



平成21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
老 人 保 健 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(歳入)	1
一般会計歳入歳出決算書(歳出)	5
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
 (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	370
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	374
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	384
 (老人保健特別会計)	
老人保健特別会計歳入歳出決算書	403
老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	407
老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	411
 (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	414
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)	418
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)	422
 (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	427
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)	431
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)	437
 (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	448
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)	452
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)	458
 (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	467
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)	471
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)	475
 (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	482
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	486
駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	488
 (介護保険特別会計)	
介護保険特別会計歳入歳出決算書	493
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	497
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	503
 (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	518
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)	522
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)	524

一 般 会 計

平成21年度筑西市一般会計歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		13,377,398,000	15,849,478,016
	1 市 民 税	5,762,202,000	6,688,424,810
	2 固定資産税	6,278,388,000	7,639,348,994
	3 軽自動車税	184,618,000	230,001,060
	4 市たばこ税	690,441,000	677,869,193
	5 特別土地保有税	3,000	32,888,100
	6 都市計画税	461,746,000	580,945,859
2 地方譲与税		760,000,000	744,885,217
	1 地方揮発油譲与税	120,000,000	119,952,000
	2 自動車重量譲与税	570,000,000	542,013,000
	3 地方道路譲与税	70,000,000	82,920,217
3 利子割交付金		55,000,000	42,795,000
	1 利子割交付金	55,000,000	42,795,000
4 配当割交付金		18,000,000	13,778,000
	1 配当割交付金	18,000,000	13,778,000
5 株式等譲渡所得割交付金		7,000,000	7,823,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	7,823,000
6 地方消費税交付金		1,050,000,000	1,026,912,000
	1 地方消費税交付金	1,050,000,000	1,026,912,000
7 ゴルフ場利用税交付金		28,000,000	27,462,101
	1 ゴルフ場利用税交付金	28,000,000	27,462,101
9 自動車取得税交付金		205,000,000	187,775,000
	1 自動車取得税交付金	205,000,000	187,775,000
10 地方特例交付金		214,283,000	214,283,000
	1 地方特例交付金	147,524,000	147,524,000
	2 特別交付金	66,759,000	66,759,000
11 地方交付税		7,002,162,000	7,309,311,000
	1 地方交付税	7,002,162,000	7,309,311,000
12 交通安全対策特別交付金		14,137,000	16,074,000
	1 交通安全対策特別交付金	14,137,000	16,074,000
13 分担金及び負担金		443,265,000	441,745,844
	1 分 担 金	9,886,000	9,886,000
	2 負 担 金	433,379,000	431,859,844
14 使用料及び手数料		491,946,000	553,934,039
	1 使 用 料	435,199,000	492,531,700
	2 手 数 料	56,747,000	61,402,339

(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
13,766,296,440	247,478,096	1,835,703,480	388,898,440
5,972,753,535	37,784,223	677,887,052	210,551,535
6,443,947,861	159,619,182	1,035,781,951	165,559,861
188,648,714	3,818,357	37,533,989	4,030,714
677,869,193		0	△12,571,807
0	32,888,100	0	△3,000
483,077,137	13,368,234	84,500,488	21,331,137
744,885,217		0	△15,114,783
119,952,000		0	△48,000
542,013,000		0	△27,987,000
82,920,217		0	12,920,217
42,795,000		0	△12,205,000
42,795,000		0	△12,205,000
13,778,000		0	△4,222,000
13,778,000		0	△4,222,000
7,823,000		0	823,000
7,823,000		0	823,000
1,026,912,000		0	△23,088,000
1,026,912,000		0	△23,088,000
27,462,101		0	△537,899
27,462,101		0	△537,899
187,775,000		0	△17,225,000
187,775,000		0	△17,225,000
214,283,000		0	0
147,524,000		0	0
66,759,000		0	0
7,309,311,000		0	307,149,000
7,309,311,000		0	307,149,000
16,074,000		0	1,937,000
16,074,000		0	1,937,000
431,647,844	295,000	9,803,000	△11,617,156
9,886,000		0	0
421,761,844	295,000	9,803,000	△11,617,156
485,974,330	356,560	67,603,149	△5,971,670
424,571,991	356,560	67,603,149	△10,627,009
61,402,339		0	4,655,339

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
15 国庫支出金		6,333,249,000	6,037,246,325
	1 国庫負担金	2,300,278,000	2,242,946,031
	2 国庫補助金	1,905,108,000	1,857,812,938
	3 委 託 金	31,464,000	31,961,555
	4 交 付 金	2,096,399,000	1,904,525,801
16 県支出金		2,035,712,000	2,049,712,517
	1 県負担金	1,003,577,000	1,001,042,155
	2 県補助金	626,744,000	627,837,359
	3 委 託 金	277,533,000	293,412,617
	4 交 付 金	127,858,000	127,420,386
17 財産収入		56,793,000	94,978,161
	1 財産運用収入	56,790,000	58,201,502
	2 財産売却収入	3,000	36,776,659
18 寄 附 金		12,536,000	12,539,373
	1 寄 附 金	12,536,000	12,539,373
19 繰 入 金		502,485,000	502,422,539
	1 特別会計繰入金	130,390,000	130,387,539
	2 基金繰入金	372,095,000	372,035,000
20 繰 越 金		2,111,799,282	2,111,799,566
	1 繰 越 金	2,111,799,282	2,111,799,566
21 諸 収 入		904,800,000	1,498,369,449
	1 延滞金加算金及び過料	20,595,000	32,215,255
	2 市預金利子	1,446,000	2,153,051
	4 貸付金元利収入	76,239,000	621,099,500
	5 受託事業収入	837,000	837,600
	6 雑 入	805,683,000	842,064,043
22 市 債		4,590,900,000	4,462,800,000
	1 市 債	4,590,900,000	4,462,800,000
歳 入 合 計		40,214,465,282	43,206,124,147

(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
5,429,585,325		607,661,000	△903,663,675
2,242,946,031		0	△57,331,969
1,857,812,938		0	△47,295,062
31,961,555		0	497,555
1,296,864,801		607,661,000	△799,534,199
2,049,712,517		0	14,000,517
1,001,042,155		0	△2,534,845
627,837,359		0	1,093,359
293,412,617		0	15,879,617
127,420,386		0	△437,614
92,755,539		2,222,622	35,962,539
55,978,880		2,222,622	△811,120
36,776,659		0	36,773,659
12,539,373		0	3,373
12,539,373		0	3,373
502,422,539		0	△62,461
130,387,539		0	△2,461
372,035,000		0	△60,000
2,111,799,566		0	284
2,111,799,566		0	284
913,330,077		585,039,372	8,530,077
32,215,255		0	11,620,255
2,153,051		0	707,051
65,567,185		555,532,315	△10,671,815
837,600		0	600
812,556,986		29,507,057	6,873,986
4,462,800,000		0	△128,100,000
4,462,800,000		0	△128,100,000
39,849,961,868	248,129,656	3,108,032,623	△364,503,414

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		239,635,000
	1 議 会 費	239,635,000
2 総 務 費		9,590,489,971
	1 総務管理費	7,978,998,971
	2 徴 税 費	1,043,023,000
	3 戸籍住民基本台帳費	381,615,000
	4 選 挙 費	100,129,000
	5 統計調査費	45,559,000
	6 監査委員費	41,165,000
3 民 生 費		10,042,100,311
	1 社会福祉費	5,606,597,500
	2 児童福祉費	3,219,450,811
	3 生活保護費	1,216,052,000
4 衛 生 費		3,758,612,000
	1 保健衛生費	2,108,058,000
	2 清 掃 費	1,526,018,000
	3 上水道費	124,536,000
5 労 働 費		42,575,000
	1 労働諸費	42,575,000
6 農林水産業費		1,864,730,000
	1 農 業 費	1,859,351,000
	2 林 業 費	5,379,000
7 商 工 費		222,066,000
	1 商 工 費	222,066,000
8 土 木 費		3,134,966,000
	1 土木管理費	112,802,000
	2 道路橋梁費	868,467,000
	3 河 川 費	15,701,000
	4 都市計画費	2,030,920,000
	5 住 宅 費	107,076,000
9 消 防 費		1,902,605,000
	1 消 防 費	1,902,605,000
10 教 育 費		4,855,177,000
	1 教育総務費	850,162,000
	2 小学校費	1,281,067,000
	3 中学校費	859,185,000
	4 幼稚園費	211,589,000
	5 社会教育費	914,537,000
	6 保健体育費	738,637,000

(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
234,283,395		5,351,605	5,351,605
234,283,395		5,351,605	5,351,605
8,337,051,685	790,148,000	463,290,286	1,253,438,286
6,940,993,572	790,148,000	247,857,399	1,038,005,399
832,549,146		210,473,854	210,473,854
377,301,335		4,313,665	4,313,665
99,719,092		409,908	409,908
45,514,188		44,812	44,812
40,974,352		190,648	190,648
9,855,094,837	9,581,000	177,424,474	187,005,474
5,494,063,395		112,534,105	112,534,105
3,169,384,903	9,581,000	40,484,908	50,065,908
1,191,646,539		24,405,461	24,405,461
3,607,863,735		150,748,265	150,748,265
1,969,736,413		138,321,587	138,321,587
1,516,021,322		9,996,678	9,996,678
122,106,000		2,430,000	2,430,000
41,073,000		1,502,000	1,502,000
41,073,000		1,502,000	1,502,000
1,856,201,198		8,528,802	8,528,802
1,851,542,798		7,808,202	7,808,202
4,658,400		720,600	720,600
220,831,367		1,234,633	1,234,633
220,831,367		1,234,633	1,234,633
3,089,809,850	12,100,000	33,056,150	45,156,150
111,145,788		1,656,212	1,656,212
860,304,693		8,162,307	8,162,307
9,641,956		6,059,044	6,059,044
2,002,336,522	12,100,000	16,483,478	28,583,478
106,380,891		695,109	695,109
1,871,437,257	5,506,000	25,661,743	31,167,743
1,871,437,257	5,506,000	25,661,743	31,167,743
4,295,990,220	337,765,000	221,421,780	559,186,780
800,372,225		49,789,775	49,789,775
892,245,877	337,765,000	51,056,123	388,821,123
833,027,963		26,157,037	26,157,037
203,385,361		8,203,639	8,203,639
870,817,721		43,719,279	43,719,279
696,141,073		42,495,927	42,495,927

歳 出

款	項	予 算 現 額
11 災害復旧費		1,000
	1 災害復旧費	1,000
12 公 債 費		4,506,549,000
	1 公 債 費	4,506,549,000
13 諸支出金		1,000
	1 普通財産取得費	1,000
14 予 備 費		54,958,000
	1 予 備 費	54,958,000
歳 出 合 計		40,214,465,282

(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
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
4,366,595,076		139,953,924	139,953,924
4,366,595,076		139,953,924	139,953,924
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
0		54,958,000	54,958,000
0		54,958,000	54,958,000
37,776,231,620	1,155,100,000	1,283,133,662	2,438,233,662

平成21年度筑西市一般会計歳入・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	13,678,398,000	△301,000,000		13,377,398,000		
	1	市 民 税	6,063,202,000	△301,000,000		5,762,202,000		
		1 個 人	4,789,625,000			4,789,625,000		
							1 現年課税分	4,736,301,000
							2 滞納繰越分	53,324,000
	2	法 人	1,273,577,000	△301,000,000		972,577,000		
							1 現年課税分	966,920,000
							2 滞納繰越分	5,657,000
2	固定資産税		6,278,388,000			6,278,388,000		
	1 固定資産税		6,266,472,000			6,266,472,000		
							1 現年課税分	6,168,700,000
							2 滞納繰越分	97,772,000
	2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金		11,916,000			11,916,000		
							1 現年課税分	11,916,000
3	軽自動車税		184,618,000			184,618,000		
	1 軽自動車税		184,618,000			184,618,000		
							1 現年課税分	181,536,000
							2 滞納繰越分	3,082,000
4	市たばこ税		690,441,000			690,441,000		
	1 市たばこ税		690,441,000			690,441,000		
							1 現年課税分	690,440,000
							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
15,849,478,016	13,766,296,440	247,478,096	1,835,703,480	
6,688,424,810	5,972,753,535	37,784,223	677,887,052	
5,645,722,779	4,987,249,960	29,561,289	628,911,530	
5,072,266,730	4,860,751,483		211,515,247	1 現年課税分（普通徴収分）1,587,251,831 2 現年課税分（特別徴収分）3,234,113,061 3 現年課税分（退職者分）39,386,591
573,456,049	126,498,477	29,561,289	417,396,283	1 滞納繰越分（普通徴収分）118,019,990 2 滞納繰越分（特別徴収分）8,478,487
1,042,702,031	985,503,575	8,222,934	48,975,522	
990,284,700	981,114,118		9,170,582	1 現年課税分
52,417,331	4,389,457	8,222,934	39,804,940	1 滞納繰越分
7,639,348,994	6,443,947,861	159,619,182	1,035,781,951	
7,627,432,794	6,432,031,661	159,619,182	1,035,781,951	
6,515,506,700	6,259,224,640		256,282,060	1 現年課税分
1,111,926,094	172,807,021	159,619,182	779,499,891	1 滞納繰越分
11,916,200	11,916,200		0	
11,916,200	11,916,200		0	1 交付金及び納付金
230,001,060	188,648,714	3,818,357	37,533,989	
230,001,060	188,648,714	3,818,357	37,533,989	
194,979,300	183,510,627		11,468,673	1 現年課税分
35,021,760	5,138,087	3,818,357	26,065,316	1 滞納繰越分
677,869,193	677,869,193		0	
677,869,193	677,869,193		0	
677,869,193	677,869,193		0	1 現年課税分
0	0		0	
32,888,100	0	32,888,100	0	
32,888,100	0	32,888,100	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
			6 都市計画税	461,746,000			461,746,000	1 現年課税分	2,000
								2 滞納繰越分	1,000
								1 現年課税分	456,400,000
								2 滞納繰越分	5,346,000
2			2 地方譲与税	760,000,000			760,000,000		
			1 地方揮発油譲与税	120,000,000			120,000,000		
			1 地方揮発油譲与税	120,000,000			120,000,000	1 地方揮発油譲与税	120,000,000
			2 自動車重量譲与税	570,000,000			570,000,000		
			1 自動車重量譲与税	570,000,000			570,000,000	1 自動車重量譲与税	570,000,000
			3 地方道路譲与税	70,000,000			70,000,000		
			1 地方道路譲与税	70,000,000			70,000,000	1 地方道路譲与税	70,000,000
3			利子割交付金	55,000,000			55,000,000		
			1 利子割交付金	55,000,000			55,000,000		
			1 利子割交付金	55,000,000			55,000,000	1 利子割交付金	55,000,000
4			配当割交付金	18,000,000			18,000,000		
			1 配当割交付金	18,000,000			18,000,000		
			1 配当割交付金	18,000,000			18,000,000	1 配当割交付金	18,000,000
5			株式等譲渡所得割交付金	7,000,000			7,000,000		
			1 株式等譲渡所得割交付金	7,000,000			7,000,000		

(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	
32,888,100	0	32,888,100	0	
580,945,859	483,077,137	13,368,234	84,500,488	
580,945,859	483,077,137	13,368,234	84,500,488	
487,780,300	468,593,872		19,186,428	1 現年課税分
93,165,559	14,483,265	13,368,234	65,314,060	1 滞納繰越分
744,885,217	744,885,217		0	
119,952,000	119,952,000		0	
119,952,000	119,952,000		0	
119,952,000	119,952,000		0	1 地方揮発油譲与税
542,013,000	542,013,000		0	
542,013,000	542,013,000		0	
542,013,000	542,013,000		0	1 自動車重量譲与税
82,920,217	82,920,217		0	
82,920,217	82,920,217		0	
82,920,217	82,920,217		0	1 地方道路譲与税
42,795,000	42,795,000		0	
42,795,000	42,795,000		0	
42,795,000	42,795,000		0	
42,795,000	42,795,000		0	1 利子割交付金
13,778,000	13,778,000		0	
13,778,000	13,778,000		0	
13,778,000	13,778,000		0	
13,778,000	13,778,000		0	1 配当割交付金
7,823,000	7,823,000		0	
7,823,000	7,823,000		0	

歳 入							(単位：円)			
款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
								区 分	金 額	
			1 株式等譲渡所得 割交付金	7,000,000			7,000,000			
							1 株式等譲渡所得 割交付金	7,000,000		
6			地方消費税交付金	1,050,000,000			1,050,000,000			
	1		地方消費税交付金	1,050,000,000			1,050,000,000			
		1	地方消費税交付 金	1,050,000,000			1,050,000,000			
							1 地方消費税交付 金	1,050,000,000		
7			ゴルフ場利用税交付 金	28,000,000			28,000,000			
	1		ゴルフ場利用税交 付金	28,000,000			28,000,000			
		1	ゴルフ場利用税 交付金	28,000,000			28,000,000			
							1 ゴルフ場利用税 交付金	28,000,000		
9			自動車取得税交付金	205,000,000			205,000,000			
	1		自動車取得税交付 金	205,000,000			205,000,000			
		1	自動車取得税交 付金	175,000,000			175,000,000			
							1 自動車取得税交 付金	175,000,000		
		2	旧法による自動 車取得税交付金	30,000,000			30,000,000			
							1 旧法による自動 車取得税交付金	30,000,000		
10			地方特例交付金	211,000,000	3,283,000		214,283,000			
	1		地方特例交付金	147,000,000	524,000		147,524,000			
		1	地方特例交付金	147,000,000	524,000		147,524,000			
							1 地方特例交付金	147,524,000		
	2		特別交付金	64,000,000	2,759,000		66,759,000			
		1	特別交付金	64,000,000	2,759,000		66,759,000			
							1 特別交付金	66,759,000		
11			地方交付税	6,000,000,000	1,002,162,000		7,002,162,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,823,000	7,823,000		0	
7,823,000	7,823,000		0	1 株式等譲渡所得割交付金
1,026,912,000	1,026,912,000		0	
1,026,912,000	1,026,912,000		0	
1,026,912,000	1,026,912,000		0	
1,026,912,000	1,026,912,000		0	1 地方消費税交付金
27,462,101	27,462,101		0	
27,462,101	27,462,101		0	
27,462,101	27,462,101		0	
27,462,101	27,462,101		0	1 ゴルフ場利用税交付金
187,775,000	187,775,000		0	
187,775,000	187,775,000		0	
187,077,000	187,077,000		0	
187,077,000	187,077,000		0	1 自動車取得税交付金
698,000	698,000		0	
698,000	698,000		0	1 旧法による自動車取得税交付金
214,283,000	214,283,000		0	
147,524,000	147,524,000		0	
147,524,000	147,524,000		0	
147,524,000	147,524,000		0	1 地方特例交付金
66,759,000	66,759,000		0	
66,759,000	66,759,000		0	
66,759,000	66,759,000		0	1 特別交付金
7,309,311,000	7,309,311,000		0	

歳 入							(単位：円)			
款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
								区 分	金 額	
	1		1 地方交付税	6,000,000,000	1,002,162,000		7,002,162,000			
			1 地方交付税	6,000,000,000	1,002,162,000		7,002,162,000			
							1 地方交付税	7,002,162,000		
12			交通安全対策特別交付金	14,137,000			14,137,000			
	1		交通安全対策特別交付金	14,137,000			14,137,000			
			1 交通安全対策特別交付金	14,137,000			14,137,000			
							1 交通安全対策特別交付金	14,137,000		
13			分担金及び負担金	449,100,000	△5,835,000		443,265,000			
	1		分 担 金	9,886,000			9,886,000			
			6 農業費分担金	9,886,000			9,886,000			
							1 農業費分担金	9,886,000		
	2		負 担 金	439,214,000	△5,835,000		433,379,000			
			2 総務費負担金	142,000			142,000			
							1 総務管理費負担金	142,000		
	3		民生費負担金	433,939,000	△5,835,000		428,104,000			
							1 社会福祉費負担金	87,568,000		
							2 児童福祉費負担金	340,536,000		
	10		教育費負担金	5,133,000			5,133,000			
							1 小学校費負担金	3,361,000		
							2 中学校費負担金	1,695,000		
							3 幼稚園費負担金	77,000		
14			使用料及び手数料	491,946,000			491,946,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,309,311,000	7,309,311,000		0	
7,309,311,000	7,309,311,000		0	
7,309,311,000	7,309,311,000		0	1 普通交付税 6,502,162,000 2 特別交付税 807,149,000
16,074,000	16,074,000		0	
16,074,000	16,074,000		0	
16,074,000	16,074,000		0	
16,074,000	16,074,000		0	1 交通安全対策特別交付金
441,745,844	431,647,844	295,000	9,803,000	
9,886,000	9,886,000		0	
9,886,000	9,886,000		0	
9,886,000	9,886,000		0	6 国営造成施設管理体制整備促進事業分担金 1,101,000 7 基幹水利施設維持管理事業分担金 8,785,000
431,859,844	421,761,844	295,000	9,803,000	
142,000	142,000		0	
142,000	142,000		0	1 公平委員会負担金
426,657,594	416,559,594	295,000	9,803,000	
77,305,574	77,305,574		0	10 老人施設入所者負担金（他施設分） 2,688,060 11 老人ホーム生活費負担金 21,314,714 12 老人ホーム事務費負担金 53,214,000 18 生活管理指導員派遣事業負担金 88,800
349,352,020	339,254,020	295,000	9,803,000	1 保育所入所児保護者負担金（私立分） 336,255,000 2 管外保育市町村負担金 2,935,020 6 日本スポーツ振興センター掛金負担金（保育所） 64,000
5,060,250	5,060,250		0	
3,326,950	3,326,950		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（小学校）
1,657,700	1,657,700		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（中学校）
75,600	75,600		0	1 日本スポーツ振興センター掛金負担金（幼稚園）
553,934,039	485,974,330	356,560	67,603,149	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区	分
			1 使 用 料	435,199,000			435,199,000		
			2 総務使用料	13,051,000			13,051,000		
								1 庁舎使用料	108,000
								2 市民会館使用料	3,977,000
								3 駐車場使用料	8,966,000
			3 民生使用料	59,324,000			59,324,000		
								1 社会福祉使用料	3,417,000
								2 児童福祉使用料	55,907,000
			4 衛生使用料	103,482,000			103,482,000		
								1 保健衛生使用料	103,482,000
			6 農林水産業使用 料	420,000			420,000		
								1 農業使用料	420,000
			8 土木使用料	222,847,000			222,847,000		
								1 道路橋梁使用料	29,369,000
								3 都市計画使用料	94,515,000
4 住宅使用料	97,350,000								
8 法定外公共物使 用料	1,613,000								
10 教育使用料	36,075,000			36,075,000					
					4 幼稚園使用料	23,700,000			
					5 社会教育使用料	6,514,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
492,531,700	424,571,991	356,560	67,603,149	
12,798,510	12,798,510		0	
112,440	112,440		0	1 庁舎自動販売機使用料
4,658,380	4,658,380		0	1 市民会館使用料
8,027,690	8,027,690		0	2 自転車駐車場使用料
62,510,367	57,782,367	160,000	4,568,000	
3,725,767	3,446,767		279,000	1 総合福祉センター使用料 24,000 2 ことぶき荘入所者使用料 3,422,767
58,784,600	54,335,600	160,000	4,289,000	1 公立保育所使用料 54,055,600 2 公立保育所使用料（延長保育事業分） 22,000 3 公立保育所使用料（一時保育事業分） 258,000
91,037,350	90,930,850		106,500	
91,037,350	90,930,850		106,500	2 霊園使用料 6,639,100 3 あけの元気館使用料 81,792,400 4 協和ふれあいセンター使用料 2,475,350 5 夜間休日一次救急診療所自動販売機使用料 24,000
213,650	213,650		0	
213,650	213,650		0	1 農産加工施設使用料
290,389,899	227,264,690	196,560	62,928,649	
30,414,286	30,074,086		340,200	1 道路占用料
97,005,414	92,991,115	196,560	3,817,739	1 団地排水施設使用料 86,381,795 2 宮山ふるさとふれあい公園使用料 2,232,810 3 自動車駐車場使用料 4,376,510
160,792,000	102,098,750		58,693,250	1 市営住宅使用料 100,377,800 2 市営住宅駐車場使用料 1,720,950
2,178,199	2,100,739		77,460	1 法定外公共物使用料
35,581,924	35,581,924		0	
22,670,000	22,670,000		0	1 幼稚園使用料
7,375,144	7,375,144		0	3 公民館使用料 1,448,675 4 地域交流センター使用料 2,842,125 5 生涯学習センター使用料 992,500

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																																																														

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				6 美術館使用料 1,936,250 7 図書館使用料 155,594
5,536,780	5,536,780		0	1 体育館使用料 4,387,715 2 野球場使用料 15,750 4 テニスコート使用料 558,265 5 サッカー場使用料 189,000 8 運動場等使用料 386,050
61,402,339	61,402,339		0	
52,733,589	52,733,589		0	
52,733,589	52,733,589		0	1 戸籍手数料 19,644,750 2 住民票手数料 10,231,900 3 印鑑証明手数料 8,542,600 4 身分証明手数料 259,800 5 臨時運行許可手数料 1,267,500 6 税務証明手数料 7,110,850 7 督促手数料 4,017,589 8 その他証明手数料 554,100 9 住民基本台帳カード交付手数料 223,500 11 市民カード再発行手数料 879,200 15 認可地縁団体証明手数料 1,800
4,664,900	4,664,900		0	
4,664,900	4,664,900		0	1 改葬許可手数料 22,800 2 粗大ごみ処理手数料 404,250 4 一般廃棄物処理業許可手数料 243,600 5 犬の登録手数料 1,348,800 6 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,636,000 7 墓地使用許可証再交付手数料 9,450
299,500	299,500		0	
299,500	299,500		0	1 農地証明手数料 54,900 2 耕作証明手数料 132,300 3 土地利用証明手数料 94,200 4 鳥獣飼養許可証交付手数料 3,300 5 街区基準点成果等交付手数料 13,400 6 土地改良区等証明手数料 1,400
44,300	44,300		0	
44,300	44,300		0	2 火薬類譲受許可申請手数料 4,800 3 火薬類消費許可申請手数料 39,500
3,506,050	3,506,050		0	

歳入

款項目	科目名	予算現額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
						区分金額
						1 土木手数料3,136,000
	10 教育手数料	144,000			144,000	1 教育手数料144,000
15 国庫支出金		2,611,497,000	1,632,293,000	2,089,459,000	6,333,249,000	
	1 国庫負担金	2,201,637,000	98,641,000		2,300,278,000	
	3 民生費国庫負担金	2,200,804,000	98,641,000		2,299,445,000	1 社会福祉費負担金586,811,000
						2 児童福祉費負担金844,906,000
						3 生活保護費負担金867,728,000
	4 衛生費国庫負担金	833,000			833,000	1 保健衛生費負担金833,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,506,050	3,506,050		0	2 道路幅員証明手数料19,500 4 屋外広告物手数料801,150 5 都市計画用途区域証明手数料4,500 6 開発許可手数料2,680,900
154,000	154,000		0	
154,000	154,000		0	1 図書利用カード再交付手数料
6,037,246,325	5,429,585,325		607,661,000	
2,242,946,031	2,242,946,031		0	
2,242,946,031	2,242,946,031		0	
561,105,887	561,105,887		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）28,632,927 2 特別障害者手当等負担金（特別障害者手当）19,215,270 3 特別障害者手当等負担金（障害児手当）5,737,620 4 特別障害者手当等負担金（福祉手当）679,455 30 身体障害者施設入所支援費負担金（旧法）9,150,414 31 知的障害者施設入所支援費負担金（旧法）83,736,553 32 自立支援医療費負担金31,456,696 34 障害者等介護等給付費負担金316,111,939 35 障害者等訓練等給付費負担金66,385,013
842,787,144	842,787,144		0	2 児童保育運営費負担金（私立分）341,894,860 3 児童手当負担金（被用者分）154,584,000 4 児童手当負担金（非被用者分）28,416,666 5 児童手当負担金（特例給付分）5,000,000 6 児童手当負担金（被用者小学校修了前特例給付分）126,519,999 7 児童手当負担金（非被用者小学校修了前特例給付分）60,523,333 10 児童扶養手当負担金（新法分）125,848,286
839,053,000	839,053,000		0	1 生活保護費負担金
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
2	国庫補助金	2 総務費国庫補助金	53,574,000	72,568,000	1,778,966,000	1,905,108,000			
			0	4,800,000	1,771,931,000	1,776,731,000			
							1 企画費補助金	4,800,000	
3	民生費国庫補助金	3 民生費国庫補助金	28,985,000	25,991,000	7,035,000	62,011,000			
							1 社会福祉費補助金	50,838,000	
									2 生活保護費補助金
4	衛生費国庫補助金	4 衛生費国庫補助金	0	17,019,000		17,019,000			
							1 保健衛生費補助金	17,019,000	
									3 児童福祉費補助金
8	土木費国庫補助金	8 土木費国庫補助金	0	3,560,000		3,560,000			
							1 土木費補助金	3,560,000	
10	教育費国庫補助金	10 教育費国庫補助金	24,589,000	21,198,000		45,787,000			
							1 義務教育費補助金	45,787,000	
3	委 託 金	3 委 託 金	31,052,000	412,000		31,464,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,857,812,938	1,857,812,938		0	
1,745,384,641	1,745,384,641		0	
4,800,000	4,800,000		0	1 市町村合併推進体制整備費補助金
1,740,584,641	1,740,584,641		0	1 定額給付金事業費補助金 1,713,656,000 2 定額給付金事務費補助金 26,928,641
49,354,000	49,354,000		0	
48,070,000	48,070,000		0	5 在宅福祉事業費補助金（自立支援法円滑化事務等） 2,658,000 8 身体障害者福祉費補助金（更生訓練） 37,000 9 地域生活支援事業費等補助金 21,727,000 28 高齢者医療制度円滑運営費補助金 8,628,000 31 小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業費補助金 20,000 50 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 15,000,000
1,284,000	1,284,000		0	2 生活保護適正実施推進事業費補助金
0	0		0	
16,719,000	16,719,000		0	
16,719,000	16,719,000		0	8 女性特有のがん検診推進事業補助金
3,560,000	3,560,000		0	
3,560,000	3,560,000		0	22 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金
42,795,297	42,795,297		0	
42,795,297	42,795,297		0	3 要・準要保護児童生徒補助金（学用品等分） 255,000 4 幼稚園就園奨励費補助金 12,476,000 5 理科教育等設備整備費補助金 13,720,000 6 特別支援教育就学奨励費補助金 1,764,000 10 学校情報通信技術環境整備事業費補助金 14,580,297
31,961,555	31,961,555		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 総務費委託金	4,382,000			4,382,000	
						1 総務管理費委託金4,382,000
	3 民生費委託金	22,750,000	412,000		23,162,000	
						1 社会福祉費委託金23,162,000
	9 消防費委託金	3,920,000			3,920,000	
						1 水防費委託金3,920,000
4	交 付 金	325,234,000	1,460,672,000	310,493,000	2,096,399,000	
2	総務費交付金	4,532,000	1,227,211,000	233,801,000	1,465,544,000	
						1 総務管理費交付金100,000
						2 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金9,319,000
						3 選挙費交付金6,300,000
						4 地域活性化・生活対策臨時交付金224,482,000
						5 地域活性化・経済危機対策臨時交付金660,364,000
						6 地域活性化・公共投資臨時交付金225,698,000
						7 地域活性化・きめ細かな臨時交付金339,281,000
3	民生費交付金	44,230,000		59,642,000	103,872,000	
						2 児童福祉費交付金103,872,000
4	衛生費交付金	20,388,000			20,388,000	
						1 保健衛生費交付金20,388,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,630,000	5,630,000		0	
5,630,000	5,630,000		0	3 外国人登録事務委託金5,582,000 4 自衛官募集事務委託金48,000
22,664,263	22,664,263		0	
22,664,263	22,664,263		0	1 国民年金事務委託金（基礎年金分）20,044,822 4 国民年金事務委託金（協力連携分）2,619,225 5 国民年金事務委託金（特別障害給付金分）216
3,667,292	3,667,292		0	
3,667,292	3,667,292		0	1 国土交通省直轄排水樋管操作点検委託金
1,904,525,801	1,296,864,801		607,661,000	
1,465,544,000	857,883,000		607,661,000	
100,000	100,000		0	2 まちづくり交付金（明野地区）
9,319,000	9,319,000		0	1 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金
6,300,000	6,300,000		0	1 投票人名簿システム構築交付金
224,482,000	224,482,000		0	1 地域活性化・生活対策臨時交付金
660,364,000	603,382,000		56,982,000	1 地域活性化・経済危機対策臨時交付金
225,698,000	14,300,000		211,398,000	1 地域活性化・公共投資臨時交付金
339,281,000	0		339,281,000	
101,070,801	101,070,801		0	
101,070,801	101,070,801		0	3 特別児童扶養手当交付金264,801 5 子育て応援特別手当交付金54,648,000 6 子育て応援特別手当事務取扱交付金856,000 10 次世代育成支援対策交付金45,302,000
18,287,000	18,287,000		0	
18,287,000	18,287,000		0	1 次世代育成支援対策交付金316,000 6 まちづくり交付金（明野地区）300,000

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
	7	商工費交付金	520,000			520,000			
							1 商工費交付金	520,000	
	8	土木費交付金	169,680,000	△1,390,000	17,050,000	185,340,000			
							1 土木費交付金	185,340,000	
	9	消防費交付金	0	5,506,000		5,506,000			
							1 消防費交付金	5,506,000	
	10	教育費交付金	85,884,000	229,345,000		315,229,000			
							1 義務教育費交付金	315,229,000	
	16	県支出金	1,939,772,000	95,940,000		2,035,712,000			
	1	県負担金	968,380,000	35,197,000		1,003,577,000			
3	民生費県負担金	957,255,000	35,197,000		992,452,000				
						1 社会福祉費負担金	559,031,000		
						2 児童福祉費負担金	406,421,000		
						3 生活保護費負担金	27,000,000		
4	衛生費県負担金	5,125,000			5,125,000				

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				10 地域再生交付金（浄化槽設置）17,671,000
520,000	520,000		0	
520,000	520,000		0	3 まちづくり交付金（下館駅北地区）
185,340,000	185,340,000		0	
185,340,000	185,340,000		0	3 地方道路整備臨時交付金（地方道）17,050,000 8 まちづくり交付金（明野地区）23,600,000 9 まちづくり交付金（下館駅北地区）54,480,000 10 地域活力基盤創造交付金82,500,000 20 地域住宅交付金7,710,000
0	0		0	
0	0		0	
133,764,000	133,764,000		0	
133,764,000	133,764,000		0	2 安全・安心な学校づくり交付金（中学校分）
2,049,712,517	2,049,712,517		0	
1,001,042,155	1,001,042,155		0	
987,821,570	987,821,570		0	
550,999,692	550,999,692		0	1 国民健康保険事業費負担金（保険基盤安定）165,828,238 20 身体障害者施設入所支援費負担金（旧法）6,602,000 21 知的障害者施設入所支援費負担金（旧法）41,089,681 22 自立支援医療費等負担金17,807,812 24 障害者等介護等給付費負担金158,639,290 25 障害者等訓練等給付費負担金32,586,276 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金128,446,395
406,134,782	406,134,782		0	2 児童保育運営費負担金（私立分）170,521,450 3 児童手当負担金（被用者分）19,340,000 4 児童手当負担金（非被用者分）28,553,333 6 児童手当負担金（被用者小学校修了前特例給付分）126,893,333 7 児童手当負担金（非被用者小学校修了前特例給付分）60,826,666
30,687,096	30,687,096		0	1 生活保護費負担金
7,220,585	7,220,585		0	

歳入

款項目	科目名	予算現額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
						区分金額
						1 保健衛生費負担金5,125,000
	6 農業費県負担金	6,000,000			6,000,000	1 農業費負担金6,000,000
	2 県補助金	547,068,000	79,676,000		626,744,000	
	2 総務費県補助金	65,312,000	△739,000		64,573,000	2 企画費補助金64,573,000
	3 民生費県補助金	358,975,000	10,171,000		369,146,000	1 社会福祉費補助金251,942,000
						2 児童福祉費補助金117,204,000
	4 衛生費県補助金	52,376,000	20,707,000		73,083,000	1 保健衛生費補助金73,083,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,220,585	7,220,585		0	4 予防接種事故対策費負担金3,441,585 5 健康増進事業費負担金3,779,000
6,000,000	6,000,000		0	
6,000,000	6,000,000		0	10 地籍調査費負担金
627,837,359	627,837,359		0	
64,537,000	64,537,000		0	
64,537,000	64,537,000		0	1 新市町村づくり支援事業費補助金
372,496,294	372,496,294		0	
257,969,000	257,969,000		0	2 地域ケアシステム推進事業費補助金3,450,000 5 医療福祉費補助金238,431,000 9 地域生活支援事業費等補助金10,882,000 49 身体障害者住宅改修費補助金468,000 102 老人クラブ活動等事業費補助金4,311,000 130 広域隣保活動事業費補助金427,000
114,527,294	114,527,294		0	3 民間保育所乳児等保育事業費補助金3,631,250 4 特別保育事業費補助金（私立保育所分）22,214,330 5 民間保育所保育士増員費補助金5,100,000 9 放課後児童対策事業費補助金29,394,000 11 地域組織活動促進事業費補助金252,000 13 在宅心身障害児福祉手当補助金1,155,000 19 地域子育て支援拠点事業費補助金（公立分）4,994,000 20 地域子育て支援拠点事業費補助金（私立分）43,196,000 21 いばらき3人っこ家庭応援事業費補助金557,500 22 児童相談体制整備事業費補助金580,000 23 低年齢児保育体制緊急整備事業費補助金3,153,214 25 特別保育事業費補助金（公立保育所分）300,000
72,735,000	72,735,000		0	
72,735,000	72,735,000		0	4 新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金13,228,000 30 浄化槽設置費補助金（地域再生交付金）35,697,000 32 妊婦健康診査臨時特例交付金拡充支援事業費補助金21,146,000 33 安心こども支援事業費補助金2,664,000

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
5	労働費県補助金	11,429,000	40,769,000		52,198,000	
						1 労働費補助金 52,198,000
6	農林水産業費県補助金	39,201,000	11,956,000		51,157,000	
						1 農業費補助金 48,155,000
						2 林業費補助金 3,002,000
7	商工費県補助金	0	2,170,000		2,170,000	
						1 商工費補助金 2,170,000
8	土木費県補助金	8,633,000	△641,000		7,992,000	
						1 土木費補助金 5,667,000
						5 住宅費補助金 2,325,000
9	消防費補助金	300,000			300,000	
						1 消防費補助金 300,000
10	教育費県補助金	10,842,000	△4,717,000		6,125,000	
						1 義務教育費補助金 5,466,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
52,199,100	52,199,100		0	
52,199,100	52,199,100		0	1 緊急雇用創出事業補助金 35,101,500 2 ふるさと雇用再生特別事業補助金 17,097,600
49,714,742	49,714,742		0	
47,433,342	47,433,342		0	12 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 1,712,586 17 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 5,976,000 24 園芸マーケティング強化支援事業費補助金 600,000 29 農産振興条件整備支援事業費補助金 8,038,000 34 ブロックローテーション定着化促進事業費補助金 365,000 38 認定農業者育成確保資金利子補給費補助金 58,256 45 地域数量調整円滑化推進事業費補助金 4,181,000 47 地域資源循環畜産環境対策事業費補助金 386,000 58 経営体育成関連流動化促進事業費補助金 1,725,000 59 大区画化圃場促進事業費補助金 3,270,000 60 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 5,894,100 61 基幹水利施設維持管理事業費補助金 14,748,000 87 農地確保・利用集積事業費補助金 399,000 88 エコ農業茨城推進事業費補助金 80,400
2,281,400	2,281,400		0	4 身近なみどり整備推進事業費補助金
2,002,823	2,002,823		0	
2,002,823	2,002,823		0	5 消費者行政活性化基金事業補助金
7,980,400	7,980,400		0	
5,658,000	5,658,000		0	11 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金
2,322,400	2,322,400		0	1 建築確認事務費補助金 29,400 3 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 1,780,000 4 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 513,000
200,000	200,000		0	
200,000	200,000		0	2 自主防災組織活動育成事業費補助金
5,972,000	5,972,000		0	
5,466,000	5,466,000		0	2 T T 非常勤講師配置事業費補助金

歳入

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
								2 社会教育費補助 金	659,000
		3 委 託 金	378,712,000	△101,179,000		277,533,000			
		2 総務費委託金	288,967,000	△34,193,000		254,774,000			
								1 総務管理費委託 金	104,000
								2 徴税費委託金	176,550,000
								3 選挙費委託金	60,136,000
								4 統計調査費委託 金	17,984,000
		3 民生費委託金	54,000			54,000			
								1 社会福祉費委託 金	54,000
		4 衛生費委託金	511,000	△237,000		274,000			
								1 保健衛生費委託 金	274,000
		10 教育費委託金	89,180,000	△66,749,000		22,431,000			
								1 義務教育費委託 金	3,699,000
								2 社会教育費委託 金	18,732,000
		4 交 付 金	45,612,000	82,246,000		127,858,000			
		2 総務費交付金	38,005,000	76,000,000		114,005,000			
								1 総務管理費交付 金	114,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
506,000	506,000		0	8 放課後子ども教室推進事業費補助金
293,412,617	293,412,617		0	
270,676,617	270,676,617		0	
103,515	103,515		0	2 人口動態調査委託金
192,446,693	192,446,693		0	1 県税徴収委託金
60,141,052	60,141,052		0	1 茨城県知事選挙費委託金 18,552,605 4 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 41,584,277 10 在外選挙名簿登録事務委託金 4,170
17,985,357	17,985,357		0	1 学校基本調査費委託金 17,000 2 工業統計調査費委託金 1,042,000 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 39,000 6 消費者物価調査費委託金 2,521,000 7 全国消費実態調査費委託金 1,142,000 11 農林業センサス費委託金 8,864,757 15 国勢調査調査区設定費委託金 367,600 28 経済センサス費委託金 3,941,000
31,000	31,000		0	
31,000	31,000		0	1 社会福祉統計事務費委託金 3,000 2 民生委員推薦委員会委託金 28,000
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
22,431,000	22,431,000		0	
3,699,000	3,699,000		0	11 スクールライフサポーター活用事業委託金 345,000 20 問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金 1,872,000 21 学校保健・学校安全研究推進校事業委託金 50,000 23 理科支援員等配置事業委託金 1,432,000
18,732,000	18,732,000		0	1 地域文化振興費委託金
127,420,386	127,420,386		0	
114,002,276	114,002,276		0	
113,988,026	113,988,026		0	1 市町村事務処理特例交付金 7,988,026 5 市町村合併特例交付金 106,000,000

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 戸籍住民基本台帳費交付金	5,000					
								3 民生費交付金	0	6,356,000		6,356,000		
													1 社会福祉費交付金	6,356,000
													2 児童福祉費交付金	0
								6 農林水産業費交付金	7,537,000	△110,000		7,427,000		
													1 農業費交付金	7,427,000
								8 土木費交付金	70,000			70,000		
													2 都市計画費交付金	70,000
								17 財産収入	58,793,000	△2,000,000		56,793,000		
								1 財産運用収入	58,790,000	△2,000,000		56,790,000		
1 財産貸付収入	39,948,000			39,948,000										
					1 財産貸付収入	39,948,000								
2 利子及び配当金	18,842,000	△2,000,000		16,842,000										
					1 利子及び配当金	16,842,000								

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14,250	14,250		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
5,895,600	5,895,600		0	
5,895,000	5,895,000		0	10 障害者自立支援対策臨時特例交付金
600	600		0	1 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金
7,429,510	7,429,510		0	
7,429,510	7,429,510		0	1 農業委員会費交付金 7,275,000 3 家畜伝染病予防事務交付金 4,510 20 地域資源保全事業交付金 150,000
93,000	93,000		0	
93,000	93,000		0	1 土地利用規制等対策費交付金
94,978,161	92,755,539		2,222,622	
58,201,502	55,978,880		2,222,622	
43,373,365	41,150,743		2,222,622	
43,373,365	41,150,743		2,222,622	1 土地貸付収入 15,116,842 2 建物貸付収入 20,741,486 3 自動販売機等設置賃貸料 5,292,415
14,828,137	14,828,137		0	
14,828,137	14,828,137		0	1 財政調整基金利子 6,893,281 2 減債基金利子 819,727 3 文化振興基金利子 231,600 4 スポーツ振興基金利子 867 5 福祉事業基金利子 852,864 6 地域づくり振興基金利子 651,787 7 国際交流振興基金利子 82,779 8 公園建設事業基金利子 116,075 9 まちづくり事業基金利子 25,919 10 蓮沼忠雄育成基金利子 1,993 11 蓮沼忠雄育成運用基金利子 682 12 公共施設整備基金利子 1,287,779 13 土地開発基金利子 2,475,721 14 玉戸工業団地排水路管理事業基金利子 199,206 15 高額療養費貸付基金利子 7,715 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 1,169,085

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 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
			4 出資金等返戻収入	0			0		
								6 農林水産業費出資金等返戻収入	0
18			寄 附 金	2,000	12,534,000		12,536,000		
			1 寄 附 金	2,000	12,534,000		12,536,000		
			2 総務費寄附金	1,000	176,000		177,000		
								1 総務費寄附金	177,000
			3 民生費寄附金	1,000	402,000		403,000		
								1 民生費寄附金	403,000
			4 衛生費寄附金	0	200,000		200,000		
								1 衛生費寄附金	200,000
			8 土木費寄附金	0	85,000		85,000		
								1 土木費寄附金	85,000
			9 消防費寄附金	0	1,000,000		1,000,000		
								1 消防費寄附金	1,000,000
			10 教育費寄附金	0	10,671,000		10,671,000		
								1 教育費寄附金	10,671,000
19			繰 入 金	2,280,005,000	△1,777,520,000		502,485,000		
			1 特別会計繰入金	4,000	130,386,000		130,390,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				19 収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金利子 114
				21 中央労働金庫出資配当金 10,943
36,776,659	36,776,659		0	
35,224,858	35,224,858		0	
35,224,858	35,224,858		0	1 不動産売却収入（土地売却収入）
1,311,801	1,311,801		0	
1,311,801	1,311,801		0	1 物品売却収入
0	0		0	
0	0		0	
240,000	240,000		0	
240,000	240,000		0	1 県畜産協会出資金返戻金収入
12,539,373	12,539,373		0	
12,539,373	12,539,373		0	
179,170	179,170		0	
179,170	179,170		0	1 総務費寄附金
402,000	402,000		0	
402,000	402,000		0	1 民生費寄附金
200,000	200,000		0	
200,000	200,000		0	1 衛生費寄附金
85,972	85,972		0	
85,972	85,972		0	1 土木費寄附金
1,000,000	1,000,000		0	
1,000,000	1,000,000		0	1 消防費寄附金
10,672,231	10,672,231		0	
10,672,231	10,672,231		0	1 教育費寄附金
502,422,539	502,422,539		0	
130,387,539	130,387,539		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
	1	特別会計繰入金	4,000	130,386,000		130,390,000			
							1 特別会計繰入金	130,390,000	
		2 基金繰入金	2,280,001,000	△1,907,906,000		372,095,000			
		1 基金繰入金	2,280,001,000	△1,907,906,000		372,095,000			
							1 基金繰入金	372,095,000	
		20 繰 越 金	900,000,000	1,131,069,000	80,730,282	2,111,799,282			
1 繰 越 金	900,000,000	1,131,069,000	80,730,282	2,111,799,282					
	1 繰 越 金	900,000,000	1,131,069,000	80,730,282	2,111,799,282				
						1 繰 越 金	2,031,069,000		
						3 繰越金（明許繰越分）	80,730,282		
21 諸 収 入	826,550,000	65,149,000	13,101,000	904,800,000					
1 延滞金加算金及び過料	20,595,000			20,595,000					
1 延 滞 金	20,593,000			20,593,000					
					1 延 滞 金	20,593,000			
2 加 算 金	1,000			1,000					
					1 加 算 金	1,000			
3 過 料	1,000			1,000					
					1 過 料	1,000			
2 市預金利子	1,446,000			1,446,000					
1 市預金利子	1,446,000			1,446,000					
					1 市預金利子	1,446,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
130,387,539	130,387,539		0	
130,387,539	130,387,539		0	1 老人保健特別会計繰入金 12,385,620 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 73,064,550 3 介護保険特別会計繰入金 40,094,923 4 介護サービス事業特別会計繰入金 4,842,446
372,035,000	372,035,000		0	
372,035,000	372,035,000		0	
372,035,000	372,035,000		0	2 減債基金繰入金 200,000,000 3 文化振興基金繰入金 11,400,000 5 福祉事業基金繰入金 64,652,000 6 地域づくり振興基金繰入金 58,983,000 9 まちづくり事業基金繰入金 2,000,000 12 公共施設整備基金繰入金 35,000,000
2,111,799,566	2,111,799,566		0	
2,111,799,566	2,111,799,566		0	
2,111,799,566	2,111,799,566		0	
2,031,069,284	2,031,069,284		0	1 前年度繰越金
80,730,282	80,730,282		0	2 前年度繰越金（総務費） 64,871,971 3 前年度繰越金（民生費） 4,720,311 7 前年度繰越金（商工費） 9,000,000 8 前年度繰越金（土木費） 50,000 9 前年度繰越金（消防費） 2,088,000
1,498,369,449	913,330,077		585,039,372	
32,215,255	32,215,255		0	
32,215,255	32,215,255		0	
32,215,255	32,215,255		0	1 延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,153,051	2,153,051		0	
2,153,051	2,153,051		0	
2,153,051	2,153,051		0	1 市預金利子

