

平成27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	205
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	206
" 歳入歳出決算事項別明細書	210
" 実質収支に関する調書	234
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	235
" 歳入歳出決算事項別明細書	237
" 実質収支に関する調書	247
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	248
" 歳入歳出決算事項別明細書	250
" 実質収支に関する調書	254
介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	255
" 歳入歳出決算事項別明細書	258
" 実質収支に関する調書	282
障がい児支援サービス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	289
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	290
" 歳入歳出決算事項別明細書	292
" 実質収支に関する調書	300
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	301
" 歳入歳出決算事項別明細書	303
" 実質収支に関する調書	307

財産に関する調書	308
基金運用状況書	332

平成27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
一般会計	歳入	円 26,451,376,000	円 26,495,737,656	円 44,361,656	% 100.17	歳入歳出予算額には、平成26年度からの継続費通次繰越額6,000,000円、繰越明許費繰越額1,131,857,000円を含む。
	歳出	円 26,451,376,000	円 24,992,878,686	円 1,458,497,314	% 94.49	
	歳入歳出差引額		円 1,502,858,970			
国事 民業 健康 特別 保会	歳入	円 9,357,363,000	円 9,380,901,787	円 23,538,787	% 100.25	
	歳出	円 9,357,363,000	円 9,306,270,296	円 51,092,704	% 99.45	
	歳入歳出差引額		円 74,631,491			
事業 特別 水会 道計	歳入	円 2,251,301,000	円 2,236,630,482	円 △14,670,518	% 99.35	歳入歳出予算額には、平成26年度からの繰越明許費繰越額10,875,000円を含む。
	歳出	円 2,251,301,000	円 2,235,215,287	円 16,085,713	% 99.29	
	歳入歳出差引額		円 1,415,195			
農業 集特 落別 排会 水計 介事	歳入	円 62,696,000	円 62,359,061	円 △336,939	% 99.46	
	歳出	円 62,696,000	円 62,078,946	円 617,054	% 99.02	
	歳入歳出差引額		円 280,115			
業 護特 別 保会 険計	歳入	円 4,689,798,000	円 4,649,764,729	円 △40,033,271	% 99.15	
	歳出	円 4,689,798,000	円 4,589,062,836	円 100,735,164	% 97.85	
	歳入歳出差引額		円 60,701,893			
障事 がい 業特 児支 援サ ーバ ン ス計	歳入	円 36,881,000	円 36,161,708	円 △719,292	% 98.05	
	歳出	円 36,881,000	円 36,157,256	円 723,744	% 98.04	
	歳入歳出差引額		円 4,452			

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
後事業 高特 齢者 医療 計	歳入	円 1,131,152,000	円 1,127,881,324	円 △3,270,676	% 99.71	
	歳出	1,131,152,000	1,127,612,824	3,539,176	99.69	
	歳入歳出差引額		268,500			
介護 事業 サ ー ビ ス 計	歳入	23,776,000	21,168,773	△2,607,227	89.03	
	歳出	23,776,000	21,168,773	2,607,227	89.03	
	歳入歳出差引額		0			
総 合 計	歳入	44,004,343,000	44,010,605,520	6,262,520	100.01	
	歳出	44,004,343,000	42,370,444,904	1,633,898,096	96.29	
	歳入歳出差引額		1,640,160,616			

