム（保育料）運営経費 291,060
									20 扶助費	2,334,329,000	2,256,794,740				77,534,260	13 委託料 291,060 5 一般業務委託料 保育料電算委託料 ◎ 私立保育所保育運営委託事業 1,418,167,150 13 委託料 1,418,167,150 2 福祉法委託料 保育運営委託料 ◎ 国・特別保育事業 99,813,500 19 負担金補助及び交付金 99,813,500 12 その他補助金 特定保育事業補助金 540,000 病後児保育事業補助金 12,600,000 休日保育事業補助金 1,702,500 延長保育事業補助金 84,971,000 ◎ 特定保育推進事業 3,052,636 13 委託料 3,052,636 2 福祉法委託料 特定保育推進事業委託料 ◎ 市・特別保育事業 30,815,000 19 負担金補助及び交付金 30,815,000 12 その他補助金 障害児保育事業補助金 7,560,000 一時預かり事業補助金 18,630,000 保育所地域活動事業補助金 4,625,000 ◎ 地域子育て支援拠点事業 63,304,798 19 負担金補助及び交付金 63,304,798 12 その他補助金 地域子育て支援拠点事業補助金 ◎ 低年齢児保育体制緊急整備事業 22,510,011 13 委託料 22,510,011 2 福祉法委託料 低年齢児保育体制緊急整備事業委託料 ◎ すこやか保育家庭応援事業 3,300,000 19 負担金補助及び交付金 3,300,000 12 その他補助金 すこやか保育家庭応援事業補助金

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																◎ 住民情報システム（子どものための手当）運営経費 724,500
																13 委託料 724,500
																5 一般業務委託料
																児童手当電算委託料 609,210
																案内通知封入封緘委託料 115,290
																◎ 住民情報システム（子どものための手当）改修事業 2,625,000
																13 委託料 2,625,000
																5 一般業務委託料
																住民情報システム（子どものための手当）改修委託料
																◎ 子ども手当関係費 320,980,000
																20 扶助費 320,980,000
																3 児童福祉関係
																子ども手当
																◎ 子どものための手当関係費 1,507,025,000
																20 扶助費 1,507,025,000
																3 児童福祉関係
																子どものための手当
																◎ 児童扶養手当関係費 427,253,740
																20 扶助費 427,253,740
																3 児童福祉関係
																児童扶養手当
																◎ 住民情報システム（児童扶養手当）運営経費 94,899
																13 委託料 94,899
																5 一般業務委託料
																児童扶養手当電算委託料
																◎ 交通遺児学資金支給事業 336,000
																20 扶助費 336,000
																3 児童福祉関係
																交通遺児学資金
																◎ 母子家庭高等技能訓練促進費等給付事業 1,200,000
																20 扶助費 1,200,000
																3 児童福祉関係
																母子家庭高等技能訓練促進費
			3 保育所費	35,571,000				35,571,000			32,921,350				2,649,650	◎ 協和保育所管理運営経費 25,868,389

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									1 報酬	7,407,000	6,121,861				1,285,139	1 報酬	145,000
																3 その他の報酬	
									4 共済費	1,130,000	919,400				210,600	8 報償費	17,100
																1 報償費	
									8 報償費	56,000	17,100				38,900	11 需用費	14,128,155
																1 消耗品費	2,265,046
									9 旅費	61,000	36,000				25,000	2 燃料費	614,957
																4 印刷製本費	14,858
									11 需用費	15,010,000	14,128,155				881,845	5 光熱水費	2,862,226
																6 修繕料	408,582
									12 役務費	521,000	466,349				54,651	7 賄材料費	7,917,966
																9 医薬材料費	44,520
									13 委託料	10,561,000	10,545,141				15,859	12 役務費	466,349
																1 通信運搬費	112,419
									14 使用料及び賃借料	293,000	292,404				596	4 手数料	184,124
																5 筆耕翻訳料	16,940
									18 備品購入費	250,000	235,550				14,450	6 保険料	152,866
																13 委託料	10,545,141
									19 負担金補助及び交付金	282,000	159,390				122,610	4 施設管理等委託料	1,310,289
																清掃委託料	282,107
																電気設備保安業務委託料	137,592
																消防設備保守点検委託料	126,210
																警備委託料	498,960
																植栽管理・除草委託料	52,320
																空調設備保守委託料	208,950
																害虫防除委託料	4,150
																5 一般業務委託料	9,234,852
																非常用通報装置保守委託料	15,960
																送迎バス運行委託料	9,197,892
																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	292,404
																2 賃借料	
																18 備品購入費	235,550
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	38,690
																3 その他負担金	
																日本スポーツ振興センター負担金	
																◎ 協和保育所嘱託職員報酬経費	6,932,261
																1 報酬	5,976,861

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																3 その他の報酬	
																4 共済費	919,400
																4 社会保険料	
																9 旅費	36,000
																1 費用弁償	
																◎ 協和保育所関係団体参画事業	120,700
																19 負担金補助及び交付金	120,700
																3 その他負担金	
																県保育協議会負担金	38,500
																県社会福祉協議会負担金	13,500
																県筑西地区保育協議会負担金	12,700
																市保育研究会負担金	42,000
																諸会議出席負担金	14,000
			5 認定こども園費	65,849,000	1,869,000			67,718,000			59,664,874				8,053,126	◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費	41,546,970
									1 報酬	19,202,000	15,794,561				3,407,439	1 報酬	330,000
																3 その他の報酬	
									4 共済費	2,806,000	2,312,668				493,332	8 報償費	87,700
																1 報償費	
									8 報償費	160,000	87,700				72,300	9 旅費	3,000
																2 普通旅費	
									9 旅費	246,000	183,000				63,000	11 需用費	22,658,004
																1 消耗品費	2,528,099
									11 需用費	25,188,000	22,658,004				2,529,996	2 燃料費	215,962
																4 印刷製本費	7,486
									12 役務費	913,000	666,651				246,349	5 光熱水費	5,775,164
																6 修繕料	1,083,046
									13 委託料	17,968,000	16,963,864				1,004,136	7 賄材料費	12,983,824
																9 医薬材料費	64,423
									14 使用料及び賃借料	192,000	190,916				1,084	12 役務費	666,651
																1 通信運搬費	201,114
									18 備品購入費	589,000	553,300				35,700	4 手数料	328,529
																6 保険料	137,008
									19 負担金補助及び交付金	420,000	234,210				185,790	13 委託料	16,963,864
																4 施設管理等委託料	2,995,204
									27 公課費	34,000	20,000				14,000	清掃委託料	1,096,688
																電気設備保安業務委託料	237,120
																消防設備保守点検委託料	46,000
																警備委託料	333,840

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																植栽管理・除草委託料	180,140
																空調設備保守委託料	106,575
																受水槽保守委託料	59,850
																特殊建築物定期検査委託料	934,991
																5 一般業務委託料	13,968,660
																遊具点検委託料	36,000
																送迎バス運行委託料	13,464,360
																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
																厨房用器具移設委託料	39,900
																感染症対策消毒滅菌委託料	367,500
																14 使用料及び賃借料	190,916
																1 使用料	44,730
																2 賃借料	146,186
																18 備品購入費	553,300
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	73,535
																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	71,535
																27 公課費	20,000
																1 公課費	
																◎ 認定こども園嘱託職員報酬経費	17,957,229
																1 報酬	15,464,561
																3 その他の報酬	
																4 共済費	2,312,668
																4 社会保険料	
																9 旅費	180,000
																1 費用弁償	
																◎ 認定こども園保育教育団体参画事業	160,675
																19 負担金補助及び交付金	160,675
																3 その他負担金	
																県保育協議会負担金	49,000
																県社会福祉協議会負担金	20,250
																県筑西地区保育協議会負担金	14,800
																市保育研究会負担金	48,000
																全国園長会負担金	5,025
																県国公立幼稚園長会負担金	4,000
																県幼稚園連合会負担金	1,050

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																県西公立幼稚園長会負担金	4,150
																県国公立幼稚園教育研究会負担金	1,400
																諸会議出席負担金	13,000
	3		生活保護費	1,576,381,000	△118,283,000		294,000	1,458,392,000			1,375,014,869				83,377,131		
	1		生活保護総務費	7,997,000	101,000		294,000	8,392,000			7,320,456				1,071,544	◎ 生活保護一般事務費	3,399,536
																1 報酬	540,000
									1 報酬	2,786,000	2,510,478				275,522	3 その他の報酬	
																3 職員手当等	40,425
									3 職員手当等	41,000	40,425				575	2 一般職手当	
																8 報償費	178,800
									4 共済費	358,000	0				358,000	1 報償費	
																11 需用費	549,222
									8 報償費	179,000	178,800				200	1 消耗品費	261,627
																4 印刷製本費	287,595
									9 旅費	351,000	182,760				168,240	12 役務費	996,149
																1 通信運搬費	65,520
									11 需用費	803,000	775,510				27,490	4 手数料	930,629
																13 委託料	1,094,940
									12 役務費	1,091,000	1,014,391				76,609	5 一般業務委託料	
																生活保護システム保守委託料	
									13 委託料	2,489,000	2,324,092				164,908	◎ 生活保護適正実施推進事業	3,920,920
																1 報酬	1,970,478
									18 備品購入費	294,000	294,000				0	3 その他の報酬	
																9 旅費	182,760
																2 普通旅費	
																11 需用費	226,288
																1 消耗品費	
																12 役務費	18,242
																4 手数料	
																13 委託料	1,229,152
																5 一般業務委託料	
																レセプト管理システム保守委託料	88,200
																レセプト点検委託料	1,140,952
																18 備品購入費	294,000
																1 備品購入費	
																予備費から充当	294,000
	2		扶助費	1,568,384,000	△118,384,000			1,450,000,000			1,367,694,413				82,305,587	◎ 生活保護者扶助事業	1,367,694,413
									20 扶助費	1,450,000,000	1,367,694,413				82,305,587	20 扶助費	1,367,694,413
																4 生活保護関係	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																生活保護扶助費	
4			衛生費	3,961,160,000	1,473,000			3,962,633,000			3,695,597,714				267,035,286		
	1		保健衛生費	2,445,431,000	7,109,000			2,452,540,000			2,200,135,910				252,404,090		
		1	保健衛生総務費	559,838,000	△20,270,000			539,568,000			537,175,527				2,392,473	◎ 衛生費職員給与関係経費	532,899,995
																2 給料	295,675,304
									2 給料	296,387,000	295,675,304				711,696	2 一般職給料	
																3 職員手当等	142,731,278
									3 職員手当等	143,492,000	142,731,278				760,722	2 一般職手当	
																4 共済費	94,493,413
									4 共済費	95,233,000	94,493,413				739,587	2 職員共済費	
																◎ 保健衛生一般事務費	3,800,632
									8 報償費	503,000	474,900				28,100	11 需用費	2,979,533
																1 消耗品費	820,187
									11 需用費	3,120,000	2,979,533				140,467	4 印刷製本費	1,260,000
																6 修繕料	899,346
									12 役務費	565,000	560,939				4,061	12 役務費	560,939
																6 保険料	
									13 委託料	29,000	28,560				440	13 委託料	28,560
																5 一般業務委託料	
									19 負担金補助及び交付金	89,000	86,800				2,200	事務機器保守点検委託料	
																19 負担金補助及び交付金	86,800
									27 公課費	150,000	144,800				5,200	3 その他負担金	
																市町村保健師連絡協議会負担金	
																27 公課費	144,800
																1 公課費	
																◎ 献血推進事業	474,900
																8 報償費	474,900
																1 報償費	
	2		予防費	296,975,000	15,961,000			312,936,000			215,162,630				97,773,370	◎ 定期予防接種事業	122,529,196
									1 報酬	1,000	0				1,000	4 共済費	219,425
																4 社会保険料	
									4 共済費	238,000	219,425				18,575	7 賃金	1,247,220
																1 臨時傭人料	
									7 賃金	1,544,000	1,247,220				296,780	8 報償費	810,000
																1 報償費	
									8 報償費	825,000	810,000				15,000	9 旅費	7,320
																3 特別旅費	
									9 旅費	15,000	7,320				7,680	11 需用費	6,515,331
																1 消耗品費	259,599

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									11 需用費	8,902,000	6,784,026				2,117,974	4 印刷製本費 799,050 9 医薬材料費 5,456,682
									12 役務費	493,000	463,209				29,791	12 役務費 251,890 4 手数料 36,015
									13 委託料	296,257,000	200,998,690				95,258,310	6 保険料 215,875 13 委託料 108,917,270
									19 負担金補助及び交付金	4,661,000	4,632,740				28,260	5 一般業務委託料 乳幼児等個別接種委託料 93,701,740 高齢者インフルエンザ個別接種委託料 15,215,530 19 負担金補助及び交付金 4,560,740 12 その他補助金 予防接種健康被害補助金 ◎ 任意予防接種事業 11,727,000 13 委託料 11,727,000 5 一般業務委託料 小児インフルエンザ個別接種委託料 ◎ 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業 80,567,314 11 需用費 1,575 1 消耗品費 12 役務費 211,319 6 保険料 13 委託料 80,354,420 5 一般業務委託料 子宮頸がんワクチン個別接種委託料 20,529,432 ヒブワクチン個別接種委託料 25,067,104 小児肺炎球菌ワクチン個別接種委託料 34,757,884 ◎ 狂犬病予防事業 267,120 11 需用費 267,120 1 消耗品費 170,678 4 印刷製本費 96,442 ◎ 狂犬病予防協議会参画事業 72,000 19 負担金補助及び交付金 72,000 3 その他負担金 狂犬病予防対策協議会負担金
3	保健事業費			257,255,000				257,255,000			230,535,267				26,719,733	◎ 成人検診事業 107,076,875

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									1 報酬	125,000	0				125,000	11 需用費	1,382,159
																1 消耗品費	399,708
									4 共済費	175,000	159,867				15,133	2 燃料費	62,894
																4 印刷製本費	919,557
									7 賃金	1,175,000	1,174,450				550	13 委託料	105,684,716
																5 一般業務委託料	
									8 報償費	7,745,000	7,266,400				478,600	生活習慣病予防健診委託料	1,029,000
																肝炎ウィルス検診委託料	3,124,800
									9 旅費	59,000	29,280				29,720	骨粗しょう症検診委託料	2,827,440
																胃がん検診委託料	22,415,400
									11 需用費	8,186,000	7,017,594				1,168,406	肺がん喀痰検査委託料	14,494,662
																大腸がん検診委託料	11,462,640
									12 役務費	1,907,000	1,683,603				223,397	前立腺がん検診委託料	7,486,710
																子宮頸がん検診委託料	21,358,150
									13 委託料	228,820,000	204,348,203				24,471,797	乳がん検診委託料	19,209,254
																健診通知封入封緘委託料	2,004,422
									14 使用料及び賃借料	7,898,000	7,897,600				400	精密検査結果通知委託料	272,238
																14 使用料及び賃借料	10,000
									18 備品購入費	187,000	175,530				11,470	2 賃借料	
																◎ がん検診推進事業	12,440,865
									19 負担金補助及び交付金	978,000	782,740				195,260	4 共済費	159,867
																4 社会保険料	
																7 賃金	1,174,450
																1 臨時傭人料	
																11 需用費	23,625
																4 印刷製本費	
																12 役務費	788,601
																1 通信運搬費	
																13 委託料	10,282,382
																5 一般業務委託料	
																大腸がん検診委託料	1,454,880
																子宮頸がん検診委託料	3,096,630
																乳がん検診委託料	3,942,480
																無料受診券等作成委託料	1,788,392
																18 備品購入費	11,940
																1 備品購入費	
																◎ 生活習慣病予防対策事業	19,984,253
																8 報償費	512,480
																1 報償費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																9 旅費	7,320
																3 特別旅費	
																11 需用費	2,094,943
																1 消耗品費	360,489
																2 燃料費	228,139
																4 印刷製本費	1,506,315
																13 委託料	8,961,320
																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	365,040
																特定健診・健康管理システム保守委託料	2,737,980
																14 使用料及び賃借料	7,887,600
																2 賃借料	
																18 備品購入費	163,590
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	357,000
																3 その他負担金	
																県食生活改善推進員連絡協議会負担金	20,000
																筑西保健所管内食生活改善推進員連絡協議会負担金	20,000
																生活習慣病予防対策推進事業負担金	308,000
																諸会議出席負担金	9,000
																◎ 母子保健事業	81,015,813
																8 報償費	6,423,920
																1 報償費	
																9 旅費	21,960
																3 特別旅費	
																11 需用費	2,533,051
																1 消耗品費	1,535,662
																2 燃料費	262,529
																4 印刷製本費	734,860

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																12 役務費 895,002
																4 手数料
																13 委託料 70,716,140
																5 一般業務委託料
																妊婦・乳児健康診査委託料
																19 負担金補助及び交付金 425,740
																3 その他負担金 24,000
																諸会議出席負担金
																12 その他補助金 401,740
																妊婦乳児健康診査自己負担償還金
																◎ 健康相談２４事業 6,792,845
																11 需用費 122,825
																4 印刷製本費
																13 委託料 6,670,020
																5 一般業務委託料
																２４時間電話健康相談サービス委託料
																◎ 精神保健事業 722,464
																8 報償費 135,000
																1 報償費
																11 需用費 47,464
																1 消耗品費
																13 委託料 540,000
																5 一般業務委託料
																相談指導事業委託料
																◎ 地域自殺対策緊急強化交付金事業 1,045,277
																8 報償費 195,000
																1 報償費
																11 需用費 813,527
																1 消耗品費 319,567
																4 印刷製本費 493,960
																13 委託料 36,750
																5 一般業務委託料
																事務機器保守点検委託料
																◎ 特定健診・健康管理システム改修事業 1,456,875
																13 委託料 1,456,875
																5 一般業務委託料
																特定健診・健康管理システム改修委託料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
		4	保健センター管理費	228,352,000	1,902,000			230,254,000			226,209,578				4,044,422	◎ 保健センター管理経費	13,152,320
																11 需用費	4,411,263
									1 報酬	97,000	28,800				68,200	1 消耗品費	313,222
																2 燃料費	220,043
									8 報償費	220,000	0				220,000	5 光熱水費	2,756,388
																6 修繕料	1,121,610
									11 需用費	110,945,000	108,638,779				2,306,221	12 役務費	944,170
																1 通信運搬費	787,656
									12 役務費	2,203,000	1,850,736				352,264	4 手数料	137,727
																6 保険料	18,787
									13 委託料	93,475,000	93,302,445				172,555	13 委託料	4,585,882
																4 施設管理等委託料	
									14 使用料及び賃借料	7,937,000	7,771,513				165,487	清掃委託料	1,267,353
																電気設備保安業務委託料	120,393
									15 工事請負費	15,131,000	14,373,975				757,025	消防設備保守点検委託料	107,447
																浄化槽維持管理委託料	384,300
									18 備品購入費	200,000	199,530				470	警備委託料	937,944
																植栽管理・除草委託料	422,770
									19 負担金補助及び交付金	37,000	35,000				2,000	空調設備保守委託料	743,400
																給湯器保守委託料	137,025
									27 公課費	9,000	8,800				200	自動ドア保守委託料	333,900
																芝生管理委託料	131,350
																14 使用料及び賃借料	3,174,175
																1 使用料	58,638
																2 賃借料	3,115,537
																18 備品購入費	16,830
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	20,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ あけの元気館管理経費	193,094,895
																1 報酬	28,800
																3 その他の報酬	
																11 需用費	101,265,889
																1 消耗品費	5,996,254
																2 燃料費	33,287,669
																4 印刷製本費	117,075
																5 光熱水費	54,209,202
																6 修繕料	7,655,689

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																12 役務費	462,054
																1 通信運搬費	220,663
																3 広告料	89,000
																4 手数料	78,850
																6 保険料	73,541
																13 委託料	87,683,571
																4 施設管理等委託料	87,063,046
																電気設備保安業務委託料	428,513
																消防設備保守点検委託料	759,076
																ボイラー保守委託料	965,370
																警備委託料	396,900
																植栽管理・除草委託料	555,460
																空調設備保守委託料	346,500
																害虫防除委託料	142,800
																給湯器保守委託料	42,525
																自動ドア保守委託料	425,250
																電話設備保守委託料	126,000
																受水槽保守委託料	77,700
																冷温水発生機保守委託料	918,750
																トレーニング機器保守委託料	157,500
																常駐設備運転管理委託料	14,759,115
																施設管理運営委託料	60,900,000
																地下タンク保守委託料	84,000
																浴槽水質等検査委託料	1,323,000
																煤煙測定委託料	256,200
																温泉配管薬品洗浄委託料	1,226,442
																簡易専用水道水質管理検査委託料	25,200
																ティーサーバー保守委託料	37,800
																温泉源泉地保守委託料	2,373,000
																中継ポンプ槽保守委託料	157,500
																椅子洗浄委託料	31,500
																排水管洗浄委託料	108,150
																浴槽内コーティング委託料	267,645
																照明制御装置保守委託料	171,150
																5 一般業務委託料	620,525
																ごみ処理委託料	179,525
																入退館管理システム保守委託料	441,000
																14 使用料及び賃借料	3,448,081
																1 使用料	158,820

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																2 賃借料	3,289,261
																18 備品購入費	182,700
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	15,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	12,000
																諸会議出席負担金	3,000
																27 公課費	8,800
																1 公課費	
																◎ あけの元気館修繕事業	14,373,975
																15 工事請負費	14,373,975
																1 工事請負費	
																源泉揚湯ポンプ交換工事	10,383,975
																源泉貯湯槽補修工事	3,990,000
																◎ 協和ふれあいセンター管理運営事業	5,588,388
																11 需用費	2,961,627
																1 消耗品費	237,763
																2 燃料費	120,125
																5 光熱水費	1,580,409
																6 修繕料	1,023,330
																12 役務費	444,512
																1 通信運搬費	132,656
																4 手数料	253,975
																6 保険料	57,881
																13 委託料	1,032,992
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	183,750
																電気設備保安業務委託料	137,592
																消防設備保守点検委託料	81,900
																浄化槽維持管理委託料	99,600
																警備委託料	422,100
																植栽管理・除草委託料	108,050
																14 使用料及び賃借料	1,149,257
																1 使用料	369,500
																2 賃借料	779,757
			5 地域医療対策費	921,313,000	6,300,000			927,613,000			811,212,370				116,400,630	◎ 夜間休日一次救急診療所運営費	29,162,370
																1 報酬	298,300
									1 報酬	304,000	298,300				5,700	2 委員報酬	
																7 賃金	4,582,250

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									7 賃金	4,583,000	4,582,250				750	1 臨時傭人料	
																8 報償費	19,586,500
									8 報償費	19,899,000	19,586,500				312,500	1 報償費	
																11 需用費	3,074,055
									11 需用費	4,088,000	3,074,055				1,013,945	1 消耗品費	85,150
																4 印刷製本費	344,410
									12 役務費	386,000	363,810				22,190	6 修繕料	30,870
																9 医薬材料費	2,613,625
									13 委託料	6,477,000	6,474,300				2,700	12 役務費	363,810
																4 手数料	47,155
									14 使用料及び賃借料	394,000	351,540				42,460	6 保険料	316,655
																13 委託料	174,300
									18 備品購入費	432,000	431,615				385	5 一般業務委託料	
																診療報酬電子請求システム保守委託料	
									19 負担金補助及び交付金	842,155,000	732,155,000				110,000,000	14 使用料及び賃借料	351,540
																2 賃借料	
									24 投資及び出資金	8,895,000	8,895,000				0	18 備品購入費	431,615
																1 備品購入費	
									26 寄附金	40,000,000	35,000,000				5,000,000	19 負担金補助及び交付金	300,000
																12 その他補助金	
																医師研修補助金	
																◎ 市民病院運営支援事業	694,800,000
																19 負担金補助及び交付金	650,905,000
																11 公営事業会計補助金	
																病院事業会計補助金	
																24 投資及び出資金	8,895,000
																1 投資及び出資金	
																26 寄附金	35,000,000
																1 寄附金	
																◎ 県西総合病院組合参画事業	67,146,000
																19 負担金補助及び交付金	67,146,000
																2 一部事務組合等負担金	
																県西総合病院組合負担金	
																◎ 病院群輪番制運営参画事業	13,804,000
																19 負担金補助及び交付金	13,804,000
																2 一部事務組合等負担金	
																筑西広域市町村圏事務組合分賦金	
																◎ 新中核病院建設事業	6,300,000
																13 委託料	6,300,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																5 一般業務委託料	
																新中核病院基本構想事前調査等支援業務委託	
			6 環境保全総務費	109,243,000				109,243,000			105,286,625				3,956,375	◎ 環境保全事業	546,394
																11 需用費	403,699
									1 報酬	216,000	216,000				0	1 消耗品費	110,068
																2 燃料費	94,463
									9 旅費	9,000	0				9,000	6 修繕料	199,168
																12 役務費	66,495
									11 需用費	1,043,000	773,495				269,505	6 保険料	
																13 委託料	46,200
									12 役務費	67,000	66,495				505	5 一般業務委託料	
																大気中石綿分析調査委託料	
									13 委託料	5,013,000	2,937,060				2,075,940	27 公課費	30,000
																1 公課費	
									18 備品購入費	150,000	85,575				64,425	◎ 自動車騒音常時監視調査事業	1,513,575
																13 委託料	1,428,000
									19 負担金補助及び交付金	102,715,000	101,178,000				1,537,000	5 一般業務委託料	
																自動車騒音常時監視調査委託料	
									27 公課費	30,000	30,000				0	18 備品購入費	85,575
																1 備品購入費	
																◎ 住宅用太陽光発電システム普及促進事業	11,369,000
																19 負担金補助及び交付金	11,369,000
																10 建設事業補助金	
																住宅用太陽光発電システム設置補助金	
																◎ 河川等水質調査事業	1,662,569
																1 報酬	216,000
																3 その他の報酬	
																11 需用費	95,009
																1 消耗品費	
																13 委託料	1,351,560
																5 一般業務委託料	
																公共用水域等水質分析委託料	777,000
																地下水水質汚濁常時監視委託料	143,850
																ダイオキシン類常時監視委託料	147,000
																河川底質調査委託料	61,950
																川島地区井戸水フェノール調査委託料	45,360

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																水質浄化関係調査委託料	176,400
																◎ 水質浄化協議会参画事業	777,300
																13 委託料	111,300
																5 一般業務委託料	
																五行川共同水質調査委託料	64,680
																広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査委託料	46,620
																19 負担金補助及び交付金	666,000
																3 その他負担金	
																五行川水質調査連絡協議会負担金	18,000
																広域公害調査研究会負担金	10,000
																霞ヶ浦問題協議会負担金	638,000
																◎ 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業	274,787
																11 需用費	274,787
																1 消耗品費	157,787
																2 燃料費	117,000
																◎ 浄化槽設置促進事業	89,094,000
																19 負担金補助及び交付金	89,094,000
																12 その他補助金	
																浄化槽設置費補助金	
																◎ 県合併処理浄化槽普及協議会参画事業	49,000
																19 負担金補助及び交付金	49,000
																3 その他負担金	
																県合併処理浄化槽普及協議会負担金	
			7 環境衛生費	64,879,000	3,216,000			68,095,000			67,995,290				99,710	◎ 環境衛生一般事務費	500,290
									11 需用費	361,000	321,790				39,210	11 需用費	321,790
																1 消耗品費	16,998
									13 委託料	179,000	178,500				500	5 光熱水費	276,442
																6 修繕料	28,350
									19 負担金補助及び交付金	67,555,000	67,495,000				60,000	13 委託料	178,500
																4 施設管理等委託料	
																八丁機場取水口清掃委託料	
																◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（火葬場）	40,495,000
																19 負担金補助及び交付金	40,495,000
																2 一部事務組合等負担金	
																筑西広域市町村圏事務組合分賦金	
																◎ と畜事業清算経理	27,000,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																19 負担金補助及び交付金	27,000,000
																3 その他負担金	
																旧筑西食肉衛生組合清算配分金	
			8 公害対策費	3,529,000				3,529,000			2,801,594				727,406	◎ 公害対策事業	1,531,594
									1 報酬	165,000	0				165,000	9 旅費	5,730
																2 普通旅費	
									9 旅費	16,000	5,730				10,270	11 需用費	90,094
																1 消耗品費	
									11 需用費	114,000	90,094				23,906	13 委託料	1,435,770
																5 一般業務委託料	
									13 委託料	1,964,000	1,435,770				528,230	特定事業場等排出水分析調査委託料	115,500
									19 負担金補助及び交付金	1,270,000	1,270,000				0	工場排水等分析調査委託料	315,000
																一般井戸水トリクロロエチレン等分析調査委託料	52,920
																地下注入廃液組成調査委託料	123,900
																産業廃棄物最終処分場観測井及び周辺住居井戸水質分析委託料	567,000
																公害関係調査委託料	261,450
																◎ 廃棄物対策事業	1,270,000
																19 負担金補助及び交付金	1,270,000
																1 建設事業負担金	
																県廃棄物安全対策事業負担金	
			9 霊園費	4,047,000				4,047,000			3,757,029				289,971	◎ 霊園管理事業	2,308,029
									11 需用費	409,000	301,935				107,065	11 需用費	301,935
																1 消耗品費	51,178
									12 役務費	8,000	7,178				822	5 光熱水費	224,244
																6 修繕料	26,513
									13 委託料	2,000,000	1,998,916				1,084	12 役務費	7,178
																4 手数料	6,000
									15 工事請負費	1,630,000	1,449,000				181,000	6 保険料	1,178
																13 委託料	1,998,916
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	109,116
																浄化槽維持管理委託料	16,800
																植栽管理・除草委託料	1,873,000
																◎ 霊園整備事業	1,449,000
																15 工事請負費	1,449,000
																1 工事請負費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																明野墓地内無縁墓地増設工事	
	2		清掃費	1,460,929,000	△5,636,000			1,455,293,000			1,443,370,804				11,922,196		
		1	清掃総務費	34,235,000				34,235,000			25,881,122				8,353,878	◎ 道路側溝清掃事業	25,345,615
									11 需用費	278,000	172,439				105,561	11 需用費	55,783
																1 消耗品費	
									12 役務費	1,000	451				549	13 委託料	25,289,832
																4 施設管理等委託料	
									13 委託料	33,915,000	25,667,832				8,247,168	側溝清掃・汚泥処分委託料	
																◎ 公衆トイレ維持管理事業	495,107
									19 負担金補助及び交付金	41,000	40,400				600	11 需用費	116,656
																1 消耗品費	18,224
																5 光熱水費	98,432
																12 役務費	451
																6 保険料	
																13 委託料	378,000
																4 施設管理等委託料	
																羽黒坂公衆便所清掃委託料	
																◎ 清掃協議会参画事業	40,400
																19 負担金補助及び交付金	40,400
																3 その他負担金	
																県清掃協議会負担金	
		2	ごみ・し尿処理費	1,426,694,000	△5,636,000			1,421,058,000			1,417,489,682				3,568,318	◎ ごみ収集処理事業	129,875,877
																11 需用費	2,210,437
									1 報酬	175,000	39,100				135,900	1 消耗品費	81,257
																2 燃料費	600,397
									8 報償費	210,000	133,348				76,652	4 印刷製本費	849,975
																6 修繕料	678,808
									11 需用費	3,948,000	3,430,341				517,659	12 役務費	69,037
																6 保険料	
									12 役務費	348,000	146,552				201,448	13 委託料	127,571,803
																5 一般業務委託料	
									13 委託料	212,049,000	209,522,741				2,526,259	一般ごみ収集運搬委託料	127,204,200
																戸別収集運搬処理委託料	367,603
									19 負担金補助及び交付金	1,204,298,000	1,204,193,000				105,000	27 公課費	24,600
																1 公課費	
									27 公課費	30,000	24,600				5,400	◎ ごみ集積所設置事業	400,000
																19 負担金補助及び交付金	400,000
																12 その他補助金	
																ごみ集積所設置補助金	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ きれいなまちづくり推進事業	1,716,358
																11 需用費	539,705
																1 消耗品費	
																12 役務費	77,515
																4 手数料	
																13 委託料	1,099,138
																5 一般業務委託料	
																廃棄物撤去処分委託料	
																◎ ごみ減量リサイクル推進事業	81,704,447
																1 報酬	39,100
																2 委員報酬	
																8 報償費	133,348
																1 報償費	
																11 需用費	680,199
																1 消耗品費	
																13 委託料	80,851,800
																5 一般業務委託料	
																資源ごみ収集運搬委託料	
																◎ ごみ減量機器購入補助事業	395,000
																19 負担金補助及び交付金	395,000
																12 その他補助金	
																家庭用ごみ減量機器購入補助金	
																◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿）	1,203,398,000
																19 負担金補助及び交付金	1,203,398,000
																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	
3			上水道費	54,800,000				54,800,000			52,091,000				2,709,000		
1			上水道費	54,800,000				54,800,000			52,091,000				2,709,000	◎ 水道事業会計補助	52,091,000
									19 負担金補助及び交付金	36,068,000	33,359,000				2,709,000	19 負担金補助及び交付金	33,359,000
																11 公営事業会計補助金	
									24 投資及び出資金	18,732,000	18,732,000				0	水道事業会計補助金	
																24 投資及び出資金	18,732,000
																1 投資及び出資金	
5			労働費	118,009,000	844,000			118,853,000			86,315,975				32,537,025		
1			労働諸費	118,009,000	844,000			118,853,000			86,315,975				32,537,025		
1			労働諸費	3,547,000	844,000			4,391,000			4,162,000				229,000	◎ 労働協会賛助事業	30,000
									19 負担金補助及び交付金	4,391,000	4,162,000				229,000	19 負担金補助及び交付金	30,000
																3 その他負担金	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ きれいなまちづくり推進事業	1,716,358
																11 需用費	539,705
																1 消耗品費	
																12 役務費	77,515
																4 手数料	
																13 委託料	1,099,138
																5 一般業務委託料	
																廃棄物撤去処分委託料	
																◎ ごみ減量リサイクル推進事業	81,704,447
																1 報酬	39,100
																2 委員報酬	
																8 報償費	133,348
																1 報償費	
																11 需用費	680,199
																1 消耗品費	
																13 委託料	80,851,800
																5 一般業務委託料	
																資源ごみ収集運搬委託料	
																◎ ごみ減量機器購入補助事業	395,000
																19 負担金補助及び交付金	395,000
																12 その他補助金	
																家庭用ごみ減量機器購入補助金	
																◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（ごみ・し尿）	1,203,398,000
																19 負担金補助及び交付金	1,203,398,000
																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	
3			上水道費	54,800,000				54,800,000			52,091,000				2,709,000		
1			上水道費	54,800,000				54,800,000			52,091,000				2,709,000	◎ 水道事業会計補助	52,091,000
									19 負担金補助及び交付金	36,068,000	33,359,000				2,709,000	19 負担金補助及び交付金	33,359,000
																11 公営事業会計補助金	
									24 投資及び出資金	18,732,000	18,732,000				0	水道事業会計補助金	
																24 投資及び出資金	18,732,000
																1 投資及び出資金	
5			労働費	118,009,000	844,000			118,853,000			86,315,975				32,537,025		
1			労働諸費	118,009,000	844,000			118,853,000			86,315,975				32,537,025		
1			労働諸費	3,547,000	844,000			4,391,000			4,162,000				229,000	◎ 労働協会賛助事業	30,000
									19 負担金補助及び交付金	4,391,000	4,162,000				229,000	19 負担金補助及び交付金	30,000
																3 その他負担金	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																筑西労働基準協会賛助会費 ◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（労働） 4,132,000 19 負担金補助及び交付金 4,132,000 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
			2 緊急雇用創出事業費	114,462,000				114,462,000			82,153,975				32,308,025	◎ 緊急雇用創出事業 82,153,975 4 共済費 447,991
									4 共済費	595,000	447,991				147,009	4 社会保険料 7 賃金 2,955,630
									7 賃金	3,178,000	2,955,630				222,370	1 臨時傭人料 11 需用費 545,116
									11 需用費	602,000	545,116				56,884	1 消耗品費 9,223 2 燃料費 341,217
									12 役務費	82,000	62,309				19,691	6 修繕料 194,676 12 役務費 62,309
									13 委託料	109,997,000	78,135,329				31,861,671	1 通信運搬費 31,259 6 保険料 31,050
									27 公課費	8,000	7,600				400	13 委託料 78,135,329 3 事業委託料 真岡線沿線震災対応事業委託料 21,178,087 学校図書館図書台帳整備事業委託料 10,909,492 教育施設環境整備事業委託料 46,047,750 27 公課費 7,600 1 公課費
	6		農林水産業費	1,296,939,000	△1,676,000	9,200,000		1,304,463,000			1,231,076,951		11,500,000		61,886,049	
	6	1	農業費	1,294,270,000	△9,923,000	9,200,000		1,293,547,000			1,220,619,201		11,500,000		61,427,799	
	6	1	1 農業委員会費	20,028,000	295,000			20,323,000			20,066,810				256,190	◎ 農業委員会費 1,900,933 9 旅費 516,250
									1 報酬	15,444,000	15,324,000				120,000	1 費用弁償 453,250 2 普通旅費 63,000
									9 旅費	614,000	516,250				97,750	10 交際費 30,000 1 交際費
									10 交際費	40,000	30,000				10,000	11 需用費 244,308 1 消耗品費 133,890
									11 需用費	874,000	847,257				26,743	4 印刷製本費 110,418 14 使用料及び賃借料 1,110,375

