

平成24年度

龍ヶ崎市歳入歳出決算書

一般会計

特別会計

国民健康保険事業
公共下水道事業
農業集落排水事業
介護保険事業
障がい児支援サービス事業
後期高齢者医療事業
介護サービス事業

目 次

	頁
各会計別決算総括一覧表	1
一般会計歳入歳出決算書	3
" 歳入歳出決算事項別明細書	9
" 実質収支に関する調書	193
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	194
" 歳入歳出決算事項別明細書	198
" 実質収支に関する調書	224
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	225
" 歳入歳出決算事項別明細書	227
" 実質収支に関する調書	239
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	240
" 歳入歳出決算事項別明細書	242
" 実質収支に関する調書	246
介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	247
" 歳入歳出決算事項別明細書	251
" 実質収支に関する調書	275
障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書	276
" 歳入歳出決算事項別明細書	278
" 実質収支に関する調書	282
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	283
" 歳入歳出決算事項別明細書	285
" 実質収支に関する調書	293
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	294
" 歳入歳出決算事項別明細書	296
" 実質収支に関する調書	300

財産に関する調書	301
基金運用状況書	325

平成24年度 各会計別決算総括一覧表

会計別	区分	予算額	決算額	予算額と 決算額 の比較	予算額に 対する 決算額 の割合	備考
		円	円	円	%	
一般会計	歳入	24,935,385,400	23,698,328,835	△1,237,056,565	95.04	歳入歳出予算額には、平成23年度からの繰越明許費繰越額296,464,400円を含む。
	歳出	24,935,385,400	22,552,657,116	2,382,728,284	90.44	
	歳入歳出差引額		1,145,671,719			
国事民業健康特別保会	歳入	7,667,942,000	7,708,733,026	40,791,026	100.53	
	歳出	7,667,942,000	7,614,433,515	53,508,485	99.30	
	歳入歳出差引額		94,299,511			
事業特別水道計	歳入	2,175,672,000	2,139,749,604	△35,922,396	98.35	歳入歳出予算額には、平成23年度からの繰越明許費繰越額44,429,000円を含む。
	歳出	2,175,672,000	2,130,943,772	44,728,228	97.94	
	歳入歳出差引額		8,805,832			
農業集落排水計	歳入	56,579,000	56,685,117	106,117	100.19	
	歳出	56,579,000	56,473,997	105,003	99.81	
	歳入歳出差引額		211,120			
事業特別保会	歳入	4,039,456,000	3,988,712,917	△50,743,083	98.74	
	歳出	4,039,456,000	3,965,138,227	74,317,773	98.16	
	歳入歳出差引額		23,574,690			
障がい児支援サービス計	歳入	39,009,000	36,242,757	△2,766,243	92.91	
	歳出	39,009,000	36,241,581	2,767,419	92.91	
	歳入歳出差引額		1,176			

会計別	区分	予算額	決算額	予算額と 決算額 の比較	予算額に 対する 決算額 の割合	備考
		円	円	円	%	
後事 期業 高特 齢別 者 医 療 計 介 事	歳入	1,026,725,000	1,012,299,905	△14,425,095	98.60	
	歳出	1,026,725,000	1,010,374,205	16,350,795	98.41	
	歳入歳出差引額		1,925,700			
サ 特 別 ビ 会 ス 計	歳入	13,580,000	13,302,571	△277,429	97.96	
	歳出	13,580,000	13,302,571	277,429	97.96	
	歳入歳出差引額		0			
総 合 計	歳入	39,954,348,400	38,654,054,732	△1,300,293,668	96.75	
	歳出	39,954,348,400	37,379,564,984	2,574,783,416	93.56	
	歳入歳出差引額		1,274,489,748			

平成 24 年 度

龍 ヶ 崎 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成24年度龍ヶ崎市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1	市税	9,753,905,000	11,081,733,853	9,937,483,952	88,482,846	1,055,767,055	183,578,952
	1 市民税	4,767,181,000	5,439,655,107	4,897,216,545	46,736,712	495,701,850	130,035,545
	2 固定資産税	3,755,548,000	4,308,764,867	3,804,292,502	34,638,269	469,834,096	48,744,502
	3 軽自動車税	113,730,000	134,997,236	116,889,394	1,809,695	16,298,147	3,159,394
	4 市たばこ税	548,800,000	541,226,133	541,226,133		0	△7,573,867
	5 都市計画税	568,646,000	657,090,510	577,859,378	5,298,170	73,932,962	9,213,378
2	地方譲与税	306,801,000	295,317,409	295,317,409		0	△11,483,591
	1 地方揮発油譲与税	84,600,000	87,829,000	87,829,000		0	3,229,000
	2 自動車重量譲与税	222,200,000	207,488,000	207,488,000		0	△14,712,000
	3 地方道路譲与税	1,000	409	409		0	△591
3	利子割交付金	25,500,000	24,177,000	24,177,000		0	△1,323,000
	1 利子割交付金	25,500,000	24,177,000	24,177,000		0	△1,323,000
4	配当割交付金	16,400,000	19,637,000	19,637,000		0	3,237,000
	1 配当割交付金	16,400,000	19,637,000	19,637,000		0	3,237,000
5	株式等譲渡所得割交付金	4,300,000	5,089,000	5,089,000		0	789,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,300,000	5,089,000	5,089,000		0	789,000
6	地方消費税交付金	674,700,000	667,766,000	667,766,000		0	△6,934,000
	1 地方消費税交付金	674,700,000	667,766,000	667,766,000		0	△6,934,000
7	ゴルフ場利用税交付金	51,800,000	52,853,500	52,853,500		0	1,053,500
	1 ゴルフ場利用税交付金	51,800,000	52,853,500	52,853,500		0	1,053,500
8	自動車取得税交付金	63,900,000	76,980,000	76,980,000		0	13,080,000
	1 自動車取得税交付金	63,900,000	76,980,000	76,980,000		0	13,080,000
9	地方特例交付金	52,934,000	52,934,000	52,934,000		0	0

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	1 地方特例交付金	52,934,000	52,934,000	52,934,000		0	0
10 地方交付税		3,652,307,000	3,868,644,000	3,868,644,000		0	216,337,000
	1 地方交付税	3,652,307,000	3,868,644,000	3,868,644,000		0	216,337,000
11 交通安全対策特別交付金		16,800,000	14,101,000	14,101,000		0	△2,699,000
	1 交通安全対策特別交付金	16,800,000	14,101,000	14,101,000		0	△2,699,000
12 分担金及び負担金		303,573,000	312,468,310	285,098,500	1,250,850	26,118,960	△18,474,500
	1 負担金	303,573,000	312,468,310	285,098,500	1,250,850	26,118,960	△18,474,500
13 使用料及び手数料		390,266,000	396,958,089	381,576,209		15,381,880	△8,689,791
	1 使用料	345,238,000	353,597,739	338,215,859		15,381,880	△7,022,141
	2 手数料	45,028,000	43,360,350	43,360,350		0	△1,667,650
14 国庫支出金		3,303,307,000	2,692,545,564	2,692,545,564		0	△610,761,436
	1 国庫負担金	2,571,387,000	2,527,782,768	2,527,782,768		0	△43,604,232
	2 国庫補助金	711,449,000	144,310,907	144,310,907		0	△567,138,093
	3 委託金	20,471,000	20,451,889	20,451,889		0	△19,111
15 県支出金		1,821,145,000	1,568,434,943	1,568,434,943		0	△252,710,057
	1 県負担金	747,080,000	733,827,155	733,827,155		0	△13,252,845
	2 県補助金	918,355,000	675,853,944	675,853,944		0	△242,501,056
	3 委託金	155,710,000	158,753,844	158,753,844		0	3,043,844
16 財産収入		18,746,000	19,536,342	19,536,342		0	790,342
	1 財産運用収入	18,691,000	13,191,331	13,191,331		0	△5,499,669
	2 財産売払収入	55,000	6,345,011	6,345,011		0	6,290,011
17 寄附金		1,101,000	2,090,578	2,090,578		0	989,578
	1 寄附金	1,101,000	2,090,578	2,090,578		0	989,578

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
18 繰入金		132,827,000	119,119,972	119,119,972		0	△13,707,028
	1 特別会計繰入金	1,000	0	0		0	△1,000
	2 基金繰入金	132,826,000	119,119,972	119,119,972		0	△13,706,028
19 繰越金		1,059,807,400	1,116,827,356	1,116,827,356		0	57,019,956
	1 繰越金	1,059,807,400	1,116,827,356	1,116,827,356		0	57,019,956
20 諸収入		752,315,000	761,788,631	745,365,510	519,783	15,903,338	△6,949,490
	1 延滞金, 加算金及び過料	20,002,000	43,767,196	43,767,196		0	23,765,196
	2 市預金利子	276,000	398,124	398,124		0	122,124
	3 貸付金元利収入	104,959,000	76,160,430	75,985,430		175,000	△28,973,570
	4 受託事業収入	4,240,000	3,267,080	3,267,080		0	△972,920
	5 雑入	622,838,000	638,195,801	621,947,680	519,783	15,728,338	△890,320
21 市債		2,532,951,000	1,752,751,000	1,752,751,000		0	△780,200,000
	1 市債	2,532,951,000	1,752,751,000	1,752,751,000		0	△780,200,000
歳入合計		24,935,385,400	24,901,753,547	23,698,328,835	90,253,479	1,113,171,233	△1,237,056,565

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費		275,482,000	271,345,036		4,136,964	4,136,964
	1 議会費	275,482,000	271,345,036		4,136,964	4,136,964
2 総務費		2,968,392,000	2,857,302,801		111,089,199	111,089,199
	1 総務管理費	2,458,656,000	2,365,941,055		92,714,945	92,714,945
	2 徴税費	295,615,000	285,871,754		9,743,246	9,743,246
	3 戸籍住民基本台帳費	142,678,000	138,698,022		3,979,978	3,979,978
	4 選挙費	33,401,000	29,725,925		3,675,075	3,675,075
	5 統計調査費	10,852,000	9,931,034		920,966	920,966
	6 監査委員費	27,190,000	27,135,011		54,989	54,989
3 民生費		8,507,490,000	7,923,710,867	210,213,000	373,566,133	583,779,133
	1 社会福祉費	3,583,623,000	3,376,573,448		207,049,552	207,049,552
	2 児童福祉費	3,682,471,000	3,361,667,925	210,213,000	110,590,075	320,803,075
	3 生活保護費	1,200,729,000	1,170,422,422		30,306,578	30,306,578
	4 災害救助費	40,667,000	15,047,072		25,619,928	25,619,928
4 衛生費		2,609,211,400	2,542,186,225		67,025,175	67,025,175
	1 保健衛生費	765,995,400	704,079,648		61,915,752	61,915,752
	2 清掃費	1,843,216,000	1,838,106,577		5,109,423	5,109,423
5 労働費		14,670,000	14,565,301		104,699	104,699
	1 労働諸費	14,670,000	14,565,301		104,699	104,699
6 農林水産業費		452,034,000	432,419,892	2,588,000	17,026,108	19,614,108
	1 農業費	446,694,000	430,810,144	2,588,000	13,295,856	15,883,856
	2 林業費	5,340,000	1,609,748		3,730,252	3,730,252
7 商工費		165,234,000	149,808,958		15,425,042	15,425,042

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	予算現額と 支出済額と の比較
	1 商工費	165,234,000	149,808,958		15,425,042	15,425,042
8 土木費		1,737,341,000	1,336,507,866	327,000,000	73,833,134	400,833,134
	1 土木管理費	234,988,000	227,025,869		7,962,131	7,962,131
	2 道路橋梁費	604,890,000	403,716,424	184,000,000	17,173,576	201,173,576
	3 河川費	52,782,000	49,151,838		3,630,162	3,630,162
	4 都市計画費	697,887,000	598,046,811	56,000,000	43,840,189	99,840,189
	5 住宅費	146,794,000	58,566,924	87,000,000	1,227,076	88,227,076
9 消防費		1,064,115,000	1,039,648,112		24,466,888	24,466,888
	1 消防費	1,064,115,000	1,039,648,112		24,466,888	24,466,888
10 教育費		4,015,418,000	2,890,947,926	1,037,700,000	86,770,074	1,124,470,074
	1 教育総務費	532,292,000	521,082,973		11,209,027	11,209,027
	2 小学校費	949,395,000	512,494,780	414,840,000	22,060,220	436,900,220
	3 中学校費	1,078,693,000	441,034,580	622,860,000	14,798,420	637,658,420
	4 幼稚園費	151,389,000	126,917,957		24,471,043	24,471,043
	5 社会教育費	326,188,000	323,750,486		2,437,514	2,437,514
	6 保健体育費	977,461,000	965,667,150		11,793,850	11,793,850
11 災害復旧費		95,600,000	89,302,500		6,297,500	6,297,500
	1 公共施設等災害 復旧費	95,600,000	89,302,500		6,297,500	6,297,500
12 公債費		3,018,262,000	3,004,827,036		13,434,964	13,434,964
	1 公債費	3,018,262,000	3,004,827,036		13,434,964	13,434,964
13 諸支出金		925,000	84,596		840,404	840,404
	1 土地開発基金費	925,000	84,596		840,404	840,404
14 予備費		11,211,000			11,211,000	11,211,000

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1 予備費	11,211,000			11,211,000	11,211,000
歳出合計		24,935,385,400	22,552,657,116	1,577,501,000	805,227,284	2,382,728,284

歳入歳出差引残額 1,145,671,719 円

平成25年9月4日提出

龍ヶ崎市長 中山一生

歳入

(款) 市税

(項) 市民税

款	項	目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
1	市税		9,656,905,000	97,000,000		9,753,905,000		
	1	市民税	4,710,181,000	57,000,000		4,767,181,000		
		1 個人	4,090,813,000	57,000,000		4,147,813,000		
							1 現年課税分	4,051,625,000
							2 滞納繰越分	96,188,000
		2 法人	619,368,000			619,368,000		
							1 現年課税分	616,124,000
							2 滞納繰越分	3,244,000
	2	固定資産税	3,715,548,000	40,000,000		3,755,548,000		
		1 固定資産税	3,685,590,000	40,000,000		3,725,590,000		
							1 現年課税分	3,634,078,000
							2 滞納繰越分	91,512,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	29,958,000			29,958,000		
							1 現年課税分	29,958,000
	3	軽自動車税	113,730,000			113,730,000		
		1 軽自動車税	113,730,000			113,730,000		
							1 現年課税分	111,241,000
							2 滞納繰越分	2,489,000
	4	市たばこ税	548,800,000			548,800,000		
		1 市たばこ税	548,800,000			548,800,000		
							1 現年課税分	548,800,000
	5	都市計画税	568,646,000			568,646,000		
		1 都市計画税	568,646,000			568,646,000		
							1 現年課税分	554,175,000
							2 滞納繰越分	14,471,000
2	地方譲与税		306,800,000	1,000		306,801,000		
	1	地方揮発油譲与税	84,600,000			84,600,000		
		1 地方揮発油譲与税	84,600,000			84,600,000		
							1 地方揮発油譲与税	84,600,000
	2	自動車重量譲与税	222,200,000			222,200,000		
		1 自動車重量譲与税	222,200,000			222,200,000		
							1 自動車重量譲与税	222,200,000

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
11,081,733,853	9,937,483,952	88,482,846	1,055,767,055	
5,439,655,107	4,897,216,545	46,736,712	495,701,850	
4,715,675,964	4,190,986,205	45,667,612	479,022,147	
4,227,323,651	4,108,624,465		118,699,186	0001 個人均等割現年課税分 109,361,130 0002 個人所得割現年課税分 3,999,263,335 (うち過誤納金還付未済額) 340,000
488,352,313	82,361,740	45,667,612	360,322,961	0001 個人滞納繰越分 82,361,740
723,979,143	706,230,340	1,069,100	16,679,703	
707,978,400	703,348,906		4,629,494	0001 法人均等割現年課税分 204,025,688 0002 法人税割現年課税分 499,323,218
16,000,743	2,881,434	1,069,100	12,050,209	0001 法人滞納繰越分 2,881,434
4,308,764,867	3,804,292,502	34,638,269	469,834,096	
4,278,806,867	3,774,334,502	34,638,269	469,834,096	
3,767,457,900	3,664,240,197		103,217,703	0001 固定資産税土地現年課税分 1,304,463,565 0002 固定資産税家屋現年課税分 1,828,447,501 (うち過誤納金還付未済額) 71,600 0003 固定資産税償却資産現年課税分 531,329,131
511,348,967	110,094,305	34,638,269	366,616,393	0001 固定資産税滞納繰越分 110,094,305 (うち過誤納金還付未済額) 1,550
29,958,000	29,958,000		0	
29,958,000	29,958,000		0	0001 国有資産等所在市町村交付金 29,958,000
134,997,236	116,889,394	1,809,695	16,298,147	
134,997,236	116,889,394	1,809,695	16,298,147	
118,970,400	114,154,800	7,200	4,808,400	0001 軽自動車税現年課税分 114,154,800 (うち過誤納金還付未済額) 27,700
16,026,836	2,734,594	1,802,495	11,489,747	0001 軽自動車税滞納繰越分 2,734,594
541,226,133	541,226,133		0	
541,226,133	541,226,133		0	
541,226,133	541,226,133		0	0001 市たばこ税現年課税分 541,226,133
657,090,510	577,859,378	5,298,170	73,932,962	
657,090,510	577,859,378	5,298,170	73,932,962	
576,259,500	560,456,323		15,803,177	0001 都市計画税土地現年課税分 255,007,556 0002 都市計画税家屋現年課税分 305,448,767
80,831,010	17,403,055	5,298,170	58,129,785	0001 都市計画税滞納繰越分 17,403,055
295,317,409	295,317,409		0	
87,829,000	87,829,000		0	
87,829,000	87,829,000		0	
87,829,000	87,829,000		0	0001 地方揮発油譲与税 87,829,000
207,488,000	207,488,000		0	
207,488,000	207,488,000		0	
207,488,000	207,488,000		0	0001 自動車重量譲与税 207,488,000

(款) 地方譲与税

(項) 地方道路譲与税

款	項	目	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 額	計	区 分	金 額
	3	地方道路譲与税		1,000		1,000		
		1 地方道路譲与税		1,000		1,000	1 地方道路譲与税	1,000
3		利子割交付金	25,500,000			25,500,000		
	1	利子割交付金	25,500,000			25,500,000		
		1 利子割交付金	25,500,000			25,500,000	1 利子割交付金	25,500,000
4		配当割交付金	16,400,000			16,400,000		
	1	配当割交付金	16,400,000			16,400,000		
		1 配当割交付金	16,400,000			16,400,000	1 配当割交付金	16,400,000
5		株式等譲渡所得割交付金	4,300,000			4,300,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	4,300,000			4,300,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	4,300,000			4,300,000	1 株式等譲渡所得割交付金	4,300,000
6		地方消費税交付金	674,700,000			674,700,000		
	1	地方消費税交付金	674,700,000			674,700,000		
		1 地方消費税交付金	674,700,000			674,700,000	1 地方消費税交付金	674,700,000
7		ゴルフ場利用税交付金	51,800,000			51,800,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	51,800,000			51,800,000		
		1 ゴルフ場利用税交付金	51,800,000			51,800,000	1 ゴルフ場利用税交付金	51,800,000
8		自動車取得税交付金	63,900,000			63,900,000		
	1	自動車取得税交付金	63,900,000			63,900,000		
		1 自動車取得税交付金	63,900,000			63,900,000	1 自動車取得税交付金	63,900,000
9		地方特例交付金	87,800,000	△34,866,000		52,934,000		
	1	地方特例交付金	87,800,000	△34,866,000		52,934,000		
		1 地方特例交付金	87,800,000	△34,866,000		52,934,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
409	409		0	
409	409		0	
409	409		0	0001 地方道路譲与税 409
24,177,000	24,177,000		0	
24,177,000	24,177,000		0	
24,177,000	24,177,000		0	
24,177,000	24,177,000		0	0001 利子割交付金 24,177,000
19,637,000	19,637,000		0	
19,637,000	19,637,000		0	
19,637,000	19,637,000		0	
19,637,000	19,637,000		0	0001 配当割交付金 19,637,000
5,089,000	5,089,000		0	
5,089,000	5,089,000		0	
5,089,000	5,089,000		0	
5,089,000	5,089,000		0	0001 株式等譲渡所得割交付金 5,089,000
667,766,000	667,766,000		0	
667,766,000	667,766,000		0	
667,766,000	667,766,000		0	
667,766,000	667,766,000		0	0001 地方消費税交付金 667,766,000
52,853,500	52,853,500		0	
52,853,500	52,853,500		0	
52,853,500	52,853,500		0	
52,853,500	52,853,500		0	0001 ゴルフ場利用税交付金 52,853,500
76,980,000	76,980,000		0	
76,980,000	76,980,000		0	
76,980,000	76,980,000		0	
76,980,000	76,980,000		0	0001 自動車取得税交付金 76,980,000
52,934,000	52,934,000		0	
52,934,000	52,934,000		0	
52,934,000	52,934,000		0	

(款) 地方特例交付金

(項) 地方特例交付金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
							1 地方特例交付金	52,934,000	
10		地方交付税	3,252,200,000	400,107,000		3,652,307,000			
	1	地方交付税	3,252,200,000	400,107,000		3,652,307,000			
		1 地方交付税	3,252,200,000	400,107,000		3,652,307,000	1 地方交付税	3,652,307,000	
11		交通安全対策特別交付金	16,800,000			16,800,000			
	1	交通安全対策特別交付金	16,800,000			16,800,000			
		1 交通安全対策特別交付金	16,800,000			16,800,000	1 交通安全対策特別交付金	16,800,000	
12		分担金及び負担金	303,573,000			303,573,000			
	1	負担金	303,573,000			303,573,000			
		1 民生費負担金	276,393,000			276,393,000	1 社会福祉費負担金	8,551,000	
							2 児童福祉費負担金	267,842,000	
		2 衛生費負担金	24,360,000			24,360,000	1 保健衛生費負担金	24,360,000	
		3 教育費負担金	2,820,000			2,820,000	1 小学校費負担金	1,854,000	
							2 中学校費負担金	966,000	
13		使用料及び手数料	390,266,000			390,266,000			
	1	使用料	345,238,000			345,238,000			
		1 総務使用料	10,358,000			10,358,000	1 総務管理使用料	10,358,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
52,934,000	52,934,000		0	0001 地方特例交付金 52,934,000
3,868,644,000	3,868,644,000		0	
3,868,644,000	3,868,644,000		0	
3,868,644,000	3,868,644,000		0	
3,868,644,000	3,868,644,000		0	0001 普通交付税 3,193,707,000 0002 特別交付税 573,422,000 0003 震災復興特別交付税 101,515,000
14,101,000	14,101,000		0	
14,101,000	14,101,000		0	
14,101,000	14,101,000		0	
14,101,000	14,101,000		0	0001 交通安全対策特別交付金 14,101,000
312,468,310	285,098,500	1,250,850	26,118,960	
312,468,310	285,098,500	1,250,850	26,118,960	
285,307,730	257,937,920	1,250,850	26,118,960	
8,091,790	8,091,790		0	0001 地域活動支援センター運営費負担金 4,663,000 0002 老人施設入所負担金 3,428,790
277,215,940	249,846,130	1,250,850	26,118,960	0001 放課後児童健全育成事業負担金 33,083,250 0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 1,162,600 0003 保育所運営費徴収金私立分 185,041,430 0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 3,323,400 0005 保育所運営費徴収金公立分 26,135,400 0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分 1,061,300 0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 38,750
24,344,000	24,344,000		0	
24,344,000	24,344,000		0	0001 病院群輪番制病院運営費負担金 21,775,000 0002 小児救急輪番制病院運営費負担金 2,569,000
2,816,580	2,816,580		0	
1,853,340	1,853,340		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,853,340
963,240	963,240		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 963,240
396,958,089	381,576,209		15,381,880	
353,597,739	338,215,859		15,381,880	
10,531,648	10,531,648		0	
10,531,648	10,531,648		0	0001 庁舎施設目的外使用料 9,660,947 0002 西部出張所施設目的外使用料 8,589 0003 東部出張所施設目的外使用料 12,743 0004 市民活動センター施設目的外使用料 113,009

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

款	項	目	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 額	計	区 分	金 額
		2 民生使用料	2,055,000			2,055,000		
							1 社会福祉使用料	1,129,000
							2 児童福祉使用料	926,000
		3 衛生使用料	28,469,000			28,469,000		
							1 保健衛生使用料	28,464,000
							2 清掃使用料	5,000
		4 労働使用料	1,000			1,000		
							1 労働使用料	1,000
		5 農林水産業使用料	112,541,000			112,541,000		
							1 農業使用料	112,541,000
		6 商工使用料	1,892,000			1,892,000		
							1 商工使用料	1,892,000
		7 土木使用料	114,188,000			114,188,000		
							1 道路橋梁使用料	53,148,000
							2 河川使用料	5,676,000
							3 都市計画使用料	3,830,000
							4 住宅使用料	51,534,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0005 コミュニティセンター施設目的外使用料 656,426
				0006 駐輪場施設目的外使用料 41,697
				0007 防犯ステーション施設目的外使用料 38,237
2,262,640	2,262,640		0	
1,017,953	1,017,953		0	0001 総合福祉センター使用料 10,200
				0002 総合福祉センター施設目的外使用料 301,400
				0003 ふるさとふれあい公園使用料 229,600
				0004 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 99,728
				0005 地域福祉会館施設目的外使用料 251,025
				0006 ひまわり園施設目的外使用料 126,000
1,244,687	1,244,687		0	0001 さんさん館保育ルーム使用料 948,000
				0002 さんさん館施設目的外使用料 282,027
				0003 保育所施設目的外使用料 14,660
28,517,928	28,517,928		0	
28,512,198	28,512,198		0	0001 斎場使用料 28,185,175
				0002 斎場施設目的外使用料 192,840
				0003 保健センター施設目的外使用料 134,183
5,730	5,730		0	0001 清掃施設目的外使用料 5,730
1,860	1,860		0	
1,860	1,860		0	0001 職業訓練校施設目的外使用料 1,860
107,644,344	107,644,344		0	
107,644,344	107,644,344		0	0001 市民農園使用料 703,061
				0002 農業公園湯ったり館使用料 105,079,800
				0003 農業公園農業ゾーン使用料 1,156,975
				0004 農業公園施設目的外使用料 704,508
1,805,624	1,805,624		0	
1,805,624	1,805,624		0	0001 市街地活力センターコミュニティルーム使用料 30,000
				0002 市街地活力センター施設目的外使用料 1,740,664
				0003 にぎわい広場使用料 34,960
131,864,769	116,482,889		15,381,880	
53,268,300	53,268,300		0	0001 道路占用料 51,015,100
				0002 駐車場使用料 1,962,900
				0003 法定外公共物使用料(道路分) 290,300
5,710,910	5,710,910		0	0001 河川占用料 60,760
				0002 法定外公共物使用料(水路分) 5,650,150
3,726,863	3,726,863		0	0001 都市公園使用料 103,880
				0002 都市公園施設目的外使用料 1,733,965
				0003 森林公園使用料 1,644,440
				0004 森林公園施設目的外使用料 244,578
69,158,696	53,776,816		15,381,880	0001 市営住宅使用料 45,938,000
				0002 市営住宅使用料滞納繰越分 2,952,440
				0003 市営住宅駐車場使用料 4,759,400

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

款	項	目	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 額	計	区 分	金 額
		8 教育使用料	75,734,000			75,734,000		
							1 小学校使用料	1,370,000
							2 中学校使用料	872,000
							3 社会教育使用料	14,988,000
							4 保健体育使用料	58,504,000
	2 手数料		45,028,000			45,028,000		
	1 総務手数料		38,215,000			38,215,000		
							1 総務管理手数料	986,000
							2 徴税手数料	7,987,000
							3 戸籍住民基本台帳手数料	29,242,000
	2 衛生手数料		5,121,000			5,121,000		
							1 保健衛生手数料	2,800,000
							2 清掃手数料	2,321,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 78,500 0005 市営住宅施設目的外使用料 48,476
70,968,926	70,968,926		0	
1,402,904	1,402,904		0	0001 小学校施設目的外使用料 1,402,904
835,312	835,312		0	0001 中学校施設目的外使用料 835,312
13,359,158	13,359,158		0	0001 中央図書館施設目的外使用料 146,906 0002 文化会館使用料 12,745,305 0003 文化会館施設目的外使用料 313,010 0004 歴史民俗資料館施設目的外使用料 153,937
55,371,552	55,371,552		0	0001 たつのこアリーナアリーナ使用料 21,641,230 0002 たつのこアリーナ柔剣道場使用料 1,624,150 0003 たつのこアリーナプール使用料 13,918,700 0004 たつのこアリーナトレーニング室使用料 5,669,850 0005 たつのこアリーナ多目的室使用料 1,140,100 0006 たつのこフィールド使用料 3,879,450 0007 たつのこスタジアム使用料 1,444,800 0008 総合運動公園施設目的外使用料 722,870 0009 テニスコート使用料 5,305,600 0010 体育施設目的外使用料 21,602 0011 給食センター施設目的外使用料 3,200
43,360,350	43,360,350		0	
36,911,400	36,911,400		0	
868,000	868,000		0	0001 放置自転車等保管手数料 146,500 0003 自動車臨時運行手数料 721,500
8,541,780	8,541,780		0	0001 税務手数料西部出張所取扱分 607,450 0002 税務手数料東部出張所取扱分 336,400 0003 税務手数料 4,951,280 0004 市税督促手数料 2,646,650
27,501,620	27,501,620		0	0001 住民証明手数料 19,421,220 0002 戸籍手数料 8,080,400
4,255,900	4,255,900		0	
1,938,900	1,938,900		0	0001 狂犬病予防手数料 1,938,800 0002 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金督促手数料 100
2,317,000	2,317,000		0	0001 いぬ、ねこ等処理手数料 36,000 0002 一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料 25,000 0003 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 2,216,000 0004 一般廃棄物処理業（し尿）許可申請手数料 20,000 0005 浄化槽清掃業許可申請手数料 20,000

(款) 使用料及び手数料

(項) 手数料

款	項	目	予 算			現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		節	
							区 分	金 額
		3 農林水産業手 数料	10,000			10,000		
							1 農業手数料	10,000
		4 土木手数料	1,682,000			1,682,000		
							1 土木管理手 数料	1,681,000
							2 都市計画手 数料	1,000
14		国庫支出金	2,617,433,000	682,194,000	3,680,000	3,303,307,000		
	1	国庫負担金	2,457,692,000	113,695,000		2,571,387,000		
		1 民生費国庫負 担金	2,457,692,000	113,695,000		2,571,387,000		
							1 社会福祉費 負担金	363,963,000
							2 児童福祉費 負担金	1,342,006,000
							3 生活保護費 負担金	865,418,000
	2	国庫補助金	139,640,000	568,129,000	3,680,000	711,449,000		
		1 民生費国庫補 助金	41,858,000	6,131,000		47,989,000		
							1 社会福祉費 補助金	21,389,000
							2 児童福祉費 補助金	26,600,000
		2 衛生費国庫補 助金	40,918,000	164,000		41,082,000		
							1 保健衛生費 補助金	26,022,000
							2 清掃費補助 金	15,060,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
6,800	6,800		0	
6,800	6,800		0	0001 鳥獣飼養登録手数料 6,800
2,186,250	2,186,250		0	
2,184,700	2,184,700		0	0001 屋外広告物許可手数料 1,083,200 0004 開発許可関係申請手数料 1,101,500
1,550	1,550		0	0001 市街化証明手数料 1,550
2,692,545,564	2,692,545,564		0	
2,527,782,768	2,527,782,768		0	
2,527,782,768	2,527,782,768		0	
365,146,141	365,146,141		0	0001 国民健康保険基盤安定等 21,431,618 0002 特別障がい者手当等給付費 14,005,875 0003 障がい者自立支援給付費 312,459,848 0004 障がい児施設給付費 17,248,800
1,321,078,627	1,321,078,627		0	0001 母子生活支援施設措置費 2,333,625 0002 児童扶養手当給付費 111,887,160 0003 児童手当給付費 741,527,865 0004 子ども手当給付費 185,565,917 0005 保育所運営費私立分 279,764,060
841,558,000	841,558,000		0	0001 生活保護費 841,558,000
144,310,907	144,310,907		0	
48,384,000	48,384,000		0	
17,959,000	17,959,000		0	0001 障がい者給付訪問調査等事務費 232,000 0002 障がい者給付審査会事務費 493,000 0003 障がい者地域生活支援事業費 15,288,000 0004 セーフティネット支援対策等事業費 1,309,000 0005 障がい者虐待防止対策支援事業費 401,000 0006 介護報酬改定等システム改修事業費 236,000
30,425,000	30,425,000		0	0001 子育て支援交付金（子育て環境整備分） 28,067,000 0002 災害廃棄物処理事業費（被災保育所解体分） 2,358,000
44,666,407	44,666,407		0	
30,176,407	30,176,407		0	0001 感染症予防事業費等 5,090,000 0002 子育て支援交付金（育児支援家庭訪問分） 1,750,000 0003 放射線量低減対策特別緊急事業費 23,336,407
14,490,000	14,490,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（環境対策分） 7,370,000 0002 循環型社会形成推進交付金 7,120,000

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算 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 額	計	節	
							区 分	金 額
		3 土木費国庫補助金	30,021,000	217,190,000		247,211,000		
							1 土木管理費補助金	1,750,000
							2 道路橋梁費補助金	106,921,000
							3 都市計画費補助金	33,250,000
							4 住宅費補助金	105,290,000
		4 教育費国庫補助金	26,843,000	344,644,000		371,487,000		
							1 小学校費補助金	143,911,000
							2 中学校費補助金	201,802,000
							3 幼稚園費補助金	25,774,000
		7 消防費国庫補助金			3,680,000	3,680,000		
							1 消防費補助金	3,680,000
		3 委託金	20,101,000	370,000		20,471,000		
		1 総務費委託金	525,000			525,000		
							1 総務管理費委託金	25,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	500,000
							4 徴税費委託金	
		2 民生費委託金	17,913,000	370,000		18,283,000		
							1 社会福祉費委託金	18,092,000
							2 児童福祉費委託金	191,000
		3 土木費委託金	1,663,000			1,663,000		
							1 都市計画費委託金	1,663,000
15		県支出金	1,411,903,000	262,006,000	147,236,000	1,821,145,000		
		1 県負担金	740,020,000	7,060,000		747,080,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
24,559,500	24,559,500		0	
536,000	536,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（耐震診断分） 86,000 0002 社会資本整備総合交付金（耐震改修分） 450,000
1,891,500	1,891,500		0	0001 社会資本整備総合交付金（狹隘道路整備分） 159,000 0002 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化計画策定分） 1,732,500
3,842,000	3,842,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（公園整備分） 1,842,000 0002 社会資本整備総合交付金（公園長寿命化計画策定分） 2,000,000
18,290,000	18,290,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（市営住宅分） 18,290,000
24,099,000	24,099,000		0	
159,000	159,000		0	0001 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 159,000
206,000	206,000		0	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 206,000
23,734,000	23,734,000		0	0001 幼稚園就園奨励費 23,734,000
2,602,000	2,602,000		0	
2,602,000	2,602,000		0	0001 防災情報通信設備整備事業交付金 2,602,000
20,451,889	20,451,889		0	
1,280,900	1,280,900		0	
28,000	28,000		0	0001 自衛官募集事務費 28,000
1,128,000	1,128,000		0	0001 外国人登録事務費 716,000 0002 中长期在留者居住地届出等事務費 412,000
124,900	124,900		0	0001 精通者意見価格作成費 124,900
17,781,359	17,781,359		0	
17,593,735	17,593,735		0	0001 国民年金事務費 17,593,735
187,624	187,624		0	0001 特別児童扶養手当事務費 187,624
1,389,630	1,389,630		0	
1,389,630	1,389,630		0	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費 1,389,630
1,568,434,943	1,568,434,943		0	
733,827,155	733,827,155		0	

(款) 県支出金

(項) 県負担金

款	項	目	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 額	計	区 分	金 額
		1 民生費県負担金	740,020,000	7,060,000		747,080,000		
							1 社会福祉費負担金	379,947,000
							2 児童福祉費負担金	341,554,000
							3 生活保護費負担金	25,579,000
		2 県補助金	548,069,000	223,050,000	147,236,000	918,355,000		
		1 総務費県補助金	24,977,000			24,977,000		
							1 総務管理費補助金	22,748,000
							2 戸籍住民基本台帳費補助金	2,229,000
		2 民生費県補助金	343,850,000	212,100,000	146,021,000	701,971,000		
							1 社会福祉費補助金	207,637,000
							2 児童福祉費補助金	477,371,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
733,827,155	733,827,155		0	
374,260,597	374,260,597		0	0001 国民健康保険基盤安定等 143,771,224 0002 障がい者自立支援給付費 152,547,055 0003 後期高齢者医療保険基盤安定等 69,507,306 0004 障がい児施設給付費 8,435,012
335,779,802	335,779,802		0	0001 母子生活支援施設措置費 1,066,055 0002 児童手当給付費 167,219,666 0003 子ども手当給付費 29,803,664 0004 保育所運営費私立分 137,690,417
23,786,756	23,786,756		0	0001 生活保護費 23,786,756
675,853,944	675,853,944		0	
24,025,830	24,025,830		0	
21,844,576	21,844,576		0	0001 重点分野雇用創造事業交付金（東日本大震災避難者支援事業分） 14,392,711 0002 重点分野雇用創造事業交付金（地域防犯活動分） 7,451,865
2,181,254	2,181,254		0	0001 事務処理特例交付金（旅券発給事務分） 2,181,254
475,856,293	475,856,293		0	
196,118,927	196,118,927		0	0001 事務処理特例交付金（社会福祉事務分） 296,700 0004 住まい対策拡充等支援事業費 7,354,000 0005 障がい者地域生活支援事業費 7,644,000 0006 老人クラブ助成費 880,000 0007 老人クラブ連合会助成費 226,000 0008 地域支え合い体制づくり事業費（高齢者支援事業分） 1,900,280 0009 重点分野雇用創造事業交付金（在宅高齢者生活支援事業分） 3,731,908 0011 医療費助成事業費医療費分 164,073,000 0012 医療費助成事業費事務費分 5,362,000 0013 重点分野雇用創造事業交付金（小児マルフク拡大事業分） 1,678,319 0014 地域支え合い体制づくり事業費（障がい者支援事業分） 442,720 0015 障がい者自立支援特別対策事業費 1,980,000 0016 地域ケアシステム推進事業費 550,000
267,202,023	267,202,023		0	0001 放課後児童健全育成事業費 44,106,000 0002 安心子ども支援事業費（子育て支援対策事業分） 6,825,000 0003 在宅障がい児福祉手当支給事業費 808,500 0004 子育て支援体制緊急整備事業費 14,634,026

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 分 費 事 業 財 源 額	計	区 分	金 額
		3 衛生費県補助金	75,599,000	251,000		75,850,000		
							3 災害救助費補助金	16,867,000
							4 生活保護費補助金	96,000
							1 保健衛生費補助金	57,238,000
							2 清掃費補助金	18,612,000
		4 農林水産業費県補助金	25,572,000	10,507,000		36,079,000		
							1 農業費補助金	30,739,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0005 特別保育事業費私立分 40,251,330 0006 重点分野雇用創造事業交付金（被災 保育所緊急対策事業分） 1,460,909 0007 重点分野雇用創造事業交付金（保育 体制強化事業分） 9,587,137 0008 すこやか保育応援事業 1,173,600 0009 安心こども支援事業費（保育サービ ス支援等分） 146,021,000 0010 待機児童解消推進事業費 2,292,521 0011 事務処理特例交付金（児童福祉事務 分） 42,000
12,439,143	12,439,143		0	0001 災害救助費繰替支弁費交付金（応急 仮設住宅分） 12,208,145 0002 被災住宅復興支援利子助成費 230,998
96,200	96,200		0	0001 社会保障生計調査交付金 96,200
77,440,947	77,440,947		0	
58,691,947	58,691,947		0	0001 献血推進事業費 123,000 0002 小児救急輪番制病院運営費 3,420,000 0003 健康増進事業費 659,000 0004 重点分野雇用創造事業交付金（成人 保健事業分） 1,483,437 0005 妊婦健康診査臨時特例交付金 14,933,000 0006 重点分野雇用創造事業交付金（母子 保健事業分） 1,773,817 0007 事務処理特例交付金（母子保健事務 分） 276,000 0008 地域自殺対策緊急強化事業費 456,557 0009 重点分野雇用創造事業交付金（疾病 予防事業分） 2,390,961 0010 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進 臨時特例交付金 29,191,000 0011 事務処理特例交付金（環境事務分） 504,491 0012 重点分野雇用創造事業交付金（環境 行政推進事業分） 3,444,684 0013 予防接種後健康状況調査事業交付金 36,000
18,749,000	18,749,000		0	0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務 分） 65,000 0002 合併処理浄化槽設置事業費 18,684,000
27,286,129	27,286,129		0	
25,703,629	25,703,629		0	0001 農業委員会費交付金 2,645,000 0002 事務処理特例交付金（農業委員会事 務分） 231,000 0003 農地制度実施円滑化事業費 4,058,000 0004 事務処理特例交付金（農政事務分） 14,173

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入	及 び 業 務 費 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							2 林業費補助金	5,340,000	
		5 商工費県補助金	4,532,000	86,000		4,618,000	1 商工費補助金	4,618,000	
		6 土木費県補助金	1,801,000		1,215,000	3,016,000	1 土木管理費補助金	2,922,000	
							2 河川費補助金	16,000	
							3 都市計画費補助金	78,000	
		7 消防費県補助金	1,943,000			1,943,000	1 消防費補助金	1,943,000	
		8 教育費県補助金	69,795,000	106,000		69,901,000	1 教育総務費補助金	63,023,000	
							2 小学校費補助金	422,000	
							3 中学校費補助金	84,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0005 認定農業者育成確保資金利子補給費 124,966 0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 868,006 0007 新規就農総合支援事業費 6,000,000 0008 いばらきの園芸産地改革支援事業費 675,000 0009 環境保全型農業直接支援対策事業費 379,000 0010 重点分野雇用創造事業交付金（農作物風評被害対策事業分） 1,699,985 0011 家畜伝染病予防事務費 62,499 0012 農地・水・環境保全向上対策交付金 27,000 0014 農業者戸別所得補償制度推進事業費 4,650,000 0015 戸別所得補償経営安定推進事業費 733,000 0016 買ってもらえる米づくり産地育成支援事業費 3,536,000
1,582,500	1,582,500		0	0001 身近なみどり整備推進事業費 1,582,500
4,536,451	4,536,451		0	
4,536,451	4,536,451		0	0002 重点分野雇用創造事業交付金（観光物産センター分） 4,252,500 0003 地方消費者行政活性化交付金 283,951
2,944,150	2,944,150		0	
2,844,950	2,844,950		0	0001 事務処理特例交付金（建築指導事務分） 165,200 0002 木造住宅耐震診断費 39,750 0003 地籍調査費 2,640,000
11,800	11,800		0	0001 事務処理特例交付金（河川事務分） 11,800
87,400	87,400		0	0001 事務処理特例交付金（都市計画事務分） 2,400 0002 土地利用規制等対策費 40,000 0003 緑の少年団活動費 45,000
1,582,021	1,582,021		0	
1,582,021	1,582,021		0	0001 重点分野雇用創造事業交付金（被災者支援事業分） 1,582,021
62,182,123	62,182,123		0	
55,345,155	55,345,155		0	0001 重点分野雇用創造事業交付金（特別支援教育支援分） 26,600,572 0002 重点分野雇用創造事業交付金（学習充実支援事業分） 28,744,583
421,000	421,000		0	0001 被災児童就学支援等事業費 421,000
75,000	75,000		0	0001 被災生徒就学支援等事業費 75,000