平成 27 年 度

龍 ヶ 崎 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成27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		9,863,106,000	10,320,088,254	9,972,594,364	90,606,005	256,887,885	109,488,364
	1 市民税	4,796,870,000	5,024,763,898	4,849,917,873	47,755,499	127,090,526	53,047,873
	2 固定資産税	3,799,728,000	3,986,021,005	3,844,832,346	34,595,723	106,592,936	45,104,346
	3 軽自動車税	131,650,000	143,691,972	133,912,034	2,906,598	6,873,340	2,262,034
	4 市たばこ税	564,400,000	564,764,694	564,764,694		0	364,694
	5 都市計画税	570,458,000	600,846,685	579,167,417	5,348,185	16,331,083	8,709,417
2 地方譲与税		291,201,000	280,294,004	280,294,004		0	△10,906,996
	1 地方揮発油譲与税	87,000,000	85,140,000	85,140,000		0	△1,860,000
	2 自動車重量譲与税	204,200,000	195,154,000	195,154,000		0	△9,046,000
	3 地方道路譲与税	1,000	4	4		0	△996
3 利子割交付金		19,300,000	15,775,000	15,775,000		0	△3,525,000
	1 利子割交付金	19,300,000	15,775,000	15,775,000		0	△3,525,000
4 配当割交付金		69,000,000	59,501,000	59,501,000		0	△9,499,000
	1 配当割交付金	69,000,000	59,501,000	59,501,000		0	△9,499,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000,000	57,952,000	57,952,000		0	52,952,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	57,952,000	57,952,000		0	52,952,000
6 地方消費税交付金		1,148,666,000	1,315,185,000	1,315,185,000		0	166,519,000
	1 地方消費税交付金	1,148,666,000	1,315,185,000	1,315,185,000		0	166,519,000
7 ゴルフ場利用税交付金		50,400,000	50,509,357	50,509,357		0	109,357
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,400,000	50,509,357	50,509,357		0	109,357
8 自動車取得税交付金		20,500,000	51,488,000	51,488,000		0	30,988,000
	1 自動車取得税交付金	20,500,000	51,488,000	51,488,000		0	30,988,000
9 地方特例交付金		43,416,000	43,416,000	43,416,000		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	43,416,000	43,416,000	43,416,000		0	0
10 地方交付税		3,438,541,000	3,586,207,000	3,586,207,000		0	147,666,000
	1 地方交付税	3,438,541,000	3,586,207,000	3,586,207,000		0	147,666,000
11 交通安全対策特別交付金		12,500,000	12,435,000	12,435,000		0	△65,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,500,000	12,435,000	12,435,000		0	△65,000
12 分担金及び負担金		296,049,000	310,539,930	294,617,040	875,900	15,046,990	△1,431,960
	1 負担金	296,049,000	310,539,930	294,617,040	875,900	15,046,990	△1,431,960
13 使用料及び手数料		332,381,000	337,673,760	325,018,714		12,655,046	△7,362,286
	1 使用料	287,007,000	294,332,498	281,677,452		12,655,046	△5,329,548
	2 手数料	45,374,000	43,341,262	43,341,262		0	△2,032,738
14 国庫支出金		3,811,436,000	3,573,381,613	3,573,381,613		0	△238,054,387
	1 国庫負担金	2,974,428,000	2,993,105,632	2,993,105,632		0	18,677,632
	2 国庫補助金	817,334,000	557,700,246	557,700,246		0	△259,633,754
	3 委託金	19,674,000	22,575,735	22,575,735		0	2,901,735
15 県支出金		1,707,765,000	1,627,782,101	1,627,782,101		0	△79,982,899
	1 県負担金	957,633,000	951,622,454	951,622,454		0	△6,010,546
	2 県補助金	592,413,000	516,441,711	516,441,711		0	△75,971,289
	3 委託金	157,719,000	159,717,936	159,717,936		0	1,998,936
16 財産収入		17,104,000	18,613,561	18,613,561		0	1,509,561
	1 財産運用収入	17,050,000	15,283,202	15,283,202		0	△1,766,798
	2 財産売払収入	54,000	3,330,359	3,330,359		0	3,276,359
17 寄附金		144,661,000	144,347,728	144,347,728		0	△313,272
	1 寄附金	144,661,000	144,347,728	144,347,728		0	△313,272

(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		333,809,000	325,394,652	325,394,652		0	△8,414,348
	1 特別会計繰入金	1,000	0	0		0	△1,000
	2 基金繰入金	333,808,000	325,394,652	325,394,652		0	△8,413,348
19 繰越金		1,936,895,000	2,005,436,572	2,005,436,572		0	68,541,572
	1 繰越金	1,936,895,000	2,005,436,572	2,005,436,572		0	68,541,572
20 諸収入		713,599,000	774,682,936	727,641,950	8,494,935	38,546,051	14,042,950
	1 延滞金，加算金及び過料	77,925,000	94,780,316	94,780,316		0	16,855,316
	2 市預金利子	390,000	573,834	573,834		0	183,834
	3 貸付金元利収入	79,523,000	77,265,000	77,000,000		265,000	△2,523,000
	4 受託事業収入	2,617,000	2,598,021	2,598,021		0	△18,979
	5 雑入	553,144,000	599,465,765	552,689,779	8,494,935	38,281,051	△454,221
21 市債		2,196,047,000	2,008,147,000	2,008,147,000		0	△187,900,000
	1 市債	2,196,047,000	2,008,147,000	2,008,147,000		0	△187,900,000
歳入合計		26,451,376,000	26,918,850,468	26,495,737,656	99,976,840	323,135,972	44,361,656