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									12 役務費	84,000	83,995				5	1 使用料	
																◎ 農業委員報酬経費	15,324,000
									14 使用料及び賃借料	1,482,000	1,480,500				1,500	1 報酬	15,324,000
																2 委員報酬	
									18 備品購入費	39,000	38,808				192	◎ 農業委員会各組織参画事業	1,746,000
																19 負担金補助及び交付金	1,746,000
									19 負担金補助及び交付金	1,746,000	1,746,000				0	3 その他負担金	
																農業会議負担金	1,353,000
																農政活動推進本部負担金	78,000
																県市農業委員会会長会負担金	30,000
																県西地区農業委員会会長協議会負担金	98,000
																真壁郡市農業委員会会長協議会負担金	40,000
																諸会議出席負担金	147,000
																◎ 農業者年金受託事業	1,095,877
																11 需用費	602,949
																1 消耗品費	384,999
																2 燃料費	47,000
																4 印刷製本費	170,950
																12 役務費	83,995
																1 通信運搬費	
																14 使用料及び賃借料	370,125
																1 使用料	
																18 備品購入費	38,808
																1 備品購入費	
			2 農業総務費	377,682,000	△25,782,000			351,900,000			349,462,084				2,437,916	◎ 農林水産業費職員給与関係経費	345,674,281
									2 給料	186,204,000	185,301,613				902,387	2 給料	185,301,613
																2 一般職給料	
									3 職員手当等	101,699,000	101,294,643				404,357	3 職員手当等	101,294,643
																2 一般職手当	
									4 共済費	59,632,000	59,078,025				553,975	4 共済費	59,078,025
																2 職員共済費	
									8 報償費	147,000	119,000				28,000	◎ 農業総務一般事務費	657,799
																11 需用費	620,569
									11 需用費	871,000	718,573				152,427	1 消耗品費	430,355
																2 燃料費	82,940
									12 役務費	37,000	30,630				6,370	3 食糧費	11,200
																6 修繕料	96,074

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									13 委託料	143,000	0				143,000	12 役務費	30,630
																6 保険料	
									14 使用料及び賃借料	387,000	387,000				0	27 公課費	6,600
																1 公課費	
									19 負担金補助及び交付金	2,770,000	2,526,000				244,000	◎ 農業後継者育成対策事業	128,640
																8 報償費	119,000
									27 公課費	10,000	6,600				3,400	1 報償費	
																11 需用費	9,640
																1 消耗品費	
																◎ 農業振興費参画事業	2,526,000
																19 負担金補助及び交付金	2,526,000
																3 その他負担金	
																鬼怒小貝漁業共同組合負担金	200,000
																県西地方地域農政推進研究会負担金	15,000
																北つくば農協地域農業振興協議会負担金	868,000
																県病害虫防除実施対策協議会負担金	35,000
																園芸いばらき振興協会負担金	938,000
																筑西地域農業改良推進協議会負担金	463,000
																諸会議出席負担金	7,000
																◎ 市民農園運営管理事業	475,364
																11 需用費	88,364
																1 消耗品費	15,981
																3 食糧費	9,920
																5 光熱水費	62,463
																14 使用料及び賃借料	387,000
																2 賃借料	
3	農業振興費			119,638,000	40,831,000			160,469,000			108,351,700				52,117,300	◎ 農業振興関係事務費	1,671,500
									8 報償費	1,862,000	1,721,500				140,500	8 報償費	1,671,500
																1 報償費	
									11 需用費	1,824,000	1,451,094				372,906	◎ 農業振興対策事業	27,916,000
																19 負担金補助及び交付金	27,916,000
									12 役務費	104,000	93,298				10,702	12 その他補助金	
																農業振興対策事業補助金	
									13 委託料	12,207,000	10,427,647				1,779,353	◎ 農業振興支援事業	1,657,151
																19 負担金補助及び交付金	1,657,151

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									14 使用料及び賃借料	13,000	12,600				400	12 その他補助金 愛農学習農園設置事業補助金 1,000,000
									18 備品購入費	5,355,000	5,250,000				105,000	農業後継者団体育成補助金 240,000 関城梨組合補助金 204,000
									19 負担金補助及び交付金	139,104,000	89,395,561				49,708,439	市認定農業者協議会補助金 210,000 農業近代化資金利子補給費補助金 3,151 ◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業 2,400,000 19 負担金補助及び交付金 2,400,000 12 その他補助金 農業用プラスチック適正処理対策事業費補助金 ◎ 農産加工施設管理費 1,261,974 11 需用費 753,636 1 消耗品費 44,140 2 燃料費 288,870 5 光熱水費 420,626 12 役務費 86,998 1 通信運搬費 45,205 4 手数料 28,350 6 保険料 13,443 13 委託料 421,340 4 施設管理等委託料 清掃委託料 26,775 消防設備保守点検委託料 56,385 警備委託料 283,500 植栽管理・除草委託料 54,680 ◎ 新規就農総合支援事業 6,750,000 19 負担金補助及び交付金 6,750,000 12 その他補助金 青年就農給付金 ◎ 農業支援センター事業 3,228,307 13 委託料 3,228,307 3 事業委託料 農業支援推進事業委託料 ◎ 県農業経営基盤強化資金利子助成事業 3,104,615 19 負担金補助及び交付金 3,104,615 12 その他補助金

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																農業経営基盤強化資金利子助成補助金
																◎ 平成１９年度農協系統農業災害資金利子補給事業 36,064
																19 負担金補助及び交付金 36,064
																12 その他補助金
																農業災害資金利子補給補助金
																◎ 県災害資金利子等助成事業 771,792
																19 負担金補助及び交付金 771,792
																12 その他補助金
																県災害条例資金等利子助成補助金
																◎ 銘柄産地育成推進事業 393,032
																11 需用費 393,032
																1 消耗品費
																◎ 都市農村交流事業 261,726
																8 報償費 50,000
																1 報償費
																11 需用費 102,826
																1 消耗品費
																12 役務費 6,300
																4 手数料
																13 委託料 90,000
																5 一般業務委託料
																市郷土芸能披露委託料
																14 使用料及び賃借料 12,600
																1 使用料
																◎ 県認定農業者育成確保資金利子補給事業 83,500
																19 負担金補助及び交付金 83,500
																12 その他補助金
																認定農業者育成確保資金利子補給補助金
																◎ 農業振興地域整備計画策定事業 4,998,000
																13 委託料 4,998,000
																5 一般業務委託料
																農業振興地域整備計画策定委託料
																◎ 有害鳥獣駆除事業 1,690,000
																13 委託料 1,690,000
																5 一般業務委託料
																有害鳥獣駆除委託料
																◎ 原発事故農協系統農業災害資金利子補給事業 3,121

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																19 負担金補助及び交付金 3,121 12 その他補助金 原発事故農協系統農業災害資金利子補給金 ◎ 農産物等安全確保対策事業 5,250,000 18 備品購入費 5,250,000 1 備品購入費 ◎ 農地集積協力金交付事業 20,053,500 19 負担金補助及び交付金 20,053,500 12 その他補助金 分散錯圃解消協力金 453,500 経営転換協力金 19,600,000 ◎ 地域農業マスタープラン作成事業 201,600 11 需用費 201,600 4 印刷製本費 ◎ 農林航空防除支援事業 13,956,000 19 負担金補助及び交付金 13,956,000 12 その他補助金 農林航空防除支援事業費補助金 ◎ 買ってもらえる米づくり産地育成支援事業 849,618 19 負担金補助及び交付金 849,618 12 その他補助金 買ってもらえる米づくり産地育成支援事業費補助金 ◎ いばらきの園芸産地改革支援事業 10,338,000 19 負担金補助及び交付金 10,338,000 12 その他補助金 いばらきの園芸産地改革支援事業補助金 ◎ 食と農のチャレンジ事業 1,005,000 19 負担金補助及び交付金 1,005,000 12 その他補助金 食と農のチャレンジ事業補助金 ◎ エコ農業茨城推進事業 471,200 19 負担金補助及び交付金 471,200 12 その他補助金 エコ農業茨城推進事業費補助金
			4 水田農業振興対策費	114,299,000	△41,533,000			72,766,000			71,334,894				1,431,106	◎ 水田農業対策地域推進事業 1,014,822 11 需用費 216,904

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									11 需用費	350,000	216,904				133,096	1 消耗品費	30,600
																2 燃料費	92,887
																6 修繕料	93,417
									12 役務費	995,000	790,318				204,682	12 役務費	790,318
									19 負担金補助及び交付金	71,413,000	70,320,072				1,092,928	1 通信運搬費	746,550
																6 保険料	43,768
									27 公課費	8,000	7,600				400	27 公課費	7,600
																1 公課費	
																◎ 転作促進事業	53,620,072
																19 負担金補助及び交付金	53,620,072
																12 その他補助金	
																超過達成奨励金	51,709,110
																霞ヶ浦用水転作地等水利費補助金	1,910,962
																◎ 農業者戸別所得補償制度推進事業	16,700,000
																19 負担金補助及び交付金	16,700,000
																12 その他補助金	
																農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	
5			畜産業費	3,946,000				3,946,000			3,773,475				172,525	◎ 畜産振興事業	3,513,475
									8 報償費	84,000	79,000				5,000	8 報償費	79,000
																1 報償費	
									11 需用費	88,000	0				88,000	14 使用料及び賃借料	3,332,475
																2 賃借料	
									14 使用料及び賃借料	3,349,000	3,332,475				16,525	19 負担金補助及び交付金	102,000
																3 その他負担金	
									19 負担金補助及び交付金	425,000	362,000				63,000	（社）県畜産協会負担金	
																◎ 畜産振興支援事業	260,000
																19 負担金補助及び交付金	260,000
																12 その他補助金	
																市畜産振興協議会補助金	190,000
																市畜産衛生指導協会補助金	70,000
6			農地費	498,169,000	19,930,000	7,200,000		525,299,000			509,817,988		11,500,000		3,981,012	◎ 土地改良関係経費	236,441
									9 旅費	11,000	10,440				560	11 需用費	218,031
																1 消耗品費	81,274
									11 需用費	832,000	636,397				195,603	2 燃料費	74,775
																6 修繕料	61,982
									12 役務費	19,000	18,410				590	12 役務費	18,410
																6 保険料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									13 委託料	17,728,000	16,386,800		1,300,000		41,200	◎ 土地改良施設管理事業 9,060,750
																13 委託料 720,750
									14 使用料及び賃借料	1,397,000	1,396,250				750	4 施設管理等委託料
																除草委託料
									15 工事請負費	39,921,000	28,034,580		10,200,000		1,686,420	19 負担金補助及び交付金 8,340,000
																3 その他負担金
									16 原材料費	400,000	355,056				44,944	農業排水施設管理負担金
																◎ 土地改良支援事業 31,701,484
									17 公有財産購入費	5,412,000	5,411,900				100	19 負担金補助及び交付金 31,701,484
																10 建設事業補助金 28,582,200
									19 負担金補助及び交付金	132,882,000	130,871,155				2,010,845	市土地改良事業補助金 6,880,950
																土地改良事業償還補助金 17,978,040
									28 繰出金	326,697,000	326,697,000				0	かんがい排水事業償還補助金 1,252,750
																農道整備事業償還補助金 2,470,460
																12 その他補助金 3,119,284
																農林漁業資金長期借入金基盤整備事業等受益者補助金 947,809
																農林漁業資金長期借入金農道整備事業受益者補助金 2,171,475
																◎ 土地改良関係団体参画事業 550,000
																19 負担金補助及び交付金 550,000
																3 その他負担金
																土地改良事業団体連合会負担金 350,000
																県境土地改良事業連絡協議会負担金 200,000
																◎ 土地改良国営施設管理事業 28,835,782
																9 旅費 10,440
																2 普通旅費
																11 需用費 153,221
																1 消耗品費 98,222
																2 燃料費 54,999
																13 委託料 13,880,000
																3 事業委託料
																国営造成施設管理体制整備促進事業委託料 500,000
																基幹水利施設維持管理委託料 13,380,000
																19 負担金補助及び交付金 14,792,121
																1 建設事業負担金 3,196,121

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,312,121
																基幹水利施設管理事業負担金 1,884,000
																3 その他負担金 4,000,000
																基幹水利単独施設維持管理負担金
																12 その他補助金 7,596,000
																国営造成施設管理体制整備促進事業補助金
																◎ 農道整備事業 932,556
																15 工事請負費 577,500
																1 工事請負費
																農道補修工事費
																16 原材料費 355,056
																1 原材料費
																◎ 農業排水路整備事業 23,850,644
																11 需用費 3,514
																1 消耗品費
																13 委託料 617,400
																1 建設業務委託料
																設計監理委託料
																14 使用料及び賃借料 1,396,250
																2 賃借料
																15 工事請負費 16,421,580
																1 工事請負費
																用地整備工事費 945,000
																排水路補修工事費 15,476,580
																17 公有財産購入費 5,411,900
																1 公有財産購入費
																◎ 地域資源保全事業 6,371,781
																11 需用費 261,631
																1 消耗品費 182,771
																2 燃料費 78,860
																19 負担金補助及び交付金 6,110,150
																3 その他負担金
																農地・水保全管理支払交付金負担金
																◎ かんがい排水事業（井出蛯沢堰） 425,000
																19 負担金補助及び交付金 425,000
																1 建設事業負担金
																県営土地改良事業調査計画費負担金

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																◎ 基幹水利施設ストックマネジメント事業（鶴田排水機場） 4,750,000
																19 負担金補助及び交付金 4,750,000
																1 建設事業負担金
																県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金
																◎ 圃場整備事業（経営体・伊讃美地区） 1,200,000
																19 負担金補助及び交付金 1,200,000
																1 建設事業負担金
																県営土地改良事業調査計画費負担金
																◎ 圃場整備事業（経営体・黒子地区） 47,600,000
																19 負担金補助及び交付金 47,600,000
																1 建設事業負担金 35,000,000
																県営圃場整備事業負担金
																12 その他補助金 12,600,000
																大区画化圃場促進事業補助金
																◎ 圃場整備事業（経営体・大宝沼地区） 2,234,400
																19 負担金補助及び交付金 2,234,400
																1 建設事業負担金
																県営圃場整備事業負担金
																◎ 圃場整備事業（経営体・松原地区） 7,700,000
																19 負担金補助及び交付金 7,700,000
																1 建設事業負担金
																県営圃場整備事業負担金
																◎ 圃場整備事業（経営体・長讃地区） 3,644,000
																19 負担金補助及び交付金 3,644,000
																1 建設事業負担金
																県営圃場整備事業負担金
																◎ 圃場整備事業（担い手育成型・谷永島地区） 800,000
																19 負担金補助及び交付金 800,000
																1 建設事業負担金
																県営圃場整備事業負担金
																◎ 圃場整備事業（経営体育成関連流動化促進事業） 1,024,000
																19 負担金補助及び交付金 1,024,000
																12 その他補助金

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																経営体育成関連流動化促進事業補助金
																◎ 農業集落排水事業特別会計繰出金 326,697,000
																28 繰出金 326,697,000
																1 特別会計繰出金
																農業集落排水事業特別会計繰出金
																◎ 農業体質強化基盤整備促進事業 12,204,150
																13 委託料 1,168,650
																1 建設業務委託料
																測量委託料 493,500
																設計監理委託料 675,150
																15 工事請負費 11,035,500
																1 工事請負費
																排水路改修工事費
			7 霞ヶ浦用水建設推進事業費	150,858,000	△3,664,000			147,194,000			147,192,078				1,922	◎ 霞ヶ浦用水建設推進費 145,592,078
																19 負担金補助及び交付金 145,592,078
																1 建設事業負担金
									19 負担金補助及び交付金	147,194,000	147,192,078				1,922	国営霞ヶ浦用水事業県負担金 37,561,559
																国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金 58,914,163
																水機構営霞ヶ浦用水事業県負担金 30,117,356
																水機構営霞ヶ浦開発事業県負担金 3,213,000
																霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業県負担金 3,003,000
																霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい排水事業土地改良区負担金 4,246,000
																霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい排水事業土地改良区負担金 8,537,000
																◎ 霞ヶ浦用水建設推進協議会参画事業 1,600,000
																19 負担金補助及び交付金 1,600,000
																3 その他負担金
																霞ヶ浦用水建設推進協議会負担金
			8 地籍調査費	9,650,000		2,000,000		11,650,000			10,620,172				1,029,828	◎ 地籍調査事業 10,620,172
									1 報酬	330,000	240,000				90,000	1 報酬 240,000
																3 その他の報酬
									7 賃金	386,000	83,824				302,176	7 賃金 83,824
																1 臨時傭人料
																11 需用費 494,437

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									9 旅費	22,000	0				22,000	1 消耗品費 279,556 2 燃料費 74,613
									11 需用費	649,000	494,437				154,563	4 印刷製本費 90,300 6 修繕料 46,850
									12 役務費	270,000	210,449				59,551	9 医薬材料費 3,118 12 役務費 210,449
									13 委託料	8,986,000	8,647,012				338,988	1 通信運搬費 166,769 6 保険料 43,680
									14 使用料及び賃借料	706,000	705,600				400	13 委託料 8,647,012
									16 原材料費	226,000	169,250				56,750	1 建設業務委託料 8,295,000 地籍測量委託料 5,865,300 国土調査完了地区修正委託料 2,146,200
									19 負担金補助及び交付金	67,000	62,000				5,000	調査素図作成委託料 283,500 5 一般業務委託料 352,012
									27 公課費	8,000	7,600				400	地籍情報管理システム保守委託料 14 使用料及び賃借料 705,600 2 賃借料 16 原材料費 169,250 1 原材料費 19 負担金補助及び交付金 62,000 3 その他負担金 県国土調査推進協議会負担金 52,000 国土調査県西ブロック推進協議会負担金 10,000 27 公課費 7,600 1 公課費
2	林業費			2,669,000	8,247,000			10,916,000			10,457,750				458,250	
	1	林業振興費		2,669,000	8,247,000			10,916,000			10,457,750				458,250	◎ 林業振興一般事務費 10,000
									13 委託料	4,569,000	4,110,750				458,250	19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 緑化推進機構負担金
									19 負担金補助及び交付金	6,347,000	6,347,000				0	◎ 森林病害虫防除事業 2,163,000 13 委託料 2,163,000 5 一般業務委託料 森林病害虫防除委託料 ◎ 森林愛護推進事業 680,000 19 負担金補助及び交付金 680,000 12 その他補助金 緑の少年団育成支援事業補助金 180,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																子どもの森づくり推進事業補助金	500,000
																◎ 新しい公共の場づくりのための提案型モデル事業	5,657,000
																19 負担金補助及び交付金	5,657,000
																12 その他補助金	
																新しい公共の場づくりのための提案型モデル事業補助金	
																◎ 身近なみどり整備推進事業	1,947,750
																13 委託料	1,947,750
																5 一般業務委託料	
																森林整備委託料	
7			商工費	223,791,000	△187,000			223,604,000			222,556,978				1,047,022		
	1		商工費	223,791,000	△187,000			223,604,000			222,556,978				1,047,022		
		1	商工総務費	95,664,000	△3,937,000			91,727,000			91,036,584				690,416	◎ 商工費職員給与関係経費	90,696,157
									2 給料	47,768,000	47,746,800				21,200	2 給料	47,746,800
																2 一般職給料	
									3 職員手当等	28,161,000	27,718,655				442,345	3 職員手当等	27,718,655
																2 一般職手当	
									4 共済費	15,332,000	15,230,702				101,298	4 共済費	15,230,702
																2 職員共済費	
									11 需用費	426,000	302,057				123,943	◎ 商工一般事務経費	340,427
																11 需用費	302,057
									12 役務費	32,000	30,770				1,230	1 消耗品費	131,799
																2 燃料費	103,974
									27 公課費	8,000	7,600				400	6 修繕料	66,284
																12 役務費	30,770
																6 保険料	
																27 公課費	7,600
																1 公課費	
		2	商工振興費	96,016,000				96,016,000			95,936,000				80,000	◎ 商工団体運営補助事業	20,100,000
									13 委託料	33,926,000	33,926,000				0	19 負担金補助及び交付金	20,100,000
																12 その他補助金	
									19 負担金補助及び交付金	40,290,000	40,210,000				80,000	下館商工会議所補助金	10,200,000
																筑西市商工会補助金	9,900,000
									21 貸付金	20,000,000	20,000,000				0	◎ 商業活性化補助事業	2,850,000
																19 負担金補助及び交付金	2,850,000
									24 投資及び出資金	1,800,000	1,800,000				0	12 その他補助金	
																しもだて商工まつり補助金	1,000,000
																筑西市商工まつり補助金	900,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																商店街歩行者天国イベント補助金 200,000
																アルテリオ前イルミネーション事業補助金 150,000
																さくら商店街活性化事業補助金 300,000
																わっしょい市事業補助金 300,000
																◎ プレミアム商品券発行助成事業 10,000,000
																19 負担金補助及び交付金 10,000,000
																12 その他補助金
																プレミアム商品券発行助成事業補助金
																◎ 中小企業金融対策事業 37,726,000
																13 委託料 15,926,000
																5 一般業務委託料
																信用保証料補給事務委託料 15,000,000
																自治金融斡旋事務委託料 926,000
																21 貸付金 20,000,000
																1 貸付金
																24 投資及び出資金 1,800,000
																1 投資及び出資金
																◎ 中小企業支援事業 18,340,000
																13 委託料 18,000,000
																3 事業委託料
																小規模企業経営改善普及事業委託料
																19 負担金補助及び交付金 340,000
																12 その他補助金
																建築職業訓練事業補助金 170,000
																新就職者歓迎会補助金 170,000
																◎ 住宅リフォーム助成事業 6,920,000
																19 負担金補助及び交付金 6,920,000
																12 その他補助金
																住宅リフォーム助成事業補助金
3			消費者行政費	2,840,000	3,750,000			6,590,000			6,468,833				121,167	◎ 消費者行政活性化事業 4,799,464
																1 報酬 686,200
									1 報酬	1,914,000	1,826,200				87,800	3 その他の報酬
																7 賃金 299,630
									7 賃金	300,000	299,630				370	1 臨時傭人料
																9 旅費 73,120
									9 旅費	234,000	216,160				17,840	1 費用弁償 63,960
																2 普通旅費 9,160
																11 需用費 435,717

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									11 需用費	491,000	478,246				12,754	1 消耗品費	134,000
																4 印刷製本費	301,717
									12 役務費	204,000	203,750				250	12 役務費	203,750
																4 手数料	
									13 委託料	273,000	272,800				200	13 委託料	100,000
																5 一般業務委託料	
									18 備品購入費	3,002,000	3,001,047				953	消費者団体消費啓発事業委託料	
																18 備品購入費	3,001,047
									19 負担金補助及び交付金	172,000	171,000				1,000	1 備品購入費	
																◎ 消費者団体支援事業	332,800
																13 委託料	172,800
																5 一般業務委託料	
																不用品活用相談事業委託料	
																19 負担金補助及び交付金	160,000
																12 その他補助金	
																消費者団体連絡会補助金	
																◎ 消費生活センター運営経費	1,336,569
																1 報酬	1,140,000
																3 その他の報酬	
																9 旅費	143,040
																1 費用弁償	
																11 需用費	42,529
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	11,000
																3 その他負担金	
																市町村消費者行政推進協議会負担金	
			4 観光事業費	29,271,000				29,271,000			29,115,561				155,439	◎ 観光資源開発事業	1,787,528
									9 旅費	37,000	22,440				14,560	9 旅費	14,960
																2 普通旅費	
									11 需用費	1,048,000	1,039,636				8,364	11 需用費	851,634
																1 消耗品費	452,369
									12 役務費	113,000	103,014				9,986	4 印刷製本費	246,750
																5 光熱水費	152,515
									13 委託料	2,825,000	2,755,221				69,779	12 役務費	934
																6 保険料	
									15 工事請負費	945,000	892,500				52,500	19 負担金補助及び交付金	920,000
																3 その他負担金	
									18 備品購入費	58,000	57,750				250	県観光物産協会負担金	220,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 660,000
									19 負担金補助及び交付金	24,245,000	24,245,000				0	ＪＲ東日本観光連盟負担金 40,000
																◎ 観光客誘致拡大事業 26,470,821
																13 委託料 2,253,321
																5 一般業務委託料
																祇園まつり雑踏警備等委託料 517,685
																祇園まつり交通整理委託料 100,000
																祇園まつり提灯取付撤去委託料 1,228,500
																祇園まつり夜間照明等安全管理設備委託料 312,636
																駅前歩道橋防護柵取付撤去委託料 94,500
																15 工事請負費 892,500
																1 工事請負費
																勤行川掘削工事費
																19 負担金補助及び交付金 23,325,000
																3 その他負担金 25,000
																筑西の祭りフォトコンテスト市長賞負担金 10,000
																盆踊り大会市長賞負担金 10,000
																本場結城紬作品展市長賞負担金 5,000
																12 その他補助金 23,300,000
																市観光協会補助金 22,500,000
																わっしょいカーニバルＰＲ事業補助金 800,000
																◎ ロケーションサービス事業 857,212
																9 旅費 7,480
																2 普通旅費
																11 需用費 188,002
																1 消耗品費 67,987
																6 修繕料 120,015
																12 役務費 102,080
																1 通信運搬費
																13 委託料 501,900
																5 一般業務委託料
																ホームページ運営管理委託料
																18 備品購入費 57,750
																1 備品購入費
8	土	木	費	3,366,328,000	359,120,000			3,725,448,000			3,499,639,455		115,000,000		110,808,545	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
	1		土木管理費	479,638,000	△40,904,000			438,734,000			435,441,261				3,292,739		
		1	土木総務費	479,010,000	△40,904,000			438,106,000			435,007,627				3,098,373	◎ 土木費職員給与関係経費	433,460,842
									2 給料	232,844,000	232,766,291				77,709	2 給料	232,766,291
																2 一般職給料	
									3 職員手当等	129,186,000	126,785,452				2,400,548	3 職員手当等	126,785,452
																2 一般職手当	
									4 共済費	74,410,000	73,909,099				500,901	4 共済費	73,909,099
																2 職員共済費	
									9 旅費	91,000	68,060				22,940	◎ 土木一般事務費	1,099,425
																11 需用費	1,011,600
									11 需用費	1,032,000	1,011,600				20,400	1 消耗品費	491,396
																2 燃料費	317,463
									12 役務費	51,000	49,985				1,015	6 修繕料	202,741
																12 役務費	49,985
									14 使用料及び賃借料	31,000	30,240				760	6 保険料	
																14 使用料及び賃借料	30,240
									19 負担金補助及び交付金	453,000	379,300				73,700	2 賃借料	
																27 公課費	7,600
									27 公課費	8,000	7,600				400	1 公課費	
																◎ 道路整備促進団体参画事業	447,360
																9 旅費	68,060
																2 普通旅費	
																19 負担金補助及び交付金	379,300
																3 その他負担金	
																筑西土木協議会負担金	31,000
																国道５０号整備促進期成同盟会負担金	60,000
																国道２９４号建設期成同盟会負担金	68,000
																県道路整備促進協議会負担金	47,700
																日本道路協会負担金	30,000
																主要地方道石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金	36,000
																関東国道協会負担金	40,000
																筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金	10,000
																県道明野間々田線整備促進期成同盟会負担金	25,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																赤浜上大島・つくば益子・東山田岩瀬線	
																道路整備期成同盟会負担金	20,000
																県用地対策連絡協議会負担金	4,800
																県建設技術管理連絡協議会負担金	6,800
	2		建築営繕費	628,000				628,000			433,634				194,366	◎ 建築確認関係事業	350,941
									9 旅費	46,000	7,320				38,680	9 旅費	7,320
																2 普通旅費	
									11 需用費	514,000	402,314				111,686	11 需用費	323,621
																1 消耗品費	
									19 負担金補助及び交付金	68,000	24,000				44,000	19 負担金補助及び交付金	20,000
																3 その他負担金	
																県営繕主務者会議負担金	
																◎ 耐震改修促進事業	61,136
																11 需用費	57,136
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	4,000
																3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
																◎ 狭あい道路情報整備事業	21,557
																11 需用費	21,557
																1 消耗品費	
	2		道路橋梁費	999,505,000	324,680,000			1,324,185,000			1,118,591,693		115,000,000		90,593,307		
		1	道路橋梁総務費	108,943,000				108,943,000			93,536,944				15,406,056	◎ 道路橋梁一般事務事業	9,307,455
																9 旅費	14,640
									5 災害補償費	1,000	0				1,000	2 普通旅費	
																11 需用費	3,920,264
									9 旅費	22,000	14,640				7,360	1 消耗品費	216,833
																2 燃料費	1,627,823
									11 需用費	21,589,000	19,339,255				2,249,745	6 修繕料	2,072,520
																9 医薬材料費	3,088
									12 役務費	2,888,000	2,764,418				123,582	12 役務費	2,667,443
																6 保険料	
									13 委託料	81,605,000	68,629,403				12,975,597	14 使用料及び賃借料	2,609,408
																1 使用料	50,000
									14 使用料及び賃借料	2,655,000	2,609,408				45,592	2 賃借料	2,559,408
																27 公課費	95,700
									18 備品購入費	85,000	84,120				880	1 公課費	
																◎ 道路橋梁維持管理経費	72,479,989
																11 需用費	15,418,991

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									22 補償補てん及び賠償金	1,000	0				1,000	1 消耗品費	228,998
																2 燃料費	30,872
									27 公課費	97,000	95,700				1,300	5 光熱水費	14,320,576
																6 修繕料	838,545
																12 役務費	96,975
																4 手数料	
																13 委託料	56,879,903
																1 建設業務委託料	4,275,600
																測量委託料	
																4 施設管理等委託料	51,606,803
																清掃委託料	4,913,910
																浄化槽維持管理委託料	156,450
																植栽管理・除草委託料	46,456,181
																排水ポンプ管理委託料	80,262
																5 一般業務委託料	997,500
																境界立会システム加除補正委託料	
																18 備品購入費	84,120
																1 備品購入費	
																◎ 道路台帳補正事業	11,455,500
																13 委託料	11,455,500
																5 一般業務委託料	
																道路台帳補正委託料	
																◎ 法定・法定外公共物管理事業	294,000
																13 委託料	294,000
																5 一般業務委託料	
																法定・法定外公共物管理システム加除補正委託料	
			2 道路維持費	107,749,000	344,000,000			451,749,000			332,114,892		115,000,000		4,634,108	◎ 道路維持管理経費	2,187,356
									11 需用費	790,000	673,554				116,446	11 需用費	673,554
																1 消耗品費	582,309
									12 役務費	235,000	146,055				88,945	4 印刷製本費	19,845
																6 修繕料	71,400
									13 委託料	10,110,000	2,443,717		5,500,000		2,166,283	12 役務費	146,055
																4 手数料	
									14 使用料及び賃借料	224,000	127,830				96,170	13 委託料	1,036,717
																5 一般業務委託料	
									15 工事請負費	378,500,000	268,999,500		109,500,000		500	廃棄物処理委託料	
																14 使用料及び賃借料	127,830
																2 賃借料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									16 原材料費	60,000,000	59,397,036				602,964	22 補償補てん及び賠償金	203,200
																1 補償金	
									17 公有財産購入費	1,000,000	124,000				876,000	◎ 道路維持補修事業	329,927,536
									22 補償補てん及び賠償金	890,000	203,200				686,800	13 委託料	1,407,000
																1 建設業務委託料	
																道路維持補修設計委託料	
																15 工事請負費	268,999,500
																1 工事請負費	
																道路維持補修工事費	
																16 原材料費	59,397,036
																1 原材料費	
																17 公有財産購入費	124,000
																1 公有財産購入費	
			3 道路新設改良費	249,274,000				249,274,000			214,081,276				35,192,724	◎ 道路新設改良事業	201,113,776
																11 需用費	296,237
									9 旅費	30,000	0				30,000	1 消耗品費	
																13 委託料	29,607,900
									11 需用費	317,000	296,237				20,763	1 建設業務委託料	
																測量委託料	26,297,250
									12 役務費	10,000	0				10,000	補償物件調査委託料	2,982,000
																土地鑑定評価調査委託料	328,650
									13 委託料	68,370,000	42,575,400				25,794,600	14 使用料及び賃借料	29,400
																1 使用料	
									14 使用料及び賃借料	30,000	29,400				600	15 工事請負費	137,571,000
																1 工事請負費	
									15 工事請負費	140,480,000	137,571,000				2,909,000	道路改良舗装工事費	
																17 公有財産購入費	11,517,920
									17 公有財産購入費	13,383,000	11,517,920				1,865,080	1 公有財産購入費	
																22 補償補てん及び賠償金	22,091,319
									22 補償補てん及び賠償金	26,654,000	22,091,319				4,562,681	1 補償金	
																◎ 中島・西榎生線整備事業	12,967,500
																13 委託料	12,967,500
																1 建設業務委託料	
																測量委託料	6,300,000
																設計監理委託料	6,667,500
			4 橋梁維持費	50,320,000				50,320,000			30,469,102				19,850,898	◎ 橋梁維持補修事業	23,224,102
									11 需用費	20,000	9,996				10,004	11 需用費	9,996
																1 消耗品費	
																13 委託料	7,056,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									13 委託料	19,000,000	14,301,000				4,699,000	1 建設業務委託料 橋梁維持補修設計委託料	
									15 工事請負費	15,240,000	1,207,500				14,032,500	15 工事請負費 1 工事請負費 橋梁維持補修工事費	1,207,500
									19 負担金補助及び交付金	16,060,000	14,950,606				1,109,394	19 負担金補助及び交付金 1 建設事業負担金 冨士美橋補修ＪＲ負担金 ◎ 橋梁調査点検事業 13 委託料 5 一般業務委託料 橋梁点検委託料	14,950,606 7,245,000 7,245,000
			7 筑西幹線道路整備事業費	483,219,000	△19,320,000			463,899,000			448,389,479				15,509,521	◎ 一本松・茂田線整備事業（Ｂ区間） 9 旅費 2 普通旅費	39,662,270 9,840
									9 旅費	60,000	28,800				31,200	11 需用費 1 消耗品費	58,498
									11 需用費	420,000	374,476				45,524	13 委託料 1 建設業務委託料 設計監理委託料	3,664,500 1,417,500
									13 委託料	21,950,000	10,311,000				11,639,000	4 施設管理等委託料 植栽管理・除草委託料	2,247,000
									15 工事請負費	138,999,000	137,193,000				1,806,000	15 工事請負費 1 工事請負費 道路改良舗装工事費	34,198,500
									17 公有財産購入費	251,352,000	251,350,967				1,033	17 公有財産購入費 1 公有財産購入費	669,532
									22 補償補てん及び賠償金	51,118,000	49,131,236				1,986,764	22 補償補てん及び賠償金 1 補償金 ◎ 一本松・茂田線整備事業（Ｃ区間） 11 需用費 1 消耗品費 13 委託料 1 建設業務委託料 設計監理委託料 15 工事請負費 1 工事請負費 道路改良舗装工事費	1,061,400 105,259,125 59,625 2,205,000 102,994,500

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 一本松・茂田線整備事業（D区間）	303,468,084
																9 旅費	18,960
																2 普通旅費	
																11 需用費	256,353
																1 消耗品費	
																13 委託料	4,441,500
																1 建設業務委託料	
																測量委託料	945,000
																補償物件調査委託料	2,551,500
																土地鑑定評価調査委託料	945,000
																17 公有財産購入費	250,681,435
																1 公有財産購入費	
																22 補償補てん及び賠償金	48,069,836
																1 補償金	
3			河川費	27,218,000				27,218,000			21,847,349				5,370,651		
	1		河川総務費	27,218,000				27,218,000			21,847,349				5,370,651	◎ 河川施設管理経費	5,478,169
									8	報償費	300,000	300,000			0	8 報償費	300,000
																1 報償費	
									9	旅費	30,000	24,680			5,320	11 需用費	93,310
																5 光熱水費	66,903
									11	需用費	130,000	93,310			36,690	6 修繕料	26,407
																12 役務費	10,359
									12	役務費	11,000	10,359			641	6 保険料	
																13 委託料	5,074,500
									13	委託料	5,242,000	5,074,500			167,500	4 施設管理等委託料	
																植栽管理・除草委託料	4,622,500
									15	工事請負費	21,100,000	15,960,000			5,140,000	施設管理運営委託料	200,000
																河川設備保守管理委託料	252,000
									19	負担金補助及び交付金	405,000	384,500			20,500	◎ 排水路整備事業	15,960,000
																15 工事請負費	15,960,000
																1 工事請負費	
																排水路整備工事費	
																◎ 河川整備促進団体参画事業	339,180
																9 旅費	24,680
																2 普通旅費	
																19 負担金補助及び交付金	314,500
																3 その他負担金	
																県河川協会中小河川部会負担金	50,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																小貝川改修促進期成同盟会負担金 28,000
																鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 28,000
																鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議負担金 8,500
																県砂防協会負担金 15,000
																利根川治水同盟負担金 25,000
																一級河川北台川整備促進協議会負担金 10,000
																桜川改修期成同盟会負担金 150,000
																◎ 河川団体支援事業 70,000
																19 負担金補助及び交付金 70,000
																12 その他補助金
																糸繰川治水期成同盟会補助金 40,000
																北台川改修期成同盟会補助金 30,000
		4	都市計画費	1,774,833,000	76,264,000			1,851,097,000			1,841,292,184				9,804,816	
		1	都市計画総務費	40,555,000				40,555,000			38,932,945				1,622,055	◎ 都市計画一般事務費 1,254,049
																1 報酬 97,800
									1 報酬	190,000	97,800				92,200	2 委員報酬
																9 旅費 2,720
									9 旅費	30,000	2,720				27,280	2 普通旅費
																11 需用費 1,059,029
									11 需用費	2,038,000	1,457,519				580,481	1 消耗品費 613,420
																4 印刷製本費 340,200
									12 役務費	23,000	22,906				94	6 修繕料 105,409
																13 委託料 94,500
									13 委託料	28,865,000	27,951,000				914,000	5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料
									15 工事請負費	291,000	283,500				7,500	◎ 都市計画協会参画事業 246,000
																19 負担金補助及び交付金 246,000
									19 負担金補助及び交付金	261,000	260,500				500	3 その他負担金
																県都市計画協会負担金 75,000
									28 繰出金	8,857,000	8,857,000				0	財団法人都市計画協会負担金 171,000
																◎ 都市計画基本図作成事業 24,097,500
																13 委託料 24,097,500
																5 一般業務委託料 都市計画基本図作成委託料
																◎ 下館卸団地地区計画策定事業 315,000
																13 委託料 315,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																5 一般業務委託料	
																下館卸団地地区計画策定委託料	
																◎ 駐車場事業特別会計繰出金	8,857,000
																28 繰出金	8,857,000
																1 特別会計繰出金	
																駐車場事業特別会計繰出金	
																◎ 新治駅前駐車場管理事業	287,471
																12 役務費	3,971
																6 保険料	
																15 工事請負費	283,500
																1 工事請負費	
																ロータリー外灯改修工事費	
																◎ 都市再生整備経費	16,403
																11 需用費	16,403
																1 消耗品費	
																◎ 開発指導関係経費	415,522
																11 需用費	382,087
																1 消耗品費	304,623
																2 燃料費	75,464
																6 修繕料	2,000
																12 役務費	18,935
																6 保険料	
																19 負担金補助及び交付金	14,500
																3 その他負担金	
																県宅地開発協議会負担金	
																◎ 区域指定制度策定事業	3,444,000
																13 委託料	3,444,000
																5 一般業務委託料	
																区域指定検索システム構築委託料	
			2 土地区画整理費	253,338,000	124,345,000			377,683,000			377,445,030				237,970	◎ 土地区画整理一般事務費	223,530
																11 需用費	184,600
									9 旅費	15,000	0				15,000	1 消耗品費	8,741
																2 燃料費	74,461
									11 需用費	298,000	184,600				113,400	6 修繕料	101,398
																12 役務費	31,330
									12 役務費	33,000	31,330				1,670	6 保険料	
																27 公課費	7,600
									13 委託料	300,000	199,500				100,500	1 公課費	
																◎ 八丁台地区外関係経費	199,500