歳入

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
4	貸付金元利収入	1	貸付金元利収入	76,239,000			76,239,000		
			76,239,000			76,239,000			
						1 貸付金元利収入	76,239,000		
5	受託事業収入		902,000	△65,000		837,000			
6	農林水産業費受託事業収入		902,000	△65,000		837,000			
					1 農業費受託事業収入	837,000			
6	雑 入		727,368,000	65,214,000	13,101,000	805,683,000			
1	滞納処分費		1,000			1,000			
					1 滞納処分費	1,000			
2	弁 償 金		10,000			10,000			
					1 弁 償 金	10,000			
5	過年度収入		1,000			1,000			
					1 過年度収入	1,000			
6	雑 入		727,356,000	65,214,000	13,101,000	805,671,000			
					2 雑 入	805,671,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
621,099,500	65,567,185		555,532,315	
621,099,500	65,567,185		555,532,315	
621,099,500	65,567,185		555,532,315	2 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 14,734 3 中小企業金融預託金償還金 28,000,000 4 中小企業金融預託金利子 10,611 5 地域総合整備資金貸付金元金収入 32,870,000 6 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入 4,671,840
837,600	837,600		0	
837,600	837,600		0	
837,600	837,600		0	1 農業者年金業務受託事業収入
842,064,043	812,556,986		29,507,057	
113,400	113,400		0	
113,400	113,400		0	1 滞納処分費
41,200	41,200		0	
41,200	41,200		0	1 弁償金
0	0		0	
0	0		0	
841,909,443	812,402,386		29,507,057	
841,909,443	812,402,386		29,507,057	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 102,736 3 雇用保険掛金受入金 612,703 5 保険事務手数料 7,325,231 8 給与等過誤払い返納金 45,068 10 茨城租税債権管理機構派遣職員人件費負担金 4,718,311 15 有償刊行物販売代金 7,400 19 旧下館消防署解体工事負担金 18,942,000 21 情報公開コピー代 5,880 24 収入印紙等売りさばき手数料 477,455 41 茨城県市町村振興協会市町村交付金 9,619,000 43 全国市有物件災害共済等保険金 1,878,308 45 全国市有物件災害共済解約返戻金 102,102 46 自賠責保険解約返戻金 12,280 47 公用車共済保険金 765,981

歳入

款	項	目	科	目	名	予			算		現		額				
						当	初	予	算	額	補	正	予	算	額	節	
																区	分

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				48 ダンボール等売払代 119,380
				52 浄化槽使用料 60,000
				53 本庁駐車場使用料 24,000
				60 コミュニティ助成事業補助金 3,600,000
				61 真岡線愛護会補助金 150,000
				62 関館工業団地専用排水路維持管理費 600,000
				63 つくば明野工業団地工業用水協力金 1,975,060
				64 男女共同参画セミナー参加負担金 37,200
				65 名刺台紙代 15,750
				69 ホームページ広告等掲載料 3,942,000
				81 個人県民税過誤納還付金 1,687
				82 交通災害共済加入促進費 469,140
				120 はいかい高齢者家族支援サービス事業一部負担金 8,332
				125 協和ふれあいセンター粘土代 284,270
				140 医療福祉高額療養費 61,658,618
				141 第三者行為等返納金 348,735
				142 医療福祉診療報酬過誤払返納金 340
				150 児童手当過誤払返納金 5,000
				151 児童扶養手当過誤払返納金 128,320
				160 保育所職員給食納付金 2,084,880
				161 保育所バス運営費 2,410,200
				180 生活保護費返還金（６３条分） 11,020,210
				202 肝炎ウィルス検診手数料 978,000
				203 骨粗しょう症検診手数料 868,000
				204 胃がん検診手数料 6,253,000
				205 肺がん喀痰検査手数料 124,000
				206 大腸がん検診手数料 3,456,000
				207 前立腺検診手数料 2,034,900
				208 子宮がん検診手数料 3,288,000
				209 乳がん検診手数料 3,365,000
				220 健康教室参加負担金 2,100
				240 夜間休日一次救急診療所医療収入 35,859,956
				242 あけの元気館貸出品収入 827,400
				243 あけの元気館販売機等収入 1,031,400
				244 あけの元気館ラウンジ販売収入 3,927,131
				262 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 153,000
				280 リサイクルごみ等売り払い代 8,070,159
				290 筑北環境衛生組合精算金 2,097,673

歳入

款項目	科目名	予算現額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区分	金額
22	市債	3,335,800,000	1,207,100,000	48,000,000	4,590,900,000		
1	市債	3,335,800,000	1,207,100,000	48,000,000	4,590,900,000		
	4衛生債	21,000,000			21,000,000		
						3上水道債	21,000,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				291 筑西広域市町村圏事務組合精算金 7,875,000
				402 農地保有合理化促進事業等業務委託金 30,000
				420 ふれあい農園使用料 605,900
				422 農産物P R販売代金収入 270,200
				423 農業体験参加負担金 12,000
				480 霞ヶ浦用水事業計画償還事業助成金 10,351,681
				485 緑の少年団育成支援事業費補助金 2,180,000
				503 茨城県労働者信用基金協会返還金 25,008
				504 合併市町村住民組織活性化支援事業助成金
				3,000,000
				558 預金利子 3,500
				601 道路賠償責任保険金 117,547
				602 道路損傷保証料積立金利子 50,495
				610 街区公園土留補償金 13,086,000
				662 宮山ふるさとふれあい公園使用品代 667,897
				663 コミュニティプラザ利用料 2,129,700
				664 文化ギャラリー利用料 175,400
				680 住宅敷金運用益金 60,000
				682 公営住宅住宅火災共済機構保険 1,281,200
				684 住宅防火施設整備補助金 1,000,000
				701 消防団員退職報償金 11,489,000
				703 消防団員福祉共済制度返戻金 204,490
				706 利根川水系連合水防訓練奨励交付金 11,480
				801 学校給食納付金 472,478,109
				807 下館中学校工作物等移転補償金 19,061,199
				860 図書館主催事業参加負担金 3,000
				901 コピー代 696,603
				902 電話使用料 133,790
				903 図書等売払代 425,225
				904 地図代 371,900
				905 自動販売機電気料 1,251,993
				907 日本スポーツ振興センター災害給付金 8,041,282
				908 保証金等利子 5,614
				980 雑入 49,413,877
4,462,800,000	4,462,800,000		0	
4,462,800,000	4,462,800,000		0	
21,000,000	21,000,000		0	
21,000,000	21,000,000		0	1 上水道事業出資債補償金免除繰上償還借換債

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	議 会 費		241,713,000	△2,078,000			239,635,000			
1	議 会 費		241,713,000	△2,078,000			239,635,000			
1	議 会 費		241,713,000	△2,078,000			239,635,000			
								1 報 酬	126,972,000	
								2 給 料	39,923,000	
								3 職員手当等	21,938,000	
								4 共 済 費	28,404,000	
								8 報 償 費	76,000	
								9 旅 費	7,184,000	
								10 交 際 費	400,000	
								11 需 用 費	7,547,000	
								12 役 務 費	62,000	
								13 委 託 料	3,482,000	
								14 使用料及び賃借料	1,350,000	
								18 備品購入費	744,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,553,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
234,283,395				5,351,605	
234,283,395				5,351,605	
234,283,395				5,351,605	◎ 議員報酬関係経費 143,265,874
126,969,074				2,926	1 報酬 126,969,074
					1 議員報酬
39,922,340				660	4 共済費 16,296,800
					1 議員共済費
21,794,752				143,248	◎ 議会事務局職員給与関係経費 73,769,720
					2 給料 39,922,340
28,349,428				54,572	2 一般職給料
					3 職員手当等 21,794,752
28,000				48,000	2 一般職手当
					4 共済費 12,052,628
4,538,280				2,645,720	2 職員共済費
					◎ 議会活動費 6,275,792
239,400				160,600	8 報償費 28,000
					1 報償費
6,759,207				787,793	9 旅費 4,090,100
					1 費用弁償
40,763				21,237	10 交際費 239,400
					1 交際費
2,250,306				1,231,694	11 需用費 439,442
					1 消耗品費 168,897
1,326,250				23,750	3 食糧費 259,900
					4 印刷製本費 10,645
682,595				61,405	14 使用料及び賃借料 97,850
					2 賃借料
1,383,000				170,000	19 負担金補助及び交付金 1,381,000
					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 91,000
					県市議会議長会 403,000
					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
					◎ 議会事務局費 10,972,009
					9 旅費 448,180
					2 普通旅費

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区	分
2	総 務 費		4,938,086,000	2,570,864,000	2,074,381,971	7,158,000	9,590,489,971			
1	総務管理費		3,288,033,000	2,610,104,000	2,074,381,971	6,480,000	7,978,998,971			
	1 一般管理費		1,951,206,000	△129,225,000		103,000	1,822,084,000			
								1 報 酬	1,155,000	
								2 給 料	436,564,000	
								3 職員手当等	1,152,367,000	
								4 共 済 費	132,358,000	
								8 報 償 費	1,729,000	
								9 旅 費	333,000	
								10 交 際 費	1,000,000	
								11 需 用 費	7,575,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 6,319,765 1 消耗品費 606,315 2 燃料費 163,108 4 印刷製本費 5,439,000 6 修繕料 111,342 12 役務費 40,763 1 通信運搬費 38,138 4 手数料 2,625 13 委託料 2,250,306 5 一般業務委託料 会議録調製 1,830,306 議場放送設備保守 420,000 14 使用料及び賃借料 1,228,400 1 使用料 31,400 2 賃借料 1,197,000 18 備品購入費 682,595 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,000 3 その他負担金 諸議会出席 2,000
8,337,051,685		790,148,000		463,290,286	
6,940,993,572		790,148,000		247,857,399	
1,791,542,283				30,541,717	◎ 特別職給与関係経費 19,524,096
114,700				1,040,300	1 報酬 90,000 3 その他の報酬
434,349,889				2,214,111	2 給料 11,865,817 1 特別職給料
1,132,705,714				19,661,286	3 職員手当等 4,672,060 1 特別職手当
131,699,940				658,060	4 共済費 2,896,219 2 職員共済費
1,541,126				187,874	◎ 一般管理職員給与関係経費 1,679,321,447 2 給料 422,484,072 2 一般職給料
183,630				149,370	3 職員手当等 1,128,033,654 2 一般職手当
824,675				175,325	4 共済費 128,803,721 2 職員共済費
5,855,652				1,719,348	◎ 秘書事務費 5,166,655

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
							12 役 務 費	69,626,000		
							13 委 託 料	10,059,000		
							14 使用料及び賃借料	5,487,000		
							18 備品購入費	812,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,976,000		
							22 補償補てん及び賠償金	43,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
66,926,953				2,699,047	8 報償費 20,000 1 報償費
9,355,143				703,857	9 旅費 51,150 2 普通旅費
5,083,385				403,615	10 交際費 824,675 1 交際費
6,640				805,360	11 需用費 1,158,657 1 消耗品費 748,577 2 燃料費 83,945 3 食糧費 81,595
2,852,100				123,900	4 印刷製本費 231,840 6 修繕料 12,700 12 役務費 330,063 1 通信運搬費 183,631 3 広告料 68,750 4 手数料 43,260 5 筆耕翻訳料 6,600 6 保険料 27,822 14 使用料及び賃借料 88,010 1 使用料 60,360 2 賃借料 27,650 19 負担金補助及び交付金 2,694,100 3 その他負担金 全国市長会 683,000 全国市長会関東支部 40,000 県市長会 1,371,100 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 茨城交友会 6,000 県西政経懇話会 132,000 諸会議出席 27,000
42,736				264	◎ 顕彰事業 1,513,839 8 報償費 1,432,126 1 報償費 11 需用費 81,713 1 消耗品費 35,363 4 印刷製本費 46,350

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 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 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					18 備品購入費 6,640 1 備品購入費 ◎ ファイリングシステム維持管理事業 905,034 11 需用費 396,906 1 消耗品費 13 委託料 508,128 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 315,000 文書処理 193,128 ◎ 情報公開及び個人情報保護審査会経費 25,094 1 報酬 24,700 3 その他報酬 11 需用費 394 1 消耗品費 ◎ 文書発送経費 71,937,481 11 需用費 14,931 1 消耗品費 12 役務費 64,868,515 1 通信運搬費 13 委託料 5,962,560 5 一般業務委託料 広報紙等配送 14 使用料及び賃借料 1,091,475 1 使用料 630,000 2 賃借料 461,475 ◎ 契約検査関係経費 3,322,843 11 需用費 290,863 1 消耗品費 13 委託料 199,080 5 一般業務委託料 入札参加業者データコンパート 149,100 入札参加業者データ入力 49,980 14 使用料及び賃借料 2,832,900 1 使用料 2,822,400 2 借上料 10,500 ◎ 自衛隊協力会経費 158,086 11 需用費 60,086 1 消耗品費 57,454

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 人事管理費	100,694,000				100,694,000		
									1 報 酬 179,000	
									4 共 済 費 16,107,000	
									7 賃 金 61,723,000	
									8 報 償 費 50,000	
									9 旅 費 294,000	
									11 需 用 費 1,290,000	
									12 役 務 費 7,000	
									13 委 託 料 8,807,000	
									14 使用料及び賃借料 2,898,000	
									18 備品購入費 22,000	
									19 負担金補助及び交付金 9,317,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 食糧費 2,632
					19 負担金補助及び交付金 98,000
					3 その他負担金
					古河自衛隊協力会 68,000
					茨城県防衛協会 30,000
60,638,376				40,055,624	◎ 人事管理経費 40,505,354
100,000				79,000	4 共済費 3,650,645
					4 社会保険料
10,218,079				5,888,921	7 賃金 31,805,932
					1 臨時傭人料 11,252,280
31,805,932				29,917,068	3 臨時職員賃金 20,553,652
					9 旅費 21,960
50,000				0	2 普通旅費
					11 需用費 1,123,375
27,660				266,340	1 消耗品費 857,725
					4 印刷製本費 191,835
1,264,224				25,776	6 修繕料 73,815
					13 委託料 911,442
6,300				700	5 一般業務委託料
					職員採用試験問題採点
5,312,441				3,494,559	14 使用料及び賃借料 2,898,000
					1 使用料
2,898,000				0	18 備品購入費 22,000
					1 備品購入費
22,000				0	19 負担金補助及び交付金 72,000
					3 その他負担金
8,933,740				383,260	県都市人事担当者連絡協議会 7,000
					県西都市人事協議会 15,000
					県地方自治研究会 50,000
					◎ 職員研修経費 3,279,922
					9 旅費 5,700
					3 特別旅費
					11 需用費 64,347
					1 消耗品費 59,547
					3 食糧費 4,800
					13 委託料 1,828,575
					5 一般業務委託料
					人事評価研修等コンサルタント 1,514,625
					2 部 3 部職員課程研修講師派遣 313,950

歲 出

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並びに経費	支出及び増減の流用	計	節	
									区	分
3 財政管理費				7,848,000				7,848,000		
									9 旅 費	15,000
									11 需 用 費	2,342,000
									13 委 託 料	1,690,000
									14 使用料及び賃借料	3,780,000
									19 負担金補助及び交付金	21,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 1,381,300 3 その他負担金 県西都市人事協議会 50,000 県自治研修所 1,276,050 日本経営協会 50,000 日本経営協会総合研究所 5,250 ◎ 職員福利厚生経費 14,047,874 4 共済費 6,567,434 3 災害補償基金負担金 19 負担金補助及び交付金 7,480,440 3 その他負担金 2,480,440 非常勤職員公務災害補償 2,427,840 諸会議出席 52,600 12 その他補助金 5,000,000 職員厚生事業 ◎ 職員健康管理経費 2,805,226 1 報酬 100,000 3 その他報酬 8 報償費 50,000 1 報償費 11 需用費 76,502 1 消耗品費 42,742 9 医薬材料費 33,760 12 役務費 6,300 4 手数料 13 委託料 2,572,424 5 一般業務委託料 職員健康診断
6,674,704				1,173,296	◎ 財務事務費 1,357,029
0				15,000	11 需用費 1,357,029 1 消耗品費 389,454
1,363,174				978,826	4 印刷製本費 933,975 6 修繕料 33,600
1,531,530				158,470	◎ 財務会計システム運営経費 5,317,675 11 需用費 6,145
3,780,000				0	1 消耗品費 13 委託料 1,531,530
0				21,000	5 一般業務委託料 財務会計システム保守

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 繰越事業費 繰越事業費	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
								7 賃 金	877,000	
								9 旅 費	63,000	
								11 需 用 費	125,779,000	
								12 役 務 費	15,870,000	
								13 委 託 料	42,609,000	
								14 使用料及び 賃借料	5,944,000	
								15 工事請負費	9,524,000	
								16 原材料費	59,000	
								18 備品購入費	803,000	
								19 負担金補助 及び交付金	53,541,000	
								25 積 立 金	1,196,803,000	
								27 公 課 費	1,617,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
65,570				811,430	5 光熱水費 31,680,628
					6 修繕料 6,458,955
21,960				41,040	予備費から充当 195,000
					12 役務費 7,729,879
86,049,245				39,729,755	1 通信運搬費 7,350,684
					4 手数料 161,805
13,447,458				2,422,542	6 保険料 217,390
					13 委託料 22,209,237
40,393,600				2,215,400	4 施設管理等委託料 13,629,583
					本庁舎電話保守 187,425
5,584,565				359,435	本庁舎・武道館・川島出張所 消防設備等保守 260,073
9,181,200				342,800	本庁舎自家用電気保安管理 476,515
					本庁舎空調熱源設備保守 1,669,500
31,000				28,000	本庁舎空調機保守 346,500
					本庁舎エレベーター保守 1,335,600
785,975				17,025	本庁舎自動ドア保守 186,900
					武道館自家用電気保安管理 189,840
53,531,310				9,690	本庁舎・武道館警備 4,258,800
					本庁舎・武道館・スピカ庁舎 清掃 4,075,468
1,192,780,832				4,022,168	本庁舎・武道館受水槽清掃 221,550
					川島出張所清掃 29,925
1,177,800				439,200	トイレ環境総合 244,487
					市役所前駐車場側溝清掃 147,000
					5 一般業務委託料 8,579,654
					印刷機保守点検 105,000
					ごみ収集 1,864,800
					庁舎粗大ゴミ処分 26,250
					電話交換 5,732,579
					旧下館消防署アスベスト 定性定量分析調査 288,750
					旧下館消防署微量P C B 含有分析調査 62,475
					水田農業振興室物品輸送 499,800
					14 使用料及び賃借料 68,780
					1 使用料 40,430
					2 賃借料 28,350
					15 工事請負費 3,710,700

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分	金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 工事請負費
					川島出張所便所等改修2,776,200
					本庁舎保健室等空調設置934,500
					18 備品購入費355,475
					1 備品購入費
					予備費から充当204,000
					19 負担金補助及び交付金53,331,440
					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
					スピカ行政フロア営繕7,906,080
					スピカ行政フロア共益費45,405,360
					防火管理協議会研修会3,000
					◎ 関城支所維持管理費21,193,967
					11 需用費7,508,730
					1 消耗品費485,198
					5 光熱水費6,470,171
					6 修繕料553,361
					12 役務費515,040
					1 通信運搬費414,966
					4 手数料34,900
					6 保険料65,174
					13 委託料9,490,322
					4 施設管理等委託料7,737,122
					消防設備保守点検87,078
					空調設備保守点検1,522,500
					給水設備保守点検241,500
					エレベーター保守点検693,000
					自動ドア保守点検420,000
					汚水処理施設保守点検567,000
					自家用電気工作物保安全管理414,825
					電話保守点検378,000
					警備315,000
					トイレ環境総合303,450
					植栽・芝生管理1,410,765
					清掃1,384,004
					5 一般業務委託料1,753,200
					鳩飛来防止89,250
					施設除草・管理等1,663,950

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 業 務 費 額 繰 越 繰 越	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 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					14 使用料及び賃借料 3,613,715 1 使用料 14,910 2 賃借料 3,598,805 16 原材料費 31,000 1 原材料費 19 負担金補助及び交付金 35,160 3 その他負担金 県冷凍設備保安協会 26,160 筑西広域防火管理協議会 9,000 ◎ 明野支所維持管理費 9,291,152 11 需用費 4,739,829 1 消耗品費 612,206 2 燃料費 702,317 5 光熱水費 2,864,188 6 修繕料 561,118 12 役務費 982,734 1 通信運搬費 910,681 4 手数料 25,200 6 保険料 46,853 13 委託料 2,885,769 4 施設管理等委託料 2,835,769 消防設備保守 25,397 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 281,565 電話保守 126,000 警備 466,200 受水槽清掃 73,500 A 重油地下タンク清掃 埋設管検査 152,250 清掃 1,514,507 5 一般業務委託料 50,000 事務機器保守 14 使用料及び賃借料 641,710 1 使用料 14,910 2 賃借料 626,800 19 負担金補助及び交付金 41,110 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会 9,000

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分	金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					土地改良事業賦課 7,310
					諸会議出席 24,800
					◎ 協和支所維持管理費 14,839,748
					11 需用費 6,452,318
					1 消耗品費 1,009,813
					2 燃料費 9,345
					5 光熱水費 4,356,256
					6 修繕料 1,076,904
					12 役務費 605,655
					1 通信運搬費 532,385
					6 保険料 73,270
					13 委託料 2,959,867
					4 施設管理等委託料 2,907,367
					電話設備保守点検 356,580
					消防設備保守点検 115,204
					自家用電気工作物保安管理 306,713
					自動ドア保守点検 84,000
					警備 466,200
					植栽管理等 189,430
					清掃 1,389,240
					5 一般業務委託料 52,500
					石綿環境測定点検
					14 使用料及び賃借料 597,408
					1 使用料 14,910
					2 賃借料 582,498
					15 工事請負費 4,210,500
					1 工事請負費
					消防ポンプ取替 3,118,500
					正面玄関扉改修 1,092,000
					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
					◎ 土地管理費 4,549,572
					1 報酬 29,500
					2 委員報酬
					11 需用費 408,667
					1 消耗品費 407,256
					2 燃料費 1,411
					13 委託料 2,848,405

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分	金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					1 建設業務委託料 472,500 明野学校給食センター敷地文筆測量 4 施設管理等委託料 546,525 害虫駆除 66,150 植木剪定 152,775 市有地除草清掃 327,600 5 一般業務委託料 1,829,380 公有財産管理システム保守 525,000 駐車場警備等 1,304,380 15 工事請負費 1,260,000 1 工事請負費 駐車場舗装 19 負担金補助及び交付金 3,000 3 その他負担金 県都市管財事務研究会 ◎ 基金管理費 1,192,780,832 25 積立金 1,192,780,832 1 財政調整基金積立金 140,088,281 2 減債基金積立金 748,186,727 3 特定目的基金積立金 290,656,352 公園建設事業基金 116,075 福祉事業基金 1,254,864 つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金 1,169,085 地域づくり振興基金 827,867 文化振興基金 231,600 スポーツ振興基金 867 国際交流振興基金 85,869 まちづくり事業基金 25,919 玉戸工業団地排水路管理事業基金 199,206 地域雇用創出推進基金 286,745,000 4 その他の基金積立金 13,849,472 土地開発基金 2,475,721 公共施設整備基金 11,373,751 ◎ 車両運行管理費 18,915,391 9 旅費 7,320 2 普通旅費

歲 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分 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 14,192,366 1 消耗品費 81,613 2 燃料費 7,200,176 6 修繕料 6,910,577 12 役務費 3,045,553 4 手数料 109,650 6 保険料 2,935,903 14 使用料及び賃借料 662,952 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 46,000 3 その他負担金 県安全運転管理者協議会 25,000 安全運転管理者講習会 21,000 27 公課費 961,200 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（関城支所） 710,957 11 需用費 452,824 1 消耗品費 14,764 2 燃料費 241,779 6 修繕料 196,281 12 役務費 182,533 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 20,200 3 その他負担金 県安全運転管理者協議会 16,000 安全運転管理者講習会 4,200 27 公課費 55,400 1 公課費 ◎ 車両運行管理費（明野支所） 639,373 11 需用費 452,255 1 消耗品費 10,282 2 燃料費 294,910 6 修繕料 147,063 12 役務費 149,318 4 手数料 2,100 6 保険料 147,218 19 負担金補助及び交付金 20,200 3 その他負担金 県安全運転管理者協議会 16,000

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	2,516,000		
							12 役 務 費	66,000		
							13 委 託 料	642,000		
							14 使用料及び賃借料	90,000		
							15 工事請負費	5,048,000		
							19 負担金補助及び交付金	302,562,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
2,136,118				379,882	2 賃借料 ◎ 総合振興計画推進費 113,924
62,842				3,158	9 旅費 3,060 2 普通旅費
138,582				503,418	11 需用費 110,864 1 消耗品費 109,864
83,720				6,280	3 食糧費 1,000 ◎ 広域行政経費（企画総務） 221,298,873
3,351,600				1,696,400	11 需用費 25,873 1 消耗品費
298,575,287				3,986,713	19 負担金補助及び交付金 221,273,000 2 一部事務組合等負担金 221,103,000 筑西広域市町村圏事務組合分賦金 （議会費） 833,000 （総務費） 67,028,000 （筑西遊湯館） 102,058,000 下妻地方広域事務組合負担金 （一般会計） 5,091,000 （フィットネスパーク・きぬ） 43,633,000 （公共用地先行取得事業） 2,460,000 3 その他負担金 170,000 筑西地方拠点都市地域整備 推進協議会 76,000 県西地域総合振興協議会 94,000 ◎ 地域づくり経費 191,612 8 報償費 5,434 1 報償費 11 需用費 106,178 1 消耗品費 7,688 4 印刷製本費 98,490 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 3,887,194 1 報酬 48,000 2 委員報酬 8 報償費 71,080 1 報償費

歲 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分 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 74,114 1 消耗品費 70,614 3 食糧費 3,500 19 負担金補助及び交付金 3,694,000 3 その他負担金 大好きいばらき県民会議 10,000 諸会議出席 1,000 10 建設事業補助金 コミュニティ助成事業 3,600,000 12 その他補助金 住民参加型まちづくり ファンド事業 83,000 ◎ 公共交通対策経費 72,811,164 9 旅費 7,320 2 普通旅費 11 需用費 22,557 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 72,781,287 3 その他負担金 8,416,000 真岡線愛護会 45,000 真岡線 S L 運行協議会 7,853,000 水戸線整備促進期成同盟会 18,000 東北新幹線小山駅停車増便 促進期成同盟会 10,000 ローカル線でゆく人と川の 交流圏づくり推進協議会 400,000 県公共交通活性化会議 30,000 茨城空港利用促進等協議会 60,000 12 その他補助金 64,365,287 真岡鐵道運営費 6,046,869 デマンド交通システム 運行事業 58,318,418 ◎ 地域開発経費 100,379 9 旅費 7,320 2 普通旅費 11 需用費 39,059 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 54,000 3 その他負担金

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費並びに 経費	支出及び 費用増減	計	節 額	
									区 分	金 額
7 男女共同参画費				29,080,000	△27,340,000			1,740,000		
									1 報 酬	291,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000 県西地域産業活性化協議会 50,000 ◎ 工業団地関係経費 6,299,169 8 報償費 976,751 1 報償費 11 需用費 1,552,008 2 燃料費 3,950 5 光熱水費 605,158 6 修繕料 942,900 予備費から充当 893,000 12 役務費 62,842 1 通信運搬費 60,434 6 保険料 2,408 13 委託料 138,582 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 80,262 つくば明野工業団地浄水場 緑地等管理 58,320 14 使用料及び賃借料 57,386 2 賃借料 15 工事請負費 3,351,600 1 工事請負費 つくば明野工業団地浄水場 さく井及びポンプ設置 予備費から充当 5,048,000 19 負担金補助及び交付金 160,000 3 その他負担金 県工業団企業立地推進協議会 ◎ 国際交流事業 553,403 11 需用費 20,403 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 533,000 12 その他補助金 国際交流連絡協議会
1,309,859				430,141	◎ 男女共同参画経費 1,309,859 1 報酬 83,000
83,000				208,000	2 委員報酬 8 報償費 327,960

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	440,000
							11 需 用 費	955,000
							12 役 務 費	4,000
							19 負担金補助及び交付金	50,000
	8 広報広聴費	142,314,000	△3,438,000			138,876,000		
							1 報 酬	60,865,000
							2 給 料	23,756,000
							3 職員手当等	12,840,000
							4 共 済 費	6,987,000
							8 報 償 費	1,500,000
							11 需 用 費	19,607,000
							12 役 務 費	71,000
							13 委 託 料	8,908,000
							14 使用料及び賃借料	940,000
							18 備品購入費	64,000
							19 負担金補助及び交付金	3,338,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
327,960				112,040	1 報償費	
					11 需用費	895,749
895,749				59,251	1 消耗品費	243,192
					3 食糧費	28,096
3,150				850	4 印刷製本費	617,557
					6 修繕料	6,904
0				50,000	12 役務費	3,150
					4 手数料	
135,027,181				3,848,819	◎ 広報広聴職員給与関係経費	43,449,282
58,009,642				2,855,358	2 給料	23,755,361
					2 一般職給料	
23,755,361				639	3 職員手当等	12,709,198
					2 一般職手当	
12,709,198				130,802	4 共済費	6,984,723
					2 職員共済費	
6,984,723				2,277	◎ 広報活動費	25,234,152
					1 報酬	115,000
1,326,031				173,969	3 その他の報酬	
					8 報償費	275,751
19,060,930				546,070	1 報償費	
					11 需用費	18,893,129
70,326				674	1 消耗品費	293,222
					4 印刷製本費	18,589,907
8,840,871				67,129	6 修繕料	10,000
					12 役務費	70,326
935,928				4,072	1 通信運搬費	
					13 委託料	5,047,250
61,616				2,384	5 一般業務委託料	
					事務機器保守	47,250
3,272,555				65,445	市勢要覧作成	5,000,000
					14 使用料及び賃借料	753,480
					1 使用料	160,020
					2 賃借料	593,460
					18 備品購入費	61,616
					1 備品購入費	
					19 負担金補助及び交付金	17,600
					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	1,119,612

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
								1 報 酬	257,000	
								9 旅 費	80,000	
								11 需 用 費	109,000	
								12 役 務 費	2,000	
								19 負担金補助 及び交付金	109,000	
10 交通安全対 策費			114,593,000	12,295,000			126,888,000			
								2 給 料	50,200,000	
								3 職員手当等	26,803,000	
								4 共 済 費	14,766,000	
								11 需 用 費	5,125,000	
								12 役 務 費	679,000	
								13 委 託 料	6,968,000	
								14 使用料及び 賃借料	1,118,000	
								15 工事請負費	10,590,000	
								16 原材料費	3,000,000	
								19 負担金補助 及び交付金	7,600,000	
								27 公 課 費	39,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
212,700				44,300	2 委員報酬
					9 旅費71,290
71,290				8,710	1 費用弁償54,610
					2 普通旅費16,680
58,535				50,465	11 需用費58,535
					1 消耗品費
2,000				0	12 役務費2,000
					1 通信運搬費
101,000				8,000	19 負担金補助及び交付金101,000
					3 その他負担金
					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28,000
124,734,919				2,153,081	◎ 交通安全職員給与関係経費91,127,875
					2 給料50,199,735
50,199,735				265	2 一般職給料
					3 職員手当等26,172,250
26,172,250				630,750	2 一般職手当
					4 共済費14,755,890
14,755,890				10,110	2 職員共済費
					◎ 交通安全対策一般事務費8,114,119
4,241,598				883,402	11 需用費939,752
					1 消耗品費347,150
168,027				510,973	2 燃料費312,010
					5 光熱水費71,750
6,967,940				60	6 修繕料208,842
					12 役務費168,027
1,117,944				56	4 手数料41,895
					6 保険料126,132
10,478,475				111,525	13 委託料6,967,940
					5 一般業務委託料
2,994,660				5,340	駅前自転車等駐車場管理
					27 公課費38,400
7,600,000				0	1 公課費
					◎ 交通安全啓発事業1,988,272
38,400				600	11 需用費1,988,272
					1 消耗品費
					◎ 交通安全指導推進事業7,600,000

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 額 繰 越 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分 金 額	
11 防犯対策費				35,748,000							
										11 需 用 費	13,934,000
										12 役 務 費	53,000
										15 工事請負費	2,245,000
										19 負担金補助 及び交付金	19,507,000
										27 公 課 費	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					19 負担金補助及び交付金 7,600,000 12 その他補助金 交通安全協会 2,216,000 交通安全母の会 1,100,000 交通安全協会支部 2,856,000 交通安全母の会支部 1,428,000 ◎ 県民交通災害共済事業 351,880 11 需用費 351,880 1 消耗品費 125,500 4 印刷製本費 226,380 ◎ 交通安全施設整備事業 15,552,773 11 需用費 961,694 1 消耗品費 216,614 6 修繕料 745,080 14 使用料及び賃借料 1,117,944 2 賃借料 15 工事請負費 10,478,475 1 工事請負費 区画線設置等 16 原材料費 2,994,660 1 原材料費
33,430,346				2,317,654	◎ 防犯対策一般事務費 5,894,389
11,689,955				2,244,045	11 需用費 447,203 1 消耗品費 280,547
51,786				1,214	2 燃料費 107,596 6 修繕料 59,060
2,196,633				48,367	12 役務費 51,786 6 保険料
19,483,172				23,828	19 負担金補助及び交付金 5,386,600 3 その他負担金 50,000 （社）いばらき被害者支援センター
8,800				200	12 その他補助金 5,336,600 防犯協会 3,902,000 防犯連絡協議会 1,434,600 27 公課費 8,800 1 公課費 ◎ 防犯灯関係経費 27,535,957 11 需用費 11,242,752 1 消耗品費 70,859

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			12 電 算 費	182,859,000				182,859,000		
								9 旅 費	161,000	
								11 需 用 費	6,481,000	
								12 役 務 費	15,699,000	
								13 委 託 料	50,861,000	
								14 使用料及び賃借料	77,771,000	
								15 工事請負費	1,191,000	
								18 備品購入費	21,414,000	
								19 負担金補助及び交付金	9,281,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					5 光熱水費 8,594,284 6 修繕料 2,577,609 15 工事請負費 2,196,633 1 工事請負費 防犯灯新設 19 負担金補助及び交付金 14,096,572 12 その他補助金 防犯灯電気料
165,070,171				17,788,829	◎ 電算事務費 100,292,320
91,780				69,220	9 旅費 56,500 2 普通旅費
4,356,075				2,124,925	11 需用費 3,024,434 1 消耗品費 1,916,049
15,170,628				528,372	4 印刷製本費 781,310 6 修繕料 327,075
39,557,817				11,303,183	13 委託料 25,707,267 4 施設管理等委託料 315,000 電算機用空調保守
77,688,696				82,304	5 一般業務委託料 25,392,267 機器保守 14,709,744 電算業務運用支援 10,682,523
609,000				582,000	14 使用料及び賃借料 70,073,004 2 賃借料
18,349,348				3,064,652	15 工事請負費 609,000 1 工事請負費 サーバ室入退室管理システム設置
9,246,827				34,173	18 備品購入費 387,345 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 434,770 3 その他負担金 諸会議出席 ◎ 電子自治体構築事業 23,420,381 11 需用費 1,276,746 1 消耗品費 895,240 6 修繕料 381,506 13 委託料 1,071,000 5 一般業務委託料 グループウェア保守 178,500 筑西市総合行政ネットワーク

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
13	市民会館費		35,656,000				35,656,000			
								4 共 済 費	2,334,000	
								7 賃 金	16,472,000	
								11 需 用 費	8,334,000	
								12 役 務 費	196,000	
								13 委 託 料	7,355,000	
								14 使用料及び賃借料	9,000	
								15 工事請負費	677,000	
								18 備品購入費	227,000	
								19 負担金補助及び交付金	52,000	
								14	諸 費	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		
31,608,235				4,047,765	◎ 市民会館運営費 17,967,931
2,068,274				265,726	4 共済費 2,068,274
					4 社会保険料
15,847,657				624,343	7 賃金 15,847,657
					1 臨時傭人料
5,513,938				2,820,062	19 負担金補助及び交付金 52,000
					3 その他負担金
131,715				64,285	公立文化施設協議会 50,000
					筑西広域防火管理協議会 2,000
7,119,203				235,797	◎ 市民会館維持管理費 13,640,304
					11 需用費 5,513,938
8,148				852	1 消耗品費 599,081
					2 燃料費 608,685
640,500				36,500	5 光熱水費 3,676,749
					6 修繕料 629,423
226,800				200	12 役務費 131,715
					1 通信運搬費 116,031
52,000				0	6 保険料 15,684
					13 委託料 7,119,203
					4 施設管理等委託料 5,903,483
					消防設備保守 81,273
					自家用電気保安管理 284,928
					自動ドア保守 186,900
					吸収冷温水機保守 1,309,350
					空調機保守 95,550
					舞台機構照明機器保守 1,011,150
					警備 352,800
					清掃 2,581,532
					5 一般業務委託料 1,215,720
					夜間管理
					14 使用料及び賃借料 8,148
					2 賃借料
					15 工事請負費 640,500
					1 工事請負費
					内外部改修
					18 備品購入費 226,800
					1 備品購入費
61,658,364				14,239,636	◎ 平和都市関係経費 429,998
					11 需用費 126,498

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
							3 職員手当等	1,622,000		
							8 報 償 費	180,000		
							9 旅 費	44,000		
							10 交 際 費	3,000,000		
							11 需 用 費	873,000		
							12 役 務 費	200,000		
							13 委 託 料	5,835,000		
							14 使用料及び賃借料	263,000		
							19 負担金補助及び交付金	78,000		
							23 償還金利子及び割引料	63,803,000		
15 定額給付金 給付費				0		1,772,798,971		1,772,798,971		
									3 職員手当等	4,600,413
									4 共 済 費	298,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
406,846				1,215,154	1 消耗品費 6,798
					4 印刷製本費 119,700
95,000				85,000	14 使用料及び賃借料 225,500
					2 賃借料
0				44,000	19 負担金補助及び交付金 78,000
					3 その他負担金
1,000,000				2,000,000	原子力協議会 8,000
					原水爆禁止世界大会 65,000
808,588				64,412	北方領土返還県民協議会 5,000
					◎ 償還金 55,271,278
184,290				15,710	23 償還金利子及び割引料 55,271,278
					1 償還金
3,588,862				2,246,138	予備費から充当 37,000
					◎ 市民葬経費 5,957,088
225,500				37,500	3 職員手当等 406,846
					2 一般職手当
78,000				0	8 報償費 95,000
					1 報償費
55,271,278				8,531,722	10 交際費 1,000,000
					1 交際費
					11 需用費 682,090
					1 消耗品費 20,540
					3 食糧費 34,700
					4 印刷製本費 626,850
					12 役務費 184,290
					1 通信運搬費
					13 委託料 3,588,862
					5 一般業務委託料
					筑西市名誉市民故森田茂先生
					市葬ビデオ制作 300,000
					筑西市名誉市民故森田茂先生
					市葬業務 3,288,862
1,741,448,416				31,350,555	◎ 定額給付金給付事業 1,741,448,416
					3 職員手当等 4,600,090
4,600,090				323	2 一般職手当
					4 共済費 207,462
207,462				90,538	4 社会保険料
					7 賃金 1,531,350
					1 臨時傭人料

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
								7 賃 金	1,992,000	
								11 需 用 費	775,681	
								12 役 務 費	16,036,760	
								13 委 託 料	16,124,117	
								19 負担金補助及び交付金	1,732,972,000	
16 地域活性化生活対策事業費			0	301,583,000		301,583,000				
								11 需 用 費	0	
								12 役 務 費	134,000	
								13 委 託 料	94,895,000	
								15 工事請負費	195,226,000	
								19 負担金補助及び交付金	8,074,000	
								22 補償補てん及び賠償金	3,254,000	
17 地域活性化経済危機対			0	764,462,000		764,462,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
1,531,350				460,650	11 需用費 349,229 1 消耗品費
349,229				426,452	12 役務費 7,118,948 1 通信運搬費 3,667,478
7,118,948				8,917,812	4 手数料 3,451,470 13 委託料 13,985,337
13,985,337				2,138,780	5 一般業務委託料 定額給付金等支援業務 5,671,454
1,713,656,000				19,316,000	定額給付金等労働者派遣 8,313,883 19 負担金補助及び交付金 1,713,656,000 15 交付金 定額給付金給付事業交付金
279,301,745				22,281,255	◎ 地域活性化生活対策事業費 279,301,745 12 役務費 133,750 4 手数料
0				0	13 委託料 80,719,100 1 建設業務委託料 76,890,800
133,750				250	道路測量等 3,796,800 八丁台街区公園実施設計等 5,124,000
80,719,100				14,175,900	上野小学校耐震補強計画等 3,024,000 耐震診断 64,946,000
187,257,000				7,969,000	5 一般業務委託料 3,828,300 土砂災害ハザードマップ作成 2,394,000
7,948,775				125,225	アスベスト分析・環境測定 1,434,300 15 工事請負費 187,257,000
3,243,120				10,880	1 工事請負費 道路改良等 127,617,000 八丁台街区公園整備 56,490,000 T V電波障害地区地デジ改修 3,150,000
657,400,701		88,961,000		18,100,299	19 負担金補助及び交付金 7,948,775 1 建設事業負担金 7,439,775 スピカビル電波障害対策施設 改修工事 3 その他負担金 509,000 水道加入金等 22 補償補てん及び賠償金 3,243,120 1 補償金
					◎ 地域活性化経済危機対策事業 591,667,508 11 需用費 3,364,478

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
			策事業費							
									11 需 用 費	3,408,000
									12 役 務 費	179,000
									13 委 託 料	101,408,000
									15 工事請負費	481,266,000
									18 備品購入費	114,410,000
									19 負担金補助 及び交付金	33,430,000
									22 補償補てん 及び賠償金	1,018,000
									25 積 立 金	29,343,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					6 修繕料
3,364,478				43,522	12 役務費 145,663
149,796				29,204	4 手数料 38,000
					6 保険料 107,663
44,902,830		47,660,000		8,845,170	13 委託料 42,109,830
443,315,092		31,098,000		6,852,908	1 建設業務委託料 40,237,050
102,051,195		10,203,000		2,155,805	旧下館消防署解体工事監理等 1,344,000
33,430,000				0	第43分団消防車庫及び詰所 新築工事設計監理 796,950
844,310				173,690	道路実施設計等 8,948,100
29,343,000				0	下館南中学校施設整備基本 設計等 17,409,000
					耐震診断 8,274,000
					関城体育館屋根改修実施設計 ・工事監理 3,465,000
					5 一般業務委託料 1,872,780
					独居老人緊急通報システム 火災警報器設置
					15 工事請負費 441,397,092
					1 工事請負費
					旧下館消防署解体 36,960,000
					第43分団消防車庫及び詰所 新築 11,613,000
					防災対策備蓄倉庫整備 4,725,000
					関城支所空調設備改修 13,534,500
					旧明野母子センター解体等 2,774,100
					あけの元気館源泉湯ポンプ 設置 5,775,000
					子育て支援センタープレイ ルーム空調機設置 1,029,000
					ことぶき荘老人ホーム便所 改修等 6,850,200
					道路改良舗装等 188,527,500
					市営住宅屋根改修 56,366,100
					アルテリオ空調機全分解整備 修繕等 15,538,110
					大村公民館解体撤去 17,325,000
					関城体育館屋根改修等 75,016,515
					地デジ対応アンテナ設置等 5,363,067

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 76,000
						13 委 託 料 15,354,000
						15 工事請負費 190,620,000
						18 備品購入費 39,000,000
						19 負担金補助 及び交付金 30,000,000
19 地域活性化 きめ細かな 事業費		0	426,137,000			426,137,000
						11 需 用 費 34,712,000
						13 委 託 料 22,839,000
						15 工事請負費 368,586,000
2 徴 税 費		1,144,103,000	△101,128,000		48,000	1,043,023,000
1 税務総務費		543,946,000	△101,128,000		48,000	442,866,000
						1 報 酬 160,000
						2 給 料 232,922,000
						3 職員手当等 126,768,000
						4 共 済 費 68,890,000
						19 負担金補助 及び交付金 14,126,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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		76,000		0	
0		15,354,000		0	
0		190,620,000		0	
0		39,000,000		0	
0		30,000,000		0	
0		426,137,000		0	
0		34,712,000		0	
0		22,839,000		0	
0		368,586,000		0	
832,549,146				210,473,854	
440,330,050				2,535,950	◎ 税務総務職員給与関係経費 426,046,050
160,000				0	2 給料 232,774,986
					2 一般職給料
232,774,986				147,014	3 職員手当等 124,452,625
					2 一般職手当
124,452,625				2,315,375	4 共済費 68,818,439
					2 職員共済費
68,818,439				71,561	◎ 税務事務費 14,284,000
					1 報酬 160,000
					2 委員報酬
14,124,000				2,000	予備費から充当 48,000
					19 負担金補助及び交付金 14,124,000
					3 その他負担金
					茨城租税債権管理機構 13,433,000
					下館地区税務協議会 25,000
					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 45,000
					県地方税務協会 9,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			2 賦課徴収費	600,157,000				600,157,000		
									7 賃 金	2,283,000
									8 報 償 費	91,070,000
									9 旅 費	482,000
									11 需 用 費	17,160,000
									12 役 務 費	2,987,000
									13 委 託 料	77,687,000
									14 使用料及び賃借料	931,000
									18 備品購入費	3,628,000
									19 負担金補助及び交付金	709,000
									23 償還金利子及び割引料	403,220,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					財団法人資産評価システム 研究センター 90,000 真結納貯連合会 92,000 軽自動車税課税客体 捕捉事務 423,000
392,219,096				207,937,904	◎ 収納徴収事務費 240,469,323
1,945,520				337,480	9 旅費 150,000 2 普通旅費
77,429,620				13,640,380	11 需用費 3,875,266 1 消耗品費 1,213,936
178,080				303,920	4 印刷製本費 2,632,980 6 修繕料 28,350
15,008,713				2,151,287	12 役務費 1,403,624 1 通信運搬費 33,504
2,045,556				941,444	4 手数料 1,364,950 6 保険料 5,170
71,624,608				6,062,392	13 委託料 15,903,066 5 一般業務委託料
927,150				3,850	圧着シーラー保守点検業務 146,160 特徴パンチ業務 12,081,906
3,622,929				5,071	収納システム維持管理業務 3,150,000 滞納支援システム維持 管理業務 525,000
477,432				231,568	14 使用料及び賃借料 19,950 1 使用料 7,350 2 賃借料 12,600
218,959,488				184,260,512	18 備品購入費 157,929 1 備品購入費 23 償還金利子及び割引料 218,959,488 1 償還金 210,708,188 市税過誤納還付金 3 還付加算金 8,251,300 ◎ 固定資産税賦課事務費 23,127,981 9 旅費 21,960 2 普通旅費 11 需用費 4,124,743 1 消耗品費 1,424,248 4 印刷製本費 2,700,495 13 委託料 18,981,278

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 360,000
							13 委 託 料 9,192,000
							14 使用料及び賃借料 481,000
							18 備品購入費 958,000
							19 負担金補助及び交付金 74,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
290,940				69,060	12 役務費 118,874
9,190,104				1,896	1 通信運搬費
					13 委託料 8,646,120
					5 一般業務委託料
211,926				269,074	戸籍情報総合システム
					ソフト保守業務 3,276,000
863,437				94,563	戸籍情報総合システム
					ハード保守業務 325,920
72,000				2,000	戸籍情報総合システム
					プリンタ保守業務 214,200
					住民記録・印鑑登録
					外国人登録運用支援業務 4,200,000
					戸籍システム更新支援業務 630,000
					予備費から充当 630,000
					14 使用料及び賃借料 39,054
					2 賃借料
					18 備品購入費 207,922
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 58,000
					3 その他負担金
					下妻戸籍住民基本台帳協議会
					◎ 外国人登録事務経費 127,851
					11 需用費 113,851
					1 消耗品費 78,151
					4 印刷製本費 35,700
					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
					◎ 川島出張所経費 627,037
					11 需用費 60,087
					1 消耗品費 45,619
					2 燃料費 14,468
					12 役務費 172,066
					1 通信運搬費 158,055
					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 2,404,204