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	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 額	計		区 分	金 額
							4 社会教育費補助金	6,372,000	
	3	委託金	123,814,000	31,896,000		155,710,000			
		1 総務費委託金	114,332,000	31,454,000		145,786,000			
							1 徴税費委託金	111,633,000	
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	71,000	
							3 選挙費委託金	31,475,000	
							4 統計調査費委託金	2,607,000	
		2 民生費委託金	151,000			151,000			
							1 社会福祉費委託金	151,000	
		3 土木費委託金	8,608,000			8,608,000			
							1 土木管理費委託金	8,000	
							2 河川費委託金	3,600,000	
							3 都市計画費委託金	5,000,000	
		4 教育費委託金	723,000	442,000		1,165,000			
							1 教育総務費委託金	1,165,000	
16		財産収入	18,746,000			18,746,000			
	1	財産運用収入	18,691,000			18,691,000			
		1 財産貸付収入	11,392,000			11,392,000			
							1 土地建物貸付収入	11,392,000	
		2 利子及び配当金	7,299,000			7,299,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
6,340,968	6,340,968		0	0001 事務処理特例交付金（生涯学習事務分） 26,000 0002 青少年相談員事業費 19,470 0003 重点分野雇用創造事業交付金（文化財保護事業分） 1,470,000 0004 重点分野雇用創造事業交付金（子ども読書活動推進事業分） 4,825,498
158,753,844	158,753,844		0	
148,646,894	148,646,894		0	
120,802,048	120,802,048		0	0001 県民税徴収取扱事務費 120,802,048
83,217	83,217		0	0001 人口動態事務費 61,117 0002 電子証明書発行手数料徴収等事務費 22,100
25,961,323	25,961,323		0	0001 在外選挙特別経費 17,316 0002 衆議院議員選挙費 25,731,007 0003 選挙啓発推進事業費 123,000 0004 開票速報事務委託費 90,000
1,800,306	1,800,306		0	0001 統計調査員確保対策事業費 24,000 0002 常住人口調査費 7,491 0003 学校基本調査費 16,000 0005 経済センサス調査費 8,950 0006 工業統計調査費 232,490 0008 就業構造基本調査費 984,206 0009 住宅・土地統計調査単位区設定費 527,169
2,000	2,000		0	
2,000	2,000		0	0001 社会福祉統計等調査費 2,000
9,012,550	9,012,550		0	
8,800	8,800		0	0001 建築確認取扱事務費 8,800
3,501,750	3,501,750		0	0001 防災調節池等維持管理費 3,501,750
5,502,000	5,502,000		0	0001 破竹川調節池維持管理費 5,502,000
1,092,400	1,092,400		0	
1,092,400	1,092,400		0	0001 理科支援員等配置事業費 270,000 0002 いばらき学力向上サポートプラン事業費 822,400
19,536,342	19,536,342		0	
13,191,331	13,191,331		0	
11,720,515	11,720,515		0	
11,720,515	11,720,515		0	0001 土地貸付収入 11,720,515
1,470,816	1,470,816		0	

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入 額	費 及 業 務 費 源 額	計	区 分	金 額
							1 利子及び配 当金	7,299,000	
		2 財産売払収入	55,000			55,000			
		1 不動産売払収入	1,000			1,000	1 土地売払収入	1,000	
		2 物品売払収入	54,000			54,000	1 物品売払収入	54,000	
17		寄附金	1,001,000	100,000		1,101,000			
		1 寄附金	1,001,000	100,000		1,101,000			
		1 寄附金	1,001,000	100,000		1,101,000	1 一般寄附金	1,101,000	
18		繰入金	609,627,000	△476,800,000		132,827,000			
		1 特別会計繰入金	1,000			1,000			
		1 特別会計繰入金	1,000			1,000	1 特別会計繰入金	1,000	
		2 基金繰入金	609,626,000	△476,800,000		132,826,000			
		1 基金繰入金	609,626,000	△476,800,000		132,826,000	1 基金繰入金	132,826,000	
19		繰越金	150,000,000	809,359,000	100,448,400	1,059,807,400			
		1 繰越金	150,000,000	809,359,000	100,448,400	1,059,807,400			
		1 繰越金	150,000,000	809,359,000	100,448,400	1,059,807,400	1 繰越金	1,059,807,400	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,470,816	1,470,816		0	0001 財政調整基金利子 546,105 0002 減債基金利子 246,030 0003 公共施設維持整備基金利子 63,748 0004 地域振興基金利子 210 0005 みらい育成基金利子 512 0006 東日本大震災復興基金利子 23,857 0007 光をそそぐ交付金基金利子 5,486 0008 国際交流基金利子 17,574 0009 地域福祉基金利子 301,148 0010 農業振興基金利子 39,210 0011 教育振興基金利子 92,791 0012 義務教育施設整備基金利子 9,549 0013 土地開発基金利子 84,596 0014 茨城計算センター配当金 40,000
6,345,011	6,345,011		0	
6,289,400	6,289,400		0	
6,289,400	6,289,400		0	0001 土地売却収入 6,289,400
55,611	55,611		0	
55,611	55,611		0	0002 環境対策課資源物等売却収入 27,300 0003 給食センター資源物等売却収入 28,311
2,090,578	2,090,578		0	
2,090,578	2,090,578		0	
2,090,578	2,090,578		0	
2,090,578	2,090,578		0	0001 一般寄附金 1,164,247 0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 290,000 0003 東日本大震災復興寄附金 636,331
119,119,972	119,119,972		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
119,119,972	119,119,972		0	
119,119,972	119,119,972		0	
119,119,972	119,119,972		0	0002 みらい育成基金繰入金 500,000 0003 公共施設維持整備基金繰入金 13,829,000 0004 国際交流基金繰入金 1,162,426 0005 農業振興基金繰入金 1,174,000 0006 東日本大震災復興基金繰入金 84,304,087 0007 教育振興基金繰入金 2,182,500 0008 光をそそぐ交付金基金繰入金 15,967,959
1,116,827,356	1,116,827,356		0	
1,116,827,356	1,116,827,356		0	
1,116,827,356	1,116,827,356		0	
1,116,827,356	1,116,827,356		0	0001 一般会計繰越金 1,016,378,956

(款) 繰越金

(項) 繰越金

款	項	目	予 算 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
20	諸収入		706,446,000	45,869,000		752,315,000		
	1	延滞金, 加算金及 び過料	20,002,000			20,002,000		
		1 延滞金	20,000,000			20,000,000	1 延滞金	20,000,000
		2 過料	2,000			2,000	1 過料	2,000
		3 加算金					1 加算金	
	2	市預金利子	276,000			276,000		
		1 市預金利子	276,000			276,000	1 預金利子	276,000
	3	貸付金元利収入	104,959,000			104,959,000		
		1 障がい者住宅 整備資金貸付 金元利収入	129,000			129,000	1 障がい者住 宅整備資金 貸付金元利 収入	129,000
		2 高額介護サー ビス費貸付金 元利収入	139,000			139,000	1 高額介護サー ビス費貸 付金元利収 入	139,000
		3 高額療養費貸 付金元利収入	30,000,000			30,000,000	1 高額療養費 貸付金元利 収入	30,000,000
		4 出産費資金貸 付金元利収入	378,000			378,000	1 出産費資金 貸付金元利 収入	378,000
		5 災害特別援護 資金貸付金元 利収入	312,000			312,000	1 災害特別援 護資金貸付 金元利収入	312,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0002 一般会計繰越事業充当財源繰越額 100,448,400
761,788,631	745,365,510	519,783	15,903,338	
43,767,196	43,767,196		0	
43,687,636	43,687,636		0	
43,687,636	43,687,636		0	0001 市税延滞金 43,687,636
72,000	72,000		0	
72,000	72,000		0	0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金 72,000
7,560	7,560		0	
7,560	7,560		0	0001 老人保健医療事業加算金 7,560
398,124	398,124		0	
398,124	398,124		0	
398,124	398,124		0	0001 一般会計歳計現金運用利子 398,124
76,160,430	75,985,430		175,000	
129,430	129,430		0	
129,430	129,430		0	0001 障がい者住宅整備資金貸付金元利収入 129,430
0	0		0	
0	0		0	
1,604,000	1,604,000		0	
1,604,000	1,604,000		0	0001 高額療養費貸付金元利収入 1,604,000
0	0		0	
0	0		0	
427,000	252,000		175,000	
427,000	252,000		175,000	0001 災害特別援護資金貸付金元金収入 252,000

(款) 諸収入

(項) 貸付金元利収入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
		6 自治金融資金 貸付金元利収入	14,000,000			14,000,000			
							1 自治金融資金 貸付金元 利収入	14,000,000	
		7 地域総合整備 資金貸付金元 利収入	60,000,000			60,000,000			
							1 地域総合整備 資金貸付 金元利収入	60,000,000	
		8 災害援護資金 貸付金元利収入	1,000			1,000			
							1 災害援護資金 貸付金元 利収入	1,000	
		4 受託事業収入	4,240,000			4,240,000			
		1 民生費受託事 業収入	3,947,000			3,947,000			
							1 児童福祉費 受託収入	3,947,000	
		2 農林水産業費 受託事業収入	293,000			293,000			
							1 農業費受託 収入	293,000	
		5 雑入	576,969,000	45,869,000		622,838,000			
		1 弁償金	2,000			2,000			
							1 弁償金	2,000	
		2 納付金	55,410,000	11,284,000		66,694,000			
							1 納付金	66,694,000	
		3 団体支出金	50,881,000	△9,481,000		41,400,000			
							1 団体支出金	41,400,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,000,000	14,000,000		0	
14,000,000	14,000,000		0	0001 自治金融資金貸付金元利収入 14,000,000
60,000,000	60,000,000		0	
60,000,000	60,000,000		0	0001 介護老人保健施設けやきの郷建設費 貸付金元金収入 10,000,000 0002 龍ヶ崎済生会病院建設費貸付金元金 収入 50,000,000
0	0		0	
0	0		0	
3,267,080	3,267,080		0	
2,986,580	2,986,580		0	
2,986,580	2,986,580		0	0001 公立保育所入所受託収入 2,986,580
280,500	280,500		0	
280,500	280,500		0	0001 農業者年金業務受託収入 280,500
638,195,801	621,947,680	519,783	15,728,338	
63,540	63,540		0	
63,540	63,540		0	0001 図書館資料弁償金 13,210 0003 自動車臨時運行標識弁償金 1,800 0004 燃料費弁償金 48,530
65,346,872	65,346,872		0	
65,346,872	65,346,872		0	0001 駐輪場指定管理者納付金 9,190,000 0002 医療福祉費第三者納付金 268,711 0003 医療福祉費高額療養費等納付金 55,888,161
43,483,812	43,483,812		0	
43,483,812	43,483,812		0	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負 担金 22,300,000 0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金 2,475,990 0003 馴馬財産区事務費等負担金 829,344 0004 茨城租税債権管理機構派遣負担金 7,552,189 0005 土地改良区徴収交付金 111,890 0006 牛久沼土地改良区総代選挙費委託金 679,159 0008 県後期高齢者医療広域連合派遣負担 金 4,910,240

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	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 額	計	区 分	金 額
		4 雑入	470,676,000	44,066,000		514,742,000		
							1 消防団員退職報償金	8,750,000
							2 給食費負担金	354,009,000
							3 雑入	151,983,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0009 牛久沼地域清掃作戦事業費 43,000 0010 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 0011 消防庁舎等整備事業費負担金精算金 1,779,000 0012 県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金 303,000
529,301,577	513,053,456	519,783	15,728,338	
6,035,000	6,035,000		0	0001 消防団員退職報償金 6,035,000
357,286,426	348,740,239	518,238	8,027,949	0001 保育所職員給食費負担金 1,691,910 0002 学校給食費負担金 345,982,141 0003 学校給食費負担金滞納繰越分 1,066,188
165,980,151	158,278,217	1,545	7,700,389	0001 拾得物収入金 30,925 0002 建物共済返納金 18,529 0003 自動車共済返納金 38,255 0006 医療福祉費返還金 192,460 0007 生活保護費返還金 2,592,584 0010 県市町村振興協会研修受講費助成金 17,550 0011 情報公開・個人情報文書複写料 21,430 0012 広告掲載料 3,133,000 0013 予算書頒布収入 4,500 0014 決算書頒布収入 2,800 0015 市民総合賠償補償保険金 40,000 0016 火災保険料負担金普通財産貸付分 2,527 0017 建物損害共済金 239,400 0018 庁舎電話使用料 8,460 0019 庁舎コピー使用料 69,880 0020 自動車損害共済金 485,968 0021 交通事故賠償保険金 1,842,758 0022 市バス使用者負担金 655,750 0023 企画課刊行物頒布収入 6,000 0024 西部出張所電話使用料 4,440 0026 市民活動センター機器使用料 319,140 0027 広告掲載料（コミュニティバス分） 510,000 0028 コミュニティバス高齢者定期券売払収入 91,200 0029 龍・流連携事業等参加者負担金 87,110 0030 コミュニティセンター電話使用料 1,660 0031 コミュニティセンター機器使用料 878,840 0032 県民交通災害加入推進費 222,530 0033 統計資料頒布収入 1,550 0035 総合福祉センター食事料 6,650 0036 緊急通報装置設置者負担金 56,000 0037 老人保健医療事業返納金 80,378 0040 放課後児童健全育成事業保険料負担金 788,800 0041 子育て支援センターCD等売払収入 28,050

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 充 分	費 用 及 業 務 財 源 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
				0042 公立保育所現場実習費 105,000
				0043 健康診査受診者負担金 5,663,900
				0044 妊婦教室参加者負担金 19,750
				0045 雑草除去受託料 21,816,629
				0046 指定ごみ袋売払収入 54,781,500
				0047 県民手帳頒布収入 4,200
				0048 物産品等販売手数料 461,267
				0049 道路事故賠償保険金 189,033
				0050 道路整備促進期成同盟会負担金 9,280
				0051 都市計画図売払収入 219,700
				0052 森林公園薪売払収入 70,000
				0053 公立小中学校現場実習費 31,000
				0055 学校開放体育館使用料 1,423,800
				0057 図書館コピー使用料 103,360
				0059 歴史民俗資料館電話使用料 855
				0060 市史等刊行物頒布収入 179,200
				0061 文化会館電話使用料 5,115
				0062 スポーツ教室参加者負担金 8,199,750
				0063 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金 298,500
				0064 スイミングキャップ売払収入 174,400
				0065 TGSキー売払収入 283,500
				0066 たつのこアリーナ電話使用料 15,560
				0067 たつのこアリーナコピー使用料 6,470
				0068 たつのこフィールド電話使用料 30
				0069 税務関連通知郵送負担金 211,795
				0070 縣市町村振興協会復興宝くじ交付金 3,657,217
				0071 燃料費返還金 37,470
				0072 障がい者自立支援サービス事業特別会計精算金 6,510
				0073 児童デイサービス事業自己負担金過年度分 12,211
				0074 農地・水保全管理支払交付金返還金 41,407
				0075 測量等負担金 180,180
				0076 子ども手当返還金 222,000
				0077 縣市町村振興協会防災対策交付金 30,000,000
				0078 臨床心理学科学外実習費 10,000
				0079 団体負担金等精算金 60,662
				0080 松葉小学校区コミュニティ設立準備会精算金 6
				0081 自動車重量税還付金 12,500
				0082 自動車損害保険料返納金 8,200
				0083 縣市町村振興協会市町村交付金 10,331,000
				0084 原子力発電所事故損害賠償金 4,722,981
				0085 県消防協会弔慰金 20,000
				0086 交通事故賠償金 280,000
				0087 公共施設水道等使用料 260,194

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充	費 及 業 務 費 源 額	計	節	
								区 分	金 額
21	市債		1,880,900,000	606,951,000	45,100,000	2,532,951,000			
	1	市債	1,880,900,000	606,951,000	45,100,000	2,532,951,000			
		1 総務費債	22,500,000	6,700,000		29,200,000	1 総務管理債	29,200,000	
		2 民生費債	21,000,000			21,000,000	1 災害救助債	21,000,000	
		3 農林水産業費債	11,500,000	1,400,000	5,800,000	18,700,000	1 農業債	18,700,000	
		4 土木費債	160,900,000	90,500,000	39,300,000	290,700,000	1 道路橋梁債	208,700,000	
							2 河川債	21,800,000	
							3 都市計画債	39,600,000	
							4 住宅債	20,600,000	
		5 教育費債	27,000,000	662,000,000		689,000,000	1 保健体育債	23,700,000	
							2 中学校債	393,900,000	
							3 小学校債	271,400,000	
		6 臨時財政対策債	1,638,000,000	△153,649,000		1,484,351,000	1 臨時財政対策債	1,484,351,000	
		歳 入 合 計	22,247,000,000	2,391,921,000	296,464,400	24,935,385,400			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0088 市議会常任委員会交付金精算金 11 0089 市議会議会運営委員会交付金精算金 12 0090 消防団員福祉共済返戻金 26,450 0091 ふるさとふれあい公園電話使用料 1,490 0092 職員給与費等返納金 117,562 0093 資源物等売払収入 267,096 0094 消防団員福祉共済金 908,500 0095 児童扶養手当返還金 341,840
1,752,751,000	1,752,751,000		0	
1,752,751,000	1,752,751,000		0	
29,200,000	29,200,000		0	
29,200,000	29,200,000		0	0001 コミュニティセンター整備事業債 29,200,000
5,100,000	5,100,000		0	
5,100,000	5,100,000		0	0001 県災害援護資金貸付金 5,100,000
16,200,000	16,200,000		0	
16,200,000	16,200,000		0	0001 県営土地改良事業債 16,200,000
194,200,000	194,200,000		0	
139,200,000	139,200,000		0	0001 地方道路等整備事業債 139,200,000
21,800,000	21,800,000		0	0001 排水路整備事業債 21,800,000
12,600,000	12,600,000		0	0001 都市公園整備事業債 12,600,000
20,600,000	20,600,000		0	0001 市営住宅施設整備事業債 20,600,000
23,700,000	23,700,000		0	
23,700,000	23,700,000		0	0001 体育施設整備事業債 23,700,000
0	0		0	
0	0		0	
1,484,351,000	1,484,351,000		0	
1,484,351,000	1,484,351,000		0	0001 臨時財政対策債 1,484,351,000
24,901,753,547	23,698,328,835	90,253,479	1,113,171,233	

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
1	議会費		275,650,000	△342,000		174,000	275,482,000		
	1	議会費	275,650,000	△342,000		174,000	275,482,000		
		1	議会費	275,650,000	△342,000		174,000	275,482,000	
								1 報酬	115,776,000
								2 給料	26,734,000
								3 職員手当等	46,823,000
								4 共済費	74,114,000
								8 報償費	70,000
								9 旅費	2,092,000
								10 交際費	700,000
								11 需用費	3,087,000
								12 役務費	52,000
								13 委託料	2,540,000
								14 使用料及び 賃借料	741,000
								18 備品購入費	199,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	2,554,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
271,345,036				4,136,964	
271,345,036				4,136,964	
271,345,036				4,136,964	
115,776,000				0	01000100 議員報酬費 214,619,278
26,733,264				736	1 報酬 115,776,000
46,557,303				265,697	議員報酬 115,776,000
74,035,975				78,025	3 職員手当等 32,176,078
0				70,000	議員手当 32,176,078
677,950				1,414,050	4 共済費 66,667,200
189,046				510,954	01000200 議会活動費 3,466,895
2,440,125				646,875	9 旅費 562,560
45,240				6,760	費用弁償 562,560
1,992,899				547,101	10 交際費 189,046
740,880				120	11 需用費 1,535,335
					消耗品費 60,838
197,440				1,560	印刷製本費 1,474,497
1,958,914				595,086	12 役務費 7,040
					通信運搬費 7,040
					19 負担金, 補助及び交付金 1,172,914
					負担金 133,000
					関東市議会議長会 17,000
					県市議会議長会 80,000
					県南市議会議長会 36,000
					交付金 1,039,914
					市議会常任委員会 36,370
					市議会議員政務調査費 1,003,544
					01000300 職員給与費 (議会事務局) 48,483,264
					2 給料 26,733,264
					一般職給料 26,733,264
					3 職員手当等 14,381,225
					一般職手当 14,381,225
					4 共済費 7,368,775
					01000400 議会事務局費 4,775,599
					9 旅費 115,390
					普通旅費 115,390
					11 需用費 904,790
					消耗品費 217,700
					食糧費 22,686
					印刷製本費 649,704
					修繕料 14,700
					12 役務費 38,200
					通信運搬費 8,000
					手数料 30,200
					13 委託料 1,992,899
					議事記録速記 1,752,449
					会議録システムデータ更新 240,450
					14 使用料及び賃借料 740,880
					18 備品購入費 197,440
					ICレコーダー (3台) 24,400

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	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	
2	総務費		2,643,759,000	313,447,000	7,500,000	3,686,000	2,968,392,000			
	1	総務管理費	2,175,216,000	272,254,000	7,500,000	3,686,000	2,458,656,000			
		1	一般管理費	1,334,308,000	112,990,000		124,000	1,447,422,000		
								1	報酬	13,068,000
								2	給料	442,073,000
								3	職員手当等	720,272,000
								4	共済費	225,520,000
								7	賃金	25,899,000
								8	報償費	620,000
								9	旅費	831,000
								10	交際費	1,300,000
								11	需用費	1,599,000
								12	役務費	1,325,000
								13	委託料	6,351,000
								14	使用料及び賃借料	2,567,000
								19	負担金, 補助及び交付金	5,997,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰越	繰越		
					ワイヤレスマイク・スタンド 73,290 議場質問席用机 99,750 19 負担金, 補助及び交付金 786,000 負担金 786,000 全国市議会議長会 439,000 関東市議会議長会 74,000 縣市議会議長会 222,000 県南市議会議長会 51,000
2,857,302,801				111,089,199	
2,365,941,055				92,714,945	
1,411,465,381				35,956,619	
11,656,900				1,411,100	01000500 特別職給与費 34,793,239
438,794,262				3,278,738	2 給料 18,269,000
704,425,147				15,846,853	特別職給料 18,269,000
221,018,798				4,501,202	3 職員手当等 9,895,129
18,136,310				7,762,690	特別職手当 9,895,129
452,800				167,200	4 共済費 6,629,110
572,098				258,902	01000600 特別職活動費 2,904,253
1,090,552				209,448	9 旅費 71,450
1,177,330				421,670	普通旅費 71,450
650,951				674,049	10 交際費 1,090,552
5,862,677				488,323	11 需用費 16,651
2,419,091				147,909	消耗品費 16,651
					19 負担金, 補助及び交付金 1,725,600
5,208,465				788,535	負担金 1,725,600 全国市長会 428,000 全国市長会関東支部 40,000 県市長会 1,164,800 県南地方総合振興協議会 15,000 県都市副市長会 30,000 北方領土の返還を求める茨城県民協議会 5,000 電信電話ユーザ協会 3,000 全国都市問題会議 10,000 JR市民号 29,800
					01000700 職員給与費 (総務管理) 1,266,636,976
					2 給料 392,281,150
					一般職給料 392,281,150
					3 職員手当等 679,108,948
					一般職手当 679,108,948
					4 共済費 195,246,878
					01000800 臨時職員等関係経費 40,466,744
					1 報酬 10,690,100
					非常勤嘱託職員報酬 10,690,100
					4 共済費 11,241,266
					7 賃金 18,136,310
					9 旅費 399,068
					費用弁償 399,068
					01000900 職員管理費 1,599,935
					9 旅費 4,560

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及 事業費 額	予備費 支出 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 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					普通旅費 4,560
					11 需用費 165,544
					消耗品費 165,544
					12 役務費 45,271
					通信運搬費 45,271
					13 委託料 757,260
					職員採用試験 218,610
					人事給与システム保守 538,650
					14 使用料及び賃借料 627,300
					01001000 職員研修費 3,190,762
					9 旅費 47,280
					特別旅費 47,280
					11 需用費 31,547
					消耗品費 31,547
					12 役務費 1,870
					手数料 1,870
					13 委託料 2,499,000
					職員階層別研修 756,000
					人事評価制度研修 1,470,000
					職員特別研修 273,000
					19 負担金、補助及び交付金 611,065
					負担金 611,065
					県自治研修所研修費 91,000
					広域市町村圏事務組合研修費 348,000
					専門実務研修費 172,065
					01001100 職員厚生費 3,281,270
					1 報酬 624,000
					非常勤職員報酬 624,000
					9 旅費 2,360
					普通旅費 2,360
					11 需用費 91,311
					消耗品費 91,311
					12 役務費 48,170
					手数料 48,170
					13 委託料 2,493,429
					職員健康診断及び検診 2,493,429
					19 負担金、補助及び交付金 22,000
					負担金 22,000
					官公庁野球大会 22,000
					01001200 秘書事務費 686,652
					9 旅費 36,340
					普通旅費 36,340
					11 需用費 388,680
					消耗品費 388,680
					12 役務費 234,660
					通信運搬費 192,660
					広告料 42,000
					14 使用料及び賃借料 16,972
					19 負担金、補助及び交付金 10,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	子 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及 事業費 額	予備費 支出 及び 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 繰越	費次 繰越	繰越 事務 費繰 越		
					負担金 10,000 全国都市問題会議 10,000
					01001300 行政評価委員会費 181,040
					1 報酬 173,600 非常勤職員報酬 173,600
					9 旅費 7,440 費用弁償 7,440
					01001400 市民行政推進活動費 3,428,880
					8 報償費 289,200 報償金 289,200
					12 役務費 299,880 火災保険料 299,880
					19 負担金、補助及び交付金 2,839,800
					負担金 39,800 大好きいばらき県民会議 10,000 JR市民号 29,800
					補助金 2,500,000 地域コミュニティ助成事業 2,500,000
					交付金 300,000 まちづくり協働事業 300,000
					01001500 男女共同参画推進費 390,194
					1 報酬 169,200 非常勤職員報酬 169,200
					8 報償費 163,600 報償金 127,000 賞賜金 36,600
					9 旅費 3,600 費用弁償 3,600
					11 需用費 36,594 消耗品費 32,254 賄材料費 4,340
					12 役務費 17,200 通信運搬費 17,200
					01001600 職員給与費（契約検査） 51,566,726
					2 給料 28,244,112 一般職給料 28,244,112
					3 職員手当等 15,421,070 一般職手当 15,421,070
					4 共済費 7,901,544
					01001700 契約事務費 2,053,238
					11 需用費 165,431 消耗品費 165,431
					13 委託料 112,988 企業情報調査等 60,488 資格審査申請データ処理 52,500
					14 使用料及び賃借料 1,774,819
					01001900 非核平和推進事業 6,336
					11 需用費 2,436 消耗品費 2,436

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 文書広報費	33,493,000	△3,000,000		53,000	30,546,000		
								1 報酬	223,000
								7 賃金	1,703,000
								8 報償費	175,000
								9 旅費	48,000
								11 需用費	11,671,000
								12 役務費	1,242,000
								13 委託料	12,501,000
								14 使用料及び賃借料	933,000
								18 備品購入費	2,011,000
								19 負担金, 補助及び交付金	39,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					12 役務費 3,900 通信運搬費 3,900
					01002000 住居表示費 84,000
					11 需用費 84,000 修繕料 84,000
					01002100 会議等賄費 195,136
					11 需用費 195,136 食糧費 195,136
28,974,035				1,571,965	
141,100				81,900	01002200 文書法制費 3,224,173
1,647,573				55,427	9 旅費 15,920
115,000				60,000	費用弁償 2,000
20,600				27,400	普通旅費 13,920
11,257,024				413,976	11 需用費 256,821
1,213,980				28,020	消耗品費 256,821
11,712,771				788,229	12 役務費 1,103,180
932,085				915	通信運搬費 1,050,680 手数料 52,500
1,895,502				115,498	13 委託料 1,459,500
38,400				600	顧問弁護士 525,000 例規システムデータ更新 934,500
					14 使用料及び賃借料 378,000
					18 備品購入費 10,752 公印 (龍ヶ崎市長の印) 10,752
					01002250 情報管理費 2,213,489
					1 報酬 141,100 非常勤職員報酬 141,100
					11 需用費 57,150 消耗品費 57,150
					13 委託料 130,489 機密文書処理 130,489
					18 備品購入費 1,884,750 書籍棚 1,195,425 テーブル・椅子 269,640 その他情報管理用備品 419,685
					01002300 広報活動費 23,536,373
					7 賃金 1,647,573
					8 報償費 115,000 報償金 60,000 賞賜金 55,000
					9 旅費 4,680 普通旅費 4,680
					11 需用費 10,943,053 消耗品費 72,739 印刷製本費 10,870,314
					12 役務費 110,800 通信運搬費 24,910 手数料 85,050 火災保険料 840

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		3 財政管理費	7,348,000				7,348,000		
								11 需用費	453,000
								13 委託料	600,000
								14 使用料及び賃借料	6,295,000
		4 会計管理費	1,691,000				1,691,000		
								11 需用費	397,000
								12 役務費	259,000
								13 委託料	1,032,000
								19 負担金, 補助及び交付金	3,000
		5 財産管理費	161,918,000	1,500,000		590,000	164,008,000		
								9 旅費	106,000
								11 需用費	67,937,000
								12 役務費	17,837,000
								13 委託料	32,900,000
								14 使用料及び賃借料	22,646,000
								15 工事請負費	13,300,000
								18 備品購入費	2,861,000
								19 負担金, 補助及び交付金	23,000
								22 補償, 補填及び賠償金	5,600,000
								27 公課費	798,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰越	繰越		
					13 委託料 10,122,782 広報等配送 8,963,582 市公式ホームページ管理システム運用 592,200 市公式ホームページ管理システム保守 567,000 14 使用料及び賃借料 554,085 19 負担金、補助及び交付金 38,400 負担金 38,400 日本広報協会 24,000 県広報研究会 14,400
7,168,240				179,760	
339,040				113,960	01002400 財政事務費 7,168,240
567,000				33,000	11 需用費 339,040
6,262,200				32,800	消耗品費 153,190 印刷製本費 185,850
					13 委託料 567,000 財務諸表作成支援 567,000
					14 使用料及び賃借料 6,262,200
1,557,649				133,351	
278,942				118,058	01002500 会計事務費 1,557,649
257,815				1,185	11 需用費 278,942
1,017,892				14,108	消耗品費 62,642 印刷製本費 216,300
3,000				0	12 役務費 257,815 手数料 73,500 火災保険料 184,315
					13 委託料 1,017,892 窓口出納等 1,000,000 源泉徴収票封入封緘 17,892
					19 負担金、補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 県南都市会計事務研究会 3,000
136,931,581				27,076,419	
36,000				70,000	01002600 管財事務費 4,663,872
54,008,989				13,928,011	11 需用費 96,494
16,581,481				1,255,519	消耗品費 48,829 燃料費 28,234
32,380,573				519,427	修繕料 19,431
19,060,600				3,585,400	12 役務費 3,808,392 火災保険料 3,808,392
					13 委託料 631,986 不動産鑑定及び土地評価 73,500 登記事務 558,486
					18 備品購入費 84,000 草刈機 (2台) 84,000
					19 負担金、補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 県都市管財事務研究会 3,000
					22 補償、補填及び賠償金 40,000 補償金 40,000
9,922,500				3,377,500	
2,305,380				555,620	
23,000				0	
1,882,758				3,717,242	
730,300				67,700	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及 事業費 額	予備費 及 流出 増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					市民傷害等見舞金 40,000
					01002700 庁舎管理費 80,038,275
				11 需用費 22,291,240	
				消耗品費 870,059	
				燃料費 366,471	
				光熱水費 17,877,914	
				修繕料 3,176,796	
				12 役務費 9,069,985	
				通信運搬費 9,044,785	
				手数料 25,200	
				13 委託料 31,748,587	
				庁舎総合管理 29,673,000	
				施設清掃 1,327,357	
				施設警備 61,740	
				施設除草及び樹木剪定 52,500	
				電気工作物保安管理 572,250	
				非常通報装置保守 61,740	
				14 使用料及び賃借料 5,348,083	
				15 工事請負費 9,922,500	
				電算棟非常電源設備工事 1,627,500	
				1階ホールLED照明設置工事 8,295,000	
				18 備品購入費 1,643,880	
				キッズコーナー用品 588,000	
				ローカウンター 999,180	
				掲示板 56,700	
				19 負担金、補助及び交付金 14,000	
				負担金 14,000	
				特別管理産業廃棄物管理責任者講習会 14,000	
				01002800 物品管理費 17,004,644	
				11 需用費 9,853,437	
				消耗品費 9,086,412	
				印刷製本費 767,025	
				14 使用料及び賃借料 6,760,607	
				18 備品購入費 390,600	
				事務用椅子 191,100	
				シュレッダー 199,500	
				01002900 自動車運行管理費 35,224,790	
				9 旅費 36,000	
				普通旅費 36,000	
				11 需用費 21,767,818	
				消耗品費 1,061,931	
				燃料費 15,483,651	
				修繕料 5,222,236	
				12 役務費 3,703,104	
				通信運搬費 53,550	
				手数料 504,705	
				自動車損害保険料 3,144,849	
				14 使用料及び賃借料 6,951,910	
				18 備品購入費 186,900	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	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
		6 企画費	27,995,000	615,000			28,610,000			
								8 報償費	659,000	
								9 旅費	62,000	
								11 需用費	42,000	
								12 役務費	91,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	27,756,000	
		7 電子計算費	257,181,000	5,281,000	2,500,000		264,962,000			
								9 旅費	60,000	
								11 需用費	3,461,000	
								12 役務費	12,496,000	
								13 委託料	79,926,000	
								14 使用料及び賃借料	155,297,000	
								15 工事請負費	720,000	
								18 備品購入費	4,318,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	8,684,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					カーナビゲーション・システム (3台) 186,900
				19	負担金, 補助及び交付金 6,000
					負担金 6,000
					日本自動車連盟 6,000
				22	補償, 補填及び賠償金 1,842,758
					賠償金 1,842,758
					賠償金 1,842,758
				27	公課費 730,300
27,469,037				1,140,963	
548,800				110,200	01003000 企画調整事務費 26,792,627
48,380				13,620	9 旅費 17,720
29,617				12,383	普通旅費 17,720
86,240				4,760	11 需用費 18,907
26,756,000				1,000,000	消耗品費 18,907
				19	負担金, 補助及び交付金 26,756,000
					負担金 26,756,000
					広域市町村圏事務組合事務費 26,729,000
					地方自治研究機構 27,000
					01003150 自治基本条例策定費 676,410
				8	報償費 548,800
					報償金 548,800
				9	旅費 30,660
					費用弁償 30,660
				11	需用費 10,710
					消耗品費 10,710
				12	役務費 86,240
					通信運搬費 52,840
					火災保険料 33,400
260,970,280				3,991,720	
59,220				780	01003200 住民情報基幹系システム運用費 194,383,290
2,313,814				1,147,186	9 旅費 59,220
12,381,379				114,621	普通旅費 59,220
77,804,855				2,121,145	11 需用費 2,017,147
155,225,328				71,672	消耗品費 1,739,632
					印刷製本費 277,515
514,500				205,500	12 役務費 1,719,900
3,996,405				321,595	手数料 1,719,900
8,674,779				9,221	13 委託料 54,116,855
					納入通知書等作成及び封入封緘 8,337,630
					納入通知書等作成進捗管理 5,107,200
					住民情報基幹系システム運用 15,280,230
					住民情報基幹系システム保守 21,876,645
					住民情報基幹系システム設定等 504,000
					ICカード標準システム保守 950,000
					住民情報基幹系システム修正 1,735,650
					空調設備等保守 231,000
					ダムウェーダ保守 94,500
				14	使用料及び賃借料 133,470,168
				19	負担金, 補助及び交付金 3,000,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	子 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	予備費及び 支出増減	計	節	
								区	分
		8 出張所費	8,048,000				8,048,000		
							1 報酬	4,773,000	
							9 旅費	222,000	
							11 需用費	602,000	
							12 役務費	374,000	
							13 委託料	325,000	
							14 使用料及び 賃借料	39,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	1,713,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					負担金 3,000,000 地方自治情報センター 3,000,000
					01003300 地域情報化推進費 59,236,990
					11 需用費 296,667 修繕料 296,667
					12 役務費 10,661,479 通信運搬費 10,341,754 手数料 319,725
					13 委託料 16,338,000 クラウド型被災者支援システム等調査支 援（繰越分） 2,446,500 地域イントラネットシステム保守 7,569,450 地域イントラネットシステム修正 4,410,000 総合行政ネットワーク保守 809,550 地域イントラネットシステム設定等 724,500 被災者支援システム構築 378,000
					14 使用料及び賃借料 21,755,160
					15 工事請負費 514,500 地域イントラネットシステム用配管工事 （駒馬台小外4校） 241,500 地域イントラネットシステム用配管工事 （長山中外1校） 273,000
					18 備品購入費 3,996,405 パソコン（23台） 1,817,235 パソコンソフト（35個） 838,950 プリンター（モノクロ）（24台） 756,420 セキュリティUSBメモリ（50個） 514,500 ルーター（4台） 69,300
					19 負担金、補助及び交付金 5,674,779 負担金 5,674,779 地方自治情報センター 90,000 県高度情報化推進協議会 60,000 いばらきブロードバンドネットワーク 4,572,032 電子申請・届出システム運用 546,662 県域統合型GIS運用 406,085
					01003310 情報戦略推進費 7,350,000
					13 委託料 7,350,000 ITコーディネーター 7,350,000
7,865,844				182,156	
4,643,550				129,450	01003400 西部出張所管理運営費 5,822,370
205,161				16,839	1 報酬 2,915,500
583,274				18,726	非常勤嘱託職員報酬 2,915,500
359,575				14,425	9 旅費 125,415
323,820				1,180	費用弁償 125,415
38,220				780	11 需用費 528,465 消耗品費 50,534
1,712,244				756	燃料費 23,694 光熱水費 454,237
					12 役務費 240,446

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
		9 公平委員会費	300,000				300,000		
							1 報酬 19 負担金, 補助及び交付金	228,000 72,000	
		10 地域振興費	60,052,000	3,722,000	5,000,000	184,000	68,958,000		
							8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金, 補助及び交付金 22 補償, 補填及び賠償金	553,000 14,000 3,850,000 297,000 2,302,000 619,000 836,000 11,070,000 49,417,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					通信運搬費 240,446 13 委託料 262,080 施設清掃 138,600 施設警備 61,740 非常通報装置保守 61,740 14 使用料及び賃借料 38,220 23 償還金, 利子及び割引料 1,712,244 償還金 1,712,244 01003500 東部出張所管理運営費 2,043,474 1 報酬 1,728,050 非常勤嘱託職員報酬 1,728,050 9 旅費 79,746 費用弁償 79,746 11 需用費 54,809 消耗品費 54,809 12 役務費 119,129 通信運搬費 119,129 13 委託料 61,740 非常通報装置保守 61,740
222,400				77,600	
150,400				77,600	01003600 公平委員会費 222,400
72,000				0	1 報酬 150,400 委員報酬 150,400 19 負担金, 補助及び交付金 72,000 負担金 72,000 全国公平委員会連合会 31,000 全国公平委員会連合会関東支部 13,000 県公平委員会連合会 28,000
67,589,296				1,368,704	
249,353				303,647	01003700 市民活動センター管理運営費 9,454,625
0				14,000	11 需用費 2,196,441
3,569,954				280,046	光熱水費 1,811,241
247,769				49,231	修繕料 385,200
1,914,811				387,189	12 役務費 234,349
517,824				101,176	通信運搬費 226,349
					手数料 8,000
814,800				21,200	13 委託料 1,473,811
11,070,000				0	施設清掃 542,640 施設警備 110,376 電気工作物保安管理 155,400 消防設備保守 105,000 受水槽等清掃 61,000 浄化槽維持管理 147,000 浄化槽清掃 196,875 市民活動センター夜間管理運営 155,520
49,204,785				212,215	14 使用料及び賃借料 480,024 19 負担金, 補助及び交付金 5,070,000 交付金 5,070,000 まちづくり協働事業 5,070,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		11 コミュニティ センター費	132,108,000	8,611,000		△10,000	140,709,000		
							1 報酬	50,339,000	
							8 報償費	2,600,000	
							9 旅費	465,000	
							11 需用費	20,475,000	
							12 役務費	1,406,000	
							13 委託料	5,629,000	
							14 使用料及び 賃借料	4,382,000	
							15 工事請負費	43,100,000	
							16 原材料費	513,000	
							18 備品購入費	2,700,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	9,100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					01003800 コミュニティバス運行事業 50,802,156
					8 報償費 8,000
					報償金 8,000
					11 需用費 774,571
					消耗品費 224,371
					印刷製本費 550,200
					15 工事請負費 814,800
					停留所標識設置工事(馴柴町地内外) 814,800
					22 補償, 補填及び賠償金 49,204,785
					補償金 49,204,785
					コミュニティバス運行事業補償金 49,204,785
					01003900 集会施設整備助成事業 6,000,000
					19 負担金, 補助及び交付金 6,000,000
					補助金 6,000,000
					集会施設整備事業(繰越分) 5,000,000
					集会施設耐震補強事業 1,000,000
					01004000 地域振興事業 1,311,595
					8 報償費 220,433
					報償金 33,000
					賞賜金 187,433
					11 需用費 598,942
					消耗品費 411,912
					食糧費 47,750
					印刷製本費 119,280
					修繕料 20,000
					12 役務費 13,420
					火災保険料 13,420
					13 委託料 441,000
					舞台等架設 441,000
					14 使用料及び賃借料 37,800
					01004100 ふるさと龍ヶ崎応援事業 20,920
					8 報償費 20,920
					報償金 20,920
137,910,247				2,798,753	
49,179,350				1,159,650	01004110 コミュニティセンター管理費 125,887,597
2,480,900				119,100	1 報酬 49,179,350
455,789				9,211	非常勤嘱託職員報酬 49,179,350
20,335,145				139,855	9 旅費 455,789
1,224,663				181,337	費用弁償 455,789
5,459,967				169,033	11 需用費 19,997,053
3,445,921				936,079	消耗品費 1,876,740
					燃料費 201,511
43,029,000				71,000	印刷製本費 99,225
512,704				296	光熱水費 13,967,013
2,690,105				9,895	修繕料 3,852,564
9,096,703				3,297	12 役務費 1,117,708
					通信運搬費 986,033
					手数料 131,675

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	
								金 額	金 額
		12 都市交流費	1,235,000			10,000	1,245,000		
							8 報償費	35,000	
							11 需用費	100,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	1,110,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					13 委託料 5,459,967 施設清掃 1,123,150 施設警備 717,444 電気工作物保安全管理 606,900 空調設備等保守 200,550 消防設備保守 1,207,500 受水槽等清掃 65,000 浄化槽維持管理 315,000 浄化槽清掃 428,925 建築物定期調査報告 152,250 コミュニティセンター夜間管理運営 643,248 14 使用料及び賃借料 3,445,921 15 工事請負費 43,029,000 屋根・外壁等改修工事（馴染コミュニティセンター） 19,099,500 屋根・外壁等改修工事（松葉コミュニティセンター） 11,529,000 屋根・外壁等改修工事（長山コミュニティセンター） 7,371,000 空調機更新工事（北文間コミュニティセンター外1施設） 5,029,500 16 原材料費 512,704 18 備品購入費 2,690,105 テーブル（63台） 2,169,720 パソコンソフト（13個） 378,000 掃除機（2台） 55,650 冷蔵庫 59,955 デジタルカメラ 14,980 ICレコーダー 11,800 01004120 コミュニティセンター活動費 12,022,650 8 報償費 2,480,900 報償金 2,480,900 11 需用費 338,092 消耗品費 324,212 印刷製本費 13,880 12 役務費 106,955 通信運搬費 106,955 19 負担金，補助及び交付金 9,096,703 補助金 9,096,703 コミュニティセンター自主活動費 9,096,703
1,190,000				55,000	
30,000				5,000	01004200 国際交流事業 1,190,000
100,000				0	8 報償費 30,000 賞賜金 30,000
1,060,000				50,000	11 需用費 100,000 消耗品費 100,000 19 負担金，補助及び交付金 1,060,000 負担金 10,000 県日中友好協会 10,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		13 交通安全対策費	31,467,000	2,048,000			33,515,000			
								2 給料	12,543,000	
								3 職員手当等	9,476,000	
								4 共済費	3,470,000	
								11 需用費	3,595,000	
								12 役務費	35,000	
								13 委託料	762,000	
								14 使用料及び賃借料	1,140,000	
								15 工事請負費	469,000	
								19 負担金、補助及び交付金	2,025,000	
		14 基金費	6,631,000	136,503,000			143,134,000			
								25 積立金	143,134,000	
		15 諸費	111,441,000	3,984,000		2,735,000	118,160,000			
								1 報酬	7,176,000	
								8 報償費	30,945,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰越	繰越		
					補助金 150,000 国際交流支援 150,000 交付金 900,000 国際交流事業 900,000
31,870,927				1,644,073	
12,542,400				600	01004300 職員給与費（交通安全） 25,169,735
9,205,009				270,991	2 給料 12,542,400
3,422,326				47,674	一般職給料 12,542,400
2,863,424				731,576	3 職員手当等 9,205,009
30,820				4,180	一般職手当 9,205,009
714,528				47,472	4 共済費 3,422,326
603,120				536,880	01004400 交通安全対策費 4,902,919
					11 需用費 2,851,099
468,300				700	消耗品費 247,309
2,021,000				4,000	修繕料 2,603,790
					12 役務費 30,820
					手数料 30,820
					19 負担金，補助及び交付金 2,021,000
					負担金 2,021,000
					県安全運転管理者協議会 21,000
					龍ヶ崎地区交通安全協会 2,000,000
					01004500 放置自転車対策費 1,798,273
					11 需用費 12,325
					消耗品費 12,325
					13 委託料 714,528
					放置自転車等撤去及び返還 610,848
					放置整理区域警告札貼付 103,680
					14 使用料及び賃借料 603,120
					15 工事請負費 468,300
					佐貫駅東駐輪場電磁式ラック撤去工事 468,300
138,405,612				4,728,388	
138,405,612				4,728,388	01004600 財政調整基金費 100,672,305
					25 積立金 100,672,305
					01004700 減債基金費 246,030
					25 積立金 246,030
					01004800 公共施設維持整備基金費 2,874,748
					25 積立金 2,874,748
					01004900 地域振興基金費 210
					25 積立金 210
					01005000 みらい育成基金費 290,512
					25 積立金 290,512
					01005010 東日本大震災復興基金費 34,317,405
					25 積立金 34,317,405
					01005050 光をそそぐ交付金基金費 4,402
					25 積立金 4,402
106,350,526				11,809,474	
7,112,700				63,300	01005100 自治組織関係経費 39,530,821
30,386,212				558,788	8 報償費 29,822,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	子 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
								9 旅費	426,000
								11 需用費	4,786,000
								12 役務費	470,000
								13 委託料	2,592,000
								14 使用料及び 賃借料	2,802,000
								15 工事請負費	2,097,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	22,444,000
								22 補償, 補填 及び賠償金	8,342,000
								23 償還金, 利 子及び割引 料	35,000,000
								26 寄附金	1,080,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
354,345				71,655	報償金 29,822,000
4,760,862				25,138	11 需用費 3,826
353,744				116,256	消耗品費 3,826
2,382,009				209,991	12 役務費 105,195
2,770,410				31,590	通信運搬費 105,195
1,789,095				307,905	13 委託料 891,009
17,731,185				4,712,815	広報等配送 891,009
					19 負担金, 補助及び交付金 8,708,791
					補助金 8,708,791
					地域づくり事業 8,708,791
4,647,108				3,694,892	01005200 表彰関係経費 436,000
					8 報償費 414,212
32,982,856				2,017,144	賞賜金 414,212
					11 需用費 9,896
					消耗品費 6,090
1,080,000				0	印刷製本費 3,806
					12 役務費 11,892
					筆耕翻訳料 11,892
					01005300 防犯活動費 10,071,381
					1 報酬 7,112,700
					非常勤嘱託職員報酬 7,112,700
					9 旅費 339,165
					費用弁償 339,165
					11 需用費 48,756
					消耗品費 48,756
					12 役務費 102,760
					通信運搬費 35,760
					火災保険料 67,000
					19 負担金, 補助及び交付金 2,468,000
					負担金 2,468,000
					龍ヶ崎地区防犯協会 2,388,000
					いばらき被害者支援センター 80,000
					01005400 北竜台防犯ステーション管理費 3,159,261
					11 需用費 374,954
					消耗品費 147,574
					光熱水費 227,380
					12 役務費 35,197
					通信運搬費 35,197
					14 使用料及び賃借料 2,749,110
					01005500 防犯灯整備事業 4,551,975
					11 需用費 2,762,880
					消耗品費 91,380
					修繕料 2,671,500
					15 工事請負費 1,789,095
					防犯灯設置工事 (川原代町地内外) 157,500
					防犯灯設置工事 (貝原塚町地内外) 992,250
					防犯灯設置工事 (城ノ内地内外) 168,420
					防犯灯設置工事 (長沖町地内外) 218,715
					防犯灯設置工事 (馴馬町地内外) 91,875