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									19 負担金補助及び交付金	15,000	15,000				0	13 委託料	199,500
																4 施設管理等委託料	
									27 公課費	15,000	7,600				7,400	調整池予定地除草業務委託料	
																◎ 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金	377,007,000
									28 繰出金	377,007,000	377,007,000				0	28 繰出金	377,007,000
																1 特別会計繰出金	
																八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金	
																◎ 市街地整備推進団体参画事業	15,000
																19 負担金補助及び交付金	15,000
																3 その他負担金	
																県市街地整備推進協議会負担金	
			3 街路事業費	2,827,000				2,827,000			2,638,000				189,000	◎ 街路推進協議会事業	13,000
									13 委託料	2,814,000	2,625,000				189,000	19 負担金補助及び交付金	13,000
																3 その他負担金	
									19 負担金補助及び交付金	13,000	13,000				0	県街路事業促進協議会負担金	
																◎ 小川線街路整備事業	2,625,000
																13 委託料	2,625,000
																1 建設業務委託料	
																測量委託料	
			4 市街地整備費	215,187,000	△51,332,000			163,855,000			162,491,893				1,363,107	◎ 市街地活性化支援事業	1,634,114
																11 需用費	6,614
									11 需用費	658,000	253,502				404,498	1 消耗品費	
																13 委託料	1,627,500
									12 役務費	60,000	50,601				9,399	5 一般業務委託料	
																海老ヶ島東部地区整備方針検討調査等業務委託料	
									13 委託料	5,920,000	4,971,690				948,310		
																◎ 市街地施設維持管理費	506,973
									14 使用料及び賃借料	240,000	240,000				0	11 需用費	192,751
																1 消耗品費	14,363
									15 工事請負費	154,978,000	154,977,900				100	4 印刷製本費	83,160
																5 光熱水費	52,178
									19 負担金補助及び交付金	294,000	294,000				0	6 修繕料	43,050
																12 役務費	1,622
									22 補償補てん及び賠償金	1,705,000	1,704,200				800	6 保険料	
																13 委託料	72,600
																4 施設管理等委託料	
																植栽管理・除草委託料	
																14 使用料及び賃借料	240,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																2 賃借料	
																◎ 下館駅周辺整備事業	160,315,166
																11 需用費	46,566
																1 消耗品費	
																12 役務費	48,000
																4 手数料	
																13 委託料	3,244,500
																1 建設業務委託料	
																設計委託料	1,354,500
																監理委託料	1,890,000
																15 工事請負費	154,977,900
																1 工事請負費	
																下館駅周辺整備工事費	
																19 負担金補助及び交付金	294,000
																1 建設事業負担金	
																水道加入負担金	
																22 補償補てん及び賠償金	1,704,200
																1 補償金	
																◎ 下館駅前トイレ・エレベーター維持管理事業	35,640
																11 需用費	7,571
																5 光熱水費	
																12 役務費	979
																6 保険料	
																13 委託料	27,090
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	
5			公共下水道費	1,135,249,000				1,135,249,000			1,135,249,000				0	◎ 公共下水道事業特別会計繰出金	1,135,249,000
																28 繰出金	1,135,249,000
									28	繰出金	1,135,249,000				0	1 特別会計繰出金	
																公共下水道事業特別会計繰出金	
6			団地排水施設管理費	38,063,000	2,910,000			40,973,000			37,202,714				3,770,286	◎ 団地排水施設維持管理事業	25,669,514
																11 需用費	12,442,071
									11	需用費	15,718,071				1,345,929	1 消耗品費	18,942
																5 光熱水費	12,181,629
									12	役務費	166,511				4,489	9 医薬材料費	241,500
																12 役務費	166,511
									13	委託料	16,659,132				868	1 通信運搬費	58,669
																4 手数料	100,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									15 工事請負費	6,176,000	3,759,000				2,417,000	6 保険料	7,842
																13 委託料	12,160,932
									19 負担金補助及び交付金	900,000	900,000				0	4 施設管理等委託料	
																電気設備保安業務委託料	316,932
									23 償還金利子及び割引料	2,000	0				2,000	施設管理委託料	11,844,000
																19 負担金補助及び交付金	900,000
																3 その他負担金	
																用水路使用負担金	
																◎ 団地排水使用料徴収事業	4,498,200
																13 委託料	4,498,200
																5 一般業務委託料	
																団地排水使用料徴収委託料	
																◎ 団地排水施設修繕事業	7,035,000
																11 需用費	3,276,000
																6 修繕料	
																15 工事請負費	3,759,000
																1 工事請負費	
																処理場補修工事費	
7			公園費	89,614,000	341,000			89,955,000			87,332,602				2,622,398	◎ 公園維持管理事業	37,554,611
									4 共済費	1,000	434				566	11 需用費	10,512,500
																1 消耗品費	135,001
									7 賃金	140,000	122,010				17,990	2 燃料費	125,024
																5 光熱水費	5,548,108
									8 報償費	20,000	20,000				0	6 修繕料	4,704,367
																12 役務費	351,873
									11 需用費	16,018,000	15,341,057				676,943	4 手数料	295,825
																6 保険料	56,048
									12 役務費	826,000	579,309				246,691	13 委託料	25,955,055
																4 施設管理等委託料	25,545,555
									13 委託料	34,572,000	33,996,989				575,011	清掃委託料	537,210
																浄化槽維持管理委託料	568,050
									14 使用料及び賃借料	11,417,000	10,477,170				939,830	自治会等除草清掃委託料	3,511,000
																工業団地内公園管理委託料	5,186,300
									15 工事請負費	9,859,000	9,854,250				4,750	街区公園等管理委託料	2,611,800
																近隣公園管理委託料	5,151,880
									16 原材料費	353,000	210,303				142,697	協和の杜公園管理委託料	2,422,500
																市民運動公園予定地管理委託料	796,950
									18 備品購入費	119,000	104,780				14,220	公園樹木等管理委託料	4,759,865
																5 一般業務委託料	409,500

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									19 負担金補助及び交付金	16,605,000	16,605,000				0	遊具点検委託料	
																14 使用料及び賃借料	400,000
									27 公課費	25,000	21,300				3,700	2 賃借料	
																16 原材料費	210,303
																1 原材料費	
																18 備品購入費	74,980
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	40,000
																3 その他負担金	
																県公園緑地推進協議会負担金	
																27 公課費	9,900
																1 公課費	
																◎ 公園施設改修事業	9,854,250
																15 工事請負費	9,854,250
																1 工事請負費	
																公園施設設置工事費	4,683,000
																公園施設改修工事費	5,171,250
																◎ 協和三世代広場維持管理経費	4,444,823
																11 需用費	519,476
																1 消耗品費	2,520
																5 光熱水費	132,656
																6 修繕料	384,300
																12 役務費	1,767
																6 保険料	
																13 委託料	1,825,530
																4 施設管理等委託料	859,530
																遊具点検業務委託料	15,750
																除草清掃委託料	843,780
																5 一般業務委託料	966,000
																境界測量委託料	
																14 使用料及び賃借料	2,098,050
																2 賃借料	
																◎ 協和ふるさと公園・釣り堀公園維持管理経費	1,182,160
																11 需用費	204,240
																5 光熱水費	2,640
																6 修繕料	201,600
																13 委託料	775,340
																4 施設管理等委託料	502,340

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																除草清掃委託料
																5 一般業務委託料 273,000
																境界測量委託料
																14 使用料及び賃借料 202,580
																2 賃借料
																◎ 宮山ふるさとふれあい公園維持管理費 17,781,758
																4 共済費 434
																4 社会保険料
																7 賃金 122,010
																1 臨時傭人料
																8 報償費 20,000
																1 報償費
																11 需用費 4,104,841
																1 消耗品費 332,564
																2 燃料費 175,996
																5 光熱水費 2,916,414
																6 修繕料 679,867
																12 役務費 225,669
																1 通信運搬費 104,862
																4 手数料 46,400
																6 保険料 74,407
																13 委託料 5,441,064
																4 施設管理等委託料
																電気設備保安業務委託料 147,000
																消防設備保守点検委託料 31,710
																浄化槽維持管理委託料 380,040
																警備委託料 616,764
																池ろ過装置保守点検業務委託料 37,800
																貯水槽清掃・消毒業務委託料 51,450
																遊具点検業務委託料 18,900
																宮山公園施設管理業務委託 4,157,400
																14 使用料及び賃借料 7,776,540
																1 使用料 14,910
																2 賃借料 7,761,630
																18 備品購入費 29,800
																1 備品購入費
																19 負担金補助及び交付金 50,000
																12 その他補助金

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																宮の杜里山づくり事業補助金
																27 公課費 11,400
																1 公課費
																◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（公園） 16,515,000
																19 負担金補助及び交付金 16,515,000
																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
5			住宅費	85,134,000	△920,000			84,214,000			82,466,968				1,747,032	
	1		住宅管理費	85,134,000	△920,000			84,214,000			82,466,968				1,747,032	◎ 市営住宅管理一般事業 12,814,012
									8 報償費	342,000	300,740				41,260	8 報償費 300,740
																1 報償費
									9 旅費	103,000	82,750				20,250	9 旅費 82,750
																2 普通旅費
									11 需用費	10,949,000	10,717,318				231,682	11 需用費 518,312
																1 消耗品費 162,367
									12 役務費	1,578,000	1,568,176				9,824	2 燃料費 135,283
																4 印刷製本費 57,750
									13 委託料	6,951,000	5,703,125				1,247,875	5 光熱水費 108,977
																6 修繕料 53,935
									14 使用料及び賃借料	4,617,000	4,615,209				1,791	12 役務費 1,568,176
																4 手数料 136,222
									15 工事請負費	53,728,000	53,550,000				178,000	6 保険料 1,431,954
																13 委託料 5,599,175
									19 負担金補助及び交付金	5,920,000	5,904,450				15,550	4 施設管理等委託料 5,286,590
																消防設備保守点検委託料 499,800
									27 公課費	26,000	25,200				800	植栽管理・除草委託料 1,686,140
																受水槽保守委託料 94,500
																排水施設管理委託料 3,006,150
																5 一般業務委託料 312,585
																事務機器保守点検委託料
																14 使用料及び賃借料 4,615,209
																2 賃借料
																19 負担金補助及び交付金 104,450
																3 その他負担金
																権現台市営住宅排水路使用負担金 50,000
																諸会議出席負担金 54,450
																27 公課費 25,200
																1 公課費

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 市営住宅維持補修事業	63,833,734
																11 需用費	10,179,784
																1 消耗品費	32,924
																2 燃料費	4,331
																6 修繕料	10,142,529
																13 委託料	103,950
																4 施設管理等委託料	
																害虫防除委託料	
																15 工事請負費	53,550,000
																1 工事請負費	
																市営住宅等改修工事費	41,002,500
																市営住宅等解体撤去工事費	12,547,500
																◎ 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策事業	5,819,222
																11 需用費	19,222
																1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	5,800,000
																12 その他補助金	
																高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金	
9			消防費	1,688,968,000	△20,882,000	31,363,000	8,158,000	1,707,607,000			1,677,244,873				30,362,127		
	1		消防費	1,688,968,000	△20,882,000	31,363,000	8,158,000	1,707,607,000			1,677,244,873				30,362,127		
		1	常備消防費	1,322,765,000			1,727,000	1,324,492,000			1,324,492,000				0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防）	1,324,492,000
									19 負担金補助及び交付金	1,324,492,000	1,324,492,000				0	19 負担金補助及び交付金	1,324,492,000
																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	
																予備費から充当	1,727,000
		2	非常備消防費	142,701,000	11,853,000			154,554,000			149,942,765				4,611,235	◎ 消防費職員給与関係経費	53,672,024
																2 給料	28,126,392
									1 報酬	34,745,000	32,531,331				2,213,669	2 一般職給料	
																3 職員手当等	16,575,316
									2 給料	28,135,000	28,126,392				8,608	2 一般職手当	
																4 共済費	8,970,316
									3 職員手当等	16,588,000	16,575,316				12,684	2 職員共済費	
																◎ 消防運営事務費	734,372
									4 共済費	9,009,000	8,970,316				38,684	8 報償費	172,876
																1 報償費	
																11 需用費	398,696

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									8 報償費	12,665,000	12,450,876				214,124	1 消耗品費	
																12 役務費	125,000
									9 旅費	20,421,000	20,338,500				82,500	4 手数料	31,500
																5 筆耕翻訳料	93,500
									10 交際費	200,000	55,000				145,000	13 委託料	37,800
																4 施設管理等委託料	
									11 需用費	2,063,000	1,000,799				1,062,201	出初式警備委託料	
																◎ 消防防災参画事業	39,037,874
									12 役務費	194,000	125,000				69,000	8 報償費	12,078,000
																1 報償費	
									13 委託料	1,558,000	1,223,400				334,600	9 旅費	1,728,000
																1 費用弁償	1,714,000
									18 備品購入費	3,991,000	3,963,225				27,775	2 普通旅費	14,000
																11 需用費	296,464
									19 負担金補助及び交付金	24,985,000	24,582,610				402,390	1 消耗品費	252,464
																3 食糧費	44,000
																18 備品購入費	352,800
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	24,582,610
																3 その他負担金	
																県消防協会負担金	222,000
																消防団員等公務災害補償負担金	1,724,560
																消防団員退職報償金負担金	16,819,200
																消防賞じゅつ金負担金	720,850
																消防団員福祉共済費	3,336,000
																消防学校入校負担金	33,000
																県河川協会水防部会負担金	20,000
																県防災ヘリ運航連絡協議会負担金	1,485,000
																県西地区消防ポンプ繰法大会負担金	100,000
																諸会議出席負担金	122,000
																◎ 消防団活動費	56,498,495
																1 報酬	32,531,331
																3 その他の報酬	
																8 報償費	200,000
																1 報償費	
																9 旅費	18,610,500
																1 費用弁償	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																10 交際費	55,000
																1 交際費	
																11 需用費	305,639
																1 消耗品費	260,739
																3 食糧費	5,000
																6 修繕料	39,900
																13 委託料	1,185,600
																5 一般業務委託料	
																消防団員健診委託料	
																18 備品購入費	3,610,425
																1 備品購入費	
			3 消防施設費	91,412,000	1,586,000	31,363,000	2,048,000	126,409,000			111,488,555				14,920,445	◎ 消防施設管理費	11,337,917
									8 報償費	2,322,000	2,040,000				282,000	8 報償費	2,040,000
																1 報償費	
									11 需用費	8,538,000	7,220,625				1,317,375	11 需用費	3,269,486
																1 消耗品費	4,286
									12 役務費	955,000	933,157				21,843	5 光熱水費	1,644,877
																6 修繕料	1,620,323
									13 委託料	2,973,000	2,719,500				253,500	12 役務費	57,965
																4 手数料	9,000
									14 使用料及び賃借料	189,000	188,700				300	6 保険料	48,965
																13 委託料	44,100
									15 工事請負費	36,572,000	33,417,946				3,154,054	4 施設管理等委託料	
																浄化槽維持管理委託料	
									17 公有財産購入費	7,551,000	4,995,757				2,555,243	14 使用料及び賃借料	188,700
																2 賃借料	
									18 備品購入費	47,708,000	40,821,250				6,886,750	15 工事請負費	391,696
																1 工事請負費	
									19 負担金補助及び交付金	18,231,000	18,224,220				6,780	公共下水道接続工事費	91,711
																消防団詰所敷地舗装工事費	299,985
									22 補償補てん及び賠償金	110,000	109,800				200	18 備品購入費	761,250
																1 備品購入費	
									27 公課費	1,260,000	817,600				442,400	19 負担金補助及び交付金	4,584,720
																1 建設事業負担金	
																消火栓修理負担金	
																◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等）	54,501,107
																11 需用費	2,400
																1 消耗品費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																12 役務費	52,000
																4 手数料	
																13 委託料	2,675,400
																1 建設業務委託料	2,362,500
																測量委託料	693,000
																設計監理委託料	1,669,500
																5 一般業務委託料	312,900
																不動産鑑定委託料	
																15 工事請負費	33,026,250
																1 工事請負費	
																消防車庫及び詰所建替工事費	23,476,500
																貯水槽新設工事費	5,617,500
																貯水槽撤去工事費	3,102,750
																ホース乾燥塔設置工事費	514,500
																火の見櫓撤去工事費	315,000
																予備費から充当	2,048,000
																17 公有財産購入費	4,995,757
																1 公有財産購入費	
																19 負担金補助及び交付金	13,639,500
																1 建設事業負担金	
																水道加入負担金	157,500
																消火栓設置負担金	13,482,000
																22 補償補てん及び賠償金	109,800
																1 補償金	
																◎ ポンプ車管理費	5,589,531
																11 需用費	3,948,739
																2 燃料費	853,449
																6 修繕料	3,095,290
																12 役務費	823,192
																6 保険料	
																27 公課費	817,600
																1 公課費	
																◎ 消防ポンプ車等整備事業	40,060,000
																18 備品購入費	40,060,000
																1 備品購入費	
			4 水防費	6,430,000				6,430,000			5,512,115				917,885	◎ 水防対策事業	731,403
									1 報酬	48,000	9,600				38,400	1 報酬	9,600
																2 委員報酬	
																8 報償費	68,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									8 報償費	110,000	68,000				42,000	1 報償費	
																11 需用費	203,775
									9 旅費	688,000	688,000				0	1 消耗品費	108,644
																2 燃料費	69,766
									11 需用費	466,000	340,000				126,000	5 光熱水費	25,365
																12 役務費	29,650
									12 役務費	341,000	249,250				91,750	6 保険料	
																13 委託料	420,378
									13 委託料	4,619,000	4,157,265				461,735	4 施設管理等委託料	
																市排水樋管管理委託料	
									16 原材料費	158,000	0				158,000	◎ 水防訓練関係経費	939,725
																9 旅費	688,000
																1 費用弁償	
																11 需用費	136,225
																1 消耗品費	
																13 委託料	115,500
																4 施設管理等委託料	94,500
																訓練会場除草委託料	
																5 一般業務委託料	21,000
																仮設トイレ設置及び撤去委託料	
																◎ 国土交通省直轄排水樋管操作委託事業	
																	3,840,987
																12 役務費	219,600
																6 保険料	
																13 委託料	3,621,387
																4 施設管理等委託料	
																国土交通省直轄排水樋管管理委託料	
			5 災害対策費	125,660,000	△34,321,000		4,383,000	95,722,000			85,809,438				9,912,562	◎ 災害対策事業	4,464,129
									1 報酬	1,872,000	1,819,200				52,800	1 報酬	1,819,200
																2 委員報酬	19,200
									8 報償費	652,000	632,000				20,000	3 その他の報酬	1,800,000
																予備費から充当	1,800,000
									9 旅費	343,000	224,820				118,180	8 報償費	240,000
																1 報償費	
									11 需用費	6,983,000	5,080,782				1,902,218	予備費から充当	100,000
																11 需用費	1,153,187
									12 役務費	2,088,000	1,886,247				201,753	1 消耗品費	226,079
																3 食糧費	927,108
																12 役務費	177,692

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									13 委託料	25,057,000	22,964,854				2,092,146	1 通信運搬費	114,692
																4 手数料	63,000
									14 使用料及び賃借料	28,062,000	28,060,624				1,376	13 委託料	121,160
																4 施設管理等委託料	
																防災倉庫等除草委託料	
									15 工事請負費	13,520,000	13,487,250				32,750	14 使用料及び賃借料	263,340
																2 賃借料	
									18 備品購入費	687,000	617,550				69,450	18 備品購入費	617,550
																1 備品購入費	
									19 負担金補助及び交付金	2,458,000	2,436,111				21,889	19 負担金補助及び交付金	72,000
									20 扶助費	4,000,000	1,100,000				2,900,000	3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
									21 貸付金	10,000,000	7,500,000				2,500,000	◎ 災害対策計画作成経費	4,515,000
																13 委託料	4,515,000
																5 一般業務委託料	
																地域防災計画改定委託料	
																◎ 防災訓練開催事業	904,306
																9 旅費	202,000
																1 費用弁償	
																11 需用費	578,556
																1 消耗品費	411,506
																2 燃料費	7,450
																3 食糧費	159,600
																12 役務費	108,000
																6 保険料	
																15 工事請負費	15,750
																1 工事請負費	
																防災訓練用水利取出口設置工事費	
																◎ 自主防災組織支援事業	1,400,000
																19 負担金補助及び交付金	1,400,000
																12 その他補助金	
																自主防災組織結成補助金	
																◎ 防災行政無線整備事業	13,629,000
																13 委託料	157,500
																1 建設業務委託料	
																測量委託料	
																15 工事請負費	13,471,500
																1 工事請負費	
																防災行政無線屋外子局増設工事費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																◎ 防災行政無線維持管理経費	21,722,318
																8 報償費	392,000
																1 報償費	
																9 旅費	22,820
																2 普通旅費	
																11 需用費	3,329,093
																5 光熱水費	2,735,108
																6 修繕料	593,985
																12 役務費	1,600,555
																1 通信運搬費	1,151,985
																4 手数料	434,800
																6 保険料	13,770
																13 委託料	15,750,000
																4 施設管理等委託料	
																防災無線保守点検委託料	
																14 使用料及び賃借料	597,925
																1 使用料	
																19 負担金補助及び交付金	29,925
																3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
																◎ 東北地方太平洋沖地震災害対策費	35,607,396
																11 需用費	19,946
																1 消耗品費	
																14 使用料及び賃借料	27,199,359
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	888,091
																12 その他補助金	
																被災住宅復興支援利子補給金	
																21 貸付金	7,500,000
																1 貸付金	
																◎ 竜巻被害対策事業	3,567,289
																13 委託料	2,421,194
																5 一般業務委託料	
																災害廃棄物処理委託料	
																予備費から充当	2,422,000
																19 負担金補助及び交付金	46,095
																12 その他補助金	
																災害廃棄物立替払補助金	
																予備費から充当	61,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																20 扶助費	1,100,000
																5 災害救助関係	
																住家災害見舞金	
10			教育費	4,003,129,000	3,406,463,000	4,779,206,550	5,355,000	12,194,153,550			8,023,309,780	1,937,082,150	1,742,344,000		491,417,620		
	1		教育総務費	1,980,774,000	△27,104,000		1,038,000	1,954,708,000			1,841,691,978				113,016,022		
		1	教育委員会費	3,396,000			59,000	3,455,000			3,299,420				155,580	◎ 教育委員会費	311,420
																1 報酬	69,300
									1 報酬	3,087,000	3,057,300				29,700	2 委員報酬	
																8 報償費	15,000
									8 報償費	45,000	15,000				30,000	2 賞賜金	
																9 旅費	22,900
									9 旅費	51,000	22,900				28,100	1 費用弁償	
																10 交際費	132,640
									10 交際費	180,000	132,640				47,360	1 交際費	
																11 需用費	50,580
									11 需用費	51,000	50,580				420	1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	21,000
									19 負担金補助及び交付金	41,000	21,000				20,000	3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
																◎ 教育委員報酬経費	2,988,000
																1 報酬	2,988,000
																2 委員報酬	
		2	事務局費	1,633,844,000	△29,809,000		△21,000	1,604,014,000			1,537,581,754				66,432,246	◎ 特別職給与関係経費	12,865,818
									1 報酬	336,000	14,400				321,600	2 給料	7,164,000
																1 特別職給料	
									2 給料	635,879,000	633,740,700				2,138,300	3 職員手当等	3,868,560
																1 特別職手当	
									3 職員手当等	464,001,000	463,100,651				900,349	4 共済費	1,833,258
																2 職員共済費	
									4 共済費	220,449,000	214,477,542				5,971,458	◎ 教育費職員給与関係経費	1,286,337,484
																2 給料	626,576,700
									7 賃金	105,062,000	79,215,493				25,846,507	2 一般職給料	
																3 職員手当等	459,232,091
									8 報償費	1,115,000	1,035,000				80,000	2 一般職手当	
																4 共済費	200,528,693
									9 旅費	43,000	29,090				13,910	2 職員共済費	
																◎ 事務局運営経費	1,329,198
									11 需用費	1,964,000	1,518,341				445,659	11 需用費	1,265,652
																1 消耗品費	1,130,916

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																20 扶助費	1,100,000
																5 災害救助関係	
																住家災害見舞金	
10			教育費	4,003,129,000	3,406,463,000	4,779,206,550	5,355,000	12,194,153,550			8,023,309,780	1,937,082,150	1,742,344,000		491,417,620		
	1		教育総務費	1,980,774,000	△27,104,000		1,038,000	1,954,708,000			1,841,691,978				113,016,022		
		1	教育委員会費	3,396,000			59,000	3,455,000			3,299,420				155,580	◎ 教育委員会費	311,420
																1 報酬	69,300
									1 報酬	3,087,000	3,057,300				29,700	2 委員報酬	
																8 報償費	15,000
									8 報償費	45,000	15,000				30,000	2 賞賜金	
																9 旅費	22,900
									9 旅費	51,000	22,900				28,100	1 費用弁償	
																10 交際費	132,640
									10 交際費	180,000	132,640				47,360	1 交際費	
																11 需用費	50,580
									11 需用費	51,000	50,580				420	1 消耗品費	
																19 負担金補助及び交付金	21,000
									19 負担金補助及び交付金	41,000	21,000				20,000	3 その他負担金	
																諸会議出席負担金	
																◎ 教育委員報酬経費	2,988,000
																1 報酬	2,988,000
																2 委員報酬	
		2	事務局費	1,633,844,000	△29,809,000		△21,000	1,604,014,000			1,537,581,754				66,432,246	◎ 特別職給与関係経費	12,865,818
									1 報酬	336,000	14,400				321,600	2 給料	7,164,000
																1 特別職給料	
									2 給料	635,879,000	633,740,700				2,138,300	3 職員手当等	3,868,560
																1 特別職手当	
									3 職員手当等	464,001,000	463,100,651				900,349	4 共済費	1,833,258
																2 職員共済費	
									4 共済費	220,449,000	214,477,542				5,971,458	◎ 教育費職員給与関係経費	1,286,337,484
																2 給料	626,576,700
									7 賃金	105,062,000	79,215,493				25,846,507	2 一般職給料	
																3 職員手当等	459,232,091
									8 報償費	1,115,000	1,035,000				80,000	2 一般職手当	
																4 共済費	200,528,693
									9 旅費	43,000	29,090				13,910	2 職員共済費	
																◎ 事務局運営経費	1,329,198
									11 需用費	1,964,000	1,518,341				445,659	11 需用費	1,265,652
																1 消耗品費	1,130,916

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									12 役務費	1,287,000	1,217,209				69,791	4 印刷製本費 115,836 6 修繕料 18,900
									13 委託料	1,058,000	1,057,120				880	13 委託料 57,120 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料
									14 使用料及び賃借料	22,000	6,426				15,574	14 使用料及び賃借料 6,426 2 賃借料
									18 備品購入費	2,425,000	1,967,831				457,169	◎ 教育委員会協議会参画事業 299,688
									19 負担金補助及び交付金	79,457,000	68,724,986				10,732,014	19 負担金補助及び交付金 299,688 3 その他負担金
									20 扶助費	90,813,000	71,437,942				19,375,058	県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 138,000
									21 貸付金	60,000	0				60,000	県第１０採択地区教科用図書選定協議会負担金 63,400
									22 補償補てん及び賠償金	38,000	37,685				315	県市町村教育委員会連合会負担金 28,500 全国都市教育長会議会費 20,000
									25 積立金	5,000	1,338				3,662	関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 県都市教育長会議会費 7,000 公立学校施設整備期成会負担金 37,788
																◎ 教育人事管理費 91,338,284 4 共済費 12,115,591 4 社会保険料 7 賃金 79,215,493 1 臨時傭人料 19 負担金補助及び交付金 7,200 3 その他負担金 社会保険協会負担金 ◎ 私立幼稚園助成事業 53,716,100 19 負担金補助及び交付金 53,716,100 12 その他補助金 幼稚園就園奨励費補助金 ◎ 小中学校運営関係経費 14,038,016 1 報酬 14,400 2 委員報酬 11 需用費 75,726 1 消耗品費 12 役務費 1,020,207 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 12,889,998

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																3 その他負担金
																日本スポーツ振興センター負担金 8,453,105
																日本スポーツ振興センター共済給付負担金 4,436,893
																22 補償補てん及び賠償金 37,685
																3 賠償金
																予備費から充当 38,000
																◎ 就学時健康診断事業 1,408,965
																8 報償費 1,035,000
																1 報償費
																11 需用費 176,963
																1 消耗品費
																12 役務費 197,002
																4 手数料 120,572
																6 保険料 76,430
																◎ 教育振興関係経費 72,428
																9 旅費 29,090
																2 普通旅費
																19 負担金補助及び交付金 42,000
																3 その他負担金
																諸会議出席負担金
																25 積立金 1,338
																3 特定目的基金積立金
																蓮沼忠雄育成運用基金積立金
																◎ 真岡市義務教育委託経費 1,000,000
																13 委託料 1,000,000
																3 事業委託料
																真岡市義務教育委託料
																◎ 韓国児童生徒保育交付金事業 50,000
																19 負担金補助及び交付金 50,000
																15 交付金
																韓国児童生徒保育交付金
																◎ 小学校要・準要保護児童就学援助事業 28,921,207
																20 扶助費 28,921,207
																6 教育扶助関係
																小学校要・準要保護児童就学援助費

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																◎ 中学校要・準要保護生徒就学援助事業 35,831,650
																20 扶助費 35,831,650
																6 教育扶助関係
																中学校要・準要保護生徒就学援助費
																◎ 小学校・特別支援教育就学援助事業 3,544,155
																20 扶助費 3,544,155
																6 教育扶助関係
																小学校特別支援教育就学援助費
																◎ 中学校・特別支援教育就学援助事業 3,140,930
																20 扶助費 3,140,930
																6 教育扶助関係
																中学校特別支援教育就学援助費
																◎ 理科教育設備振興備品整備事業 1,967,831
																18 備品購入費 1,967,831
																1 備品購入費
																◎ 小中体育連盟支援事業 1,720,000
																19 負担金補助及び交付金 1,720,000
																12 その他補助金
																小中体育連盟補助金
3			教育指導費	297,243,000	2,705,000			299,948,000			257,003,621				42,944,379	◎ 教育指導経費 1,337,287
									1	報酬 6,380,000	5,807,500				572,500	1 報酬 960,000
																3 その他の報酬
									3	職員手当等 2,752,000	2,743,807				8,193	9 旅費 3,740
																2 普通旅費
									4	共済費 783,000	686,219				96,781	11 需用費 373,547
																1 消耗品費
									8	報償費 1,060,000	1,050,000				10,000	◎ 指導主事設置経費 47,103,913
																3 職員手当等 2,743,807
									9	旅費 352,000	94,516				257,484	2 一般職手当
																19 負担金補助及び交付金 44,360,106
									11	需用費 11,057,000	7,649,459				3,407,541	3 その他負担金
																指導主事設置負担金
									12	役務費 7,373,000	7,094,104				278,896	◎ 外国語指導経費 30,051,000
																13 委託料 30,051,000
									13	委託料 30,530,000	30,250,500				279,500	5 一般業務委託料
																小中学校英語活動サポート事業委託料
									14	使用料及び賃借料 24,869,000	2,364,075				22,504,925	◎ 教職員研修事業 90,709
																8 報償費 15,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									18 備品購入費	164,822,000	149,323,335				15,498,665	1 報償費	
																11 需用費	75,709
									19 負担金補助及び交付金	49,970,000	49,940,106				29,894	1 消耗品費	
																◎ 教育情報化推進事業費	19,717,797
																11 需用費	7,200,203
																1 消耗品費	6,110,261
																6 修繕料	1,089,942
																12 役務費	7,038,904
																1 通信運搬費	
																18 備品購入費	5,478,690
																1 備品購入費	
																◎ 教育情報化整備事業費	144,942,525
																13 委託料	199,500
																5 一般業務委託料	
																ＰＣソフト導入委託料	
																14 使用料及び賃借料	2,364,075
																1 使用料	930,930
																2 賃借料	1,433,145
																18 備品購入費	142,378,950
																1 備品購入費	
																◎ 児童生徒指導対策交付金経費	600,000
																19 負担金補助及び交付金	600,000
																15 交付金	
																生徒指導対策交付金	
																◎ ＴＴ非常勤講師配置事業	4,329,495
																1 報酬	3,552,500
																3 その他の報酬	
																4 共済費	686,219
																4 社会保険料	
																9 旅費	90,776
																1 費用弁償	
																◎ スクールライフサポーター活用事業	345,000
																1 報酬	345,000
																3 その他の報酬	
																◎ 理科支援員等配置事業	950,000
																1 報酬	950,000
																3 その他の報酬	
																◎ 学びの広場サポートプラン事業	1,090,200
																8 報償費	1,035,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 報償費	
																12 役務費	55,200
																6 保険料	
																◎ 教育研究会交付金事業	4,980,000
																19 負担金補助及び交付金	4,980,000
																15 交付金	
																教育研究会交付金	
																◎ 原子力・エネルギー教育支援事業	1,465,695
																18 備品購入費	1,465,695
																1 備品購入費	
		4	教育相談費	41,989,000			1,000,000	42,989,000			41,211,206				1,777,794	◎ 教育相談室運営事業	9,091,545
									1 報酬	41,030,000	40,098,000				932,000	1 報酬	8,510,000
																3 その他の報酬	
									4 共済費	741,000	468,825				272,175	11 需用費	224,855
																1 消耗品費	194,266
									11 需用費	544,000	224,855				319,145	2 燃料費	30,589
																12 役務費	329,790
									12 役務費	504,000	392,626				111,374	1 通信運搬費	
																18 備品購入費	26,900
									18 備品購入費	170,000	26,900				143,100	1 備品購入費	
																◎ 心の教室相談員運営事業	6,200,902
																1 報酬	6,068,000
																3 その他の報酬	
																4 共済費	70,066
																4 社会保険料	
																12 役務費	62,836
																1 通信運搬費	
																◎ 生活指導員配置事業	25,059,324
																1 報酬	24,751,000
																3 その他の報酬	
																4 共済費	308,324
																4 社会保険料	
																◎ 学校問題解決支援事業	859,435
																1 報酬	769,000
																3 その他の報酬	
																予備費から充当	980,000
																4 共済費	90,435
																4 社会保険料	
																予備費から充当	20,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
		5	特別支援教育費	4,302,000				4,302,000			2,595,977				1,706,023	◎ 特別支援学級運営事業	1,970,284
																11 需用費	1,109,833
									1 報酬	29,000	19,200				9,800	1 消耗品費	
																18 備品購入費	860,451
									11 需用費	1,753,000	1,350,607				402,393	1 備品購入費	
																◎ 障害児就学指導委員会運営経費	625,693
									18 備品購入費	2,520,000	1,226,170				1,293,830	1 報酬	19,200
																2 委員報酬	
																11 需用費	240,774
																1 消耗品費	
																18 備品購入費	365,719
																1 備品購入費	
	2		小学校費	391,297,000	1,315,002,000	1,060,785,000		2,767,084,000			1,238,450,313		1,319,760,000		208,873,687		
		1	小学校管理費	236,296,000	5,060,000			241,356,000			205,708,263				35,647,737	◎ 小学校運営関係費	130,122,838
																9 旅費	173,400
									1 報酬	13,820,000	13,819,999				1	2 普通旅費	
																11 需用費	117,947,735
									8 報償費	20,000	20,000				0	1 消耗品費	19,628,315
																2 燃料費	5,225,459
									9 旅費	223,000	177,760				45,240	4 印刷製本費	2,574,576
																5 光熱水費	85,150,779
									11 需用費	156,082,000	128,469,205				27,612,795	6 修繕料	1,647,086
																8 飼料費	344,534
									12 役務費	17,273,000	15,220,151				2,052,849	9 医薬材料費	3,376,986
																12 役務費	6,833,051
									13 委託料	40,951,000	35,767,218				5,183,782	1 通信運搬費	4,713,741
																4 手数料	2,106,680
									14 使用料及び賃借料	7,328,000	6,795,147				532,853	6 保険料	12,630
																14 使用料及び賃借料	758,963
									18 備品購入費	5,591,000	5,370,783				220,217	1 使用料	350,385
																2 賃借料	408,578
									19 負担金補助及び交付金	68,000	68,000				0	18 備品購入費	4,409,689
																1 備品購入費	
																◎ 小学校保健運営事業	25,094,452
																1 報酬	13,819,999
																3 その他の報酬	
																8 報償費	20,000
																1 報償費	
																9 旅費	4,360

