



平成23年度
筑西市歳入歳出決算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
下館・結城都市計画事業八丁台
土地区画整理事業特別会計
駐車場事業特別会計
介護保険特別会計
介護サービス事業特別会計

目 次

(一般会計)	
一般会計歳入歳出決算書	1
一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	9
一般会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	49
実質収支に関する調書	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)	368
実質収支に関する調書	384
(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	385
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)	389
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	393
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	435
(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	436
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)	440
下館・結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	444
実質収支に関する調書	450
(駐車場事業特別会計)	
駐車場事業特別会計歳入歳出決算書	451
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	455
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	457
実質収支に関する調書	461
(介護保険特別会計)	
介護保険特別会計歳入歳出決算書	462
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	466
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	474
実質収支に関する調書	488
(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	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(歳入)	493
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)	495
実質収支に関する調書	499
財産に関する調書	500

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

一般会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		14,424,950,000	16,925,626,397
	1 市 民 税	6,771,427,000	7,757,727,884
	2 固定資産税	6,293,720,000	7,535,842,454
	3 軽自動車税	194,499,000	244,308,124
	4 市たばこ税	700,001,000	819,672,585
	5 特別土地保有税	3,000	0
	6 都市計画税	465,300,000	568,075,350
2 地方譲与税		712,943,000	712,943,881
	1 地方揮発油譲与税	198,296,000	198,296,000
	2 自動車重量譲与税	514,647,000	514,647,000
	3 地方道路譲与税	0	881
3 利子割交付金		28,944,000	28,944,000
	1 利子割交付金	28,944,000	28,944,000
4 配当割交付金		20,192,000	20,192,000
	1 配当割交付金	20,192,000	20,192,000
5 株式等譲渡所得割交付金		7,311,000	7,311,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	7,311,000	7,311,000
6 地方消費税交付金		1,015,427,000	1,015,427,000
	1 地方消費税交付金	1,015,427,000	1,015,427,000
7 ゴルフ場利用税交付金		23,503,000	23,503,339
	1 ゴルフ場利用税交付金	23,503,000	23,503,339
9 自動車取得税交付金		133,264,000	133,264,000
	1 自動車取得税交付金	133,264,000	133,264,000
10 地方特例交付金		150,318,000	150,318,000
	1 地方特例交付金	150,318,000	150,318,000
11 地方交付税		8,183,962,000	8,670,495,000
	1 地方交付税	8,183,962,000	8,670,495,000
12 交通安全対策特別交付金		12,735,000	13,571,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,735,000	13,571,000
13 分担金及び負担金		449,462,000	455,459,027
	1 分 担 金	9,212,000	9,212,000
	2 負 担 金	440,250,000	446,247,027
14 使用料及び手数料		459,984,000	538,529,451
	1 使 用 料	398,377,000	473,314,701
	2 手 数 料	61,607,000	65,214,750

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
15,102,032,870	224,613,037	1,598,980,490	677,082,870
7,080,100,286	53,098,955	624,528,643	308,673,286
6,514,932,883	154,080,161	866,829,410	221,212,883
199,964,445	5,077,500	39,266,179	5,465,445
819,672,585		0	119,671,585
0		0	△3,000
487,362,671	12,356,421	68,356,258	22,062,671
712,943,881		0	881
198,296,000		0	0
514,647,000		0	0
881		0	881
28,944,000		0	0
28,944,000		0	0
20,192,000		0	0
20,192,000		0	0
7,311,000		0	0
7,311,000		0	0
1,015,427,000		0	0
1,015,427,000		0	0
23,503,339		0	339
23,503,339		0	339
133,264,000		0	0
133,264,000		0	0
150,318,000		0	0
150,318,000		0	0
8,670,495,000		0	486,533,000
8,670,495,000		0	486,533,000
13,571,000		0	836,000
13,571,000		0	836,000
444,851,527	61,000	10,546,500	△4,610,473
9,212,000		0	0
435,639,527	61,000	10,546,500	△4,610,473
456,153,184	263,000	82,113,267	△3,830,816
390,939,334	263,000	82,112,367	△7,437,666
65,213,850		900	3,606,850

一般会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
15 国庫支出金		6,744,671,000	5,123,384,519
	1 国庫負担金	2,450,964,000	2,391,522,071
	2 国庫補助金	258,520,000	242,872,000
	3 委 託 金	25,995,000	29,691,097
	4 交 付 金	4,009,192,000	2,459,299,351
16 県支出金		3,028,458,000	2,909,228,214
	1 県負担金	954,039,000	928,121,868
	2 県補助金	1,123,601,000	1,068,226,046
	3 委 託 金	191,348,000	187,490,746
	4 交 付 金	759,470,000	725,389,554
17 財産収入		28,885,000	37,963,799
	1 財産運用収入	28,882,000	32,295,627
	2 財産売却収入	3,000	5,668,172
18 寄 附 金		36,443,000	42,453,566
	1 寄 附 金	36,443,000	42,453,566
19 繰 入 金		121,202,000	120,690,128
	1 特別会計繰入金	110,746,000	110,744,128
	2 基金繰入金	10,456,000	9,946,000
20 繰 越 金		1,522,604,000	1,522,604,361
	1 繰 越 金	1,522,604,000	1,522,604,361
21 諸 収 入		1,070,858,000	1,712,628,730
	1 延滞金加算金及び過料	18,872,000	38,763,971
	2 市預金利子	1,696,000	1,423,051
	4 貸付金元利収入	30,977,000	591,119,969
	5 受託事業収入	1,706,000	1,708,100
	6 雑 入	1,017,607,000	1,079,613,639
22 市 債		7,012,100,000	3,647,200,000
	1 市 債	7,012,100,000	3,647,200,000
歳 入 合 計		45,188,216,000	43,811,737,412

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
5,123,384,519		0	△1,621,286,481
2,391,522,071		0	△59,441,929
242,872,000		0	△15,648,000
29,691,097		0	3,696,097
2,459,299,351		0	△1,549,892,649
2,904,128,214		5,100,000	△124,329,786
926,621,868		1,500,000	△27,417,132
1,064,626,046		3,600,000	△58,974,954
187,490,746		0	△3,857,254
725,389,554		0	△34,080,446
34,259,429		3,704,370	5,374,429
28,591,257		3,704,370	△290,743
5,668,172		0	5,665,172
42,453,566		0	6,010,566
42,453,566		0	6,010,566
120,690,128		0	△511,872
110,744,128		0	△1,872
9,946,000		0	△510,000
1,522,604,361		0	361
1,522,604,361		0	361
1,117,605,983		595,022,747	46,747,983
38,763,971		0	19,891,971
1,423,051		0	△272,949
31,648,283		559,471,686	671,283
1,708,100		0	2,100
1,044,062,578		35,551,061	26,455,578
3,643,600,000		3,600,000	△3,368,500,000
3,643,600,000		3,600,000	△3,368,500,000
41,287,733,001	224,937,037	2,299,067,374	△3,900,482,999

一般会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		283,201,000
	1 議 会 費	283,201,000
2 総 務 費		5,674,627,000
	1 総務管理費	5,292,229,000
	2 徴 税 費	286,248,000
	3 戸籍住民基本台帳費	19,849,000
	4 選 挙 費	65,687,000
	5 統計調査費	7,885,000
	6 監査委員費	2,729,000
3 民 生 費		12,644,624,000
	1 社会福祉費	6,440,467,000
	2 児童福祉費	4,759,325,000
	3 生活保護費	1,444,832,000
4 衛 生 費		4,172,900,000
	1 保健衛生費	2,713,839,000
	2 清 掃 費	1,404,363,000
	3 上水道費	54,698,000
5 労 働 費		45,428,000
	1 労働諸費	45,428,000
6 農林水産業費		1,411,154,000
	1 農 業 費	1,402,178,000
	2 林 業 費	8,976,000
7 商 工 費		228,939,000
	1 商 工 費	228,939,000
8 土 木 費		3,080,210,000
	1 土木管理費	479,877,000
	2 道路橋梁費	1,019,488,000
	3 河 川 費	33,504,000
	4 都市計画費	1,460,866,000
	5 住 宅 費	86,475,000
9 消 防 費		1,726,942,000
	1 消 防 費	1,726,942,000
10 教 育 費		10,359,071,000
	1 教育総務費	1,866,890,000
	2 小学校費	1,960,139,000
	3 中学校費	5,571,914,000
	4 幼稚園費	58,284,000
	5 社会教育費	345,919,000
	6 保健体育費	555,925,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
277,337,226		5,863,774	5,863,774
277,337,226		5,863,774	5,863,774
5,403,653,701		270,973,299	270,973,299
5,091,171,112		201,057,888	201,057,888
232,769,924		53,478,076	53,478,076
18,365,016		1,483,984	1,483,984
51,389,703		14,297,297	14,297,297
7,339,740		545,260	545,260
2,618,206		110,794	110,794
12,065,805,606	29,875,000	548,943,394	578,818,394
6,220,595,843	29,875,000	189,996,157	219,871,157
4,436,542,698		322,782,302	322,782,302
1,408,667,065		36,164,935	36,164,935
4,053,633,584		119,266,416	119,266,416
2,605,933,690		107,905,310	107,905,310
1,395,760,894		8,602,106	8,602,106
51,939,000		2,759,000	2,759,000
38,492,296		6,935,704	6,935,704
38,492,296		6,935,704	6,935,704
1,385,904,083	9,200,000	16,049,917	25,249,917
1,377,368,677	9,200,000	15,609,323	24,809,323
8,535,406		440,594	440,594
228,027,724		911,276	911,276
228,027,724		911,276	911,276
3,012,874,719		67,335,281	67,335,281
476,335,922		3,541,078	3,541,078
965,546,575		53,941,425	53,941,425
33,425,035		78,965	78,965
1,452,165,789		8,700,211	8,700,211
85,401,398		1,073,602	1,073,602
1,624,498,419	31,363,000	71,080,581	102,443,581
1,624,498,419	31,363,000	71,080,581	102,443,581
5,272,204,695	4,779,206,550	307,659,755	5,086,866,305
1,794,726,817		72,163,183	72,163,183
816,963,386	1,060,785,000	82,390,614	1,143,175,614
1,768,586,855	3,713,421,550	89,905,595	3,803,327,145
54,381,138		3,902,862	3,902,862
313,406,225	5,000,000	27,512,775	32,512,775
524,140,274		31,784,726	31,784,726

一般会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
11 災害復旧費		972,222,000
	1 災害復旧費	972,222,000
12 公 債 費		4,515,433,000
	1 公 債 費	4,515,433,000
13 諸支出金		1,000
	1 普通財産取得費	1,000
14 予 備 費		73,464,000
	1 予 備 費	73,464,000
歳 出 合 計		45,188,216,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
896,658,369		75,563,631	75,563,631
896,658,369		75,563,631	75,563,631
4,350,786,311		164,646,689	164,646,689
4,350,786,311		164,646,689	164,646,689
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
0		73,464,000	73,464,000
0		73,464,000	73,464,000
38,609,876,733	4,849,644,550	1,728,694,717	6,578,339,267

一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款項目	科 目 名	予 算			現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	市 税	13,574,950,000	850,000,000		14,424,950,000		
1	市 民 税	5,921,427,000	850,000,000		6,771,427,000		
1	個 人	4,366,432,000			4,366,432,000		
						1 現年課税分	4,306,424,000
						2 滞納繰越分	60,008,000
2	法 人	1,554,995,000	850,000,000		2,404,995,000		
						1 現年課税分	2,400,000,000
						2 滞納繰越分	4,995,000
2	固定資産税	6,293,720,000			6,293,720,000		
1	固定資産税	6,281,984,000			6,281,984,000		
						1 現年課税分	6,184,000,000
						2 滞納繰越分	97,984,000
2	国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	11,736,000			11,736,000		
						1 現年課税分	11,736,000
3	軽自動車税	194,499,000			194,499,000		
1	軽自動車税	194,499,000			194,499,000		
						1 現年課税分	191,000,000
						2 滞納繰越分	3,499,000
4	市たばこ税	700,001,000			700,001,000		
1	市たばこ税	700,001,000			700,001,000		
						1 現年課税分	700,000,000
						2 滞納繰越分	1,000
5	特別土地保有税	3,000			3,000		
1	特別土地保有税	3,000			3,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,925,626,397	15,102,032,870	224,613,037	1,598,980,490	
7,757,727,884	7,080,100,286	53,098,955	624,528,643	
5,194,990,971	4,552,115,235	47,498,955	595,376,781	
4,567,612,502	4,412,014,838		155,597,664	1 現年課税分 (普通徴収分) 1,302,822,681 2 現年課税分 (特別徴収分) 3,069,318,155 3 現年課税分 (退職者分) 39,874,002
627,378,469	140,100,397	47,498,955	439,779,117	1 滞納繰越分 (普通徴収分) 132,309,757 2 滞納繰越分 (特別徴収分) 7,790,640
2,562,736,913	2,527,985,051	5,600,000	29,151,862	
2,508,487,700	2,506,895,400		1,592,300	1 現年課税分
54,249,213	21,089,651	5,600,000	27,559,562	1 滞納繰越分
7,535,842,454	6,514,932,883	154,080,161	866,829,410	
7,524,106,354	6,503,196,783	154,080,161	866,829,410	
6,544,077,800	6,329,345,824		214,731,976	1 現年課税分
980,028,554	173,850,959	154,080,161	652,097,434	1 滞納繰越分
11,736,100	11,736,100		0	
11,736,100	11,736,100		0	1 交付金及び納付金
244,308,124	199,964,445	5,077,500	39,266,179	
244,308,124	199,964,445	5,077,500	39,266,179	
204,060,800	193,065,045		10,995,755	1 現年課税分
40,247,324	6,899,400	5,077,500	28,270,424	1 滞納繰越分
819,672,585	819,672,585		0	
819,672,585	819,672,585		0	
819,672,585	819,672,585		0	1 現年課税分
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

歳入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 現年課税分	2,000
						2 滞納繰越分	1,000
6	都市計画税	465,300,000			465,300,000		
1	都市計画税	465,300,000			465,300,000		
						1 現年課税分	459,800,000
						2 滞納繰越分	5,500,000
2	地方譲与税	780,000,000	△67,057,000		712,943,000		
1	地方揮発油譲与税	180,000,000	18,296,000		198,296,000		
1	地方揮発油譲与税	180,000,000	18,296,000		198,296,000		
						1 地方揮発油譲与税	198,296,000
2	自動車重量譲与税	600,000,000	△85,353,000		514,647,000		
1	自動車重量譲与税	600,000,000	△85,353,000		514,647,000		
						1 自動車重量譲与税	514,647,000
3	地方道路譲与税	0			0		
1	地方道路譲与税	0			0		
						1 地方道路譲与税	0
3	利子割交付金	37,000,000	△8,056,000		28,944,000		
1	利子割交付金	37,000,000	△8,056,000		28,944,000		
1	利子割交付金	37,000,000	△8,056,000		28,944,000		
						1 利子割交付金	28,944,000
4	配当割交付金	18,000,000	2,192,000		20,192,000		
1	配当割交付金	18,000,000	2,192,000		20,192,000		
1	配当割交付金	18,000,000	2,192,000		20,192,000		
						1 配当割交付金	20,192,000
5	株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	311,000		7,311,000		
1	株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	311,000		7,311,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
568,075,350	487,362,671	12,356,421	68,356,258	
568,075,350	487,362,671	12,356,421	68,356,258	
489,482,200	473,420,735		16,061,465	1 現年課税分
78,593,150	13,941,936	12,356,421	52,294,793	1 滞納繰越分
712,943,881	712,943,881		0	
198,296,000	198,296,000		0	
198,296,000	198,296,000		0	
198,296,000	198,296,000		0	1 地方揮発油譲与税
514,647,000	514,647,000		0	
514,647,000	514,647,000		0	
514,647,000	514,647,000		0	1 自動車重量譲与税
881	881		0	
881	881		0	
881	881		0	1 地方道路譲与税
28,944,000	28,944,000		0	
28,944,000	28,944,000		0	
28,944,000	28,944,000		0	
28,944,000	28,944,000		0	1 利子割交付金
20,192,000	20,192,000		0	
20,192,000	20,192,000		0	
20,192,000	20,192,000		0	
20,192,000	20,192,000		0	1 配当割交付金
7,311,000	7,311,000		0	
7,311,000	7,311,000		0	

歳入

款	項目	科 目 名	予 算			現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		1 株式等譲渡所得 割交付金	7,000,000	311,000		7,311,000		
							1 株式等譲渡所得 割交付金	7,311,000
6		地方消費税交付金	1,020,000,000	△4,573,000		1,015,427,000		
	1	地方消費税交付金	1,020,000,000	△4,573,000		1,015,427,000		
	1	地方消費税交付 金	1,020,000,000	△4,573,000		1,015,427,000		
							1 地方消費税交付 金	1,015,427,000
7		ゴルフ場利用税交付 金	29,000,000	△5,497,000		23,503,000		
	1	ゴルフ場利用税交 付金	29,000,000	△5,497,000		23,503,000		
	1	ゴルフ場利用税 交付金	29,000,000	△5,497,000		23,503,000		
							1 ゴルフ場利用税 交付金	23,503,000
9		自動車取得税交付金	160,000,000	△26,736,000		133,264,000		
	1	自動車取得税交付 金	160,000,000	△26,736,000		133,264,000		
	1	自動車取得税交 付金	160,000,000	△26,736,000		133,264,000		
							1 自動車取得税交 付金	133,264,000
10		地方特例交付金	200,000,000	△49,682,000		150,318,000		
	1	地方特例交付金	200,000,000	△49,682,000		150,318,000		
	1	地方特例交付金	200,000,000	△49,682,000		150,318,000		
							1 地方特例交付金	150,318,000
11		地方交付税	7,000,000,000	1,183,962,000		8,183,962,000		
	1	地方交付税	7,000,000,000	1,183,962,000		8,183,962,000		
	1	地方交付税	7,000,000,000	1,183,962,000		8,183,962,000		
							1 地方交付税	8,183,962,000
12		交通安全対策特別交 付金	12,735,000			12,735,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,311,000	7,311,000		0	
7,311,000	7,311,000		0	1 株式等譲渡所得割交付金
1,015,427,000	1,015,427,000		0	
1,015,427,000	1,015,427,000		0	
1,015,427,000	1,015,427,000		0	
1,015,427,000	1,015,427,000		0	1 地方消費税交付金
23,503,339	23,503,339		0	
23,503,339	23,503,339		0	
23,503,339	23,503,339		0	
23,503,339	23,503,339		0	1 ゴルフ場利用税交付金
133,264,000	133,264,000		0	
133,264,000	133,264,000		0	
133,264,000	133,264,000		0	
133,264,000	133,264,000		0	1 自動車取得税交付金
150,318,000	150,318,000		0	
150,318,000	150,318,000		0	
150,318,000	150,318,000		0	
150,318,000	150,318,000		0	1 地方特例交付金
8,670,495,000	8,670,495,000		0	
8,670,495,000	8,670,495,000		0	
8,670,495,000	8,670,495,000		0	
8,670,495,000	8,670,495,000		0	1 普通交付税 7,239,798,000 2 特別交付税 886,533,000 3 震災復興特別交付税 544,164,000
13,571,000	13,571,000		0	

歳 入

款	項目	科 目 名	予 算			現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
	1	交通安全対策特別交付金	12,735,000			12,735,000			
	1	交通安全対策特別交付金	12,735,000			12,735,000			
							1	交通安全対策特別交付金	12,735,000
13		分担金及び負担金	449,462,000			449,462,000			
	1	分 担 金	9,212,000			9,212,000			
	6	農業費分担金	9,212,000			9,212,000			
							1	農業費分担金	9,212,000
	2	負 担 金	440,250,000			440,250,000			
	2	総務費負担金	150,000			150,000			
							1	総務管理費負担金	150,000
	3	民生費負担金	435,265,000			435,265,000			
							1	社会福祉費負担金	74,230,000
							2	児童福祉費負担金	361,035,000
	10	教育費負担金	4,835,000			4,835,000			
							1	小学校費負担金	3,104,000
							2	中学校費負担金	1,665,000
							3	幼稚園費負担金	66,000
14		使用料及び手数料	467,484,000	△7,500,000		459,984,000			
	1	使 用 料	405,877,000	△7,500,000		398,377,000			
	2	総務使用料	4,145,000			4,145,000			
							1	庁舎使用料	168,000
							2	市民会館使用料	3,977,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
13,571,000	13,571,000		0		
13,571,000	13,571,000		0		
13,571,000	13,571,000		0	1 交通安全対策特別交付金	
455,459,027	444,851,527	61,000	10,546,500		
9,212,000	9,212,000		0		
9,212,000	9,212,000		0		
9,212,000	9,212,000		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	
				8,146,000	
446,247,027	435,639,527	61,000	10,546,500		
150,000	150,000		0		
150,000	150,000		0	1 公平委員会負担金	
441,315,627	430,708,127	61,000	10,546,500		
68,650,517	68,650,517		0	10 老人施設入所者負担金（他施設分）	
				3,161,892	
				11 老人ホーム生活費負担金	
				18,564,445	
				12 老人ホーム事務費負担金	
				46,879,000	
				18 生活管理指導員派遣事業利用者負担金	
				45,300	
372,665,080	362,057,580	61,000	10,546,500	1 保育所入所児保護者負担金（私立分）	
				360,571,500	
				2 管外保育市町村負担金	
				1,413,330	
				6 日本スポーツ振興センター掛金負担金（保育所）	
				72,750	
4,781,400	4,781,400		0		
3,073,950	3,073,950		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）	
1,642,850	1,642,850		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）	
64,600	64,600		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）	
538,529,451	456,153,184	263,000	82,113,267		
473,314,701	390,939,334	263,000	82,112,367		
111,150	111,150		0		
111,150	111,150		0	1 庁舎自動販売機使用料	
0	0		0		

歳入

款	項目	科 目 名	予 算			現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
3	民生使用料	59,794,000			59,794,000			
						1 社会福祉使用料	3,822,000	
						2 児童福祉使用料	55,972,000	
4	衛生使用料	89,592,000			89,592,000			
						1 保健衛生使用料	89,592,000	
6	農林水産業使用料	365,000			365,000			
						1 農業使用料	365,000	
8	土木使用料	219,787,000	△7,500,000		212,287,000			
						1 道路橋梁使用料	29,780,000	
						3 都市計画使用料	80,558,000	
						4 住宅使用料	99,760,000	
						8 法定外公共物使用料	2,189,000	
10	教育使用料	32,194,000			32,194,000			
						4 幼稚園使用料	20,100,000	
						5 社会教育使用料	6,618,000	
						6 保健体育使用料	5,476,000	
2	手 数 料	61,607,000			61,607,000			
2	総務手数料	51,908,000			51,908,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
68,102,755	63,846,655	182,000	4,074,100	
3,824,105	3,749,305		74,800	2 ことぶき荘入所者使用料 3,663,805 3 老人福祉センター使用料 37,500 6 総合福祉センター自動販売機使用料 48,000
64,278,650	60,097,350	182,000	3,999,300	1 公立保育所使用料 59,798,600 2 公立保育所使用料（延長保育事業分） 50,000 3 公立保育所使用料（一時保育事業分） 248,750
80,479,750	80,341,930		137,820	
80,479,750	80,341,930		137,820	2 帯園使用料 8,880,460 3 あけの元気館使用料 71,175,250 4 協和ふれあいセンター使用料 262,220 5 夜間休日一次救急診療所自動販売機使用料 24,000
150,800	150,800		0	
150,800	150,800		0	1 農産加工施設使用料
291,684,266	213,702,619	81,000	77,900,447	
30,755,301	30,707,121		48,180	1 道路占用料
89,844,970	85,146,568	81,000	4,617,402	1 団地排水施設使用料 82,980,388 2 富山ふるさとふれあい公園使用料 2,166,180
168,172,170	95,220,850		72,951,320	1 市営住宅使用料 91,754,800 2 市営住宅駐車場使用料 3,466,050
2,911,825	2,628,280		283,545	1 法定外公共物使用料
32,785,980	32,785,980		0	
19,265,000	19,265,000		0	1 幼稚園使用料
8,288,500	8,288,500		0	3 公民館使用料 913,950 4 地域交流センター使用料 2,800,250 5 生涯学習センター使用料 465,500 6 美術館使用料 4,060,800 7 図書館使用料 48,000
5,232,480	5,232,480		0	1 体育館使用料 4,699,170 4 テニスコート使用料 345,550 5 サッカー場使用料 118,750 8 運動場等使用料 69,000
65,214,750	65,213,850		900	
55,289,300	55,289,300		0	

歳入

款	項目	科	日	名	予 算 現 額			
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 節
								区分 金額
								1 総務手数料 51,908,000
				4 衛生手数料	6,321,000			6,321,000 1 衛生手数料 6,321,000
				6 農林水産業手数料	302,000			302,000 1 農業手数料 302,000
				7 商工手数料	44,000			44,000 1 商工手数料 44,000
				8 土木手数料	2,990,000			2,990,000 1 土木手数料 2,990,000
				10 教育手数料	42,000			42,000 1 教育手数料 42,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
55,289,300	55,289,300		0	1 戸籍手数料 19,416,700 2 住民票手数料 11,635,900 3 印鑑証明手数料 10,039,500 4 身分証明手数料 280,200 5 臨時運行許可手数料 1,262,250 6 税務証明手数料 6,579,950 7 督促手数料 3,911,200 8 その他証明手数料 827,550 9 住民基本台帳カード交付手数料 140,000 11 市民カード再発行手数料 1,178,000 12 臨時運行許可番号標再交付手数料 4,400 15 認可地縁団体証明手数料 4,050 20 自転車等保管手数料 9,600
5,780,500	5,780,500		0	1 改葬許可手数料 56,250 2 粗大ごみ処理手数料 441,750 4 一般廃棄物処理業許可手数料 256,500 5 犬の登録手数料 1,240,800 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,776,100 7 墓地使用許可証再交付手数料 9,100
330,100	330,100		0	1 農地証明手数料 76,050 2 耕作証明手数料 154,350 3 土地利用証明手数料 95,400 4 鳥獣飼養許可証交付手数料 2,400 5 街区基準点成果等交付手数料 900 6 土地改良区等証明手数料 1,000
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
3,741,650	3,740,750		900	2 道路幅員証明手数料 20,700 4 屋外広告物手数料 1,211,100 5 都市計画用途区域証明手数料 5,400 6 開発許可手数料 2,503,550
39,200	39,200		0	1 図書利用カード再交付手数料

歳 入

款項目	科 目 名	予 算			現	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
15	国庫支出金	4,755,073,000	1,602,284,000	387,314,000	6,744,671,000		
	1 国庫負担金	2,389,290,000	61,674,000		2,450,964,000		
	3 民生費国庫負担金	2,332,629,000	△2,675,000		2,329,954,000		
						1 社会福祉費負担金	699,436,000
						2 児童福祉費負担金	553,854,000
						3 生活保護費負担金	1,076,664,000
	10 教育費国庫負担金	56,661,000	32,441,000		89,102,000		
						1 義務教育費負担金	89,102,000
	11 災害復旧費国庫負担金	0	31,908,000		31,908,000		
						1 災害復旧費負担金	31,908,000
	2 国庫補助金	59,265,000	199,255,000		258,520,000		
	3 民生費国庫補助金	28,070,000	3,382,000		31,452,000		
						1 社会福祉費補助金	29,493,000
						2 生活保護費補助金	1,959,000
	4 衛生費国庫補助金	8,479,000	294,000		8,773,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,123,384,519	5,123,384,519		0	
2,391,522,071	2,391,522,071		0	
2,291,947,071	2,291,947,071		0	
663,729,392	663,729,392		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 34,588,259 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当） 19,965,375 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当） 6,699,555 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当） 602,235 32 自立支援医療費負担金 32,237,287 36 障害者等福祉サービス費等負担金 569,444,793 50 老人医療給付費負担金 191,888
543,399,091	543,399,091		0	2 児童保育運営費負担金（私立分） 405,720,571 6 児童手当負担金（被用者小学校修了前特例給付分） 50,000 7 児童手当負担金（非被用者小学校修了前特例給付分） 6,667 10 児童扶養手当負担金（新法分） 137,621,853
1,084,818,588	1,084,818,588		0	1 生活保護費負担金
67,667,000	67,667,000		0	
67,667,000	67,667,000		0	1 公立学校施設整備費負担金
31,908,000	31,908,000		0	
31,908,000	31,908,000		0	80 公共土木施設災害復旧事業費負担金 13,327,000 100 公立学校施設災害復旧費国庫負担金 18,581,000
242,872,000	242,872,000		0	
24,006,000	24,006,000		0	
22,149,000	22,149,000		0	5 在宅福祉事業費補助金（自立支援法円滑化事務等） 1,254,000 9 地域生活支援事業費等補助金 20,895,000
1,857,000	1,857,000		0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
9,409,000	9,409,000		0	

歳入

款項目	科目名	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						1 保健衛生費補助金	8,773,000
	8 土木費国庫補助金	3,120,000	220,000		3,340,000		
						1 土木費補助金	3,340,000
	10 教育費国庫補助金	19,596,000			19,596,000		
						1 義務教育費補助金	19,596,000
	11 災害復旧費国庫補助金	0	195,359,000		195,359,000		
						1 災害復旧費補助金	195,359,000
	3 委託金	25,995,000			25,995,000		
	2 総務費委託金	4,069,000			4,069,000		
						1 総務管理費委託金	4,069,000
	3 民生費委託金	17,888,000			17,888,000		
						1 社会福祉費委託金	17,888,000
	9 消防費委託金	4,038,000			4,038,000		
						1 水防費委託金	4,038,000
	4 交付金	2,280,523,000	1,341,355,000	387,314,000	4,009,192,000		
	2 総務費交付金	1,879,000		190,750,000	192,629,000		
						1 総務管理費交付金	1,879,000
						8 地域活性化・きめ細かな交付金	108,658,000
						9 地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金	82,092,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,409,000	9,409,000		0	8 女性特有のがん検診推進事業補助金
3,340,000	3,340,000		0	
3,340,000	3,340,000		0	22 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金
15,938,000	15,938,000		0	
15,938,000	15,938,000		0	2 要・準要保護児童生徒補助金（医療費分） 2,000 3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 105,000 4 幼稚園就園奨励費補助金 12,503,000 5 理科教育等設備整備費補助金 1,145,000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 2,183,000
190,179,000	190,179,000		0	
190,179,000	190,179,000		0	40 災害等廃棄物処理事業費補助金 78,767,000 100 公立学校施設災害復旧費補助金 4,470,000 101 公立社会教育施設災害復旧費補助金 106,942,000
29,691,097	29,691,097		0	
5,085,000	5,085,000		0	
5,085,000	5,085,000		0	3 外国人登録事務委託金 5,030,000 4 自衛官募集事務委託金 55,000
20,606,014	20,606,014		0	
20,606,014	20,606,014		0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分） 18,020,688 4 国民年金事務委託金（協力連携分） 2,585,110 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分） 216
4,000,083	4,000,083		0	
4,000,083	4,000,083		0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
2,459,299,351	2,459,299,351		0	
192,629,000	192,629,000		0	
1,879,000	1,879,000		0	10 社会资本整備総合交付金
108,658,000	108,658,000		0	1 地域活性化・きめ細かな交付金
82,092,000	82,092,000		0	1 地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金

歳入

款項目	科 目 名	予 算			現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
3	民生費交付金	1,928,551,000			1,928,551,000		
						1 社会福祉費交付金	9,437,000
						2 児童福祉費交付金	1,919,114,000
4	衛生費交付金	22,542,000	△3,448,000		19,094,000		
						1 保健衛生費交付金	19,094,000
7	商工費交付金	3,500,000			3,500,000		
						1 商工費交付金	3,500,000
8	土木費交付金	245,378,000	△23,328,000	12,645,000	234,695,000		
						1 土木費交付金	234,695,000
10	教育費交付金	78,673,000	1,368,131,000	183,919,000	1,630,723,000		
						1 義務教育費交付金	1,630,723,000
16	県支出金	2,383,576,000	417,138,000	227,744,000	3,028,458,000		
1	県負担金	962,088,000	△8,049,000		954,039,000		
3	民生費県負担金	949,993,000	△9,324,000		940,669,000		
						1 社会福祉費負担金	700,414,000
						2 児童福祉費負担金	206,887,000
						3 生活保護費負担金	33,368,000
4	衛生費県負担金	7,220,000			7,220,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,644,475,960	1,644,475,960		0	
9,175,000	9,175,000		0	11 社会資本整備総合交付金
1,635,300,960	1,635,300,960		0	3 特別児童扶養手当交付金 266,118 7 子ども手当交付金 1,575,512,842 8 子ども手当事務取扱交付金 2,551,000 10 次世代育成支援対策交付金 56,971,000
18,637,000	18,637,000		0	
18,637,000	18,637,000		0	7 社会資本整備総合交付金 400,000 11 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置） 18,237,000
3,500,000	3,500,000		0	
3,500,000	3,500,000		0	4 社会資本整備総合交付金
234,695,391	234,695,391		0	
234,695,391	234,695,391		0	10 地域活力基盤創造交付金 12,645,391 21 社会資本整備総合交付金 222,050,000
365,362,000	365,362,000		0	
365,362,000	365,362,000		0	2 安全・安心な学校づくり交付金（中学校分） 124,503,000 3 安全・安心な学校づくり交付金 223,338,000 4 学校施設環境改善交付金 17,521,000
2,909,228,214	2,904,128,214		5,100,000	
928,121,868	926,621,868		1,500,000	
913,884,167	913,884,167		0	
667,443,384	667,443,384		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定） 240,677,804 22 自立支援医療費等負担金 20,817,916 26 障害者等福祉サービス費等負担金 268,582,035 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 137,317,657 50 老人医療給付費負担金 47,972
201,094,286	201,094,286		0	2 児童保育運営費負担金（私立分） 201,037,952 4 児童手当負担金（非被用者分） 6,667 6 児童手当負担金（被用者小学校修了前特例給付分） 49,667
45,346,497	45,346,497		0	1 生活保護費負担金
8,087,701	8,087,701		0	

歳入

款項目		科 日 名	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
						1 保健衛生費負担金	7,220,000	
	6	農業費県負担金	4,875,000	1,275,000		6,150,000		
						1 農業費負担金	6,150,000	
	2	県補助金	874,772,000	137,085,000	111,744,000	1,123,601,000		
	2	総務費県補助金	57,307,000			57,307,000		
						2 企画費補助金	57,307,000	
	3	民生費県補助金	560,809,000	59,775,000		620,584,000		
						1 社会福祉費補助金	350,851,000	
						2 児童福祉費補助金	267,531,000	
						3 生活保護費補助金	2,202,000	
	4	衛生費県補助金	71,887,000	△4,075,000		67,812,000		
						1 保健衛生費補助金	67,812,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,087,701	8,087,701		0	4 予防接種事故対策費負担金 3,432,701 5 健康増進事業費負担金 4,655,000
6,150,000	4,650,000		1,500,000	
6,150,000	4,650,000		1,500,000	10 地籍調査費負担金
1,068,226,016	1,064,626,016		3,600,000	
57,283,000	57,283,000		0	
57,283,000	57,283,000		0	1 新市町村づくり支援事業費補助金
583,960,436	583,960,436		0	
328,718,083	328,718,083		0	1 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 5,148,000 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 287,033,083 6 災害弔慰金等補助金 3,750,000 9 地域生活支援事業費等補助金 10,447,000 10 地域支え合い体制づくり事業費補助金 476,000 102 老人クラブ活動等事業費補助金 2,193,000 114 施設等介護利用者負担軽減措置事業費補助金 96,000 116 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 17,400,000 130 広域隣保活動事業費補助金 450,000
253,837,353	253,837,353		0	4 特別保育事業費補助金（私立保育所分） 66,405,660 9 放課後児童対策事業費補助金 42,516,000 11 地域組織活動促進事業費補助金 378,000 13 在宅心身障害児福祉手当補助金 1,210,500 23 低年齢児保育体制緊急整備事業補助金 21,357,193 24 安心こども支援事業費補助金 110,415,000 25 すこやか保育応援事業補助金 1,762,000 26 地域子育て創生事業補助金 6,877,000 27 特定保育推進事業費補助金 2,916,000
1,405,000	1,405,000		0	1 生活保護受給者就労支援事業費補助金 1,405,000
65,411,000	65,411,000		0	
65,411,000	65,411,000		0	10 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 875,000 22 浄化槽設置費補助金（循環型社会形成推進交付金） 42,213,000 32 妊婦健康診査拡充支援事業費補助金 21,568,000

歳入

款	項目	科目	日名	予算				現額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
								区分	金額
			5 労働費県補助金	141,774,000	4,242,000		146,016,000		
								1 労働費補助金	146,016,000
			6 農林水産業費県補助金	22,169,000	29,234,000	111,744,000	163,147,000		
								1 農業費補助金	156,697,000
								2 林業費補助金	6,450,000
			7 商工費県補助金	1,312,000	800,000		2,112,000		
								1 商工費補助金	2,112,000
			8 土木費県補助金	16,020,000	△152,000		15,868,000		
								1 土木費補助金	13,710,000
								5 住宅費補助金	2,158,000
			9 消防費補助金	200,000			200,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				33 安心こども支援事業費補助金 755,000
134,332,436	134,332,436		0	
134,332,436	134,332,436		0	1 緊急雇用創出事業補助金 107,318,636
				2 ふるさと雇用再生特別事業補助金 27,013,800
158,944,574	155,344,574		3,600,000	
152,769,168	149,169,168		3,600,000	12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 1,683,618
				14 農作物等災害助成対策事業費補助金 3,433,029
				17 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 2,736,000
				18 食品安全GAP策定・実践事業費補助金 330,000
				28 食と農のチャレンジ事業費補助金 110,000
				38 認定農業者育成確保資金利子補給費補助金 48,516
				58 経営体育成関連流動化促進事業費補助金 1,200,000
				59 大区画化圃場促進事業費補助金 9,260,000
				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 8,334,000
				88 エコ農業茨城推進事業費補助金 232,200
				92 食料自給率向上・産地再生緊急対策事業費補助金 109,061,000
				93 災害資金利子等助成事業補助金 88,605
				94 霞ヶ浦流域畜産環境負荷削減特別対策事業補助金 3,430,000
				95 資源リサイクル畜産環境緊急対策事業補助金 1,402,000
				97 農地農業用施設災害復旧支援事業補助金 2,113,000
6,175,406	6,175,406		0	4 身近なみどり整備推進事業費補助金 2,510,906
				5 森林病虫害防除基金事業費補助金 3,664,500
2,063,247	2,063,247		0	
2,063,247	2,063,247		0	5 消費者行政活性化基金事業補助金 1,263,247
				6 商店街再生総合支援事業補助金 800,000
15,861,000	15,861,000		0	
13,710,000	13,710,000		0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金
2,151,000	2,151,000		0	1 建築確認事務費補助金 34,000
				3 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 1,670,000
				4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 447,000
100,000	100,000		0	

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
						1 消防費補助金	200,000
10	教育費県補助金	3,294,000			3,294,000	1 義務教育費補助金	2,358,000
						2 社会教育費補助金	936,000
11	災害復旧費県補助金	0	47,261,000		47,261,000	1 災害復旧費補助金	47,261,000
3	委 託 金	191,108,000	240,000		191,348,000		
2	総務費委託金	189,264,000			189,264,000	1 総務管理費委託金	101,000
						2 徴税費委託金	181,500,000
						3 選挙費委託金	0
						4 統計調査費委託金	7,663,000
3	民生費委託金	32,000			32,000	1 社会福祉費委託金	32,000
4	衛生費委託金	274,000			274,000	1 保健衛生費委託金	274,000
10	教育費委託金	1,538,000	240,000		1,778,000	1 義務教育費委託金	1,778,000
4	交 付 金	355,608,000	287,862,000	116,000,000	759,470,000		
2	総務費交付金	9,192,000	221,000,000		230,192,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
100,000	100,000		0	2 自主防災組織活動育成事業費補助金
3,009,353	3,009,353		0	
2,675,353	2,675,353		0	2 T T 非常勤講師配置事業費補助金 2,210,353 13 被災児童生徒就学支援等事業補助金 465,000
334,000	334,000		0	8 放課後子ども教室推進事業費補助金
47,261,000	47,261,000		0	
47,261,000	47,261,000		0	40 災害廃棄物処理促進事業費補助金
187,490,746	187,490,746		0	
185,455,746	185,455,746		0	
98,413	98,413		0	2 人口動態調査委託金
178,193,629	178,193,629		0	1 県税徴収委託金
7,704	7,704		0	10 在外選挙人名簿登録事務委託金
7,156,000	7,156,000		0	1 学校基本調査費委託金 18,000 4 常住人口調査費委託金 51,000 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 2,377,000 28 経済センサス費委託金 4,673,000
48,000	48,000		0	
48,000	48,000		0	1 社会福祉統計事務費委託金 4,000 2 民生委員推薦委員会委託金 26,000 3 国民生活基礎調査委託金 5,000 4 所得再分配調査委託金 13,000
274,000	274,000		0	
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
1,713,000	1,713,000		0	
1,713,000	1,713,000		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 840,000 24 学びの広場サポートプラン事業委託金 528,000
725,389,554	725,389,554		0	
230,502,266	230,502,266		0	

歳入

款項目	科	日	名	予			算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
								区	分	金	額	
										1 総務管理費交付金	230,185,000	
										3 戸籍住民基本台帳費交付金	7,000	
			3 民生費交付金	246,365,000	21,476,000	116,000,000	383,841,000					
										1 社会福祉費交付金	144,409,000	
										2 児童福祉費交付金	239,432,000	
			4 衛生費交付金	86,557,000			86,557,000					
										1 保健衛生費交付金	86,557,000	
			6 農林水産業費交付金	7,352,000	24,429,000		31,781,000					
										1 農業費交付金	31,781,000	
			8 土木費交付金	6,142,000	△2,380,000		3,762,000					
										2 都市計画費交付金	3,762,000	
			9 消防費交付金	0	23,337,000		23,337,000					
										1 消防費交付金	23,337,000	
			17 財産収入	28,885,000			28,885,000					
			1 財産運用収入	28,882,000			28,882,000					
			1 財産貸付収入	24,960,000			24,960,000					
										1 財産貸付収入	24,960,000	
			2 利子及び配当金	3,922,000			3,922,000					
										1 利子及び配当金	3,922,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
230,492,516	230,492,516		0	1 市町村事務処理特例交付金 9,492,516 7 市町村復興まちづくり支援事業費交付金 221,000,000
9,750	9,750		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
381,518,929	381,518,929		0	
144,069,000	144,069,000		0	5 身体障害児(者)等実態調査事務取扱交付金 220,000 10 障害者自立支援対策臨時特例交付金 6,777,000 11 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 133,656,000 12 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 3,416,000
237,449,929	237,449,929		0	1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 600 6 子ども手当交付金 237,449,329
62,407,000	62,407,000		0	
62,407,000	62,407,000		0	2 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時交付金
31,781,980	31,781,980		0	
31,781,980	31,781,980		0	1 農業委員会費交付金 6,886,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 2,980 20 地域資源保全事業交付金 160,000 30 東日本大震災農業生産対策交付金 24,733,000
3,763,000	3,763,000		0	
3,763,000	3,763,000		0	1 土地利用規制等対策費交付金 53,000 2 都市計画基礎調査交付金 3,710,000
15,416,379	15,416,379		0	
15,416,379	15,416,379		0	1 繰替支弁費交付金
37,963,799	34,259,429		3,704,370	
32,295,627	28,591,257		3,704,370	
29,640,432	25,936,062		3,704,370	
29,640,432	25,936,062		3,704,370	1 土地貸付収入 15,377,049 2 建物貸付収入 6,162,097 3 自動販売機等設置賃貸料 4,396,916
2,655,195	2,655,195		0	
2,655,195	2,655,195		0	1 財政調整基金利子 814,489 2 減債基金利子 607,612 3 文化振興基金利子 9,465

款 目	科 日 名	予算		経費及雑 事業費当 繰上財源充	現計	額	
		当初予算額	補正予算額			区	分金額
2	財産売払収入	3,000			3,000		
1	不動産売払収入	1,000			1,000	1 不動産売払収入	1,000
2	物品売払収入	1,000			1,000	1 物品売払収入	1,000
3	有価証券売払収入	1,000			1,000	1 有価証券売払収入	1,000
18	寄附金	1,000	36,442,000		36,443,000		
1	寄附金	1,000	36,442,000		36,443,000		
1	一般寄附金	0	175,000		175,000	1 一般寄附金	175,000
2	総務費寄附金	0	35,594,000		35,594,000	1 総務費寄附金	35,594,000
3	民生費寄附金	1,000	368,000		369,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 スポーツ振興基金利子 140
				5 福祉事業基金利子 38,317
				6 地域づくり振興基金利子 150,645
				7 国際交流振興基金利子 6,484
				8 公園建設事業基金利子 1,318
				9 まちづくり事業基金利子 2,761
				10 蓮沼忠雄有成基金利子 996
				11 蓮沼忠雄有成運用基金利子 342
				12 公共施設整備基金利子 49,016
				13 土地開発基金利子 16,441
				14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 32,247
				15 高額療養費貸付基金利子 3,935
				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 24,183
				19 収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金利子 22
				21 中央労働金庫山資配当金 6,690
				24 地域雇用創出推進基金利子 877,702
				25 住民生活に光をそそぐ基金利子 8,767
				26 東北地方太平洋沖地震災害復興基金利子 620
5,668,172	5,668,172		0	
4,363,172	4,363,172		0	
4,363,172	4,363,172		0	1 不動産売払収入（土地売払収入）
1,305,000	1,305,000		0	
1,305,000	1,305,000		0	1 物品売払収入
0	0		0	
0	0		0	
42,453,566	42,453,566		0	
42,453,566	42,453,566		0	
6,185,000	6,185,000		0	
6,185,000	6,185,000		0	1 一般寄附金
35,594,960	35,594,960		0	
35,594,960	35,594,960		0	1 総務費寄附金
368,428	368,428		0	

歳入

款項目	科目名	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						1 民生費寄附金	369,000
	10 教育費寄附金	0	305,000		305,000	1 教育費寄附金	305,000
19	繰入金	981,863,000	△860,661,000		121,202,000		
	1 特別会計繰入金	3,000	110,743,000		110,746,000		
	1 特別会計繰入金	3,000	110,743,000		110,746,000	1 特別会計繰入金	110,746,000
	2 基金繰入金	981,860,000	△971,404,000		10,456,000		
	1 基金繰入金	981,860,000	△971,404,000		10,456,000	1 基金繰入金	10,456,000
20	繰越金	900,000,000	447,456,000	175,148,000	1,522,604,000		
	1 繰越金	900,000,000	447,456,000	175,148,000	1,522,604,000		
	1 繰越金	900,000,000	447,456,000	175,148,000	1,522,604,000	1 繰越金	1,347,456,000
						2 繰越金（週次繰越分）	28,285,000
						3 繰越金（明許繰越分）	117,557,000
						4 繰越金（事故繰越し分）	29,306,000
21	諸収入	834,071,000	236,787,000		1,070,858,000		
	1 延滞金加算金及び過料	18,872,000			18,872,000		
	1 延滞金	18,870,000			18,870,000	1 延滞金	18,870,000
	2 加算金	1,000			1,000	1 加算金	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
368,428	368,428		0	1 民生費寄附金
305,178	305,178		0	
305,178	305,178		0	1 教育費寄附金
120,690,128	120,690,128		0	
110,744,128	110,744,128		0	
110,744,128	110,744,128		0	
110,744,128	110,744,128		0	2 後期高齢者医療特別会計繰入金 62,648,936
				3 介護保険特別会計繰入金 40,840,488
				4 介護サービス事業特別会計繰入金 7,254,704
9,946,000	9,946,000		0	
9,946,000	9,946,000		0	
9,946,000	9,946,000		0	6 地域づくり振興基金繰入金 139,000
				21 住民生活に光をそそぐ基金繰入金 9,807,000
1,522,604,361	1,522,604,361		0	
1,522,604,361	1,522,604,361		0	
1,522,604,361	1,522,604,361		0	
1,347,456,361	1,347,456,361		0	1 前年度繰越金
28,285,000	28,285,000		0	10 前年度繰越金（教育費）
117,557,000	117,557,000		0	2 前年度繰越金（総務費） 35,012,000
				3 前年度繰越金（民生費） 14,500,000
				6 前年度繰越金（農林水産業費） 13,968,000
				8 前年度繰越金（土木費） 547,000
				9 前年度繰越金（消防費） 45,549,000
				10 前年度繰越金（教育費） 7,981,000
29,306,000	29,306,000		0	2 前年度繰越金（総務費） 28,056,000
				9 前年度繰越金（消防費） 1,250,000
1,712,628,730	1,117,605,983		595,022,747	
38,763,971	38,763,971		0	
38,763,971	38,763,971		0	
38,763,971	38,763,971		0	1 延滞金 38,763,971
0	0		0	
0	0		0	

歳入

款項目	科目名	予 算 現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 節
					区分 金額
	3 過 料	1,000			1,000
					1 過 料 1,000
	2 市預金利子	1,696,000			1,696,000
	1 市預金利子	1,696,000			1,696,000
					1 市預金利子 1,696,000
	4 貸付金元利収入	30,977,000			30,977,000
	1 貸付金元利収入	30,977,000			30,977,000
					1 貸付金元利収入 30,977,000
	5 受託事業収入	1,616,000	90,000		1,706,000
	1 総務費受託事業収入	817,000			817,000
					4 選挙費受託事業収入 817,000
	6 農林水産業費受託事業収入	799,000	90,000		889,000
					1 農業費受託事業収入 889,000
	6 雑 入	780,910,000	236,697,000		1,017,607,000
	1 滞納処分費	1,000			1,000
					1 滞納処分費 1,000
	2 弁 償 金	10,000			10,000
					1 弁 償 金 10,000
	5 過年度収入	1,000			1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
1,423,051	1,423,051		0	
1,423,051	1,423,051		0	
1,423,051	1,423,051		0	1 市預金利子
591,119,969	31,648,283		559,471,686	
591,119,969	31,648,283		559,471,686	
591,119,969	31,648,283		559,471,686	2 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 10,000
				3 中小企業金融預託金償還金 24,000,000
				4 中小企業金融預託金利子 4,408
				5 地域総合整備資金貸付金元金収入 1,611,000
				6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 6,022,875
1,708,100	1,708,100		0	
818,900	818,900		0	
818,900	818,900		0	3 伊讚美ヶ原記念揚水土地改良区総代総選挙受託事業収入 130,700
				5 江連用水土地改良区総代総選挙受託事業収入 138,400
				7 霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙受託事業収入 182,200
				9 小栗用水土地改良区総代総選挙受託事業収入 367,600
889,200	889,200		0	
889,200	889,200		0	1 農業者年金業務受託事業収入
1,079,613,639	1,044,062,578		35,551,061	
0	0		0	
0	0		0	
33,800	33,800		0	
33,800	33,800		0	1 弁償金
0	0		0	

歳入

項目	科目	日	名	予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
								区 分	金 額
								1 過年度収入	1,000
	6 雑		入	780,898,000	236,697,000		1,017,595,000		
								2 雑 入	1,017,595,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
1,079,579,839	1,044,028,778		35,551,061	
1,079,579,839	1,044,028,778		35,551,061	3 雇用保険掛金受入金 1,372,590 6 対等相互交流職員人件費負担金 4,311,305 7 派遣職員負担金 11,952,228 8 給与等過誤払い返納金 285,482 15 有償刊行物販売代金 3,600 21 情報公開コピー代 7,510 24 収入印紙等売りさばき手数料 820,801 41 茨城県市町村振興協会市町村交付金 123,215,649 43 全国市有物件災害共済等保険金 80,458,593 45 全国市有物件災害共済解約返戻金 65,530 46 自賠責保険解約返戻金 7,900 47 公用車共済保険金 4,340,745 48 ダンボール等売払代 189,520 52 浄化槽使用料 60,000 53 本庁駐車場使用料 24,000 54 市有工作物等移転補償金 3,620,510 59 ちくせい市民協働まちづくりサロン利用料 266,749 60 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 61 真岡線愛護会補助金 150,000 62 関籠工業団地専用排水路維持管理費 600,000 63 つくば明野工業団地工業用水協力金 2,632,240 64 男女共同参画セミナー参加負担金 22,600 65 名刺台紙代 8,550 69 ホームページ広告等掲載料 3,530,000 71 新・地域再生マネージャー事業助成金 6,000,000 82 交通災害共済加入促進費 378,070 125 協和ふれあいセンター粘土代 159,650 140 医療福祉高額療養費 75,621,878 141 第三者行為等返納金 35,722 142 医療福祉診療報酬過誤払返納金 65,206 143 はぐくみ医療高額療養費 77,950 151 児童扶養手当過誤払返納金 35,000 152 保育所運営費返還金 7,470 160 保育所職員給食納付金 2,306,800 161 保育所バス運営費 2,415,600 163 放課後児童クラブ電気代 153,792