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越額	事業費 額	予備費支 出及び 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 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					単独柱設置工事（須藤掘町地内） 66,465
					単独柱設置工事（米町地内） 93,870
					01005600 自衛官募集事務費 18,000
					19 負担金，補助及び交付金 18,000
					負担金 18,000
					県防衛協会 18,000
					01005700 公共交通対策費 10,485,962
					9 旅費 10,460
					普通旅費 10,460
					19 負担金，補助及び交付金 5,828,394
					負担金 1,173,000
					県公共交通活性化会議 20,000
					県常磐線整備促進期成同盟会 26,000
					県南常磐線輸送力増強期成同盟会 60,000
					常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会 10,000
					霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 20,000
					茨城空港利用促進等協議会 60,000
					圏央道建設促進期成同盟会 47,000
					地域公共交通会議 153,000
					バス運行対策費 777,000
					補助金 4,655,394
					鉄道近代化設備整備費 3,455,394
					ノンステップバス購入費 1,200,000
					22 補償，補填及び賠償金 4,647,108
					補償金 4,647,108
					路線バス昼間割引運賃補償金 3,500,000
					乗合タクシー運行補償金 1,147,108
					01005900 補助費等交付事業 1,088,000
					19 負担金，補助及び交付金 8,000
					負担金 8,000
					茨城原子力協議会 8,000
					26 寄附金 1,080,000
					01006000 市税過誤納還付金 32,982,856
					23 償還金，利子及び割引料 32,982,856
					償還金 32,982,856
					01006010 訴訟等弁護費 1,491,000
					13 委託料 1,491,000
					行政争訴等弁護費 1,491,000
					01006060 地域コミュニティ推進費 854,720
					8 報償費 150,000
					報償金 150,000
					9 旅費 4,720
					普通旅費 4,720
					19 負担金，補助及び交付金 700,000
					補助金 700,000
					地域コミュニティ設立準備費 700,000
					01006070 被災地支援事業 1,680,550
					11 需用費 1,560,550

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	2	徴税費	289,241,000	6,374,000			295,615,000		
	1	1 税務総務費	224,754,000	6,374,000		2,000	231,130,000		
							1 報酬	1,823,000	
							2 給料	121,914,000	
							3 職員手当等	70,571,000	
							4 共済費	33,656,000	
							7 賃金	1,604,000	
							9 旅費	74,000	
							11 需用費	33,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	1,455,000	
	2	2 賦課徴収費	64,487,000			△2,000	64,485,000		
							1 報酬	1,440,000	
							9 旅費	40,000	
							11 需用費	5,981,000	
							12 役務費	19,294,000	
							13 委託料	24,717,000	
							14 使用料及び賃借料	1,717,000	
							18 備品購入費	2,677,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰	繰越		
					消耗品費 1,560,550
					12 役務費 98,700
					通信運搬費 98,700
					14 使用料及び賃借料 21,300
285,871,754				9,743,246	
228,306,774				2,823,226	
1,638,100				184,900	01006100 職員給与費（徴税） 223,640,878
121,330,947				583,053	2 給料 121,330,947
69,086,899				1,484,101	一般職給料 121,330,947
33,223,032				432,968	3 職員手当等 69,086,899
1,468,166				135,834	一般職手当 69,086,899
73,345				655	4 共済費 33,223,032
31,610				1,390	01006200 税務事務費 4,643,456
1,454,675				325	1 報酬 1,620,100
					非常勤嘱託職員報酬 1,620,100
					7 賃金 1,468,166
					9 旅費 70,905
					費用弁償 66,105
					普通旅費 4,800
					11 需用費 31,610
					消耗品費 31,610
					19 負担金，補助及び交付金 1,452,675
					負担金 1,452,675
					県都市税務協議会 7,000
					稲敷地区税務事務研究会 27,000
					龍ヶ崎地区税務協議会 34,000
					地方税電子化協議会 1,006,675
					資産評価システム研究センター 90,000
					償却資産実地調査研修会 2,000
					軽自動車税捕捉事務費 284,000
					固定資産地方研修会 2,000
					01006300 固定資産評価審査委員会費 22,440
					1 報酬 18,000
					委員報酬 18,000
					9 旅費 2,440
					普通旅費 2,440
					19 負担金，補助及び交付金 2,000
					負担金 2,000
					固定資産評価審査委員会運営研修費 2,000
57,564,980				6,920,020	
1,424,395				15,605	01006400 賦課事務費 23,026,885
31,620				8,380	11 需用費 3,822,108
4,991,323				989,677	消耗品費 784,353
17,411,644				1,882,356	印刷製本費 3,037,755
20,754,173				3,962,827	12 役務費 9,942,055
1,714,125				2,875	通信運搬費 9,942,055
					13 委託料 4,936,722
					不動産鑑定（時点修正） 1,575,000
2,618,700				58,300	市民税データ入力 1,308,237

(款) 総務費

(項) 徴税費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	8,619,000	
	3	戸籍住民基本台帳費	147,242,000	△4,564,000					
		1 戸籍住民基本台帳費	147,242,000	△4,564,000					
							1 報酬	12,439,000	
							2 給料	48,540,000	
							3 職員手当等	26,649,000	
							4 共済費	13,505,000	
							9 旅費	532,000	
							11 需用費	1,421,000	
							12 役務費	2,046,000	
							13 委託料	5,753,000	
							14 使用料及び賃借料	31,676,000	
							18 備品購入費	100,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	17,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
8,619,000				0	課税ファイリングシステム構築 1,964,550 課税ファイリングシステム保守 88,935 14 使用料及び賃借料 1,707,300 18 備品購入費 2,618,700 課税ファイリング用スキャナー 1,013,250 課税ファイリング用ソフトウェア 1,141,770 課税資料読取用ソフトウェア 240,450 パソコン 131,250 外付型ハードディスク 91,980 01006500 土地・家屋評価推進事業 11,067,000 13 委託料 11,067,000 土地評価・地図情報システムデータ更新 11,067,000 01006600 徴収事務費 23,471,095 1 報酬 1,424,395 非常勤嘱託職員報酬 1,424,395 9 旅費 31,620 普通旅費 31,620 11 需用費 1,169,215 消耗品費 69,235 印刷製本費 1,099,980 12 役務費 7,469,589 通信運搬費 4,317,618 手数料 3,151,971 13 委託料 4,750,451 公金収納情報データ作成 4,750,451 14 使用料及び賃借料 6,825 19 負担金、補助及び交付金 8,619,000 負担金 8,619,000 茨城租税債権管理機構 8,619,000
138,698,022				3,979,978	
138,698,022				3,979,978	
12,004,338				434,662	01006700 職員給与費（戸籍住民） 86,497,691
47,818,604				721,396	2 給料 47,818,604
25,402,387				1,246,613	一般職給料 47,818,604
13,276,700				228,300	3 職員手当等 25,402,387
470,764				61,236	一般職手当 25,402,387
1,120,850				300,150	4 共済費 13,276,700
1,311,612				734,388	01006800 戸籍事務費 37,075,224
5,538,960				214,040	9 旅費 16,600
31,642,257				33,743	普通旅費 16,600
					11 需用費 240,224
99,750				250	消耗品費 214,022
11,800				5,200	印刷製本費 26,202
					12 役務費 186,000
					通信運搬費 186,000
					13 委託料 5,216,400
					戸籍システム保守 5,216,400

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 流出増減		計	区 分	金 額
	4	選挙費	4,128,000	29,273,000			33,401,000			
		1 選挙管理委員会費	1,261,000				1,261,000			
							1 報酬	206,000		
							11 需用費	985,000		
							12 役務費	21,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	49,000		
		2 諸選挙費	2,867,000	29,273,000			32,140,000			
							1 報酬	1,452,000		
							3 職員手当等	13,504,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費繰越				
					14 使用料及び賃借料 31,404,200 19 負担金, 補助及び交付金 11,800 負担金 11,800 龍ヶ崎戸籍住基協議会 11,800 01006900 住民記録等証明事務費 13,039,616 1 報酬 10,063,788 非常勤嘱託職員報酬 10,063,788 9 旅費 364,083 費用弁償 364,083 11 需用費 861,006 消耗品費 803,256 印刷製本費 57,750 12 役務費 1,120,612 通信運搬費 1,120,612 13 委託料 292,320 自動交付機システム保守 204,120 電子証明書発行器保守 88,200 14 使用料及び賃借料 238,057 18 備品購入費 99,750 契印機 99,750 01007000 旅券発給事務費 2,085,491 1 報酬 1,940,550 非常勤嘱託職員報酬 1,940,550 9 旅費 90,081 費用弁償 90,081 11 需用費 19,620 消耗品費 19,620 12 役務費 5,000 通信運搬費 5,000 13 委託料 30,240 旅券発給端末機保守 30,240
29,725,925				3,675,075	
792,759				468,241	
199,300				6,700	01007100 選挙管理委員会事務費 792,759
524,559				460,441	1 報酬 199,300
21,000				0	委員報酬 199,300
47,900				1,100	11 需用費 524,559
					消耗品費 6,600
					印刷製本費 517,959
					12 役務費 21,000
					通信運搬費 21,000
					19 負担金, 補助及び交付金 47,900
					負担金 47,900
					全国市区選挙管理委員会連合会 32,500
					全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 15,400
28,933,166				3,206,834	
1,299,500				152,500	01007200 衆議院議員選挙費 28,254,007
11,402,255				2,101,745	1 報酬 1,147,400

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
558,769				231	委員報酬 109,600
170,000				0	非常勤職員報酬 1,037,800
4,234,932				250,068	3 職員手当等 11,183,164
2,983,313				6,687	一般職手当 11,183,164
4,502,745				291,255	7 賃金 558,769
1,471,652				404,348	8 報償費 170,000
					報償金 170,000
2,310,000				0	11 需用費 4,095,689
					消耗品費 1,249,832
					燃料費 20,412
					食糧費 166,910
					印刷製本費 2,359,885
					光熱水費 298,650
				12	役務費 2,921,613
					通信運搬費 2,184,985
					手数料 736,628
				13	委託料 4,395,720
					選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,425,375
					投開票所設営 525,315
					選挙広報業務 316,050
					選挙事務 1,186,080
					交通誘導 181,650
					選挙システム保守 336,000
					投票用紙自動交付機保守 141,750
					投票用紙計数機保守 63,000
					投票用紙分類機保守 220,500
				14	使用料及び賃借料 1,471,652
				18	備品購入費 2,310,000
					国民審査用自書式投票用紙読取分類機 2,310,000
					01008100 牛久沼土地改良区総代選挙費 679,159
				1	報酬 152,100
					委員報酬 39,300
					非常勤職員報酬 112,800
				3	職員手当等 219,091
					一般職手当 219,091
				11	需用費 139,243
					消耗品費 82,383
					印刷製本費 45,360
					光熱水費 11,500
				12	役務費 61,700
					通信運搬費 45,500
					手数料 16,200
				13	委託料 107,025
					第5選挙区投票事務 107,025
9,931,034				920,966	
8,160,766				210,234	
4,380,000				0	01008300 職員給与費(統計調査) 8,128,866
2,527,388				197,612	2 給料 4,380,000

(款) 総務費

(項) 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計	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 共済費	1,229,000		
							11 需用費	24,000		
							12 役務費	4,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	9,000		
		2 統計調査費	2,481,000			2,481,000				
							1 報酬	1,545,000		
							7 賃金	323,000		
							8 報償費	67,000		
							9 旅費	96,000		
							11 需用費	191,000		
							12 役務費	111,000		
							14 使用料及び賃借料	148,000		
		6 監査委員費	17,047,000	10,143,000		27,190,000				
		1 監査委員費	17,047,000	10,143,000		27,190,000				
							1 報酬	1,200,000		
							2 給料	14,179,000		
							3 職員手当等	7,728,000		
							4 共済費	3,981,000		
							11 需用費	24,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	78,000		
		3 民生費	7,898,620,000	444,381,000	164,273,000	216,000	8,507,490,000			
		1 社会福祉費	3,428,479,000	154,999,000		145,000	3,583,623,000			
		1 社会福祉総務費	908,851,000	6,626,000			915,477,000			
							1 報酬	658,000		
							2 給料	60,325,000		
							3 職員手当等	35,039,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,221,478 24,000 0 7,900				7,522 0 4,000 1,100	一般職給料 4,380,000 3 職員手当等 2,527,388 一般職手当 2,527,388 4 共済費 1,221,478 01008400 統計調査事務費 31,900 11 需用費 24,000 消耗品費 24,000 19 負担金, 補助及び交付金 7,900 負担金 7,900 県統計協会 7,900
1,770,268				710,732	
1,409,550 134,175 63,450 87,750 32,563 42,780 0				135,450 188,825 3,550 8,250 158,437 68,220 148,000	01008710 統計調査費 1,770,268 1 報酬 1,409,550 非常勤職員報酬 1,409,550 7 賃金 134,175 8 報償費 63,450 報償金 63,450 9 旅費 87,750 費用弁償 87,750 11 需用費 32,563 消耗品費 32,563 12 役務費 42,780 通信運搬費 42,780
27,135,011				54,989	
27,135,011				54,989	
1,200,000 14,178,684 7,714,926 3,956,229 7,172 78,000				0 316 13,074 24,771 16,828 0	01008800 職員給与費 (監査) 25,849,839 2 給料 14,178,684 一般職給料 14,178,684 3 職員手当等 7,714,926 一般職手当 7,714,926 4 共済費 3,956,229 01008900 監査委員事務費 1,285,172 1 報酬 1,200,000 委員報酬 1,200,000 11 需用費 7,172 消耗品費 7,172 19 負担金, 補助及び交付金 78,000 負担金 78,000 全国都市監査委員会 26,000 関東都市監査委員会 10,000 県都市監査委員会 32,000 県西南都市監査委員会 10,000
7,923,710,867		210,213,000		373,566,133	
3,376,573,448				207,049,552	
803,664,963				111,812,037	
243,600 60,324,624 34,305,343				414,400 376 733,657	01009000 保健福祉総合推進事業 259,400 1 報酬 243,600 非常勤職員報酬 243,600

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			区 分	金 額
							4 共済費	16,686,000		
							8 報償費	53,000		
							9 旅費	44,000		
							11 需用費	391,000		
							12 役務費	573,000		
							13 委託料	9,425,000		
							14 使用料及び 賃借料	181,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	100,276,000		
							20 扶助費	7,272,000		
							28 繰出金	684,554,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
16,569,987				116,013	12 役務費 15,800
26,400				26,600	通信運搬費 15,800
21,320				22,680	01009100 職員給与費 (社会福祉) 111,199,954
280,655				110,345	2 給料 60,324,624
544,794				28,206	一般職給料 60,324,624
9,313,550				111,450	3 職員手当等 34,305,343
173,700				7,300	一般職手当 34,305,343
					4 共済費 16,569,987
99,543,104				732,896	01009200 社会福祉事務費 80,251
					8 報償費 26,400
					報償金 26,400
3,522,400				3,749,600	11 需用費 4,771
578,795,486				105,758,514	消耗品費 4,771
					12 役務費 39,080
					通信運搬費 32,000
					火災保険料 7,080
					19 負担金, 補助及び交付金 10,000
					負担金 10,000
					福祉事務所長会 10,000
					01009300 国民健康保険事業特別会計繰出金 578,795,486
					28 繰出金 578,795,486
					01009400 民生委員等関係経費 7,113,040
					19 負担金, 補助及び交付金 7,113,040
					負担金 33,040
					県民生委員互助事業 33,040
					補助金 7,080,000
					民生委員児童委員地域福祉活動 7,080,000
					01009500 市民法律相談等事業 2,039,376
					9 旅費 9,320
					普通旅費 9,320
					11 需用費 216,056
					消耗品費 216,056
					13 委託料 1,575,000
					市民法律相談 1,575,000
					19 負担金, 補助及び交付金 239,000
					負担金 239,000
					県地域人権運動連合会 24,000
					龍ヶ崎人権擁護委員協議会 155,000
					部落解放愛する会茨城県連合会 40,000
					部落解放同盟全国連合会茨城県連合会 20,000
					01009600 行旅死病人等一時援護事業 456,814
					12 役務費 455,314
					手数料 455,314
					20 扶助費 1,500
					その他の扶助費 1,500
					01009700 遺族等援護事業 345,922
					9 旅費 12,000
					普通旅費 12,000
					11 需用費 25,872

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 社会福祉施設 費	51,290,000				51,290,000		
							11 需用費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 16 原材料費	758,000 35,500,000 1,045,000 1,659,000 12,328,000	
		3 障がい者福祉 費	642,491,000	123,950,000			766,441,000		
							1 報酬 4 共済費	3,465,000 60,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰越	繰越		
					消耗品費 25,872 12 役務費 34,600 通信運搬費 34,600 13 委託料 99,750 戦没者追悼式祭壇生花設置 99,750 14 使用料及び賃借料 173,700 01009800 社会福祉協議会助成費 59,460,064 19 負担金, 補助及び交付金 59,460,064 補助金 59,460,064 市社会福祉協議会 52,404,064 障がい福祉サービス事業費 7,056,000 01009900 地域福祉推進事業 36,559,800 13 委託料 3,838,800 地域ケアシステム推進事業 3,838,800 19 負担金, 補助及び交付金 32,721,000 補助金 32,121,000 ふれあいのまちづくり事業 8,781,000 障がい者自立化支援事業 6,893,000 在宅福祉サービスセンター事業 3,172,000 地域福祉活動推進事業 13,275,000 交付金 600,000 ボランティアセンター活動事業 600,000 01010000 住宅手当緊急特別措置事業 7,354,856 11 需用費 33,956 消耗品費 33,956 13 委託料 3,800,000 面接相談等事務 3,800,000 20 扶助費 3,520,900 その他の扶助費 3,520,900
50,490,737				799,263	
757,158 35,500,000 1,018,815 1,050,000 12,164,764				842 0 26,185 609,000 163,236	01010100 総合福祉センター管理運営費 31,615,000 13 委託料 30,565,000 総合福祉センター管理運営 30,565,000 15 工事請負費 1,050,000 高圧気中開閉器交換工事 1,050,000 01010200 ふれあいゾーン管理運営費 18,875,737 11 需用費 757,158 消耗品費 142,746 燃料費 248,412 修繕料 366,000 13 委託料 4,935,000 ふるさとふれあい公園管理運営 4,935,000 14 使用料及び賃借料 1,018,815 16 原材料費 12,164,764
748,503,047				17,937,953	
2,989,800 57,501				475,200 2,499	01010300 障がい者福祉事業 22,935,650 4 共済費 57,501

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			区 分	金 額
							7 賃金	426,000		
							8 報償費	140,000		
							9 旅費	102,000		
							11 需用費	257,000		
							12 役務費	2,874,000		
							13 委託料	21,387,000		
							14 使用料及び 賃借料	681,000		
							18 備品購入費	142,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	761,000		
							20 扶助費	699,010,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	5,466,000		
							28 繰出金	31,670,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
385,219				40,781	7 賃金 385,219
120,000				20,000	11 需用費 136,290
87,195				14,805	消耗品費 136,290
223,901				33,099	12 役務費 208,950
2,105,281				768,719	通信運搬費 109,200
21,066,767				320,233	手数料 99,750
680,400				600	13 委託料 2,702,700
					障がい者福祉システム保守 2,702,700
140,164				1,836	14 使用料及び賃借料 680,400
401,000				360,000	18 備品購入費 90,090
					パソコン 90,090
					20 扶助費 18,674,500
686,265,162				12,744,838	その他の扶助費 18,674,500
5,465,808				192	01010400 障がい者給付訪問調査等事務費 479,615
					11 需用費 4,365
					消耗品費 4,365
					12 役務費 475,250
28,514,849				3,155,151	手数料 475,250
					01010500 障がい者給付審査会事務費 1,051,561
					1 報酬 1,003,400
					非常勤職員報酬 1,003,400
					9 旅費 21,943
					費用弁償 21,943
					11 需用費 26,218
					消耗品費 20,495
					食糧費 5,723
					01010600 障がい者自立支援事務費 1,130,510
					11 需用費 11,974
					消耗品費 11,974
					12 役務費 1,118,536
					通信運搬費 68,000
					手数料 1,050,536
					01010700 障がい者自立支援給付事業 618,630,984
					20 扶助費 613,165,176
					その他の扶助費 613,165,176
					23 償還金、利子及び割引料 5,465,808
					償還金 5,465,808
					01010800 障がい者地域生活支援事業 42,019,827
					1 報酬 1,986,400
					非常勤職員報酬 124,400
					非常勤嘱託職員報酬 1,862,000
					8 報償費 120,000
					報償金 120,000
					9 旅費 65,252
					費用弁償 65,252
					11 需用費 45,054
					消耗品費 9,126
					食糧費 11,400
					印刷製本費 24,528

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び流 用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 老人福祉費	1,290,458,000	13,352,000			1,303,810,000		
							2 給料	12,266,000	
							3 職員手当等	8,257,000	
							4 共済費	3,873,000	
							7 賃金	3,326,000	
							8 報償費	3,089,000	
							11 需用費	315,000	
							12 役務費	2,439,000	
							13 委託料	2,370,000	
							14 使用料及び 賃借料	7,559,000	
							18 備品購入費	4,439,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	13,055,000	
							20 扶助費	26,557,000	
							21 貸付金	139,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	4,000	
							28 繰出金	1,216,122,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事 故 繰越		
					12 役務費 302,545 通信運搬費 272,105 手数料 30,440 13 委託料 18,364,067 障がい者コミュニケーション支援事業 287,266 生活訓練等（夜間支援）事業 1,881,946 地域活動支援センター運営 16,194,855 18 備品購入費 50,074 緊急通報システム端末機 50,074 19 負担金，補助及び交付金 401,000 負担金 110,000 龍ヶ崎地方家族会 50,000 地域身体障がい者スポーツ大会 60,000 補助金 291,000 障がい者地域生活支援事業 291,000 20 扶助費 20,685,435 その他の扶助費 20,685,435 01010910 障がい児支援サービス事業特別会 計繰出金 28,514,849 28 繰出金 28,514,849 01011050 障がい児施設給付事業 33,740,051 20 扶助費 33,740,051 その他の扶助費 33,740,051
1,278,343,981				25,466,019	
12,265,200				800	01011100 職員給与費（老人福祉） 23,460,467
7,817,590				439,410	2 給料 12,265,200 一般職給料 12,265,200
3,844,004				28,996	3 職員手当等 7,817,590 一般職手当 7,817,590
3,265,581				60,419	4 共済費 3,377,677
2,915,939				173,061	01011200 老人福祉事務費 5,407,499
300,978				14,022	11 需用費 31,499 消耗品費 31,499
1,646,197				792,803	12 役務費 20,000 通信運搬費 20,000
2,141,350				228,650	19 負担金，補助及び交付金 5,356,000 負担金 5,356,000 広域市町村圏事務組合養護老人ホーム 運営費 5,356,000
7,558,740				260	01011400 介護保険事業特別会計繰出金 615,000,000 28 繰出金 615,000,000
4,398,505				40,495	01011500 老人保護措置費 24,057,752 20 扶助費 24,057,752 その他の扶助費 24,057,752
12,614,165				440,835	01011600 高齢者生きがい対策事業 9,606,104 8 報償費 2,915,939 賞賜金 2,915,939 19 負担金，補助及び交付金 6,690,165 負担金 29,700
24,201,582				2,355,418	
0				139,000	
1,980				2,020	
1,195,372,170				20,749,830	

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 繰越額	予備費支 出及び 費用増減	計	節	
									区	分
		5 医療福祉費	509,570,000	14,825,000			524,395,000			
								1 報酬	1,458,000	
								2 給料	15,964,000	
								3 職員手当等	10,802,000	
								4 共済費	4,587,000	
								7 賃金	1,500,000	
								9 旅費	42,000	
								11 需用費	13,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					県老人クラブ連合会 29,700 補助金 3,249,200 高齢者生きがい活動 3,249,200 交付金 3,411,265 高齢者生きがい対策事業（敬老会開催等） 3,411,265 01011700 在宅高齢者生活支援事業 12,879,269 4 共済費 466,327 7 賃金 3,265,581 11 需用費 269,479 消耗品費 186,004 印刷製本費 83,475 12 役務費 1,626,197 通信運搬費 578,497 手数料 1,047,700 13 委託料 2,141,350 交流サロン運営事業 370,000 緊急通報システム保守 1,115,100 災害時要援護者管理システム保守 378,000 災害時要援護者管理システム修正 278,250 18 備品購入費 4,398,505 緊急通報システム端末機（57台） 2,854,218 認知機能評価支援システム 1,459,500 プリンター（カラー） 31,500 その他在宅高齢者生活支援用備品 53,287 19 負担金、補助及び交付金 568,000 負担金 568,000 広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費 568,000 20 扶助費 143,830 その他の扶助費 143,830 01011900 後期高齢者医療事業 7,558,740 14 使用料及び賃借料 7,558,740 01012000 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 580,325,351 28 繰出金 580,325,351 01011310 老人保健医療事業 1,980 23 償還金、利子及び割引料 1,980 償還金 1,980 01011450 介護サービス事業特別会計繰出金 46,819 28 繰出金 46,819 473,575,760 50,819,240
1,303,900				154,100	01012100 医療福祉事業（県補助分） 395,167,040
15,963,600				400	11 需用費 12,927
10,224,627				577,373	消耗品費 12,927
4,552,037				34,963	12 役務費 9,231,176
1,475,338				24,662	通信運搬費 680,530
30,264				11,736	手数料 8,550,646
12,927				73	13 委託料 3,102,144

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
							12 役務費	14,182,000	
							13 委託料	3,885,000	
							20 扶助費	441,379,000	
							21 貸付金	30,378,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	205,000	
		6 国民年金費	25,819,000	△3,754,000		145,000	22,210,000		
							1 報酬	1,862,000	
							2 給料	11,110,000	
							3 職員手当等	5,440,000	
							4 共済費	3,009,000	
							9 旅費	42,000	
							11 需用費	3,000	
							12 役務費	255,000	
							13 委託料	370,000	
							18 備品購入費	91,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	28,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
11,940,576				2,241,424	医療福祉費共同電算処理 2,335,644
3,613,722				271,278	マルブクシステム修正 766,500
423,850,709				17,528,291	20 扶助費 382,616,733
404,000				29,974,000	その他の扶助費 382,616,733
204,060				940	23 償還金, 利子及び割引料 204,060
					償還金 204,060
					01012200 医療福祉事業 (単独分) 47,467,437
					1 報酬 1,303,900
					非常勤嘱託職員報酬 1,303,900
					4 共済費 202,981
					7 賃金 1,475,338
					9 旅費 30,264
					費用弁償 30,264
					12 役務費 2,709,400
					通信運搬費 447,340
					手数料 2,262,060
					13 委託料 511,578
					医療福祉費共同電算処理 511,578
					20 扶助費 41,233,976
					その他の扶助費 41,233,976
					01012300 高額療養費貸付事業 404,000
					21 貸付金 404,000
					01012450 職員給与費 (医療福祉) 30,537,283
					2 給料 15,963,600
					一般職給料 15,963,600
					3 職員手当等 10,224,627
					一般職手当 10,224,627
					4 共済費 4,349,056
21,994,960				215,040	
1,859,000				3,000	01012500 職員給与費 (国民年金) 19,382,397
11,109,972				28	2 給料 11,109,972
5,280,863				159,137	一般職給料 11,109,972
2,991,562				17,438	3 職員手当等 5,280,863
33,167				8,833	一般職手当 5,280,863
3,000				0	4 共済費 2,991,562
246,322				8,678	01012600 国民年金事務費 2,612,563
367,500				2,500	1 報酬 1,859,000
83,574				7,426	非常勤嘱託職員報酬 1,859,000
20,000				8,000	9 旅費 33,167
					費用弁償 33,167
					11 需用費 3,000
					消耗品費 3,000
					12 役務費 246,322
					通信運搬費 192,772
					手数料 53,550
					13 委託料 367,500
					国民年金システム修正 367,500
					18 備品購入費 83,574
					パソコン 83,574

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	2	児童福祉費	3,400,730,000	117,397,000	164,273,000	71,000	3,682,471,000		
		1 児童福祉総務費	617,884,000	△45,000		71,000	617,910,000		
								1 報酬	89,011,000
								2 給料	65,468,000
								3 職員手当等	34,941,000
								4 共済費	18,208,000
								8 報償費	116,000
								9 旅費	4,409,000
								11 需用費	6,336,000
								12 役務費	2,607,000
								13 委託料	13,371,000
								14 使用料及び賃借料	20,115,000
								18 備品購入費	1,583,000
								19 負担金, 補助及び交付金	19,243,000
								20 扶助費	342,358,000
								23 償還金, 利子及び割引料	144,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰	繰越		
					19 負担金，補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 県都市国民年金協議会 20,000
3,361,667,925		210,213,000		110,590,075	
596,761,037				21,148,963	
85,734,300				3,276,700	01012700 職員給与費（児童福祉） 117,795,977
65,467,800				200	2 給料 65,467,800
34,264,103				676,897	一般職給料 65,467,800
18,064,074				143,926	3 職員手当等 34,264,103
115,400				600	一般職手当 34,264,103
3,128,696				1,280,304	4 共済費 18,064,074
5,980,225				355,775	01012800 児童福祉事務費 8,393,246
2,312,811				294,189	8 報償費 70,400
9,440,966				3,930,034	報償金 70,400
20,081,250				33,750	12 役務費 29,122
					通信運搬費 29,122
1,231,921				351,079	13 委託料 1,335,435
14,664,920				4,578,080	子育て短期支援事業 21,400 児童福祉システム修正 777,000 児童福祉システム保守 537,035
336,134,720				6,223,280	14 使用料及び賃借料 2,694,069
139,851				4,149	19 負担金，補助及び交付金 4,264,220 負担金 4,264,220 管外母子生活支援施設運営費 4,264,220
					01012900 家庭児童相談事業 2,795,183
					1 報酬 2,664,000 非常勤嘱託職員報酬 2,664,000
					9 旅費 119,183 費用弁償 119,183
					19 負担金，補助及び交付金 12,000 負担金 12,000 県家庭相談員連絡協議会 12,000
					01013000 児童扶養手当支給事業 333,932,340
					11 需用費 23,205 消耗品費 11,025 印刷製本費 12,180
					12 役務費 230,115 通信運搬費 230,115
					20 扶助費 333,679,020 その他の扶助費 333,679,020
					01013100 特別児童扶養手当事務費 232,544
					11 需用費 98,498 消耗品費 98,498
					12 役務費 65,495 通信運搬費 65,495
					23 償還金，利子及び割引料 68,551 償還金 68,551
					01013200 子ども手当事務費 533,600

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及 事業費 額	予備費 及 流出 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 繰越	費次 繰越	繰越 事務 費		
					12 役務費 325,000 通信運搬費 325,000
					13 委託料 154,600 子ども手当システム保守 154,600
					23 償還金, 利子及び割引料 54,000 償還金 54,000
					01013300 放課後児童健全育成事業 105,727,575
					1 報酬 80,666,400 非常勤嘱託職員報酬 80,666,400
					9 旅費 2,896,050 費用弁償 2,896,050
					11 需用費 2,254,265 消耗品費 1,601,931 印刷製本費 31,500 光熱水費 392,249 修繕料 228,585
					12 役務費 1,521,185 通信運搬費 675,900 手数料 53,885 火災保険料 791,400
					13 委託料 269,136 児童福祉システム保守 87,276 消防設備保守 99,960 受水槽等清掃 40,950 浄化槽維持管理 15,750 浄化槽清掃 25,200
					14 使用料及び賃借料 17,387,181
					18 備品購入費 716,058 冷蔵庫 (2台) 136,500 ロッカー (3台) 153,090 シューズボックス (3台) 88,200 座卓 (22台) 271,740 さすまた (2本) 19,530 デジタルカメラ (2台) 46,998
					23 償還金, 利子及び割引料 17,300 償還金 17,300
					01013400 子育てサポート利用料助成事業 2,476,680
					12 役務費 20,980 通信運搬費 20,980
					20 扶助費 2,455,700 その他の扶助費 2,455,700
					01013500 次世代育成支援対策事業 1,411,290
					11 需用費 270,900 印刷製本費 270,900
					18 備品購入費 421,890 オムツ替えシート・ベビーチェア (文化 会館・歴史民俗資料館) 421,890
					19 負担金, 補助及び交付金 718,500 補助金 718,500

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	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	予備費及び 支出増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 児童措置費	1,415,432,000	△51,220,000			1,364,212,000		
							11 需用費	63,000	
							12 役務費	1,673,000	
							13 委託料	6,927,000	
							20 扶助費	1,355,549,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事務 費繰 越		
					幼児2人同乗用自転車購入費 309,500 たつのこ育て応援の店（赤ちゃんの駅） 設置促進事業 409,000
					01013600 子育て支援施設管理運営費 13,782,402
					1 報酬 2,403,900 非常勤嘱託職員報酬 2,403,900
					8 報償費 45,000 報償金 45,000
					9 旅費 113,463 費用弁償 113,463
					11 需用費 3,333,357 消耗品費 297,706 印刷製本費 63,000 光熱水費 2,817,314 修繕料 155,337
					12 役務費 110,914 通信運搬費 35,214 手数料 60,900 火災保険料 14,800
					13 委託料 7,681,795 ファミリーサポートセンター運営 5,838,678 施設管理 1,652,857 施設警備 61,740 電気工作物保安全管理 128,520
					18 備品購入費 93,973 大型絵本 32,813 その他子育て支援施設管理用備品 61,160
					01013700 第3子支援事業 9,128,200
					12 役務費 10,000 通信運搬費 10,000
					19 負担金、補助及び交付金 9,118,200 補助金 9,118,200 出産祝金 9,000,000 すくすく保育助成金 118,200
					01013750 母子生活支援事業 552,000
					19 負担金、補助及び交付金 552,000 補助金 552,000 母子生活支援事業 552,000
1,340,806,994				23,405,006	
59,178				3,822	01013800 児童手当支給事業 1,098,115,994
1,259,685				413,315	11 需用費 59,178 消耗品費 4,368
6,900,131				26,869	印刷製本費 54,810
1,332,588,000				22,961,000	12 役務費 1,241,685 通信運搬費 1,241,685
					13 委託料 6,900,131 現況届等封入封緘 75,131 児童手当システム構築 3,045,000 児童手当システム修正 3,780,000

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	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 保育所費	1,367,414,000	168,662,000	164,273,000		1,700,349,000		
								1 報酬	24,137,000
								2 給料	93,743,000
								3 職員手当等	44,009,000
								4 共済費	26,517,000
								9 旅費	978,000
								11 需用費	14,220,000
								12 役務費	1,069,000
								13 委託料	34,328,000
								14 使用料及び 賃借料	22,046,000
								15 工事請負費	10,215,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	1,426,220,000
								20 扶助費	2,597,000
								23 償還金, 利 子及び割引 料	229,000
								27 公課費	41,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費繰越			
					20 扶助費 1,089,915,000 その他の扶助費 1,089,915,000
					01013900 子ども手当支給事業 237,447,000 20 扶助費 237,447,000 その他の扶助費 237,447,000
					01014000 在宅心身障がい児介護事業 5,244,000 12 役務費 18,000 通信運搬費 18,000
					20 扶助費 5,226,000 その他の扶助費 5,226,000
1,424,099,894		210,213,000		66,036,106	
20,155,675				3,981,325	01014100 職員給与費（保育所） 161,091,171
92,800,000				943,000	2 給料 92,800,000
43,070,555				938,445	一般職給料 92,800,000
26,223,743				293,257	3 職員手当等 43,070,555
930,755				47,245	一般職手当 43,070,555
13,182,200				1,037,800	4 共済費 25,220,616
956,959				112,041	01014200 私立保育所運営費 842,357,610
17,797,682				16,530,318	19 負担金、補助及び交付金 842,357,610
22,043,087				2,913	負担金 842,357,610 私立保育所運営費 842,357,610
10,214,400				600	01014300 私立保育所保育助成事業 315,122,560
1,174,151,078		210,213,000		41,855,922	13 委託料 17,055,947 子育て支援体制緊急整備事業 14,763,426 待機児童解消推進事業 2,292,521
2,347,200				249,800	19 負担金、補助及び交付金 298,066,613
206,060				22,940	補助金 298,066,613 私立保育所延長保育促進事業 39,947,832 私立保育所施設等整備事業（繰越分） 164,273,000
20,500				20,500	地域子育て支援センター事業 27,750,000 病児・病後児保育事業 20,429,190 一時預かり事業 8,161,179 私立保育所運営費 24,330,000 私立保育所障がい児保育対策事業 665,100 私立保育所保育士増員配置事業 12,510,312
					01014400 公立保育所管理運営費 26,065,165
					1 報酬 10,520,325 非常勤職員報酬 328,000 非常勤嘱託職員報酬 10,192,325
					9 旅費 521,186 費用弁償 516,906 普通旅費 4,280
					11 需用費 13,059,341 消耗品費 1,409,619 印刷製本費 44,415 光熱水費 3,980,111 修繕料 204,750 賄材料費 7,420,446
					12 役務費 780,596

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越繰越 繰越額	及び 事業費 額	予備費支 出及び 費用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					通信運搬費 288,735 手数料 441,954 火災保険料 49,907 13 委託料 630,855 人形劇上演 85,000 施設警備 55,440 樹木剪定 24,150 害虫等駆除 131,000 電気工作物保安管理 162,750 消防設備保守 52,500 浄化槽清掃 67,200 樹木伐採 52,815 14 使用料及び賃借料 135,467 19 負担金、補助及び交付金 211,335 負担金 211,335 県社会福祉協議会 15,750 県保育協議会 117,170 主任保育士研究協議会 3,000 保育技術講習会 13,500 日本スポーツ振興センター災害共済加入 58,125 龍ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 790 龍ヶ崎保健所管内栄養士会研修費 3,000 23 償還金、利子及び割引料 206,060 償還金 206,060 <hr/> 01014450 被災保育所緊急対策事業 34,013,531 1 報酬 1,284,000 非常勤嘱託職員報酬 1,284,000 9 旅費 176,909 費用弁償 176,909 11 需用費 122,859 修繕料 122,859 12 役務費 176,363 通信運搬費 113,078 手数料 46,865 自動車損害保険料 16,420 13 委託料 110,880 施設警備 110,880 14 使用料及び賃借料 21,907,620 15 工事請負費 10,214,400 解体工事（大宮保育所） 5,145,000 解体工事（北文間保育所） 4,987,500 ゴミ集積所移設工事（大宮保育所） 81,900 27 公課費 20,500 <hr/> 01014500 保育体制強化事業 9,587,137 1 報酬 8,351,350 非常勤嘱託職員報酬 8,351,350 4 共済費 1,003,127 9 旅費 232,660 費用弁償 232,660

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		3 生活保護費	1,031,594,000	169,135,000			1,200,729,000		
		1 生活保護総務費	38,207,000	7,408,000			45,615,000		
							1 報酬	479,000	
							2 給料	21,692,000	
							3 職員手当等	13,683,000	
							4 共済費	5,900,000	
							8 報償費	41,000	
							9 旅費	6,000	
							11 需用費	54,000	
							12 役務費	1,491,000	
							13 委託料	2,119,000	
							14 使用料及び賃借料	139,000	
							23 償還金, 利子及び割引料	11,000	
		2 扶助費	993,387,000	161,727,000			1,155,114,000		
							20 扶助費	1,153,892,000	
							23 償還金, 利子及び割引料	1,222,000	
		4 災害救助費	37,817,000	2,850,000			40,667,000		
		1 災害救助費	37,817,000	2,850,000			40,667,000		
							12 役務費	15,000	
							14 使用料及び賃借料	15,652,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	3,300,000	
							20 扶助費	700,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					01014700 管外保育所運営費 33,515,520
					19 負担金, 補助及び交付金 33,515,520
					負担金 33,515,520
					管外公立保育所運営費 6,754,790
					管外私立保育所運営費 26,760,730
					01014850 すこやか保育応援事業 2,347,200
					20 扶助費 2,347,200
					その他の扶助費 2,347,200
1,170,422,422				30,306,578	
43,496,571				2,118,429	
478,800				200	01015100 職員給与費(生活保護) 40,227,122
21,672,789				19,211	2 給料 21,672,789
12,697,192				985,808	一般職給料 21,672,789
5,857,141				42,859	3 職員手当等 12,697,192
40,800				200	一般職手当 12,697,192
0				6,000	4 共済費 5,857,141
53,546				454	01015200 生活保護適正実施推進事業 3,269,449
1,482,681				8,319	1 報酬 478,800
1,064,022				1,054,978	非常勤職員報酬 478,800
138,600				400	8 報償費 40,800
					報償金 40,800
11,000				0	11 需用費 53,546
					消耗品費 53,546
					12 役務費 1,482,681
					通信運搬費 728,126
					手数料 754,555
					13 委託料 1,064,022
					レセプト点検 255,102
					生活保護システム保守 808,920
					14 使用料及び賃借料 138,600
					23 償還金, 利子及び割引料 11,000
					償還金 11,000
1,126,925,851				28,188,149	
1,125,704,257				28,187,743	01015300 生活保護扶助費 1,126,925,851
1,221,594				406	20 扶助費 1,125,704,257
					生活保護費 1,125,704,257
					(うち過払金返納未済額) 3,486,230
					23 償還金, 利子及び割引料 1,221,594
					償還金 1,221,594
15,047,072				25,619,928	
15,047,072				25,619,928	
15,000				0	01015400 災害援護事業 3,165,127
11,866,945				3,785,055	19 負担金, 補助及び交付金 1,025,127
					補助金 1,025,127
1,025,127				2,274,873	被災者住宅費 630,000
					被災住宅復興支援利子助成補給金 395,127
					20 扶助費 440,000
440,000				260,000	その他の扶助費 440,000