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 費用弁償	
																11 需用費	2,463,052
																1 消耗品費	1,271,417
																9 医薬材料費	1,191,635
																12 役務費	7,195,947
																4 手数料	
																13 委託料	630,000
																5 一般業務委託料	
																感染症対策消毒滅菌委託料	
																18 備品購入費	961,094
																1 備品購入費	
																◎ 小学校施設管理費	50,490,973
																11 需用費	8,058,418
																1 消耗品費	1,285,977
																6 修繕料	6,772,441
																12 役務費	1,191,153
																4 手数料	357,000
																6 保険料	834,153
																13 委託料	35,137,218
																4 施設管理等委託料	32,210,028
																電気設備保安業務委託料	2,612,446
																消防設備保守点検委託料	2,015,685
																浄化槽維持管理委託料	3,754,470
																警備委託料	6,564,600
																特殊建築物定期検査委託料	9,460,500
																給食用リフト保守委託料	785,400
																プール設備保守委託料	661,500
																植栽管理・害虫駆除等委託料	5,120,565
																受水槽・高架水槽清掃委託料	1,234,862
																5 一般業務委託料	2,927,190
																非常用通報装置保守委託料	178,290
																漏水調査委託料	512,400
																遊具体育器具点検委託料	955,500
																飲料水等水質検査委託料	299,250
																プール水質検査委託料	981,750
																14 使用料及び賃借料	6,036,184
																1 使用料	36,540
																2 賃借料	5,999,644
																19 負担金補助及び交付金	68,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	40,000
																諸会議出席負担金	28,000
			2 小学校教育振興費	51,103,000				51,103,000			47,444,615				3,658,385	◎ 小学校教育振興助成事業	29,692,266
																8 報償費	1,045,281
									8 報償費	16,786,000	15,865,926				920,074	1 報償費	933,101
																2 賞賜金	112,180
									11 需用費	14,348,000	13,043,499				1,304,501	11 需用費	10,111,795
																1 消耗品費	
									12 役務費	1,036,000	988,909				47,091	12 役務費	988,909
																4 手数料	
									13 委託料	260,000	241,600				18,400	13 委託料	241,600
																5 一般業務委託料	
									14 使用料及び賃借料	3,673,000	2,818,550				854,450	煙火打上委託料	
																14 使用料及び賃借料	2,818,550
									18 備品購入費	15,000,000	14,486,131				513,869	2 賃借料	
																18 備品購入費	14,486,131
																1 備品購入費	
																◎ 入学祝品支給事業	14,820,645
																8 報償費	14,820,645
																1 報償費	
																◎ 社会科副読本作成事業	2,931,704
																11 需用費	2,931,704
																1 消耗品費	32,654
																4 印刷製本費	2,899,050
			3 小学校営繕費	103,898,000	1,309,942,000	1,060,785,000		2,474,625,000			985,297,435		1,319,760,000		169,567,565	◎ 小学校施設営繕事業	23,757,835
																11 需用費	18,060,535
									11 需用費	18,074,000	18,060,535				13,465	6 修繕料	
																12 役務費	1,756,650
									12 役務費	1,757,000	1,756,650				350	4 手数料	
																13 委託料	538,650
									13 委託料	157,596,000	94,830,750		55,576,000		7,189,250	4 施設管理等委託料	
																浄化槽清掃委託料	
									15 工事請負費	2,297,198,000	870,649,500		1,264,184,000		162,364,500	15 工事請負費	3,402,000
																1 工事請負費	
																公共下水道接続工事費	
																◎ 小学校耐震化事業	961,539,600
																13 委託料	94,292,100
																1 建設業務委託料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																耐震補強計画・設計委託料	70,079,100
																下館小学校校舎耐震補強工事監理委託料	4,357,500
																川島小学校校舎耐震補強工事監理委託料	5,460,000
																大田小学校校舎耐震補強工事監理委託料	5,670,000
																五所小学校校舎耐震補強工事監理委託料	798,000
																伊讃小学校校舎耐震補強工事監理委託料	4,935,000
																関城西小学校校舎耐震補強工事監理委託料	2,992,500
																15 工事請負費	867,247,500
																1 工事請負費	
																下館小学校校舎耐震補強工事費	167,790,000
																川島小学校校舎耐震補強工事費	230,370,000
																大田小学校校舎耐震補強工事費	181,230,000
																五所小学校校舎耐震補強工事費	11,287,500
																伊讃小学校校舎耐震補強工事費	202,335,000
																関城西小学校校舎耐震補強工事費	74,235,000
3			中学校費	276,386,000	2,145,264,000	3,713,421,550		6,135,071,550			3,674,593,891	1,937,082,150	422,268,000		101,127,509		
	1		中学校管理費	128,640,000	2,530,000			131,170,000			114,797,923				16,372,077	◎ 中学校運営関係費	80,144,520
																9 旅費	177,600
									1 報酬	5,830,000	5,830,000				0	2 普通旅費	
																11 需用費	72,790,191
									8 報償費	20,000	20,000				0	1 消耗品費	10,478,701
																2 燃料費	2,280,605
									9 旅費	218,000	177,600				40,400	4 印刷製本費	1,518,972
																5 光熱水費	56,310,709
									11 需用費	87,102,000	77,184,736				9,917,264	6 修繕料	1,018,124
																9 医薬材料費	1,183,080
																12 役務費	3,220,409

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									12 役務費	10,782,000	9,461,496				1,320,504	1 通信運搬費	2,401,591
																4 手数料	818,818
									13 委託料	18,188,000	13,930,904				4,257,096	14 使用料及び賃借料	1,241,589
																1 使用料	140,500
									14 使用料及び賃借料	5,246,000	5,020,697				225,303	2 賃借料	1,101,089
																18 備品購入費	2,714,731
									18 備品購入費	3,770,000	3,158,490				611,510	1 備品購入費	
																◎ 中学校保健運営事業	13,294,010
									19 負担金補助及び交付金	14,000	14,000				0	1 報酬	5,830,000
																3 その他の報酬	
																8 報償費	20,000
																1 報償費	
																11 需用費	1,252,761
																1 消耗品費	693,995
																9 医薬材料費	558,766
																12 役務費	5,747,490
																4 手数料	
																18 備品購入費	443,759
																1 備品購入費	
																◎ 中学校施設管理費	21,359,393
																11 需用費	3,141,784
																1 消耗品費	595,699
																6 修繕料	2,546,085
																12 役務費	493,597
																6 保険料	
																13 委託料	13,930,904
																4 施設管理等委託料	13,328,624
																電気設備保安業務委託料	1,524,747
																消防設備保守点検委託料	958,650
																浄化槽維持管理委託料	434,714
																警備委託料	2,835,000
																特殊建築物定期検査委託料	2,740,500
																給食用リフト保守委託料	1,885,800
																プール設備保守委託料	169,050
																校舎等高窓清掃委託料	153,300
																植栽管理・害虫駆除等委託料	2,362,751
																受水槽・高架水槽清掃委託料	264,112
																5 一般業務委託料	602,280
																遊具体育器具点検委託料	260,400

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																飲料水等水質検査委託料	88,305
																プール水質検査委託料	133,875
																建築物成分調査委託料	119,700
																14 使用料及び賃借料	3,779,108
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	14,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
	2		中学校教育振興費	60,028,000				60,028,000			54,025,414				6,002,586	◎ 中学校教育振興助成事業	17,573,559
																8 報償費	975,285
									8	報償費	975,285				64,715	1 報償費	
																11 需用費	6,032,135
									11	需用費	20,322,320				739,680	1 消耗品費	
																12 役務費	545,724
									12	役務費	545,724				97,276	4 手数料	
																13 委託料	84,400
									13	委託料	84,400				6,600	5 一般業務委託料	
																煙火打上委託料	
									14	使用料及び賃借料	21,530,370				921,630	14 使用料及び賃借料	895,700
																2 賃借料	
									18	備品購入費	9,040,315				859,685	18 備品購入費	9,040,315
																1 備品購入費	
									19	負担金補助及び交付金	1,527,000				3,313,000	◎ 中学校特別活動助成事業	22,161,670
																14 使用料及び賃借料	20,634,670
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	1,527,000
																12 その他補助金	
																対外試合補助金	
																◎ 教師用指導書支給事業	14,290,185
																11 需用費	14,290,185
																1 消耗品費	
	3		中学校営繕費	87,718,000	2,142,734,000	3,713,421,550		5,943,873,550			3,505,770,554	1,937,082,150	422,268,000		78,752,846	◎ 中学校施設営繕事業	8,923,425
																11 需用費	8,923,425
									11	需用費	9,027,925				303,075	6 修繕料	
																◎ 中学校耐震化事業	17,493,000
									12	役務費	1,258,000				40,000	13 委託料	17,493,000
																1 建設業務委託料	
									13	委託料	78,627,650	21,991,500	13,452,000		4,328,850	耐震補強計画・設計委託料	
																◎ 下館中学校屋内運動場整備事業	593,970,790

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									14 使用料及び賃借料	45,914,550	8,177,400	37,737,150			0	11 需用費 30,000 1 消耗品費 5,000 3 食糧費 25,000 12 役務費 310,000 4 手数料 13 委託料 8,353,800 1 建設業務委託料 8,190,000 屋内運動場改築工事監理委託料 5 一般業務委託料 163,800 備品等移設委託料 15 工事請負費 583,800,000 1 工事請負費 屋内運動場改築工事費 18 備品購入費 1,476,990 1 備品購入費 ◎ 下館西中学校校舎整備事業 466,190,500 12 役務費 148,000 4 手数料 13 委託料 5,890,500 1 建設業務委託料 校舎改築・大規模改造工事監理委託料 15 工事請負費 460,152,000 1 工事請負費 校舎改築・大規模改造工事費 ◎ 下館南中学校校舎整備事業 1,013,590,739 11 需用費 49,500 1 消耗品費 20,000 3 食糧費 29,500 12 役務費 231,000 4 手数料 13 委託料 22,968,750 1 建設業務委託料 22,365,000 校舎改築・改造工事監理委託料 12,600,000 校舎付帯工事設計委託料 9,765,000 5 一般業務委託料 603,750 備品等移設委託料 15 工事請負費 890,799,000 1 工事請負費
									15 工事請負費	5,663,077,000	3,304,087,500	1,877,353,500	408,816,000		72,820,000	
									17 公有財産購入費	72,956,000	71,722,463				1,233,537	
									18 備品購入費	30,570,000	30,543,212				26,788	
									22 補償補てん及び賠償金	2,327,000	2,326,404				596	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																石綿管撤去工事費 2,499,000
																校舎改築・改造工事費 888,300,000
																17 公有財産購入費 71,722,463
																1 公有財産購入費
																18 備品購入費 25,493,622
																1 備品購入費
																22 補償補てん及び賠償金 2,326,404
																1 補償金
																◎ 下館北中学校整備事業 802,503,900
																12 役務費 148,000
																4 手数料
																13 委託料 8,222,000
																1 建設業務委託料
																校舎・屋内運動場改築工事監理委託料
																14 使用料及び賃借料 8,177,400
																2 賃借料
																15 工事請負費 785,956,500
																1 工事請負費
																既存校舎解体工事費 43,522,500
																校舎・屋内運動場改築工事費 742,434,000
																◎ 明野中学校屋内運動場整備事業 603,098,200
																11 需用費 25,000
																3 食糧費
																12 役務費 421,000
																4 手数料
																13 委託料 15,699,600
																1 建設業務委託料 15,540,000
																屋内運動場改築工事監理委託料 8,715,000
																屋内運動場附帯工事設計委託料 6,825,000
																5 一般業務委託料 159,600
																備品等移設委託料
																15 工事請負費 583,380,000
																1 工事請負費
																屋内運動場改築工事費
																18 備品購入費 3,572,600
																1 備品購入費
4			幼稚園費	56,024,000				56,024,000			54,418,934				1,605,066	
	1		幼稚園管理費	55,736,000				55,736,000			54,325,746				1,410,254	◎ 明野幼稚園事務費 23,454,383
																1 報酬 300,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									1 報酬	4,250,000	4,232,318				17,682	3 その他の報酬	
																8 報償費	80,400
									4 共済費	592,000	568,442				23,558	1 報償費	
																11 需用費	4,620,278
									8 報償費	167,000	160,800				6,200	1 消耗品費	1,232,408
																2 燃料費	306,923
									9 旅費	68,000	24,000				44,000	4 印刷製本費	40,470
																5 光熱水費	1,547,969
									11 需用費	9,808,000	8,936,814				871,186	6 修繕料	1,403,402
																9 医薬材料費	89,106
									12 役務費	999,000	866,243				132,757	12 役務費	345,294
																1 通信運搬費	127,646
									13 委託料	30,591,000	30,508,314				82,686	4 手数料	156,812
																6 保険料	60,836
									14 使用料及び賃借料	9,136,000	8,953,830				182,170	13 委託料	10,998,685
																4 施設管理等委託料	2,944,086
									19 負担金補助及び交付金	125,000	74,985				50,015	清掃委託料	641,243
																電気設備保安業務委託料	113,513
																消防設備保守点検委託料	58,800
																警備委託料	207,900
																植栽管理・除草委託料	1,551,510
																電話設備保守委託料	8,925
																特殊建築物定期検査委託料	283,500
																受水槽清掃委託料	26,195
																プール設備保守委託料	52,500
																5 一般業務委託料	8,054,599
																遊具点検委託料	21,000
																非常用通報装置保守委託料	21,000
																煙火打上委託料	12,600
																送迎バス運行委託料	7,999,999
																14 使用料及び賃借料	7,107,726
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	2,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 明野幼稚園嘱託職員報酬経費	2,134,349
																1 報酬	1,816,053
																3 その他の報酬	
																4 共済費	294,296

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																4 社会保険料	
																9 旅費	24,000
																1 費用弁償	
																◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業	34,050
																19 負担金補助及び交付金	34,050
																3 その他負担金	
																全国園長会負担金	8,550
																県国公立幼稚園長会負担金	5,000
																県幼稚園連合会負担金	6,300
																県西公立幼稚園長会負担金	5,300
																県国公立幼稚園教育研究会負担金	8,400
																関東ブロック園長会負担金	500
																◎ 協和幼稚園事務費	26,575,618
																1 報酬	300,000
																3 その他の報酬	
																8 報償費	80,400
																1 報償費	
																11 需用費	4,316,536
																1 消耗品費	1,089,796
																2 燃料費	268,682
																4 印刷製本費	23,940
																5 光熱水費	1,176,916
																6 修繕料	1,716,784
																9 医薬材料費	40,418
																12 役務費	520,949
																1 通信運搬費	171,278
																4 手数料	306,199
																6 保険料	43,472
																13 委託料	19,509,629
																4 施設管理等委託料	1,041,569
																清掃委託料	330,662
																電気設備保安業務委託料	103,194
																消防設備保守点検委託料	42,840
																浄化槽維持管理委託料	208,048
																警備委託料	207,900
																植栽管理委託料	148,925
																5 一般業務委託料	18,468,060
																遊具点検委託料	21,000
																非常用通報装置保守委託料	38,640

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																煙火打上委託料	12,600
																送迎バス運行委託料	18,395,820
																14 使用料及び賃借料	1,846,104
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	2,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 協和幼稚園嘱託職員報酬経費	2,090,411
																1 報酬	1,816,265
																3 その他の報酬	
																4 共済費	274,146
																4 社会保険料	
																◎ 協和幼稚園幼児教育参画事業	36,935
																19 負担金補助及び交付金	36,935
																3 その他負担金	
																全国園長会負担金	9,215
																県国公立幼稚園長会負担金	5,000
																県幼稚園連合会負担金	7,170
																県西公立幼稚園長会負担金	5,490
																県国公立幼稚園教育研究会負担金	9,560
																関東ブロック園長会負担金	500
	2		幼稚園振興費	288,000				288,000			93,188				194,812	◎ 明野幼稚園振興事業	48,938
																19 負担金補助及び交付金	48,938
									19 負担金補助及び交付金	288,000	93,188				194,812	3 その他負担金	
																日本スポーツ振興センター負担金	38,645
																日本スポーツ振興センター共済給付負担金	10,293
																◎ 協和幼稚園振興事業	44,250
																19 負担金補助及び交付金	44,250
																3 その他負担金	
																日本スポーツ振興センター負担金	
5			社会教育費	371,596,000	16,166,000	5,000,000	2,813,000	395,575,000			369,537,994		316,000		25,721,006		
	1		社会教育総務費	23,138,000				23,138,000			20,373,366				2,764,634	◎ 社会教育一般事務事業	1,766,844
																1 報酬	960,000
									1 報酬	7,837,000	7,402,900				434,100	3 その他の報酬	
																9 旅費	145,225
									8 報償費	3,032,000	1,352,631				1,679,369	1 費用弁償	
																11 需用費	636,419
																1 消耗品費	491,374

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									9 旅費	146,000	145,225				775	4 印刷製本費 145,045
																14 使用料及び賃借料 25,200
									11 需用費	3,117,000	2,618,099				498,901	2 賃借料
																◎ 社会教育委員運営事業 131,000
									12 役務費	153,000	147,110				5,890	1 報酬 131,000
																2 委員報酬
									13 委託料	3,943,000	3,848,301				94,699	◎ 社会教育支援補助事業 756,000
																19 負担金補助及び交付金 756,000
									14 使用料及び賃借料	699,000	697,500				1,500	12 その他補助金
																市ＰＴＡ連絡協議会補助金
									19 負担金補助及び交付金	4,211,000	4,161,600				49,400	◎ 社会教育参画事業 247,300
																19 負担金補助及び交付金 247,300
																3 その他負担金
																県西地区ＰＴＡ指導者研修会負担金 163,000
																県社会教育振興協議会負担金 76,300
																県社会教育主事負担金 8,000
																◎ 成人式開催事業 1,437,779
																8 報償費 911,991
																1 報償費
																11 需用費 228,788
																1 消耗品費 84,453
																2 燃料費 1,850
																3 食糧費 1,575
																4 印刷製本費 140,910
																14 使用料及び賃借料 297,000
																2 賃借料
																◎ 青少年育成事業 410,116
																1 報酬 57,600
																2 委員報酬
																11 需用費 156,516
																1 消耗品費 36,516
																4 印刷製本費 120,000
																13 委託料 196,000
																3 事業委託料
																なんでもつくろう創作実行委員会委託料
																◎ 青少年センター事業 5,527,917
																1 報酬 4,914,000
																2 委員報酬 45,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																3 その他の報酬 4,869,000
																11 需用費 613,917
																1 消耗品費 473,007
																3 食糧費 99,960
																4 印刷製本費 40,950
																◎ 青少年育成支援補助事業 2,876,000
																19 負担金補助及び交付金 2,876,000
																12 その他補助金
																青少年育成筑西市民の会補助金 1,772,000
																市子ども会育成連合会補助金 1,104,000
																◎ 青少年育成参画事業 282,300
																19 負担金補助及び交付金 282,300
																3 その他負担金
																社団法人青少年育成茨城県民会議負担金 81,700
																県西東部地区青少年育成市町村民会議連絡会負担金 152,000
																県子ども会育成連合会負担金 48,600
																◎ 生涯学習推進事業 3,411,420
																1 報酬 1,340,300
																2 委員報酬 140,300
																3 その他の報酬 1,200,000
																8 報償費 108,000
																1 報償費
																11 需用費 603,120
																1 消耗品費 16,800
																4 印刷製本費 586,320
																12 役務費 60,000
																6 保険料
																13 委託料 1,300,000
																3 事業委託料
																生涯学習推進事業委託料
																◎ 放課後子ども教室推進事業 432,640
																8 報償費 332,640
																1 報償費
																11 需用費 100,000
																1 消耗品費
																◎ 家庭教育学級事業 2,002,942
																11 需用費 96,942

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 消耗品費	65,495
																4 印刷製本費	31,447
																13 委託料	1,906,000
																3 事業委託料	
																家庭教育学級運営委託料	1,806,000
																家庭教育学級全体集会運営委託料	100,000
																◎ 里山保護活動事業	1,034,807
																11 需用費	182,397
																5 光熱水費	
																12 役務費	87,110
																4 手数料	9,450
																6 保険料	77,660
																13 委託料	390,000
																4 施設管理等委託料	
																里山管理委託料	
																14 使用料及び賃借料	375,300
																2 賃借料	
																◎ 住民情報システム（成人式）運営経費	56,301
																13 委託料	56,301
																5 一般業務委託料	
																成人式電算委託料	
			2 地域文化振興費	16,992,000		5,000,000	186,000	22,178,000			20,832,755		316,000		1,029,245	◎ 文化財保護事業	2,039,395
																1 報酬	24,700
									1 報酬	69,000	24,700				44,300	2 委員報酬	
																8 報償費	40,000
									8 報償費	230,000	40,000				190,000	1 報償費	
																9 旅費	1,680
									9 旅費	96,000	35,060				60,940	1 費用弁償	
																11 需用費	631,532
									11 需用費	2,971,000	2,467,262				503,738	1 消耗品費	95,182
																3 食糧費	7,056
									12 役務費	28,000	24,563				3,437	4 印刷製本費	99,855
																5 光熱水費	63,159
									13 委託料	8,586,000	8,364,990				221,010	6 修繕料	366,280
																12 役務費	24,563
									14 使用料及び賃借料	291,000	290,680				320	4 手数料	6,000
																6 保険料	18,563
									15 工事請負費	452,000	451,500				500	13 委託料	760,590
																4 施設管理等委託料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									19 負担金補助及び交付金	9,455,000	9,134,000		316,000		5,000	警備委託料	451,080
																植栽管理・除草委託料	98,510
																史跡管理委託料	211,000
																14 使用料及び賃借料	290,680
																2 賃借料	
																15 工事請負費	265,650
																1 工事請負費	
																文化財看板等設置工事費	
																◎ 指定文化財支援補助事業	5,489,000
																19 負担金補助及び交付金	5,489,000
																12 その他補助金	
																指定文化財管理等事業補助金	
																◎ 文化財保護参画事業	143,000
																19 負担金補助及び交付金	143,000
																3 その他負担金	
																県西地区文化財研究協議会負担金	16,000
																重要無形文化財結城紬技術保存会負担金	127,000
																◎ 文化振興事業	6,637,130
																9 旅費	33,380
																2 普通旅費	
																13 委託料	6,417,900
																3 事業委託料	2,391,000
																文化祭運営委託料	
																4 施設管理等委託料	4,026,900
																植栽管理・除草委託料	186,900
																指定管理委託料	3,840,000
																15 工事請負費	185,850
																1 工事請負費	
																板谷波山記念館空調設備改修工事費	
																予備費から充当	186,000
																◎ 文化振興参画事業	30,000
																19 負担金補助及び交付金	30,000
																3 その他負担金	
																全国報徳研究市町村協議会負担金	20,000
																諸会議出席負担金	10,000
																◎ 文化振興支援補助事業	3,472,000
																19 負担金補助及び交付金	3,472,000
																12 その他補助金	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																文化協議会補助金	1,811,000
																明野薪能実行委員会補助金	950,000
																青少年のための能・狂言普及研究会補助金	536,000
																原爆体験記朗読劇実行委員会補助金	175,000
																◎ スピカビル公益施設管理運営事業	3,022,230
																11 需用費	1,835,730
																1 消耗品費	227,125
																2 燃料費	359,595
																5 光熱水費	1,249,010
																13 委託料	1,186,500
																4 施設管理等委託料	
																空調設備保守委託料	378,000
																照明設備保守委託料	299,250
																音響設備保守委託料	210,000
																可動椅子保守委託料	299,250
			3 公民館費	207,467,000	7,474,000			214,941,000			200,233,645				14,707,355	◎ 地域交流センター管理運営事業	76,113,416
									1 報酬	26,474,000	26,420,600				53,400	11 需用費	54,342,428
																1 消耗品費	650,008
									4 共済費	2,482,000	2,279,745				202,255	2 燃料費	16,466,601
																5 光熱水費	34,541,294
									7 賃金	14,343,000	14,342,400				600	6 修繕料	1,785,725
																9 医薬材料費	898,800
									8 報償費	2,600,000	2,427,000				173,000	12 役務費	934,380
																1 通信運搬費	761,551
									11 需用費	95,817,000	86,608,591				9,208,409	4 手数料	50,400
																6 保険料	122,429
									12 役務費	4,119,000	3,415,949				703,051	13 委託料	20,741,398
																4 施設管理等委託料	
									13 委託料	48,012,000	47,250,354				761,646	清掃委託料	3,380,679
																電気設備保安業務委託料	624,472
									14 使用料及び賃借料	1,551,000	1,430,248				120,752	消防設備保守点検委託料	651,000
																警備委託料	844,200
									15 工事請負費	17,644,000	14,249,550				3,394,450	空調設備保守委託料	2,393,598
																自動ドア保守委託料	311,850
									18 備品購入費	196,000	176,908				19,092	施設管理委託料	9,853,059
																特殊建築物定期検査委託料	700,350
																昇降機設備保守点検業務委託料	1,668,240

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									19 負担金補助及び交付金	1,609,000	1,540,400				68,600	パーキングシステム保守委託料	262,500
																植栽管理・害虫駆除等委託料	51,450
									27 公課費	94,000	91,900				2,100	14 使用料及び賃借料	71,610
																1 使用料	
																19 負担金補助及び交付金	17,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																27 公課費	6,600
																1 公課費	
																◎ 地域交流センター活動経費	2,833,458
																8 報償費	2,427,000
																1 報償費	
																11 需用費	364,458
																1 消耗品費	
																12 役務費	38,000
																1 通信運搬費	
																14 使用料及び賃借料	4,000
																2 賃借料	
																◎ 公民館運営審議会関係経費	140,600
																1 報酬	140,600
																2 委員報酬	
																◎ 地域団体支援事業	1,410,000
																19 負担金補助及び交付金	1,410,000
																12 その他補助金	
																地域女性団体連絡会補助金	350,000
																高齢者学級補助金	1,060,000
																◎ 公民館協議会参画事業	37,400
																19 負担金補助及び交付金	37,400
																3 その他負担金	
																県公民館連絡協議会負担金	29,400
																県西地区公民館研究協議会負担金	8,000
																◎ 下館地区公民館管理運営事業	55,599,478
																1 報酬	21,480,000
																3 その他の報酬	
																4 共済費	2,279,745
																4 社会保険料	
																7 賃金	14,342,400
																1 臨時傭人料	
																11 需用費	13,258,872

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 消耗品費	1,721,704
																2 燃料費	1,822,162
																4 印刷製本費	17,000
																5 光熱水費	6,979,910
																6 修繕料	2,718,096
																12 役務費	1,338,725
																1 通信運搬費	1,060,086
																4 手数料	195,312
																6 保険料	83,327
																13 委託料	2,408,412
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	562,734
																消防設備保守点検委託料	151,200
																浄化槽維持管理委託料	269,057
																植栽管理・除草委託料	154,630
																空調設備保守委託料	777,691
																害虫防除委託料	117,200
																自動ドア保守委託料	318,150
																地下タンク保守委託料	57,750
																14 使用料及び賃借料	404,350
																1 使用料	134,190
																2 賃借料	270,160
																18 備品購入費	68,974
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	18,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 関本公民館管理運営事業	22,234,830
																1 報酬	2,880,000
																3 その他の報酬	
																11 需用費	7,298,149
																1 消耗品費	820,216
																2 燃料費	97,878
																5 光熱水費	3,928,727
																6 修繕料	2,451,328
																12 役務費	520,417
																1 通信運搬費	400,986
																4 手数料	50,400
																6 保険料	69,031

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																13 委託料	11,024,856
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	816,242
																電気設備保安業務委託料	268,304
																消防設備保守点検委託料	84,000
																警備委託料	510,048
																植栽管理・除草委託料	657,380
																空調設備保守委託料	110,700
																自動ドア保守委託料	168,000
																施設管理委託料	8,123,280
																特殊建築物定期検査委託料	286,902
																14 使用料及び賃借料	449,408
																1 使用料	49,980
																2 賃借料	399,428
																18 備品購入費	39,600
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	6,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																27 公課費	16,400
																1 公課費	
																◎ 明野公民館管理運営事業	21,189,373
																1 報酬	960,000
																3 その他の報酬	
																11 需用費	10,727,793
																1 消耗品費	817,166
																2 燃料費	1,538,537
																5 光熱水費	6,894,668
																6 修繕料	1,477,422
																12 役務費	452,644
																1 通信運搬費	266,037
																4 手数料	35,700
																6 保険料	150,907
																13 委託料	8,488,792
																4 施設管理等委託料	8,283,792
																清掃委託料	1,394,604
																電気設備保安業務委託料	425,073
																消防設備保守点検委託料	511,350
																警備委託料	315,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																植栽管理・除草委託料	977,120
																空調設備保守委託料	1,309,795
																自動ドア保守委託料	110,250
																電話設備保守委託料	54,600
																夜間管理委託料	1,346,400
																特殊建築物定期検査委託料	388,500
																非常用自家発電設備保守委託料	181,650
																防火対象物定期点検委託料	47,250
																受水槽清掃委託料	51,450
																照明設備保守委託料	351,750
																音響設備保守委託料	171,150
																舞台吊物装置保守委託料	590,100
																地下タンク清掃委託料	57,750
																5 一般業務委託料	205,000
																ピアノ保守委託料	
																14 使用料及び賃借料	413,910
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	399,000
																18 備品購入費	68,334
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	9,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																27 公課費	68,900
																1 公課費	
																◎ 明野公民館改修事業	14,595,000
																13 委託料	724,500
																1 建設業務委託料	
																設計監理委託料	
																15 工事請負費	13,870,500
																1 工事請負費	
																直流電源設備交換工事費	12,600,000
																非常用自家発電燃料移送ポンプ等交換工事費	766,500
																湧水槽修繕工事	504,000
																◎ 海老ケ島集会所運営経費	323,351
																11 需用費	202,364
																1 消耗品費	41,530
																5 光熱水費	139,459

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																6 修繕料	21,375
																12 役務費	7,987
																6 保険料	
																13 委託料	113,000
																4 施設管理等委託料	
																植栽管理・除草委託料	36,200
																施設管理委託料	76,800
																◎ 明野公民館文化施設協会参画事業	43,000
																19 負担金補助及び交付金	43,000
																3 その他負担金	
																全国公立文化施設協会負担金	
																◎ 協和公民館管理運営事業	5,713,739
																1 報酬	960,000
																3 その他の報酬	
																11 需用費	414,527
																1 消耗品費	243,882
																2 燃料費	1,746
																5 光熱水費	103,814
																6 修繕料	65,085
																12 役務費	123,796
																1 通信運搬費	68,050
																4 手数料	21,500
																6 保険料	34,246
																13 委託料	3,749,396
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	1,521,159
																消防設備保守点検委託料	69,840
																警備委託料	415,800
																空調設備保守委託料	52,597
																夜間管理委託料	1,342,000
																協和転作促進センター除草委託料	60,000
																協和転作促進センター管理委託料	288,000
																14 使用料及び賃借料	86,970
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	72,060
																15 工事請負費	379,050
																1 工事請負費	
																協和転作促進センター駐車場整備工事費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
		4	生涯学習センター費	17,264,000	328,000		750,000	18,342,000			17,523,813				818,187	◎ 生涯学習センター管理運営事業	17,480,813
																11 需用費	7,019,681
									11 需用費	7,305,000	7,019,681				285,319	1 消耗品費	255,311
																2 燃料費	1,279,530
									12 役務費	440,000	329,334				110,666	5 光熱水費	4,743,685
																6 修繕料	741,155
									13 委託料	9,549,000	9,212,324				336,676	12 役務費	329,334
																1 通信運搬費	175,682
									14 使用料及び賃借料	49,000	48,074				926	4 手数料	41,750
																6 保険料	111,902
									15 工事請負費	954,000	869,400				84,600	13 委託料	9,212,324
																4 施設管理等委託料	8,962,074
									19 負担金補助及び交付金	45,000	45,000				0	清掃委託料	1,000,328
																電気設備保安業務委託料	312,576
																消防設備保守点検委託料	168,000
																浄化槽維持管理委託料	444,943
																警備委託料	233,352
																自動ドア保守委託料	266,700
																地下タンク保守委託料	120,750
																施設管理委託料	2,560,800
																特殊建築物定期検査委託料	1,102,500
																防火対象物定期点検委託料	38,325
																音響設備保守委託料	399,000
																舞台装置保守委託料	609,000
																空調・給水設備保守及び電気集塵機清掃委託料	1,705,800
																5 一般業務委託料	250,250
																鳩飛来防止委託料	52,500
																ピアノ保守委託料	57,750
																舞台音響・照明操作委託料	140,000
																予備費から充当	750,000
																14 使用料及び賃借料	48,074
																1 使用料	25,520
																2 賃借料	22,554
																15 工事請負費	869,400
																1 工事請負費	
																高圧交流気中負荷開閉器交換工事費	450,450
																案内板設置工事費	418,950

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																19 負担金補助及び交付金	2,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																◎ 生涯学習センター文化施設協会参画事業	43,000
																19 負担金補助及び交付金	43,000
																3 その他負担金	
																全国公立文化施設協会負担金	28,000
																県文化施設協議会負担金	15,000
			5 図書館費	81,973,000	8,364,000			90,337,000			86,586,098				3,750,902	◎ 図書館協議会関係経費	107,700
									1 報酬	146,000	107,700				38,300	1 報酬	107,700
																2 委員報酬	
									4 共済費	1,472,000	1,471,929				71	◎ 図書館維持管理経費	27,013,413
																11 需用費	13,696,921
									7 賃金	13,016,000	12,216,760				799,240	1 消耗品費	889,828
																2 燃料費	899,467
									8 報償費	10,000	10,000				0	5 光熱水費	9,232,005
																6 修繕料	2,675,621
									11 需用費	22,632,000	20,259,746				2,372,254	12 役務費	897,829
																1 通信運搬費	615,967
									12 役務費	909,000	897,829				11,171	6 保険料	281,862
																13 委託料	12,160,402
									13 委託料	17,774,000	17,344,174				429,826	4 施設管理等委託料	7,919,122
																清掃委託料	3,520,035
									14 使用料及び賃借料	1,054,000	1,051,657				2,343	電気設備保安業務委託料	287,796
																消防設備保守点検委託料	331,274
									15 工事請負費	12,501,000	12,442,500				58,500	警備委託料	588,420
																植栽管理・除草委託料	154,970
									18 備品購入費	20,759,000	20,720,303				38,697	空調設備保守委託料	1,534,917
																自動ドア保守委託料	278,250
									19 負担金補助及び交付金	64,000	63,500				500	地下タンク保守委託料	57,750
																昇降機設備保守点検業務委託料	1,065,960
																電動書庫総点検保守委託料	99,750
																5 一般業務委託料	4,241,280
																図書館システム保守委託料	
																14 使用料及び賃借料	110,057
																1 使用料	40,430
																2 賃借料	69,627
																18 備品購入費	144,204
																1 備品購入費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																19 負担金補助及び交付金 4,000
																3 その他負担金
																筑西広域防火管理協議会負担金
																◎ 図書館運営事務経費 20,379,262
																4 共済費 1,471,929
																4 社会保険料
																7 賃金 12,216,760
																1 臨時傭人料
																8 報償費 10,000
																1 報償費
																11 需用費 2,139,651
																1 消耗品費 2,086,626
																4 印刷製本費 53,025
																13 委託料 3,599,322
																5 一般業務委託料
																図書館装備・マーク作成委託料
																14 使用料及び賃借料 941,600
																1 使用料
																◎ 図書館協会参画事業 59,500
																19 負担金補助及び交付金 59,500
																3 その他負担金
																日本図書館協会負担金 37,000
																県図書館協会負担金 14,500
																県西地区図書館奉仕研究協議会負担金 8,000
																◎ 図書館資料費 23,460,371
																11 需用費 2,884,272
																1 消耗品費
																18 備品購入費 20,576,099
																1 備品購入費
																◎ ブックスタート事業 1,538,902
																11 需用費 1,538,902
																1 消耗品費
																◎ 図書館施設改修事業 14,026,950
																13 委託料 1,584,450
																1 建設業務委託料
																明野図書館屋根塗装工事設計委託料 378,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																中央図書館吹き抜け屋根改修工事設計委託料	315,000
																中央図書館外壁タイル改修工事設計監理委託料	891,450
																15 工事請負費	12,442,500
																1 工事請負費	
																明野図書館屋根塗装工事費	3,895,500
																中央図書館吹き抜け屋根改修工事費	1,984,500
																中央図書館外壁タイル改修工事費	5,670,000
																明野図書館開架室書架転倒防止工事	892,500
			6 美術館費	24,762,000			1,877,000	26,639,000			23,988,317				2,650,683	◎ 美術館管理事業	14,245,160
									1 報酬	2,884,000	2,688,425				195,575	1 報酬	2,688,425
																2 委員報酬	29,500
									4 共済費	745,000	648,863				96,137	3 その他の報酬	2,658,925
																予備費から充当	1,620,000
									7 賃金	7,461,000	6,327,920				1,133,080	4 共済費	648,863
																4 社会保険料	
									8 報償費	460,000	405,000				55,000	予備費から充当	257,000
																7 賃金	6,327,920
									9 旅費	303,000	150,420				152,580	1 臨時傭人料	
																9 旅費	135,780
									11 需用費	5,148,000	4,932,687				215,313	1 費用弁償	120,360
																2 普通旅費	15,420
									12 役務費	62,000	27,035				34,965	11 需用費	769,817
																1 消耗品費	295,553
									13 委託料	9,151,000	8,435,990				715,010	2 燃料費	21,780
																3 食糧費	7,190
									14 使用料及び賃借料	40,000	0				40,000	4 印刷製本費	247,254
																6 修繕料	198,040
									18 備品購入費	339,000	329,977				9,023	12 役務費	21,035
																6 保険料	
									19 負担金補助及び交付金	46,000	42,000				4,000	13 委託料	3,323,343
																4 施設管理等委託料	342,300
																空調設備保守委託料	
																5 一般業務委託料	2,981,043
																事務機器保守点検委託料	30,450