款項目		科目名	予 算		現 計	額	
			当初予算額	補正予算額		経費及 繰越事業費 繰越資源充 当額	節 区 分 金 額

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			180 生活保護費 6 3 条返還金	16,825,020
			181 生活保護費 7 8 条徴収金	1,715,604
			202 肝炎ウィルス検診手数料	605,000
			203 骨粗しょう症検診手数料	748,300
			204 胃がん検診手数料	6,217,900
			205 肺がん喀痰検査手数料	115,000
			206 大腸がん検診手数料	3,343,000
			207 前立腺検診手数料	2,258,900
			208 子宮がん検診手数料	4,756,000
			209 乳がん検診手数料	4,772,000
			211 保健指導評価検査手数料	130,000
			212 生活習慣病予防健診手数料	247,500
			220 健康教室参加負担金	2,700
			223 老人保健交付金	728
			240 夜間休日一次救急診療所医療収入	30,835,423
			242 あけの元氣館貸出品収入	697,950
			243 あけの元氣館販売機等収入	850,010
			244 あけの元氣館ラウンジ販売収入	3,856,144
			262 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金	125,000
			280 リサイクルゴミ等売り払い代	319,572
			420 ふれあい農園使用料	603,900
			422 農産物 P R 販売代金収入	61,385
			425 協議会事務費負担金	1,064,078
			480 霞ヶ浦用水事業計画償還事業助成金	7,281,636
			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	75,000,000
			558 預金利子	300
			601 道路賠償責任保険金	1,008,328
			602 道路損傷保証料積立金利子	9,078
			662 宮山ふるさとふれあい公園使用品代	566,812
			663 コミュニティプラザ利用料	901,000
			664 文化ギャラリー利用料	55,500
			680 住宅敷金運用益金	8,040
			682 公営住宅住宅火災共済機構保険金	10,007,300
			684 住宅防火施設整備補助金	54,900
			701 消防団員退職報償金	16,048,000
			703 消防団員福祉共済制度返戻金	41,950
			801 学校給食納付金	451,386,888
			820 幼稚園給食費納付金	627,200

歳入

款	項	目	科	日	名	予			算	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
22 市 債						3,610,900,000	2,706,800,000	694,400,000	7,012,100,000																										
1 市 債						3,610,900,000	2,706,800,000	694,400,000	7,012,100,000																										
3 民 生 債						0	59,500,000		59,500,000																										
						3 災害援護資金貸付金														59,500,000															
6 農林水産業債						60,300,000	5,200,000		65,500,000																										
						1 農 業 債														65,500,000															
8 上 木 債						262,600,000	△56,100,000	9,800,000	216,300,000																										
						1 道路橋梁債														212,400,000															
						3 都市計画債														3,900,000															
9 消 防 債						42,600,000	△42,600,000		0																										
10 教 育 債						745,400,000	3,201,400,000	684,600,000	4,631,400,000																										
						2 小学校債														738,800,000															

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
				860 図書館主催事業参加負担金	5,100
				901 コピー代	919,916
				902 電話使用料	53,450
				903 図書等売払代	1,140,150
				904 地図代	344,600
				905 自動販売機電気料	1,651,618
				907 日本スポーツ振興センター災害給付金	5,957,620
				908 保証金等利子	2,806
				980 雑入	63,012,236
3,647,200,000	3,643,600,000		3,600,000		
3,647,200,000	3,643,600,000		3,600,000		
36,700,000	36,700,000		0		
36,700,000	36,700,000		0	1 災害援護資金貸付金	
65,500,000	61,900,000		3,600,000		
65,500,000	61,900,000		3,600,000	3 県営かんがい排水事業債	2,500,000
				6 県営園場整備事業債	59,400,000
216,300,000	216,300,000		0		
212,400,000	212,400,000		0	4 国補道路整備事業債	
3,900,000	3,900,000		0	13 下館駅周辺整備事業債	
0	0		0		
1,289,300,000	1,289,300,000		0		
170,000,000	170,000,000		0	17 大田小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債	15,500,000
				18 川島小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債	13,200,000
				19 五所小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債	3,400,000
				20 下館小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債	12,700,000
				21 伊讃小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債	12,400,000
				22 関城西小学校校舎耐震補強・大規模改造事業債	7,300,000
				23 竹島小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業債	23,900,000

歳入

款項目	科目名	予算					現額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		節	
							区分	金額
							3 中学校債	3,892,600,000
13	臨時財政対策債	2,500,000,000	△460,600,000		2,039,400,000		1 臨時財政対策債	2,039,400,000
歳入合計		37,250,000,000	6,453,610,000	1,484,606,000	45,188,216,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				24 中小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造事業債 24,300,000
				25 村田小学校屋内運動場耐震補強事業債 6,300,000
				26 嘉田生崎小学校屋内運動場耐震補強・大規模改造 事業債 25,100,000
				27 養蚕小学校校舎耐震補強事業債 25,300,000
				28 河間小学校校舎耐震補強事業債 600,000
1,119,300,000	1,119,300,000		0	7 協和中学校校舎整備事業債 470,400,000
				9 下館南中学校校舎整備事業債 487,100,000
				10 下館西中学校校舎整備事業債 29,900,000
				11 下館北中学校校舎整備事業債 102,200,000
				12 下館中学校屋内運動場整備事業債 15,400,000
				13 明野中学校屋内運動場整備事業債 14,300,000
2,039,400,000	2,039,400,000		0	
2,039,400,000	2,039,400,000		0	1 臨時財政対策債
43,811,737,412	41,287,733,001	224,937,037	2,299,067,374	

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額	
1	議 会 費	292,321,000	△9,120,000			283,201,000		
1	議 会 費	292,321,000	△9,120,000			283,201,000		
1	議 会 費	292,321,000	△9,120,000			283,201,000		
							1 報 酬	111,588,000
							2 給 料	36,741,000
							3 職 員 手 当 等	20,152,000
							4 共 済 費	88,545,000
							8 報 償 費	56,000
							9 旅 費	5,133,000
							10 交 際 費	400,000
							11 需 用 費	7,894,000
							12 役 務 費	62,000
							13 委 託 料	3,744,000
							14 使用料及び 賃借料	1,882,000
							18 備品購入費	259,000
							19 負担金補助 及び交付金	6,745,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
277,337,226				5,863,774	
277,337,226				5,863,774	
277,337,226				5,863,774	◎ 議員報酬関係経費 187,895,761
111,274,511				313,489	1 報酬 111,274,511
					1 議員報酬
36,695,045				45,955	4 共済費 76,621,250
					1 議員共済費
19,945,694				206,306	◎ 議会費職員給与と関係経費 68,528,815
					2 給料 36,695,045
88,509,326				35,674	2 一般職給料
					3 職員手当等 19,945,694
8,000				48,000	2 一般職手当
					4 共済費 11,888,076
3,596,090				1,536,910	2 職員共済費
					◎ 議会活動費 5,548,903
248,900				151,100	8 報償費 8,000
					1 報償費
7,166,294				727,706	9 旅費 3,403,890
					1 費用弁償
40,025				21,975	10 交際費 248,900
					1 交際費
2,460,765				1,283,235	11 需用費 458,998
					1 消耗品費 423,798
1,878,750				3,250	3 食糧費 25,200
					4 印刷製本費 10,000
164,955				94,045	18 備品購入費 101,115
					1 備品購入費
5,348,871				1,396,129	19 負担金補助及び交付金 1,328,000
					3 その他負担金
					全国市議会議長会 719,000
					関東市議会議長会 75,000
					県市議会議長会 366,000
					県西市議会議長会 135,000
					広域行政圏市議会協議会 15,000
					全国自治体病院経営都市議会 協議会 18,000
					◎ 政務調査費 4,020,871
					19 負担金補助及び交付金 4,020,871
					15 交付金

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	総 務 費	5,055,813,000	360,906,000	253,818,000	4,090,000	5,674,627,000		
1	総務管理費	4,658,106,000	376,303,000	253,818,000	4,002,000	5,292,229,000		
	1 一般管理費	3,194,744,000	△103,722,000		426,000	3,091,448,000		
							1 報 酬	276,000
							2 給 料	1,156,386,000
							3 職員手当等	1,453,214,000
							4 共 済 費	373,740,000
							8 報 償 費	1,559,000
							9 旅 費	577,000
							10 交 際 費	1,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					議員政務調査費
					◎ 議会事務局費 11,342,876
					9 旅費 192,200
					2 普通旅費
					11 需用費 6,707,296
					1 消耗品費 629,125
					2 燃料費 181,161
					4 印刷製本費 5,820,150
					6 修繕料 76,860
					12 役務費 40,025
					1 通信運搬費 20,495
					4 手数料 19,530
					13 委託料 2,460,765
					5 一般業務委託料
					会議録調製 1,783,212
					会議録検索システムデータ作成 257,553
					議場放送設備保守 420,000
					14 使用料及び賃借料 1,878,750
					1 使用料 795,150
					2 賃借料 1,083,600
					18 備品購入費 63,840
					1 備品購入費
5,403,653,701				270,973,299	
5,091,171,112				201,057,888	
3,057,272,976				34,175,024	◎ 特別職給与関係経費 29,792,015
244,900				31,100	2 給料 16,398,200
					1 特別職給料
1,153,560,331				2,825,669	3 職員手当等 9,288,240
					1 特別職手当
1,432,389,103				20,824,897	4 共済費 4,105,575
					2 職員共済費
372,243,818				1,496,182	◎ 総務費職員給与関係経費 2,928,401,237
					2 給料 1,137,162,131
1,477,835				81,165	2 一般職給料
86,160				490,840	3 職員手当等 1,423,100,863
					2 一般職手当
740,880				259,120	4 共済費 368,138,243
					2 職員共済費
					◎ 秘書事務費 4,618,384

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	7,611,000
							12 役務費	73,770,000
							13 委託料	10,078,000
							14 使用料及び賃借料	5,323,000
							18 備品購入費	1,754,000
							19 負担金補助及び交付金	5,160,000
							22 補償補てん及び賠償金	1,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
5,614,543				1,996,457	8 報償費 10,000 1 報償費
70,075,891				3,694,109	9 旅費 13,840 2 普通旅費
9,509,988				568,012	10 交際費 740,880 1 交際費
5,130,990				192,010	11 需用費 867,607 1 消耗品費 593,223
1,170,837				583,163	2 燃料費 92,389 3 食糧費 56,050
5,027,700				132,300	4 印刷製本費 125,945 12 役務費 295,107
0				1,000,000	1 通信運搬費 168,017 3 広告料 94,750 4 手数料 32,340 14 使用料及び賃借料 34,050 1 使用料
					19 負担金補助及び交付金 2,656,900 3 その他負担金 全国市長会 632,000 全国市長会関東支部 40,000 県市長会 1,314,900 県西市長会 40,000 県副市長会 30,000 筑西地域公共機関等連絡会 5,000 賀詞交歓会 360,000 県西政経懇話会 132,000 諸会議出席 103,000
					◎ 顕彰事業 1,507,235 8 報償費 1,423,835 1 報償費
					11 需用費 83,400 1 消耗品費 30,690 4 印刷製本費 52,710
					◎ 友好都市交流推進事業 30,300 12 役務費 30,300 1 通信運搬費
					◎ 政策審議経費 2,598,524 9 旅費 72,320

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					2 普通旅費
					11 需用費 174,304
					1 消耗品費 154,254
					3 食糧費 20,050
					14 使用料及び賃借料 51,900
					1 使用料
					19 負担金補助及び交付金 2,300,000
					12 その他補助金
					にぎわいづくり・ガンバレ
					ちくせい実行委員会
					◎ 一般管理一般事務費 4,885,819
					11 需用費 1,421,256
					1 消耗品費 1,387,656
					6 修繕料 33,600
					12 役務費 1,698,463
					6 保険料
					13 委託料 735,000
					5 一般業務委託料
					顧問弁護士 630,000
					印刷機保守 105,000
					14 使用料及び賃借料 630,000
					1 使用料
					18 備品購入費 401,100
					1 備品購入費
					予備費から充当 402,000
					◎ 行政改革推進経費 242,957
					1 報酬 131,000
					2 委員報酬
					8 報償費 44,000
					1 報償費
					11 需用費 44,153
					1 消耗品費
					13 委託料 23,804
					5 一般業務委託料
					プリンター保守
					◎ 文書法制・管理関係経費 5,147,920
					11 需用費 2,186,920
					1 消耗品費 1,976,920
					4 印刷製本費 210,000

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 1,890,000
					5 一般業務委託料
					例規データベース・データ更新
					14 使用料及び賃借料 1,071,000
					1 使用料
					◎ ファイリングシステム維持管理事業 1,698,552
					11 需用費 410,651
					1 消耗品費
					13 委託料 518,164
					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 252,000
					文書処理 266,164
					18 備品購入費 769,737
					1 備品購入費
					◎ 情報公開及び個人情報保護審査会経費 98,800
					1 報酬 98,800
					3 その他の報酬
					予備費から充当 24,000
					◎ 文書発送経費 74,658,801
					11 需用費 18,480
					1 消耗品費
					12 役務費 68,052,021
					1 通信運搬費
					13 委託料 6,148,560
					5 一般業務委託料
					広報紙等配送 5,938,560
					後納郵便管理システム保守 210,000
					14 使用料及び賃借料 439,740
					2 賃借料
					◎ 契約検査関係経費 3,463,882
					1 報酬 15,100
					2 委員報酬
					11 需用費 350,022
					1 消耗品費
					13 委託料 194,460
					5 一般業務委託料
					入札参加申請業者データ入力
					14 使用料及び賃借料 2,904,300

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 人事管理費	114,860,000				114,860,000		
							1 報 酬	179,000
							4 共 済 費	18,648,000
							7 賃 金	77,190,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	640,000
							11 需 用 費	2,428,000
							12 役 務 費	7,000
							13 委 託 料	8,103,000
							14 使用料及び賃借料	2,898,000
							19 負担金補助及び交付金	4,717,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 使用料 2,893,800
					2 賃借料 10,500
					◎ 自衛隊協力会経費 128,650
					11 需用費 57,750
					1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 70,800
					3 その他負担金
					古河自衛隊協力会 40,800
					県防衛協会 30,000
86,299,538				28,560,462	◎ 人事管理経費 71,454,993
100,000				79,000	4 共済費 7,740,528
					4 社会保険料
13,777,139				4,870,861	7 賃金 58,151,820
					1 臨時傭人料
58,151,820				19,038,180	9 旅費 119,600
					2 普通旅費
50,000				0	11 需用費 1,805,043
					1 消耗品費 1,778,268
141,260				498,740	4 印刷製本費 26,775
					13 委託料 730,002
1,891,401				536,599	5 一般業務委託料
					事務機器保守 88,935
0				7,000	職員採用試験問題採点 614,817
					任用替え試験採点 26,250
4,953,588				3,149,412	14 使用料及び賃借料 2,898,000
					1 使用料
2,898,000				0	19 負担金補助及び交付金 10,000
					3 その他負担金
4,336,330				380,670	県西都市人事協議会
					◎ 職員研修経費 2,918,477
					9 旅費 21,660
					3 特別旅費
					11 需用費 37,397
					1 消耗品費 31,397
					3 食糧費 6,000
					13 委託料 1,070,920
					5 一般業務委託料
					人事評価研修等コンサルタント 637,350
					2 部 3 部職員課程研修講師派遣 313,950

款項目	科 目 名	予 算				現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	3 財政管理費	33,987,000				33,987,000		
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	1,508,000
							13 委 託 料	17,590,000
							14 使用料及び 賃借料	5,784,000
							18 備品購入費	9,069,000

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					接遇研修講師派遣 119,620
					19 負担金補助及び交付金 1,788,500
					3 その他負担金
					「分限・懲戒処分」実務研修会 11,000
					J S T 研修 140,000
					県市町村振興協会 30,000
					県自治研修所 705,100
					日本経営協会 902,400
					◎ 職員福利厚生経費 8,574,440
					4 共済費 6,036,610
					3 災害補償基金負担金
					19 負担金補助及び交付金 2,537,830
					3 その他負担金
					非常勤職員公務災害補償 2,532,230
					社会保険協会 5,600
					◎ 職員健康管理経費 3,351,620
					1 報酬 100,000
					3 その他の報酬
					8 報償費 50,000
					1 報償費
					11 需用費 48,960
					1 消耗品費 25,120
					9 医薬材料費 23,830
					13 委託料 3,152,660
					5 一般業務委託料
					メンタルヘルス研修講師 290,000
					職員健康診断 2,709,050
					A E D バッテリー点検 153,610
24,873,947				9,113,053	◎ 財務事務費 1,982,840
0				15,000	11 需用費 1,257,070
1,272,242				235,758	1 消耗品費 458,960
					4 印刷製本費 798,100
10,785,705				6,804,295	13 委託料 254,620
					5 一般業務委託料
3,846,150				1,937,850	起債管理システム保守・更新
					14 使用料及び賃借料 66,150
					1 使用料
8,963,850				105,150	18 備品購入費 399,000
					1 備品購入費

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	21,000
4	会計管理費	5,006,000				5,006,000		
							11 需 用 費	1,347,000
							12 役 務 費	1,113,000
							13 委 託 料	790,000
							14 使用料及び 賃借料	1,708,000
							18 備品購入費	48,000
5	財産管理費	287,806,000	473,640,000		297,000	761,743,000		
							1 報 酬	79,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
6,000				15,000	19 負担金補助及び交付金 3 その他負担金 諸会議出席 ◎ 財務会計システム運営経費 11 需用費 1 消耗品費 13 委託料 5 一般業務委託料 財務会計システム保守 財務会計システム更新 14 使用料及び賃借料 1 使用料 18 備品購入費 1 備品購入費
4,652,372				353,628	◎ 会計事務費
995,495				351,505	11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 役務費 4 手数料 13 委託料 5 一般業務委託料 金庫扉保守点検
1,113,000				0	18 備品購入費 1 備品購入費 ◎ 財務会計経費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 13 委託料 5 一般業務委託料 光学式文字読取装置保守 会計受入れシステム機器保守 14 使用料及び賃借料 1 使用料 2 賃借料
789,075				925	◎ 庁舎維持管理費
1,707,552				448	9 旅費 2 普通旅費
47,250				750	
698,399,163				63,343,837	
34,300				44,700	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額
							8 報 償 費 168,000
							9 旅 費 319,000
							11 需 用 費 117,743,000
							12 役 務 費 14,911,000
							13 委 託 料 57,135,000
							14 使用料及び賃借料 5,248,000
							15 工事請負費 6,485,000
							16 原材料費 109,000
							18 備品購入費 9,757,000
							19 負担金補助及び交付金 71,108,000
							25 積 立 金 477,552,000
							27 公 課 費 1,129,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
96,000				72,000	11 需用費 45,829,792
98,230				220,770	1 消耗品費 1,814,290
86,419,345				31,323,655	2 燃料費 6,700,510
12,843,504				2,067,496	5 光熱水費 29,741,251
48,647,506				8,487,494	6 修繕料 7,573,741
5,213,955				34,045	12 役務費 7,753,793
4,011,000				2,474,000	1 通信運搬費 7,617,567
0				109,000	4 手数料 71,400
9,597,750				159,250	6 保険料 64,826
54,356,597				16,751,403	13 委託料 30,689,795
476,279,776				1,272,224	1 建設業務委託料 4,494,000
801,200				327,800	武道館耐震診断 3,780,000
					本庁舎2階次抜け部被災度調査 262,500
					川島出張所移転基本計画策定 451,500
					4 施設管理等委託料 13,265,553
					本庁舎・武道館・川島出張所
					消防設備保守点検 255,785
					本庁舎電話保守 187,740
					本庁舎自家用電気工作物安全管理 443,263
					武道館自家用電気工作物安全管理 189,840
					本庁舎エレベーター保守 1,260,000
					本庁舎空調熱源設備保守 1,627,500
					本庁舎自動ドア保守 173,250
					本庁舎空調機保守 325,500
					本庁舎・武道館警備 4,510,800
					本庁舎・武道館清掃 3,511,095
					スピカ分庁舎清掃 499,800
					スピカ分庁舎モップ清掃 121,380
					トイレ脱臭等環境総合 159,600
					5 一般業務委託料 12,930,242
					印刷機保守 105,000
					本庁舎・出先機関ごみ収集 2,394,000
					市管理地・出先機関廃棄物
					収集運搬 88,200
					庁舎案内・電話交換 8,681,400
					粗大ごみ引き取り処分 15,750
					ごみ処分 29,865
					駐車場警備等 1,596,980
					プリンター保守 19,047

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					14 使用料及び賃借料 58,780 1 使用料 40,430 2 賃借料 28,350 18 備品購入費 1,884,200 1 備品購入費 予備費から充当 273,000 19 負担金補助及び交付金 73,100 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会 11,000 下館地区電信電話ユーザー協会 6,000 エネルギー管理講習 17,100 防火管理協議会研修会 3,000 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 36,000 予備費から充当 24,000 ◎ 関城支所維持管理費 23,602,406 11 需用費 10,082,691 1 消耗品費 85,152 2 燃料費 1,490 5 光熱水費 8,060,701 6 修繕料 1,935,348 12 役務費 502,680 1 通信運搬費 414,899 4 手数料 34,900 6 保険料 52,881 13 委託料 9,807,709 4 施設管理等委託料 8,244,999 消防設備保守点検 87,144 空調設備保守 1,874,250 給水設備保守 241,500 エレベーター保守 693,000 自動ドア保守 420,000 污水处理施設保守 567,000 自家用電気工作物保安管理 414,825 電話設備保守 378,000 警備 315,000 トイレ総合環境 303,450 植栽・芝生管理 1,540,670 清掃 1,410,160

款項目	科目名	予 算			現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越継続費及び 繰越事業費 繰越額		予備費支出 及び 流用増減	節 区 分

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					5 一般業務委託料 1,562,710
					場飛来防止 89,250
					施設除草・管理等 1,473,460
					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
					19 負担金補助及び交付金 34,090
					3 その他負担金
					県冷凍設備保安協会 25,090
					筑西広域防火管理協議会 9,000
					◎ 明野支所維持管理費 8,626,324
					11 需用費 4,242,560
					1 消耗品費 314,056
					2 燃料費 627,080
					5 光熱水費 2,740,514
					6 修繕料 560,910
					12 役務費 904,156
					1 通信運搬費 881,154
					6 保険料 23,002
					13 委託料 2,855,352
					4 施設管理等委託料
					消防設備保守点検 25,995
					自動ドア保守 96,600
					空調設備保守 99,750
					自家用電気工作物保安管理 210,399
					電話設備保守 126,000
					警備 466,200
					受水槽清掃 54,600
					A重油地下タンク清掃・埋設管
					検査 152,250
					清掃 1,480,558
					植栽管理 143,000
					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 41,510
					3 その他負担金
					筑西広域防火管理協議会 9,000
					土地改良事業賦課 7,310

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					諸会議出席 25,200
					◎ 協和支所維持管理費 9,558,728
					11 需用費 5,850,391
					1 消耗品費 210,557
					2 燃料費 5,625
					5 光熱水費 4,245,059
					6 修繕料 1,389,150
					12 役務費 522,052
					1 通信運搬費 497,441
					6 保険料 24,611
					13 委託料 3,157,375
					4 施設管理等委託料 3,104,875
					電話設備保守 352,800
					消防設備保守点検 113,960
					自家用電気工作物保安管理 284,928
					警備 466,200
					植栽管理等 189,430
					清掃 1,613,557
					自動ドア保守 84,000
					5 一般業務委託料 52,500
					アスベスト環境測定
					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
					◎ 関城支所 一般事務費 684,168
					11 需用費 463,038
					1 消耗品費 445,188
					6 修繕料 17,850
					14 使用料及び賃借料 221,130
					2 賃借料
					◎ 明野支所 一般事務費 1,034,224
					11 需用費 520,102
					1 消耗品費
					13 委託料 52,500
					5 一般業務委託料
					印刷機保守
					14 使用料及び賃借料 56,322

款項目	科目名	予 算			現	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越継続費及び事業費の繰越額	予備費支出及び沈用増減	計	節 区 分 金 額

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
					2 貸借料	
					18 備品購入費	405,300
					1 備品購入費	
					◎ 協和支所一般事務費	816,515
					11 需用費	720,383
					1 消耗品費	
					14 使用料及び貸借料	96,132
					2 貸借料	
					◎ 土地管理費	7,070,826
					1 報酬	34,300
					2 委員報酬	
					11 需用費	423,041
					1 消耗品費	380,945
					2 燃料費	25,427
					6 修繕料	16,669
					13 委託料	2,084,775
					1 建設業務委託料	901,950
					寺上野地内防火水槽用地分筆	
					測量	82,950
					川澄地内測量	346,500
					船玉地内境界復元測量	367,500
					船玉地内地図訂正測量	105,000
					4 施設管理等委託料	657,825
					折本地内市有地除草	106,050
					松原地内市有地除草	493,500
					倒木修復	58,275
					5 一般業務委託料	525,000
					公有財産管理システム保守	
					15 工事請負費	4,011,000
					1 工事請負費	
					船玉古墳山林整備	1,207,500
					船玉古墳山林整備（参道	
					西側部分）	1,197,000
					桜町交差点改修に伴う水過碑	
					移転	378,000
					旧消防署跡地整備	1,228,500
					18 備品購入費	514,710
					1 備品購入費	
					19 負担金補助及び交付金	3,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 その他負担金 県都市管財事務研究会 ◎ 基金管理費 476,279,776 25 積立金 476,279,776 1 財政調整基金積立金 20,458,489 2 減債基金積立金 607,612 3 特定目的基金積立金 258,273,234 公園建設事業基金 4,318 福祉事業基金 406,745 つくば薬科大学運営及び施設 整備等支援事業基金 24,183 地域づくり振興基金 800,645 文化振興基金 214,643 スポーツ振興基金 140 国際交流振興基金 6,484 まちづくり事業基金 2,764 公共施設整備基金 49,016 玉戸工業団地排水路管理事業基金 32,247 地域雇用創出推進基金 877,702 住民生活に光をそそぐ基金 8,767 東北地方太平洋沖地震災害 復興基金 34,845,580 復興まちづくり支援事業基金 221,000,000 4 その他の基金積立金 196,940,441 土地開発基金 ◎ 車両運行管理費 22,746,065 9 旅費 7,320 2 普通旅費 11 需用費 12,275,256 1 消耗品費 83,017 2 燃料費 7,150,256 6 修繕料 5,041,983 12 役務費 2,344,197 4 手数料 3,780 6 保険料 2,340,417 14 使用料及び賃借料 662,952 2 賃借料 18 備品購入費 6,793,540 1 備品購入費

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					19 負担金補助及び交付金 16,200 3 その他負担金 県安全運転管理者協議会 12,000 安全運転管理者講習会 4,200 27 公課費 115,200 1 公課費 ◎ 財産管理一般事務費 2,747,968 11 需用費 2,707,018 1 消耗品費 12 役務費 40,950 4 手数料 ◎ スビカビル活用推進費 56,288,020 8 報償費 96,000 1 報償費 9 旅費 68,950 2 普通旅費 11 需用費 1,541,030 1 消耗品費 223,950 2 燃料費 157,430 5 光熱水費 1,159,630 12 役務費 149,990 6 保険料 14 使用料及び賃借料 335,740 1 使用料 8,800 2 賃借料 326,940 19 負担金補助及び交付金 54,096,290 1 建設事業負担金 20,232,920 電波障害施設改修工事 237,270 施設修繕 19,995,650 3 その他負担金 33,863,370 維持管理 33,835,320 電波障害電柱電気料金 28,050
401,051,923				10,366,077	◎ 企画総務一般事務費 559,330
386,800				906,200	9 旅費 14,640 2 普通旅費
1,014,776				200,224	11 需用費 220,360 1 消耗品費 214,060
87,810				97,160	2 燃料費 3,800 3 食糧費 2,500

歳 出

款	項	目	科	日	名	予 算 現 額								
						当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
											区	分	金	額
												11	需 用 費	4,493,000
												12	役 務 費	5,027,000
												13	委 託 料	27,741,000
												14	使用料及び 賃借料	95,000
												18	備品購入費	7,869,000
												19	負担金補助 及び交付金	363,500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
3,721,309				771,691	13 委託料 294,000 5 一般業務委託料 地域医療再生計画に伴う協議用 図書作成支援
4,843,359				183,641	予備費から充当 291,000 14 使用料及び賃借料 26,334 2 賃借料
27,578,642				162,358	19 負担金補助及び交付金 4,000 1 負担金 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会
88,970				6,030	◎ 総合振興計画推進費 19,883,136 9 旅費 14,640 2 普通旅費
5,299,905				2,569,095	11 需用費 133,736 1 消耗品費 12 役務費 414,760 1 通信運搬費
358,030,322				5,469,678	13 委託料 15,193,500 5 一般業務委託料 行政評価支援システム導入 14,637,840 行政評価支援システム保守 555,660 18 備品購入費 4,126,500 1 備品購入費
					◎ 後期基本計画策定経費 7,828,986 1 報酬 338,800 2 委員報酬
					11 需用費 371,186 1 消耗品費
					13 委託料 7,119,000 5 一般業務委託料 市総合計画後期基本計画策定
					◎ 広域行政経費（企画総務） 270,971,033 11 需用費 33 1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 270,971,000 2 一部事務組合等負担金 270,877,000 筑西広域市町村圏事務組合 (議会費) 573,000 (総務費) 81,235,000

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金 額	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					(総務費あまびき解体分) 41,760,000
					(筑西遊湯館費) 96,779,000
					下妻地方広域事務組合
					(一般会計) 5,085,000
					(フィットネスパーク・きぬ) 43,083,000
					(公共用地先行取得事業) 2,362,000
					3 その他負担金 94,000
					県西地域総合振興協議会
					◎ 地域づくり経費 232,187
					8 報償費 38,025
					1 報償費
					11 需用費 114,162
					1 消耗品費 19,662
					4 印刷製本費 94,500
					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
					◎ 協働のまちづくり経費 2,929,709
					1 報酬 48,000
					2 委員報酬
					9 旅費 7,320
					2 普通旅費
					11 需用費 205,481
					1 消耗品費 141,590
					2 燃料費 19,507
					4 印刷製本費 44,384
					12 役務費 19,908
					6 保険料
					19 負担金補助及び交付金 2,649,000
					3 その他負担金 10,000
					大好きいばらき県民会議
					10 建設事業補助金 2,500,000
					コミュニティ助成事業
					12 その他補助金 139,000
					住民参加型まちづくりファンド事業
					◎ 協働まちづくりサロン経費 1,941,051
					11 需用費 681,756
					1 消耗品費 649,521
					6 修繕料 32,235

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 役務費 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 1,173,100
					1 備品購入費
					◎ 地域力創造アドバイザー事業費 14,234,230
					9 旅費 43,920
					2 普通旅費
					11 需用費 1,259,350
					1 消耗品費 1,162,210
					3 食糧費 97,140
					12 役務費 4,265,520
					1 通信運搬費 64,600
					3 広告料 4,198,220
					4 手数料 2,700
					13 委託料 4,465,440
					5 一般業務委託料
					ロケ誘致・情報発信等の専門知識の 習得に係る調査
					19 負担金補助及び交付金 4,200,000
					12 その他補助金
					市特産品開発活動 3,000,000
					市地域再生マネージャー活動 1,200,000
					◎ 公共交通対策経費 79,395,170
					9 旅費 7,320
					2 普通旅費
					11 需用費 4,530
					1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 79,383,320
					3 その他負担金 10,037,000
					東北新幹線小山駅停車増便
					促進期成同盟会 10,000
					真岡線SL運行協議会 9,574,000
					真岡線愛護会 45,000
					茨城空港利用促進等協議会 60,000
					水戸線整備促進期成同盟会 18,000
					ローカル線でゆく人と川の交流圏
					づくり推進協議会 300,000

款 項		予 算		現		額	
目	科 目 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 経 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額
						区 分	金 額
7 男女共同参画費		2,530,000				2,530,000	

(單位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					県公共交通活性化会議 30,000 10 建設事業補助金 3,378,188 常総北線線路設備整備事業 12 その他補助金 65,968,134 デマンドタクシー運行事業 59,537,790 真岡鐵道運営 6,430,344 ◎ 工業団地関係経費 2,540,296 8 報償費 976,751 1 報償費 11 需用費 726,929 5 光熱水費 617,572 6 修繕料 109,357 12 役務費 62,528 1 通信運搬費 60,120 6 保険料 2,408 13 委託料 506,702 4 施設管理等委託料 つくば明野工業団地浄水場 自家用電気工作物保安管理 80,262 つくば明野工業団地浄水場 電気計装点検 126,000 つくば明野工業団地浄水場 配水池清掃 189,000 つくば明野工業団地浄水場 緑地等管理 111,440 14 使用料及び賃借料 57,386 2 賃借料 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 160,000 県西地域産業活性化協議会 50,000 ◎ 国際交流事業 536,780 11 需用費 3,780 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 国際交流進捗協議会
1,978,311				551,689	◎ 男女共同参画経費 1,978,311 1 報酬 207,100

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
								1 報 酬	399,000	
								8 報 償 費	752,000	
								9 旅 費	15,000	
								11 需 用 費	965,000	
								12 役 務 費	76,000	
								13 委 託 料	223,000	
								19 負担金補助 及び交付金	100,000	
			8 広報広聴費	89,856,000		1,201,000		91,057,000		
								1 報 酬	60,865,000	
								8 報 償 費	1,298,000	
								9 旅 費	30,000	
								11 需 用 費	23,024,000	
								12 役 務 費	114,000	
								13 委 託 料	582,000	
								14 使用料及び 賃借料	1,675,000	
								18 備品購入費	138,000	
								19 負担金補助 及び交付金	3,331,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
207,100				191,900	2 委員報酬
710,880				41,120	8 報償費 710,880 1 報償費
1,480				13,520	9 旅費 1,480 1 費用弁償
839,301				125,699	11 需用費 839,301 1 消耗品費 510,701 3 食糧費 44,000
22,950				53,050	4 印刷製本費 284,600 12 役務費 22,950
96,600				126,400	4 手数料 3,150 5 筆耕翻訳料 19,800
100,000				0	13 委託料 96,600 5 一般業務委託料 男女共同参画宣言都市垂れ幕作成 19 負担金補助及び交付金 100,000 12 その他補助金 ハーモニーフライトいばらき
87,027,587				4,029,413	◎ 広報活動費 23,344,621
57,813,333				3,051,667	1 報酬 115,000 3 その他の報酬
1,069,115				228,885	8 報償費 58,400 1 報償費
21,960				8,040	9 旅費 21,960 2 普通旅費
22,325,720				698,280	11 需用費 22,115,750 1 消耗品費 367,660 3 食糧費 1,999,200
92,196				21,804	4 印刷製本費 19,735,240 6 修繕料 13,650
581,250				750	12 役務費 92,196 1 通信運搬費
1,664,313				10,687	13 委託料 47,250 5 一般業務委託料 プリンター保守
131,000				7,000	14 使用料及び賃借料 746,865 1 使用料 153,405 2 賃借料 593,460
3,328,700				2,300	18 備品購入費 131,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 16,200 3 その他負担金 県広報研究会 ◎ 自治体ポータルサイト運営事業 1,456,448 11 需用費 5,000 1 消耗品費 13 委託料 534,000 5 一般業務委託料 ホームページ維持管理等 198,000 ホームページ改修 336,000 14 使用料及び賃借料 917,448 1 使用料 735,000 2 賃借料 182,448 ◎ 広聴事業費 60,576,328 1 報酬 57,698,333 2 委員報酬 8 報償費 84,000 1 報償費 11 需用費 164,995 1 消耗品費 153,995 4 印刷製本費 11,000 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 ◎ 市民相談室関係経費 691,986 8 報償費 677,880 1 報償費 11 需用費 14,106 1 消耗品費 6,186 3 食糧費 7,920 ◎ 人権啓発関係経費 958,204 8 報償費 248,835 1 報償費 11 需用費 25,869 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 683,500 3 その他負担金 383,500 下妻人権擁護委員協議会

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計	節	
							区 分	金 額
	9 公平委員会費	571,000				571,000		
							1 報 酬	223,000
							9 旅 費	118,000
							11 需 用 費	107,000
							12 役 務 費	2,000
							19 負担金補助 及び交付金	121,000
	10 交通安全対策費	29,132,000			379,000	29,511,000		
							11 需 用 費	4,892,000
							12 役 務 費	338,000
							13 委 託 料	1,400,000
							14 使用料及び 賃借料	1,118,000
							15 工事請負費	10,747,000
							16 原材料費	3,000,000
							19 負担金補助 及び交付金	7,600,000
							22 補償補てん 及び賠償金	379,000
							27 公 課 費	37,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					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
462,575				108,425	◎ 公平委員会経費 462,575
222,700				300	1 報酬 222,700
					2 委員報酬
105,040				12,960	9 旅費 105,040
					1 費用弁償 67,740
18,835				88,165	2 普通旅費 37,300
					11 需用費 18,835
					1 消耗品費
0				2,000	19 負担金補助及び交付金 116,000
					3 その他負担金
116,000				5,000	全国公平委員会連合会 38,000
					全国公平委員会連合会関東支部 15,000
					県公平委員会連合会 20,000
					諸会議出席 43,000
26,962,675				2,548,325	◎ 交通安全対策推進事業 11,553,951
					11 需用費 2,955,884
4,012,926				879,074	1 消耗品費 2,228,594
					2 燃料費 372,539
189,174				148,826	5 光熱水費 82,993
					6 修繕料 271,758
393,655				1,006,345	12 役務費 189,174
					4 手数料 88,200
1,117,944				56	6 保険料 100,974
					13 委託料 393,655
10,235,400				511,600	4 施設管理等委託料
					下館駅南・北自転車等駐車場管理
2,998,338				1,662	19 負担金補助及び交付金 7,600,000
					12 その他補助金
7,600,000				0	交通安全協会 5,072,000
					交通安全母の会 2,528,000
378,638				362	22 補償補てん及び賠償金 378,638
					3 賠償金
36,600				400	予備費から充当 379,000
					27 公課費 36,600
					1 公課費
					◎ 県民交通安全共済事業 101,587
					11 需用費 101,587

款項目	科目名	予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	繰越経費 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額	
	11 防犯対策費	38,412,000				38,412,000			
							11 需用費	12,486,000	
							12 役務費	98,000	
							15 工事請負費	2,653,000	
							16 原材料費	2,821,000	
							19 負担金補助 及び交付金	20,346,000	
							27 公課費	8,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 消耗品費 44,467 4 印刷製本費 57,120 ◎ 交通安全施設整備事業 15,307,137 11 需用費 955,451 1 消耗品費 166,061 6 修繕料 789,390 14 使用料及び賃借料 1,117,941 2 賃借料 15 工事請負費 10,235,400 1 工事請負費 区画線設置等 16 原材料費 2,998,330 1 原材料費
36,727,561				1,684,439	◎ 防犯対策一般事務費 6,301,151
11,728,803				757,197	11 需用費 522,121 1 消耗品費 282,581
66,628				31,372	2 燃料費 116,521 6 修繕料 123,021
2,452,550				200,450	12 役務費 66,628 1 通信運搬費 33,151
2,178,600				642,400	6 保険料 33,471
20,293,380				52,620	19 負担金補助及び交付金 5,704,800 3 その他負担金 50,000 (社) いばらき被害者支援センター
7,600				400	12 その他補助金 5,654,800 防犯協会 3,500,000 防犯連絡協議会 2,154,800 27 公課費 7,600 1 公課費 ◎ 防犯灯関係経費 30,426,400 11 需用費 11,206,671 1 消耗品費 60,161 5 光熱水費 9,431,631 6 修繕料 1,714,871 15 工事請負費 2,452,551 1 工事請負費 防犯灯新設等 1,381,551 防犯灯器具交換 1,071,000 16 原材料費 2,178,600

歳 出

款	項目	科目名	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節 額	
								区 分	金 額
		12 電 算 費	412,401,000				412,401,000		
								9 旅 費 47,000	
								11 需 用 費 10,774,000	
								12 役 務 費 15,471,000	
								13 委 託 料 253,656,000	
								14 使用料及び賃借料 80,521,000	
								15 工事請負費 458,000	
								18 備品購入費 43,596,000	
								19 負担金補助及び交付金 7,378,000	
								24 投資及び出資金 500,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 原材料費 19 負担金補助及び交付金 14,588,580 12 その他補助金 防犯灯電気料
388,495,747				23,905,253	◎ 電算事務費 101,969,750
4,440				42,560	9 旅費 4,440 2 普通旅費
6,004,418				4,769,582	11 需用費 1,778,288 1 消耗品費 1,134,626
15,410,475				60,525	4 印刷製本費 564,912 6 修繕料 78,750
250,358,199				3,297,801	13 委託料 30,979,248 4 施設管理等委託料 315,000 電算機用空調機保守
80,519,979				1,021	5 一般業務委託料 30,664,248 機器保守 15,214,248 電算業務運用支援 15,450,000
405,405				52,595	14 使用料及び賃借料 69,202,974 2 賃借料
28,160,672				15,435,328	19 負担金補助及び交付金 4,800 3 その他負担金 諸会議出席
7,132,159				245,841	◎ 電子自治体構築事業 9,952,362 11 需用費 556,950 1 消耗品費 132,512 4 印刷製本費 252,000 6 修繕料 172,438
500,000				0	13 委託料 1,931,790 5 一般業務委託料 グループウェア保守 167,790 市情報化推進計画策定 1,764,000 18 備品購入費 6,723,622 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 240,000 3 その他負担金 (財) 地方自治情報センター 180,000 県高度情報化推進協議会 60,000 24 投資及び出資金 500,000 1 投資及び出資金

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					ケーブルテレビ (株)
					◎ 地域公共ネットワーク運営管理事業 40,430,998
					11 需用費 56,175
					1 消耗品費
					12 役務費 15,410,475
					1 通信運搬費
					13 委託料 15,252,384
					5 一般業務委託料
					機器保守 7,797,384
					総合行政ネットワーク構築 7,455,000
					14 使用料及び賃借料 2,525,355
					2 賃借料
					15 工事請負費 299,250
					1 工事請負費
					協和支所情報系ネットワーク
					19 負担金補助及び交付金 6,887,359
					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 5,540,455
					県市町村共同システム整備
					運営協議会 1,346,904
					◎ 情報セキュリティ対策事業 5,875,905
					13 委託料 4,107,600
					5 一般業務委託料
					機器保守
					15 工事請負費 106,155
					1 工事請負費
					パソコン撤去 69,405
					サーバ室電源追加 36,750
					18 備品購入費 1,662,150
					1 備品購入費
					◎ システム開発費 230,266,732
					11 需用費 3,613,005
					1 消耗品費
					13 委託料 198,087,177
					5 一般業務委託料
					システム再構築管理支援 8,261,400
					システム再構築データ移行 95,970,000
					システム再構築業務 91,680,693

歳 出

款	項	目	科 日 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	経 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			18 地域活性化 公共投資事 業費	0		26,315,000		26,315,000		
								15 工事請負費	26,315,000	
			19 地域活性化 きめ細かな 事業費	0		136,200,000		136,200,000		
								11 需 用 費	6,985,000	
								13 委 託 料	30,475,000	
								15 工事請負費	86,740,000	
								16 原材料費	12,000,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					予備費から充当 2,606,000
26,315,000				0	◎ 地域活性化公共投資事業費 26,315,000
					15 工事請負費 26,315,000
					1 工事請負費
26,315,000				0	道路改良
126,642,511				9,557,489	◎ 地域活性化きめ細かな事業費 126,642,511
					11 需用費 6,981,801
6,981,801				3,199	6 修繕料
					13 委託料 26,249,990
26,249,990				4,225,010	1 建設業務委託料 9,104,550
					公民館アスベスト除去工事設計 294,000
81,528,825				5,211,175	小学校アスベスト除去工事設計 693,000
					美術館収蔵庫空調設備改修 設計等 452,550
11,881,895				118,105	本庁舎耐震補強設計 7,665,000
					4 施設管理等委託料 1,396,440
					保健センター等植栽伐採
					5 一般業務委託料 15,750,000
					橋りょう点検調査等
					15 工事請負費 81,528,825
					1 工事請負費
					下館総合体育館修繕等 6,367,725
					公民館アスベスト除去等 11,697,000
					小学校アスベスト除去 5,313,000
					消防団火の見櫓撤去・ホース
					乾燥塔設置 707,700
					図書館施設修繕等 2,994,600
					総合福祉センター施設改修等 2,861,250
					庁舎空調設備改修等 8,898,750
					道路維持 26,881,050
					道路改良 2,835,000
					波山記念館管理棟便所及び 庇設置 1,281,000
					美術館収蔵庫空調設備改修 7,371,000
					保健センター修繕 740,250
					明野支所高圧受電設備設置等 3,580,500
					16 原材料費 11,881,895
					1 原材料費

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額	
	20 地域活性化 住民生活に 光をそそぐ 事業費	0		89,562,000		89,562,000		
							11 需 用 費	1,000,000
							12 役 務 費	62,000
							18 備品購入費	88,500,000
	2 徴 税 費	286,178,000			70,000	286,248,000		
	1 税務総務費	13,761,000				13,761,000		
							1 報 酬	112,000
							19 負担金補助 及び交付金	13,619,000
	2 賦課徴収費	272,417,000			70,000	272,487,000		
							1 報 酬	4,815,000
							4 共 済 費	296,000
							7 賃 金	1,598,000
							8 報 償 費	84,490,000
							9 旅 費	375,000
							11 需 用 費	15,499,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
88,967,531				594,469	◎ 地域活性化住民生活に光をそそぐ事業費 88,967,531
					11 需用費 559,650
					6 修繕料
559,650				440,350	12 役務費 20,091
					6 保険料
20,091				41,909	18 備品購入費 88,387,790
					1 備品購入費
88,387,790				112,210	
232,769,924				53,478,076	
13,671,000				90,000	◎ 税務事務費 13,647,000
24,000				88,000	19 負担金補助及び交付金 13,647,000
					3 その他負担金
13,647,000				2,000	茨城租税債権管理機構 12,897,000
					ト館地区税務協議会 24,000
					県都市税務協議会 7,000
					下館税務署管内租税教育推進 協議会 34,000
					(財) 資産評価システム研究 センター 90,000
					真結納貯連合会 90,000
					軽自動車税課税客体捕捉事務 505,000
					◎ 固定資産評価審査委員会経費 24,000
					1 報酬 24,000
					2 委員報酬
219,098,924				53,388,076	◎ 収納徴収事務費 61,660,543
3,962,383				852,617	1 報酬 3,962,383
					3 その他の報酬
258,297				37,703	4 共済費 258,297
					4 社会保険料
1,279,860				318,140	9 旅費 210,960
					2 普通旅費
76,774,764				7,715,236	11 需用費 3,881,227
					1 消耗品費 973,746
210,960				164,040	3 食糧費 2,310
					4 印刷製本費 2,857,921
11,005,492				4,493,508	6 修繕料 47,250
					12 役務費 1,239,595

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							12 役 務 費	2,524,000
							13 委 託 料	68,631,000
							14 使用料及び 賃借料	2,281,000
							18 備品購入費	6,176,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,002,000
							23 償還金利子 及び割引料	83,800,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,571,450				952,550	1 通信運搬費 34,432 4 手数料 1,205,163
66,828,244				1,802,756	13 委託料 4,669,549 5 一般業務委託料 特別徴収パンチ 767,791 収納システム運用支援 3,150,000 滞納支援システム維持管理 525,000 圧着シーラー保守 190,008 コンビニ収納サービスインス トール 36,750
2,234,150				46,850	14 使用料及び賃借料 10,250 1 使用料 18 備品購入費 69,800 1 備品購入費 予備費から充当 70,000 19 負担金補助及び交付金 50,000 3 その他負担金 東京税務セミナー 23 償還金利子及び割引料 47,308,482 1 償還金 46,248,782 市税過誤納還付金 3 還付加算金 1,059,700
6,127,765				48,235	◎ 固定資産税賦課事務費 59,674,087 11 需用費 1,777,042 1 消耗品費 1,314,022 4 印刷製本費 463,020 13 委託料 51,856,080 5 一般業務委託料 固定資産税家屋評価システム保守 378,000 家屋評価機器保守 145,524 地図情報システムプリンター保守 72,450 固定資産税システム運用支援 5,386,500 住民情報システムアウト ソーシング 2,100,000 家屋評価計算システム導入 1,381,275 公区分合筆加除修正及び製本 817,950 標準宅地時点修正 4,914,000 路線価評価参考価格鑑定 3,318,000 概要調査作成 510,300
1,537,077				464,923	
47,308,482				36,491,518	

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					固定資産面地計測 26,082,000
					地区情報システム例年異動
					処理 5,775,000
					納税通知書等封入封緘 975,081
					18 備品購入費 6,040,965
					1 備品購入費
					◎ 市民税賦課事務費 19,429,708
					7 賃金 1,279,860
					1 臨時傭人料
					11 需用費 4,209,046
					1 消耗品費 559,917
					4 印刷製本費 3,649,129
					12 役務費 331,855
					1 通信運搬費
					13 委託料 9,880,970
					5 一般業務委託料
					住民税システム運用支援 3,675,000
					賦課事務パンチ 3,252,901
					申告受付支援システムハード
					ウェア保守 90,720
					法人市民税システム運用支援 525,000
					住民税課税状況調べ作成 432,600
					普徴納税通知書封入封緘 501,223
					スピカ申告会場駐車場内整理作業 23,100
					申告受付システム移行データ作成 315,000
					住民情報システムアウト
					ソーシング 1,065,426
					14 使用料及び賃借料 2,223,900
					1 使用料
					18 備品購入費 17,000
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 1,487,077
					3 その他負担金
					年末調整関係書類等共同発送 48,304
					所得税確定申告書等共同発送 85,297
					電子化協議会会費・運用関係等 1,353,476
					◎ 諸税賦課事務費 1,559,822
					11 需用費 1,138,177
					1 消耗品費 290,040

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	戸籍住民基本 台帳費	19,831,000			18,000	19,849,000		
1	戸籍住民基 本台帳費	19,831,000			18,000	19,849,000		
							1 報 酬	1,939,000
							4 共 済 費	310,000
							9 旅 費	32,000
							11 需 用 費	7,167,000
							12 役 務 費	339,000
							13 委 託 料	8,102,000
							14 使用料及び 賃借料	363,000
							18 備品購入費	1,531,000
							19 負担金補助 及び交付金	66,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					4 印刷製本費 848,137 13 委託料 421,645 5 一般業務委託料 軽自動車税納税通知書等封入封緘 ◎ 納税奨励事務費 76,774,764 8 報償費 76,774,764 1 報償費
18,365,016				1,483,984	
18,365,016				1,483,984	◎ 戸籍住民基本台帳経費 14,933,172 9 旅費 7,720
1,938,067				933	2 普通旅費
309,643				357	11 需用費 5,687,509 1 消耗品費 4,482,048 4 印刷製本費 1,205,461
31,720				280	12 役務費 125,913 1 通信運搬費
5,980,958				1,186,042	13 委託料 7,602,000 5 一般業務委託料 戸籍情報総合システムソフト 保守 3,402,000 住民記録・印鑑登録・外国人 登録運用支援 4,200,000
287,362				51,638	14 使用料及び賃借料 5,670 2 賃借料
7,996,884				105,116	18 備品購入費 1,452,360 1 備品購入費
302,022				60,978	19 負担金補助及び交付金 52,000 3 その他負担金 下妻戸籍住民基本台帳協議会
1,452,360				78,640	◎ 外国人登録事務経費 103,488 11 需用費 89,488 1 消耗品費 51,688 4 印刷製本費 37,800 19 負担金補助及び交付金 14,000 3 その他負担金 県西地区外国人登録事務協議会
66,000				0	◎ 川島出張所経費 629,814 11 需用費 73,481