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		264,392,000	260,974,262		3,417,738	3,417,738
	1 議会費	264,392,000	260,974,262		3,417,738	3,417,738
2 総務費		3,865,199,000	3,538,250,227	187,835,000	139,113,773	326,948,773
	1 総務管理費	3,265,600,000	2,976,127,788	187,835,000	101,637,212	289,472,212
	2 徴税費	299,828,000	292,399,905		7,428,095	7,428,095
	3 戸籍住民基本台帳費	170,369,000	146,272,801		24,096,199	24,096,199
	4 選挙費	45,082,000	44,517,991		564,009	564,009
	5 統計調査費	55,431,000	50,127,022		5,303,978	5,303,978
	6 監査委員費	28,889,000	28,804,720		84,280	84,280
3 民生費		9,801,492,000	9,095,780,362	221,450,000	484,261,638	705,711,638
	1 社会福祉費	4,257,451,000	3,799,326,201	211,674,000	246,450,799	458,124,799
	2 児童福祉費	4,057,937,000	3,885,751,713	9,776,000	162,409,287	172,185,287
	3 生活保護費	1,460,625,000	1,397,071,186		63,553,814	63,553,814
	4 災害救助費	25,479,000	13,631,262		11,847,738	11,847,738
4 衛生費		2,842,505,000	2,769,267,521	7,505,000	65,732,479	73,237,479
	1 保健衛生費	776,476,000	726,511,912	7,505,000	42,459,088	49,964,088
	2 清掃費	2,066,029,000	2,042,755,609		23,273,391	23,273,391
5 労働費		12,457,000	12,353,303		103,697	103,697
	1 労働諸費	12,457,000	12,353,303		103,697	103,697
6 農林水産業費		679,727,000	601,363,692	62,629,000	15,734,308	78,363,308
	1 農業費	676,770,000	598,832,092	62,629,000	15,308,908	77,937,908
	2 林業費	2,957,000	2,531,600		425,400	425,400
7 商工費		309,007,000	292,107,082		16,899,918	16,899,918

(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	309,007,000	292,107,082		16,899,918	16,899,918
8 土木費		1,581,734,000	1,519,456,278	10,658,400	51,619,322	62,277,722
	1 土木管理費	273,643,000	268,633,165		5,009,835	5,009,835
	2 道路橋梁費	562,115,000	542,315,538	1,730,000	18,069,462	19,799,462
	3 河川費	56,484,000	53,235,268		3,248,732	3,248,732
	4 都市計画費	642,110,000	609,069,951	8,928,400	24,111,649	33,040,049
	5 住宅費	47,382,000	46,202,356		1,179,644	1,179,644
9 消防費		1,083,149,000	1,074,234,224		8,914,776	8,914,776
	1 消防費	1,083,149,000	1,074,234,224		8,914,776	8,914,776
10 教育費		3,115,490,000	2,940,160,746	92,271,000	83,058,254	175,329,254
	1 教育総務費	476,104,000	468,938,777		7,165,223	7,165,223
	2 小学校費	613,548,000	591,736,400		21,811,600	21,811,600
	3 中学校費	560,286,000	548,092,565		12,193,435	12,193,435
	4 幼稚園費	44,849,000	44,796,150		52,850	52,850
	5 社会教育費	367,362,000	354,828,700		12,533,300	12,533,300
	6 保健体育費	1,053,341,000	931,768,154	92,271,000	29,301,846	121,572,846
11 公債費		2,890,666,000	2,888,842,141		1,823,859	1,823,859
	1 公債費	2,890,666,000	2,888,842,141		1,823,859	1,823,859
12 諸支出金		206,000	88,848		117,152	117,152
	1 土地開発基金費	206,000	88,848		117,152	117,152
13 予備費		5,352,000			5,352,000	5,352,000
	1 予備費	5,352,000			5,352,000	5,352,000

(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
歳出合計		26,451,376,000	24,992,878,686	582,348,400	876,148,914	1,458,497,314