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減	計 節
						区 分 金 額
4	選 挙 費	153,772,000	△53,643,000			100,129,000
	1 選挙管理委員会費	5,561,000	1,868,000			7,429,000
						1 報 酬 528,000
						9 旅 費 118,000
						11 需 用 費 255,000
						13 委 託 料 6,300,000
						14 使用料及び賃借料 5,000
						19 負担金補助及び交付金 223,000
	2 選挙啓発費	619,000				619,000
						8 報 償 費 319,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 972,000
					3 その他の報酬
					4 共済費 122,752
					4 社会保険料
					11 需用費 331,965
					1 消耗品費 274,058
					4 印刷製本費 57,907
					13 委託料 149,100
					5 一般業務委託料
					旅券事務窓口設置に伴う
					戸籍端末移設作業
					14 使用料及び賃借料 172,872
					2 賃借料
					18 備品購入費 655,515
					1 備品購入費
99,719,092				409,908	
7,192,280				236,720	◎ 選挙管理委員会経費 7,192,280
432,000				96,000	1 報酬 432,000
					2 委員報酬
					9 旅費 34,000
34,000				84,000	1 費用弁償 30,000
					2 普通旅費 4,000
250,430				4,570	11 需用費 250,430
					1 消耗品費
6,300,000				0	13 委託料 6,300,000
					5 一般業務委託料
3,650				1,350	国民投票投票人名簿システム開発
					14 使用料及び賃借料 3,650
172,200				50,800	1 使用料
					19 負担金補助及び交付金 172,200
					3 その他負担金
					全国市区選管連合会 38,100
					全国市区選管連合会関東支部 18,100
					県市町村選管連合会 14,200
					県市町村選管県西連合会 36,800
					諸会議出席 65,000
473,170				145,830	◎ 選挙啓発経費 473,170
209,500				109,500	8 報償費 209,500
					1 報償費

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
3 諸選挙費							11 需 用 費	300,000		
		147,592,000	△55,511,000			92,081,000				
							1 報 酬	6,941,000		
							3 職員手当等	40,531,000		
							7 賃 金	885,000		
							8 報 償 費	1,203,000		
							9 旅 費	3,000		
							11 需 用 費	13,901,000		
							12 役 務 費	6,329,000		
							13 委 託 料	9,160,000		
							14 使用料及び 賃借料	1,089,000		
							18 備品購入費	10,231,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,808,000		

(単位：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		
263,670				36,330	11 需用費 263,670 1 消耗品費
92,053,642				27,358	◎ 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 31,916,760
6,939,400				1,600	1 報酬 2,789,000 2 委員報酬 112,000 3 その他報酬 2,677,000 3 職員手当等 13,339,675
40,529,036				1,964	2 一般職手当
883,330				1,670	7 賃金 320,380
1,200,347				2,653	1 臨時傭人料
2,500				500	8 報償費 835,160 1 報償費
13,895,072				5,928	11 需用費 6,540,923 1 消耗品費 3,935,827 3 食糧費 803,338
6,324,602				4,398	4 印刷製本費 1,801,758
9,156,825				3,175	12 役務費 2,828,522 1 通信運搬費 2,292,082 4 手数料 536,440
1,085,300				3,700	13 委託料 2,985,080 5 一般業務委託料
10,229,310				1,690	投票所記載台等運搬・開票所 設営撤去 248,850 ポスター掲示板設置撤去 2,736,230
1,807,920				80	14 使用料及び賃借料 470,100 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 1,807,920 3 その他負担金 無料はがき 769,950 自動車使用 455,895 ポスター作成 582,075
					◎ 茨城県知事選挙費 18,552,605 1 報酬 1,525,350 2 委員報酬 87,750 3 その他報酬 1,437,600 3 職員手当等 7,763,212 2 一般職手当 7 賃金 140,738 1 臨時傭人料

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減	計 節
						区 分 金 額
5	統計調査費	49,812,000	△4,253,000			45,559,000
1	統計調査総務費	29,705,000	△2,102,000			27,603,000
						2 給 料 15,291,000
						3 職員手当等 7,519,000
						4 共 済 費 4,530,000
						11 需 用 費 250,000
						19 負担金補助及び交付金 13,000
2	諸統計調査費	20,107,000	△2,151,000			17,956,000
						1 報 酬 15,899,983
						3 職員手当等 710,441
						7 賃 金 420,728

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 2,704,385
					1 通信運搬費 1,616,505
					4 手数料 1,087,880
					13 委託料 2,555,115
					5 一般業務委託料
					投票所記載台等運搬・開票所 設営撤去 240,975
					第2投票所及び隣接駐車場の 臨時警備 72,765
					ポスター掲示板設置撤去 2,241,375
					14 使用料及び賃借料 464,150
					1 使用料 78,750
					2 賃借料 385,400
					18 備品購入費 8,856,015
					1 備品購入費
45,514,188				44,812	
27,567,208				35,792	◎ 統計調査職員給与関係経費 27,325,706
15,290,416				584	2 給料 15,290,416
					2 一般職給料
7,509,170				9,830	3 職員手当等 7,509,170
					2 一般職手当
4,526,120				3,880	4 共済費 4,526,120
					2 職員共済費
230,302				19,698	◎ 統計調査総務経費 241,502
					11 需用費 230,302
					1 消耗品費 183,262
11,200				1,800	4 印刷製本費 47,040
					19 負担金補助及び交付金 11,200
					3 その他負担金
					県統計協会
17,946,980				9,020	◎ 学校基本調査費 17,000
					11 需用費 17,000
15,898,282				1,701	1 消耗品費
					◎ 工業統計調査費 1,042,192
709,205				1,236	1 報酬 881,100
					3 その他報酬
419,980				748	3 職員手当等 69,180
					2 一般職手当
					7 賃金 34,860

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	259,000	
								11 需 用 費	420,012	
								12 役 務 費	245,836	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
258,324				676	1 臨時傭人料
					11 需用費 41,052
415,553				4,459	1 消耗品費
					12 役務費 16,000
245,636				200	1 通信運搬費
					◎ 常住人口調査費 51,188
					11 需用費 47,188
					1 消耗品費
					12 役務費 4,000
					1 通信運搬費
					◎ 消費者物価調査費 2,521,076
					1 報酬 2,455,800
					3 その他報酬
					11 需用費 47,276
					1 消耗品費
					12 役務費 18,000
					1 通信運搬費
					◎ 全国消費実態調査費 1,142,300
					1 報酬 821,100
					3 その他の報酬
					3 職員手当等 56,576
					2 一般職手当
					8 報償費 258,324
					1 報償費
					11 需用費 1,500
					1 消耗品費
					12 役務費 4,800
					1 通信運搬費
					◎ 経済センサス費 3,941,000
					1 報酬 3,607,642
					3 その他の報酬
					3 職員手当等 105,359
					2 一般職手当
					7 賃金 87,980
					1 臨時傭人料
					11 需用費 98,363
					1 消耗品費
					12 役務費 41,656
					1 通信運搬費

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
6			監査委員費	41,463,000	△298,000			41,165,000		
			1 監査委員費	41,463,000	△298,000			41,165,000		
									1 報 酬 2,124,000	
									2 給 料 21,631,000	
									3 職員手当等 10,292,000	
									4 共 済 費 6,441,000	
									9 旅 費 153,000	
									11 需 用 費 400,000	
									19 負担金補助及び交付金 124,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 農林業センサス費 8,864,586
					1 報酬 8,132,640
					3 その他の報酬
					3 職員手当等 229,818
					2 一般職手当
					7 賃金 297,140
					1 臨時傭人料
					11 需用費 45,808
					1 消耗品費
					12 役務費 159,180
					1 通信運搬費
					◎ 国勢調査調査区設定費 367,638
					3 職員手当等 248,272
					2 一般職手当
					11 需用費 117,366
					1 消耗品費 87,366
					4 印刷製本費 30,000
					12 役務費 2,000
					1 通信運搬費
40,974,352				190,648	
40,974,352				190,648	◎ 監査職員給与関係経費 38,300,429
2,124,000				0	2 給料 21,630,480
					2 一般職給料
21,630,480				520	3 職員手当等 10,233,465
					2 一般職手当
10,233,465				58,535	4 共済費 6,436,484
					2 職員共済費
6,436,484				4,516	◎ 監査委員経費 2,167,170
					1 報酬 2,124,000
					2 委員報酬
89,380				63,620	9 旅費 43,170
					1 費用弁償
342,543				57,457	◎ 監査事務運営費 506,753
					9 旅費 46,210
					2 普通旅費
					11 需用費 342,543
					1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 118,000
					3 その他負担金

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金 額	
3	民 生 費	9,835,549,000	132,935,000	71,401,311	2,215,000	10,042,100,311		
1	社会福祉費	5,528,341,000	64,751,000	11,581,500	1,924,000	5,606,597,500		
1	社会福祉総務費	253,245,000	47,996,000		1,726,000	302,967,000		
							1 報 酬	130,000
							2 給 料	95,975,000
							3 職員手当等	51,433,000
							4 共 済 費	28,735,000
							8 報 償 費	376,000
							11 需 用 費	4,125,000
							12 役 務 費	259,000
							13 委 託 料	85,157,000
							14 使用料及び賃借料	1,462,000
							15 工事請負費	12,410,000
							19 負担金補助及び交付金	9,310,000
							20 扶 助 費	13,595,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					全国都市監査委員会 45,000 関東都市監査委員会 12,000 県都市監査委員会 51,000 県西南都市監査委員会 10,000
9,855,094,837		9,581,000		177,424,474	
5,494,063,395				112,534,105	
288,790,635				14,176,365	◎ 社会福祉職員給与関係経費 173,667,738 2 給料 95,974,408 2 一般職給料 3 職員手当等 48,977,248 2 一般職手当 4 共済費 28,716,082 2 職員共済費
129,600				400	◎ 社会福祉一般事務費 115,152 11 需用費 93,152 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 22,000 3 その他負担金 県都市福祉事務所長会 15,000 諸会議出席 7,000
95,974,408				592	◎ 総合福祉センター管理運営事業 34,911,000 11 需用費 2,247,000 6 修繕料 予備費から充当 1,125,000 13 委託料 32,664,000 4 施設管理等委託料 総合福祉センター管理運営
49,260,121				2,172,879	◎ 関城老人福祉センター管理運営事業 14,496,000 13 委託料 14,496,000 4 施設管理等委託料 関城老人福祉センター管理運営
28,716,082				18,918	◎ 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 30,297,804 13 委託料 17,087,000 1 建設業務委託料 294,000 明野老人福祉センター屋根修繕 工事監理 4 施設管理等委託料 16,793,000 明野農村環境改善センター・
274,575				101,425	
3,732,678				392,322	
158,252				100,748	
84,521,145				635,855	
1,434,214				27,786	
12,274,500				135,500	
9,296,660				13,340	
3,018,400				10,576,600	

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	
3	民 生 費	9,835,549,000	132,935,000	71,401,311	2,215,000	10,042,100,311		
1	社会福祉費	5,528,341,000	64,751,000	11,581,500	1,924,000	5,606,597,500		
1	社会福祉総務費	253,245,000	47,996,000		1,726,000	302,967,000		
							1 報 酬	130,000
							2 給 料	95,975,000
							3 職員手当等	51,433,000
							4 共 済 費	28,735,000
							8 報 償 費	376,000
							11 需 用 費	4,125,000
							12 役 務 費	259,000
							13 委 託 料	85,157,000
							14 使用料及び賃借料	1,462,000
							15 工事請負費	12,410,000
							19 負担金補助及び交付金	9,310,000
							20 扶 助 費	13,595,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					全国都市監査委員会 45,000 関東都市監査委員会 12,000 県都市監査委員会 51,000 県西南都市監査委員会 10,000
9,855,094,837		9,581,000		177,424,474	
5,494,063,395				112,534,105	
288,790,635				14,176,365	◎ 社会福祉職員給与関係経費 173,667,738 2 給料 95,974,408 2 一般職給料 3 職員手当等 48,977,248 2 一般職手当 4 共済費 28,716,082 2 職員共済費
129,600				400	◎ 社会福祉一般事務費 115,152 11 需用費 93,152 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 22,000 3 その他負担金 県都市福祉事務所長会 15,000 諸会議出席 7,000
95,974,408				592	◎ 総合福祉センター管理運営事業 34,911,000 11 需用費 2,247,000 6 修繕料 予備費から充当 1,125,000 13 委託料 32,664,000 4 施設管理等委託料 総合福祉センター管理運営
49,260,121				2,172,879	◎ 関城老人福祉センター管理運営事業 14,496,000 13 委託料 14,496,000 4 施設管理等委託料 関城老人福祉センター管理運営
28,716,082				18,918	◎ 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 30,297,804 13 委託料 17,087,000 1 建設業務委託料 294,000 明野老人福祉センター屋根修繕 工事監理 4 施設管理等委託料 16,793,000 明野農村環境改善センター・
274,575				101,425	
3,732,678				392,322	
158,252				100,748	
84,521,145				635,855	
1,434,214				27,786	
12,274,500				135,500	
9,296,660				13,340	
3,018,400				10,576,600	

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分	金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					老人福祉センター管理運営
					14 使用料及び賃借料 1,398,304
					2 賃借料
					15 工事請負費 11,812,500
					1 工事請負費
					明野老人福祉センター屋根
					修繕 10,920,000
					明野老人福祉センター外部
					塗装・内部補修 892,500
					◎ 協和総合センター管理運営事業 12,992,000
					13 委託料 12,530,000
					4 施設管理等委託料
					協和総合センター管理運営
					15 工事請負費 462,000
					1 工事請負費
					協和総合センター外階段
					手摺修繕
					◎ 協和ふれあい健康プラザ管理運営事業
					1,580,111
					11 需用費 545,684
					1 消耗品費 32,480
					5 光熱水費 513,204
					12 役務費 154,372
					1 通信運搬費 120,763
					6 保険料 33,609
					13 委託料 844,145
					4 施設管理等委託料
					消防設備保守 37,800
					警備 302,400
					除草 19,400
					清掃 237,265
					施設管理 247,280
					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 8,236,410
					1 報酬 129,600
					2 委員報酬
					8 報償費 26,250

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					1 報償費
					19 負担金補助及び交付金 8,080,560
					3 その他負担金 2,162,560
					県民生委員児童委員協議会 1,090,000
					県民生委員児童委員互助事業 436,000
					全国民生委員児童委員互助 566,800
					共励事業
					県民生委員児童委員協議会 69,760
					互助事業市町村
					15 交付金 5,918,000
					連合民生委員児童委員協議会
					◎ 地域ケアシステム推進費 6,900,000
					13 委託料 6,900,000
					3 事業委託料
					地域ケアシステム推進事業
					◎ 災害・日赤関係費 1,294,999
					11 需用費 19,999
					1 消耗品費
					20 扶助費 1,275,000
					5 災害救助関係
					小災害罹災者
					予備費から充当 521,000
					◎ 戦没者遺族等援護関係事務費 1,166,275
					8 報償費 248,325
					1 報償費
					11 需用費 532,250
					1 消耗品費 142,740
					3 食糧費 239,360
					6 修繕料 150,150
					予備費から充当 80,000
					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 1,007,676
					11 需用費 199,276
					1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 808,400
					3 その他負担金 638,400
					県・西地区保護司会 550,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			2 身体障害者 知的障害者 福祉費	1,128,554,000	159,755,000			1,288,309,000		
									1 報 酬	2,564,000
									2 給 料	31,281,000
									3 職員手当等	16,422,000
									4 共 済 費	9,451,000
									7 賃 金	1,594,000
									8 報 償 費	1,677,000
									9 旅 費	147,000
									11 需 用 費	1,316,000
									12 役 務 費	1,388,000
									13 委 託 料	77,167,000
									14 使用料及び賃借料	184,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					保護観察協会 88,400 12 その他補助金 170,000 県・西地区保護司会筑西分区 85,000 県・西地区更生保護女性会連合会 85,000 ◎ 住宅手当緊急特別措置事業 2,125,470 3 職員手当等 282,873 2 一般職手当 11 需用費 95,317 1 消耗品費 12 役務費 3,880 1 通信運搬費 20 扶助費 1,743,400 1 社会福祉事業関係 住宅手当
1,240,296,309				48,012,691	◎ 身障知障福祉職員給与関係経費 56,432,716 2 給料 31,280,675 2 一般職給料
1,942,400				621,600	3 職員手当等 15,935,806 2 一般職手当
31,280,675				325	4 共済費 9,216,235 2 職員共済費
15,935,806				486,194	◎ 身障・知障一般事務費 10,741,255 1 報酬 97,400 3 その他の報酬
9,407,090				43,910	8 報償費 106,000 1 報償費
1,469,100				124,900	9 旅費 7,320 2 普通旅費
1,295,059				381,941	11 需用費 829,900 1 消耗品費 413,675 3 食糧費 39,000
99,040				47,960	4 印刷製本費 372,225 6 修繕料 5,000
829,900				486,100	12 役務費 1,244,165 1 通信運搬費 82,357 4 手数料 1,161,808
1,244,165				143,835	13 委託料 4,295,586 5 一般業務委託料 身体障害者手帳交付及び
73,694,878				3,472,122	
182,734				1,266	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額							
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 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		
					◎ 特別障害者手当等支給事業 34,176,460 20 扶助費 34,176,460 1 社会福祉事業関係 特別障害者手当 25,620,360 障害児手当 7,650,160 福祉手当 905,940 ◎ 障害者自立支援医療給付費（更生医療） 50,250,059 20 扶助費 50,250,059 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 20,976,390 20 扶助費 20,976,390 1 社会福祉事業関係 者補装具 13,000,085 児補装具 7,976,305 ◎ 身体障害者更生訓練等給付費 37,800 20 扶助費 37,800 1 社会福祉事業関係 更生訓練費 ◎ 地域生活支援事業 67,142,118 13 委託料 54,835,292 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） 18,401,000 （つばさ分） 4,510,000 障害者等コミュニケーション 支援事業（社協分） 400,000 （茨聴協分） 307,180 障害者等相談支援事業 2,960,000 障害者等移動支援事業 7,938,992 障害者等日中一時支援事業 18,618,120 相談支援充実・強化事業 1,700,000 20 扶助費 12,306,826 1 社会福祉事業関係 障害者等日常生活用具給付費 11,590,826 在宅重度身体障害者自動車 改造費 616,000 在宅重度身体障害者運転免許

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					取得費 100,000
					◎ 小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 48,300
					20 扶助費 48,300
					1 社会福祉事業関係
					電気式たん吸引器
					◎ 身体障害者福祉法県補助関係事業 936,000
					20 扶助費 936,000
					1 社会福祉事業関係
					在宅重度身体障害者住宅改修費
					◎ 在宅心身障害児等県補助関係事業 2,310,000
					20 扶助費 2,310,000
					3 児童福祉関係
					在宅心身障害児福祉手当
					◎ 在宅心身障害者市単独扶助事業 8,445,094
					20 扶助費 8,445,094
					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 1,772,335
					在宅心身障害者自動車ガソリン
					費助成 3,903,030
					難病患者福祉手当 2,040,000
					在宅心身障害者紙おむつ助成 729,729
					◎ 居宅介護事業 15,108,871
					20 扶助費 15,108,871
					1 社会福祉事業関係
					身体介護
					◎ 行動援護事業 79,904
					20 扶助費 79,904
					1 社会福祉事業関係
					行動援護
					◎ 児童デイサービス事業 33,496,278
					20 扶助費 33,496,278
					1 社会福祉事業関係
					障害児デイサービス
					◎ 短期入所事業 25,387,739
					20 扶助費 25,387,739
					1 社会福祉事業関係
					障害者等短期入所
					◎ 療養介護事業 14,366,502

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 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		
					20 扶助費 14,366,502 1 社会福祉事業関係 療養介護給付 ◎ 生活介護事業 362,905,579 20 扶助費 362,905,579 1 社会福祉事業関係 生活介護給付 ◎ 共同生活介護事業 52,884,238 20 扶助費 52,884,238 1 社会福祉事業関係 共同生活介護給付 ◎ 施設入所支援事業 137,476,442 20 扶助費 137,476,442 1 社会福祉事業関係 施設入所支援介護給付 ◎ 旧法施設支援事業 190,766,724 20 扶助費 190,766,724 1 社会福祉事業関係 施設入所支援介護給付（旧法） ◎ 自立支援（生活訓練）事業 22,693,902 20 扶助費 22,693,902 1 社会福祉事業関係 自立訓練給付（生活訓練） ◎ 就労移行支援事業 46,643,899 20 扶助費 46,643,899 1 社会福祉事業関係 就労移行支援訓練給付 ◎ 就労継続支援事業（雇用型） 3,351,581 20 扶助費 3,351,581 1 社会福祉事業関係 就労継続支援訓練給付（雇用型） ◎ 就労継続支援事業（非雇用型） 47,001,852 20 扶助費 47,001,852 1 社会福祉事業関係 就労継続支援訓練給付（非雇用型） ◎ 共同生活援助事業 10,653,872 20 扶助費 10,653,872 1 社会福祉事業関係 共同生活援助給付

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			3 国民年金費	47,906,000	△3,827,000			44,079,000		
									2 給 料 24,370,000	
									3 職員手当等 11,527,000	
									4 共 済 費 7,435,000	
									11 需 用 費 206,000	
									12 役 務 費 120,000	
									15 工事請負費 93,000	
									18 備品購入費 257,000	
									19 負担金補助及び交付金 71,000	
			4 国民健康保険事業費	1,139,258,000	△196,768,000			942,490,000		
									28 繰 出 金 942,490,000	
			5 老人福祉費	1,169,597,000	27,697,000			1,197,294,000		
									1 報 酬 167,000	
									2 給 料 30,859,000	
									3 職員手当等 14,598,000	
									4 共 済 費 9,174,000	

(単位：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		
					◎ 障害者自立支援特別対策事業 6,633,000
					20 扶助費 6,633,000
					1 社会福祉事業関係 通所サービス等利用促進事業 6,135,000
					新事業移行促進事業 498,000
43,317,809				761,191	◎ 国民年金職員給与関係経費 42,691,189
24,369,960				40	2 給料 24,369,960
					2 一般職給料
10,951,408				575,592	3 職員手当等 10,951,408
					2 一般職手当
7,369,821				65,179	4 共済費 7,369,821
					2 職員共済費
200,238				5,762	◎ 基礎年金経費 626,620
					11 需用費 200,238
					1 消耗品費
47,152				72,848	12 役務費 47,152
					1 通信運搬費
92,400				600	15 工事請負費 92,400
					1 工事請負費
256,830				170	I S D N回線配線
30,000				41,000	18 備品購入費 256,830
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 30,000
					3 その他負担金
					日本国民年金協議会 10,000
					県都市国民年金協議会 20,000
942,490,000				0	◎ 国民健康保険特別会計繰出金 942,490,000
					28 繰出金 942,490,000
942,490,000				0	1 特別会計繰出金
					国民健康保険特別会計
1,183,195,800				14,098,200	◎ 老人福祉職員給与関係経費 54,418,571
22,500				144,500	2 給料 30,858,020
					2 一般職給料
30,858,020				980	3 職員手当等 14,392,873
					2 一般職手当
14,392,873				205,127	4 共済費 9,167,678
					2 職員共済費
9,167,678				6,322	◎ 老人福祉一般事務費 23,002,214
					11 需用費 252,214

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	7,411,000		
							11 需 用 費	796,000		
							12 役 務 費	10,000		
							13 委 託 料	8,514,000		
							19 負担金補助及び交付金	61,634,000		
							20 扶 助 費	81,993,000		
							28 繰 出 金	982,138,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
6,352,025				1,058,975	1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 22,750,000
563,970				232,030	12 その他補助金
					社会福祉施設整備費
5,950				4,050	◎ 老人保護措置費 69,535,831
					1 報酬 22,500
6,479,622				2,034,378	3 その他の報酬
					11 需用費 3,528
61,160,582				473,418	1 消耗品費
					20 扶助費 69,509,803
72,054,580				9,938,420	2 老人福祉事業関係
					老人保護措置費
982,138,000				0	◎ 敬老記念品支給事業 6,665,573
					8 報償費 6,352,025
					1 報償費
					11 需用費 307,598
					1 消耗品費 6,500
					4 印刷製本費 301,098
					12 役務費 5,950
					5 筆耕翻訳料
					◎ 老人クラブ活動等社会活動促進事業 9,180,630
					11 需用費 630
					1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 9,180,000
					3 その他負担金 43,200
					県老人クラブ連合会
					12 その他補助金 9,136,800
					老人クラブ連合会 2,368,800
					単位老人クラブ 6,768,000
					◎ 生活管理指導事業 888,000
					13 委託料 888,000
					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 452,300
					20 扶助費 452,300
					2 老人福祉関係
					シルバーカー購入助成 407,300
					外国人高齢者福祉手当支給 45,000
					◎ 緊急通報機器整備事業 5,828,445

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 3,744,300 3 事業委託料 緊急通報装置保守 20 扶助費 2,084,145 2 老人福祉関係 緊急通報装置貨与 525,000 緊急通報装置設置 252,000 緊急通報装置撤去 258,300 ガスセンサー交換 549,045 火災報知器交換 499,800 ◎ 高齢者等の生活支援事業 1,847,322 13 委託料 1,847,322 3 事業委託料 愛の定期便事業 ◎ 家族介護支援事業 8,332 20 扶助費 8,332 2 老人福祉関係 はいかい高齢者家族支援 ◎ 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 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 ◎ 広域行政経費（老人福祉） 19,090,000 19 負担金補助及び交付金 19,090,000 2 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金 ◎ 介護保険特別会計繰出金 967,814,000 28 繰出金 967,814,000 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 14,324,000 28 繰出金 14,324,000 1 特別会計繰出金 介護サービス事業特別会計 ◎ 緊急高齢者等生活支援事業 490,582

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
6 老人ホーム費			115,112,000	29,460,000		198,000	144,770,000			
								1 報 酬	444,000	
								2 給 料	62,092,000	
								3 職員手当等	30,732,000	
								4 共 済 費	18,394,000	
								11 需 用 費	1,130,000	
								12 役 務 費	449,000	
								13 委 託 料	5,796,000	
								19 負担金補助及び交付金	110,000	
								20 扶 助 費	25,534,000	
								27 公 課 費	89,000	

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 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 490,582
					12 その他補助金
					緊急高齢者等生活支援 109,432
					緊急通報端末装置年間保守費 381,150
139,672,132				5,097,868	◎ 老人ホーム職員給与関係経費 110,646,342
					2 給料 62,091,436
444,000				0	2 一般職給料
					3 職員手当等 30,172,316
62,091,436				564	2 一般職手当
					4 共済費 18,382,590
30,172,316				559,684	2 職員共済費
					◎ 老人ホーム一般事務費 293,269
18,382,590				11,410	11 需用費 46,139
					1 消耗品費
1,034,159				95,841	12 役務費 147,130
					1 通信運搬費
353,393				95,607	19 負担金補助及び交付金 100,000
					3 その他負担金
5,713,977				82,023	全国老人福祉施設協議会 36,000
					県社会福祉協議会 20,000
108,000				2,000	県老人福祉施設協議会 40,000
					関東ブロック老人福祉施設連絡
21,284,061				4,249,939	協議会 2,500
					社会福祉施設看護師研修会 1,500
88,200				800	◎ 老人ホーム管理運営経費 5,434,523
					1 報酬 444,000
					3 その他の報酬
					11 需用費 790,620
					2 燃料費 94,721
					5 光熱水費 441,646
					6 修繕料 227,793
					9 医薬材料費 26,460
					12 役務費 206,263
					4 手数料 107,800
					6 保険料 98,463
					13 委託料 3,897,440
					4 施設管理等委託料
					管理宿直 3,212,000
					警備 315,000

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	877,000	
								12 役 務 費	12,656,000	
								13 委 託 料	15,969,500	
								19 負担金補助及び交付金	144,000	
								20 扶 助 費	559,487,000	
8 老人医療給付費			1,031,065,000	1,388,000	7,035,000		1,039,488,000			
								12 役 務 費	62,000	
								13 委 託 料	12,482,000	
								28 繰 出 金	1,026,944,000	
9 地域改善対策費			4,716,000				4,716,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
719,842				157,158	11 需用費 719,842 1 消耗品費 303,832 4 印刷製本費 416,010 12 役務費 12,655,731 4 手数料 13 委託料 15,270,762 5 一般業務委託料 共同電算処理 2,794,662 共同電算運用支援 3,108,000 システム改修 9,368,100 19 負担金補助及び交付金 119,000 3 その他負担金 医療福祉協議会 20 扶助費 521,947,116 1 社会福祉事業関係 医療 ◎ はぐくみ医療費支給経費 9,505,767 20 扶助費 9,505,767 1 社会福祉事業関係 乳幼児・妊産婦医療
1,039,483,067				4,933	◎ 老人医療給付経費 1,632,000 28 繰出金 1,632,000 1 特別会計繰出金 老人保健特別会計
60,867				1,133	◎ 医療費適正化対策費 60,867 12 役務費 60,867 4 手数料 ◎ 後期高齢者医療経費 1,037,790,200 13 委託料 12,478,200 5 一般業務委託料 共同電算運用支援 5,254,200 ハードウェア保守点検 126,000 プログラム開発 63,000 システム改修 7,035,000 28 繰出金 1,025,312,000 1 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計
12,478,200				3,800	
1,026,944,000				0	
3,793,805				922,195	◎ 地域改善一般経費 3,793,805 1 報酬 570,000

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	節	
									区 分	金 額
								13 委 託 料	58,755,000	
								15 工事請負費	82,000	
								19 負担金補助 及び交付金	892,000	
								27 公 課 費	9,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
57,426,750				1,328,250	茨城結婚相談事業市町村負担金 90,100 ◎ 家庭児童相談室設置事業 3,382,000
81,900				100	1 報酬 3,360,000 2 委員報酬
851,310				40,690	19 負担金補助及び交付金 22,000 3 その他負担金
8,800				200	県家庭児童相談員連絡協議会 12,000 県西ブロック家庭児童相談員 連絡協議会 10,000 ◎ 要保護児童対策地域協議会運営事業 19,200 1 報酬 19,200 3 その他の報酬 ◎ 子育て支援センター運営事業 4,745,697 4 共済費 449,206 4 社会保険料 7 賃金 3,187,940 1 臨時傭人料 8 報償費 50,000 1 報償費 11 需用費 686,871 1 消耗品費 537,501 2 燃料費 44,615 4 印刷製本費 8,190 6 修繕料 76,867 9 医薬材料費 19,698 12 役務費 191,730 1 通信運搬費 90,678 4 手数料 30,000 6 保険料 71,052 13 委託料 89,250 5 一般業務委託料 事務移転に伴う引っ越し作業 予備費から充当 90,000 15 工事請負費 81,900 1 工事請負費 事務移転に伴う屋内電話工事 予備費から充当 82,000 27 公課費 8,800 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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			2 児童措置費	2,674,233,000	10,511,000	59,819,811		2,744,563,811		
									3 職員手当等	134,516
									4 共 済 費	100,000
									7 賃 金	562,000
									11 需 用 費	1,025,475
									12 役 務 費	1,572,690
									13 委 託 料	1,249,570,130
									19 負担金補助及び交付金	262,891,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 子育てアドバイザー運営事業 1,434,897
					1 報酬 1,140,400
					2 委員報酬
					8 報償費 60,000
					1 報償費
					11 需用費 220,547
					1 消耗品費 139,581
					2 燃料費 19,616
					4 印刷製本費 59,850
					6 修繕料 1,500
					12 役務費 13,950
					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
					母子寡婦福祉会
					◎ 放課後児童対策事業 55,468,500
					13 委託料 55,468,500
					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 378,000
					19 負担金補助及び交付金 378,000
					12 その他補助金
					地域組織活動促進事業
2,711,027,041		9,581,000		23,955,770	◎ 児童措置一般事務費 4,700,859
133,989				527	11 需用費 877,786
					1 消耗品費 302,366
0				100,000	4 印刷製本費 575,420
					12 役務費 221,573
0				562,000	1 通信運搬費 2,539
					4 手数料 219,034
901,811				123,664	13 委託料 3,601,500
					5 一般業務委託料
511,285				1,061,405	児童福祉総合システム運用支援 2,625,000
					保育料法制度改正システム改修 976,500
1,233,966,096		9,581,000		6,023,034	◎ 私立保育所保育運営委託事業 1,226,628,660
					13 委託料 1,226,628,660
					2 福祉法委託料
250,561,000				12,330,000	私立保育所保育運営

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計 節
								区 分 金 額
								20 扶 助 費 1,228,708,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,224,952,860				3,755,140	◎ 一時保育促進基盤整備事業（国特別保育） 23,310,000 19 負担金補助及び交付金 23,310,000 12 その他補助金 一時保育促進基盤整備事業 ◎ 地域子育て支援センター事業（国特別保育） 64,794,000 19 負担金補助及び交付金 64,794,000 12 その他補助金 地域子育て支援センター事業 ◎ 休日保育事業（国特別保育） 1,739,500 19 負担金補助及び交付金 1,739,500 12 その他補助金 休日保育事業 ◎ 病後児保育事業（国特別保育） 8,272,000 19 負担金補助及び交付金 8,272,000 12 その他補助金 病後児保育事業 ◎ 民間保育所保育士増員事業（県保育サービス） 9,900,000 19 負担金補助及び交付金 9,900,000 12 その他補助金 民間保育所保育士増員事業 ◎ 民間保育所乳児等保育事業（県保育サービス） 7,262,500 19 負担金補助及び交付金 7,262,500 12 その他補助金 民間保育所乳児等保育事業 ◎ いばらき3人っこ家庭応援事業（県保育サービス） 1,115,000 19 負担金補助及び交付金 1,115,000 12 その他補助金 いばらき3人っこ家庭応援事業 ◎ 低年齢児保育体制緊急整備事業 3,153,214 13 委託料 3,153,214 3 事業委託料 低年齢児保育体制緊急整備事業 ◎ 障害児保育補助事業 4,320,000 19 負担金補助及び交付金 4,320,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			3 保育所費	322,856,000	△17,289,000		119,000	305,686,000		
									1 報 酬	580,000
									2 給 料	118,064,000
									3 職員手当等	53,618,000
									4 共 済 費	38,935,000
									7 賃 金	26,484,000
									8 報 償 費	143,000
									9 旅 費	50,000
									11 需 用 費	37,460,000
									12 役 務 費	1,440,000
									13 委 託 料	26,726,000
									14 使用料及び賃借料	1,010,000
									18 備品購入費	413,000
									19 負担金補助及び交付金	763,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 交付金 子育て応援特別手当交付金 ◎ 父子家庭児童等及び交通遺児学資金支給事業 2,688,000 20 扶助費 2,688,000 3 児童福祉関係 父子家庭児童等学資金 2,256,000 交通遺児学資金 432,000
292,195,067				13,490,933	◎ 木の実保育園職員給与関係経費 48,588,935
580,000				0	2 給料 2 一般職給料 27,531,812
117,242,904				821,096	3 職員手当等 2 一般職手当 12,934,358
52,650,446				967,554	4 共済費 2 職員共済費 8,122,765
38,086,486				848,514	◎ 木の実保育園管理運営経費 10,554,281
23,307,300				3,176,700	1 報酬 145,000 3 その他の報酬
					4 共済費 658,025 4 社会保険料
112,824				30,176	7 賃金 5,047,900 1 臨時傭人料
7,240				42,760	8 報償費 9,250 1 報償費
31,462,814				5,997,186	9 旅費 7,240 3 特別旅費
1,201,764				238,236	11 需用費 3,337,753 1 消耗品費 513,752
25,757,329				968,671	2 燃料費 68,738 4 印刷製本費 3,990
935,485				74,515	5 光熱水費 1,016,223 6 修繕料 67,815
412,755				245	7 賄材料費 1,649,235 9 医薬材料費 18,000
437,720				325,280	12 役務費 252,713 1 通信運搬費 86,376 4 手数料 104,275 5 筆耕翻訳料 3,850 6 保険料 58,212

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		
					12 役務費 456,457
					1 通信運搬費 131,485
					4 手数料 242,346
					6 保険料 82,626
					13 委託料 10,255,586
					4 施設管理等委託料 1,125,626
					消防設備保守点検 30,000
					空調機清掃 69,300
					受水槽清掃 59,850
					遊具点検 18,000
					自家用電気工作物保安管理 118,800
					警備 214,200
					除草 42,920
					施設清掃 572,556
					5 一般業務委託料 9,129,960
					マイクロバス送迎
					14 使用料及び賃借料 157,465
					1 使用料 29,820
					2 賃借料 127,645
					18 備品購入費 337,955
					1 備品購入費
					予備費から充当 119,000
					19 負担金補助及び交付金 180,215
					3 その他負担金
					日本スポーツ振興センター 54,065
					県保育協議会 42,000
					県社会福祉協議会 15,750
					筑西保育協議会 13,400
					市保育研究会 44,000
					諸会議出席 11,000
					◎ 協和保育所職員給与関係経費 84,920,024
					2 給料 48,904,395
					2 一般職給料
					3 職員手当等 21,528,868
					2 一般職手当
					4 共済費 14,486,761
					2 職員共済費
					◎ 協和保育所管理運営経費 34,767,476
					1 報酬 145,000

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分	金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 その他の報酬
					4 共済費 778,850
					4 社会保険料
					7 賃金 5,765,880
					1 臨時傭人料
					8 報償費 28,424
					1 報償費
					11 需用費 12,041,060
					1 消耗品費 1,349,813
					2 燃料費 349,686
					4 印刷製本費 55,420
					5 光熱水費 2,270,785
					6 修繕料 329,983
					7 賄材料費 7,665,853
					9 医薬材料費 19,520
					12 役務費 492,594
					1 通信運搬費 132,067
					4 手数料 164,815
					6 保険料 195,712
					13 委託料 15,165,743
					4 施設管理等委託料 1,287,263
					自家用電気工作物保安全管理 149,058
					消防用設備保守点検 115,710
					緊急時通報装置保守点検 15,960
					空調機・ボイラー・ストープ点検 82,950
					エアコンフィルター・換気扇清掃 126,000
					警備 498,960
					施設清掃 294,525
					樹木殺虫散布 4,100
					5 一般業務委託料 13,878,480
					マイクロバス送迎
					14 使用料及び賃借料 118,020
					2 賃借料
					18 備品購入費 74,800
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 157,105
					3 その他負担金
					日本スポーツ振興センター 36,705
					県保育協議会 42,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			3 生活保護費	1,176,148,000	39,904,000			1,216,052,000		
			1 生活保護総務費	56,038,000	2,533,000			58,571,000		
									1 報 酬 540,000	
									2 給 料 28,895,000	
									3 職員手当等 17,088,000	
									4 共 済 費 8,525,000	
									8 報 償 費 138,000	
									9 旅 費 353,000	
									11 需 用 費 386,000	
									12 役 務 費 873,000	
									13 委 託 料 1,765,000	
									19 負担金補助及び交付金 8,000	
			2 扶 助 費	1,120,110,000	37,371,000			1,157,481,000		
									20 扶 助 費 1,157,481,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 7,500
1,191,646,539				24,405,461	
57,983,758				587,242	◎ 生活保護職員給与関係経費 54,299,680 2 給料 28,894,600 2 一般職給料 3 職員手当等 16,885,587 2 一般職手当 4 共済費 8,519,493 2 職員共済費
540,000				0	◎ 生活保護一般事務費 2,405,641 1 報酬 540,000 3 その他報酬
28,894,600				400	8 報償費 138,000 1 報償費
16,885,587				202,413	11 需用費 317,836 1 消耗品費 117,811 4 印刷製本費 200,025 12 役務費 872,605 4 手数料
8,519,493				5,507	13 委託料 529,200 5 一般業務委託料 生活保護システム保守
138,000				0	19 負担金補助及び交付金 8,000 3 その他負担金 県西都市福祉職員連絡協議会
204,160				148,840	◎ 生活保護適正実施推進事業 1,278,437 9 旅費 204,160 2 普通旅費
382,941				3,059	11 需用費 65,105 1 消耗品費
872,605				395	13 委託料 1,009,172 5 一般業務委託料 レセプト点検
1,538,372				226,628	◎ 生活保護者扶助事業 1,133,662,781
8,000				0	20 扶助費 1,133,662,781 4 生活保護関係
1,133,662,781				23,818,219	
1,133,662,781				23,818,219	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
							金 額	
4	衛 生 費	3,734,059,000	18,613,000		5,940,000	3,758,612,000		
	1 保健衛生費	2,100,672,000	1,446,000		5,940,000	2,108,058,000		
	1 保健衛生総務費	414,158,000	9,841,000		3,599,000	427,598,000		
							2 給 料	237,904,000
							3 職員手当等	111,747,000
							4 共 済 費	70,332,000
							8 報 償 費	503,000
							11 需 用 費	6,275,000
							12 役 務 費	494,000
							19 負担金補助 及び交付金	198,000
							27 公 課 費	145,000
	2 予 防 費	93,707,000	24,084,000			117,791,000		
							1 報 酬	1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					生活 345,420,408
					住宅 121,147,299
					教育 4,363,617
					介護 46,732,233
					医療 605,576,146
					生業 1,604,184
					葬祭 2,676,956
					保護施設事務費 6,141,938
3,607,863,735				150,748,265	
1,969,736,413				138,321,587	
423,521,251				4,076,749	◎ 保健衛生職員給与関係経費 416,083,554
236,568,302				1,335,698	2 給料 236,568,302
					2 一般職給料
109,510,300				2,236,700	3 職員手当等 109,510,300
					2 一般職手当
70,004,952				327,048	4 共済費 70,004,952
					2 職員共済費
482,500				20,500	◎ 保健衛生一般事務費 6,955,197
					11 需用費 6,131,077
					1 消耗品費 4,244,205
6,131,077				143,923	4 印刷製本費 1,318,482
					6 修繕料 568,390
485,320				8,680	予備費から充当 3,599,000
					12 役務費 485,320
194,600				3,400	4 手数料 29,500
					6 保険料 455,820
144,200				800	19 負担金補助及び交付金 194,600
					3 その他負担金
					市町村保健師連絡協議会 100,600
					全国保健センター連合会 80,000
					諸会議出席 14,000
					27 公課費 144,200
					1 公課費
					◎ 献血推進事業 482,500
					8 報償費 482,500
					1 報償費
114,474,096				3,316,904	◎ 予防接種事業 114,108,575
0				1,000	8 報償費 2,925,000
					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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
							11 需 用 費	6,623,000		
							12 役 務 費	1,019,000		
							13 委 託 料	236,029,000		
							14 使用料及び賃借料	26,000		
							15 工事請負費	1,507,000		
							18 備品購入費	2,350,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,114,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
5,315,327				1,307,673	5 一般業務委託料
					健康管理システム保守 2,961,000
1,016,021				2,979	健康管理システム導入 24,444,000
					歯科保健相談指導事業 150,000
212,685,498				23,343,502	食生活改善事業 1,800,000
					運動普及推進事業 800,000
10,000				16,000	健康づくり推進事業 3,060,000
					15 工事請負費 462,000
462,000				1,045,000	1 工事請負費
					健康管理システム用本庁舎
2,349,015				985	L A Nケーブル配線 99,750
					健康管理システムサーバー用
878,330				235,670	コンセント増設 77,700
					ウォーキングロード案内板設置 284,550
					19 負担金補助及び交付金 627,000
					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
					市町村 560,000
					諸会議出席 27,000
					◎ 精神保健事業 787,702
					8 報償費 90,000
					1 報償費
					11 需用費 157,702
					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 84,837,961
					8 報償費 5,743,980
					1 報償費
					11 需用費 2,313,925
					1 消耗品費 1,255,765
					2 燃料費 142,508
					4 印刷製本費 915,652
					12 役務費 960,901
					1 通信運搬費 21,155

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					4 手数料 937,646
					6 保険料 2,100
					13 委託料 73,372,810
					5 一般業務委託料
					妊婦健康診査 70,114,660
					乳児健康診査 3,258,150
					予備費から充当 541,000
					18 備品購入費 2,349,015
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 97,330
					12 その他補助金
					妊婦・乳児一般健康診査費用助成
					◎ 成人検診事業 92,347,385
					11 需用費 840,147
					1 消耗品費 370,411
					2 燃料費 142,346
					4 印刷製本費 327,390
					13 委託料 91,497,238
					5 一般業務委託料
					成人検診 84,231,135
					子宮がん医療機関検診 4,247,230
					乳がん医療機関検診 3,018,873
					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 15,037,292
					4 共済費 91,272
					4 社会保険料
					7 賃金 676,450
					1 臨時傭人料
					12 役務費 55,120
					1 通信運搬費
					13 委託料 14,060,450
					5 一般業務委託料
					子宮頸がん集団検診等 4,966,050
					乳がん集団検診等 6,878,900
					無料受診券等作成 2,215,500
					19 負担金補助及び交付金 154,000
					12 その他補助金
					女性特有のがん検診推進事業

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
4	保健センター管理費		228,948,000				228,948,000			
								1	報 酬	97,000
								4	共 済 費	48,000
								7	賃 金	3,188,000
								8	報 償 費	193,000
								9	旅 費	19,000
								11	需 用 費	108,951,000
								12	役 務 費	2,892,000
								13	委 託 料	97,235,000
								14	使用料及び賃借料	9,013,000
								15	工事請負費	4,272,000
								18	備品購入費	2,921,000
								19	負担金補助及び交付金	72,000
						27	公 課 費	47,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
210,374,443				18,573,557	◎ 下館保健センター管理経費 6,895,633
0				97,000	11 需用費 1,636,622
27,596				20,404	1 消耗品費 49,366
2,336,450				851,550	5 光熱水費 1,422,028
90,000				103,000	6 修繕料 165,228
0				19,000	12 役務費 453,946
93,421,314				15,529,686	1 通信運搬費 264,293
2,295,450				596,550	4 手数料 181,577
96,120,279				1,114,721	6 保険料 8,076
8,923,622				89,378	13 委託料 2,108,255
4,214,532				57,468	4 施設管理等委託料
2,868,600				52,400	消防設備保守点検 44,700
30,000				42,000	電話設備保守点検 42,000
46,600				400	浄化槽維持管理 384,300
					空調設備保守点検 378,000
					自動ドア保守点検 181,650
					警備 315,000
					植栽管理 59,000
					清掃 703,605
					14 使用料及び賃借料 2,686,810
					1 使用料 14,910
					2 賃借料 2,671,900
					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
					◎ 関城保健センター管理経費 2,346,617
					11 需用費 871,889
					1 消耗品費 77,171
					2 燃料費 7,956
					5 光熱水費 716,492
					6 修繕料 70,270
					12 役務費 200,250
					1 通信運搬費 194,827
					6 保険料 5,423
					13 委託料 961,126
					4 施設管理等委託料
					消防設備保守点検 17,413
					空調設備保守点検 94,500
					自動ドア保守点検 63,000

歲 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					自家用電気工作物保安管理 警備 植栽管理 清掃 14 使用料及び賃借料 1 使用料 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会 ◎ 明野保健センター管理経費 11 需用費 1 消耗品費 6 修繕料 12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 13 委託料 4 施設管理等委託料 ガス給湯器保守 グリストラップ清掃 排水管洗浄 自動ドア保守点検 清掃 14 使用料及び賃借料 1 使用料 2 賃借料 ◎ 協和保健センター管理経費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料 12 役務費 1 通信運搬費 6 保険料 13 委託料 4 施設管理等委託料 空調設備保守点検

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 業 務 費 額 繰 越 繰 越	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 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					消防設備保守点検 44,700
					自動ドア保守点検 29,400
					警備 418,824
					芝管理 166,687
					清掃 282,916
					14 使用料及び賃借料 293,364
					1 使用料 14,910
					2 賃借料 278,454
					◎ あけの元気館管理経費 186,662,482
					11 需用費 85,121,836
					1 消耗品費 7,250,924
					2 燃料費 22,082,543
					5 光熱水費 50,441,004
					6 修繕料 5,347,365
					12 役務費 627,206
					1 通信運搬費 276,855
					3 広告料 78,750
					4 手数料 169,400
					6 保険料 102,201
					13 委託料 89,662,901
					4 施設管理等委託料 88,233,851
					プール・浴槽・源泉水の水質
					検査及び空気環境測定 1,302,000
					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 933,870
					空調設備保守点検 346,500
					温泉配管薬品洗浄 1,399,062
					ろ過装置ろ材交換 882,000
					簡易専用水道管理検査 25,200
					ティーサーバー保守点検 31,500
					オイルタンク点検 173,250
					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