款項目	科 目 名	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区	分
4	選 挙 費	81,084,000	△15,397,000			65,687,000		
1	選挙管理委 員会費	1,116,000				1,116,000		
							1 報 酬	528,000
							9 旅 費	111,000
							11 需 用 費	252,000
							14 使用料及び 賃借料	5,000
							19 負担金補助 及び交付金	220,000
2	選挙啓発費	518,000				518,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 消耗品費 61,185 2 燃料費 12,296 12 役務費 161,449 1 通信運搬費 147,438 6 保険料 14,011 13 委託料 394,884 4 施設管理等委託料 警備 ◎ 旅券事務経費 2,698,542 1 報酬 1,938,067 3 その他の報酬 予備費から充当 2,000 4 共済費 309,643 4 社会保険料 予備費から充当 16,000 9 旅費 24,000 1 費用弁償 11 需用費 130,480 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 296,352 2 賃借料
51,389,703				14,297,297	
760,230				355,770	◎ 選挙管理委員会経費 760,230 1 報酬 352,000
352,000				176,000	2 委員報酬 9 旅費 59,440
59,440				51,560	1 費用弁償 47,720 2 普通旅費 11,720
198,790				53,210	11 需用費 198,790 1 消耗品費
0				5,000	19 負担金補助及び交付金 150,000 3 その他負担金
150,000				70,000	全国市区選管連合会 38,100 全国市区選管連合会関東支部 17,900 県市町村選管連合会 5,200 県市町村選管県西連合会 36,800 諸会議出席 52,000
438,070				109,930	◎ 選挙啓発経費 438,070 8 報償費 192,500

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報 償 費	269,000
							11 需 用 費	279,000
	3 諸選挙費	79,420,000	△15,397,000			64,023,000		
							1 報 酬	5,301,600
							3 職員手当等	21,637,000
							7 貸 金	1,002,000
							8 報 償 費	350,000
							9 旅 費	16,000
							11 需 用 費	12,776,400
							12 役 務 費	4,126,000
							13 委 託 料	7,542,000
							14 使用料及び賃借料	636,000
							19 負担金補助及び交付金	10,636,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
192,500				76,500	1 報償費
					11 需用費 245,570
245,570				33,430	1 消耗品費 226,670
					4 印刷製本費 18,900
50,191,403				13,831,597	◎ 市議会議員選挙費 48,258,431
3,615,400				1,686,200	1 報酬 2,835,200
					2 委員報酬 153,000
12,793,042				8,843,958	3 その他の報酬 2,682,200
					3 職員手当等 12,688,503
539,500				462,500	2 一般職手当
					7 貸金 294,650
349,125				875	1 臨時傭人料
					8 報償費 349,125
0				16,000	1 報償費
					11 需用費 10,906,542
11,663,805				1,112,595	1 消耗品費 8,345,973
					3 食糧費 729,200
2,817,411				1,308,559	4 印刷製本費 1,831,369
					12 役務費 2,771,321
7,318,610				223,390	1 通信運搬費 2,124,781
					4 手数料 646,540
459,280				176,720	13 委託料 7,318,610
					5 一般業務委託料
10,635,200				800	投票所記載台等運搬・開票所
					設営撤去 282,450
					ポスター掲示板設営撤去 6,773,325
					期日前投票システム運用支援 201,600
					電話交換 61,235
					14 使用料及び賃借料 459,280
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 10,635,200
					3 その他負担金
					無料はがき 2,254,300
					自動車使用 3,358,327
					ポスター作成 5,022,573
					◎ 農業委員会委員選挙費 1,114,072
					1 報酬 328,800
					2 委員報酬 112,000
					3 その他報酬 216,800

款項目	科目名	算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	繰越経費 繰越事業費 繰越業務費	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	統計調査費	7,885,000				7,885,000		
1	統計調査総務費	273,000				273,000		
							11 需用費	256,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 職員手当等 104,539 2 一般職手当 7 賃金 244,850 1 臨時雇人料 11 需用費 389,763 1 消耗品費 136,293 4 印刷製本費 253,470 12 役務費 46,120 1 通信運搬費 ◎ 伊讚美ヶ原記念揚水十地改良区総代総選挙費 130,700 1 報酬 79,200 2 委員報酬 51,000 3 その他の報酬 28,200 11 需用費 51,500 1 消耗品費 ◎ 江連用水土地改良区総代総選挙費 138,400 1 報酬 66,400 2 委員報酬 10,000 3 その他の報酬 56,400 11 需用費 72,000 1 消耗品費 ◎ 小采用水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 ◎ 霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙費 182,200 1 報酬 28,200 3 その他の報酬 11 需用費 154,000 1 消耗品費
7,339,740				545,260	
219,123				53,877	◎ 統計調査総務経費 219,123 11 需用費 208,823 1 消耗品費 169,973 4 印刷製本費 38,850 19 負担金補助及び交付金 10,300
208,823				47,177	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							12 役 務 費	4,000
							19 負担金補助 及び交付金	13,000
	2 諸統計調査 費	7,612,000				7,612,000		
							1 報 酬	6,942,000
							3 職員手当等	171,000
							7 賃 金	130,000
							11 需 用 費	269,200
							12 役 務 費	82,800
							14 使用料及び 賃借料	17,000
	6 監査委員費	2,729,000				2,729,000		
	1 監査委員費	2,729,000				2,729,000		
							1 報 酬	2,124,000
							9 旅 費	88,000
							11 需 用 費	397,000
							14 使用料及び 賃借料	5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				4,000	3 その他負担金 県統計協会
10,300				2,700	
7,120,617				491,383	◎ 学校基本調査費 18,000
					11 需用費 18,000
6,544,568				397,432	1 消耗品費
					◎ 常住人口調査費 51,647
170,625				375	11 需用費 51,647
					1 消耗品費
107,900				22,100	◎ 消費者物価調査費 2,377,773
					1 報酬 2,327,840
228,944				40,256	3 その他の報酬
					11 需用費 37,133
68,580				14,220	1 消耗品費
					12 役務費 12,800
0				17,000	1 通信運搬費
					◎ 経済センサス費 4,673,197
					1 報酬 4,216,728
					3 その他の報酬
					3 職員手当等 170,625
					2 一般職手当
					7 賃金 107,900
					1 臨時傭人料
					11 需用費 122,164
					1 消耗品費 120,064
					3 食糧費 2,100
					12 役務費 55,780
					1 通信運搬費
2,618,206				110,794	
2,618,206				110,794	◎ 監査委員経費 2,180,279
2,123,999				1	1 報酬 2,123,999
					2 委員報酬
76,920				11,080	9 旅費 56,280
					1 費用弁償
314,287				82,713	◎ 監査事務運営費 437,927
					9 旅費 20,640
0				5,000	2 普通旅費
					11 需用費 314,287

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	115,000
3 民 生 費		12,545,179,000	△32,595,000	130,500,000	1,540,000	12,644,624,000		
1 社会福祉費		6,353,581,000	△44,894,000	130,500,000	1,280,000	6,440,467,000		
1 社会福祉総 務費		845,567,000	△62,151,000		16,000	783,432,000		
							1 報 酬	4,308,000
							2 給 料	339,070,000
							3 職員手当等	181,701,000
							4 共 済 費	109,663,000
							8 報 償 費	41,000
							9 旅 費	44,000
							11 需 用 費	2,126,000
							12 役 務 費	193,000
							13 委 託 料	97,472,000
							14 使用料及び 賃借料	1,435,000
							15 工事請負費	22,000
							18 備品購入費	709,000
							19 負担金補助 及び交付金	33,325,000
							20 扶 助 費	13,323,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
103,000				12,000	1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 103,000 3 その他負担金 全国都市監査委員会 42,000 県都市監査委員会 51,000 県西南都市監査委員会 10,000
12,065,805,606		29,875,000		548,943,394	
6,220,595,843		29,875,000		189,996,157	
767,871,367				15,560,633	◎ 民生費職員給与関係経費 625,630,689
4,167,387				140,613	2 給料 338,523,001
338,523,001				546,999	2 一般職給料 178,303,947
178,689,930				3,011,070	3 職員手当等 108,803,741
109,327,573				335,427	2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費
31,500				9,500	◎ 社会福祉一般事務費 216,609
42,000				2,000	9 旅費 2,000
1,951,519				174,481	2 普通旅費 11 需用費 199,609
153,343				39,657	1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 15,000 3 その他負担金 県都市福祉事務所長会
94,620,035				2,851,965	◎ 地域福祉計画策定事業 5,360,890
1,434,214				786	1 報酬 379,200
19,110				2,890	3 その他の報酬 11 需用費 41,440
639,835				69,165	1 消耗品費 13 委託料 4,940,250
33,299,320				25,680	5 一般業務委託料 第2次地域福祉計画策定 ◎ 総合福祉センター管理運営事業 26,899,000
4,972,600				8,350,400	11 需用費 783,000
					6 修繕料 13 委託料 26,116,000
					4 施設管理等委託料 総合福祉センター管理運営 ◎ 関城老人福祉センター管理運営事業 9,187,000
					13 委託料 9,187,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
									19 負担金補助 及び交付金	115,000
3	民 生 費			12,545,179,000	△32,595,000	130,500,000	1,540,000	12,644,624,000		
1	社会福祉費			6,353,581,000	△44,894,000	130,500,000	1,280,000	6,440,467,000		
1	社会福祉総 務費			845,567,000	△62,151,000		16,000	783,432,000		
									1 報 酬	4,308,000
									2 給 料	339,070,000
									3 職員手当等	181,701,000
									4 共 済 費	109,663,000
									8 報 償 費	41,000
									9 旅 費	44,000
									11 需 用 費	2,126,000
									12 役 務 費	193,000
									13 委 託 料	97,472,000
									14 使用料及び 賃借料	1,435,000
									15 工事請負費	22,000
									18 備品購入費	709,000
									19 負担金補助 及び交付金	33,325,000
									20 扶 助 費	13,323,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
103,000				12,000	1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 103,000 3 その他負担金 全国都市監査委員会 42,000 県都市監査委員会 51,000 県西南都市監査委員会 10,000
12,065,805,606		29,875,000		548,943,394	
6,220,595,843		29,875,000		189,996,157	
767,871,367				15,560,633	◎ 民生費職員給与関係経費 625,630,689 2 給料 338,523,001
4,167,387				140,613	2 一般職給料 3 職員手当等 178,303,947
338,523,001				546,999	2 一般職手当 4 共済費 108,803,741
178,689,930				3,011,070	2 職員共済費 ◎ 社会福祉一般事務費 216,609
109,327,573				335,427	9 旅費 2,000 2 普通旅費
31,500				9,500	11 需用費 199,609 1 消耗品費
42,000				2,000	19 負担金補助及び交付金 15,000 3 その他負担金 県都市福祉事務所長会
1,951,519				174,481	◎ 地域福祉計画策定事業 5,360,890 1 報酬 379,200 3 その他の報酬
153,343				39,657	11 需用費 41,440 1 消耗品費
94,620,035				2,851,965	13 委託料 4,940,250 5 一般業務委託料 第2次地域福祉計画策定
1,434,214				786	◎ 総合福祉センター管理運営事業 26,899,000 11 需用費 783,000 6 修繕料
19,110				2,890	13 委託料 26,116,000 4 施設管理等委託料 総合福祉センター管理運営
639,835				69,165	◎ 関城老人福祉センター管理運営事業 9,187,000 13 委託料 9,187,000
33,299,320				25,680	
4,972,600				8,350,400	

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					4 施設管理等委託料 関城老人福祉センター管理運営 ◎ 明野農村環境改善センター・老人福祉センター 管理運営事業 31,334,399 13 委託料 29,407,000 4 施設管理等委託料 14,917,000 明野農村環境改善センター ・明野老人福祉センター管理運営 5 一般業務委託料 14,490,000 明野老人福祉センター耐震 診断調査 6,720,000 明野農村環境改善センター耐震 診断調査 7,770,000 14 使用料及び賃借料 1,398,304 2 賃借料 15 工事請負費 8,295 1 工事請負費 通信カラオケ用電話回線 18 備品購入費 520,800 1 備品購入費 ◎ 協和総合センター管理運営事業 17,223,000 13 委託料 17,223,000 4 施設管理等委託料 9,999,000 協和総合センター管理運営 5 一般業務委託料 7,224,000 協和総合センター耐震診断調査 ◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業 1,572,169 11 需用費 563,421 1 消耗品費 46,330 5 光熱水費 517,091 12 役務費 126,353 1 通信運搬費 102,857 6 保険料 23,496 13 委託料 846,785 4 施設管理等委託料 消防設備保守点検 37,800 警備 302,400 除草 19,400

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					清掃 237,265 施設管理 249,920 14 使用料及び賃借料 35,910 1 使用料 14,910 2 賃借料 21,000 ◎ 民生委員児童委員関係費 8,203,318 1 報酬 76,800 2 委員報酬 8 報償費 31,500 1 報償費 予備費から充当 16,000 11 需用費 20,998 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 8,074,020 3 その他負担金 2,156,020 県民生委員児童委員協議会 1,090,000 県民生委員児童委員協議会 互助事業 436,000 県民生委員児童委員協議会 互助事業市町村 63,220 全国民生委員児童委員 互助共助事業 566,800 15 交付金 5,918,000 連合民生委員児童委員協議会 ◎ 社会福祉協議会活動育成事業 24,033,000 19 負担金補助及び交付金 24,033,000 15 交付金 社会福祉協議会運営 ◎ 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 地域ケア推進事業 ◎ 災害・日赤関係費 359,919 11 需用費 19,919 1 消耗品費 20 扶助費 340,000 5 災害救助関係 小災害罹災者 ◎ 戦没者遺族等援護関係事務費 385,700

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 故 繰 越		
					19 負担金補助及び交付金 385,700 12 その他補助金 市遺族会連合会 ◎ 団体育成関係費 1,121,440 11 需用費 199,990 1 消耗品費 15 工事請負費 10,810 1 工事請負費 18 備品購入費 119,030 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 791,600 3 その他負担金 621,600 西地区保護司会 540,000 保護観察協会 81,600 12 その他補助金 170,000 西地区保護司会筑西分區 85,000 市更生保護女性会 85,000 ◎ 住宅手当緊急特別措置事業 5,148,530 3 職員手当等 385,980 2 一般職手当 11 需用費 102,960 1 消耗品費 12 役務費 26,990 1 通信運搬費 20 扶助費 4,632,600 1 社会福祉事業関係 住宅手当 ◎ 福祉相談窓口事業 4,295,390 1 報酬 3,711,380 3 その他の報酬 4 共済費 523,830 4 社会保険料 9 旅費 40,000 1 費用弁償 11 需用費 20,180 1 消耗品費
1,312,714,403				122,540,597	◎ 身障・知障一般事務費 7,345,040 1 報酬 200,000 3 その他の報酬

歳 出

款	目	科 目 名	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								1 報 酬 2,233,000
								4 共 済 費 236,000
								7 賃 金 1,699,000
								8 報 償 費 1,154,000
								9 旅 費 198,000
								11 需 用 費 1,657,000
								12 役 務 費 1,738,000
								13 委 託 料 71,521,000
								14 使用料及び賃借料 41,000
								19 負担金補助及び交付金 2,667,000
								20 扶 助 費 1,352,111,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,169,000				1,064,000	8 報償費 74,200 1 報償費
215,824				20,176	9 旅費 101,400 3 特別旅費
1,492,340				206,660	11 需用費 1,216,941 1 消耗品費 376,344
709,674				444,326	3 食糧費 51,000 4 印刷製本費 789,600
110,300				87,700	12 役務費 1,355,477 1 通信運搬費 71,499
1,216,944				440,056	4 手数料 1,283,978 13 委託料 2,348,256
1,355,477				382,523	5 一般業務委託料 身体障害者手帳及び自立支援法
71,519,337				1,663	システム保守 836,256 障害福祉サービスシステム
19,422				21,578	運用支援 1,512,000
2,036,450				630,550	14 使用料及び賃借料 12,322 2 賃借料
1,232,869,635				119,241,365	19 負担金補助及び交付金 2,036,450 3 その他負担金 1,249,450 県精神保健協会 30,650 結城市障害児早期療育強化事業 1,084,800 社会福祉主事認定課程指導諸費 134,000
					12 その他補助金 787,000 しもだて肢体障害者福祉協会 127,000 聴覚障害者協会 127,000 視覚障害者福祉協会 170,000 下館心身障害児（者）の生活を考える会 51,000 関城身体障害者福祉協会 110,000 明野心身障害児（者）を考える会 39,000 明野身体障害者福祉協議会 56,000 筑西地方家族会 107,000
					◎ 心身障害者福祉センター運営事業 5,853,000
					13 委託料 5,853,000 4 施設管理等委託料 心身障害者福祉センター管理運営
					◎ 障害者自立支援認定審査会費 3,328,638

[illegible]

支 出 济 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 報酬 969,000 3 その他の報酬 4 共済費 215,824 4 社会保険料 7 賃金 1,492,340 1 臨時傭人料 8 報償費 635,474 1 報償費 9 旅費 8,900 2 普通旅費 14 使用料及び賃借料 7,100 1 使用料 ◎ 特別障害者手当等支給事業 36,356,220 20 扶助費 36,356,220 1 社会福祉事業関係 特別障害者手当 26,620,500 障害児特別手当 8,932,740 経過の福祉手当 802,980 ◎ 障害者自立支援医療給付費（更生医療） 61,998,523 20 扶助費 61,998,523 1 社会福祉事業関係 更生医療費 ◎ 心身障害者等補装具給付費 21,079,147 20 扶助費 21,079,147 1 社会福祉事業関係 補装具 ◎ 地域生活支援事業 77,663,485 13 委託料 63,318,081 3 事業委託料 障害者等地域活動支援センター事業 （社協分） 20,019,000 （つばさ分） 5,000,000 障害者等コミュニケーション 支援事業 1,019,700 障害者等相談支援事業 2,960,000 障害者等移動支援事業 7,874,274 障害者等日中一時支援事業 26,445,107 20 扶助費 14,345,404

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 社会福祉事業関係 障害者等日常生活用具給付費 14,145,404 在宅重度身体障害者自動車 改造費 100,000 在宅重度身体障害者運転免許 取得費 100,000 ◎ 在宅心身障害児等県補助関係事業 2,421,000 20 扶助費 2,421,000 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 786,000 20 扶助費 786,000 1 社会福祉事業関係 重度身体障害者（児）住宅リフォーム費 ◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 13,034,355 20 扶助費 13,034,355 1 社会福祉事業関係 在宅心身障害者タクシー 利用料金助成 1,444,310 在宅心身障害者自動車 ガソリン費助成 4,402,060 難病患者福祉手当 3,150,000 在宅心身障害者紙おむつ助成 626,985 精神通院・身体障害者手帳 診断書料助成 3,411,000 ◎ 障害者自立支援特別対策事業 7,058,200 20 扶助費 7,058,200 1 社会福祉事業関係 通所サービス等利用促進事業 6,320,000 新事業移行促進事業 178,200 事務処理安定化支援事業 560,000 ◎ 障害福祉サービス費給付事業 1,074,393,822 20 扶助費 1,074,393,822 1 社会福祉事業関係 障害福祉サービス費等 1,074,391,279 高額障害福祉サービス費支給 2,543 ◎ 療養介護医療費及び食費等給付事業 1,396,964 20 扶助費 1,396,964

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 国民年金費	686,000				686,000		
							11 需用費	343,000
							12 役務費	323,000
							19 負担金補助及び交付金	20,000
	4 国民健康保険事業費	1,117,473,000	△95,642,000			1,021,831,000		
							28 繰出金	1,021,831,000
	5 老人福祉費	1,199,899,000	49,480,000	130,500,000	106,000	1,379,985,000		
							1 報酬	167,000
							8 報償費	8,333,000
							11 需用費	823,000
							12 役務費	11,000
							13 委託料	9,921,000
							19 負担金補助及び交付金	217,581,000
							20 扶助費	93,758,000
							22 補償補てん及び賠償金	41,000
							28 繰出金	1,049,350,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					1 社会福祉事業関係 療養介護医療費 食費等給付 1,290,044 106,920
559,674				126,326	◎ 基礎年金経費 556,674
235,474				107,526	11 需用費 232,474
					1 消耗品費
304,200				18,800	12 役務費 304,200
					1 通信運搬費
20,000				0	19 負担金補助及び交付金 20,000
					3 その他負担金 泉都市国民年金協議会
					◎ 特別障害給付金事務費 3,000
					11 需用費 3,000
					1 消耗品費
1,021,831,000				0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 1,021,831,000
					28 繰出金 1,021,831,000
1,021,831,000				0	1 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計
1,324,319,364		29,875,000		25,790,636	◎ 老人福祉一般事務費 357,200
0				167,000	11 需用費 317,174
					1 消耗品費
6,879,495				1,453,505	22 補償補てん及び賠償金 40,026
					3 賠償金
647,197				175,803	予備費から充当 41,000
					◎ 老人保護措置費 64,846,048
5,780				5,220	11 需用費 16,800
					1 消耗品費
7,119,333				2,801,667	20 扶助費 64,829,248
					2 老人福祉関係
187,390,300		29,875,000		315,700	◎ 高齢福祉計画策定事業 1,428,000
					13 委託料 1,428,000
72,887,233				20,870,767	5 一般業務委託料 第5期高齢者福祉計画策定
40,026				974	◎ 敬老記念品支給事業 7,188,566
					8 報償費 6,879,495
					1 報償費
1,049,350,000				0	11 需用費 303,291
					1 消耗品費 14,436
					4 印刷製本費 288,855

款項目	科目名	予算				現	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越継続費及び 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区	分金額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 役務費 5,780 5 筆耕翻訳料 ◎ 老人クラブ活動等社会活動促進事業 8,732,930 11 需用費 9,930 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 8,723,000 3 その他負担金 39,800 県老人クラブ連合会 12 その他補助金 8,683,200 高齢者クラブ連合会 2,251,200 単位高齢者クラブ 6,432,000 予備費から充当 65,000 ◎ 生活管理指導事業 453,000 13 委託料 453,000 3 事業委託料 生活管理指導員派遣事業 ◎ 在宅福祉サービス事業 304,200 20 扶助費 304,200 2 老人福祉関係 シルバーカー購入助成 ◎ 緊急通報機器整備事業 11,042,110 13 委託料 3,417,220 3 事業委託料 緊急通報装置保守 20 扶助費 7,624,890 2 老人福祉関係 緊急通報装置貸与 6,662,250 緊急通報装置設置 283,500 緊急通報装置撤去 327,600 ガスセンサー交換 200,440 火災センサー交換 139,650 火災警報器設置 11,440 ◎ 高齢者等の生活支援事業 1,821,100 13 委託料 1,821,100 3 事業委託料 愛の定期便事業 ◎ シルバー人材センター事業 9,650,000 19 負担金補助及び交付金 9,650,000 3 その他負担金 150,000

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					県シルバー人材センター連合会 100,000 全国シルバー人材センター事業 協会 50,000 12 その他補助金 9,500,000 市シルバー人材センター ◎ 介護保険特別会計繰出金 1,032,054,000 28 繰出金 1,032,054,000 1 特別会計繰出金 介護保険特別会計 ◎ 介護サービス事業特別会計繰出金 17,296,000 28 繰出金 17,296,000 1 特別会計繰出金 介護サービス事業特別会計 ◎ 施設等介護利用者負担軽減措置事業 128,890 20 扶助費 128,890 2 老人福祉関係 施設入所者 ◎ 緊急高齢者等生活支援事業 45,300 19 負担金補助及び交付金 45,300 12 その他補助金 緊急高齢者等生活支援 ◎ 介護基盤緊急整備特別対策事業 168,972,000 19 負担金補助及び交付金 168,972,000 10 建設事業補助金 2,644,000 高齢者ホーム施設整備 12 その他補助金 166,328,000 地域密着型サービス施設整備 116,000,000 社会福祉施設整備 14,500,000 介護保険施設開設準備経費 20,816,000 認知症高齢者グループホーム スプリングラー整備 15,012,000
66,632,613				4,898,387	◎ 老人ホーム一般事務費 243,010
444,000				0	11 需用費 40,970 1 消耗品費
1,046,524				106,476	12 役務費 142,030 1 通信運搬費
230,682				42,318	19 負担金補助及び交付金 60,000 3 その他負担金 県社会福祉協議会 20,000

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委 託 料	47,324,000
							18 備品購入費	525,000
							19 負担金補助 及び交付金	71,000
							20 扶 助 費	20,806,000
							22 補償補てん 及び賠償金	895,000
							27 公 課 費	40,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
44,926,067				2,397,933	県老人福祉施設協議会 40,000
					◎ 老人ホーム管理運営経費 45,327,928
418,215				106,785	1 報酬 444,000
					3 その他の報酬
68,000				3,000	11 需用費 743,049
					1 消耗品費 26,460
18,564,421				2,241,579	2 燃料費 101,836
					5 光熱水費 492,726
894,704				296	6 修繕料 122,027
					12 役務費 88,645
40,000				0	4 手数料 10,000
					6 保険料 78,645
					13 委託料 43,109,530
					4 施設管理等委託料 3,780,240
					管理宿直 3,220,800
					衛生管理 370,440
					厨房内清掃 189,000
					5 一般業務委託料 39,329,290
					調理業務 9,916,200
					支援業務 27,910,050
					用務員業務 1,503,040
					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
					22 補償補てん及び賠償金 894,704
					3 賠償金
					予備費から充当 895,000
					27 公課費 40,000
					1 公課費
					◎ 老人ホーム施設維持管理費 2,497,252
					11 需用費 262,500
					6 修繕料
					予備費から充当 263,000
					13 委託料 1,816,537
					4 施設管理等委託料
					浄化槽維持管理 577,500
					消防用設備保守点検 651,000
					受変電設備保守点検 202,687
					ソーラーシステム保守点検 122,850

款項目	科目名	予 算		現 額	計	節 額			
		当初予算額	補正予算額			継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	区 分	
								金	額
7	医療福祉費	603,584,000	56,240,000		659,824,000				
						11 需用費	1,060,000		
						12 役務費	17,643,000		
						13 委託料	7,031,000		
						20 扶助費	634,090,000		

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 連 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					空調設備保守点検 189,000 自動ドア保守点検 73,500 18 備品購入費 418,213 1 備品購入費 ◎ 老人ホーム扶助費 18,564,421 20 扶助費 18,564,421 2 老人福祉関係 消耗品費 1,242,128 燃料費 1,053,872 食料費 10,437,057 光熱水費 4,135,899 修繕費 187,687 医薬材料費 57,089 役務費 205,979 使用料及び賃借料 29,820 備品購入費 204,518 負担金補助及び交付金 289,000 扶助費 721,376
640,361,809				19,462,191	◎ 医療福祉費支給経費 620,415,928
873,420				186,580	11 需用費 873,420 1 消耗品費 310,620
14,364,250				3,278,750	4 印刷製本費 562,800 12 役務費 13,462,042
6,499,632				531,368	4 手数料 13 委託料 6,319,614
618,624,507				15,465,493	5 一般業務委託料 共同電算処理 3,211,614 共同電算運用支援 3,108,000 20 扶助費 599,760,850 1 社会福祉事業関係 医療 ◎ はぐくみ医療費支給経費 19,945,883 12 役務費 902,208 4 手数料 13 委託料 180,018 5 一般業務委託料 共同電算処理 20 扶助費 18,863,657 1 社会福祉事業関係

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	8 老人医療給 付費	1,083,520,000	△284,000			1,083,236,000		
							12 役 務 費	1,000
							13 委 託 料	5,020,000
							20 扶 助 費	450,000
							28 繰 出 金	1,077,765,000
	9 地域改善対 策費	4,687,000				4,687,000		
							1 報 酬	600,000
							9 旅 費	607,000
							11 需 用 費	1,002,000
							12 役 務 費	462,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,016,000
	2 児童福祉費	4,746,766,000	12,299,000		260,000	4,759,325,000		
	1 児童福祉総 務費	244,447,000				244,447,000		
							1 報 酬	5,211,000
							8 報 償 費	110,000
							9 旅 費	60,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					小児・妊産婦医療
1,082,784,000				452,000	◎ 後期高齢者医療経費 1,082,784,000
0				1,000	13 委託料 5,019,000
5,019,000				1,000	5 一般業務委託料 共同電算運用支援
0				450,000	28 繰出金 1,077,765,000
1,077,765,000				0	1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計
3,521,613				1,165,387	◎ 地域改善一般経費 3,521,613
600,000				0	1 報酬 600,000
368,040				238,960	3 その他の報酬
705,973				296,027	9 旅費 368,040
180,400				281,600	2 普通旅費
1,667,200				348,800	11 需用費 705,973
					1 消耗品費
					12 役務費 180,400
					4 手数料
					19 負担金補助及び交付金 1,667,200
					3 その他負担金 10,200
					諸会議出席
					12 その他補助金 1,657,000
					県部落解放愛する会支部 255,000
					県地域人権運動連合会支部 255,000
					全日本同和会県連合会支部
					事業推進費 765,000
					全日本同和会県連合会支部
					生活相談活動費 382,000
4,436,542,698				322,782,302	
237,075,569				7,371,431	◎ 児童福祉一般事務費 925,534
5,174,700				36,300	1 報酬 39,100
110,000				0	2 委員報酬
50,700				9,300	9 旅費 50,700
					2 普通旅費
					11 需用費 490,114
					1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 345,620

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							11 需 用 費	1,558,000
							12 役 務 費	272,000
							13 委 託 料	66,319,000
							19 負担金補助 及び交付金	170,901,000
							27 公 課 費	16,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,412,578				145,422	3 その他負担金 結婚相談事業 90,100 筑西保育協議会 56,700 市保育研究会 30,000 県保育協議会 101,820 社会福祉主事資格認定通信課程 指導諸費 67,000
249,991				22,009	◎ 家庭児童相談室設置事業 3,382,000
63,375,780				2,943,220	1 報酬 3,360,000 2 委員報酬 19 負担金補助及び交付金 22,000 3 その他負担金 県西家庭相談員連絡協議会 10,000 県家庭相談員連絡協議会 12,000
166,686,620				4,214,380	◎ 要保護児童対策地域協議会運営事業 26,205 1 報酬 24,000 3 その他の報酬 11 需用費 2,205 1 消耗品費
15,200				800	◎ 子育て支援センター運営事業 1,046,600 8 報償費 50,000 1 報償費 11 需用費 698,261 1 消耗品費 469,511 2 燃料費 68,962 4 印刷製本費 24,000 6 修繕料 125,939 9 医薬材料費 9,849 12 役務費 220,139 1 通信運搬費 89,989 4 手数料 25,000 6 保険料 105,150 13 委託料 63,000 4 施設管理等委託料 空調設備保守点検 27 公課費 15,200 1 公課費
					◎ 子育てアドバイザー運営事業 2,063,450 1 報酬 1,751,600

款項目	科目名	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越経費 繰越事業費 繰越業務費	予備費支出 及び 流用増減		節 減	
							区 分	金 額
	2 児童措置費	4,410,000,000	12,299,000			4,422,299,000		
							11 需用費	1,256,000
							12 役務費	1,333,000
							13 委託料	1,435,304,000
							19 負担金補助 及び交付金	224,120,000
							20 扶助費	2,760,286,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 運 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					2 委員報酬 8 報償費 60,000 1 報償費 11 需用費 221,998 1 消耗品費 128,000 2 燃料費 60,998 4 印刷製本費 28,000 6 修繕料 5,000 12 役務費 29,852 6 保険料 ◎ 母子・寡婦福祉対策事業 170,000 19 負担金補助及び交付金 170,000 12 その他補助金 市母子寡婦福祉会 ◎ 放課後児童対策事業 63,312,780 13 委託料 63,312,780 2 福祉法委託料 放課後児童対策事業 ◎ 地域組織活動促進事業 567,000 19 負担金補助及び交付金 567,000 12 その他補助金 地域組織活動促進事業 ◎ 私立保育所施設整備費補助事業 165,582,000 19 負担金補助及び交付金 165,582,000 10 建設事業補助金 私立保育所施設整備費
4,115,279,155				307,019,845	◎ 児童措置 一般事務費 11,799,067
755,629				500,371	11 需用費 755,629 1 消耗品費 276,195 4 印刷製本費 479,430 12 役務費 1,132,938 1 通信運搬費 894,817 4 手数料 238,121
1,132,938				200,062	13 委託料 9,910,500
1,418,016,373				17,287,627	5 一般業務委託料
202,418,655				21,701,345	子ども手当特別措置法対応 システム再構築 6,877,500 児童福祉総合システム運用支援 2,625,000 保育料徴収事務 408,000
2,492,955,560				267,330,440	

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 私立保育所保育運営委託事業 1,386,748,680 13 委託料 1,386,748,680 2 福祉法委託料 私立保育所保育運営 ◎ 国・特別保育事業 99,645,400 19 負担金補助及び交付金 99,645,400 12 その他補助金 特定保育事業 1,080,000 休日保育事業 1,992,500 病後児保育事業 12,600,000 延長保育事業 83,936,000 休日保育特別事業 36,900 ◎ 地域子育て支援拠点事業 63,748,255 19 負担金補助及び交付金 63,748,255 12 その他補助金 地域子育て支援拠点事業 ◎ 低年齢児保育体制緊急整備事業 21,357,193 13 委託料 21,357,193 3 事業委託料 低年齢児保育体制緊急整備事業 ◎ 特定保育推進事業 2,916,000 19 負担金補助及び交付金 2,916,000 12 その他補助金 特定保育推進事業 ◎ 市・特別保育事業 32,585,000 19 負担金補助及び交付金 32,585,000 12 その他補助金 障害児保育事業 6,840,000 一時預かり事業 21,870,000 地域活動事業 3,875,000 ◎ すこやか保育応援事業 3,524,000 19 負担金補助及び交付金 3,524,000 12 その他補助金 すこやか保育応援事業 ◎ 児童手当関係費 100,000 20 扶助費 100,000 3 児童福祉関係 特別給付 ◎ 子ども手当関係費 2,079,654,000

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					20 扶助費 2,079,654,00 3 児童福祉関係 3 歳未満 (被用者) 270,169,00 (非被用者) 106,576,00 3 才以上小学校終了前 (被用者) 868,306,00 (非被用者) 388,541,00 中学生 (被用者) 298,288,00 (非被用者) 146,524,00 特定施設非被用者 (3 才以上小学校終了前) 860,00 (中学生) 390,00 ◎ 児童扶養手当関係費 412,865,56 20 扶助費 412,865,56 3 児童福祉関係 児童扶養手当 ◎ 交通遺児学資金支給事業 336,00 20 扶助費 336,00 3 児童福祉関係 交通遺児学資金
30,580,894				4,658,106	◎ 木の美保育園管理運営経費 3,060,09
2,544,572				1,377,428	1 報酬 145,00 3 その他の報酬
399,663				160,337	8 報償費 14,80 1 報償費
32,800				41,200	9 旅費 3,80 3 特別旅費
33,800				38,200	11 需用費 1,608,86 1 消耗品費 235,92
15,012,547				2,648,453	2 燃料費 54,19 4 印刷製本費 6,48
702,254				143,746	5 光熱水費 731,62 6 修繕料 22,05
10,822,255				2,745	7 賄材料費 549,52 9 医薬材料費 9,07
745,688				85,312	12 役務費 209,67 1 通信運搬費 80,19

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							18 備品購入費	47,000
							19 負担金補助 及び交付金	392,000
							27 公 課 費	8,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
47,000				0	4 手数料 86,156
					5 筆耕翻訳料 6,160
239,315				152,685	6 保険料 37,167
					13 委託料 336,000
0				8,000	4 施設管理等委託料
					設備保守管理 52,500
					警備 283,500
					14 使用料及び賃借料 673,104
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 68,850
					3 その他負担金
					主任保育士研究協議会 3,000
					県社会福祉協議会 11,250
					筑西広域防火管理協議会 8,000
					市保育研究会 26,000
					県保育協議会 17,600
					日本スポーツ振興センター 3,000
					◎ 協和保育所管理運営経費 27,520,800
					1 報酬 2,399,572
					3 その他の報酬
					4 共済費 399,663
					4 社会保険料
					8 報償費 18,000
					1 報償費
					9 旅費 30,000
					1 費用弁償
					11 需用費 13,403,681
					1 消耗品費 2,500,043
					2 燃料費 433,997
					4 印刷製本費 8,400
					5 光熱水費 2,616,001
					6 修繕料 189,692
					7 賄材料費 7,626,562
					9 医薬材料費 28,986
					12 役務費 492,580
					1 通信運搬費 127,514
					4 手数料 193,674
					5 筆耕翻訳料 20,020
					6 保険料 151,372

歳 出

款	目	科 日 名	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
5	認定こども 園費	57,080,000			260,000	57,340,000			
							1 報 酬	11,913,000	
							4 共 済 費	1,684,000	
							8 報 償 費	164,000	
							9 旅 費	170,000	
							11 需 用 費	25,365,000	
							12 役 務 費	940,000	
							13 委 託 料	15,682,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 10,486,255
					4 施設管理等委託料 1,288,363
					空調設備保守点検 208,950
					緊急時通報装置保守点検 15,960
					消防設備保守点検 115,710
					自家用電気工作物保安管理 149,058
					植栽管理 5,200
					警備 498,960
					施設清掃 294,525
					5 一般業務委託料 9,197,892
					マイクロバス送迎
					14 使用料及び賃借料 73,584
					2 賃借料
					18 備品購入費 47,000
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 170,465
					3 その他負担金
					日本スポーツ振興センター 46,565
					県保育協議会 42,000
					県社会福祉協議会 13,500
					筑西保育協議会 13,400
					市保育研究会 44,000
					諸会議出席 11,000
53,607,080				3,732,920	◎ 認定こども園せきじょう管理運営経費 53,607,080
10,967,931				945,069	1 報酬 10,967,931
					3 その他の報酬
1,627,830				56,170	予備費から充当 260,000
					4 共済費 1,627,830
156,000				8,000	4 社会保険料
					8 報償費 156,000
					1 報償費
117,880				52,120	9 旅費 117,880
					1 費用弁償 113,960
23,259,117				2,105,883	2 普通旅費 3,920
					11 需用費 23,259,117
					1 消耗品費 4,255,957
15,602,069				79,931	2 燃料費 219,175
					4 印刷製本費 22,094

歳 出

款	項	目	科 日 名	予 算 現 額						
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
								14 使用料及び 賃借料	266,000	
								15 工事請負費	284,000	
								18 備品購入費	448,000	
								19 負担金補助 及び交付金	424,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
256,699				9,301	5 光熱水費 5,238,519 6 修繕料 728,005
283,500				500	7 賄材料費 12,743,181 9 医薬材料費 52,186
432,800				15,200	12 役務費 681,439 1 通信運搬費 235,599
221,815				202,185	4 手数料 333,464 6 保険料 112,376 13 委託料 15,602,069 4 施設管理等委託料 2,137,709 消防設備保守点検 48,300 空調機清掃 106,575 貯水槽清掃 59,850 遊具保守点検 36,000 自家用電気工作物保安管理 237,120 警備 333,840 樹木消毒 94,500 植木剪定・枝葉処理 76,560 清掃 1,144,964 5 一般業務委託料 13,464,360 マイクロバス送迎 14 使用料及び賃借料 256,699 1 使用料 44,195 2 賃借料 212,504 15 工事請負費 283,500 1 工事請負費 スピーカー増設・交換 18 備品購入費 432,800 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 221,815 3 その他負担金 日本スポーツ振興センター 71,295 県社会福祉協議会 20,250 幼稚園連合会 1,140 関東甲信越国公立幼稚園長会 500 県国公立幼稚園長会 13,330 筑西広域防火管理協議会 2,000 県保育協議会 49,000 筑西保育協議会 9,800

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	3 生活保護費	1,444,832,000				1,444,832,000		
	1 生活保護総務費	7,429,000				7,429,000		
							1 報 酬	540,000
							4 共 済 費	273,000
							7 賃 金	1,699,000
							8 報 償 費	138,000
							9 旅 費	312,000
							11 需 用 費	670,000
							12 役 務 費	1,174,000
							13 委 託 料	2,495,000
							18 備品購入費	120,000
							19 負担金補助及び交付金	8,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					筑西保育協議会施設会 5,000
					市保育研究会 20,000
					市保育研究会会費 28,000
					保育研究発表会 1,500
1,408,667,065				36,164,935	
6,060,078				1,368,922	◎ 生活保護一般事務費 3,055,666
540,000				0	1 報酬 540,000
					3 その他の報酬
112,459				160,541	8 報償費 138,000
					1 報償費
1,193,540				505,460	11 需用費 466,404
					1 消耗品費 234,879
138,000				0	4 印刷製本費 231,525
227,760				84,240	12 役務費 929,912
543,361				126,636	1 通信運搬費 63,882
					4 手数料 866,030
949,620				224,380	13 委託料 973,350
2,249,853				245,147	5 一般業務委託料
97,482				22,518	生保システム保守
8,000				0	19 負担金補助及び交付金 8,000
					3 その他負担金
					県西地区都市福祉職員事務連絡協議会
					◎ 生活保護適正実施推進事業 3,004,412
					4 共済費 112,459
					4 社会保険料
					7 賃金 1,193,540
					1 臨時雇人料
					9 旅費 227,760
					2 普通旅費
					11 需用費 76,960
					1 消耗品費
					12 役務費 19,708
					4 手数料
					13 委託料 1,276,503
					5 一般業務委託料
					レセプト点検 1,188,303
					レセプト管理システム保守 88,200
					18 備品購入費 97,482
					1 備品購入費

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 扶 助 費	1,437,403,000				1,437,403,000		
							20 扶 助 費	1,437,403,000
4	衛 生 費	3,767,901,000	403,409,000		1,590,000	4,172,900,000		
	1 保健衛生費	2,277,533,000	435,151,000		1,155,000	2,713,839,000		
	1 保健衛生総務費	573,511,000	△32,904,000			540,607,000		
							2 給 料	296,915,000
							3 職員手当等	143,231,000
							4 共 済 費	95,908,000
							8 報 償 費	503,000
							11 需 用 費	3,283,000
							12 役 務 費	556,000
							19 負担金補助 及び交付金	89,000
							27 公 課 費	122,000
	2 予 防 費	321,984,000			△6,000	321,978,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,402,606,987				34,796,013	◎ 生活保護者扶助事業 1,402,606,987
1,402,606,987				34,796,013	20 扶助費 1,402,606,987
					4 生活保護関係
					生活 436,995,457
					住宅 156,830,584
					教育 5,958,280
					介護 56,081,514
					医療 732,901,083
					生業 2,635,381
					葬祭 2,108,694
					保護施設事務費 9,095,994
4,053,633,584				119,266,416	
2,605,933,690				107,905,310	
537,671,796				2,935,204	◎ 衛生費職員給与関係経費 533,573,237
296,544,404				370,596	2 給料 296,544,404
					2 一般職給料
141,353,239				1,877,761	3 職員手当等 141,353,239
					2 一般職手当
95,675,594				232,406	4 共済費 95,675,594
					2 職員共済費
486,300				16,700	◎ 保健衛生一般事務費 3,612,259
					11 需用費 2,853,956
2,853,956				429,044	1 消耗品費 943,076
					2 燃料費 52,324
					4 印刷製本費 1,260,000
548,403				7,597	6 修繕料 598,556
					12 役務費 548,403
88,100				900	4 手数料 29,500
					6 保険料 518,903
121,800				200	19 負担金補助及び交付金 88,100
					3 その他負担金
					市町村保健師連絡協議会
					27 公課費 121,800
					1 公課費
					◎ 献血推進事業 486,300
					8 報償費 486,300
					1 報償費
244,828,283				77,149,717	◎ 定期予防接種事業 100,086,941
					8 報償費 1,455,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報 酬	1,000
							8 報 償 費	1,660,000
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	9,495,000
							12 役 務 費	493,000
							13 委 託 料	305,633,000
							18 備品購入費	12,000
							19 負担金補助 及び交付金	4,664,000
							23 償還金利子 及び割引料	5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				1,000	1 報償費
1,505,000				155,000	11 需用費 6,959,776 1 消耗品費 166,119 4 印刷製本費 495,337
0				15,000	9 医薬材料費 6,298,320 12 役務費 249,560
7,293,351				2,201,649	4 手数料 33,810 6 保険料 215,750
466,160				26,840	13 委託料 86,844,080 5 一般業務委託料
230,894,217				74,738,783	乳幼児等予防接種 72,426,350 高齢者インフルエンザ予防 接種 14,417,730
11,130				870	19 負担金補助及び交付金 4,578,525 12 その他補助金 予防接種健康被害
4,653,525				10,475	◎ 狂犬病予防事業 375,129 11 需用費 284,099 1 消耗品費 187,099 4 印刷製本費 97,000
4,900				100	18 備品購入費 11,130 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 75,000 3 その他負担金 狂犬病予防対策協議会 23 償還金利子及び割引料 4,900 1 償還金 犬鑑札選付金
					◎ 任意予防接種事業 11,970,000 13 委託料 11,970,000 5 一般業務委託料 小児インフルエンザ予防接種
					◎ 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業 132,396,213 8 報償費 50,000 1 報償費 11 需用費 49,476 1 消耗品費 12 役務費 216,600

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 保健事業費	252,994,000	588,000			253,582,000		
							1 報 酬	344,000
							8 報 償 費	7,514,000
							9 旅 費	59,000
							11 需 用 費	8,253,000
							12 役 務 費	2,308,000
							13 委 託 料	226,137,000
							14 使用料及び 賃借料	7,906,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,061,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					6 保険料
					13 委託料 132,080,137
					5 一般業務委託料
					子宮頸がん予防接種 74,100,411
					ヒブ予防接種 23,675,662
					小児肺炎球菌予防接種 34,304,064
241,871,237				11,710,763	◎ 生活習慣病予防対策事業 19,952,068
192,000				152,000	1 報酬 192,000
					2 委員報酬
7,058,390				455,610	8 報償費 516,470
					1 報償費
51,240				7,760	9 旅費 29,280
					3 特別旅費
7,471,563				781,437	11 需用費 1,843,798
					1 消耗品費 325,000
2,052,837				255,163	2 燃料費 144,250
					4 印刷製本費 1,351,868
216,113,187				10,023,813	6 修繕料 22,680
					13 委託料 9,037,520
7,906,000				0	5 一般業務委託料
					健康管理システム保守 2,737,980
1,026,020				34,980	プリンター保守 19,740
					歯科保健事業相談指導 150,000
					食生活改善事業 1,800,000
					運動普及推進事業 800,000
					健康づくり推進事業 3,060,000
					保健指導評価検査 469,800
					11 使用料及び賃借料 7,896,000
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 437,000
					3 その他負担金
					県食生活改善推進員連絡協議会 20,000
					筑西保健所管内食生活改善推進員
					連絡協議会 20,000
					生活習慣病予防対策推進事業 343,000
					諸会議出席 54,000
					◎ 健康相談 2 4 事業 5,961,619
					11 需用費 432,180
					4 印刷製本費

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 5,529,439 5 一般業務委託料 健康相談24事業 ◎ 精神保健事業 786,538 8 報償費 110,000 1 報償費 11 需用費 136,538 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 ◎ 母子保健事業 82,446,730 8 報償費 6,322,920 1 報償費 9 旅費 21,960 3 特別旅費 11 需用費 2,446,788 1 消耗品費 1,333,222 2 燃料費 265,796 4 印刷製本費 847,770 12 役務費 927,612 4 手数料 13 委託料 72,138,430 5 一般業務委託料 妊婦健康診査 68,981,930 乳児健康診査 3,156,500 19 負担金補助及び交付金 589,020 3 その他負担金 24,000 諸会議出席 12 その他補助金 565,020 妊婦乳児健康診査自己負担償還 ◎ 成人検診事業 118,660,873 11 需用費 1,605,434 1 消耗品費 337,199 2 燃料費 116,405 4 印刷製本費 1,151,830 13 委託料 117,045,439 5 一般業務委託料 成人健診 65,062,013

款項目	科 日 名	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰上り繰下り費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区	分 金 額
	4 保健センター管理費	213,571,000				213,571,000		
							1 報 酬	97,000
							8 報 償 費	25,000
							11 需 用 費	105,036,000
							12 役 務 費	2,636,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 運次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					女性検診 49,421,468 健診通知封入封緘 2,561,958 14 使用料及び賃借料 10,000 2 賃借料 ◎ 女性特有のがん検診推進事業 11,139,574 12 役務費 787,215 1 通信運搬費 13 委託料 10,352,359 5 一般業務委託料 子宮頸がん集団検診等 3,938,640 乳がん集団検診等 5,015,990 無料受診券等作成 1,397,729 ◎ 地域自殺対策緊急強化交付金事業 875,000 8 報償費 109,000 1 報償費 11 需用費 766,000 1 消耗品費 204,000 4 印刷製本費 562,000 ◎ 健康増進計画及び食育推進計画策定事業 2,048,835 11 需用費 240,825 1 消耗品費 33,075 4 印刷製本費 207,750 12 役務費 338,010 1 通信運搬費 13 委託料 1,470,000 5 一般業務委託料 健康増進計画及び食育推進計画策定支援
207,778,544				5,792,456	◎ 下館保健センター管理経費 6,304,076
0				97,000	11 需用費 1,596,825 1 消耗品費 67,923 5 光熱水費 1,380,265
0				25,000	6 修繕料 148,637 12 役務費 365,634 1 通信運搬費 244,231 4 手数料 113,327
101,452,025				3,583,975	6 保険料 8,076 13 委託料 1,768,625 4 施設管理等委託料
2,047,072				588,928	

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							13 委 託 料	95,770,000
							14 使用料及び賃借料	8,540,000
							15 工事請負費	948,000
							18 備品購入費	412,000
							19 負担金補助及び交付金	42,000
							27 公 課 費	65,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
94,702,045				1,067,955	消防設備保守点検 44,710 浄化槽維持管理 384,300 空調設備保守 378,000 自動ドア保守 181,650 警備 315,000 植栽管理 59,000 清掃 405,965
8,129,102				410,898	14 使用料及び賃借料 2,562,992 1 使用料 14,910 2 賃借料 2,548,082
947,100				900	19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会
411,600				400	◎ 関城保健センター管理経費 2,343,809 11 需用費 923,791 1 消耗品費 94,481 2 燃料費 11,400 5 光熱水費 685,085 6 修繕料 132,825 12 役務費 216,057 1 通信運搬費 211,035 6 保険料 5,022 13 委託料 905,729 4 施設管理等委託料 消防設備保守点検 18,716 空調設備保守 94,500 自動ドア保守 63,000 自家用電気工作物保安管理 120,393 警備 204,120 植栽管理 170,500 清掃 234,500
32,000				10,000	14 使用料及び賃借料 293,232 1 使用料 14,910 2 賃借料 278,322 19 負担金補助及び交付金 5,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会
57,600				7,400	◎ 明野保健センター管理経費 1,114,316 11 需用費 171,591

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 消耗品費 164,241 6 修繕料 7,350 12 役務費 224,246 1 通信運搬費 187,466 4 手数料 36,780 13 委託料 609,175 4 施設管理等委託料 ガス給湯器保守 137,025 自動ドア保守 59,850 清掃 412,300 14 使用料及び賃借料 109,304 1 使用料 14,910 2 賃借料 94,394 ◎ 協和保健センター管理経費 2,471,381 11 需用費 925,101 1 消耗品費 28,523 2 燃料費 205,572 5 光熱水費 466,516 6 修繕料 224,490 12 役務費 191,174 1 通信運搬費 184,638 6 保険料 6,536 13 委託料 1,135,827 4 施設管理等委託料 空調設備保守 201,600 消防設備保守点検 44,709 自動ドア保守 29,400 警備 418,824 芝生管理 158,378 清掃 282,916 14 使用料及び賃借料 214,279 1 使用料 14,910 2 賃借料 199,369 19 負担金補助及び交付金 5,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会 ◎ あけの元気館管理経費 190,419,597 11 需用費 95,363,799 1 消耗品費 6,633,007