(款) 民生費

(項) 災害救助費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
							21 貸付金	21,000,000	
4	衛生費		2,582,318,000	26,411,000	428,400	54,000	2,609,211,400		
	1	保健衛生費	730,706,000	34,807,000	428,400	54,000	765,995,400		
		1 保健衛生総務費	243,641,000	33,022,000	428,400	127,000	277,218,400		
							1 報酬	9,781,000	
							2 給料	26,780,000	
							3 職員手当等	14,442,000	
							4 共済費	8,280,000	
							7 貸金	1,542,000	
							8 報償費	66,000	
							9 旅費	243,000	
							11 需用費	4,256,000	
							12 役務費	3,653,000	
							13 委託料	116,619,400	
							14 使用料及び賃借料	6,611,000	
							15 工事請負費	204,000	
							18 備品購入費	475,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	70,294,000	
							20 扶助費	12,800,000	
							23 償還金, 利子及び割引料	1,172,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,700,000				19,300,000	21 貸付金 1,700,000 01015460 応急仮設住宅費 11,881,945 12 役務費 15,000 火災保険料 15,000 14 使用料及び賃借料 11,866,945
2,542,186,225				67,025,175	
704,079,648				61,915,752	
266,562,303				10,656,097	
8,219,200				1,561,800	01015500 職員給与費（保健衛生） 48,619,538
26,779,824				176	2 給料 26,779,824
14,184,553				257,447	一般職給料 26,779,824
7,838,368				441,632	3 職員手当等 14,184,553
1,300,230				241,770	一般職手当 14,184,553
66,000				0	4 共済費 7,655,161
230,100				12,900	01015600 保健衛生事務費 1,198,000
3,372,059				883,941	19 負担金、補助及び交付金 1,198,000
2,817,884				835,116	補助金 248,000
114,220,933				2,398,467	献血推進事業 248,000
6,609,440				1,560	交付金 950,000
					健康相談事業 950,000
194,250				9,750	01015700 医療対策事業 77,445,320
405,615				69,385	12 役務費 200,440
69,513,390				780,610	火災保険料 200,440
					13 委託料 9,360,000
					休日緊急診療 9,360,000
9,813,562				2,986,438	19 負担金、補助及び交付金 67,884,880
996,895				175,105	負担金 37,884,880
					病院群輪番制病院運営費 31,044,480
					小児救急輪番制病院運営費 6,840,400
					補助金 30,000,000
					済生会病院周産期医療等運営事業 30,000,000
					01015750 成人保健事業 62,887,733
					1 報酬 49,400
					非常勤職員報酬 49,400
					4 共済費 183,207
					7 賃金 1,300,230
					11 需用費 2,079,919
					消耗品費 207,801
					印刷製本費 1,872,118
					12 役務費 1,695,780
					通信運搬費 1,695,780
					13 委託料 49,967,407
					市配布物封入等 10,358
					健康カレンダー作成 1,155,000
					特定健康診査 89,250
					がん検診 41,865,992
					骨粗鬆症検診 1,413,720
					肝炎ウイルス検診 922,950

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 事業費 額	予備費支 出及び 費用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					受診結果通知 125,757
					健康管理システム修正 543,900
					健康管理システム修正（繰越分） 428,400
					健康管理システム保守 3,412,080
					14 使用料及び賃借料 6,609,440
					15 工事請負費 194,250
					ヘルスロード案内板整備工事（長戸コミュニティセンター） 194,250
					18 備品購入費 194,250
					自動血圧計（2台） 194,250
					19 負担金，補助及び交付金 240,000
					負担金 240,000
					生活習慣病予防対策推進事業 240,000
					23 償還金，利子及び割引料 373,850
					償還金 373,850
					01015800 健康づくり推進事業 701,650
					8 報償費 46,000
					報償金 46,000
					9 旅費 3,640
					普通旅費 3,640
					11 需用費 89,400
					消耗品費 20,866
					賄材料費 68,534
					12 役務費 8,870
					手数料 8,870
					13 委託料 450,000
					食生活改善推進事業 450,000
					18 備品購入費 103,740
					冷蔵庫 103,740
					01015900 母子保健事業 64,207,362
					1 報酬 5,519,000
					非常勤職員報酬 3,211,000
					非常勤嘱託職員報酬 2,308,000
					9 旅費 120,871
					費用弁償 120,871
					11 需用費 879,764
					消耗品費 606,800
					印刷製本費 202,744
					賄材料費 9,950
					医薬材料費 60,270
					12 役務費 878,844
					通信運搬費 185,450
					手数料 693,394
					13 委託料 53,964,276
					市配布物封入等 23,187
					妊婦健康診査 48,517,410
					乳児健康診査 5,414,200
					1歳6か月児精密健康診査 1,200
					3歳児精密健康診査 6,600

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出増減		節	
								区	分
		2 予防費	211,360,000	7,242,000		177,000	218,779,000		
							1 報酬	5,440,000	
							4 共済費	301,000	
							9 旅費	36,000	
							11 需用費	50,313,000	
							12 役務費	2,187,000	
							13 委託料	159,491,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事務 費繰 越		
					3歳児二次検尿 1,679
					19 負担金, 補助及び交付金 168,000
					補助金 168,000
					放射性物質健康影響検査助成金 168,000
					20 扶助費 2,053,562
					その他の扶助費 2,053,562
					23 償還金, 利子及び割引料 623,045
					償還金 623,045
					01016000 子育て相談事業 3,058,483
					1 報酬 2,650,800
					非常勤職員報酬 424,000
					非常勤嘱託職員報酬 2,226,800
					9 旅費 105,589
					費用弁償 105,589
					11 需用費 185,669
					消耗品費 182,626
					賄材料費 3,043
					12 役務費 8,800
					通信運搬費 8,800
					18 備品購入費 107,625
					デジタル身長計 46,200
					テーブル 24,885
					事務用椅子 36,540
					01016100 精神・難病保健福祉対策事業 7,987,660
					12 役務費 25,150
					通信運搬費 25,150
					13 委託料 180,000
					精神保健福祉相談事業 180,000
					19 負担金, 補助及び交付金 22,510
					負担金 22,510
					県精神保健協会 22,510
					20 扶助費 7,760,000
					その他の扶助費 7,760,000
					01016110 地域自殺対策緊急強化事業 456,557
					8 報償費 20,000
					報償金 20,000
					11 需用費 137,307
					消耗品費 92,267
					食糧費 840
					印刷製本費 44,200
					13 委託料 299,250
					職員特別研修 299,250
189,992,609				28,786,391	
5,385,400				54,600	01016200 疾病予防費 183,172,049
299,657				1,343	1 報酬 4,496,200
35,124				876	非常勤職員報酬 2,438,200
42,878,091				7,434,909	非常勤嘱託職員報酬 2,058,000
1,852,892				334,108	4 共済費 299,657
139,425,845				20,065,155	9 旅費 35,124

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		区 分	金 額
							23 償還金, 利 子及び割引 料	1,011,000	
		3 環境衛生費	83,984,000	1,484,000		57,000	85,525,000		
							1 報酬	1,819,000	
							4 共済費	215,000	
							7 賃金	1,542,000	
							8 報償費	30,000	
							9 旅費	177,000	
							11 需用費	3,722,000	
							12 役務費	1,752,000	
							13 委託料	52,569,000	
							14 使用料及び 賃借料	1,300,000	
							16 原材料費	5,934,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	16,457,000	
							27 公課費	8,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
115,600				895,400	費用弁償 33,304 普通旅費 1,820 11 需用費 41,166,276 消耗品費 655,958 印刷製本費 669,847 医薬材料費 39,840,471 12 役務費 1,363,892 通信運搬費 1,211,505 火災保険料 152,387 13 委託料 135,695,300 市配布物封入等 8,132 一類予防接種 42,338,785 二類予防接種 17,923,490 任意予防接種 75,115,183 要注意者紹介 285,770 医療廃棄物処理 23,940 23 償還金，利子及び割引料 115,600 償還金 115,600 01016300 結核予防費 6,215,535 1 報酬 889,200 非常勤職員報酬 889,200 11 需用費 1,595,790 医薬材料費 1,595,790 13 委託料 3,730,545 結核検診 3,730,545 01016400 狂犬病予防費 605,025 11 需用費 116,025 消耗品費 116,025 12 役務費 489,000 通信運搬費 489,000
68,830,122				16,694,878	
1,631,400				187,600	01016500 環境審議会費 55,200
214,705				295	1 報酬 49,200
1,522,322				19,678	非常勤職員報酬 49,200
20,000				10,000	12 役務費 6,000
130,017				46,983	通信運搬費 6,000
3,111,813				610,187	01016600 環境行政推進費 16,020,727
1,096,364				655,636	8 報償費 10,000
40,519,273				12,049,727	報償金 10,000
965,089				334,911	11 需用費 121,448
					消耗品費 76,403
3,828,069				2,105,931	食糧費 45,045
15,783,470				673,530	12 役務費 105,809
					通信運搬費 86,000
					火災保険料 19,809
7,600				400	19 負担金，補助及び交付金 15,783,470
					負担金 4,000
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000
					補助金 15,127,000

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越繰 越額	及び 事業費 額		予備費 及 流出 増減	区 分 金 額	
									区	分
		4 斎場管理費	38,575,000	△5,000,000		△245,000	33,330,000			
							11 需用費	12,199,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					新エネルギーシステム導入 15,127,000 交付金 652,470 環境フェア事業 284,970 まちづくり協働事業 367,500
					01016700 環境衛生対策費 24,563,919
					1 報酬 1,582,200 非常勤嘱託職員報酬 1,582,200
					4 共済費 214,705
					7 賃金 1,522,322
					8 報償費 10,000 報償金 10,000
					9 旅費 125,457 費用弁償 125,457
					11 需用費 2,287,579 消耗品費 534,806 印刷製本費 49,770 光熱水費 1,577,618 修繕料 125,385
					12 役務費 291,705 通信運搬費 258,885 手数料 10,850 自動車損害保険料 21,970
					13 委託料 18,522,351 雑草等除去（受託分） 16,493,361 いぬ・ねこ等処理 746,550 佐貫駅前公衆トイレ清掃 1,261,440 スズメバチ駆除 21,000
					27 公課費 7,600
					01016800 不法投棄対策事業 325,994
					11 需用費 119,274 消耗品費 119,274
					12 役務費 19,800 手数料 19,800
					13 委託料 186,920 処理困難物処理 186,920
					01016850 放射線対策事業 27,864,282
					9 旅費 4,560 普通旅費 4,560
					11 需用費 583,512 消耗品費 513,659 燃料費 69,853
					12 役務費 673,050 手数料 673,050
					13 委託料 21,810,002 放射線除染処理 21,810,002
					14 使用料及び賃借料 965,089
					16 原材料費 3,828,069
30,355,144				2,974,856	
12,198,289				711	01016900 斎場管理運営費 30,355,144

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及 流用増減		計	区 分	金 額
							12 役務費	100,000		
							13 委託料	16,476,000		
							15 工事請負費	3,100,000		
							18 備品購入費	1,455,000		
		5 公害対策費	20,354,000	△2,230,000		△3,000	18,121,000			
							2 給料	6,334,000		
							3 職員手当等	3,804,000		
							4 共済費	1,705,000		
							11 需用費	21,000		
							13 委託料	5,497,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	760,000		
		6 保健センター管理費	132,792,000	289,000		△59,000	133,022,000			
							2 給料	69,870,000		
							3 職員手当等	34,489,000		
							4 共済費	19,042,000		
							11 需用費	3,396,000		
							12 役務費	443,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
78,689				21,311	11 需用費 12,198,289
14,803,741				1,672,259	消耗品費 723,151
2,124,675				975,325	燃料費 4,288,438
1,149,750				305,250	光熱水費 4,406,083
					修繕料 2,780,617
					12 役務費 78,689
					通信運搬費 62,689
					手数料 16,000
					13 委託料 14,803,741
					施設管理及び火葬 12,866,700
					火葬炉保守 92,400
					火葬炉ボイラー燃料タンク保守 55,650
					火葬炉残灰処理 1
					施設警備 61,740
					施設除草及び樹木剪定 471,450
					電気工作物保安管理 203,700
					消防設備保守 81,900
					浄化槽維持管理 970,200
					15 工事請負費 2,124,675
					火葬炉耐火物交換工事 2,124,675
					18 備品購入費 1,149,750
					油圧棺台 (2台) 1,029,000
					ファンヒーター (2台) 99,750
					棺台 21,000
17,444,412				676,588	
6,333,600				400	01017000 職員給与費 (公害対策) 11,609,004
3,580,290				223,710	2 給料 6,333,600
1,695,114				9,886	一般職給料 6,333,600
20,601				399	3 職員手当等 3,580,290
5,064,807				432,193	一般職手当 3,580,290
750,000				10,000	4 共済費 1,695,114
					01017100 公害対策費 5,835,408
					11 需用費 20,601
					消耗品費 20,601
					13 委託料 5,064,807
					河川及び湖沼水質調査 957,207
					交通騒音, 振動及び交通量測定 4,107,600
					19 負担金, 補助及び交付金 750,000
					負担金 750,000
					霞ヶ浦問題協議会 500,000
					牛久沼流域水質浄化対策協議会 228,000
					稲敷地方航空騒音公害対策協議会 22,000
130,895,058				2,126,942	
68,644,530				1,225,470	01017200 職員給与費 (保健センター) 121,705,712
34,478,369				10,631	2 給料 68,644,530
18,582,813				459,187	一般職給料 68,644,530
3,021,585				374,415	3 職員手当等 34,478,369
442,205				795	一般職手当 34,478,369

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		区 分	金 額
							13 委託料	857,000	
							14 使用料及び 賃借料	4,809,000	
							18 備品購入費	40,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	60,000	
							27 公課費	16,000	
	2	清掃費	1,851,612,000	△8,396,000				1,843,216,000	
		1 清掃総務費	57,471,000	△1,296,000				56,175,000	
							2 給料	30,421,000	
							3 職員手当等	17,371,000	
							4 共済費	8,336,000	
							11 需用費	15,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	32,000	
		2 塵芥処理費	1,640,838,000	△7,100,000				1,633,738,000	
							1 報酬	200,000	
							8 報償費	24,000	
							9 旅費	8,000	
							11 需用費	3,108,000	
							12 役務費	215,000	
							13 委託料	279,689,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	1,350,404,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
803,646				53,354	4 共済費 18,582,813
4,808,610				390	01017300 保健センター管理運営費 9,189,346
				11	11 需用費 3,021,585
39,900				100	消耗品費 156,961
59,200				800	燃料費 36,687
					光熱水費 1,854,278
					修繕料 973,659
14,200				1,800	12 役務費 442,205
					通信運搬費 303,220
					手数料 26,955
					火災保険料 75,870
					自動車損害保険料 36,160
					13 委託料 803,646
					施設清掃 605,606
					施設警備 61,740
					空調設備等保守 67,000
					消防設備保守 69,300
					14 使用料及び賃借料 4,808,610
					18 備品購入費 39,900
					掃除機 39,900
					19 負担金、補助及び交付金 59,200
					負担金 59,200
					縣市町村保健師連絡協議会 55,200
					保健師研修費 4,000
					27 公課費 14,200
1,838,106,577				5,109,423	
55,364,422				810,578	
30,420,852				148	01017500 職員給与費（清掃） 55,317,422
16,605,019				765,981	2 給料 30,420,852
8,291,551				44,449	一般職給料 30,420,852
15,000				0	3 職員手当等 16,605,019
32,000				0	一般職手当 16,605,019
					4 共済費 8,291,551
					01017600 清掃事務費 47,000
					11 需用費 15,000
					消耗品費 15,000
					19 負担金、補助及び交付金 32,000
					負担金 32,000
					県清掃協議会 32,000
1,630,009,877				3,728,123	
199,600				400	01017700 塵芥処理費 1,527,886,119
20,000				4,000	11 需用費 421,869
7,460				540	消耗品費 172,053
2,776,054				331,946	印刷製本費 120,750
200,025				14,975	修繕料 129,066
276,493,930				3,195,070	12 役務費 29,150
1,350,223,508				180,492	通信運搬費 2,960
					手数料 12,000
					自動車損害保険料 14,190

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		計	区 分	金 額
							27 公課費	90,000		
		3 し尿処理費	153,303,000			153,303,000				
							12 役務費	5,180,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	148,123,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
89,300				700	13 委託料 187,459,600 ごみ収集運搬 150,622,500 指定ごみ袋製造 26,264,700 指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売 10,572,400 19 負担金，補助及び交付金 1,339,944,000 負担金 1,339,944,000 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 605,926,000 清掃工場等整備事業債償還費 734,018,000 27 公課費 31,500 01017800 ごみ減量促進費 102,123,758 1 報酬 199,600 非常勤職員報酬 199,600 8 報償費 20,000 報償金 20,000 9 旅費 7,460 費用弁償 7,460 11 需用費 2,354,185 消耗品費 1,228,090 燃料費 602,500 印刷製本費 183,498 修繕料 340,097 12 役務費 170,875 通信運搬費 108,535 手数料 24,000 自動車損害保険料 38,340 13 委託料 89,034,330 ごみ質調査 1,144,500 資源ごみ収集運搬 66,717,000 資源ごみコンテナ配布及び回収 17,566,500 サンデーリサイクル事業 2,540,160 一般廃棄物等処理 1,066,170 19 負担金，補助及び交付金 10,279,508 補助金 10,279,508 集団資源物回収助成金 1,250,780 行政資源物回収助成金 9,028,728 27 公課費 57,800
152,732,278				570,722	
4,609,278				570,722	01017900 し尿処理費 119,803,278
148,123,000				0	12 役務費 4,609,278 手数料 4,609,278 19 負担金，補助及び交付金 115,194,000 負担金 115,194,000 龍ヶ崎地方衛生組合 91,971,000 し尿処理施設等整備事業債償還費 23,223,000 01018000 合併処理浄化槽設置助成事業 32,929,000 19 負担金，補助及び交付金 32,929,000 負担金 49,000 県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会 49,000 補助金 32,880,000

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
5	労働費		14,670,000				14,670,000		
	1	労働諸費	14,670,000				14,670,000		
		1	労働諸費	14,670,000			14,670,000		
								11 需用費	10,000
								19 負担金, 補助及び交付金	14,660,000
6	農林水産業費		430,983,000	14,508,000	6,539,000	4,000	452,034,000		
	1	農業費	425,643,000	14,508,000	6,539,000	4,000	446,694,000		
		1	農業委員会費	27,792,000	△249,000		△49,000	27,494,000	
								1 報酬	11,952,000
								2 給料	4,860,000
								3 職員手当等	2,350,000
								4 共済費	1,528,000
								7 貸金	2,820,000
								9 旅費	185,000
								10 交際費	50,000
								11 需用費	652,000
								12 役務費	618,000
								13 委託料	1,359,000
								14 使用料及び賃借料	470,000
								19 負担金, 補助及び交付金	650,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰	繰越		
					合併処理浄化槽設置事業 32,880,000
14,565,301				104,699	
14,565,301				104,699	
14,565,301				104,699	
6,501				3,499	01018100 労働事務費 215,301
14,558,800				101,200	11 需用費 6,501
					消耗品費 6,501
					19 負担金, 補助及び交付金 208,800
					負担金 208,800
					県労働者福祉協議会 92,300
					龍ヶ崎地区高等職業訓練協会 116,500
					01018200 シルバー人材センター援助費 14,350,000
					19 負担金, 補助及び交付金 14,350,000
					負担金 150,000
					全国シルバー人材センター事業協会 50,000
					県シルバー人材センター連合会 100,000
					補助金 14,200,000
					市シルバー人材センター運営費 14,200,000
432,419,892		2,588,000		17,026,108	
430,810,144		2,588,000		13,295,856	
26,374,955				1,119,045	
11,950,000				2,000	01018300 職員給与費 (農業委員会) 8,484,252
4,859,172				828	2 給料 4,859,172
2,285,695				64,305	一般職給料 4,859,172
1,518,566				9,434	3 職員手当等 2,285,695
2,557,436				262,564	一般職手当 2,285,695
168,700				16,300	4 共済費 1,339,385
0				50,000	01018400 農業委員会事務費 17,589,180
531,811				120,189	1 報酬 11,950,000
496,840				121,160	委員報酬 11,950,000
1,099,875				259,125	4 共済費 179,181
286,860				183,140	7 賃金 2,557,436
					9 旅費 168,700
					費用弁償 168,700
					11 需用費 322,713
					消耗品費 234,710
					燃料費 21,254
					印刷製本費 66,749
					12 役務費 404,415
					通信運搬費 272,415
					火災保険料 132,000
					13 委託料 1,099,875
					現況届等封入封緘 13,125
					農地利用状況調査図面作成 609,000
					議事録作成 162,750
					農家基本台帳システム保守 315,000
					14 使用料及び賃借料 286,860
					19 負担金, 補助及び交付金 620,000
					負担金 620,000

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
		2 農業総務費	71,837,000	△164,000		53,000	71,726,000		
								2 給料	38,262,000
								3 職員手当等	22,031,000
								4 共済費	10,591,000
								11 需用費	344,000
								19 負担金, 補助及び交付金	498,000
		3 農業振興費	162,221,000	10,555,000			172,776,000		
								1 報酬	736,000
								4 共済費	223,000
								7 賃金	727,000
								9 旅費	34,000
								11 需用費	338,000
								12 役務費	105,000
								13 委託料	128,027,000
								15 工事請負費	4,138,000
								19 負担金, 補助及び交付金	38,387,000
								25 積立金	61,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰	繰越		
					県農業会議 322,000 県農政活動推進本部 36,000 県市農業委員会会長会 30,000 農業委員会稲敷郡協議会 232,000 01018500 農業者年金受託事業 301,523 11 需用費 209,098 消耗品費 116,961 印刷製本費 92,137 12 役務費 92,425 通信運搬費 92,425
70,506,022				1,219,978	
37,898,346				363,654	01018600 職員給与費（農業総務） 69,684,185
21,350,205				680,795	2 給料 37,898,346 一般職給料 37,898,346
10,435,634				155,366	3 職員手当等 21,350,205 一般職手当 21,350,205
340,837				3,163	4 共済費 10,435,634
481,000				17,000	01018700 農業総務事務費 821,837 11 需用費 340,837 消耗品費 288,337 印刷製本費 52,500 19 負担金，補助及び交付金 481,000 負担金 481,000 園芸いばらき振興協会 134,000 農業改良普及事業推進協議会 188,000 穀物改良協会 153,000 県南林業会 6,000
169,997,139				2,778,861	
714,000				22,000	01018800 農業経営基盤強化促進対策事業 8,781,578
221,693				1,307	11 需用費 55,378 消耗品費 55,378
726,440				560	12 役務費 49,700 通信運搬費 49,700
30,431				3,569	19 負担金，補助及び交付金 8,676,500 負担金 15,000
136,735				201,265	県認定農業者協議会 15,000
104,445				555	補助金 8,661,500 認定農業者育成確保資金利子補給金 251,988 農業経営基盤強化資金利子補給金 1,736,012 青年就農給付金 6,000,000 農地集積協力金 673,500
126,948,000				1,079,000	01018950 龍ヶ崎ブランド育成事業 4,435,127
3,785,040				352,960	11 需用費 46,382 消耗品費 46,382
37,291,145				1,095,855	12 役務費 38,745 手数料 38,745
				21,790	19 負担金，補助及び交付金 4,350,000 補助金 4,350,000 いばらきの園芸産地改革支援事業 675,000

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越	及 事業 費 額	予備費 及 流出 増減	計	節	
									区	分
		4 畜産業費	69,000				69,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					農業ヘルパー制度支援事業 140,000 減農薬米普及促進事業 1,266,000 産地アップ支援事業 2,269,000 01019000 環境にやさしい農業推進事業 4,722,645 19 負担金, 補助及び交付金 4,722,645 負担金 14,645 農業用プラスチック処理費 14,645 補助金 4,708,000 有機堆肥配布 3,900,000 農業用プラスチック適正処理推進事業 50,000 環境保全型農業直接支援対策事業 758,000 01019100 市民農園管理運営費 2,756,040 13 委託料 1,176,000 市民農園管理運営 1,176,000 15 工事請負費 1,580,040 管理棟外壁塗装補修工事 1,480,500 管理棟多目的室ドア補修工事 99,540 01019200 農業公園湯ったり館管理運営費 114,852,000 13 委託料 112,647,000 農業公園湯ったり館管理運営 112,647,000 15 工事請負費 2,205,000 サウナ室及び露天風呂改修工事 2,205,000 01019300 農業公園農業ゾーン管理運営費 12,810,000 13 委託料 12,810,000 農業公園農業ゾーン管理運営 12,810,000 01019450 農業振興事業 19,542,000 19 負担金, 補助及び交付金 19,542,000 補助金 19,542,000 地域農業振興支援活動費 7,577,000 (うち過払金返納未済額) 500,514 市まちづくり・文化財団 11,965,000 (うち過払金返納未済額) 764,000 01019500 農業振興基金費 39,210 25 積立金 39,210 01019560 農作物風評被害等対策事業 2,058,539 1 報酬 714,000 非常勤嘱託職員報酬 714,000 4 共済費 221,693 7 賃金 726,440 9 旅費 30,431 費用弁償 30,431 11 需用費 34,975 消耗品費 34,975 12 役務費 16,000 通信運搬費 16,000 13 委託料 315,000 食品放射能測定システム保守 315,000
69,000				0	

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	69,000	
		5 農地費	92,722,000	514,000	6,539,000	99,775,000			
							2 給料	4,062,000	
							3 職員手当等	1,828,000	
							4 共済費	1,127,000	
							11 需用費	30,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	56,271,000	
							28 繰出金	36,457,000	
		6 水田営農活性化対策費	71,002,000	3,852,000		74,854,000			
							11 需用費	103,000	
							12 役務費	180,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	74,571,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰越	繰越		
69,000				0	01019600 畜産振興事業 69,000 19 負担金, 補助及び交付金 69,000 負担金 29,000 県畜産協会 29,000 補助金 40,000 家畜防疫衛生事業 40,000
93,350,104		2,588,000		3,836,896	
4,062,000				0	01019700 職員給与費(農地) 6,900,230
1,740,545				87,455	2 給料 4,062,000
1,097,685				29,315	一般職給料 4,062,000
30,000				0	3 職員手当等 1,740,545
49,981,874		2,588,000		3,701,126	一般職手当 1,740,545 4 共済費 1,097,685
36,438,000				19,000	01019800 土地改良助成事業 23,696,875 11 需用費 30,000 消耗品費 30,000 19 負担金, 補助及び交付金 23,666,875 負担金 23,666,875 県土地改良事業団体連合会 25,000 小野川地区湛水防除事業管理協議会 147,000 久賀地区湛水防除施設管理運営協議会 30,000 江川排水路改修事業 20,047,015 地域資源保全事業 3,226,860 農業排水機場維持管理費 191,000
					01019900 土地改良整備事業 18,114,999 19 負担金, 補助及び交付金 18,114,999 負担金 18,114,999 農免農道整備(板橋・伊佐津線) 9,511,111 農免農道整備(板橋・伊佐津線)(繰越分) 6,538,888 経営体育成基盤整備(ほ場 利根北部地区) 2,065,000
					01020000 農業集落排水事業特別会計繰出金 36,438,000 28 繰出金 36,438,000
					01020100 牛久沼土地改良区農業排水路管理費 8,200,000 19 負担金, 補助及び交付金 8,200,000 負担金 8,200,000 農業排水路維持管理費 8,200,000
70,512,924				4,341,076	
99,225				3,775	01020200 生産調整推進対策事業 70,512,924
180,000				0	11 需用費 99,225 印刷製本費 99,225
70,233,699				4,337,301	12 役務費 180,000 通信運搬費 180,000 19 負担金, 補助及び交付金 70,233,699 負担金 900,000 生産調整推進センター 900,000

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 林業費	5,340,000				5,340,000		
		1 林業振興費	5,340,000				5,340,000		
							11 需用費	90,000	
							13 委託料	5,250,000	
7		7 商工費	170,768,000	△5,634,000		100,000	165,234,000		
		1 商工費	170,768,000	△5,634,000		100,000	165,234,000		
		1 商工総務費	111,271,000	△7,623,000			103,648,000		
							2 給料	28,459,000	
							3 職員手当等	16,493,000	
							4 共済費	8,000,000	
							9 旅費	10,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	32,346,000	
							21 貸付金	14,000,000	
							24 投資及び出資金	4,340,000	
		2 商工業振興費	24,567,000	1,373,000		100,000	26,040,000		
							1 報酬	5,564,000	
							9 旅費	206,000	
							11 需用費	3,117,000	
							12 役務費	240,000	
							13 委託料	1,076,000	
							14 使用料及び賃借料	1,504,000	
							15 工事請負費	433,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					補助金 69,333,699 生産調整推進対策事業 12,746,510 転作定着化促進事業 22,120,901 加工用米集荷促進事業 26,280,288 買ってもらえる米づくり産地育成支援事業 3,536,000 農業者戸別所得補償制度推進事業 4,650,000
1,609,748				3,730,252	
1,609,748				3,730,252	
87,248 1,522,500				2,752 3,727,500	01020300 身近なみどり整備推進事業 1,609,748 11 需用費 87,248 消耗品費 68,968 燃料費 18,280 13 委託料 1,522,500 下草刈及び樹木伐採 1,522,500
149,808,958				15,425,042	
149,808,958				15,425,042	
90,936,560				12,711,440	
28,458,816 16,310,810 7,944,494 2,020 19,880,420				184 182,190 55,506 7,980 12,465,580	01020400 職員給与費（商工総務） 52,714,120 2 給料 28,458,816 一般職給料 28,458,816 3 職員手当等 16,310,810 一般職手当 16,310,810 4 共済費 7,944,494
14,000,000 4,340,000					01020500 商工事務費 38,222,440 0 9 旅費 2,020 0 普通旅費 2,020 19 負担金，補助及び交付金 19,880,420 負担金 150,000 県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会 150,000 補助金 17,130,420 企業誘致奨励金 9,595,200 中小企業事業資金制度信用保証料補給金 7,535,220 交付金 2,600,000 地域振興対策事業 2,600,000 21 貸付金 14,000,000 24 投資及び出資金 4,340,000 県信用保証協会損失補償寄託金 4,340,000
25,661,249				378,751	
5,563,200 205,116 3,067,329 222,532 973,140 1,503,032 396,900				800 884 49,671 17,468 102,860 968 36,100	01020600 市街地活性化対策費 13,730,000 19 負担金，補助及び交付金 13,730,000 交付金 13,730,000 中心市街地活性化事業 3,180,000 まいんバザール開催事業 600,000 チャレンジ工房どらすて運営事業 1,650,000 プレミアム商品券事業 8,300,000 01020700 市街地活性化施設管理運営費 11,931,249 1 報酬 5,563,200

(款) 商工費

(項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	13,900,000	
		3 観光費	31,529,000	530,000		32,059,000			
							2 給料	7,388,000	
							3 職員手当等	5,642,000	
							4 共済費	2,042,000	
							8 報償費	800,000	
							9 旅費	49,000	
							11 需用費	1,046,000	
							12 役務費	265,000	
							13 委託料	10,468,000	
							14 使用料及び賃借料	135,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	4,224,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
13,730,000				170,000	非常勤嘱託職員報酬 5,563,200 9 旅費 205,116 費用弁償 200,396 普通旅費 4,720 11 需用費 3,067,329 消耗品費 214,960 光熱水費 2,236,362 修繕料 616,007 12 役務費 222,532 通信運搬費 222,532 13 委託料 973,140 施設清掃 563,850 施設警備 61,740 電気工作物保安全管理 132,300 消防設備保守 89,250 排水ポンプ保守点検 126,000 14 使用料及び賃借料 1,503,032 15 工事請負費 396,900 防犯カメラ設置工事（にぎわい広場） 99,750 情報板移設工事（砂町地内） 297,150
30,137,588				1,921,412	
7,387,200				800	01020800 職員給与費（観光物産） 14,810,726
5,406,683				235,317	2 給料 7,387,200
2,016,843				25,157	一般職給料 7,387,200
800,000				0	3 職員手当等 5,406,683
28,800				20,200	一般職手当 5,406,683
1,041,736				4,264	4 共済費 2,016,843
250,958				14,042	01020900 観光物産事業 15,326,862
9,076,515				1,391,485	8 報償費 800,000
133,971				1,029	報償金 800,000
					9 旅費 28,800
3,994,882				229,118	普通旅費 28,800
					11 需用費 1,041,736
					消耗品費 531,436
					印刷製本費 510,300
					12 役務費 250,958
					通信運搬費 112,858
					広告料 62,500
					手数料 75,600
					13 委託料 9,076,515
					牛久沼観光資源管理 1,799,595
					横断幕作成 94,920
					龍ヶ崎ブランド戦略策定支援 2,929,500
					観光物産センター管理運営 4,252,500
					14 使用料及び賃借料 133,971
					19 負担金，補助及び交付金 3,994,882
					負担金 604,000
					漫遊いばらき観光キャンペーン推進
					協議会 604,000

(款) 商工費

(項) 商工費

款	項	目	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 消費生活対策費	3,401,000	86,000			3,487,000		
								1 報酬	2,808,000
								9 旅費	222,000
								11 需用費	364,000
								12 役務費	78,000
								19 負担金, 補助及び交付金	15,000
8	土木費		1,354,476,000	323,011,000	59,854,000		1,737,341,000		
	1 土木管理費		226,909,000	5,881,000	2,198,000		234,988,000		
	1 土木総務費		173,479,000	7,220,000		△61,000	180,638,000		
								2 給料	93,754,000
								3 職員手当等	51,796,000
								4 共済費	26,074,000
								11 需用費	721,000
								13 委託料	1,572,000
								14 使用料及び賃借料	3,021,000
								16 原材料費	3,000,000
								18 備品購入費	674,000
								19 負担金, 補助及び交付金	26,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					交付金 3,390,882 伝統芸能伝承事業 560,000 観光推進事業 2,830,882
3,073,561				413,439	
2,476,800				331,200	01021000 消費生活センター運営費 3,073,561
159,233				62,767	1 報酬 2,476,800
360,881				3,119	非常勤嘱託職員報酬 2,476,800
66,227				11,773	9 旅費 159,233
10,420				4,580	費用弁償 159,233
					11 需用費 360,881
					消耗品費 360,881
					12 役務費 66,227
					通信運搬費 66,227
					19 負担金, 補助及び交付金 10,420
					負担金 10,420
					県市町村消費者行政推進協議会 9,000
					国民生活センター相談員研修費 1,420
1,336,507,866		327,000,000		73,833,134	
227,025,869				7,962,131	
176,991,274				3,646,726	
93,736,501				17,499	01021100 職員給与費(土木総務) 158,768,304
51,200,531				595,469	2 給料 86,856,901
25,913,704				160,296	一般職給料 86,856,901
241,452				479,548	3 職員手当等 47,850,330
1,229,470				342,530	一般職手当 47,850,330
2,940,004				80,996	4 共済費 24,061,073
					01021200 土木事務費 2,340,847
1,036,737				1,963,263	13 委託料 283,500
667,275				6,725	電子納品ソフト保守 283,500
25,600				400	14 使用料及び賃借料 2,051,747
					19 負担金, 補助及び交付金 5,600
					負担金 5,600
					県建設技術管理連絡協議会 5,600
					01021300 職員給与費(営繕) 12,082,432
					2 給料 6,879,600
					一般職給料 6,879,600
					3 職員手当等 3,350,201
					一般職手当 3,350,201
					4 共済費 1,852,631
					01021400 営繕事務費 56,955
					11 需用費 36,955
					消耗品費 36,955
					19 負担金, 補助及び交付金 20,000
					負担金 20,000
					県営繕主務者会議 20,000
					01021500 公共施設維持補修事業 3,742,736
					11 需用費 204,497
					消耗品費 197,357

(款) 土木費

(項) 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		2 建築指導費	33,667,000	△241,000			33,426,000			
								1 報酬	36,000	
								2 給料	16,307,000	
								3 職員手当等	8,786,000	
								4 共済費	4,489,000	
								11 需用費	154,000	
								12 役務費	17,000	
								18 備品購入費	122,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	3,515,000	
		3 地籍調査費	19,763,000	△1,098,000	2,198,000	61,000	20,924,000			
								1 報酬	405,000	
								2 給料	8,956,000	
								3 職員手当等	3,884,000	
								4 共済費	2,484,000	
								11 需用費	119,000	
								12 役務費	25,000	
								13 委託料	5,015,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	36,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰	繰越		
					修繕料 7,140 13 委託料 945,970 産業廃棄物等処理 41,500 一般廃棄物等処理 904,470 14 使用料及び賃借料 888,257 16 原材料費 1,036,737 18 備品購入費 667,275 歩行型草刈機 555,450 草刈機(2台) 111,825
30,802,466				2,623,534	
0				36,000	01021600 職員給与費(建築指導) 29,447,656
16,306,380				620	2 給料 16,306,380
8,678,875				107,125	一般職給料 16,306,380
4,462,401				26,599	3 職員手当等 8,678,875
143,570				10,430	一般職手当 8,678,875
16,800				200	4 共済費 4,462,401
107,940				14,060	01021700 建築指導事務費 278,010
1,086,500				2,428,500	11 需用費 143,570 消耗品費 143,570
					12 役務費 12,000 通信運搬費 12,000
					18 備品購入費 107,940 パソコンソフト 107,940
					19 負担金, 補助及び交付金 14,500 負担金 14,500 県宅地開発協議会 14,500
					01021800 住宅・建築物耐震改修促進事業 1,076,800
					12 役務費 4,800 通信運搬費 4,800
					19 負担金, 補助及び交付金 1,072,000 補助金 1,072,000 耐震診断費 172,000 耐震改修費 600,000 耐震改修計画費 300,000
19,232,129				1,691,871	
321,200				83,800	01021900 職員給与費(地籍調査) 15,308,646
8,955,864				136	2 給料 8,955,864
3,883,919				81	一般職給料 8,955,864
2,468,863				15,137	3 職員手当等 3,883,919
76,923				42,077	一般職手当 3,883,919
13,020				11,980	4 共済費 2,468,863
3,476,340				1,538,660	01022000 地籍調査事業 3,923,483
36,000				0	1 報酬 321,200 非常勤職員報酬 321,200
					11 需用費 76,923 消耗品費 76,608 印刷製本費 315
					12 役務費 13,020 通信運搬費 12,000

(款) 土木費

(項) 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
		2 道路橋梁費	372,696,000	189,394,000	42,800,000		604,890,000		
		1 道路橋梁総務費	95,507,000	37,168,000			132,675,000		
							2 給料	36,724,000	
							3 職員手当等	19,964,000	
							4 共済費	10,229,000	
							9 旅費	18,000	
							11 需用費	22,015,000	
							12 役務費	1,139,000	
							13 委託料	19,339,000	
							14 使用料及び 賃借料	25,000	
							15 工事請負費	20,000,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	2,222,000	
							22 補償, 補填 及び賠償金	1,000,000	
		2 道路維持費	148,725,000	15,000,000			163,725,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					手数料 1,020 13 委託料 3,476,340 測量(境界復元等) 252,840 地籍調査測量 1,575,000 地籍調査測量(繰越分) 1,648,500 19 負担金, 補助及び交付金 36,000 負担金 36,000 県国土調査推進協議会 36,000
403,716,424		184,000,000		17,173,576	
103,866,843		25,000,000		3,808,157	
36,723,120				880	01022100 職員給与費(道路橋梁総務) 66,299,613
19,432,808				531,192	2 給料 36,723,120
10,143,685				85,315	一般職給料 36,723,120
11,720				6,280	3 職員手当等 19,432,808
21,934,377				80,623	一般職手当 19,432,808
1,037,760				101,240	4 共済費 10,143,685
13,312,320		5,000,000		1,026,680	01022200 道路管理事務費 37,358,710
14,432				10,568	11 需用費 21,934,377
0				0	消耗品費 96,970
567,800		20,000,000		0	光熱水費 19,403,112
				1,654,200	修繕料 2,434,295
					12 役務費 1,037,760
					火災保険料 1,037,760
688,821				311,179	13 委託料 13,312,320
					道路台帳補正 4,987,500
					橋梁長寿命化計画策定 3,150,000
					法定外公共物管理システム保守 525,000
					佐貫駅東口広場駐車場管理 480,900
					佐貫駅東口広場駐車場機器保守 714,000
					エレベーター及びエスカレーター保守 3,099,600
					公共施設等誘導サイン整備 355,320
					14 使用料及び賃借料 14,432
					19 負担金, 補助及び交付金 371,000
					補助金 371,000
					狭隘道路整備事業 371,000
					22 補償, 補填及び賠償金 688,821
					賠償金 688,821
					賠償金 688,821
					01022300 道路整備促進費 208,520
					9 旅費 11,720
					普通旅費 11,720
					19 負担金, 補助及び交付金 196,800
					負担金 196,800
					関東国道協会 40,000
					県道路整備促進協議会 31,800
					主要道路整備促進期成同盟会 50,000
					龍ヶ崎土木協会 75,000
136,583,429		15,000,000		12,141,571	

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
							11 需用費	23,970,000	
							12 役務費	783,000	
							13 委託料	87,531,000	
							14 使用料及び 賃借料	7,880,000	
							15 工事請負費	25,000,000	
							16 原材料費	18,000,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	50,000	
							27 公課費	511,000	
		3 道路新設改良 費	128,464,000	137,226,000	42,800,000			308,490,000	
							2 給料	5,645,000	
							3 職員手当等	3,469,000	
							4 共済費	1,656,000	
							11 需用費	198,000	
							12 役務費	23,000	
							13 委託料	31,560,000	
							15 工事請負費	265,930,000	
							22 補償, 補填 及び賠償金	9,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事務 費繰 越		
21,098,913				2,871,087	01022400 道路維持補修事業 114,866,228
761,224				21,776	11 需用費 11,802,506
79,442,062				8,088,938	消耗品費 1,306,328
7,208,498				671,502	燃料費 123,098
					光熱水費 87,850
9,607,500		15,000,000		392,500	修繕料 10,285,230
17,975,732				24,268	12 役務費 719,930
0				50,000	手数料 399,150
					自動車損害保険料 320,780
489,500				21,500	13 委託料 76,670,062
					産業廃棄物等処理 594,591
					一般廃棄物等処理 176,715
					道路清掃等維持管理 71,251,950
					道路側溝等汚泥運搬処理 2,704,096
					清掃作業時等交通整理 489,510
					佐貫駅前広場清掃等維持管理 1,453,200
					14 使用料及び賃借料 7,208,498
					16 原材料費 17,975,732
					27 公課費 489,500
					01022500 道路排水管理費 12,109,701
					11 需用費 9,296,407
					光熱水費 3,258,907
					修繕料 6,037,500
					12 役務費 41,294
					通信運搬費 41,294
					13 委託料 2,772,000
					雨水排水ポンプ場維持管理 2,772,000
					01022600 交通安全施設整備事業 9,607,500
					15 工事請負費 9,607,500
					交通安全施設工事第1号(八代町地内外) 2,058,000
					交通安全施設工事第2号(平台4丁目地内外) 2,677,500
					交通安全施設工事第3号(松ヶ丘4丁目地内外) 4,672,500
					区画線設置工事(松ヶ丘3丁目地内) 99,750
					区画線設置工事(貝原塚町地内) 99,750
163,266,152		144,000,000		1,223,848	
5,488,509				156,491	01022700 職員給与費(道路新設改良) 10,333,712
3,259,252				209,748	2 給料 5,488,509
1,585,951				70,049	一般職給料 5,488,509
167,687				30,313	3 職員手当等 3,259,252
0				23,000	一般職手当 3,259,252
18,949,603		12,000,000		610,397	4 共済費 1,585,951
133,815,150		132,000,000		114,850	01022800 道路改良事業 152,932,440
0				9,000	11 需用費 167,687
					消耗品費 167,687
					13 委託料 18,949,603
					境界確定業務 12,045,853

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 費用増減	計	区 分 金 額	
								区	分
		3 河川費	54,031,000	△1,249,000			52,782,000		
		1 河川総務費	16,046,000				16,046,000		
								9 旅費	34,000
								11 需用費	1,026,000
								12 役務費	14,000
								13 委託料	10,826,000
								19 負担金, 補助及び交付金	4,146,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					測量 5,155,500 実施設計 1,449,000 舗装支持力調査 299,250 15 工事請負費 133,815,150 市道第Ⅰ－11号線道路改良工事（貝原塚町地内）（繰越分） 11,707,500 市道第Ⅱ－23・1－23号線流末整備・道路改良工事（庄兵衛新田町地内）（繰越分） 22,155,000 市道第5－282号線道路改良工事（須藤堀町地内）（繰越分） 8,893,500 市道第Ⅰ－11号線道路改良工事（貝原塚町地内） 13,072,500 市道第1－23号線ポンプ設置工事（庄兵衛新田町地内） 7,056,000 市道第4－131号線道路改良工事（大徳町地内） 8,295,000 市道第Ⅰ－8号線道路補修工事（野原町地内） 8,641,500 市道第1－285号線道路改良工事（川原代町地内） 8,568,000 市道第1－358号線道路改良工事（若柴町地内） 11,172,000 市道第7－185号線道路補修工事（小柴1丁目地内） 10,447,500 市道第Ⅰ－2号線道路補修工事（松葉4丁目地内外） 10,636,500 市道第Ⅱ－18号線道路補修工事（貝原塚町地内） 7,948,500 市道第Ⅱ－23号線道路改良工事（庄兵衛新田町地内） 4,644,150 市道第1－23号線ポンプ設備管理用道路工事（庄兵衛新田町地内） 577,500
49,151,838				3,630,162	
13,704,491				2,341,509	
18,300				15,700	01023000 河川事務費 2,046,887
142,674				883,326	9 旅費 18,300
13,680				320	普通旅費 18,300
10,001,250				824,750	19 負担金、補助及び交付金 2,028,587
3,528,587				617,413	負担金 1,548,587
					全国川サミット 50,000
					県河川協会 50,000
					利根川治水同盟 1,410,587
					利根川下流地区河川愛護協力会 10,000
					鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議 2,000
					小貝川改修促進期成同盟会 9,500
					小野川改修期成同盟会 16,500
					交付金 480,000
					まちづくり協働事業 480,000
					01023100 準用河川等管理費 11,657,604