歲 出

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

— 191 —

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					排水管洗浄作業 108,150 プール室・浴室コーティング 267,645 害虫駆除 71,400 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 施設機械警備 396,900 植栽管理・除草 511,760 一般廃棄物処理 193,485 施設運営 60,900,000 常駐設備運転管理 14,759,115 リラックスルーム消毒作業 21,000 ミスト発生口レジオネラ属菌検査 7,350 空調用温水配管内防錆剤注入業務 105,000 5 一般業務委託料 1,429,050 入退館管理システム保守 147,000 電話交換機保守 126,000 ホームページ維持管理 113,400 タオル作成 367,500 チラシ・パンフレット等作成 459,900 のぼり旗作成 123,900 20mプールコース表示板作成 91,350 14 使用料及び賃借料 4,105,807 1 使用料 285,555 2 賃借料 3,820,252 15 工事請負費 4,214,532 1 工事請負費 プール室タイル補修 525,000 ガス設備交換 382,032 更衣室床張替 2,289,000 300L塩素タンク関係交換 1,018,500 18 備品購入費 2,868,600 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 15,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会 12,000 視察研修 3,000 27 公課費 46,600 1 公課費

—192—

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	20,092,000
							11 需 用 費	5,651,000
							12 役 務 費	533,000
							13 委 託 料	164,000
							14 使用料及び賃借料	396,000
							19 負担金補助及び交付金	789,359,000
							24 投資及び出資金	37,729,000
							26 寄 附 金	5,000,000
6 環境保全総務費		205,508,000	△52,656,000			152,852,000		
							1 報 酬	216,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
18,870,800				1,221,200	1 投資及び出資金 病院事業会計
5,526,649				124,351	26 寄附金 5,000,000 1 寄附金
253,245				279,755	◎ 病院群輪番制運営事業 14,426,000 19 負担金補助及び交付金 14,426,000
163,800				200	2 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金
351,540				44,460	◎ 夜間休日一次救急診療所運営費 30,110,584 1 報酬 298,300
709,359,000				80,000,000	2 委員報酬 7 賃金 4,346,250
37,729,000				0	1 臨時傭人料 8 報償費 18,870,800
5,000,000				0	1 報償費 11 需用費 5,526,649 1 消耗品費 144,795 4 印刷製本費 69,273 9 医薬材料費 5,312,581 予備費から充当 1,800,000 12 役務費 253,245 4 手数料 55,965 6 保険料 197,280 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 14 使用料及び賃借料 351,540 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 300,000 12 その他補助金 医師研修 ◎ 小児救急医療体制運営事業 1,218,000 19 負担金補助及び交付金 1,218,000 2 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金
150,507,122				2,344,878	◎ 環境保全職員給与関係経費 73,140,862 2 給料 38,639,992
214,000				2,000	2 一般職給料 3 職員手当等 22,981,990

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 給 料	38,640,000	
								3 職員手当等	23,176,000	
								4 共 済 費	11,526,000	
								9 旅 費	17,000	
								11 需 用 費	1,395,000	
								12 役 務 費	168,000	
								13 委 託 料	5,474,000	
								19 負担金補助及び交付金	72,142,000	
								27 公 課 費	98,000	

(単位：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		
38,639,992				8	2 一般職手当
					4 共済費 11,518,880
22,981,990				194,010	2 職員共済費
					◎ 環境保全一般事務費 1,888,581
11,518,880				7,120	11 需用費 469,376
					1 消耗品費 131,699
0				17,000	2 燃料費 97,704
					6 修繕料 239,973
802,465				592,535	12 役務費 144,555
					6 保険料
144,555				23,445	13 委託料 1,214,850
					5 一般業務委託料
4,003,440				1,470,560	大気中石綿分析 50,400
					交通騒音測定及び交通量調査 231,000
72,142,000				0	地球温暖化対策実行計画進捗状況調査 933,450
59,800				38,200	27 公課費 59,800
					1 公課費
					◎ 浄化槽設置補助事業（地域再生交付金事業） 71,470,660
					11 需用費 3,660
					1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 71,467,000
					3 その他負担金 52,000
					県合併処理浄化槽普及協議会
					12 その他補助金 71,415,000
					浄化槽設置
					◎ 水質浄化関係経費 2,736,755
					1 報酬 214,000
					3 その他の報酬
					11 需用費 50,365
					1 消耗品費
					13 委託料 1,797,390
					5 一般業務委託料
					公共用水域等水質分析 1,312,500
					地下水質監視測定事業 68,250
					ダイオキシン類常時監視 157,500
					河川底質調査 99,960
					広域公害調査研究会鬼怒川共同

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	金 額
							11 需 用 費	116,000
							13 委 託 料	1,842,000
9 霊 園 費		2,278,000				2,278,000		
							11 需 用 費	403,000
							12 役 務 費	2,000
							13 委 託 料	1,873,000
2 清 掃 費		1,508,851,000	17,167,000			1,526,018,000		
1 清掃総務費		122,093,000	17,167,000			139,260,000		
							2 給 料	61,158,000
							3 職員手当等	29,696,000
							4 共 済 費	18,196,000
							11 需 用 費	278,000
							12 役 務 費	1,000
							13 委 託 料	29,890,000
							19 負担金補助及び交付金	41,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
42,322				73,678	13 委託料 764,652
764,652				1,077,348	5 一般業務委託料
					特定事業場等排出水分析調査 133,392
					工場排水等分析調査 409,500
					一般井戸水トリクロロエチレン等分析調査 70,560
					地下注入廃液組成調査 151,200
2,203,131				74,869	◎ 霊園管理費 2,203,131
332,704				70,296	11 需用費 332,704
1,552				448	1 消耗品費 24,262
					5 光熱水費 245,442
1,868,875				4,125	6 修繕料 63,000
					12 役務費 1,552
					6 保険料
					13 委託料 1,868,875
					4 施設管理等委託料
1,516,021,322				9,996,678	植栽管理等 1,846,075
					浄化槽維持管理 22,800
136,333,164				2,926,836	◎ 清掃総務職員給与関係経費 108,861,249
61,157,656				344	2 給料 61,157,656
29,519,204				176,796	2 一般職給料
					3 職員手当等 29,519,204
18,184,389				11,611	2 一般職手当
					4 共済費 18,184,389
178,959				99,041	2 職員共済費
					◎ 清掃関係経費 27,471,915
504				496	11 需用費 178,959
					1 消耗品費 68,976
27,251,452				2,638,548	5 光熱水費 103,683
					6 修繕料 6,300
41,000				0	12 役務費 504
					6 保険料
					13 委託料 27,251,452
					4 施設管理等委託料
					羽黒坂公衆便所清掃 378,000
					管渠等清掃汚泥処分 26,873,452
					19 負担金補助及び交付金 41,000
					3 その他負担金

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			2 ごみ・し尿 処理費	1,386,758,000				1,386,758,000		
									1 報 酬	127,000
									8 報 償 費	210,000
									11 需 用 費	3,770,000
									12 役 務 費	390,000
									13 委 託 料	210,958,000
									19 負担金補助及び交付金	1,171,256,000
									27 公 課 費	47,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
1	農	業	農業委員会費	99,730,000	13,249,000		33,000	113,012,000		
									1 報 酬	17,844,000
									2 給 料	48,902,000
									3 職員手当等	26,788,000
									4 共 済 費	14,585,000
									9 旅 費	735,000
									10 交 際 費	40,000
									11 需 用 費	742,978
									12 役 務 費	36,000
									13 委 託 料	1,549,135
									14 使用料及び賃借料	11,887
									19 負担金補助及び交付金	1,778,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
112,451,216				560,784	◎ 農業委員会費 21,554,883
					1 報酬 17,844,000
17,844,000				0	2 委員報酬
					9 旅費 516,500
48,901,384				616	1 費用弁償 455,500
					2 普通旅費 61,000
26,551,612				236,388	予備費から充当 33,000
					10 交際費 15,000
14,574,337				10,663	1 交際費
					11 需用費 234,315
516,500				218,500	1 消耗品費 125,850
					4 印刷製本費 108,465
15,000				25,000	13 委託料 1,161,405
					5 一般業務委託料
674,293				68,685	農地基本台帳システム管理 1,110,375
					農地基本台帳システム保守 51,030
36,000				0	14 使用料及び賃借料 8,663
					2 賃借料
1,548,540				595	19 負担金補助及び交付金 1,775,000
					3 その他負担金
11,550				337	農業会議 1,446,000
					農政活動推進本部 78,000
1,778,000				0	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
					◎ 農業委員会職員給与関係経費 90,027,333
					2 給料 48,901,384
					2 一般職給料
					3 職員手当等 26,551,612
					2 一般職手当
					4 共済費 14,574,337
					2 職員共済費
					◎ 農地保有合理化促進事業 31,000
					11 需用費 31,000
					1 消耗品費
					◎ 農業者年金受託事業 838,000
					11 需用費 408,978
					1 消耗品費 301,978

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 農業総務費										

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					2 燃料費 48,000
					4 印刷製本費 59,000
					12 役務費 36,000
					1 通信運搬費
					13 委託料 387,135
					5 一般業務委託料
					農地基本台帳システム管理 370,125
					農地基本台帳システム保守 17,010
					14 使用料及び賃借料 2,887
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 3,000
					3 その他負担金
					県農業者年金推進協議会
177,658,268				2,018,732	◎ 農業総務職員給与関係経費 174,965,897
94,698,568				432	2 給料 94,698,568
					2 一般職給料
52,152,033				1,859,967	3 職員手当等 52,152,033
					2 一般職手当
28,115,296				17,704	4 共済費 28,115,296
					2 職員共済費
149,000				28,000	◎ 農業総務一般事務費 1,303,371
					11 需用費 346,771
346,771				32,000	1 消耗品費 243,729
					3 食糧費 44,920
387,000				0	5 光熱水費 58,122
					14 使用料及び賃借料 387,000
369,600				629	2 賃借料
					18 備品購入費 369,600
1,440,000				80,000	1 備品購入費
					予備費から充当 332,000
					19 負担金補助及び交付金 200,000
					3 その他負担金
					鬼怒小貝漁業協同組合
					◎ 農業後継者育成対策事業 1,389,000
					8 報償費 149,000
					1 報償金 139,000
					2 賞賜金 10,000
					19 負担金補助及び交付金 1,240,000
					12 その他補助金

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
3 農業振興費										
		39,247,000	△1,007,000			38,240,000				
							8 報 償 費	1,848,000		
							11 需 用 費	1,932,824		
							12 役 務 費	118,259		
							13 委 託 料	1,984,796		
							14 使用料及び賃借料	212,000		
							19 負担金補助及び交付金	32,144,121		

(単位：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		
					愛農学習農園設置事業 1,000,000
					農業後継者団体育成 240,000
36,521,530				1,718,470	◎ 農業振興関係事務費 19,540,154
1,654,400				193,600	8 報償費 1,654,400
					1 報償金
1,846,324				86,500	11 需用費 306,810
					4 印刷製本費
105,859				12,400	13 委託料 1,380,000
					5 一般業務委託料
1,984,446				350	有害鳥獣駆除
					19 負担金補助及び交付金 16,198,944
126,150				85,850	3 その他負担金 2,606,000
					(社) ふるさとづくり推進
30,804,351				1,339,770	センター 113,000
					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
					県病虫害防除実施対策協議会 35,000
					(社) 園芸いばらき振興協会 895,000
					筑西地域農業改良推進協議会 546,000
					12 その他補助金 13,592,944
					関城梨組合 204,000
					関城青果物連絡協議会 300,000
					農林航空防除事業 12,756,000
					市認定農業者協議会 210,000
					農業近代化資金利子補給 22,944
					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
					2,700,000
					19 負担金補助及び交付金 2,700,000
					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 1,288,879
					11 需用費 762,824
					1 消耗品費 4,244
					2 燃料費 321,790
					5 光熱水費 400,250
					6 修繕料 36,540
					12 役務費 98,259

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減	計 節
						区 分 金 額
	6 農 地 費	673,611,000	△10,253,000		22,000	663,380,000
						2 給 料 52,478,000
						3 職員手当等 27,594,755
						4 共 済 費 15,560,000
						9 旅 費 32,380
						11 需 用 費 718,865
						13 委 託 料 25,315,000
						14 使用料及び 賃借料 1,928,000
						15 工事請負費 4,433,000
						16 原材料費 467,000
						18 備品購入費 9,000
						19 負担金補助 及び交付金 206,840,000
						28 繰 出 金 328,004,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					市家畜衛生指導協会 70,000
					◎ 地域資源循環畜産環境対策事業 386,000
					19 負担金補助及び交付金 386,000
					12 その他補助金
					地域資源循環畜産環境対策事業
661,541,914				1,838,086	◎ 農地職員給与関係経費 95,287,604
52,477,808				192	2 給料 52,477,808
					2 一般職給料
27,277,870				316,885	3 職員手当等 27,260,115
					2 一般職手当
15,549,681				10,319	4 共済費 15,549,681
					2 職員共済費
32,340				40	◎ 土地改良関係経費 39,237,498
					9 旅費 21,960
					2 普通旅費
651,413				67,452	予備費から充当 22,000
25,284,000				31,000	11 需用費 3,695
					1 消耗品費
1,927,450				550	18 備品購入費 8,164
					1 備品購入費
4,329,633				103,367	19 負担金補助及び交付金 39,203,679
					3 その他負担金 8,851,000
466,684				316	土地改良事業団体連合会 595,000
					県境土地改良事業連絡協議会 300,000
8,164				836	排水機場管理 7,956,000
					10 建設事業補助金 23,433,790
205,532,871				1,307,129	土地改良事業
					12 その他補助金 6,918,889
328,004,000				0	土地改良事業
					◎ 土地改良国営施設管理事業 36,244,121
					3 職員手当等 17,755
					2 一般職手当
					9 旅費 10,380
					2 普通旅費
					11 需用費 481,865
					1 消耗品費 378,956
					2 燃料費 102,909
					13 委託料 24,780,000
					3 事業委託料

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			8 地籍調査費	76,079,000	△86,000			75,993,000		
									1 報 酬	330,000
									2 給 料	35,224,000
									3 職員手当等	18,627,000
									4 共 済 費	10,507,000
									7 賃 金	399,000
									9 旅 費	22,000
									11 需 用 費	798,000
									12 役 務 費	459,000
									13 委 託 料	8,703,000
									14 使用料及び賃借料	706,000
									16 原材料費	124,000
									19 負担金補助及び交付金	85,000
									27 公 課 費	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
74,530,241				1,462,759	◎ 地籍調査職員給与関係経費 64,180,996
330,000				0	2 給料 35,223,496 2 一般職給料
35,223,496				504	3 職員手当等 18,457,277 2 一般職手当
18,457,277				169,723	4 共済費 10,500,223 2 職員共済費
10,500,223				6,777	◎ 地籍調査事業 10,349,245
119,520				279,480	1 報酬 330,000 3 その他報酬
0				22,000	7 賃金 119,520 1 臨時傭人料
369,653				428,347	11 需用費 369,653 1 消耗品費 192,273 2 燃料費 50,912
130,122				328,878	4 印刷製本費 49,074 6 修繕料 74,622
8,589,000				114,000	9 医薬材料費 2,772
705,600				400	12 役務費 130,122 1 通信運搬費 98,030 6 保険料 32,092
11,550				112,450	13 委託料 8,589,000 1 建設業務委託料
85,000				0	地籍測量 6,930,000 国土調査完了地区修正 1,585,500
8,800				200	調査素図作成 73,500
					14 使用料及び賃借料 705,600 2 賃借料
					16 原材料費 11,550 1 原材料費
					19 負担金補助及び交付金 85,000 3 その他負担金
					県国土調査推進協議会 75,000 国土調査県西ブロック推進協議会 10,000
					27 公課費 8,800 1 公課費
4,658,400				720,600	
4,658,400				720,600	◎ 林業振興一般事務費 2,377,000 19 負担金補助及び交付金 2,377,000

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 需 用 費	27,000
							13 委 託 料	2,657,000
							14 使用料及び賃借料	9,000
							18 備品購入費	309,000
							19 負担金補助及び交付金	2,377,000
7 商 工 費		209,961,000	3,105,000	9,000,000		222,066,000		
1 商 工 費		209,961,000	3,105,000	9,000,000		222,066,000		
1 商工総務費		78,375,000	935,000			79,310,000		
							2 給 料	42,660,000
							3 職員手当等	23,854,000
							4 共 済 費	12,675,000
							11 需 用 費	121,000
2 商工振興費		102,393,000		9,000,000		111,393,000		
							8 報 償 費	170,000
							11 需 用 費	63,000
							13 委 託 料	49,642,000
							19 負担金補助及び交付金	32,418,000
							21 貸 付 金	26,000,000

(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		
21,000				6,000	3 その他負担金 17,000 霞ヶ浦流域森林・林業活性化センター 7,000 緑化推進機構 10,000
2,257,500				399,500	12 その他補助金 2,360,000 緑の少年団育成支援事業 360,000 こどもの森づくり推進事業 2,000,000 ◎ 身近なみどり整備推進事業 2,281,400
2,900				6,100	11 需用費 21,000 1 消耗品費 13 委託料 2,257,500 5 一般業務委託料 森林整備事業 14 使用料及び賃借料 2,900 1 使用料
0				309,000	
2,377,000				0	
220,831,367				1,234,633	
220,831,367				1,234,633	
79,067,968				242,032	◎ 商工職員給与関係経費 78,953,051
42,659,660				340	2 給料 42,659,660 2 一般職給料
23,626,451				227,549	3 職員手当等 23,626,451 2 一般職手当
12,666,940				8,060	4 共済費 12,666,940 2 職員共済費
114,917				6,083	◎ 商工一般事務経費 114,917 11 需用費 114,917 1 消耗品費
111,003,888				389,112	◎ 商工業振興事業 50,246,432
169,680				320	8 報償費 169,680 1 報償金
35,511				27,489	11 需用費 20,055 1 消耗品費
49,642,000				0	13 委託料 18,000,000 3 事業委託料 小規模企業経営改善普及事業
32,056,697				361,303	19 負担金補助及び交付金 32,056,697
26,000,000				0	12 その他補助金 下館商工会議所 10,200,000 建築職業訓練事業 170,000

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
									24 投資及び出資金	3,100,000
			3 消費者行政費	1,703,000	2,170,000			3,873,000		
									1 報 酬	1,140,000
									8 報 償 費	80,000
									9 旅 費	198,000
									11 需 用 費	150,000
									13 委 託 料	473,000
									15 工事請負費	900,000
									18 備品購入費	760,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
3,100,000				0	商店街歩行者天国イベント 170,000 アルテリオ前イルミネーション 150,000 さくら商店街イルミネーション 128,000 わっしょい市 500,000 関城商工会 3,300,000 明野商工会 3,300,000 協和商工会 3,300,000 商工会合併検討委員会運営 300,000 しもだて商工まつり 1,000,000 関城商工まつり 300,000 協和商工まつり 300,000 市定額給付金関連イベント 8,938,697 ◎ 中小企業金融対策事業 60,757,456 11 需用費 15,456 1 消耗品費 13 委託料 31,642,000 5 一般業務委託料 信用保証料補給事務 30,000,000 自治金融幹旋事務 1,642,000 21 貸付金 26,000,000 1 貸付金 24 投資及び出資金 3,100,000 1 投資及び出資金
3,676,392				196,608	◎ 消費者啓発関係経費 1,500,769 1 報酬 1,140,000 3 その他報酬 9 旅費 173,040 1 費用弁償 169,300 2 普通旅費 3,740 11 需用費 16,589 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 171,140 3 その他負担金 11,140 市町村消費者行政推進協議会 9,000 諸会議出席 2,140 12 その他補助金 160,000 消費者団体 ◎ 不用品活用事業経費 172,800 13 委託料 172,800
1,140,000				0	
80,000				0	
173,040				24,960	
146,316				3,684	
466,800				6,200	
858,900				41,100	
640,196				119,804	

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	172,000
			4 観光事業費	27,490,000				27,490,000			
										8 報 償 費	90,000
										9 旅 費	35,000
										11 需 用 費	714,000
										12 役 務 費	2,000
										13 委 託 料	1,889,000
										14 使用料及び賃借料	50,000
										15 工事請負費	893,000
										19 負担金補助及び交付金	23,817,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
171,140				860	5 一般業務委託料 不用品活用相談事業 ◎ 消費者行政活性化事業 2,002,823 8 報償費 80,000 1 報償費 11 需用費 129,727 4 印刷製本費 13 委託料 294,000 5 一般業務委託料 消費者窓口ホームページ開設 15 工事請負費 858,900 1 工事請負費 消費生活センター移転先改修 18 備品購入費 640,196 1 備品購入費
27,083,119				406,881	◎ 観光振興事業 27,083,119
90,000				0	8 報償費 90,000 1 報償費
12,380				22,620	9 旅費 12,380 2 普通旅費
531,080				182,920	11 需用費 531,080 1 消耗品費 51,056
1,399				601	4 印刷製本費 340,200 5 光熱水費 139,824
1,783,260				105,740	12 役務費 1,399 6 保険料
50,000				0	13 委託料 1,783,260 4 施設管理等委託料 444,510
798,000				95,000	祇園まつり駅前等警備 312,000 祇園まつり交通整理 100,000 伊佐城跡周辺樹木消毒 32,510
23,817,000				0	5 一般業務委託料 1,338,750 祇園まつり提灯取付撤去 14 使用料及び賃借料 50,000 2 賃借料 15 工事請負費 798,000 1 工事請負費 勤行川掘削 19 負担金補助及び交付金 23,817,000

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
8	土 木 費		3,013,605,000	56,417,000	61,000,000	3,944,000	3,134,966,000			
	1 土木管理費		120,575,000	△9,752,000		1,979,000	112,802,000			
	1 土木総務費		97,868,000	△14,085,000		1,979,000	85,762,000			
								2 給 料	43,994,000	
								3 職員手当等	26,794,000	
								4 共 済 費	13,762,000	
								9 旅 費	91,000	
								11 需 用 費	491,000	
								14 使用料及び賃借料	31,000	
								19 負担金補助及び交付金	599,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 1,017,000 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 737,000 J R東日本観光連盟 40,000 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 22,800,000 市観光協会 8,500,000 どすこいペア 4,500,000 明野ひまわりの里 4,500,000 小栗判官まつり 4,500,000 わっしょいカーニバルP R事業 800,000
3,089,809,850		12,100,000		33,056,150	
111,145,788				1,656,212	
85,699,308				62,692	◎ 土木総務職員給与関係経費 84,549,242
43,993,809				191	2 給料 43,993,809 2 一般職給料
26,793,927				73	予備費から充当 1,178,000 3 職員手当等 26,793,927 2 一般職手当
13,761,506				494	予備費から充当 585,000 4 共済費 13,761,506 2 職員共済費
82,700				8,300	予備費から充当 216,000 ◎ 土木一般事務費 1,150,066
440,676				50,324	9 旅費 82,700 2 普通旅費 65,060 3 特別旅費 17,640
30,240				760	11 需用費 440,676 1 消耗品費 413,901 6 修繕料 26,775 14 使用料及び賃借料 30,240 2 賃借料
596,450				2,550	19 負担金補助及び交付金 596,450 3 その他負担金 筑西土木協議会 42,000 県用地対策連絡協議会 4,800 県建設技術管理連絡協議会 7,250

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
8	土 木 費		3,013,605,000	56,417,000	61,000,000	3,944,000	3,134,966,000			
	1 土木管理費		120,575,000	△9,752,000		1,979,000	112,802,000			
	1 土木総務費		97,868,000	△14,085,000		1,979,000	85,762,000			
								2 給 料	43,994,000	
								3 職員手当等	26,794,000	
								4 共 済 費	13,762,000	
								9 旅 費	91,000	
								11 需 用 費	491,000	
								14 使用料及び賃借料	31,000	
								19 負担金補助及び交付金	599,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 1,017,000 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 737,000 J R東日本観光連盟 40,000 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 22,800,000 市観光協会 8,500,000 どすこいペア 4,500,000 明野ひまわりの里 4,500,000 小栗判官まつり 4,500,000 わっしょいカーニバルP R事業 800,000
3,089,809,850		12,100,000		33,056,150	
111,145,788				1,656,212	
85,699,308				62,692	◎ 土木総務職員給与関係経費 84,549,242
43,993,809				191	2 給料 43,993,809 2 一般職給料
26,793,927				73	予備費から充当 1,178,000 3 職員手当等 26,793,927 2 一般職手当
13,761,506				494	予備費から充当 585,000 4 共済費 13,761,506 2 職員共済費
82,700				8,300	予備費から充当 216,000 ◎ 土木一般事務費 1,150,066
440,676				50,324	9 旅費 82,700 2 普通旅費 65,060 3 特別旅費 17,640
30,240				760	11 需用費 440,676 1 消耗品費 413,901 6 修繕料 26,775 14 使用料及び賃借料 30,240 2 賃借料
596,450				2,550	19 負担金補助及び交付金 596,450 3 その他負担金 筑西土木協議会 42,000 県用地対策連絡協議会 4,800 県建設技術管理連絡協議会 7,250

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			2 建築営繕費	22,707,000	4,333,000			27,040,000		
									2 給 料 13,222,000	
									3 職員手当等 8,073,000	
									4 共 済 費 3,885,000	
									9 旅 費 34,000	
									11 需 用 費 1,274,000	
									13 委 託 料 500,000	
									19 負担金補助及び交付金 52,000	
			2 道路橋梁費	776,436,000	60,596,000	31,000,000	435,000	868,467,000		
			1 道路橋梁総務費	224,678,000	2,983,000		435,000	228,096,000		
									2 給 料 97,266,000	
									3 職員手当等 49,494,000	
									4 共 済 費 30,241,000	
									5 災害補償費 1,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					国道294号建設期成同盟会 68,000 国道50号整備促進期成同盟会 140,000 県道路整備促進協議会 50,800 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 諸会議出席 97,600
25,446,480				1,593,520	◎ 建築営繕職員給与関係経費 24,970,880
13,221,340				660	2 給料 13,221,340 2 一般職給料
7,867,371				205,629	3 職員手当等 7,867,371 2 一般職手当
3,882,169				2,831	4 共済費 3,882,169 2 職員共済費
33,200				800	◎ 建築営繕関係経費 475,600 9 旅費 33,200
400,900				873,100	3 特別旅費 11 需用費 400,900
0				500,000	1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 41,500
41,500				10,500	3 その他負担金 諸会議出席
860,304,693				8,162,307	
224,452,951				3,643,049	◎ 道路橋梁職員給与関係経費 175,570,045 2 給料 97,262,964 2 一般職給料
97,262,964				3,036	3 職員手当等 49,292,570 2 一般職手当
49,292,570				201,430	4 共済費 29,014,511 2 職員共済費
30,017,213				223,787	◎ 道路橋りょう管理経費 29,390,706
0				1,000	4 共済費 1,002,702 4 社会保険料

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
								15 工事請負費	100,000,000	
								16 原材料費	45,984,000	
								17 公有財産購入費	1,000,000	
								18 備品購入費	103,000	
								19 負担金補助及び交付金	18,000	
								22 補償補てん及び賠償金	1,000,000	
3 道路新設改良費	242,688,000					242,688,000				
								2 給 料	1,645,200	
								3 職員手当等	787,290	
								4 共 済 費	310,265	
								9 旅 費	302,400	
								11 需 用 費	1,169,876	
								12 役 務 費	10,000	
								13 委 託 料	9,806,000	
								15 工事請負費	93,004,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
99,989,330				10,670	4 施設管理等委託料	50,274,817
					設備保守	236,712
45,899,558				84,442	除草	23,729,645
					街路樹管理	15,862,310
635,037				364,963	植栽管理	3,857,420
					清掃	6,588,730
103,000				0	5 一般業務委託料	52,500
					害虫駆除	
0				18,000	14 使用料及び賃借料	136,243
					2 賃借料	
174,600				825,400	15 工事請負費	99,989,330
					1 工事請負費	
					道路維持補修	
					16 原材料費	45,899,558
					1 原材料費	
					17 公有財産購入費	635,037
					1 公有財産購入費	
					18 備品購入費	103,000
					1 備品購入費	
					22 補償補てん及び賠償金	174,600
					1 補償金	
241,140,666				1,547,334	◎ 道路新設改良事業	43,885,166
					11 需用費	307,118
1,645,200				0	1 消耗品費	
					13 委託料	1,806,000
787,290				0	1 建設業務委託料	
					測量	
310,265				0	15 工事請負費	33,904,500
					1 工事請負費	
272,400				30,000	道路改良	32,014,500
					地域案内板設置	1,890,000
1,106,994				62,882	17 公有財産購入費	4,818,120
					1 公有財産購入費	
0				10,000	22 補償補てん及び賠償金	3,049,428
					1 補償金	
9,061,500				744,500	◎ 倉持・東石田線整備事業（まち交・明野地区）	197,255,500
92,473,500				530,500	2 給料	1,645,200
					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
						17 公有財産購入費112,628,624
						22 補償補てん及び賠償金23,024,345
7 筑西幹線道路整備事業費		163,000,000	△2,387,000	31,000,000		191,613,000
						2 給 料2,527,966
						3 職員手当等1,127,737
						4 共 済 費488,910
						9 旅 費14,640
						11 需 用 費1,129,248
						13 委 託 料10,613,000
						15 工事請負費79,684,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
112,627,744				880	3 職員手当等787,290 2 一般職手当
22,855,773				168,572	4 共済費310,265 2 職員共済費 9 旅費272,400 2 普通旅費 11 需用費799,876 1 消耗品費751,106 2 燃料費48,770 13 委託料7,255,500 1 建設業務委託料 積算924,000 測量2,782,500 補償物件調査1,837,500 土地鑑定評価1,711,500 15 工事請負費58,569,000 1 工事請負費 道路改良 17 公有財産購入費107,809,624 1 公有財産購入費 22 補償補てん及び賠償金19,806,345 1 補償金
191,321,500				291,500	◎ 一本松・茂田線整備事業（B区間）126,509,000 2 給料1,833,800 2 一般職給料 3 職員手当等865,299 2 一般職手当 4 共済費354,818 2 職員共済費 11 需用費795,083 1 消耗品費784,103 2 燃料費10,980 13 委託料2,709,000 1 建設業務委託料 積算1,260,000 補償物件調査178,500 土地鑑定評価1,270,500 15 工事請負費79,684,500
2,527,966				0	
1,127,737				0	
488,910				0	
14,640				0	
1,129,248				0	
10,321,500				291,500	
79,684,500				0	

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	金 額
							17 公有財産購入費	70,950,265
							22 補償補てん及び賠償金	25,076,734
3 河 川 費		15,701,000				15,701,000		
1 河川総務費		15,701,000				15,701,000	8 報 償 費	300,000
							9 旅 費	28,000
							11 需 用 費	173,000
							12 役 務 費	16,000
							13 委 託 料	4,642,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
70,950,265				0	1 工事請負費 排水路改良
25,076,734				0	17 公有財産購入費 18,184,843 1 公有財産購入費 22 補償補てん及び賠償金 22,081,657 1 補償金 ◎ 一本松・茂田線整備事業（C 区間） 64,812,500 2 給料 694,166 2 一般職給料 3 職員手当等 262,438 2 一般職手当 4 共済費 134,092 2 職員共済費 9 旅費 14,640 2 普通旅費 11 需用費 334,165 1 消耗品費 329,674 2 燃料費 4,491 13 委託料 7,612,500 1 建設業務委託料 測量 6,405,000 土地鑑定評価 1,207,500 17 公有財産購入費 52,765,422 1 公有財産購入費 22 補償補てん及び賠償金 2,995,077 1 補償金
9,641,956				6,059,044	
9,641,956				6,059,044	◎ 河川総務一般事務費 5,378,956
300,000				0	8 報償費 300,000 1 報償費
27,920				80	9 旅費 27,920 2 普通旅費
124,528				48,472	11 需用費 124,528 1 消耗品費 15,883
15,508				492	5 光熱水費 62,445 6 修繕料 46,200
4,477,000				165,000	12 役務費 15,508 6 保険料 13 委託料 4,477,000

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
								15 工事請負費	10,000,000	
								19 負担金補助及び交付金	542,000	
4			都市計画費	1,988,255,000	12,198,000	30,000,000	467,000	2,030,920,000		
			1 都市計画総務費	316,216,000	4,275,000		439,000	320,930,000		
								1 報 酬	137,000	
								2 給 料	62,864,000	
								3 職員手当等	33,493,000	
								4 共 済 費	18,316,000	
								9 旅 費	143,000	
								11 需 用 費	3,565,000	
								12 役 務 費	7,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
4,263,000				5,737,000	4 施設管理等委託料
434,000				108,000	ラバーダム保守点検管理 252,000
					小貝川激特事業民俗資料館管理 360,000
					勤行大橋花壇植栽管理 598,500
					一里塚管理 400,000
					勤行川桜つつみ管理 2,866,500
					19 負担金補助及び交付金 434,000
					3 その他負担金 364,000
					県河川協会中小河川部会 124,000
					小貝川改修促進期成同盟会 40,000
					鬼怒川下流改修維持期成同盟会 40,000
					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 20,000
					桜川改修期成同盟会 100,000
					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 4,263,000
					15 工事請負費 4,263,000
					1 工事請負費 排水路整備
2,002,336,522		12,100,000		16,483,478	
319,197,615				1,732,385	◎ 都市計画職員給与関係経費 114,671,633
0				137,000	2 給料 62,863,600
					2 一般職給料
62,863,600				400	3 職員手当等 33,492,083
					2 一般職手当
33,492,083				917	予備費から充当 439,000
					4 共済費 18,315,950
18,315,950				50	2 職員共済費
					◎ 都市計画一般事務費 3,195,156
0				143,000	11 需用費 276,456
					1 消耗品費 196,656
2,570,013				994,987	4 印刷製本費 79,800
					13 委託料 2,618,700
6,321				679	5 一般業務委託料
					用途地域見直し調査 2,467,500
					住居表示プレート作成 151,200

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
							13 委 託 料	39,836,000		
							14 使用料及び賃借料	332,000		
							15 工事請負費	200,000		
							17 公有財産購入費	38,215,000		
							18 備品購入費	197,000		
							19 負担金補助及び交付金	17,953,000		
							28 繰 出 金	105,672,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
39,769,638				66,362	19 負担金補助及び交付金 300,000
					3 その他負担金
329,361				2,639	県都市計画協会 129,000
					(財)都市計画協会 171,000
197,400				2,600	◎ スピカビル管理経費 53,158,817
					11 需用費 6,086
38,214,300				700	1 消耗品費
					14 使用料及び賃借料 329,361
188,450				8,550	2 賃借料
					17 公有財産購入費 38,214,300
17,578,499				374,501	1 公有財産購入費
					19 負担金補助及び交付金 14,609,070
105,672,000				0	1 建設事業負担金 14,586,372
					スピカビル施設営繕費
					3 その他負担金 22,698
					スピカビル施設管理
					◎ スピカビル公共施設管理経費 33,890,971
					11 需用費 2,019,784
					1 消耗品費 182,900
					2 燃料費 365,754
					5 光熱水費 1,471,130
					13 委託料 29,056,188
					4 施設管理等委託料
					吸収冷温水機整備 2,782,500
					コミュニティプラザ舞台装置
					等操作 9,172,800
					コミュニティプラザ管理 13,127,040
					文化ギャラリー管理 2,661,348
					スピカビル公共施設料金徴収 1,312,500
					18 備品購入費 161,070
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 2,653,929
					1 建設事業負担金
					スピカビル公共施設営繕
					◎ スピカビル活用推進費 754,171
					11 需用費 8,671
					1 消耗品費
					13 委託料 745,500
					5 一般業務委託料

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
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	27,000
							13 委 託 料	1,235,000
							19 負担金補助及び交付金	30,000
							28 繰 出 金	225,966,000
3 街路事業費		171,022,000	△5,621,000	30,000,000		195,401,000		
							2 給 料	11,696,644
							3 職員手当等	5,938,827
							4 共 済 費	3,491,000
							9 旅 費	0
							11 需 用 費	995,428
							13 委 託 料	4,674,000
							15 工事請負費	52,411,750
							17 公有財産購入費	18,964,735
							19 負担金補助及び交付金	15,000
							22 補償補てん及び賠償金	97,213,616

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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				8,000	11 需用費 12,012 1 消耗品費
12,012				14,988	19 負担金補助及び交付金 30,000 3 その他負担金
299,250				935,750	県市街地整備促進協議会 ◎ 八丁台地区外関係経費 299,250
30,000				0	13 委託料 299,250 4 施設管理等委託料
225,966,000				0	調整池除草 ◎ 八丁台土地区画整理事業特別会計繰出金 225,966,000 28 繰出金 225,966,000 1 特別会計繰出金 八丁台土地区画整理事業特別会計
178,326,406		12,100,000		4,974,594	◎ 街路事業職員給与関係経費 18,770,121
11,696,296				348	2 給料 9,765,652 2 一般職給料
5,798,993				139,834	3 職員手当等 5,515,666 2 一般職手当
3,488,803				2,197	4 共済費 3,488,803 2 職員共済費
0				0	◎ 中島・富士見町線街路整備事業（まち交・下館 駅北地区） 121,499,955
989,550				5,878	2 給料 1,544,144 2 一般職給料
3,773,700				900,300	3 職員手当等 233,697 2 一般職手当
51,337,650				1,074,100	11 需用費 741,180 1 消耗品費 718,058 5 光熱水費 23,122
16,864,735		2,100,000		0	13 委託料 1,333,500 1 建設業務委託料 補償金再積算等 1,170,750 土地鑑定評価 162,750
15,000				0	15 工事請負費 18,294,150 1 工事請負費 街路改良
84,361,679		10,000,000		2,851,937	17 公有財産購入費 16,864,735 1 公有財産購入費

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 額	予備費支出 及び 流 用 増 減	計 節
								区 分 金 額
			5 公共下水道 費	1,097,128,000	△16,418,000			1,080,710,000
								28 繰 出 金 1,080,710,000
			6 団地排水施 設管理費	45,999,000	△47,000			45,952,000
								2 給 料 4,320,000
								3 職員手当等 2,153,000
								4 共 済 費 1,291,000
								11 需 用 費 18,171,000
								12 役 務 費 181,000
								13 委 託 料 17,466,000
								15 工事請負費 1,470,000
								22 補償補てん 及び賠償金 900,000
			7 公 園 費	103,519,000	△515,000			103,004,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					14 使用料及び賃借料 240,000 2 賃借料 15 工事請負費 3,958,500 1 工事請負費 排水路整備
1,080,710,000				0	◎ 公共下水道事業特別会計繰出金 1,080,710,000 28 繰出金 1,080,710,000
1,080,710,000				0	1 特別会計繰出金 公共下水道特別会計
39,274,883				6,677,117	◎ 団地排水職員給与関係経費 7,753,942 2 給料 4,320,000
4,320,000				0	2 一般職給料
2,143,712				9,288	3 職員手当等 2,143,712 2 一般職手当
1,290,230				770	4 共済費 1,290,230 2 職員共済費
12,548,801				5,622,199	◎ 団地排水施設維持管理経費 31,520,941 11 需用費 12,548,801
168,254				12,746	5 光熱水費 8,783,501 6 修繕料 3,387,300
16,675,386				790,614	9 医薬材料費 378,000 12 役務費 168,254
1,228,500				241,500	1 通信運搬費 60,116 4 手数料 100,000 6 保険料 8,138
900,000				0	13 委託料 16,675,386 4 施設管理等委託料 12,310,386 団地排水施設関連維持管理 11,865,000 自家用電気工作物保安管理 349,036 蜂の巣駆除 17,600 汚水枳清掃 78,750 5 一般業務委託料 4,365,000 団地排水使用料徴収 15 工事請負費 1,228,500 1 工事請負費 大田郷駅前団地污水处理場改修 22 補償補てん及び賠償金 900,000 1 補償金
101,135,639				1,868,361	◎ 公園職員給与関係経費 26,256,415

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減	計 節
						区 分 金 額
						2 給 料 14,822,000
						3 職員手当等 7,214,000
						4 共 済 費 4,513,000
						7 賃 金 311,000
						9 旅 費 4,000
						11 需 用 費 12,649,000
						12 役 務 費 848,000
						13 委 託 料 27,270,000
						14 使用料及び 賃借料 11,589,000
						15 工事請負費 6,526,000
						16 原材料費 340,000
						19 負担金補助 及び交付金 16,904,000
						27 公 課 費 14,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
14,821,540				460	2 給料 14,821,540 2 一般職給料
6,936,357				277,643	3 職員手当等 6,936,357 2 一般職手当
4,498,845				14,155	4 共済費 4,498,518 2 職員共済費
310,725				275	◎ 公園維持管理経費 35,588,796 9 旅費 3,060 2 普通旅費
3,060				940	11 需用費 8,436,004 1 消耗品費 104,183 4 印刷製本費 7,980
12,003,887				645,113	5 光熱水費 4,273,416 6 修繕料 4,050,425
822,744				25,256	12 役務費 505,508 4 手数料 485,874 6 保険料 19,634
27,176,211				93,789	13 委託料 20,148,011 4 施設管理等委託料 19,726,460 浄化槽等維持管理 1,126,200 除草清掃 3,252,000 下館第一・第2工業団地 公園管理 2,254,710 下館第4児童公園管理 83,640 下岡崎第3公園管理 129,630 樹木管理等 2,134,200 公園等管理 10,746,080
11,586,436				2,564	5 一般業務委託料 421,551 遊具点検
5,830,650				695,350	14 使用料及び賃借料 400,000 2 賃借料
227,984				112,016	15 工事請負費 5,830,650 1 工事請負費 公園施設改修
16,904,000				0	16 原材料費 215,563 1 原材料費
13,200				800	19 負担金補助及び交付金 50,000 3 その他負担金 県公園緑地推進協議会

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 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 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 海老ヶ島児童公園等維持管理経費 99,350
					13 委託料 99,350
					4 施設管理等委託料 83,600
					樹木管理・除草清掃
					5 一般業務委託料 15,750
					遊具点検
					◎ 宮山ふるさとふれあい公園施設管理費
					17,063,929
					4 共済費 327
					4 社会保険料
					7 賃金 130,725
					1 臨時傭人料
					11 需用費 3,124,666
					1 消耗品費 234,740
					2 燃料費 123,382
					4 印刷製本費 69,000
					5 光熱水費 2,375,304
					6 修繕料 322,240
					12 役務費 236,378
					1 通信運搬費 98,780
					4 手数料 46,400
					6 保険料 91,198
					13 委託料 5,524,956
					3 事業委託料 20,000
					陶芸指導
					4 施設管理等委託料 5,504,956
					清掃除草等 1,562,660
					管理 2,493,425
					施設点検 832,107
					警備 616,764
					14 使用料及び賃借料 7,948,677
					1 使用料 14,910
					2 賃借料 7,933,767
					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 13,200
					1 公課費
					◎ 協和三世代広場維持管理経費 4,231,050

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 給 料	19,188,000	
								3 職員手当等	10,725,000	
								4 共 済 費	5,680,000	
								8 報 償 費	358,000	
								11 需 用 費	7,355,000	
								12 役 務 費	1,360,000	
								13 委 託 料	12,176,000	
								14 使用料及び賃借料	4,179,000	
								15 工事請負費	38,374,000	
								19 負担金補助及び交付金	7,191,000	
								22 補償補てん及び賠償金	490,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
19,187,792				208	2 一般職給料
					3 職員手当等 10,724,198
10,724,198				802	2 一般職手当
					予備費から充当 423,000
5,679,148				852	4 共済費 5,679,148
					2 職員共済費
315,400				42,600	◎ 市営住宅維持管理経費 63,654,629
					8 報償費 315,400
					1 報償費
7,323,916				31,084	11 需用費 7,308,792
					1 消耗品費 119,806
					2 燃料費 3,240
11,825,514				350,486	4 印刷製本費 102,375
					5 光熱水費 83,448
4,177,792				1,208	6 修繕料 6,999,923
					12 役務費 1,328,028
					4 手数料 41,763
38,159,625				214,375	6 保険料 1,286,265
					13 委託料 11,825,514
					4 施設管理等委託料 2,752,208
489,478				522	消防設備保守点検 499,800
					受水槽清掃 94,500
					樹木伐採・除草 213,048
					害虫駆除 88,200
					除草剤散布 185,700
					井上市営住宅移転作業 299,135
					排水管詰まり・浄化槽等清掃 1,153,425
					白アリ駆除 218,400
					5 一般業務委託料 9,073,306
					公営住宅システム保守 284,760
					污水处理施設維持管理 199,500
					浄化槽水質検査 33,600
					浄化槽検査 81,500
					住生活基本計画策定調査 7,560,000
					訴訟代理費用 377,186
					五所宮市営住宅移転作業 536,760
					予備費から充当 150,000
					14 使用料及び賃借料 4,177,792
					2 賃借料

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
							8 報 償 費	11,887,000		
							9 旅 費	18,682,000		
							10 交 際 費	200,000		
							11 需 用 費	2,291,000		
							12 役 務 費	194,000		
							13 委 託 料	1,558,000		
							18 備品購入費	6,153,000		
							19 負担金補助及び交付金	22,617,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
11,695,255				191,745	2 普通旅費
13,554,500				5,127,500	11 需用費 367,583 1 消耗品費
69,800				130,200	12 役務費 31,500 4 手数料
1,279,783				1,011,217	13 委託料 37,800 4 施設管理等委託料
31,500				162,500	庁舎前警備（出初式）
1,497,000				61,000	19 負担金補助及び交付金 324,000 3 その他負担金
5,171,605				981,395	県西地区消防連絡協議会 31,000 消防団本部研修 40,000 県消防協会 239,000 筑西広域消防連絡協議会 14,000
22,269,300				347,700	◎ 消防団活動費 87,644,189 1 報酬 33,011,083 3 その他報酬 8 報償費 11,528,501 1 報償費 9 旅費 13,546,500 1 費用弁償 10 交際費 69,800 1 交際費 11 需用費 912,200 1 消耗品費 870,200 3 食糧費 42,000 13 委託料 1,459,200 5 一般業務委託料 消防団員健康診断 18 備品購入費 5,171,605 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 21,945,300 3 その他負担金 公務災害補償 1,731,830 消防団員退職報償金 16,819,200 消防賞じゅつ金 723,270 消防団員福祉共済掛金 2,535,000 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） 36,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費支出 及び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
3			消防施設費	35,539,000	△1,008,000	15,507,000		50,038,000		
									8 報 償 費	2,322,000
									11 需 用 費	9,037,000
									12 役 務 費	1,003,000
									13 委 託 料	660,000
									14 使用料及び 賃借料	189,000
									15 工事請負費	22,487,000
									19 負担金補助 及び交付金	12,878,000
									27 公 課 費	1,462,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
38,506,628				11,531,372	◎ 消防施設管理費 6,636,107
2,050,000				272,000	8 報償費 2,050,000
					1 報償費
6,293,247				2,743,753	11 需用費 2,866,250
					5 光熱水費 1,229,990
975,231				27,769	6 修繕料 1,636,260
					12 役務費 48,557
660,000				0	6 保険料
					14 使用料及び賃借料 188,700
188,700				300	2 賃借料
18,112,500				4,374,500	19 負担金補助及び交付金 1,482,600
					1 建設事業負担金
8,777,950				4,100,050	消火栓修理
					◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等）
1,449,000				13,000	26,067,850
					13 委託料 660,000
					1 建設業務委託料
					第3分団消防車庫及び詰所
					新築工事設計・管理
					15 工事請負費 18,112,500
					1 工事請負費
					第3分団消防車庫及び
					詰所新築 11,140,500
					防火貯水槽新設 6,972,000
					19 負担金補助及び交付金 7,295,350
					1 建設事業負担金 7,127,350
					消火栓設置
					3 その他負担金 168,000
					第4分団消防車庫及び詰所
					水道加入金
					◎ ポンプ車管理費 5,802,671
					11 需用費 3,426,997
					2 燃料費 483,040
					6 修繕料 2,943,957
					12 役務費 926,674
					4 手数料 63,905
					6 保険料 862,769
					27 公課費 1,449,000
					1 公課費