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					2 燃料費 34,473,636 4 印刷製本費 44,100 5 光熱水費 49,930,563 6 修繕料 4,282,493 12 役務費 574,747 1 通信運搬費 227,754 3 広告料 93,450 4 手数料 149,050 6 保険料 104,493 13 委託料 89,129,073 4 施設管理等委託料 88,194,573 プール・浴槽・温泉水の水質検査 及び空気環境測定 1,323,000 煤煙測定 256,200 消防設備保守点検 759,076 ガス給湯器保守点検 42,525 自動ドア保守点検 425,250 冷温水発生機保守点検 918,750 温水ボイラー点検 965,370 空調設備点検 346,500 温水配管薬品洗浄 1,226,442 ろ過装置ろ材交換 966,000 簡易専用水道管理検査 25,200 ティーサーバー保守点検 37,800 オイルタンク点検 84,000 自家用電気工作物保安管理 428,513 温泉源泉地メンテナンス 2,373,000 中継ポンプ槽保守点検 157,500 リラックスルーム椅子洗浄 31,500 排水管洗浄 108,150 プール室・浴室コーティング 267,645 害虫駆除 142,800 受水槽清掃 77,700 照明制御装置保守点検 171,150 トレーニング機器保守点検 157,500 空調用温水配管内防錆剤注入 105,000 警備 396,900 植栽管理・除草 558,610 一般廃棄物処理 183,377

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 連 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					施設管理運営 60,900,000
					常駐設備運転管理 14,759,115
					5 一般業務委託料 934,500
					入退館管理システム保守 441,000
					電話交換機保守 126,000
					販売用タオル作成 367,500
					14 使用料及び賃借料 3,943,678
					1 使用料 158,820
					2 賃借料 3,784,858
					15 工事請負費 947,100
					1 工事請負費
					案内看板設置 658,350
					浴室鏡取替 288,750
					18 備品購入費 411,600
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 12,000
					3 その他負担金
					筑西広域防火管理協議会
					27 公課費 37,600
					1 公課費
					◎ 協和ふれあいセンター管理運営事業 5,125,365
					11 需用費 2,470,918
					1 消耗品費 297,585
					2 燃料費 48,759
					5 光熱水費 1,589,819
					6 修繕料 534,755
					12 役務費 475,214
					1 通信運搬費 129,432
					4 手数料 259,375
					6 保険料 86,407
					13 委託料 1,153,616
					4 施設管理等委託料
					浄化槽維持管理 99,600
					自家用電気工作物保安管理 137,592
					消防設備保守点検 81,900
					空調換気扇メンテナンス 123,900
					警備 418,824
					植栽管理・除草 108,050
					清掃 183,750

歳 出

項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 地域医療対策費	745,014,000	479,000,000			1,224,014,000		
							1 報 酬	304,000
							7 賃 金	4,558,000
							8 報 償 費	19,872,000
							11 需 用 費	4,299,000
							12 役 務 費	419,000
							13 委 託 料	164,000
							14 使用料及び賃借料	360,000
							15 工事請負費	293,000
							18 備品購入費	44,000
							19 負担金補助及び交付金	1,148,070,000
							24 投資及び出資金	10,661,000
							26 寄 附 金	35,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					14 使用料及び賃借料 1,005,617 1 使用料 225,860 2 賃借料 779,757 27 公課費 20,000 1 公課費
1,215,951,156				8,092,844	◎ 地域医療対策事業 1,171,557,000 19 負担金補助及び交付金 1,133,396,000 2 一部事務組合等負担金 70,057,000 県西総合病院組合 11 公営事業会計補助金 1,063,339,000 病院事業会計 24 投資及び出資金 10,661,000 1 投資及び出資金 病院事業会計 26 寄附金 27,500,000 1 寄附金
288,700				15,300	◎ 病院群輪番制運営事業 14,374,000 19 負担金補助及び交付金 14,374,000 2 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合
4,540,500				17,500	◎ 夜間休日一次救急診療所運営費 30,020,156 1 報酬 288,700 2 委員報酬 7 賃金 4,540,500 1 臨時備人料
19,534,500				337,500	8 報償費 19,534,500 1 報償費 11 需用費 4,134,826 1 消耗品費 132,921 4 印刷製本費 346,615 9 医薬材料費 3,655,290 12 役務費 370,775 4 手数料 54,245 6 保険料 316,530 13 委託料 163,800 5 一般業務委託料 診療報酬電子請求システム保守
4,134,826				164,174	14 使用料及び賃借料 351,540 2 賃借料
370,775				48,225	
163,800				200	
351,540				8,460	
292,215				785	
43,300				700	
1,148,070,000				0	
10,661,000				0	
27,500,000				7,500,000	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 環境保全総 務費	96,265,000	△11,533,000			84,732,000		
							1 報 酬	216,000
							9 旅 費	17,000
							11 需 用 費	861,000
							12 役 務 費	69,000
							13 委 託 料	4,336,000
							18 備品購入費	19,000
							19 負担金補助 及び交付金	79,184,000
							27 公 課 費	30,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					15 工事請負費 292,215 1 工事請負費 蛍光看板設置
					18 備品購入費 43,300 1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 300,000 12 その他補助金 医師研修
83,192,795				1,539,205	◎ 環境保全一般事務費 1,723,687 9 旅費 5,530 2 普通旅費
216,000				0	11 需用費 408,871 1 消耗品費 116,810 2 燃料費 182,088
5,530				11,470	6 修繕料 109,973 12 役務費 68,636 6 保険料
773,519				87,481	13 委託料 1,210,650 5 一般業務委託料 大気中石炭分析 46,200 交通騒音測定及び交通量調査 231,000 地球温暖化対策実行計画進捗 状況調査 933,450
68,636				364	27 公課費 30,000 1 公課費
2,896,110				1,439,890	◎ 浄化槽設置補助事業（循環型社会形成推進交付金） 78,516,000 19 負担金補助及び交付金 78,516,000 3 その他負担金 49,000 県合併処理浄化槽普及協議会 12 その他補助金 78,467,000 浄化槽設置
19,000				0	◎ 水質浄化関係経費 2,058,449 1 報酬 216,000 3 その他の報酬
79,184,000				0	11 需用費 97,989 1 消耗品費
30,000				0	13 委託料 1,076,460 5 一般業務委託料

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					公共用水域等水質分析 598,500 地下水水質汚濁常時監視 88,620 ダイオキシソ類常時監視 157,500 河川底質調査 70,980 広域公害調査研究会鬼怒川共同採水調査 46,620 五行川共同水質調査 63,000 川島地区井戸水フェノール調査 45,360 地下水継続監視詳細調査 5,880 19 負担金補助及び交付金 668,000 3 その他負担金 霞ヶ浦問題協議会 640,000 五行川水質調査連絡協議会 18,000 広域公害調査研究会 10,000 ◎ 産業廃棄物関係経費 619,900 11 需用費 10,900 1 消耗品費 13 委託料 609,000 5 一般業務委託料 産廃最終処分場観測井及び周辺住居井戸水分析 ◎ 砂利採取跡地埋戻し及び災害防止対策事業 274,750 11 需用費 255,750 1 消耗品費 154,840 2 燃料費 100,910 18 備品購入費 19,000 1 備品購入費
70,916,611				156,389	◎ 環境衛生一般事務費 1,558,610
246,111				30,889	11 需用費 246,111 1 消耗品費 13,170
703,500				31,500	5 光熱水費 232,940 13 委託料 703,500
609,000				34,000	4 施設管理等委託料 八丁機場取水口清掃
69,358,000				60,000	予備費から充当 518,000 15 工事請負費 609,000 1 工事請負費 八丁機場揚水ポンプ交換

歳 出

款	項	目	科 日 名	予 算 現 額				節		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
			8 公害対策費	1,836,000				1,836,000		
								1 報 酬	165,000	
								9 旅 費	8,000	
								11 需 用 費	101,000	
								13 委 託 料	1,139,000	
								18 備品購入費	423,000	
			9 霊 園 費	2,416,000				2,416,000		
								11 需 用 費	409,000	
								12 役 務 費	8,000	
								13 委 託 料	1,999,000	
			2 清 掃 費	1,406,478,000	△2,550,000	435,000	1,404,363,000			
			1 清掃総務費	34,235,000			34,235,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					予備費から充当 643,000
					◎ 広域行政経費（火葬場） 42,358,000
					19 負担金補助及び交付金 42,358,000
					2 一部事務組合等負担金
					筑西広域市町村圏事務組合
					◎ と畜事業清算経費 27,000,000
					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
1,322,790				513,210	◎ 公害対策事業 1,322,790
0				165,000	11 需用費 81,375
					1 消耗品費
0				8,000	13 委託料 819,315
					5 一般業務委託料
81,375				19,625	特定事業場等排水分析 93,450
					工場排水等分析 231,000
819,315				319,685	一般井戸水トリクロロエチレン等
					分析 50,715
422,100				900	地下注入廃液組成調査 123,900
					特定工場騒音測定 23,100
					小栗地内流水分析 202,650
					悪臭臭気測定 94,500
					18 備品購入費 422,100
					1 備品購入費
2,400,478				15,522	◎ 霊園管理費 2,400,478
394,727				14,273	11 需用費 394,727
					1 消耗品費 29,429
7,148				852	5 光熱水費 248,748
					6 修繕料 116,550
1,998,603				397	12 役務費 7,148
					4 手数料 6,000
					6 保険料 1,148
					13 委託料 1,998,603
					4 施設管理等委託料
					植栽管理等 1,872,687
					浄化槽維持管理 125,916
1,395,760,894				8,602,106	
31,214,716				3,020,284	◎ 清掃関係経費 31,214,716
					11 需用費 170,113

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需 用 費	278,000
							12 役 務 費	1,000
							13 委 託 料	33,915,000
							19 負担金補助 及び交付金	41,000
	2 ごみ・し尿 処理費	1,372,243,000	△2,550,000		435,000	1,370,128,000		
							1 報 酬	175,000
							8 報 償 費	220,000
							11 需 用 費	3,660,000
							12 役 務 費	394,000
							13 委 託 料	213,714,000
							18 備品購入費	9,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,151,489,000
							22 補償補てん 及び賠償金	429,000
							27 公 課 費	38,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
170,113				107,887	1 消耗品費 63,687 5 光熱水費 106,426
475				525	12 役務費 475 6 保険料
31,003,728				2,911,272	13 委託料 31,003,728 4 施設管理等委託料
40,400				600	管渠等清掃汚泥処理 30,625,728 羽黒坂公衆便所清掃 378,000 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
1,364,546,178				5,581,822	◎ ごみ減量化対策費 81,916,783 1 報酬 53,500 2 委員報酬
53,500				121,500	8 報償費 124,213 1 報償費
124,213				95,787	11 需用費 662,345 1 消耗品費
3,307,022				352,978	13 委託料 80,851,800 5 一般業務委託料 資源ごみ収集運搬
235,694				158,306	18 備品購入費 8,925 1 備品購入費
209,146,014				4,567,986	19 負担金補助及び交付金 216,000 12 その他補助金 家庭用ごみ減量機器購入
8,925				75	◎ ごみ収集処理費 130,583,371 11 需用費 2,117,577 1 消耗品費 165,076 2 燃料費 682,634 4 印刷製本費 862,575 6 修繕料 407,292 12 役務費 96,695 6 保険料
1,151,205,000				284,000	13 委託料 127,503,289 5 一般業務委託料 一般ごみ収集運搬 127,204,200 戸別収集運搬処理 299,089 19 負担金補助及び交付金 400,000
428,210				790	
37,600				400	

款項目	科 目 名	予 算		繰越経費 繰越 費 及 案 外 費 額	予備費支出 及び 流用増減	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
	3 上水道費	83,890,000	△29,192,000			54,698,000		
	1 上水道費	83,890,000	△29,192,000			54,698,000	19 負担金補助 及び交付金	33,207,000
							24 投資及び出 資金	21,491,000
	5 労働費	61,320,000	△15,892,000			45,428,000		
	1 労働諸費	61,320,000	△15,892,000			45,428,000		
	1 労働諸費	7,076,000	2,105,000			9,181,000	19 負担金補助 及び交付金	9,181,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 その他補助金 ごみ集積所設置 22 補償補てん及び賠償金 428,210 3 賠償金 予備費から充当 429,000 27 公課費 37,600 1 公課費 ◎ 広域行政経費（ごみ・し尿） 1,150,589,000 19 負担金補助及び交付金 1,150,589,000 2 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合 （し尿処理施設費） 103,823,000 （ごみ処理施設費） 1,046,766,000 ◎ きれいなまちづくり関係経費 1,457,024 11 需用費 527,100 1 消耗品費 12 役務費 138,999 4 手数料 13 委託料 790,925 5 一般業務委託料 廃棄物撤去処分
51,939,000				2,759,000	
51,939,000				2,759,000	◎ 水道事業会計補助 51,939,000
33,207,000				0	19 負担金補助及び交付金 33,207,000 11 公営事業会計補助金 水道事業会計
18,732,000				2,759,000	24 投資及び出資金 18,732,000 1 投資及び出資金 水道事業会計
38,492,296				6,935,704	
38,492,296				6,935,704	
9,024,675				156,325	◎ 労働一般事務費 30,000
9,024,675				156,325	19 負担金補助及び交付金 30,000 3 その他負担金 筑西労働基準協会 ◎ 労働者貸付事業 71,675 19 負担金補助及び交付金 71,675 20 助成金

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 その他補助金 ごみ集積所設置 22 補償補てん及び賠償金 428,210 3 賠償金 予備費から充当 429,000 27 公課費 37,600 1 公課費 ◎ 広域行政経費（ごみ・し尿） 1,150,589,000 19 負担金補助及び交付金 1,150,589,000 2 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合 （し尿処理施設費） 103,823,000 （ごみ処理施設費） 1,046,766,000 ◎ きれいなまちづくり関係経費 1,457,020 11 需用費 527,100 1 消耗品費 12 役務費 138,990 4 手数料 13 委託料 790,920 5 一般業務委託料 廃棄物撤去処分
51,939,000				2,759,000	
51,939,000				2,759,000	◎ 水道事業会計補助 51,939,000
33,207,000				0	19 負担金補助及び交付金 33,207,000 11 公営事業会計補助金
18,732,000				2,759,000	水道事業会計 24 投資及び出資金 18,732,000 1 投資及び出資金 水道事業会計
38,492,296				6,935,704	
38,492,296				6,935,704	
9,024,675				156,325	◎ 労働一般事務費 30,000
9,024,675				156,325	19 負担金補助及び交付金 30,000 3 その他負担金 筑西労働基準協会 ◎ 労働者貸付事業 71,675 19 負担金補助及び交付金 71,675 20 助成金

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 緊急雇用創 出事業費	54,244,000	△17,997,000			36,247,000		
							4 共 済 費	472,000
							7 賃 金	3,242,000
							11 需 用 費	842,000
							12 役 務 費	80,000
							13 委 託 料	31,603,000
							27 公 課 費	8,000
6 農林水産業費		1,284,644,000	△2,638,000	125,712,000	3,436,000	1,411,154,000		
1 農 業 費		1,284,447,000	△9,088,000	125,712,000	1,107,000	1,402,178,000		
1 農業委員会 費		23,925,000	91,000			24,016,000		
							1 報 酬	17,844,000
							9 旅 費	154,000
							10 交 際 費	40,000
							11 需 用 費	738,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					中小企業労働者共済融資保証 資金保証料補給金 ◎ 広域行政経費（労働） 8,923,000 19 負担金補助及び交付金 8,923,000 2 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合
29,467,621				6,779,379	◎ 緊急雇用創出事業 29,467,621 4 共済費 449,710 4 社会保険料 7 賃金 3,139,060 1 臨時傭人料 11 需用費 727,450 1 消耗品費 71,438 2 燃料費 241,536 4 印刷製本費 281,400 6 修繕料 133,076 12 役務費 64,711 1 通信運搬費 30,679 6 保険料 34,032 13 委託料 25,079,090 5 一般業務委託料 真岡線沿線震災対応事業 10,983,856 学校図書館図書台帳整備事業 11,504,839 筑西市介護雇用プログラム 事業 2,590,395 27 公課費 7,600 1 公課費
1,385,904,083		9,200,000		16,049,917	
1,377,368,677		9,200,000		15,609,323	
23,438,648				577,352	◎ 農業委員会費 22,548,343 1 報酬 17,426,326 2 委員報酬 9 旅費 104,750 1 費用弁償 88,750 2 普通旅費 16,000 10 交際費 15,000 1 交際費 11 需用費 280,727 1 消耗品費 161,951
17,426,326				417,674	
104,750				49,250	
15,000				25,000	
725,727				12,273	

款項目	科 日 名	予 算			現 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委 託 料	489,000
							14 使用料及び 賃借料	1,482,000
							18 備品購入費	1,543,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,726,000
2 農業総務費		425,082,000	△50,756,000			374,326,000		
							2 給 料	198,958,000
							3 職員手当等	108,250,000
							4 共 済 費	64,358,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
479,220				9,780	4 印刷製本費 118,776
					13 委託料 456,540
1,480,500				1,500	5 一般業務委託料
					農地基本台帳システム保守 68,040
1,525,125				17,875	農地基本台帳システム
					サーバー導入 315,000
1,682,000				44,000	農地基本台帳システム端末導入 73,500
					14 使用料及び賃借料 1,110,375
					1 使用料
					18 備品購入費 1,472,625
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 1,682,000
					3 その他負担金
					農業会議 1,353,000
					農政活動推進本部 78,000
					県市農業委員会会長会 30,000
					県西地区農業委員会会長協議会 105,000
					真壁郡市農業委員会会長協議会 40,000
					諸会議出席 76,000
					◎ 農業者年金受託事業 890,305
					11 需用費 445,000
					1 消耗品費 320,000
					2 燃料費 44,000
					4 印刷製本費 81,000
					13 委託料 22,680
					5 一般業務委託料
					農地基本台帳システム保守
					14 使用料及び賃借料 370,125
					1 使用料
					18 備品購入費 52,500
					1 備品購入費
373,288,964				1,037,036	◎ 農林水産業費職員給与関係経費 370,852,401
198,749,122				208,878	2 給料 198,749,122
					2 一般職給料
107,902,825				347,175	3 職員手当等 107,902,825
					2 一般職手当
64,200,454				157,546	4 共済費 64,200,454
					2 職員共済費
					◎ 農業総務一般事務費 2,060,063

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							8 報 償 費	147,000
							11 需 用 費	581,000
							12 役 務 費	35,000
							13 委 託 料	160,000
							14 使用料及び 賃借料	387,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,440,000
							27 公 課 費	10,000
3 農業振興費		35,007,000	36,211,000	125,712,000	308,000	197,238,000		
							8 報 償 費	1,898,000
							11 需 用 費	1,846,000
							12 役 務 費	114,000
							13 委 託 料	4,399,000
							14 使用料及び 賃借料	22,000
							19 負担金補助 及び交付金	188,959,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
136,500				10,500	11 需用費 431,803
431,803				149,197	1 消耗品費 186,912
33,660				1,340	2 燃料費 85,071
0				160,000	3 食糧費 21,820
387,000				0	5 光熱水費 58,747
1,440,000				0	6 修繕料 79,253
7,600				2,400	12 役務費 33,660
189,811,519				7,426,481	6 保険料
1,718,800				179,200	14 使用料及び賃借料 387,000
1,462,030				383,970	2 賃借料
93,733				20,267	19 負担金補助及び交付金 1,200,000
2,338,466				2,060,534	3 その他負担金 200,000
12,800				9,200	鬼怒小貝漁業協同組合
184,185,690				4,773,310	12 その他補助金 1,000,000
					愛農学習農園設置事業
					27 公課費 7,600
					1 公課費
					◎ 農業後継者育成対策事業 376,500
					8 報償費 136,500
					1 報償費
					19 負担金補助及び交付金 240,000
					12 その他補助金
					農業後継者団体育成
					◎ 農業振興関係事務費 6,031,681
					8 報償費 1,668,800
					1 報償費
					11 需用費 25,200
					4 印刷製本費
					13 委託料 1,380,000
					5 一般業務委託料
					有害鳥獣駆除
					19 負担金補助及び交付金 2,957,681
					3 その他負担金 2,437,000
					県西地方地域農政推進研究会 15,000
					北つくば農協地域農業振興
					協議会 1,002,000
					県病害虫防除実施対策協議会 31,000
					(公益社団法人) 園芸いばらき
					振興協会 887,000

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					筑西地域農業改良推進協議会 488,000
					諸会議出席 14,000
					12 その他補助金 520,681
					関城梨組合 204,000
					市認定農業者協議会 210,000
					農業近代化資金利子補給 6,681
					こだますいか活性化検討委員会 100,000
					◎ 農業用プラスチック適正処理対策事業
					2,400,000
					19 負担金補助及び交付金 2,400,000
					12 その他補助金
					農業用プラスチック適正処理対策事業
					◎ 農産加工施設管理費 1,499,684
					11 需用費 1,014,925
					2 燃料費 289,010
					5 光熱水費 375,635
					6 修繕料 350,280
					予備費から充当 308,000
					12 役務費 89,683
					1 通信運搬費 47,181
					4 手数料 28,350
					6 保険料 14,152
					13 委託料 395,076
					4 施設管理等委託料
					消防設備保守点検 56,385
					警備 289,800
					除草・清掃 21,960
					浄化槽維持管理 26,931
					◎ 農業支援センター事業 473,390
					13 委託料 473,390
					3 事業委託料
					農業支援センター事業事務
					◎ 農林航空防除支援事業 13,848,000
					19 負担金補助及び交付金 13,848,000
					12 その他補助金
					農林航空防除支援事業
					◎ 県農業経営基盤強化資金利子助成事業
					3,367,245
					19 負担金補助及び交付金 3,367,245

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 その他補助金 利子助成 ◎ 県認定農業者育成確保資金利子助成事業 97,032 19 負担金補助及び交付金 97,032 12 その他補助金 利子助成 ◎ 平成19年度農協系統農業災害資金利子補給事業 86,161 19 負担金補助及び交付金 86,161 12 その他補助金 利子補給 ◎ 農作物等災害助成対策事業 9,356,944 19 負担金補助及び交付金 9,356,944 12 その他補助金 利子助成 ◎ 県災害資金利子等助成事業 128,793 19 負担金補助及び交付金 128,793 12 その他補助金 利子助成 ◎ 銘柄産地育成推進事業 335,400 11 需用費 335,400 1 消耗品費 ◎ いばらきの園芸産地改革支援事業 2,736,000 19 負担金補助及び交付金 2,736,000 12 その他補助金 いばらきの園芸産地改革支援事業 ◎ 食品安全GAP策定・実践事業 330,000 19 負担金補助及び交付金 330,000 12 その他補助金 食品安全GAP策定・実践事業 ◎ 食と農のチャレンジ事業 110,000 19 負担金補助及び交付金 110,000 12 その他補助金 いばらき農業元気アップチャレンジ事業 ◎ 都市農村交流事業 243,355 8 報償費 50,000 1 報償費 11 需用費 86,505 1 消耗品費

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 役務費 4,050 4 手数料 13 委託料 90,000 5 一般業務委託料 郷土芸能披露業務 14 使用料及び賃借料 12,800 1 使用料 ◎ 東日本大震災農業生産対策事業 24,733,000 19 負担金補助及び交付金 24,733,000 15 交付金 東日本大震災農業生産対策事業 ◎ 買ってもらえる米づくり産地育成支援事業 843,488 19 負担金補助及び交付金 843,488 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 ◎ エコ農業茨城推進事業 464,800 19 負担金補助及び交付金 464,800 12 その他補助金 エコ農業茨城推進事業 ◎ 食料自給率向上・産地再生緊急対策事業 122,693,000 19 負担金補助及び交付金 122,693,000 12 その他補助金 食料自給率向上・産地再生緊急対策事業 ◎ 原発事故農協系統農業災害資金利子補給事業 33,546 19 負担金補助及び交付金 33,546 12 その他補助金 利子補給
112,612,364				796,636	◎ 水田農業対策地域推進事業 1,439,528
602,377				80,623	11 需用費 602,377 1 消耗品費 380,078 2 燃料費 109,424
821,951				48,049	6 修繕料 112,875 12 役務費 821,951
111,172,836				565,164	1 通信運搬費 751,940 6 保険料 70,011 予備費から充当 799,000

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							27 公 課 費	18,000
5	畜産業費	4,033,000	5,314,000			9,347,000		
							8 報 償 費	120,000
							11 需 用 費	91,000
							12 役 務 費	48,000
							14 使用料及び賃借料	3,349,000
							19 負担金補助及び交付金	5,739,000
6	農 地 費	500,630,000	13,992,000			514,622,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
15,200				2,800	27 公課費 15,200 1 公課費 ◎ 転作促進事業 111,031,836 19 負担金補助及び交付金 111,031,836 12 その他補助金 超過達成奨励金 109,143,960 霞ヶ浦用水転作地等水利費 助成金 1,887,876 ◎ ブロックローテーション定着化促進事業 141,000 19 負担金補助及び交付金 141,000 12 その他補助金 ブロックローテーション定着化促進事業
8,729,170				617,830	◎ 畜産振興事業 3,897,170
114,000				6,000	8 報償費 114,000 1 報償費
52,695				38,305	11 需用費 52,695 1 消耗品費 2,695
0				48,000	9 医薬材料費 50,000
3,348,475				525	14 使用料及び賃借料 3,348,475 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 382,000 3 その他負担金 102,000 (社) 県畜産協会 12 その他補助金 280,000 市畜産振興協議会 210,000 市家畜衛生指導協会 70,000 ◎ 霞ヶ浦流域畜産環境負荷削減特別対策事業 3,430,000 19 負担金補助及び交付金 3,430,000 12 その他補助金 霞ヶ浦流域畜産環境負荷削減特別対策事業 ◎ 資源リサイクル畜産環境緊急対策事業 1,402,000 19 負担金補助及び交付金 1,402,000 12 その他補助金 資源リサイクル畜産環境緊急対策事業
5,214,000				525,000	
503,892,373		7,200,000		3,529,627	◎ 土地改良関係経費 37,082,109 11 需用費 36,346

歳 出

款項目	科 日 名	予 算			現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	経 費 及 び 繰 越 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
							区 分	金 額
						9 旅 費	30,000	
						11 需 用 費	517,000	
						13 委 託 料	17,701,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,457,000	
						15 工事請負費	15,139,000	
						16 原材料費	400,000	
						17 公有財産購 入費	13,029,000	
						18 備品購入費	225,000	
						19 負担金補助 及び交付金	164,253,000	
28 繰 出 金	301,870,000							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
18,160				11,840	2 燃料費
353,502				163,498	18 備品購入費 225,250 1 備品購入費
16,759,850		900,000		41,150	19 負担金補助及び交付金 36,820,513 3 その他負担金 8,603,000 土地改良事業団体連合会 447,000 県境土地改良事業連絡協議会 200,000 排水施設管理 7,956,000
1,456,050				950	10 建設事業補助金 24,664,750 土地改良事業
8,098,650		6,300,000		740,350	12 その他補助金 3,552,763 土地改良事業
18,738				381,262	◎ 土地改良国営施設管理事業 29,404,774 9 旅費 18,160 2 普通旅費
13,000,000				29,000	11 需用費 125,493 1 消耗品費 77,257 2 燃料費 48,236
225,250				750	13 委託料 14,390,000 3 事業委託料 国営造成施設管理等
162,092,173				2,160,827	19 負担金補助及び交付金 14,871,121 1 建設事業負担金 3,275,121 国営造成施設管理体制整備 促進事業 1,254,000 基幹水利施設管理事業 1,963,000 計画策定事業 58,121
301,870,000				0	3 その他負担金 4,000,000 基幹水利単独施設維持管理 12 その他補助金 7,596,000 国営造成施設管理体制支援事業 ◎ 農道整備事業 11,058,847 15 工事請負費 1,299,900 1 工事請負費 道路舗装
					16 原材料費 18,738 1 原材料費
					19 負担金補助及び交付金 9,740,209 10 建設事業補助金 2,470,460

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					農道整備事業
					12 その他補助金 7,269,749
					農道整備事業
					◎ 農業排水路整備事業 23,798,832
					11 需用費 31,182
					1 消耗品費 3,000
					6 修繕料 28,182
					13 委託料 2,369,850
					1 建設業務委託料 1,790,250
					設計・監理 257,250
					測量 1,533,000
					4 施設管理等委託料 579,600
					除草
					14 使用料及び賃借料 1,456,050
					2 賃借料
					15 工事請負費 6,798,750
					1 工事請負費
					排水路整備
					17 公有財産購入費 13,000,000
					1 公有財産購入費
					19 負担金補助及び交付金 143,000
					3 その他負担金
					排水路維持管理
					◎ 圃場整備事業（経営体・伊讚美地区） 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
					◎ 圃場整備事業（経営体・黒子地区） 46,748,000
					19 負担金補助及び交付金 46,748,000
					1 建設事業負担金 34,400,000
					県営圃場整備事業
					12 その他補助金 12,348,000
					大区画圃場促進事業
					◎ 圃場整備事業（経営体育成関連流動化促進事業
					) 1,609,000
					19 負担金補助及び交付金 1,609,000
					12 その他補助金
					経営体育成関連流動化促進事業

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 圃場整備事業（経営体・大宝沼地区） 5,488,000 19 負担金補助及び交付金 5,488,000 1 建設事業負担金 県営圃場整備事業
					◎ 圃場整備事業（経営体・松原地区） 16,524,000 19 負担金補助及び交付金 16,524,000 1 建設事業負担金 県営圃場整備事業
					◎ 圃場整備事業（経営体・長瀬地区） 13,390,000 19 負担金補助及び交付金 13,390,000 1 建設事業負担金 県営圃場整備事業
					◎ 圃場整備事業（担い手育成型・谷永島地区） 8,000,000 19 負担金補助及び交付金 8,000,000 1 建設事業負担金 県営圃場整備事業
					◎ かんがい排水事業（井出姥沢堰） 1,325,000 19 負担金補助及び交付金 1,325,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業
					◎ 基幹水利施設ストックマネジメント事業（鶴田 排水機場） 375,000 19 負担金補助及び交付金 375,000 1 建設事業負担金 県営土地改良事業
					◎ 畑地帯総合整備事業（関本地区） 1,400,000 19 負担金補助及び交付金 1,400,000 1 建設事業負担金 県営畑地帯総合整備事業
					◎ 地域資源保全事業 5,018,811 11 需用費 160,481 1 消耗品費 132,257 2 燃料費 28,224 19 負担金補助及び交付金 4,858,330 3 その他負担金 地域資源保全事業
					◎ 農業集落排水事業特別会計繰出金 301,870,000

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	7 霞ヶ浦用水 建設推進事 業費	161,394,000	△3,637,000			157,757,000		
							19 負担金補助 及び交付金	157,757,000
	8 地籍調査費	9,763,000	1,700,000			11,463,000		
							1 報 酬	330,000
							7 賃 金	386,000
							9 旅 費	22,000
							11 需 用 費	804,000
							12 役 務 費	250,000
							13 委 託 料	8,636,000
							14 使用料及び 賃借料	706,000
							16 原材料費	235,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					28 繰出金 301,870,000 1 特別会計繰出金 農業集落排水事業特別会計
157,756,451				549	◎ 霞ヶ浦用水建設推進費 157,756,451 19 負担金補助及び交付金 157,756,451 1 建設事業負担金 156,156,451
157,756,451				549	国営霞ヶ浦用水事業県 43,039,474 国営霞ヶ浦用水事業 土地改良区 58,942,188 水資源機構霞ヶ浦 用水事業県 34,690,316 水資源機構霞ヶ浦 開発事業県 3,211,000 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい 排水事業県 2,793,473 霞ヶ浦用水国営附帯県営かんがい 排水事業改良区 4,039,000 霞ヶ浦用水国営附帯団体営かんがい 排水事業改良区 9,441,000 3 その他負担金 1,600,000 霞ヶ浦用水建設推進協議会
7,839,188		2,000,000		1,623,812	◎ 地籍調査事業 7,839,188
300,000				30,000	1 報酬 300,000 3 その他の報酬
219,728				166,272	7 賃金 219,728 1 臨時備人料
0				22,000	11 需用費 529,978 1 消耗品費 167,941
529,978				274,022	2 燃料費 72,907 4 印刷製本費 105,000
193,375				56,625	6 修繕料 176,465 9 医薬材料費 7,665
5,623,012		2,000,000		1,012,988	12 役務費 193,375 1 通信運搬費 123,423
705,600				400	6 保険料 69,952 13 委託料 5,623,012
181,295				53,705	1 建設業務委託料 5,271,000 地籍測量 4,809,000 調査素図作成 462,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
							19 負担金補助 及び交付金	78,000	
							27 公 課 費	16,000	
2	林 業 費	197,000	6,450,000		2,329,000	8,976,000			
1	林業振興費	197,000	6,450,000		2,329,000	8,976,000			
							11 需 用 費	16,000	
							13 委 託 料	8,763,000	
							19 負担金補助 及び交付金	197,000	
7	商 工 費	206,694,000	22,121,000		124,000	228,939,000			
1	商 工 費	206,694,000	22,121,000		124,000	228,939,000			
1	商工総務費	79,008,000	15,806,000		124,000	94,938,000			
							2 給 料	49,915,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
71,000				7,000	5 一般業務委託料 地籍管理システム保守点検 352,012
15,200				800	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 705,600 16 原材料費 1 原材料費 181,295 19 負担金補助及び交付金 3 その他負担金 71,000 県国土調査推進協議会 61,000 国土調査県西ブロック推進協議会 10,000 27 公課費 15,200 1 公課費
8,535,406				440,594	
8,535,406				440,594	◎ 林業振興一般事務費 197,000
15,956				44	19 負担金補助及び交付金 3 その他負担金 17,000
8,322,450				440,550	霞ヶ浦地域森林・林業活性化 センター 7,000 緑化推進機構 10,000 12 その他補助金 180,000 緑の少年団育成支援事業
197,000				0	◎ 森林病害虫防除事業 5,827,500 13 委託料 5,827,500 5 一般業務委託料 森林病害虫防除基金事業 3,664,500 松くい虫防除事業 2,163,000 予備費から充当 2,329,000 ◎ 身近なみどり整備推進事業 2,510,906 11 需用費 15,956 1 消耗品費 13 委託料 2,194,950 5 一般業務委託料 森林整備事業
228,027,724				911,276	
228,027,724				911,276	
94,823,293				114,707	◎ 商工費職員給与関係経費 94,322,382
49,852,966				62,034	2 給料 49,852,966 2 一般職給料 3 職員手当等 28,456,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							3 職員手当等	28,456,000
							4 共 済 費	16,058,000
							9 旅 費	4,000
							11 需 用 費	338,000
							12 役 務 費	35,000
							22 補償補てん 及び賠償金	124,000
							27 公 課 費	8,000
	2 商工振興費	96,279,000	6,315,000			102,594,000		
							8 報 償 費	170,000
							11 需 用 費	63,000
							13 委 託 料	38,641,000
							19 負担金補助 及び交付金	41,720,000
							21 貸 付 金	22,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
28,456,000				0	2 一般職手当
					4 共済費 16,013,416
16,013,416				44,584	2 職員共済費
					◎ 商工一般事務経費 500,911
3,740				260	9 旅費 3,740
					2 普通旅費
332,163				5,837	11 需用費 332,163
					1 消耗品費 131,793
33,784				1,216	2 燃料費 117,504
					6 修繕料 82,866
123,624				376	12 役務費 33,784
					6 保険料
7,600				400	22 補償補てん及び賠償金 123,624
					3 賠償金
					予備費から充当 124,000
					27 公課費 7,600
					1 公課費
102,151,953				442,047	◎ 商工業振興事業 47,646,347
169,680				320	8 報償費 169,680
					1 報償費
57,773				5,227	11 需用費 42,167
					1 消耗品費
38,640,500				500	13 委託料 22,714,500
					3 事業委託料
41,284,000				436,000	小規模企業経営改善普及事業 18,000,000
					市商業振興長期改善対策事業 4,714,500
22,000,000				0	19 負担金補助及び交付金 24,720,000
					12 その他補助金
					下館商工会議所 10,200,000
					市商工会 9,900,000
					しもだて商工まつり 1,000,000
					市商工まつり 900,000
					建築職業訓練事業 170,000
					商店街歩行者天国イベント 200,000
					アルテリオ前イルミネーション 150,000
					さくら商店街活性化事業 300,000
					わっしょい市事業 300,000
					エコな灯り・星のファンタジー
					i nしもだて事業 1,600,000

項目	科目名	予 算			現	額		
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区	分
3	消費者行政 費	3,031,000				3,031,000		
							1 報 酬	1,856,000
							8 報 償 費	14,000
							9 旅 費	268,000
							11 需 用 費	235,000
							13 委 託 料	273,000
							18 備品購入費	213,000
							19 負担金補助 及び交付金	172,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 住宅リフォーム助成事業 6,564,000 19 負担金補助及び交付金 6,564,000 12 その他補助金 住宅リフォーム助成事業 ◎ 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 ◎ 中小企業金融対策事業 37,941,600 11 需用費 15,600 1 消耗品費 13 委託料 15,926,000 5 一般業務委託料 信用保証料補給事務 15,000,000 自治金融幹旋事務 926,000 21 貸付金 22,000,000 1 貸付金
2,943,159				87,841	◎ 消費者啓発関係経費 1,679,912
1,840,800				15,200	1 報酬 1,140,000
					3 その他の報酬
0				14,000	9 旅費 165,360
					1 費用弁償
226,800				41,200	11 需用費 32,750
					1 消耗品費
231,359				3,641	13 委託料 172,800
					5 一般業務委託料
272,800				200	不用品活用相談事業
					19 負担金補助及び交付金 169,000
202,400				10,600	3 その他負担金 9,000
					市町村消費者行政推進協議会
169,000				3,000	12 その他補助金 160,000
					消費者団体連絡会
					◎ 消費者行政活性化事業 1,263,240
					1 報酬 700,800
					3 その他の報酬
					9 旅費 61,440
					1 費用弁償
					11 需用費 198,600
					4 印刷製本費

歳 出

款項目	科 日 名	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 観光事業費	28,376,000				28,376,000		
							9 旅 費	20,000
							11 需 用 費	493,000
							12 役 務 費	2,000
							13 委 託 料	1,678,000
							15 上事請負費	1,943,000
							19 負担金補助及び交付金	24,240,000
	8 土 木 費	3,162,701,000	△107,364,000	22,992,000	1,881,000	3,080,210,000		
	1 土木管理費	455,757,000	24,120,000			479,877,000		
	1 土木総務費	450,979,000	24,120,000			475,099,000		
							2 給 料	219,391,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 100,000 5 一般業務委託料 消費者団体消費啓発事業 18 備品購入費 202,400 1 備品購入費
28,109,319				266,681	◎ 観光振興事業 28,109,319
9,720				10,280	9 旅費 9,720 2 普通旅費
477,323				15,677	11 需用費 477,323 1 消耗品費 94,403 4 印刷製本費 246,750 5 光熱水費 136,170
976				1,024	12 役務費 976 6 保険料
1,581,700				96,300	13 委託料 1,581,700 4 施設管理等委託料 412,000 祇園まつり駅前警備 312,000 祇園まつり交通整理 100,000 5 一般業務委託料 1,169,700 祇園まつり提灯取付撤去
1,839,600				103,400	15 工事請負費 1,839,600 1 工事請負費 勸行川掘削 892,500 観光看板 947,100
24,200,000				40,000	19 負担金補助及び交付金 24,200,000 3 その他負担金 900,000 県観光物産協会 220,000 漫遊いばらき観光キャンペーン 推進協議会 660,000 フォトコンテスト市長賞 10,000 盆踊り大会市長賞 10,000 12 その他補助金 23,300,000 市観光協会 22,500,000 わっしょいカーニバルPR事業 800,000
3,012,874,719				67,335,281	
476,335,922				3,541,078	
472,124,273				2,974,727	◎ 土木費職員給与関係経費 470,438,900
249,138,926				252,074	2 給料 249,138,926 2 一般職給料

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 観光事業費	28,376,000				28,376,000		
							9 旅 費	20,000
							11 需 用 費	493,000
							12 役 務 費	2,000
							13 委 託 料	1,678,000
							15 上事請負費	1,943,000
							19 負担金補助及び交付金	24,240,000
	8 土 木 費	3,162,701,000	△107,364,000	22,992,000	1,881,000	3,080,210,000		
	1 土木管理費	455,757,000	24,120,000			479,877,000		
	1 土木総務費	450,979,000	24,120,000			475,099,000		
							2 給 料	249,391,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 100,000 5 一般業務委託料 消費者団体消費啓発事業 18 備品購入費 202,400 1 備品購入費
28,109,319				266,681	◎ 観光振興事業 28,109,319
9,720				10,280	9 旅費 9,720 2 普通旅費
477,323				15,677	11 需用費 477,323 1 消耗品費 94,403 4 印刷製本費 246,750 5 光熱水費 136,170
976				1,024	12 役務費 976 6 保険料
1,581,700				96,300	13 委託料 1,581,700 4 施設管理等委託料 412,000 祇園まつり駅前警備 312,000 祇園まつり交通整理 100,000 5 一般業務委託料 1,169,700 祇園まつり提灯取付撤去
1,839,600				103,400	15 工事請負費 1,839,600 1 工事請負費 廻行川掘削 892,500 観光看板 947,100
24,200,000				40,000	19 負担金補助及び交付金 24,200,000 3 その他負担金 900,000 県観光物産協会 220,000 漫遊いばらき観光キャンペーン 推進協議会 660,000 フォトコンテスト市長賞 10,000 盆踊り大会市長賞 10,000 12 その他補助金 23,300,000 市観光協会 22,500,000 わっしょいカーニバルPR事業 800,000
3,012,874,719				67,335,281	
476,335,922				3,541,078	
472,124,273				2,974,727	◎ 土木費職員給与関係経費 470,438,900
249,138,926				252,074	2 給料 249,138,926 2 一般職給料

款項目	科 日 名	予 算			現		額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
						3 職員手当等	143,538,000	
						4 共 済 費	80,417,000	
						9 旅 費	70,000	
						11 需 用 費	1,160,000	
						12 役 務 費	81,000	
						14 使用料及び 賃借料	31,000	
						19 負担金補助 及び交付金	381,000	
						27 公 課 費	30,000	
2 建築営繕費	4,778,000				4,778,000			
					9 旅 費	50,000		
					11 需 用 費	474,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
141,077,995				2,460,005	3 職員手当等 141,077,995 2 一般職手当
80,221,979				195,021	4 共済費 80,221,979 2 職員共済費
36,640				33,360	◎ 土木一般事務費 1,685,373 9 旅費 36,640
1,151,151				8,849	2 普通旅費 11 需用費 1,151,151
79,292				1,708	1 消耗品費 456,883 2 燃料費 335,016
30,240				760	6 修繕料 359,252 12 役務費 79,292
360,450				20,550	6 保険料 14 使用料及び賃借料 30,240
27,600				2,400	2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 360,450 3 その他負担金 筑西土木協議会 41,000 県用地対策連絡協議会 4,800 県建設技術管理連絡協議会 6,800 国道50号整備促進期成同盟会 98,000 県道路整備促進協議会 23,850 日本道路協会 30,000 主要地方道石岡筑西線整備促進 期成同盟会 61,000 関東国道協会 40,000 筑西幹線道路整備促進期成同盟会 10,000 県道明野間々田線整備促進期成 同盟会 25,000 赤浜上大島・つくば益子・東山田 岩瀬線道路整備期成同盟会 20,000 27 公課費 27,600 1 公課費
4,211,649				566,351	◎ 建築確認関係経費 418,199
0				50,000	11 需用費 377,670 1 消耗品費
401,620				72,380	18 備品購入費 20,529 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 20,000

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							13 委 託 料	4,169,000
							18 備品購入費	21,000
							19 負担金補助 及び交付金	64,000
2	道路橋梁費	1,079,051,000	△84,049,000	22,992,000	1,494,000	1,019,488,000		
1	道路橋梁総 務費	104,428,000			1,008,000	105,436,000		
							5 災害補償費	1,000
							9 旅 費	22,000
							11 需 用 費	17,854,000
							12 役 務 費	3,009,000
							13 委 託 料	76,902,000
							14 使用料及び 賃借料	2,654,000
							18 備品購入費	3,824,000
							22 補償補てん 及び賠償金	1,009,000
							27 公 課 費	161,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
3,769,500				399,500	3 その他負担金 諸会議出席
20,529				471	◎ 狭あい道路情報整備事業 11 需用費
20,000				44,000	1 消耗品費 13 委託料 5 一般業務委託料 下館地区法定外道路指定道路図作成
965,546,575				53,941,425	
100,915,349				4,520,651	◎ 道路橋りょう管理経費 11 需用費
0				1,000	1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料
14,640				7,360	12 役務費 4 手数料
17,123,077				730,923	13 委託料 1 建設業務委託料 測量
2,885,748				123,252	4 施設管理等委託料 設備保守 植栽管理・除草
73,663,213				3,238,787	清掃 5 一般業務委託料 境界立会システム加除補正
2,653,263				737	18 備品購入費 1 備品購入費
3,406,282				417,718	◎ 道路台帳費 13 委託料 5 一般業務委託料 道路現況台帳補正
1,008,326				674	◎ 法定・法定外公共物管理事業 13 委託料 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
160,800				200	◎ 道路橋りょう一般経費 9 旅費

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 道路維持費	104,273,000	△20,000,000		486,000	84,759,000		
							11 需 用 費	976,000
							12 役 務 費	82,000
							13 委 託 料	1,000,000
							14 使用料及び 賃借料	377,000
							15 工事請負費	60,000,000
							16 原材料費	20,324,000
							17 公有財産購 入費	1,000,000
							22 補償補てん 及び賠償金	1,000,000
	3 道路新設改良費	483,895,000	△36,875,000		△1,260,000	445,760,000		
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	497,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					2 普通旅費
					11 需用費 3,197,343
					1 消耗品費 166,341
					2 燃料費 1,667,550
					6 修繕料 1,363,452
					12 役務費 2,788,773
					6 保険料
					14 使用料及び賃借料 2,653,263
					1 使用料 50,000
					2 賃借料 2,603,263
					22 補償補てん及び賠償金 1,008,326
					3 賠償金
					予備費から充当 1,008,000
					27 公課費 160,800
					1 公課費
81,187,163				3,571,837	◎ 道路維持補修事業 81,187,163
757,182				218,818	11 需用費 757,182
					1 消耗品費 652,119
79,170				2,830	6 修繕料 105,063
					予備費から充当 486,000
853,947				146,053	12 役務費 79,170
					4 手数料
135,928				241,072	13 委託料 853,947
					5 一般業務委託料
59,847,900				152,100	廃棄物処理
					14 使用料及び賃借料 135,928
19,513,036				810,964	2 賃借料
					15 工事請負費 59,847,900
0				1,000,000	1 工事請負費
					道路維持補修
0				1,000,000	16 原材料費 19,513,036
					1 原材料費
430,997,143				14,762,857	◎ 道路新設改良事業 216,758,309
					11 需用費 353,213
0				30,000	1 消耗品費
					13 委託料 50,022,000
465,547				31,453	1 建設業務委託料
					測量 47,596,500
					補償物件調査 2,425,500

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							12 役 務 費	10,000
							13 委 託 料	62,777,000
							14 使用料及び 賃借料	29,000
							15 工事請負費	346,995,000
							17 公有財産購 入費	18,977,000
							18 備品購入費	238,000
							22 補償補てん 及び賠償金	16,207,000
4	橋梁維持費	26,520,000				26,520,000		
							11 需 用 費	20,000
							13 委 託 料	3,500,000
							15 工事請負費	23,000,000
7	筑西幹線道 路整備事業 費	359,935,000	△27,174,000	22,992,000	1,260,000	357,013,000		
							9 旅 費	74,000
							11 需 用 費	390,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				10,000	14 使用料及び賃借料 28,350 1 使用料
56,364,000				6,413,000	15 工事請負費 139,156,500 1 工事請負費
28,350				650	道路改良
346,941,000				54,000	17 公有財産購入費 11,778,429 1 公有財産購入費
11,778,429				7,198,571	18 備品購入費 237,300 1 備品購入費
237,300				700	22 補償補てん及び賠償金 15,182,517 1 補償金
15,182,517				1,024,483	◎ 倉持・東石田線整備事業（まち交・明野地区） 214,238,834
					11 需用費 112,334 1 消耗品費
					13 委託料 6,342,000 1 建設業務委託料 4,620,000 設計・監理
					4 施設管理等委託料 1,722,000 植栽管理・除草
					15 工事請負費 207,784,500 1 工事請負費
					道路舗装 202,303,500 まち交関連 5,481,000
18,516,750				8,003,250	◎ 橋りょう維持補修事業 18,516,750
0				20,000	13 委託料 3,307,500 1 建設業務委託料
3,307,500				192,500	設計積算
15,209,250				7,790,750	15 工事請負費 15,209,250 1 工事請負費
					橋りょう維持補修
333,930,170				23,082,830	◎ 一本松・茂田線整備事業（A区間） 116,232,244
					11 需用費 110,644 1 消耗品費
14,680				59,320	13 委託料 7,016,100 1 建設業務委託料 4,462,500 設計・監理
335,045				54,955	4 施設管理等委託料 2,553,600

歳 出

款・項目	科 日 名	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委 託 料	19,959,000
							15 工事請負費	244,438,000
							17 公有財産購入費	85,060,868
							19 負担金補助及び交付金	4,043,000
							22 補償補てん及び賠償金	3,048,132

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
15,836,100				4,122,900	植栽管理・除草
240,124,500				4,313,500	15 工事請負費 109,105,500 1 工事請負費 道路改良
70,761,506				14,299,362	◎ 一本松・茂田線整備事業（B区間） 68,471,208 9 旅費 14,680
4,042,500				500	2 普通旅費 11 需用費 112,104
2,815,839				232,293	1 消耗品費 13 委託料 2,572,500 1 建設業務委託料 設計・監理 15 工事請負費 64,323,000 1 工事請負費 道路改良 17 公有財産購入費 836,924 1 公有財産購入費 22 補償補てん及び賠償金 612,000 1 補償金 ◎ 一本松・茂田線整備事業（C区間） 145,068,718 11 需用費 112,297 1 消耗品費 13 委託料 2,089,500 1 建設業務委託料 設計・監理 1,449,000 補償物件調査 84,000 土地鑑定評価 556,500 15 工事請負費 66,696,000 1 工事請負費 道路改良 17 公有財産購入費 69,924,582 1 公有財産購入費 19 負担金補助及び交付金 4,042,500 1 建設事業負担金 配水管布設 22 補償補てん及び賠償金 2,203,839 1 補償金 ◎ 一本松・茂田線整備事業（D区間） 4,158,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	3 河 川 費	33,504,000				33,504,000		
	1 河川総務費	33,504,000				33,504,000		
							8 報 償 費	300,000
							9 旅 費	31,000
							11 需 用 費	141,000
							12 役 務 費	16,000
							13 委 託 料	5,927,000
							15 工 事 請 負 費	26,662,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	427,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 4,158,000
					1 建設業務委託料 測量
33,425,035				78,965	
33,425,035				78,965	◎ 河川総務一般事務費 5,978,035
300,000				0	8 報償費 300,000
					1 報償費
25,020				5,980	9 旅費 25,020
					2 普通旅費
98,674				42,326	11 需用費 98,674
					1 消耗品費 20,859
10,841				5,159	5 光熱水費 67,315
					6 修繕料 10,500
5,926,000				1,000	12 役務費 10,841
					6 保険料
26,659,500				2,500	13 委託料 5,138,500
					4 施設管理等委託料
405,000				22,000	ラバーダム保守 252,000
					一里塚管理 400,000
					効行川桜づつみ管理 2,835,000
					効行大橋花壇植栽管理 598,500
					小貝川激特事業民俗資料館管理 360,000
					小貝川激特事業民俗資料館害虫 駆除 693,000
					19 負担金補助及び交付金 405,000
					3 その他負担金 335,000
					県河川協会中小河川部会 50,000
					小貝川改修促進期成同盟会 28,000
					鬼怒川下流改修維持期成同盟会 40,000
					鬼怒川・小貝川流域ネットワーク 会議 17,000
					県砂防協会 15,000
					利根川治水同盟 25,000
					一級河川北台川整備促進協議会 10,000
					桜川改修期成同盟会 150,000
					12 その他補助金 70,000
					糸繰川治水期成同盟会 40,000
					北台川改修期成同盟会 30,000
					◎ 排水路整備事業 27,447,000