(款) 土木費

(項) 河川費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 排水路整備費	37,985,000	△1,249,000			36,736,000		
								2 給料	3,281,000
								3 職員手当等	1,493,000
								4 共済費	872,000
								11 需用費	1,030,000
								13 委託料	560,000
								15 工事請負費	28,400,000
								19 負担金, 補助及び交付金	1,000,000
								22 補償, 補填及び賠償金	100,000
	4	都市計画費	637,122,000	45,909,000	14,856,000		697,887,000		
		1 都市計画総務費	53,376,000	△1,350,000			52,026,000		
								1 報酬	124,000
								2 給料	25,731,000
								3 職員手当等	13,989,000
								4 共済費	7,141,000
								9 旅費	4,000
								11 需用費	1,525,000
								12 役務費	17,000
								13 委託料	3,432,000
								19 負担金, 補助及び交付金	63,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					11 需用費 142,674 消耗品費 21,924 修繕料 120,750 12 役務費 13,680 通信運搬費 13,680 13 委託料 10,001,250 準用河川堤敷清掃 3,391,500 西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理 126,000 羽原川調節池堤敷清掃・維持管理 2,131,500 破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理 882,000 大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理 3,108,000 河川及び排水路等維持管理 362,250 19 負担金, 補助及び交付金 1,500,000 負担金 1,500,000 排水路維持管理費 1,500,000
35,447,347				1,288,653	
3,280,800				200	01023200 職員給与費 (河川) 5,571,347
1,423,533				69,467	2 給料 3,280,800
867,014				4,986	一般職給料 3,280,800
1,006,250				23,750	3 職員手当等 1,423,533
514,500				45,500	一般職手当 1,423,533
28,355,250				44,750	4 共済費 867,014
0				1,000,000	01023300 排水路整備事業 29,876,000
					11 需用費 1,006,250
					消耗品費 19,250
				100,000	修繕料 987,000
0					13 委託料 514,500
					測量 514,500
					15 工事請負費 28,355,250
					貝原塚排水路整備工事 18,957,750
					直鮒・高砂地区排水路整備工事 9,397,500
598,046,811		56,000,000		43,840,189	
51,229,087				796,913	
0				124,000	01023400 職員給与費 (都市計画総務) 46,688,543
25,730,184				816	2 給料 25,730,184
13,860,074				128,926	一般職給料 25,730,184
7,098,285				42,715	3 職員手当等 13,860,074
2,320				1,680	一般職手当 13,860,074
1,518,224				6,776	4 共済費 7,098,285
17,000				0	01023500 都市計画事務費 4,498,584
2,940,000				492,000	9 旅費 2,320
63,000				0	普通旅費 2,320
					11 需用費 1,484,264
					消耗品費 3,764
					印刷製本費 1,480,500
					12 役務費 9,000

(款) 土木費

(項) 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		2 街路事業費	12,697,000	1,282,000	14,856,000		28,835,000			
								2 給料	7,115,000	
								3 職員手当等	4,903,000	
								4 共済費	1,929,000	
								9 旅費	5,000	
								13 委託料	1,656,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	13,227,000	
		3 公共下水道費	415,834,000	△7,028,000			408,806,000			
								28 繰出金	408,806,000	
		4 都市下水路費	4,130,000				4,130,000			
								11 需用費	1,810,000	
								12 役務費	212,000	
								13 委託料	1,956,000	
								14 使用料及び賃借料	152,000	
		5 公園費	150,840,000	53,005,000			203,845,000			
								2 給料	13,154,000	
								3 職員手当等	7,071,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰越	繰越		
					通信運搬費 9,000
					13 委託料 2,940,000
					土地利用促進調査 2,940,000
					19 負担金, 補助及び交付金 63,000
					負担金 63,000
					県都市計画協会 63,000
					01023600 国土利用計画法事務費 41,960
					11 需用費 33,960
					消耗品費 3,960
					燃料費 30,000
					12 役務費 8,000
					通信運搬費 8,000
27,068,525				1,766,475	
7,114,800				200	01023700 職員給与費 (街路) 13,795,505
4,763,336				139,664	2 給料 7,114,800
1,917,369				11,631	一般職給料 7,114,800
4,720				280	3 職員手当等 4,763,336
241,500				1,414,500	一般職手当 4,763,336
13,026,800				200,200	4 共済費 1,917,369
					01023800 街路事務費 31,520
					9 旅費 4,720
					普通旅費 4,720
					19 負担金, 補助及び交付金 26,800
					負担金 26,800
					県街路事業促進協議会 22,000
					県用地対策連絡協議会 4,800
					01023910 佐貫1号線改良事業 13,241,500
					13 委託料 241,500
					補償調査 (繰越分) 241,500
					19 負担金, 補助及び交付金 13,000,000
					負担金 13,000,000
					歩道橋撤去工事 (繰越分) 13,000,000
370,372,000				38,434,000	
370,372,000				38,434,000	01024000 公共下水道事業特別会計繰出金 370,372,000
					28 繰出金 370,372,000
2,814,134				1,315,866	
796,442				1,013,558	01024100 都市下水道管理費 2,814,134
146,592				65,408	11 需用費 796,442
1,871,100				84,900	光熱水費 734,492
0				152,000	修繕料 61,950
					12 役務費 146,592
					通信運搬費 146,592
					13 委託料 1,871,100
					雨水排水ポンプ場維持管理 1,365,000
					調整池ポンプ維持管理 315,000
					電気工作物保安管理 191,100
146,348,019		56,000,000		1,496,981	
13,153,200				800	01024200 職員給与費 (公園管理) 23,743,522
6,959,551				111,449	2 給料 13,153,200

(款) 土木費

(項) 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			区 分	金 額
							4 共済費	3,667,000		
							11 需用費	23,395,000		
							12 役務費	589,000		
							13 委託料	69,068,000		
							14 使用料及び 賃借料	9,953,000		
							15 工事請負費	76,798,000		
							18 備品購入費	150,000		
		6 緑化推進費	245,000			245,000				
							11 需用費	150,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
3,630,771				36,229	一般職給料 13,153,200
22,574,489				820,511	3 職員手当等 6,959,551
540,068				48,932	一般職手当 6,959,551
68,921,832				146,168	4 共済費 3,630,771
9,818,158				134,842	01024300 都市公園管理費 100,905,396
				11	需用費 21,219,734
				89,450	消耗品費 178,880
20,708,550		56,000,000		108,600	光熱水費 14,306,790
41,400					修繕料 6,734,064
				12	役務費 320,680
					手数料 320,680
				13	委託料 58,615,032
					公園長寿命化計画策定 4,725,000
					公園台帳作成 231,000
					破竹川調節池維持管理 12,811,932
					公園清掃等維持管理 38,537,100
					電気工作物保安管理 236,250
					飲料水滅菌装置保守 519,750
					遊具点検 1,554,000
				15	工事請負費 20,708,550
					トイレ新築工事(高砂第二街区公園) 8,179,500
					電気設備工事(高砂第二街区公園) 2,992,500
					駐車場等整備工事(高砂第二街区公園) 5,344,500
					遊具設置工事(貝原塚東公園) 4,095,000
					防犯カメラ設置工事(藤ヶ丘第三街区公園) 97,050
				18	備品購入費 41,400
					草刈機(3台) 41,400
					01024400 森林公園管理運営費 21,699,101
				11	需用費 1,354,755
					消耗品費 149,472
					燃料費 21,374
					印刷製本費 105,315
					光熱水費 870,610
					修繕料 207,984
				12	役務費 219,388
					通信運搬費 54,248
					手数料 94,040
					火災保険料 71,100
				13	委託料 10,306,800
					森林公園管理運営 8,127,000
					森林公園宿泊施設内消毒 158,550
					樹木剪定 68,250
					松くい虫防除 1,354,500
					飲料水滅菌装置保守 357,000
					浄化槽維持管理 241,500
				14	使用料及び賃借料 9,818,158
215,046				29,954	
120,046				29,954	01024700 緑化推進事業 215,046

(款) 土木費

(項) 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	95,000	
	5	住宅費	63,718,000	83,076,000					
		1 住宅管理費	63,718,000	83,076,000					
							1 報酬	44,000	
							2 給料	8,195,000	
							3 職員手当等	3,594,000	
							4 共済費	2,273,000	
							11 需用費	2,798,000	
							12 役務費	575,000	
							13 委託料	2,458,000	
							15 工事請負費	126,730,000	
							18 備品購入費	127,000	
	9	消防費	1,046,730,000	527,000	15,899,000	959,000			
		1 消防費	1,046,730,000	527,000	15,899,000	959,000			
		1 常備消防費	899,194,000						
							19 負担金, 補助及び交付金	899,194,000	
		2 非常備消防費	50,528,000	505,000		967,000			
							1 報酬	15,098,000	
							8 報償費	8,908,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰越	繰越		
95,000				0	11 需用費 120,046 消耗品費 120,046 19 負担金, 補助及び交付金 95,000 負担金 50,000 県公園緑地推進協議会 40,000 県緑化推進機構 10,000 補助金 45,000 緑の少年団活動事業 45,000
58,566,924		87,000,000		1,227,076	
58,566,924		87,000,000		1,227,076	
44,000				0	01024800 職員給与費 (住宅) 14,021,115
8,194,800				200	2 給料 8,194,800 一般職給料 8,194,800
3,567,275				26,725	3 職員手当等 3,567,275 一般職手当 3,567,275
2,259,040				13,960	4 共済費 2,259,040
2,738,094				59,906	
479,710				95,290	
2,240,805				217,195	01024900 市営住宅管理費 44,545,809
39,001,200		87,000,000		728,800	1 報酬 44,000 非常勤職員報酬 44,000
42,000				85,000	11 需用費 2,738,094 消耗品費 46,827 光熱水費 5,805 修繕料 2,685,462
					12 役務費 479,710 手数料 392,010 火災保険料 87,700
					13 委託料 2,240,805 市営住宅管理システム保守 241,500 施設除草 1,386,000 樹木消毒 57,855 消防設備保守 455,700 受水槽等清掃 99,750
					15 工事請負費 39,001,200 外壁・屋根改修工事 (富士見住宅) 38,902,500 すべり台設置工事 (富士見住宅) 98,700
					18 備品購入費 42,000 浴槽 42,000
1,039,648,112				24,466,888	
1,039,648,112				24,466,888	
899,194,000				0	
899,194,000				0	01025000 常備消防費 899,194,000 19 負担金, 補助及び交付金 899,194,000 負担金 899,194,000 広域市町村圏事務組合消防費 865,736,000 消防庁舎等整備事業費 23,168,000 緊急司令装置整備事業費 10,290,000
48,307,030				3,692,970	
14,743,747				354,253	01025100 消防団活動費 48,307,030
6,192,277				2,715,723	1 報酬 14,743,747

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	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
							9 旅費	4,995,000		
							10 交際費	90,000		
							11 需用費	5,662,000		
							12 役務費	164,600		
							13 委託料	609,400		
							14 使用料及び賃借料	53,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	15,491,000		
							22 補償, 補填及び賠償金	929,000		
		3 消防施設費	17,983,000			17,983,000				
							11 需用費	9,733,000		
							12 役務費	336,000		
							14 使用料及び賃借料	681,000		
							15 工事請負費	700,000		
							18 備品購入費	392,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	5,485,000		
							27 公課費	656,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
4,615,800				379,200	非常勤職員報酬 14,743,747
90,000				0	8 報償費 6,192,277
5,661,924				76	報償金 6,135,000
163,805				795	賞賜金 57,277
506,050				103,350	9 旅費 4,615,800
52,500				500	費用弁償 4,565,000
					普通旅費 50,800
15,352,427				138,573	10 交際費 90,000
					11 需用費 5,661,924
					消耗品費 5,661,924
928,500				500	12 役務費 163,805
					通信運搬費 163,805
					13 委託料 506,050
					消防団員健康診断 506,050
					14 使用料及び賃借料 52,500
					19 負担金，補助及び交付金 15,352,427
					負担金 14,555,050
					県消防協会 157,000
					県消防学校教育訓練 20,000
					消防協会県南南部支部 138,000
					消防団員等公務災害補償費 1,120,040
					消防団員等公務災害補償等共済基金 10,560,000
					消防団員福祉共済制度掛金 2,095,000
					消防賞じゅつ金 465,010
					交付金 797,377
					操法大会等出場 797,377
					22 補償，補填及び賠償金 928,500
					補償金 928,500
					市民傷害等見舞金 908,500
					県消防協会弔慰金 20,000
16,051,284				1,931,716	
9,717,602				15,398	01025200 消防施設等管理費 12,654,534
331,741				4,259	11 需用費 9,717,602
661,590				19,410	消耗品費 2,584,737
					燃料費 1,880
667,800				32,200	光熱水費 47,595
391,650				350	修繕料 7,083,390
3,807,701				1,677,299	12 役務費 331,741
					手数料 189,181
					自動車損害保険料 142,560
473,200				182,800	14 使用料及び賃借料 661,590
					18 備品購入費 391,650
					ワイヤレスアンプ 197,400
					ワイヤレスマイク 34,650
					消防用角型水槽 159,600
					19 負担金，補助及び交付金 1,078,751
					負担金 1,078,751
					消火栓維持管理 1,078,751
					27 公課費 473,200

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	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 水防費	4,686,000				4,686,000			
								9 旅費	10,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	4,676,000	
		5 防災対策費	74,339,000	22,000	15,899,000	△8,000	90,252,000			
								1 報酬	88,000	
								4 共済費	240,000	
								7 賃金	1,703,000	
								8 報償費	43,000	
								9 旅費	388,000	
								11 需用費	5,687,000	
								12 役務費	1,958,000	
								13 委託料	8,195,000	
								14 使用料及び賃借料	128,000	
								15 工事請負費	37,372,000	
								18 備品購入費	28,274,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	6,169,000	
								27 公課費	7,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					01025300 消防施設整備事業 3,396,750
					15 工事請負費 667,800
					消防水利標識交換工事（藤ヶ丘4丁目地内） 57,750
					消防水利標識設置工事（根町地内） 89,250
					消防水利標識設置工事（板橋町地内） 136,500
					消防水利標識撤去工事（姫宮町地内） 27,300
					消火栓標識修繕工事（宮渕町地内） 63,000
					消火栓標識修繕工事（北方町地内） 21,000
					火の見やぐら撤去工事（南中島町地内） 273,000
					19 負担金，補助及び交付金 2,728,950
					負担金 2,728,950
					消火栓設置工事 2,728,950
4,686,000				0	
10,000				0	01025400 水防事務費 4,686,000
4,676,000				0	9 旅費 10,000
					費用弁償 10,000
					19 負担金，補助及び交付金 4,676,000
					負担金 4,676,000
					広域市町村圏事務組合水防費 3,322,000
					利根川水系県南水防事務組合 1,354,000
71,409,798				18,842,202	
66,000				22,000	01025500 防災活動費 54,309,194
174,551				65,449	1 報酬 66,000
1,407,470				295,530	非常勤職員報酬 66,000
22,600				20,400	4 共済費 174,551
387,880				120	7 賃金 1,407,470
5,504,111				182,889	8 報償費 12,600
1,810,648				147,352	報償金 12,600
7,875,000				320,000	9 旅費 3,880
124,858				3,142	普通旅費 3,880
					11 需用費 1,697,985
29,310,750				8,061,250	消耗品費 1,057,137
21,444,780				6,829,220	光熱水費 640,848
3,274,550				2,894,450	12 役務費 1,396,808
					通信運搬費 1,316,808
					火災保険料 80,000
6,600				400	13 委託料 6,898,500
					防災行動マニュアル作成 3,097,500
					消防水利地図作成 21,000
					防災行政無線システム保守 3,780,000
					14 使用料及び賃借料 60,000
					15 工事請負費 29,310,750
					井戸設置工事その1（松葉コミュニティセンター外3施設） 8,211,000
					井戸設置工事その2（長戸コミュニティセンター外3施設） 8,851,500
					井戸設置工事その3（大宮コミュニティセンター外4施設） 9,418,500

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及 事業費 額	予備費 及 流出 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 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					防災行政無線設置工事（野原町第二児童公園） 2,730,000 テレメータ及び移動系操作卓撤去工事 99,750 18 備品購入費 11,136,300 全国瞬時警報システム用UPS 178,500 半固定型MCAデジタル無線機（39台）（繰越分） 6,621,615 携帯型MCAデジタル無線機（11台）（繰越分） 2,088,240 その他防災活動用備品（繰越分） 2,247,945 19 負担金，補助及び交付金 2,144,350 負担金 2,144,350 防災行政無線電波利用料 35,350 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,181,000 県南総合防災センター運営費 928,000 01025600 防災訓練費 1,672,325 9 旅費 384,000 費用弁償 384,000 11 需用費 190,667 消耗品費 169,642 賄材料費 21,025 12 役務費 56,300 手数料 56,300 13 委託料 976,500 防災訓練会場設営 976,500 14 使用料及び賃借料 64,858 01025700 非常災害用備蓄費 13,974,779 11 需用費 3,495,939 消耗品費 3,495,939 12 役務費 249,440 手数料 244,320 自動車損害保険料 5,120 18 備品購入費 10,222,800 牽引式電源車 3,339,000 ディーゼルエンジン可搬形発電機（2台） 3,559,500 給水タンク（2台） 2,058,000 その他非常災害用備蓄用備品 1,266,300 27 公課費 6,600 01025800 自主防災組織活動育成事業 1,453,500 8 報償費 10,000 報償金 10,000 11 需用費 119,520 消耗品費 119,520 12 役務費 108,100 通信運搬費 108,100 18 備品購入費 85,680 訓練用水消火器（6本） 85,680 19 負担金，補助及び交付金 1,130,200 補助金 1,130,200

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
10	教育費		2,789,721,000	1,218,266,000	4,971,000	2,460,000	4,015,418,000		
	1	教育総務費	359,672,000	172,565,000		55,000	532,292,000		
		1 教育委員会費	2,417,000				2,417,000		
								1 報酬	2,220,000
								9 旅費	15,000
								10 交際費	140,000
								11 需用費	15,000
								19 負担金, 補助及び交付金	27,000
		2 事務局費	187,341,000	171,971,000		△27,000	359,285,000		
								1 報酬	27,000
								2 給料	56,046,000
								3 職員手当等	110,070,000
								4 共済費	14,995,000
								8 報償費	30,000
								9 旅費	4,000
								11 需用費	239,000
								12 役務費	1,474,000
								19 負担金, 補助及び交付金	2,188,000
								22 補償, 補填及び賠償金	1,000,000
								25 積立金	173,212,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費繰越				
					自主防災組織結成事業 50,000 自主防災組織資機材整備事業 300,000 防災士養成事業 780,200
2,890,947,926		1,037,700,000		86,770,074	
521,082,973				11,209,027	
2,332,539				84,461	
2,220,000				0	01025900 教育委員会費 2,332,539
5,769				9,231	1 報酬 2,220,000
71,970				68,030	委員報酬 2,220,000
12,800				2,200	9 旅費 5,769
22,000				5,000	費用弁償 5,769
					10 交際費 71,970
					11 需用費 12,800
					消耗品費 12,800
					19 負担金, 補助及び交付金 22,000
					負担金 22,000
					県市町村教育委員会連合会 22,000
356,631,525				2,653,475	
0				27,000	01026000 教育長給与費 13,744,686
56,001,900				44,100	2 給料 7,884,000
109,077,693				992,307	一般職給料 7,884,000
14,865,513				129,487	3 職員手当等 4,195,874
0				30,000	一般職手当 4,195,874
0				4,000	4 共済費 1,664,812
221,479				17,521	01026100 職員給与費 (教委事務局) 166,200,420
1,468,209				5,791	2 給料 48,117,900
1,894,391				293,609	一般職給料 48,117,900
					3 職員手当等 104,881,819
					一般職手当 104,881,819
0				1,000,000	4 共済費 13,200,701
173,102,340				109,660	01026200 学務事務費 1,747,688
					11 需用費 221,479
					消耗品費 209,304
					食糧費 6,400
					印刷製本費 5,775
					12 役務費 1,468,209
					通信運搬費 88,000
					手数料 36,750
					火災保険料 1,343,459
					19 負担金, 補助及び交付金 58,000
					負担金 58,000
					全国都市教育長協議会 17,000
					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
					県南教育長連絡協議会 5,000
					県公立学校施設整備期成会 4,000
					教科用図書選定協議会 5,000
					01026300 奨学生援護事業 1,560,000

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
		3 教育指導費	134,372,000	442,000			134,814,000		
								1 報酬	28,488,000
								3 職員手当等	1,652,000
								8 報償費	865,000
								9 旅費	1,428,000
								11 需用費	66,000
								12 役務費	56,000
								13 委託料	58,476,000
								19 負担金, 補助及び交付金	43,783,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事故			
	明許	費繰越	繰越			
					19 負担金，補助及び交付金 補助金 奨学生援護事業	1,560,000 1,560,000 1,560,000
					01026350 教育振興基金費	92,791
					25 積立金	92,791
					01026400 義務教育施設整備基金費	173,009,549
					25 積立金	173,009,549
					01026500 教育の日推進事業	276,391
					19 負担金，補助及び交付金 交付金 教育の日推進事業	276,391 276,391 276,391
126,828,089				7,985,911		
28,081,040				406,960	01026600 職員給与費（教育指導）	38,105,883
1,608,800				43,200	3 職員手当等	1,608,800
850,000				15,000	一般職手当	1,608,800
934,847				493,153	19 負担金，補助及び交付金	36,497,083
65,289				711	負担金	36,497,083
52,400				3,600	県派遣指導主事給与費	36,497,083
51,454,072				7,021,928	01026700 学校指導費	72,993
43,781,641				1,359	11 需用費	62,993
					消耗品費	62,993
					12 役務費	10,000
					通信運搬費	10,000
					01026800 教職員研修費	1,019,558
					19 負担金，補助及び交付金	1,019,558
					負担金	270,558
					県校長会	178,558
					県教頭会	92,000
					交付金	749,000
					学校経営研究事業	654,000
					教科指導委員研修事業	95,000
					01026900 障がい児就学指導費	26,604,972
					1 報酬	4,400
					非常勤職員報酬	4,400
					13 委託料	26,600,572
					特別支援教育支援	26,600,572
					01027000 語学指導事業	22,372,000
					8 報償費	70,000
					報償金	70,000
					13 委託料	22,302,000
					英語指導助手派遣	22,302,000
					01027200 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業	6,265,000
					19 負担金，補助及び交付金	6,265,000
					交付金	6,265,000
					子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業	6,265,000
					01027300 学習充実支援事業	29,836,183
					1 報酬	28,076,640

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 教育センター 費	35,542,000	152,000		82,000	35,776,000		
								1 報酬	18,412,000
								2 給料	4,451,000
								3 職員手当等	1,971,000
								4 共済費	1,235,000
								8 報償費	6,162,000
								9 旅費	999,000
								11 需用費	608,000
								12 役務費	357,000
								13 委託料	826,000
								14 使用料及び 賃借料	199,000
								18 備品購入費	149,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	347,000
								27 公課費	60,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費繰越				
					非常勤嘱託職員報酬 28,076,640
					8 報償費 780,000
					報償金 780,000
					9 旅費 934,847
					費用弁償 934,847
					11 需用費 2,296
					消耗品費 2,296
					12 役務費 42,400
					火災保険料 42,400
					01027400 副読本作成費 2,551,500
					13 委託料 2,551,500
					副読本作成 2,551,500
35,290,820				485,180	
18,379,891				32,109	01027500 職員給与費（教育センター） 7,586,785
4,450,800				200	2 給料 4,450,800
1,909,013				61,987	一般職給料 4,450,800
1,226,972				8,028	3 職員手当等 1,909,013
6,004,500				157,500	一般職手当 1,909,013
947,596				51,404	4 共済費 1,226,972
521,374				86,626	01027600 教育センター管理費 2,552,859
323,273				33,727	1 報酬 882,000
813,960				12,040	非常勤嘱託職員報酬 882,000
185,841				13,159	9 旅費 32,026
					費用弁償 32,026
149,000				0	11 需用費 394,489
318,600				28,400	消耗品費 76,903
					燃料費 57,884
					修繕料 259,702
60,000				0	12 役務費 259,273
					通信運搬費 185,373
					手数料 24,000
					自動車損害保険料 49,900
					13 委託料 813,960
					施設清掃 813,960
					14 使用料及び賃借料 111,111
					27 公課費 60,000
					01027700 教育センター活動費 19,306,676
					1 報酬 17,497,891
					非常勤嘱託職員報酬 17,497,891
					8 報償費 240,000
					報償金 240,000
					9 旅費 915,570
					費用弁償 895,730
					普通旅費 19,840
					11 需用費 99,885
					消耗品費 99,885
					12 役務費 11,000
					通信運搬費 11,000

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
	2	小学校費	536,730,000	412,809,000		△144,000	949,395,000		
		1 学校管理費	259,980,000	△2,000,000			257,980,000		
							1 報酬	13,439,000	
							2 給料	52,219,000	
							3 職員手当等	23,666,000	
							4 共済費	14,541,000	
							9 旅費	106,000	
							11 需用費	86,665,000	
							12 役務費	7,618,000	
							13 委託料	27,398,000	
							14 使用料及び 賃借料	22,528,000	
							16 原材料費	472,000	
							18 備品購入費	4,391,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	4,937,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費繰越				
					14 使用料及び賃借料 74,730 18 備品購入費 149,000 知能検査用具 (WISC-IV) 126,000 デジタルカメラ 23,000 19 負担金, 補助及び交付金 318,600 負担金 318,600 全国適応指導教室連絡協議会 5,000 カウンセラー養成講習会 313,600 01027900 さわやか相談員派遣事業 5,844,500 8 報償費 5,764,500 報償金 5,764,500 11 需用費 27,000 消耗品費 27,000 12 役務費 53,000 火災保険料 53,000
512,494,780		414,840,000		22,060,220	
247,779,355				10,200,645	
13,246,900				192,100	01028000 職員給与費 (小学校) 90,263,863
52,218,732				268	2 給料 52,218,732
23,590,768				75,232	一般職給料 52,218,732
14,454,363				86,637	3 職員手当等 23,590,768
58,469				47,531	一般職手当 23,590,768
83,463,917				3,201,083	4 共済費 14,454,363
6,723,870				894,130	01028100 小学校管理費 157,515,492
24,953,496				2,444,504	1 報酬 13,246,900
20,010,301				2,517,699	非常勤職員報酬 9,469,600 非常勤嘱託職員報酬 3,777,300
410,858				61,142	9 旅費 58,469
3,772,046				618,954	費用弁償 58,469
4,875,635				61,365	11 需用費 83,463,917
					消耗品費 1,381,520
					燃料費 1,064,441
					印刷製本費 17,010
					光熱水費 60,392,580
					修繕料 20,608,366
					12 役務費 6,723,870
					通信運搬費 2,940,925
					手数料 3,782,945
					13 委託料 24,953,496
					プール監視及び設備管理 390,804
					定期健康診査 682,395
					教職員保健指導 31,500
					学校集団検査 1,197,735
					施設警備 950,040
					樹木剪定 2,853,606
					樹木消毒 577,920
					スズメバチ駆除 5,250
					電気工作物保安管理 1,939,245
					消防設備保守 3,170,160

(款) 教育費

(項) 小学校費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 費額	予備費支 出及び 費用増減	計	節	
									区	分
		2 教育振興費	101,346,000	438,000			101,784,000			
								1 報酬	11,115,000	
								8 報償費	52,000	
								9 旅費	1,073,000	
								11 需用費	50,988,000	
								12 役務費	1,406,000	
								13 委託料	377,000	
								18 備品購入費	5,870,000	
								20 扶助費	30,903,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					共同受信設備保守 233,100 エレベーター保守 378,000 給食用昇降機保守 362,880 受水槽等清掃 704,340 プール濾過装置保守 404,271 浄化槽維持管理 2,205,000 浄化槽清掃 1,096,200 建築物定期調査報告 7,087,500 非常通報装置保守 409,500 漏水調査 274,050 14 使用料及び賃借料 20,010,301 16 原材料費 410,858 18 備品購入費 3,772,046 児童用机（龍ヶ崎小） 584,325 耐火金庫（八原小） 462,000 図書室用机（長戸小） 281,400 事務用机・椅子・給食用配膳台（城ノ内小） 258,300 その他小学校管理用備品 2,186,021 19 負担金，補助及び交付金 4,875,635 負担金 4,375,635 県学校保健会 70,190 市学校保健会 143,000 龍ヶ崎保健所管内結核対策協議会 27,000 日本スポーツ振興センター災害共済加入交付金 4,135,445 市教育研究事業 500,000 500,000
96,969,973				4,814,027	
11,088,000				27,000	01028200 小学校教育振興費 56,990,202
39,000				13,000	8 報償費 39,000
868,604				204,396	報償金 39,000
49,934,522				1,053,478	11 需用費 49,934,522
1,235,170				170,830	消耗品費 48,365,398
367,090				9,910	食糧費 147,210
5,414,420				455,580	印刷製本費 955,007
28,023,167				2,879,833	修繕料 422,057
					飼料費 44,850
					12 役務費 1,235,170
					通信運搬費 374,580
					手数料 660,831
					筆耕翻訳料 199,759
					13 委託料 367,090
					スポーツテスト集計 367,090
					18 備品購入費 5,414,420
					理科教材用備品（馴染小外3校） 306,595
					その他小学校教育振興用備品 5,107,825
					01028250 小学校読書活動推進事業 11,956,604
					1 報酬 11,088,000
					非常勤嘱託職員報酬 11,088,000

(款) 教育費

(項) 小学校費

款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
		3 学校施設整備費	175,404,000	414,371,000		△144,000	589,631,000		
								2 給料	7,292,000
								3 職員手当等	3,480,000
								4 共済費	1,994,000
								13 委託料	6,840,000
								15 工事請負費	424,371,000
								23 償還金, 利子及び割引料	145,654,000
	3	中学校費	458,708,000	614,870,000	4,971,000	144,000	1,078,693,000		
		1 学校管理費	157,578,000	3,374,000			160,952,000		
								1 報酬	6,632,000
								2 給料	26,408,000
								3 職員手当等	12,483,000
								4 共済費	7,371,000
								9 旅費	56,000
								11 需用費	55,399,000
								12 役務費	3,880,000
								13 委託料	15,277,000
								14 使用料及び賃借料	27,282,000
								16 原材料費	246,000
								18 備品購入費	3,057,000
								19 負担金, 補助及び交付金	2,861,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費繰越				
					9 旅費 868,604 費用弁償 868,604
					01028300 要保護・準要保護児童就学奨励費 27,601,876 20 扶助費 27,601,876 その他の扶助費 27,601,876
					01028350 被災児童就学援助事業 421,291 20 扶助費 421,291 その他の扶助費 421,291
167,745,452		414,840,000		7,045,548	
4,835,100				2,456,900	01028400 職員給与費（小学校施設整備） 8,504,592
2,378,711				1,101,289	2 給料 4,835,100 一般職給料 4,835,100
1,290,781				703,219	3 職員手当等 2,378,711 一般職手当 2,378,711
0		6,840,000		0	4 共済費 1,290,781
13,587,000		408,000,000		2,784,000	01028500 都市再生機構小学校償還金 145,653,860 23 償還金，利子及び割引料 145,653,860 償還金 145,653,860
145,653,860				140	01028600 小学校施設整備事業 13,587,000 15 工事請負費 13,587,000 屋上改修工事（八原小） 1,134,000 遊具改修工事（川原代小・龍ヶ崎西小） 1,459,500 教室改修工事（城ノ内小） 2,845,500 床張替工事（大宮小・長山小） 7,056,000 高圧気中開閉器交換工事（龍ヶ崎西小） 1,092,000
441,034,580		622,860,000		14,798,420	
153,240,804				7,711,196	
6,291,800				340,200	01028700 職員給与費（中学校） 46,178,987
26,407,224				776	2 給料 26,407,224 一般職給料 26,407,224
12,445,365				37,635	3 職員手当等 12,445,365 一般職手当 12,445,365
7,326,398				44,602	4 共済費 7,326,398
54,686				1,314	01028800 中学校管理費 107,061,817
51,618,662				3,780,338	1 報酬 6,291,800 非常勤職員報酬 5,057,000 非常勤嘱託職員報酬 1,234,800
3,551,268				328,732	9 旅費 54,686 費用弁償 54,686
13,410,204				1,866,796	11 需用費 51,618,662 消耗品費 2,626,129 燃料費 104,018 印刷製本費 17,010 光熱水費 34,540,055 修繕料 14,331,450
26,723,638				558,362	12 役務費 3,551,268 通信運搬費 1,688,971 手数料 1,862,297
85,415				160,585	
2,552,519				504,481	
2,773,625				87,375	

(款) 教育費

(項) 中学校費

款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
		2 教育振興費	78,865,000	245,000	4,971,000		84,081,000		
							1 報酬	5,130,000	
							9 旅費	587,000	
							11 需用費	38,669,000	
							12 役務費	1,073,000	
							13 委託料	205,000	
							18 備品購入費	3,865,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	3,000,000	
							20 扶助費	31,552,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					13 委託料 13,410,204 プール監視及び設備管理 202,446 定期健康診査 527,625 学校集団検査 1,394,085 施設警備 475,020 樹木剪定 2,888,844 樹木消毒 412,080 スズメバチ駆除 36,750 電気工作物保安管理 1,032,255 消防設備保守 1,491,840 共同受信設備保守 396,900 給食用昇降機保守 241,920 受水槽等清掃 469,560 プール濾過装置保守 181,629 建築物定期調査報告 3,659,250 14 使用料及び賃借料 26,723,638 16 原材料費 85,415 18 備品購入費 2,552,519 生徒用机（城南中） 620,550 図書室用書架（中根台中） 348,600 その他中学校管理用備品 1,583,369 19 負担金，補助及び交付金 2,773,625 負担金 2,773,625 日本スポーツ振興センター災害共済加入 2,197,825 中学校体育連盟 575,800
78,184,546				5,896,454	
5,130,000				0	01028900 中学校教育振興費 45,128,686
429,636				157,364	11 需用費 37,963,644
37,963,644				705,356	消耗品費 32,308,883
878,345				194,655	消耗品費（繰越分） 4,970,280
172,462				32,538	食糧費 76,955
3,738,235				126,765	印刷製本費 406,376
2,376,000				624,000	修繕料 201,150
					12 役務費 878,345
					通信運搬費 178,600
					手数料 491,585
					筆耕翻訳料 208,160
					13 委託料 172,462
					スポーツテスト集計 172,462
					18 備品購入費 3,738,235
					英語教材用備品（愛宕中外5校） 851,770
					楽器（愛宕中外3校） 1,402,800
					その他中学校教育振興用備品 1,483,665
					19 負担金，補助及び交付金 2,376,000
					補助金 2,376,000
					市中学校体育大会 500,000
					部活動大会出場 1,876,000
					01028950 中学校読書活動推進事業 5,559,636
					1 報酬 5,130,000

(款) 教育費

(項) 中学校費

款	項	目	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 学校施設整備費	222,265,000	611,251,000		144,000	833,660,000		
								2 給料	8,357,000
								3 職員手当等	5,260,000
								4 共済費	2,331,000
								13 委託料	35,180,000
								14 使用料及び賃借料	20,000,000
								15 工事請負費	599,893,000
								23 償還金, 利子及び割引料	162,639,000
	4	幼稚園費	151,389,000				151,389,000		
		1 幼稚園費	151,389,000				151,389,000		
								11 需用費	28,000
								12 役務費	36,000
								19 負担金, 補助及び交付金	151,325,000
	5	社会教育費	314,150,000	10,606,000		1,432,000	326,188,000		
		1 社会教育総務費	67,094,000	△638,000		193,000	66,649,000		
								1 報酬	3,515,000
								2 給料	25,597,000
								3 職員手当等	15,568,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰越	繰越		
					非常勤嘱託職員報酬 5,130,000 9 旅費 429,636 費用弁償 429,636 01029000 要保護・準要保護生徒就学奨励費 27,420,863 20 扶助費 27,420,863 その他の扶助費 27,420,863 01029050 被災生徒就学援助事業 75,361 20 扶助費 75,361 その他の扶助費 75,361
209,609,230		622,860,000		1,190,770	
8,356,800 5,259,449 2,316,777 24,885,000 0 6,153,000 162,638,204		10,160,000 20,000,000 592,700,000		200 551 14,223 135,000 0 1,040,000 796	01029100 職員給与費（中学校施設整備） 15,933,026 2 給料 8,356,800 一般職給料 8,356,800 3 職員手当等 5,259,449 一般職手当 5,259,449 4 共済費 2,316,777 01029200 都市再生機構中学校償還金 162,638,204 23 償還金，利子及び割引料 162,638,204 償還金 162,638,204 01029300 中学校施設整備事業 31,038,000 13 委託料 24,885,000 実施設計 24,885,000 15 工事請負費 6,153,000 防球ネット設置工事（城ノ内中） 4,389,000 床張替工事（中根台中） 1,764,000
126,917,957				24,471,043	
126,917,957				24,471,043	
27,105 28,630 126,862,222				895 7,370 24,462,778	01029400 幼稚園就園奨励事業 99,241,800 19 負担金，補助及び交付金 99,241,800 補助金 99,241,800 私立幼稚園就園奨励費 99,241,800 01029500 幼稚園振興助成事業 27,676,157 11 需用費 27,105 消耗品費 2,745 印刷製本費 24,360 12 役務費 28,630 通信運搬費 28,630 19 負担金，補助及び交付金 27,620,422 補助金 27,620,422 私立幼稚園施設等整備事業 3,730,422 私立幼稚園等幼児教育費 22,090,000 私立幼稚園障がい児保育費 1,800,000
323,750,486				2,437,514	
65,753,923				895,077	
3,273,200 25,596,912 15,567,950				241,800 88 50	01029600 職員給与費（社会教育総務） 48,253,678 2 給料 25,596,912 一般職給料 25,596,912

(款) 教育費

(項) 社会教育費

款	項	目	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	
								区 分	金 額
								4 共済費	7,163,000
								8 報償費	392,000
								9 旅費	217,000
								11 需用費	525,000
								12 役務費	275,000
								13 委託料	2,599,000
								14 使用料及び 賃借料	94,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	10,654,000
								22 補償, 補填 及び賠償金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
7,088,816				74,184	3 職員手当等 15,567,950
206,910				185,090	一般職手当 15,567,950
203,669				13,331	4 共済費 7,088,816
451,499				73,501	01029700 生涯学習事務費 2,035,517
261,520				13,480	1 報酬 74,800
2,593,500				5,500	非常勤職員報酬 74,800
81,900				12,100	11 需用費 47,470
					消耗品費 47,470
10,428,047				225,953	12 役務費 16,000
					通信運搬費 4,000
					火災保険料 12,000
0				50,000	19 負担金，補助及び交付金 1,897,247
					負担金 40,600
					県社会教育委員連絡協議会 15,600
					県社会教育主事会 4,000
					県南地区社会教育主事担当者連絡協議会 2,000
					郡市社会教育委員連絡協議会 19,000
					交付金 1,856,647
					成人式運営 1,856,647
					01029800 生涯学習推進費 38,897
					8 報償費 30,000
					報償金 30,000
					11 需用費 4,897
					消耗品費 4,897
					12 役務費 4,000
					通信運搬費 4,000
					01029900 青少年育成事業 1,592,756
					1 報酬 444,800
					非常勤職員報酬 30,800
					非常勤嘱託職員報酬 414,000
					8 報償費 39,910
					報償金 39,910
					11 需用費 13,246
					消耗品費 13,246
					12 役務費 5,000
					通信運搬費 5,000
					19 負担金，補助及び交付金 1,089,800
					負担金 379,800
					県更生保護協会 67,900
					龍ヶ崎地区保護司会 200,000
					青少年育成茨城県民会議 63,600
					県子ども会育成連合会 36,300
					県青少年相談員連絡協議会 7,000
					稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会 5,000
					補助金 150,000
					龍ヶ崎分区保護司会 150,000
					交付金 560,000
					子ども健全育成事業 420,000
					青少年非行防止健全育成推進事業 140,000

(款) 教育費

(項) 社会教育費

款	項	目	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	予備費及び 流出増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 公民館費	6,639,000				6,639,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	6,639,000	
		3 図書館費	101,366,000	9,544,000			110,910,000		
							1 報酬	8,636,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事務 費繰 越		
					01030000 子育て学習事業 3,148,519
					1 報酬 2,736,000
					非常勤嘱託職員報酬 2,736,000
					8 報償費 65,000
					報償金 65,000
					9 旅費 201,009
					費用弁償 201,009
					11 需用費 146,510
					消耗品費 146,510
					01030100 子どもの居場所づくり事業 1,405,016
					11 需用費 79,566
					消耗品費 79,566
					12 役務費 201,950
					通信運搬費 103,950
					火災保険料 98,000
					13 委託料 1,123,500
					子どもの居場所づくり事業 1,123,500
					01030200 文化財保護費 1,651,828
					1 報酬 17,600
					非常勤職員報酬 17,600
					8 報償費 72,000
					報償金 72,000
					9 旅費 2,660
					費用弁償 2,660
					11 需用費 4,668
					消耗品費 4,668
					13 委託料 1,470,000
					伝統的祭礼調査 1,470,000
					14 使用料及び賃借料 81,900
					19 負担金、補助及び交付金 3,000
					負担金 3,000
					県文化財保護協会 3,000
					01030350 文化芸術普及事業 7,627,712
					11 需用費 155,142
					消耗品費 5,142
					印刷製本費 150,000
					12 役務費 34,570
					火災保険料 34,570
					19 負担金、補助及び交付金 7,438,000
					補助金 7,438,000
					市まちづくり・文化財団 7,238,000
					(うち過払金返納未済額) 1,081,201
					文化芸術普及事業 200,000
6,638,344				656	
6,638,344				656	01030700 都市再生機構公民館償還金 6,638,344
					23 償還金、利子及び割引料 6,638,344
					償還金 6,638,344
109,669,894				1,240,106	
8,451,900				184,100	01030800 職員給与費(図書館) 66,627,250

(款) 教育費

(項) 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
							2 給料	38,439,000		
							3 職員手当等	17,612,000		
							4 共済費	10,684,000		
							8 報償費	168,000		
							9 旅費	336,000		
							11 需用費	21,814,000		
							12 役務費	3,299,000		
							13 委託料	5,686,000		
							14 使用料及び 賃借料	4,073,000		
							18 備品購入費	52,000		
							19 負担金、補 助及び交付 金	103,000		
							27 公課費	8,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
38,438,796				204	2 給料 38,438,796
17,570,113				41,887	一般職給料 38,438,796
10,618,341				65,659	3 職員手当等 17,570,113
151,600				16,400	一般職手当 17,570,113
320,126				15,874	4 共済費 10,618,341
21,774,156				39,844	01030900 図書館管理運営費 37,762,534
3,293,259				5,741	1 報酬 3,796,450
5,562,261				123,739	非常勤職員報酬 92,400
3,346,392				726,608	非常勤嘱託職員報酬 3,704,050
					8 報償費 136,400
32,550				19,450	報償金 136,400
102,800				200	9 旅費 150,078
					費用弁償 150,078
					11 需用費 21,334,744
7,600				400	消耗品費 16,396,260
					食糧費 1,060
					光熱水費 4,029,531
					修繕料 907,893
					12 役務費 3,293,259
					通信運搬費 3,246,069
					手数料 12,000
					火災保険料 21,000
					自動車損害保険料 14,190
					13 委託料 5,562,261
					図書館システム保守 1,639,680
					図書マーク装備 1,804,863
					施設清掃等 1,187,943
					施設警備 75,600
					電気工作物保安全管理 146,475
					空調設備等保守 241,500
					エレベーター保守 466,200
					14 使用料及び賃借料 3,346,392
					18 備品購入費 32,550
					ブックトラック 32,550
					19 負担金、補助及び交付金 102,800
					負担金 102,800
					日本図書館協会 50,000
					県図書館協会 11,500
					県視聴覚協会 41,300
					27 公課費 7,600
					01031000 子ども読書活動推進事業 5,280,110
					1 報酬 4,655,450
					非常勤嘱託職員報酬 4,655,450
					8 報償費 15,200
					報償金 15,200
					9 旅費 170,048
					費用弁償 170,048
					11 需用費 439,412
					消耗品費 439,412