歳入歳出差引残額 1,502,858,970 円

現金盗難事故による亡失額 321,400 円

平成28年9月2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				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 事 業 財 源 額		節	
								区 分	金 額
1	市税		9,727,024,000	136,082,000		9,863,106,000			
	1	市民税	4,742,976,000	53,894,000		4,796,870,000			
		1 個人	4,087,375,000	27,579,000		4,114,954,000			
							1 現年課税分	4,032,761,000	
							2 滞納繰越分	82,193,000	
		2 法人	655,601,000	26,315,000		681,916,000			
							1 現年課税分	678,819,000	
							2 滞納繰越分	3,097,000	
	2	固定資産税	3,717,454,000	82,274,000		3,799,728,000			
		1 固定資産税	3,692,431,000	82,274,000		3,774,705,000			
							1 現年課税分	3,666,860,000	
							2 滞納繰越分	107,845,000	
		2 国有資産等所 在市町村交付 金	25,023,000			25,023,000			
							1 現年課税分	25,023,000	
	3	軽自動車税	131,650,000			131,650,000			
		1 軽自動車税	131,650,000			131,650,000			
							1 現年課税分	128,385,000	
							2 滞納繰越分	3,265,000	
	4	市たばこ税	569,054,000	△4,654,000		564,400,000			
		1 市たばこ税	569,054,000	△4,654,000		564,400,000			
							1 現年課税分	564,400,000	
	5	都市計画税	565,890,000	4,568,000		570,458,000			
		1 都市計画税	565,890,000	4,568,000		570,458,000			
							1 現年課税分	553,787,000	
							2 滞納繰越分	16,671,000	
2	地方譲与税		291,200,000	1,000		291,201,000			
	1	地方揮発油譲与税	87,000,000			87,000,000			
		1 地方揮発油譲 与税	87,000,000			87,000,000			
							1 地方揮発油 譲与税	87,000,000	
	2	自動車重量譲与税	204,200,000			204,200,000			
		1 自動車重量譲 与税	204,200,000			204,200,000			

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
10,320,088,254	9,972,594,364	90,606,005	256,887,885	
5,024,763,898	4,849,917,873	47,755,499	127,090,526	
4,332,766,122	4,174,869,757	45,991,499	111,904,866	
4,128,286,500	4,079,190,781		49,095,719	0001 個人均等割現年課税分 131,737,059 0002 個人所得割現年課税分 3,947,453,722 (うち過誤納金還付未済額) 319,500
204,479,622	95,678,976	45,991,499	62,809,147	0001 個人滞納繰越分 95,678,976 (うち過誤納金還付未済額) 35,800
691,997,776	675,048,116	1,764,000	15,185,660	
678,284,000	672,500,187		5,783,813	0001 法人均等割現年課税分 197,299,434 0002 法人税割現年課税分 475,200,753 (うち過誤納金還付未済額) 5,400
13,713,776	2,547,929	1,764,000	9,401,847	0001 法人滞納繰越分 2,547,929
3,986,021,005	3,844,832,346	34,595,723	106,592,936	
3,960,222,605	3,819,033,946	34,595,723	106,592,936	
3,752,429,800	3,703,834,001		48,595,799	0001 固定資産税土地現年課税分 1,225,789,150 0002 固定資産税家屋現年課税分 1,892,381,391 (うち過誤納金還付未済額) 94,200 0003 固定資産税償却資産現年課税分 585,663,460
207,792,805	115,199,945	34,595,723	57,997,137	0001 固定資産税滞納繰越分 115,199,945 (うち過誤納金還付未済額) 12,000
25,798,400	25,798,400		0	
25,798,400	25,798,400		0	0001 国有資産等所在市町村交付金 25,798,400
143,691,972	133,912,034	2,906,598	6,873,340	
143,691,972	133,912,034	2,906,598	6,873,340	
134,017,500	131,068,000		2,949,500	0001 軽自動車税現年課税分 131,068,000 (うち過誤納金還付未済額) 23,600
9,674,472	2,844,034	2,906,598	3,923,840	0001 軽自動車税滞納繰越分 2,844,034
564,764,694	564,764,694		0	
564,764,694	564,764,694		0	
564,764,694	564,764,694		0	0001 市たばこ税現年課税分 564,764,694
600,846,685	579,167,417	5,348,185	16,331,083	
600,846,685	579,167,417	5,348,185	16,331,083	
568,723,800	561,358,549		7,365,251	0001 都市計画税土地現年課税分 241,945,477 0002 都市計画税家屋現年課税分 319,413,072
32,122,885	17,808,868	5,348,185	8,965,832	0001 都市計画税滞納繰越分 17,808,868
280,294,004	280,294,004		0	
85,140,000	85,140,000		0	
85,140,000	85,140,000		0	
85,140,000	85,140,000		0	0001 地方揮発油譲与税 85,140,000
195,154,000	195,154,000		0	
195,154,000	195,154,000		0	