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	4 都市計画費	1,508,391,000	△47,875,000		350,000	1,460,866,000		
	1 都市計画総務費	56,607,000	△2,803,000			53,804,000		
							1 報 酬	380,000
							9 旅 費	61,000
							11 需 用 費	3,524,000
							12 役 務 費	52,000
							13 委 託 料	35,388,000
							18 備品購入費	121,000
							19 負担金補助 及び交付金	258,000
							27 公 課 費	20,000
							28 繰 出 金	14,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 787,500 1 建設業務委託料 設計・監理 15 工事請負費 26,659,500 1 工事請負費 排水路整備
1,452,165,789				8,700,211	
52,592,664				1,211,336	◎ 都市計画一般事務費 35,117,100 1 報酬 44,100 2 委員報酬 11 需用費 2,343,000 1 消耗品費 1,285,492 4 印刷製本費 1,020,600 6 修繕料 36,908 13 委託料 32,487,000 5 一般業務委託料 都市計画基礎調査 8,820,000 下岡崎地区都市計画変更図書 作成 892,500 下館卸団地地区計画原案作成 840,000 協和地区都市計画基本図作成 21,840,000 プリンター保守 94,500 19 負担金補助及び交付金 243,000 3 その他負担金 県都市計画協会 72,000 (財) 都市計画協会 171,000 ◎ 駐車場事業特別会計繰出金 14,000,000 28 繰出金 14,000,000 1 特別会計繰出金 駐車場事業特別会計 ◎ 新治駅前駐車場管理事業 4,126 12 役務費 4,126 6 保険料 ◎ 開発指導関係経費 2,965,589 1 報酬 170,700 2 委員報酬 11 需用費 797,801 1 消耗品費 279,575 2 燃料費 87,401
214,800				165,200	
6,120				54,880	
3,168,030				355,970	
49,414				2,586	
34,757,100				630,900	
119,700				1,300	
257,500				500	
20,000				0	
14,000,000				0	

款項目	科目名	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越継続費 及 繰越事業費 額	予備費支出 及び 流用増減		節 額	
							区 分	金 額
	2 十地区画整 理費	281,742,000	△3,671,000			278,071,000		
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	295,000
							12 役 務 費	36,000
							13 委 託 料	450,000
							19 負担金補助 及び交付金	30,000
							27 公 課 費	15,000
							28 繰 出 金	277,230,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					4 印刷製本費 367,500 6 修繕料 63,325 12 役務費 45,288 6 保険料 13 委託料 1,797,600 5 一般業務委託料 区域指定図書作成 348,600 開発許可システム変更 1,449,000 18 備品購入費 119,700 1 備品購入費 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 27 公課費 20,000 1 公課費 ◎ 都市再生整備経費 505,849 9 旅費 6,120 2 普通旅費 11 需用費 27,229 1 消耗品費 13 委託料 472,500 5 一般業務委託料 事業効果分析
277,960,005				110,995	◎ 土地区画整理一般事務費 436,005
0				15,000	11 需用費 232,125 1 消耗品費 16,365 2 燃料費 103,408
232,125				62,875	6 修繕料 112,352 12 役務費 34,280
34,280				1,720	6 保険料 13 委託料 147,000
441,000				9,000	5 一般業務委託料 下岡崎地区図面作成
15,000				15,000	19 負担金補助及び交付金 15,000 3 その他負担金
7,600				7,400	市街地整備推進協議会 27 公課費 7,600 1 公課費
277,230,000				0	◎ 八丁台地区外関係経費 294,000

歳 出

款	目	科 日 名	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		3 街路事業費	5,372,000	△2,866,000			2,506,000		
								11 需 用 費	25,000
								13 委 託 料	2,468,000
								19 負担金補助 及び交付金	13,000
		4 市街地整備 費	6,913,000	△617,000			6,266,000		
								11 需 用 費	289,000
								12 役 務 費	37,000
								13 委 託 料	5,700,000
								14 使用料及び 賃借料	240,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 294,000 4 施設管理等委託料 調整池除草 ◎ 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金 277,230,000 28 繰出金 277,230,000 1 特別会計繰出金 八丁台土地区画整理事業特別会計
2,499,829				6,171	◎ 小川線街路整備事業 2,499,829
19,329				5,671	11 需用費 19,329 1 消耗品費
2,467,500				500	13 委託料 2,467,500 5 一般業務委託料 計画決定変更図書作成
13,000				0	19 負担金補助及び交付金 13,000 3 その他負担金 県街路促進協議会
5,652,739				613,261	◎ 市街地活性化支援事業 1,304,239 11 需用費 165,210 1 消耗品費 27,326 4 印刷製本費 87,570 5 光熱水費 41,914 6 修繕料 8,400
165,210				123,790	12 役務費 1,689 6 保険料
34,689				2,311	13 委託料 897,340 4 施設管理等委託料 57,340 広場公園植栽管理 29,150 ポケットパーク管理 28,190 5 一般業務委託料 840,000 海老ヶ島東部地区調査
5,212,840				487,160	14 使用料及び賃借料 240,000 2 賃借料
240,000				0	◎ 下館駅周辺整備事業 4,348,500 12 役務費 33,000 4 手数料 13 委託料 4,315,500 1 建設業務委託料 建築設計 3,727,500

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	5 公共下水道費	1,032,549,000	△37,888,000			994,661,000		
							28 繰 出 金	994,661,000
	6 団地排水施設管理費	40,719,000			169,000	40,888,000		
							11 需 用 費	17,448,000
							12 役 務 費	181,000
							13 委 託 料	17,175,000
							15 工 事 請 負 費	5,015,000
							19 負担金補助 及び交付金	900,000
							23 償還金利子 及び割引料	169,000
	7 公 園 費	84,489,000			181,000	84,670,000		
							4 共 済 費	1,000
							7 賃 金	320,000
							11 需 用 費	19,039,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					電気設備設計 472,500 測量 115,500
994,661,000				0	◎ 公共下水道事業特別会計繰出金 994,661,000 28 繰出金 994,661,000
994,661,000				0	1 特別会計繰出金 公共下水道事業特別会計
35,959,270				4,928,730	◎ 団地排水施設維持管理経費 35,959,270 11 需用費 14,140,043
14,140,043				3,307,957	1 消耗品費 28,770 5 光熱水費 10,375,265
166,438				14,562	6 修繕料 3,551,208 9 医薬材料費 184,800
16,394,532				780,468	12 役務費 166,438 1 通信運搬費 58,726
4,189,500				825,500	4 手数料 100,000 6 保険料 7,712
900,000				0	13 委託料 16,394,532 4 施設管理等委託料 12,160,932
168,757				243	施設維持管理等 11,844,000 自家用電気工作物保安管理 316,932
					5 一般業務委託料 4,233,600 団地排水使用料徴収
					15 工事請負費 4,189,500 1 工事請負費 施設改修
					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
					23 償還金利子及び割引料 168,757 1 償還金 予備費から充当 169,000
82,840,282				1,829,718	◎ 公園維持管理経費 41,807,176
340				660	11 需用費 12,287,165 1 消耗品費 132,922
133,630				186,370	2 燃料費 151,414 5 光熱水費 4,630,527
17,800,147				1,238,853	6 修繕料 7,372,302 12 役務費 352,661 4 手数料 294,040

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							12 役 務 費	926,000
							13 委 託 料	31,822,000
							14 使用料及び 賃借料	11,417,000
							15 工事請負費	4,073,000
							16 原材料費	258,000
							19 負担金補助 及び交付金	16,789,000
							27 公 課 費	25,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
682,117				243,883	6 保険料	58,621
					13 委託料	24,850,197
31,764,196				57,804	4 施設管理等委託料	24,457,497
					浄化槽等維持管理	1,063,887
11,414,299				2,701	自治会等除草清掃	3,511,000
					工業団地内公園管理	5,032,880
4,050,900				22,100	街区公園等管理	2,010,930
					近隣公園管理	4,347,600
192,853				65,147	協和の杜公園管理	1,984,500
					市民運動公園予定地管理	796,950
16,779,000				10,000	公園樹木等管理	5,709,750
					5 一般業務委託料	392,700
22,800				2,200	遊具点検	
					14 使用料及び賃借料	400,000
					2 賃借料	
					15 工事請負費	3,672,900
					1 工事請負費	
					公園施設改修	
					16 原材料費	192,853
					1 原材料費	
					19 負担金補助及び交付金	40,000
					3 その他負担金	
					県公園緑地推進協議会	
					27 公課費	11,400
					1 公課費	
					◎ 海老ヶ島児童公園等維持管理経費	323,190
					11 需用費	246,750
					6 修繕料	
					予備費から充当	181,000
					13 委託料	76,440
					4 施設管理等委託料	
					除草清掃	
					◎ 宮山ふるさとふれあい公園維持管理費	18,607,537
					4 共済費	340
					4 社会保険料	
					7 賃金	133,630
					1 臨時備人料	
					11 需用費	4,887,466

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 消耗品費 266,114 2 燃料費 166,697 5 光熱水費 2,598,026 6 修繕料 1,856,629 12 役務費 247,972 1 通信運搬費 125,612 4 手数料 46,400 6 保険料 75,960 13 委託料 5,465,189 3 事業委託料 20,000 陶芸指導 4 施設管理等委託料 5,445,189 除草・清掃 1,533,900 スズメ蜂の巣駆除 4,400 管理 2,623,225 施設点検 666,900 警備 616,764 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 19 負担金補助及び交付金 85,000 12 その他補助金 宮の杜里山づくり事業 27 公課費 11,400 1 公課費 ◎ 協和三世代広場維持管理経費 4,670,004 11 需用費 322,111 1 消耗品費 880 5 光熱水費 123,306 6 修繕料 197,925 12 役務費 64,681 4 手数料 63,000 6 保険料 1,684 13 委託料 870,030 4 施設管理等委託料 遊具保守 15,750 浄化槽維持管理 10,500 除草・清掃 843,780 14 使用料及び賃借料 3,035,179

款項目	科 目 名	予 算				現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	5 住 宅 費	85,998,000	440,000		37,000	86,475,000		
	1 住宅管理費	85,998,000	440,000		37,000	86,475,000		
							8 報 償 費	358,000
							11 需 用 費	9,555,000
							12 役 務 費	1,566,000
							13 委 託 料	3,530,000
							14 使用料及び 賃借料	4,614,000
							15 工事請負費	60,060,000
							19 負担金補助 及び交付金	6,755,000
							22 補償補てん 及び賠償金	37,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					2 賃借料 15 工事請負費 378,000 1 工事請負費 トイレ公共下水道接続 ◎ 協和ふるさと公園・釣り堀公園維持管理経費 778,375 11 需用費 56,655 1 消耗品費 4,520 5 光熱水費 52,135 12 役務費 16,800 4 手数料 13 委託料 502,340 4 施設管理等委託料 除草・清掃 14 使用料及び賃借料 202,580 2 賃借料 ◎ 広域行政経費（公園） 16,654,000 19 負担金補助及び交付金 16,654,000 2 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合
85,401,398				1,073,602	
85,401,398				1,073,602	◎ 市営住宅管理一般経費 10,178,185
304,140				53,860	8 報償費 304,140 1 報償費
9,285,697				269,303	11 需用費 881,654 1 消耗品費 492,724
1,456,212				109,788	2 燃料費 110,563 4 印刷製本費 141,120
2,926,567				603,433	5 光熱水費 94,409 6 修繕料 42,838
4,612,862				1,138	12 役務費 1,456,212 4 手数料 52,431
60,028,920				31,080	6 保険料 1,403,781 13 委託料 2,816,317
6,750,000				5,000	4 施設管理等委託料 2,220,407 消防設備保守点検 499,800
37,000				0	受水槽清掃 94,500 植栽管理 1,496,579 排水管清掃 129,520

款項目	科目名	予 算				現	額	
		当初予算額	補正予算額	経費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区	分
9	消 防 費	1,547,812,000	124,217,000	46,799,000	8,114,000	1,726,942,000		
1	消 防 費	1,547,812,000	124,217,000	46,799,000	8,114,000	1,726,942,000		
1	常備消防費	1,287,547,000				1,287,547,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					5 一般業務委託料 595,910 公営住宅システム保守 284,760 浄化槽水質検査 111,650 汚水処理施設維持管理 199,500 14 使用料及び賃借料 4,612,860 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 70,000 3 その他負担金 権現台住宅排水路使用 50,000 諸会議出席 20,000 22 補償補てん及び賠償金 37,000 3 賠償金 予備費から充当 37,000 ◎ 市営住宅維持補修事業 68,524,820 11 需用費 8,385,650 1 消耗品費 42,650 2 燃料費 950 6 修繕料 8,342,030 13 委託料 110,250 5 一般業務委託料 害虫駆除 15 工事請負費 60,028,920 1 工事請負費 屋根改修 41,790,000 室内改修 5,758,200 テレビアンテナ移設復旧 1,533,420 解体 9,765,000 外構 1,182,300 ◎ 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策事業 6,698,390 11 需用費 18,390 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 6,680,000 12 その他補助金 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策
1,624,498,419		31,363,000		71,080,581	
1,624,498,419		31,363,000		71,080,581	
1,287,547,000				0	◎ 広域行政経費（消防） 1,287,547,000 19 負担金補助及び交付金 1,287,547,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助 及び交付金	1,287,547,000
	2 非常備消防 費	138,772,000	16,734,000			155,506,000		
							1 報 酬	34,745,000
							2 給 料	27,211,000
							3 職員手当等	17,502,000
							4 共 済 費	8,767,000
							8 報 償 費	16,677,000
							9 旅 費	18,670,000
							10 交 際 費	200,000
							11 需 用 費	2,168,000
							12 役 務 費	194,000
							13 委 託 料	1,558,000
							18 備品購入費	4,765,000
							19 負担金補助 及び交付金	23,049,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,287,547,000				0	2 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合
147,340,186				8,165,814	◎ 消防費職員給与関係経費 53,438,105
32,627,666				2,117,334	2 給料 27,187,100
27,187,100				23,900	2 一般職給料 17,502,000
17,502,000				0	3 職員手当等 2 一般職手当 8,749,005
8,749,005				17,995	4 共済費 2 職員共済費 1,393,090
16,455,767				221,233	◎ 消防運営事務費 8 報償費 164,455
16,261,500				2,408,500	1 報償費 9 旅費 2,000
75,000				125,000	2 普通旅費 11 需用費 399,335
1,253,713				914,287	1 消耗品費 12 役務費 31,500
31,500				162,500	4 手数料 13 委託料 37,800
1,231,000				327,000	4 施設管理等委託料 19 負担金補助及び交付金 758,000
3,283,875				1,481,125	3 その他負担金 筑西広域消防連絡協議会 14,000
22,682,060				366,940	県西支部市町消防連絡協議会 16,000
					県消防協会 222,000
					消防団長研修会 32,000
					県消防救急無線・指令センター整備 推進協議会 474,000
					◎ 消防団活動費 92,508,991
					1 報酬 32,627,666
					3 その他の報酬 8 報償費 16,291,312
					1 報償費 9 旅費 16,259,500
					1 費用弁償 10 交際費 75,000
					1 交際費 11 需用費 854,378

款項目	科 目 名	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	消防施設費	84,918,000	△1,615,000	1,250,000		84,553,000		
							8 報 償 費	2,322,000
							11 需 用 費	9,315,000
							12 役 務 費	1,026,000
							13 委 託 料	1,957,000
							14 使用料及び 賃借料	189,000
							15 工事請負費	25,371,000
							17 公有財産購 入費	2,868,000
							18 備品購入費	21,908,000
							19 負担金補助 及び交付金	17,937,000
							22 補償補てん 及び賠償金	72,000
							27 公 課 費	1,588,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 消耗品費 792,953 3 食糧費 42,000 6 修繕料 19,425 13 委託料 1,193,200 5 一般業務委託料 消防団員健康診断 18 備品購入費 3,283,875 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 21,924,060 3 その他負担金 公務災害補償 1,727,150 消防団員退職報償金 16,819,200 消防賞じゅつ金 721,710 消防団員福祉共済掛金 2,517,000 県西地区消防ポンプ操法大会 100,000 消防学校入校（日曜講座） 39,000
46,691,029		31,363,000		6,498,971	◎ 消防施設管理費 11,666,777
2,048,000				274,000	8 報償費 2,048,000 1 報償費
6,101,537				3,213,463	11 需用費 2,949,731 5 光熱水費 1,353,259
998,482		17,000		10,518	6 修繕料 1,596,472 12 役務費 52,246
802,200		840,000		314,800	4 手数料 4,500 6 保険料 47,746
188,700				300	13 委託料 14,700 4 施設管理等委託料
14,790,750		9,386,000		1,194,250	詰所浄化槽維持管理 14 使用料及び賃借料 188,700
2,369,010				498,990	2 賃借料 15 工事請負費 1,338,750
761,250		21,120,000		26,750	1 工事請負費 消防車庫及び詰所トイレ増設 1,249,500
17,289,300				647,700	火の見櫓撤去 89,250 18 備品購入費 761,250
72,000				0	1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 4,313,400
1,269,800				318,200	1 建設事業負担金 消火栓修理

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等） 29,690,810 11 需用費 2,000 1 消耗品費 12 役務費 32,400 4 手数料 13 委託料 787,500 1 建設業務委託料 588,000 消防車庫及び詰所新築工事 用地測量 294,000 貯水槽移設用地測量 294,000 5 一般業務委託料 199,500 消防車庫及び詰所新築用地不動産鑑定 15 工事請負費 13,452,000 1 工事請負費 消防車庫及び詰所新築 5,430,000 防火貯水槽新設 6,993,000 防火貯水槽撤去 1,029,000 17 公有財産購入費 2,369,010 1 公有財産購入費 19 負担金補助及び交付金 12,975,900 1 建設事業負担金 12,881,400 消火栓設置 3 その他負担金 94,500 消防車庫及び詰所水道加入金 22 補償補てん及び賠償金 72,000 1 補償金 ◎ ポンプ車管理費 5,333,442 11 需用費 3,149,806 2 燃料費 700,543 6 修繕料 2,449,263 12 役務費 913,836 6 保険料 27 公課費 1,269,800 1 公課費
5,743,880				1,246,120	◎ 水防対策事業 4,845,398
0				48,000	8 報償費 78,000 1 報償費 11 需用費 24,952

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							8 報 償 費	110,000
							9 旅 費	688,000
							11 需 用 費	465,000
							12 役 務 費	593,000
							13 委 託 料	4,908,000
							16 原 材 料 費	158,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,000
5 災害対策費		29,585,000	109,098,000	45,549,000	8,114,000	192,346,000		
							1 報 酬	72,000
							3 職 員 手 当 等	106,000
							7 賃 金	262,000
							8 報 償 費	692,000
							9 旅 費	351,000
							11 需 用 費	26,054,000
							12 役 務 費	1,310,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
78,000				32,000	1 消耗品費 1,101
					5 光熱水費 23,851
684,000				4,000	12 役務費 469,183
					1 通信運搬費 149,463
123,934				341,066	6 保険料 319,720
					13 委託料 4,253,263
469,183				123,817	4 施設管理等委託料 4,007,563
					国土交通省直轄排水樋管操作 3,851,065
4,368,763				539,237	市排水樋管操作 156,498
					5 一般業務委託料 245,700
0				158,000	向川澄下排水樋管保守点検
20,000				0	19 負担金補助及び交付金 20,000
					3 その他負担金
					県河川協会水防部会
					◎ 水防訓練関係経費 898,482
					9 旅費 684,000
					1 費用弁償
					11 需用費 98,982
					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
					5 一般業務委託料 21,000
					仮設トイレ設置及び撤去
137,176,324				55,169,676	◎ 災害対策事業 4,397,007
0				72,000	8 報償費 280,000
					1 報償費
105,073				927	11 需用費 820,007
					1 消耗品費 60,707
242,360				19,640	3 食糧費 746,700
					6 修繕料 12,600
672,000				20,000	12 役務費 63,000
					4 手数料
284,820				66,180	13 委託料 121,160
					4 施設管理等委託料
15,869,546				10,184,454	明野防災倉庫等緑地除草
					14 使用料及び賃借料 357,840
1,308,505				1,495	2 賃借料
					18 備品購入費 567,000

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委 託 料	29,370,000
							14 使用料及び 賃借料	30,505,000
							15 工事請負費	16,858,000
							18 備品購入費	10,695,000
							19 負担金補助 及び交付金	6,277,000
							20 扶 助 費	10,294,000
							21 貸 付 金	59,500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
23,804,610				5,565,390	1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 2,188,000
15,579,360				14,925,640	3 その他負担金 1,688,000
					県防災ヘリ運航連絡協議会 1,616,000
16,051,770				806,230	小型移動式クレーン及び玉掛け 免許取得講習 72,000
8,494,500				2,200,500	12 その他補助金 500,000
					自主防災組織結成 100,000
5,776,500				500,500	自主防災組織防災資器材整備 400,000
					◎ 防災行政無線維持管理経費 20,361,004
7,187,280				3,106,720	8 報償費 392,000
					1 報償費
41,800,000				17,700,000	9 旅費 22,820
					2 普通旅費
					11 需用費 2,546,929
					5 光熱水費 2,342,494
					6 修繕料 204,435
					12 役務費 1,133,505
					1 通信運搬費 1,097,315
					4 手数料 1,750
					6 保険料 34,440
					13 委託料 15,750,000
					4 施設管理等委託料
					防災行政無線保守点検
					14 使用料及び賃借料 484,250
					1 使用料
					19 負担金補助及び交付金 31,500
					3 その他負担金
					陸上特殊無線技士養成講座受講
					◎ 防災訓練開催事業 1,137,004
					9 旅費 262,000
					1 費用弁償
					11 需用費 715,754
					1 消耗品費 547,500
					2 燃料費 8,654
					3 食糧費 159,600
					12 役務費 112,000
					6 保険料
					15 工事請負費 47,250

項 目	科 目 名	予 算			現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 予 算 額 及 繰 越 費 用 の 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額
						区 分	金 額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 工事請負費 水利取出し口設置 15,750 架空配線外し復旧 31,500 ◎ 東北地方太平洋沖地震災害対策費 105,129,359 3 職員手当等 105,073 2 一般職手当 予備費から充当 106,000 7 賃金 242,360 1 臨時傭人料 予備費から充当 262,000 11 需用費 11,786,856 1 消耗品費 114,608 6 修繕料 11,672,248 予備費から充当 115,000 13 委託料 7,294,000 5 一般業務委託料 コミュニティプラザ設備点検 285,600 スビカビル建物調査診断 1,837,500 避難所ごみ処分 182,700 罹災証明に係る住家の被害 認定調査 4,690,000 大田・上野小学校漏水調査 298,200 予備費から充当 630,000 14 使用料及び賃借料 14,737,270 2 賃借料 予備費から充当 6,324,000 15 工事請負費 16,004,520 1 工事請負費 市営墓地フェンス設置 1,218,000 下館北中学校校舎災害復旧 6,720,000 明野中学校体育館バリアード 設置 371,070 川島小学校受水槽・内外壁・ 給水管修繕 6,919,500 関城跡記念碑土台修繕 299,250 船玉古墳石室入口復旧 476,700 18 備品購入費 2,415,000 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 3,557,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	教育費	4,710,729,000	4,738,345,000	904,785,000	5,212,000	10,359,071,000		
	1 教育総務費	1,962,958,000	△96,080,000		12,000	1,866,890,000		
	1 教育委員会費	3,704,000				3,704,000		
							1 報 酬	3,028,000
							8 報 償 費	45,000
							9 旅 費	49,000
							10 交 際 費	180,000
							11 需 用 費	51,000
							19 負担金補助及び交付金	351,000
	2 事務局費	1,684,384,000	△96,320,000		12,000	1,588,076,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					11 公営事業会計補助金 水道事業会計 20 扶助費 7,187,280 5 災害救助関係 光熱水費助成 50,000 民間住宅無償提供 16,280 災害弔慰金 5,000,000 災害見舞金 2,121,000 21 貸付金 41,800,000 1 貸付金 ◎ 原子力発電所事故対策費 6,151,950 13 委託料 639,450 5 一般業務委託料 土壌等放射能測定 予備費から充当 677,000 18 備品購入費 5,512,500 1 備品購入費
5,272,204,695	2,377,023,550	2,402,183,000		307,659,755	
1,794,726,817				72,163,183	
3,443,809				260,191	◎ 教育委員会費 3,443,809
2,987,999				40,001	1 報酬 2,987,999
15,000				30,000	2 委員報酬 8 報償費 15,000
20,000				29,000	2 賞賜金 9 旅費 20,000
45,630				134,370	1 費用弁償 10 交際費 45,630
50,580				420	1 交際費 11 需用費 50,580
324,600				26,400	1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 324,600
1,526,355,649				61,720,351	3 その他負担金 県市町村教育委員会連合会 29,000 県西地方市町村教育委員会 連絡協議会 137,000 県第10探択地区教科用図書 選定協議会 143,600 諸会議出席 15,000 ◎ 特別職給与関係経費 12,899,263

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	経 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	教 育 費	4,710,729,000	4,738,345,000	904,785,000	5,212,000	10,359,071,000		
	1 教育総務費	1,962,958,000	△96,080,000		12,000	1,866,890,000		
	1 教育委員会費	3,704,000				3,704,000		
							1 報 酬	3,028,000
							8 報 償 費	45,000
							9 旅 費	49,000
							10 交 際 費	180,000
							11 需 用 費	51,000
							19 負担金補助 及び交付金	351,000
	2 事務局費	1,684,384,000	△96,320,000		12,000	1,588,076,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	経 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					11 公営事業会計補助金 水道事業会計
					20 扶助費 7,187,280
					5 災害救助関係 光熱水費助成 50,000
					民間住宅無償提供 16,280
					災害弔慰金 5,000,000
					災害見舞金 2,121,000
					21 貸付金 41,800,000
					1 貸付金
					◎ 原子力発電所事故対策費 6,151,950
					13 委託料 639,450
					5 一般業務委託料 土壌等放射能測定
					予備費から充当 677,000
					18 備品購入費 5,512,500
					1 備品購入費
5,272,204,695	2,377,023,550	2,402,183,000		307,659,755	
1,794,726,817				72,163,183	
3,443,809				260,191	◎ 教育委員会費 3,443,809
					1 報酬 2,987,999
2,987,999				40,001	2 委員報酬
					8 報償費 15,000
15,000				30,000	2 賞賜金
					9 旅費 20,000
20,000				29,000	1 費用弁償
					10 交際費 45,630
45,630				134,370	1 交際費
					11 需用費 50,580
50,580				420	1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 324,600
324,600				26,400	3 その他負担金
					県市町村教育委員会連合会 29,000
					県西地方市町村教育委員会
					連絡協議会 137,000
					県第10探採地区教科用図書
					選定協議会 143,600
					議会出席 15,000
1,526,355,649				61,720,351	◎ 特別職給与関係経費 12,899,263

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報 酬	579,000
							2 給 料	644,263,000
							3 職員手当等	468,344,000
							4 共 済 費	222,158,000
							7 賃 金	90,620,000
							8 報 償 費	1,136,000
							9 旅 費	25,000
							11 需 用 費	1,763,000
							12 役 務 費	1,307,000
							13 委 託 料	1,058,000
							14 使用料及び 賃借料	22,000
							18 備品購入費	25,000
							19 負担金補助 及び交付金	77,431,000
							20 扶 助 費	79,268,000
							21 貸 付 金	60,000
							23 償還金利子 及び割引料	12,000
							25 積 立 金	5,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 運 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
72,700				506,300	2 給料 7,164,000 1 特別職給料
643,370,420				892,580	3 職員手当等 3,868,560 1 特別職手当
464,957,139				3,386,861	4 共済費 1,866,703 2 職員共済費
216,208,344				5,949,656	◎ 教育費職員給与関係経費 1,302,870,652 2 給料 636,206,420 2 一般職給料
59,541,890				31,078,110	3 職員手当等 461,088,579 2 一般職手当
1,060,000				76,000	4 共済費 205,575,653 2 職員共済費
6,140				18,860	◎ 事務局運営経費 1,036,727
1,151,608				611,392	11 需用費 975,493 1 消耗品費 847,498
1,242,295				64,705	4 印刷製本費 127,995
1,047,608				10,392	13 委託料 47,608 5 一般業務委託料 事務機器保守
6,426				15,574	14 使用料及び賃借料 6,426 2 賃借料
0				25,000	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
67,824,800				9,606,200	◎ 教育人事管理費 68,307,878
69,853,293				9,414,707	4 共済費 8,765,988 4 社会保険料
0				60,000	7 賃金 59,541,890 1 臨時傭人料
11,648				352	◎ 私立幼稚園助成事業 52,976,200
1,338				3,662	19 負担金補助及び交付金 52,976,200 12 その他補助金 幼稚園就園奨励費 ◎ 小中学校運営関係経費 17,174,368 1 報酬 72,700 2 委員報酬 8 報償費 1,060,000 1 報償費

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					11 需用費 176,115 1 消耗品費 12 役務費 1,242,295 4 手数料 124,262 6 保険料 1,118,033 19 負担金補助及び交付金 14,611,610 3 その他負担金 日本スポーツ振興センター 8,656,225 日本スポーツ振興センター 共済給付 5,955,385 23 償還金利子及び割引料 11,648 1 償還金 災害共済給付返還 予備費から充当 12,000 ◎ 教育振興関係経費 1,237,268 9 旅費 6,140 2 普通旅費 13 委託料 1,000,000 3 事業委託料 真岡市義務教育 19 負担金補助及び交付金 229,790 3 その他負担金 179,790 全国都市教育長協議会 20,000 関東地区都市教育長協議会 5,000 県都市教育長協議会 7,000 県学校栄養士協議会 90,000 県学校給食振興期成会 11,800 県公立学校施設整備期成会 26,990 諸会議出席 19,000 15 交付金 50,000 韓国児童生徒保育 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 ◎ 小学校要・準要保護児童就学援助事業 20 扶助費 29,412,480 6 教育扶助関係 医療費 310,254

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							18 備品購入費	115,550,000
							19 負担金補助及び交付金	51,928,000
4	教育相談費	39,091,000				39,091,000	1 報 酬	37,435,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
114,449,051				1,100,949	15 交付金 市教育研究会
50,427,647				1,500,353	◎ 教育情報化推進事業費 133,304,110 11 需用費 5,933,215 1 消耗品費 4,689,196 6 修繕料 1,244,019 12 役務費 7,120,437 1 通信運搬費 14 使用料及び賃借料 5,801,407 1 使用料 5,585,947 2 賃借料 215,460 18 備品購入費 114,449,051 1 備品購入費 ◎ 児童生徒指導関係経費 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 ◎ T T非常勤講師配置事業 4,346,988 1 報酬 3,552,500 3 その他の報酬 4 共済費 618,832 4 社会保険料 9 旅費 175,656 1 費用弁償 ◎ スクールライフサポーター活用事業 345,000 19 負担金補助及び交付金 345,000 12 その他補助金 スクールライフサポーター活用事業 ◎ 理科支援員等配置事業 840,000 1 報酬 840,000 3 その他の報酬 ◎ 学びの広場サポートプラン事業 528,000 8 報償費 507,000 1 報償費 12 役務費 21,000 6 保険料
38,547,463				543,537	◎ 教育相談室運営事業 9,279,635
37,340,000				95,000	1 報酬 8,615,000 3 その他の報酬

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共 済 費	433,000
							11 需 用 費	668,000
							12 役 務 費	504,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							18 備品購入費	46,000
5	特別支援教育費	4,319,000				4,319,000		
							1 報 酬	29,000
							11 需 用 費	1,755,000
							18 備品購入費	2,535,000
2	小学校費	656,127,000	1,043,164,000	255,965,000	4,883,000	1,960,139,000		
1	小学校管理費	468,580,000			4,883,000	473,463,000		
							1 報 酬	13,820,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
432,605				395	11 需用費 294,958 1 消耗品費 253,464
294,958				373,042	2 燃料費 29,734 6 修繕料 11,760
437,410				66,590	12 役務費 327,187 1 通信運搬費
4,195				805	14 使用料及び賃借料 4,195 2 賃借料
38,295				7,705	18 備品購入費 38,295 1 備品購入費
					◎ 心の教室相談員運営事業 6,227,203 1 報酬 6,037,000 3 その他の報酬
					4 共済費 79,980 4 社会保険料
					12 役務費 110,223 1 通信運搬費
					◎ 生活指導員配置事業 23,040,625 1 報酬 22,688,000 3 その他の報酬
					4 共済費 352,625 4 社会保険料
3,362,940				956,060	◎ 特別支援学級運営事業 2,413,467 11 需用費 1,222,701 1 消耗品費
24,000				5,000	18 備品購入費 1,190,766 1 備品購入費
1,675,701				79,299	◎ 障害児就学指導委員会運営経費 949,473 1 報酬 24,000 2 委員報酬
1,663,239				871,761	11 需用費 453,000 1 消耗品費 18 備品購入費 472,473 1 備品購入費
816,963,386	1,060,785,000			82,390,614	
428,743,867				44,719,133	◎ 小学校運営関係費 132,987,722 9 旅費 177,900 2 普通旅費
13,820,000				0	11 需用費 116,657,824

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅 費	223,000
							11 需 用 費	381,649,000
							12 役 務 費	21,789,000
							13 委 託 料	30,840,000
							14 使用料及び 賃借料	7,283,000
							18 備品購入費	17,819,000
							19 負担金補助 及び交付金	40,000

(単位:円)

支 出 済 額	型 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
177,900				45,100	1 消耗品費 20,392,716
					2 燃料費 5,334,233
345,252,560				36,396,440	4 印刷製本費 3,105,715
					5 光熱水費 81,438,860
18,149,577				3,639,423	6 修繕料 2,180,135
					8 飼料費 396,351
29,004,651				1,835,349	9 医薬材料費 3,809,814
					12 役務費 6,565,154
6,857,031				425,969	1 通信運搬費 4,976,090
					4 手数料 1,575,114
15,442,148				2,376,852	6 保険料 13,950
					14 使用料及び賃借料 827,280
40,000				0	1 使用料 350,385
					2 賃借料 476,895
					18 備品購入費 8,759,564
					1 備品購入費
					◎ 小学校施設管理費 35,619,002
					11 需用費 2,189,090
					1 消耗品費 1,221,305
					6 修繕料 967,785
					12 役務費 1,226,551
					4 手数料 357,000
					6 保険料 869,551
					13 委託料 26,133,610
					4 施設管理等委託料 24,677,535
					消防設備保守点検 1,984,500
					自家用電気工作物保安管理 2,612,446
					浄化槽維持管理 3,989,276
					給食用リフト保守点検 746,130
					セキュリティシステム保守点検 236,070
					プールろ過装置維持管理 661,500
					遊具・体育器具点検 955,500
					防火シャッター点検 165,900
					学校警備 6,564,600
					樹木害虫駆除・伐採等 5,457,645
					受水槽・高架水槽等清掃 1,303,968
					5 一般業務委託料 1,456,075
					浄化槽法定検査 194,500
					飲料水水質検査 299,250

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	42,147,000
							12 役 務 費	1,071,000
							13 委 託 料	260,000
							14 使用料及び賃借料	3,542,000
							18 備品購入費	17,200,000
3	小学校営繕費	107,386,000	1,043,164,000	255,965,000		1,406,515,000		
							11 需用費	21,014,000
							13 委 託 料	120,758,000
							15 工事請負費	1,264,743,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
40,450,339				1,696,661	11 需用費 40,450,339 1 消耗品費
1,030,887				40,113	12 役務費 1,030,887 4 手数料
237,400				22,600	13 委託料 237,400 5 一般業務委託料
2,452,090				1,089,910	煙火打ち上げ 14 使用料及び賃借料 2,452,090
15,406,980				1,793,020	2 賃借料 18 備品購入費 15,406,980 1 備品購入費
313,774,388		1,060,785,000		31,955,612	◎ 小学校修繕費 20,519,888 11 需用費 20,370,788 1 消耗品費 12,117 6 修繕料 20,358,671
20,370,788				643,212	13 委託料 149,100 5 一般業務委託料
81,849,600		31,400,000		7,508,400	下館小漏水調査
211,554,000		1,029,385,000		23,804,000	◎ 小学校建設事業 293,254,500 13 委託料 81,700,500 1 建設業務委託料 竹島小屋内運動場耐震補強 工事監理 1,470,000 養蚕小校舎耐震補強工事監理 1,785,000 中小屋内運動場耐震補強 工事監理 1,522,500 河間小校舎耐震補強工事監理 945,000 嘉田生崎小屋内運動場耐震 補強工事監理 1,344,000 村田小屋内運動場耐震補強 工事監理 892,500 竹島小屋内運動場大規模改修 工事設計 1,827,000 中小屋内運動場大規模改修 工事設計 1,827,000 嘉田生崎小屋内運動場大規模改修 工事設計 1,785,000 下館小校舎耐震補強計画 ・設計 13,440,000

項目	科目名	予 算				現	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	中学校費	1,127,645,000	3,795,132,000	648,820,000	317,000	5,571,914,000		
1	中学校管理費	149,577,000				149,577,000		
							1 報 酬	5,830,000
							9 旅 費	218,000
							11 需 用 費	107,388,000
							12 役 務 費	12,686,000
							13 委 託 料	13,274,000
							14 使用料及び賃借料	5,247,000
							18 備品購入費	4,920,000
							19 負担金補助及び交付金	14,000

(單位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					伊讚小学校舎耐震補強計画 ・設計 13,125,000 川島小学校舎耐震補強計画 ・設計 13,965,000 五所小学校舎耐震補強計画 ・設計 3,675,000 大田小学校舎耐震補強計画 ・設計 16,380,000 関城西小学校舎耐震補強計画 ・設計 7,717,500 15 工事請負費 211,554,000 1 工事請負費 竹島小屋内運動場耐震補強 39,375,000 養蚕小学校舎耐震補強 49,875,000 中小屋内運動場耐震補強 41,580,000 河間小学校舎耐震補強 22,050,000 嘉田生崎小屋内運動場耐震 補強 36,120,000 村田小屋内運動場耐震補強 22,554,000
1,768,586,855	2,377,023,550	1,336,398,000		89,905,595	
131,553,799				18,023,201	◎ 中学校運営関係費 72,910,318 9 旅費 174,900 2 普通旅費 11 需用費 65,165,218 1 消耗品費 10,520,334 2 燃料費 2,886,397 4 印刷製本費 1,567,949 5 光熱水費 48,418,286 6 修繕料 679,505 9 医薬材料費 1,092,747 12 役務費 2,901,692 1 通信運搬費 2,331,551 4 手数料 570,141 14 使用料及び賃借料 1,139,107 1 使用料 140,500 2 賃借料 998,607 18 備品購入費 3,529,401 1 備品購入費 ◎ 中学校施設管理費 18,202,324
5,830,000				0	
174,900				43,100	
93,618,539				13,769,461	
10,863,992				1,822,008	
11,977,481				1,296,519	
4,918,215				328,785	
4,156,672				763,328	
14,000				0	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補正予算額	経費及 繰越事 業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					11 需用費 1,257,676 1 消耗品費 724,171 6 修繕料 533,505 12 役務費 1,578,162 4 手数料 1,059,450 6 保険料 518,712 13 委託料 11,573,378 4 施設管理等委託料 11,317,968 消防設備保守点検 980,700 自家用電気工作物保安管理 1,527,901 浄化槽維持管理 705,153 給食用リフト・エレベータ 保守点検 1,473,780 プールろ過装置維持管理 169,050 体育器具点検 363,300 学校警備 2,961,000 樹木害虫駆除・伐採等 2,024,930 受水槽・高架水槽等清掃 361,404 浄化槽清掃消毒 750,750 5 一般業務委託料 255,410 浄化槽法定検査 41,000 飲料水水質検査 99,960 プール水質検査 114,450 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 ◎ 中学校保健関係費 13,660,431 1 報酬 5,830,000 3 その他の報酬 11 需用費 1,067,334 1 消耗品費 607,813 9 医薬材料費 459,521 12 役務費 6,135,826 4 手数料 18 備品購入費 627,271 1 備品購入費 ◎ 中学校給食関係費 26,780,726

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 中学校教育振興費	48,994,000				48,994,000		
							8 報 償 費	1,051,000
							11 需 用 費	7,234,000
							12 役 務 費	648,000
							13 委 託 料	91,000
							14 使用料及び賃借料	22,150,000
							18 備品購入費	12,100,000
							19 負担金補助及び交付金	5,720,000
	3 中学校営繕費	929,074,000	3,795,132,000	648,820,000	317,000	5,373,343,000		
							8 報 償 費	423,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
					11 需用費 26,128,311 1 消耗品費 565,213 2 燃料費 977,980 6 修繕料 224,175 7 賄材料費 24,360,943 12 役務費 248,312 4 手数料 13 委託料 404,103 4 施設管理等委託料 給食室清掃 38,955 給食室害虫駆除 54,978 エアシャワー保守点検 85,050 グリストラップ保守管理 67,620 自動ドア保守点検 157,500
44,386,241				4,607,759	◎ 中学校教育振興助成事業 19,671,341
979,415				71,585	8 報償費 979,415 1 報償費
6,228,604				1,005,396	11 需用費 6,228,604 1 消耗品費
531,914				116,086	12 役務費 531,914 4 手数料
71,800				19,200	13 委託料 71,800 5 一般業務委託料 煙火打ち上げ
19,938,340				2,211,660	14 使用料及び賃借料 669,440 2 賃借料
11,190,168				909,832	18 備品購入費 11,190,168 1 備品購入費
5,446,000				274,000	◎ 中学校特別活動助成事業 24,714,900 14 使用料及び賃借料 19,268,900 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 5,446,000 12 その他補助金 小中学校体育連盟 1,720,000 対外試合 3,726,000
1,592,646,815	2,377,023,550	1,336,398,000		67,274,635	◎ 中学校修繕費 7,734,759
201,600				221,400	11 需用費 6,798,159 1 消耗品費 4,788 6 修繕料 6,793,371

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	7,347,000
							12 役務費	3,431,000
							13 委託料	233,965,000
							14 使用料及び賃借料	95,193,000
							15 工事請負費	4,939,155,000
							17 公有財産購入費	72,971,000
							18 備品購入費	15,100,000
							19 負担金補助及び交付金	3,431,000
							22 補償補てん及び賠償金	2,327,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
6,920,108				426,892	13 委託料 149,100 5 一般業務委託料 下館南中学校漏水調査
2,902,000				529,000	15 工事請負費 787,500 1 工事請負費 下館中学校校舎北側フェンス設置
175,374,600	27,610,000	21,100,000		9,880,400	◎ 協和中学校校舎整備事業 703,458,906
65,277,450	29,915,550			0	11 需用費 50,949 1 消耗品費 21,949 3 食糧費 29,000
1,323,468,300	2,319,498,000	1,240,000,000		56,188,700	12 役務費 276,000 4 手数料
0		72,971,000		0	13 委託料 9,587,500 1 建設業務委託料 9,137,500 工事監理
15,086,957				13,043	5 一般業務委託料 450,000 校舎改築に伴うピアノ等移設
3,415,800				15,200	15 工事請負費 678,457,500 1 工事請負費 校舎改築 512,190,000 校舎改築附帯 166,005,000 校舎床下空調 262,500
0		2,327,000		0	18 備品購入費 15,086,957 1 備品購入費 ◎ 下館南中学校校舎整備事業 635,282,100
					11 需用費 71,000 1 消耗品費
					12 役務費 277,000 4 手数料
					13 委託料 14,595,000 1 建設業務委託料 工事監理 8,977,500 校庭拡張に伴う基本設計 5,617,500
					15 工事請負費 616,923,300 1 工事請負費 校舎改築・改造 592,200,000 木工室機材等移設 309,750 公共下水道接続 17,482,500 マンホールポンプ設置 6,352,500

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
					防球ネット解体 578,550
					19 負担金補助及び交付金 3,415,800
					1 建設事業負担金 798,000
					水道事業工事負担金
					3 その他負担金 2,617,800
					公共下水道事業受益者負担金
					◎ 下館西中学校校舎整備事業 51,224,000
					8 報償費 96,000
					1 報償費
					12 役務費 455,000
					4 手数料
					13 委託料 50,673,000
					1 建設業務委託料
					校舎改築・改造工事
					基本・実施設計 47,250,000
					用地測量 1,764,000
					地質調査 1,659,000
					◎ 下館北中学校整備事業 151,940,550
					8 報償費 105,600
					1 報償費
					12 役務費 667,000
					4 手数料
					13 委託料 58,590,500
					1 建設業務委託料
					校舎・屋内運動場改築工事
					基本・実施設計 52,500,000
					用地測量 1,774,500
					地質調査 3,402,000
					工事監理 914,000
					14 使用料及び賃借料 65,277,450
					2 賃借料
					15 工事請負費 27,300,000
					1 工事請負費
					解体 (I 期)
					◎ 下館中学校屋内運動場整備事業 18,191,500
					12 役務費 772,000
					4 手数料
					予備費から充当 317,000
					13 委託料 17,419,500

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 幼稚園費	58,284,000				58,284,000		
	1 幼稚園管理費	57,989,000				57,989,000		
							1 報 酬	4,247,000
							4 共 済 費	567,000
							8 報 償 費	160,000
							9 旅 費	68,000
							11 需 用 費	8,971,000
							12 役 務 費	1,041,000
							13 委 託 料	32,690,000
							14 使用料及び賃借料	9,559,000
							18 備品購入費	515,000
							19 負担金補助及び交付金	121,000
							27 公 課 費	50,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 建設業務委託料 改築工事実施設計 16,285,500 地質調査 1,134,000 ◎ 明野中学校屋内運動場整備事業 24,815,000 12 役務費 455,000 4 手数料 13 委託料 24,360,000 1 建設業務委託料 改築工事基本・実施設計 22,680,000 地質調査 1,680,000
54,381,138				3,902,862	
54,289,223				3,699,777	◎ 明野幼稚園事務費 25,598,635
4,235,715				11,285	1 報酬 2,118,655 3 その他の報酬
552,533				14,467	4 共済費 284,670 4 社会保険料
150,495				9,505	8 報償費 69,345 1 報償費
30,000				38,000	9 旅費 24,000 1 費用弁償
7,989,827				981,173	11 需用費 4,605,491 1 消耗品費 1,150,167
936,217				104,783	2 燃料費 268,556 4 印刷製本費 39,641
30,236,805				2,453,195	5 光熱水費 1,437,385 6 修繕料 1,658,198
9,525,906				33,094	9 医薬材料費 51,544 12 役務費 452,142
507,150				7,850	1 通信運搬費 144,776 4 手数料 220,282
74,575				46,425	6 保険料 87,084 13 委託料 10,734,382
50,000				0	4 施設管理等委託料 2,721,783 自家用電気保安管理 113,513 非常用通報装置保守 21,000 電話機保守 8,925 非常用放送・消防設備保守点検 58,800 受水槽清掃 27,188 プール設備保守 52,500

歳 出

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					遊具点検 21,000
					警備 207,900
					植栽管理・害虫駆除 1,574,670
					清掃 636,287
					5 一般業務委託料 8,012,599
					園児送迎バス運行 7,999,999
					煙火打ち上げ 12,600
					14 使用料及び賃借料 7,253,130
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 36,820
					3 その他負担金
					全国園長会 8,180
					関東ブロック園長会 500
					県国公立幼稚園長会 5,000
					県国公立幼稚園教育研究会 9,120
					県幼稚園連合会 6,540
					県西公立幼稚園長会 5,480
					筑西広域防火管理協議会 2,000
					27 公課費 20,000
					1 公課費
					◎ 協和幼稚園事務費 28,690,588
					1 報酬 2,117,060
					3 その他の報酬
					4 共済費 267,863
					4 社会保険料
					8 報償費 81,150
					1 報償費
					9 旅費 6,000
					1 費用弁償
					11 需用費 3,384,336
					1 消耗品費 1,116,049
					2 燃料費 268,862
					4 印刷製本費 51,996
					5 光熱水費 1,027,903
					6 修繕料 870,044
					9 医薬材料費 49,482
					12 役務費 484,075
					1 通信運搬費 171,400
					4 手数料 242,446

款項目	科目名	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	2 幼稚園振興費	295,000				295,000			
							19 負担金補助 及び交付金	295,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					6 保険料 70,229 13 委託料 19,502,423 4 施設管理等委託料 1,094,003 家用電気工作物保守管理 103,194 浄化槽維持管理 190,239 浄化槽法定検査 13,000 消防設備保守点検 43,000 遊具点検 21,000 警備 207,900 非常用通報装置保守 38,640 植栽管理 148,925 清掃 328,105 5 一般業務委託料 18,408,420 園児送迎バス運行 18,395,820 煙火打ち上げ 12,600 14 使用料及び賃借料 2,272,776 2 賃借料 18 備品購入費 507,150 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 37,755 3 その他負担金 全国園長会 8,425 関東ブロック園長会 500 県国公立幼稚園園長会 5,000 県国公立幼稚園教育研究会 9,800 県幼稚園連合会 6,480 県西地区公立幼稚園園長会 5,550 筑西広域防火管理者協議会 2,000 27 公課費 30,000 1 公課費
91,915				203,085	◎ 明野幼稚園振興事業 45,895 19 負担金補助及び交付金 45,895
91,915				203,085	3 その他負担金 日本スポーツ振興センター 43,660 日本スポーツ振興センター共済給付 2,235 ◎ 協和幼稚園振興事業 46,020 19 負担金補助及び交付金 46,020 3 その他負担金 日本スポーツ振興センター

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	社会教育費	349,790,000	△3,871,000			345,919,000		
1	社会教育総務費	23,370,000	200,000			23,570,000		
							1 報 酬	7,927,000
							8 報 償 費	3,405,000
							9 旅 費	146,000
							11 需 用 費	3,132,000
							12 役 務 費	153,000
							13 委 託 料	3,972,000
							14 使用料及び賃借料	609,000
							19 負担金補助及び交付金	4,226,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
313,406,225		5,000,000		27,512,775	
20,578,247				2,991,753	◎ 社会教育一般事務費 2,720,193
7,404,800				522,200	1 報酬 960,000
1,418,698				1,986,302	3 その他の報酬
145,225				775	9 旅費 145,225
2,916,258				215,742	1 費用弁償
147,110				5,890	11 需用費 663,712
3,750,000				222,000	1 消耗品費
607,556				1,444	14 使用料及び賃借料 32,256
4,188,600				37,400	2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 919,000
					3 その他負担金 163,000
					県西地区PTA指導者研修会
					12 その他補助金 756,000
					市PTA連絡協議会
					◎ 社会教育委員経費 223,100
					1 報酬 120,700
					2 委員報酬
					19 負担金補助及び交付金 102,400
					3 その他負担金
					県社会教育振興協議会 76,400
					県社会教育主事会 10,000
					関東甲信越静社会教育研究大会 16,000
					◎ 成人式開催経費 1,359,786
					8 報償費 946,218
					1 報償費
					11 需用費 213,568
					1 消耗品費 83,591
					2 燃料費 3,400
					3 食糧費 1,575
					4 印刷製本費 125,002
					14 使用料及び賃借料 200,000
					2 賃借料
					◎ 青少年育成事業費 3,603,768
					1 報酬 72,000
					2 委員報酬
					11 需用費 177,568
					1 消耗品費 57,568
					4 印刷製本費 120,000

歳 出

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 196,000 3 事業委託料 なんでもつくろう創作活動 実行委員会 19 負担金補助及び交付金 3,158,200 3 その他負担金 282,200 (社) 青少年育成茨城県民会議 81,700 県西東部地区青少年育成市町村民 会議連絡会 152,000 県子ども会育成連合会 48,500 12 その他補助金 2,876,000 青少年育成筑西市民の会 1,772,000 市子ども会育成連合会 1,104,000 ◎ 青少年センター運営経費 5,787,618 1 報酬 4,830,000 2 委員報酬 54,000 3 その他の報酬 4,776,000 11 需用費 948,618 1 消耗品費 836,506 3 食糧費 112,112 19 負担金補助及び交付金 9,000 3 その他負担金 青少年センター連絡協議会 ◎ 生涯学習推進費 3,474,080 1 報酬 1,422,100 2 委員報酬 222,100 3 その他の報酬 1,200,000 8 報償費 70,000 1 報償費 11 需用費 621,980 1 消耗品費 49,211 4 印刷製本費 572,769 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 ◎ 放課後子ども教室推進事業 502,480 8 報償費 402,480