(款) 教育費

(項) 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		4 歴史民俗資料館費	36,142,000	1,700,000		△300,000	37,542,000		
								1 報酬	36,000
								11 需用費	60,000
								13 委託料	35,143,000
								15 工事請負費	2,303,000
		5 文化会館費	102,909,000			1,539,000	104,448,000		
								12 役務費	4,000
								13 委託料	97,293,000
								14 使用料及び賃借料	5,602,000
								15 工事請負費	1,539,000
								23 償還金, 利子及び割引料	10,000
		6 保健体育費	969,072,000	7,416,000		973,000	977,461,000		
		1 保健体育総務費	142,026,000	1,729,000		35,000	143,790,000		
								1 報酬	983,000
								2 給料	72,347,000
								3 職員手当等	38,708,000
								4 共済費	20,038,000
								8 報償費	1,105,000
								11 需用費	305,000
								12 役務費	199,000
								13 委託料	5,435,000
								19 負担金, 補助及び交付金	4,654,000
								27 公課費	16,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
37,355,035				186,965	
0				36,000	01031100 歴史民俗資料館管理運営費 37,355,035
59,535				465	11 需用費 59,535
35,143,000				0	消耗品費 59,535
2,152,500				150,500	13 委託料 35,143,000
					歴史民俗資料館管理運営 35,143,000
					15 工事請負費 2,152,500
					消防設備改修工事 2,152,500
104,333,290				114,710	
0				4,000	01031200 文化会館管理運営費 104,333,290
97,292,500				500	13 委託料 97,292,500
5,601,240				760	映写機器保守 157,500
					文化会館管理運営 97,135,000
1,439,550				99,450	14 使用料及び賃借料 5,601,240
0				10,000	15 工事請負費 1,439,550
					冷温水ポンプ改修工事 1,144,500
					入口看板改修工事 295,050
965,667,150				11,793,850	
142,121,970				1,668,030	
643,600				339,400	01031300 職員給与費（保健体育総務） 130,753,003
72,346,668				332	2 給料 72,346,668
38,504,915				203,085	一般職給料 72,346,668
19,901,420				136,580	3 職員手当等 38,504,915
1,061,810				43,190	一般職手当 38,504,915
301,815				3,185	4 共済費 19,901,420
169,630				29,370	01031400 社会体育事務費 2,039,445
4,909,800				525,200	1 報酬 643,600
4,267,112				386,888	非常勤職員報酬 643,600
					11 需用費 138,715
					修繕料 138,715
				800	12 役務費 169,630
					通信運搬費 119,250
					手数料 22,000
					自動車損害保険料 28,380
					13 委託料 1,029,000
					スポーツ推進計画基礎調査 1,029,000
					19 負担金、補助及び交付金 43,300
					負担金 43,300
					県スポーツ推進委員協議会 24,800
					県南スポーツ推進委員協議会 13,500
					県南スポーツ推進委員研修会 5,000
					27 公課費 15,200
					01031500 体育振興活動費 9,329,522
					8 報償費 1,061,810
					報償金 589,500
					賞賜金 472,310
					11 需用費 163,100

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		2 体育施設費	230,773,000	970,000			231,743,000		
							1 報酬	2,088,000	
							9 旅費	118,000	
							11 需用費	90,714,000	
							12 役務費	987,000	
							13 委託料	88,814,000	
							14 使用料及び 賃借料	4,093,000	
							15 工事請負費	41,617,000	
							18 備品購入費	2,584,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	663,000	
							22 補償, 補填 及び賠償金	37,000	
							27 公課費	28,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					消耗品費 97,100 食糧費 66,000 13 委託料 3,880,800 スポーツ教室開催 3,880,800 19 負担金、補助及び交付金 4,223,812 補助金 211,500 各種大会出場 211,500 交付金 4,012,312 市スポーツ少年団交流大会 170,000 スポーツフェスティバル開催事業 999,793 スポーツ・レクリエーションまつり開催 事業 992,505 スポーツ大会・教室開催事業 1,219,478 スポーツ指導者育成事業 350,000 スポーツ指導者派遣事業 280,536
221,755,017				9,987,983	
2,082,600				5,400	01031600 たつのこアリーナ管理運営費 171,164,654
112,746				5,254	1 報酬 2,082,600
83,902,295				6,811,705	非常勤嘱託職員報酬 2,082,600
845,168				141,832	9 旅費 112,746
86,035,651				2,778,349	費用弁償 112,746
3,909,211				183,789	11 需用費 71,774,497
					消耗品費 3,721,867
41,616,750				250	燃料費 76,852
2,531,575				52,425	印刷製本費 68,250
662,764				236	光熱水費 59,667,065
					修繕料 8,240,463
					12 役務費 397,366
36,257				743	通信運搬費 397,366
					13 委託料 80,559,255
20,000				8,000	トレーニング機器保守 168,000
					体育施設維持管理 70,975,590
					施設清掃 7,641,900
					施設警備 214,200
					電気工作物保安全管理 655,200
					建築物定期調査報告 630,000
					水質検査 274,365
					14 使用料及び賃借料 3,645,346
					15 工事請負費 10,746,750
					ろ過設備改修工事 9,975,000
					プール雑排水槽等水中ポンプ交換工事 771,750
					18 備品購入費 1,183,330
					監視カメラ用デジタルディスクレコーダー 281,400
					ワイヤレスマイク 35,280
					公認卓球台(4台) 769,650
					スピーカー(2台) 67,200
					洗濯機 29,800
					19 負担金、補助及び交付金 662,764
					負担金 662,764

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及 事業費 額	予備費 及 流出 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 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					スポーツ施設予約システム運用 662,764
					01031700 たつのこフィールド管理運営費 8,681,762
					11 需用費 4,816,720
					消耗品費 2,446,659
					燃料費 80,621
					光熱水費 1,729,307
					修繕料 560,133
					12 役務費 144,256
					通信運搬費 91,086
					手数料 42,000
					自動車損害保険料 11,170
					13 委託料 2,851,476
					体育施設維持管理 1,001,376
					体育施設環境整備 924,000
					施設清掃 262,500
					施設警備 88,200
					電気工作物保安全管理 182,700
					消防設備保守 298,200
					受水槽等清掃 94,500
					18 備品購入費 869,310
					電動ライン引き 262,500
					サッカーゴール (2組) 530,685
					やり (2本) 76,125
					01031800 たつのこスタジアム管理運営費 7,133,801
					11 需用費 4,639,879
					消耗品費 1,223,205
					燃料費 11,443
					光熱水費 2,958,194
					修繕料 447,037
					12 役務費 112,801
					通信運搬費 70,801
					手数料 42,000
					13 委託料 1,796,976
					体育施設維持管理 914,976
					施設清掃 99,750
					施設警備 75,600
					樹木消毒 31,500
					電気工作物保安全管理 288,750
					消防設備保守 294,000
					受水槽等清掃 92,400
					14 使用料及び賃借料 105,210
					18 備品購入費 478,935
					草刈機 (2台) 45,600
					移動式散水台車 262,500
					散水用リモコン 84,210
					物置 86,625
					01031900 体育施設管理運営費 34,774,800
					11 需用費 2,671,199
					消耗品費 1,095,689

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		計	区 分	金 額
		3 学校給食費	596,273,000	4,717,000		938,000	601,928,000			
							1 報酬	62,000		
							2 給料	26,201,000		
							3 職員手当等	13,200,000		
							4 共済費	7,245,000		
							9 旅費	1,000		
							11 需用費	409,415,000		
							12 役務費	873,000		
							13 委託料	141,131,000		
							14 使用料及び 賃借料	2,765,000		
							18 備品購入費	929,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	90,000		
							27 公課費	16,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費繰越				
					燃料費 26,557 印刷製本費 110,250 光熱水費 604,067 修繕料 834,636 12 役務費 190,745 通信運搬費 48,705 手数料 127,850 自動車損害保険料 14,190 13 委託料 827,944 体育施設維持管理 74,304 施設清掃 753,640 14 使用料及び賃借料 158,655 15 工事請負費 30,870,000 若柴公園テニスコート場改修工事 30,870,000 22 補償、補填及び賠償金 36,257 賠償金 36,257 賠償金 36,257 27 公課費 20,000
601,790,163				137,837	
4,400				57,600	01032000 職員給与費（学校給食センター） 46,594,350
26,200,800				200	2 給料 26,200,800
13,188,974				11,026	一般職給料 26,200,800
7,204,576				40,424	3 職員手当等 13,188,974
0				1,000	一般職手当 13,188,974
409,414,092				908	4 共済費 7,204,576
869,871				3,129	01032100 学校給食運営費 555,195,813
141,124,794				6,206	1 報酬 4,400
2,761,801				3,199	非常勤職員報酬 4,400
					11 需用費 409,414,092
919,845				9,155	消耗品費 12,451,375
85,810				4,190	光熱水費 41,063,488
					修繕料 5,817,391
					賄材料費 350,081,838
15,200				800	12 役務費 869,871
					通信運搬費 270,966
					手数料 570,525
					自動車損害保険料 28,380
					13 委託料 141,124,794
					産業廃棄物等処理 5,189,893
					給食調理業務 91,591,500
					給食配送業務 33,891,000
					厨房機器保守 299,250
					真空冷却機保守 259,455
					ボイラー設備保守 782,216
					蒸気配管保守 252,000
					排水管清掃 199,500
					除害施設維持管理 7,140,000
					原水槽等清掃 199,290
					施設清掃 493,500

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	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	
								区 分	金 額
11	災害復旧費			58,600,000	37,000,000		95,600,000		
	1 公共施設等災害 復旧費			58,600,000	37,000,000		95,600,000		
	1 道路橋梁災害 復旧費				37,000,000		37,000,000		
						15 工事請負費		37,000,000	
	10 体育施設災害 復旧費			58,600,000			58,600,000		
						13 委託料		8,600,000	
						15 工事請負費		50,000,000	
12	公債費		3,019,516,000	△1,254,000			3,018,262,000		
	1 公債費		3,019,516,000	△1,254,000			3,018,262,000		
	1 元金		2,549,602,000	1,010,000			2,550,612,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					施設警備 166,320 電気工作物保安管理 392,070 消防設備保守 189,000 受水槽等清掃 79,800 14 使用料及び賃借料 2,761,801 18 備品購入費 919,845 ドライ式運搬車 264,600 コンテナ 399,000 台秤 99,750 洗濯機 56,745 L型運搬車(2台) 99,750 19 負担金, 補助及び交付金 85,810 負担金 85,810 県学校給食振興期成会 8,800 県学校給食共同調理場連絡協議会 20,000 県学校栄養士協議会 36,000 龍ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 15,010 龍ヶ崎保健所管内栄養士会研修費 6,000 27 公課費 15,200
89,302,500				6,297,500	
89,302,500				6,297,500	
36,939,000				61,000	
36,939,000				61,000	01040500 道路橋梁災害復旧事業(道路建設課分) 36,939,000 15 工事請負費 36,939,000 市道第6-224・215号線災害復旧工事(川原代町地内)(繰越分) 2,068,500 市道第5-118号線災害復旧工事(新町地内)(繰越分) 1,848,000 市道第5-75号線災害復旧工事(直鮎地内)(繰越分) 5,964,000 市道第6-421号線災害復旧工事(長沖町地内)(繰越分) 15,750,000 市道第1-279号線災害復旧工事(馴柴町地内)(繰越分) 11,308,500
52,363,500				6,236,500	
6,132,000 46,231,500				2,468,000 3,768,500	01041300 体育施設災害復旧事業 52,363,500 13 委託料 6,132,000 実施設計 3,885,000 工事監理 2,247,000 15 工事請負費 46,231,500 高砂体育館改修工事 46,231,500
3,004,827,036				13,434,964	
3,004,827,036				13,434,964	
2,550,611,331				669	

(款) 公債費

(項) 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
							23 償還金, 利 子及び割引 料	2,550,612,000	
		2 利子	469,910,000	△2,264,000		467,646,000			
							23 償還金, 利 子及び割引 料	467,646,000	
		3 公債諸費	4,000			4,000			
							11 需用費	3,000	
							12 役務費	1,000	
13		諸支出金	925,000			925,000			
	1	土地開発基金費	925,000			925,000			
		1 土地開発基金 費	925,000			925,000			
							28 繰出金	925,000	
14		予備費	18,864,000			△7,653,000	11,211,000		
	1	予備費	18,864,000			△7,653,000	11,211,000		
		1 予備費	18,864,000			△7,653,000	11,211,000		
		歳 出 合 計	22,247,000,000	2,391,921,000	296,464,400		24,935,385,400		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
2,550,611,331				669	01032200 一般会計債元金償還費 23 償還金, 利子及び割引料 償還金
					2,550,611,331 2,550,611,331
454,215,705				13,430,295	
454,215,705				13,430,295	01032300 一般会計債利子償還費 23 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料
					454,215,705 454,215,705
0				4,000	
0				3,000	
0				1,000	
84,596				840,404	
84,596				840,404	
84,596				840,404	
84,596				840,404	01032600 土地開発基金費 28 繰出金
					84,596 84,596
				11,211,000	
				11,211,000	
				11,211,000	
22,552,657,116		1,577,501,000		805,227,284	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	23,698,328,835	
2	歳 出 総 額	22,552,657,116	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,145,671,719	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	62,451,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	62,451,000
5	実 質 収 支 額	1,083,220,719	
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	0	

平成 24 年 度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成24年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 国民健康保険税		1,919,607,000	3,195,473,163	1,942,645,711	126,822,280	1,126,005,172	23,038,711
	1 国民健康保険税	1,919,607,000	3,195,473,163	1,942,645,711	126,822,280	1,126,005,172	23,038,711
2 一部負担金		2,000	0	0		0	△2,000
	1 一部負担金	2,000	0	0		0	△2,000
3 使用料及び手数料		1,500,000	1,474,550	1,474,550		0	△25,450
	1 手数料	1,500,000	1,474,550	1,474,550		0	△25,450
4 国庫支出金		1,596,050,000	1,655,588,607	1,655,588,607		0	59,538,607
	1 国庫負担金	1,320,560,000	1,374,338,607	1,374,338,607		0	53,778,607
	2 国庫補助金	275,490,000	281,250,000	281,250,000		0	5,760,000
5 療養給付費等交付金		533,038,000	565,381,000	565,381,000		0	32,343,000
	1 療養給付費等交付金	533,038,000	565,381,000	565,381,000		0	32,343,000
6 前期高齢者交付金		1,632,883,000	1,632,883,295	1,632,883,295		0	295
	1 前期高齢者交付金	1,632,883,000	1,632,883,295	1,632,883,295		0	295
7 県支出金		401,810,000	408,023,739	408,023,739		0	6,213,739
	1 県負担金	51,809,000	51,570,739	51,570,739		0	△238,261
	2 県補助金	350,001,000	356,453,000	356,453,000		0	6,452,000
8 共同事業交付金		738,948,000	740,329,902	740,329,902		0	1,381,902
	1 共同事業交付金	738,948,000	740,329,902	740,329,902		0	1,381,902
9 財産収入		11,000	5,050	5,050		0	△5,950
	1 財産運用収入	11,000	5,050	5,050		0	△5,950
10 繰入金		684,554,000	578,795,486	578,795,486		0	△105,758,514
	1 一般会計繰入金	684,554,000	578,795,486	578,795,486		0	△105,758,514
11 繰越金		139,296,000	139,296,258	139,296,258		0	258

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額と の比較
	1 繰越金	139,296,000	139,296,258	139,296,258		0	258
12 諸収入		20,243,000	44,313,621	44,309,428	4,193	0	24,066,428
	1 延滞金, 加算 金及び過料	8,005,000	27,284,941	27,284,941		0	19,279,941
	2 市預金利子	1,000	37,995	37,995		0	36,995
	3 雑入	12,237,000	16,990,685	16,986,492	4,193	0	4,749,492
歳入合計		7,667,942,000	8,961,564,671	7,708,733,026	126,826,473	1,126,005,172	40,791,026

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		152,586,000	144,447,175		8,138,825	8,138,825
	1 総務管理費	138,880,000	133,628,759		5,251,241	5,251,241
	2 徴税費	13,512,000	10,636,661		2,875,339	2,875,339
	3 趣旨普及費	194,000	181,755		12,245	12,245
2 保険給付費		4,932,367,000	4,893,373,466		38,993,534	38,993,534
	1 療養諸費	4,387,620,000	4,356,161,338		31,458,662	31,458,662
	2 高額療養費	492,929,000	486,906,363		6,022,637	6,022,637
	3 移送費	96,000	28,300		67,700	67,700
	4 出産育児諸費	46,222,000	44,877,465		1,344,535	1,344,535
	5 葬祭諸費	5,500,000	5,400,000		100,000	100,000
3 後期高齢者支援金等		1,133,566,000	1,133,551,204		14,796	14,796
	1 後期高齢者支援金等	1,133,566,000	1,133,551,204		14,796	14,796
4 前期高齢者納付金等		2,808,000	1,232,139		1,575,861	1,575,861
	1 前期高齢者納付金等	2,808,000	1,232,139		1,575,861	1,575,861
5 老人保健拠出金		54,000	45,458		8,542	8,542
	1 老人保健拠出金	54,000	45,458		8,542	8,542
6 介護納付金		466,927,000	466,926,072		928	928
	1 介護納付金	466,927,000	466,926,072		928	928
7 共同事業拠出金		841,901,000	841,891,056		9,944	9,944
	1 共同事業拠出金	841,901,000	841,891,056		9,944	9,944
8 保健事業費		44,313,000	42,562,764		1,750,236	1,750,236
	1 特定健康診査等事業費	31,224,000	29,516,375		1,707,625	1,707,625
	2 保健事業費	13,089,000	13,046,389		42,611	42,611

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
9 基金積立金		11,000	5,050		5,950	5,950
	1 基金積立金	11,000	5,050		5,950	5,950
10 諸支出金		90,866,000	90,399,131		466,869	466,869
	1 償還金及び還付加算金	89,972,000	89,505,819		466,181	466,181
	2 指定公費	894,000	893,312		688	688
11 予備費		2,543,000			2,543,000	2,543,000
	1 予備費	2,543,000			2,543,000	2,543,000
歳出合計		7,667,942,000	7,614,433,515		53,508,485	53,508,485

歳入歳出差引残額 94,299,511 円

平成25年9月4日提出

龍ヶ崎市長 中山一生

特別會計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,195,473,163	1,942,645,711	126,822,280	1,126,005,172	
3,195,473,163	1,942,645,711	126,822,280	1,126,005,172	
2,936,614,729	1,745,868,846	126,822,280	1,063,923,603	
1,289,290,445	1,135,959,041		153,331,404	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分 1,135,959,041 (うち過誤納金還付未済額) 375,200
427,851,868	376,045,026		51,806,842	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 376,045,026
125,119,988	103,272,020		21,847,968	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分 103,272,020
767,204,717	91,553,123	126,822,280	548,829,314	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 91,553,123 (うち過誤納金還付未済額) 200
190,022,890	22,676,070		167,346,820	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 22,676,070
137,124,821	16,363,566		120,761,255	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 16,363,566
258,858,434	196,776,865		62,081,569	
123,104,197	119,146,023		3,958,174	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分 119,146,023
41,093,365	39,736,374		1,356,991	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分 39,736,374
31,388,137	30,343,922		1,044,215	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分 30,343,922
49,119,326	5,861,574		43,257,752	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 5,861,574
6,473,219	772,470		5,700,749	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 772,470
7,680,190	916,502		6,763,688	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 916,502
0	0		0	
0	0		0	

(款) 一部負担金

(項) 一部負担金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 及 び 費 源 額	計		節	
								区 分	金 額
		1 一般被保険者 一部負担金	1,000			1,000			
							1 一般被保険者 一部負担金	1,000	
		2 退職被保険者 等一部負担金	1,000			1,000			
							1 退職被保険者 等一部負担金	1,000	
		3 使用料及び手数料	1,500,000			1,500,000			
		1 手数料	1,500,000			1,500,000			
		1 手数料	1,500,000			1,500,000			
							1 督促手数料	1,500,000	
		4 国庫支出金	1,611,736,000	△15,686,000		1,596,050,000			
		1 国庫負担金	1,292,675,000	27,885,000		1,320,560,000			
		1 療養給付費等 国庫負担金	1,235,908,000	32,843,000		1,268,751,000			
							1 療養給付費 等負担金	1,268,751,000	
		2 高額医療費共 同事業国庫負 担金	50,490,000	△4,958,000		45,532,000			
							1 高額医療費 共同事業負 担金	45,532,000	
		3 特定健康診査 等事業国庫負 担金	6,277,000			6,277,000			
							1 特定健康診 査等事業負 担金	6,277,000	
		2 国庫補助金	319,061,000	△43,571,000		275,490,000			
		1 財政調整交付 金	319,061,000	△44,352,000		274,709,000			
							1 普通調整交 付金	240,337,000	
							2 特別調整交 付金	34,372,000	
		2 出産育児一時 金		120,000		120,000			
							1 出産育児一 時金	120,000	
		3 災害臨時特例 補助金		38,000		38,000			

(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	
1,474,550	1,474,550		0	
1,474,550	1,474,550		0	
1,474,550	1,474,550		0	
1,474,550	1,474,550		0	0001 国民健康保険税督促手数料 1,474,550
1,655,588,607	1,655,588,607		0	
1,374,338,607	1,374,338,607		0	
1,322,767,868	1,322,767,868		0	
1,322,767,868	1,322,767,868		0	0001 一般被保険者療養給付費 843,347,151 0002 後期高齢者支援金 329,879,440 0003 介護納付金 149,541,277
45,532,739	45,532,739		0	
45,532,739	45,532,739		0	0001 高額医療費共同事業拠出金 45,532,739
6,038,000	6,038,000		0	
6,038,000	6,038,000		0	0001 特定健康診査等事業費 6,038,000
281,250,000	281,250,000		0	
280,498,000	280,498,000		0	
246,126,000	246,126,000		0	0001 普通調整交付金一般分 202,481,000 0002 普通調整交付金介護納付金分 43,645,000
34,372,000	34,372,000		0	0001 特別調整交付金 34,372,000
100,000	100,000		0	
100,000	100,000		0	0001 出産育児一時金 100,000
29,000	29,000		0	

(款) 国庫支税金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
							1 災害臨時特 例補助金	38,000	
		4 高齢者医療制 度円滑運営事 業費		623,000		623,000			
							1 高齢者医療 制度円滑運 営事業費	623,000	
5		療養給付費等交付金	385,649,000	147,389,000		533,038,000			
	1	療養給付費等交付 金	385,649,000	147,389,000		533,038,000			
		1 療養給付費等 交付金	385,649,000	147,389,000		533,038,000			
							1 療養給付費 等交付金	533,038,000	
6		前期高齢者交付金	1,613,331,000	19,552,000		1,632,883,000			
	1	前期高齢者交付金	1,613,331,000	19,552,000		1,632,883,000			
		1 前期高齢者交 付金	1,613,331,000	19,552,000		1,632,883,000			
							1 前期高齢者 交付金	1,632,883,000	
7		県支出金	319,627,000	82,183,000		401,810,000			
	1	県負担金	56,767,000	△4,958,000		51,809,000			
		1 高額医療費共 同事業県負担 金	50,490,000	△4,958,000		45,532,000			
							1 高額医療費 共同事業負 担金	45,532,000	
		2 特定健康診査 等事業県負担 金	6,277,000			6,277,000			
							1 特定健康診 査等事業負 担金	6,277,000	
	2	県補助金	262,860,000	87,141,000		350,001,000			
		1 県財政調整交 付金	262,860,000	87,141,000		350,001,000			
							1 財政調整交 付金	350,001,000	
8		共同事業交付金	623,287,000	115,661,000		738,948,000			
	1	共同事業交付金	623,287,000	115,661,000		738,948,000			
		1 高額医療費共 同事業交付金	92,777,000	51,332,000		144,109,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
29,000	29,000		0	0001 災害臨時特例補助金 29,000
623,000	623,000		0	
623,000	623,000		0	0001 高齢者医療制度円滑運営事業費 623,000
565,381,000	565,381,000		0	
565,381,000	565,381,000		0	
565,381,000	565,381,000		0	
565,381,000	565,381,000		0	0001 退職被保険者等療養給付費 461,956,851 0002 退職被保険者等後期高齢者支援金相 当額 103,424,149
1,632,883,295	1,632,883,295		0	
1,632,883,295	1,632,883,295		0	
1,632,883,295	1,632,883,295		0	
1,632,883,295	1,632,883,295		0	0001 前期高齢者交付金 1,632,883,295
408,023,739	408,023,739		0	
51,570,739	51,570,739		0	
45,532,739	45,532,739		0	
45,532,739	45,532,739		0	0001 高額医療費共同事業拠出金 45,532,739
6,038,000	6,038,000		0	
6,038,000	6,038,000		0	0001 特定健康診査等事業費 6,038,000
356,453,000	356,453,000		0	
356,453,000	356,453,000		0	
356,453,000	356,453,000		0	0001 財政調整交付金 356,453,000
740,329,902	740,329,902		0	
740,329,902	740,329,902		0	
145,490,284	145,490,284		0	

(款) 共同事業交付金

(項) 共同事業交付金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 び 事 業 費 財 源 当 額		節	
								区 分	金 額
							1 高額医療費 共同事業交 付金	144,109,000	
		2 保険財政共同 安定化事業交 付金	530,510,000	64,329,000		594,839,000			
							1 保険財政共 同安定化事 業交付金	594,839,000	
9	財産収入		11,000			11,000			
	1 財産運用収入		11,000			11,000			
		1 利子及び配当 金	11,000			11,000			
							1 利子及び配 当金	11,000	
10	繰入金		655,019,000	29,535,000		684,554,000			
	1 一般会計繰入金		655,019,000	29,535,000		684,554,000			
		1 一般会計繰入 金	655,019,000	29,535,000		684,554,000			
							1 保険基盤安 定繰入金 (保 険税軽減分)	180,881,000	
							2 保険基盤安 定繰入金 (保 険者支援分)	44,790,000	
							3 基準超過費 用繰入金	1,000	
							4 職員給与費 等繰入金	149,671,000	
							5 出産育児一 時金繰入金	30,800,000	
							6 財政安定化 支援事業繰 入金	23,729,000	
							7 その他一般 会計繰入金	254,682,000	
11	繰越金		1,000	139,295,000		139,296,000			
	1 繰越金		1,000	139,295,000		139,296,000			
		1 繰越金	1,000	139,295,000		139,296,000			
							1 繰越金	139,296,000	
12	諸収入		19,230,000	1,013,000		20,243,000			
	1 延滞金, 加算金及 び過料		8,005,000			8,005,000			
		1 一般被保険者 延滞金	8,000,000			8,000,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
145,490,284	145,490,284		0	0001 高額医療費共同事業交付金 145,490,284
594,839,618	594,839,618		0	
594,839,618	594,839,618		0	0001 保険財政共同安定化事業交付金 594,839,618
5,050	5,050		0	
5,050	5,050		0	
5,050	5,050		0	
5,050	5,050		0	0001 国民健康保険支払準備基金利子 5,050
578,795,486	578,795,486		0	
578,795,486	578,795,486		0	
578,795,486	578,795,486		0	
177,407,220	177,407,220		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 177,407,220
42,863,236	42,863,236		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 42,863,236
0	0		0	
143,009,325	143,009,325		0	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金 143,009,325
29,904,170	29,904,170		0	0001 出産育児一時金繰入金 29,904,170
23,729,000	23,729,000		0	0001 財政安定化支援事業繰入金 23,729,000
161,882,535	161,882,535		0	0001 その他一般会計繰入金 161,882,535
139,296,258	139,296,258		0	
139,296,258	139,296,258		0	
139,296,258	139,296,258		0	
139,296,258	139,296,258		0	0001 国民健康保険事業繰越金 139,296,258
44,313,621	44,309,428	4,193	0	
27,284,941	27,284,941		0	
26,825,464	26,825,464		0	

(款) 諸収入

(項) 延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 用 等 繰 上 げ 費 用 等	及 び 費 源 財 源		節	
								区 分	金 額
							1 一般被保険者延滞金	8,000,000	
		2 退職被保険者等延滞金	1,000			1,000			
							1 退職被保険者等延滞金	1,000	
		3 一般被保険者加算金	1,000			1,000			
							1 一般被保険者加算金	1,000	
		4 退職被保険者等加算金	1,000			1,000			
							1 退職被保険者等加算金	1,000	
		5 一般被保険者過料	1,000			1,000			
							1 一般被保険者過料	1,000	
		6 退職被保険者等過料	1,000			1,000			
							1 退職被保険者等過料	1,000	
	2	市預金利子	1,000			1,000			
		1 市預金利子	1,000			1,000			
							1 預金利子	1,000	
	3	雑入	11,224,000	1,013,000		12,237,000			
		1 一般被保険者第三者納付金	6,000,000			6,000,000			
							1 一般被保険者第三者納付金	6,000,000	
		2 退職被保険者等第三者納付金	2,000,000			2,000,000			
							1 退職被保険者等第三者納付金	2,000,000	
		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 指定公費	722,000			722,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
26,825,464	26,825,464		0	0001 一般被保険者延滞金 26,825,464
0	0		0	
0	0		0	
416,000	416,000		0	
416,000	416,000		0	0001 一般被保険者加算金 416,000
43,477	43,477		0	
43,477	43,477		0	0001 退職被保険者等加算金 43,477
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
37,995	37,995		0	
37,995	37,995		0	
37,995	37,995		0	0001 国民健康保険事業歳計現金運用利子 37,995
16,990,685	16,986,492	4,193	0	
9,711,184	9,711,184		0	
9,711,184	9,711,184		0	0001 一般被保険者第三者納付金 9,711,184
0	0		0	
0	0		0	
2,780,002	2,775,809	4,193	0	
2,780,002	2,775,809	4,193	0	0001 一般被保険者返納金 2,775,809
264,251	264,251		0	
264,251	264,251		0	0001 退職被保険者等返納金 264,251
893,312	893,312		0	

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 充 分	費 用 及 業 務 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							1 前期高齢者 指定公費	722,000	
		6 雑入	2,500,000			2,500,000	1 雑入	2,500,000	
		7 団体支出金		1,013,000		1,013,000	1 団体支出金	1,013,000	
		歳 入 合 計	7,149,000,000	518,942,000		7,667,942,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
893,312	893,312		0	0001 前期高齢者指定公費 893,312
2,328,600	2,328,600		0	
2,328,600	2,328,600		0	0001 特定健康診査受診者負担金 2,318,400 0002 特定保健指導教室受講者等負担金 10,200
1,013,336	1,013,336		0	
1,013,336	1,013,336		0	0001 老人保健医療費拠出金還付金 1,013,336
8,961,564,671	7,708,733,026	126,826,473	1,126,005,172	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	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	総務費		148,545,000	2,626,000		1,415,000	152,586,000		
	1	総務管理費	134,839,000	2,626,000		1,415,000	138,880,000		
		1 一般管理費	132,203,000	2,626,000		1,415,000	136,244,000		
								1 報酬	3,875,000
								2 給料	47,504,000
								3 職員手当等	39,529,000
								4 共済費	13,078,000
								9 旅費	65,000
								11 需用費	2,675,000
								12 役務費	10,756,000
								13 委託料	11,700,000
								14 使用料及び賃借料	6,999,000
								19 負担金, 補助及び交付金	63,000
		2 連合会負担金	2,636,000				2,636,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,636,000
	2	徴税费	13,512,000				13,512,000		
		1 賦課徴收費	13,512,000				13,512,000		
								1 報酬	2,376,000
								9 旅費	174,000
								11 需用費	1,585,000
								12 役務費	6,908,000
								13 委託料	2,469,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
144,447,175				8,138,825	
133,628,759				5,251,241	
130,993,535				5,250,465	
3,755,100				119,900	02000100 職員給与費（国民健康保険総務管理）
47,503,332				668	100,109,747
39,528,750				250	2 給料
13,077,665				335	一般職給料
61,649				3,351	3 職員手当等
2,528,151				146,849	一般職手当
6,660,829				4,095,171	4 共済費
10,817,687				882,313	02000200 国民健康保険事務費
6,998,292				708	1 報酬
					非常勤職員報酬
62,080				920	非常勤嘱託職員報酬
					9 旅費
					費用弁償
					11 需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					12 役務費
					通信運搬費
					手数料
					13 委託料
					被保険者証等作成及び封入封緘
					国庫補助申請システム保守
					レセプト電算処理
					国民健康保険システム保守
					国民健康保険システム修正
					14 使用料及び賃借料
					19 負担金，補助及び交付金
					負担金
					県国民健康保険都市協議会
					県国民健康保険運営協議会長会
					国民健康保険第三者行為求償事務費
2,635,224				776	
2,635,224				776	02000300 国民健康保険団体連合会負担金
					19 負担金，補助及び交付金
					負担金
					県国民健康保険団体連合会
10,636,661				2,875,339	
10,636,661				2,875,339	
2,232,143				143,857	02000400 国民健康保険賦課事務費
132,698				41,302	11 需用費
1,088,572				496,428	消耗品費
4,815,238				2,092,762	印刷製本費
2,368,010				100,990	12 役務費
					通信運搬費
					13 委託料
					納入通知書等作成及び封入封緘

(款) 総務費

(項) 徴税費

款	項	目	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	趣旨普及費	194,000				194,000		
		1 趣旨普及費	194,000				194,000		
							11 需用費	194,000	
	2	保険給付費	4,722,531,000	209,663,000		173,000	4,932,367,000		
		1 療養諸費	4,230,906,000	156,714,000			4,387,620,000		
		1 一般被保険者療養給付費	3,787,487,000	148,410,000			3,935,897,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	3,935,897,000	
		2 退職被保険者等療養給付費	370,716,000	6,900,000			377,616,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	377,616,000	
		3 一般被保険者療養費	52,613,000	904,000			53,517,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	53,517,000	
		4 退職被保険者等療養費	4,339,000				4,339,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	4,339,000	
		5 審査支払手数料	15,751,000	500,000			16,251,000		
							12 役務費	16,251,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					02000500 国民健康保険徴収事務費 5,986,023
					1 報酬 2,232,143
					非常勤嘱託職員報酬 2,232,143
					9 旅費 132,698
					費用弁償 132,698
					11 需用費 322,350
					印刷製本費 322,350
					12 役務費 2,453,322
					通信運搬費 1,411,195
					手数料 1,042,127
					13 委託料 845,510
					公金収納情報データ作成 845,510
181,755				12,245	
181,755				12,245	
181,755				12,245	02000600 国民健康保険趣旨普及費 181,755
					11 需用費 181,755
					消耗品費 21,315
					印刷製本費 160,440
4,893,373,466				38,993,534	
4,356,161,338				31,458,662	
3,912,854,761				23,042,239	
3,912,854,761				23,042,239	02000700 一般被保険者療養給付費 3,912,854,761
					19 負担金, 補助及び交付金 3,912,854,761
					負担金 3,912,854,761
					一般被保険者療養給付費 3,912,854,761
370,059,066				7,556,934	
370,059,066				7,556,934	02000800 退職被保険者等療養給付費 370,059,066
					19 負担金, 補助及び交付金 370,059,066
					負担金 370,059,066
					退職被保険者等療養給付費 370,059,066
53,300,109				216,891	
53,300,109				216,891	02000900 一般被保険者療養費 53,300,109
					19 負担金, 補助及び交付金 53,300,109
					負担金 53,300,109
					一般被保険者療養費 53,300,109
3,814,936				524,064	
3,814,936				524,064	02001000 退職被保険者等療養費 3,814,936
					19 負担金, 補助及び交付金 3,814,936
					負担金 3,814,936
					退職被保険者等療養費 3,814,936
16,132,466				118,534	
16,132,466				118,534	02001100 国民健康保険審査支払手数料 16,132,466
					12 役務費 16,132,466
					手数料 16,132,466

(款) 保険給付費

(項) 高額療養費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
	2	高額療養費	454,513,000	38,249,000		167,000	492,929,000		
		1 一般被保険者 高額療養費	402,153,000	42,249,000			444,402,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	444,402,000
		2 退職被保険者 等高額療養費	52,028,000	△4,000,000			48,028,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	48,028,000
		3 一般被保険者 高額介護合算療養費	221,000			167,000	388,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	388,000
		4 退職被保険者 等高額介護合算療養費	111,000				111,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	111,000
	3	移送費	96,000				96,000		
		1 一般被保険者 移送費	64,000				64,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	64,000
		2 退職被保険者 等移送費	32,000				32,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	32,000
	4	出産育児諸費	31,516,000	14,700,000		6,000	46,222,000		
		1 出産育児一時金	31,500,000	14,700,000			46,200,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	46,200,000
		2 出産育児一時金支払手数料	16,000			6,000	22,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
486,906,363				6,022,637	
439,610,243				4,791,757	
439,610,243				4,791,757	02001200 一般被保険者高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費
439,610,243					439,610,243 439,610,243 439,610,243
46,888,476				1,139,524	
46,888,476				1,139,524	02001300 退職被保険者等高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費
46,888,476					46,888,476 46,888,476 46,888,476
387,897				103	
387,897				103	02001400 一般被保険者高額介護合算療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
387,897					387,897 387,897 387,897
19,747				91,253	
19,747				91,253	02001500 退職被保険者等高額介護合算療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費
19,747					19,747 19,747 19,747
28,300				67,700	
28,300				35,700	
28,300				35,700	02001600 一般被保険者移送費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費
28,300					28,300 28,300 28,300
0				32,000	
0				32,000	
44,877,465				1,344,535	
44,856,255				1,343,745	
44,856,255				1,343,745	02001800 出産育児一時金 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 出産育児一時金
44,856,255					44,856,255 44,856,255 44,856,255
21,210				790	

(款) 保険給付費

(項) 出産育児諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							12 役務費	22,000	
	5	葬祭諸費	5,500,000			5,500,000			
		1 葬祭費	5,500,000			5,500,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	5,500,000	
3		後期高齢者支援金等	944,196,000	189,370,000		1,133,566,000			
	1	後期高齢者支援金等	944,196,000	189,370,000		1,133,566,000			
		1 後期高齢者支援金	944,099,000	189,370,000		1,133,469,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	1,133,469,000	
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	97,000			97,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	97,000	
4		前期高齢者納付金等	2,808,000			2,808,000			
	1	前期高齢者納付金等	2,808,000			2,808,000			
		1 前期高齢者納付金	2,713,000			2,713,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	2,713,000	
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	95,000			95,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	95,000	
5		老人保健拠出金	854,000	△800,000		54,000			
	1	老人保健拠出金	854,000	△800,000		54,000			
		1 老人保健事務費拠出金	54,000			54,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
21,210				790	02001900 出産育児一時金支払手数料 21,210 12 役務費 21,210 手数料 21,210
5,400,000				100,000	
5,400,000				100,000	
5,400,000				100,000	02002000 葬祭費 5,400,000 19 負担金, 補助及び交付金 5,400,000 負担金 5,400,000 葬祭費 5,400,000
1,133,551,204				14,796	
1,133,551,204				14,796	
1,133,468,724				276	
1,133,468,724				276	02002100 後期高齢者支援金 1,133,468,724 19 負担金, 補助及び交付金 1,133,468,724 負担金 1,133,468,724 後期高齢者支援金 1,133,468,724
82,480				14,520	
82,480				14,520	02002200 後期高齢者関係事務費拠出金 82,480 19 負担金, 補助及び交付金 82,480 負担金 82,480 後期高齢者関係事務費拠出金 82,480
1,232,139				1,575,861	
1,232,139				1,575,861	
1,151,888				1,561,112	
1,151,888				1,561,112	02002300 前期高齢者納付金 1,151,888 19 負担金, 補助及び交付金 1,151,888 負担金 1,151,888 前期高齢者納付金 1,151,888
80,251				14,749	
80,251				14,749	02002400 前期高齢者関係事務費拠出金 80,251 19 負担金, 補助及び交付金 80,251 負担金 80,251 前期高齢者関係事務費拠出金 80,251
45,458				8,542	
45,458				8,542	
45,458				8,542	

(款) 老人保健拠出金

(項) 老人保健拠出金

款	項	目	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
								19 負担金, 補助及び交付金	54,000
		× 老人保健医療費拠出金	800,000	△800,000			0		
6		介護納付金	410,117,000	56,810,000			466,927,000		
	1	介護納付金	410,117,000	56,810,000			466,927,000		
		1 介護納付金	410,117,000	56,810,000			466,927,000	19 負担金, 補助及び交付金	466,927,000
7		共同事業拠出金	861,549,000	△19,648,000			841,901,000		
	1	共同事業拠出金	861,549,000	△19,648,000			841,901,000		
		1 高額医療費共同事業拠出金	201,963,000	△19,832,000			182,131,000	19 負担金, 補助及び交付金	182,131,000
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	659,574,000	184,000			659,758,000	19 負担金, 補助及び交付金	659,758,000
		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
		4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	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	10,000				10,000	19 負担金, 補助及び交付金	10,000
8		保健事業費	47,152,000	△3,000,000		161,000	44,313,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
45,458				8,542	02002600 老人保健事務費拠出金 45,458 19 負担金, 補助及び交付金 45,458 負担金 45,458 老人保健事務費拠出金 45,458
466,926,072				928	
466,926,072				928	
466,926,072				928	
466,926,072				928	02002700 介護納付金 466,926,072 19 負担金, 補助及び交付金 466,926,072 負担金 466,926,072 介護納付金 466,926,072
841,891,056				9,944	
841,891,056				9,944	
182,130,959				41	
182,130,959				41	02002800 高額医療費共同事業拠出金 182,130,959 19 負担金, 補助及び交付金 182,130,959 負担金 182,130,959 高額医療費共同事業拠出金 182,130,959
659,757,802				198	
659,757,802				198	02002900 保険財政共同安定化事業拠出金 659,757,802 19 負担金, 補助及び交付金 659,757,802 負担金 659,757,802 保険財政共同安定化事業拠出金 659,757,802
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
2,295				7,705	
2,295				7,705	02003200 その他共同事業事務費拠出金 2,295 19 負担金, 補助及び交付金 2,295 負担金 2,295 その他共同事業事務費拠出金 2,295
42,562,764				1,750,236	

(款) 共同事業拠出金

(項) 共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	1	特定健康診査等事業費	34,224,000	△3,000,000			31,224,000		
		1 特定健康診査等事業費	34,224,000	△3,000,000			31,224,000		
								1 報酬	130,000
								9 旅費	23,000
								11 需用費	737,000
								12 役務費	2,642,000
								13 委託料	27,205,000
								19 負担金, 補助及び交付金	487,000
	2	保健事業費	12,928,000			161,000	13,089,000		
		1 保健衛生普及費	3,024,000			161,000	3,185,000		
								12 役務費	2,462,000
								13 委託料	723,000
		2 疾病予防費	9,904,000				9,904,000		
								11 需用費	67,000
								19 負担金, 補助及び交付金	9,837,000
	9	基金積立金	11,000				11,000		
		1 基金積立金	11,000				11,000		
		1 支払準備基金積立金	11,000				11,000		
								25 積立金	11,000
	10	諸支出金	6,773,000	83,921,000		172,000	90,866,000		
		1 償還金及び還付加算金	6,051,000	83,921,000			89,972,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
29,516,375				1,707,625	
29,516,375				1,707,625	
85,200				44,800	02003300 特定健康診査等事業 29,516,375
10,455				12,545	1 報酬 85,200
338,176				398,824	非常勤嘱託職員報酬 85,200
2,286,182				355,818	9 旅費 10,455
26,316,446				888,554	費用弁償 10,455
479,916				7,084	11 需用費 338,176
					消耗品費 121,997
					印刷製本費 181,020
					賄材料費 35,159
					12 役務費 2,286,182
					通信運搬費 2,270,930
					手数料 15,252
					13 委託料 26,316,446
					受診券作成等 366,825
					特定健康診査 25,429,841
					特定保健指導 168,000
					特定健康診査等データ管理 351,780
					19 負担金，補助及び交付金 479,916
					負担金 479,916
					特定健康診査・特定保健指導費 479,916
13,046,389				42,611	
3,184,177				823	
2,461,991				9	02003400 医療費通知費 3,184,177
722,186				814	12 役務費 2,461,991
					通信運搬費 2,461,991
					13 委託料 722,186
					医療費通知書電算処理 722,186
9,862,212				41,788	
37,800				29,200	02003500 人間ドック助成費 9,862,212
9,824,412				12,588	11 需用費 37,800
					印刷製本費 37,800
					19 負担金，補助及び交付金 9,824,412
					補助金 9,824,412
					人間ドック助成金 9,219,536
					脳ドック助成金 604,876
5,050				5,950	
5,050				5,950	
5,050				5,950	
5,050				5,950	02003600 国民健康保険支払準備基金費 5,050
					25 積立金 5,050
90,399,131				466,869	
89,505,819				466,181	