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
4	水 防 費		7,579,000				7,579,000			
							1 報 酬	48,000		
							8 報 償 費	118,000		
							9 旅 費	688,000		
							11 需 用 費	485,000		
							12 役 務 費	613,000		
							13 委 託 料	4,602,000		
							16 原材料費	158,000		
							18 備品購入費	847,000		
							19 負担金補助及び交付金	20,000		
5	災 害 対 策 費		381,992,000	5,270,000			387,262,000			
							1 報 酬	72,000		
							8 報 償 費	588,000		
							9 旅 費	383,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
6,482,368				1,096,632	◎ 水防対策事業 5,530,642
0				48,000	8 報償費 110,000 1 報償費
110,000				8,000	11 需用費 161,828 1 消耗品費 138,744
628,000				60,000	5 光熱水費 23,084 12 役務費 437,212
338,554				146,446	1 通信運搬費 143,152 6 保険料 294,060
437,212				175,788	13 委託料 3,881,298 4 施設管理等委託料 3,635,598
4,028,298				573,702	国土交通省直轄排水樋管操作 3,495,864 市排水樋管操作 139,734
126,000				32,000	5 一般業務委託料 245,700 向川澄下排水樋管保守点検
794,304				52,696	16 原材料費 126,000 1 原材料費
20,000				0	18 備品購入費 794,304 1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 20,000 3 その他負担金
					県河川協会水防部会
					◎ 水防訓練関係経費 951,726 9 旅費 628,000 1 費用弁償
					11 需用費 176,726 1 消耗品費
					13 委託料 147,000 4 施設管理等委託料 126,000 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
378,998,637		5,506,000		2,757,363	◎ 災害対策事業 11,095,254
0				72,000	8 報償費 232,000 1 報償費
560,000				28,000	11 需用費 1,356,504 1 消耗品費 111,204
60,040				322,960	3 食糧費 810,600 6 修繕料 434,700

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
							11 需 用 費	6,426,000		
							12 役 務 費	840,000		
							13 委 託 料	1,214,000		
							14 使用料及び賃借料	685,000		
							15 工事請負費	374,898,000		
							18 備品購入費	145,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,011,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
4,307,619				2,118,381	12 役務費 63,000 4 手数料
834,128				5,872	13 委託料 121,160 4 施設管理等委託料
1,212,110				1,890	明野防災倉庫等緑地除草
683,990				1,010	14 使用料及び賃借料 263,340 2 賃借料
369,216,750		5,506,000		175,250	15 工事請負費 6,966,750 1 工事請負費
132,300				12,700	協和地区指定避難所看板設置 1,039,500 指定避難所照明設置 2,352,000 指定避難所簡易井戸施設設置 2,898,000 指定避難所簡易給食設備
1,991,700				19,300	(かまど) 設置 677,250 18 備品購入費 132,300 1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 1,960,200 3 その他負担金 1,460,200 県河川協会防災部会 6,200 県防災ヘリ運航連絡協議会 1,454,000 12 その他補助金 500,000 自主防災組織結成 100,000 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 4,452,686
					8 報償費 328,000 1 報償費
					9 旅費 22,820 2 普通旅費
					11 需用費 2,398,388 5 光熱水費 1,819,838 6 修繕料 578,550
					12 役務費 659,128 1 通信運搬費 622,838 4 手数料 1,750 6 保険料 34,540
					13 委託料 592,200 4 施設管理等委託料
					防災行政無線保守点検（移動系）
					14 使用料及び賃借料 420,650

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
10	教 育 費		4,611,951,000	237,828,000		5,398,000	4,855,177,000			
	1 教育総務費		851,471,000	△1,309,000			850,162,000			
	1 教育委員会 費		3,726,000			15,000	3,741,000			
								1 報 酬	3,087,000	
								8 報 償 費	45,000	
								9 旅 費	74,000	
								10 交 際 費	180,000	
								11 需 用 費	51,000	
								19 負担金補助 及び交付金	304,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 使用料
					19 負担金補助及び交付金 31,500
					3 その他負担金
					陸上特殊無線技師養成講座受講
					◎ 防災訓練開催事業 664,727
					11 需用費 552,727
					1 消耗品費 375,364
					2 燃料費 17,973
					3 食糧費 159,390
					12 役務費 112,000
					6 保険料
					◎ 防災行政無線整備事業 362,785,970
					9 旅費 37,220
					3 特別旅費
					13 委託料 498,750
					5 一般業務委託料
					防災行政無線整備工事管理業務
					15 工事請負費 362,250,000
					1 工事請負費
					防災行政無線整備
4,295,990,220		337,765,000		221,421,780	
800,372,225				49,789,775	
3,418,812				322,188	◎ 教育委員会費 3,418,812
					1 報酬 2,983,642
2,983,642				103,358	2 委員報酬
					8 報償費 15,000
15,000				30,000	2 賞賜金
					9 旅費 32,500
32,500				41,500	1 費用弁償
					10 交際費 54,890
54,890				125,110	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 282,200
282,200				21,800	3 その他負担金
					県西地方市町村教育委員会
					連絡協議会 138,000
					第10採択地区教科用図書
					選定協議会 76,800

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区	分
10	教 育 費		4,611,951,000	237,828,000		5,398,000	4,855,177,000			
	1 教育総務費		851,471,000	△1,309,000			850,162,000			
	1 教育委員会費		3,726,000			15,000	3,741,000			
								1 報 酬	3,087,000	
								8 報 償 費	45,000	
								9 旅 費	74,000	
								10 交 際 費	180,000	
								11 需 用 費	51,000	
								19 負担金補助及び交付金	304,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 使用料
					19 負担金補助及び交付金 31,500
					3 その他負担金
					陸上特殊無線技師養成講座受講
					◎ 防災訓練開催事業 664,727
					11 需用費 552,727
					1 消耗品費 375,364
					2 燃料費 17,973
					3 食糧費 159,390
					12 役務費 112,000
					6 保険料
					◎ 防災行政無線整備事業 362,785,970
					9 旅費 37,220
					3 特別旅費
					13 委託料 498,750
					5 一般業務委託料
					防災行政無線整備工事管理業務
					15 工事請負費 362,250,000
					1 工事請負費
					防災行政無線整備
4,295,990,220		337,765,000		221,421,780	
800,372,225				49,789,775	
3,418,812				322,188	◎ 教育委員会費 3,418,812
					1 報酬 2,983,642
2,983,642				103,358	2 委員報酬
					8 報償費 15,000
15,000				30,000	2 賞賜金
					9 旅費 32,500
32,500				41,500	1 費用弁償
					10 交際費 54,890
54,890				125,110	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 282,200
282,200				21,800	3 その他負担金
					県西地方市町村教育委員会
					連絡協議会 138,000
					第10採択地区教科用図書
					選定協議会 76,800

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額 繰 越 繰 越	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 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 報償費
					11 需用費 216,031
					1 消耗品費
					12 役務費 1,195,058
					4 手数料 122,170
					6 保険料 1,072,888
					19 負担金補助及び交付金 17,080,875
					3 その他負担金
					日本スポーツ振興センター 9,073,955
					日本スポーツ振興センター
					災害給付金 8,006,920
					◎ 教育振興関係経費 1,269,445
					9 旅費 33,220
					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 233,550
					3 その他負担金 183,550
					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
					県市町村教育長協議会 15,000
					県学校給食振興期成会 15,700
					県栄養士協議会 90,000
					公立学校施設整備期成会 12,850
					諸会議出席 18,000
					15 交付金 50,000
					韓国児童生徒保育
					25 積立金 2,675
					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 23,053,871
					20 扶助費 23,053,871
					6 教育扶助関係
					給食費 15,434,600
					医療費 162,009
					学用品費等 7,457,262

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			3 教育指導費	261,975,000	△8,169,000			253,806,000		
									1 報 酬	12,873,000
									3 職員手当等	2,459,000
									4 共 済 費	1,800,000
									8 報 償 費	2,287,000
									9 旅 費	989,320
									11 需 用 費	10,161,680
									12 役 務 費	7,199,000
									13 委 託 料	28,518,000
									14 使用料及び賃借料	38,793,000
									18 備品購入費	92,635,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 中学校要・準要保護生徒就学援助事業
					27,492,374
					20 扶助費
					27,492,374
					6 教育扶助関係
					給食費
					11,800,000
					医療費
					117,605
					学用品費等
					15,574,769
					◎ 小学校・特別支援教育就学援助事業
					3,020,329
					20 扶助費
					3,020,329
					6 教育扶助関係
					給食費
					1,987,000
					学用品費等
					1,033,329
					◎ 中学校・特別支援教育就学援助事業
					1,876,586
					20 扶助費
					1,876,586
					6 教育扶助関係
					給食費
					850,050
					学用品費等
					1,026,536
245,999,330				7,806,670	◎ 教育指導経費
12,873,000				0	1 報酬
					960,000
					3 その他の報酬
1,963,647				495,353	3 職員手当等
					1,963,647
					2 一般職手当
1,484,730				315,270	9 旅費
					28,580
					2 普通旅費
2,277,000				10,000	11 需用費
					295,644
					1 消耗品費
460,471				528,849	18 備品購入費
					36,005
					1 備品購入費
10,032,888				128,792	19 負担金補助及び交付金
					44,615,386
					3 その他負担金
7,198,807				193	指導主事設置
					◎ 外国語指導関係経費
28,350,000				168,000	13 委託料
					28,350,000
					5 一般業務委託料
38,678,319				114,681	外国語指導
					◎ 教職員研修事業
92,090,082				544,918	8 報償費
					15,000
					1 報償費
					11 需用費
					175,459

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	56,091,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
50,590,386				5,500,614	1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 4,980,000 15 交付金 市教育研究会 ◎ 教育情報化推進事業費 147,346,308 11 需用費 9,485,105 1 消耗品費 4,518,280 6 修繕料 4,966,825 12 役務費 7,128,807 1 通信運搬費 14 使用料及び賃借料 38,678,319 1 使用料 7,032,579 2 賃借料 31,645,740 18 備品購入費 92,054,077 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 12,934,301 1 報酬 11,025,000 3 その他報酬 4 共済費 1,484,730 4 社会保険料 9 旅費 424,571 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 ◎ 問題を抱える子ども等の自立支援事業 1,872,000 8 報償費 1,810,000 1 報償費 9 旅費 7,320 2 普通旅費 11 需用費 34,680 1 消耗品費

歳 出

款項	目	科 目 名	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 教育相談費	29,014,000				29,014,000	1 報 酬	27,820,000
								11 需 用 費	585,000
								12 役 務 費	504,000
								14 使用料及び 賃借料	65,000
								18 備品購入費	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		
					12 役務費 20,000 6 保険料 ◎ 学校保健・学校安全研究推進校事業 50,000 19 負担金補助及び交付金 50,000 12 その他補助金 学校保健・学校安全研究推進事業 ◎ 理科支援員等配置事業 1,432,000 1 報酬 888,000 3 その他の報酬 8 報償費 452,000 1 報償費 11 需用費 42,000 1 消耗品費 12 役務費 50,000 6 保険料
28,733,282				280,718	◎ 教育相談室運営事業 9,452,289
27,748,000				72,000	1 報酬 8,630,000 2 委員報酬
459,735				125,265	11 需用費 399,735 1 消耗品費 321,270 2 燃料費 13,050 6 修繕料 65,415
431,791				72,209	12 役務費 328,798 1 通信運搬費 285,798 4 手数料 43,000
54,595				10,405	14 使用料及び賃借料 54,595 2 賃借料 18 備品購入費 39,161 1 備品購入費
39,161				839	◎ 心の教室相談員運営事業 1,842,993 1 報酬 1,680,000 3 その他の報酬 11 需用費 60,000 1 消耗品費 12 役務費 102,993 1 通信運搬費 ◎ 生活指導員配置事業 17,438,000 1 報酬 17,438,000 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額	予備費支出及び流用増減	計	節		
									区 分	金 額	
			5 特別支援教育費	3,069,000					3,069,000		
										1 報 酬	29,000
										11 需 用 費	1,252,000
										18 備品購入費	1,788,000
			2 小学校費	862,166,000	417,411,000		1,490,000	1,281,067,000			
			1 小学校管理費	759,239,000	52,976,000		1,490,000	813,705,000			
									1 報 酬	13,820,000	
									2 給 料	171,768,000	
									3 職員手当等	74,632,000	
									4 共 済 費	55,028,000	
									7 賃 金	27,894,000	
									8 報 償 費	35,000	
									9 旅 費	525,000	
									11 需 用 費	400,996,000	
									12 役 務 費	18,926,000	
									13 委 託 料	35,470,000	
									14 使用料及び賃借料	7,133,000	
									18 備品購入費	7,438,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
3,011,371				57,629	◎ 特別支援学級運営事業 2,340,370
19,200				9,800	11 需用費 1,047,195
1,251,071				929	1 消耗品費 1,293,175
1,741,100				46,900	18 備品購入費 1 備品購入費 671,001
892,245,877		337,765,000		51,056,123	◎ 障害児就学指導委員会運営経費 19,200
769,958,400				43,746,600	1 報酬 2 委員報酬 11 需用費 203,876
13,820,000				0	1 消耗品費 18 備品購入費 1 備品購入費 447,925
171,761,535				6,465	
74,100,365				531,635	◎ 小学校職員給与関係経費 296,724,232
54,805,259				222,741	2 給料 171,761,535
27,452,250				441,750	2 一般職給料 3 職員手当等 74,100,365
30,000				5,000	2 一般職手当 4 共済費 50,862,332
184,300				340,700	2 職員共済費 2 職員共済費 160,729,714
363,040,501				37,955,499	◎ 小学校運営関係費 4 共済費 3,942,927
17,824,297				1,101,703	4 社会保険料 7 貸金 27,452,250
32,790,212				2,679,788	1 臨時傭人料 8 報償費 30,000
6,854,422				278,578	1 報償費 9 旅費 179,100
7,255,259				182,741	2 普通旅費 11 需用費 117,469,685
					1 消耗品費 20,199,304
					2 燃料費 3,781,141
					4 印刷製本費 3,576,040
					5 光熱水費 84,492,231
					6 修繕料 2,127,530
					8 飼料費 394,189
					9 医薬材料費 2,899,250
					12 役務費 6,358,376
					1 通信運搬費 5,109,194

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
	3	小学校営繕費	56,893,000	343,435,000			400,328,000	13 委 託 料	260,000	
								14 使用料及び賃借料	3,556,000	
								18 備品購入費	38,523,000	
								11 需 用 費	24,687,000	
								13 委 託 料	38,408,000	
								15 工事請負費	337,233,000	
3	中学校費	917,771,000	△59,714,000		1,128,000	859,185,000				
1	中学校管理費	207,490,000	18,592,000		1,128,000	227,210,000				
							1 報 酬	5,830,000		
							2 給 料	39,071,000		
							3 職員手当等	17,618,000		
							4 共 済 費	12,918,000		
							7 賃 金	9,032,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
246,600				13,400	13 委託料246,600 5 一般業務委託料
2,569,153				986,847	煙火打ち上げ 14 使用料及び賃借料2,569,153 2 賃借料
32,809,590		2,428,000		3,285,410	18 備品購入費32,809,590 1 備品購入費
64,411,955		335,337,000		579,045	◎ 小学校修繕費25,729,955 11 需用費24,182,255 1 消耗品費6,006 6 修繕料24,176,249
24,182,255				504,745	15 工事請負費1,547,700 1 工事請負費
1,596,000		36,812,000		0	下館小プールろ過装置修繕556,500 下館地区プールろ過装置修繕298,200 天窓防護ネット設置693,000
38,633,700		298,525,000		74,300	◎ 小学校建設事業38,682,000 13 委託料1,596,000 1 建設業務委託料 上野小体育館耐震補強工事監理619,500 伊讃小トイレ改修工事設計監理976,500 15 工事請負費37,086,000 1 工事請負費 上野小体育館耐震補強15,204,000 伊讃小トイレ改修20,664,000 新治小消火栓ポンプ修繕1,218,000
833,027,963				26,157,037	
206,224,537				20,985,463	◎ 中学校職員給与と関係経費68,199,426 2 給料39,070,092 2 一般職給料
5,830,000				0	3 職員手当等17,541,306 2 一般職手当
39,070,092				908	4 共済費11,588,028 2 職員共済費
17,541,306				76,694	◎ 中学校運営関係費73,790,160 4 共済費687,402 4 社会保険料
12,275,430				642,570	7 賃金5,067,150 1 臨時傭人料
5,067,150				3,964,850	

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	218,000		
							11 需 用 費	106,009,000		
							12 役 務 費	10,834,000		
							13 委 託 料	16,355,000		
							14 使用料及び賃借料	5,236,000		
							18 備品購入費	4,075,000		
							19 負担金補助及び交付金	14,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
185,800				32,200	9 旅費 180,600 2 普通旅費
92,305,730				13,703,270	11 需用費 61,193,533 1 消耗品費 10,100,277
9,792,308				1,041,692	2 燃料費 2,669,911 4 印刷製本費 1,763,278
15,485,227				869,773	5 光熱水費 44,760,699 6 修繕料 1,044,280
5,014,239				221,761	9 医薬材料費 855,088 12 役務費 2,830,081
3,643,255				431,745	1 通信運搬費 2,355,716 4 手数料 474,365
14,000				0	14 使用料及び賃借料 1,027,839 1 使用料 140,500 2 賃借料 887,339 18 備品購入費 2,803,555 1 備品購入費 ◎ 中学校施設管理費 20,944,121 11 需用費 1,032,063 1 消耗品費 842,538 6 修繕料 189,525 12 役務費 1,021,214 4 手数料 417,500 6 保険料 603,714 13 委託料 14,890,444 4 施設管理等委託料 11,042,894 自家用電気工作物保安管理 1,433,949 消防設備保安点検 1,081,920 給食用リフト保守 1,322,580 浄化槽維持管理 1,344,265 プール管理 169,050 飲料水槽等清掃 343,145 体育器具点検 349,994 警備 3,036,600 樹木害虫駆除等 1,961,391 5 一般業務委託料 3,847,550 浄化槽法定検査 93,000 飲料水等水質検査 157,500 プール水質検査 148,050

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 中学校教育振興費	50,176,000	8,501,000			58,677,000		
							8 報 償 費	1,072,000
							11 需 用 費	7,563,000
							12 役 務 費	663,000
							13 委 託 料	91,000
							14 使用料及び賃借料	21,937,000
							18 備品購入費	21,426,000
							19 負担金補助及び交付金	5,925,000
	3 中学校営繕費	660,105,000	△86,807,000			573,298,000		
							8 報 償 費	226,000
							11 需 用 費	11,166,000
							12 役 務 費	299,000
							13 委 託 料	9,543,000
							15 工事請負費	552,064,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 備品購入費 616,208 1 備品購入費 予備費から充当 525,000
55,406,289				3,270,711	◎ 中学校教育振興助成事業 28,882,889 8 報償費 1,040,785 1 報償費
1,040,785				31,215	11 需用費 7,311,861 1 消耗品費
7,311,861				251,139	12 役務費 569,399 1 通信運搬費 9,610 4 手数料 559,789
569,399				93,601	13 委託料 84,400 5 一般業務委託料 煙火打ち上げ
84,400				6,600	14 使用料及び賃借料 966,010 2 賃借料
21,620,410				316,590	18 備品購入費 18,910,434 1 備品購入費
18,910,434				2,515,566	◎ 中学校特別活動助成事業 26,523,400 14 使用料及び賃借料 20,654,400 2 賃借料
5,869,000				56,000	19 負担金補助及び交付金 5,869,000 12 その他補助金 小中体育連盟 1,626,000 対外試合 4,243,000
571,397,137				1,900,863	◎ 中学校修繕費 11,370,537 11 需用費 11,118,537 1 消耗品費 11,600 6 修繕料 11,106,937
225,600				400	13 委託料 252,000 5 一般業務委託料 漏水調査
11,118,537				47,463	◎ 中学校建設事業 40,446,100 8 報償費 225,600 1 報償費
227,000				72,000	12 役務費 79,000 4 手数料
9,311,000				232,000	13 委託料 1,816,500 1 建設業務委託料
550,515,000				1,549,000	

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	
4	幼稚園費	195,116,000	16,473,000			211,589,000		
	1 幼稚園管理費	194,748,000	16,473,000			211,221,000		
							1 報 酬	900,000
							2 給 料	72,465,000
							3 職員手当等	33,022,000
							4 共 済 費	21,485,000
							8 報 償 費	244,000
							9 旅 費	36,000
							11 需 用 費	14,571,000
							12 役 務 費	1,274,000
							13 委 託 料	57,027,000
							14 使用料及び 賃借料	9,913,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					下館中グラウンドバックネット移設等 15 工事請負費 38,325,000 1 工事請負費 下館中グラウンドバックネット移設等 ◎ 協和中学校校舎整備事業 519,580,500 12 役務費 148,000 4 手数料 13 委託料 7,242,500 1 建設業務委託料 協和中校舎改築工事監理 6,140,000 協和中校舎改築に伴う公共 下水道接続工事設計 1,102,500 15 工事請負費 512,190,000 1 工事請負費 協和中校舎改築
203,385,361				8,203,639	
203,263,139				7,957,861	◎ 関城幼稚園職員給与関係経費 22,109,645 2 給料 12,580,400 2 一般職給料 3 職員手当等 5,782,690 2 一般職手当 4 共済費 3,746,555 2 職員共済費
900,000				0	◎ 関城幼稚園事務費 11,359,878 1 報酬 300,000 3 その他の報酬 8 報償費 27,750 1 報償費
72,031,487				433,513	11 需用費 1,539,979 1 消耗品費 444,788 2 燃料費 96,603 4 印刷製本費 8,570 5 光熱水費 563,551 6 修繕料 414,775 9 医薬材料費 11,692 12 役務費 207,194 1 通信運搬費 111,620 4 手数料 60,087 6 保険料 35,487
32,883,311				138,689	
21,409,196				75,804	
225,675				18,325	
1,960				34,040	
10,344,013				4,226,987	
1,102,436				171,564	
54,257,705				2,769,295	
9,878,816				34,184	

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 繰 越 額	予備費支出 及び 流 用 増 減	計 節	節	
									区 分	金 額
									18 備品購入費	48,000
									19 負担金補助 及び交付金	172,000
									27 公 課 費	64,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 額 明 許 費	事 故 繰 越		
47,500				500	13 委託料 9,173,768
118,040				53,960	4 施設管理等委託料 981,848
					自家用電気工作物保安全管理 118,500
63,000				1,000	消防設備保守点検 18,900
					遊具保守点検 18,000
					警備 157,500
					植栽管理 139,860
					清掃 529,088
					5 一般業務委託料 8,191,920
					園児送迎バス運行 8,179,920
					煙火打ち上げ 12,000
					14 使用料及び賃借料 43,832
					1 使用料 14,910
					2 賃借料 28,922
					18 備品購入費 47,500
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 19,855
					3 その他負担金
					全国園長会 4,295
					関東ブロック園長会 500
					県国公立幼稚園長会 4,000
					県国公立幼稚園教育研究会 2,680
					県幼稚園連合会 2,010
					県西公立幼稚園長会 4,370
					筑西広域防火管理協議会 2,000
					◎ 明野幼稚園職員給与関係経費 49,881,783
					2 給料 28,364,335
					2 一般職給料
					3 職員手当等 13,062,116
					2 一般職手当
					4 共済費 8,455,332
					2 職員共済費
					◎ 明野幼稚園事務費 28,816,581
					1 報酬 300,000
					3 その他の報酬
					8 報償費 102,375
					1 報償費
					9 旅費 1,960
					2 普通旅費

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 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		
					11 需用費 4,599,234
					1 消耗品費 1,182,160
					2 燃料費 236,028
					4 印刷製本費 38,757
					5 光熱水費 1,756,555
					6 修繕料 1,288,955
					9 医薬材料費 96,779
					12 役務費 434,745
					1 通信運搬費 174,070
					4 手数料 160,062
					6 保険料 100,613
					13 委託料 16,061,437
					4 施設管理等委託料 3,201,566
					自家用電気工作物保安管理 113,513
					非常用通報装置保守 21,000
					電話設備保守点検 8,925
					消防設備保守点検 58,800
					受水槽清掃 27,969
					プール循環ろ過装置 52,500
					遊具保守点検 21,000
					警備 214,200
					植栽管理 2,076,640
					清掃 607,019
					5 一般業務委託料 12,859,871
					特殊建築物定期報告調査 210,000
					漏水調査 219,450
					園児送迎バス運行 12,417,821
					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 38,500
					3 その他負担金
					全国園長会 8,600
					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 9,600
					県幼稚園連合会 7,200
					県西公立幼稚園園長会 5,600
					筑西広域防火管理協議会 2,000

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 幼稚園振興費	368,000					368,000		
										19 負担金補助及び交付金	368,000
			5 社会教育費	949,029,000	△36,312,000		1,820,000	914,537,000			
			1 社会教育総務費	143,239,000	△13,128,000			130,111,000			
										1 報 酬	7,927,000
										2 給 料	58,211,000
										3 職員手当等	31,051,000
										4 共 済 費	17,496,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 2,581,854 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 59,685 3 その他負担金 全国園長会 9,335 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 10,840 県幼稚園連合会 8,130 県西公立幼稚園園長会 5,810 筑西広域防火管理協議会 2,000 日本スポーツ振興センター 災害給付金 18,070 27 公課費 37,800 1 公課費
122,222				245,778	◎ 関城幼稚園振興事業 10,915 19 負担金補助及び交付金 10,915
122,222				245,778	3 その他負担金 日本スポーツ振興センター ◎ 明野幼稚園振興事業 57,912 19 負担金補助及び交付金 57,912 3 その他負担金 日本スポーツ振興センター 47,200 災害共済給付 10,712 ◎ 協和幼稚園振興事業 53,395 19 負担金補助及び交付金 53,395 3 その他負担金 日本スポーツ振興センター
870,817,721				43,719,279	
126,741,253				3,369,747	◎ 社会教育職員給与関係経費 106,153,217 2 給料 58,210,860
7,236,000				691,000	2 一般職給料
					3 職員手当等 30,457,001
58,210,860				140	2 一般職手当
					4 共済費 17,485,356
30,457,001				593,999	2 職員共済費
					◎ 社会教育一般事務費 2,573,531
17,485,356				10,644	1 報酬 960,000 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 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分 金 額	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 その他負担金 293,200 青少年育成県民会議 88,600 県西東部地区青少年育成市 町民会議連絡会 152,000 県子ども会育成連合会 52,600 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 5,737,486 1 報酬 4,642,500 2 委員報酬 58,500 3 その他の報酬 4,584,000 11 需用費 1,081,221 1 消耗品費 963,621 3 食糧費 117,600 18 備品購入費 4,765 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 9,000 3 その他負担金 青少年センター連絡協議会 ◎ 生涯学習推進費 3,596,297 1 報酬 1,440,100 2 委員報酬 240,100 3 その他報酬 1,200,000 8 報償費 176,000 1 報償費 11 需用費 620,797 1 消耗品費 48,027 4 印刷製本費 572,770 13 委託料 1,300,000 3 事業委託料 生涯学習推進事業 19 負担金補助及び交付金 59,400 3 その他負担金 市民講師傷害保険 ◎ 放課後子ども教室推進事業 759,640 8 報償費 659,640 1 報償費 11 需用費 100,000

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 業 務 費 額 繰 越 繰 越	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 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					南台遺跡試掘調査 254,100
					千妙寺総本堂試掘調査 69,300
					登録文化財調査申請報告書作成 500,000
					中根遺跡・炭焼戸西遺跡発掘調査 23,415,000
					新治廃寺跡・芝生公園維持管理 91,115
					関城跡維持管理 120,000
					古民家建築部材運搬 499,800
					予備費から充当 500,000
					14 使用料及び賃借料 290,680
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 921,000
					3 その他負担金 169,000
					県文化財保護協会 3,000
					県西地区文化財研究協議会 17,000
					重要無形文化財結城紬技術保存会 149,000
					12 その他補助金 752,000
					無形民俗文化財後継者育成事業 98,000
					不動堂屋根修繕事業 329,000
					八幡神社本殿屋根修繕事業 325,000
					◎ 文化振興事業 12,191,600
					9 旅費 33,000
					2 普通旅費
					13 委託料 6,231,000
					3 事業委託料 2,391,000
					下館地区文化祭運営 891,000
					関城地区文化祭運営 500,000
					明野地区文化祭運営 500,000
					協和地区文化祭運営 500,000
					4 施設管理等委託料 3,840,000
					板谷波山記念館管理
					14 使用料及び賃借料 600
					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 5,892,000
					3 その他負担金 20,000
					全国報徳研究市町村協議会

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額				
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節		
									区 分	金 額	
3	公	民	館費	386,314,000	△1,958,000		68,000	384,424,000			
									1	報 酬	26,570,000
									2	給 料	106,393,000
									3	職員手当等	50,398,000
									4	共 済 費	33,634,000
									7	賃 金	14,343,000
									8	報 償 費	2,760,000
									11	需 用 費	87,268,000
									12	役 務 費	4,305,000
									13	委 託 料	45,437,000
									14	使用料及び賃借料	1,264,000
									15	工事請負費	4,350,000
									18	備品購入費	3,134,000
									19	負担金補助及び交付金	4,514,000
									27	公 課 費	54,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 その他補助金 5,872,000 市文化協議会 1,811,000 下館薪能実行委員会 2,400,000 明野薪能実行委員会 950,000 青少年のための能・狂言普及 研究会 536,000 「あの夏の日の記憶」実行 委員会 175,000
358,363,485				26,060,515	◎ 地域交流センター職員給与関係経費 64,246,166
26,338,300				231,700	2 給料 36,418,972 2 一般職給料
106,391,956				1,044	3 職員手当等 17,152,518 2 一般職手当
50,050,227				347,773	4 共済費 10,674,676 2 職員共済費
33,429,115				204,885	◎ 公民館運営審議会関係経費 58,300 1 報酬 58,300 2 委員報酬
14,342,400				600	◎ 下館地区公民館管理運営事業 59,960,799 1 報酬 21,480,000 3 その他報酬
2,517,000				243,000	4 共済費 1,933,199 4 社会保険料
65,811,058				21,456,942	7 賃金 14,342,400 1 臨時傭人料
3,095,984				1,209,016	11 需用費 9,415,255 1 消耗品費 107,520 2 燃料費 1,451,508 5 光熱水費 6,591,809 6 修繕料 1,264,418
43,396,588				2,040,412	12 役務費 1,182,051 1 通信運搬費 1,018,818 4 手数料 48,000 6 保険料 115,233
1,256,602				7,398	13 委託料 2,209,664 4 施設管理等委託料
4,095,000				255,000	消防設備保守点検 151,200 空調設備保守点検 773,480 浄化槽維持管理 294,677
3,115,455				18,545	
4,470,900				43,100	
52,900				1,100	

歲 出

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

—325—

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					エレベーター保守点検 1,668,240
					空調設備保守点検 2,381,587
					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 3,320,366
					施設管理 10,091,500
					5 一般業務委託料 236,250
					アスベスト調査
					14 使用料及び賃借料 84,714
					1 使用料 71,610
					2 賃借料 13,104
					18 備品購入費 64,575
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 506,900
					3 その他負担金 56,900
					筑西広域防火管理協議会 17,000
					県公民館連絡協議会 31,900
					県西地区公民館研究協議会 8,000
					12 その他補助金 450,000
					市地域女性団体連絡会
					27 公課費 8,800
					1 公課費
					◎ 地域交流センター活動経費 558,965
					8 報償費 472,000
					1 報償費
					11 需用費 82,965
					1 消耗品費
					14 使用料及び賃借料 4,000
					2 賃借料
					◎ 関本公民館職員給与関係経費 47,535,134
					2 給料 26,868,872
					2 一般職給料
					3 職員手当等 12,692,646
					2 一般職手当
					4 共済費 7,973,616
					2 職員共済費
					◎ 関本公民館管理運営事業 21,055,855
					1 報酬 2,880,000

—326—

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 業 務 費 額 繰 越 繰 越	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 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 その他の報酬
					11 需用費 6,535,464
					1 消耗品費 1,275,902
					2 燃料費 478,827
					5 光熱水費 3,768,599
					6 修繕料 1,012,136
					12 役務費 391,252
					1 通信運搬費 271,024
					4 手数料 71,170
					6 保険料 49,058
					13 委託料 9,977,241
					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守点検 268,304
					地下タンク清掃漏洩検査 115,500
					空調設備保守点検 114,065
					警備 522,900
					植栽管理 660,120
					清掃 819,717
					施設管理 7,224,635
					14 使用料及び賃借料 574,148
					1 使用料 49,980
					2 賃借料 524,168
					18 備品購入費 691,750
					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
					◎ 関本公民館活動費 669,643
					8 報償費 300,000
					1 報償費
					11 需用費 166,643
					1 消耗品費 148,978
					4 印刷製本費 17,665
					12 役務費 53,000
					1 通信運搬費
					19 負担金補助及び交付金 150,000
					12 その他補助金

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					高齢者学級
					◎ 明野公民館職員給与関係経費 40,598,368
					2 給料 22,990,384
					2 一般職給料
					3 職員手当等 10,752,674
					2 一般職手当
					4 共済費 6,855,310
					2 職員共済費
					◎ 明野公民館管理運営事業 19,716,371
					1 報酬 960,000
					3 その他の報酬
					11 需用費 9,995,541
					1 消耗品費 715,316
					2 燃料費 1,388,602
					5 光熱水費 6,980,708
					6 修繕料 910,915
					12 役務費 394,486
					1 通信運搬費 151,974
					4 手数料 106,050
					6 保険料 136,462
					13 委託料 8,164,334
					4 施設管理等委託料 7,912,334
					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全管理 425,073
					消防設備保守点検 797,475
					空調設備保守点検 1,302,705
					防火対象物定期点検 49,980
					警備 340,200
					植栽管理・除草 977,120
					清掃 1,471,681
					受水槽定期清掃 51,450
					地下タンク清掃 57,750
					施設管理 774,400

歳 出

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					5 一般業務委託料 252,000 漏水調査 14 使用料及び賃借料 98,910 1 使用料 14,910 2 賃借料 84,000 19 負担金補助及び交付金 59,000 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 50,000 27 公課費 44,100 1 公課費 ◎ 明野公民館活動費 789,309 8 報償費 300,000 1 報償費 11 需用費 239,309 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 250,000 12 その他補助金 高齢者学級 ◎ 海老ヶ島集会所運営経費 346,966 11 需用費 223,076 1 消耗品費 34,000 5 光熱水費 95,154 6 修繕料 93,922 予備費から充当 68,000 12 役務費 10,890 6 保険料 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 ◎ 協和公民館職員給与関係経費 35,558,431 2 給料 20,113,728 2 一般職給料 3 職員手当等 9,452,389 2 一般職手当 4 共済費 5,992,314 2 職員共済費 ◎ 協和公民館管理運営事業 4,632,898

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額				
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 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	金 額	
4 生涯学習センター費				43,741,000	△9,672,000				34,069,000		
										1 報 酬	117,000
										2 給 料	9,636,000

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 報酬 960,000 3 その他の報酬 11 需用費 617,644 1 消耗品費 338,002 2 燃料費 14,760 5 光熱水費 102,597 6 修繕料 162,285 12 役務費 137,740 1 通信運搬費 74,133 4 手数料 21,700 6 保険料 41,907 13 委託料 2,527,784 4 施設管理等委託料 消防設備保守点検 69,662 警備 430,920 空調機器保守 40,710 清掃 1,056,972 施設管理 929,520 14 使用料及び賃借料 90,480 1 使用料 29,820 2 賃借料 60,660 18 備品購入費 299,250 1 備品購入費 ◎ 協和公民館活動費 702,640 8 報償費 490,000 1 報償費 11 需用費 52,640 1 消耗品費 12 役務費 10,000 1 通信運搬費 19 負担金補助及び交付金 150,000 12 その他補助金 高齢者学級
30,263,184				3,805,816	◎ 生涯学習センター職員給与関係経費 16,467,918
48,700				68,300	2 給料 9,635,480 2 一般職給料 3 職員手当等 3,980,836 2 一般職手当
9,635,480				520	4 共済費 2,851,602

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
							3 職員手当等	4,024,000		
							4 共 済 費	2,854,000		
							11 需 用 費	7,354,000		
							12 役 務 費	458,000		
							13 委 託 料	9,317,000		
							14 使用料及び賃借料	257,000		
							19 負担金補助及び交付金	52,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
3,980,836				43,164	2 職員共済費 ◎ 生涯学習センター運営協議会関係経費 48,700
2,851,602				2,398	1 報酬 48,700 3 その他の報酬
5,203,720				2,150,280	◎ 生涯学習センター管理運営経費 13,746,566 11 需用費 5,203,720
333,348				124,652	1 消耗品費 143,739 2 燃料費 566,076
7,906,438				1,410,562	5 光熱水費 4,030,760 6 修繕料 463,145
251,060				5,940	12 役務費 333,348 1 通信運搬費 185,556
52,000				0	4 手数料 26,000 6 保険料 121,792 13 委託料 7,906,438 4 施設管理等委託料 7,536,813 消防設備保守点検 168,000 浄化槽維持管理 461,323 空調設備保守点検 1,721,335 舞台装置保守点検 609,000 自動ドア保守点検 266,700 音響装置保守点検 399,000 自家用電気工作物保安全管理 312,576 地下オイルタンク清掃・漏洩検査 120,750 警備 239,400 清掃 2,169,529 施設管理 1,069,200 5 一般業務委託料 369,625 防火対象物定期点検 38,325 鳩飛来防止管理 52,500 ピアノ保守点検 58,800 舞台音響・照明操作 220,000 14 使用料及び賃借料 251,060 1 使用料 25,520 2 賃借料 225,540 19 負担金補助及び交付金 52,000 3 その他負担金 全国公立文化施設協議会 20,000 関東公立文化施設協議会 15,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
5	図	書	図書館費	223,443,000	47,743,000		1,252,000	272,438,000		
			1	報 酬					146,000	
			2	給 料					76,334,000	
			3	職員手当等					36,005,000	
			4	共 済 費					24,014,000	
			7	賃 金					10,929,000	
			11	需 用 費					23,719,000	
			12	役 務 費					1,742,000	
			13	委 託 料					50,809,000	
			14	使用料及び賃借料					2,865,000	
			15	工事請負費					15,830,000	
			18	備品購入費					29,893,000	
			19	負担金補助及び交付金					126,000	
			27	公 課 費					26,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					県公立文化施設協議会 15,000
					筑西広域防火管理協議会 2,000
264,761,872				7,676,128	◎ 中央図書館職員給与関係経費 91,657,462
107,000				39,000	2 給料 51,771,688
					2 一般職給料
75,388,473				945,527	3 職員手当等 24,241,142
					2 一般職手当
35,146,327				858,673	4 共済費 15,644,632
					2 職員共済費
23,479,436				534,564	◎ 中央図書館協議会関係経費 107,000
					1 報酬 107,000
10,155,490				773,510	2 委員報酬
					◎ 中央図書館維持管理経費 19,256,899
20,010,181				3,708,819	11 需用費 10,126,685
					1 消耗品費 256,075
1,589,761				152,239	2 燃料費 1,944
					5 光熱水費 7,526,931
50,233,314				575,686	6 修繕料 2,341,735
					予備費から充当 454,000
2,859,089				5,911	12 役務費 878,469
					1 通信運搬費 525,537
15,823,500				6,500	6 保険料 352,932
					13 委託料 8,180,755
29,830,601				62,399	4 施設管理等委託料 5,545,675
					自家用電気工作物保安管理 287,796
113,500				12,500	防災設備保守点検 266,700
					エレベーター保守点検 637,980
25,200				800	空調設備保守点検 997,382
					自動ドア保守点検 168,000
					警備 317,520
					高木伐採 187,500
					植栽管理・除草 111,120
					清掃 2,113,145
					建築物環境衛生管理 458,532
					5 一般業務委託料 2,635,080
					システムサーバー・WE B
					情報保守 1,837,080
					図書館電算システム統合支援 798,000
					予備費から充当 798,000

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分	金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 消耗品費
					13 委託料 34,693,637
					1 建設業務委託料 493,500
					協和公民館図書室移設工事設計
					5 一般業務委託料 34,200,137
					図書館システム構築 23,940,000
					図書館・公民館蔵書資料整備 6,752,245
					図書館システムデータ抽出 2,520,000
					図書利用カード作成 777,000
					中央図書館案内板修正 95,550
					明野図書館案内板修正 46,042
					中央図書館旧システム機器撤去 69,300
					15 工事請負費 15,823,500
					1 工事請負費
					協和公民館図書室移設 14,448,000
					関本公民館図書室照明改修 682,500
					関本公民館図書室内部塗装 693,000
					18 備品購入費 12,774,960
					1 備品購入費
					◎ 明野図書館職員給与関係経費 41,649,899
					2 給料 23,616,785
					2 一般職給料
					3 職員手当等 10,905,185
					2 一般職手当
					4 共済費 7,127,929
					2 職員共済費
					◎ 明野図書館維持管理経費 9,453,983
					11 需用費 2,098,307
					1 消耗品費 289,541
					2 燃料費 504,039
					5 光熱水費 869,030
					6 修繕料 435,697
					12 役務費 672,943
					1 通信運搬費 618,045
					6 保険料 54,898
					13 委託料 4,269,253
					4 施設管理等委託料 2,208,289
					消防設備保守点検 29,924
					空調設備保守点検 529,223

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 業 務 費 額 繰 越 繰 越	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 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					自動ドア保守点検 110,250 警備 299,880 清掃 1,181,262 地下タンク清掃漏洩検査 57,750 5 一般業務委託料 2,060,964 事務機器保守点検 14 使用料及び賃借料 2,386,280 1 使用料 27,360 2 賃借料 2,358,920 19 負担金補助及び交付金 2,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会 27 公課費 25,200 1 公課費 ◎ 明野図書館運営事務経費 4,005,019 4 共済費 175,057 4 社会保険料 7 賃金 2,674,260 1 臨時傭人料 11 需用費 564,498 1 消耗品費 12 役務費 38,349 4 手数料 13 委託料 342,355 5 一般業務委託料 資料整備 14 使用料及び賃借料 157,500 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 53,000 3 その他負担金 日本図書館協会 50,000 県図書館協会 3,000 ◎ 明野図書館資料費 8,478,150 11 需用費 1,928,306 1 消耗品費 18 備品購入費 6,549,844 1 備品購入費 ◎ ブックスタート事業 1,685,777 11 需用費 1,685,777

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
6	美術館費		51,943,000	1,253,000			53,196,000			
								1 報 酬	1,264,000	
								2 給 料	16,945,000	
								3 職員手当等	7,570,000	
								4 共 済 費	5,860,000	
								7 賃 金	8,125,000	
								8 報 償 費	990,000	
								9 旅 費	180,000	
								11 需 用 費	5,404,000	
								12 役 務 費	102,000	
								13 委 託 料	6,160,000	
								14 使用料及び賃借料	359,000	
								18 備品購入費	140,000	
								19 負担金補助及び交付金	46,000	
								27 公 課 費	51,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 消耗品費 1,585,877
					4 印刷製本費 99,900
50,953,834				2,242,166	◎ 美術館職員給与関係経費 29,277,920
1,244,600				19,400	2 給料 16,944,972
					2 一般職給料
16,944,972				28	3 職員手当等 7,404,292
					2 一般職手当
7,404,292				165,708	4 共済費 4,928,656
					2 職員共済費
5,560,735				299,265	◎ 美術館管理事業 11,871,374
					1 報酬 1,244,600
7,632,314				492,686	2 委員報酬 44,600
					3 その他報酬 1,200,000
720,000				270,000	4 共済費 632,079
					4 社会保険料
70,560				109,440	7 賃金 4,509,024
					1 臨時傭人料
5,062,810				341,190	9 旅費 55,920
					1 費用弁償 48,600
97,028				4,972	2 普通旅費 7,320
					11 需用費 1,988,250
5,676,583				483,417	1 消耗品費 543,821
					2 燃料費 22,476
305,150				53,850	3 食糧費 9,225
					4 印刷製本費 249,165
138,390				1,610	6 修繕料 1,163,563
					12 役務費 44,528
46,000				0	6 保険料
					13 委託料 3,159,283
50,400				600	5 一般業務委託料
					受付 2,550,283
					空調設備保守点検 319,200
					機器保守 31,500
					展示作業 258,300
					14 使用料及び賃借料 2,900
					1 使用料
					18 備品購入費 138,390
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 46,000

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	43,050,000		
							12 役 務 費	2,920,000		
							13 委 託 料	42,079,000		
							14 使用料及び賃借料	11,953,000		
							18 備品購入費	44,000		
							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		
36,543,042				6,506,958	11 需用費 25,174,215
					1 消耗品費 646,033
1,914,282				1,005,718	2 燃料費 1,060,281
					4 印刷製本費 228,435
40,068,797				2,010,203	5 光熱水費 19,941,332
					6 修繕料 3,281,320
11,671,974				281,026	9 医薬材料費 16,814
					予備費から充当 450,000
43,155				845	12 役務費 1,624,723
					1 通信運搬費 828,981
89,000				1,000	4 手数料 118,325
					6 保険料 677,417
60,400				600	13 委託料 22,572,951
					4 施設管理等委託料
					トレーニング機器保守点検 372,750
					消防設備保守点検 987,945
					エレベーター保守点検 378,000
					空調設備保守点検 992,250
					自家用電気工作物保安全管理 814,782
					浄化槽維持管理 860,328
					受水槽設備保守点検 61,950
					地下タンク保守点検 183,750
					自動ドア保守点検 183,750
					非常用発電装置保守 73,500
					警備（４ヶ所） 2,472,120
					植栽・除草 2,760,416
					清掃 5,580,610
					施設管理 6,850,800
					14 使用料及び賃借料 1,626,486
					1 使用料 29,820
					2 賃借料 1,596,666
					18 備品購入費 43,155
					1 備品購入費
					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 60,400

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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	630,198,000	△99,039,000			531,159,000		
									2 給 料	33,696,000
									3 職員手当等	16,805,000
									4 共 済 費	10,088,000
									8 報 償 費	240,000
									11 需 用 費	338,325,000
									12 役 務 費	2,742,000
									13 委 託 料	107,555,000
									14 使用料及び賃借料	4,276,000
									15 工事請負費	6,176,000
									18 備品購入費	11,015,000
									19 負担金補助及び交付金	52,000
									27 公 課 費	189,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
500,893,320				30,265,680	◎ 下館学校給食センター職員給与関係経費
					26,407,719
33,695,272				728	2 給料
					2 一般職給料
16,715,605				89,395	3 職員手当等
					2 一般職手当
10,079,247				8,753	4 共済費
					2 職員共済費
0				240,000	◎ 下館学校給食センター運営事業
					11 需用費
327,568,802				10,756,198	1 消耗品費
					2 燃料費
2,381,026				360,974	5 光熱水費
					7 賄材料費
94,059,908				13,495,092	12 役務費
					1 通信運搬費
4,264,060				11,940	4 手数料
					6 保険料
6,171,900				4,100	13 委託料
					4 施設管理等委託料
5,750,900				5,264,100	害虫駆除
					エアーカーテン点検清掃
46,000				6,000	換気系統清掃
					5 一般業務委託料
160,600				28,400	調理・配送
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料
					2 賃借料
					18 備品購入費
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金
					3 その他負担金
					県学校給食共同調理場
					連絡協議会
					諸会議出席
					27 公課費
					1 公課費
					◎ 下館学校給食センター施設維持管理経費
					8,700,943

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 5,681,071
					1 消耗品費 324,233
					6 修繕料 5,356,838
					12 役務費 930,937
					4 手数料 863,204
					6 保険料 67,733
					13 委託料 2,088,935
					4 施設管理等委託料
					浄化槽維持管理 591,707
					自家用電気工作物保安全管理 171,990
					消防設備保守点検 27,300
					清掃 171,498
					ボイラー点検 593,460
					浄化槽放流水分析 85,680
					警備 447,300
					◎ 明野学校給食センター職員給与関係経費
					16,201,790
					2 給料 8,992,796
					2 一般職給料
					3 職員手当等 4,520,136
					2 一般職手当
					4 共済費 2,688,858
					2 職員共済費
					◎ 明野学校給食センター運営事業 138,679,803
					11 需用費 108,330,073
					1 消耗品費 1,590,678
					2 燃料費 3,623,825
					5 光熱水費 8,873,827
					6 修繕料 924,373
					7 賄材料費 93,317,370
					12 役務費 303,540
					1 通信運搬費 111,375
					4 手数料 64,554
					6 保険料 127,611
					13 委託料 29,627,480
					4 施設管理等委託料 1,592,480
					衛生管理
					5 一般業務委託料 28,035,000
					配送・調理