(款) 地方譲与税

(項) 自動車重量譲与税

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 事 業 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							1 自動車重量 譲与税	204,200,000	
	3	地方道路譲与税		1,000		1,000			
		1 地方道路譲与 税		1,000		1,000			
							1 地方道路譲 与税	1,000	
3		利子割交付金	19,300,000			19,300,000			
	1	利子割交付金	19,300,000			19,300,000			
		1 利子割交付金	19,300,000			19,300,000			
							1 利子割交付 金	19,300,000	
4		配当割交付金	69,000,000			69,000,000			
	1	配当割交付金	69,000,000			69,000,000			
		1 配当割交付金	69,000,000			69,000,000			
							1 配当割交付 金	69,000,000	
5		株式等譲渡所得割交付金	5,000,000			5,000,000			
	1	株式等譲渡所得割 交付金	5,000,000			5,000,000			
		1 株式等譲渡所 得割交付金	5,000,000			5,000,000			
							1 株式等譲渡 所得割交付 金	5,000,000	
6		地方消費税交付金	1,148,666,000			1,148,666,000			
	1	地方消費税交付金	1,148,666,000			1,148,666,000			
		1 地方消費税交 付金	1,148,666,000			1,148,666,000			
							1 地方消費税 交付金	1,148,666,000	
7		ゴルフ場利用税交付金	50,400,000			50,400,000			
	1	ゴルフ場利用税交 付金	50,400,000			50,400,000			
		1 ゴルフ場利用 税交付金	50,400,000			50,400,000			
							1 ゴルフ場利 用税交付金	50,400,000	
8		自動車取得税交付金	20,500,000			20,500,000			
	1	自動車取得税交付 金	20,500,000			20,500,000			
		1 自動車取得税 交付金	20,500,000			20,500,000			
							1 自動車取得 税交付金	20,500,000	
9		地方特例交付金	44,200,000	△784,000		43,416,000			
	1	地方特例交付金	44,200,000	△784,000		43,416,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
195,154,000	195,154,000		0	0001 自動車重量譲与税 195,154,000
4	4		0	
4	4		0	
4	4		0	0001 地方道路譲与税 4
15,775,000	15,775,000		0	
15,775,000	15,775,000		0	
15,775,000	15,775,000		0	
15,775,000	15,775,000		0	0001 利子割交付金 15,775,000
59,501,000	59,501,000		0	
59,501,000	59,501,000		0	
59,501,000	59,501,000		0	
59,501,000	59,501,000		0	0001 配当割交付金 59,501,000
57,952,000	57,952,000		0	
57,952,000	57,952,000		0	
57,952,000	57,952,000		0	
57,952,000	57,952,000		0	0001 株式等譲渡所得割交付金 57,952,000
1,315,185,000	1,315,185,000		0	
1,315,185,000	1,315,185,000		0	
1,315,185,000	1,315,185,000		0	
1,315,185,000	1,315,185,000		0	0001 地方消費税交付金 1,315,185,000
50,509,357	50,509,357		0	
50,509,357	50,509,357		0	
50,509,357	50,509,357		0	
50,509,357	50,509,357		0	0001 ゴルフ場利用税交付金 50,509,357
51,488,000	51,488,000		0	
51,488,000	51,488,000		0	
51,488,000	51,488,000		0	
51,488,000	51,488,000		0	0001 自動車取得税交付金 51,488,000
43,416,000	43,416,000		0	
43,416,000	43,416,000		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 繰 越 繰 充	費 及 事 業 財 源 当 額		節	
								区 分	金 額
		1 地方特例交付金	44,200,000	△784,000		43,416,000			
							1 地方特例交付金	43,416,000	
10		地方交付税	3,080,300,000	358,241,000		3,438,541,000			
		1 地方交付税	3,080,300,000	358,241,000		3,438,541,000			
		1 地方交付税	3,080,300,000	358,241,000		3,438,541,000	1 地方交付税	3,438,541,000	
11		交通安全対策特別交付金	12,500,000			12,500,000			
		1 交通安全対策特別交付金	12,500,000			12,500,000			
		1 交通安全対策特別交付金	12,500,000			12,500,000	1 交通安全対策特別交付金	12,500,000	
12		分担金及び負担金	296,049,000			296,049,000			
		1 負担金	296,049,000			296,049,000			
		1 民生費負担金	293,044,000			293,044,000	1 社会福祉費負担金	7,306,000	
							2 児童福祉費負担金	285,738,000	
		2 衛生費負担金	412,000			412,000	1 保健衛生費負担金	412,000	
		3 教育費負担金	2,593,000			2,593,000	1 小学校費負担金	1,695,000	
							2 中学校費負担金	898,000	
13		使用料及び手数料	332,081,000	300,000		332,381,000			
		1 使用料	287,007,000			287,007,000			
		1 総務使用料	10,438,000			10,438,000	1 総務管理使用料	10,438,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
43,416,000	43,416,000		0	
43,416,000	43,416,000		0	0001 地方特例交付金 43,416,000
3,586,207,000	3,586,207,000		0	
3,586,207,000	3,586,207,000		0	
3,586,207,000	3,586,207,000		0	
3,586,207,000	3,586,207,000		0	0001 普通交付税 2,970,502,000 0002 特別交付税 595,422,000 0003 震災復興特別交付税 20,283,000
12,435,000	12,435,000		0	
12,435,000	12,435,000		0	
12,435,000	12,435,000		0	
12,435,000	12,435,000		0	0001 交通安全対策特別交付金 12,435,000
310,539,930	294,617,040	875,900	15,046,990	
310,539,930	294,617,040	875,900	15,046,990	
307,353,900	291,431,010	875,900	15,046,990	
6,804,900	6,804,900		0	0001 地域活動支援センター運営費負担金 4,507,000 0002 老人施設入所負担金 2,297,900
300,549,000	284,626,110	875,900	15,046,990	0001 放課後児童健全育成事業負担金 41,324,200 0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 339,500 0003 保育所運営費徴収金私立分 210,801,360 0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 5,760,800 0005 保育所運営費徴収金公立分 25,992,750 0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分 371,750 0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 35,750
597,610	597,610		0	
597,610	597,610		0	0001 養育医療給付事業費負担金 597,610
2,588,420	2,588,420		0	
1,703,840	1,703,840		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,703,840
884,580	884,580		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 884,580
337,673,760	325,018,714		12,655,046	
294,332,498	281,677,452		12,655,046	
10,362,958	10,362,958		0	
10,362,958	10,362,958		0	0001 庁舎施設目的外使用料 9,664,749 0002 西部出張所施設目的外使用料 8,625