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																受付委託料	2,563,143
																展示作業委託料	387,450
																18 備品購入費	329,977
																1 備品購入費	
																◎ 美術館会議参画事業	42,000
																19 負担金補助及び交付金	42,000
																3 その他負担金	
																全国美術館会議負担金	30,000
																県博物館協会負担金	12,000
																◎ 美術資料保存管理事業	1,010,100
																11 需用費	1,010,100
																6 修繕料	
																◎ 企画展開催事業	8,691,057
																8 報償費	405,000
																1 報償費	
																9 旅費	14,640
																2 普通旅費	
																11 需用費	3,152,770
																1 消耗品費	249,014
																3 食糧費	28,516
																4 印刷製本費	2,875,240
																12 役務費	6,000
																6 保険料	
																13 委託料	5,112,647
																5 一般業務委託料	
																企画展開催委託料	1,498,575
																展示作業委託料	2,652,272
																看板設置委託料	961,800
6			保健体育費	927,052,000	△42,865,000		1,504,000	885,691,000			844,616,670				41,074,330		
	1		保健体育総務費	19,076,000			349,000	19,425,000			18,750,788				674,212	◎ スポーツ推進審議会等関係経費	642,120
																1 報酬	410,800
									1 報酬	685,000	410,800				274,200	2 委員報酬	
																9 旅費	111,870
									9 旅費	122,000	111,870				10,130	1 費用弁償	
																予備費から充当	112,000
									11 需用費	503,000	359,285				143,715	11 需用費	38,650
																1 消耗品費	
									12 役務費	71,000	70,300				700	12 役務費	70,300
																6 保険料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									13 委託料	865,000	853,860				11,140	19 負担金補助及び交付金 10,500 3 その他負担金 諸会議出席負担金
									19 負担金補助及び交付金	17,179,000	16,944,673				234,327	予備費から充当 11,000 ◎ スポーツ推進参画事業 57,800 19 負担金補助及び交付金 57,800 3 その他負担金 県スポーツ推進委員会連絡協議会負担金 38,800 全国スポーツ推進委員協議会負担金 19,000 ◎ 体育振興事業 1,174,495 11 需用費 320,635 1 消耗品費 13 委託料 853,860 5 一般業務委託料 トレーニング室インストラクター委託料 ◎ スポーツ活動支援事業 9,370,000 19 負担金補助及び交付金 9,370,000 12 その他補助金 スポーツ少年団育成補助金 2,770,000 市体育協会補助金 5,160,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 200,000 市民対外スポーツ参加費補助金 1,240,000 予備費から充当 226,000 ◎ 各種大会支援事業 7,506,373 19 負担金補助及び交付金 7,506,373 12 その他補助金 田宮杯中学校野球大会補助金 40,000 ちくせいマラソン大会補助金 6,766,373 こどもの日中学校剣道大会補助金 200,000 こどもの日中学校柔道大会補助金 200,000 少年剣道錬成大会補助金 150,000 少年柔道錬成大会補助金 150,000
2	体育施設費			107,910,000	2,300,000		1,155,000	111,365,000			100,768,985				10,596,015	◎ 体育館等管理運営経費 61,255,387
									1 報酬	1,320,000	1,320,000				0	1 報酬 600,000 2 委員報酬
									7 賃金	1,559,000	952,010				606,990	7 賃金 952,010 1 臨時傭人料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									8 報償費	10,000	0				10,000	11 需用費	29,947,623
																1 消耗品費	1,292,460
									11 需用費	48,141,000	41,590,327				6,550,673	2 燃料費	2,457,628
																4 印刷製本費	200,235
									12 役務費	2,639,000	1,846,165				792,835	5 光熱水費	23,597,272
																6 修繕料	2,400,028
									13 委託料	45,054,000	42,502,536				2,551,464	12 役務費	1,572,413
																1 通信運搬費	863,398
									14 使用料及び賃借料	11,307,000	11,305,147				1,853	4 手数料	201,599
																6 保険料	507,416
									15 工事請負費	1,155,000	1,092,000				63,000	13 委託料	25,490,793
																4 施設管理等委託料	
									19 負担金補助及び交付金	90,000	89,000				1,000	清掃委託料	5,989,580
																電気設備保安業務委託料	814,782
									27 公課費	90,000	71,800				18,200	消防設備保守点検委託料	1,110,711
																浄化槽維持管理委託料	858,394
																警備委託料	2,375,100
																植栽管理・除草委託料	2,807,031
																空調設備保守委託料	987,000
																自動ドア保守委託料	183,750
																施設管理委託料	7,201,095
																特殊建築物定期検査委託料	1,837,500
																非常用自家発電設備保守委託料	73,500
																昇降機設備保守点検業務委託料	378,000
																器具保守委託料	874,350
																14 使用料及び賃借料	1,499,748
																1 使用料	83,010
																2 賃借料	1,416,738
																15 工事請負費	1,092,000
																1 工事請負費	
																空調設備設置工事	
																予備費から充当	1,155,000
																19 負担金補助及び交付金	29,000
																3 その他負担金	
																筑西広域防火管理協議会負担金	
																27 公課費	71,800
																1 公課費	
																◎ 体育施設運営参画事業	10,000
																19 負担金補助及び交付金	10,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																3 その他負担金	
																県体育施設協会負担金	5,000
																危険物協会負担金	5,000
																◎ 運動場等管理運営経費	39,419,598
																1 報酬	720,000
																2 委員報酬	
																11 需用費	11,558,704
																1 消耗品費	905,634
																2 燃料費	126,180
																4 印刷製本費	91,875
																5 光熱水費	7,397,711
																6 修繕料	3,037,304
																12 役務費	273,752
																1 通信運搬費	92,184
																4 手数料	155,935
																6 保険料	25,633
																13 委託料	17,011,743
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	2,123,640
																電気設備保安業務委託料	479,278
																浄化槽維持管理委託料	191,606
																警備委託料	378,000
																植栽管理・除草委託料	13,336,419
																施設管理委託料	502,800
																14 使用料及び賃借料	9,805,399
																2 賃借料	
																19 負担金補助及び交付金	50,000
																3 その他負担金	
																排水路使用負担金	
																◎ 学校開放運営事業	84,000
																11 需用費	84,000
																1 消耗品費	5,250
																4 印刷製本費	78,750
			3 学校給食費	800,066,000	△45,165,000			754,901,000			725,096,897				29,804,103	◎ 自校式学校給食運営事業	24,972,301
									1 報酬	184,000	39,100				144,900	1 報酬	39,100
																2 委員報酬	
									8 報償費	365,000	62,400				302,600	11 需用費	19,223,256
																1 消耗品費	5,811,461
																2 燃料費	11,948,375

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									9 旅費	16,000	15,440				560	6 修繕料	1,463,420
																12 役務費	2,630,232
									11 需用費	556,558,000	541,469,770				15,088,230	4 手数料	
																13 委託料	3,079,713
									12 役務費	7,127,000	5,599,085				1,527,915	4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	499,653
									13 委託料	137,217,000	125,313,712				11,903,288	害虫防除委託料	483,000
																自動ドア保守委託料	157,500
									14 使用料及び賃借料	2,423,000	2,420,037				2,963	配管洗浄委託料	72,450
																グリストラップ管理委託料	1,782,060
									15 工事請負費	15,435,000	15,435,000				0	エアーシャワー保守委託料	85,050
																◎ 自校式学校給食営繕事業	1,874,993
									17 公有財産購入費	29,399,000	29,356,318				42,682	18 備品購入費	1,874,993
																1 備品購入費	
									18 備品購入費	4,614,000	3,872,313				741,687	◎ 自校式学校給食提供事業	222,519,976
																11 需用費	222,519,976
									19 負担金補助及び交付金	133,000	131,400				1,600	7 賄材料費	
																◎ 給食運営参画事業	101,400
									22 補償補てん及び賠償金	1,200,000	1,195,722				4,278	19 負担金補助及び交付金	101,400
																3 その他負担金	
									27 公課費	230,000	186,600				43,400	県学校給食振興期成会負担金	11,400
																県学校栄養士協議会負担金	90,000
																◎ 学校給食センター整備事業	75,973,880
																8 報償費	62,400
																1 報償費	
																9 旅費	15,440
																2 普通旅費	
																11 需用費	30,000
																1 消耗品費	
																12 役務費	479,000
																4 手数料	
																13 委託料	29,400,000
																1 建設業務委託料	
																設計委託料	
																15 工事請負費	15,435,000
																1 工事請負費	
																敷地造成工事費	
																17 公有財産購入費	29,356,318
																1 公有財産購入費	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																22 補償補てん及び賠償金	1,195,722
																1 補償金	
																◎ 下館学校給食センター運営事業	49,193,662
																11 需用費	14,745,971
																1 消耗品費	949,446
																2 燃料費	6,130,673
																5 光熱水費	6,557,016
																6 修繕料	1,108,836
																12 役務費	1,214,660
																1 通信運搬費	155,957
																4 手数料	932,336
																6 保険料	126,367
																13 委託料	32,497,421
																4 施設管理等委託料	3,097,421
																清掃委託料	746,984
																電気設備保安業務委託料	171,990
																消防設備保守点検委託料	27,300
																浄化槽維持管理委託料	605,486
																ボイラー保守委託料	593,460
																警備委託料	433,440
																害虫防除委託料	257,250
																貯湯槽検査整備委託料	136,500
																浄化槽放流水分析委託料	85,680
																受水槽清掃委託料	39,331
																5 一般業務委託料	29,400,000
																調理・配送委託料	
																14 使用料及び賃借料	52,710
																1 使用料	14,910
																2 賃借料	37,800
																18 備品購入費	594,100
																1 備品購入費	
																27 公課費	88,800
																1 公課費	
																◎ 下館学校給食センター給食提供事業	100,927,373
																11 需用費	100,927,373
																7 賄材料費	
																◎ 下館学校給食センター給食運営参画事業	10,000
																19 負担金補助及び交付金	10,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																3 その他負担金
																県学校給食共同調理場連絡協議会負担金
																◎ 明野学校給食センター運営事業 48,747,438
																11 需用費 16,801,094
																1 消耗品費 1,246,849
																2 燃料費 4,824,526
																5 光熱水費 8,976,722
																6 修繕料 1,752,997
																12 役務費 413,597
																1 通信運搬費 102,803
																4 手数料 202,166
																6 保険料 108,628
																13 委託料 30,304,924
																4 施設管理等委託料 3,462,724
																清掃委託料 270,644
																電気設備保安業務委託料 239,639
																消防設備保守点検委託料 189,000
																浄化槽維持管理委託料 614,534
																ボイラー保守委託料 603,540
																警備委託料 277,200
																害虫防除委託料 324,450
																地下タンク保守委託料 126,000
																水質検査委託料 125,317
																厨房機器保守点検委託料 420,000
																貯湯槽検査整備委託料 136,500
																植栽管理・害虫駆除委託料 135,900
																5 一般業務委託料 26,842,200
																調理・配送委託料
																14 使用料及び賃借料 727,303
																1 使用料 14,910
																2 賃借料 712,393
																18 備品購入費 451,920
																1 備品購入費
																27 公課費 48,600
																1 公課費
																◎ 明野学校給食センター給食提供事業 79,763,603
																11 需用費 79,763,603
																7 賄材料費
																◎ 明野学校給食センター給食運営参画事業 10,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																19 負担金補助及び交付金 10,000
																3 その他負担金
																県学校給食共同調理場連絡協議会負担金
																◎ 協和学校給食センター運営事業 48,591,406
																11 需用費 15,057,632
																1 消耗品費 1,051,981
																2 燃料費 5,350,228
																5 光熱水費 6,028,822
																6 修繕料 2,626,601
																12 役務費 861,596
																1 通信運搬費 113,690
																4 手数料 649,346
																6 保険料 98,560
																13 委託料 30,031,654
																4 施設管理等委託料 3,004,654
																清掃委託料 212,217
																電気設備保安業務委託料 157,084
																消防設備保守点検委託料 71,400
																浄化槽維持管理委託料 742,098
																ボイラー保守委託料 630,000
																警備委託料 277,200
																害虫防除委託料 186,900
																ばい煙測定及び水質分析委託料 214,200
																厨房機器保守点検委託料 39,900
																貯湯槽検査整備委託料 136,500
																真空冷却機保守点検委託料 158,655
																グリストラップ管理委託料 63,000
																冷凍冷蔵設備保守委託料 115,500
																5 一般業務委託料 27,027,000
																調理・配送委託料
																14 使用料及び賃借料 1,640,024
																1 使用料 14,910
																2 賃借料 1,625,114
																18 備品購入費 951,300
																1 備品購入費
																27 公課費 49,200
																1 公課費
																◎ 協和学校給食センター給食提供事業 72,400,865
																11 需用費 72,400,865

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																7 賄材料費 ◎ 協和学校給食センター給食運営参画事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金
11			災害復旧費	65,664,000	14,796,000		1,609,000	82,069,000			81,166,715				902,285	
	1		災害復旧費	65,664,000	14,796,000		1,609,000	82,069,000			81,166,715				902,285	
		1	災害復旧費	65,664,000	14,796,000		1,609,000	82,069,000			81,166,715				902,285	◎ 道路橋りょう災害復旧費 49,778,715
									15 工事請負費	44,245,000	43,481,550				763,450	15 工事請負費 35,858,550 3 災害復旧工事費 道路橋りょう災害復旧工事費
									16 原材料費	14,018,000	13,920,165				97,835	16 原材料費 13,920,165 1 原材料費
									19 負担金補助及び交付金	23,806,000	23,765,000				41,000	◎ その他文教施設災害復旧費 11,197,000 19 負担金補助及び交付金 11,197,000 12 その他補助金 東日本大震災被災文化財修理等事業補助金 ◎ 体育施設災害復旧費 7,623,000 15 工事請負費 7,623,000 3 災害復旧工事費 体育施設災害復旧工事費 ◎ 竜巻被害農業施設復旧事業 10,978,000 19 負担金補助及び交付金 10,978,000 12 その他補助金 農業施設等災害復旧支援事業補助金 ◎ 降雪被害農業施設復旧事業 1,590,000 19 負担金補助及び交付金 1,590,000 12 その他補助金 農業施設等災害復旧支援事業補助金 予備費から充当 1,609,000
12			公債費	4,453,558,000				4,453,558,000			4,337,760,082				115,797,918	
	1		公債費	4,453,558,000				4,453,558,000			4,337,760,082				115,797,918	
		1	元金	3,902,945,000				3,902,945,000			3,848,471,879				54,473,121	◎ 地方債償還元金 3,824,560,908
									23 償還金利子及び割引料	3,902,945,000	3,848,471,879				54,473,121	23 償還金利子及び割引料 3,824,560,908 1 償還金 総務債 108,384,805 民生債 12,750,113 衛生債 162,048,539

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																農林水産債	209,658,109
																土木債	770,312,791
																消防債	76,176,436
																教育債	1,141,664,468
																減税補てん債	334,299,478
																臨時税収補てん債	45,759,010
																臨時財政対策債	637,567,159
																減収補てん債	221,740,000
																退職手当債	104,200,000
																◎ 地方債償還元金（下岡崎街路）	23,910,971
																23 償還金利子及び割引料	23,910,971
																1 償還金	
																土木債	
	2		利子	550,603,000				550,603,000			489,288,203				61,314,797	◎ 地方債償還利子	487,144,702
									23 償還金利子及び割引料	550,603,000	489,288,203				61,314,797	23 償還金利子及び割引料	487,144,702
																1 償還金	
																総務債	5,299,041
																民生債	1,277,903
																衛生債	11,249,692
																農林水産債	19,598,925
																土木債	83,149,336
																消防債	11,614,205
																教育債	102,145,813
																減税補てん債	24,696,498
																臨時税収補てん債	5,390,310
																臨時財政対策債	194,730,687
																減収補てん債	18,225,515
																退職手当債	9,766,777
																◎ 地方債償還利子（下岡崎街路）	2,143,501
																23 償還金利子及び割引料	2,143,501
																1 償還金	
																土木債	
	3		公債諸費	10,000				10,000			0				10,000		
									12 役務費	10,000	0				10,000		
13			諸支出金	1,000				1,000			0				1,000		
	1		普通財産取得費	1,000				1,000			0				1,000		

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
		1	普通財産取得費	1,000				1,000			0				1,000		
									17 公有財産購入費	1,000	0				1,000		
14			予備費	60,000,000			△30,438,000	29,562,000			0				29,562,000		
	1		予備費	60,000,000			△30,438,000	29,562,000			0				29,562,000		
		1	予備費	60,000,000			△30,438,000	29,562,000			0				29,562,000	02-01-01-08へ充当	600,000
																02-01-01-11へ充当	675,000
																02-01-01-13へ充当	500,000
																02-01-01-19へ充当	100,000
																02-01-01-26へ充当	100,000
																02-01-05-13へ充当	473,000
																02-01-05-19へ充当	514,000
																02-01-05-11へ充当	680,000
																02-01-14-23へ充当	98,000
																03-01-01-02へ充当	4,282,000
																03-01-01-03へ充当	1,808,000
																03-01-01-04へ充当	773,000
																03-01-01-11へ充当	1,926,000
																03-01-02-20へ充当	2,075,000
																03-01-05-23へ充当	418,000
																03-03-01-18へ充当	294,000
																09-01-01-19へ充当	1,727,000
																09-01-03-15へ充当	2,048,000
																09-01-05-01へ充当	1,800,000
																09-01-05-08へ充当	100,000
																09-01-05-13へ充当	2,422,000
																09-01-05-19へ充当	61,000
																10-01-02-22へ充当	38,000
																10-01-04-01へ充当	980,000
																10-01-04-04へ充当	20,000
																10-05-02-15へ充当	186,000
																10-05-04-13へ充当	750,000
																10-05-06-01へ充当	1,620,000
																10-05-06-04へ充当	257,000
																10-06-01-09へ充当	112,000
																10-06-01-19へ充当	237,000
																10-06-02-15へ充当	1,155,000
																11-01-01-19へ充当	1,609,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
歳出合計				36,500,000,000	5,087,955,000	4,849,644,550		46,437,599,550			40,561,714,049	1,937,082,150	2,139,817,000		1,798,986,351	

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		千円 43,034,907
2. 歳　出　総　額		40,561,714
3. 歳　入　歳　出　差　引　額		2,473,193
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	277,699
	(2) 繰越明許費繰越額	152,220
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	429,919
5. 実　質　収　支　額		2,043,274
6. 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

国民健康保険特別会計

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 国民健康保険税		3,267,454,000	5,161,703,822	3,305,026,539	180,369,050	1,676,308,233	37,572,539
	1 国民健康保険税	3,267,454,000	5,161,703,822	3,305,026,539	180,369,050	1,676,308,233	37,572,539
2 使用料及び手数料		1,800,000	2,414,432	2,414,432		0	614,432
	1 手　数　料	1,800,000	2,414,432	2,414,432		0	614,432
3 国庫支出金		3,382,875,000	3,549,356,119	3,549,356,119		0	166,481,119
	1 国庫負担金	2,690,051,000	2,653,813,969	2,653,813,969		0	△36,237,031
	2 国庫補助金	692,824,000	895,542,150	895,542,150		0	202,718,150
4 県支出金		615,051,000	776,763,561	776,763,561		0	161,712,561
	1 県負担金	77,090,000	81,528,561	81,528,561		0	4,438,561
	2 県補助金	537,961,000	695,235,000	695,235,000		0	157,274,000
6 療養給付費交付金		656,764,000	706,054,413	706,054,413		0	49,290,413
	1 療養給付費交付金	656,764,000	706,054,413	706,054,413		0	49,290,413
7 前期高齢者交付金		1,975,781,000	1,975,781,128	1,975,781,128		0	128
	1 前期高齢者交付金	1,975,781,000	1,975,781,128	1,975,781,128		0	128
8 共同事業交付金		1,402,490,000	1,404,573,338	1,404,573,338		0	2,083,338
	1 共同事業交付金	1,402,490,000	1,404,573,338	1,404,573,338		0	2,083,338
9 財産収入		37,000	21,052	21,052		0	△15,948
	1 財産運用収入	37,000	21,052	21,052		0	△15,948
10 繰　入　金		1,109,344,000	1,109,344,000	1,109,344,000		0	0
	1 一般会計繰入金	1,109,344,000	1,109,344,000	1,109,344,000		0	0
11 繰　越　金		416,889,000	561,311,959	561,311,959		0	144,422,959
	1 繰　越　金	416,889,000	561,311,959	561,311,959		0	144,422,959
12 諸　収　入		45,356,000	48,986,396	48,690,281		296,115	3,334,281
	1 延滞金加算金及び過料	25,001,000	28,928,371	28,928,371		0	3,927,371
	2 市預金利子	1,000	0	0		0	△1,000
	4 雑　　入	20,354,000	20,058,025	19,761,910		296,115	△592,090
歳　入　合　計		12,873,841,000	15,296,310,220	13,439,336,822	180,369,050	1,676,604,348	565,495,822

国民健康保険特別会計

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		130,800,000	125,678,638		5,121,362	5,121,362
	1 総務管理費	87,308,000	83,476,226		3,831,774	3,831,774
	2 徴税費	43,113,000	41,970,274		1,142,726	1,142,726
	3 運営協議会費	379,000	232,138		146,862	146,862
2 保険給付費		8,460,073,000	8,318,177,359		141,895,641	141,895,641
	1 療養諸費	7,534,916,000	7,434,085,571		100,830,429	100,830,429
	2 高額療養費	838,909,000	816,711,689		22,197,311	22,197,311
	3 移送費	110,000	14,910		95,090	95,090
	4 出産育児諸費	75,638,000	57,715,189		17,922,811	17,922,811
	5 葬祭諸費	10,500,000	9,650,000		850,000	850,000
3 後期高齢者支援金等		1,774,061,000	1,773,914,186		146,814	146,814
	1 後期高齢者支援金等	1,774,061,000	1,773,914,186		146,814	146,814
4 前期高齢者納付金等		1,835,000	1,804,754		30,246	30,246
	1 前期高齢者納付金等	1,835,000	1,804,754		30,246	30,246
5 老人保健拠出金		287,000	266,408		20,592	20,592
	1 老人保健拠出金	287,000	266,408		20,592	20,592
6 介護納付金		821,649,000	821,648,192		808	808
	1 介護納付金	821,649,000	821,648,192		808	808
7 共同事業拠出金		1,415,487,000	1,415,482,996		4,004	4,004
	1 共同事業拠出金	1,415,487,000	1,415,482,996		4,004	4,004
8 保健事業費		67,703,000	51,982,330		15,720,670	15,720,670
	1 特定健康診査等事業費	60,574,000	46,231,132		14,342,868	14,342,868
	2 保健事業費	7,129,000	5,751,198		1,377,802	1,377,802
9 基金積立金		37,000	21,052		15,948	15,948
	1 基金積立金	37,000	21,052		15,948	15,948
10 諸支出金		171,909,000	170,681,204		1,227,796	1,227,796
	1 償還金及び還付加算金	171,909,000	170,681,204		1,227,796	1,227,796
11 予備費		30,000,000	0		30,000,000	30,000,000
	1 予備費	30,000,000	0		30,000,000	30,000,000
歳出合計		12,873,841,000	12,679,657,119		194,183,881	194,183,881

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			国民健康保険税	3,194,335,000	73,119,000		3,267,454,000			5,161,703,822	3,305,026,539	180,369,050	1,676,308,233		
	1		国民健康保険税	3,194,335,000	73,119,000		3,267,454,000			5,161,703,822	3,305,026,539	180,369,050	1,676,308,233		
		1	一般被保険者国民健康保険税	2,984,603,000	71,499,000		3,056,102,000			4,885,323,080	3,069,529,669	178,669,543	1,637,123,868		
								1 現年課税分	2,756,502,000	3,120,957,409	2,738,992,279		381,965,130	1 医療給付費分現年課税分	1,997,726,413
														2 後期高齢者支援金分現年課税分	518,258,457
														3 介護納付金分現年課税分	223,007,409
								2 滞納繰越分	299,600,000	1,764,365,671	330,537,390	178,669,543	1,255,158,738	1 医療給付費分滞納繰越分	249,968,343
														2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	49,467,016
														3 介護納付金分滞納繰越分	31,102,031
		2	退職被保険者等国民健康保険税	209,732,000	1,620,000		211,352,000			276,380,742	235,496,870	1,699,507	39,184,365		
								1 現年課税分	203,894,000	238,469,091	226,705,597		11,763,494	1 医療給付費分現年課税分	150,720,811
														2 後期高齢者支援金分現年課税分	38,829,085
														3 介護納付金分現年課税分	37,155,701
								2 滞納繰越分	7,458,000	37,911,651	8,791,273	1,699,507	27,420,871	1 医療給付費分滞納繰越分	6,422,245
														2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,145,705
														3 介護納付金分滞納繰越分	1,223,323
2			使用料及び手数料	1,800,000			1,800,000			2,414,432	2,414,432		0		
	1		手数料	1,800,000			1,800,000			2,414,432	2,414,432		0		
		1	督促手数料	1,800,000			1,800,000			2,414,432	2,414,432		0		
								1 督促手数料	1,800,000	2,414,432	2,414,432		0	1 督促手数料	
3			国庫支出金	3,388,801,000	△5,926,000		3,382,875,000			3,549,356,119	3,549,356,119		0		
	1		国庫負担金	2,694,833,000	△4,782,000		2,690,051,000			2,653,813,969	2,653,813,969		0		
		2	療養給付費等負担金	2,612,961,000			2,612,961,000			2,572,285,408	2,572,285,408		0		
								1 現年度分	2,612,960,000	2,572,285,408	2,572,285,408		0	1 療養給付費分	1,777,205,164
														2 老人保健医療費拠出金分	53,855
														3 介護納付金負担金	262,205,957
														4 後期高齢者医療費支援金負担金	532,820,432
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
		3	高額医療費共同事業負担金	69,196,000	△4,782,000		64,414,000			68,650,561	68,650,561		0		
								1 高額医療費共同事業負担金	64,414,000	68,650,561	68,650,561		0	1 高額医療費共同事業国負担金	
		4	特定健康診査等負担金	12,676,000			12,676,000			12,878,000	12,878,000		0		

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 特定健康診査等負担金	12,676,000	11,927,000	11,927,000		0	1 特定健康診査等負担金
								2 特定健康診査等負担金（過年度分）	0	951,000	951,000		0	1 特定健康診査等負担金（過年度分）
	2		国庫補助金	693,968,000	△1,144,000		692,824,000			895,542,150	895,542,150		0	
	1		財政調整交付金	691,668,000			691,668,000			894,331,000	894,331,000		0	
								1 普通調整交付金	691,666,000	584,754,000	584,754,000		0	1 普通調整交付金
								2 特別調整交付金	2,000	309,577,000	309,577,000		0	6 特別事情分 309,015,000 8 エイズ予防対策分 562,000
	3		出産育児一時金補助金	2,300,000	△2,070,000		230,000			200,000	200,000		0	
								1 出産育児一時金補助金	230,000	200,000	200,000		0	1 出産育児一時金補助金
	5		国民健康保険災害臨時特例補助金	0	326,000		326,000			326,000	326,000		0	
								1 国民健康保険災害臨時特例補助金	326,000	326,000	326,000		0	1 一部負担金減免による損失補填 176,000 2 保険料（税）減免等による損失補填（一般医療分・後期支援分） 150,000
	6		高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	600,000		600,000			685,150	685,150		0	
								1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	600,000	685,150	685,150		0	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
4			県支出金	619,833,000	△4,782,000		615,051,000			776,763,561	776,763,561		0	
	1		県負担金	81,872,000	△4,782,000		77,090,000			81,528,561	81,528,561		0	
		1	高額医療費共同事業負担金	69,196,000	△4,782,000		64,414,000			68,650,561	68,650,561		0	
								1 高額医療費共同事業負担金	64,414,000	68,650,561	68,650,561		0	1 高額医療費共同事業県負担金
		3	特定健康診査等負担金	12,676,000			12,676,000			12,878,000	12,878,000		0	
								1 特定健康診査等負担金	12,676,000	11,927,000	11,927,000		0	1 特定健康診査等負担金
								2 特定健康診査等	0	951,000	951,000		0	1 特定健康診査等負担金（過年度分）

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								負担金（過年度分）						
	2		県補助金	537,961,000			537,961,000			695,235,000	695,235,000		0	
		4	県財政調整交付金	537,961,000			537,961,000			695,235,000	695,235,000		0	
								1 現年度分	537,961,000	695,235,000	695,235,000		0	1 療養給付費分 417,654,000 2 老人保健医療費拠出金分 12,000 3 介護納付金負担分 64,699,000 4 後期高齢者医療費支援金負担分 129,002,000 10 国民健康保険事業運営安定化等交付金 83,868,000
6			療養給付費交付金	656,764,000			656,764,000			706,054,413	706,054,413		0	
	1		療養給付費交付金	656,764,000			656,764,000			706,054,413	706,054,413		0	
		1	療養給付費交付金	656,764,000			656,764,000			706,054,413	706,054,413		0	
								1 現年度分	656,763,000	644,363,000	644,363,000		0	1 退職者医療費交付金 425,903,366 2 退職被保険者等に係る老人医療費拠出金相当分 23,497 3 退職被保険者等に係る調整対象基準額 218,436,137
								2 過年度分	1,000	61,691,413	61,691,413		0	1 退職者医療費交付金
7			前期高齢者交付金	1,763,937,000	211,844,000		1,975,781,000			1,975,781,128	1,975,781,128		0	
	1		前期高齢者交付金	1,763,937,000	211,844,000		1,975,781,000			1,975,781,128	1,975,781,128		0	
		1	前期高齢者交付金	1,763,937,000	211,844,000		1,975,781,000			1,975,781,128	1,975,781,128		0	
								1 前期高齢者交付金	1,975,781,000	1,975,781,128	1,975,781,128		0	1 前期高齢者交付金
8			共同事業交付金	1,283,745,000	118,745,000		1,402,490,000			1,404,573,338	1,404,573,338		0	
	1		共同事業交付金	1,283,745,000	118,745,000		1,402,490,000			1,404,573,338	1,404,573,338		0	
		1	高額医療費共同事業交付金	259,819,000	36,703,000		296,522,000			298,604,729	298,604,729		0	
								1 高額医療費共同事業交付金	296,522,000	298,604,729	298,604,729		0	1 高額医療費共同事業交付金
		2	保険財政共同安定化事業交付金	1,023,926,000	82,042,000		1,105,968,000			1,105,968,609	1,105,968,609		0	
								1 保険財政共同安定化事業交付金	1,105,968,000	1,105,968,609	1,105,968,609		0	1 保険財政共同安定化事業交付金
9			財産収入	37,000			37,000			21,052	21,052		0	
	1		財産運用収入	37,000			37,000			21,052	21,052		0	
		1	利子及び配当金	37,000			37,000			21,052	21,052		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 利子及び配当金	37,000	21,052	21,052		0	1 国民健康保険財政調整基金利子
10			繰入金	1,126,098,000	△16,754,000		1,109,344,000			1,109,344,000	1,109,344,000		0	
	1		一般会計繰入金	1,126,098,000	△16,754,000		1,109,344,000			1,109,344,000	1,109,344,000		0	
		1	一般会計繰入金	1,126,098,000	△16,754,000		1,109,344,000			1,109,344,000	1,109,344,000		0	
								1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	296,294,000	296,294,150	296,294,150		0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
								2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	70,143,000	70,143,446	70,143,446		0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
								3 職員給与費等繰入金	123,416,000	118,599,068	118,599,068		0	1 職員給与費等繰入金
								4 出産育児一時金等繰入金	50,400,000	38,920,000	38,920,000		0	1 出産育児一時金等繰入金
								5 財政安定化支援事業繰入金	27,952,000	27,952,000	27,952,000		0	1 財政安定化支援事業繰入金
								6 その他一般会計繰入金	541,139,000	557,435,336	557,435,336		0	1 その他一般会計繰入金
11			繰越金	150,001,000	266,888,000		416,889,000			561,311,959	561,311,959		0	
	1		繰越金	150,001,000	266,888,000		416,889,000			561,311,959	561,311,959		0	
		1	療養給付費交付金繰越金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 療養給付費交付金繰越金	1,000	0	0		0	
		2	その他繰越金	150,000,000	266,888,000		416,888,000			561,311,959	561,311,959		0	
								1 その他繰越金	416,888,000	561,311,959	561,311,959		0	1 前年度繰越金
12			諸収入	35,356,000	10,000,000		45,356,000			48,986,396	48,690,281		296,115	
	1		延滞金加算金及び過料	15,001,000	10,000,000		25,001,000			28,928,371	28,928,371		0	
		1	一般被保険者延滞金	15,000,000	10,000,000		25,000,000			28,928,371	28,928,371		0	
								1 一般被保険者延滞金	25,000,000	28,928,371	28,928,371		0	1 一般被保険者延滞金
		2	退職被保険者等延滞金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2		市預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
		1	市預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
								1 市預金利子	1,000	0	0		0	
	4		雑入	20,354,000			20,354,000			20,058,025	19,761,910		296,115	
		1	一般被保険者第三者納付金	10,000,000			10,000,000			9,351,131	9,351,131		0	
								1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	9,351,131	9,351,131		0	1 自動車事故損害賠償金等納付金
		2	退職被保険者等第三者納付金	1,000			1,000			70,128	70,128		0	
								1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	70,128	70,128		0	1 自動車事故損害賠償金等納付金
		3	一般被保険者返納金	1,000			1,000			1,354,196	1,058,081		296,115	
								1 一般被保険者返納金	1,000	1,354,196	1,058,081		296,115	1 一般被保険者返納金
		4	退職被保険者等返納金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 退職被保険者等返納金	1,000	0	0		0	
		5	一般被保険者医療機関返納金	1,000			1,000			415,497	415,497		0	
								1 一般被保険者医療機関返納金	1,000	415,497	415,497		0	1 一般被保険者医療機関返納金
		6	退職被保険者等医療機関返納金	1,000			1,000			5,250	5,250		0	
								1 退職被保険者等医療機関返納金	1,000	5,250	5,250		0	1 退職被保険者等医療機関返納金
	7		雑入	10,349,000			10,349,000			8,861,823	8,861,823		0	
								1 雑入	10,349,000	8,861,823	8,861,823		0	2 雇用保険掛金受入金 7,548 4 特定健康診査手数料 7,084,000 5 特定保健指導評価検査手数料 215,000 6 一部負担金相当額 1,555,275
歳入合計				12,220,707,000	653,134,000		12,873,841,000			15,296,310,220	13,439,336,822	180,369,050	1,676,604,348	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1			総務費	134,185,000	△3,385,000			130,800,000			125,678,638				5,121,362		
	1		総務管理費	91,135,000	△3,827,000			87,308,000			83,476,226				3,831,774		
		1	一般管理費	87,109,000	△3,827,000			83,282,000			79,451,018				3,830,982	◎ 国保総務職員給与関係経費	53,060,903
									2 給料	25,214,000	25,213,140				860	2 給料	25,213,140
																2 一般職給料	
									3 職員手当等	21,117,000	19,931,510				1,185,490	3 職員手当等	19,931,510
																2 一般職手当	
									4 共済費	7,967,000	7,916,253				50,747	4 共済費	7,916,253
																2 職員共済費	
									9 旅費	13,000	1,480				11,520	◎ 国保総務一般事務費	19,694,528
																9 旅費	1,480
									11 需用費	3,246,000	1,979,748				1,266,252	2 普通旅費	
																11 需用費	1,979,748
									12 役務費	5,549,000	4,892,699				656,301	1 消耗品費	1,097,958
																4 印刷製本費	881,790
									13 委託料	18,840,000	18,232,438				607,562	12 役務費	4,892,699
																1 通信運搬費	451,136
									14 使用料及び賃借料	353,000	352,800				200	4 手数料	4,441,563
																13 委託料	11,536,851
									18 備品購入費	954,000	901,950				52,050	5 一般業務委託料	
																コクホライン合併版保守委託料	525,000
									19 負担金補助及び交付金	29,000	29,000				0	高額療養費支給管理システム保守委託料	126,000
																療養費支給管理システム保守委託料	63,000
																保険者事務共同電算処理システム委託料	10,645,926
																高額療養費支給管理システム等更新委託料	176,925
																14 使用料及び賃借料	352,800
																2 賃借料	
																18 備品購入費	901,950
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	29,000
																3 その他負担金	
																県都市国保協議会負担金	7,000
																第三者行為求償補償事務共同処理負担金	22,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営経費 6,695,587
																13 委託料 6,695,587
																5 一般業務委託料
																国民健康保険資格電算委託料 6,101,287
																国民健康保険証等封入封緘委託料 373,800
																高齢受給者等封入封緘委託料 220,500
	2		連合会負担金	4,026,000				4,026,000			4,025,208				792	◎ 国保連合会負担金 4,025,208
																19 負担金補助及び交付金 4,025,208
									19 負担金補助及び交付金	4,026,000	4,025,208				792	3 その他負担金
																国保連合会負担金
2			徴税費	42,671,000	442,000			43,113,000			41,970,274				1,142,726	
	1		賦課徴収費	42,671,000	442,000			43,113,000			41,970,274				1,142,726	◎ 国保徴税職員給与関係経費 30,527,311
									2 給料	14,310,000	14,309,100				900	2 給料 14,309,100
																2 一般職給料
									3 職員手当等	11,808,000	11,701,113				106,887	3 職員手当等 11,701,113
																2 一般職手当
									4 共済費	4,546,000	4,517,098				28,902	4 共済費 4,517,098
																2 職員共済費
									11 需用費	134,000	42,450				91,550	◎ 国保賦課徴収事務経費 3,034,015
																11 需用費 42,450
									12 役務費	3,537,000	2,991,565				545,435	1 消耗品費 4,650
																4 印刷製本費 37,800
									13 委託料	8,778,000	8,408,948				369,052	12 役務費 2,991,565
																4 手数料
																◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経費 8,408,948
																13 委託料 8,408,948
																5 一般業務委託料
																国民健康保険税電算委託料 7,189,688
																国民健康保険税収税消込委託料 1,219,260
3			運営協議会費	379,000				379,000			232,138				146,862	
	1		運営協議会費	379,000				379,000			232,138				146,862	◎ 運営協議会費 232,138
									1 報酬	219,000	110,400				108,600	1 報酬 110,400
																2 委員報酬
									9 旅費	87,000	53,520				33,480	9 旅費 53,520
																1 費用弁償 29,760
																2 普通旅費 23,760
																14 使用料及び賃借料 1,100