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

款	項	目	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 一般被保険者 保険税還付金	6,000,000				6,000,000		
								23 償還金, 利 子及び割引 料	6,000,000
		2 退職被保険者 等保険税還付 金	50,000				50,000		
								23 償還金, 利 子及び割引 料	50,000
		3 償還金	1,000	83,921,000			83,922,000		
								23 償還金, 利 子及び割引 料	83,922,000
		2 指定公費	722,000			172,000	894,000		
		1 前期高齢者指 定公費	722,000			172,000	894,000		
								19 負担金, 補 助及び交付 金	894,000
11		予備費	4,464,000			△1,921,000	2,543,000		
		1 予備費	4,464,000			△1,921,000	2,543,000		
		1 予備費	4,464,000			△1,921,000	2,543,000		
		歳 出 合 計	7,149,000,000	518,942,000			7,667,942,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
5,584,903				415,097	
5,584,903				415,097	02003700 一般被保険者保険税還付金 5,584,903 23 償還金, 利子及び割引料 5,584,903 償還金 5,584,903
0				50,000	
0				50,000	
83,920,916				1,084	
83,920,916				1,084	02003900 国庫支出金等返還金 83,920,916 23 償還金, 利子及び割引料 83,920,916 償還金 83,920,916
893,312				688	
893,312				688	
893,312				688	02004000 前期高齢者指定公費 893,312 19 負担金, 補助及び交付金 893,312 負担金 893,312 前期高齢者指定公費 893,312
				2,543,000	
				2,543,000	
				2,543,000	
7,614,433,515				53,508,485	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	7,708,733,026	
2 歳 出 総 額	7,614,433,515	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	94,299,511	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	94,299,511	
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	0	

平成 24 年 度

龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成24年度龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 分担金及び負担金		12,848,000	27,900,180	14,087,870		13,812,310	1,239,870
	1 負担金	12,848,000	27,900,180	14,087,870		13,812,310	1,239,870
2 使用料及び手数料		1,029,117,000	1,181,426,764	1,054,284,774	20,935,315	106,206,675	25,167,774
	1 使用料	1,028,561,000	1,180,955,464	1,053,813,474	20,935,315	106,206,675	25,252,474
	2 手数料	556,000	471,300	471,300		0	△84,700
3 国庫支出金		44,221,000	43,800,000	43,800,000		0	△421,000
	1 国庫補助金	44,221,000	43,800,000	43,800,000		0	△421,000
4 県支出金		1,644,000	1,408,894	1,408,894		0	△235,106
	1 県補助金	1,644,000	1,408,894	1,408,894		0	△235,106
5 財産収入		4,000	1,563	1,563		0	△2,437
	1 財産運用収入	4,000	1,563	1,563		0	△2,437
6 繰入金		408,806,000	370,372,000	370,372,000		0	△38,434,000
	1 一般会計繰入金	408,806,000	370,372,000	370,372,000		0	△38,434,000
7 繰越金		9,129,000	11,081,681	11,081,681		0	1,952,681
	1 繰越金	9,129,000	11,081,681	11,081,681		0	1,952,681
8 諸収入		7,003,000	6,512,822	6,512,822		0	△490,178
	1 延滞金，加算金及び過料	1,000	0	0		0	△1,000
	2 市預金利子	1,000	10,542	10,542		0	9,542
	3 貸付金元利収入	6,500,000	6,501,280	6,501,280		0	1,280
	4 雑入	501,000	1,000	1,000		0	△500,000
9 市債		662,900,000	638,200,000	638,200,000		0	△24,700,000
	1 市債	662,900,000	638,200,000	638,200,000		0	△24,700,000
歳 入 合 計		2,175,672,000	2,280,703,904	2,139,749,604	20,935,315	120,018,985	△35,922,396

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 下水道費		711,377,000	668,988,486	27,274,000	15,114,514	42,388,514
	1 下水道管理費	546,890,000	535,366,918	5,704,000	5,819,082	11,523,082
	2 下水道建設費	164,487,000	133,621,568	21,570,000	9,295,432	30,865,432
2 公債費		1,458,472,000	1,457,162,286		1,309,714	1,309,714
	1 公債費	1,458,472,000	1,457,162,286		1,309,714	1,309,714
3 予備費		1,023,000			1,023,000	1,023,000
	1 予備費	1,023,000			1,023,000	1,023,000
4 下水道災害復旧費		4,800,000	4,793,000		7,000	7,000
	1 下水道災害復旧費	4,800,000	4,793,000		7,000	7,000
歳 出 合 計		2,175,672,000	2,130,943,772	27,274,000	17,454,228	44,728,228

歳入歳出差引残額

8,805,832 円

平成25年9月4日提出

龍ヶ崎市長

中山 一生

平成24年度龍ヶ崎市公共下水道事業

歳入

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 繰 越 財 源 額	及 び 費 用 財 源 額		節	
								区 分	金 額
1	分担金及び負担金		12,848,000			12,848,000			
	1	負担金	12,848,000			12,848,000			
		1 受益者負担金	12,848,000			12,848,000			
							1 現年賦課分	11,079,000	
							2 滞納繰越分	1,769,000	
2	使用料及び手数料		1,029,117,000			1,029,117,000			
	1	使用料	1,028,561,000			1,028,561,000			
		1 下水道使用料	1,028,558,000			1,028,558,000			
							1 現年賦課分	1,007,201,000	
							2 滞納繰越分	21,357,000	
		2 下水道施設使用料	3,000			3,000			
							1 下水道施設使用料	3,000	
	2	手数料	556,000			556,000			
		1 下水道手数料	556,000			556,000			
							1 下水道手数料	556,000	
3	国庫支出金		34,250,000	471,000	9,500,000	44,221,000			
	1	国庫補助金	34,250,000	471,000	9,500,000	44,221,000			
		1 下水道整備費国庫補助金	34,250,000	471,000	9,500,000	44,221,000			
							1 下水道整備費補助金	44,221,000	
4	県支出金		1,644,000			1,644,000			
	1	県補助金	1,644,000			1,644,000			
		1 下水道管理費県補助金	1,644,000			1,644,000			
							1 下水道管理費補助金	1,644,000	
5	財産収入		4,000			4,000			
	1	財産運用収入	4,000			4,000			
		1 利子及び配当金	4,000			4,000			
							1 利子及び配当金	4,000	
6	繰入金		415,834,000	△7,028,000		408,806,000			
	1	一般会計繰入金	415,834,000	△7,028,000		408,806,000			
		1 一般会計繰入金	415,834,000	△7,028,000		408,806,000			
							1 一般会計繰入金	408,806,000	
7	繰越金		1,000,000		8,129,000	9,129,000			
	1	繰越金	1,000,000		8,129,000	9,129,000			
		1 繰越金	1,000,000		8,129,000	9,129,000			
							1 繰越金	9,129,000	

特別會計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
27,900,180	14,087,870		13,812,310	
27,900,180	14,087,870		13,812,310	
27,900,180	14,087,870		13,812,310	
15,140,240	13,881,170		1,259,070	0001 下水道受益者負担金現年賦課分 13,881,170
12,759,940	206,700		12,553,240	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分 206,700
1,181,426,764	1,054,284,774	20,935,315	106,206,675	
1,180,955,464	1,053,813,474	20,935,315	106,206,675	
1,180,951,664	1,053,809,674	20,935,315	106,206,675	
1,058,982,813	1,030,839,503		28,143,310	0001 下水道使用料現年賦課分 1,030,839,503
121,968,851	22,970,171	20,935,315	78,063,365	0001 下水道使用料滞納繰越分 22,970,171
3,800	3,800		0	
3,800	3,800		0	0001 下水道施設目的外使用料 3,800
471,300	471,300		0	
471,300	471,300		0	
471,300	471,300		0	0001 下水道工事指定店登録手数料 348,000 0002 下水道使用料督促手数料 123,300
43,800,000	43,800,000		0	
43,800,000	43,800,000		0	
43,800,000	43,800,000		0	
43,800,000	43,800,000		0	0001 社会資本整備総合交付金 43,800,000
1,408,894	1,408,894		0	
1,408,894	1,408,894		0	
1,408,894	1,408,894		0	
1,408,894	1,408,894		0	0001 重点分野雇用創造事業交付金（下水道接続促進事業分） 828,894 0002 下水道接続支援事業費 580,000
1,563	1,563		0	
1,563	1,563		0	
1,563	1,563		0	
1,563	1,563		0	0001 流域下水道基金利子 1,563
370,372,000	370,372,000		0	
370,372,000	370,372,000		0	
370,372,000	370,372,000		0	
370,372,000	370,372,000		0	0001 公共下水道事業費等繰入金 295,149,183 0002 公共下水道事業職員給与費繰入金 75,222,817
11,081,681	11,081,681		0	
11,081,681	11,081,681		0	
11,081,681	11,081,681		0	
11,081,681	11,081,681		0	0001 公共下水道事業繰越金 2,952,681

(款) 繰越金

(項) 繰越金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 び 事 業 費 財 源 額		節	
								区 分	金 額
8	諸収入		7,003,000				7,003,000		
	1	延滞金, 加算金及 び過料	1,000				1,000		
		1 延滞金	1,000				1,000	1 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 預金利子	1,000
	3	貸付金元利収入	6,500,000				6,500,000		
		1 水洗便所改造 資金貸付金元 利収入	6,500,000				6,500,000	1 水洗便所改 造資金貸付 金元利収入	6,500,000
	4	雑入	501,000				501,000		
		1 雑入	501,000				501,000	1 雑入	501,000
9	市債		639,300,000	△3,200,000	26,800,000		662,900,000		
	1	市債	639,300,000	△3,200,000	26,800,000		662,900,000		
		1 下水道事業債	69,800,000	△3,200,000	22,000,000		88,600,000	1 公共下水道 事業債	63,200,000
								2 流域下水道 事業債	25,400,000
		2 資本費平準化 債	446,800,000				446,800,000	1 資本費平準 化債	446,800,000
		3 下水道事業債 (特別措置分)	122,700,000				122,700,000	1 下水道事業 債(特別措 置分)	122,700,000
		4 下水道災害復 旧費債			4,800,000		4,800,000	1 災害復旧事 業債	4,800,000
	歳 入 合 計		2,141,000,000	△9,757,000	44,429,000		2,175,672,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0002 公共下水道事業繰越事業充当財源繰越額 8,129,000
6,512,822	6,512,822		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
10,542	10,542		0	
10,542	10,542		0	
10,542	10,542		0	0001 公共下水道事業歳計現金運用利子 10,542
6,501,280	6,501,280		0	
6,501,280	6,501,280		0	
6,501,280	6,501,280		0	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 6,501,280
1,000	1,000		0	
1,000	1,000		0	
1,000	1,000		0	0001 下水道計画図売払収入 1,000
638,200,000	638,200,000		0	
638,200,000	638,200,000		0	
64,000,000	64,000,000		0	
45,400,000	45,400,000		0	0001 公共下水道事業債 45,400,000
18,600,000	18,600,000		0	0001 流域下水道事業債 18,600,000
446,800,000	446,800,000		0	
446,800,000	446,800,000		0	0001 下水道事業資本費平準化債 446,800,000
122,700,000	122,700,000		0	
122,700,000	122,700,000		0	0001 下水道事業債（特別措置分） 122,700,000
4,700,000	4,700,000		0	
4,700,000	4,700,000		0	0001 公共下水道災害復旧事業債 4,700,000
2,280,703,904	2,139,749,604	20,935,315	120,018,985	

歳 出

(款) 下水道費

(項) 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	下水道費		677,056,000	△5,308,000	39,629,000		711,377,000		
	1	下水道管理費	538,015,000	△740,000	9,660,000	△45,000	546,890,000		
		1 一般管理費	133,855,000	△6,995,000		55,000	126,915,000		
								1 報酬	1,890,000
								2 給料	22,954,000
								3 職員手当等	18,403,000
								4 共済費	6,435,000
								8 報償費	65,000
								9 旅費	86,000
								11 需用費	271,000
								12 役務費	1,206,000
								13 委託料	10,103,000
								14 使用料及び賃借料	2,154,000
								19 負担金, 補助及び交付金	31,305,000
								21 貸付金	6,500,000
								23 償還金, 利子及び割引料	150,000
								25 積立金	4,000
								27 公課費	25,389,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
668,988,486		27,274,000		15,114,514	
535,366,918		5,704,000		5,819,082	
124,460,331				2,454,669	
1,360,475				529,525	03000100 職員給与費（下水道管理） 47,444,268
22,953,972				28	2 給料 22,953,972
18,102,471				300,529	一般職給料 22,953,972
6,387,825				47,175	3 職員手当等 18,102,471
64,990				10	一般職手当 18,102,471
63,308				22,692	4 共済費 6,387,825
243,873				27,127	03000200 下水道事務費 34,874,018
381,645				824,355	11 需用費 126,588
9,732,975				370,025	消耗品費 4,998
2,153,340				660	印刷製本費 121,590
30,981,244				323,756	12 役務費 36,290
					通信運搬費 36,290
					13 委託料 9,030,000
					下水道長寿命化計画策定 6,510,000
6,500,000				0	下水道計画汚濁解析 2,520,000
144,150				5,850	19 負担金，補助及び交付金 292,640
					負担金 292,640
					日本下水道協会 212,400
1,563				2,437	関東地方下水道協会 7,700
25,388,500				500	県下水道協会 39,540
					県下水道整備促進協議会 33,000
					27 公課費 25,388,500
					03000300 下水道普及費 10,232,394
					1 報酬 783,300
					非常勤嘱託職員報酬 783,300
					9 旅費 28,584
					費用弁償 28,584
					11 需用費 17,010
					消耗品費 17,010
					19 負担金，補助及び交付金 2,903,500
					補助金 2,903,500
					水洗便所改造資金 2,900,000
					水洗便所改造資金利子補給金 3,500
					21 貸付金 6,500,000
					03000400 下水道使用料等徴収事務費 31,908,088
					1 報酬 577,175
					非常勤嘱託職員報酬 577,175
					8 報償費 64,990
					報償金 64,990
					9 旅費 34,724
					費用弁償 34,724
					11 需用費 100,275
					消耗品費 3,360
					印刷製本費 96,915
					12 役務費 345,355
					通信運搬費 345,355

(款) 下水道費

(項) 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	金 額
		2 下水道維持管理費	404,160,000	6,255,000	9,660,000	△100,000	419,975,000		
								11 需用費	5,357,000
								12 役務費	1,189,000
								13 委託料	27,063,000
								14 使用料及び賃借料	14,000
								15 工事請負費	3,400,000
								16 原材料費	341,000
								19 負担金, 補助及び交付金	382,111,000
								22 補償, 補填及び賠償金	500,000
		2 下水道建設費	139,041,000	△4,568,000	29,969,000	45,000	164,487,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費繰越			
					13 委託料 702,975 下水道受益者負担金システム保守 702,975 14 使用料及び賃借料 2,153,340 19 負担金, 補助及び交付金 27,785,104 負担金 27,785,104 県公共料金暴力対策協議会 10,000 県南水道企業団徴収取扱事務費 27,775,104 23 償還金, 利子及び割引料 144,150 償還金 144,150 03000500 流域下水道基金費 1,563 25 積立金 1,563
410,906,587		5,704,000		3,364,413	
5,142,134 1,169,528 19,870,304 14,000 3,024,000 290,220 381,396,401 0		5,704,000		214,866 19,472 1,488,696 0 376,000 50,780 714,599 500,000	03000600 公共下水道管理費 36,244,587 11 需用費 5,142,134 消耗品費 78,330 燃料費 298,261 光熱水費 3,967,543 修繕料 798,000 12 役務費 1,169,528 通信運搬費 986,118 火災保険料 183,410 13 委託料 19,870,304 下水道台帳補正 1,134,000 雨水排水ポンプ場維持管理 2,220,750 施設除草 397,950 電気工作物保安全管理 348,600 流量計保守点検 472,500 水質検査 375,900 管渠清掃 2,735,354 汚水中継ポンプ場等維持管理 1,449,000 管渠等調査 1,076,250 管渠等調査(繰越分) 9,660,000 14 使用料及び賃借料 14,000 15 工事請負費 3,024,000 西部管路第235号取付管補修工事(佐貫1 丁目地内) 94,500 管渠補修工事(小通幸谷町地内外) 719,250 人孔高調整工事(緑町地内外) 2,142,000 鉄蓋交換工事(緑町地内) 68,250 16 原材料費 290,220 19 負担金, 補助及び交付金 6,734,401 負担金 6,734,401 南が丘地区公共下水道維持管理費 6,734,401 03000700 流域下水道管理費 374,662,000 19 負担金, 補助及び交付金 374,662,000 負担金 374,662,000 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費 374,662,000
133,621,568		21,570,000		9,295,432	

(款) 下水道費

(項) 下水道建設費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		1 公共下水道整備事業費	139,041,000	△4,568,000	29,969,000	45,000	164,487,000		
								2 給料	13,784,000
								3 職員手当等	10,164,000
								4 共済費	3,861,000
								11 需用費	229,000
								12 役務費	59,000
								13 委託料	15,700,000
								15 工事請負費	85,410,000
								19 負担金, 補助及び交付金	30,280,000
								22 補償, 補填及び賠償金	5,000,000
		2 公債費	1,462,921,000	△4,449,000			1,458,472,000		
		1 公債費	1,462,921,000	△4,449,000			1,458,472,000		
		1 元金	1,102,822,000	△2,809,000			1,100,013,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	1,100,013,000
		2 利子	360,099,000	△1,640,000			358,459,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	358,459,000
		3 予備費	1,023,000				1,023,000		
		1 予備費	1,023,000				1,023,000		
		1 予備費	1,023,000				1,023,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
133,621,568		21,570,000		9,295,432	
13,783,176				824	03000800 職員給与費(下水道建設) 27,778,549
10,163,229				771	2 給料 13,783,176
3,832,144				28,856	一般職給料 13,783,176
182,870				46,130	3 職員手当等 10,163,229
24,150				34,850	一般職手当 10,163,229
13,274,100				2,425,900	4 共済費 3,832,144
69,416,500		14,250,000		1,743,500	03000900 公共下水道整備事業 83,308,019
22,535,000		7,320,000		425,000	11 需用費 182,870
					消耗品費 182,870
					12 役務費 24,150
					手数料 24,150
410,399				4,589,601	13 委託料 13,274,100
					実施設計 8,223,600
					実施設計(繰越分) 5,050,500
					15 工事請負費 69,416,500
					馴馬第6-13号枝線管渠布設工事(馴馬町地内) 15,246,000
					西坪第16号枝線管渠布設工事(半田町地内) 32,833,500
					西坪第17号枝線管渠布設工事(半田町地内)(繰越分) 9,450,000
					西坪第18号枝線管渠布設工事(半田町地内) 3,087,000
					西部第2-299号枝線管渠布設工事(若柴町地内) 8,800,000
					22 補償, 補填及び賠償金 410,399
					補償金 410,399
					建設事業補償金 410,399
					03001000 流域下水道整備事業 22,535,000
					19 負担金, 補助及び交付金 22,535,000
					負担金 22,535,000
					霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 10,001,000
					霞ヶ浦常南流域下水道整備事業(繰越分) 12,534,000
1,457,162,286				1,309,714	
1,457,162,286				1,309,714	
1,100,012,480				520	
1,100,012,480				520	03001100 下水道事業債元金償還費 1,100,012,480
					23 償還金, 利子及び割引料 1,100,012,480
					償還金 1,100,012,480
357,149,806				1,309,194	
357,149,806				1,309,194	03001200 下水道事業債利子償還費 357,149,806
					23 償還金, 利子及び割引料 357,149,806
					利子及び割引料 357,149,806
				1,023,000	
				1,023,000	
				1,023,000	

(款) 予備費

(項) 予備費

款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
4	下水道災害復旧 費			4,800,000		4,800,000			
	1 下水道災害復旧 費			4,800,000		4,800,000			
	1 公共下水道災 害復旧費			4,800,000		4,800,000			
							15 工事請負費	4,800,000	
歳 出 合 計			2,141,000,000	△9,757,000	44,429,000		2,175,672,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
4,793,000				7,000	
4,793,000				7,000	
4,793,000				7,000	
4,793,000				7,000	03002000 公共下水道災害復旧事業 15 工事請負費 災害復旧工事第1号（出し山町地内） （繰越分）
					4,793,000 4,793,000 4,793,000
2,130,943,772		27,274,000		17,454,228	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,139,749,604	
2 歳 出 総 額	2,130,943,772	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	8,805,832	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	6,903,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	6,903,000
5 実 質 収 支 額	1,902,832	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

平成 24 年 度

龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成24年度龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 使用料及び手数料		3,801,000	3,891,300	3,636,980		254,320	△164,020
	1 使用料	3,800,000	3,890,100	3,635,780		254,320	△164,220
	2 手数料	1,000	1,200	1,200		0	200
2 県支出金		719,000	657,000	657,000		0	△62,000
	1 県補助金	719,000	657,000	657,000		0	△62,000
3 繰入金		36,457,000	36,438,000	36,438,000		0	△19,000
	1 一般会計繰入金	36,457,000	36,438,000	36,438,000		0	△19,000
4 繰越金		1,000	352,329	352,329		0	351,329
	1 繰越金	1,000	352,329	352,329		0	351,329
5 諸収入		3,501,000	3,500,808	3,500,808		0	△192
	1 市預金利子	1,000	119	119		0	△881
	2 貸付金元利収入	3,500,000	3,500,689	3,500,689		0	689
6 市債		12,100,000	12,100,000	12,100,000		0	0
	1 市債	12,100,000	12,100,000	12,100,000		0	0
歳 入 合 計		56,579,000	56,939,437	56,685,117		254,320	106,117

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 農業集落排水事業 費		17,842,000	17,803,367		38,633	38,633
	1 農業集落排水管 理費	17,842,000	17,803,367		38,633	38,633
2 公債費		38,674,000	38,670,630		3,370	3,370
	1 公債費	38,674,000	38,670,630		3,370	3,370
3 予備費		63,000			63,000	63,000
	1 予備費	63,000			63,000	63,000
歳 出 合 計		56,579,000	56,473,997		105,003	105,003

歳入歳出差引残額

211,120 円

平成25年9月4日提出

龍ヶ崎市長

中山 一生

平成24年度龍ヶ崎市農業集落排水事業

歳入

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 充 当	費 用 及 事 業 財 源 額		節	
								区 分	金 額
1	使用料及び手数料		3,801,000			3,801,000			
	1	使用料	3,800,000			3,800,000			
		1 農業集落排水 使用料	3,800,000			3,800,000			
							1 現年賦課分	3,755,000	
							2 滞納繰越分	45,000	
	2	手数料	1,000			1,000			
		1 農業集落排水 手数料	1,000			1,000			
							1 農業集落排 水手数料	1,000	
2	県支出金			719,000		719,000			
	1	県補助金		719,000		719,000			
		1 農業集落排水 管理費県補助 金		719,000		719,000			
							1 農業集落排 水事業費補 助金	719,000	
3	繰入金		37,297,000	△840,000		36,457,000			
	1	一般会計繰入金	37,297,000	△840,000		36,457,000			
		1 一般会計繰入 金	37,297,000	△840,000		36,457,000			
							1 一般会計繰 入金	36,457,000	
4	繰越金		1,000			1,000			
	1	繰越金	1,000			1,000			
		1 繰越金	1,000			1,000			
							1 繰越金	1,000	
5	諸収入		3,501,000			3,501,000			
	1	市預金利子	1,000			1,000			
		1 市預金利子	1,000			1,000			
							1 預金利子	1,000	
	2	貸付金元利収入	3,500,000			3,500,000			
		1 水洗便所改造 資金貸付金元 利収入	3,500,000			3,500,000			
							1 水洗便所改 造資金貸付 金元利収入	3,500,000	
6	市債		12,100,000			12,100,000			
	1	市債	12,100,000			12,100,000			
		1 資本費平準化 債	12,100,000			12,100,000			
							1 資本費平準 化債	12,100,000	
	歳 入 合 計		56,700,000	△121,000		56,579,000			

特別會計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,891,300	3,636,980		254,320	
3,890,100	3,635,780		254,320	
3,890,100	3,635,780		254,320	
3,714,180	3,617,580		96,600	0001 農業集落排水使用料現年賦課分 3,617,580
175,920	18,200		157,720	0001 農業集落排水使用料滞納繰越分 18,200
1,200	1,200		0	
1,200	1,200		0	
1,200	1,200		0	0001 農業集落排水使用料督促手数料 1,200
657,000	657,000		0	
657,000	657,000		0	
657,000	657,000		0	
657,000	657,000		0	0001 りん除去支援事業費 657,000
36,438,000	36,438,000		0	
36,438,000	36,438,000		0	
36,438,000	36,438,000		0	
36,438,000	36,438,000		0	0001 農業集落排水事業費等繰入金 28,905,603 0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金 7,532,397
352,329	352,329		0	
352,329	352,329		0	
352,329	352,329		0	
352,329	352,329		0	0001 農業集落排水事業繰越金 352,329
3,500,808	3,500,808		0	
119	119		0	
119	119		0	
119	119		0	0001 農業集落排水事業歳計現金運用利子 119
3,500,689	3,500,689		0	
3,500,689	3,500,689		0	
3,500,689	3,500,689		0	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 3,500,689
12,100,000	12,100,000		0	
12,100,000	12,100,000		0	
12,100,000	12,100,000		0	
12,100,000	12,100,000		0	0001 農業集落排水事業資本費平準化債 12,100,000
56,939,437	56,685,117		254,320	

歳 出

(款) 農業集落排水事業費

(項) 農業集落排水管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
1	農業集落排水事業費		17,756,000	△5,000		91,000	17,842,000		
	1	農業集落排水管理費	17,756,000	△5,000		91,000	17,842,000		
		1 一般管理費	11,785,000	△724,000			11,061,000		
								2 給料	3,416,000
								3 職員手当等	3,194,000
								4 共済費	941,000
								19 負担金, 補助及び交付金	10,000
								21 貸付金	3,500,000
		2 農業集落排水維持管理費	5,971,000	719,000		91,000	6,781,000		
								11 需用費	3,296,000
								12 役務費	202,000
								13 委託料	3,252,000
								19 負担金, 補助及び交付金	31,000
2	公債費		38,790,000	△116,000			38,674,000		
	1	公債費	38,790,000	△116,000			38,674,000		
		1 元金	29,122,000	△79,000			29,043,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	29,043,000
		2 利子	9,668,000	△37,000			9,631,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	9,631,000
3	予備費		154,000			△91,000	63,000		
	1	予備費	154,000			△91,000	63,000		
		1 予備費	154,000			△91,000	63,000		
	歳 出 合 計		56,700,000	△121,000			56,579,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
17,803,367				38,633	
17,803,367				38,633	
11,032,397				28,603	
3,415,200				800	06000100 職員給与費（農業集落排水管理） 7,532,397
3,184,209				9,791	2 給料 3,415,200
932,988				8,012	一般職給料 3,415,200
0				10,000	3 職員手当等 3,184,209
					一般職手当 3,184,209
3,500,000				0	4 共済費 932,988
					06000200 農業集落排水普及費 3,500,000
					21 貸付金 3,500,000
6,770,970				10,030	
3,289,608				6,392	06000300 農業集落排水施設管理費 6,770,970
199,562				2,438	11 需用費 3,289,608
3,250,800				1,200	消耗品費 276,895
31,000				0	光熱水費 2,020,463
					修繕料 992,250
					12 役務費 199,562
					通信運搬費 175,109
					手数料 24,453
					13 委託料 3,250,800
					一般廃棄物等処理 714,000
					水質検査 37,800
					農業集落排水処理施設維持管理 2,404,500
					マンホールポンプ等清掃 94,500
					19 負担金，補助及び交付金 31,000
					負担金 31,000
					県農業集落排水事業連絡協議会 31,000
38,670,630				3,370	
38,670,630				3,370	
29,042,422				578	
29,042,422				578	06000400 農業集落排水事業債元金償還費 29,042,422
					23 償還金，利子及び割引料 29,042,422
					償還金 29,042,422
9,628,208				2,792	
9,628,208				2,792	06000500 農業集落排水事業債利子償還費 9,628,208
					23 償還金，利子及び割引料 9,628,208
					利子及び割引料 9,628,208
				63,000	
				63,000	
				63,000	
56,473,997				105,003	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	56,685,117	
2 歳 出 総 額	56,473,997	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	211,120	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	211,120	
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	0	

平成 24 年 度

龍 々 崎 市 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成24年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 保険料		909,834,000	974,030,125	931,316,929	10,103,171	32,610,025	21,482,929
	1 介護保険料	909,834,000	974,030,125	931,316,929	10,103,171	32,610,025	21,482,929
2 使用料及び手数料		300,000	237,100	237,100		0	△62,900
	1 手数料	300,000	237,100	237,100		0	△62,900
3 国庫支出金		790,036,000	743,942,777	743,942,777		0	△46,093,223
	1 国庫負担金	695,456,000	679,366,187	679,366,187		0	△16,089,813
	2 国庫補助金	94,580,000	64,576,590	64,576,590		0	△30,003,410
4 支払基金交付金		1,109,237,000	1,098,365,000	1,098,365,000		0	△10,872,000
	1 支払基金交付金	1,109,237,000	1,098,365,000	1,098,365,000		0	△10,872,000
5 県支出金		586,065,000	594,058,570	594,058,570		0	7,993,570
	1 県負担金	561,895,000	569,888,565	569,888,565		0	7,993,565
	2 財政安定化基金支出金	13,316,000	13,316,210	13,316,210		0	210
	3 県補助金	10,854,000	10,853,795	10,853,795		0	△205
6 財産収入		177,000	50,352	50,352		0	△126,648
	1 財産運用収入	177,000	50,352	50,352		0	△126,648
7 繰入金		641,036,000	615,000,000	615,000,000		0	△26,036,000
	1 一般会計繰入金	629,655,000	615,000,000	615,000,000		0	△14,655,000
	2 基金繰入金	11,381,000	0	0		0	△11,381,000
8 繰越金		2,607,000	3,753,442	3,753,442		0	1,146,442
	1 繰越金	2,607,000	3,753,442	3,753,442		0	1,146,442
9 諸収入		164,000	1,988,747	1,988,747		0	1,824,747
	1 延滞金、加算金及び過料	4,000	140,500	140,500		0	136,500
	2 市預金利子	1,000	22,207	22,207		0	21,207

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額と の比較
	3 雑入	159,000	1,826,040	1,826,040		0	1,667,040
歳	入	4,039,456,000	4,031,426,113	3,988,712,917	10,103,171	32,610,025	△50,743,083
合	計						

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額との比較
1 総務費		139,180,000	135,350,918		3,829,082	3,829,082
	1 総務管理費	76,084,000	75,097,239		986,761	986,761
	2 徴収費	10,979,000	10,407,111		571,889	571,889
	3 介護認定審査会費	51,889,000	49,619,663		2,269,337	2,269,337
	4 趣旨普及費	228,000	226,905		1,095	1,095
2 保険給付費		3,819,121,000	3,758,941,654		60,179,346	60,179,346
	1 介護サービス等諸費	3,425,660,000	3,375,924,514		49,735,486	49,735,486
	2 介護予防サービス等諸費	131,525,000	127,225,346		4,299,654	4,299,654
	3 その他諸費	4,508,000	4,507,975		25	25
	4 高額介護サービス等費	70,732,000	69,974,339		757,661	757,661
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,730,000	4,792,755		2,937,245	2,937,245
	6 特定入所者介護サービス等費	176,806,000	175,599,815		1,206,185	1,206,185
	7 東日本大震災災害臨時特例助成費	2,160,000	916,910		1,243,090	1,243,090
3 地域支援事業費		59,831,000	54,425,625		5,405,375	5,405,375
	1 介護予防事業費	7,870,000	5,873,185		1,996,815	1,996,815
	2 包括的支援・任意事業費	51,961,000	48,552,440		3,408,560	3,408,560
4 基金積立金		16,618,000	12,667,629		3,950,371	3,950,371
	1 基金積立金	16,618,000	12,667,629		3,950,371	3,950,371
5 諸支出金		4,306,000	3,752,401		553,599	553,599
	1 償還金及び還付加算金	3,839,000	3,344,268		494,732	494,732
	2 繰出金	1,000	0		1,000	1,000
	3 災害臨時特例費	466,000	408,133		57,867	57,867
6 予備費		400,000		400,000	400,000	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
	1 予備費	400,000			400,000	400,000
歳 出 合 計		4,039,456,000	3,965,138,227		74,317,773	74,317,773

歳入歳出差引残額 23,574,690 円

平成25年9月4日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成24年度龍ヶ崎市介護保険事業

歳入

(款) 保険料

(項) 介護保険料

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
1	保険料		909,834,000			909,834,000			
	1	介護保険料	909,834,000			909,834,000			
		1 第1号被保険者介護保険料	909,834,000			909,834,000			
							1 現年賦課分	904,065,000	
							2 滞納繰越分	5,769,000	
2	使用料及び手数料		300,000			300,000			
	1	手数料	300,000			300,000			
		1 手数料	300,000			300,000			
							1 督促手数料	300,000	
3	国庫支出金		749,148,000	40,888,000		790,036,000			
	1	国庫負担金	659,016,000	36,440,000		695,456,000			
		1 介護給付費国庫負担金	659,016,000	36,440,000		695,456,000			
							1 介護給付費負担金	695,456,000	
	2	国庫補助金	90,132,000	4,448,000		94,580,000			
		1 調整交付金	68,855,000	3,551,000		72,406,000			
							1 調整交付金	72,406,000	
		2 地域支援介護予防事業交付金	1,823,000			1,823,000			
							1 地域支援介護予防事業交付金	1,823,000	
		3 地域支援包括の支援・任意事業交付金	19,454,000	431,000		19,885,000			
							1 地域支援包括の支援・任意事業交付金	19,885,000	
		4 介護保険災害臨時特例補助金		466,000		466,000			
							1 介護保険災害臨時特例補助金	466,000	
4	支払基金交付金		1,113,090,000	△3,853,000		1,109,237,000			
	1	支払基金交付金	1,113,090,000	△3,853,000		1,109,237,000			

特別會計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
974,030,125	931,316,929	10,103,171	32,610,025	
974,030,125	931,316,929	10,103,171	32,610,025	
974,030,125	931,316,929	10,103,171	32,610,025	
945,984,000	927,444,300		18,539,700	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収 現年度分 817,179,900 (うち過誤納金還付未済額) 677,500 0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収 現年度分 110,264,400 (うち過誤納金還付未済額) 30,000
28,046,125	3,872,629	10,103,171	14,070,325	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越 分 3,872,629
237,100	237,100		0	
237,100	237,100		0	
237,100	237,100		0	
237,100	237,100		0	0001 介護保険料督促手数料 237,100
743,942,777	743,942,777		0	
679,366,187	679,366,187		0	
679,366,187	679,366,187		0	
679,366,187	679,366,187		0	0001 介護給付費現年度分 669,306,745 0002 介護給付費過年度分 10,059,442
64,576,590	64,576,590		0	
42,131,000	42,131,000		0	
42,131,000	42,131,000		0	0001 普通調整交付金 40,660,000 0002 特別調整交付金 1,471,000
1,822,500	1,822,500		0	
1,822,500	1,822,500		0	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度 分 1,822,500
19,885,090	19,885,090		0	
19,885,090	19,885,090		0	0001 地域支援包括的支援・任意事業交付 金現年度分 19,885,090
738,000	738,000		0	
738,000	738,000		0	0001 介護保険災害臨時特例補助金 738,000
1,098,365,000	1,098,365,000		0	
1,098,365,000	1,098,365,000		0	

(款) 支払基金交付金

(項) 支払基金交付金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 用 及 び 費 源 額	計		節	
								区 分	金 額
		1 介護給付費交付金	1,110,975,000	△3,853,000		1,107,122,000			
							1 介護給付費交付金	1,107,122,000	
		2 地域支援事業支援交付金	2,115,000			2,115,000			
							1 地域支援事業支援交付金	2,115,000	
5		5 県支出金	568,490,000	17,575,000		586,065,000			
		1 県負担金	544,535,000	17,360,000		561,895,000			
		1 介護給付費県負担金	544,535,000	17,360,000		561,895,000			
							1 介護給付費負担金	561,895,000	
		2 財政安定化基金支出金	13,316,000			13,316,000			
		1 財政安定化基金交付金	13,316,000			13,316,000			
							1 財政安定化基金交付金	13,316,000	
		3 県補助金	10,639,000	215,000		10,854,000			
		1 地域支援介護予防事業交付金	912,000			912,000			
							1 地域支援介護予防事業交付金	912,000	
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	9,727,000	215,000		9,942,000			
							1 地域支援包括的支援・任意事業交付金	9,942,000	
6		6 財産収入	177,000			177,000			
		1 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	
7		7 繰入金	618,796,000	22,240,000		641,036,000			
		1 一般会計繰入金	618,796,000	10,859,000		629,655,000			
		1 介護給付費繰入金	462,927,000	14,307,000		477,234,000			
							1 介護給付費繰入金	477,234,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,096,251,000	1,096,251,000		0	
1,096,251,000	1,096,251,000		0	0001 介護給付費現年度分 1,096,251,000
2,114,000	2,114,000		0	
2,114,000	2,114,000		0	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 2,114,000
594,058,570	594,058,570		0	
569,888,565	569,888,565		0	
569,888,565	569,888,565		0	
569,888,565	569,888,565		0	0001 介護給付費現年度分 563,327,000 0002 介護給付費過年度分 6,561,565
13,316,210	13,316,210		0	
13,316,210	13,316,210		0	
13,316,210	13,316,210		0	0001 財政安定化基金交付金 13,316,210
10,853,795	10,853,795		0	
911,250	911,250		0	
911,250	911,250		0	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分 911,250
9,942,545	9,942,545		0	
9,942,545	9,942,545		0	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分 9,942,545
50,352	50,352		0	
50,352	50,352		0	
50,352	50,352		0	
50,352	50,352		0	0001 介護保険支払準備基金利子 50,352
615,000,000	615,000,000		0	
615,000,000	615,000,000		0	
469,559,652	469,559,652		0	
469,559,652	469,559,652		0	0001 介護給付費繰入金 469,559,652

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 び 事 業 財 源 費 源 額		節	
								区 分	金 額
		2 地域支援介護 予防事業繰入金	1,396,000			1,396,000			
							1 地域支援介護 予防事業 繰入金	1,396,000	
		3 地域支援包括 的支援・任意 事業繰入金	11,609,000	217,000		11,826,000			
							1 地域支援包 括的支援・ 任意事業繰 入金	11,826,000	
		4 その他一般会 計繰入金	142,864,000	△3,665,000		139,199,000			
							1 職員給与費 等繰入金	90,637,000	
							2 事務費繰入 金	28,896,000	
							3 その他一般 会計繰入金	19,666,000	
		2 基金繰入金		11,381,000		11,381,000			
		1 基金繰入金		11,381,000		11,381,000			
							1 基金繰入金	11,381,000	
8	繰越金		1,000	2,606,000		2,607,000			
	1 繰越金		1,000	2,606,000		2,607,000			
		1 繰越金	1,000	2,606,000		2,607,000			
							1 繰越金	2,607,000	
9	諸収入		164,000			164,000			
	1 延滞金、加算金及 び過料		4,000			4,000			
		1 第1号被保険 者延滞金	1,000			1,000			
							1 延滞金	1,000	
		2 第1号被保険 者加算金	1,000			1,000			
							1 加算金	1,000	
		3 介護保険事業 者加算金	1,000			1,000			
							1 加算金	1,000	
		4 過料	1,000			1,000			
							1 過料	1,000	
	2 市預金利子		1,000			1,000			
		1 市預金利子	1,000			1,000			
							1 預金利子	1,000	
	3 雑入		159,000			159,000			
		1 第三者納付金	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
689,707	689,707		0	
689,707	689,707		0	0001 地域支援介護予防事業繰入金 689,707
9,259,202	9,259,202		0	
9,259,202	9,259,202		0	0001 地域支援包括的支援・任意事業繰入金 9,259,202
135,491,439	135,491,439		0	
89,701,208	89,701,208		0	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金 89,701,208
26,555,237	26,555,237		0	0001 認定審査会事務費繰入金 8,314,955 0002 認定調査等事務費繰入金 18,240,282
19,234,994	19,234,994		0	0001 その他一般会計繰入金 19,234,994
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,753,442	3,753,442		0	
3,753,442	3,753,442		0	
3,753,442	3,753,442		0	
3,753,442	3,753,442		0	0001 介護保険事業繰越金 3,753,442
1,988,747	1,988,747		0	
140,500	140,500		0	
140,500	140,500		0	
140,500	140,500		0	0001 第1号被保険者延滞金 140,500
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
22,207	22,207		0	
22,207	22,207		0	
22,207	22,207		0	0001 介護保険事業歳計現金運用利子 22,207
1,826,040	1,826,040		0	
1,547,531	1,547,531		0	

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
							1 第三者納付 金	1,000	
		2 返納金	2,000			2,000	1 返納金	2,000	
		3 雑入	156,000			156,000	1 雑入	156,000	
		歳 入 合 計	3,960,000,000	79,456,000		4,039,456,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,547,531	1,547,531		0	0001 介護保険事業第三者納付金 1,547,531
110,769	110,769		0	
110,769	110,769		0	0002 介護保険被保険者返納金 110,769
167,740	167,740		0	
167,740	167,740		0	0002 情報公開文書複写料 76,540 0003 健康教室等参加者負担金 91,200
4,031,426,113	3,988,712,917	10,103,171	32,610,025	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1	総務費		141,600,000	△3,445,000		1,025,000	139,180,000		
	1	総務管理費	78,611,000	△3,552,000		1,025,000	76,084,000		
		1 一般管理費	78,611,000	△3,552,000		1,025,000	76,084,000		
								2 給料	29,466,000
								3 職員手当等	23,644,000
								4 共済費	8,243,000
								8 報償費	115,000
								11 需用費	150,000
								12 役務費	645,000
								13 委託料	2,584,000
								14 使用料及び賃借料	11,237,000
2	徴収費		9,994,000	985,000			10,979,000		
	1	賦課徴収費	9,994,000	985,000			10,979,000		
								2 給料	3,281,000
								3 職員手当等	2,449,000
								4 共済費	882,000
								11 需用費	690,000
								12 役務費	2,930,000
								13 委託料	747,000
3	介護認定審査会費		52,767,000	△878,000			51,889,000		
	1	介護認定審査会費	8,687,000				8,687,000		
								1 報酬	8,180,000
								9 旅費	230,000
								11 需用費	61,000
								12 役務費	216,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
135,350,918				3,829,082	
75,097,239				986,761	
75,097,239				986,761	
29,223,673				242,327	07000100 職員給与費（介護保険総務管理） 60,405,689
23,005,016				638,984	2 給料 29,223,673
8,177,000				66,000	一般職給料 29,223,673
96,800				18,200	3 職員手当等 23,005,016
142,882				7,118	一般職手当 23,005,016
632,260				12,740	4 共済費 8,177,000
2,583,000				1,000	07000200 介護保険事務費 14,691,550
11,236,608				392	8 報償費 96,800
					報償金 96,800
					11 需用費 142,882
					消耗品費 86,182
					印刷製本費 56,700
					12 役務費 632,260
					通信運搬費 547,740
					手数料 61,900
					火災保険料 22,620
					13 委託料 2,583,000
					介護保険システム保守 1,390,200
					介護保険システム修正 1,192,800
					14 使用料及び賃借料 11,236,608
10,407,111				571,889	
10,407,111				571,889	
3,280,800				200	07000300 職員給与費（介護保険徴収） 6,582,483
2,426,399				22,601	2 給料 3,280,800
875,284				6,716	一般職給料 3,280,800
671,590				18,410	3 職員手当等 2,426,399
2,423,839				506,161	一般職手当 2,426,399
729,199				17,801	4 共済費 875,284
					07000400 介護保険賦課徴収事務費 3,824,628
					11 需用費 671,590
					消耗品費 10,878
					印刷製本費 660,712
					12 役務費 2,423,839
					通信運搬費 2,263,262
					手数料 160,577
					13 委託料 729,199
					納入通知書等作成及び封入封緘 462,105
					公金収納情報データ作成 267,094
49,619,663				2,269,337	
8,314,955				372,045	
8,028,200				151,800	07000500 介護認定審査会事務費 8,314,955
116,681				113,319	1 報酬 8,028,200
50,204				10,796	非常勤職員報酬 8,028,200
119,870				96,130	9 旅費 116,681