款項目	科目名	算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 公民館費	188,952,000				188,952,000		
							1 報 酬	26,474,000
							4 共 済 費	2,384,000
							7 賃 金	14,343,000
							8 報 償 費	2,600,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需 用 費	88,459,000
							12 役 務 費	4,014,000
							13 委 託 料	46,628,000
							14 使用料及び 賃借料	1,178,000
							18 備品購入費	1,217,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,626,000
							27 公 課 費	29,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
77,377,252				11,081,748	1 臨時備入料 11 需用費 11,152,981
3,406,018				607,982	1 消耗品費 1,960,587 2 燃料費 1,716,625
44,838,564				1,789,436	4 印刷製本費 980 5 光熱水費 6,348,999
1,160,863				17,137	6 修繕料 1,125,790 12 役務費 1,357,406
1,209,008				7,992	1 通信運搬費 1,071,422 4 手数料 199,312
1,550,400				75,600	6 保険料 86,672 13 委託料 2,349,120
26,500				2,500	4 施設管理等委託料 消防設備保守点検 151,200 空調設備保守点検 777,691 浄化槽維持管理 278,949 自動ドア保守点検 318,150 植栽管理 266,280 清掃 556,850 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 594,555 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 ◎ 地域交流センター管理運営事業 70,406,946 11 需用費 49,195,248 1 消耗品費 742,520 2 燃料費 17,010,532 5 光熱水費 29,162,941 6 修繕料 1,514,855 9 医薬材料費 764,400 12 役務費 1,044,808 1 通信運搬費 801,068 4 手数料 117,390 6 保険料 126,350 13 委託料 19,988,280

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					4 施設管理等委託料 19,925,280 消防設備保守点検 651,000 自家用電気工作物保安管理 624,472 エレベーター保守点検 1,668,240 空調設備保守点検 2,382,624 自動ドア保守点検 311,850 駐車場設備点検 262,500 警備 856,800 清掃 3,342,129 施設管理 7,497,185 夜間管理 2,328,480 5 一般業務委託料 63,000 アナログテレビ処分 14 使用料及び賃借料 71,610 1 使用料 18 備品購入費 35,000 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 64,400 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会 17,000 県公民館連絡協議会 29,400 関東甲信越静公民館研究大会 10,000 県西地区公民館研究協議会 8,000 27 公課費 7,600 1 公課費 ◎ 地域交流センター活動経費 4,048,908 8 報償費 2,394,500 1 報償費 11 需用費 194,908 1 消耗品費 12 役務費 45,500 1 通信運搬費 28,000 4 手数料 17,500 14 使用料及び賃借料 4,000 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 1,410,000 12 その他補助金 高齢者学級 1,060,000 市地域女性団体連絡会 350,000

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 関本公民館管理運営事業 20,729,043
					1 報酬 2,880,000
					3 その他の報酬
					11 需用費 6,012,217
					1 消耗品費 975,751
					2 燃料費 103,580
					5 光熱水費 3,649,084
					6 修繕料 1,283,802
					12 役務費 527,207
					1 通信運搬費 370,112
					4 手数料 110,190
					6 保険料 46,905
					13 委託料 10,730,731
					4 施設管理等委託料
					自動ドア保守点検 168,000
					消防設備保守点検 84,000
					自家用電気工作物保安管理 268,304
					空調設備保守点検 113,260
					警備 522,900
					植栽管理 657,380
					清掃 818,907
					施設管理 8,097,980
					14 使用料及び賃借料 490,988
					1 使用料 49,980
					2 賃借料 441,008
					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 6,000
					3 その他負担金
					筑西広域防火管理協議会
					◎ 明野公民館管理運営事業 20,119,950
					1 報酬 960,000
					3 その他の報酬
					11 需用費 10,017,253
					1 消耗品費 916,690
					2 燃料費 1,329,927
					5 光熱水費 6,365,794
					6 修繕料 1,404,842
					12 役務費 298,872

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 通信運搬費 150,266 4 手数料 40,400 6 保険料 108,206 13 委託料 8,176,462 4 施設管理等委託料 照明設備保守点検 351,750 ピアノ保守点検 205,000 電話設備保守点検 54,600 自動ドア保守点検 110,250 非常用自家発電設備保守点検 181,650 音響設備保守点検 171,150 舞台吊物装置保守点検 590,100 自家用電気工作物保安管理 425,073 消防設備・防火対象物保守点検 558,600 空調設備保守点検 1,309,795 警備 340,200 植栽管理・除草 977,120 清掃 1,441,174 受水槽清掃 51,450 地下タンク清掃 57,750 施設管理 1,350,800 14 使用料及び賃借料 98,910 1 使用料 14,910 2 賃借料 84,000 18 備品購入費 497,553 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 52,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会 9,000 公立文化施設協議会 43,000 27 公課費 18,900 1 公課費 ◎ 海老ヶ島集会所運営経費 487,105 11 需用費 366,492 1 消耗品費 53,326 5 光熱水費 137,326 6 修繕料 175,840 12 役務費 7,613 6 保険料

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 113,000 4 施設管理等委託料 除草 36,200 施設管理 76,800 ◎ 協和公民館管理運営事業 5,094,741 1 報酬 960,000 3 その他の報酬 11 需用費 438,153 1 消耗品費 274,037 2 燃料費 3,245 5 光熱水費 97,871 6 修繕料 63,000 12 役務費 124,612 1 通信運搬費 68,366 4 手数料 21,500 6 保険料 34,746 13 委託料 3,480,971 4 施設管理等委託料 消防設備保守点検 71,299 警備 430,920 清掃 1,401,755 空調設備保守点検 52,597 施設管理 1,524,400 14 使用料及び賃借料 91,005 1 使用料 18,945 2 賃借料 72,060
15,210,617				1,490,383	◎ 生涯学習センター管理運営経費 15,210,617
6,221,860				1,097,140	11 需用費 6,221,860 1 消耗品費 288,604 2 燃料費 912,740
355,422				101,578	5 光熱水費 3,846,153 6 修繕料 1,174,363
8,337,275				278,725	12 役務費 355,422 1 通信運搬費 183,588
251,060				5,940	4 手数料 57,500 6 保険料 114,334
45,000				7,000	13 委託料 8,337,275 4 施設管理等委託料 7,843,150 消防設備保守点検 168,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	17,039,000
							14 使用料及び賃借料	626,000
							18 備品購入費	20,391,000
							19 負担金補助及び交付金	78,000
							27 公 課 費	32,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
16,345,915				693,085	自家用電気工作物安全管理 287,796 消防設備保守点検 296,624
608,197				17,803	エレベーター保守点検 1,065,960 空調設備保守点検 1,534,917
20,345,978				45,022	自動ドア保守点検 278,250 警備 617,400
63,500				14,500	植栽管理・除草 405,120 清掃・建築物環境衛生管理 3,812,639
20,000				12,000	5 一般業務委託料 4,435,530 図書館システム保守 3,737,280 特殊建築物定期調査報告 698,250
					14 使用料及び賃借料 93,697 1 使用料 24,070 2 賃借料 69,627
					18 備品購入費 1,134,868 1 備品購入費
					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
					27 公課費 20,000 1 公課費
					◎ 図書館運営事務経費 19,534,849
					4 共済費 1,310,769 4 社会保険料
					7 賃金 11,779,030 1 臨時雇人料
					8 報償費 6,000 1 報償費
					11 需用費 2,202,271 1 消耗品費 2,201,140 4 印刷製本費 1,131
					12 役務費 51,100 4 手数料
					13 委託料 3,611,679 5 一般業務委託料 資料整備・データ作成
					14 使用料及び賃借料 514,500 1 使用料
					19 負担金補助及び交付金 59,500

款項目	科 目 名	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	繰越事業費及 経費繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節	
							区 分	金 額
	6 美術館費	23,090,000				23,090,000		
							1 報 酬	1,264,000
							4 共 済 費	484,000
							7 貸 金	6,357,000
							8 報 償 費	500,000
							9 旅 費	337,000
							11 需 用 費	5,121,000
							12 役 務 費	49,000
							13 委 託 料	8,766,000
							14 使用料及び 賃借料	115,000
							19 負担金補助 及び交付金	46,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 その他負担金 日本図書館協会 37,000 県図書館協会 14,500 県西部地区図書館奉仕研究協議会 8,000 ◎ 図書館資料費 22,804,288 11 需用費 3,667,780 1 消耗品費 18 備品購入費 19,136,508 1 備品購入費 ◎ 図書館館外奉仕事業 86,602 11 需用費 12,000 1 消耗品費 18 備品購入費 74,602 1 備品購入費 ◎ ブックスタート事業 1,697,531 11 需用費 1,697,531 1 消耗品費 1,597,631 4 印刷製本費 99,900
19,661,352				3,428,648	◎ 美術館管理事業 8,262,722
1,219,900				44,100	1 報酬 1,219,900
					2 委員報酬 19,900
450,470				33,530	3 その他の報酬 1,200,000
					4 共済費 450,470
5,692,970				664,030	4 社会保険料
					7 賃金 2,689,200
380,000				120,000	1 臨時傭人料
					9 旅費 113,880
158,880				178,120	1 費用弁償 98,440
					2 普通旅費 15,440
3,535,983				1,585,017	11 需用費 679,373
					1 消耗品費 277,251
47,008				1,992	2 燃料費 33,711
					4 印刷製本費 179,550
8,054,191				711,809	6 修繕料 188,861
					12 役務費 47,008
29,550				85,450	6 保険料
					13 委託料 2,967,991
42,000				4,000	5 一般業務委託料 2,552,191
					受付

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							27 公 課 費	51,000
6	保健体育費	555,925,000				555,925,000		
	1 保健体育総務費	22,179,000				22,179,000		
							1 報 酬	709,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	504,000
							12 役 務 費	73,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
50,400				600	常設展示 385,350 ドメイン管理・サーバ維持管理 30,450 14 使用料及び賃借料 2,500 1 使用料 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 30,000 県博物館協会 12,000 27 公課費 50,400 1 公課費 ◎ 企画展開催事業 11,398,630 7 賃金 3,003,770 1 臨時傭人料 8 報償費 380,000 1 報償費 9 旅費 45,000 2 普通旅費 11 需用費 2,856,610 1 消耗品費 365,420 3 食糧費 15,290 4 印刷製本費 2,475,900 13 委託料 5,086,200 5 一般業務委託料 企画展開催 1,732,500 展示作業 2,644,950 看板設置 708,750 14 使用料及び賃借料 27,050 1 使用料
524,140,274				31,784,726	
18,602,681				3,576,319	◎ スポーツ振興審議会等関係経費 491,450
353,200				355,800	1 報酬 353,200
				10,000	2 委員報酬 38,650
0				10,000	11 需用費 38,650
				114,816	1 消耗品費 60,800
389,184				114,816	12 役務費 60,800
				12,200	6 保険料 38,800
60,800				12,200	19 負担金補助及び交付金 38,800
					3 その他負担金 県体育指導委員協議会

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							13 委 託 料	891,000
							19 負担金補助及び交付金	19,992,000
2 体育施設費		108,995,000				108,995,000	1 報 酬	2,162,000
							7 賃 金	1,564,000
							8 報 償 費	286,000
							11 需 用 費	47,067,000
							12 役 務 費	2,764,000
							13 委 託 料	43,334,000
							14 使用料及び賃借料	11,667,000
							19 負担金補助及び交付金	90,000
							27 公 課 費	61,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
833,490				57,510	◎ 体育振興事業 10,340,024 11 需用費 350,534
16,966,007				3,025,993	1 消耗品費 13 委託料 833,490 5 一般業務委託料 トレーニング室インストラクター 19 負担金補助及び交付金 9,156,000 12 その他補助金 スポーツ少年団育成 2,770,000 市体育協会 5,160,000 総合型地域スポーツクラブ 200,000 対外スポーツ参加費 1,026,000 ◎ 各種大会関係経費 7,771,207 19 負担金補助及び交付金 7,771,207 12 その他補助金 ちくせいマラソン大会 7,471,207 少年柔道錬成大会 150,000 少年剣道錬成大会 150,000
91,047,479				17,947,521	◎ 体育館等管理運営経費 51,299,624
1,879,000				283,000	1 報酬 600,000 2 委員報酬
541,990				1,022,010	7 賃金 541,990 1 臨時傭人料
135,000				151,000	8 報償費 135,000 1 報償費
36,134,621				10,932,379	11 需用費 25,282,436 1 消耗品費 1,030,099 2 燃料費 1,967,515 4 印刷製本費 267,390 5 光熱水費 20,069,709 6 修繕料 1,938,423 9 医薬材料費 9,300 12 役務費 1,536,574 1 通信運搬費 884,975 4 手数料 99,350 6 保険料 552,249 13 委託料 21,760,396 4 施設管理等委託料 設備保守管理 4,862,389
1,934,366				829,634	
39,040,313				4,293,687	
11,239,189				427,811	
89,000				1,000	
54,000				7,000	

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					警備 2,472,120
					植栽管理・除草 2,827,171
					清掃衛生 5,811,588
					施設管理 5,787,128
					14 使用料及び賃借料 1,350,228
					1 使用料 29,820
					2 賃借料 1,320,408
					19 負担金補助及び交付金 39,000
					3 その他負担金
					県体育施設協会 5,000
					危険物安全協会 5,000
					筑西広域防火管理協議会 29,000
					27 公課費 54,000
					1 公課費
					◎ 運動場等管理運営経費 38,837,240
					1 報酬 720,000
					2 委員報酬
					11 需用費 10,723,570
					1 消耗品費 596,147
					2 燃料費 77,015
					4 印刷製本費 87,500
					5 光熱水費 6,600,325
					6 修繕料 3,362,583
					12 役務費 397,792
					1 通信運搬費 90,712
					4 手数料 280,975
					6 保険料 26,105
					13 委託料 17,056,917
					4 施設管理等委託料
					設備保守管理 676,632
					警備 394,380
					植栽管理・除草 13,500,265
					清掃衛生 2,123,640
					施設管理 362,000
					14 使用料及び賃借料 9,888,961
					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

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 学校給食センター費	424,751,000				424,751,000		
							8 報 償 費	365,000
							11 需 用 費	315,863,000
							12 役 務 費	3,258,000
							13 委 託 料	98,992,000
							14 使用料及び賃借料	2,432,000
							15 工事請負費	1,503,000
							18 備品購入費	2,064,000
							19 負担金補助及び交付金	44,000
							27 公 課 費	230,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 学校開放運営事業 910,615
					1 報酬 559,000
					2 委員報酬
					11 需用費 128,615
					1 消耗品費 69,615
					4 印刷製本費 50,000
					6 修繕料 9,000
					13 委託料 223,000
					3 事業委託料
					学校開放運営
414,490,114				10,260,886	◎ 下館学校給食センター運営事業 150,092,555
					11 需用費 119,112,310
38,400				326,600	1 消耗品費 881,081
					2 燃料費 5,767,446
311,121,274				4,741,726	5 光熱水費 5,838,900
					6 修繕料 66,097
2,304,118				953,882	7 賄材料費 106,558,786
					12 役務費 519,930
95,297,880				3,694,120	1 通信運搬費 170,219
					4 手数料 280,245
2,420,037				11,963	6 保険料 69,466
					13 委託料 29,561,250
1,435,350				67,650	4 施設管理等委託料 763,250
					害虫駆除 257,250
1,655,905				408,095	エアーカーテン点検清掃 170,000
					換気系統清掃 336,000
43,150				850	5 一般業務委託料 28,798,000
					調理・配送
174,000				56,000	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 787,555
					1 備品購入費
					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
					27 公課費 48,800
					1 公課費

歳 出

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繰 越 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 下館学校給食センター施設維持管理経費
					5,099,965
					11 需用費 2,364,060
					1 消耗品費 69,370
					6 修繕料 2,294,690
					12 役務費 358,176
					4 手数料 333,165
					6 保険料 25,011
					13 委託料 2,377,729
					4 施設管理等委託料
					浄化槽維持管理 597,054
					自家用電気工作物保安管理 171,990
					消防設備保守点検 27,300
					清掃 278,505
					ボイラー点検 593,460
					浄化槽放流水分析 85,680
					貯湯槽検査整備 136,500
					受水槽清掃 39,940
					警備 447,300
					◎ 明野学校給食センター運営事業 129,625,672
					11 需用費 100,042,229
					1 消耗品費 1,182,702
					2 燃料費 4,913,834
					5 光熱水費 8,104,778
					6 修繕料 54,515
					7 賄材料費 85,786,400
					12 役務費 415,940
					1 通信運搬費 108,068
					4 手数料 225,540
					6 保険料 82,332
					13 委託料 28,359,450
					4 施設管理等委託料 324,450
					衛生管理
					5 一般業務委託料 28,035,000
					調理・配送
					14 使用料及び賃借料 727,303
					1 使用料 14,910
					2 賃借料 712,393
					19 負担金補助及び交付金 23,150

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 その他負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会 10,000 ボイラー取扱技能講習会受講料 13,150 27 公課費 57,600 1 公課費 ◎ 明野学校給食センター施設維持管理経費 3,652,548 11 需用費 514,846 1 消耗品費 284,088 6 修繕料 230,758 12 役務費 53,395 4 手数料 22,575 6 保険料 30,820 13 委託料 3,084,307 4 施設管理等委託料 浄化槽維持管理 688,660 ボイラー点検 603,540 植栽管理・害虫駆除 135,900 警備 277,200 清掃 268,551 消防設備保守点検 189,000 厨房機器定期点検 420,000 污水検査 125,317 自家用電気工作物安全管理 239,639 貯湯槽検査整備 136,500 ◎ 協和学校給食センター運営事業 115,942,480 11 需用費 87,070,775 1 消耗品費 1,150,360 2 燃料費 5,382,722 5 光熱水費 5,319,472 6 修繕料 55,653 7 賄材料費 75,162,568 12 役務費 470,151 1 通信運搬費 115,049 4 手数料 270,760 6 保険料 84,342 13 委託料 27,332,340 4 施設管理等委託料 249,900 衛生管理

歳 出

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					5 一般業務委託料 27,082,440 調理・配送 14 使用料及び賃借料 123,264 1 使用料 14,910 2 賃借料 108,354 18 備品購入費 868,350 1 備品購入費 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 27 公課費 67,600 1 公課費 ◎ 協和学校給食センター施設維持管理経費 8,048,744 11 需用費 2,017,054 1 消耗品費 66,774 6 修繕料 1,950,280 12 役務費 486,526 4 手数料 447,075 6 保険料 39,451 13 委託料 2,593,054 4 施設管理等委託料 清掃 210,552 自家用電気工作物保安管理 157,084 消防設備保守点検 71,400 浄化槽維持管理 581,118 ばい煙測定及び水質分析 214,200 厨房機器保守点検 39,900 冷凍冷蔵設備保守点検 115,500 貯湯槽検査整備 136,500 真空冷却機保守点検 159,600 ボイラー点検 630,000 警備 277,200 14 使用料及び賃借料 1,516,760 2 賃借料 15 工事請負費 1,435,350 1 工事請負費 高圧気中負荷開閉器交換 577,500 脱リン処理槽内修繕 857,850

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
11	災害復旧費	1,000	972,221,000			972,222,000		
	1 災害復旧費	1,000	972,221,000			972,222,000		
	1 災害復旧費	1,000	972,221,000			972,222,000		
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	29,060,000
							13 委 託 料	120,918,000
							15 工事請負費	470,122,000
							16 原材料費	39,844,000
							18 備品購入費	216,000
							19 負担金補助及び交付金	276,666,000
							28 繰 出 金	35,381,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 学校給食センター整備事業 2,028,150
					8 報償費 38,400
					1 報償費
					13 委託料 1,989,750
					1 建設業務委託料 1,596,000
					用地測量
					5 一般業務委託料 393,750
					不動産鑑定 294,000
					工作物等調査積算 99,750
896,658,369				75,563,631	
896,658,369				75,563,631	
896,658,369				75,563,631	◎ 庁舎等災害復旧費 32,018,868
14,120				880	11 需用費 297,318
					6 修繕料
26,229,750				2,830,250	13 委託料 14,401,800
					1 建設業務委託料
80,611,473				40,306,527	本庁舎緊急調査及び緊急安全
					対策補修工事設計見積 499,800
442,288,735				27,833,265	明野支所耐震診断 4,935,000
					協和支所耐震診断 8,967,000
39,082,069				761,931	15 工事請負費 17,319,750
					1 工事請負費
181,335				34,665	本庁舎3・4階小便器交換 1,081,500
					本庁舎1階詰所壁修繕 504,000
272,869,887				3,796,113	本庁舎被災箇所復旧 3,528,000
					伊讚美児童館碑改修 7,318,500
35,381,000				0	名誉市民銅像移設 635,250
					関城支所災害復旧補修 819,000
					関城支所外構災害補修 945,000
					明野支所フェンス補修 346,500
					明野支所仮設給水所給水管撤去 52,500
					協和支所窓ガラス修繕 1,491,000
					協和支所天井修繕 598,500
					◎ 福祉施設災害復旧費 5,685,750
					11 需用費 3,925,950
					6 修繕料
					15 工事請負費 1,759,800
					1 工事請負費
					総合福祉センター修繕 1,680,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
11	災害復旧費	1,000	972,221,000			972,222,000		
	1 災害復旧費	1,000	972,221,000			972,222,000		
	1 災害復旧費	1,000	972,221,000			972,222,000		
							9 旅 費	15,000
							11 需用費	29,060,000
							13 委託料	120,918,000
							15 工事請負費	470,122,000
							16 原材料費	39,844,000
							18 備品購入費	216,000
							19 負担金補助及び交付金	276,666,000
							28 繰 出 金	35,381,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
					◎ 学校給食センター整備事業 2,028,150
					8 報償費 38,400
					1 報償費
					13 委託料 1,989,750
					1 建設業務委託料 1,596,000
					用地測量
					5 一般業務委託料 393,750
					不動産鑑定 294,000
					工作物等調査積算 99,750
896,658,369				75,563,631	
896,658,369				75,563,631	
896,658,369				75,563,631	◎ 庁舎等災害復旧費 32,018,868
14,120				880	11 需用費 297,318
					6 修繕料
26,229,750				2,830,250	13 委託料 14,401,800
					1 建設業務委託料
80,611,473				40,306,527	本庁舎緊急調査及び緊急安全
					対策補修工事設計見積 499,800
442,288,735				27,833,265	明野支所耐震診断 4,935,000
					協和支所耐震診断 8,967,000
39,062,069				761,931	15 工事請負費 17,319,750
					1 工事請負費
161,335				34,665	本庁舎3・4階小便器交換 1,081,500
					本庁舎1階詰所壁修繕 504,000
272,869,887				3,796,113	本庁舎被災箇所復旧 3,528,000
					伊讚美児童館碑改修 7,318,500
35,381,000				0	名誉市民銅像移設 635,250
					関城支所災害復旧補修 819,000
					関城支所外構災害補修 945,000
					明野支所フェンス補修 346,500
					明野支所仮設給水所給水管撤去 52,500
					協和支所窓ガラス修繕 1,491,000
					協和支所天井修繕 598,500
					◎ 福祉施設災害復旧費 5,685,750
					11 需用費 3,925,950
					6 修繕料
					15 工事請負費 1,759,800
					1 工事請負費
					総合福祉センター修繕 1,680,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
					総合福祉センター防火戸修繕 79,800
					◎ 保健施設災害復旧費 8,082,900
					11 需用費 858,900
					6 修繕料
					15 工事請負費 7,224,000
					1 工事請負費
					あけの元気館修繕 2,341,500
					協和ふれあいセンター修繕 4,882,500
					◎ 農林水産業施設災害復旧費 19,982,389
					19 負担金補助及び交付金 19,982,389
					10 建設事業補助金
					市土地改良区災害復旧事業 10,195,989
					市土地改良施設等災害復旧
					支援事業 9,786,400
					◎ 道路橋りょう災害復旧費 235,592,640
					13 委託料 37,987,983
					1 建設業務委託料 11,539,500
					設計・監理
					5 一般業務委託料 26,448,483
					震災廃棄物処分
					15 工事請負費 157,492,090
					1 工事請負費
					道路復旧 155,754,130
					道路ガラ処理 1,737,960
					16 原材料費 39,082,069
					1 原材料費
					19 負担金補助及び交付金 1,030,498
					12 その他補助金
					ガラ処分事業
					◎ 市営住宅災害復旧費 47,889,450
					15 工事請負費 47,889,450
					1 工事請負費
					屋根補修改修 42,723,450
					室内外補修 1,564,290
					外溝・附帯補修 3,601,710
					◎ 義務教育施設災害復旧費 44,226,716
					9 旅費 7,480
					2 普通旅費
					11 需用費 10,159,651

歳 出

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 消耗品費 316,216 6 修繕料 9,843,435 13 委託料 6,657,000 5 一般業務委託料 小・中学校震災災害復旧調査 6,499,500 関城東小渡り廊下復旧調査 157,500 15 工事請負費 27,336,750 1 工事請負費 下館小南校舎1階西側給水配管 改修 1,228,500 下館小校舎内壁クラック修繕 1,197,000 下館小給配水管・消火栓配管 漏水修繕 1,039,500 川島小給食室・配膳室・正門 ・西門修繕 462,000 中小トイレタイル・舗装修繕 1,197,000 関城西小渡り廊下等復旧 1,585,500 関城西小南校舎階段室内壁修繕 724,500 関城東小渡り廊下柱脚部復旧 1,333,500 関城東小体育館北側外壁修繕 1,155,000 関城東小校舎・給食室災害復旧 1,176,000 大村小内壁クラック・トイレタイル ・ガラス修繕 1,050,000 大村小校舎内壁塗装修繕 294,000 村田小ネットフェンス改修 2,908,500 村田小校舎内壁クラック修繕 1,102,500 上野小内壁クラック修繕 1,134,000 古里小体育館ガラス修繕 1,050,000 古里小校舎及び体育館クラック等 修繕 630,000 新治小校舎クラック修繕 1,071,000 小栗小校舎外壁クラック修繕 178,500 下館中体育館及び武道館災害 復旧 1,050,000 下館西中校舎・武道館・体育館 ・正門修繕 504,000 下館北中臨時仮設普通教室 エアコン設置 2,121,000 下館北中仮設便所等設置 2,257,500

歳 出

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					下館北中防護柵設置 99,750
					関城中プール漏水修繕 787,500
					18 備品購入費 65,835
					1 備品購入費
					◎ 公民館施設災害復旧費 101,571,435
					13 委託料 14,449,890
					1 建設業務委託料
					公民館設計 11,235,000
					アルテリオ設計・監理 581,700
					大田公民館監理 325,500
					嘉田生崎公民館設計・監理 462,840
					明野公民館設計・監理 1,025,850
					協和公民館監理 819,000
					15 工事請負費 87,121,545
					1 工事請負費
					アルテリオ 7,350,000
					下館地区公民館 (伊讀・五所・大田)
					1,029,000
					川島公民館 346,500
					養蚕公民館 359,100
					大田公民館 17,713,500
					嘉田生崎公民館 26,011,545
					関本公民館 1,596,000
					黒子公民館 3,578,400
					明野公民館 13,965,000
					協和公民館 15,172,500
					◎ 体育施設災害復旧費 96,203,900
					9 旅費 2,900
					2 普通旅費
					13 委託料 5,250,000
					1 建設業務委託料
					調査・設計・監理
					15 工事請負費 90,951,000
					1 工事請負費
					下館総合体育館 5,302,500
					下館トレーニングセンター 997,500
					下館弓道場 577,500
					関城体育館 30,460,500
					関城グリーンスポーツハウス 567,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					明野トレーニングセンター・ 明野武道館 15,781,500 明野体育センター 157,500 協和の杜体育館 36,204,000 協和多目的研修センター 903,000 ◎ 給食施設災害復旧費 4,603,885 11 需用費 1,845,535 6 修繕料 15 工事請負費 2,758,350 1 工事請負費 明野学校給食センター修繕 2,373,000 協和学校給食センター調理場天井 下地修繕 385,350 ◎ その他文教施設災害復旧費 14,636,436 9 旅費 3,740 2 普通旅費 11 需用費 9,142,396 6 修繕料 13 委託料 1,864,800 1 建設業務委託料 458,850 図書館災害復旧工事設計 5 一般業務委託料 1,405,950 生涯学習センター災害復旧 修繕設計 1,290,450 生涯学習センター舞台吊物設備被害 配置図及び復旧図作成 115,500 15 工事請負費 2,436,000 1 工事請負費 図書館災害復旧 18 備品購入費 115,500 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,074,000 12 その他補助金 佐藤英信の墓修理事業 49,000 石造五輪塔修理事業 53,000 水谷家歴代の墓修理事業 153,000 伊達行朝廟修理事業 25,000 五輪塔修理事業 51,000 羽黒神社旧拝殿修理事業 227,000

款項目	科 目 名	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	維 持 費 及 び 繰 上 げ 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
12	公 債 費	4,515,433,000				4,515,433,000		
	1 公 債 費	4,515,433,000				4,515,433,000		
	1 元 金	3,908,732,000				3,908,732,000	23 償還金 及び割引料	3,908,732,000
2	利 子	606,651,000				606,651,000	23 償還金 及び割引料	606,651,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					小栗内外大神宮太々神楽衣装等 保管庫修理事業 447,000 板谷波山生家修理事業 69,000 ◎ その他災害復旧費 286,164,000 19 負担金補助及び交付金 250,783,000 11 公営事業会計補助金 病院事業会計 241,429,000 水道事業会計 9,354,000 28 繰出金 35,381,000 1 特別会計繰出金 公共下水道事業特別会計 25,988,000 農業集落排水事業特別会計 9,393,000
4,350,786,311				164,646,689	
4,350,786,311				164,646,689	
3,824,154,283				84,577,717	◎ 地方債償還元金 3,799,068,044
3,824,154,283				84,577,717	23 償還金利子及び割引料 3,799,068,044 1 償還金 総務債 183,861,940 民生債 38,977,877 衛生債 155,752,240 農林水産債 154,548,869 土木債 824,648,001 消防債 59,655,033 教育債 1,169,244,303 減税補てん債 329,813,827 臨時税収補てん債 44,818,254 臨時財政対策債 575,307,700 減収補てん債 158,240,000 退職手当債 104,200,000 ◎ 地方債償還元金（下岡崎街路） 25,086,239 23 償還金利子及び割引料 25,086,239 1 償還金 土木債
526,632,028				80,018,972	◎ 地方債償還利子 523,463,525
526,632,028				80,018,972	23 償還金利子及び割引料 523,463,525 1 償還金 総務債 8,106,418 民生債 2,542,417 衛生債 11,360,270

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 公債諸費	50,000				50,000		
							12 役 務 費	50,000
13	諸支出金	1,000				1,000		
	1 普通財産取得費	1,000				1,000		
	1 普通財産取得費	1,000				1,000		
							17 公有財産購入費	1,000
14	予 備 費	99,451,000			△25,987,000	73,464,000		
	1 予 備 費	99,451,000			△25,987,000	73,464,000		
	1 予 備 費	99,451,000			△25,987,000	73,464,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					農林水産債 21,772,841
					土木債 100,034,960
					消防債 12,417,347
					教育債 115,590,909
					減税補てん債 29,705,847
					臨時税収補てん債 6,331,066
					臨時財政対策債 183,907,112
					減収補てん債 20,471,546
					退職手当債 11,222,792
					◎ 地方債償還利子 (下岡崎街路) 3,168,503
					23 償還金利子及び割引料 3,168,503
					1 償還金
					土木債
0				50,000	
0				50,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				73,464,000	
0				73,464,000	
0				73,464,000	02-01-01-01へ充当 24,000
					02-01-01-18へ充当 402,000
					02-01-05-18へ充当 273,000
					02-01-05-19へ充当 24,000
					02-01-06-13へ充当 294,000
					02-01-10-22へ充当 379,000
					02-01-14-23へ充当 2,606,000
					02-02-02-18へ充当 70,000
					02-03-01-01へ充当 2,000
					02-03-01-04へ充当 16,000
					03-01-01-08へ充当 16,000
					03-01-05-19へ充当 65,000
					03-01-05-22へ充当 41,000
					03-01-06-11へ充当 263,000

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					03-01-06-22へ充当 895,000 03-02-05-01へ充当 260,000 04-01-07-13へ充当 518,000 04-01-07-15へ充当 643,000 04-02-02-22へ充当 429,000 06-01-03-11へ充当 308,000 06-01-04-12へ充当 799,000 06-02-01-13へ充当 2,329,000 07-01-01-22へ充当 124,000 08-02-01-22へ充当 1,008,000 08-02-02-11へ充当 486,000 08-04-06-23へ充当 169,000 08-04-07-11へ充当 181,000 08-05-01-22へ充当 37,000 09-01-05-03へ充当 106,000 09-01-05-07へ充当 262,000 09-01-05-11へ充当 115,000 09-01-05-13へ充当 1,307,000 09-01-05-14へ充当 6,324,000 10-01-02-23へ充当 12,000 10-02-01-18へ充当 4,883,000 10-03-03-12へ充当 317,000
38,609,876,733	2,377,023,550	2,472,621,000		1,728,694,717	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		41,287,733 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		38,609,877
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,677,856
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	98,270
	(2) 繰越明許費繰越額	189,460
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	287,730
5. 実 質 収 支 額		2,390,126
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

国民健康保険特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		3,261,691,000	5,325,230,160
	1 国民健康保険税	3,261,691,000	5,325,230,160
2 使用料及び手数料		1,800,000	2,468,634
	1 手 数 料	1,800,000	2,468,634
3 国庫支出金		3,312,483,000	3,490,252,008
	1 国庫負担金	2,631,051,000	2,676,065,292
	2 国庫補助金	681,432,000	814,186,716
4 県支出金		593,205,000	575,293,744
	1 県負担金	68,611,000	68,610,744
	2 県補助金	524,594,000	506,683,000
6 療養給付費交付金		592,076,000	649,965,693
	1 療養給付費交付金	592,076,000	649,965,693
7 前期高齢者交付金		1,831,745,000	1,831,745,673
	1 前期高齢者交付金	1,831,745,000	1,831,745,673
8 共同事業交付金		1,250,465,000	1,252,020,853
	1 共同事業交付金	1,250,465,000	1,252,020,853
9 財産収入		75,000	21,085
	1 財産運用収入	75,000	21,085
10 繰 入 金		1,021,831,000	1,021,831,000
	1 一般会計繰入金	1,021,831,000	1,021,831,000
11 繰 越 金		162,288,000	321,889,173
	1 繰 越 金	162,288,000	321,889,173
12 諸 収 入		35,354,000	52,832,889
	1 延滞金加算金及び過料	15,001,000	27,681,418
	2 市預金利子	1,000	0
	4 雑 入	20,352,000	25,151,471
歳 入 合 計		12,063,013,000	14,523,550,912

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
3,285,232,896	225,517,939	1,814,479,325	23,541,896
3,285,232,896	225,517,939	1,814,479,325	23,541,896
2,468,634		0	668,634
2,468,634		0	668,634
3,490,252,008		0	177,769,008
2,676,065,292		0	45,014,292
814,186,716		0	132,754,716
575,293,744		0	△17,911,256
68,610,744		0	△256
506,683,000		0	△17,911,000
649,965,693		0	57,889,693
649,965,693		0	57,889,693
1,831,745,673		0	673
1,831,745,673		0	673
1,252,020,853		0	1,555,853
1,252,020,853		0	1,555,853
21,085		0	△53,915
21,085		0	△53,915
1,021,831,000		0	0
1,021,831,000		0	0
321,889,173		0	159,601,173
321,889,173		0	159,601,173
52,716,497		116,392	17,362,497
27,681,418		0	12,680,418
0		0	△1,000
25,035,079		116,392	4,683,079
12,483,437,256	225,517,939	1,814,595,717	420,424,256

国民健康保険特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		125,153,000
	1 総務管理費	89,093,000
	2 徴 税 費	35,680,000
	3 運営協議会費	380,000
2 保険給付費		8,050,570,000
	1 療養諸費	7,190,409,000
	2 高額療養費	758,205,000
	3 移 送 費	110,000
	4 出産育児諸費	90,346,000
	5 葬祭諸費	11,500,000
3 後期高齢者支援金等		1,598,169,000
	1 後期高齢者支援金等	1,598,169,000
4 前期高齢者納付金等		4,790,000
	1 前期高齢者納付金等	4,790,000
5 老人保健拠出金		1,436,000
	1 老人保健拠出金	1,436,000
6 介護納付金		782,949,000
	1 介護納付金	782,949,000
7 共同事業拠出金		1,322,193,000
	1 共同事業拠出金	1,322,193,000
8 保健事業費		62,729,000
	1 特定健康診査等事業費	55,600,000
	2 保健事業費	7,129,000
9 基金積立金		75,000
	1 基金積立金	75,000
10 諸支出金		88,447,000
	1 償還金及び還付加算金	88,447,000
11 予 備 費		26,502,000
	1 予 備 費	26,502,000
歳 出 合 計		12,063,013,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
121,455,409		3,697,591	3,697,591
87,404,142		1,688,858	1,688,858
33,854,278		1,825,722	1,825,722
196,989		183,011	183,011
7,951,836,403		98,733,597	98,733,597
7,131,690,017		58,718,983	58,718,983
740,776,040		17,428,960	17,428,960
0		110,000	110,000
69,820,346		20,525,654	20,525,654
9,550,000		1,950,000	1,950,000
1,598,021,359		147,641	147,641
1,598,021,359		147,641	147,641
4,755,888		34,112	34,112
4,755,888		34,112	34,112
1,430,168		5,832	5,832
1,430,168		5,832	5,832
782,948,843		157	157
782,948,843		157	157
1,322,191,216		1,784	1,784
1,322,191,216		1,784	1,784
52,836,822		9,892,178	9,892,178
47,821,193		7,778,807	7,778,807
5,015,629		2,113,371	2,113,371
21,085		53,915	53,915
21,085		53,915	53,915
86,628,104		1,818,896	1,818,896
86,628,104		1,818,896	1,818,896
0		26,502,000	26,502,000
0		26,502,000	26,502,000
11,922,125,297		140,887,703	140,887,703

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目科日名	予算				現額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区	分金額
1 国民健康保険税	3,261,691,000			3,261,691,000		
1 国民健康保険税	3,261,691,000			3,261,691,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	3,060,821,000			3,060,821,000		
					1 現年課税分	2,829,899,000
					2 滞納繰越分	230,922,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	200,870,000			200,870,000		
					1 現年課税分	193,370,000
					2 滞納繰越分	7,500,000
2 使用料及び手数料	1,800,000			1,800,000		
1 手数料	1,800,000			1,800,000		
1 督促手数料	1,800,000			1,800,000		
					1 督促手数料	1,800,000
3 国庫支出金	3,356,789,000	△44,306,000		3,312,483,000		
1 国庫負担金	2,664,614,000	△33,563,000		2,631,051,000		
2 療養給付費等負担金	2,594,988,000	△32,548,000		2,562,440,000		
					1 現年度分	2,562,439,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,325,230,160	3,285,232,896	225,517,939	1,814,479,325	
5,325,230,160	3,285,232,896	225,517,939	1,814,479,325	
5,041,531,612	3,044,626,273	219,273,961	1,777,631,378	
3,129,616,885	2,746,409,342		383,207,543	1 医療給付費分現年課税分 1,999,297,210 2 後期高齢者支援金分現年課税分（一般被保険者） 519,434,784 3 介護納付金分現年課税分（一般被保険者） 227,677,318
1,911,914,727	298,216,931	219,273,961	1,394,423,835	1 医療給付費分滞納繰越分 231,327,636 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分（一般被保険者） 40,400,633 3 介護納付金分滞納繰越分（一般被保険者） 26,488,662
283,698,548	240,606,623	6,243,978	36,847,947	
242,181,615	231,973,794		10,207,821	1 医療給付費分現年課税分 154,190,303 2 後期高齢者支援金分現年課税分（退職被保険者等） 39,742,873 3 介護納付金分現年課税分（退職被保険者等） 38,040,618
41,516,933	8,632,829	6,243,978	26,640,126	1 医療給付費分滞納繰越分 6,367,024 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分（退職被保険者等） 1,038,466 3 介護納付金分滞納繰越分（退職被保険者等） 1,227,339
2,468,634	2,468,634		0	
2,468,634	2,468,634		0	
2,468,634	2,468,634		0	
2,468,634	2,468,634		0	1 督促手数料
3,490,252,008	3,490,252,008		0	
2,676,065,292	2,676,065,292		0	
2,607,431,548	2,607,431,548		0	
2,607,431,548	2,607,431,548		0	1 療養給付費分 1,830,926,675 2 老人保健医療費拠出金分 393,938 3 介護納付金負担金 266,202,606 4 後期高齢者医療費支援金負担金 509,908,329

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						2 過年度分	1,000
	3 高額医療費共同事業負担金	56,750,000	793,000		57,543,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	57,543,000
	4 特定健康診査等負担金	12,876,000	△1,808,000		11,068,000		
						1 特定健康診査等負担金	11,068,000
	2 国庫補助金	692,175,000	△10,743,000		681,432,000		
	1 財政調整交付金	687,475,000	△8,613,000		678,862,000		
						1 普通調整交付金	678,295,000
						2 特別調整交付金	567,000
	3 出産育児一時金補助金	4,700,000	△2,550,000		2,150,000		
						1 出産育児一時金補助金	2,150,000
	5 国民健康保険災害臨時特例補助金	0			0		
						1 国民健康保険災害臨時特例補助金	0
	6 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	0	420,000		420,000		
						1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	420,000
	4 県支出金	597,396,000	△4,191,000		593,205,000		
	1 県負担金	69,626,000	△1,015,000		68,611,000		
	1 高額医療費共同事業負担金	56,750,000	793,000		57,543,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
57,542,744	57,542,744		0	
57,542,744	57,542,744		0	1 高額医療費共同事業国負担金
11,091,000	11,091,000		0	
11,091,000	11,091,000		0	1 特定健康診査等負担金
814,186,716	814,186,716		0	
796,256,000	796,256,000		0	
669,827,000	669,827,000		0	1 普通調整交付金
126,429,000	126,429,000		0	6 特別事情分 125,978,000 8 エイズ予防対策分 451,000
2,150,000	2,150,000		0	
2,150,000	2,150,000		0	1 出産育児一時金補助金
15,360,000	15,360,000		0	
15,360,000	15,360,000		0	1 一部負担金減免による損失補填 8,252,000 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） 6,404,000 3 保険料（税）減免等による損失補填（一般介護分） 599,000 4 その他 105,000
420,716	420,716		0	
420,716	420,716		0	1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金
575,293,744	575,293,744		0	
68,610,744	68,610,744		0	
57,542,744	57,542,744		0	

歳入

款項目	科 目 名	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 高額医療費共同事業負担金	57,543,000
	3 特定健康診査等負担金	12,876,000	△1,808,000		11,068,000		
						1 特定健康診査等負担金	11,068,000
	2 県補助金	527,770,000	△3,176,000		524,594,000		
	4 県財政調整交付金	527,770,000	△3,176,000		524,594,000		
						1 現年度分	524,594,000
	6 療養給付費交付金	467,768,000	124,308,000		592,076,000		
	1 療養給付費交付金	467,768,000	124,308,000		592,076,000		
	1 療養給付費交付金	467,768,000	124,308,000		592,076,000		
						1 現年度分	531,875,000
						2 過年度分	60,201,000
	7 前期高齢者交付金	1,769,515,000	62,230,000		1,831,745,000		
	1 前期高齢者交付金	1,769,515,000	62,230,000		1,831,745,000		
	1 前期高齢者交付金	1,769,515,000	62,230,000		1,831,745,000		
						1 前期高齢者交付金	1,831,745,000
	8 共同事業交付金	1,255,659,000	△5,194,000		1,250,465,000		
	1 共同事業交付金	1,255,659,000	△5,194,000		1,250,465,000		
	1 高額医療費共同事業交付金	201,734,000	19,444,000		221,178,000		
						1 高額医療費共同事業交付金	221,178,000
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,053,925,000	△24,638,000		1,029,287,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
57,542,744	57,542,744		0	1 高額医療費共同事業県負担金
11,068,000	11,068,000		0	
11,068,000	11,068,000		0	1 特定健康診査等負担金
506,683,000	506,683,000		0	
506,683,000	506,683,000		0	
506,683,000	506,683,000		0	1 療養給付費分 301,878,000 2 老人保健医療費拠出金分 69,000 3 介護納付金負担分 89,510,000 4 後期高齢者医療費支援金負担分 45,689,000 10 国民健康保険事業運営安定化等交付金 69,537,000
649,965,693	649,965,693		0	
649,965,693	649,965,693		0	
649,965,693	649,965,693		0	
589,765,000	589,765,000		0	1 退職者医療費交付金(現年度分) 391,049,430 2 退職被保険者等に係る老人医療費拠出金相当分 171,877 3 退職被保険者等に係る調整対象基準額 198,543,693
60,200,693	60,200,693		0	1 退職者医療費交付金(過年度分)
1,831,745,673	1,831,745,673		0	
1,831,745,673	1,831,745,673		0	
1,831,745,673	1,831,745,673		0	
1,831,745,673	1,831,745,673		0	1 前期高齢者交付金
1,252,020,853	1,252,020,853		0	
1,252,020,853	1,252,020,853		0	
222,734,124	222,734,124		0	
222,734,124	222,734,124		0	1 高額医療費共同事業交付金
1,029,286,729	1,029,286,729		0	

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						1 保険財政共同安定化事業交付金	1,029,287,000
9	財産収入	75,000			75,000		
1	財産運用収入	75,000			75,000		
1	利子及び配当金	75,000			75,000	1 利子及び配当金	75,000
10	繰 入 金	1,117,473,000	△95,642,000		1,021,831,000		
1	一般会計繰入金	1,117,473,000	△95,642,000		1,021,831,000		
1	一般会計繰入金	1,117,473,000	△95,642,000		1,021,831,000	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	297,845,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	69,177,000
						3 職員給与費等繰入金	119,253,000
						4 出産育児一時金等繰入金	58,767,000
						5 財政安定化支援事業繰入金	26,714,000
						6 その他一般会計繰入金	450,075,000
11	繰 越 金	100,001,000	62,287,000		162,288,000		
1	繰 越 金	100,001,000	62,287,000		162,288,000		
1	療養給付費交付金繰越金	1,000			1,000	1 療養給付費交付金繰越金	1,000
2	その他繰越金	100,000,000	62,287,000		162,287,000	1 その他繰越金	162,287,000
12	諸 収 入	35,354,000			35,354,000		
1	延滞金加算金及び過料	15,001,000			15,001,000		
1	一般被保険者延滞金	15,000,000			15,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,029,286,729	1,029,286,729		0	1 保険財政共同安定化事業交付金
21,085	21,085		0	
21,085	21,085		0	
21,085	21,085		0	
21,085	21,085		0	1 国民健康保険財政調整基金利子
1,021,831,000	1,021,831,000		0	
1,021,831,000	1,021,831,000		0	
1,021,831,000	1,021,831,000		0	
297,844,900	297,844,900		0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
69,176,518	69,176,518		0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
114,942,571	114,942,571		0	1 職員給与費等繰入金
46,740,000	46,740,000		0	1 出産育児一時金等繰入金
26,714,000	26,714,000		0	1 財政安定化支援事業繰入金
466,413,011	466,413,011		0	1 その他一般会計繰入金
321,889,173	321,889,173		0	
321,889,173	321,889,173		0	
0	0		0	
0	0		0	
321,889,173	321,889,173		0	
321,889,173	321,889,173		0	1 前年度繰越金
52,832,889	52,716,497		116,392	
27,681,418	27,681,418		0	
27,681,418	27,681,418		0	

歳入

款	項目	科 目 名	予 算			現	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							1 一般被保険者延滞金	15,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	1,000			1,000		
							1 退職被保険者等延滞金	1,000
		2 市預金利子	1,000			1,000		
		1 市預金利子	1,000			1,000		
							1 市預金利子	1,000
		4 雑 入	20,352,000			20,352,000		
		1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000			10,000,000		
							1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000			1,000		
							1 退職被保険者等第三者納付金	1,000
		3 一般被保険者返納金	1,000			1,000		
							1 一般被保険者返納金	1,000
		4 退職被保険者等返納金	1,000			1,000		
							1 退職被保険者等返納金	1,000
		5 雑 入	10,349,000			10,349,000		
							1 雑 入	10,349,000
		8 一般被保険者医療機関返納金	0			0		
							1 一般被保険者医療機関返納金	0
		9 退職被保険者等医療機関返納金	0			0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,681,418	27,681,418		0	1 一般被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
25,151,471	25,035,079		116,392	
7,385,881	7,385,881		0	
7,385,881	7,385,881		0	1 自動車事故損害賠償金等納付金
0	0		0	
0	0		0	
960,901	846,028		114,873	
960,901	846,028		114,873	1 一般被保険者返納金
0	0		0	
0	0		0	
16,797,360	16,795,841		1,519	
16,797,360	16,795,841		1,519	2 雇用保険掛金受入金 8,970
				4 特定健康診査手数料 7,286,500
				5 特定保健指導評価検査手数料 132,000
				6 一部負担金相当額 1,205,311
				10 雑入 8,163,060
2,660	2,660		0	
2,660	2,660		0	1 一般被保険者医療機関返納金
4,669	4,669		0	

歳入

款項目	科目名	予算				現額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区分	金額
						1 退職被保険者等医療機関返納金	0
歳入合計		11,963,521,000	99,492,000		12,063,013,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,669	4,669		0	1 退職被保険者等医療機関返納金
14,523,550,912	12,483,437,256	225,517,939	1,814,595,717	

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	金 額
1	総 務 費	126,567,000	△1,414,000			125,153,000		
1	総務管理費	89,397,000	△304,000			89,093,000		
1	一般管理費	85,297,000	△304,000			84,993,000		
							2 給 料	27,053,000
							3 職員手当等	21,037,000
							4 共 済 費	8,639,000
							9 旅 費	13,000
							11 需 用 費	3,764,000
							12 役 務 費	7,103,000
							13 委 託 料	16,406,000
							14 使用料及び賃借料	353,000
							19 負担金補助及び交付金	625,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
121,455,409				3,697,591	
87,404,142				1,688,858	
83,304,438				1,688,562	◎ 国保総務職員給与関係経費 56,286,323
27,027,820				25,180	2 給料 27,027,820
					2 一般職給料
20,637,462				399,538	3 職員手当等 20,637,462
					2 一般職手当
8,621,041				17,959	4 共済費 8,621,041
					2 職員共済費
2,600				10,400	◎ 国保総務一般事務費 27,018,115
					9 旅費 2,600
3,533,374				230,626	2 普通旅費
					11 需用費 3,533,374
6,413,752				689,248	1 消耗品費 1,271,044
					4 印刷製本費 2,262,330
16,090,589				315,411	12 役務費 6,413,752
					1 通信運搬費 570,906
352,800				200	4 手数料 5,842,846
					13 委託料 16,090,589
625,000				0	5 一般業務委託料
					国保ライン合併版ソフト保守 525,000
					高額療養費支給管理システム
					保守 126,000
					国保税資格システム運用支援 1,102,500
					保険者事務共同電算処理
					システム 10,893,026
					高額療養費支給管理システム
					改修 525,000
					療養費支給管理システム導入 2,047,500
					保険証封入封緘 871,563
					14 使用料及び賃借料 352,800
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 625,000
					3 その他負担金
					県都市国保協議会 7,000
					第三者行為求償事務共同処理 22,000
					国保総合システム稼働時委更に
					伴う市町村保険者分担金 596,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 連合会負担金	4,100,000				4,100,000		
							19 負担金補助及び交付金	4,100,000
	2 徴 税 費	36,790,000	△1,110,000			35,680,000		
	1 賦課徴收費	36,790,000	△1,110,000			35,680,000		
							2 給 料	14,175,000
							3 職員手当等	11,994,000
							4 共 済 費	4,539,000
							11 需 用 費	2,385,000
							12 役 務 費	531,000
							13 委 託 料	2,056,000
	3 運営協議会費	380,000				380,000		
	1 運営協議会費	380,000				380,000		
							1 報 酬	219,000
							9 旅 費	88,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							19 負担金補助及び交付金	68,000
	2 保険給付費	7,915,316,000	132,455,000		2,799,000	8,050,570,000		
	1 療養諸費	7,105,292,000	82,318,000		2,799,000	7,190,409,000		
	1 一般被保険者療養給付	6,541,808,000			△2,019,000	6,539,789,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
4,099,704				296	◎ 国保連合会負担金 4,099,704
					19 負担金補助及び交付金 4,099,704
4,099,704				296	3 その他負担金 国保連合会
33,854,278				1,825,722	
33,854,278				1,825,722	◎ 国保徴税職員給与関係経費 30,404,328
14,167,900				7,100	2 給料 14,167,900
					2 一般職給料
11,704,292				289,708	3 職員手当等 11,704,292
					2 一般職手当
4,532,136				6,864	4 共済費 4,532,136
					2 職員共済費
1,194,825				1,190,175	◎ 国保賦課徴収事務経費 3,449,950
					11 需用費 1,194,825
456,389				74,611	1 消耗品費 3,600
					4 印刷製本費 1,191,225
1,798,736				257,264	12 役務費 456,389
					4 手数料
					13 委託料 1,798,736
					5 一般業務委託料
					国保税賦課システム運用支援 1,050,000
					納税通知書封入封緘 748,736
196,989				183,011	
196,989				183,011	◎ 運営協議会費 196,989
116,600				102,400	1 報酬 116,600
					2 委員報酬
9,000				79,000	9 旅費 9,000
					1 費用弁償 5,000
					2 普通旅費 4,000
3,650				1,350	14 使用料及び賃借料 3,650
					1 使用料
67,739				261	19 負担金補助及び交付金 67,739
					3 その他負担金
					県国保運営協議会会長会 45,739
					県国保運営協議会会長会調査研究 22,000
7,951,836,403				98,733,597	
7,131,690,017				58,718,983	
6,485,833,978				53,955,022	◎ 一般被保険者療養給付事業 6,485,833,978
					19 負担金補助及び交付金 6,485,833,978