歳　出

（単位：円）

款項目 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
						14 使用料及び賃借料	5,000	1,100				3,900	1 使用料 19 負担金補助及び交付金 67,118
						19 負担金補助及び交付金	68,000	67,118				882	3 その他負担金 県国保運営協議会会長会負担金 45,118 県国保運営協議会会長会調査研究負担金 22,000
2 保険給付費	8,089,858,000	370,215,000			8,460,073,000			8,318,177,359				141,895,641	
1 療養諸費	7,227,421,000	307,495,000			7,534,916,000			7,434,085,571				100,830,429	
1 一般被保険者療養給付費	6,579,453,000	306,847,000		△1,515,000	6,884,785,000			6,801,388,877				83,396,123	◎ 一般被保険者療養給付事業 6,801,388,877 19 負担金補助及び交付金 6,801,388,877 25 国民健康保険給付費
						19 負担金補助及び交付金	6,884,785,000	6,801,388,877				83,396,123	一般被保険者療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	535,008,000				535,008,000			518,255,194				16,752,806	◎ 退職被保険者等療養給付事業 518,255,194 19 負担金補助及び交付金 518,255,194 25 国民健康保険給付費
						19 負担金補助及び交付金	535,008,000	518,255,194				16,752,806	退職被保険者等療養給付費
3 一般被保険者療養費	79,982,000			1,515,000	81,497,000			81,423,221				73,779	◎ 一般被保険者療養費支給事業 81,423,221 19 負担金補助及び交付金 81,423,221 25 国民健康保険給付費
						19 負担金補助及び交付金	81,497,000	81,423,221				73,779	一般被保険者療養費
4 退職被保険者等療養費	5,926,000				5,926,000			5,618,964				307,036	◎ 退職被保険者等療養費支給事業 5,618,964 19 負担金補助及び交付金 5,618,964 25 国民健康保険給付費
						19 負担金補助及び交付金	5,926,000	5,618,964				307,036	退職被保険者等療養費
5 審査支払手数料	27,052,000	648,000			27,700,000			27,399,315				300,685	◎ 審査支払手数料 27,399,315 12 役務費 27,399,315
						12 役務費	27,700,000	27,399,315				300,685	4 手数料
2 高額療養費	755,178,000	83,731,000			838,909,000			816,711,689				22,197,311	
1 一般被保険者高額療養費	695,692,000	71,008,000			766,700,000			749,302,019				17,397,981	◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 749,302,019 19 負担金補助及び交付金 749,302,019 25 国民健康保険給付費
						19 負担金補助及び交付金	766,700,000	749,302,019				17,397,981	一般被保険者高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	58,477,000	12,723,000			71,200,000			66,802,030				4,397,970	◎ 退職被保険者等高額療養費支給事業 66,802,030 19 負担金補助及び交付金 66,802,030 25 国民健康保険給付費

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									19 負担金補助及び交付金	71,200,000	66,802,030				4,397,970	退職被保険者等高額療養費
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	958,000				958,000			607,640				350,360	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 607,640 19 負担金補助及び交付金 607,640
									19 負担金補助及び交付金	958,000	607,640				350,360	25 国民健康保険給付費 一般被保険者高額介護合算療養費
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	51,000				51,000			0				51,000	
									19 負担金補助及び交付金	51,000	0				51,000	
	3		移送費	110,000				110,000			14,910				95,090	
		1	一般被保険者移送費	100,000				100,000			14,910				85,090	◎ 一般被保険者移送費支給事業 14,910 19 負担金補助及び交付金 14,910
									19 負担金補助及び交付金	100,000	14,910				85,090	25 国民健康保険給付費 一般被保険者移送費
		2	退職被保険者等移送費	10,000				10,000			0				10,000	
									19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
	4		出産育児諸費	96,649,000	△21,011,000			75,638,000			57,715,189				17,922,811	
		1	出産育児一時金	96,649,000	△21,011,000			75,638,000			57,715,189				17,922,811	◎ 出産育児一時金支給事業 57,715,189 12 役務費 25,830
									12 役務費	38,000	25,830				12,170	4 手数料 19 負担金補助及び交付金 57,689,359
									19 負担金補助及び交付金	75,600,000	57,689,359				17,910,641	25 国民健康保険給付費 出産一時金
	5		葬祭諸費	10,500,000				10,500,000			9,650,000				850,000	
		1	葬祭費	10,500,000				10,500,000			9,650,000				850,000	◎ 葬祭費支給事業 9,650,000
									19 負担金補助及び交付金	10,500,000	9,650,000				850,000	19 負担金補助及び交付金 9,650,000 25 国民健康保険給付費 葬祭費
3			後期高齢者支援金等	1,673,982,000	100,079,000			1,774,061,000			1,773,914,186				146,814	
	1		後期高齢者支援金等	1,673,982,000	100,079,000			1,774,061,000			1,773,914,186				146,814	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
		1	後期高齢者支援金	1,673,802,000	100,079,000			1,773,881,000			1,773,777,538				103,462	◎ 後期高齢者支援事業 1,773,777,538
									19 負担金補助及び交付金	1,773,881,000	1,773,777,538				103,462	19 負担金補助及び交付金 1,773,777,538 25 国民健康保険給付費 後期高齢者支援費
		2	後期高齢者関係事務費拠出金	180,000				180,000			136,648				43,352	◎ 後期高齢者関係事務費拠出事業 136,648
									19 負担金補助及び交付金	180,000	136,648				43,352	19 負担金補助及び交付金 136,648 25 国民健康保険給付費 後期高齢者事務費拠出金
4			前期高齢者納付金等	3,940,000	△2,105,000			1,835,000			1,804,754				30,246	
	1		前期高齢者納付金等	3,940,000	△2,105,000			1,835,000			1,804,754				30,246	
		1	前期高齢者納付金	3,777,000	△2,105,000			1,672,000			1,671,799				201	◎ 前期高齢者納付事業 1,671,799
									19 負担金補助及び交付金	1,672,000	1,671,799				201	19 負担金補助及び交付金 1,671,799 25 国民健康保険給付費 前期高齢者納付金
		2	前期高齢者関係事務費拠出金	163,000				163,000			132,955				30,045	◎ 前期高齢者関係事務費拠出事業 132,955
									19 負担金補助及び交付金	163,000	132,955				30,045	19 負担金補助及び交付金 132,955 25 国民健康保険給付費 前期高齢者事務費拠出金
5			老人保健拠出金	3,105,000	△2,818,000			287,000			266,408				20,592	
	1		老人保健拠出金	3,105,000	△2,818,000			287,000			266,408				20,592	
		1	老人保健医療費拠出金	3,000,000	△2,818,000			182,000			181,896				104	◎ 老人保健医療費拠出事業 181,896
									19 負担金補助及び交付金	182,000	181,896				104	19 負担金補助及び交付金 181,896 25 国民健康保険給付費 老人保健医療費拠出金
		3	老人保健事務費拠出金	105,000				105,000			84,512				20,488	◎ 老人保健事務費拠出事業 84,512
									19 負担金補助及び交付金	105,000	84,512				20,488	19 負担金補助及び交付金 84,512 25 国民健康保険給付費 老人保健事務費拠出金
6			介護納付金	794,513,000	27,136,000			821,649,000			821,648,192				808	
	1		介護納付金	794,513,000	27,136,000			821,649,000			821,648,192				808	
		1	介護納付金	794,513,000	27,136,000			821,649,000			821,648,192				808	◎ 介護納付事業 821,648,192
									19 負担金補助及び交付金	821,649,000	821,648,192				808	19 負担金補助及び交付金 821,648,192 25 国民健康保険給付費 介護納付金

歳　出

（単位：円）

款項目 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
7 共同事業拠出金	1,407,578,000	7,909,000			1,415,487,000			1,415,482,996				4,004	
1 共同事業拠出金	1,407,578,000	7,909,000			1,415,487,000			1,415,482,996				4,004	
1 高額医療費共同事業拠出金	276,787,000	△2,184,000			274,603,000			274,602,244				756	◎ 高額医療費共同事業拠出事業 274,602,244
						19 負担金補助及び交付金	274,603,000	274,602,244				756	19 負担金補助及び交付金 274,602,244 25 国民健康保険給付費 高額療養費共同事業拠出金
2 保険財政共同安定化事業拠出事業	1,130,786,000	10,093,000			1,140,879,000			1,140,878,133				867	◎ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,140,878,133
						19 負担金補助及び交付金	1,140,879,000	1,140,878,133				867	19 負担金補助及び交付金 1,140,878,133 25 国民健康保険給付費 保険財政共同安定化事業拠出金
5 その他共同事業事務費拠出金	5,000				5,000			2,619				2,381	◎ その他共同事業拠出事業 2,619
						19 負担金補助及び交付金	5,000	2,619				2,381	19 負担金補助及び交付金 2,619 25 国民健康保険給付費 退職者医療共同事業拠出金
8 保健事業費	67,703,000				67,703,000			51,982,330				15,720,670	
1 特定健康診査等事業費	60,574,000				60,574,000			46,231,132				14,342,868	
1 特定健康診査等事業費	60,574,000				60,574,000			46,231,132				14,342,868	◎ 特定健康診査等事業 46,231,132
						4 共済費	233,000	222,697				10,303	4 共済費 222,697 4 社会保険料
						7 賃金	1,544,000	1,510,600				33,400	7 賃金 1,510,600 1 臨時傭人料
						8 報償費	384,000	259,900				124,100	8 報償費 259,900 1 報償費
						9 旅費	59,000	3,740				55,260	9 旅費 3,740 2 普通旅費
						11 需用費	1,692,000	1,012,072				679,928	11 需用費 1,012,072 1 消耗品費 227,323 2 燃料費 20,828
						12 役務費	4,492,000	3,371,510				1,120,490	4 印刷製本費 763,921 12 役務費 3,371,510
						13 委託料	51,059,000	39,189,283				11,869,717	1 通信運搬費 2,687,760 4 手数料 683,750
						19 負担金補助及び交付金	1,111,000	661,330				449,670	13 委託料 39,189,283 5 一般業務委託料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																血液検査委託料	375,360
																特定健診封入封緘委託料	354,836
																特定健康診査健診委託料	38,459,087
																19 負担金補助及び交付金	661,330
																3 その他負担金	618,330
																特定健康診査等データ管理システム負担金	617,830
																諸会議出席負担金	500
																20 助成金	43,000
																健康増進施設利用料助成金	
	2		保健事業費	7,129,000				7,129,000			5,751,198				1,377,802		
		1	保健衛生普及費	7,129,000				7,129,000			5,751,198				1,377,802	◎ 保健衛生普及事業	3,936,198
									11 需用費	439,000	346,500				92,500	11 需用費	346,500
																4 印刷製本費	
									12 役務費	3,690,000	3,589,698				100,302	12 役務費	3,589,698
																1 通信運搬費	
																◎ 脳ドック検診費助成事業	1,815,000
									19 負担金補助及び交付金	3,000,000	1,815,000				1,185,000	19 負担金補助及び交付金	1,815,000
																20 助成金	
																脳ドック検診費助成金	
	9		基金積立金	37,000				37,000			21,052				15,948		
		1	基金積立金	37,000				37,000			21,052				15,948		
			1 国民健康保険財政調整基金積立金	37,000				37,000			21,052				15,948	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業	21,052
																25 積立金	21,052
																4 その他の基金積立金	
									25 積立金	37,000	21,052				15,948	国民健康保険財政調整基金積立金	
	10		諸支出金	15,806,000	156,103,000			171,909,000			170,681,204				1,227,796		
		1	償還金及び還付加算金	15,806,000	156,103,000			171,909,000			170,681,204				1,227,796		
			1 一般被保険者保険税還付金	15,800,000	1,000,000			16,800,000			15,577,259				1,222,741	◎ 一般被保険者保険税還付事業	15,577,259
																23 償還金利子及び割引料	15,577,259
																1 償還金	15,454,959
									23 償還金利子及び割引料	16,800,000	15,577,259				1,222,741	保険税過誤納還付金	
																3 還付加算金	122,300
																還付加算金	
			2 退職被保険者等保険税還付金	2,000				2,000			0				2,000		

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									23 償還金利子及び割引料	2,000	0				2,000		
		3	償還金	4,000	155,103,000			155,107,000			155,103,945				3,055	◎ 償還金	155,103,945
									23 償還金利子及び割引料	155,107,000	155,103,945				3,055	23 償還金利子及び割引料 1 償還金 国庫支出金返還金	155,103,945
11			予備費	30,000,000				30,000,000			0				30,000,000		
	1		予備費	30,000,000				30,000,000			0				30,000,000		
		1	予備費	30,000,000				30,000,000			0				30,000,000		
歳出合計				12,220,707,000	653,134,000			12,873,841,000			12,679,657,119				194,183,881		

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		千円 13,439,337
2. 歳　出　総　額		12,679,657
3. 歳入歳出差引額		759,680
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実　質　収　支　額		759,680
6. 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

後期高齢者医療特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

後期高齢者医療特別会計

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		605,581,000	613,294,700	604,838,600	375,600	8,080,500	△742,400
	1 後期高齢者医療保険料	605,581,000	613,294,700	604,838,600	375,600	8,080,500	△742,400
2 使用料及び手数料		150,000	175,500	175,500		0	25,500
	1 手　数　料	150,000	175,500	175,500		0	25,500
3 繰　入　金		1,119,928,000	1,119,928,000	1,119,928,000		0	0
	1 一般会計繰入金	1,119,928,000	1,119,928,000	1,119,928,000		0	0
4 繰　越　金		20,192,000	20,191,586	20,191,586		0	△414
	1 繰　越　金	20,192,000	20,191,586	20,191,586		0	△414
5 諸　収　入		68,277,000	64,601,659	64,601,659		0	△3,675,341
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0		0	△1,000
	3 預金利子	1,000	0	0		0	△1,000
	4 受託事業収入	10,948,000	7,794,976	7,794,976		0	△3,153,024
	5 雑　　入	57,327,000	56,806,683	56,806,683		0	△520,317
歳　入　合　計		1,814,128,000	1,818,191,445	1,809,735,345	375,600	8,080,500	△4,392,655

後期高齢者医療特別会計

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		83,185,000	72,442,137		10,742,863	10,742,863
	1 総務管理費	79,552,000	69,486,412		10,065,588	10,065,588
	2 徴収費	3,633,000	2,955,725		677,275	677,275
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,643,425,000	1,640,551,121		2,873,879	2,873,879
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,643,425,000	1,640,551,121		2,873,879	2,873,879
3 諸支出金		77,518,000	77,006,669		511,331	511,331
	1 繰出金	75,508,000	75,507,669		331	331
	2 償還金及び還付加算金	2,010,000	1,499,000		511,000	511,000
4 予備費		10,000,000	0		10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000
歳出合計		1,814,128,000	1,789,999,927		24,128,073	24,128,073

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

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			後期高齢者医療保険料	585,581,000	20,000,000		605,581,000			613,294,700	604,838,600	375,600	8,080,500	
	1		後期高齢者医療保険料	585,581,000	20,000,000		605,581,000			613,294,700	604,838,600	375,600	8,080,500	
		1	特別徴収保険料	425,721,000			425,721,000			412,942,700	412,942,700		0	
								1 現年度分	425,721,000	412,942,700	412,942,700		0	1 現年度分
		2	普通徴収保険料	159,860,000	20,000,000		179,860,000			200,352,000	191,895,900	375,600	8,080,500	
								1 現年度分	177,460,000	194,158,900	188,475,100		5,683,800	1 現年度分
								2 滞納繰越分	2,400,000	6,193,100	3,420,800	375,600	2,396,700	1 滞納繰越分
2			使用料及び手数料	150,000			150,000			175,500	175,500		0	
	1		手数料	150,000			150,000			175,500	175,500		0	
		1	督促手数料	150,000			150,000			175,500	175,500		0	
								1 督促手数料	150,000	175,500	175,500		0	1 督促手数料
3			繰入金	1,122,262,000	△2,334,000		1,119,928,000			1,119,928,000	1,119,928,000		0	
	1		一般会計繰入金	1,122,262,000	△2,334,000		1,119,928,000			1,119,928,000	1,119,928,000		0	
		1	保険基盤安定繰入金	198,110,000			198,110,000			197,229,536	197,229,536		0	
								1 保険基盤安定繰入金	198,110,000	197,229,536	197,229,536		0	1 保険基盤安定繰入金
		2	その他繰入金	924,152,000	△2,334,000		921,818,000			922,698,464	922,698,464		0	
								1 人件費繰入金	28,645,000	28,227,357	28,227,357		0	1 人件費繰入金
								2 事務費繰入金	43,440,000	36,778,660	36,778,660		0	1 事務費繰入金
								3 その他繰入金	849,733,000	857,692,447	857,692,447		0	1 その他繰入金
4			繰越金	1,000	20,191,000		20,192,000			20,191,586	20,191,586		0	
	1		繰越金	1,000	20,191,000		20,192,000			20,191,586	20,191,586		0	
		1	繰越金	1,000	20,191,000		20,192,000			20,191,586	20,191,586		0	
								1 前年度繰越金	20,192,000	20,191,586	20,191,586		0	1 前年度繰越金
5			諸収入	12,961,000	55,316,000		68,277,000			64,601,659	64,601,659		0	
	1		延滞金加算金及び過料	1,000			1,000			0	0		0	
		1	延滞金	1,000			1,000			0	0		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 延滞金	1,000	0	0		0	
	3 預金利子			1,000			1,000			0	0		0	
	1 預金利子			1,000			1,000			0	0		0	
								1 預金利子	1,000	0	0		0	
	4 受託事業収入			10,948,000			10,948,000			7,794,976	7,794,976		0	
	1 受託事業収入			10,948,000			10,948,000			7,794,976	7,794,976		0	
								1 受託事業収入	10,948,000	7,794,976	7,794,976		0	1 受託事業収入
	5 雑入			2,011,000	55,316,000		57,327,000			56,806,683	56,806,683		0	
	1 雑入			2,011,000	55,316,000		57,327,000			56,806,683	56,806,683		0	
								1 雑入	2,011,000	1,490,600	1,490,600		0	1 広域連合償還金
								3 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金	55,316,000	55,316,083	55,316,083		0	1 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金
歳入合計				1,720,955,000	93,173,000		1,814,128,000			1,818,191,445	1,809,735,345	375,600	8,080,500	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1			総務費	85,519,000	△2,334,000			83,185,000			72,442,137				10,742,863		
	1		総務管理費	81,886,000	△2,334,000			79,552,000			69,486,412				10,065,588		
		1	一般管理費	81,886,000	△2,334,000			79,552,000			69,486,412				10,065,588	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費	28,227,357
									2 給料	13,998,000	13,997,700				300	2 給料	13,997,700
																2 一般職給料	
									3 職員手当等	10,205,000	9,816,109				388,891	3 職員手当等	9,816,109
																2 一般職手当	
									4 共済費	4,442,000	4,413,548				28,452	4 共済費	4,413,548
																2 職員共済費	
									11 需用費	498,000	185,791				312,209	◎ 後期高齢者医療一般事務費	33,822,935
																11 需用費	144,279
									12 役務費	164,000	116,768				47,232	1 消耗品費	116,244
																4 印刷製本費	28,035
									13 委託料	10,213,000	7,277,840				2,935,160	14 使用料及び賃借料	58,290
																2 賃借料	
									14 使用料及び賃借料	63,000	58,290				4,710	19 負担金補助及び交付金	33,620,366
																3 その他負担金	
									19 負担金補助及び交付金	39,969,000	33,620,366				6,348,634	後期高齢者医療広域連合共通経費負担金	
																◎ 後期高齢者医療保健事業	7,436,120
																11 需用費	41,512
																4 印刷製本費	
																12 役務費	116,768
																4 手数料	
																13 委託料	7,277,840
																5 一般業務委託料	
																健康診査委託料	7,251,008
																健康診査封入封緘委託料	26,832
2			徴収費	3,633,000				3,633,000			2,955,725				677,275		
	1		徴収費	3,633,000				3,633,000			2,955,725				677,275	◎ 後期高齢者医療徴収事務費	364,535
									11 需用費	399,000	40,425				358,575	11 需用費	28,035
																4 印刷製本費	
									12 役務費	654,000	336,500				317,500	12 役務費	336,500
																4 手数料	
									13 委託料	2,580,000	2,578,800				1,200	◎ 住民情報システム（後期高齢者医療保険料）運営経費	2,591,190
																11 需用費	12,390
																1 消耗品費	
																13 委託料	2,578,800
																5 一般業務委託料	

歳　出

（単位：円）

款 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
													後期高齢者医療保険料賦課電算システム委託料 1,915,515 後期高齢者医療保険料収納消込委託料 663,285
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,623,425,000	20,000,000			1,643,425,000			1,640,551,121				2,873,879	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,623,425,000	20,000,000			1,643,425,000			1,640,551,121				2,873,879	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,425,314,000	20,000,000			1,445,314,000			1,443,321,585				1,992,415	◎ 後期高齢者医療給付費納付金 839,732,285 19 負担金補助及び交付金 839,732,285 27 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療給付費納付金
						19 負担金補助及び交付金	1,445,314,000	1,443,321,585				1,992,415	◎ 後期高齢者医療保険料納付金 603,589,300 19 負担金補助及び交付金 603,589,300 27 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険料納付金
2 保険基盤安定納付金	198,110,000				198,110,000			197,229,536				880,464	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 197,229,536
						19 負担金補助及び交付金	198,110,000	197,229,536				880,464	19 負担金補助及び交付金 197,229,536 27 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険基盤安定納付金
3 延滞金納付金	1,000				1,000			0				1,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
3 諸支出金	2,011,000	75,507,000			77,518,000			77,006,669				511,331	
1 繰出金	1,000	75,507,000			75,508,000			75,507,669				331	
1 一般会計繰出金	1,000	75,507,000			75,508,000			75,507,669				331	◎ 一般会計繰出金 75,507,669 28 繰出金 75,507,669
						28 繰出金	75,508,000	75,507,669				331	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
2 償還金及び還付加算金	2,010,000				2,010,000			1,499,000				511,000	
1 保険料還付金	2,010,000				2,010,000			1,499,000				511,000	◎ 保険料還付金 1,499,000 23 償還金利子及び割引料 1,499,000
						23 償還金利子及び割引料	2,010,000	1,499,000				511,000	1 償還金 後期高齢者医療保険料還付金
4 予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
	1		予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
	1		予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
歳出合計				1,720,955,000	93,173,000			1,814,128,000			1,789,999,927				24,128,073	

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		千円 1,809,736
2. 歳　出　総　額		1,790,000
3. 歳入歳出差引額		19,736
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実　質　収　支　額		19,736
6. 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

公共下水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

公共下水道事業特別会計

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金		34,689,000	115,955,200	48,205,200		67,750,000	13,516,200
	1 分　担　金	5,523,000	16,807,200	5,764,200		11,043,000	241,200
	2 負　担　金	29,166,000	99,148,000	42,441,000		56,707,000	13,275,000
2 使用料及び手数料		466,714,000	531,295,829	507,581,586	1,195,650	22,518,593	40,867,586
	1 使　用　料	466,193,000	530,799,529	507,085,286	1,195,650	22,518,593	40,892,286
	2 手　数　料	521,000	496,300	496,300		0	△24,700
3 国庫支出金		309,877,000	264,877,500	264,877,500		0	△44,999,500
	2 交　付　金	309,877,000	264,877,500	264,877,500		0	△44,999,500
4 県支出金		1,400,000	1,320,000	1,320,000		0	△80,000
	1 県補助金	1,400,000	1,320,000	1,320,000		0	△80,000
5 財産収入		95,000	95,507	95,507		0	507
	1 財産運用収入	95,000	95,507	95,507		0	507
6 繰　入　金		1,136,400,000	1,136,400,000	1,136,400,000		0	0
	1 一般会計繰入金	1,135,249,000	1,135,249,000	1,135,249,000		0	0
	2 基金繰入金	1,151,000	1,151,000	1,151,000		0	0
7 繰　越　金		105,439,000	105,439,145	105,439,145		0	145
	1 繰　越　金	105,439,000	105,439,145	105,439,145		0	145
8 諸　収　入		6,000	5,370,952	5,370,952		0	5,364,952
	1 市預金利子	1,000	0	0		0	△1,000
	2 延　滞　金	1,000	0	0		0	△1,000
	3 雑　　入	4,000	5,370,952	5,370,952		0	5,366,952
9 市　　債		513,800,000	466,300,000	466,300,000		0	△47,500,000
	1 市　　債	513,800,000	466,300,000	466,300,000		0	△47,500,000
歳　入　合　計		2,568,420,000	2,627,054,133	2,535,589,890	1,195,650	90,268,593	△32,830,110

公共下水道事業特別会計

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 下水道事業費		1,284,162,000	1,163,089,967	97,223,000	23,849,033	121,072,033
	1 下水道事業費	1,284,162,000	1,163,089,967	97,223,000	23,849,033	121,072,033
2 公債費		1,279,313,000	1,253,997,114		25,315,886	25,315,886
	1 公債費	1,279,313,000	1,253,997,114		25,315,886	25,315,886
3 予備費		4,945,000	0		4,945,000	4,945,000
	1 予備費	4,945,000	0		4,945,000	4,945,000
歳出合計		2,568,420,000	2,417,087,081	97,223,000	54,109,919	151,332,919

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

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			分担金及び負担金	34,689,000			34,689,000			115,955,200	48,205,200		67,750,000	
	1		分担金	5,523,000			5,523,000			16,807,200	5,764,200		11,043,000	
		1	受益者分担金	5,523,000			5,523,000			16,807,200	5,764,200		11,043,000	
								1 現年度分	5,429,000	6,662,800	5,462,600		1,200,200	1 公共下水道受益者分担金現年度分
								2 過年度分	94,000	10,144,400	301,600		9,842,800	1 公共下水道受益者分担金過年度分
	2		負担金	29,166,000			29,166,000			99,148,000	42,441,000		56,707,000	
		1	受益者負担金	29,166,000			29,166,000			99,148,000	42,441,000		56,707,000	
								1 現年度分	28,625,000	44,940,200	41,091,900		3,848,300	1 公共下水道受益者負担金現年度分
								2 過年度分	541,000	54,207,800	1,349,100		52,858,700	1 公共下水道受益者負担金過年度分
2			使用料及び手数料	479,553,000	△12,839,000		466,714,000			531,295,829	507,581,586	1,195,650	22,518,593	
	1		使用料	479,032,000	△12,839,000		466,193,000			530,799,529	507,085,286	1,195,650	22,518,593	
		1	使用料	479,032,000	△12,839,000		466,193,000			530,799,529	507,085,286	1,195,650	22,518,593	
								1 現年度分	460,579,000	507,836,026	498,542,134		9,293,892	1 公共下水道使用料現年度分
								2 過年度分	5,614,000	22,963,503	8,543,152	1,195,650	13,224,701	1 公共下水道使用料過年度分
	2		手数料	521,000			521,000			496,300	496,300		0	
		1	手数料	521,000			521,000			496,300	496,300		0	
								1 手数料	521,000	496,300	496,300		0	1 督促手数料 23,900 2 指定工事店登録手数料 470,000 3 証明書発行手数料 2,400
3			国庫支出金	190,500,000	45,000,000	74,377,000	309,877,000			264,877,500	264,877,500		0	
	2		交付金	190,500,000	45,000,000	74,377,000	309,877,000			264,877,500	264,877,500		0	
		1	下水道事業交付金	190,500,000	45,000,000	74,377,000	309,877,000			264,877,500	264,877,500		0	
								1 下水道事業交付金	309,877,000	264,877,500	264,877,500		0	2 社会資本整備総合交付金
4			県支出金	100,000	1,300,000		1,400,000			1,320,000	1,320,000		0	
	1		県補助金	100,000	1,300,000		1,400,000			1,320,000	1,320,000		0	
		1	下水道事業補助金	100,000	1,300,000		1,400,000			1,320,000	1,320,000		0	
								1 公共下水道事業補助金	1,400,000	1,320,000	1,320,000		0	1 下水道整備支援事業費補助金 1,300,000 2 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 20,000
5			財産収入	95,000			95,000			95,507	95,507		0	
	1		財産運用収入	95,000			95,000			95,507	95,507		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		1	財産貸付収入	10,000			10,000			10,082	10,082		0		
								1 財産貸付収入	10,000	10,082	10,082		0	1 土地貸付収入	
		2	利子及び配当金	85,000			85,000			85,425	85,425		0		
								1 利子及び配当金	85,000	85,425	85,425		0	1 下水道建設事業基金利子	
6			繰入金	1,198,732,000	△62,332,000		1,136,400,000			1,136,400,000	1,136,400,000		0		
	1		一般会計繰入金	1,135,249,000			1,135,249,000			1,135,249,000	1,135,249,000		0		
		1	一般会計繰入金	1,135,249,000			1,135,249,000			1,135,249,000	1,135,249,000		0		
								1 一般会計繰入金	1,135,249,000	1,135,249,000	1,135,249,000		0	1 一般会計繰入金	
	2		基金繰入金	63,483,000	△62,332,000		1,151,000			1,151,000	1,151,000		0		
		1	基金繰入金	63,483,000	△62,332,000		1,151,000			1,151,000	1,151,000		0		
								1 基金繰入金	1,151,000	1,151,000	1,151,000		0	1 下水道建設事業基金繰入金	
7			繰越金	30,000,000	67,884,000	7,555,000	105,439,000			105,439,145	105,439,145		0		
	1		繰越金	30,000,000	67,884,000	7,555,000	105,439,000			105,439,145	105,439,145		0		
		1	繰越金	30,000,000	67,884,000	7,555,000	105,439,000			105,439,145	105,439,145		0		
								1 繰越金	105,439,000	105,439,145	105,439,145		0	1 前年度繰越金	97,884,145
														2 前年度繰越金（明許繰越分）	7,555,000
8			諸収入	6,000			6,000			5,370,952	5,370,952		0		
	1		市預金利子	1,000			1,000			0	0		0		
		1	市預金利子	1,000			1,000			0	0		0		
								1 市預金利子	1,000	0	0		0		
	2		延滞金	1,000			1,000			0	0		0		
		1	延滞金	1,000			1,000			0	0		0		
								1 延滞金	1,000	0	0		0		
	3		雑入	4,000			4,000			5,370,952	5,370,952		0		
		1	雑入	4,000			4,000			5,370,952	5,370,952		0		
								1 税還付金	1,000	0	0		0		
								2 雑入	3,000	5,370,952	5,370,952		0	3 公共下水道認可区域外加入者負担金	2,702,000
														5 雑入	1,992,548
														7 コピー代	3,490
														8 全国市有物件災害共済等保険金	672,914
9			市債	403,500,000	41,500,000	68,800,000	513,800,000			466,300,000	466,300,000		0		
	1		市債	403,500,000	41,500,000	68,800,000	513,800,000			466,300,000	466,300,000		0		

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			1 下水道事業債	403,500,000	41,500,000	68,800,000	513,800,000			466,300,000	466,300,000		0	
								1 公共下水道事業債	304,200,000	263,700,000	263,700,000		0	1 公共下水道事業債
								2 流域下水道事業債	14,400,000	7,400,000	7,400,000		0	1 流域下水道事業債
								3 公共下水道資本費平準化債	102,700,000	102,700,000	102,700,000		0	1 公共下水道資本費平準化債
								4 公共下水道事業債（特別措置分）	92,500,000	92,500,000	92,500,000		0	1 公共下水道事業債（特別措置分）
歳入合計				2,337,175,000	80,513,000	150,732,000	2,568,420,000			2,627,054,133	2,535,589,890	1,195,650	90,268,593	

歳　出

（単位：円）

款項目 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1 下水道事業費	1,052,862,000	80,513,000	150,732,000	55,000	1,284,162,000			1,163,089,967		97,223,000		23,849,033		
1 下水道事業費	1,052,862,000	80,513,000	150,732,000	55,000	1,284,162,000			1,163,089,967		97,223,000		23,849,033		
1 下水道総務費	124,785,000	△9,388,000		55,000	115,452,000			108,539,062				6,912,938	◎ 下水道総務職員給与関係経費	58,356,356
													2 給料	28,527,179
						2 給料	28,537,000	28,527,179				9,821	2 一般職給料	
													3 職員手当等	20,855,252
						3 職員手当等	21,319,000	20,855,252				463,748	2 一般職手当	
													4 共済費	8,973,925
						4 共済費	9,034,000	8,973,925				60,075	2 職員共済費	
													◎ 下水道一般事務費	2,996,198
						8 報償費	5,441,000	3,519,470				1,921,530	11 需用費	1,849,569
													1 消耗品費	740,502
						9 旅費	1,000	0				1,000	2 燃料費	276,744
													4 印刷製本費	168,525
						11 需用費	2,243,000	1,849,569				393,431	6 修繕料	663,798
													12 役務費	143,664
						12 役務費	162,000	143,664				18,336	4 手数料	7,014
													6 保険料	136,650
						13 委託料	22,100,000	22,045,800				54,200	13 委託料	840,000
													5 一般業務委託料	
						14 使用料及び賃借料	37,000	32,140				4,860	下水道受益者負担金管理システム保守委託料	273,000
						19 負担金補助及び交付金	2,382,000	922,610				1,459,390	下水道台帳システム保守委託料	273,000
													受益者負担金収納システム導入委託料	294,000
						22 補償補てん及び賠償金	1,000	0				1,000	14 使用料及び賃借料	32,140
													1 使用料	8,200
						23 償還金利子及び割引料	57,000	54,728				2,272	2 賃借料	23,940
						25 積立金	86,000	85,425				575	25 積立金	85,425
													4 その他の基金積立金	
						27 公課費	24,052,000	21,529,300				2,522,700	下水道建設事業基金積立金	
													27 公課費	45,400
													1 公課費	
													◎ 公共下水道使用料徴収事業	21,205,800
													13 委託料	21,205,800
													5 一般業務委託料	
													公共下水道使用料徴収委託料	
													◎ 公共下水道促進事業	3,779,470
													8 報償費	3,519,470

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 報償費	
																19 負担金補助及び交付金	260,000
																12 その他補助金	
																排水設備等整備費補助金	240,000
																湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	20,000
																◎ 下水道協会等参画事業	662,610
																19 負担金補助及び交付金	662,610
																3 その他負担金	
																日本下水道協会負担金	308,740
																県下水道協会負担金	27,170
																日本下水道事業団負担金	203,000
																関東地方下水道協会負担金	7,700
																県下水道整備促進協議会負担金	56,000
																小貝川東部流域下水道整備推進協議会負担金	30,000
																鬼怒小貝流域下水道整備推進協議会負担金	30,000
																◎ 下水道還付金事業	54,728
																23 償還金利子及び割引料	54,728
																1 償還金	
																下水道過誤納還付金	
																予備費から充当	55,000
																◎ 下水道消費税関係経費	21,483,900
																27 公課費	21,483,900
																1 公課費	
2			下水道施設管理費	423,488,000	9,680,000			433,168,000			418,047,138				15,120,862	◎ 下水道施設職員給与関係経費	10,563,933
																2 給料	4,916,400
									2 給料	4,917,000	4,916,400				600	2 一般職給料	
																3 職員手当等	4,051,696
									3 職員手当等	4,055,000	4,051,696				3,304	2 一般職手当	
																4 共済費	1,595,837
									4 共済費	1,607,000	1,595,837				11,163	2 職員共済費	
																◎ 公共下水道施設維持管理事業	170,411,262
									11 需用費	72,721,000	67,125,661				5,595,339	11 需用費	50,027,350
																1 消耗品費	4,068,522
									12 役務費	2,377,000	2,128,952				248,048	2 燃料費	311,644
																5 光熱水費	39,077,749
																6 修繕料	628,731

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									13 委託料	140,325,000	131,944,482				8,380,518	9 医薬材料費	5,940,704
																12 役務費	1,422,870
									14 使用料及び賃借料	232,000	31,770				200,230	1 通信運搬費	1,046,350
																6 保険料	376,520
									15 工事請負費	4,375,000	4,222,050				152,950	13 委託料	118,661,982
																1 建設業務委託料	472,500
									16 原材料費	220,000	0				220,000	測量委託料	
																4 施設管理等委託料	117,262,752
									18 備品購入費	500,000	192,990				307,010	清掃委託料	703,500
																電気設備保安業務委託料	2,995,872
									19 負担金補助及び交付金	201,769,000	201,768,000				1,000	消防設備保守点検委託料	499,800
																空調設備保守委託料	472,500
									27 公課費	70,000	69,300				700	施設管理委託料	110,250,000
																汚泥コンポスト処分委託料	1,999,200
																汚泥消化施設法定点検委託料	341,880
																5 一般業務委託料	926,730
																水質検査委託料	830,130
																施設表示板作成設置委託料	96,600
																14 使用料及び賃借料	31,770
																2 賃借料	
																18 備品購入費	192,990
																1 備品購入費	
																19 負担金補助及び交付金	5,000
																3 その他負担金	
																危険物協会負担金	
																27 公課費	69,300
																1 公課費	
																◎ 公共下水道施設修繕事業	14,003,850
																11 需用費	11,629,800
																6 修繕料	
																15 工事請負費	2,374,050
																1 工事請負費	
																処理場補修工事費	1,176,000
																管渠補修工事費	1,198,050
																◎ 流域下水道施設維持管理事業	211,000,443
																11 需用費	2,073,861
																1 消耗品費	33,382
																5 光熱水費	2,040,479
																12 役務費	706,082

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																1 通信運搬費	682,929
																6 保険料	23,153
																13 委託料	6,457,500
																4 施設管理等委託料	
																清掃委託料	346,500
																施設管理委託料	6,111,000
																19 負担金補助及び交付金	201,763,000
																3 その他負担金	
																鬼怒小貝流域維持管理負担金	81,234,000
																小貝川東部流域維持管理負担金	120,529,000
																◎ 流域下水道施設修繕事業	5,242,650
																11 需用費	3,394,650
																6 修繕料	
																15 工事請負費	1,848,000
																1 工事請負費	
																管渠補修工事費	
																◎ 下水道台帳管理事業	6,825,000
																13 委託料	6,825,000
																5 一般業務委託料	
																下水道台帳加除修正委託料	
3			公共下水道建設事業費	504,589,000	80,221,000	150,732,000		735,542,000			636,503,767		97,223,000		1,815,233	◎ 下水道建設職員給与関係経費	57,148,945
																2 給料	27,148,728
									2 給料	27,161,000	27,148,728				12,272	2 一般職給料	
																3 職員手当等	21,383,779
									3 職員手当等	22,096,000	21,383,779				712,221	2 一般職手当	
																4 共済費	8,616,438
									4 共済費	8,672,000	8,616,438				55,562	2 職員共済費	
																◎ 公共下水道建設事業	570,359,822
									9 旅費	100,000	64,980				35,020	9 旅費	64,980
																2 普通旅費	
									11 需用費	985,000	603,902				381,098	11 需用費	603,902
																1 消耗品費	
									13 委託料	27,618,000	27,006,000				612,000	13 委託料	27,006,000
																1 建設業務委託料	
									14 使用料及び賃借料	16,000	15,100				900	設計監理委託料	24,727,500
																地質調査委託料	493,500
									15 工事請負費	625,275,000	535,269,840		90,000,000		5,160	下水道事業計画策定委託料	1,785,000
																14 使用料及び賃借料	15,100