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 業 務 費 額 繰 越 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区	分	金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
					2 燃料費 3,429,300
					5 光熱水費 5,484,391
					7 賄材料費 81,157,467
					12 役務費 200,292
					1 通信運搬費 146,238
					4 手数料 54,054
					13 委託料 27,501,390
					4 施設管理等委託料 418,950
					衛生管理
					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 2,019,150
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 14,000
					3 その他負担金
					県学校給食共同調理場
					連絡協議会 10,000
					諸会議出席 4,000
					◎ 協和学校給食センター施設維持管理経費
					15,446,810
					11 需用費 3,235,423
					1 消耗品費 331,940
					2 燃料費 67,339
					6 修繕料 2,836,144
					12 役務費 416,287
					4 手数料 341,000
					6 保険料 75,287
					13 委託料 2,003,792
					4 施設管理等委託料
					清掃 212,776
					自家用電気工作物保安全管理 157,084
					消防設備保安点検 71,400
					浄化槽維持管理 540,168
					ばい煙測定及び水質分析 214,200
					厨房機器保安点検 39,900
					冷凍冷蔵設備保守点検 57,750

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			災害復旧費	1,000				1,000		
			1 災害復旧費	1,000				1,000		
			1 災害復旧費	1,000				1,000		
									15 工事請負費 1,000	
12			公 債 費	4,506,549,000				4,506,549,000		
			1 公 債 費	4,506,549,000				4,506,549,000		
			1 元 金	3,815,305,000				3,815,305,000		
									23 償還金利子及び割引料 3,815,305,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					液体加熱器整備136,500 真空冷却機保守点検131,250 警備442,764 14 使用料及び賃借料3,619,408 2 賃借料 15 工事請負費6,171,900 1 工事請負費 トイレ手洗器改修186,900 厨房床塗装5,985,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
4,366,595,076				139,953,924	
4,366,595,076				139,953,924	
3,785,768,699				29,536,301	◎ 地方債償還元金3,751,235,656
3,785,768,699				29,536,301	23 償還金利子及び割引料3,751,235,656 1 償還金 総務債250,711,932 民生債59,741,989 衛生債219,495,628 農林水産債133,883,285 商工債49,423,275 土木債888,028,477 消防債57,430,887 教育債1,223,909,651 災害復旧債1,432,491 減税補てん債313,978,647 臨時税収補てん債42,994,405 臨時財政対策債443,238,428 減収補てん債40,966,561 退職手当債26,000,000 ◎ 地方債償還元金（下岡崎街路）29,053,043 23 償還金利子及び割引料29,053,043 1 償還金 土木債 ◎ 地方債償還元金（下岡崎区画）5,480,000 23 償還金利子及び割引料5,480,000

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			災害復旧費	1,000				1,000		
			1 災害復旧費	1,000				1,000		
			1 災害復旧費	1,000				1,000		
									15 工事請負費 1,000	
12			公 債 費	4,506,549,000				4,506,549,000		
			1 公 債 費	4,506,549,000				4,506,549,000		
			1 元 金	3,815,305,000				3,815,305,000		
									23 償還金利子及び割引料 3,815,305,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					液体加熱器整備 136,500 真空冷却機保守点検 131,250 警備 442,764 14 使用料及び賃借料 3,619,408 2 賃借料 15 工事請負費 6,171,900 1 工事請負費 トイレ手洗器改修 186,900 厨房床塗装 5,985,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
4,366,595,076				139,953,924	
4,366,595,076				139,953,924	
3,785,768,699				29,536,301	◎ 地方債償還元金 3,751,235,656
3,785,768,699				29,536,301	23 償還金利子及び割引料 3,751,235,656 1 償還金 総務債 250,711,932 民生債 59,741,989 衛生債 219,495,628 農林水産債 133,883,285 商工債 49,423,275 土木債 888,028,477 消防債 57,430,887 教育債 1,223,909,651 災害復旧債 1,432,491 減税補てん債 313,978,647 臨時税収補てん債 42,994,405 臨時財政対策債 443,238,428 減収補てん債 40,966,561 退職手当債 26,000,000 ◎ 地方債償還元金（下岡崎街路） 29,053,043 23 償還金利子及び割引料 29,053,043 1 償還金 土木債 ◎ 地方債償還元金（下岡崎区画） 5,480,000 23 償還金利子及び割引料 5,480,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
			2 利 子	691,194,000				691,194,000	23 償還金利子及び割引料	691,194,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 償還金 土木債
580,826,377				110,367,623	◎ 地方債償還利子 575,157,933
580,826,377				110,367,623	23 償還金利子及び割引料 575,157,933
					1 償還金
					総務債 16,411,478
					民生債 6,535,418
					衛生債 21,480,405
					農林水産債 20,800,350
					商工債 5,940,465
					土木債 140,423,562
					消防債 9,333,006
					教育債 150,378,134
					災害復旧債 21,523
					減税補てん債 37,567,707
					臨時税収補てん債 8,154,915
					臨時財政対策債 141,975,989
					減収補てん債 6,045,731
					退職手当債 10,089,250
					◎ 地方債償還利子（下岡崎街路） 5,605,424
					23 償還金利子及び割引料 5,605,424
					1 償還金
					土木債
					◎ 地方債償還利子（下岡崎区画） 63,020
					23 償還金利子及び割引料 63,020
					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				54,958,000	
0				54,958,000	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	1 予 備 費	80,000,000			△25,042,000	54,958,000		
歳 出 合 計		34,920,000,000	3,063,175,000	2,231,290,282		40,214,465,282		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				54,958,000	02-01-01-19へ充当 60,000 02-01-01-22へ充当 43,000 02-01-05-11へ充当 195,000 02-01-05-18へ充当 204,000 02-01-06-11へ充当 893,000 02-01-06-15へ充当 5,048,000 02-01-14-23へ充当 37,000 02-02-01-01へ充当 48,000 02-03-01-13へ充当 630,000 03-01-01-11へ充当 1,205,000 03-01-01-20へ充当 521,000 03-01-06-11へ充当 198,000 03-02-01-13へ充当 90,000 03-02-01-15へ充当 82,000 03-02-03-18へ充当 119,000 04-01-01-11へ充当 3,599,000 04-01-03-13へ充当 541,000 04-01-05-11へ充当 1,800,000 06-01-01-09へ充当 33,000 06-01-02-18へ充当 332,000 06-01-06-09へ充当 22,000 08-01-01-02へ充当 1,178,000 08-01-01-03へ充当 585,000 08-01-01-04へ充当 216,000 08-02-01-22へ充当 435,000 08-04-01-03へ充当 439,000 08-04-04-03へ充当 28,000 08-05-01-03へ充当 423,000 08-05-01-13へ充当 150,000 08-05-01-22へ充当 490,000 10-02-01-11へ充当 1,490,000 10-03-01-11へ充当 603,000 10-03-01-18へ充当 525,000 10-05-02-13へ充当 500,000 10-05-03-11へ充当 68,000 10-05-05-11へ充当 454,000 10-05-05-13へ充当 798,000 10-06-02-11へ充当 960,000
37,776,231,620		1,155,100,000		1,283,133,662	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		39,849,962 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		37,776,232
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,073,730
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	224,308
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	224,308
5. 実 質 収 支 額		1,849,422
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

平成 2 1 年度筑西市国民健康保険特別会計歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		3,569,433,000	5,505,247,845
	1 国民健康保険税	3,569,433,000	5,505,247,845
2 使用料及び手数料		1,800,000	2,168,667
	1 手 数 料	1,800,000	2,168,667
3 国庫支出金		3,593,446,000	3,533,846,473
	1 国庫負担金	2,841,490,000	2,685,867,507
	2 国庫補助金	751,956,000	847,978,966
4 県支出金		641,349,000	605,996,101
	1 県負担金	641,349,000	605,996,101
6 療養給付費交付金		330,782,000	373,313,144
	1 療養給付費交付金	330,782,000	373,313,144
7 前期高齢者交付金		1,647,519,000	1,647,519,351
	1 前期高齢者交付金	1,647,519,000	1,647,519,351
8 共同事業交付金		1,239,115,000	1,239,116,753
	1 共同事業交付金	1,239,115,000	1,239,116,753
9 繰 入 金		942,490,000	942,490,000
	1 一般会計繰入金	942,490,000	942,490,000
10 繰 越 金		150,001,000	254,971,036
	1 繰 越 金	150,001,000	254,971,036
11 諸 収 入		33,704,000	49,064,344
	1 延滞金加算金及び過料	12,001,000	22,164,947
	2 市預金利子	1,000	0
	4 雑 入	21,702,000	26,899,397
12 財産収入		58,000	74,237
	1 財産運用収入	58,000	74,237
歳 入 合 計		12,149,697,000	14,153,807,951

(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
3,502,290,672	119,391,474	1,883,565,699	△67,142,328
3,502,290,672	119,391,474	1,883,565,699	△67,142,328
2,168,667		0	368,667
2,168,667		0	368,667
3,533,846,473		0	△59,599,527
2,685,867,507		0	△155,622,493
847,978,966		0	96,022,966
605,996,101		0	△35,352,899
605,996,101		0	△35,352,899
373,313,144		0	42,531,144
373,313,144		0	42,531,144
1,647,519,351		0	351
1,647,519,351		0	351
1,239,116,753		0	1,753
1,239,116,753		0	1,753
942,490,000		0	0
942,490,000		0	0
254,971,036		0	104,970,036
254,971,036		0	104,970,036
49,062,825		1,519	15,358,825
22,164,947		0	10,163,947
0		0	△1,000
26,897,878		1,519	5,195,878
74,237		0	16,237
74,237		0	16,237
12,150,849,259	119,391,474	1,883,567,218	1,152,259

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		205,745,000
	1 総務管理費	144,692,000
	2 徴 税 費	52,324,000
	3 運営協議会費	366,000
	4 収納率向上特別対策事業費	8,363,000
2 保険給付費		7,963,400,000
	1 療養諸費	7,127,349,000
	2 高額療養費	728,611,000
	3 移 送 費	110,000
	4 出産育児諸費	99,830,000
	5 葬祭諸費	7,500,000
3 後期高齢者支援金等		1,769,325,000
	1 後期高齢者支援金等	1,769,325,000
4 前期高齢者納付金等		5,032,000
	1 前期高齢者納付金等	5,032,000
5 老人保健拠出金		25,073,000
	1 老人保健拠出金	25,073,000
6 介護納付金		690,294,000
	1 介護納付金	690,294,000
7 共同事業拠出金		1,364,350,000
	1 共同事業拠出金	1,364,350,000
8 保健事業費		81,084,000
	1 特定健康診査等事業費	73,924,000
	2 保健事業費	7,160,000
9 基金積立金		75,000
	1 基金積立金	75,000
10 諸支出金		18,931,000
	1 償還金及び還付加算金	18,931,000
11 予 備 費		26,388,000
	1 予 備 費	26,388,000
歳 出 合 計		12,149,697,000

(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
198,836,414		6,908,586	6,908,586
140,448,853		4,243,147	4,243,147
51,558,182		765,818	765,818
251,440		114,560	114,560
6,577,939		1,785,061	1,785,061
7,758,770,539		204,629,461	204,629,461
7,003,593,636		123,755,364	123,755,364
679,014,418		49,596,582	49,596,582
0		110,000	110,000
69,502,485		30,327,515	30,327,515
6,660,000		840,000	840,000
1,769,324,462		538	538
1,769,324,462		538	538
5,030,886		1,114	1,114
5,030,886		1,114	1,114
25,072,434		566	566
25,072,434		566	566
690,293,483		517	517
690,293,483		517	517
1,364,345,977		4,023	4,023
1,364,345,977		4,023	4,023
56,241,898		24,842,102	24,842,102
50,618,744		23,305,256	23,305,256
5,623,154		1,536,846	1,536,846
74,237		763	763
74,237		763	763
17,350,084		1,580,916	1,580,916
17,350,084		1,580,916	1,580,916
0		26,388,000	26,388,000
0		26,388,000	26,388,000
11,885,340,414		264,356,586	264,356,586

平成 2 1 年度筑西市国民健康保険特別会計歳入・歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	国民健康保険税	3,569,433,000			3,569,433,000		
1	国民健康保険税	3,569,433,000			3,569,433,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	3,415,383,000			3,415,383,000		
						1 現年課税分	3,191,653,000
						2 滞納繰越分	223,730,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	154,050,000			154,050,000		
						1 現年課税分	147,609,000
						2 滞納繰越分	6,441,000
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	3,599,361,000	△5,915,000		3,593,446,000		
1	国庫負担金	2,861,013,000	△19,523,000		2,841,490,000		
2	療養給付費等負担金	2,787,479,000	△16,930,000		2,770,549,000		
						1 現年度分	2,770,548,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,505,247,845	3,502,290,672	119,391,474	1,883,565,699	
5,505,247,845	3,502,290,672	119,391,474	1,883,565,699	
5,237,206,798	3,274,312,324	117,369,566	1,845,524,908	
3,581,976,605	3,080,190,222		501,786,383	1 医療給付費分現年課税分 2,245,713,300 2 後期高齢者支援金分現年課税分（一般被保険者） 576,690,231 3 介護納付金分現年課税分（一般被保険者） 257,786,691
1,655,230,193	194,122,102	117,369,566	1,343,738,525	1 医療給付費分滞納繰越分 164,652,547 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分（一般被保険者） 12,305,872 3 介護納付金分滞納繰越分（一般被保険者） 17,163,683
268,041,047	227,978,348	2,021,908	38,040,791	
233,668,295	222,121,344		11,546,951	1 医療給付費分現年課税分 148,136,282 2 後期高齢者支援金分現年課税分（退職被保険者等） 37,736,826 3 介護納付金分現年課税分（退職被保険者等） 36,248,236
34,372,752	5,857,004	2,021,908	26,493,840	1 医療給付費分滞納繰越分 5,155,876 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分（退職被保険者等） 179,794 3 介護納付金分滞納繰越分（退職被保険者等） 521,334
2,168,667	2,168,667		0	
2,168,667	2,168,667		0	
2,168,667	2,168,667		0	
2,168,667	2,168,667		0	1 督促手数料
3,533,846,473	3,533,846,473		0	
2,685,867,507	2,685,867,507		0	
2,625,399,406	2,625,399,406		0	
2,606,583,621	2,606,583,621		0	1 療養給付費分 1,782,747,230 2 老人保健医療費拠出金分 8,692,607 3 介護納付金負担金 234,699,784 4 後期高齢者医療費支援金負担金 580,030,851

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	54,961,000	△2,593,000		52,368,000	1 高額医療費共同事業負担金	52,368,000
	4 特定健康診査等負担金	18,573,000			18,573,000	1 特定健康診査等負担金	18,573,000
						2 特定健康診査等負担金（過年度分）	0
	2 国庫補助金	738,348,000	13,608,000		751,956,000		
	1 財政調整交付金	738,348,000	△792,000		737,556,000	1 普通調整交付金	733,379,000
						2 特別調整交付金	4,177,000
	3 出産育児一時金補助金	0	2,400,000		2,400,000	1 出産育児一時金補助金	2,400,000
	4 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	11,659,000		11,659,000	1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	11,659,000
	5 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	0	341,000		341,000	1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	341,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 病床転換支援金負担金 413,149
18,815,785	18,815,785		0	1 過年度分（療養給付費等負担金）
52,368,101	52,368,101		0	
52,368,101	52,368,101		0	1 高額医療費共同事業国負担金
8,100,000	8,100,000		0	
7,520,000	7,520,000		0	1 特定健康診査等負担金
580,000	580,000		0	1 特定健康診査等負担金（過年度分）
847,978,966	847,978,966		0	
834,097,000	834,097,000		0	
767,061,000	767,061,000		0	1 普通調整交付金
67,036,000	67,036,000		0	6 特別事情分 64,000,000 8 エイズ予防対策分 566,000 10 生活習慣予防対策支援分 2,299,000 11 高額療養費特別支給金分 116,000 13 後発医薬品分 55,000
1,880,000	1,880,000		0	
1,880,000	1,880,000		0	1 出産育児一時金補助金
11,659,244	11,659,244		0	
11,659,244	11,659,244		0	1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金
342,722	342,722		0	
342,722	342,722		0	1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	維 持 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
4	県支出金	647,427,000	△6,078,000		641,349,000		
1	県負担金	647,427,000	△6,078,000		641,349,000		
1	高額医療費共同 事業負担金	54,961,000	△2,593,000		52,368,000		
						1 高額医療費共同 事業負担金	52,368,000
2	県調整交付金	573,893,000	△3,485,000		570,408,000		
						1 現年度分	570,408,000
3	特定健康診査等 負担金	18,573,000			18,573,000		
						1 特定健康診査等 負担金	18,573,000
						2 特定健康診査等 負担金（過年度 分）	0
6	療養給付費交付金	283,835,000	46,947,000		330,782,000		
1	療養給付費交付金	283,835,000	46,947,000		330,782,000		
1	療養給付費交付 金	283,835,000	46,947,000		330,782,000		
						1 現年度分	330,781,000
						2 過年度分	1,000
7	前期高齢者交付金	1,514,018,000	133,501,000		1,647,519,000		
1	前期高齢者交付金	1,514,018,000	133,501,000		1,647,519,000		
1	前期高齢者交付 金	1,514,018,000	133,501,000		1,647,519,000		
						1 前期高齢者交付 金	1,647,519,000
8	共同事業交付金	1,229,700,000	9,415,000		1,239,115,000		
1	共同事業交付金	1,229,700,000	9,415,000		1,239,115,000		
1	高額医療費共同 事業交付金	180,283,000	5,877,000		186,160,000		
						1 高額医療費共同 事業交付金	186,160,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
605,996,101	605,996,101		0	
605,996,101	605,996,101		0	
52,368,101	52,368,101		0	
52,368,101	52,368,101		0	1 高額医療費共同事業県負担金
545,528,000	545,528,000		0	
545,528,000	545,528,000		0	1 療養給付費分 400,166,000 2 老人保健医療費拠出金分 1,505,000 3 介護納付金負担分 41,417,000 4 後期高齢者医療費支援金負担金 102,358,000 5 病床転換支援金負担金 82,000
8,100,000	8,100,000		0	
7,520,000	7,520,000		0	1 特定健康診査等負担金
580,000	580,000		0	1 特定健康診査等負担金（過年度分）
373,313,144	373,313,144		0	
373,313,144	373,313,144		0	
373,313,144	373,313,144		0	
370,876,000	370,876,000		0	1 退職者医療費交付金（現年度分） 235,264,512 3 退職被保険者等に係る調整対象基準額 135,611,488
2,437,144	2,437,144		0	1 退職者医療費交付金（過年度分）
1,647,519,351	1,647,519,351		0	
1,647,519,351	1,647,519,351		0	
1,647,519,351	1,647,519,351		0	
1,647,519,351	1,647,519,351		0	1 前期高齢者交付金
1,239,116,753	1,239,116,753		0	
1,239,116,753	1,239,116,753		0	
186,160,996	186,160,996		0	
186,160,996	186,160,996		0	1 高額医療費共同事業交付金

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	節
						区分 金額
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,049,417,000	3,538,000		1,052,955,000	
						1 保険財政共同安定化事業交付金 1,052,955,000
	9 繰入金	1,139,258,000	△196,768,000		942,490,000	
	1 一般会計繰入金	1,139,258,000	△196,768,000		942,490,000	
	1 一般会計繰入金	1,139,258,000	△196,768,000		942,490,000	
						1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 200,000,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 50,000,000
						3 職員給与費等繰入金 198,434,000
						4 出産育児一時金等繰入金 64,933,000
						5 財政安定化支援事業繰入金 48,788,000
						6 その他一般会計繰入金 380,335,000
	10 繰越金	150,001,000			150,001,000	
	1 繰越金	150,001,000			150,001,000	
	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	150,000,000			150,000,000	
						1 その他繰越金 150,000,000
	11 諸収入	33,704,000			33,704,000	
	1 延滞金加算金及び過料	12,001,000			12,001,000	
	1 一般被保険者延滞金	12,000,000			12,000,000	
						1 一般被保険者延滞金 12,000,000
	2 退職被保険者等延滞金	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
1,052,955,757	1,052,955,757		0	
1,052,955,757	1,052,955,757		0	1 保険財政共同安定化事業交付金
942,490,000	942,490,000		0	
942,490,000	942,490,000		0	
942,490,000	942,490,000		0	
202,015,700	202,015,700		0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
57,265,854	57,265,854		0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
201,415,000	201,415,000		0	1 職員給与費等繰入金
46,328,270	46,328,270		0	1 出産育児一時金等繰入金
34,295,000	34,295,000		0	1 財政安定化支援事業繰入金
401,170,176	401,170,176		0	1 その他一般会計繰入金
254,971,036	254,971,036		0	
254,971,036	254,971,036		0	
0	0		0	
0	0		0	
254,971,036	254,971,036		0	
254,971,036	254,971,036		0	1 前年度繰越金
49,064,344	49,062,825		1,519	
22,164,947	22,164,947		0	
22,164,947	22,164,947		0	
22,164,947	22,164,947		0	1 一般被保険者延滞金
0	0		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 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	21,702,000			21,702,000		
	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	11,699,000			11,699,000	1 雑 入	11,699,000
12 財産収入		58,000			58,000		
1 財産運用収入		58,000			58,000		
1 利子及び配当金		58,000			58,000	1 利子及び配当金	58,000
歳 入 合 計		12,168,595,000	△18,898,000		12,149,697,000		

(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	
26,899,397	26,897,878		1,519	
15,968,692	15,968,692		0	
15,968,692	15,968,692		0	1 自動車事故損害賠償金等納付金
0	0		0	
0	0		0	
513,976	513,976		0	
513,976	513,976		0	1 一般被保険者返納金
0	0		0	
0	0		0	
10,416,729	10,415,210		1,519	
10,416,729	10,415,210		1,519	2 雇用保険掛金受入金 21,469 10 雑入 10,393,741
74,237	74,237		0	
74,237	74,237		0	
74,237	74,237		0	
74,237	74,237		0	1 国民健康保険財政調整基金利子
14,153,807,951	12,150,849,259	119,391,474	1,883,567,218	

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	203,178,000	2,512,000		55,000	205,745,000		
1	総務管理費	143,379,000	1,307,000		6,000	144,692,000		
1	一般管理費	139,104,000	1,307,000		6,000	140,417,000		
							2 給 料	51,775,000
							3 職員手当等	35,656,000
							4 共 済 費	15,658,000
							9 旅 費	6,000
							11 需 用 費	3,765,000
							12 役 務 費	441,000
							13 委 託 料	32,731,000
							14 使用料及び 賃借料	353,000
							19 負担金補助 及び交付金	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		
198,836,414				6,908,586	
140,448,853				4,243,147	
136,173,853				4,243,147	◎ 国保総務職員給与関係経費 102,320,262
51,774,832				168	2 給料 51,774,832 2 一般職給料
34,897,793				758,207	3 職員手当等 34,897,793 2 一般職手当等
15,647,637				10,363	4 共済費 15,647,637 2 職員共済費
5,200				800	◎ 国保総務一般事務費 33,853,591 9 旅費 5,200 2 普通旅費
3,272,443				492,557	予備費から充当 6,000
428,288				12,712	11 需用費 3,272,443 1 消耗品費 1,270,355
29,762,860				2,968,140	4 印刷製本費 1,978,431 6 修繕料 23,657
352,800				200	12 役務費 428,288 1 通信運搬費 230,286 4 手数料 198,002
32,000				0	13 委託料 29,762,860 5 一般業務委託料 国保ライン合併対応版ソフト 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 1,155,000 保険者事務共同電算処理 12,287,980 レセプト点検 6,783,240 国民健康保険証封入封緘 853,140 国保制度改正（高齢受給者負担 凍結）対応システム改修 420,000 国保制度改正（非自発的失業者） 対応システム改修 7,612,500
					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 32,000 3 その他負担金 県都市国保協議会 10,000

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	
			2 連合会負担金	4,275,000				4,275,000	19 負担金補助 及び交付金	4,275,000
			2 徴 税 費	51,434,000	890,000			52,324,000		
			1 賦課徴収費	51,434,000	890,000			52,324,000	2 給 料	23,393,000
									3 職員手当等	16,785,000
									4 共 済 費	6,931,000
									11 需 用 費	2,484,000
									12 役 務 費	641,000
									13 委 託 料	2,090,000
			3 運営協議会費	317,000			49,000	366,000		
			1 運営協議会費	317,000			49,000	366,000	1 報 酬	219,000
									9 旅 費	79,000
									14 使用料及び 賃借料	5,000
									19 負担金補助 及び交付金	63,000
			4 収納率向上特別対策事業費	8,048,000	315,000			8,363,000		
			1 収納率向上特別対策事業費	8,048,000	315,000			8,363,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					第三者行為求償事務共同処理 22,000
4,275,000				0	◎ 国保連合会負担金 4,275,000
					19 負担金補助及び交付金 4,275,000
4,275,000				0	3 その他負担金
					国保連合会
51,558,182				765,818	
51,558,182				765,818	◎ 国保徴税職員給与関係経費 46,844,526
23,392,548				452	2 給料 23,392,548
					2 一般職給料
16,524,125				260,875	3 職員手当等 16,524,125
					2 一般職手当
6,927,853				3,147	4 共済費 6,927,853
					2 職員共済費
2,432,460				51,540	◎ 国保賦課徴収事務経費 4,713,656
					11 需用費 2,432,460
470,195				170,805	1 消耗品費 73,268
					4 印刷製本費 2,359,192
1,811,001				278,999	12 役務費 470,195
					4 手数料
					13 委託料 1,811,001
					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 761,001
251,440				114,560	
251,440				114,560	◎ 運営協議会費 251,440
126,200				92,800	1 報酬 126,200
					2 委員報酬
78,040				960	9 旅費 78,040
					1 費用弁償 39,520
					2 普通旅費 38,520
0				5,000	予備費から充当 49,000
					19 負担金補助及び交付金 47,200
47,200				15,800	3 その他負担金
					県国保運営協議会会長会
6,577,939				1,785,061	
6,577,939				1,785,061	◎ 収納率向上特別対策事業 6,577,939
					3 職員手当等 1,675,731
					2 一般職手当等

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	1,964,000
							4 共 済 費	274,000
							7 貨 金	4,815,000
							8 報 償 費	10,000
							11 需 用 費	325,000
							12 役 務 費	975,000
2	保険給付費	8,153,636,000	△190,266,000		30,000	7,963,400,000		
1	療養諸費	7,288,608,000	△161,259,000			7,127,349,000		
1	一般被保険者療養給付費	6,837,632,000	△209,779,000		△4,219,000	6,623,634,000		
							19 負担金補助及び交付金	6,623,634,000
2	退職被保険者等療養給付費	338,874,000	48,520,000			387,394,000		
							19 負担金補助及び交付金	387,394,000
3	一般被保険者療養費	72,939,000			4,219,000	77,158,000		
							19 負担金補助及び交付金	77,158,000
4	退職被保険者等療養費	5,564,000				5,564,000		
							19 負担金補助及び交付金	5,564,000
5	審査支払手数料	33,599,000				33,599,000		
							12 役 務 費	33,599,000
2	高額療養費	762,418,000	△33,807,000			728,611,000		
1	一般被保険者高額療養	684,684,000				684,684,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,675,731				288,269	4 共済費 225,333 4 社会保険料
225,333				48,667	7 賃金 4,056,200 1 臨時傭人料
4,056,200				758,800	11 需用費 315,000 4 印刷製本費
0				10,000	12 役務費 305,675 1 通信運搬費
315,000				10,000	
305,675				669,325	
7,758,770,539				204,629,461	
7,003,593,636				123,755,364	
6,503,071,138				120,562,862	◎ 一般被保険者療養給付事業 6,503,071,138 19 負担金補助及び交付金 6,503,071,138 3 その他負担金
6,503,071,138				120,562,862	一般被保険者療養給付費
386,190,500				1,203,500	◎ 退職被保険者等療養給付事業 386,190,500 19 負担金補助及び交付金 386,190,500 3 その他負担金
386,190,500				1,203,500	退職被保険者等療養給付費
76,969,724				188,276	◎ 一般被保険者療養費支給事業 76,969,724 19 負担金補助及び交付金 76,969,724 3 その他負担金
76,969,724				188,276	一般被保険者療養費
4,507,004				1,056,996	◎ 退職被保険者等療養費支給事業 4,507,004 19 負担金補助及び交付金 4,507,004 3 その他負担金
4,507,004				1,056,996	退職被保険者等療養費
32,855,270				743,730	◎ 審査支払手数料 32,855,270 12 役務費 32,855,270 4 手数料
32,855,270				743,730	
679,014,418				49,596,582	
639,356,538				45,327,462	◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 639,356,538 19 負担金補助及び交付金 639,356,538

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
	費						19 負担金補助 及び交付金	684,684,000
	2 退職被保険 者等高額療 養費	41,427,000				41,427,000	19 負担金補助 及び交付金	41,427,000
	3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	34,235,000	△32,235,000			2,000,000	19 負担金補助 及び交付金	2,000,000
	4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	2,072,000	△1,572,000			500,000	19 負担金補助 及び交付金	500,000
	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	95,000,000	4,800,000		30,000	99,830,000		
	1 出産育児一 時金	95,000,000	4,800,000		30,000	99,830,000	12 役 務 費	30,000
							19 負担金補助 及び交付金	99,800,000
	5 葬祭諸費	7,500,000				7,500,000		
	1 葬 祭 費	7,500,000				7,500,000		

(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 その他負担金
639,356,538				45,327,462	一般被保険者高額療養費
39,120,905				2,306,095	◎ 退職被保険者等高額療養費支給事業 39,120,905
					19 負担金補助及び交付金 39,120,905
					3 その他負担金
39,120,905				2,306,095	退職被保険者等高額療養費
536,975				1,463,025	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業
					536,975
					19 負担金補助及び交付金 536,975
536,975				1,463,025	3 その他負担金
					一般被保険者高額介護合算療養費
0				500,000	
0				500,000	
0				110,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				10,000	
0				10,000	
69,502,485				30,327,515	
69,502,485				30,327,515	◎ 出産育児一時金支給事業 69,502,485
					12 役 務 費 10,080
10,080				19,920	4 手数料
					予備費から充当 30,000
69,492,405				30,307,595	19 負担金補助及び交付金 69,492,405
					3 その他負担金
					出産育児一時金
6,660,000				840,000	
6,660,000				840,000	◎ 葬祭費支給事業 6,660,000
					19 負担金補助及び交付金 6,660,000

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
								19 負担金補助及び交付金	7,500,000	
3	後期高齢者支援金等		1,491,641,000	277,684,000			1,769,325,000			
1	後期高齢者支援金等		1,491,641,000	277,684,000			1,769,325,000			
1	後期高齢者支援金		1,491,407,000	277,677,000			1,769,084,000			
								19 負担金補助及び交付金	1,769,084,000	
2	後期高齢者関係事務費拠出金		234,000	7,000			241,000			
								19 負担金補助及び交付金	241,000	
4	前期高齢者納付金等		2,009,000	3,023,000			5,032,000			
1	前期高齢者納付金等		2,009,000	3,023,000			5,032,000			
1	前期高齢者納付金		1,794,000	3,021,000			4,815,000			
								19 負担金補助及び交付金	4,815,000	
2	前期高齢者関係事務費拠出金		215,000	2,000			217,000			
								19 負担金補助及び交付金	217,000	
5	老人保健拠出金		2,000	25,071,000			25,073,000			
1	老人保健拠出金		2,000	25,071,000			25,073,000			
1	老人保健医療費拠出金		1,000	24,948,000			24,949,000			
								19 負担金補助及び交付金	24,949,000	
3	老人保健事務費拠出金		1,000	123,000			124,000			
								19 負担金補助及び交付金	124,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
6,660,000				840,000	3 その他負担金 葬祭費
1,769,324,462				538	
1,769,324,462				538	
1,769,083,731				269	◎ 後期高齢者支援事業 1,769,083,731 19 負担金補助及び交付金 1,769,083,731
1,769,083,731				269	3 その他負担金 後期高齢者支援金
240,731				269	◎ 後期高齢者関係事務費拠出事業 240,731 19 負担金補助及び交付金 240,731
240,731				269	3 その他負担金 病床転換支援金 20,401 後期高齢者支援金 220,330
5,030,886				1,114	
5,030,886				1,114	
4,814,636				364	◎ 前期高齢者納付事業 4,814,636 19 負担金補助及び交付金 4,814,636
4,814,636				364	3 その他負担金 前期高齢者納付金
216,250				750	◎ 前期高齢者関係事務費拠出事業 216,250 19 負担金補助及び交付金 216,250
216,250				750	3 その他負担金 前期高齢者事務費拠出金
25,072,434				566	
25,072,434				566	
24,948,994				6	◎ 老人保健医療費拠出事業 24,948,994 19 負担金補助及び交付金 24,948,994
24,948,994				6	3 その他負担金 老人保健医療費拠出金
123,440				560	◎ 老人保健事務費拠出事業 123,440 19 負担金補助及び交付金 123,440
123,440				560	3 その他負担金 老人保健事務費拠出金

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
6	介護	納付金	800,700,000	△110,407,000		1,000	690,294,000			
1	介護	納付金	800,700,000	△110,407,000		1,000	690,294,000			
1	介護	納付金	800,700,000	△110,407,000		1,000	690,294,000	19 負担金補助 及び交付金	690,294,000	
7	共同事業	拠出金	1,397,804,000	△33,454,000			1,364,350,000			
1	共同事業	拠出金	1,397,804,000	△33,454,000			1,364,350,000			
1	高額医療費 共同事業	拠出金	219,845,000	△10,369,000			209,476,000	19 負担金補助 及び交付金	209,476,000	
2	保険財政共 同安定化事 業拠出事業		1,177,953,000	△23,085,000			1,154,868,000	19 負担金補助 及び交付金	1,154,868,000	
3	高額医療費 共同事業事 務費拠出金		1,000				1,000	19 負担金補助 及び交付金	1,000	
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		79,061,000	2,023,000			81,084,000			
1	特定健康診査 等事業費		71,901,000	2,023,000			73,924,000			
1	特定健康診査 等事業費		71,901,000	2,023,000			73,924,000	3 職員手当等	515,000	
								4 共 済 費	202,000	

(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		
690,293,483				517	
690,293,483				517	
690,293,483				517	◎ 介護納付事業 690,293,483
690,293,483				517	19 負担金補助及び交付金 690,293,483
					3 その他負担金 介護納付金 予備費から充当 1,000
1,364,345,977				4,023	
1,364,345,977				4,023	
209,475,035				965	◎ 高額医療費共同事業拠出事業 209,475,035
					19 負担金補助及び交付金 209,475,035
					3 その他負担金 高額医療費共同事業拠出金
209,475,035				965	
1,154,867,372				628	◎ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,154,867,372
					19 負担金補助及び交付金 1,154,867,372
					3 その他負担金 保険財政共同事業安定化事業拠出金
1,154,867,372				628	
0				1,000	
0				1,000	
3,570				1,430	◎ その他共同事業拠出事業 3,570
					19 負担金補助及び交付金 3,570
					3 その他負担金 その他共同事業拠出金
3,570				1,430	
56,241,898				24,842,102	
50,618,744				23,305,256	
50,618,744				23,305,256	◎ 特定健康診査等事業 48,319,314
					3 職員手当等 307,135
307,135				207,865	2 一般職手当
					4 共済費 196,606
196,606				5,394	4 社会保険料
					7 賃金 1,044,970

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							7 貨 金	1,594,000
							8 報 償 費	164,000
							9 旅 費	81,000
							11 需 用 費	2,380,000
							12 役 務 費	6,171,000
							13 委 託 料	60,140,000
							14 使用料及び賃借料	630,000
							19 負担金補助及び交付金	2,047,000
2	保健事業費	7,160,000				7,160,000		
1	保健衛生普及費	7,160,000				7,160,000		
							11 需 用 費	347,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,317,210				276,790	1 臨時傭人料
0				164,000	9 旅費 44,040 2 普通旅費
44,040				36,960	11 需用費 1,818,840 1 消耗品費 496,549 2 燃料費 32,666
1,949,250				430,750	4 印刷製本費 1,289,625 12 役務費 3,273,421
4,528,521				1,642,479	1 通信運搬費 2,555,260 4 手数料 700,802
40,946,682				19,193,318	6 保険料 17,359 13 委託料 40,305,002
630,000				0	5 一般業務委託料 特定保険指導システム保守 126,000
699,300				1,347,700	特定健康診査健診 38,414,301 血液検査 1,389,660 封入封緘 375,041 14 使用料及び賃借料 630,000 2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 699,300 3 その他負担金 特定健康診査等データ管理システム
					20 助成金 75,000 施設利用
					◎ 生活習慣病予防対策支援事業 2,299,430
					7 賃金 272,240 1 臨時傭人料
					11 需用費 130,410 4 印刷製本費
					12 役務費 1,255,100 1 通信運搬費
					13 委託料 641,680 5 一般業務委託料
					特定健康診査健診
5,623,154				1,536,846	
5,623,154				1,536,846	◎ 保健衛生普及事業 5,623,154
					11 需用費 346,500
346,500				500	4 印刷製本費
					12 役務費 3,521,654

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	3,813,000	
							19 負担金補助及び交付金	3,000,000	
9	基金積立金	59,000			16,000	75,000			
1	基金積立金	59,000			16,000	75,000			
1	国民健康保険財政調整基金積立金	59,000			16,000	75,000			
							25 積 立 金	75,000	
10	諸支出金	10,505,000	4,916,000		3,510,000	18,931,000			
1	償還金及び還付加算金	10,505,000	4,916,000		3,510,000	18,931,000			
1	一般被保険者保険税還付金	10,500,000	4,800,000		3,500,000	18,800,000			
							23 償還金利子及び割引料	18,800,000	
2	退職被保険者等保険税還付金	1,000				1,000			
							23 償還金利子及び割引料	1,000	
3	償 還 金	4,000			10,000	14,000			
							23 償還金利子及び割引料	14,000	
4	高額療養費特別支給金	0	116,000			116,000			
							19 負担金補助及び交付金	116,000	
11	予 備 費	30,000,000			△3,612,000	26,388,000			
1	予 備 費	30,000,000			△3,612,000	26,388,000			
1	予 備 費	30,000,000			△3,612,000	26,388,000			

(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		
3,521,654				291,346	1 通信運搬費 19 負担金補助及び交付金 1,755,000
1,755,000				1,245,000	20 助成金 脳ドック検診費
74,237				763	
74,237				763	
74,237				763	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 74,237 25 積立金 74,237 4 その他の基金積立金 国民健康保険財政調整基金 予備費から充当 16,000
74,237				763	
17,350,084				1,580,916	
17,350,084				1,580,916	
17,224,095				1,575,905	◎ 一般被保険者保険税還付事業 17,224,095 23 償還金利子及び割引料 1 償還金 16,452,195 保険税過誤納還付金 3 還付加算金 771,900 予備費から充当 3,500,000
17,224,095				1,575,905	
0				1,000	
0				1,000	
10,461				3,539	◎ 償還金 10,461 23 償還金利子及び割引料 10,461 1 償還金 高齢者医療制度円滑運営費返還 予備費から充当 10,000
10,461				3,539	
115,528				472	◎ 高額療養費特別支給金 115,528 19 負担金補助及び交付金 115,528 3 その他負担金 高額療養費特別支給金
115,528				472	
0				26,388,000	
0				26,388,000	
0				26,388,000	01-01-01-09へ充当 6,000 01-03-01-09へ充当 49,000 02-04-01-12へ充当 30,000

[illegible]

(單位：円)

11, 885, 340, 414

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		12,150,849 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		11,885,340
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		265,509
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		265,509
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		

老人保健特別会計

平成21年度筑西市老人保健特別会計歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 支払基金交付金		8,703,000	5,225,000
	1 支払基金交付金	8,703,000	5,225,000
2 国庫支出金		13,792,000	8,000,634
	1 国庫負担金	13,792,000	8,000,634
3 県支出金		1,448,000	0
	1 県負担金	1,448,000	0
4 繰 入 金		1,632,000	1,632,000
	1 一般会計繰入金	1,632,000	1,632,000
5 繰 越 金		11,485,000	11,484,126
	1 繰 越 金	11,485,000	11,484,126
6 諸 収 入		2,503,000	6,284,393
	1 延滞金及び加算金	1,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑 入	2,501,000	6,284,393
	歳 入 合 計	39,563,000	32,626,153

(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
5,225,000		0	△3,478,000
5,225,000		0	△3,478,000
8,000,634		0	△5,791,366
8,000,634		0	△5,791,366
0		0	△1,448,000
0		0	△1,448,000
1,632,000		0	0
1,632,000		0	0
11,484,126		0	△874
11,484,126		0	△874
6,284,393		0	3,781,393
0		0	△1,000
0		0	△1,000
6,284,393		0	3,783,393
32,626,153		0	△6,936,847

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		10,000
	1 総務管理費	10,000
2 医療諸費		20,065,000
	1 医療諸費	20,065,000
3 諸支出金		19,488,000
	1 償 還 金	7,102,000
	3 繰 出 金	12,386,000
歳 出 合 計		39,563,000

(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
1,424		8,576	8,576
1,424		8,576	8,576
12,874,959		7,190,041	7,190,041
12,874,959		7,190,041	7,190,041
19,484,760		3,240	3,240
7,099,140		2,860	2,860
12,385,620		380	380
32,361,143		7,201,857	7,201,857

平成 2 1 年度筑西市老人保健特別会計歳入・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	支払基金交付金	1,278,000	7,425,000		8,703,000		
1	支払基金交付金	1,278,000	7,425,000		8,703,000		
1	医療費交付金	1,263,000	7,425,000		8,688,000		
						1 現年度分	8,687,000
						2 過年度分	1,000
2	審査支払手数料交付金	15,000			15,000		
						1 現年度分	14,000
						2 過年度分	1,000
2	国庫支出金	842,000	12,950,000		13,792,000		
1	国庫負担金	842,000	12,950,000		13,792,000		
1	医療費負担金	842,000	12,950,000		13,792,000		
						1 現年度分	5,791,000
						2 過年度分	8,001,000
3	県支出金	211,000	1,237,000		1,448,000		
1	県負担金	211,000	1,237,000		1,448,000		
1	医療費負担金	211,000	1,237,000		1,448,000		
						1 現年度分	1,447,000
						2 過年度分	1,000
4	繰 入 金	244,000	1,388,000		1,632,000		
1	一般会計繰入金	244,000	1,388,000		1,632,000		
1	一般会計繰入金	244,000	1,388,000		1,632,000		
						1 一般会計繰入金	1,632,000
5	繰 越 金	1,000	11,484,000		11,485,000		
1	繰 越 金	1,000	11,484,000		11,485,000		
1	繰 越 金	1,000	11,484,000		11,485,000		
						1 繰 越 金	11,485,000
6	諸 収 入	2,503,000			2,503,000		
1	延滞金及び加算金	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
5,225,000	5,225,000		0	
5,225,000	5,225,000		0	
5,225,000	5,225,000		0	
5,225,000	5,225,000		0	1 医療費交付金（現年度分）
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
8,000,634	8,000,634		0	
8,000,634	8,000,634		0	
8,000,634	8,000,634		0	
0	0		0	
8,000,634	8,000,634		0	1 医療費負担金（過年度分）
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,632,000	1,632,000		0	
1,632,000	1,632,000		0	
1,632,000	1,632,000		0	
1,632,000	1,632,000		0	1 一般会計繰入金
11,484,126	11,484,126		0	
11,484,126	11,484,126		0	
11,484,126	11,484,126		0	
11,484,126	11,484,126		0	1 前年度繰越金
6,284,393	6,284,393		0	
0	0		0	

[illegible][illegible]

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	金 額
1	総 務 費	10,000				10,000		
1	総務管理費	10,000				10,000		
1	一般管理費	10,000				10,000		
							13 委 託 料	10,000
2	医療諸費	5,065,000	15,000,000			20,065,000		
1	医療諸費	5,065,000	15,000,000			20,065,000		
1	医療給付費	5,000,000	15,000,000			20,000,000		
							20 扶 助 費	20,000,000
2	医療費支給費	50,000				50,000		
							20 扶 助 費	50,000
3	審査支払手数料	15,000				15,000		
							12 役 務 費	15,000
3	諸支出金	4,000	19,484,000			19,488,000		
1	償 還 金	3,000	7,099,000			7,102,000		
1	償 還 金	1,000	7,099,000			7,100,000		
							23 償還金利子及び割引料	7,100,000
2	還 付 金	2,000				2,000		
							23 償還金利子及び割引料	2,000
3	繰 出 金	1,000	12,385,000			12,386,000		
1	一般会計繰出金	1,000	12,385,000			12,386,000		
							28 繰 出 金	12,386,000
歳 出 合 計		5,079,000	34,484,000			39,563,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,424				8,576	
1,424				8,576	
1,424				8,576	◎ 老人保健一般事務費 1,424
1,424				8,576	13 委託料 1,424
					5 一般業務委託料 保険者別医療費通知
12,874,959				7,190,041	
12,874,959				7,190,041	
12,830,577				7,169,423	◎ 老人医療給付費 12,830,577
12,830,577				7,169,423	20 扶助費 12,830,577
					7 その他の扶助 医療給付費
33,629				16,371	◎ 老人医療支給費 33,629
					20 扶助費 33,629
33,629				16,371	7 その他の扶助 医療支給費
10,753				4,247	◎ 審査支払手数料 10,753
					12 役務費 10,753
10,753				4,247	4 手数料
19,484,760				3,240	
7,099,140				2,860	
7,099,140				860	◎ 償還金 7,099,140
7,099,140				860	23 償還金利子及び割引料 7,099,140
					1 償還金 社会診療報酬支払基金 7,062,395 県支出金 36,745
0				2,000	
0				2,000	
12,385,620				380	
12,385,620				380	◎ 一般会計繰出金 12,385,620
					28 繰出金 12,385,620
12,385,620				380	1 一般会計繰出金
32,361,143				7,201,857	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		32,626 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		32,361
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		265
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		265
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

平成21年度筑西市後期高齢者医療特別会計歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		614,196,000	542,200,700
	1 後期高齢者医療保険料	614,196,000	542,200,700
2 使用料及び手数料		1,000	473,600
	1 手 数 料	1,000	473,600
3 繰 入 金		1,025,312,000	1,025,312,000
	1 一般会計繰入金	1,025,312,000	1,025,312,000
4 繰 越 金		82,404,000	82,403,250
	1 繰 越 金	82,404,000	82,403,250
5 諸 収 入		13,512,000	50,497,435
	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	10,881,000	4,810,190
	5 雑 入	2,629,000	45,687,245
歳 入 合 計		1,735,425,000	1,700,886,985

(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
535,811,000		6,389,700	△78,385,000
535,811,000		6,389,700	△78,385,000
473,600		0	472,600
473,600		0	472,600
1,025,312,000		0	0
1,025,312,000		0	0
82,403,250		0	△750
82,403,250		0	△750
50,497,435		0	36,985,435
0		0	△1,000
0		0	△1,000
4,810,190		0	△6,070,810
45,687,245		0	43,058,245
1,694,497,285		6,389,700	△40,927,715

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		103,970,000
	1 総務管理費	102,381,000
	2 徴 収 費	1,589,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,545,860,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,545,860,000
3 諸支出金		76,802,000
	1 繰 出 金	73,065,000
	2 償還金及び還付加算金	3,737,000
4 予 備 費		8,793,000
	1 予 備 費	8,793,000
歳 出 合 計		1,735,425,000

(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
92,102,227		11,867,773	11,867,773
90,734,997		11,646,003	11,646,003
1,367,230		221,770	221,770
1,466,302,282		79,557,718	79,557,718
1,466,302,282		79,557,718	79,557,718
76,773,550		28,450	28,450
73,064,550		450	450
3,709,000		28,000	28,000
0		8,793,000	8,793,000
0		8,793,000	8,793,000
1,635,178,059		100,246,941	100,246,941