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	費						19 負担金補助 及び交付金	6,539,789,000
	2 退職被保険 者等療養給 付費	452,076,000	81,532,000			533,608,000	19 負担金補助 及び交付金	533,608,000
	3 一般被保険 者療養費	72,457,000	6,516,000		4,818,000	83,791,000	19 負担金補助 及び交付金	83,791,000
	4 退職被保険 者等療養費	5,523,000	654,000			6,177,000	19 負担金補助 及び交付金	6,177,000
	5 審査支払手 数料	33,428,000	△6,384,000			27,044,000	12 役 務 費	27,044,000
	2 高額療養費	699,664,000	58,541,000			758,205,000		
	1 一般被保険 者高額療養 費	650,405,000	36,429,000			686,834,000	19 負担金補助 及び交付金	686,834,000
	2 退職被保険 者等高額療 養費	45,686,000	24,807,000			70,493,000	19 負担金補助 及び交付金	70,493,000
	3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	3,253,000	△2,423,000			830,000	19 負担金補助 及び交付金	830,000
	4 退職被保険 者等高額介	320,000	△272,000			48,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 その他負担金 一般被保険者療養給付費
6,485,833,978				53,955,022	
531,610,699				1,997,301	◎ 退職被保険者等療養給付事業 531,610,699 19 負担金補助及び交付金 531,610,699 3 その他負担金 退職被保険者等療養給付費
531,610,699				1,997,301	
83,776,578				14,422	◎ 一般被保険者療養費支給事業 83,776,578 19 負担金補助及び交付金 83,776,578 3 その他負担金 一般被保険者療養費 予備費から充当 2,799,000
83,776,578				14,422	
5,563,859				613,141	◎ 退職被保険者等療養費支給事業 5,563,859 19 負担金補助及び交付金 5,563,859 3 その他負担金 退職被保険者等療養費
5,563,859				613,141	
24,904,903				2,139,097	◎ 審査支払手数料 24,904,903 12 役務費 24,904,903 4 手数料
24,904,903				2,139,097	
740,776,040				17,428,960	
670,829,448				16,004,552	◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 670,829,448 19 負担金補助及び交付金 670,829,448 3 その他負担金 一般被保険者高額療養費
670,829,448				16,004,552	
69,158,705				1,334,295	◎ 退職被保険者等高額療養費支給事業 69,158,705 19 負担金補助及び交付金 69,158,705 3 その他負担金 退職被保険者等高額療養費
69,158,705				1,334,295	
745,802				84,198	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 745,802 19 負担金補助及び交付金 745,802 3 その他負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
745,802				84,198	
42,085				5,915	◎ 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 42,085

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	護合算療養費							
							19 負担金補助及び交付金	48,000
	3 移 送 費	110,000				110,000		
	1 一般被保険者移送費	100,000				100,000		
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	2 退職被保険者等移送費	10,000				10,000		
							19 負担金補助及び交付金	10,000
	4 出産育児諸費	98,750,000	△8,404,000			90,346,000		
	1 出産育児一時金	98,750,000	△8,404,000			90,346,000		
							12 役 務 費	46,000
							19 負担金補助及び交付金	90,300,000
	5 葬祭諸費	11,500,000				11,500,000		
	1 葬 祭 費	11,500,000				11,500,000		
							19 負担金補助及び交付金	11,500,000
	3 後期高齢者支援金等	1,651,115,000	△52,946,000			1,598,169,000		
	1 後期高齢者支援金等	1,651,115,000	△52,946,000			1,598,169,000		
	1 後期高齢者支援金	1,650,904,000	△52,946,000			1,597,958,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,597,958,000
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	211,000				211,000		
							19 負担金補助及び交付金	211,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					19 負担金補助及び交付金 42,085 3 その他負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費
42,085				5,915	
0				110,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				10,000	
0				10,000	
69,820,346				20,525,654	
69,820,346				20,525,654	◎ 出産育児一時金支給事業 69,820,346 12 役務費 31,290 4 手数料 19 負担金補助及び交付金 69,789,056 3 その他負担金 出産育児一時金
31,290				14,710	
69,789,056				20,510,944	
9,550,000				1,950,000	
9,550,000				1,950,000	◎ 葬祭費支給事業 9,550,000
9,550,000				1,950,000	19 負担金補助及び交付金 9,550,000 3 その他負担金 葬祭費
1,598,021,359				147,641	
1,598,021,359				147,641	
1,597,855,198				102,802	◎ 後期高齢者支援事業 1,597,855,198 19 負担金補助及び交付金 1,597,855,198 3 その他負担金 後期高齢者支援金
1,597,855,198				102,802	
166,161				44,839	◎ 後期高齢者関係事務費拠出事業 166,161 19 負担金補助及び交付金 166,161 3 その他負担金 後期高齢者事務費拠出金
166,161				44,839	

歳 出

項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	前期高齢者納付金等	3,914,000	876,000			4,790,000		
1	前期高齢者納付金等	3,914,000	876,000			4,790,000		
1	前期高齢者納付金	3,718,000	876,000			4,594,000		
							19 負担金補助及び交付金	4,594,000
2	前期高齢者関係事務費拠出金	196,000				196,000		
							19 負担金補助及び交付金	196,000
5	老人保健拠出金	3,105,000	△1,669,000			1,436,000		
1	老人保健拠出金	3,105,000	△1,669,000			1,436,000		
1	老人保健医療費拠出金	3,000,000	△1,669,000			1,331,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,331,000
3	老人保健事務費拠出金	105,000				105,000		
							19 負担金補助及び交付金	105,000
6	介護納付金	766,465,000	16,484,000			782,949,000		
1	介護納付金	766,465,000	16,484,000			782,949,000		
1	介護納付金	766,465,000	16,484,000			782,949,000		
							19 負担金補助及び交付金	782,949,000
7	共同事業拠出金	1,383,005,000	△60,812,000			1,322,193,000		
1	共同事業拠出金	1,383,005,000	△60,812,000			1,322,193,000		
1	高額医療費共同事業拠出金	227,000,000	3,171,000			230,171,000		
							19 負担金補助及び交付金	230,171,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
4,755,888				34,112	
4,755,888				34,112	
4,593,503				497	◎ 前期高齢者納付事業 4,593,503 19 負担金補助及び交付金 4,593,503
4,593,503				497	3 その他負担金 前期高齢者納付金
162,385				33,615	◎ 前期高齢者関係事務費拠出事業 162,385 19 負担金補助及び交付金 162,385
162,385				33,615	3 その他負担金 前期高齢者事務費拠出金
1,430,168				5,832	
1,430,168				5,832	
1,330,519				481	◎ 老人保健医療費拠出事業 1,330,519 19 負担金補助及び交付金 1,330,519
1,330,519				481	3 その他負担金 老人保健医療費拠出金
99,649				5,351	◎ 老人保健事務費拠出事業 99,649 19 負担金補助及び交付金 99,649
99,649				5,351	3 その他負担金 老人保健事務費拠出金
782,948,843				157	
782,948,843				157	
782,948,843				157	◎ 介護納付事業 782,948,843 19 負担金補助及び交付金 782,948,843
782,948,843				157	3 その他負担金 介護納付金
1,322,191,216				1,784	
1,322,191,216				1,784	
230,170,992				8	◎ 高額医療費共同事業拠出事業 230,170,992 19 負担金補助及び交付金 230,170,992
230,170,992				8	3 その他負担金 高額医療費共同事業拠出金

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 保険財政共同安定化事業拠出事業	1,156,000,000	△63,983,000			1,092,017,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,092,017,000
	5 その他共同事業事務費拠出金	5,000				5,000		
							19 負担金補助及び交付金	5,000
8 保健事業費		68,153,000	△5,424,000			62,729,000		
1 特定健康診査等事業費		61,024,000	△5,424,000			55,600,000		
	1 特定健康診査等事業費	61,024,000	△5,424,000			55,600,000		
							3 職員手当等	396,000
							4 共 済 費	232,000
							7 賃 金	1,544,000
							8 報 償 費	288,000
							9 旅 費	81,000
							11 需 用 費	1,848,000
							12 役 務 費	4,492,000
							13 委 託 料	45,650,000
							19 負担金補助及び交付金	1,069,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,092,016,578				422	◎ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,092,016,578 19 負担金補助及び交付金 1,092,016,578 3 その他負担金 保険財政共同安定化事業拠出金
1,092,016,578				422	
3,646				1,354	◎ その他共同事業拠出事業 3,646 19 負担金補助及び交付金 3,646 3 その他負担金 その他共同事業拠出金
3,646				1,354	
52,836,822				9,892,178	
47,821,193				7,778,807	
47,821,193				7,778,807	◎ 特定健康診査等事業 47,821,193 3 職員手当等 341,639 2 一般職手当 4 共済費 207,902 4 社会保険料 7 賃金 1,495,660 1 臨時傭人料 8 報償費 288,000 1 報償費 9 旅費 18,700 2 普通旅費 11 需用費 1,228,970 1 消耗品費 410,079 2 燃料費 33,333 4 印刷製本費 785,558 12 役務費 2,932,585 1 通信運搬費 2,266,013 4 手数料 666,572 13 委託料 40,638,337 5 一般業務委託料 特定健康診査健診 39,837,703 血液検査 460,800 封入封緘 339,834 19 負担金補助及び交付金 669,400 3 その他負担金 620,400 特定健康診査等データ管理システム
341,639				54,361	
207,902				21,098	
1,495,660				48,340	
288,000				0	
18,700				62,300	
1,228,970				619,030	
2,932,585				1,559,415	
40,638,337				5,011,663	
669,400				399,600	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 保健事業費	7,129,000				7,129,000		
	1 保健衛生普及費	7,129,000				7,129,000		
							11 需 用 費	439,000
							12 役 務 費	3,690,000
							19 負担金補助及び交付金	3,000,000
	9 基金積立金	75,000				75,000		
	1 基金積立金	75,000				75,000		
	1 国民健康保険財政調整基金積立金	75,000				75,000		
							25 積 立 金	75,000
10	諸支出金	15,806,000	71,942,000		699,000	88,447,000		
	1 償還金及び還付加算金	15,806,000	71,942,000		699,000	88,447,000		
	1 一般被保険者保険税還付金	15,800,000				15,800,000		
							23 償還金利子及び割引料	15,800,000
	2 退職被保険者等保険税還付金	2,000				2,000		
							23 償還金利子及び割引料	2,000
	3 償 還 金	4,000	71,942,000		699,000	72,645,000		
							23 償還金利子及び割引料	72,645,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					20 助成金 施設利用 49,000
5,015,629				2,113,371	
5,015,629				2,113,371	◎ 保健衛生普及事業 5,015,629
231,000				208,000	11 需用費 231,000
					4 印刷製本費
3,479,629				210,371	12 役務費 3,479,629
					1 通信運搬費
1,305,000				1,695,000	19 負担金補助及び交付金 1,305,000
					20 助成金 脳ドック検診費
21,085				53,915	
21,085				53,915	
21,085				53,915	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 21,085
					25 積立金 21,085
					4 その他の基金積立金 国民健康保険財政調整基金
21,085				53,915	
86,628,104				1,818,896	
86,628,104				1,818,896	
13,986,700				1,813,300	◎ 一般被保険者保険税還付事業 13,986,700
					23 償還金利子及び割引料 13,986,700
13,986,700				1,813,300	1 償還金 13,395,000
					保険税過納還付金
					3 還付加算金 591,700
0				2,000	
0				2,000	
72,641,404				3,596	◎ 償還金 72,641,404
72,641,404				3,596	23 償還金利子及び割引料 72,641,404
					1 償還金
					出産育児一時金返還 700,000
					特定健康診査健診保健指導
					国負担金返還 1,123,000
					療養給付費等負担金返還 69,695,404

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		12,483,437 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		11,922,125
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		561,312
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		561,312
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

後期高齢者医療特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		567,302,000	569,064,900
	1 後期高齢者医療保険料	567,302,000	569,064,900
2 使用料及び手数料		150,000	170,800
	1 手 数 料	150,000	170,800
3 繰 入 金		1,077,765,000	1,077,765,000
	1 一般会計繰入金	1,077,765,000	1,077,765,000
4 繰 越 金		52,853,000	52,852,017
	1 繰 越 金	52,853,000	52,852,017
5 諸 収 入		20,020,000	19,099,461
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	0
	3 預金利子	1,000	0
	4 受託事業収入	8,211,000	7,296,842
	5 雑 入	11,807,000	11,802,619
歳 入 合 計		1,718,090,000	1,718,952,178

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
561,120,400	1,681,400	6,263,100	△6,181,600
561,120,400	1,681,400	6,263,100	△6,181,600
170,800		0	20,800
170,800		0	20,800
1,077,765,000		0	0
1,077,765,000		0	0
52,852,017		0	△983
52,852,017		0	△983
19,099,461		0	△920,539
0		0	△1,000
0		0	△1,000
7,296,842		0	△914,158
11,802,619		0	△4,381
1,711,007,678	1,681,400	6,263,100	△7,082,322

後期高齢者医療特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		75,627,000
	1 総務管理費	74,063,000
	2 徴 収 費	1,564,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,567,804,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,567,804,000
3 諸支出金		64,659,000
	1 繰 出 金	62,649,000
	2 償還金及び還付加算金	2,010,000
4 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		1,718,090,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
71,867,390		3,759,610	3,759,610
70,785,498		3,277,502	3,277,502
1,081,892		482,108	482,108
1,554,304,766		13,499,234	13,499,234
1,554,304,766		13,499,234	13,499,234
64,643,936		15,064	15,064
62,648,936		64	64
1,995,000		15,000	15,000
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
1,690,816,092		27,273,908	27,273,908

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	567,302,000			567,302,000		
1	後期高齢者医療保険料	567,302,000			567,302,000		
1	特別徴収保険料	437,400,000			437,400,000	1 現年度分	437,400,000
2	普通徴収保険料	129,902,000			129,902,000	1 現年度分	127,502,000
						2 滞納繰越分	2,400,000
2	使用料及び手数料	150,000			150,000		
1	手 数 料	150,000			150,000		
1	督促手数料	150,000			150,000	1 督促手数料	150,000
3	繰 入 金	1,078,049,000	△284,000		1,077,765,000		
1	一般会計繰入金	1,078,049,000	△284,000		1,077,765,000		
1	保険基盤安定繰入金	190,747,000			190,747,000	1 保険基盤安定繰入金	190,747,000
2	その他繰入金	887,302,000	△284,000		887,018,000	1 人件費繰入金	30,243,000
						2 事務費繰入金	37,021,000
						3 その他繰入金	819,754,000
4	繰 越 金	1,000	52,852,000		52,853,000		
1	繰 越 金	1,000	52,852,000		52,853,000		
1	繰 越 金	1,000	52,852,000		52,853,000	1 前年度繰越金	52,853,000
5	諸 収 入	10,224,000	9,796,000		20,020,000		
1	延滞金加算金及び過料	1,000			1,000		
1	延 滞 金	1,000			1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
569,064,900	561,120,400	1,681,400	6,263,100	
569,064,900	561,120,400	1,681,400	6,263,100	
394,250,500	394,250,500		0	
394,250,500	394,250,500		0	1 現年度分
174,814,400	166,869,900	1,681,400	6,263,100	
168,793,600	165,184,700		3,608,900	1 現年度分
6,020,800	1,685,200	1,681,400	2,654,200	1 滞納繰越分
170,800	170,800		0	
170,800	170,800		0	
170,800	170,800		0	
170,800	170,800		0	1 督促手数料
1,077,765,000	1,077,765,000		0	
1,077,765,000	1,077,765,000		0	
183,090,210	183,090,210		0	
183,090,210	183,090,210		0	1 保険基盤安定繰入金
894,674,790	894,674,790		0	
30,091,217	30,091,217		0	1 人件費繰入金
34,807,080	34,807,080		0	1 事務費繰入金
829,776,493	829,776,493		0	1 その他繰入金
52,852,017	52,852,017		0	
52,852,017	52,852,017		0	
52,852,017	52,852,017		0	
52,852,017	52,852,017		0	1 前年度繰越金
19,099,461	19,099,461		0	
0	0		0	
0	0		0	

歳入

款項目	科目名	予算				現額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区分	金額
						1 延滞金	1,000
3	預金利子	1,000			1,000		
1	預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
4	受託事業収入	8,211,000			8,211,000		
1	受託事業収入	8,211,000			8,211,000	1 受託事業収入	8,211,000
5	雑入	2,011,000	9,796,000		11,807,000		
1	雑入	2,011,000	9,796,000		11,807,000	1 雑入	2,011,000
						3 後期高齢者医療 療養給付費負担 金精算金	9,796,000
歳入合計		1,655,726,000	62,364,000		1,718,090,000		

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
7,296,842	7,296,842		0	
7,296,842	7,296,842		0	
7,296,842	7,296,842		0	1 受託事業収入
11,802,619	11,802,619		0	
11,802,619	11,802,619		0	
2,005,700	2,005,700		0	1 広域連合償還金
9,796,919	9,796,919		0	1 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金
1,718,952,178	1,711,007,678	1,681,400	6,263,100	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 区 分 金 額
1	総 務 費	75,911,000	△284,000			75,627,000	
1	総務管理費	74,347,000	△284,000			74,063,000	
1	一般管理費	74,347,000	△284,000			74,063,000	
							2 給 料 14,757,000
							3 職員手当等 10,774,000
							4 共 済 費 4,712,000
							11 需 用 費 515,000
							12 役 務 費 123,000
							13 委 託 料 7,676,000
							14 使用料及び賃借料 63,000
							19 負担金補助及び交付金 35,443,000
2	徴 収 費	1,564,000				1,564,000	
1	徴 収 費	1,564,000				1,564,000	
							11 需 用 費 1,068,000
							12 役 務 費 128,000
							13 委 託 料 368,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,567,804,000				1,567,804,000	
1	後期高齢者医 療広域連合納	1,567,804,000				1,567,804,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
71,867,390				3,759,610	
70,785,498				3,277,502	
70,785,498				3,277,502	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費 30,091,217
14,744,879				12,121	2 給料 14,744,879
					2 一般職給料
10,644,227				129,773	3 職員手当等 10,644,227
					2 一般職手当
4,702,111				9,889	4 共済費 4,702,111
					2 職員共済費
174,821				340,179	◎ 後期高齢者医療一般事務費 33,725,188
					11 需用費 124,090
109,306				13,694	1 消耗品費
					14 使用料及び賃借料 62,820
6,809,056				866,944	2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 33,538,278
62,820				180	3 その他負担金
					後期高齢者医療広域連合共通経費
33,538,278				1,904,722	◎ 後期高齢者医療保健事業 6,969,093
					11 需用費 50,731
					4 印刷製本費
					12 役務費 109,306
					4 手数料
					13 委託料 6,809,056
					5 一般業務委託料
					後期高齢者健康診査
1,081,892				482,108	
1,081,892				482,108	◎ 後期高齢者医療徴収事務費 1,081,892
834,818				233,182	11 需用費 834,818
					1 消耗品費 20,963
70,113				57,887	4 印刷製本費 813,855
					12 役務費 70,113
176,961				191,039	4 手数料
					13 委託料 176,961
					5 一般業務委託料
					保険料決定通知書封入封緘
1,554,304,766				13,499,234	
1,554,304,766				13,499,234	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	付金							
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,377,056,000				1,377,056,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,377,056,000
	2 保険基盤安 定納付金	190,747,000				190,747,000		
							19 負担金補助 及び交付金	190,747,000
	3 延滞金納付 金	1,000				1,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,000
3	諸支出金	2,011,000	62,648,000			64,659,000		
	1 繰 出 金	1,000	62,648,000			62,649,000		
	1 一般会計繰 出金	1,000	62,648,000			62,649,000		
							28 繰 出 金	62,649,000
	2 償還金及び還 付加算金	2,010,000				2,010,000		
	1 保険料還付 金	2,010,000				2,010,000		
							23 償還金利子 及び割引料	2,010,000
4	予 備 費	10,000,000				10,000,000		
	1 予 備 費	10,000,000				10,000,000		
	1 予 備 費	10,000,000				10,000,000		
歳 出 合 計		1,655,726,000	62,364,000			1,718,090,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,371,214,556				5,841,444	◎ 後期高齢者医療広域連合納付金 1,371,214,556 19 負担金補助及び交付金 1,371,214,556 3 その他負担金 保険料納付金 561,461,200 給付費負担金 809,753,356
1,371,214,556				5,841,444	
183,090,210				7,656,790	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 183,090,210 19 負担金補助及び交付金 183,090,210 3 その他負担金 後期高齢者医療保険基盤安定納付金
183,090,210				7,656,790	
0				1,000	
0				1,000	
64,643,936				15,064	
62,643,936				64	
62,643,936				64	◎ 一般会計繰出金 62,648,936 28 繰出金 62,648,936 2 一般会計繰出金
62,643,936				64	
1,995,000				15,000	
1,995,000				15,000	◎ 保険料還付金 1,995,000 23 償還金利子及び割引料 1,995,000 1 償還金 後期高齢者医療保険料過誤納還付金
1,995,000				15,000	
0				10,000,000	
0				10,000,000	
0				10,000,000	
1,690,816,092				27,273,908	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,711,008 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		1,690,816
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		20,192
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		20,192
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

公共下水道事業特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		84,969,000	166,618,540
	1 分 担 金	11,731,000	24,772,800
	2 負 担 金	73,238,000	141,845,740
2 使用料及び手数料		468,468,000	514,176,046
	1 使 用 料	468,097,000	513,654,146
	2 手 数 料	371,000	521,900
3 国庫支出金		222,968,000	147,855,500
	1 国庫補助金	15,218,000	14,483,000
	2 交 付 金	207,750,000	133,372,500
4 県支出金		900,000	780,000
	1 県補助金	900,000	780,000
5 財産収入		229,000	33,958
	1 財産運用収入	229,000	33,958
6 繰 入 金		1,020,649,000	1,020,649,000
	1 一般会計繰入金	1,020,649,000	1,020,649,000
7 繰 越 金		71,821,000	71,821,128
	1 繰 越 金	71,821,000	71,821,128
8 諸 収 入		4,000	625,310
	1 市預金利子	1,000	0
	2 延 滞 金	1,000	0
	3 雑 入	2,000	625,310
9 市 債		593,700,000	524,900,000
	1 市 債	593,700,000	524,900,000
歳 入 合 計		2,463,708,000	2,447,459,482

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
100,437,240	1,871,100	64,310,200	15,468,240
14,628,400		10,144,400	2,897,400
85,808,840	1,871,100	54,165,800	12,570,840
490,563,402	649,141	22,963,503	22,095,402
490,041,502	649,141	22,963,503	21,944,502
521,900		0	150,900
147,855,500		0	△75,112,500
14,483,000		0	△735,000
133,372,500		0	△74,377,500
780,000		0	△120,000
780,000		0	△120,000
33,958		0	△195,042
33,958		0	△195,042
1,020,649,000		0	0
1,020,649,000		0	0
71,821,128		0	128
71,821,128		0	128
625,310		0	621,310
0		0	△1,000
0		0	△1,000
625,310		0	623,310
524,900,000		0	△68,800,000
524,900,000		0	△68,800,000
2,357,665,538	2,520,241	87,273,703	△106,042,462

公共下水道事業特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,179,888,000
	1 下水道事業費	1,179,888,000
2 公 債 費		1,278,820,000
	1 公 債 費	1,278,820,000
3 予 備 費		5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000
歳 出 合 計		2,463,708,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1,001,406,434	150,732,000	27,749,566	178,481,566
1,001,406,434	150,732,000	27,749,566	178,481,566
1,250,819,959		28,000,041	28,000,041
1,250,819,959		28,000,041	28,000,041
0		5,000,000	5,000,000
0		5,000,000	5,000,000
2,252,226,393	150,732,000	60,749,607	211,481,607

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

款項目	科目名	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	分担金及び負担金	50,632,000	34,337,000		84,969,000		
1	分 担 金	9,880,000	1,851,000		11,731,000		
1	受益者分担金	9,880,000	1,851,000		11,731,000	1 現年度分	11,659,000
						2 滞納繰越分	72,000
2	負 担 金	40,752,000	32,486,000		73,238,000		
1	受益者負担金	40,752,000	32,486,000		73,238,000	1 現年度分	72,727,000
						2 滞納繰越分	511,000
2	使用料及び手数料	488,468,000	△20,000,000		468,468,000		
1	使 用 料	488,097,000	△20,000,000		468,097,000		
1	使 用 料	488,097,000	△20,000,000		468,097,000	1 現年度分	462,330,000
						2 滞納繰越分	5,767,000
2	手 数 料	371,000			371,000		
1	手 数 料	371,000			371,000	1 手 数 料	371,000
3	国庫支出金	270,000,000	△47,032,000		222,968,000		
1	国庫補助金	0	15,218,000		15,218,000		
2	下水道事業災害 復旧費国庫補助 金	0	15,218,000		15,218,000	1 公共下水道事業 災害復旧費補助 金	15,218,000
2	交 付 金	270,000,000	△62,250,000		207,750,000		
1	下水道事業交付 金	270,000,000	△62,250,000		207,750,000	1 下水道事業交付 金	207,750,000
4	県支出金	200,000	700,000		900,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
166,618,540	100,437,240	1,871,100	64,310,200	
24,772,800	14,628,400		10,144,400	
24,772,800	14,628,400		10,144,400	
15,563,500	13,623,600		1,939,900	1 公共下水道受益者分担金現年度分
9,209,300	1,004,800		8,204,500	1 公共下水道受益者分担金滞納繰越分
141,845,740	85,808,840	1,871,100	54,165,800	
141,845,740	85,808,840	1,871,100	54,165,800	
87,743,040	82,977,740		4,765,300	1 公共下水道受益者負担金現年度分
54,102,700	2,831,100	1,871,100	49,400,500	1 公共下水道受益者負担金滞納繰越分
514,176,046	490,563,402	649,141	22,963,503	
513,654,146	490,041,502	649,141	22,963,503	
513,654,146	490,041,502	649,141	22,963,503	
493,549,931	482,245,588		11,304,343	1 公共下水道使用料現年度分
20,104,215	7,795,914	649,141	11,659,160	1 公共下水道使用料滞納繰越分
521,900	521,900		0	
521,900	521,900		0	
521,900	521,900		0	1 督促手数料 49,200 2 指定工事店登録手数料 470,000 3 証明書発行手数料 2,700
147,855,500	147,855,500		0	
14,483,000	14,483,000		0	
14,483,000	14,483,000		0	
14,483,000	14,483,000		0	1 公共下水道事業災害復旧費補助金
133,372,500	133,372,500		0	
133,372,500	133,372,500		0	
133,372,500	133,372,500		0	2 社会資本整備総合交付金
780,000	780,000		0	

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1	県補助金	200,000	700,000		900,000		
1	下水道事業補助金	200,000	700,000		900,000	1 公共下水道事業補助金	900,000
5	財産収入	229,000			229,000		
1	財産運用収入	229,000			229,000		
1	財産貸付収入	10,000			10,000	1 財産貸付収入	10,000
2	利子及び配当金	219,000			219,000	1 利子及び配当金	219,000
6	繰 入 金	1,051,580,000	△30,931,000		1,020,649,000		
1	一般会計繰入金	1,032,549,000	△11,900,000		1,020,649,000		
1	一般会計繰入金	1,032,549,000	△11,900,000		1,020,649,000	1 一般会計繰入金	1,020,649,000
2	基金繰入金	19,031,000	△19,031,000		0		
1	基金繰入金	19,031,000	△19,031,000		0		
7	繰 越 金	30,000,000	35,702,000	6,119,000	71,821,000		
1	繰 越 金	30,000,000	35,702,000	6,119,000	71,821,000		
1	繰 越 金	30,000,000	35,702,000	6,119,000	71,821,000	1 繰 越 金	71,821,000
8	諸 収 入	4,000			4,000		
1	市預金利子	1,000			1,000		
1	市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	1,000
2	延 滞 金	1,000			1,000		
1	延 滞 金	1,000			1,000	1 延 滞 金	1,000
3	雑 入	2,000			2,000		
1	雑 入	2,000			2,000	1 税還付金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
780,000	780,000		0	
780,000	780,000		0	
780,000	780,000		0	1 下水道整備支援事業費補助金 700,000 2 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 80,000
33,958	33,958		0	
33,958	33,958		0	
10,082	10,082		0	
10,082	10,082		0	1 土地貸付収入
23,876	23,876		0	
23,876	23,876		0	1 下水道建設事業基金利子
1,020,649,000	1,020,649,000		0	
1,020,649,000	1,020,649,000		0	
1,020,649,000	1,020,649,000		0	
1,020,649,000	1,020,649,000		0	1 一般会計繰入金
0	0		0	
0	0		0	
71,821,128	71,821,128		0	
71,821,128	71,821,128		0	
71,821,128	71,821,128		0	
71,821,128	71,821,128		0	1 前年度繰越金 65,702,128 2 前年度繰越金（明許繰越分） 6,119,000
625,310	625,310		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
625,310	625,310		0	
625,310	625,310		0	
0	0		0	

歳入

款項目	科目名	予算				現額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区分	金額
						2 雑入	1,000
9	市債	584,800,000	△59,600,000	68,500,000	593,700,000		
1	市債	584,800,000	△59,600,000	68,500,000	593,700,000		
	1 下水道事業債	584,800,000	△59,600,000	68,500,000	593,700,000		
						1 公共下水道事業債	267,400,000
						2 流域下水道事業債	26,300,000
						3 公共下水道資本費平準化債	193,800,000
						4 公共下水道事業債（特別措置分）	106,200,000
歳入合計		2,475,913,000	△86,824,000	74,619,000	2,463,708,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
625,310	625,310		0	3 公共下水道認可区域外加入者負担金 602,100 5 雑入 20,400 7 コピー代 2,810
524,900,000	524,900,000		0	
524,900,000	524,900,000		0	
524,900,000	524,900,000		0	
200,500,000	200,500,000		0	1 公共下水道事業債
24,400,000	24,400,000		0	1 流域下水道事業債
193,800,000	193,800,000		0	1 公共下水道資本費平準化債
106,200,000	106,200,000		0	1 公共下水道事業債（特別措置分）
2,447,459,482	2,357,665,538	2,520,241	87,273,703	

歳 出

款	目	科 目 名	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額	
1		下水道事業費	1,192,093,000	△86,824,000	74,619,000		1,179,888,000		
1		下水道事業費	1,192,093,000	△86,824,000	74,619,000		1,179,888,000		
	1	下水道総務費	128,155,000	△10,531,000			117,624,000		
								2 給 料	29,965,000
								3 職員手当等	23,967,000
								4 共 済 費	9,788,000
								8 報 償 費	8,397,000
								9 旅 費	1,000
								11 需 用 費	490,000
								12 役 務 費	31,000
								13 委 託 料	21,545,000
								14 使用料及び 賃借料	13,000
								18 備品購入費	1,135,000
								19 負担金補助 及び交付金	3,980,000
								22 補償補てん 及び賠償金	1,000
								23 償還金利息 及び割引料	2,000
								25 積 立 金	220,000
								27 公 課 費	18,089,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,001,406,434		150,732,000		27,749,566	
1,001,406,434		150,732,000		27,749,566	
114,279,443				3,344,557	◎ 下水道総務職員給与関係経費 63,141,622
29,950,659				14,341	2 給料 29,950,659
23,413,219				553,781	2 一般職給料 23,413,219
9,777,744				10,256	3 職員手当等 9,777,744
8,183,990				213,010	2 一般職手当 9,777,744
0				1,000	4 共済費 9,777,744
416,237				73,763	2 職員共済費 10,256
11,188				19,812	◎ 下水道一般事務費 51,137,821
21,333,900				211,100	8 報償費 8,183,990
4,100				8,900	1 報償費
1,088,640				46,360	11 需用費 416,237
1,987,490				1,992,510	1 消耗品費 316,487
0				1,000	4 印刷製本費 99,750
0				2,000	12 役務費 11,188
23,876				196,124	4 手数料
18,088,400				600	13 委託料 21,333,900
					5 一般業務委託料
					下水道管理台帳等システム保守 546,000
					下水道管理台帳作成加除補正 1,837,500
					下水道使用料徴収 18,950,400
					14 使用料及び賃借料 4,100
					1 使用料
					18 備品購入費 1,088,640
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 1,987,490
					3 その他負担金 710,490
					県下水道整備促進協議会 56,000
					日本下水道協会 308,740
					県下水道協会 26,750
					日本下水道事業団 259,000
					小貝川東部流域下水道整備 推進協議会 30,000
					鬼怒小貝流域下水道整備推進 協議会 30,000
					12 その他補助金 1,277,000
					公共下水道排水設備整備費 1,197,000

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 下水道施設 管理費	397,010,000	△123,000			396,887,000		
							2 給 料	4,849,000
							3 職員手当等	3,692,000
							4 共 済 費	1,582,000
							11 需 用 費	61,074,000
							12 役 務 費	2,664,000
							13 委 託 料	129,339,000
							14 使用料及び 賃借料	232,000
							15 工事請負費	4,867,000
							16 原材料費	305,000
							18 備品購入費	630,000
							19 負担金補助 及び交付金	187,583,000
							27 公 課 費	70,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					県湖沼水質浄化下水道接続 支援事業費 80,000 25 積立金 23,876 4 その他の基金積立金 下水道建設事業基金 27 公課費 18,088,400 1 公課費
382,473,781				14,413,219	◎ 下水道施設職員給与関係経費 10,067,499 2 給料 4,840,728 2 一般職給料 3 職員手当等 3,651,104 2 一般職手当 4 共済費 1,575,667 2 職員共済費
4,840,728				8,272	◎ 公共下水道施設関連経費 178,341,516 11 需用費 52,164,848 1 消耗品費 3,647,667 2 燃料費 924,236 5 光熱水費 32,791,125 6 修繕料 8,997,327 9 医薬材料費 5,804,493 12 役務費 1,439,996 1 通信運搬費 1,056,314 6 保険料 383,682 13 委託料 121,561,452 4 施設管理等委託料 120,380,202 消防設備保守点検 499,800 空調設備保守点検 472,500 ばい煙濃度測定 68,250 オイル地下タンク点検 378,000 汚泥棟ボイラー缶体清掃整備 343,980 電気計装設備点検 3,727,500 自家用電気工作物保安管理 1,273,872 放射性物質を含むコンポスト 処分 2,473,800 管渠清掃 892,500 施設維持管理 110,250,000 5 一般業務委託料 1,181,250 水質等検査
3,651,104				40,896	
1,575,667				6,333	
55,087,839				5,986,161	
2,149,671				514,329	
127,672,452				1,666,548	
31,770				200,230	
3,467,100				1,399,900	
29,400				275,600	
498,750				131,250	
183,400,000				4,183,000	
69,300				700	

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					14 使用料及び賃借料 31,770 2 賃借料 15 工事請負費 2,541,000 1 工事請負費 水処理施設機器交換 16 原材料費 29,400 1 原材料費 18 備品購入費 498,750 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 危険物安全協会 27 公課費 69,300 1 公課費 ◎ 流域下水道施設関連経費 194,064,766 11 需用費 2,922,991 1 消耗品費 57,855 5 光熱水費 1,856,716 6 修繕料 1,008,420 12 役務費 709,675 1 通信運搬費 686,522 6 保険料 23,153 13 委託料 6,111,000 4 施設管理等委託料 施設維持管理等 15 工事請負費 926,100 1 工事請負費 道路補修 19 負担金補助及び交付金 183,395,000 3 その他負担金 小貝川東部流域下水道 維持管理 105,801,000 鬼怒小貝流域下水道維持管理 77,594,000
504,653,210		150,732,000		9,991,790	◎ 下水道建設職員給与関係経費 68,897,292
32,281,835				31,165	2 給料 32,281,835 2 一般職給料
26,205,207				935,793	3 職員手当等 26,205,207 2 一般職手当 4 共済費 10,410,250

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額
							4 共 済 費 10,436,000
							9 旅 費 100,000
							11 需 用 費 2,592,000
							12 役 務 費 124,000
							13 委 託 料 26,298,000
							14 使用料及び 賃借料 40,000
							15 工 事 請 負 費 534,805,000
							16 原材料費 42,000
							18 備品購入費 1,000
							19 負担金補助 及び交付金 28,095,000
							22 補償補てん 及び賠償金 3,350,000
							27 公 課 費 40,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遞 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
10,410,250				25,750	2 職員共済費 ◎ 公共下水道建設事業 364,475,318
0				100,000	11 需用費 1,307,848 1 消耗品費 660,995
1,307,848				1,284,152	2 燃料費 301,616 6 修繕料 345,207
122,030				1,970	12 役務費 122,030 6 保険料
16,747,500		3,780,000		5,770,500	13 委託料 12,810,000 1 建設業務委託料 12,337,500
25,040				14,960	処理場・ポンプ場改築詳細設計 7,245,000 管渠実施設計 5,092,500
388,063,200		144,975,000		1,766,800	5 一般業務委託料 472,500 地質調査
0				42,000	14 使用料及び賃借料 25,040 1 使用料 1,100
0				1,000	2 賃借料 23,940
26,118,000		1,977,000		0	15 工事請負費 346,838,100 1 工事請負費 幹線・枝線管渠 284,256,000
3,349,500				500	処理場改築・ポンプ場増設 58,642,500 人孔・汚水樹・舗装補修 3,939,600
22,800				17,200	22 補償補てん及び賠償金 3,349,500 1 補償金 27 公課費 22,800 1 公課費
					◎ 公共下水道災害復旧費 45,162,600 13 委託料 3,937,500 1 建設業務委託料 2,415,000 管渠災害復旧設計 4 施設管理等委託料 1,522,500 管渠清掃 15 工事請負費 41,225,100 1 工事請負費 災害復旧
					◎ 流域下水道事業 26,118,000 19 負担金補助及び交付金 26,118,000 1 建設事業負担金

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					小貝川東部流域下水道 事業建設 17,009,000 鬼怒小貝流域下水道 事業建設 9,109,000
1,250,819,959				28,000,041	
1,250,819,959				28,000,041	
921,432,291				15,560,709	◎ 地方債償還元金 921,432,291
921,432,291				15,560,709	23 償還金利子及び割引料 921,432,291 1 償還金 地方債償還元金
329,387,668				12,439,332	◎ 地方債償還利子 329,387,668
329,387,668				12,439,332	23 償還金利子及び割引料 329,387,668 1 償還金 地方債償還利子
0				5,000,000	
0				5,000,000	
0				5,000,000	
2,252,226,393		150,732,000		60,749,607	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,357,666 千円
2. 歳 出 総 額		2,252,227
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		105,439
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	7,555
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	7,555
5. 実 質 収 支 額		97,884
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

款	項	予 算 現 額	調 定 額
2 使用料及び手数料		248,848,000	275,114,887
	1 使 用 料	248,848,000	275,114,887
3 県支出金		59,433,000	59,433,000
	1 県補助金	16,513,000	16,513,000
	2 交 付 金	42,920,000	42,920,000
4 財産収入		112,000	49,034
	1 財産運用収入	112,000	49,034
5 繰 入 金		335,462,000	335,462,000
	1 一般会計繰入金	311,263,000	311,263,000
	2 基金繰入金	24,199,000	24,199,000
6 繰 越 金		48,885,000	48,885,309
	1 繰 越 金	48,885,000	48,885,309
7 諸 収 入		3,000	5,431,892
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑 入	2,000	5,431,892
8 市 債		25,900,000	25,900,000
	1 市 債	25,900,000	25,900,000
歳 入 合 計		718,643,000	750,276,122

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
250,962,411		24,152,476	2,114,411
250,962,411		24,152,476	2,114,411
59,433,000		0	0
16,513,000		0	0
42,920,000		0	0
49,034		0	△62,966
49,034		0	△62,966
335,462,000		0	0
311,263,000		0	0
24,199,000		0	0
48,885,309		0	309
48,885,309		0	309
5,420,872		11,020	5,417,872
0		0	△1,000
5,420,872		11,020	5,418,872
25,900,000		0	0
25,900,000		0	0
726,112,626		24,163,496	7,469,626

農業集落排水事業特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		409,786,000
	1 農業集落排水事業費	409,786,000
2 公 債 費		304,030,000
	1 公 債 費	304,030,000
3 予 備 費		4,827,000
	1 予 備 費	4,827,000
歳 出 合 計		718,643,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
391,070,464		18,715,536	18,715,536
391,070,464		18,715,536	18,715,536
302,802,650		1,227,350	1,227,350
302,802,650		1,227,350	1,227,350
0		4,827,000	4,827,000
0		4,827,000	4,827,000
693,873,114		24,769,886	24,769,886

農業集落排水事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項目	科 目 名	予 算			現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
2	使用料及び手数料		248,848,000			248,848,000		
1	使 用 料		248,848,000			248,848,000		
1	農業集落排水使用料		248,848,000			248,848,000		
							1 農業集落排水使用料（現年度分）	245,612,000
							2 農業集落排水使用料（滞納繰越分）	3,236,000
3	県支出金		42,920,000	16,513,000		59,433,000		
1	県補助金		0	16,513,000		16,513,000		
2	農業集落排水事業災害復旧費県補助金		0	16,513,000		16,513,000		
							1 農業集落排水事業災害復旧費補助金	16,513,000
2	交 付 金		42,920,000			42,920,000		
1	農業集落排水事業交付金		42,920,000			42,920,000		
							1 農業集落排水事業交付金	42,920,000
4	財産収入		112,000			112,000		
1	財産運用収入		112,000			112,000		
1	利子及び配当金		112,000			112,000		
							1 利子及び配当金	112,000
5	繰 入 金		307,971,000	27,491,000		335,462,000		
1	一般会計繰入金		305,130,000	6,133,000		311,263,000		
1	一般会計繰入金		305,130,000	6,133,000		311,263,000		
							1 一般会計繰入金	311,263,000
2	基金繰入金		2,841,000	21,358,000		24,199,000		
1	基金繰入金		2,841,000	21,358,000		24,199,000		
							1 基金繰入金	24,199,000
6	繰 越 金		25,000,000	23,885,000		48,885,000		
1	繰 越 金		25,000,000	23,885,000		48,885,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
275,114,887	250,962,411		24,152,476	
275,114,887	250,962,411		24,152,476	
275,114,887	250,962,411		24,152,476	
252,875,472	248,302,300		4,573,172	1 農業集落排水使用料（現年度分）
22,239,415	2,660,111		19,579,304	1 農業集落排水使用料（滞納繰越分）
59,433,000	59,433,000		0	
16,513,000	16,513,000		0	
16,513,000	16,513,000		0	
16,513,000	16,513,000		0	1 農業集落排水事業災害復旧費補助金
42,920,000	42,920,000		0	
42,920,000	42,920,000		0	
42,920,000	42,920,000		0	1 農業集落排水事業交付金
49,034	49,034		0	
49,034	49,034		0	
49,034	49,034		0	
49,034	49,034		0	1 農業集落排水事業基金利子 14,280 2 農業集落排水事業減価基金利子 34,754
335,462,000	335,462,000		0	
311,263,000	311,263,000		0	
311,263,000	311,263,000		0	
311,263,000	311,263,000		0	1 一般会計繰入金
24,199,000	24,199,000		0	
24,199,000	24,199,000		0	
24,199,000	24,199,000		0	1 農業集落排水事業基金繰入金
48,885,309	48,885,309		0	
48,885,309	48,885,309		0	

歳入

款項目	科 目 名	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	1 繰越金	25,000,000	23,885,000		48,885,000		
						1 繰越金	48,885,000
7	諸収入	3,000			3,000		
	1 市預金利子	1,000			1,000		
	1 市預金利子	1,000			1,000		
						1 市預金利子	1,000
2	雑入	2,000			2,000		
	1 雑入	2,000			2,000		
						1 税還付金	1,000
						2 雑入	1,000
8	市債	26,000,000	△100,000		25,900,000		
	1 市債	26,000,000	△100,000		25,900,000		
	1 農業集落排水事業債	26,000,000	△100,000		25,900,000		
						1 農業集落排水事業債	25,900,000
歳入合計		650,854,000	67,789,000		718,643,000		

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
48,885,309	48,885,309		0	
48,885,309	48,885,309		0	1 前年度繰越金
5,431,892	5,420,872		11,020	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,431,892	5,420,872		11,020	
5,431,892	5,420,872		11,020	
0	0		0	
5,431,892	5,420,872		11,020	1 雑入 5,025,358
				2 全国市有物件共済等保険金 395,514
25,900,000	25,900,000		0	
25,900,000	25,900,000		0	
25,900,000	25,900,000		0	
25,900,000	25,900,000		0	1 農業集落排水事業債
750,276,122	726,112,626		24,163,496	

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	農業集落排水事業費	344,397,000	65,216,000		173,000	409,786,000		
1	農業集落排水事業費	344,397,000	65,216,000		173,000	409,786,000		
1	農業集落排水総務費	344,397,000	29,016,000		173,000	373,586,000		
							1 報 酬	340,000
							2 給 料	29,991,000
							3 職員手当等	23,457,000
							4 共 済 費	9,686,000
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	108,865,000
							12 役 務 費	2,341,000
							13 委 託 料	128,389,000
							15 工 事 請 負 費	1,923,000
							19 負担金補助 及び交付金	70,000
							22 補償補てん 及び賠償金	147,000
							23 償還金利息 及び割引料	5,000
							25 積 立 金	56,190,000
							27 公 課 費	12,167,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
391,070,464				18,715,536	
391,070,464				18,715,536	
363,030,214				10,555,786	◎ 農集排職員給与関係経費 62,943,286
141,300				198,700	2 給料 29,954,861
29,954,861				36,139	2 一般職給料 23,330,100
23,330,100				126,900	3 職員手当等 2 一般職手当 予備費から充当 26,000
9,658,325				27,675	4 共済費 9,658,325 2 職員共済費
13,600				1,400	◎ 農集排一般事務費 72,743,457 1 報酬 141,300
103,017,255				5,847,745	2 委員報酬 13,600 9 旅費 2 普通旅費 921,719
2,141,750				199,250	11 需用費 1 消耗品費 505,839
124,651,825				3,737,175	2 燃料費 116,195 4 印刷製本費 227,325
1,626,450				296,550	6 修繕料 72,360 12 役務費 474,115
70,000				0	4 手数料 352,125 6 保険料 121,990
145,113				887	13 委託料 1,071,525 4 施設管理等委託料 298,200
4,933				67	除草 5 一般業務委託料 773,325
56,125,602				64,398	事務機器 76,545 電算 696,780
12,143,100				18,900	15 工事請負費 1,626,450 1 工事請負費 道路・人孔部補修 70,000
					19 負担金補助及び交付金 3 その他負担金 (社) 地域資源循環技術センター 20,000 県農業集落排水連絡協議会 50,000
					22 補償補てん及び賠償金 146,113

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					3 賠償金	
					予備費から充当	147,000
					23 償還金利子及び割引料	4,930
					1 償還金	
					使用料還付	
					25 積立金	56,125,600
					4 その他の基金積立金	
					農業集落排水事業基金	16,475,580
					農業集落排水事業減債基金	39,650,010
					27 公課費	12,148,100
					1 公課費	
					◎ 下館・農集排施設維持管理経費	80,031,090
					11 需用費	34,197,640
					5 光熱水費	21,897,440
					6 修繕料	12,300,200
					12 役務費	651,540
					1 通信運搬費	335,550
					4 手数料	244,000
					6 保険料	71,980
					13 委託料	45,181,910
					4 施設管理等委託料	
					処理施設電気保安	515,970
					処理施設維持管理	41,265,000
					消防設備保守点検	76,440
					中継ポンプ清掃	724,500
					日常管理	2,600,000
					◎ 関城・農集排施設維持管理経費	35,559,030
					11 需用費	17,149,710
					5 光熱水費	10,871,650
					6 修繕料	6,278,050
					12 役務費	261,360
					1 通信運搬費	122,770
					4 手数料	95,000
					6 保険料	43,580
					13 委託料	18,147,960
					4 施設管理等委託料	
					処理施設電気保安	372,960
					処理施設維持管理	16,569,000
					中継ポンプ清掃	273,000

[illegible]

(単位：円)

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					日常管理 933,000 ◎ 明野・農集排施設維持管理経費 53,866,835 11 需用費 23,288,169 5 光熱水費 13,802,169 6 修繕料 9,486,000 12 役務費 307,436 1 通信運搬費 144,214 4 手数料 111,200 6 保険料 52,022 13 委託料 30,271,230 4 施設管理等委託料 処理施設電気保安 569,860 処理施設維持管理 28,035,000 消防設備保守点検 66,570 中継ポンプ清掃 205,800 日常管理 1,394,000 ◎ 協和・農集排施設維持管理経費 57,886,503 11 需用費 27,460,004 5 光熱水費 18,537,104 6 修繕料 8,922,900 12 役務費 447,295 1 通信運搬費 283,099 4 手数料 100,000 6 保険料 64,200 13 委託料 29,979,200 4 施設管理等委託料 処理施設電気保安 404,600 処理施設維持管理 27,426,000 消防設備保守点検 42,000 水質調査 138,600 中継ポンプ清掃 183,000 日常管理 1,485,000
28,040,250				8,159,750	◎ 農業集落排水災害復旧費 28,040,250
2,308,950				891,050	13 委託料 2,308,950 1 建設業務委託料 調査・設計 269,850 管路実施設計 2,039,100
25,731,300				7,268,700	15 工事請負費 25,731,300 1 工事請負費

歳 出

款項目	科目名	予 算		現 額		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区分金額
2	公債費	301,457,000	2,573,000			304,030,000	
1	公債費	301,457,000	2,573,000			304,030,000	
1	元金	200,424,000	2,573,000			202,997,000	
							23 償還金利子及び割引料 202,997,000
2	利子	101,033,000				101,033,000	
							23 償還金利子及び割引料 101,033,000
3	予備費	5,000,000			△173,000	4,827,000	
1	予備費	5,000,000			△173,000	4,827,000	
1	予備費	5,000,000			△173,000	4,827,000	
歳出合計		650,854,000	67,789,000			718,643,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					処理施設及び管路施設
302,802,650				1,227,350	
302,802,650				1,227,350	
202,996,133				867	◎ 地方債償還元金 202,996,133
202,996,133				867	23 償還金利子及び割引料 202,996,133
					1 償還金 地方債償還元金
99,806,517				1,226,483	◎ 地方債償還利子 99,806,517
99,806,517				1,226,483	23 償還金利子及び割引料 99,806,517
					1 償還金 地方債償還利子
0				4,827,000	
0				4,827,000	
0				4,827,000	01-01-01-03へ充当 26,000
					01-01-01-22へ充当 147,000
693,873,114				24,769,886	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		726,113 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		693,873
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		32,240
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		32,240
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