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									18 備品購入費	1,000	0				1,000	1 使用料	
																15 工事請負費	535,269,840
									19 負担金補助及び交付金	16,218,000	8,995,000		7,223,000		0	1 工事請負費	
																管渠工事費	364,854,840
									22 補償補てん及び賠償金	7,400,000	7,400,000				0	処理場・ポンプ場改築更新工事費	170,415,000
																22 補償補てん及び賠償金	7,400,000
																1 補償金	
																◎ 流域下水道事業	8,995,000
																19 負担金補助及び交付金	8,995,000
																1 建設事業負担金	
																鬼怒小貝流域下水道建設事業負担金	594,000
																小貝川東部流域下水道建設事業負担金	8,401,000
2			公債費	1,279,313,000				1,279,313,000			1,253,997,114				25,315,886		
	1		公債費	1,279,313,000				1,279,313,000			1,253,997,114				25,315,886		
		1	元金	951,589,000				951,589,000			936,588,197				15,000,803	◎ 地方債償還元金	936,588,197
									23 償還金利子及び割引料	951,589,000	936,588,197				15,000,803	23 償還金利子及び割引料	936,588,197
																1 償還金	
																地方債償還元金	
		2	利子	327,724,000				327,724,000			317,408,917				10,315,083	◎ 地方債償還利子	317,408,917
									23 償還金利子及び割引料	327,724,000	317,408,917				10,315,083	23 償還金利子及び割引料	317,408,917
																1 償還金	
																地方債償還利子	
3			予備費	5,000,000			△55,000	4,945,000			0				4,945,000		
	1		予備費	5,000,000			△55,000	4,945,000			0				4,945,000		
		1	予備費	5,000,000			△55,000	4,945,000			0				4,945,000	01-01-01-23へ充当	55,000
歳出合計				2,337,175,000	80,513,000	150,732,000		2,568,420,000			2,417,087,081		97,223,000		54,109,919		

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		千円 2,535,590
2. 歳　出　総　額		2,417,087
3. 歳入歳出差引額		118,503
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	4,723
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	4,723
5. 実　質　収　支　額		113,780
6. 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

農業集落排水事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

農業集落排水事業特別会計

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2 使用料及び手数料		250,237,000	277,312,688	255,207,512	497,720	21,607,456	4,970,512
	1 使　用　料	250,237,000	277,312,688	255,207,512	497,720	21,607,456	4,970,512
3 県支出金		35,131,000	35,131,000	35,131,000		0	0
	1 県補助金	3,890,000	3,890,000	3,890,000		0	0
	2 交　付　金	31,241,000	31,241,000	31,241,000		0	0
4 財産収入		122,000	49,864	49,864		0	△72,136
	1 財産運用収入	122,000	49,864	49,864		0	△72,136
5 繰　入　金		348,913,000	348,913,325	348,913,325		0	325
	1 一般会計繰入金	326,697,000	326,697,000	326,697,000		0	0
	2 基金繰入金	22,216,000	22,216,325	22,216,325		0	325
6 繰　越　金		32,240,000	32,239,512	32,239,512		0	△488
	1 繰　越　金	32,240,000	32,239,512	32,239,512		0	△488
7 諸　収　入		3,000	20,632,669	20,621,649		11,020	20,618,649
	1 市預金利子	1,000	0	0		0	△1,000
	2 雑　　入	2,000	20,632,669	20,621,649		11,020	20,619,649
8 市　　債		59,500,000	59,500,000	59,500,000		0	0
	1 市　　債	59,500,000	59,500,000	59,500,000		0	0
歳　入　合　計		726,146,000	773,779,058	751,662,862	497,720	21,618,476	25,516,862

農業集落排水事業特別会計

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 農業集落排水事業費		376,802,000	364,850,565		11,951,435	11,951,435
	1 農業集落排水事業費	376,802,000	364,850,565		11,951,435	11,951,435
2 公　債　費		346,344,000	345,602,166		741,834	741,834
	1 公　債　費	346,344,000	345,602,166		741,834	741,834
3 予　備　費		3,000,000	0		3,000,000	3,000,000
	1 予　備　費	3,000,000	0		3,000,000	3,000,000
歳　出　合　計		726,146,000	710,452,731		15,693,269	15,693,269

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

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2			使用料及び手数料	250,237,000			250,237,000			277,312,688	255,207,512	497,720	21,607,456	
	1		使用料	250,237,000			250,237,000			277,312,688	255,207,512	497,720	21,607,456	
		1	農業集落排水使用料	250,237,000			250,237,000			277,312,688	255,207,512	497,720	21,607,456	
								1 農業集落排水使用料（現年度分）	247,149,000	253,943,440	250,526,140		3,417,300	1 農業集落排水使用料（現年度分）
								2 農業集落排水使用料（滞納繰越分）	3,088,000	23,369,248	4,681,372	497,720	18,190,156	1 農業集落排水使用料（滞納繰越分）
3			県支出金	31,241,000	3,890,000		35,131,000			35,131,000	35,131,000		0	
	1		県補助金	0	3,890,000		3,890,000			3,890,000	3,890,000		0	
		1	農業集落排水事業補助金	0	3,890,000		3,890,000			3,890,000	3,890,000		0	
								1 農業集落排水事業補助金	3,890,000	3,890,000	3,890,000		0	2 りん除去支援事業費補助金
	2		交付金	31,241,000			31,241,000			31,241,000	31,241,000		0	
		1	農業集落排水事業交付金	31,241,000			31,241,000			31,241,000	31,241,000		0	
								1 農業集落排水事業交付金	31,241,000	31,241,000	31,241,000		0	1 農業集落排水事業交付金
4			財産収入	122,000			122,000			49,864	49,864		0	
	1		財産運用収入	122,000			122,000			49,864	49,864		0	
		1	利子及び配当金	122,000			122,000			49,864	49,864		0	
								1 利子及び配当金	122,000	49,864	49,864		0	1 農業集落排水事業基金利子 14,349 2 農業集落排水事業減債基金利子 35,515
5			繰入金	350,988,000	△2,075,000		348,913,000			348,913,325	348,913,325		0	
	1		一般会計繰入金	338,000,000	△11,303,000		326,697,000			326,697,000	326,697,000		0	
		1	一般会計繰入金	338,000,000	△11,303,000		326,697,000			326,697,000	326,697,000		0	
								1 一般会計繰入金	326,697,000	326,697,000	326,697,000		0	1 一般会計繰入金
	2		基金繰入金	12,988,000	9,228,000		22,216,000			22,216,325	22,216,325		0	
		1	基金繰入金	12,988,000	9,228,000		22,216,000			22,216,325	22,216,325		0	
								1 基金繰入金	22,216,000	22,216,325	22,216,325		0	1 農業集落排水事業基金繰入金 19,865,000 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 2,351,325
6			繰越金	10,000,000	22,240,000		32,240,000			32,239,512	32,239,512		0	
	1		繰越金	10,000,000	22,240,000		32,240,000			32,239,512	32,239,512		0	
		1	繰越金	10,000,000	22,240,000		32,240,000			32,239,512	32,239,512		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 繰越金	32,240,000	32,239,512	32,239,512		0	1 前年度繰越金
7			諸収入	3,000			3,000			20,632,669	20,621,649		11,020	
	1		市預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
		1	市預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
								1 市預金利子	1,000	0	0		0	
	2		雑入	2,000			2,000			20,632,669	20,621,649		11,020	
		1	雑入	2,000			2,000			20,632,669	20,621,649		11,020	
								1 税還付金	1,000	0	0		0	
								2 雑入	1,000	20,632,669	20,621,649		11,020	1 雑入 20,029,449 2 全国市有物件共済等保険金 592,200
8			市債	59,500,000			59,500,000			59,500,000	59,500,000		0	
	1		市債	59,500,000			59,500,000			59,500,000	59,500,000		0	
		1	農業集落排水事業債	59,500,000			59,500,000			59,500,000	59,500,000		0	
								1 農業集落排水事業債	59,500,000	59,500,000	59,500,000		0	1 農業集落排水事業債
歳入合計				702,091,000	24,055,000		726,146,000			773,779,058	751,662,862	497,720	21,618,476	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
1			農業集落排水事業費	352,747,000	24,055,000			376,802,000			364,850,565				11,951,435	
	1		農業集落排水事業費	352,747,000	24,055,000			376,802,000			364,850,565				11,951,435	
		1	農業集落排水総務費	347,747,000	24,055,000			371,802,000			360,283,065				11,518,935	◎ 農集排職員給与関係経費 56,350,784
									2 給料	26,947,000	26,934,576				12,424	2 給料 26,934,576 2 一般職給料
									3 職員手当等	21,274,000	20,882,884				391,116	3 職員手当等 20,882,884 2 一般職手当
									4 共済費	8,591,000	8,533,324				57,676	4 共済費 8,533,324 2 職員共済費
									9 旅費	15,000	7,480				7,520	◎ 農集排一般事務費 2,871,814 9 旅費 7,480 2 普通旅費
									11 需用費	118,656,000	114,997,381				3,658,619	11 需用費 742,901 1 消耗品費 401,034
									12 役務費	2,351,000	2,139,415				211,585	2 燃料費 115,180 4 印刷製本費 163,590
									13 委託料	133,545,000	128,288,705				5,256,295	6 修繕料 63,097 12 役務費 374,244
									15 工事請負費	3,000,000	2,690,100				309,900	4 手数料 355,099 6 保険料 19,145
									19 負担金補助及び交付金	70,000	70,000				0	13 委託料 1,697,325 5 一般業務委託料
									25 積立金	46,353,000	46,277,700				75,300	事務機器保守点検委託料 76,545 農業集落排水使用料管理システム保守委託料 1,452,780 農業集落排水使用料管理システム改修委託料 168,000 25 積立金 49,864 4 その他の基金積立金 農業集落排水事業基金積立金 14,349 農業集落排水事業減債基金積立金 35,515
									27 公課費	11,000,000	9,461,500				1,538,500	◎ 農業集落排水協議会参画事業 70,000 19 負担金補助及び交付金 70,000 3 その他負担金 県農業集落排水連絡協議会負担金 50,000 （社）地域資源循環技術センター負担金 20,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																◎ 農業集落排水事業消費税関係経費 9,461,500
																27 公課費 9,461,500
																1 公課費
																◎ 農業集落排水基金積立事業 46,227,836
																25 積立金 46,227,836
																4 その他の基金積立金
																農業集落排水事業基金積立金 17,394,512
																農業集落排水事業減債基金積立金 28,833,324
																◎ 農業集落排水処理施設維持管理経費 200,176,103
																11 需用費 73,741,052
																5 光熱水費
																12 役務費 1,765,171
																1 通信運搬費 893,660
																4 手数料 554,000
																6 保険料 317,511
																13 委託料 124,669,880
																4 施設管理等委託料 124,486,130
																電気設備保安業務委託料 1,863,390
																消防設備保守点検委託料 178,920
																施設管理委託料 114,187,500
																処理施設水質検査委託料 109,620
																処理場汚泥肥料検査委託料 27,300
																中継ポンプ場清掃委託料 1,688,400
																日常管理委託料 6,431,000
																5 一般業務委託料 183,750
																廃棄物処理委託料
																◎ 農業集落排水処理施設修繕事業 45,125,028
																11 需用費 40,513,428
																6 修繕料
																13 委託料 1,921,500
																4 施設管理等委託料
																汚泥引抜清掃業務委託料
																15 工事請負費 2,690,100
																1 工事請負費
																道路補修工事費
			2 農業集落排水建設事業	5,000,000				5,000,000			4,567,500				432,500	◎ 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 4,567,500

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
			費													13 委託料	4,567,500
									13 委託料	5,000,000	4,567,500				432,500	1 建設業務委託料 調査設計委託料	
2			公債費	346,344,000				346,344,000			345,602,166				741,834		
	1		公債費	346,344,000				346,344,000			345,602,166				741,834		
		1	元金	250,592,000				250,592,000			250,591,061				939	◎ 地方債償還元金	250,591,061
									23 償還金利子及び割引料	250,592,000	250,591,061				939	23 償還金利子及び割引料 1 償還金 地方債償還元金	250,591,061
		2	利子	95,752,000				95,752,000			95,011,105				740,895	◎ 地方債償還利子	95,011,105
									23 償還金利子及び割引料	95,752,000	95,011,105				740,895	23 償還金利子及び割引料 1 償還金 地方債償還利子	95,011,105
3			予備費	3,000,000				3,000,000			0				3,000,000		
	1		予備費	3,000,000				3,000,000			0				3,000,000		
		1	予備費	3,000,000				3,000,000			0				3,000,000		
			歳出合計	702,091,000	24,055,000			726,146,000			710,452,731				15,693,269		

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		千円 751,663
2. 歳　出　総　額		710,453
3. 歳　入　歳　出　差　引　額		41,210
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実　質　収　支　額		41,210
6. 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

下館・結城都市計画事業八丁台
土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算書

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2 使用料及び手数料		22,000	48,600	48,600		0	26,600
	1 手　数　料	22,000	48,600	48,600		0	26,600
5 財産収入		19,157,000	19,157,862	19,157,862		0	862
	1 財産売払収入	19,156,000	19,156,718	19,156,718		0	718
	2 財産運用収入	1,000	1,144	1,144		0	144
6 繰　入　金		377,007,000	377,007,000	377,007,000		0	0
	1 一般会計繰入金	377,007,000	377,007,000	377,007,000		0	0
7 繰　越　金		6,075,000	6,075,175	6,075,175		0	175
	1 繰　越　金	6,075,000	6,075,175	6,075,175		0	175
8 諸　収　入		1,000	0	0		0	△1,000
	1 市預金利子	1,000	0	0		0	△1,000
9 市　　債		37,400,000	37,400,000	37,400,000		0	0
	1 市　　債	37,400,000	37,400,000	37,400,000		0	0
歳　入　合　計		439,662,000	439,688,637	439,688,637		0	26,637

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 区画整理事業費		256,413,000	251,454,213		4,958,787	4,958,787
	1 土地区画整理事業費	256,413,000	251,454,213		4,958,787	4,958,787
2 公　債　費		182,249,000	181,402,498		846,502	846,502
	1 公　債　費	182,249,000	181,402,498		846,502	846,502
3 予　備　費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予　備　費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳　出　合　計		439,662,000	432,856,711		6,805,289	6,805,289

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

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2			使用料及び手数料	22,000			22,000			48,600	48,600		0	
	1		手数料	22,000			22,000			48,600	48,600		0	
		1	諸証明手数料	22,000			22,000			48,600	48,600		0	
								1 諸証明手数料	22,000	48,600	48,600		0	1 仮換地指定証明手数料
5			財産収入	11,801,000	7,356,000		19,157,000			19,157,862	19,157,862		0	
	1		財産売払収入	11,800,000	7,356,000		19,156,000			19,156,718	19,156,718		0	
		1	不動産売払収入	11,800,000	7,356,000		19,156,000			19,156,718	19,156,718		0	
								1 土地売払収入	19,156,000	19,156,718	19,156,718		0	1 保留地売払収入
	2		財産運用収入	1,000			1,000			1,144	1,144		0	
		1	利子及び配当金	1,000			1,000			1,144	1,144		0	
								1 利子及び配当金	1,000	1,144	1,144		0	1 土地区画整理事業基金利子
6			繰入金	252,662,000	124,345,000		377,007,000			377,007,000	377,007,000		0	
	1		一般会計繰入金	252,662,000	124,345,000		377,007,000			377,007,000	377,007,000		0	
		1	一般会計繰入金	252,662,000	124,345,000		377,007,000			377,007,000	377,007,000		0	
								1 一般会計繰入金	377,007,000	377,007,000	377,007,000		0	1 一般会計繰入金
7			繰越金	1,000,000	5,075,000		6,075,000			6,075,175	6,075,175		0	
	1		繰越金	1,000,000	5,075,000		6,075,000			6,075,175	6,075,175		0	
		1	繰越金	1,000,000	5,075,000		6,075,000			6,075,175	6,075,175		0	
								1 繰越金	6,075,000	6,075,175	6,075,175		0	1 前年度繰越金
8			諸収入	1,000			1,000			0	0		0	
	1		市預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
		1	市預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
								1 市預金利子	1,000	0	0		0	
9			市債	40,600,000	△3,200,000		37,400,000			37,400,000	37,400,000		0	
	1		市債	40,600,000	△3,200,000		37,400,000			37,400,000	37,400,000		0	
		1	土木債	40,600,000	△3,200,000		37,400,000			37,400,000	37,400,000		0	
								1 都市計画債	37,400,000	37,400,000	37,400,000		0	4 地方特定道路整備事業債
			歳入合計	306,086,000	133,576,000		439,662,000			439,688,637	439,688,637		0	

歳　出

（単位：円）

款項目	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1	区画整理事業費	122,837,000	133,576,000			256,413,000			251,454,213				4,958,787		
1	土地区画整理事業費	122,837,000	133,576,000			256,413,000			251,454,213				4,958,787		
1	区画整理費	69,269,000	136,964,000			206,233,000			201,586,481				4,646,519	◎ 市単八丁台土地区画整理事業	201,586,481
							1 報酬	161,000	131,400				29,600	1 報酬	131,400
														2 委員報酬	
							9 旅費	30,000	4,920				25,080	9 旅費	4,920
														2 普通旅費	
							11 需用費	757,000	662,829				94,171	11 需用費	662,829
														1 消耗品費	11,179
							12 役務費	369,000	46,000				323,000	5 光熱水費	632,085
														6 修繕料	19,565
							13 委託料	21,664,000	18,919,950				2,744,050	12 役務費	46,000
														4 手数料	
							14 使用料及び賃借料	4,102,000	3,864,832				237,168	13 委託料	18,919,950
														1 建設業務委託料	14,311,500
							15 工事請負費	18,688,000	17,761,170				926,830	設計委託料	10,437,000
														測量委託料	1,218,000
							16 原材料費	100,000	14,175				85,825	補償物件調査委託料	2,656,500
														4 施設管理等委託料	1,610,700
							17 公有財産購入費	5,610,000	5,456,800				153,200	植栽管理・除草委託料	
														5 一般業務委託料	2,997,750
							19 負担金補助及び交付金	2,147,000	2,146,100				900	墓地移転業務委託料	714,000
														整備関連等業務委託料	2,283,750
							22 補償補てん及び賠償金	152,603,000	152,577,161				25,839	14 使用料及び賃借料	3,864,832
														2 賃借料	
							25 積立金	2,000	1,144				856	15 工事請負費	17,761,170
														1 工事請負費	
														道路改良舗装工事費	5,779,200
														法面保護工事費	7,717,500
														整地工事費	2,777,670
														排水路整備工事費	1,486,800
														16 原材料費	14,175
														1 原材料費	
														17 公有財産購入費	5,456,800
														1 公有財産購入費	
														19 負担金補助及び交付金	2,146,100
														1 建設事業負担金	
														踏切改良工事積算負担金	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																22 補償補てん及び賠償金	152,577,161
																1 補償金	
																25 積立金	1,144
																4 その他の基金積立金	
																土地区画整理事業基金積立金	
			2 街路事業費	53,568,000	△3,388,000			50,180,000			49,867,732				312,268	◎ 八丁台街路事業（交付金事業）	36,070
									2 給料	3,820,000	3,819,600				400	11 需用費	36,070
																1 消耗品費	
									3 職員手当等	3,169,000	3,121,674				47,326	◎ 八丁台街路事業（地方特定道路）	41,669,618
																11 需用費	58,118
									4 共済費	1,229,000	1,220,770				8,230	1 消耗品費	
																15 工事請負費	41,611,500
									11 需用費	350,000	94,188				255,812	1 工事請負費	
																擁壁工事費	
									15 工事請負費	41,612,000	41,611,500				500	◎ 八丁台市単街路事業	8,162,044
																2 給料	3,819,600
																2 一般職給料	
																3 職員手当等	3,121,674
																2 一般職手当	
																4 共済費	1,220,770
																2 職員共済費	
		2 公債費		182,249,000				182,249,000			181,402,498				846,502		
	1 公債費			182,249,000				182,249,000			181,402,498				846,502		
		1 元金		161,806,000				161,806,000			161,805,920				80	◎ 地方債償還元金（区画整理事業債）	35,020,000
									23 償還金利子及び割引料	161,806,000	161,805,920				80	23 償還金利子及び割引料	35,020,000
																1 償還金	
																地方債償還元金	
																◎ 地方債償還元金（区画街路事業債）	126,785,920
																23 償還金利子及び割引料	126,785,920
																1 償還金	
																地方債償還元金	
		2 利子		20,443,000				20,443,000			19,596,578				846,422	◎ 地方債償還利子（区画整理事業債）	2,659,440
									23 償還金利子及び割引料	20,443,000	19,596,578				846,422	23 償還金利子及び割引料	2,659,440
																1 償還金	
																地方債償還利子	
																◎ 地方債償還利子（区画街路事業債）	16,937,138
																23 償還金利子及び割引料	16,937,138
																1 償還金	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																地方債償還利子
3			予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
	1		予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
		1	予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
歳出合計				306,086,000	133,576,000			439,662,000			432,856,711				6,805,289	

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		千円 439,689
2. 歳　出　総　額		432,857
3. 歳　入　歳　出　差　引　額		6,832
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実　質　収　支　額		6,832
6. 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

駐車場事業特別会計
歳入歳出決算書

駐車場事業特別会計

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		15,624,000	16,408,600	16,408,600		0	784,600
	1 使　用　料	15,624,000	16,408,600	16,408,600		0	784,600
2 財産収入		599,000	607,391	607,391		0	8,391
	1 財産運用収入	599,000	607,391	607,391		0	8,391
3 繰　入　金		8,857,000	8,857,000	8,857,000		0	0
	1 一般会計繰入金	8,857,000	8,857,000	8,857,000		0	0
4 繰　越　金		7,000,000	9,953,416	9,953,416		0	2,953,416
	1 繰　越　金	7,000,000	9,953,416	9,953,416		0	2,953,416
5 諸　収　入		288,000	345,358	345,358		0	57,358
	2 雑　　入	288,000	345,358	345,358		0	57,358
歳　入　合　計		32,368,000	36,171,765	36,171,765		0	3,803,765

駐車場事業特別会計

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 駐車場事業費		31,455,000	30,947,539		507,461	507,461
	1 駐車場事業費	31,455,000	30,947,539		507,461	507,461
3 予　備　費		913,000	0		913,000	913,000
	1 予　備　費	913,000	0		913,000	913,000
歳　出　合　計		32,368,000	30,947,539		1,420,461	1,420,461

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			使用料及び手数料	15,624,000			15,624,000			16,408,600	16,408,600		0		
	1		使用料	15,624,000			15,624,000			16,408,600	16,408,600		0		
		1	駐車場使用料	15,624,000			15,624,000			16,408,600	16,408,600		0		
								1 駐車場使用料	15,624,000	16,408,600	16,408,600		0	1 駅前駐車場使用料	12,078,450
														2 駅東駐車場使用料	3,703,850
														3 駅前広場駐車場使用料	626,300
2			財産収入	599,000			599,000			607,391	607,391		0		
	1		財産運用収入	599,000			599,000			607,391	607,391		0		
		1	財産貸付収入	599,000			599,000			607,391	607,391		0		
								1 財産貸付収入	599,000	607,391	607,391		0	1 土地貸付収入	127,200
														2 建物貸付収入	352,800
														3 自動販売機等設置賃貸料	127,391
3			繰入金	8,857,000			8,857,000			8,857,000	8,857,000		0		
	1		一般会計繰入金	8,857,000			8,857,000			8,857,000	8,857,000		0		
		1	一般会計繰入金	8,857,000			8,857,000			8,857,000	8,857,000		0		
								1 一般会計繰入金	8,857,000	8,857,000	8,857,000		0	1 一般会計繰入金	
4			繰越金	7,000,000			7,000,000			9,953,416	9,953,416		0		
	1		繰越金	7,000,000			7,000,000			9,953,416	9,953,416		0		
		1	繰越金	7,000,000			7,000,000			9,953,416	9,953,416		0		
								1 繰越金	7,000,000	9,953,416	9,953,416		0	1 前年度繰越金	
5			諸収入	288,000			288,000			345,358	345,358		0		
	2		雑入	288,000			288,000			345,358	345,358		0		
		1	雑入	288,000			288,000			345,358	345,358		0		
								2 雑入	288,000	345,358	345,358		0	1 下館駅前交番管理負担金	286,546
														2 自動販売機電気料	40,812
														3 雑入	18,000
			歳入合計	32,368,000			32,368,000			36,171,765	36,171,765		0		

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1			駐車場事業費	31,368,000			87,000	31,455,000			30,947,539				507,461		
	1		駐車場事業費	31,368,000			87,000	31,455,000			30,947,539				507,461		
		1	駐車場管理運営費	31,368,000			87,000	31,455,000			30,947,539				507,461	◎ 駐車場一般事務費	89,620
									9 旅費	30,000	4,120				25,880	9 旅費	4,120
																2 普通旅費	
									11 需用費	7,659,000	7,496,871				162,129	27 公課費	85,500
																1 公課費	
									12 役務費	283,000	279,762				3,238	◎ 駅前駐車場管理費	12,845,220
									13 委託料	8,347,000	8,123,514				223,486	11 需用費	5,388,710
									14 使用料及び賃借料	11,016,000	11,014,140				1,860	1 消耗品費	1,284,489
									15 工事請負費	1,550,000	1,549,800				200	5 光熱水費	3,593,995
									18 備品購入費	2,470,000	2,393,832				76,168	6 修繕料	510,226
									27 公課費	100,000	85,500				14,500	12 役務費	213,232
																4 手数料	29,900
																6 保険料	183,332
																13 委託料	6,422,514
																4 施設管理等委託料	5,588,184
																清掃委託料	458,640
																電気設備保安業務委託料	103,194
																消防設備保守点検委託料	490,350
																昇降機設備保守点検業務委託料	787,500
																駐車場管理機器保守点検・監視業務委託料	3,748,500
																5 一般業務委託料	834,330
																定期駐車料金収納業務委託料	268,380
																駐車場入出庫管理業務委託料	565,950
																14 使用料及び賃借料	820,764
																2 賃借料	
																◎ 駅東駐車場管理費	13,042,167
																11 需用費	1,616,761
																1 消耗品費	546,423
																5 光熱水費	478,138
																6 修繕料	592,200
																12 役務費	66,530
																6 保険料	
																13 委託料	1,165,500
																4 施設管理等委託料	
																駐車場管理機器保守点検・監視業務委託料	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																14 使用料及び賃借料	10,193,376
																2 賃借料	
																◎ 駅前広場駐車場管理費	1,026,900
																11 需用費	491,400
																6 修繕料	
																予備費から充当	87,000
																13 委託料	535,500
																4 施設管理等委託料	396,900
																機械設備保守点検業務委託料	
																5 一般業務委託料	138,600
																駐車場施設障害対応業務委託料	
																◎ 駅前駐車場改修事業	1,549,800
																15 工事請負費	1,549,800
																1 工事請負費	
																塗装・改修工事費	
																◎ 駅前駐車場設備更新事業	2,393,832
																18 備品購入費	2,393,832
																1 備品購入費	
3	予備費			1,000,000			△87,000	913,000			0				913,000		
	1	予備費		1,000,000			△87,000	913,000			0				913,000		
		1	予備費	1,000,000			△87,000	913,000			0				913,000	01-01-01-11へ充当	87,000
歳出合計				32,368,000				32,368,000			30,947,539				1,420,461		

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		千円 36,172
2. 歳　出　総　額		30,948
3. 歳　入　歳　出　差　引　額		5,224
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実　質　収　支　額		5,224
6. 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

介護保険特別会計
歳入歳出決算書

介護保険特別会計

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 保　険　料		1,350,183,000	1,427,145,800	1,356,348,350	19,321,600	51,475,850	6,165,350
	1 介護保険料	1,350,183,000	1,427,145,800	1,356,348,350	19,321,600	51,475,850	6,165,350
2 分担金及び負担金		43,000	0	0		0	△43,000
	2 負　担　金	43,000	0	0		0	△43,000
3 使用料及び手数料		130,000	211,600	211,600		0	81,600
	1 手　数　料	130,000	211,600	211,600		0	81,600
4 国庫支出金		1,582,920,000	1,554,521,975	1,554,521,975		0	△28,398,025
	1 国庫負担金	1,195,901,000	1,178,371,020	1,178,371,020		0	△17,529,980
	2 国庫補助金	387,019,000	376,150,955	376,150,955		0	△10,868,045
5 支払基金交付金		1,944,896,000	1,931,305,000	1,931,305,000		0	△13,591,000
	1 支払基金交付金	1,944,896,000	1,931,305,000	1,931,305,000		0	△13,591,000
6 県支出金		1,065,656,000	1,050,537,262	1,050,537,262		0	△15,118,738
	1 県負担金	1,009,982,000	995,727,700	995,727,700		0	△14,254,300
	2 県補助金	55,674,000	54,809,562	54,809,562		0	△864,438
7 財産収入		215,000	118,701	118,701		0	△96,299
	1 財産運用収入	215,000	118,701	118,701		0	△96,299
8 繰　入　金		1,188,233,000	1,188,233,000	1,188,233,000		0	0
	1 一般会計繰入金	1,073,338,000	1,073,338,000	1,073,338,000		0	0
	2 基金繰入金	114,895,000	114,895,000	114,895,000		0	0
9 繰　越　金		132,557,000	132,556,996	132,556,996		0	△4
	1 繰　越　金	132,557,000	132,556,996	132,556,996		0	△4
10 諸　収　入		2,000	1,441,690	1,441,690		0	1,439,690
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0		0	△1,000
	2 市預金利子	1,000	0	0		0	△1,000
	4 雑　　入	0	1,441,690	1,441,690		0	1,441,690
歳　　入　　合　　計		7,264,835,000	7,286,072,024	7,215,274,574	19,321,600	51,475,850	△49,560,426

介護保険特別会計

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		211,310,000	203,986,851		7,323,149	7,323,149
	1 総務管理費	163,992,000	163,393,575		598,425	598,425
	2 賦課徴収費	5,285,000	4,352,764		932,236	932,236
	3 介護認定審査会費	40,506,000	35,459,677		5,046,323	5,046,323
	4 広報費	1,193,000	693,735		499,265	499,265
	5 介護保険運営協議会費	334,000	87,100		246,900	246,900
2 保険給付費		6,695,630,000	6,555,024,504		140,605,496	140,605,496
	1 介護サービス等諸費	5,885,630,000	5,817,318,498		68,311,502	68,311,502
	2 介護予防サービス等諸費	306,200,000	275,001,848		31,198,152	31,198,152
	3 その他諸費	8,000,000	7,805,040		194,960	194,960
	4 高額介護サービス等費	125,400,000	124,586,523		813,477	813,477
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,000,000	11,445,256		9,554,744	9,554,744
	7 特定入所者介護サービス等費	349,400,000	318,867,339		30,532,661	30,532,661
4 地域支援事業費		153,096,000	132,500,719		20,595,281	20,595,281
	1 介護予防事業費	53,993,000	51,456,557		2,536,443	2,536,443
	2 包括的支援事業・任意事業費	99,103,000	81,044,162		18,058,838	18,058,838
5 基金積立金		100,588,000	100,491,020		96,980	96,980
	1 基金積立金	100,588,000	100,491,020		96,980	96,980
6 諸支出金		56,407,000	56,402,279		4,721	4,721
	1 償還金及び還付加算金	11,875,000	11,871,365		3,635	3,635
	3 繰出金	44,504,000	44,503,683		317	317
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	28,000	27,231		769	769
7 予備費		47,804,000	0		47,804,000	47,804,000
	1 予備費	47,804,000	0		47,804,000	47,804,000
歳出合計		7,264,835,000	7,048,405,373		216,429,627	216,429,627

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			保険料	1,351,998,000	△1,815,000		1,350,183,000			1,427,145,800	1,356,348,350	19,321,600	51,475,850	
	1		介護保険料	1,351,998,000	△1,815,000		1,350,183,000			1,427,145,800	1,356,348,350	19,321,600	51,475,850	
		1	第1号被保険者保険料	1,351,998,000	△1,815,000		1,350,183,000			1,427,145,800	1,356,348,350	19,321,600	51,475,850	
								1 現年度分特別徴収保険料	1,235,432,000	1,230,963,600	1,230,963,600		0	1 現年度分特別徴収保険料
								2 現年度分普通徴収保険料	111,244,000	151,910,900	122,166,950		29,743,950	1 現年度分普通徴収保険料
								3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,507,000	44,271,300	3,217,800	19,321,600	21,731,900	1 滞納繰越分普通徴収保険料
2			分担金及び負担金	43,000			43,000			0	0		0	
	2		負担金	43,000			43,000			0	0		0	
		1	地域支援事業負担金	43,000			43,000			0	0		0	
								1 包括的支援・任意事業負担金	43,000	0	0		0	
3			使用料及び手数料	130,000			130,000			211,600	211,600		0	
	1		手数料	130,000			130,000			211,600	211,600		0	
		1	督促手数料	130,000			130,000			211,600	211,600		0	
								1 督促手数料	130,000	211,600	211,600		0	1 保険料督促手数料
4			国庫支出金	1,556,169,000	26,751,000		1,582,920,000			1,554,521,975	1,554,521,975		0	
	1		国庫負担金	1,170,750,000	25,151,000		1,195,901,000			1,178,371,020	1,178,371,020		0	
		1	介護給付費負担金	1,170,750,000	25,151,000		1,195,901,000			1,178,371,020	1,178,371,020		0	
								1 現年度分	1,170,750,000	1,153,219,634	1,153,219,634		0	1 現年度分介護給付費負担金
								2 過年度分	25,151,000	25,151,386	25,151,386		0	1 過年度分介護給付費負担金
	2		国庫補助金	385,419,000	1,600,000		387,019,000			376,150,955	376,150,955		0	
		1	調整交付金	332,630,000	1,667,000		334,297,000			325,161,000	325,161,000		0	
								1 現年度分調整交付金	334,297,000	325,161,000	325,161,000		0	1 現年度分普通調整交付金 323,495,000 2 現年度分特別調整交付金 1,666,000
		10	地域支援事業交付金	52,789,000	△177,000		52,612,000			50,881,955	50,881,955		0	
								1 介護予防事業交付金	13,484,000	13,286,250	13,286,250		0	1 現年度分介護予防事業交付金
								2 包括的支援・任意事業交付金	39,128,000	37,595,705	37,595,705		0	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		12	平成２４年度介護保険災害臨時特例補助金	0	110,000		110,000			108,000	108,000		0	
								1 現年度分	110,000	108,000	108,000		0	1 平成２４年度介護保険災害臨時特例補助金
5			支払基金交付金	1,944,896,000			1,944,896,000			1,931,305,000	1,931,305,000		0	
	1		支払基金交付金	1,944,896,000			1,944,896,000			1,931,305,000	1,931,305,000		0	
		1	介護給付費交付金	1,929,254,000			1,929,254,000			1,914,989,000	1,914,989,000		0	
								1 現年度分	1,929,254,000	1,914,989,000	1,914,989,000		0	1 現年度分介護給付費交付金
		2	地域支援事業支援交付金	15,642,000			15,642,000			16,316,000	16,316,000		0	
								1 地域支援事業支援交付金	15,642,000	16,316,000	16,316,000		0	1 現年度分地域支援事業支援交付金
6			県支出金	1,047,108,000	18,548,000		1,065,656,000			1,050,537,262	1,050,537,262		0	
	1		県負担金	991,345,000	18,637,000		1,009,982,000			995,727,700	995,727,700		0	
		1	介護給付費負担金	991,345,000	18,637,000		1,009,982,000			995,727,700	995,727,700		0	
								1 現年度分	991,345,000	977,091,000	977,091,000		0	1 現年度分介護給付費負担金
								2 過年度分	18,637,000	18,636,700	18,636,700		0	1 過年度分介護給付費負担金
	2		県補助金	55,763,000	△89,000		55,674,000			54,809,562	54,809,562		0	
		1	地域支援事業交付金	26,394,000	△89,000		26,305,000			25,440,977	25,440,977		0	
								1 介護予防事業交付金	6,742,000	6,643,125	6,643,125		0	1 現年度分介護予防事業交付金
								2 包括的支援・任意事業交付金	19,563,000	18,797,852	18,797,852		0	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
		2	財政安定化基金交付金	29,369,000			29,369,000			29,368,585	29,368,585		0	
								1 財政安定化基金交付金	29,369,000	29,368,585	29,368,585		0	1 財政安定化基金交付金
7			財産収入	215,000			215,000			118,701	118,701		0	
	1		財産運用収入	215,000			215,000			118,701	118,701		0	
		1	利子及び配当金	215,000			215,000			118,701	118,701		0	
								1 利子及び配当金	215,000	118,701	118,701		0	1 介護給付費準備基金利子