(款) 総務費

(項) 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 認定調査等費	44,080,000	△878,000			43,202,000		
								1 報酬	1,836,000
								2 給料	11,373,000
								3 職員手当等	8,447,000
								4 共済費	3,103,000
								9 旅費	75,000
								11 需用費	113,000
								12 役務費	12,259,000
								13 委託料	5,996,000
		4 趣旨普及費	228,000				228,000		
		1 趣旨普及費	228,000				228,000		
								11 需用費	228,000
		2 保険給付費	3,703,257,000	115,645,000		219,000	3,819,121,000		
		1 介護サービス等諸費	3,336,582,000	89,078,000			3,425,660,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,358,591,000	156,868,000			1,515,459,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,515,459,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	228,282,000	△8,161,000		△850,000	219,271,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	219,271,000
		3 施設介護サービス給付費	1,562,005,000	△70,571,000			1,491,434,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					費用弁償 116,681
					11 需用費 50,204
					消耗品費 26,804
					食糧費 23,400
					12 役務費 119,870
					通信運搬費 119,870
41,304,708				1,897,292	
1,677,000				159,000	07000600 職員給与費（介護認定調査） 22,713,036
11,372,820				180	2 給料 11,372,820
8,259,234				187,766	一般職給料 11,372,820
3,080,982				22,018	3 職員手当等 8,259,234
53,895				21,105	一般職手当 8,259,234
64,331				48,669	4 共済費 3,080,982
11,438,926				820,074	07000700 認定調査等事務費 18,591,672
5,357,520				638,480	1 報酬 1,677,000
					非常勤嘱託職員報酬 1,677,000
					9 旅費 53,895
					費用弁償 53,895
					11 需用費 64,331
					消耗品費 14,981
					印刷製本費 49,350
					12 役務費 11,438,926
					通信運搬費 755,726
					手数料 10,683,200
					13 委託料 5,357,520
					介護認定調査等 5,357,520
226,905				1,095	
226,905				1,095	
226,905				1,095	07000800 介護保険趣旨普及費 226,905
					11 需用費 226,905
					印刷製本費 226,905
3,758,941,654				60,179,346	
3,375,924,514				49,735,486	
1,490,070,457				25,388,543	
1,490,070,457				25,388,543	07000900 居宅介護サービス給付費 1,490,070,457
					19 負担金、補助及び交付金 1,490,070,457
					負担金 1,490,070,457
					居宅介護サービス給付費 1,490,070,457
215,662,895				3,608,105	
215,662,895				3,608,105	07001000 地域密着型介護サービス給付費 215,662,895
					19 負担金、補助及び交付金 215,662,895
					負担金 215,662,895
					地域密着型介護サービス給付費 215,662,895
1,471,626,886				19,807,114	

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
							19 負担金, 補助及び交付金	1,491,434,000	
		4 居宅介護福祉用具購入費	3,680,000			450,000	4,130,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	4,130,000	
		5 居宅介護住宅改修費	12,912,000			400,000	13,312,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	13,312,000	
		6 居宅介護サービス計画給付費	171,112,000	10,942,000			182,054,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	182,054,000	
		2 介護予防サービス等諸費	127,009,000	4,516,000			131,525,000		
		1 介護予防サービス給付費	106,507,000	5,516,000		△179,000	111,844,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	111,844,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,790,000	△1,000,000			1,790,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	1,790,000	
		3 介護予防福祉用具購入費	751,000				751,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	751,000	
		4 介護予防住宅改修費	4,187,000				4,187,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	4,187,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,471,626,886				19,807,114	07001100 施設介護サービス給付費 1,471,626,886 19 負担金, 補助及び交付金 1,471,626,886 負担金 1,471,626,886 施設介護サービス給付費 1,471,626,886
4,127,683				2,317	
4,127,683				2,317	07001200 居宅介護福祉用具購入費 4,127,683 19 負担金, 補助及び交付金 4,127,683 負担金 4,127,683 居宅介護福祉用具購入費 4,127,683
12,427,064				884,936	
12,427,064				884,936	07001300 居宅介護住宅改修費 12,427,064 19 負担金, 補助及び交付金 12,427,064 負担金 12,427,064 居宅介護住宅改修費 12,427,064
182,009,529				44,471	
182,009,529				44,471	07001400 居宅介護サービス計画給付費 182,009,529 19 負担金, 補助及び交付金 182,009,529 負担金 182,009,529 居宅介護サービス計画給付費 182,009,529
127,225,346				4,299,654	
111,042,101				801,899	
111,042,101				801,899	07001500 介護予防サービス給付費 111,042,101 19 負担金, 補助及び交付金 111,042,101 負担金 111,042,101 介護予防サービス給付費 111,042,101
0				1,790,000	
0				1,790,000	
467,129				283,871	
467,129				283,871	07001700 介護予防福祉用具購入費 467,129 19 負担金, 補助及び交付金 467,129 負担金 467,129 介護予防福祉用具購入費 467,129
2,763,535				1,423,465	
2,763,535				1,423,465	07001800 介護予防住宅改修費 2,763,535 19 負担金, 補助及び交付金 2,763,535 負担金 2,763,535 介護予防住宅改修費 2,763,535

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
		5 介護予防サービス計画給付費	12,774,000			179,000	12,953,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	12,953,000
	3	その他諸費	4,335,000	92,000		81,000	4,508,000		
		1 審査支払手数料	4,335,000	92,000		81,000	4,508,000		
								12 役務費	4,508,000
	4	高額介護サービス等費	70,732,000				70,732,000		
		1 高額介護サービス費	70,703,000				70,703,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	70,703,000
		2 高額介護予防サービス費	29,000				29,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	29,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	7,730,000				7,730,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	7,723,000				7,723,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	7,723,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	7,000				7,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	7,000
	6	特定入所者介護サービス等費	156,869,000	19,799,000		138,000	176,806,000		
		1 特定入所者介護サービス費	156,734,000	19,664,000			176,398,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
12,952,581				419	
12,952,581				419	07001900 介護予防サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費
					12,952,581 12,952,581 12,952,581
4,507,975				25	
4,507,975				25	
4,507,975				25	07002000 介護保険審査支払手数料 12 役務費 手数料
					4,507,975 4,507,975 4,507,975
69,974,339				757,661	
69,948,272				754,728	
69,948,272				754,728	07002100 高額介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 高額介護サービス給付費
					69,948,272 69,948,272 69,948,272
26,067				2,933	
26,067				2,933	07002200 高額介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス給付費
					26,067 26,067 26,067
4,792,755				2,937,245	
4,787,016				2,935,984	
4,787,016				2,935,984	07002300 高額医療合算介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費
					4,787,016 4,787,016 4,787,016
5,739				1,261	
5,739				1,261	07002400 高額医療合算介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費
					5,739 5,739 5,739
175,599,815				1,206,185	
175,208,685				1,189,315	

(款) 保険給付費

(項) 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
							19 負担金, 補助及び交付金	176,398,000	
		2 特定入所者介護予防サービス費	135,000	135,000		138,000	408,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	408,000	
	7	東日本大震災災害臨時特例助成費		2,160,000			2,160,000		
		1 東日本大震災災害臨時特例助成費		2,160,000			2,160,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	2,160,000	
3		地域支援事業費	58,990,000	841,000			59,831,000		
	1	介護予防事業費	7,870,000				7,870,000		
		1 二次予防事業費	2,745,000				2,745,000		
							1 報酬	132,000	
							8 報償費	70,000	
							9 旅費	22,000	
							11 需用費	52,000	
							12 役務費	739,000	
							13 委託料	1,730,000	
		2 一次予防事業費	5,125,000				5,125,000		
							1 報酬	568,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
175,208,685				1,189,315	07002500 特定入所者介護サービス費 175,208,685 19 負担金, 補助及び交付金 175,208,685 負担金 175,208,685 特定入所者介護サービス費 175,208,685
391,130				16,870	
391,130				16,870	07002600 特定入所者介護予防サービス費 391,130 19 負担金, 補助及び交付金 391,130 負担金 391,130 特定入所者介護予防サービス費 391,130
916,910				1,243,090	
916,910				1,243,090	
916,910				1,243,090	07002630 東日本大震災災害臨時特例助成費 916,910 19 負担金, 補助及び交付金 916,910 負担金 916,910 東日本大震災災害臨時特例助成費 916,910
54,425,625				5,405,375	
5,873,185				1,996,815	
1,489,418				1,255,582	
83,600				48,400	07002700 二次予防対象者把握事業 1,309,765
24,000				46,000	11 需用費 27,300
8,488				13,512	印刷製本費 27,300
35,385				16,615	12 役務費 512,690
516,690				222,310	通信運搬費 512,690
821,255				908,745	13 委託料 769,775 問診票等封入封緘 362,525 基本チェックリスト 407,250
					07002800 通所型介護予防事業 179,653
					1 報酬 83,600 非常勤職員報酬 83,600
					8 報償費 24,000 報償金 24,000
					9 旅費 8,488 費用弁償 8,488
					11 需用費 8,085 消耗品費 8,085
					12 役務費 4,000 通信運搬費 4,000
					13 委託料 51,480 生きがい活動支援通所事業 51,480
4,383,767				741,233	
55,000				513,000	07003000 介護予防普及啓発事業 2,476,656

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
277,800				1,200	8 報償費 155,200
29,658				97,342	報償金 155,200
252,649				12,351	9 旅費 27,522
51,800				22,200	費用弁償 27,522
3,657,060				94,940	11 需用費 132,334
59,800				200	消耗品費 32,586
					印刷製本費 91,350
					賄材料費 8,398
					12 役務費 4,800
					通信運搬費 4,800
					13 委託料 2,097,000
					交流サロン運営事業 2,097,000
					18 備品購入費 59,800
					聴覚チェッカー 59,800
					07003100 地域介護予防活動支援事業 30,510
					8 報償費 12,600
					報償金 12,600
					11 需用費 10,800
					食糧費 10,800
					13 委託料 7,110
					生活管理指導短期宿泊事業 7,110
					07003200 げんきあっぷ！応援事業 1,876,601
					1 報酬 55,000
					非常勤嘱託職員報酬 55,000
					8 報償費 110,000
					報償金 110,000
					9 旅費 2,136
					費用弁償 2,136
					11 需用費 109,515
					消耗品費 109,515
					12 役務費 47,000
					通信運搬費 8,800
					火災保険料 38,200
					13 委託料 1,552,950
					食生活改善推進事業 84,000
					健康運動指導事業 1,468,950
48,552,440				3,408,560	
41,966,159				2,176,841	
9,643,842				409,158	07003300 職員給与費（介護包括支援） 17,804,302
5,596,027				1,089,973	2 給料 9,643,842
2,564,433				127,567	一般職給料 9,643,842
20,000				0	3 職員手当等 5,596,027
11,706				16,294	一般職手当 5,596,027
202,842				113,158	4 共済費 2,564,433
2,329,309				420,691	07003400 地域包括支援センター運営費 24,161,857
					8 報償費 20,000
					報償金 20,000
					11 需用費 11,706

(款) 地域支援事業費

(項) 包括の支援・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
							19 負担金, 補助及び交付金	21,598,000	
		2 総合相談事業費	2,925,000			2,925,000			
							13 委託料	2,925,000	
		3 任意事業費	4,893,000			4,893,000			
							8 報償費	100,000	
							11 需用費	3,000	
							12 役務費	137,000	
							13 委託料	3,299,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	250,000	
							20 扶助費	1,104,000	
4		基金積立金	53,306,000	△36,688,000		16,618,000			
	1	基金積立金	53,306,000	△36,688,000		16,618,000			
		1 介護給付費準備基金積立金	53,306,000	△36,688,000		16,618,000			
							25 積立金	16,618,000	
5		諸支出金	1,203,000	3,103,000		4,306,000			
	1	償還金及び還付加算金	1,202,000	2,637,000		3,839,000			
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000			1,200,000			
							23 償還金, 利子及び割引料	1,200,000	
		2 償還金	2,000	2,637,000		2,639,000			
							23 償還金, 利子及び割引料	2,639,000	
	2	繰出金	1,000			1,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
21,598,000				0	消耗品費 11,706 12 役務費 202,842 通信運搬費 202,842 14 使用料及び賃借料 2,329,309 19 負担金，補助及び交付金 21,598,000 負担金 21,598,000 市社会福祉協議会出向職員給与費 21,598,000
2,554,700				370,300	
2,554,700				370,300	07003500 総合相談事業 2,554,700 13 委託料 2,554,700 包括的支援事業相談等 2,554,700
4,031,581				861,419	
100,000				0	07003600 家族介護支援事業 966,581
0				3,000	8 報償費 100,000
21,400				115,600	賞賜金 100,000
3,045,600				253,400	12 役務費 4,000
2,000				248,000	通信運搬費 4,000
					20 扶助費 862,581
					その他の扶助費 862,581
862,581				241,419	07003700 自立生活支援事業 3,065,000
					12 役務費 17,400
					通信運搬費 4,000
					手数料 13,400
					13 委託料 3,045,600
					食の自立支援事業 3,045,600
					19 負担金，補助及び交付金 2,000
					補助金 2,000
					住宅改修支援事業 2,000
12,667,629				3,950,371	
12,667,629				3,950,371	
12,667,629				3,950,371	
12,667,629				3,950,371	07003800 介護保険支払準備基金費 12,667,629 25 積立金 12,667,629
3,752,401				553,599	
3,344,268				494,732	
706,700				493,300	
706,700				493,300	07003900 第1号被保険者保険料還付金 706,700 23 償還金，利子及び割引料 706,700 償還金 706,700
2,637,568				1,432	
2,637,568				1,432	07004000 国庫支出金等返還金 2,637,568 23 償還金，利子及び割引料 2,637,568 償還金 2,637,568
0				1,000	

(款) 諸支出金

(項) 繰出金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			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		区 分	金 額
		1 一般会計繰出金	1,000				1,000		
								28 繰出金	1,000
		3 災害臨時特例費		466,000			466,000		
		1 災害臨時特例費		466,000			466,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	466,000
		6 予備費	1,644,000				△1,244,000	400,000	
		1 予備費	1,644,000				△1,244,000	400,000	
		1 予備費	1,644,000				△1,244,000	400,000	
		歳 出 合 計	3,960,000,000	79,456,000				4,039,456,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事務 費繰 越		
0				1,000	
0				1,000	
408,133				57,867	
408,133				57,867	
408,133				57,867	07004050 利用者負担額軽減支援事業 408,133 19 負担金, 補助及び交付金 408,133 負担金 408,133 利用者負担額軽減支援事業 408,133
				400,000	
				400,000	
				400,000	
3,965,138,227				74,317,773	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	3,988,712,917	
2 歳 出 総 額	3,965,138,227	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	23,574,690	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	23,574,690	
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	0	

平成 24 年 度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成24年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 サービス事業収入		7,290,000	7,707,139	7,697,404		9,735	407,404
	1 サービス事業収入	6,640,000	7,027,166	7,027,166		0	387,166
	2 自己負担金収入	650,000	679,973	670,238		9,735	20,238
2 繰入金		31,670,000	28,514,849	28,514,849		0	△3,155,151
	1 一般会計繰入金	31,670,000	28,514,849	28,514,849		0	△3,155,151
3 諸収入		49,000	30,504	30,504		0	△18,496
	1 市預金利子	1,000	104	104		0	△896
	2 雑入	48,000	30,400	30,400		0	△17,600
歳 入 合 計		39,009,000	36,252,492	36,242,757		9,735	△2,766,243

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 総務費		29,221,000	28,966,105		254,895	254,895
	1 総務管理費	29,221,000	28,966,105		254,895	254,895
2 サービス事業費		9,638,000	7,275,476		2,362,524	2,362,524
	1 障がい児支援 サービス事業費	9,638,000	7,275,476		2,362,524	2,362,524
3 予備費		150,000			150,000	150,000
	1 予備費	150,000			150,000	150,000
歳 出 合 計		39,009,000	36,241,581		2,767,419	2,767,419

歳入歳出差引残額

1,176 円

平成25年9月4日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成24年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業

歳入

(款) サービス事業収入

(項) サービス事業収入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入	費 用 及 業 務 費 財 源 額		節	
								区 分	金 額
1	サービス事業収入		7,290,000				7,290,000		
	1	サービス事業収入	6,640,000				6,640,000		
		1 障がい児支援 サービス事業 収入	6,640,000				6,640,000	1 障がい児支 援サービス 事業収入	6,640,000
	2	自己負担金収入	650,000				650,000		
		1 自己負担金収 入	650,000				650,000	1 障がい児支 援サービス 事業自己負 担金収入	650,000
2	繰入金		21,861,000	9,809,000			31,670,000		
	1	一般会計繰入金	21,861,000	9,809,000			31,670,000		
		1 一般会計繰入 金	21,861,000	9,809,000			31,670,000	1 一般会計繰 入金	31,670,000
3	諸収入		49,000				49,000		
	1	市預金利子	1,000				1,000		
		1 市預金利子	1,000				1,000	1 預金利子	1,000
	2	雑入	48,000				48,000		
		1 雑入	48,000				48,000	1 雑入	48,000
	歳 入 合 計		29,200,000	9,809,000			39,009,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
7,707,139	7,697,404		9,735	
7,027,166	7,027,166		0	
7,027,166	7,027,166		0	
7,027,166	7,027,166		0	0001 障がい児通所支援事業収入 7,027,166
679,973	670,238		9,735	
679,973	670,238		9,735	
679,973	670,238		9,735	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 670,238
28,514,849	28,514,849		0	
28,514,849	28,514,849		0	
28,514,849	28,514,849		0	
28,514,849	28,514,849		0	0001 障がい児支援サービス事業給与費等 繰入金 28,514,849
30,504	30,504		0	
104	104		0	
104	104		0	
104	104		0	0001 障がい児支援サービス事業歳計現金 運用利子 104
30,400	30,400		0	
30,400	30,400		0	
30,400	30,400		0	0001 障がい児園外活動負担金 30,400
36,252,492	36,242,757		9,735	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	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		19,412,000	9,809,000			29,221,000		
	1	総務管理費	19,412,000	9,809,000			29,221,000		
		1 一般管理費	19,412,000	9,809,000			29,221,000		
								2 給料	14,572,000
								3 職員手当等	10,564,000
								4 共済費	4,085,000
2	サービス事業費		9,638,000				9,638,000		
	1	障がい児支援サービス事業費	9,638,000				9,638,000		
		1 障がい児支援サービス事業費	9,638,000				9,638,000		
								1 報酬	8,510,000
								9 旅費	420,000
								11 需用費	470,000
								12 役務費	147,000
								14 使用料及び賃借料	86,000
								19 負担金, 補助及び交付金	5,000
3	予備費		150,000				150,000		
	1	予備費	150,000				150,000		
		1 予備費	150,000				150,000		
	歳 出 合 計		29,200,000	9,809,000			39,009,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
28,966,105				254,895	
28,966,105				254,895	
28,966,105				254,895	
14,571,096				904	10500100 職員給与費（障がい児支援サービス総務管理）
10,351,646				212,354	28,966,105
4,043,363				41,637	2 給料
					一般職給料
					14,571,096
					3 職員手当等
					一般職手当
					10,351,646
					4 共済費
					4,043,363
7,275,476				2,362,524	
7,275,476				2,362,524	
7,275,476				2,362,524	
6,340,700				2,169,300	10500200 障がい児通所支援事業
252,815				167,185	1 報酬
467,191				2,809	非常勤職員報酬
136,668				10,332	非常勤嘱託職員報酬
73,102				12,898	9 旅費
					費用弁償
					252,815
5,000				0	11 需用費
					消耗品費
					196,711
					燃料費
					7,980
					修繕料
					262,500
					12 役務費
					通信運搬費
					136,668
					手数料
					2,600
					火災保険料
					30,400
					14 使用料及び賃借料
					73,102
					19 負担金，補助及び交付金
					負担金
					5,000
					県発達支援通園事業連絡協議会
					5,000
				150,000	
				150,000	
				150,000	
36,241,581				2,767,419	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	36,242,757	
2 歳 出 総 額	36,241,581	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,176	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	1,176	
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	0	

平成 24 年 度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成24年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		430,748,000	429,100,500	422,569,800	503,100	6,027,600	△8,178,200
	1 後期高齢者医療保険料	430,748,000	429,100,500	422,569,800	503,100	6,027,600	△8,178,200
2 使用料及び手数料		101,000	124,000	124,000		0	23,000
	1 手数料	101,000	124,000	124,000		0	23,000
3 繰入金		586,110,000	580,325,351	580,325,351		0	△5,784,649
	1 一般会計繰入金	586,110,000	580,325,351	580,325,351		0	△5,784,649
4 繰越金		2,196,000	2,196,000	2,196,000		0	0
	1 繰越金	2,196,000	2,196,000	2,196,000		0	0
5 諸収入		7,570,000	7,084,754	7,084,754		0	△485,246
	1 延滞金、加算金及び過料	45,000	44,200	44,200		0	△800
	2 償還金及び還付加算金	532,000	515,000	515,000		0	△17,000
	3 市預金利子	3,000	3,852	3,852		0	852
	4 受託事業収入	4,580,000	4,315,542	4,315,542		0	△264,458
	5 雑入	2,410,000	2,206,160	2,206,160		0	△203,840
歳 入 合 計		1,026,725,000	1,018,830,605	1,012,299,905	503,100	6,027,600	△14,425,095

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 総務費		22,224,000	19,753,713		2,470,287	2,470,287
	1 総務管理費	12,686,000	10,886,644		1,799,356	1,799,356
	2 徴収費	9,538,000	8,867,069		670,931	670,931
2 後期高齢者医療広 域連合納付金		995,182,000	983,180,733		12,001,267	12,001,267
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	995,182,000	983,180,733		12,001,267	12,001,267
3 保健事業費		7,845,000	6,922,659		922,341	922,341
	1 後期高齢者健康 診査事業費	7,845,000	6,922,659		922,341	922,341
4 諸支出金		543,000	517,100		25,900	25,900
	1 償還金及び還付 加算金	543,000	517,100		25,900	25,900
5 予備費		931,000			931,000	931,000
	1 予備費	931,000			931,000	931,000
歳 出 合 計		1,026,725,000	1,010,374,205		16,350,795	16,350,795

歳入歳出差引残額

1,925,700 円

平成25年9月4日提出

龍ヶ崎市長

中山 一生

平成24年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業

歳入

(款) 後期高齢者医療保険料

(項) 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算		現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額				
1	後期高齢者医療保険料		379,898,000	50,850,000		430,748,000	
	1	後期高齢者医療保険料	379,898,000	50,850,000		430,748,000	
		1	特別徴収保険料	255,078,000		255,078,000	
							1 現年度分 255,078,000
		2	普通徴収保険料	124,820,000	50,850,000	175,670,000	
							1 現年度分 174,209,000
							2 滞納繰越分 1,461,000
2	使用料及び手数料		101,000			101,000	
	1	手数料	101,000			101,000	
		1	督促手数料	101,000		101,000	
							1 督促手数料 101,000
3	繰入金		574,530,000	11,580,000		586,110,000	
	1	一般会計繰入金	574,530,000	11,580,000		586,110,000	
		1	一般会計繰入金	574,530,000	11,580,000	586,110,000	
							1 事務費等繰入金 493,433,000
							2 保険基盤安定繰入金 92,677,000
4	繰越金		1,000	2,195,000		2,196,000	
	1	繰越金	1,000	2,195,000		2,196,000	
		1	繰越金	1,000	2,195,000	2,196,000	
							1 繰越金 2,196,000
5	諸収入		7,570,000			7,570,000	
	1	延滞金、加算金及び過料	45,000			45,000	
		1	延滞金	44,000		44,000	
							1 延滞金 44,000
		2	過料	1,000		1,000	
							1 過料 1,000
	2	償還金及び還付加算金	532,000			532,000	
		1	保険料還付金	510,000		510,000	
							1 保険料還付金 510,000
		2	還付加算金	22,000		22,000	
							1 還付加算金 22,000
	3	市預金利子	3,000			3,000	

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
429,100,500	422,569,800	503,100	6,027,600	
429,100,500	422,569,800	503,100	6,027,600	
247,111,900	247,595,700		△483,800	
247,111,900	247,595,700		△483,800	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 247,595,700 (うち過誤納金還付未済額) 483,800
181,988,600	174,974,100	503,100	6,511,400	
176,478,900	173,465,900		3,013,000	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 173,465,900 (うち過誤納金還付未済額) 73,500
5,509,700	1,508,200	503,100	3,498,400	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 1,508,200 (うち過誤納金還付未済額) 1,500
124,000	124,000		0	
124,000	124,000		0	
124,000	124,000		0	
124,000	124,000		0	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料 124,000
580,325,351	580,325,351		0	
580,325,351	580,325,351		0	
580,325,351	580,325,351		0	
487,648,942	487,648,942		0	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金 487,648,942
92,676,409	92,676,409		0	0001 保険基盤安定繰入金 92,676,409
2,196,000	2,196,000		0	
2,196,000	2,196,000		0	
2,196,000	2,196,000		0	
2,196,000	2,196,000		0	0001 後期高齢者医療事業繰越金 2,196,000
7,084,754	7,084,754		0	
44,200	44,200		0	
44,200	44,200		0	
44,200	44,200		0	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金 44,200
0	0		0	
0	0		0	
515,000	515,000		0	
515,000	515,000		0	
515,000	515,000		0	0001 後期高齢者医療保険料還付金 515,000
0	0		0	
0	0		0	
3,852	3,852		0	

(款) 諸収入

(項) 市預金利子

款	項	目	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 額	計	区 分	金 額
		1 市預金利子	3,000			3,000		
							1 預金利子	3,000
		4 受託事業収入	4,580,000			4,580,000		
		1 後期高齢者健康診査受託料	4,580,000			4,580,000		
							1 後期高齢者健康診査受託料	4,580,000
		5 雑入	2,410,000			2,410,000		
		1 団体支出金	2,409,000			2,409,000		
							1 団体支出金	2,409,000
		2 雑入	1,000			1,000		
							1 雑入	1,000
		歳 入 合 計	962,100,000	64,625,000		1,026,725,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,852	3,852		0	
3,852	3,852		0	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利 子 3,852
4,315,542	4,315,542		0	
4,315,542	4,315,542		0	
4,315,542	4,315,542		0	0001 後期高齢者健康診査受託料 4,315,542
2,206,160	2,206,160		0	
2,206,160	2,206,160		0	
2,206,160	2,206,160		0	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補 助金 2,206,160
0	0		0	
0	0		0	
1,018,830,605	1,012,299,905	503,100	6,027,600	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	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	総務費		22,037,000	187,000			22,224,000		
	1	総務管理費	12,567,000	119,000			12,686,000		
		1 一般管理費	12,567,000	119,000			12,686,000		
								2 給料	3,281,000
								3 職員手当等	2,425,000
								4 共済費	882,000
								11 需用費	60,000
								12 役務費	2,424,000
								13 委託料	922,000
								14 使用料及び賃借料	2,692,000
	2	徴収費	9,470,000	68,000			9,538,000		
		1 徴収費	9,470,000	68,000			9,538,000		
								2 給料	3,671,000
								3 職員手当等	2,672,000
								4 共済費	986,000
								11 需用費	573,000
								12 役務費	1,248,000
								13 委託料	388,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		930,744,000	64,438,000			995,182,000		
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金		930,744,000	64,438,000			995,182,000		
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	930,744,000	64,438,000			995,182,000		
								19 負担金、補助及び交付金	995,182,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
19,753,713				2,470,287	
10,886,644				1,799,356	
10,886,644				1,799,356	
2,409,600				871,400	11000100 職員給与費（後期高齢者医療総務管理）
1,755,609				669,391	4,803,902
638,693				243,307	2 給料
47,968				12,032	一般職給料
2,421,100				2,900	3 職員手当等
921,942				58	一般職手当
2,691,732				268	4 共済費
					11000200 後期高齢者医療事務費
					11 需用費
					消耗品費
					12 役務費
					通信運搬費
					手数料
					13 委託料
					後期高齢者医療システム保守
					14 使用料及び賃借料
8,867,069				670,931	
8,867,069				670,931	
3,670,800				200	11000300 職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収）
2,547,798				124,202	7,196,846
978,248				7,752	2 給料
352,170				220,830	一般職給料
934,158				313,842	3 職員手当等
383,895				4,105	一般職手当
					4 共済費
					11000400 後期高齢者医療保険料徴収事務費
					11 需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					12 役務費
					通信運搬費
					手数料
					13 委託料
					納入通知書等作成及び封入封緘
					公金収納情報データ作成
983,180,733				12,001,267	
983,180,733				12,001,267	
983,180,733				12,001,267	
983,180,733				12,001,267	11000500 後期高齢者医療広域連合納付金
					19 負担金、補助及び交付金
					負担金
					後期高齢者医療事務費納付金

(款) 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
3	保健事業費		7,845,000				7,845,000		
	1 後期高齢者健康 診査事業費		7,845,000				7,845,000		
	1 後期高齢者健 康診査事業費		7,845,000				7,845,000		
								11 需用費 52,000	
								12 役務費 578,000	
								13 委託料 4,815,000	
								19 負担金, 補助及び交付金 2,400,000	
4	諸支出金		532,000			11,000	543,000		
	1 償還金及び還付 加算金		532,000			11,000	543,000		
	1 保険料還付金		510,000			11,000	521,000		
								23 償還金, 利 子及び割引 料 521,000	
	2 還付加算金		22,000				22,000		
								23 償還金, 利 子及び割引 料 22,000	
5	予備費		942,000			△11,000	931,000		
	1 予備費		942,000			△11,000	931,000		
	1 予備費		942,000			△11,000	931,000		
	歳 出 合 計		962,100,000	64,625,000			1,026,725,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰越	繰越		
					後期高齢者医療保険料等納付金 515,152,209 後期高齢者医療療養給付費納付金 446,648,856
6,922,659				922,341	
6,922,659				922,341	
6,922,659				922,341	
51,187 521,640 4,212,732 2,137,100				813 56,360 602,268 262,900	11000600 後期高齢者健康診査事業 4,785,559 11 需用費 51,187 印刷製本費 51,187 12 役務費 521,640 通信運搬費 521,640 13 委託料 4,212,732 受診券作成等 115,616 後期高齢者健康診査 4,021,758 後期高齢者健康診査データ管理 75,358 11000700 人間ドック助成費 2,137,100 19 負担金, 補助及び交付金 2,137,100 補助金 2,137,100 人間ドック助成金 1,979,600 脳ドック助成金 157,500
517,100				25,900	
517,100				25,900	
517,100				3,900	
517,100				3,900	11000800 後期高齢者医療保険料還付金 517,100 23 償還金, 利子及び割引料 517,100 償還金 517,100
0				22,000	
0				22,000	
				931,000	
				931,000	
				931,000	
1,010,374,205				16,350,795	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1,012,299,905	
2	歳 出 総 額	1,010,374,205	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,925,700	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1,925,700	
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	0	

平成 24 年 度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成24年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 サービス収入		13,222,000	13,255,611	13,255,611		0	33,611
	1 介護予防サービス費収入	13,222,000	13,255,611	13,255,611		0	33,611
2 繰入金		357,000	46,819	46,819		0	△310,181
	1 一般会計繰入金	357,000	46,819	46,819		0	△310,181
3 諸収入		1,000	141	141		0	△859
	1 市預金利子	1,000	141	141		0	△859
歳 入 合 計		13,580,000	13,302,571	13,302,571		0	△277,429

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 総務費		4,893,000	4,764,281		128,719	128,719
	1 総務管理費	4,893,000	4,764,281		128,719	128,719
2 サービス事業費		8,554,000	8,538,290		15,710	15,710
	1 介護予防サービス費	8,554,000	8,538,290		15,710	15,710
3 予備費		133,000			133,000	133,000
	1 予備費	133,000			133,000	133,000
歳 出 合 計		13,580,000	13,302,571		277,429	277,429

歳入歳出差引残額

0 円

平成25年9月4日提出

龍ヶ崎市長

中山 一生

平成24年度龍ヶ崎市介護サービス事業

歳入

(款) サービス収入

(項) 介護予防サービス費収入

款	項	目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰当	現 額 計	節 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額	
1	サービス収入		12,739,000	483,000		13,222,000			
	1	介護予防サービス 費収入	12,739,000	483,000		13,222,000			
		1	介護予防サー ビス計画費収 入	483,000		13,222,000			
							1	介護予防サ ービス計画 費収入	13,222,000
2	繰入金		60,000	297,000		357,000			
	1	一般会計繰入金	60,000	297,000		357,000			
		1	一般会計繰入 金	297,000		357,000			
							1	一般会計繰 入金	357,000
3	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	預金利子	1,000
	歳 入 合 計		12,800,000	780,000		13,580,000			

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,255,611	13,255,611		0	
13,255,611	13,255,611		0	
13,255,611	13,255,611		0	
13,255,611	13,255,611		0	0001 介護予防サービス計画費収入 13,255,611
46,819	46,819		0	
46,819	46,819		0	
46,819	46,819		0	
46,819	46,819		0	0001 介護サービス事務費等繰入金 46,819
141	141		0	
141	141		0	
141	141		0	
141	141		0	0001 介護サービス事業歳計現金運用利子 141
13,302,571	13,302,571		0	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	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
1	総務費		5,778,000	△885,000			4,893,000		
	1	総務管理費	5,778,000	△885,000			4,893,000		
		1 一般管理費	5,778,000	△885,000			4,893,000		
								2 給料	2,675,000
								3 職員手当等	1,528,000
								4 共済費	690,000
2	サービス事業費		6,857,000	1,665,000		32,000	8,554,000		
	1	介護予防サービス費	6,857,000	1,665,000		32,000	8,554,000		
		1 居宅介護予防支援サービス費	6,857,000	1,665,000		32,000	8,554,000		
								11 需用費	5,000
								12 役務費	10,000
								13 委託料	8,539,000
3	予備費		165,000			△32,000	133,000		
	1	予備費	165,000			△32,000	133,000		
		1 予備費	165,000			△32,000	133,000		
	歳 出 合 計		12,800,000	780,000			13,580,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
4,764,281				128,719	
4,764,281				128,719	
4,764,281				128,719	
2,674,800				200	12000100 職員給与費（介護サービス総務管 理） 4,764,281 2 給料 2,674,800 一般職給料 2,674,800 3 職員手当等 1,404,625 一般職手当 1,404,625 4 共済費 684,856
1,404,625				123,375	
684,856				5,144	
8,538,290				15,710	
8,538,290				15,710	
8,538,290				15,710	
0				5,000	12000200 居宅介護予防支援サービス費 8,538,290 13 委託料 8,538,290 ケアプラン作成 8,538,290
0				10,000	
8,538,290				710	
				133,000	
				133,000	
				133,000	
13,302,571				277,429	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	13,302,571	
2 歳 出 総 額	13,302,571	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
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	0	

財産に関する調書

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造	
		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
本 庁 舎		26,136 m ²		26,136 m ²	582 m ²	
その 他の 行政 機関	警察(消防)施設					
	その他の施設	473		473		
公 共 用 財 産	学 校	480,780		480,780	716	
	公 営 住 宅	35,202		35,202		
	公 園	918,622	3,463	922,085	1,323	
	その他の施設	176,830	△9,947	166,883	944	△805
山 林		19,671		19,671		
宅 地		76,444	6,197	82,641	45	
田 畑		2,016		2,016		
原 野		3,468		3,468		
墓 地		41,130		41,130		
池 沼		17,645		17,645		
雑 種 地		27,373		27,373		
堤 塘 敷		1,049		1,049		
境 内 地		4,004		4,004		
水 道 用 地		86		86		
合 計		1,830,929	△287	1,830,642	3,610	△805

す る 調 書

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
582 m ²	8,691 m ²	m ²	8,691 m ²	9,273 m ²	m ²	9,273 m ²
	110		110	110		110
716	121,753		121,753	122,469		122,469
	11,376		11,376	11,376		11,376
1,323	18,227	12	18,239	19,550	12	19,562
139	32,733		32,733	33,677	△805	32,872
45	2,024		2,024	2,069		2,069
2,805	194,914	12	194,926	198,524	△793	197,731

(2) 山 林

土地の権利区分	面	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	m ²	m ²
分 収		
その他の権原によるもの		
合 計		

備考 面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

(3) 動 産

区 分	前 年 度 末 現 在 高
船 舶	隻
	総ト
浮 標	個
浮 棧 橋	個
浮 ド ッ ク	個
航 空 機	機

積	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
	m ²	m ³	m ³

決算年度中増減高	決算年度末現在高
隻	隻
総計	総計
個	個
個	個
個	個
機	機

(4) 物 権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
地 上 権	m ²
地 役 権	
鉱 業 権	

(5) 無体財産権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
特 許 権	件
著 作 権	

(6) 有価証券

区 分	前 年 度 末 現 在 高
株 券	26,000,000 円
社 債 券	
地 方 債 証 券	
国 債 証 券	

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m ²	m ²

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
件	件

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
円	26,000,000 円

(7) 出資による権利

区	分
茨城県農業信用基金協会	出資金
(福) 茨城県社会福祉事業団	出資金
茨城県信用保証協会	基本財産出捐金
茨城県信用保証協会	損失補償寄託金
(一財) 茨城県建設技術公社	基本財産出捐金
(公財) 茨城県中小企業振興公社	工業技術振興基金出捐金
(公財) 茨城県消防協会	基本財産出捐金
(財) いばらき腎バンク	基本財産出捐金
(公財) 茨城県国際交流協会	基本財産出捐金
(公財) 茨城県暴力追放推進センター	基本財産出捐金
(社) 酪農ヘルパー茨城県協会	出捐金
(公社) 茨城県畜産協会	出資金
地方公共団体	金融機構出資金
(財) 龍ヶ崎市まちづくり・文化財団	基本財産出捐金

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
5,060,000 円		5,060,000 円
235,000		235,000
39,786,000		39,786,000
206,856	△4,604,445 4,412,191	14,602
100,000		100,000
3,200,000		3,200,000
507,000		507,000
1,880,000		1,880,000
1,813,000		1,813,000
1,882,000		1,882,000
400,000		400,000
270,000		270,000
4,800,000		4,800,000
55,500,000		55,500,000

(8) 不動産の信託の受益権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
	件

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
件	件

2 物 品

区 分	
戸 棚 箱 類	オ フ ィ ス セ イ バ ー
	電 動 書 庫 移 動 棚
事 務 用 機 械 器 具 類	券 売 機
	自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機
	は が き ラ ベ ル 貼 付 機
	総 合 案 内 板
	ス キ ャ ナ
電 気 機 械 器 具 類	充 電 整 流 器
	消 防 団 用 F M 無 線
電 気 通 信 機 器 類	防 災 行 政 無 線
	エ レ ベ ー タ ー マ イ ク
	音 響 照 明 器 具 類
音 響 照 明 器 具 類	O A 機 器
	音 声 調 整 卓
	据 置 型 テ ー プ レ コ ー ダ ー
	会 議 用 音 響 シ ス テ ム
	ピ ア ノ
写 真 光 学 用 器 具 類	映 写 機
	液 晶 ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
	ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
	ス タ ジ オ 用 カ メ ラ
	ス ク リ ー ン

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 ^台		1 ^台
1		1
6		6
2	1	3
1		1
1		1
	1	1
1		1
1		1
1		1
1		1
24		24
3		3
2		2
1		1
7		7
3		3
4		4
2		2
1		1
1		1

区	分
写真光学用器具類（続）	クセノンピンスポット
検査・測定機器類	放射能測定器
産業機械器具類	ホイールローダ装着草刈機
	トラクターアタッチメント
	大型草刈機装着集草機
	グラウンド整地機
	コンクリートカッター
	生ゴミ処理機
	廃食用油リサイクル粉せっけん製造機
	焼窯
船舶車両類	乗用車
	軽自動車
	大型バス
	中型バス
	マイクログラス
	小型ノンステップバス
	リフト付バス
	普通貨物
	小型貨物
	クレーン付トラック
	消防指令車
	消防ポンプ自動車

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
2 ^台		2 ^台
1		1
1		1
3		3
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
2		2
31	△2	29
46		46
1		1
1		1
4		4
2		2
3		3
5		5
22	△2	20
1		1
2		2
9		9

区	分
船舶車両類（続）	小型動力ポンプ付積載車
	寝具乾燥車
	高圧ポンプ洗浄車
	ホイールローダ
	シヨベルローダ
	小型パワーシヨベル
	バキュームダンパー
	トラクター
	大型草刈機
	牽引式電源車
厨房器具類	連続フライヤー
	連続焼物機
	大型蒸し器
	蒸気回転釜
	オーブン
	ポイラー
	エレクター
	コンテナ洗浄機
	食缶洗浄機
	自動食器洗浄器
	食器食缶消毒保管庫
	食器自動整理装置

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
24 ^台		24 ^台
1		1
2		2
1		1
1		1
2		2
3		3
3		3
7		7
	1	1
2		2
2		2
2		2
6		6
1		1
3		3
6		6
1		1
3		3
4		4
36		36
3		3

区 分	
厨房器具類（続）	食器自動供給装置
	食器浸漬装置
	冷凍・冷蔵室
	真空冷却機
	厨芥処理機
スポーツ及びレクリエーション用具類	バスケット台
	大型スコアボード
	防護マット
	トレーニング用マシン
	決勝審判台
	写真判定装置
	棒高跳用マット
	円盤・ハンマー投用囲い
	走幅跳・三段跳用距離測定器
非常用具類	防災コンテナ等
	消防用資機材（レスキューツール）
	可搬形発電機（ディーゼルエンジン）
	給水タンク
清掃用具類	消防ホース洗浄機
	プール清掃ロボット
雑品類	緞帳
	絞り緞帳

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 ^台		1 ^台
3		3
3		3
2		2
2		2
2		2
2		2
1		1
7		7
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
23		23
1		1
	2	2
	2	2
1		1
1		1
1		1
1		1

区	分
雑品類（続）	引 割 幕
	大 黒 幕
	高 所 作 業 台
	車 椅 子 用 階 段 昇 降 機
	入 浴 リ フ ト
	特 殊 入 浴 シ ス テ ム 浴 槽

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
3 ^台		3 ^台
1		1
1		1
1		1
3		3
1		1

備考 取得価格100万円以上（車両は100万円未満を含む）の備品について掲載した。

3 債 権

区					分					
地	域	総	合	整	備	資	金	貸	付	金
普	通	財	産	土	地	貸	付	金		
庁	舎	施	設	目	的	外	使	用	料	
下	水	道	受	益	者	負	担	金		
災	害	特	別	援	護	資	金	貸	付	金
災	害	援	護	資	金	貸	付	金		

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
270,000,000 ^円	△60,000,000 ^円	210,000,000 ^円
12,406,242	△11,513,578 615	893,279
489,629	△346,940 645,732	788,421
39,577,720	△10,010,800 4,769,600	34,336,520
960,000	△252,000	708,000
20,200,000	1,700,000	21,900,000

4 基 金

基 金 名	区 分	
(1) 財 政 調 整 基 金	現 金	
(2) 龍 ヶ 崎 市 流 域 下 水 道 基 金	現 金	
(3) 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	現 金	
(4) 国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	現 金	
(5) 公 共 施 設 維 持 整 備 基 金	現 金	
(6) 龍 ヶ 崎 市 教 育 振 興 基 金	現 金	
(7) 減 債 基 金	現 金	
(8) 龍 ヶ 崎 市 国 際 交 流 基 金	現 金	
(9) 龍 ヶ 崎 市 農 業 振 興 基 金	現 金	
(10) 地 域 振 興 基 金	現 金	
(11) 龍 ヶ 崎 市 地 域 福 祉 基 金	現 金	
(12) 介 護 保 険 支 払 準 備 基 金	現 金	
(13) 龍 ヶ 崎 市 み ら い 育 成 基 金	現 金	
(14) 龍 ヶ 崎 市 光 を そ そ ぐ 交 付 金 基 金	現 金	
(15) 龍 ヶ 崎 市 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	
(16) 龍 ヶ 崎 市 土 地 開 発 基 金	現 金	
	土 地	宅 地
		田 畑
		原 野
		山 林
	計	

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1,379,434,481 円	100,672,305 円	1,480,106,786 円
7,768,051	1,563	7,769,614
38,679,323	173,009,549	211,688,872
21,391,536	5,050	21,396,586
159,295,282	△13,829,000 2,874,748	148,341,030
96,929,724	△2,182,500 92,791	94,840,015
1,429,933,569	246,030	1,430,179,599
89,660,141	△1,162,426	88,497,715
29,276,343	△1,174,000 39,210	28,141,553
759,597	210	759,807
331,169,334		331,169,334
80,883,752	12,667,629	93,551,381
1,925,436	△500,000 290,512	1,715,948
15,963,557	△15,967,959 4,402	0
140,000,000	△84,304,087 34,317,405	90,013,318
462,238,691	△40,000,000 84,596	422,323,287
5,133.91 m ²	792.32 m ²	5,926.23 m ²
0		0
0		0
4,024.00		4,024.00
9,157.91	792.32	9,950.23

備考 決算年度中増減高欄中、上段は基金取崩額、下段は積立額である。

基金運用狀況書

基金運用状況書

1 龍ヶ崎市土地開発基金

龍ヶ崎市土地開発基金運用状況

区分		前年度末 現在高	平成24年度			決算年度末 現在高
			増	減	差引増減	
土地	面積	9,157.91 m ²	792.32 m ²		792.32 m ²	9,950.23 m ²
	金額	336,776,008 円	40,000,000 円		40,000,000 円	376,776,008 円
現金		462,238,691	84,596	40,000,000	△39,915,404	422,323,287
計		799,014,699	40,084,596	40,000,000	84,596	799,099,295

平成24年度末の基金現在高は、799,099,295円であり、運用状況は上記のとおりである。

(1) 土地の増減理由（792.32m²増）は、平成24年度にさんさん館用地の一部を取得したことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○ さんさん館用地取得 792.32 m²

(2) 現金の増減理由（39,915,404円減）は、平成24年度にさんさん館用地の一部を取得したこと及び基金利子が一般会計より繰り入れられたことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○ さんさん館用地取得 △40,000,000 円

○ 一般会計からの繰入れ（基金利子相当） 84,596 円