款	項	予 算 現 額	調 定 額
2 使用料及び手数料		22,000	57,150
	1 手 数 料	22,000	57,150
3 国庫支出金		4,510,000	4,510,000
	2 交 付 金	4,510,000	4,510,000
5 財産収入		2,731,000	2,711,408
	1 財産売払収入	2,700,000	2,700,000
	2 財産運用収入	31,000	11,408
6 繰 入 金		330,574,000	330,574,000
	1 一般会計繰入金	277,230,000	277,230,000
	2 基金繰入金	53,344,000	53,344,000
7 繰 越 金		27,019,000	27,019,368
	1 繰 越 金	27,019,000	27,019,368
8 諸 収 入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
9 市 債		28,800,000	28,800,000
	1 市 債	28,800,000	28,800,000
歳 入 合 計		393,657,000	393,671,926

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
57,150		0	35,150
57,150		0	35,150
4,510,000		0	0
4,510,000		0	0
2,711,408		0	△19,592
2,700,000		0	0
11,408		0	△19,592
330,574,000		0	0
277,230,000		0	0
53,344,000		0	0
27,019,368		0	368
27,019,368		0	368
0		0	△1,000
0		0	△1,000
28,800,000		0	0
28,800,000		0	0
393,671,926		0	14,926

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 区画整理事業費		204,127,000
	1 土地区画整理事業費	204,127,000
2 公 債 費		188,530,000
	1 公 債 費	188,530,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		393,657,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
199,339,815		4,787,185	4,787,185
199,339,815		4,787,185	4,787,185
188,256,936		273,064	273,064
188,256,936		273,064	273,064
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
387,596,751		6,060,249	6,060,249

下館・結城都市計画事業八丁台
土地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項目	科	日	名	予 算			現 額		
					当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
									区	分
2	使用料及び手数料				22,000			22,000		
	1 手 数 料				22,000			22,000		
	1 諸証明手数料				22,000			22,000		
									1 諸証明手数料	22,000
3	国庫支出金				6,600,000	△2,090,000		4,510,000		
2	交 付 金				6,600,000	△2,090,000		4,510,000		
	1 土木費交付金				6,600,000	△2,090,000		4,510,000		
									1 土木費交付金	4,510,000
5	財産収入				11,431,000	△8,700,000		2,731,000		
	1 財産売払収入				11,400,000	△8,700,000		2,700,000		
	1 不動産売払収入				11,400,000	△8,700,000		2,700,000		
									1 土地売払収入	2,700,000
	2 財産運用収入				31,000			31,000		
	1 利子及び配当金				31,000			31,000		
									1 利子及び配当金	31,000
6	繰 入 金				334,245,000	△3,671,000		330,574,000		
	1 一般会計繰入金				280,901,000	△3,671,000		277,230,000		
	1 一般会計繰入金				280,901,000	△3,671,000		277,230,000		
									1 一般会計繰入金	277,230,000
	2 基金繰入金				53,344,000			53,344,000		
	1 基金繰入金				53,344,000			53,344,000		
									1 基金繰入金	53,344,000
7	繰 越 金				1,000,000	9,259,000	16,760,000	27,019,000		
	1 繰 越 金				1,000,000	9,259,000	16,760,000	27,019,000		
	1 繰 越 金				1,000,000	9,259,000	16,760,000	27,019,000		
									1 繰 越 金	27,019,000
8	諸 収 入				1,000			1,000		
	1 市預金利子				1,000			1,000		
	1 市預金利子				1,000			1,000		
									1 市預金利子	1,000
9	市 債				18,000,000	△400,000	11,200,000	28,800,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
57,150	57,150		0	
57,150	57,150		0	
57,150	57,150		0	
57,150	57,150		0	1 仮換地指定証明手数料
4,510,000	4,510,000		0	
4,510,000	4,510,000		0	
4,510,000	4,510,000		0	
4,510,000	4,510,000		0	3 社会資本整備総合交付金
2,711,408	2,711,408		0	
2,700,000	2,700,000		0	
2,700,000	2,700,000		0	
2,700,000	2,700,000		0	1 保留地売払収入
11,408	11,408		0	
11,408	11,408		0	
11,408	11,408		0	1 上地区画整理事業基金利子
330,574,000	330,574,000		0	
277,230,000	277,230,000		0	
277,230,000	277,230,000		0	
277,230,000	277,230,000		0	1 一般会計繰入金
53,344,000	53,344,000		0	
53,344,000	53,344,000		0	
53,344,000	53,344,000		0	1 基金繰入金
27,019,368	27,019,368		0	
27,019,368	27,019,368		0	
27,019,368	27,019,368		0	
27,019,368	27,019,368		0	1 前年度繰越金 10,259,368
				2 前年繰越金（明許繰越分） 16,760,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
28,800,000	28,800,000		0	

[illegible][illegible]

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額	
1	区画整理事業費	181,769,000	△5,602,000	27,960,000		204,127,000		
1	土地区画整理 事業費	181,769,000	△5,602,000	27,960,000		204,127,000		
1	区画整理費	141,834,000	△1,827,000	15,500,000		155,507,000		
							1 報 酬	161,000
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	646,000
							12 役 務 費	337,000
							13 委 託 料	28,520,000
							14 使用料及び 賃借料	4,102,000
							15 工事請負費	97,203,000
							16 原材料費	100,000
							17 公有財産購 入費	2,338,000
							22 補償補てん 及び賠償金	22,039,000
							25 積 立 金	31,000
2	街路事業費	39,935,000	△3,775,000	12,460,000		48,620,000		
							2 給 料	3,710,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
199,339,815				4,787,185	
199,339,815				4,787,185	
150,873,002				4,633,998	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 150,873,002
141,000				20,000	1 報酬 141,000
0				30,000	2 委員報酬
635,163				10,837	11 需用費 635,163
89,196				247,804	1 消耗品費 22,733
28,166,250				353,750	5 光熱水費 517,552
3,864,832				237,168	6 修繕料 94,878
94,294,200				2,908,800	12 役務費 89,196
0				100,000	3 広告料 20,196
2,337,215				785	4 手数料 69,000
21,333,738				705,262	13 委託料 28,166,250
11,408				19,592	1 建設業務委託料 22,333,500
48,466,813				153,187	設計積算 16,653,000
3,709,800				800	測量 1,102,500
					家屋調査積算 4,578,000
					4 施設管理等委託料 939,750
					近隣公園・道路・保留地除草
					5 一般業務委託料 4,893,000
					事業計画変更等 3,339,000
					墓移転等 1,554,000
					14 使用料及び賃借料 3,864,832
					2 賃借料
					15 工事請負費 94,294,200
					1 工事請負費
					擁壁・整地
					17 公有財産購入費 2,337,215
					1 公有財産購入費
					22 補償補てん及び賠償金 21,333,738
					1 補償金
					25 積立金 11,408
					4 その他の基金積立金
					土地区画整理事業基金
48,466,813				153,187	◎ 八丁台街路事業（交付金事業） 8,311,973
3,709,800				800	11 需用費 48,473
					1 消耗品費
					15 工事請負費 8,263,500

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							3 職員手当等	3,155,000
							4 共 済 費	1,202,000
							11 需 用 費	183,400
							15 工事請負費	40,369,000
2 公 債 費		188,530,000				188,530,000		
1 公 債 費		188,530,000				188,530,000		
1 元 金		165,383,000				165,383,000	23 償還金利子及び割引料	165,383,000
2 利 子		23,147,000				23,147,000	23 償還金利子及び割引料	23,147,000
3 予 備 費		1,000,000				1,000,000		
1 予 備 費		1,000,000				1,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
3,121,933				33,067	1 工事請負費 道路改良舗装
1,200,227				1,773	◎ 八丁台街路事業（地方特定道路） 2 給料
65,853				117,547	2 一般職給料 11 需用費
40,369,000				0	1 消耗品費 15 工事請負費 1 工事請負費 擁壁 道路改良舗装 ◎ 八丁台市単街路事業 2 給料 2 一般職給料 3 職員手当等 2 一般職手当 4 共済費 2 職員共済費
188,256,936				273,064	
188,256,936				273,064	
165,382,225				775	◎ 地方債償還元金（区画整理事業債） 23 償還金利子及び割引料
165,382,225				775	1 償還金 区画整理事業債 ◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） 23 償還金利子及び割引料 1 償還金 区画街路事業債
22,874,711				272,289	◎ 地方債償還利子（区画整理事業債） 23 償還金利子及び割引料
22,874,711				272,289	1 償還金 区画整理事業債 ◎ 地方債償還利子（区画街路事業債） 23 償還金利子及び割引料 1 償還金 区画街路事業債
0				1,000,000	
0				1,000,000	

[illegible]

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				1,000,000	
387,596,751				6,060,249	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		393,672 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		387,597
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		6,075
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		6,075
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

駐車場事業特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		15,624,000	15,396,520
	1 使 用 料	15,624,000	15,396,520
2 財産収入		599,000	621,318
	1 財産運用収入	599,000	621,318
3 繰 入 金		14,000,000	14,000,000
	1 一般会計繰入金	14,000,000	14,000,000
4 繰 越 金		5,000,000	11,034,890
	1 繰 越 金	5,000,000	11,034,890
5 諸 収 入		296,000	274,049
	2 雑 入	296,000	274,049
歳 入 合 計		35,519,000	41,326,777

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
15,396,520		0	△227,480
15,396,520		0	△227,480
621,318		0	22,318
621,318		0	22,318
14,000,000		0	0
14,000,000		0	0
11,034,890		0	6,034,890
11,034,890		0	6,034,890
274,049		0	△21,951
274,049		0	△21,951
41,326,777		0	5,807,777

駐車場事業特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		33,519,000
	1 駐車場事業費	33,519,000
3 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		35,519,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
31,373,361		2,145,639	2,145,639
31,373,361		2,145,639	2,145,639
0		2,000,000	2,000,000
0		2,000,000	2,000,000
31,373,361		4,145,639	4,145,639

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項目	科	日	名	予		算	現	額	
					当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
									区	分
1	使用料及び手数料				15,624,000			15,624,000		
1	使 用 料				15,624,000			15,624,000		
1	駐車場使用料				15,624,000			15,624,000	1 駐車場使用料	15,624,000
2	財産収入				599,000			599,000		
1	財産運用収入				599,000			599,000		
1	財産貸付収入				599,000			599,000	1 財産貸付収入	599,000
3	繰 入 金				14,000,000			14,000,000		
1	一般会計繰入金				14,000,000			14,000,000		
1	一般会計繰入金				14,000,000			14,000,000	1 一般会計繰入金	14,000,000
4	繰 越 金				5,000,000			5,000,000		
1	繰 越 金				5,000,000			5,000,000		
1	繰 越 金				5,000,000			5,000,000	1 繰 越 金	5,000,000
5	諸 収 入				296,000			296,000		
2	雑 入				296,000			296,000		
1	雑 入				296,000			296,000	2 雑 入	296,000
歳 入 合 計					35,519,000			35,519,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
15,396,520	15,396,520		0		
15,396,520	15,396,520		0		
15,396,520	15,396,520		0		
15,396,520	15,396,520		0	1 駅前駐車場使用料	10,762,050
				2 駅東駐車場使用料	4,084,370
				3 駅前広場駐車場使用料	550,100
621,318	621,318		0		
621,318	621,318		0		
621,318	621,318		0		
621,318	621,318		0	1 土地貸付収入	127,200
				2 建物貸付収入	352,800
				3 自動販売機等設置貸料	141,318
14,000,000	14,000,000		0		
14,000,000	14,000,000		0		
14,000,000	14,000,000		0		
14,000,000	14,000,000		0	1 一般会計繰入金	
11,034,890	11,034,890		0		
11,034,890	11,034,890		0		
11,034,890	11,034,890		0		
11,034,890	11,034,890		0	1 前年度繰越金	
274,049	274,049		0		
274,049	274,049		0		
274,049	274,049		0		
274,049	274,049		0	1 下館駅前交番管理負担金	232,253
				2 自動販売機電気料	24,796
				3 雑入	17,000
41,326,777	41,326,777		0		

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	駐車場事業費	33,519,000				33,519,000		
1	駐車場事業費	33,519,000				33,519,000		
1	駐車場管理 運営費	33,519,000				33,519,000		
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	11,253,000
							12 役 務 費	256,000
							13 委 託 料	8,663,000
							14 使用料及び 賃借料	11,037,000
							15 工事請負費	1,914,000
							19 負担金補助 及び交付金	16,000
							27 公 課 費	350,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
31,373,361				2,145,639	
31,373,361				2,145,639	
31,373,361				2,145,639	◎ 駐車場一般事務費 64,440
5,440				24,560	9 旅費 5,440
9,707,184				1,545,816	2 普通旅費 59,000
253,889				2,111	27 公課費 1 公課費 17,868,563
8,525,524				137,476	◎ 駅前駐車場管理費 11 需用費 8,227,732
11,003,724				33,276	1 消耗品費 1,590,892
1,818,600				95,400	5 光熱水費 2,852,682
0				16,000	6 修繕料 3,784,158
59,000				291,000	12 役務費 187,359
					6 保険料 13 委託料 6,824,524
					4 施設管理等委託料
					自家用電気工作物保安管理 103,194
					消防設備保守点検 798,000
					昇降機設備保守点検 787,500
					管理機器保守点検・監視 3,748,500
					連結送水管耐圧性能点検 189,000
					施設清掃 332,640
					側溝及び鳩糞清掃 36,750
					定期駐車料金収納 268,380
					入庫管理 560,560
					14 使用料及び賃借料 810,348
					2 賃借料
					15 工事請負費 1,818,600
					1 工事請負費
					屋上連絡通路壁補修 653,100
					電気設備高圧負荷開閉器設置 1,165,500
					◎ 駅東駐車場管理費 12,862,858
					11 需用費 1,437,452
					1 消耗品費 577,722
					5 光熱水費 422,930
					6 修繕料 436,800
					12 役務費 66,530
					6 保険料
					13 委託料 1,165,500

[illegible]

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					4 施設管理等委託料 管理機器保守点検・監視 14 使用料及び賃借料 10,193,378 2 賃借料 ◎ 駅前広場駐車場管理費 577,500 11 需用費 42,000 6 修繕料 13 委託料 535,500 4 施設管理等委託料 機械設備保守点検 396,900 施設障害対応 138,600
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
31,373,361				4,145,639	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		41,327 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		31,374
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		9,953
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		9,953
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

介護保険特別会計
歳入歳出決算書

介護保険特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,123,086,000	1,192,723,050
	1 介護保険料	1,123,086,000	1,192,723,050
2 分担金及び負担金		43,000	0
	2 負 担 金	43,000	0
3 使用料及び手数料		120,000	178,000
	1 手 数 料	120,000	178,000
4 国庫支出金		1,463,549,000	1,370,207,156
	1 国庫負担金	1,094,870,000	1,016,817,106
	2 国庫補助金	368,679,000	353,390,050
5 支払基金交付金		1,886,785,000	1,795,095,000
	1 支払基金交付金	1,886,785,000	1,795,095,000
6 県支出金		955,303,000	888,287,025
	1 県負担金	931,245,000	864,195,000
	2 県補助金	24,058,000	24,092,025
7 財産収入		507,000	77,874
	1 財産運用収入	507,000	77,874
8 繰 入 金		1,184,095,000	1,184,093,811
	1 一般会計繰入金	1,032,054,000	1,032,054,000
	2 基金繰入金	152,041,000	152,039,811
9 繰 越 金		204,067,000	206,227,801
	1 繰 越 金	204,067,000	206,227,801
10 諸 収 入		2,000	3,159,186
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	4 雑 入	0	3,159,186
歳 入 合 計		6,817,557,000	6,640,048,903

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1,128,828,750	19,846,400	44,047,900	5,742,750
1,128,828,750	19,846,400	44,047,900	5,742,750
0		0	△43,000
0		0	△43,000
178,000		0	58,000
178,000		0	58,000
1,370,207,156		0	△93,341,844
1,016,817,106		0	△78,052,894
353,390,050		0	△15,288,950
1,795,095,000		0	△91,690,000
1,795,095,000		0	△91,690,000
888,287,025		0	△67,015,975
864,195,000		0	△67,050,000
24,092,025		0	34,025
77,874		0	△429,126
77,874		0	△429,126
1,184,093,811		0	△1,189
1,032,054,000		0	0
152,039,811		0	△1,189
206,227,801		0	2,160,801
206,227,801		0	2,160,801
3,159,186		0	3,157,186
0		0	△1,000
0		0	△1,000
3,159,186		0	3,159,186
6,576,154,603	19,846,400	44,047,900	△241,402,397

介護保険特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		228,974,000
	1 総務管理費	189,002,000
	2 賦課徴収費	2,811,000
	3 介護認定審査会費	36,702,000
	5 介護保険運営協議会費	459,000
2 保険給付費		6,236,025,000
	1 介護サービス等諸費	5,504,425,000
	2 介護予防サービス等諸費	304,200,000
	3 その他諸費	8,400,000
	4 高額介護サービス等費	119,600,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,000,000
	7 特定入所者介護サービス等費	280,400,000
4 地域支援事業費		144,513,000
	1 介護予防事業費	57,593,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	86,920,000
5 基金積立金		75,404,000
	1 基金積立金	75,404,000
6 諸支出金		85,703,000
	1 償還金及び還付加算金	41,973,000
	3 繰 出 金	40,842,000
	4 東日本大震災による食費・居住費	2,888,000
7 予 備 費		46,938,000
	1 予 備 費	46,938,000
歳 出 合 計		6,817,557,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
225,769,647		3,204,353	3,204,353
187,628,905		1,373,095	1,373,095
1,925,003		885,997	885,997
35,925,639		776,361	776,361
290,100		168,900	168,900
5,924,288,108		311,736,892	311,736,892
5,257,510,726		246,914,274	246,914,274
265,494,920		38,705,080	38,705,080
7,231,120		1,168,880	1,168,880
106,537,391		13,062,609	13,062,609
9,039,901		9,960,099	9,960,099
278,474,050		1,925,950	1,925,950
133,762,417		10,750,583	10,750,583
53,745,031		3,847,969	3,847,969
80,017,386		6,902,614	6,902,614
74,974,711		429,289	429,289
74,974,711		429,289	429,289
84,802,724		900,276	900,276
41,444,376		528,624	528,624
40,840,488		1,512	1,512
2,517,860		370,140	370,140
0		46,938,000	46,938,000
0		46,938,000	46,938,000
6,443,597,607		373,959,393	373,959,393

介 護 保 険 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款項目	科目名	算 現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 区 分 金 額
1	保 險 料	1,125,648,000	△2,562,000		1,123,086,000
1	介護保険料	1,125,648,000	△2,562,000		1,123,086,000
1	第1号被保険者保険料	1,125,648,000	△2,562,000		1,123,086,000
					1 現年度分特別徴収保険料 1,027,897,000
					2 現年度分普通徴収保険料 91,751,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料 3,438,000
2	分担金及び負担金	43,000			43,000
2	負 担 金	43,000			43,000
1	地域支援事業負担金	43,000			43,000
					1 包括の支援・任意事業負担金 43,000
3	使用料及び手数料	120,000			120,000
1	手 数 料	120,000			120,000
1	督促手数料	120,000			120,000
					1 督促手数料 120,000
4	国庫支出金	1,454,728,000	8,821,000		1,463,549,000
1	国庫負担金	1,094,870,000			1,094,870,000
1	介護給付費負担金	1,094,870,000			1,094,870,000
					1 現年度分 1,094,870,000
2	国庫補助金	359,858,000	8,821,000		368,679,000
1	調整交付金	311,710,000			311,710,000
					1 現年度分調整交付金 311,710,000
2	事業費補助金	0	1,575,000		1,575,000
					1 事業費補助金 1,575,000
10	地域支援事業交付金	48,148,000	△29,000		48,119,000
					1 介護予防事業交付金 13,771,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,192,723,050	1,128,828,750	19,846,400	44,047,900	
1,192,723,050	1,128,828,750	19,846,400	44,047,900	
1,192,723,050	1,128,828,750	19,846,400	44,047,900	
1,036,711,400	1,036,711,400		0	1 現年度分特別徴収保険料
112,371,900	88,846,100		23,525,800	1 現年度分普通徴収保険料
43,639,750	3,271,250	19,846,400	20,522,100	1 滞納繰越分普通徴収保険料
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
178,000	178,000		0	
178,000	178,000		0	
178,000	178,000		0	
178,000	178,000		0	1 保険料督促手数料
1,370,207,156	1,370,207,156		0	
1,016,817,106	1,016,817,106		0	
1,016,817,106	1,016,817,106		0	
1,016,817,106	1,016,817,106		0	1 現年度分介護給付費負担金
353,390,050	353,390,050		0	
296,356,000	296,356,000		0	
296,356,000	296,356,000		0	1 現年度分調整交付金
1,575,000	1,575,000		0	
1,575,000	1,575,000		0	1 事業費補助金
48,184,050	48,184,050		0	
13,789,250	13,789,250		0	1 現年度分介護予防事業交付金

歳入

款	項目	科	日	名	予			算	現	額	
					当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
									区	分	金
										2 包括の支援・任意事業交付金	34,348,000
	11	平成23年度介護保険災害臨時特例補助金		0	7,275,000			7,275,000		1 現年度分	7,275,000
	5	支払基金交付金		1,886,785,000				1,886,785,000			
	1	支払基金交付金		1,886,785,000				1,886,785,000			
	1	介護給付費交付金		1,870,260,000				1,870,260,000		1 現年度分	1,870,260,000
	2	地域支援事業支援交付金		16,525,000				16,525,000		1 地域支援事業支援交付金	16,525,000
	6	県支出金		955,318,000	△15,000			955,303,000			
	1	県負担金		931,245,000				931,245,000			
	1	介護給付費負担金		931,245,000				931,245,000		1 現年度分	931,245,000
	2	県補助金		24,073,000	△15,000			24,058,000			
	1	地域支援事業交付金		24,073,000	△15,000			24,058,000		1 介護予防事業交付金	6,885,000
										2 包括の支援・任意事業交付金	17,173,000
	7	財産収入		507,000				507,000			
	1	財産運用収入		507,000				507,000			
	1	利子及び配当金		507,000				507,000		1 利子及び配当金	507,000
	8	繰入金		1,181,004,000	3,091,000			1,184,095,000			
	1	一般会計繰入金		1,030,578,000	1,476,000			1,032,054,000			
	1	介護給付費繰入金		779,275,000				779,275,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
34,394,800	34,394,800		0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金	
7,275,000	7,275,000		0		
7,275,000	7,275,000		0	1 平成23年度介護保険災害臨時特例補助金	
1,795,095,000	1,795,095,000		0		
1,795,095,000	1,795,095,000		0		
1,778,909,000	1,778,909,000		0		
1,778,909,000	1,778,909,000		0	1 現年度分介護給付費交付金	
16,186,000	16,186,000		0		
16,186,000	16,186,000		0	1 現年度分地域支援事業支援交付金	
888,287,025	888,287,025		0		
864,195,000	864,195,000		0		
864,195,000	864,195,000		0		
864,195,000	864,195,000		0	1 現年度分介護給付費負担金	
24,092,025	24,092,025		0		
24,092,025	24,092,025		0		
6,894,625	6,894,625		0	1 現年度分介護予防事業交付金	
17,197,400	17,197,400		0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金	
77,874	77,874		0		
77,874	77,874		0		
77,874	77,874		0		
77,874	77,874		0	1 介護給付費準備基金利子 75,786	
				2 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 2,088	
1,184,093,811	1,184,093,811		0		
1,032,054,000	1,032,054,000		0		
779,275,000	779,275,000		0		

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						1 現年度分	779,275,000
	2 その他一般会計繰入金	227,152,000	484,000		227,636,000		
						1 職員給与費等繰入金	178,240,000
						2 事務費繰入金	49,396,000
	10 地域支援事業繰入金	24,151,000	992,000		25,143,000		
						1 介護予防事業繰入金	6,960,000
						2 包括的支援・任意事業繰入金	18,183,000
	2 基金繰入金	150,426,000	1,615,000		152,041,000		
	2 介護給付費準備基金繰入金	149,396,000	△15,000		149,381,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	149,381,000
	3 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,030,000	1,630,000		2,660,000		
						1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	2,660,000
	9 繰越金	50,000,000	154,067,000		204,067,000		
	1 繰越金	50,000,000	154,067,000		204,067,000		
	1 繰越金	50,000,000	154,067,000		204,067,000	1 繰越金	204,067,000
	10 諸収入	2,000			2,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000		
						1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000			1,000		
	1 市預金利子	1,000			1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
779,275,000	779,275,000		0	1 現年度分介護給付費繰入金
227,636,000	227,636,000		0	
178,240,000	178,240,000		0	1 職員給与費等繰入金
49,396,000	49,396,000		0	1 事務費繰入金
25,143,000	25,143,000		0	
6,960,000	6,960,000		0	1 現年度分介護予防事業繰入金
18,183,000	18,183,000		0	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金
152,039,811	152,039,811		0	
149,381,000	149,381,000		0	
149,381,000	149,381,000		0	1 介護給付費準備基金繰入金
2,658,811	2,658,811		0	
2,658,811	2,658,811		0	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
206,227,801	206,227,801		0	
206,227,801	206,227,801		0	
206,227,801	206,227,801		0	
206,227,801	206,227,801		0	1 前年度繰越金
3,159,186	3,159,186		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

歳入

款項目	科目名	予算				現額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節	
						区分	金額
						1 市預金利子	1,000
4	雑入	0			0		
4	雑入	0			0		
						1 雑入	0
歳入合計		6,654,155,000	163,402,000		6,817,557,000		

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0		0	
3,159,186	3,159,186		0	
3,159,186	3,159,186		0	
3,159,186	3,159,186		0	1 雑入
6,640,048,903	6,576,154,603	19,846,400	44,047,900	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	226,819,000	1,529,000		626,000	228,974,000		
1	総務管理費	187,473,000	1,529,000			189,002,000		
1	一般管理費	187,473,000	1,529,000			189,002,000		
							2 給 料	88,587,000
							3 職員手当等	61,306,000
							4 共 済 費	28,347,000
							10 交 際 費	20,000
							11 需 用 費	1,094,000
							12 役 務 費	60,000
							13 委 託 料	9,350,000
							14 使用料及び 賃借料	11,000
							19 負担金補助 及び交付金	227,000
2	賦課徴収費	2,811,000				2,811,000		
1	賦課徴収費	2,811,000				2,811,000		
							11 需 用 費	2,509,000
							12 役 務 費	147,000
							13 委 託 料	155,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
225,769,647				3,204,353	
187,628,905				1,373,095	
187,628,905				1,373,095	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 177,657,944
88,479,578				107,422	2 給料 88,479,578
					2 一般職給料
60,906,846				399,154	3 職員手当等 60,906,846
					2 一般職手当
28,271,520				75,480	4 共済費 28,271,520
					2 職員共済費
0				20,000	◎ 介護保険一般事務費 8,542,961
					11 需用費 905,062
905,062				188,938	1 消耗品費 321,682
					4 印刷製本費 583,380
52,676				7,324	12 役務費 52,676
					1 通信運搬費
8,778,000				572,000	13 委託料 7,350,000
					5 一般業務委託料
9,000				2,000	介護保険システム運用支援 4,200,000
					介護保険制度改正に伴う
226,223				777	システム改修 3,150,000
					14 使用料及び賃借料 9,000
					1 使用料
					19 負担金補助及び交付金 226,223
					3 その他負担金
					年金データ受渡
					◎ 介護保険事業計画策定事業 1,428,000
					13 委託料 1,428,000
					5 一般業務委託料
					介護保険事業計画策定
1,925,003				885,997	
1,925,003				885,997	◎ 賦課徴収事業 1,925,003
1,805,936				703,064	11 需用費 1,805,936
					1 消耗品費 150,401
21,907				125,093	4 印刷製本費 1,655,535
					12 役務費 21,907
					4 手数料
97,160				57,840	13 委託料 97,160
					5 一般業務委託料
					納入通知書封入封緘

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額	
3	介護認定審査 会費	36,076,000			626,000	36,702,000		
1	介護認定審 査会費	14,138,000			402,000	14,540,000		
							1 報 酬	13,230,000
							9 旅 費	125,000
							11 需 用 費	783,000
							18 備品購入費	402,000
2	認定調査等 費	21,938,000			224,000	22,162,000		
							8 報 償 費	21,944,000
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	53,000
							13 委 託 料	130,000
							14 使用料及び 賃借料	5,000
5	介護保険運営 協議会費	459,000				459,000		
1	介護保険運 営協議会費	459,000				459,000		
							1 報 酬	459,000
2	保険給付費	6,234,200,000	1,825,000			6,236,025,000		
1	介護サービス 等諸費	5,502,600,000	1,825,000			5,504,425,000		
1	介護サービ ス等諸費	5,502,600,000	1,825,000			5,504,425,000		
							19 負担金補助 及び交付金	5,504,425,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
35,925,639				776,361	
13,825,179				714,821	◎ 介護認定審査会事業 13,825,179
12,789,000				441,000	1 報酬 12,789,000
86,920				38,080	2 委員報酬
548,159				234,841	9 旅費 86,920
401,100				900	1 費用弁償
22,100,460				61,540	11 需用費 548,159
21,943,900				100	1 消耗品費 459,959
11,160				18,840	4 印刷製本費 88,200
17,750				35,250	18 備品購入費 401,100
127,650				2,350	1 備品購入費
0				5,000	予備費から充当 402,000
290,100				168,900	◎ 認定調査等事業 22,100,460
290,100				168,900	8 報償費 21,943,900
290,100				168,900	1 報償費
5,924,288,108				311,736,892	予備費から充当 224,000
5,257,510,726				246,914,274	9 旅費 11,160
5,257,510,726				246,914,274	2 普通旅費
5,257,510,726				246,914,274	11 需用費 17,750
					1 消耗品費
					13 委託料 127,650
					5 一般業務委託料
					介護認定調査
					◎ 介護保険運営協議会事業 290,100
					1 報酬 290,100
					2 委員報酬
					◎ 介護サービス等給付事業 5,257,510,726
					19 負担金補助及び交付金 5,257,510,726
					3 その他負担金
					居宅介護サービス給付費 1,978,121,576

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金 額	
	2 介護予防サービス等諸費	304,200,000				304,200,000		
	1 介護予防サービス等諸費	304,200,000				304,200,000		
							19 負担金補助及び交付金	304,200,000
	3 その他諸費	8,400,000				8,400,000		
	1 審査支払手数料	8,400,000				8,400,000		
							12 役 務 費	8,400,000
	4 高額介護サービス等費	119,600,000				119,600,000		
	1 高額介護サービス費	119,600,000				119,600,000		
							19 負担金補助及び交付金	119,600,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,000,000				19,000,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	19,000,000				19,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	19,000,000
	7 特定入所者介護サービス等費	280,400,000				280,400,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					地域密着型介護サービス 給付費 503,699,229 施設介護サービス給付費 2,517,114,261 居宅介護サービス計画給付費 237,812,929 居宅介護福祉用具購入費 6,262,759 居宅介護住宅改修費 14,499,972
265,494,920				38,705,080	
265,494,920				38,705,080	◎ 介護予防サービス等給付事業 265,494,920 19 負担金補助及び交付金 265,494,920 3 その他負担金
265,494,920				38,705,080	介護予防サービス給付費 222,809,922 地域密着型介護予防サービス 給付費 8,055,693 介護予防サービス計画給付費 27,296,360 介護予防福祉用具購入費 1,003,592 介護予防住宅改修費 6,329,353
7,231,120				1,168,880	
7,231,120				1,168,880	◎ 審査支払手数料 7,231,120 12 役務費 7,231,120 4 手数料
7,231,120				1,168,880	
106,537,391				13,062,609	
106,537,391				13,062,609	◎ 高額介護サービス事業 106,537,391 19 負担金補助及び交付金 106,537,391 3 その他負担金
106,537,391				13,062,609	高額介護サービス費
9,039,901				9,960,099	
9,039,901				9,960,099	◎ 高額医療合算介護サービス事業 9,039,901 19 負担金補助及び交付金 9,039,901 3 その他負担金
9,039,901				9,960,099	高額医療合算サービス費
278,474,050				1,925,950	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			1 特定入所者 介護サービス等費	280,400,000				280,400,000		
									19 負担金補助 及び交付金	280,400,000
4			地域支援事業費	141,144,000	933,000		2,436,000	144,513,000		
			1 介護予防事業費	55,157,000			2,436,000	57,593,000		
			1 二次予防事業費	9,403,000			2,436,000	11,839,000		
									11 需用費	327,000
									12 役務費	2,436,000
									13 委託料	9,076,000
			2 一次予防事業費	45,754,000				45,754,000		
									11 需用費	750,000
									12 役務費	37,000
									13 委託料	44,897,000
									27 公課費	70,000
			2 包括的支援事業・任意事業費	85,987,000	933,000			86,920,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
278,474,050				1,925,950	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 278,474,050 19 負担金補助及び交付金 278,474,050 3 その他負担金
278,474,050				1,925,950	特定入所者介護サービス費 278,260,560 特定入所者介護予防サービス費 213,490
133,762,417				10,750,583	
53,745,031				3,847,969	
11,103,845				735,155	◎ 二次予防事業費 11,103,845 11 需用費 311,530 1 消耗品費 72,130 4 印刷製本費 239,400
311,530				15,470	12 役務費 2,435,130 1 通信運搬費
2,435,130				870	予備費から充当 2,436,000 13 委託料 8,357,185 3 事業委託料 運動器の機能向上事業 1,780,000 栄養改善事業 960,000 口腔機能向上事業 1,476,000 二次予防対象者把握事業 4,141,185
8,357,185				718,815	◎ 一次予防事業費 42,641,186 11 需用費 152,921 6 修繕料 12 役務費 27,680 6 保険料 13 委託料 42,405,585 3 事業委託料 介護予防はつらつ教室事業 25,450,000 元気ストレッチ事業 2,998,800 生きがいと創造の事業 2,370,000 介護予防通所支援事業 8,226,785 生きがい講座・サロン事業 3,360,000 27 公課費 55,000 1 公課費
42,641,186				3,112,814	
152,921				597,079	
27,680				9,320	
42,405,585				2,491,415	
55,000				15,000	
80,017,386				6,902,614	

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1	介護予防マ ネージメン ト事業費	65,965,000	933,000			66,898,000		
							2 給 料	32,365,000
							3 職員手当等	23,923,000
							4 共 済 費	10,383,000
							9 旅 費	53,000
							12 役 務 費	10,000
							19 負担金補助 及び交付金	164,000
2	総合相談事 業費	810,000				810,000		
							13 委 託 料	810,000
3	権利擁護事 業費	540,000				540,000		
							8 報 償 費	20,000
							11 需 用 費	64,000
							20 扶 助 費	456,000
4	包括的・継 続的ケアマ ネージメン ト支援事業 費	90,000				90,000		
							8 報 償 費	90,000
5	任意事業費	18,582,000				18,582,000		
							13 委 託 料	5,682,000
							20 扶 助 費	12,900,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
65,654,217				1,243,783	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 65,654,217
					2 給料 32,337,246
					2 一般職給料
32,337,246				27,754	3 職員手当等 22,934,504
					2 一般職手当
22,934,504				988,496	4 共済費 10,382,467
					2 職員共済費
10,382,467				533	
0				53,000	
0				10,000	
0				164,000	
453,600				356,400	◎ 総合相談事業 453,600
					13 委託料 453,600
453,600				356,400	3 事業委託料 高齢者実態把握
58,849				481,151	◎ 権利擁護事業 58,849
					11 需用費 40,949
0				20,000	1 消耗品費
40,949				23,051	20 扶助費 17,900
					7 その他の扶助費 成年後見制度市長申立
17,900				438,100	
80,000				10,000	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
					80,000
					8 報償費 80,000
					1 報償費
80,000				10,000	
13,770,720				4,811,280	◎ 任意事業 13,770,720
5,230,204				451,796	13 委託料 5,230,204
					3 事業委託料
8,540,516				4,359,484	緊急通報体制整備事業 4,200,000
					家族介護リフレッシュ教室事業 992,204

歳 出

款項目	科 日 名	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分 金 額	
5	基金積立金	507,000	74,897,000			75,404,000			
1	基金積立金	507,000	74,897,000			75,404,000			
1	基金積立金	507,000	74,897,000			75,404,000			
							25 積立金	75,404,000	
6	諸支出金	1,485,000	84,218,000			85,703,000			
1	償還金及び還付加算金	1,484,000	40,489,000			41,973,000			
1	第1号被保険者保険料還付金	1,480,000				1,480,000			
							23 償還金利子及び割引料	1,480,000	
2	償還金	3,000	40,489,000			40,492,000			
							23 償還金利子及び割引料	40,492,000	
4	第1号被保険者保険料還付加算金	1,000				1,000			
							23 償還金利子及び割引料	1,000	
3	繰出金	1,000	40,841,000			40,842,000			
1	一般会計繰出金	1,000	40,841,000			40,842,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					認知症高齢者家族やすらぎ支援事業 38,000 20 扶助費 8,540,516 2 老人福祉関係 介護用品（紙おむつ）支給
74,974,711				429,289	
74,974,711				429,289	
74,974,711				429,289	◎ 介護給付費準備基金積立事業 74,972,623
74,974,711				429,289	25 積立金 74,972,623 4 その他の基金積立金 介護給付費準備基金 ◎ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立事業 2,088 25 積立金 2,088 4 その他の基金積立金 介護従事者処遇改善臨時特例基金
84,802,724				900,276	
41,444,376				528,624	
953,900				526,100	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 953,900 23 償還金利子及び割引料 953,900 1 償還金 保険料等過誤納還付金
953,900				526,100	
40,490,476				1,524	◎ 償還金 40,490,476
40,490,476				1,524	23 償還金利子及び割引料 40,490,476 1 償還金 国庫支出金返還金 17,609,916 県支出金返還金 11,396,461 社会保険診療報酬支払基金 返還金 11,484,099
0				1,000	
0				1,000	
40,840,488				1,512	
40,840,488				1,512	◎ 一般会計繰出金 40,840,488 28 繰出金 40,840,488

歳 出

款項目	科 日 名	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							28 繰 出 金	40,842,000
4	東日本人震災 による食費・ 居住費	0	2,888,000			2,888,000		
1	東日本大震 災による食 費・居住費	0	2,888,000			2,888,000		
							19 負担金補助 及び交付金	2,888,000
7	予 備 費	50,000,000			△3,062,000	46,938,000		
1	予 備 費	50,000,000			△3,062,000	46,938,000		
1	予 備 費	50,000,000			△3,062,000	46,938,000		
歳 出 合 計		6,654,155,000	163,402,000			6,817,557,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
40,840,488				1,512	2 一般会計繰出金
2,517,860				370,140	
2,517,860				370,140	◎ 東日本大震災による食費・居住費免除事業費 2,517,860
					19 負担金補助及び交付金 2,517,860
2,517,860				370,140	3 その他負担金 東日本大震災による食費・居住費免除
0				46,938,000	
0				46,938,000	
0				46,938,000	01-03-01-18へ充当 402,000
					01-03-02-08へ充当 224,000
					04-01-01-12へ充当 2,436,000
6,443,597,607				373,959,393	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		6,576,154 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		6,443,597
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		132,557
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		132,557
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

介護サービス事業特別会計

歳入歳出決算書

介護サービス事業特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		46,366,000	50,412,830
	1 介護給付費収入	18,478,000	18,799,428
	2 予防給付費収入	23,911,000	27,380,640
	3 自己負担金収入	3,977,000	4,232,762
6 繰 入 金		17,296,000	17,296,000
	1 一般会計繰入金	17,296,000	17,296,000
7 繰 越 金		7,754,000	7,754,704
	1 繰 越 金	7,754,000	7,754,704
8 諸 収 入		2,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑 入	1,000	0
歳 入 合 計		71,418,000	75,463,534

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
50,412,830		0	4,046,830
18,799,428		0	321,428
27,380,640		0	3,469,640
4,232,762		0	255,762
17,296,000		0	0
17,296,000		0	0
7,754,704		0	704
7,754,704		0	704
0		0	△2,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
75,463,534		0	4,045,534

介護サービス事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		63,723,000
	1 居宅介護サービス事業費	63,723,000
2 諸支出金		7,255,000
	3 繰 出 金	7,255,000
3 予 備 費		440,000
	1 予 備 費	440,000
歳 出 合 計		71,418,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
54,515,974		9,207,026	9,207,026
54,515,974		9,207,026	9,207,026
7,254,704		296	296
7,254,704		296	296
0		440,000	440,000
0		440,000	440,000
61,770,678		9,647,322	9,647,322

介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目科 日 名	予 算			現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 サービス収入	46,366,000			46,366,000		
1 介護給付費収入	18,478,000			18,478,000		
1 居宅介護サービス費収入	18,478,000			18,478,000		
					1 居宅介護サービス費収入	18,478,000
2 予防給付費収入	23,911,000			23,911,000		
1 居宅支援サービス計画費収入	23,911,000			23,911,000		
					1 居宅支援サービス計画費収入	23,911,000
3 自己負担金収入	3,977,000			3,977,000		
1 自己負担金収入	3,977,000			3,977,000		
					1 自己負担金収入	3,977,000
6 繰 入 金	20,423,000	△3,127,000		17,296,000		
1 一般会計繰入金	20,423,000	△3,127,000		17,296,000		
1 一般会計繰入金	20,423,000	△3,127,000		17,296,000		
					1 一般会計繰入金	17,296,000
7 繰 越 金	500,000	7,254,000		7,754,000		
1 繰 越 金	500,000	7,254,000		7,754,000		
1 繰 越 金	500,000	7,254,000		7,754,000		
					1 繰 越 金	7,754,000
8 諸 収 入	2,000			2,000		
1 市預金利子	1,000			1,000		
1 市預金利子	1,000			1,000		
					1 市預金利子	1,000
2 雑 入	1,000			1,000		
1 雑 入	1,000			1,000		
					1 雑 入	1,000
歳 入 合 計	67,291,000	4,127,000		71,418,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
50,412,830	50,412,830		0	
18,799,428	18,799,428		0	
18,799,428	18,799,428		0	
18,799,428	18,799,428		0	3 通所介護費収入
27,380,640	27,380,640		0	
27,380,640	27,380,640		0	
27,380,640	27,380,640		0	1 居宅支援サービス計画費収入
4,232,762	4,232,762		0	
4,232,762	4,232,762		0	
4,232,762	4,232,762		0	3 通所介護費自己負担金 2,026,012 6 基本食事サービス費自己負担金 2,206,750
17,296,000	17,296,000		0	
17,296,000	17,296,000		0	
17,296,000	17,296,000		0	
17,296,000	17,296,000		0	1 居宅介護サービス事業分
7,754,704	7,754,704		0	
7,754,704	7,754,704		0	
7,754,704	7,754,704		0	
7,754,704	7,754,704		0	1 繰越金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
75,463,534	75,463,534		0	

歳 出

款項目	科 日 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	介護サービス事業費	66,790,000	△3,127,000		60,000	63,723,000		
1	居宅介護サービス事業費	66,790,000	△3,127,000		60,000	63,723,000		
1	居宅介護サービス事業費	26,018,000			60,000	26,078,000		
							11 需 用 費	205,000
							12 役 務 費	50,000
							13 委 託 料	25,751,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							18 備品購入費	57,000
2	居宅介護支援事業費	40,772,000	△3,127,000			37,645,000		
							2 給 料	6,120,000
							3 職員手当等	5,127,000
							4 共 済 費	2,093,000
							11 需 用 費	993,000
							12 役 務 費	96,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
54,515,974				9,207,026	
54,515,974				9,207,026	
24,017,948				2,060,052	◎ 通所介護サービス事業 24,017,948
119,343				85,657	11 需用費 119,343
48,630				1,370	6 修繕料 48,630
23,778,680				1,972,320	12 役務費 2,520
14,910				90	4 手数料 46,110
56,385				615	6 保険料 3,000
30,498,026				7,146,974	予備費から充当 23,778,680
6,112,423				7,577	13 委託料 23,000,000
4,993,251				133,749	3 事業委託料 778,680
2,024,864				68,136	通所介護サービス事業 94,500
690,265				302,735	4 施設管理等委託料 94,500
86,824				9,176	給湯機器保守 118,230
					自動ドア保守 21,000
					施設清掃 399,000
					グリストラップ清掃 51,450
					温泉配管薬品洗浄 14,910
					排水管洗浄 56,385
					14 使用料及び賃借料 57,000
					1 使用料 13,130,538
					18 備品購入費 6,112,423
					1 備品購入費 4,993,251
					予備費から充当 2,024,864
					◎ 居宅介護職員給与関係経費 17,367,488
					2 給料 690,265
					2 一般職給料 254,846
					3 職員手当等 194,271
					2 一般職手当 241,148
					4 共済費 86,824
					2 職員共済費
					◎ 居宅介護支援事業
					11 需用費
					1 消耗品費
					2 燃料費
					6 修繕料
					12 役務費

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		75,463 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		61,770
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		13,693
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		13,693
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)			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
行政財産	本 庁 舎	13,331.98	0.00	13,331.98	0.00	0.00	0.00
	その他 行政機関						
	消 防 施 設	14,760.27	460.00	15,220.27	395.24	72.52	467.76
	その他の施設	202,281.74	4,723.00	207,004.74	14.40	0.00	14.40
	公 共 用 財 産	小 学 校	383,932.12	0.00	383,932.12	261.00	0.00
		中 学 校	320,545.79	0.00	320,545.79	417.00	0.00
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公 営 住 宅	134,406.94	△ 42.67	134,364.27	14,835.29	0.00
		公 園	374,062.91	12,611.00	386,673.91	871.83	146.63
		その他の施設	739,024.77	65.85	739,090.62	6,131.03	0.00
	山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他	4,546.72	0.00	4,546.72	0.00	0.00	0.00
	計	2,186,893.24	17,817.18	2,204,710.42	22,925.79	219.15	23,144.94
普通財産	宅 地	172,835.17	82.00	172,917.17	687.11	△ 462.00	225.11
	田 畑	53,530.87	0.00	53,530.87	0.00	0.00	0.00
	山 林	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他	123,794.41	6.00	123,800.41	0.00	0.00	0.00
	計	350,324.45	88.00	350,412.45	687.11	△ 462.00	225.11
合 計		2,537,217.69	17,905.18	2,555,122.87	23,612.90	△ 242.85	23,370.05

非 木 造 (延面積)		延 面 積 計			
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	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	決算年度末 現在高
		12,045.90	0.00	12,045.90	12,045.90
		2,476.91	144.94	2,621.85	2,872.15
		35,482.08	0.00	35,482.08	35,496.48
		105,716.01	0.00	105,716.01	105,977.01
		62,764.17	0.00	62,764.17	63,181.17
		0.00	0.00	0.00	0.00
		21,862.49	0.00	21,862.49	36,697.78
		751.20	0.00	751.20	1,623.03
		119,586.30	0.00	119,586.30	125,717.33
		0.00	0.00	0.00	0.00
		14,821.57	0.00	14,821.57	14,821.57
		375,506.63	144.94	375,651.57	398,432.42
		695.37	△ 449.00	246.37	1,382.48
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		695.37	△ 449.00	246.37	1,382.48
		376,202.00	△ 304.06	375,897.94	399,814.90

(2)山 林

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

(3)出資による権利

区 分	前年度末 現在高 (千円)	決算年度中 増減高 (千円)	決算年度末 現在高 (千円)
茨城県農業信用基金協会出資金	22,170		22,170
茨城県社会福祉事業団出資金	694		694
茨城県畜産協会預託金	1,320		1,320
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	2,715	△ 1,393	1,322
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
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
いばらき腎臓バンク出資金	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	279,318	△ 893	278,425

2 物品

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
車	大 型 自 動 車	13	0	13
	普 通 乗 用 自 動 車	100	△ 1	99
	普 通 貨 物 自 動 車	77	△ 2	75
	小 型 特 殊 自 動 車	11	1	12
	軽 四 輪 自 動 車	73	2	75
	特 殊 用 途 自 動 車	6	0	6
	特殊用途自動車(消防車)	40	0	40
	土 木 建 設 用 特 殊 車	3	0	3
	野外給食用テーブルイスセット	1	0	1
	会 議 用 机	1	0	1
両	会 議 用 座 卓	1	0	1
	ベ ン チ	4	△ 2	2
	応 接 用 い す	2	△ 1	1
	応 接 セ ッ ト	3	0	3
	耐 火 書 庫	15	0	15
	金 庫	4	1	5
	書 棚	2	0	2
	ファイリングキャビネット	3	0	3
	カ ー ド キャ ビ ネ ッ ト	6	△ 6	0
	展 示 棚	3	0	3
そ	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
の	大 時 計	1	0	1
	テ レ ビ	10	1	11
	ス テ レ オ	4	0	4
	ビ ア ノ	67	△ 1	66
	電 子 オ ル ガ ン	13	0	13
	イ ン ベ 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 パ	5	0	5
他	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	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 ッ ク ス ホ ー ン	3	1	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
の	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
	F A X 付 電 話 機	1	0	1
	放 送 設 備 (装 置)	4	0	4
	ビ プ ラ フ オ 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
他	冷 暖 房 機	19	△ 4	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
の	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	0	1	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	17	1	18
	フ ー ド ミ キ サ ー	2	0	2
	調 理 実 習 台	10	0	10
他	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	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	17	1	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
の	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	0	1
	手打延ばし機	1	0	1
	堅型混合機	1	0	1
	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
他	シュレッダー	6	0	6
	拡大機	7	1	8
	輪転謄写機	1	0	1
	複写機	3	3	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	電子コピー	25	1	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	46	5	51
	ファックス	3	1	4
	コンピュータシステム一式	13	2	15
	システムソフト	15	△15	0
	読取機	7	0	7
	紙折機	8	0	8
	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
	電気気炉	3	0	3
	循環式土練機	2	0	2
の	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
	フロアシート巻き取り器	2	0	2
	コンプレッサ	1	0	1
	芝刈機	7	1	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
他	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	プ リ ン タ ー	5	1	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
の	防 炎 暗 幕	7	0	7
	ど ん 帳	15	0	15
	彫 刻	3	0	3
	雛 人 形	1	0	1
	ブ ー ル ロ ボ ッ ト	3	0	3
	ブ 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
他	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
他	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
他	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	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	6	△ 2	4
	積 木	1	0	1
の	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
他	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 ベ ア 生 成 装 置	1	1	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
他	万 能 木 工 機	1	0	1
	ス ク リ ー ン	1	0	1
	パ 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
	オ ー ボ エ	1	0	1
	カ ラ オ ケ セ ッ ト	0	1	1
	騒 音 計	0	1	1

3 債 権

区 分	前年度末現在高 (千円)	決算年度中増減高 (千円)	決算年度末現在高 (千円)
高齢者住宅整備資金貸付金	147	△ 10	137
中小企業金融預託金	24,000	△ 2,000	22,000
合 計	24,147	△ 2,010 0	22,137

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	3,890,151	20,459	3,910,610
減債基金	2,374,547	608	2,375,155
土地開発基金	1,278,783	196,940	1,475,723
文化振興基金	117,412	215	117,627
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	1,716	1	1,717
福祉事業基金	126,974	407	127,381
介護給付費準備基金	503,204	△ 149,381 74,972	428,795
国民健康保険財政調整基金	23,729	21	23,750
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	19,370	505	19,875
農業集落排水事業基金	57,076	△ 24,199 16,476	49,353
公共施設整備基金	216,051	49	216,100
地域づくり振興基金	244,031	△ 139 801	244,693
国際交流振興基金	32,512	6	32,518
公園建設事業基金	21,655	4	21,659
土地区画整理事業基金	53,360	△ 53,344 12	28
まちづくり事業基金	13,859	3	13,862
玉戸工業団地排水路管理事業基金	79,962	32	79,994
下水道建設事業基金	205,083	24	205,107
つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金	217,008	24	217,032
農業集落排水事業減債基金	104,167	39,650	143,817
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	2,778	△ 141	2,637
地域雇用創出推進基金	1,024,443	878	1,025,321
住民生活に光をそそぐ基金	24,000	△ 9,807 9	14,202
東北地方太平洋沖地震災害復興基金	2,243	34,845	37,088
復興まちづくり支援事業基金	0	221,000	221,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金	2,657	△ 2,659 2	0
合 計	10,643,327	△ 240,175 608,084	11,011,236