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8			繰入金	1,160,362,000	27,871,000		1,188,233,000			1,188,233,000	1,188,233,000		0	
	1		一般会計繰入金	1,083,092,000	△9,754,000		1,073,338,000			1,073,338,000	1,073,338,000		0	
		1	介護給付費繰入金	831,575,000	5,375,000		836,950,000			836,950,000	836,950,000		0	
								1 現年度分	836,950,000	836,950,000	836,950,000		0	1 現年度分介護給付費繰入金
		2	その他一般会計繰入金	225,064,000	△15,042,000		210,022,000			210,022,000	210,022,000		0	
								1 職員給与費等繰入金	162,695,000	162,695,000	162,695,000		0	1 職員給与費等繰入金
								2 事務費繰入金	47,327,000	47,327,000	47,327,000		0	1 事務費繰入金
		10	地域支援事業繰入金	26,453,000	△87,000		26,366,000			26,366,000	26,366,000		0	
								1 介護予防事業繰入金	6,799,000	6,799,000	6,799,000		0	1 現年度分介護予防事業繰入金
								2 包括的支援・任意事業繰入金	19,567,000	19,567,000	19,567,000		0	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金
	2		基金繰入金	77,270,000	37,625,000		114,895,000			114,895,000	114,895,000		0	
		2	介護給付費準備基金繰入金	77,270,000	37,625,000		114,895,000			114,895,000	114,895,000		0	
								1 介護給付費準備基金繰入金	114,895,000	114,895,000	114,895,000		0	1 介護給付費準備基金繰入金
9			繰越金	53,868,000	78,689,000		132,557,000			132,556,996	132,556,996		0	
	1		繰越金	53,868,000	78,689,000		132,557,000			132,556,996	132,556,996		0	
		1	繰越金	53,868,000	78,689,000		132,557,000			132,556,996	132,556,996		0	
								1 繰越金	132,557,000	132,556,996	132,556,996		0	1 前年度繰越金
10			諸収入	2,000			2,000			1,441,690	1,441,690		0	
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000			0	0		0	
		1	第１号被保険者延滞金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 第１号被保険者延滞金	1,000	0	0		0	
	2		市預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
		1	市預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
								1 市預金利子	1,000	0	0		0	

歳　入

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		4	雑入	0			0			1,441,690	1,441,690		0	
	2		第三者納付金	0			0			1,393,712	1,393,712		0	
								1 第三者納付金	0	1,393,712	1,393,712		0	1 第三者納付金
	4		雑入	0			0			47,978	47,978		0	
								1 雑入	0	47,978	47,978		0	1 雑入 44,016 2 雇用保険掛金受入金 3,962
歳入合計				7,114,791,000	150,044,000		7,264,835,000			7,286,072,024	7,215,274,574	19,321,600	51,475,850	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1			総務費	225,195,000	△15,042,000		1,157,000	211,310,000			203,986,851				7,323,149		
	1		総務管理費	178,937,000	△15,042,000		97,000	163,992,000			163,393,575				598,425		
		1	一般管理費	178,937,000	△15,042,000		97,000	163,992,000			163,393,575				598,425	◎ 介護保険総務職員給与関係経費	162,526,375
									2 給料	80,224,000	80,215,044				8,956	2 給料	80,215,044
																2 一般職給料	
									3 職員手当等	56,902,000	56,853,118				48,882	3 職員手当等	56,853,118
																2 一般職手当	
									4 共済費	25,623,000	25,458,213				164,787	予備費から充当	54,000
																4 共済費	25,458,213
									10 交際費	20,000	0				20,000	2 職員共済費	
																◎ 介護保険一般事務費	867,200
									11 需用費	1,109,000	761,813				347,187	11 需用費	761,813
																1 消耗品費	328,793
									12 役務費	60,000	53,872				6,128	4 印刷製本費	433,020
																12 役務費	53,872
									14 使用料及び賃借料	11,000	9,000				2,000	1 通信運搬費	
																14 使用料及び賃借料	9,000
									19 負担金補助及び交付金	43,000	42,515				485	1 使用料	
																19 負担金補助及び交付金	42,515
																3 その他負担金	
																第三者行為求償補償事務共同処理負担金	
																予備費から充当	43,000
2			賦課徴収費	5,039,000			246,000	5,285,000			4,352,764				932,236		
	1		賦課徴収費	5,039,000			246,000	5,285,000			4,352,764				932,236	◎ 賦課徴収事業	897,109
									11 需用費	704,000	331,163				372,837	11 需用費	331,163
																1 消耗品費	35,326
									12 役務費	898,000	339,250				558,750	4 印刷製本費	295,837
																12 役務費	339,250
									13 委託料	3,456,000	3,455,655				345	4 手数料	
																19 負担金補助及び交付金	226,696
									19 負担金補助及び交付金	227,000	226,696				304	3 その他負担金	
																特別徴収負担金	
																◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費	3,455,655
																13 委託料	3,455,655
																5 一般業務委託料	
																介護保険電算委託料	
																予備費から充当	246,000

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
	3		介護認定審査会費	39,692,000			814,000	40,506,000			35,459,677				5,046,323		
		1	介護認定審査会費	15,811,000				15,811,000			13,273,730				2,537,270	◎ 介護認定審査会事業	13,273,730
																1 報酬	12,495,000
									1 報酬	14,490,000	12,495,000				1,995,000	2 委員報酬	
																9 旅費	90,080
									9 旅費	130,000	90,080				39,920	1 費用弁償	
																11 需用費	688,650
									11 需用費	1,191,000	688,650				502,350	1 消耗品費	515,610
																4 印刷製本費	173,040
		2	認定調査等費	23,881,000			814,000	24,695,000			22,185,947				2,509,053	◎ 認定調査等事業	22,185,947
																7 賃金	793,800
									7 賃金	814,000	793,800				20,200	1 臨時傭人料	
																予備費から充当	814,000
									8 報償費	23,594,000	21,227,850				2,366,150	8 報償費	21,227,850
																1 報償費	
									9 旅費	30,000	15,440				14,560	9 旅費	15,440
																2 普通旅費	
									11 需用費	52,000	47,597				4,403	11 需用費	47,597
																1 消耗品費	
									13 委託料	200,000	101,260				98,740	13 委託料	101,260
																5 一般業務委託料	
									14 使用料及び賃借料	5,000	0				5,000	介護認定調査委託料	
	4		広報費	1,193,000				1,193,000			693,735				499,265		
		1	広報費	1,193,000				1,193,000			693,735				499,265	◎ 広報事業	693,735
									11 需用費	1,193,000	693,735				499,265	11 需用費	693,735
																4 印刷製本費	
	5		介護保険運営協議会費	334,000				334,000			87,100				246,900		
		1	介護保険運営協議会費	334,000				334,000			87,100				246,900	◎ 介護保険運営協議会事業	87,100
																1 報酬	87,100
									1 報酬	334,000	87,100				246,900	2 委員報酬	
2			保険給付費	6,652,600,000	43,030,000			6,695,630,000			6,555,024,504				140,605,496		
	1		介護サービス等諸費	5,824,600,000	61,030,000			5,885,630,000			5,817,318,498				68,311,502		
		1	介護サービス等諸費	5,824,600,000	61,030,000			5,885,630,000			5,817,318,498				68,311,502	◎ 介護サービス等給付事業	5,817,318,498
																19 負担金補助及び交付金	5,817,318,498

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									19 負担金補助及び交付金	5,885,630,000	5,817,318,498				68,311,502	26 介護保険給付費 居宅介護サービス給付費 2,228,954,241 地域密着型介護サービス給付費 580,725,760 施設介護サービス給付費 2,723,096,669 居宅介護サービス計画給付費 261,036,646 居宅介護福祉用具購入費 6,917,395 居宅介護住宅改修費 16,587,787
	2		介護予防サービス等諸費	329,200,000	△23,000,000			306,200,000			275,001,848				31,198,152	
		1	介護予防サービス等諸費	329,200,000	△23,000,000			306,200,000			275,001,848				31,198,152	◎ 介護予防サービス等給付事業 275,001,848 19 負担金補助及び交付金 275,001,848 26 介護保険給付費
									19 負担金補助及び交付金	306,200,000	275,001,848				31,198,152	介護予防サービス給付費 229,824,518 地域密着型介護予防サービス給付費 9,461,404 介護予防サービス計画給付費 28,855,530 介護予防福祉用具購入費 1,108,926 介護予防住宅改修費 5,751,470
	3		その他諸費	8,000,000				8,000,000			7,805,040				194,960	
		1	審査支払手数料	8,000,000				8,000,000			7,805,040				194,960	◎ 審査支払手数料 7,805,040 12 役務費 7,805,040
									12 役務費	8,000,000	7,805,040				194,960	4 手数料
	4		高額介護サービス等費	120,400,000	5,000,000			125,400,000			124,586,523				813,477	
		1	高額介護サービス費	120,400,000	5,000,000			125,400,000			124,586,523				813,477	◎ 高額介護サービス事業 124,586,523 19 負担金補助及び交付金 124,586,523
									19 負担金補助及び交付金	125,400,000	124,586,523				813,477	26 介護保険給付費 高額介護サービス費 124,481,585 高額介護予防サービス費 104,938
	5		高額医療合算介護サービス等費	21,000,000				21,000,000			11,445,256				9,554,744	
		1	高額医療合算介護サービス費	21,000,000				21,000,000			11,445,256				9,554,744	◎ 高額医療合算介護サービス事業 11,445,256 19 負担金補助及び交付金 11,445,256 26 介護保険給付費
									19 負担金補助及び交付金	21,000,000	11,445,256				9,554,744	高額医療合算介護サービス費

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
	7		特定入所者介護サービス等費	349,400,000				349,400,000			318,867,339				30,532,661	
		1	特定入所者介護サービス等費	349,400,000				349,400,000			318,867,339				30,532,661	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 318,867,339 19 負担金補助及び交付金 318,867,339 26 介護保険給付費
									19 負担金補助及び交付金	349,400,000	318,867,339				30,532,661	特定入所者介護サービス給付費 318,729,999 特定入所者介護予防サービス給付費 137,340
4			地域支援事業費	153,543,000	△447,000			153,096,000			132,500,719				20,595,281	
	1		介護予防事業費	53,993,000				53,993,000			51,456,557				2,536,443	
		1	二次予防事業費	7,909,000				7,909,000			6,431,227				1,477,773	◎ 二次予防事業費 6,431,227 11 需用費 303,437
									11 需用費	327,000	303,437				23,563	1 消耗品費 67,187 4 印刷製本費 236,250
									12 役務費	1,169,000	783,415				385,585	12 役務費 783,415 1 通信運搬費
									13 委託料	6,413,000	5,344,375				1,068,625	13 委託料 5,344,375 3 事業委託料 二次予防事業委託料 4,150,000 二次予防事業対象者把握委託料 1,194,375
	2		一次予防事業費	46,084,000				46,084,000			45,025,330				1,058,670	◎ 一次予防事業費 45,025,330 11 需用費 678,304
									11 需用費	830,000	678,304				151,696	6 修繕料 12 役務費 27,680
									12 役務費	28,000	27,680				320	6 保険料 13 委託料 44,269,746
									13 委託料	45,171,000	44,269,746				901,254	3 事業委託料 35,968,800 介護予防はつらつ教室委託料 27,100,000 元気ストレッチ事業委託料 2,998,800 生きがい講座・生きがいサロン事業委託料 3,500,000 生きがいと創造の事業委託料 2,370,000 5 一般業務委託料 8,300,946 いきいき号運行委託料 3,429,920 元気号運行委託料 4,871,026
									27 公課費	55,000	49,600				5,400	27 公課費 49,600

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																1 公課費
	2		包括的支援事業・任意事業費	99,550,000	△447,000			99,103,000			81,044,162				18,058,838	
	1		介護予防マネージメント事業費	73,855,000	△447,000			73,408,000			61,325,186				12,082,814	◎ 介護予防ケアマネージメント事業費 61,123,166
																2 給料 30,550,276
																2 一般職給料
									2 給料	36,078,000	30,550,276				5,527,724	3 職員手当等 21,009,600
																2 一般職手当
									3 職員手当等	25,616,000	21,009,600				4,606,400	4 共済費 9,563,290
																2 職員共済費
									4 共済費	11,471,000	9,563,290				1,907,710	◎ 地域包括支援センター研修経費 202,020
																9 旅費 73,020
									9 旅費	74,000	73,020				980	3 特別旅費
																19 負担金補助及び交付金 129,000
									12 役務費	10,000	0				10,000	3 その他負担金
																社会福祉主事認定通信課程負担金 67,000
									19 負担金補助及び交付金	159,000	129,000				30,000	諸会議出席負担金 62,000
	2		総合相談事業費	810,000				810,000			361,800				448,200	◎ 総合相談事業 361,800
																13 委託料 361,800
									13 委託料	810,000	361,800				448,200	5 一般業務委託料
																高齢者実態把握委託料
	3		権利擁護事業費	84,000				84,000			25,600				58,400	◎ 権利擁護事業 25,600
																11 需用費 25,600
									8 報償費	20,000	0				20,000	1 消耗品費
									11 需用費	64,000	25,600				38,400	
	4		包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費	90,000				90,000			30,000				60,000	◎ 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業 30,000
																8 報償費 30,000
																1 報償費
									8 報償費	90,000	30,000				60,000	
	5		任意事業費	24,711,000				24,711,000			19,301,576				5,409,424	◎ 任意事業 14,084,656
									11 需用費	486,000	307,136				178,864	13 委託料 5,230,369
																3 事業委託料

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									12 役務費	840,000	562,784				277,216	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	38,000
									13 委託料	6,249,000	5,797,369				451,631	家族介護リフレッシュ教室委託料	992,369
																２４時間緊急体制整備事業委託料	4,200,000
									18 備品購入費	3,780,000	3,780,000				0	20 扶助費	8,854,287
									20 扶助費	13,356,000	8,854,287				4,501,713	2 老人福祉関係	
																要介護高齢者等介護慰労金	100,000
																在宅介護者紙おむつ支給費	8,754,287
																◎ 介護保険給付適正化事業	5,216,920
																11 需用費	307,136
																1 消耗品費	78,236
																4 印刷製本費	228,900
																12 役務費	562,784
																1 通信運搬費	
																13 委託料	567,000
																5 一般業務委託料	
																事務機器保守点検委託料	
																18 備品購入費	3,780,000
																1 備品購入費	
5			基金積立金	29,584,000	71,004,000			100,588,000			100,491,020				96,980		
	1		基金積立金	29,584,000	71,004,000			100,588,000			100,491,020				96,980		
		1	基金積立金	29,584,000	71,004,000			100,588,000			100,491,020				96,980	◎ 介護給付費準備基金積立事業	100,491,020
									25 積立金	100,588,000	100,491,020				96,980	25 積立金	100,491,020
																4 その他の基金積立金	
																介護給付費準備基金積立金	
6			諸支出金	3,869,000	51,499,000		1,039,000	56,407,000			56,402,279				4,721		
	1		償還金及び還付加算金	3,868,000	6,970,000		1,037,000	11,875,000			11,871,365				3,635		
		1	第１号被保険者保険料還付金	1,705,000			1,037,000	2,742,000			2,741,700				300	◎ 第1号被保険者保険料還付事業	2,741,700
																23 償還金利子及び割引料	2,741,700
																1 償還金	
									23 償還金利子及び割引料	2,742,000	2,741,700				300	その他の還付金	
																予備費から充当	1,037,000
		2	償還金	2,162,000	6,970,000			9,132,000			9,129,665				2,335	◎ 償還金	9,129,665
									23 償還金利子及び割引料	9,132,000	9,129,665				2,335	23 償還金利子及び割引料	9,129,665
																1 償還金	
																国庫支出金返還金	5,503,020
																県支出金返還金	1,377,295

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																社会保険診療報酬支払基金返還金 2,249,350
			4 第1号被保険者保険料還付加算金	1,000				1,000			0				1,000	
									23 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
	3		繰出金	1,000	44,503,000			44,504,000			44,503,683				317	
		1	一般会計繰出金	1,000	44,503,000			44,504,000			44,503,683				317	◎ 一般会計繰出金 44,503,683 28 繰出金 44,503,683
									28 繰出金	44,504,000	44,503,683				317	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
	5		東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	0	26,000		2,000	28,000			27,231				769	
		1	東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	0	26,000		2,000	28,000			27,231				769	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 27,231 19 負担金補助及び交付金 27,231 3 その他負担金 東日本大震災による利用者負担額軽減支援負担金
									19 負担金補助及び交付金	28,000	27,231				769	予備費から充当 2,000
	7		予備費	50,000,000			△2,196,000	47,804,000			0				47,804,000	
		1	予備費	50,000,000			△2,196,000	47,804,000			0				47,804,000	
			1 予備費	50,000,000			△2,196,000	47,804,000			0				47,804,000	01-01-01-03へ充当 54,000 01-01-01-19へ充当 43,000 01-02-01-13へ充当 246,000 01-03-02-07へ充当 814,000 06-01-01-23へ充当 1,037,000 06-05-01-19へ充当 2,000
歳出合計				7,114,791,000	150,044,000			7,264,835,000			7,048,405,373				216,429,627	

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		千円 7,215,274
2. 歳　出　総　額		7,048,405
3. 歳入歳出差引額		166,869
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実　質　収　支　額		166,869
6. 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

介護サービス事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

介護サービス事業特別会計

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 サービス収入		48,687,000	57,920,300	57,920,300		0	9,233,300
	1 介護給付費収入	18,233,000	24,139,406	24,139,406		0	5,906,406
	2 予防給付費収入	26,248,000	28,929,837	28,929,837		0	2,681,837
	3 自己負担金収入	4,206,000	4,851,057	4,851,057		0	645,057
6 繰入金		11,779,000	11,779,000	11,779,000		0	0
	1 一般会計繰入金	11,779,000	11,779,000	11,779,000		0	0
7 繰越金		13,692,000	13,692,856	13,692,856		0	856
	1 繰越金	13,692,000	13,692,856	13,692,856		0	856
8 諸収入		2,000	0	0		0	△2,000
	1 市預金利子	1,000	0	0		0	△1,000
	2 雑入	1,000	0	0		0	△1,000
歳入合計		74,160,000	83,392,156	83,392,156		0	9,232,156

介護サービス事業特別会計

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 介護サービス事業費		60,467,000	55,354,594		5,112,406	5,112,406
	1 居宅介護サービス事業費	60,467,000	55,354,594		5,112,406	5,112,406
2 諸支出金		13,193,000	13,192,856		144	144
	3 繰出金	13,193,000	13,192,856		144	144
3 予備費		500,000	0		500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0		500,000	500,000
歳出合計		74,160,000	68,547,450		5,612,550	5,612,550

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

（単位：円）

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			サービス収入	48,687,000			48,687,000			57,920,300	57,920,300		0	
	1		介護給付費収入	18,233,000			18,233,000			24,139,406	24,139,406		0	
		1	居宅介護サービス費収入	18,233,000			18,233,000			24,139,406	24,139,406		0	
								1 居宅介護サービス費収入	18,233,000	24,139,406	24,139,406		0	3 通所介護費収入
	2		予防給付費収入	26,248,000			26,248,000			28,929,837	28,929,837		0	
		1	居宅支援サービス計画費収入	26,248,000			26,248,000			28,929,837	28,929,837		0	
								1 居宅支援サービス計画費収入	26,248,000	28,929,837	28,929,837		0	1 居宅支援サービス計画費収入
	3		自己負担金収入	4,206,000			4,206,000			4,851,057	4,851,057		0	
		1	自己負担金収入	4,206,000			4,206,000			4,851,057	4,851,057		0	
								1 自己負担金収入	4,206,000	4,851,057	4,851,057		0	3 通所介護費自己負担金 2,600,207 6 基本食事サービス費自己負担金 2,250,850
6			繰入金	14,950,000	△3,171,000		11,779,000			11,779,000	11,779,000		0	
	1		一般会計繰入金	14,950,000	△3,171,000		11,779,000			11,779,000	11,779,000		0	
		1	一般会計繰入金	14,950,000	△3,171,000		11,779,000			11,779,000	11,779,000		0	
								1 一般会計繰入金	11,779,000	11,779,000	11,779,000		0	1 居宅介護サービス事業分
7			繰越金	500,000	13,192,000		13,692,000			13,692,856	13,692,856		0	
	1		繰越金	500,000	13,192,000		13,692,000			13,692,856	13,692,856		0	
		1	繰越金	500,000	13,192,000		13,692,000			13,692,856	13,692,856		0	
								1 繰越金	13,692,000	13,692,856	13,692,856		0	1 繰越金
8			諸収入	2,000			2,000			0	0		0	
	1		市預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
		1	市預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
								1 市預金利子	1,000	0	0		0	
	2		雑入	1,000			1,000			0	0		0	
		1	雑入	1,000			1,000			0	0		0	
								1 雑入	1,000	0	0		0	
			歳入合計	64,139,000	10,021,000		74,160,000			83,392,156	83,392,156		0	

歳　出

（単位：円）

款	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
1			介護サービス事業費	63,638,000	△3,171,000			60,467,000			55,354,594				5,112,406	
1	1		居宅介護サービス事業費	63,638,000	△3,171,000			60,467,000			55,354,594				5,112,406	
1	1	1	居宅介護サービス事業費	26,256,000				26,256,000			26,046,377				209,623	◎ 通所介護サービス事業 26,046,377
																11 需用費 378,359
																6 修繕料
									11 需用費	420,000	378,359				41,641	12 役務費 42,638
																6 保険料
									12 役務費	46,000	42,638				3,362	13 委託料 25,555,180
																3 事業委託料 24,787,000
									13 委託料	25,715,000	25,555,180				159,820	通所介護サービス事業委託料
																4 施設管理等委託料 768,180
									14 使用料及び賃借料	15,000	10,200				4,800	デイサービスセンター給湯器保守点検委託料 94,500
									18 備品購入費	60,000	60,000				0	デイサービスセンター自動ドア保守点検委託料 94,500
																デイサービスセンター清掃委託料 118,230
																デイサービスセンター排水管洗浄委託料 51,450
																デイサービスセンター温泉配管洗浄委託料 399,000
																グリストラップ管理委託料 10,500
																14 使用料及び賃借料 10,200
																1 使用料
																18 備品購入費 60,000
																1 備品購入費
	2		居宅介護支援事業費	37,382,000	△3,171,000			34,211,000			29,308,217				4,902,783	◎ 居宅介護職員給与関係経費 9,442,774
																2 給料 4,191,570
									2 給料	4,192,000	4,191,570				430	2 一般職給料
																3 職員手当等 3,653,168
									3 職員手当等	3,690,000	3,653,168				36,832	2 一般職手当
																4 共済費 1,598,036
									4 共済費	1,609,000	1,598,036				10,964	2 職員共済費
																◎ 居宅介護支援事業 19,865,443
									11 需用費	1,123,000	1,019,893				103,107	11 需用費 1,019,893
																1 消耗品費 336,551
									12 役務費	113,000	107,755				5,245	2 燃料費 206,709
																6 修繕料 476,633

歳　出

（単位：円）

款項目 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
						13 委託料	22,406,000	17,719,035				4,686,965	12 役務費 107,755 6 保険料
						14 使用料及び賃借料	1,037,000	977,760				59,240	13 委託料 17,719,035 3 事業委託料 17,630,100 予防給付ケアマネジメント事業委託料
						27 公課費	41,000	41,000				0	5 一般業務委託料 88,935 事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 977,760 2 賃借料 27 公課費 41,000 1 公課費
2 諸支出金	1,000	13,192,000			13,193,000			13,192,856				144	
3 繰出金	1,000	13,192,000			13,193,000			13,192,856				144	
1 一般会計繰出金	1,000	13,192,000			13,193,000			13,192,856				144	◎ 一般会計繰出金 13,192,856 28 繰出金 13,192,856
						28 繰出金	13,193,000	13,192,856				144	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
3 予備費	500,000				500,000			0				500,000	
1 予備費	500,000				500,000			0				500,000	
1 予備費	500,000				500,000			0				500,000	
歳出合計	64,139,000	10,021,000			74,160,000			68,547,450				5,612,550	

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		千円 83,392
2. 歳　出　総　額		68,547
3. 歳　入　歳　出　差　引　額		14,845
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実　質　収　支　額		14,845
6. 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1)土地及び建物

区分			土地(地積)			建物 木造(延面積)			建物 非木造(延面積)			建物 延面積計		
			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
			㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
行政財産	本庁舎		13,331.98	1,211.35	14,543.33	0.00	0.00	0.00	12,045.90	718.43	12,764.33	12,045.90	718.43	12,764.33
	その他行政機関	消防施設	15,220.27	603.97	15,824.24	467.76	74.52	542.28	2,621.85	0.00	2,621.85	3,089.61	74.52	3,164.13
		その他の施設	207,004.74	△ 764.82	206,239.92	14.40	0.00	14.40	35,482.08	939.85	36,421.93	35,496.48	939.85	36,436.33
	公共用財産	小学校	383,932.12	0.00	383,932.12	261.00	0.00	261.00	105,716.01	1.00	105,717.01	105,977.01	1.00	105,978.01
		中学校	320,545.79	13,761.91	334,307.70	417.00	0.00	417.00	62,764.17	△ 4,078.45	58,685.72	63,181.17	△ 4,078.45	59,102.72
		高等学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公営住宅	134,364.27	0.00	134,364.27	14,835.29	0.00	14,835.29	21,862.49	0.00	21,862.49	36,697.78	0.00	36,697.78
		公園	386,673.91	△ 2,522.00	384,151.91	1,018.46	0.00	1,018.46	751.20	0.00	751.20	1,769.66	0.00	1,769.66
		その他の施設	739,090.62	3,129.00	742,219.62	6,131.03	0.00	6,131.03	119,586.30	△ 4,083.63	115,502.67	125,717.33	△ 4,083.63	121,633.70
	山林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他		4,546.72	0.00	4,546.72	0.00	0.00	0.00	14,821.57	0.00	14,821.57	14,821.57	0.00	14,821.57
	計		2,204,710.42	15,419.41	2,220,129.83	23,144.94	74.52	23,219.46	375,651.57	△ 6,502.80	369,148.77	398,796.51	△ 6,428.28	392,368.23
普通財産	宅地		172,917.17	1,252.56	174,169.73	225.11	0.00	225.11	246.37	0.00	246.37	471.48	0.00	471.48
	田畑		53,530.87	0.00	53,530.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	山林		164.00	△ 164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他		123,800.41	△ 101.70	123,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	計		350,412.45	986.86	351,399.31	225.11	0.00	225.11	246.37	0.00	246.37	471.48	0.00	471.48
合計			2,555,122.87	16,406.27	2,571,529.14	23,370.05	74.52	23,444.57	375,897.94	△ 6,502.80	369,395.14	399,267.99	△ 6,428.28	392,839.71

(2)山　林

土地の権利の区分	面　　積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高　㎡	決算年度中 増減高　㎡	決算年度末 現在高　㎡	前年度末 現在高　㎥	決算年度中 増減高　㎥	決算年度末 現在高　㎥
所　　有	0.00		0.00	0.00		0.00
分　　収	0.00		0.00	0.00		0.00
その他の権利によるもの	0.00		0.00	0.00		0.00
合　　計	0.00		0.00	0.00		0.00

(3)出資による権利

区　　分	前年度末 現在高 (千円)	決算年度中 増減高 (千円)	決算年度末 現在高 (千円)
茨城県農業信用基金協会出資金	22,170		22,170
茨城県社会福祉事業団出資金	694		694
茨城県畜産協会預託金	1,320		1,320
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	1,322	1,169	2,491
茨城県信用保証協会出えん金	83,687		83,687
茨城県勤労者育英基金出えん金	11,680	△ 11,680	0
茨城県建設技術公社出えん金	250		250
茨城県工業技術振興基金出えん金	13,180		13,180
真岡鐵道出資金	19,000		19,000
茨城県消防協会出えん金	1,282		1,282
下館都市開発株式会社出資金	49,000		49,000
筑西広域ふるさと市町村圏基金出資金	52,096		52,096
いばらき腎バンク出資金	4,200		4,200
砂防フロンティア整備推進機構出えん金	25		25
茨城県国際交流協会出えん金	4,231		4,231
茨城県暴力追放推進センター出えん金	4,220		4,220
酪農ヘルパー茨城県協会出えん金	1,220		1,220
(有)農業生産法人宮山公園生産者協議会出資金	100		100
筑西市中小企業労働者共済会出資金	148		148
地方公営企業等金融機構出資金	8,100		8,100
ケーブルテレビ株式会社出資金	500		500
合　　計	278,425	△ 10,511	267,914

2　物品

区分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
車両	大型自動車	13	0	13
	普通乗用自動車	99	2	101
	普通貨物自動車	75	△1	74
	小型特殊自動車	12	△1	11
	軽四輪自動車	75	3	78
	特殊用途自動車	6	△1	5
	特殊用途自動車(消防車)	40	0	40
	土木建設用特殊車	3	△1	2
その他の	野外給食用テーブルイスセット	1	0	1
	会議用机	1	0	1
	会議用座卓	1	0	1
	ベンチ	2	0	2
	応接用いす	1	0	1
	応接セット	3	0	3
	耐火書庫	15	0	15
	金庫	5	0	5
	書棚	2	0	2
	ファイリングキャビネット	3	0	3
	展示棚	3	0	3
	収納庫	2	0	2
	保管庫	2	0	2
	ロッカー	5	0	5
	たんす	1	0	1
	物置	2	0	2
	収納ワゴン	3	0	3
	ファイリング書棚一式	1	0	1
	ホットショーケース	1	0	1
	図書カウンター	3	0	3
	舞台用具一式	1	0	1
	大時計	1	0	1
	テレビ	11	0	11
	ステレオ	4	0	4
	ピアノ	66	0	66
	電子オルガン	13	0	13
	インペリアル	1	0	1
	ファゴット	5	0	5
	バス	7	0	7
	ティンパニー	5	0	5
	チューバ	5	0	5
	オーボエ	1	0	1
	マリンバ	5	0	5

区分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その他の	コンサートシロフォン	1	0	1
	クラリネット	1	0	1
	バスドラム	1	0	1
	サキソフォン	4	0	4
	ピアノプレーヤー	1	0	1
	音声調整卓	8	0	8
	ビデオ装置	3	0	3
	増幅器	2	0	2
	放送拡声装置	20	0	20
	音響機器架	10	0	10
	テープレコーダー	1	0	1
	レコードプレーヤー	1	0	1
	スピーカー	1	0	1
	ワイヤレスマイク	1	0	1
	FAX付電話機	1	0	1
	放送設備(装置)	4	0	4
	ビブラフォン	2	0	2
	舞台効果装置一式	1	0	1
	トロンボーン	1	0	1
	ホルン	1	0	1
	冷暖房機	15	0	15
	空気清浄機	5	0	5
	丸のこ盤	2	0	2
	角のみ盤	2	0	2
	自動カンナ盤	1	0	1
	排ガス採取装置	1	0	1
	残留塩素測定器	1	0	1
	分光光度計	2	0	2
	デジタル自動身長体重計	1	0	1
	デジタル電子はかり	1	0	1
	上皿天秤	1	0	1
	直示天秤	1	0	1
	レベル	2	0	2
	コレーター	1	0	1
	採水器	2	0	2
	溶存酸素計	1	0	1
	かくはん器	1	0	1
	冷蔵庫	18	0	18
	フードミキサー	2	0	2
	調理実習台	10	0	10
	食器自動洗浄機	4	0	4

区分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その他の	食器自動供給装置	2	0	2
	食器自動整理装置	2	0	2
	食器消毒保管庫	20	0	20
	配膳車	7	0	7
	保冷庫	18	0	18
	焼物器	2	0	2
	フードカッター	1	0	1
	ハンサー	4	0	4
	炊飯システム機	1	0	1
	そば釜	1	0	1
	蒸し器	3	0	3
	流し台	5	0	5
	電磁調理器	1	0	1
	高圧蒸気滅菌器	1	0	1
	回転がま	20	0	20
	器具消毒保管庫	2	0	2
	ガスオーブン	6	0	6
	フライヤー	8	0	8
	食器洗浄機	3	0	3
	コンテナ	2	0	2
	球根皮剥機	2	0	2
	計量器	2	0	2
	浸透槽	1	0	1
	揚物機	3	0	3
	製めん機	1	△1	0
	手打延ばし機	1	△1	0
	堅型混合機	1	△1	0
	製氷機	1	0	1
	油こし機	2	0	2
	食缶洗浄機	4	0	4
	食品保管庫	6	0	6
	ほぐし機	1	0	1
	釜反転機	1	0	1
	抜水機	1	0	1
	冷却機	3	0	3
	合成調理器	1	0	1
	自動給茶機	5	0	5
	シュレッダー	6	0	6
	拡大機	8	0	8
	輪転謄写機	1	0	1
	複写機	6	0	6

区分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その他の	電子コピー	26	0	26
	謄写ファックス	1	0	1
	印刷機	16	0	16
	裁断機	1	0	1
	パソコン	51	△5	46
	ファックス	4	0	4
	コンピュータシステム一式	15	0	15
	コンピュータ免震装置	0	1	1
	読取機	7	0	7
	紙折機	8	1	9
	枚数計算機	16	0	16
	パソコン周辺機器	1	0	1
	圧着シーラー	1	0	1
	ボイラー	4	0	4
	脱水機	2	0	2
	煙霧機	2	0	2
	草刈機	2	0	2
	散水機	1	0	1
	電気炉	3	0	3
	循環式土練機	2	0	2
	昇降機	1	0	1
	焼窯	4	0	4
	焼却炉	3	0	3
	純水製造装置	5	0	5
	高圧洗浄機	6	0	6
	汚泥濃度計	1	0	1
	コンクリートカッター	1	0	1
	空き缶圧縮機	15	0	15
	フロアーシート巻き取り器	2	0	2
	コンプレッサー	1	0	1
	芝刈機	8	0	8
	コンベアー	4	0	4
	ポンプ	1	0	1
	高速度レベルレコーダー	1	0	1
	焼物機	3	0	3
	土壌消毒機	1	0	1
	映写機	13	0	13
	投影機	1	0	1
	液晶ビジョン	4	0	4
	デジタルカメラ	1	0	1
	全自動写真撮影装置	1	0	1

区分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その他の	プリンター	6	0	6
	日本画	11	0	11
	洋画	42	0	42
	伊万里染付大壺	1	0	1
	書画	2	0	2
	ライオン剥製	1	0	1
	大鷲剥製	1	0	1
	ブロンズ像	2	0	2
	校歌レリーフ	2	0	2
	校歌額	1	0	1
	防炎暗幕	7	0	7
	どん帳	15	0	15
	彫刻	3	0	3
	雛人形	1	0	1
	プールロボット	3	0	3
	プールクリーナー	2	0	2
	バックネット	1	0	1
	テント一式	2	0	2
	バスケット板	1	0	1
	投的板	2	0	2
	ピッチングマシン	1	0	1
	トレーニングマシン	37	0	37
	サッカーゴール	5	0	5
	歩行訓練用階段	1	0	1
	バトミントン用コート	6	0	6
	コート運搬車	2	0	2
	ハントウ棒	1	0	1
	バスケット台	5	0	5
	救助袋	1	0	1
	油圧台車	1	0	1
	発電機	1	0	1
	火災報知器受信機	1	0	1
	ジェットシューター	11	0	11
	蓄電池	1	0	1
	排水ポンプ	3	0	3
	顕微鏡カラーテレビ装置	1	0	1
	滅菌器	1	0	1
	血圧計	9	0	9
	心電計	1	0	1
	体内脂肪計	1	0	1
	人工そ生器一式	4	0	4

区分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その他の	ベビーテーブル	1	0	1
	喫煙カウンター	1	0	1
	展示板	1	0	1
	脚立	1	0	1
	旗	9	0	9
	掲示板	2	0	2
	トイレ(可般式)	2	0	2
	和太鼓	2	0	2
	すべり台	4	0	4
	積木	1	0	1
	バブルボールバス	1	0	1
	幼児遊具一式	3	0	3
	巧技台一式	2	0	2
	折りたたみプール	3	0	3
	東屋	1	0	1
	ソラーシステム	1	0	1
	つりばし	1	0	1
	展示ケース	2	0	2
	サイドボード	1	0	1
	薬品分包機	1	0	1
	ステージ用照明操作卓	1	0	1
	戸棚	33	0	33
	運搬車	1	0	1
	タイプライター	4	0	4
	ワープロ	1	0	1
	鍵ペア生成装置	2	0	2
	グランドゴルフセット	2	0	2
	玄関マット	1	0	1
	生ごみ処理機	1	0	1
	エアーシャワー	1	0	1
	万能木工機	1	0	1
	スクリーン	1	0	1
	バリトンサキソフォン	3	0	3
	卓上旋盤	1	0	1
	実験台	2	0	2
	スポットライト	2	0	2
	非常用照明具(投光機)	1	0	1
	カラオケセット	1	0	1
	騒音計	1	0	1
	測定器	0	2	2

3 債　　権

区　　分	前年度末現在高 (千円)	決算年度中増減高 (千円)	決算年度末現在高 (千円)
高齢者住宅整備資金貸付金	137	△ 33	104
中小企業金融預託金	22,000	△ 2,000	20,000
合　　計	22,137	△ 2,033 0	20,104

4 基　　金

区　　分		前年度末現在高 (千円)	決算年度中増減高 (千円)	決算年度末現在高 (千円)
財政調整基金		3,910,610	857,033	4,767,643
減債基金		2,375,155	300,475	2,675,630
土地開発基金		1,475,723	1	1,475,724
文化振興基金		117,627	159	117,786
スポーツ振興基金		704		704
蓮沼忠雄育成基金		5,000		5,000
蓮沼忠雄育成運用基金		1,717	2	1,719
福祉事業基金		127,381	236	127,617
介護給付費準備基金		428,795	△ 14,404	414,391
国民健康保険財政調整基金		23,750	21	23,771
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	現　金	19,875	125	20,000
	貸付金	125	△ 125	0
農業集落排水事業基金		49,353	△ 2,456	46,897
公共施設整備基金		216,100	73	216,173
地域づくり振興基金		244,693	△ 857	243,836
国際交流振興基金		32,518	6	32,524
公園建設事業基金		21,659	4	21,663
土地区画整理事業基金		28	1	29
まちづくり事業基金		13,862	3	13,865
玉戸工業団地排水路管理事業基金		79,994	24	80,018
下水道建設事業基金		205,107	△ 1,065	204,042
つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金		217,032	359	217,391
農業集落排水事業減債基金		143,817	26,517	170,334
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	印紙・証紙	2,637	△ 198	2,439
	現　金	363	198	561
地域雇用創出推進基金		1,025,321	△ 15,906	1,009,415
住民生活に光をそそぐ基金		14,202	△ 14,202	0
東北地方太平洋沖地震災害復興基金		37,088	△ 37,088	0
復興まちづくり支援事業基金		221,000	△ 57,345	163,655
合　　計		11,011,236	△ 73 1,041,664	12,052,827