平成 2 1 年度筑西市後期高齢者医療特別会計歳入・歳出
決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算			現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	614,196,000			614,196,000		
1	後期高齢者医療保険料	614,196,000			614,196,000		
1	特別徴収保険料	379,200,000			379,200,000	1 現年度分	379,200,000
2	普通徴収保険料	234,996,000			234,996,000	1 現年度分	232,596,000
						2 滞納繰越分	2,400,000
2	使用料及び手数料	1,000			1,000		
1	手 数 料	1,000			1,000		
1	督促手数料	1,000			1,000	1 督促手数料	1,000
3	繰 入 金	1,025,312,000			1,025,312,000		
1	一般会計繰入金	1,025,312,000			1,025,312,000		
1	保険基盤安定繰入金	171,328,000			171,328,000	1 保険基盤安定繰入金	171,328,000
2	その他繰入金	853,984,000			853,984,000	1 人件費繰入金	54,872,000
						2 事務費繰入金	38,116,000
						3 その他繰入金	760,996,000
4	繰 越 金	1,000	82,403,000		82,404,000		
1	繰 越 金	1,000	82,403,000		82,404,000		
1	繰 越 金	1,000	82,403,000		82,404,000	1 前年度繰越金	82,404,000
5	諸 収 入	11,512,000	2,000,000		13,512,000		
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
542,200,700	535,811,000		6,389,700	
542,200,700	535,811,000		6,389,700	
327,890,800	328,430,000		△539,200	
327,890,800	328,430,000		△539,200	1 現年度分
214,309,900	207,381,000		6,928,900	
209,442,300	204,441,500		5,000,800	1 現年度分
4,867,600	2,939,500		1,928,100	1 滞納繰越分
473,600	473,600		0	
473,600	473,600		0	
473,600	473,600		0	
473,600	473,600		0	1 督促手数料
1,025,312,000	1,025,312,000		0	
1,025,312,000	1,025,312,000		0	
171,261,860	171,261,860		0	
171,261,860	171,261,860		0	1 保険基盤安定繰入金
854,050,140	854,050,140		0	
54,519,491	54,519,491		0	1 人件費繰入金
32,772,546	32,772,546		0	1 事務費繰入金
766,758,103	766,758,103		0	1 その他繰入金
82,403,250	82,403,250		0	
82,403,250	82,403,250		0	
82,403,250	82,403,250		0	
82,403,250	82,403,250		0	1 前年度繰越金
50,497,435	50,497,435		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	10,881,000			10,881,000		
		1 受託事業収入	10,881,000			10,881,000	1 受託事業収入	10,881,000
		5 雑 入	629,000	2,000,000		2,629,000		
		1 雑 入	629,000	2,000,000		2,629,000	1 雑 入	2,629,000
							3 後期高齢者医療 療養給付費負担 金精算金	0

(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	
4,810,190	4,810,190		0	
4,810,190	4,810,190		0	
4,810,190	4,810,190		0	1 受託事業収入
45,687,245	45,687,245		0	
45,687,245	45,687,245		0	
3,712,700	3,712,700		0	1 広域連合償還金
41,974,545	41,974,545		0	1 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金
1,700,886,985	1,694,497,285		6,389,700	

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
1	総 務 費	103,872,000			98,000	103,970,000		
1	総務管理費	102,283,000			98,000	102,381,000		
1	一般管理費	102,283,000			98,000	102,381,000		
							2 給 料	27,947,000
							3 職員手当等	18,878,000
							4 共 済 費	8,145,000
							11 需 用 費	388,000
							12 役 務 費	272,000
							13 委 託 料	10,101,000
							14 使用料及び賃借料	63,000
							19 負担金補助及び交付金	36,587,000
2	徴 収 費	1,589,000				1,589,000		
1	徴 収 費	1,589,000				1,589,000		
							11 需 用 費	1,077,000
							12 役 務 費	144,000
							13 委 託 料	368,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,536,521,000	9,339,000			1,545,860,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
92,102,227				11,867,773	
90,734,997				11,646,003	
90,734,997				11,646,003	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費 54,519,491
27,946,872				128	2 給料 27,946,872 2 一般職給料
18,428,400				449,600	3 職員手当等 18,428,400 2 一般職手当
8,144,219				781	4 共済費 8,144,219 2 職員共済費
333,946				54,054	予備費から充当 98,000 ◎ 後期高齢者医療一般事務費 31,724,127
95,612				176,388	11 需用費 310,951 1 消耗品費 147,151
4,372,772				5,728,228	4 印刷製本費 163,800 14 使用料及び賃借料 62,820
62,820				180	2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 31,350,356
31,350,356				5,236,644	3 その他負担金 後期高齢者医療広域連合共通経費 ◎ 後期高齢者医療保健事業 4,491,379
1,367,230				221,770	11 需用費 22,995 4 印刷製本費
1,367,230				221,770	◎ 後期高齢者医療徴収事務費 1,367,230
1,063,766				13,234	11 需用費 1,063,766 1 消耗品費 20,591
67,416				76,584	4 印刷製本費 1,043,175 12 役務費 67,416
236,048				131,952	4 手数料 13 委託料 236,048
					5 一般業務委託料 保険料決定通知書封入封緘
1,466,302,282				79,557,718	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金 額	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,536,521,000	9,339,000			1,545,860,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,365,192,000	9,339,000			1,374,531,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,374,531,000
	2 保険基盤安定納付金	171,328,000				171,328,000		
							19 負担金補助及び交付金	171,328,000
	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	629,000	75,064,000		1,109,000	76,802,000		
	1 繰 出 金	1,000	73,064,000			73,065,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	73,064,000			73,065,000		
							28 繰 出 金	73,065,000
	2 償還金及び還付加算金	628,000	2,000,000		1,109,000	3,737,000		
	1 保険料還付金	628,000	2,000,000		1,109,000	3,737,000		
							23 償還金利子及び割引料	3,737,000
4	予 備 費	10,000,000			△1,207,000	8,793,000		
	1 予 備 費	10,000,000			△1,207,000	8,793,000		
	1 予 備 費	10,000,000			△1,207,000	8,793,000		
	歳 出 合 計	1,651,022,000	84,403,000			1,735,425,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遞 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,466,302,282				79,557,718	
1,295,040,422				79,490,578	◎ 後期高齢者医療広域連合納付金 1,295,040,422 19 負担金補助及び交付金 1,295,040,422 3 その他負担金
1,295,040,422				79,490,578	保険料納付金 544,045,200 給付費負担金 750,995,222
171,261,860				66,140	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 171,261,860
171,261,860				66,140	19 負担金補助及び交付金 171,261,860 3 その他負担金 後期高齢者医療保険基盤安定納付金
0				1,000	
0				1,000	
76,773,550				28,450	
73,064,550				450	
73,064,550				450	◎ 一般会計繰出金 73,064,550 28 繰出金 73,064,550
73,064,550				450	2 一般会計繰出金
3,709,000				28,000	
3,709,000				28,000	◎ 保険料還付金 3,709,000 23 償還金利子及び割引料 3,709,000
3,709,000				28,000	1 償還金 後期高齢者医療保険料過誤納還付 予備費から充当 1,109,000
0				8,793,000	
0				8,793,000	
0				8,793,000	01-01-01-04へ充当 98,000 03-02-01-23へ充当 1,109,000
1,635,178,059				100,246,941	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,694,497 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		1,635,178
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		59,319
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		59,319
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

平成２１年度筑西市公共下水道事業特別会計歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
１ 分担金及び負担金		109,408,000	174,520,120
	１ 分 担 金	32,048,000	41,362,500
	２ 負 担 金	77,360,000	133,157,620
２ 使用料及び手数料		479,003,000	501,123,921
	１ 使 用 料	478,732,000	500,785,421
	２ 手 数 料	271,000	338,500
３ 国庫支出金		134,300,000	134,300,000
	１ 国庫補助金	79,300,000	79,300,000
	２ 交 付 金	55,000,000	55,000,000
４ 県支出金		1,800,000	1,740,000
	１ 県補助金	1,800,000	1,740,000
５ 財産収入		803,000	1,066,198
	１ 財産運用収入	803,000	1,066,198
６ 繰 入 金		1,090,194,000	1,090,194,000
	１ 一般会計繰入金	1,080,710,000	1,080,710,000
	２ 基金繰入金	9,484,000	9,484,000
７ 繰 越 金		55,656,000	55,655,869
	１ 繰 越 金	55,656,000	55,655,869
８ 諸 収 入		1,424,000	4,737,600
	１ 市預金利子	1,000	0
	２ 雑 入	1,422,000	4,737,600
	３ 延 滞 金	1,000	0
９ 市 債		1,004,400,000	954,500,000
	１ 市 債	1,004,400,000	954,500,000
歳 入 合 計		2,876,988,000	2,917,837,708

(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
114,895,320	1,240,200	58,384,600	5,487,320
33,331,900	755,200	7,275,400	1,283,900
81,563,420	485,000	51,109,200	4,203,420
481,414,913	777,720	18,931,288	2,411,913
481,076,413	777,720	18,931,288	2,344,413
338,500		0	67,500
134,300,000		0	0
79,300,000		0	0
55,000,000		0	0
1,740,000		0	△60,000
1,740,000		0	△60,000
1,066,198		0	263,198
1,066,198		0	263,198
1,090,194,000		0	0
1,080,710,000		0	0
9,484,000		0	0
55,655,869		0	△131
55,655,869		0	△131
4,737,600		0	3,313,600
0		0	△1,000
4,737,600		0	3,315,600
0		0	△1,000
954,500,000		0	△49,900,000
954,500,000		0	△49,900,000
2,838,503,900	2,017,920	77,315,888	△38,484,100

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,060,121,000
	1 下水道事業費	1,060,121,000
2 公 債 費		1,812,310,000
	1 公 債 費	1,812,310,000
3 予 備 費		4,557,000
	1 予 備 費	4,557,000
歳 出 合 計		2,876,988,000

(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
982,793,007	50,159,000	27,168,993	77,327,993
982,793,007	50,159,000	27,168,993	77,327,993
1,789,181,757		23,128,243	23,128,243
1,789,181,757		23,128,243	23,128,243
0		4,557,000	4,557,000
0		4,557,000	4,557,000
2,771,974,764	50,159,000	54,854,236	105,013,236

平成21年度筑西市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	75,473,000	33,935,000		109,408,000		
	1 分 担 金	13,768,000	18,280,000		32,048,000		
	1 受益者分担金	13,768,000	18,280,000		32,048,000		
						1 現年度分	32,000,000
						2 滞納繰越分	48,000
	2 負 担 金	61,705,000	15,655,000		77,360,000		
	1 受益者負担金	61,705,000	15,655,000		77,360,000		
						1 現年度分	76,900,000
						2 滞納繰越分	460,000
2	使用料及び手数料	479,003,000			479,003,000		
	1 使 用 料	478,732,000			478,732,000		
	1 使 用 料	478,732,000			478,732,000		
						1 現年度分	475,372,000
						2 滞納繰越分	3,360,000
	2 手 数 料	271,000			271,000		
	1 手 数 料	271,000			271,000		
						1 手 数 料	271,000
3	国庫支出金	134,300,000			134,300,000		
	1 国庫補助金	79,300,000			79,300,000		
	1 下水道事業補助金	79,300,000			79,300,000		
						1 公共下水道事業補助金	79,300,000
	2 交 付 金	55,000,000			55,000,000		
	1 下水道事業交付金	55,000,000			55,000,000		
						1 下水道事業交付金	55,000,000
4	県支出金	3,300,000	△1,500,000		1,800,000		
	1 県補助金	3,300,000	△1,500,000		1,800,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
174,520,120	114,895,320	1,240,200	58,384,600	
41,362,500	33,331,900	755,200	7,275,400	
41,362,500	33,331,900	755,200	7,275,400	
35,572,100	33,117,800		2,454,300	1 公共下水道受益者分担金現年度分
5,790,400	214,100	755,200	4,821,100	1 公共下水道受益者分担金滞納繰越分
133,157,620	81,563,420	485,000	51,109,200	
133,157,620	81,563,420	485,000	51,109,200	
86,948,720	80,505,220		6,443,500	1 公共下水道受益者負担金現年度分
46,208,900	1,058,200	485,000	44,665,700	1 公共下水道受益者負担金滞納繰越分
501,123,921	481,414,913	777,720	18,931,288	
500,785,421	481,076,413	777,720	18,931,288	
500,785,421	481,076,413	777,720	18,931,288	
482,957,043	473,639,176		9,317,867	1 公共下水道使用料現年度分
17,828,378	7,437,237	777,720	9,613,421	1 公共下水道使用料滞納繰越分
338,500	338,500		0	
338,500	338,500		0	
338,500	338,500		0	1 督促手数料 24,900 2 指定工事店登録手数料 310,000 3 証明書発行手数料 3,600
134,300,000	134,300,000		0	
79,300,000	79,300,000		0	
79,300,000	79,300,000		0	
79,300,000	79,300,000		0	1 公共下水道事業補助金
55,000,000	55,000,000		0	
55,000,000	55,000,000		0	
55,000,000	55,000,000		0	1 地域再生事業交付金
1,740,000	1,740,000		0	
1,740,000	1,740,000		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 下水道事業補助金	3,300,000	△1,500,000		1,800,000		
						1 公共下水道事業補助金	1,800,000
	5 財産収入	803,000			803,000		
	1 財産運用収入	803,000			803,000		
	1 利子及び配当金	793,000			793,000		
						1 利子及び配当金	793,000
	2 財産貸付収入	10,000			10,000		
						1 財産貸付収入	10,000
	6 繰入金	1,162,202,000	△72,008,000		1,090,194,000		
	1 一般会計繰入金	1,097,128,000	△16,418,000		1,080,710,000		
	1 一般会計繰入金	1,097,128,000	△16,418,000		1,080,710,000		
						1 一般会計繰入金	1,080,710,000
	2 基金繰入金	65,074,000	△55,590,000		9,484,000		
	1 基金繰入金	65,074,000	△55,590,000		9,484,000		
						1 基金繰入金	9,484,000
	7 繰越金	10,000,000	45,317,000	339,000	55,656,000		
	1 繰越金	10,000,000	45,317,000	339,000	55,656,000		
	1 繰越金	10,000,000	45,317,000	339,000	55,656,000		
						1 繰越金	55,656,000
	8 諸収入	3,000	1,421,000		1,424,000		
	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	1,421,000		1,422,000		
	1 雑入	1,000	1,421,000		1,422,000		
						1 税還付金	0
						2 雑入	1,422,000
	3 延滞金	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
1,740,000	1,740,000		0	
1,740,000	1,740,000		0	1 下水道整備支援事業費補助金 1,500,000 2 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 240,000
1,066,198	1,066,198		0	
1,066,198	1,066,198		0	
1,036,116	1,036,116		0	
1,036,116	1,036,116		0	1 下水道建設事業基金利子
30,082	30,082		0	
30,082	30,082		0	1 土地貸付収入
1,090,194,000	1,090,194,000		0	
1,080,710,000	1,080,710,000		0	
1,080,710,000	1,080,710,000		0	
1,080,710,000	1,080,710,000		0	1 一般会計繰入金
9,484,000	9,484,000		0	
9,484,000	9,484,000		0	
9,484,000	9,484,000		0	1 下水道建設事業基金繰入金
55,655,869	55,655,869		0	
55,655,869	55,655,869		0	
55,655,869	55,655,869		0	
55,655,869	55,655,869		0	1 前年度繰越金 55,316,869 2 前年度繰越金（明許繰越分） 339,000
4,737,600	4,737,600		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
4,737,600	4,737,600		0	
4,737,600	4,737,600		0	
3,014,600	3,014,600		0	1 消費税還付金
1,723,000	1,723,000		0	3 公共下水道加入者負担金
0	0		0	
0	0		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 延 滞 金	1,000
9	市 債	951,000,000	△9,700,000	63,100,000	1,004,400,000		
	1 市 債	951,000,000	△9,700,000	63,100,000	1,004,400,000		
	1 下水道事業債	951,000,000	△9,700,000	63,100,000	1,004,400,000		
						1 公共下水道事業債	564,500,000
						2 流域下水道事業債	139,900,000
						3 公共下水道資本費平準化債	185,300,000
						4 公共下水道事業債（特別措置分）	114,700,000
歳 入 合 計		2,816,084,000	△2,535,000	63,439,000	2,876,988,000		

(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	
954,500,000	954,500,000		0	
954,500,000	954,500,000		0	
954,500,000	954,500,000		0	
564,500,000	564,500,000		0	1 公共下水道事業債 213,500,000 3 公共下水道事業補償金免除繰上償還借換債 351,000,000
90,000,000	90,000,000		0	1 流域下水道事業債
185,300,000	185,300,000		0	1 公共下水道資本費平準化債
114,700,000	114,700,000		0	1 公共下水道事業債（特別措置分）
2,917,837,708	2,838,503,900	2,017,920	77,315,888	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	下水道事業費	998,774,000	△2,535,000	63,439,000	443,000	1,060,121,000		
1	下水道事業費	998,774,000	△2,535,000	63,439,000	443,000	1,060,121,000		
1	下水道総務費	109,411,000	22,097,000		443,000	131,951,000		
							2 給 料	37,329,000
							3 職員手当等	28,269,000
							4 共 済 費	10,921,000
							8 報 償 費	12,045,000
							9 旅 費	1,000
							11 需 用 費	195,000
							12 役 務 費	31,000
							13 委 託 料	25,172,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,949,000
							22 補償補てん 及び賠償金	201,000
							23 償還金利子 及び割引料	1,000
							25 積 立 金	1,037,000
							27 公 課 費	13,800,000

(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		
982,793,007		31,111,000	19,048,000	27,168,993	
982,793,007		31,111,000	19,048,000	27,168,993	
120,878,172				11,072,828	◎ 下水道総務職員給与関係経費 75,184,862
36,370,308				958,692	2 給料 36,370,308
28,083,683				185,317	2 一般職給料 28,083,683
10,730,871				190,129	3 職員手当等 2 一般職手当 10,730,871
11,958,626				86,374	4 共済費 2 職員共済費 45,693,310
0				1,000	◎ 下水道一般事務費 8 報償費 11,958,626
63,275				131,725	1 報償費 11,958,626
9,793				21,207	8 報償費 1 報償費 63,275
24,875,350				296,650	11 需用費 1 消耗品費 9,793
2,834,350				114,650	12 役務費 4 手数料 24,875,350
200,000				1,000	5 一般業務委託料 受益者負担金管理システム保守 262,500
0				1,000	公共下水道情報システム保守 248,850
1,036,116				884	計画変更認可申請図書作成 3,570,000
4,715,800				9,084,200	公共下水道管理台帳作成 1,680,000
					設計資料作成 89,250
					公共下水道使用料徴収 18,918,000
					土地明渡請求調停事件訴訟代理 106,750
					19 負担金補助及び交付金 2,834,350
					3 その他負担金 971,350
					県下水道整備促進協議会 56,000
					小貝川東部流域下水道整備 推進協議会 50,000
					鬼怒小貝流域下水道整備推進 協議会 50,000
					日本下水道協会 348,260
					日本下水道協会関東支部 52,410
					日本下水道協会県支部 27,680
					日本下水道事業団 387,000
					12 その他補助金 1,863,000
					公共下水道排水設備整備費
					22 補償補てん及び賠償金 200,000

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 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節	
									区 分	金 額
			2 下水道施設 管理費	357,206,000	△5,374,000			351,832,000		
									2 給 料	4,939,000
									3 職員手当等	3,432,000
									4 共 済 費	1,479,000
									11 需 用 費	62,478,000
									12 役 務 費	2,581,000
									13 委 託 料	126,351,000
									14 使用料及び 賃借料	32,000
									15 工事請負費	2,000,000
									16 原材料費	305,000
									19 負担金補助 及び交付金	148,165,000
									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		
					3 賠償金 予備費から充当 200,000 25 積立金 1,036,116 4 その他の基金積立金 下水道建設事業基金 予備費から充当 243,000 27 公課費 4,715,800 1 公課費
335,933,642				15,898,358	◎ 下水道施設職員給与関係経費 9,832,136 2 給料 4,938,844 2 一般職給料 3 職員手当等 3,416,086 2 一般職手当 4 共済費 1,477,206 2 職員共済費 ◎ 公共下水道施設関連経費 168,114,381 11 需用費 48,496,680 1 消耗品費 4,131,651 2 燃料費 634,772 4 印刷製本費 73,500 5 光熱水費 29,508,360 6 修繕料 9,226,664 9 医薬材料費 4,921,733 12 役務費 1,426,880 1 通信運搬費 1,040,296 6 保険料 386,584 13 委託料 117,390,701 4 施設管理等委託料 116,130,701 汚泥脱水ケーキ処分 812,700 設備保守管理等 5,278,001 運転管理 110,040,000 5 一般業務委託料 1,260,000 水質等検査 14 使用料及び賃借料 31,770 2 賃借料 15 工事請負費 594,300 1 工事請負費 道路補修 16 原材料費 99,750
4,938,844				156	
3,416,086				15,914	
1,477,206				1,794	
51,081,167				11,396,833	
2,117,518				463,482	
123,060,701				3,290,299	
31,770				230	
1,476,300				523,700	
99,750				205,250	
148,165,000				0	
69,300				700	

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 公共下水道 建設事業費	532,157,000	△19,258,000	63,439,000	576,338,000				
								2 給 料	31,100,800		
								3 職員手当等	24,247,240		
								4 共 済 費	9,264,844		
								9 旅 費	50,000		
								11 需 用 費	1,946,258		
								12 役 務 費	118,358		

支 出 済 額	翌 年 度 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 5,000 3 その他負担金 危険物協会 27 公課費 69,300 1 公課費 ◎ 流域下水道施設関連経費 157,987,125 11 需用費 2,584,487 1 消耗品費 51,605 5 光熱水費 1,617,282 6 修繕料 915,600 12 役務費 690,638 1 通信運搬費 660,234 6 保険料 30,404 13 委託料 5,670,000 4 施設管理等委託料 流域下水道関連施設保守点検 15 工事請負費 882,000 1 工事請負費 下水道管路部等補修 19 負担金補助及び交付金 148,160,000 3 その他負担金 小貝川東部流域下水道維持 管理 74,206,000 鬼怒小貝流域下水道維持管理 73,954,000
525,981,193		31,111,000	19,048,000	197,807	◎ 公共国補職員給与関係経費 2,585,320
31,100,608				192	2 給料 1,418,600
24,170,413				76,827	3 職員手当等 814,626 2 一般職手当
9,259,476				5,368	4 共済費 352,094 2 職員共済費
0				50,000	◎ 公共市単職員給与関係経費 59,333,613
1,946,258				0	2 給料 28,142,808 2 一般職給料
117,388				970	3 職員手当等 22,663,173 2 一般職手当 4 共済費 8,527,632 2 職員共済費

歳 出

			予			算		現		額	
款	項	目	科 目 名	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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	253,000	
									15 工事請負費	363,536,150	
									16 原材料費	42,000	
									18 備品購入費	0	
									19 負担金補助及び交付金	142,335,000	
									22 補償補てん及び賠償金	3,417,750	
									27 公 課 費	26,600	

(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		
247,450				5,550	◎ 公共国補事業 153,414,680
					11 需用費 631,222
363,519,450				16,700	1 消耗品費 297,917
					2 燃料費 76,795
0				42,000	6 修繕料 256,510
					12 役務費 85,358
0				0	6 保険料
					15 工事請負費 152,680,500
92,176,000		31,111,000	19,048,000	0	1 工事請負費
					幹線・枝線管渠 127,480,500
3,417,750				0	水処理センター改築 25,200,000
					27 公課費 17,600
26,400				200	1 公課費
					◎ 公共市単事業 108,471,580
					11 需用費 396,600
					1 消耗品費 290,187
					2 燃料費 55,013
					6 修繕料 51,400
					12 役務費 32,030
					6 保険料
					14 使用料及び賃借料 247,450
					1 使用料 8,050
					2 賃借料 239,400
					15 工事請負費 104,368,950
					1 工事請負費
					幹線・枝線管渠 99,385,650
					汚水樹付替・舗装修繕等 4,983,300
					22 補償補てん及び賠償金 3,417,750
					1 補償金
					27 公課費 8,800
					1 公課費
					◎ 流域下水道事業 92,176,000
					19 負担金補助及び交付金 92,176,000
					1 建設事業負担金
					小貝川東部流域下水道
					事業建設 73,397,000
					鬼怒小貝流域下水道事業
					建設 18,779,000
					◎ 地域再生職員給与関係経費 2,611,564

款項目	科 目 名	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及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 公 債 費	1,812,310,000				1,812,310,000		
	1 公 債 費	1,812,310,000				1,812,310,000		
	1 元 金	1,403,287,000				1,403,287,000	23 償還金利子及び割引料	1,403,287,000
	2 利 子	409,023,000				409,023,000	23 償還金利子及び割引料	409,023,000
	3 予 備 費	5,000,000			△443,000	4,557,000		
	1 予 備 費	5,000,000			△443,000	4,557,000		
	1 予 備 費	5,000,000			△443,000	4,557,000		
	歳 出 合 計	2,816,084,000	△2,535,000	63,439,000		2,876,988,000		

-445-

支 出 済 額	翌 年 度 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 給料 1,539,200 2 一般職給料 3 職員手当等 692,614 2 一般職手当 4 共済費 379,750 2 職員共済費 ◎ 地域再生事業 107,388,436 11 需用費 918,436 1 消耗品費 722,604 2 燃料費 195,832 15 工事請負費 106,470,000 1 工事請負費 幹線・枝線管渠等
1,789,181,757				23,128,243	
1,789,181,757				23,128,243	
1,403,286,116				884	◎ 地方債償還元金 1,403,286,116
1,403,286,116				884	23 償還金利子及び割引料 1,403,286,116 1 償還金 地方債
385,895,641				23,127,359	◎ 地方債償還利子 385,895,641
385,895,641				23,127,359	23 償還金利子及び割引料 385,895,641 1 償還金 地方債
0				4,557,000	
0				4,557,000	
0				4,557,000	01-01-01-22へ充当 200,000 01-01-01-25へ充当 243,000
2,771,974,764		31,111,000	19,048,000	54,854,236	

-446-

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,838,504 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		2,771,975
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		66,529
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	211
	(3) 事故繰越し繰越額	48
	計	259
5. 実 質 収 支 額		66,270
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

平成２１年度筑西市農業集落排水事業特別会計歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
１ 分担金及び負担金		37,600,000	37,600,000
	１ 分 担 金	37,600,000	37,600,000
２ 使用料及び手数料		224,390,000	251,370,039
	１ 使 用 料	224,390,000	251,370,039
３ 県支出金		167,656,000	167,656,000
	１ 県補助金	131,805,000	131,805,000
	２ 交 付 金	35,851,000	35,851,000
４ 財産収入		233,000	141,470
	１ 財産運用収入	233,000	141,470
５ 繰 入 金		336,718,000	336,718,000
	１ 一般会計繰入金	328,004,000	328,004,000
	２ 基金繰入金	8,714,000	8,714,000
６ 繰 越 金		31,857,000	31,857,175
	１ 繰 越 金	31,857,000	31,857,175
７ 諸 収 入		3,000	7,166,095
	１ 市預金利子	1,000	0
	２ 雑 入	2,000	7,166,095
８ 市 債		107,000,000	107,000,000
	１ 市 債	107,000,000	107,000,000
歳 入 合 計		905,457,000	939,508,779

(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
37,600,000		0	0
37,600,000		0	0
231,095,863		20,274,176	6,705,863
231,095,863		20,274,176	6,705,863
167,656,000		0	0
131,805,000		0	0
35,851,000		0	0
141,470		0	△91,530
141,470		0	△91,530
336,718,000		0	0
328,004,000		0	0
8,714,000		0	0
31,857,175		0	175
31,857,175		0	175
6,379,593		786,502	6,376,593
0		0	△1,000
6,379,593		786,502	6,377,593
107,000,000		0	0
107,000,000		0	0
918,448,101		21,060,678	12,991,101

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		631,895,000
	1 農業集落排水事業費	631,895,000
2 公 債 費		272,228,000
	1 公 債 費	272,228,000
3 予 備 費		1,334,000
	1 予 備 費	1,334,000
歳 出 合 計		905,457,000

(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
600,273,739		31,621,261	31,621,261
600,273,739		31,621,261	31,621,261
271,278,893		949,107	949,107
271,278,893		949,107	949,107
0		1,334,000	1,334,000
0		1,334,000	1,334,000
871,552,632		33,904,368	33,904,368

平成21年度筑西市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

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	38,960,000	△1,360,000		37,600,000		
1	分 担 金	38,960,000	△1,360,000		37,600,000		
1	農業集落排水事業分担金	38,960,000	△1,360,000		37,600,000		
						1 農業集落排水事業分担金	37,600,000
2	使用料及び手数料	224,390,000			224,390,000		
1	使 用 料	224,390,000			224,390,000		
1	農業集落排水使用料	224,390,000			224,390,000		
						1 農業集落排水使用料（現年度分）	221,893,000
						2 農業集落排水使用料（滞納繰越分）	2,497,000
3	県支出金	220,176,000	△52,520,000		167,656,000		
1	県補助金	184,325,000	△52,520,000		131,805,000		
1	農業集落排水事業補助金	184,325,000	△52,520,000		131,805,000		
						1 農業集落排水事業補助金	131,805,000
2	交 付 金	35,851,000			35,851,000		
1	農業集落排水事業交付金	35,851,000			35,851,000		
						1 農業集落排水事業交付金	35,851,000
4	財産収入	233,000			233,000		
1	財産運用収入	233,000			233,000		
1	利子及び配当金	233,000			233,000		
						1 利子及び配当金	233,000
5	繰 入 金	341,000,000	△4,282,000		336,718,000		
1	一般会計繰入金	332,286,000	△4,282,000		328,004,000		
1	一般会計繰入金	332,286,000	△4,282,000		328,004,000		
						1 一般会計繰入金	328,004,000
2	基金繰入金	8,714,000			8,714,000		
1	基金繰入金	8,714,000			8,714,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
37,600,000	37,600,000		0		
37,600,000	37,600,000		0		
37,600,000	37,600,000		0		
37,600,000	37,600,000		0	1 農業集落排水事業受益者分担金	
251,370,039	231,095,863		20,274,176		
251,370,039	231,095,863		20,274,176		
251,370,039	231,095,863		20,274,176		
234,969,098	230,354,736		4,614,362	1 農業集落排水使用料（現年度分）	
16,400,941	741,127		15,659,814	1 農業集落排水使用料（滞納繰越分）	
167,656,000	167,656,000		0		
131,805,000	131,805,000		0		
131,805,000	131,805,000		0		
131,805,000	131,805,000		0	1 農業集落排水事業補助金	
35,851,000	35,851,000		0		
35,851,000	35,851,000		0		
35,851,000	35,851,000		0	1 農業集落排水事業交付金	
141,470	141,470		0		
141,470	141,470		0		
141,470	141,470		0		
141,470	141,470		0	1 農業集落排水事業基金利子	73,226
				2 農業集落排水事業減債基金利子	68,244
336,718,000	336,718,000		0		
328,004,000	328,004,000		0		
328,004,000	328,004,000		0		
328,004,000	328,004,000		0	1 一般会計繰入金	
8,714,000	8,714,000		0		
8,714,000	8,714,000		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
										1 基金繰入金	8,714,000
					6 繰 越 金	20,000,000	11,857,000		31,857,000		
					1 繰 越 金	20,000,000	11,857,000		31,857,000		
					1 繰 越 金	20,000,000	11,857,000		31,857,000	1 繰 越 金	31,857,000
					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	168,500,000	△61,500,000		107,000,000		
					1 市 債	168,500,000	△61,500,000		107,000,000		
					1 農業集落排水事業債	168,500,000	△61,500,000		107,000,000	1 農業集落排水事業債	107,000,000
			</								

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,714,000	8,714,000		0	1 農業集落排水事業基金繰入金
31,857,175	31,857,175		0	
31,857,175	31,857,175		0	
31,857,175	31,857,175		0	
31,857,175	31,857,175		0	1 前年度繰越金
7,166,095	6,379,593		786,502	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
7,166,095	6,379,593		786,502	
7,166,095	6,379,593		786,502	
184	184		0	1 消費税還付金
7,165,911	6,379,409		786,502	1 雑入
107,000,000	107,000,000		0	
107,000,000	107,000,000		0	
107,000,000	107,000,000		0	
107,000,000	107,000,000		0	1 農業集落排水事業債
939,508,779	918,448,101		21,060,678	

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
1	農業集落排水事業費	734,314,000	△106,085,000		3,666,000	631,895,000		
1	農業集落排水事業費	734,314,000	△106,085,000		3,666,000	631,895,000		
1	農業集落排水総務費	321,957,000	4,872,000		3,666,000	330,495,000		
							2 給 料	32,561,000
							3 職員手当等	22,911,000
							4 共 済 費	9,668,000
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	106,838,000
							12 役 務 費	2,094,000
							13 委 託 料	119,203,000
							15 工事請負費	1,600,000
							19 負担金補助及び交付金	190,000
							25 積 立 金	34,154,000
							27 公 課 費	1,261,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
600,273,739				31,621,261	
600,273,739				31,621,261	
301,805,367				28,689,633	◎ 農集排職員給与関係経費 65,091,006
32,560,288				712	2 給料 32,560,288
22,869,107				41,893	2 一般職給料 22,869,107
9,661,611				6,389	3 職員手当等 2 一般職手当 9,661,611
14,640				360	4 共済費 2 職員共済費 36,733,582
84,606,766				22,231,234	◎ 農集排一般事務費 9 旅費 14,640
1,914,082				179,918	2 普通旅費 11 需用費 295,216
113,288,099				5,914,901	1 消耗品費 235,156
1,324,050				275,950	4 印刷製本費 60,060
190,000				0	12 役務費 361,822
34,116,404				37,596	1 通信運搬費 28,716
1,260,320				680	4 手数料 333,106
					13 委託料 495,180
					5 一般業務委託料 電算
					19 負担金補助及び交付金 190,000
					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 170,000
					25 積立金 34,116,404
					4 その他の基金積立金 農業集落排水事業基金 414,000
					農業集落排水事業減債基金 33,702,404
					27 公課費 1,260,320
					1 公課費 予備費から充当 420,000
					◎ 下館・農集排施設維持管理経費 69,185,843
					11 需用費 28,799,608
					5 光熱水費 18,241,008
					6 修繕料 10,558,600
					予備費から充当 594,000

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		
					12 役務費 604,706
					1 通信運搬費 309,558
					4 手数料 219,000
					6 保険料 76,148
					13 委託料 39,482,279
					4 施設管理等委託料
					処理施設電気保安 526,289
					処理施設維持管理 35,752,500
					消防施設保守点検 76,440
					中継ポンプ清掃 778,050
					日常管理 2,349,000
					15 工事請負費 299,250
					1 工事請負費
					道路補修
					◎ 関城・農集排施設維持管理経費 32,634,083
					11 需用費 14,253,742
					5 光熱水費 9,969,742
					6 修繕料 4,284,000
					12 役務費 242,631
					1 通信運搬費 123,756
					4 手数料 70,000
					6 保険料 48,875
					13 委託料 17,858,410
					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 16,275,000
					中継ポンプ清掃 282,450
					日常管理 928,000
					15 工事請負費 279,300
					1 工事請負費
					道路補修
					◎ 明野・農集排施設維持管理経費 48,981,720
					11 需用費 17,984,407
					5 光熱水費 13,074,555
					6 修繕料 4,909,852
					予備費から充当 1,383,000
					12 役務費 276,183
					1 通信運搬費 125,943
					4 手数料 95,000

款項目	科 目 名	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 農業集落排水建設事業費	412,357,000	△110,957,000			301,400,000		
							2 給 料	8,852,000
							3 職員手当等	6,643,000
							4 共 済 費	2,650,000

支出金額	翌年度繰越額			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 55,240 13 委託料 30,353,630 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 消防施設保守点検 66,570 中継ポンプ清掃 319,200 日常管理 1,363,000 15 工事請負費 367,500 1 工事請負費 マンホール補修 ◎ 協和・農集排施設維持管理経費 49,179,133 11 需用費 23,273,793 5 光熱水費 14,012,268 6 修繕料 9,261,525 予備費から充当 1,269,000 12 役務費 428,740 1 通信運搬費 266,233 4 手数料 100,000 6 保険料 62,507 13 委託料 25,098,600 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 22,890,000 消防施設保守点検 42,000 中継ポンプ清掃 483,000 日常管理 1,279,000 15 工事請負費 378,000 1 工事請負費 道路補修
298,468,372				2,931,628	◎ 竹島地区農業集落排水建設事業 15,507,813
					2 給料 4,898,076
					2 一般職給料
8,850,376				1,624	3 職員手当等 3,521,276
					2 一般職手当
6,626,794				16,206	4 共済費 1,465,245
					2 職員共済費
2,646,733				3,267	11 需用費 234,616
					1 消耗品費 36,166

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
							9 旅 費	99,000
							11 需 用 費	965,000
							12 役 務 費	288,000
							13 委 託 料	11,730,000
							15 工事請負費	269,217,000
							19 負担金補助及び交付金	0
							22 補償補てん及び賠償金	956,000
2 公 債 費		273,948,000	△1,720,000			272,228,000		
1 公 債 費		273,948,000	△1,720,000			272,228,000		
1 元 金		163,713,000	1,280,000			164,993,000		
							23 償還金利子及び割引料	164,993,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
76,000				23,000	4 印刷製本費 198,450 13 委託料 537,600
958,246				6,754	1 建設業務委託料 239,400 処理施設実施設計
288,000				0	4 施設管理等委託料 298,200 除草
11,727,450				2,550	15 工事請負費 4,851,000 1 工事請負費
266,496,300				2,720,700	機能調整及び放流先蓋布設 4,168,500 道路補修 682,500
0				0	◎ 協和北第三地区農業集落排水建設事業 282,960,559
798,473				157,527	2 給料 3,952,300 2 一般職給料 3 職員手当等 3,105,518 2 一般職手当 4 共済費 1,181,488 2 職員共済費 9 旅費 76,000 2 普通旅費 7,320 3 特別旅費 68,680 11 需用費 723,630 1 消耗品費 12 役務費 288,000 4 手数料 13 委託料 11,189,850 1 建設業務委託料 処理場・管路実施設計 9,782,850 処理場施工管理 1,407,000 15 工事請負費 261,645,300 1 工事請負費 処理施設及び管路施設 22 補償補てん及び賠償金 798,473 1 補償金
271,278,893				949,107	
271,278,893				949,107	
164,992,574				426	◎ 地方債償還元金 164,992,574
164,992,574				426	23 償還金利子及び割引料 164,992,574 1 償還金

[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		
					地方債
106,286,319				948,681	◎ 地方債償還利子 106,286,319
106,286,319				948,681	23 償還金利子及び割引料 106,286,319 1 償還金 地方債
0				1,334,000	
0				1,334,000	
0				1,334,000	01-01-01-27へ充当 420,000 01-01-01-11へ充当 3,246,000
871,552,632				33,904,368	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		918,448 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		871,553
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		46,895
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		46,895
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

平成 2 1 年度下館・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

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
2 使用料及び手数料		15,000	19,500
	1 手 数 料	15,000	19,500
3 国庫支出金		11,000,000	11,000,000
	2 交 付 金	11,000,000	11,000,000
5 財産収入		11,893,000	11,897,403
	1 財産売払収入	11,716,000	11,716,689
	2 財産運用収入	177,000	180,714
6 繰 入 金		264,201,000	264,201,000
	1 一般会計繰入金	225,966,000	225,966,000
	2 基金繰入金	38,235,000	38,235,000
7 繰 越 金		22,965,000	22,965,170
	1 繰 越 金	22,965,000	22,965,170
8 諸 収 入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
9 市 債		18,000,000	10,800,000
	1 市 債	18,000,000	10,800,000
歳 入 合 計		328,075,000	320,883,073

(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
19,500		0	4,500
19,500		0	4,500
11,000,000		0	0
11,000,000		0	0
11,897,403		0	4,403
11,716,689		0	689
180,714		0	3,714
264,201,000		0	0
225,966,000		0	0
38,235,000		0	0
22,965,170		0	170
22,965,170		0	170
0		0	△1,000
0		0	△1,000
10,800,000		0	△7,200,000
10,800,000		0	△7,200,000
320,883,073		0	△7,191,927

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 区画整理事業費		91,441,000
	1 土地区画整理事業費	91,441,000
2 公 債 費		235,637,000
	1 公 債 費	235,637,000
3 予 備 費		997,000
	1 予 備 費	997,000
歳 出 合 計		328,075,000

(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
80,103,662	7,968,000	3,369,338	11,337,338
80,103,662	7,968,000	3,369,338	11,337,338
235,416,190		220,810	220,810
235,416,190		220,810	220,810
0		997,000	997,000
0		997,000	997,000
315,519,852	7,968,000	4,587,148	12,555,148

平成21年度下館・結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業
特別会計歳入・歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目科 目 名	予 算 現 額				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 使用料及び手数料	15,000			15,000		
1 手 数 料	15,000			15,000		
1 諸証明手数料	15,000			15,000	1 諸証明手数料	15,000
3 国庫支出金	11,000,000			11,000,000		
2 交 付 金	11,000,000			11,000,000		
1 土木費交付金	11,000,000			11,000,000	1 土木費交付金	11,000,000
5 財産収入	51,705,000	△39,812,000		11,893,000		
1 財産売払収入	51,528,000	△39,812,000		11,716,000		
1 不動産売払収入	51,528,000	△39,812,000		11,716,000	1 土地売払収入	11,716,000
2 財産運用収入	177,000			177,000		
1 利子及び配当金	177,000			177,000	1 利子及び配当金	177,000
6 繰 入 金	276,053,000	△11,852,000		264,201,000		
1 一般会計繰入金	180,390,000	45,576,000		225,966,000		
1 一般会計繰入金	180,390,000	45,576,000		225,966,000	1 一般会計繰入金	225,966,000
2 基金繰入金	95,663,000	△57,428,000		38,235,000		
1 基金繰入金	95,663,000	△57,428,000		38,235,000	1 基金繰入金	38,235,000
7 繰 越 金	1,000,000	8,879,000	13,086,000	22,965,000		
1 繰 越 金	1,000,000	8,879,000	13,086,000	22,965,000		
1 繰 越 金	1,000,000	8,879,000	13,086,000	22,965,000	1 繰 越 金	22,965,000
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			18,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,500	19,500		0	
19,500	19,500		0	
19,500	19,500		0	
19,500	19,500		0	1 仮換地指定証明手数料
11,000,000	11,000,000		0	
11,000,000	11,000,000		0	
11,000,000	11,000,000		0	
11,000,000	11,000,000		0	3 地域活力基盤創造交付金
11,897,403	11,897,403		0	
11,716,689	11,716,689		0	
11,716,689	11,716,689		0	
11,716,689	11,716,689		0	1 保留地売払収入
180,714	180,714		0	
180,714	180,714		0	
180,714	180,714		0	1 土地区画整理事業基金利子
264,201,000	264,201,000		0	
225,966,000	225,966,000		0	
225,966,000	225,966,000		0	
225,966,000	225,966,000		0	1 一般会計繰入金
38,235,000	38,235,000		0	
38,235,000	38,235,000		0	
38,235,000	38,235,000		0	1 基金繰入金
22,965,170	22,965,170		0	
22,965,170	22,965,170		0	
22,965,170	22,965,170		0	
22,965,170	22,965,170		0	1 前年度繰越金 9,879,170 2 前年繰越金（明許繰越分） 13,086,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
10,800,000	10,800,000		0	

[illegible][illegible]

歳 出

款項目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分 金 額	
1	区画整理事業費	121,137,000	△42,785,000	13,086,000	3,000	91,441,000		
1	土地区画整理事業費	121,137,000	△42,785,000	13,086,000	3,000	91,441,000		
1	区画整理費	74,238,000	△42,709,000	13,086,000	3,000	44,618,000		
							1 報 酬	161,000
							11 需 用 費	637,000
							12 役 務 費	823,000
							13 委 託 料	5,315,000
							14 使用料及び賃借料	4,102,000
							15 工事請負費	5,840,000
							16 原材料費	100,000
							17 公有財産購入費	107,000
							18 備品購入費	160,000
							19 負担金補助及び交付金	9,723,000
							22 補償補てん及び賠償金	17,469,000
							25 積 立 金	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 越 明 許 費	事 故 繰 越		
80,103,662		7,968,000		3,369,338	
80,103,662		7,968,000		3,369,338	
41,309,385				3,308,615	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 41,309,385
117,000				44,000	1 報酬 117,000
					2 委員報酬
544,463				92,537	11 需用費 544,463
					1 消耗品費 9,898
11,726				811,274	5 光熱水費 436,779
					6 修繕料 97,786
4,994,850				320,150	12 役務費 11,726
					4 手数料 8,400
4,101,707				293	6 保険料 3,326
					13 委託料 4,994,850
5,691,000				149,000	1 建設業務委託料 4,698,750
					設計積算等 3,685,500
12,600				87,400	移転配置計画 1,013,250
					4 施設管理等委託料 296,100
106,260				740	近隣公園除草
					14 使用料及び賃借料 4,101,707
155,400				4,600	2 賃借料
					15 工事請負費 5,691,000
9,297,750				425,250	1 工事請負費
					整地等
16,095,915				1,373,085	16 原材料費 12,600
					1 原材料費
180,714				286	17 公有財産購入費 106,260
					1 公有財産購入費
					18 備品購入費 155,400
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 9,297,750
					1 建設事業負担金
					水道管移設
					22 補償補てん及び賠償金 16,095,915
					1 補償金
					25 積立金 180,714
					4 その他の基金積立金
					土地区画整理事業基金
					予備費から充当 3,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
	2	街路事業費	46,899,000	△76,000			46,823,000			
								2 給 料	3,502,200	
								3 職員手当等	2,876,000	
								4 共 済 費	1,026,000	
								11 需 用 費	806,601	
								15 工事請負費	19,551,000	
								22 補償補てん及び賠償金	19,061,199	
		2 公 債 費	235,637,000			235,637,000				
		1 公 債 費	235,637,000			235,637,000				
		1 元 金	205,787,000			205,787,000				
							23 償還金利子及び割引料	205,787,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
38,794,277		7,968,000		60,723	◎ 八丁台街路事業（交付金事業） 20,000,000
3,501,400				800	2 給料 290,600 2 一般職給料
2,817,641				58,359	11 需用費 648,201 1 消耗品費 637,706
1,024,436				1,564	2 燃料費 10,495 22 補償補てん及び賠償金 19,061,199
806,601				0	1 補償金
11,583,000		7,968,000		0	◎ 八丁台街路事業（地方特定道路） 12,032,000 2 給料 290,600 2 一般職給料
19,061,199				0	11 需用費 158,400 1 消耗品費 15 工事請負費 11,583,000 1 工事請負費 道路改良舗装
					◎ 八丁台市単街路事業 6,762,277 2 給料 2,920,200 2 一般職給料 3 職員手当等 2,817,641 2 一般職手当 4 共済費 1,024,436 2 職員共済費
235,416,190				220,810	
235,416,190				220,810	
205,786,345				655	◎ 地方債償還元金（区画整理事業債） 85,490,000
205,786,345				655	23 償還金利子及び割引料 85,490,000 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） 120,296,345 23 償還金利子及び割引料 120,296,345 1 償還金 区画街路事業債
29,629,845				220,155	◎ 地方債償還利子（区画整理事業債） 6,042,770
29,629,845				220,155	23 償還金利子及び割引料 6,042,770 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） 23,587,075

[illegible][illegible]

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		320,883 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		315,520
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		5,363
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	768
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	768
5. 実 質 収 支 額		4,595
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

平成 2 1 年度筑西市駐車場事業特別会計歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		19,080,000	20,672,160
	1 使 用 料	19,080,000	20,672,160
2 財産収入		659,000	594,261
	1 財産運用収入	659,000	594,261
3 繰 入 金		105,672,000	105,672,000
	1 一般会計繰入金	105,672,000	105,672,000
4 繰 越 金		5,000,000	11,430,544
	1 繰 越 金	5,000,000	11,430,544
5 諸 収 入		330,000	358,120
	2 雑 入	330,000	358,120
歳 入 合 計		130,741,000	138,727,085

(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
20,672,160		0	1,592,160
20,672,160		0	1,592,160
594,261		0	△64,739
594,261		0	△64,739
105,672,000		0	0
105,672,000		0	0
11,430,544		0	6,430,544
11,430,544		0	6,430,544
358,120		0	28,120
358,120		0	28,120
138,727,085		0	7,986,085

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		28,192,000
	1 駐車場事業費	28,192,000
2 公 債 費		101,116,000
	1 公 債 費	101,116,000
3 予 備 費		1,433,000
	1 予 備 費	1,433,000
歳 出 合 計		130,741,000

(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
26,420,879		1,771,121	1,771,121
26,420,879		1,771,121	1,771,121
101,115,511		489	489
101,115,511		489	489
0		1,433,000	1,433,000
0		1,433,000	1,433,000
127,536,390		3,204,610	3,204,610

平成21年度筑西市駐車場事業特別会計歳入・歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	使用料及び手数料	19,080,000			19,080,000		
1	使 用 料	19,080,000			19,080,000		
1	駐車場使用料	19,080,000			19,080,000	1 駐車場使用料	19,080,000
2	財産収入	659,000			659,000		
1	財産運用収入	659,000			659,000		
1	財産貸付収入	659,000			659,000	1 財産貸付収入	659,000
3	繰 入 金	105,672,000			105,672,000		
1	一般会計繰入金	105,672,000			105,672,000		
1	一般会計繰入金	105,672,000			105,672,000	1 一般会計繰入金	105,672,000
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	330,000			330,000		
2	雑 入	330,000			330,000		
1	雑 入	330,000			330,000	2 雑 入	330,000
歳 入 合 計		130,741,000			130,741,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,672,160	20,672,160		0	
20,672,160	20,672,160		0	
20,672,160	20,672,160		0	
20,672,160	20,672,160		0	1 駅前駐車場使用料 15,214,460
				2 駅東駐車場使用料 4,750,400
				3 駅前広場駐車場使用料 707,300
594,261	594,261		0	
594,261	594,261		0	
594,261	594,261		0	
594,261	594,261		0	1 土地貸付収入 127,200
				2 建物貸付収入 352,800
				3 自動販売機等設置賃貸料 114,261
105,672,000	105,672,000		0	
105,672,000	105,672,000		0	
105,672,000	105,672,000		0	
105,672,000	105,672,000		0	1 一般会計繰入金
11,430,544	11,430,544		0	
11,430,544	11,430,544		0	
11,430,544	11,430,544		0	
11,430,544	11,430,544		0	1 前年度繰越金
358,120	358,120		0	
358,120	358,120		0	
358,120	358,120		0	
358,120	358,120		0	1 派出所管理負担金 322,257
				2 自動販売機電気料 21,863
				3 雑入 14,000
138,727,085	138,727,085		0	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	駐車場事業費	27,625,000			567,000	28,192,000		
1	駐車場事業費	27,625,000			567,000	28,192,000		
1	駐車場管理運営費	27,625,000			567,000	28,192,000		
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	8,299,000
							12 役 務 費	240,000
							13 委 託 料	8,396,000
							14 使用料及び賃借料	10,194,000
							15 工事請負費	567,000
							19 負担金補助及び交付金	16,000
							27 公 課 費	450,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
26,420,879				1,771,121	
26,420,879				1,771,121	
26,420,879				1,771,121	◎ 駐車場一般事務費 347,100
0				30,000	19 負担金補助及び交付金 16,000
6,766,904				1,532,096	3 その他負担金 県駐車場協議会
195,999				44,001	27 公課費 331,100
8,392,500				3,500	1 公課費
10,193,376				624	◎ 駅前駐車場管理費 13,661,359
525,000				42,000	11 需用費 5,649,620
16,000				0	1 消耗品費 1,550,466
331,100				118,900	5 光熱水費 3,352,604
					6 修繕料 746,550
					12 役務費 149,279
					6 保険料
					13 委託料 7,337,460
					4 施設管理等委託料
					機械設備保守 4,931,640
					清掃 655,200
					施設管理 591,600
					料金徴収管理 600,000
					入出庫管理 559,020
					15 工事請負費 525,000
					1 工事請負費
					下館駅前交番外部扉新設
					予備費から充当 567,000
					◎ 駅東駐車場管理費 11,727,085
					11 需用費 1,098,909
					1 消耗品費 507,150
					5 光熱水費 381,759
					6 修繕料 210,000
					12 役務費 46,720
					6 保険料
					13 委託料 388,080
					4 施設管理等委託料
					機械設備保守
					14 使用料及び賃借料 10,193,376
					2 賃借料
					◎ 駅前広場駐車場管理費 685,335

[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		
					11 需用費 18,375 6 修繕料 13 委託料 666,960 4 施設管理等委託料 機械設備保守 396,900 料金徴収管理 270,060
101,115,511				489	
101,115,511				489	
96,549,772				228	◎ 地方債償還元金 96,549,772
96,549,772				228	23 償還金利子及び割引料 96,549,772 1 償還金 地方債
4,565,739				261	◎ 地方債償還利子 4,565,739
4,565,739				261	23 償還金利子及び割引料 4,565,739 1 償還金 地方債
0				1,433,000	
0				1,433,000	
0				1,433,000	01-01-01-15へ充当 567,000
127,536,390				3,204,610	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		138,727 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		127,536
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		11,191
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		11,191
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

平成２１年度筑西市介護保険特別会計歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
１ 保 険 料		1,094,783,000	1,180,514,842
	１ 介護保険料	1,094,783,000	1,180,514,842
２ 使用料及び手数料		100,000	191,450
	１ 手 数 料	100,000	191,450
３ 国庫支出金		1,351,658,000	1,329,562,420
	１ 国庫負担金	1,012,774,000	972,023,570
	２ 国庫補助金	338,884,000	357,538,850
４ 支払基金交付金		1,740,473,000	1,688,478,000
	１ 支払基金交付金	1,740,473,000	1,688,478,000
５ 県支出金		876,623,000	861,724,425
	１ 県負担金	850,511,000	835,034,000
	２ 県補助金	26,112,000	26,690,425
６ 財産収入		2,036,000	1,789,228
	１ 財産運用収入	2,036,000	1,789,228
７ 分担金及び負担金		43,000	13,500
	２ 負 担 金	43,000	13,500
８ 繰 入 金		1,052,673,000	1,052,672,275
	１ 一般会計繰入金	967,814,000	967,814,000
	２ 基金繰入金	84,859,000	84,858,275
９ 繰 越 金		197,315,000	197,315,310
	１ 繰 越 金	197,315,000	197,315,310
１０ 諸 収 入		5,000	1,011,803
	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	3,000	1,011,803
歳 入 合 計		6,315,709,000	6,313,273,253

(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
1,118,308,700	17,128,430	45,077,712	23,525,700
1,118,308,700	17,128,430	45,077,712	23,525,700
191,450		0	91,450
191,450		0	91,450
1,329,562,420		0	△22,095,580
972,023,570		0	△40,750,430
357,538,850		0	18,654,850
1,688,478,000		0	△51,995,000
1,688,478,000		0	△51,995,000
861,724,425		0	△14,898,575
835,034,000		0	△15,477,000
26,690,425		0	578,425
1,789,228		0	△246,772
1,789,228		0	△246,772
13,500		0	△29,500
13,500		0	△29,500
1,052,672,275		0	△725
967,814,000		0	0
84,858,275		0	△725
197,315,310		0	310
197,315,310		0	310
1,011,803		0	1,006,803
0		0	△1,000
0		0	△1,000
1,011,803		0	1,008,803
6,251,067,111	17,128,430	45,077,712	△64,641,889

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		227,013,000
	1 総務管理費	184,543,000
	2 賦課徴収費	3,402,000
	3 介護認定審査会費	37,114,000
	4 広 報 費	1,760,000
	5 介護保険運営協議会費	194,000
2 保険給付費		5,733,200,000
	1 介護サービス等諸費	5,228,377,000
	2 介護予防サービス等諸費	174,650,000
	3 その他諸費	7,748,000
	4 高額介護サービス等費	91,760,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,861,000
	7 特定入所者介護サービス等費	221,804,000
4 地域支援事業費		156,322,000
	1 介護予防事業費	68,451,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	87,871,000
5 基金積立金		94,090,000
	1 基金積立金	94,090,000
6 諸支出金		55,594,000
	1 償還金及び還付加算金	15,499,000
	3 繰 出 金	40,095,000
7 予 備 費		49,490,000
	1 予 備 費	49,490,000
歳 出 合 計		6,315,709,000

(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
220,117,542		6,895,458	6,895,458
183,578,894		964,106	964,106
2,328,333		1,073,667	1,073,667
32,281,640		4,832,360	4,832,360
1,759,275		725	725
169,400		24,600	24,600
5,513,197,816		220,002,184	220,002,184
5,022,727,931		205,649,069	205,649,069
168,130,155		6,519,845	6,519,845
7,485,620		262,380	262,380
86,470,267		5,289,733	5,289,733
6,580,765		2,280,235	2,280,235
221,803,078		922	922
140,864,553		15,457,447	15,457,447
59,067,727		9,383,273	9,383,273
81,796,826		6,074,174	6,074,174
93,842,547		247,453	247,453
93,842,547		247,453	247,453
55,590,855		3,145	3,145
15,495,932		3,068	3,068
40,094,923		77	77
0		49,490,000	49,490,000
0		49,490,000	49,490,000
6,023,613,313		292,095,687	292,095,687

平成 2 1 年度筑西市介護保険特別会計歳入・歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節	
								区	分
1	保 險 料		1,094,783,000				1,094,783,000		
	1 介護保険料		1,094,783,000				1,094,783,000		
	1 第1号被保険者 保険料		1,094,783,000				1,094,783,000		
								1 現年度分特別徴 収保険料	999,000,000
								2 現年度分普通徴 収保険料	92,352,000
								3 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,431,000
2	使用料及び手数料		100,000				100,000		
	1 手 数 料		100,000				100,000		
	1 督促手数料		100,000				100,000		
								1 督促手数料	100,000
3	国庫支出金		1,337,627,000	14,031,000			1,351,658,000		
	1 国庫負担金		1,000,699,000	12,075,000			1,012,774,000		
	1 介護給付費負担 金		1,000,699,000	12,075,000			1,012,774,000		
								1 現年度分	1,012,774,000
	2 国庫補助金		336,928,000	1,956,000			338,884,000		
	1 調整交付金		283,549,000	3,110,000			286,659,000		
								1 現年度分調整交 付金	286,659,000
	10 地域支援事業交 付金		53,379,000	△1,154,000			52,225,000		
								1 介護予防事業交 付金	17,095,000
								2 包括の支援・任 意事業交付金	35,130,000
4	支払基金交付金		1,721,813,000	18,660,000			1,740,473,000		
	1 支払基金交付金		1,721,813,000	18,660,000			1,740,473,000		
	1 介護給付費交付 金		1,701,299,000	18,660,000			1,719,959,000		
								1 現年度分	1,719,959,000
	2 地域支援事業支 援交付金		20,514,000				20,514,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,180,514,842	1,118,308,700	17,128,430	45,077,712	
1,180,514,842	1,118,308,700	17,128,430	45,077,712	
1,180,514,842	1,118,308,700	17,128,430	45,077,712	
1,018,631,600	1,018,631,600		0	1 現年度分特別徴収保険料
119,838,900	96,792,500		23,046,400	1 現年度分普通徴収保険料
42,044,342	2,884,600	17,128,430	22,031,312	1 滞納繰越分普通徴収保険料
191,450	191,450		0	
191,450	191,450		0	
191,450	191,450		0	
191,450	191,450		0	1 保険料督促手数料
1,329,562,420	1,329,562,420		0	
972,023,570	972,023,570		0	
972,023,570	972,023,570		0	
972,023,570	972,023,570		0	1 現年度分介護給付費負担金
357,538,850	357,538,850		0	
304,158,000	304,158,000		0	
304,158,000	304,158,000		0	1 現年度分調整交付金
53,380,850	53,380,850		0	
17,095,250	17,095,250		0	1 現年度分介護予防事業交付金
36,285,600	36,285,600		0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1,688,478,000	1,688,478,000		0	
1,688,478,000	1,688,478,000		0	
1,668,031,000	1,668,031,000		0	
1,668,031,000	1,668,031,000		0	1 現年度分介護給付費交付金
20,447,000	20,447,000		0	

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
						1 地域支援事業支 援交付金	20,514,000
5	県支出金	869,061,000	7,562,000		876,623,000		
1	県負担金	842,372,000	8,139,000		850,511,000		
1	介護給付費負担 金	842,372,000	8,139,000		850,511,000	1 現年度分	850,511,000
2	県補助金	26,689,000	△577,000		26,112,000		
1	地域支援事業交 付金	26,689,000	△577,000		26,112,000	1 介護予防事業交 付金	8,547,000
						2 包括の支援・任 意事業交付金	17,565,000
6	財産収入	2,036,000			2,036,000		
1	財産運用収入	2,036,000			2,036,000		
1	利子及び配当金	2,036,000			2,036,000	1 利子及び配当金	2,036,000
7	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
8	繰 入 金	1,034,238,000	18,435,000		1,052,673,000		
1	一般会計繰入金	961,457,000	6,357,000		967,814,000		
1	介護給付費繰入 金	708,881,000	7,776,000		716,657,000	1 現年度分	716,657,000
2	その他一般会計 繰入金	225,812,000	△841,000		224,971,000	1 職員給与費等繰 入金	179,019,000
						2 事務費繰入金	45,952,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,447,000	20,447,000		0	1 現年度分地域支援事業支援交付金
861,724,425	861,724,425		0	
835,034,000	835,034,000		0	
835,034,000	835,034,000		0	
835,034,000	835,034,000		0	1 現年度分介護給付費負担金
26,690,425	26,690,425		0	
26,690,425	26,690,425		0	
8,547,625	8,547,625		0	1 現年度分介護予防事業交付金
18,142,800	18,142,800		0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1,789,228	1,789,228		0	
1,789,228	1,789,228		0	
1,789,228	1,789,228		0	
1,789,228	1,789,228		0	1 介護給付費準備基金利子 1,657,907 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 131,321
13,500	13,500		0	
13,500	13,500		0	
13,500	13,500		0	
13,500	13,500		0	1 現年度分包括の支援・任意事業負担金
1,052,672,275	1,052,672,275		0	
967,814,000	967,814,000		0	
716,657,000	716,657,000		0	
716,657,000	716,657,000		0	1 現年度分介護給付費繰入金
224,971,000	224,971,000		0	
179,019,000	179,019,000		0	1 職員給与費等繰入金
45,952,000	45,952,000		0	1 事務費繰入金

歳 入

款項目	科 目 名	予 算			現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
10	地域支援事業繰入金	26,764,000	△578,000		26,186,000		
						1 介護予防事業繰入金	8,619,000
						2 包括の支援・任意事業繰入金	17,567,000
2 基金繰入金		72,781,000	12,078,000		84,859,000		
2 介護給付費準備基金繰入金		39,529,000	11,863,000		51,392,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	51,392,000
3 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金		33,252,000	215,000		33,467,000		
						1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	33,467,000
9 繰 越 金		50,000,000	147,315,000		197,315,000		
1 繰 越 金		50,000,000	147,315,000		197,315,000		
1 繰 越 金		50,000,000	147,315,000		197,315,000		
						1 繰 越 金	197,315,000
10 諸 収 入		2,000	3,000		5,000		
1 延滞金、加算金及び過料		1,000			1,000		
1 第1号被保険者延滞金		1,000			1,000		
						1 第1号被保険者延滞金	1,000
2 市預金利子		1,000			1,000		
1 市預金利子		1,000			1,000		
						1 市預金利子	1,000
4 雑 入		0	3,000		3,000		
4 雑 入		0	3,000		3,000		
						1 雑 入	3,000
歳 入 合 計		6,109,703,000	206,006,000		6,315,709,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,186,000	26,186,000		0	
8,619,000	8,619,000		0	1 現年度分介護予防事業繰入金
17,567,000	17,567,000		0	1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金
84,858,275	84,858,275		0	
51,392,000	51,392,000		0	
51,392,000	51,392,000		0	1 介護給付費準備基金繰入金
33,466,275	33,466,275		0	
33,466,275	33,466,275		0	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
197,315,310	197,315,310		0	
197,315,310	197,315,310		0	
197,315,310	197,315,310		0	
197,315,310	197,315,310		0	1 前年度繰越金
1,011,803	1,011,803		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,011,803	1,011,803		0	
1,011,803	1,011,803		0	
1,011,803	1,011,803		0	1 雑入 1,007,907
				2 雇用保険掛金受入金 3,896
6,313,273,253	6,251,067,111	17,128,430	45,077,712	

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	226,344,000	312,000		357,000	227,013,000		
1	総務管理費	187,329,000	△2,786,000			184,543,000		
1	一般管理費	187,329,000	△2,786,000			184,543,000		
							2 給 料	89,773,000
							3 職員手当等	62,439,000
							4 共 済 費	26,807,000
							10 交 際 費	20,000
							11 需 用 費	1,008,000
							12 役 務 費	66,000
							13 委 託 料	4,200,000
							14 使用料及び 賃借料	11,000
							19 負担金補助 及び交付金	219,000
2	賦課徴収費	3,402,000				3,402,000		
1	賦課徴収費	3,402,000				3,402,000		
							11 需 用 費	3,124,000
							12 役 務 費	108,000
							13 委 託 料	170,000
3	介護認定審査 会費	33,741,000	3,098,000		275,000	37,114,000		
1	介護認定審 査会費	13,964,000			59,000	14,023,000		
							1 報 酬	13,230,000

(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		
220,117,542				6,895,458	
183,578,894				964,106	
183,578,894				964,106	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 178,523,367
89,772,895				105	2 給料 89,772,895
					2 一般職給料
62,106,113				332,887	3 職員手当等 62,106,113
					2 一般職手当
26,644,359				162,641	4 共済費 26,644,359
					2 職員共済費
0				20,000	◎ 介護保険一般事務費 5,055,527
					11 需用費 574,384
574,384				433,616	1 消耗品費 448,069
					4 印刷製本費 126,315
53,582				12,418	12 役務費 53,582
					1 通信運搬費
4,200,000				0	13 委託料 4,200,000
					5 一般業務委託料
9,000				2,000	介護保険システム運用支援
					14 使用料及び賃借料 9,000
218,561				439	1 使用料
					19 負担金補助及び交付金 218,561
					3 その他負担金
					年金データ受渡
2,328,333				1,073,667	
2,328,333				1,073,667	◎ 賦課徴収事業 2,328,333
2,185,846				938,154	11 需用費 2,185,846
					1 消耗品費 102,961
25,652				82,348	4 印刷製本費 2,082,885
					12 役務費 25,652
116,835				53,165	4 手数料
					13 委託料 116,835
					5 一般業務委託料
					納入通知書封入封緘
32,281,640				4,832,360	
12,041,343				1,981,657	◎ 介護認定審査会事業 12,041,343
					1 報酬 11,499,000
11,499,000				1,731,000	2 委員報酬
					9 旅費 81,480

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現	額								
				当 初 予 算 額	補正予算額	結 算 繰 越 額	費 用 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
										区 分	金 額						
			2 認定調査等 費	19,777,000	3,098,000			216,000	23,091,000	9 旅 費	82,000						
										11 需 用 費	711,000						
										4 共 済 費	156,000						
										7 貨 金	998,000						
										8 報 償 費	21,717,000						
										9 旅 費	29,000						
										11 需 用 費	43,000						
										13 委 託 料	148,000						
			4 広 報 費	1,678,000				82,000	1,760,000								
										1 広 報 費	1,678,000			82,000	1,760,000	11 需 用 費	1,760,000
			5 介護保険運営 協議会費	194,000					194,000								
										1 介護保険運 営協議会費	194,000				194,000	1 報 酬	194,000
			2 保険給付費	5,671,000,000	62,200,000				5,733,200,000								
										1 介護サービス 等諸費	5,231,206,000			△2,829,000	5,228,377,000		
																1 介護サービ ス等諸費	5,231,206,000
										19 負担金補助 及び交付金	5,228,377,000						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
81,480				520	1 費用弁償 予備費から充当 59,000
460,863				250,137	11 需用費 460,863 1 消耗品費
20,240,297				2,850,703	◎ 認定調査等事業 20,240,297 4 共済費 144,682
144,682				11,318	4 社会保険料 予備費から充当 48,000
974,700				23,300	7 賃金 974,700 1 臨時傭人料
18,994,500				2,722,500	予備費から充当 168,000 8 報償費 18,994,500
14,640				14,360	1 報償費 9 旅費 14,640
38,775				4,225	2 普通旅費 11 需用費 38,775
73,000				75,000	1 消耗品費 13 委託料 73,000 5 一般業務委託料 介護認定調査
1,759,275				725	
1,759,275				725	◎ 広報事業 1,759,275
1,759,275				725	11 需用費 1,759,275 4 印刷製本費 予備費から充当 82,000
169,400				24,600	
169,400				24,600	◎ 介護保険運営協議会事業 169,400 1 報酬 169,400
169,400				24,600	2 委員報酬
5,513,197,816				220,002,184	
5,022,727,931				205,649,069	
5,022,727,931				205,649,069	◎ 介護サービス等給付事業 5,022,727,931 19 負担金補助及び交付金 5,022,727,931
5,022,727,931				205,649,069	3 その他負担金 居宅介護サービス給付費 1,807,887,098 特例居宅介護サービス

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 介護予防サービス等諸費	132,150,000	42,500,000			174,650,000		
		1 介護予防サービス等諸費	132,150,000	42,500,000			174,650,000		
								19 負担金補助及び交付金	174,650,000
		3 その他諸費	7,348,000	400,000			7,748,000		
		1 審査支払手数料	7,348,000	400,000			7,748,000		
								12 役 務 費	7,748,000
		4 高額介護サービス等費	79,760,000	12,000,000			91,760,000		
		1 高額介護サービス費	79,760,000	12,000,000			91,760,000		
								19 負担金補助及び交付金	91,760,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	8,861,000				8,861,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	8,861,000				8,861,000		
								19 負担金補助及び交付金	8,861,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					給付費 34,200 地域密着型介護サービス 給付費 472,400,217 施設介護サービス給付費 2,489,497,001 居宅介護サービス計画 給付費 233,183,123 居宅介護福祉用具購入費 6,234,963 居宅介護住宅改修費 13,491,329
168,130,155				6,519,845	
168,130,155				6,519,845	◎ 介護予防サービス等給付事業 168,130,155 19 負担金補助及び交付金 168,130,155 3 その他負担金
168,130,155				6,519,845	介護予防サービス給付費 143,959,432 地域密着型介護予防サービス 給付費 1,347,003 介護予防サービス計画 17,503,640 介護予防福祉用具購入費 991,953 介護予防住宅改修費 4,328,127
7,485,620				262,380	
7,485,620				262,380	◎ 審査支払手数料 7,485,620 12 役務費 7,485,620
7,485,620				262,380	4 手数料
86,470,267				5,289,733	
86,470,267				5,289,733	◎ 高額介護サービス事業 86,470,267 19 負担金補助及び交付金 86,470,267
86,470,267				5,289,733	3 その他負担金 高額介護サービス費
6,580,765				2,280,235	
6,580,765				2,280,235	◎ 高額医療合算介護サービス事業 6,580,765 19 負担金補助及び交付金 6,580,765
6,580,765				2,280,235	3 その他負担金 高額医療合算介護サービス費

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
7	特定入所者介護サービス等費	211,675,000	7,300,000		2,829,000	221,804,000		
1	特定入所者介護サービス等費	211,675,000	7,300,000		2,829,000	221,804,000	19 負担金補助 及び交付金	221,804,000
4	地域支援事業費	159,208,000	△2,886,000			156,322,000		
1	介護予防事業費	68,451,000				68,451,000		
1	介護予防特定高齢者施策事業費	20,831,000				20,831,000	11 需 用 費	112,000
							13 委 託 料	20,719,000
2	介護予防一般高齢者施策事業費	47,620,000				47,620,000	11 需 用 費	811,000
							12 役 務 費	37,000
							13 委 託 料	46,702,000
							27 公 課 費	70,000
2	包括的支援事業・任意事業費	90,757,000	△2,886,000			87,871,000		
1	介護予防マネージメント	70,486,000	△2,886,000			67,600,000		

(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		
221,803,078				922	
221,803,078				922	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 221,803,078 19 負担金補助及び交付金 221,803,078 3 その他負担金
221,803,078				922	特定入所者介護サービス費 221,632,548 特定入所者介護予防サービス費 170,530
140,864,553				15,457,447	
59,067,727				9,383,273	
14,775,153				6,055,847	◎ 介護予防特定高齢者施策事業 14,775,153 11 需用費 70,593 1 消耗品費
70,593				41,407	13 委託料 14,704,560 3 事業委託料
14,704,560				6,014,440	運動器の機能向上事業 1,780,000 栄養改善事業 933,000 口腔機能向上事業 1,190,000 生活機能評価事業 10,801,560
44,292,574				3,327,426	◎ 介護予防一般高齢者施策事業 44,292,574 11 需用費 738,657 6 修繕料
738,657				72,343	12 役務費 26,160 6 保険料
26,160				10,840	13 委託料 43,458,457 3 事業委託料
43,458,457				3,243,543	介護予防はつらつ教室事業 26,670,000 元氣ストレッチ事業 2,998,800 生きがい講座・サロン事業 3,200,000 生きがいと創造の事業 2,370,000 介護予防通所支援事業 8,219,657 27 公課費 69,300 1 公課費
69,300				700	
81,796,826				6,074,174	
67,372,434				227,566	◎ 介護予防ケアマネージメント事業費 67,372,434 2 給料 34,080,172

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継統費及び 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
			ト事業費							
2 総合相談事業費	810,000					810,000				
3 権利擁護事業費	724,000					724,000				
4 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費	120,000					120,000				
5 任意事業費	18,617,000					18,617,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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 一般職給料
34,080,172				828	3 職員手当等 22,951,202
					2 一般職手当
22,951,202				43,798	4 共済費 10,086,140
					2 職員共済費
10,086,140				6,860	9 旅費 107,920
					3 特別旅費
107,920				70,080	19 負担金補助及び交付金 147,000
					3 その他負担金
0				10,000	諸会議出席
147,000				96,000	
526,500				283,500	◎ 総合相談事業 526,500
					13 委託料 526,500
526,500				283,500	3 事業委託料
					高齢者実態把握
71,891				652,109	◎ 権利擁護事業 71,891
					8 報償費 5,000
0				144,000	1 報償費
5,000				15,000	11 需用費 66,891
					1 消耗品費
66,891				9,109	
0				28,000	
0				456,000	
42,000				78,000	◎ 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業 42,000
					8 報償費 40,000
					1 報償費
40,000				50,000	19 負担金補助及び交付金 2,000
					3 その他負担金
2,000				28,000	県地域包括在宅介護支援センター 連絡協議会
13,784,001				4,832,999	◎ 任意事業 13,784,001

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	5,717,000
							20 扶 助 費	12,900,000
5	基金積立金	2,036,000	92,054,000			94,090,000		
1	基金積立金	2,036,000	92,054,000			94,090,000		
1	基金積立金	2,036,000	92,054,000			94,090,000	25 積 立 金	94,090,000
6	諸支出金	1,115,000	54,326,000		153,000	55,594,000		
1	償還金及び還付加算金	1,114,000	14,232,000		153,000	15,499,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	1,110,000			153,000	1,263,000	23 償還金利子及び割引料	1,263,000
2	償 還 金	3,000	14,232,000			14,235,000	23 償還金利子及び割引料	14,235,000
4	第1号被保険者保険料	1,000				1,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
5,355,905				361,095	13 委託料 5,355,905 3 事業委託料 認知症高齢者家族やすらぎ 支援事業 173,000 家族介護者リフレッシュ教室 事業 982,905 緊急通報体制整備事業 4,200,000 20 扶助費 8,428,096 2 老人福祉関係 介護用品（紙おむつ）支給 8,328,096 家族介護慰労金支給 100,000
8,428,096				4,471,904	
93,842,547				247,453	
93,842,547				247,453	
93,842,547				247,453	◎ 介護給付費準備基金積立事業 93,711,226
93,842,547				247,453	25 積立金 93,711,226 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 131,321 25 積立金 131,321 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
55,590,855				3,145	
15,495,932				3,068	
1,262,600				400	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 1,262,600 23 償還金利子及び割引料 1,262,600 1 償還金 保険料等過誤納還付金 予備費から充当 153,000
1,262,600				400	
14,233,332				1,668	◎ 償還金 14,233,332
14,233,332				1,668	23 償還金利子及び割引料 14,233,332 1 償還金 国庫支出金返還金 6,235,041 県支出金返還金 2,691,643 社会保険診療報酬支払基金 返還金 5,306,648
0				1,000	

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
			還付加算金						23 償還金利子 及び割引料	1,000
			3 繰 出 金	1,000	40,094,000			40,095,000		
			1 一般会計繰 出金	1,000	40,094,000			40,095,000	28 繰 出 金	40,095,000
			7 予 備 費	50,000,000			△510,000	49,490,000		
			1 予 備 費	50,000,000			△510,000	49,490,000		
			1 予 備 費	50,000,000			△510,000	49,490,000		
歳 出 合 計				6,109,703,000	206,006,000			6,315,709,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 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	
40,094,923				77	
40,094,923				77	◎ 一般会計繰出金 40,094,923
40,094,923				77	28 繰出金 40,094,923
					1 特別会計繰出金
					一般会計
0				49,490,000	
0				49,490,000	
0				49,490,000	01-03-01-09へ充当 59,000
					01-03-02-04へ充当 48,000
					01-03-02-07へ充当 168,000
					01-04-01-11へ充当 82,000
					06-01-01-23へ充当 153,000
6,023,613,313				292,095,687	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		6,251,067 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		6,023,613
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		227,454
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		227,454
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

平成２１年度筑西市介護サービス事業特別会計歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
１ サービス収入		38,311,000	42,801,680
	１ 介護給付費収入	19,080,000	20,810,972
	２ 予防給付費収入	14,975,000	17,503,640
	３ 自己負担金収入	4,256,000	4,487,068
６ 繰 入 金		14,324,000	14,324,000
	１ 一般会計繰入金	14,324,000	14,324,000
７ 繰 越 金		5,343,000	5,342,446
	１ 繰 越 金	5,343,000	5,342,446
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		57,980,000	62,468,126

(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
42,801,680		0	4,490,680
20,810,972		0	1,730,972
17,503,640		0	2,528,640
4,487,068		0	231,068
14,324,000		0	0
14,324,000		0	0
5,342,446		0	△554
5,342,446		0	△554
0		0	△2,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
62,468,126		0	4,488,126

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		52,636,000
	1 居宅介護サービス事業費	52,636,000
2 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
3 諸支出金		4,844,000
	3 繰 出 金	4,844,000
歳 出 合 計		57,980,000

(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
48,198,033		4,437,967	4,437,967
48,198,033		4,437,967	4,437,967
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
4,842,446		1,554	1,554
4,842,446		1,554	1,554
53,040,479		4,939,521	4,939,521

平成21年度筑西市介護サービス事業特別会計歳入・歳出
決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算 現 額				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	サービス収入	38,311,000			38,311,000		
1	介護給付費収入	19,080,000			19,080,000		
1	居宅介護サー ビス費収入	19,080,000			19,080,000	1 居宅介護サー ビス費収入	19,080,000
2	予防給付費収入	14,975,000			14,975,000		
1	居宅支援サー ビス計画費収入	14,975,000			14,975,000	1 居宅支援サー ビス計画費収入	14,975,000
3	自己負担金収入	4,256,000			4,256,000		
1	自己負担金収入	4,256,000			4,256,000	1 自己負担金収入	4,256,000
6	繰 入 金	14,451,000	△127,000		14,324,000		
1	一般会計繰入金	14,451,000	△127,000		14,324,000		
1	一般会計繰入金	14,451,000	△127,000		14,324,000	1 一般会計繰入金	14,324,000
7	繰 越 金	500,000	4,843,000		5,343,000		
1	繰 越 金	500,000	4,843,000		5,343,000		
1	繰 越 金	500,000	4,843,000		5,343,000	1 繰 越 金	5,343,000
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		53,264,000	4,716,000		57,980,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
42,801,680	42,801,680		0	
20,810,972	20,810,972		0	
20,810,972	20,810,972		0	
20,810,972	20,810,972		0	3 通所介護費収入
17,503,640	17,503,640		0	
17,503,640	17,503,640		0	
17,503,640	17,503,640		0	1 居宅支援サービス計画費収入
4,487,068	4,487,068		0	
4,487,068	4,487,068		0	
4,487,068	4,487,068		0	3 通所介護費自己負担金 2,243,568
				6 基本食事サービス費自己負担金 2,243,500
14,324,000	14,324,000		0	
14,324,000	14,324,000		0	
14,324,000	14,324,000		0	
14,324,000	14,324,000		0	1 居宅介護サービス事業分
5,342,446	5,342,446		0	
5,342,446	5,342,446		0	
5,342,446	5,342,446		0	
5,342,446	5,342,446		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	
62,468,126	62,468,126		0	

歳 出

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 繰越額	及び 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		52,763,000	△127,000				52,636,000			
1	居宅介護サービス事業費		52,763,000	△127,000				52,636,000			
1	居宅介護サービス事業費		24,261,000					24,261,000			
									12 役 務 費	47,000	
									13 委 託 料	24,199,000	
									14 使用料及び賃借料	15,000	
2	居宅介護支援事業費		28,502,000	△127,000				28,375,000			
									2 給 料	7,972,000	
									3 職員手当等	5,753,000	
									4 共 済 費	2,374,000	
									11 需 用 費	776,000	
									12 役 務 費	168,000	
									13 委 託 料	10,391,000	
									14 使用料及び賃借料	812,000	
									18 備品購入費	85,000	
									19 負担金補助及び交付金	6,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
48,198,033				4,437,967	
48,198,033				4,437,967	
21,798,200				2,462,800	◎ 通所介護サービス事業 21,798,200
					12 役務費 46,110
					6 保険料
46,110				890	13 委託料 21,737,180
					3 事業委託料 21,200,000
21,737,180				2,461,820	通所介護サービス事業
					4 施設管理等委託料 537,180
14,910				90	給湯機器保守 94,500
					自動ドア保守 94,500
					施設清掃 118,230
					グリストラップ清掃 21,000
					温泉配管薬品洗浄 157,500
					排水管洗浄 51,450
					14 使用料及び賃借料 14,910
					1 使用料
26,399,833				1,975,167	◎ 居宅介護職員給与関係経費 15,920,590
					2 給料 7,971,016
7,971,016				984	2 一般職給料
					3 職員手当等 5,577,093
5,577,093				175,907	2 一般職手当
					4 共済費 2,372,481
2,372,481				1,519	2 職員共済費
					◎ 居宅介護支援事業 10,479,243
501,375				274,625	11 需用費 501,375
					1 消耗品費 256,067
87,661				80,339	2 燃料費 175,928
					6 修繕料 69,380
8,977,075				1,413,925	12 役務費 87,661
					6 保険料
791,532				20,468	13 委託料 8,977,075
					3 事業委託料 8,717,200
79,800				5,200	予防給付ケアマネジメント
					5 一般業務委託料 259,875
4,000				2,000	プリンタ保守 60,375
					地域包括支援センター支援

[illegible]

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		
37,800				200	システム保守 199,500 14 使用料及び賃借料 791,532 2 賃借料 18 備品購入費 79,800 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 諸会議出席 27 公課費 37,800 1 公課費
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
4,842,446				1,554	
4,842,446				1,554	
4,842,446				1,554	◎ 一般会計繰出金 4,842,446 28 繰出金 4,842,446
4,842,446				1,554	3 その他の繰出金 一般会計
53,040,479				4,939,521	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		62,468 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		53,040
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		9,428
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		9,428
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 造(延面積)		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
行 政 財 産	本 庁 舎	15,393.44	△ 1,661.79	13,731.65	0.00		0.00
	消 防 施 設	10,350.68	1,154.56	11,505.24	244.20	74.52	318.72
	その他の施設	200,786.39	1,495.35	202,281.74	14.40		14.40
	公 共 用 財 産	小 学 校	383,932.12	383,932.12	261.00		261.00
		中 学 校	320,545.79	320,545.79	417.00		417.00
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00		0.00
		公 営 住 宅	134,526.94	134,526.94	14,835.29		14,835.29
		公 園	386,840.23	△ 12,773.66	374,066.57	896.52	△ 24.69
		その他の施設	713,233.35	9,768.69	723,002.04	6,131.03	6,131.03
	山 林	0.00		0.00	0.00		0.00
	そ の 他	4,546.72		4,546.72	0.00		0.00
	計	2,170,155.66	△ 2,016.85	2,168,138.81	22,799.44	49.83	22,849.27
普 通 財 産	宅 地	170,009.58	328.84	170,338.42	968.10	△ 280.99	687.11
	田 畑	53,084.87		53,084.87	0.00		0.00
	山 林	164.00		164.00	0.00		0.00
	そ の 他	126,015.34	1,588.64	127,603.98	0.00		0.00
	計	349,273.79	1,917.48	351,191.27	968.10	△ 280.99	687.11
合 計		2,519,429.45	△ 99.37	2,519,330.08	23,767.54	△ 231.16	23,536.38

物 延 面 積 計					
非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
13,105.90		13,105.90	13,105.90	0.00	13,105.90
2,215.31	47.16	2,262.47	2,459.51	121.68	2,581.19
35,326.96	155.12	35,482.08	35,341.36	155.12	35,496.48
105,716.01		105,716.01	105,977.01	0.00	105,977.01
62,807.50	△ 35.37	62,772.13	63,224.50	△ 35.37	63,189.13
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21,862.49		21,862.49	36,697.78	0.00	36,697.78
759.91	△ 8.71	751.20	1,656.43	△ 33.40	1,623.03
119,406.75	△ 809.45	118,597.30	125,537.78	△ 809.45	124,728.33
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14,821.57		14,821.57	14,821.57	0.00	14,821.57
376,022.40	△ 651.25	375,371.15	398,821.84	△ 601.42	398,220.42
2,110.02	△ 1,414.65	695.37	3,078.12	△ 1,695.64	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	0.00	0.00	0.00
2,110.02	△ 1,414.65	695.37	3,078.12	△ 1,695.64	1,382.48
378,132.42	△ 2,065.90	376,066.52	401,899.96	△ 2,297.06	399,602.90

(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	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
	現在高 m ²	増減高 m ²	現在高 m ²	現在高 m ³	増減高 m ³	現在高 m ³
所 有			0.00			0.00
分 収						
その他の権利によるもの						
合 計			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	1,560	△ 240	1,320
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	1,263	344	1,607
茨城県信用保証協会出えん金	83,687		83,687
茨城県労働者信用基金協会出えん金	6,010		6,010
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
合 計	284,116	104	284,220

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		13
	普 通 乗 用 車 自 動 車	89	11	100
	普 通 貨 物 自 動 車	75	2	77
	小 型 特 殊 自 動 車	11		11
	軽 四 輪 自 動 車	72		72
	特 殊 用 途 自 動 車	5		5
	特殊用途自動車(消防車)	40		40
	土 木 建 設 用 特 殊 車	3		3
そ の 他	野外給食用テーブルイスセット	1		1
	会 議 用 机	1		1
	会 議 用 座 卓	1		1
	ベ ン チ	4		4
	応 接 用 い す	2		2
	応 接 セ ッ ト	3		3
	耐 火 書 庫	15		15
	金 庫	4		4
	書 棚	2		2
	ファイリングキャビネット	3		3
	カ ー ド キャ ビ ネ ッ ト	6		6
	展 示 棚	3		3
	収 納 庫	2		2
	保 管 庫	2		2
	ロ ッ カ ー	5		5
	た ん す	1		1
他	物 置	2		2
	収 納 ワ ゴ ン	3		3
	ファイリング書棚一式	1		1
	ホ ッ ト シ ョ ー ケ ー ス	1		1
	図 書 カ ウ ン タ ー	3		3
	舞 台 用 具 一 式	1		1
	大 時 計	1		1
	テ レ ビ	18	△ 8	10
	ス テ レ オ	4		4

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
そ の 他	ピ ア ノ	65		65
	電 子 オ ル ガ ン	13		13
	イ ン ペ リ ア ル	1		1
	フ ァ ゴ ッ ト	5		5
	バ ス	7		7
	テ ィ ン パ ニ ー	5		5
	チ ュ ー バ	5		5
	マ リ ン バ	5		5
	コンサートシロフォン	1		1
	ク ラ リ ネ ッ ト	1		1
	バ ス ド ラ ム	1		1
	サ ッ ク ス ホ ー ン	3		3
	ピアノブレーヤー	1		1
	音 声 調 整 卓	8		8
	ビ デ オ 装 置	3		3
の 他	増 幅 器	2		2
	放 送 拡 声 装 置	20		20
	音 響 機 器 架	10		10
	テ ー プ レ コ ー ダ ー	1		1
	レ コ ー ド プ レ ー ヤ ー	1		1
	ス ピ ー カ ー	1		1
	ワ イ ヤ レ ス マ イ ク	1		1
	F A X 付 電 話 機	1		1
	放 送 設 備 (装 置)	4		4
	ビ プ ラ フ オ ン	2		2
	舞 台 効 果 装 置 一 式	1		1
	ト ロ ン ボ ー ン	1		1
他	ホ ル ー ン	1		1
	冷 暖 房 機	19		19
	空 気 清 浄 機	5		5
	丸 の こ 盤	2		2
	角 の み 盤	2		2
	自 動 カ ン ナ 盤	1		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	排 ガ ス 採 取 装 置	1		1
	残 留 塩 素 測 定 器	1		1
	分 光 光 度 計	2		2
	デジタル自動身長体重計	1		1
	デジタル電子はかり	1		1
	上 皿 天 秤	1		1
	直 示 天 秤	1		1
	レ ベ ル	2		2
	百 葉 箱	1		1
	採 水 器	2		2
	溶 存 酸 素 計	1		1
	か く は ん 器	1		1
	冷 蔵 庫	18	△ 1	17
	フ ー ド ミ キ サ ー	2		2
	調 理 実 習 台	10		10
	食 器 自 動 洗 浄 機	4		4
	食 器 自 動 供 給 装 置	2		2
	食 器 自 動 整 理 装 置	2		2
	食 器 消 毒 保 管 庫	20		20
の	配 膳 車	7		7
	保 冷 庫	16	1	17
	焼 物 器	2		2
	フ ー ド カ ッ タ ー	1		1
	ハ ン サ ー	4		4
	炊 飯 シ ス テ ム 機	1		1
	そ ば 金	1		1
	蒸 し 器	3		3
	流 し 台	5		5
	電 磁 調 理 器	1		1
他	高 圧 蒸 気 滅 菌 器	1		1
	回 転 が ま	19	1	20
	器 具 消 毒 保 管 庫	2		2
	ガ ス オ ー ブ ン	6		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	フ ラ イ ヤ ー	8		8
	食 器 洗 浄 機	3		3
	コ ン テ ナ	2		2
	球 根 皮 剥 機	2		2
	計 量 器	2		2
	浸 透 槽	1		1
	揚 物 機	3		3
	製 め ん 機	1		1
	手 打 延 ば し 機	1		1
	堅 型 混 合 機	1		1
	製 氷 機	1		1
	油 こ し 機	2		2
	食 缶 洗 浄 機	4		4
	食 品 保 管 庫	6		6
	ほ ぐ し 機	1		1
	釜 反 転 機	1		1
	抜 水 機	1		1
	冷 却 機	3		3
	合 成 調 理 器	1		1
	自 動 給 茶 機	9	△ 4	5
の	シ ュ レ ッ ダ ー	6		6
	拡 大 機	7		7
	輪 転 膳 写 機	1		1
	複 写 機	3		3
	電 子 コ ピ ー	20	3	23
	膳 写 フ ェ ッ ク ス	1		1
	印 刷 機	15	1	16
	裁 断 機	1		1
	パ ソ コ ン	45	2	47
	フ ェ ッ ク ス	3		3
他	コンピュータシステム一式	13		13
	シ ス テ ム ソ フ ト	15	△ 1	14
	読 取 機	7		7

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
そ の 他	紙 折 機	8		8
	枚 数 計 算 機	10	6	16
	パソコン周辺機器	1		1
	圧 着 シ ー ラ ー	1		1
	ボ イ ラ ー	4		4
	脱 水 機	2		2
	煙 霧 機	2		2
	草刈 機	2		2
	散 水 機	1		1
	電 気 炉	3		3
	循環式土練機	2		2
	昇 降 機	1		1
	焼 窯	4		4
	焼 却 炉	3		3
	純 水 製 造 装 置	5		5
	高 圧 洗 淨 機	6		6
	汚 泥 濃 度 計	1		1
	コンクリートカッター	1		1
	空 き 缶 圧 縮 機	16	△ 1	15
	フローシート巻き取り器	2		2
他	コ ン プ レ ッ サ ー	1		1
	芝 刈 機	7		7
	コ ン ベ ア ー	4		4
	ポ ン プ	1		1
	高速度レベルレコーダー	1		1
	焼 物 機	3		3
	土 壌 消 毒 機	1		1
	映 写 機	14		14
	投 影 機	1		1
	液 晶 ビ ジ ョ ン	4		4
他	デ ジ タ ル カ メ ラ	1		1
	全自動写真撮影装置	1		1
	プ リ ン タ ー	5		5

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
そ の 他	日 本 画	11		11
	洋 画	16	26	42
	伊 万 里 染 付 大 壺	1		1
	書 画	2		2
	ラ イ オ ン 剥 製	1		1
	大 鷲 剥 製	1		1
	ブ ロ ン ズ 像	2		2
	校 歌 レ リ ー フ	2		2
	校 歌 額	1		1
	防 炎 暗 幕	7		7
	ど ん 帳	15		15
	彫 刻	3		3
	雛 人 形	1		1
	ブ ー ル ロ ボ ッ ト	3		3
	プ ー ル ク リ ー ナ ー	2		2
	バ ッ ク ネ ッ ト	1		1
	テ ン ト 一 式	2		2
	バ ス ケ ッ ト 板	7	△ 6	1
	投 的 板	2		2
	ピ ッ チ ン グ マ シ ン	1		1
他	ト レ ー ニ ン グ マ シ ン	31	6	37
	サ ッ カ ー ゴ ー ル	5		5
	歩 行 訓 練 用 階 段	1		1
	バ ト ミ ン ト ン 用 コ ー ト	6		6
	コ ー ト 運 搬 車	2		2
	ハ ン ト ウ 棒	1		1
	バ ス ケ ッ ト 台	1	4	5
	防 災 行 政 無 線	0		0
	救 助 袋	1		1
	油 圧 台 車	1		1
他	発 電 機	1		1
	火 災 報 知 器 受 信 機	1		1
	ジ ェ ッ ト シ ュ ー タ ー	11		11

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	蓄 電 池	1		1
	排 水 ポ ン プ	3		3
	顕 微 鏡 カラー テレビ 装 置	1		1
	滅 菌 器	1		1
	血 圧 計	9		9
	心 電 計	1		1
	体 内 脂 肪 計	1		1
	人 工 そ 生 器 一 式	4		4
	ベ ビ ー テ ー ブ ル	1		1
	喫 煙 カ ウ ン タ ー	1		1
の	展 示 板 ・ 掲 示 板	3		3
	脚 立	1		1
	ト イ レ (可 般 式)	2		2
	旗	9		9
	和 太 鼓	1	1	2
	す べ り 台	6		6
	積 木	1		1
	バ ブ ル ボ ー ル バ ス	1		1
	幼 児 遊 具 一 式	3		3
	巧 技 台 一 式	2		2
他	折 り た た み プ ー ル	3		3
	東 屋	1		1
	ソ ラ ー シ ス テ ム	1		1
	つ り ば し	1		1
	展 示 ケ ー ス	2		2
	サ イ ド ボ ー ド	1		1
	戸 棚	33		33
	ス テ ー ジ 用 照 明 操 作 卓	1		1
	タ イ プ ラ イ タ ー	4		4
	ワ ー プ ロ	1		1
	鍵 ペ ア 生 成 装 置	1		1
	グ ラ ン ド ゴ ル フ セ ッ ト	2		2
	玄 関 マ ッ ト	1		1

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
そ の 他	運 搬 車	1		1
	生 ご み 処 理 機	1		1
	エ ア ー シ ャ ワ ー	1		1
	万 能 木 工 機	1		1
	ス ク リ ー ン (移 動 式)	1		1
	バリトンサキソフォン	1		1
	卓 上 旋 盤	1		1
	実 験 台	2		2
	ス ポ ッ ト ラ イ ト	2		2
	非 常 用 照 明 具 (投 光 機)	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	177	△ 15	162
中小企業金融預託金	28,000	△ 2,000	26,000
合 計	28,177	△ 2,015	26,162

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	3,181,543	140,088	3,321,631
減債基金	626,019	△ 200,000 748,187	1,174,206
地域雇用創出推進基金		286,745	286,745
土地開発基金	1,276,209	2,476	1,278,685
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金		2,158	2,158
		842	842
文化振興基金	137,875	△ 11,400 232	126,707
つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金	215,802	1,169	216,971
スポーツ振興基金	702	1	703
蓮沼忠雄育成基金	5,000		5,000
蓮沼忠雄育成運用基金	1,711	3	1,714
福祉事業基金	190,167	△ 64,652 1,255	126,770
健やかこども基金		29,343	29,343
介護給付費準備基金	456,418	△ 51,392 93,711	498,737
介護従事者処遇改善臨時特例基金	52,529	△ 33,466 131	19,194
国民健康保険財政調整基金	23,616	75	23,691
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	19,435	△ 580	18,855
	565	580	1,145
農業集落排水事業基金	50,461	△ 8,714 414	42,161
農業集落排水事業減債基金	34,767	33,703	68,470
公共施設整備基金	249,622	△ 35,000 11,374	225,996
地域づくり振興基金	375,539	△ 58,983 828	317,384
国際交流振興基金	32,420	86	32,506
公園建設事業基金	21,535	116	21,651
土地区画整理事業基金	128,204	△ 38,235 180	90,149
まちづくり事業基金	15,832	△ 2,000 25	13,857
玉戸工業団地排水路管理事業基金	79,683	199	79,882
下水道建設事業基金	228,319	△ 9,484 1,036	219,871
合 計	7,403,973	△ 513,326 1,354,377	8,245,024