(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 充	費 及 事 業 財 源 当 額		節	
								区 分	金 額
		2 民生使用料	2,963,000			2,963,000	1 社会福祉使用料	1,095,000	
							2 児童福祉使用料	1,868,000	
		3 衛生使用料	27,817,000			27,817,000	1 保健衛生使用料	27,812,000	
							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	111,484,000			111,484,000	1 農業使用料	111,484,000	
		6 商工使用料	1,711,000			1,711,000	1 商工使用料	1,711,000	
		7 土木使用料	114,595,000			114,595,000	1 道路橋梁使用料	53,046,000	
							2 河川使用料	5,725,000	
							3 都市計画使用料	3,830,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0003 東部出張所施設目的外使用料 12,779 0004 市民活動センター施設目的外使用料 55,220 0005 コミュニティセンター施設目的外使用料 580,931 0006 駐輪場施設目的外使用料 1,600 0007 防犯ステーション施設目的外使用料 34,994 0008 旧長戸小学校施設目的外使用料 4,060
3,219,644	3,216,444		3,200	
1,012,857	1,009,657		3,200	0001 総合福祉センター使用料 15,000 0002 総合福祉センター施設目的外使用料 331,398 0003 ふるさとふれあい公園使用料 243,500 0004 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 143,250 0005 地域福祉会館施設目的外使用料 159,469 0006 ひまわり園施設目的外使用料 117,040
2,206,787	2,206,787		0	0001 さんさん館保育ルーム使用料 1,940,750 0002 さんさん館施設目的外使用料 252,977 0003 保育所施設目的外使用料 13,060
27,337,935	27,337,935		0	
27,332,205	27,332,205		0	0001 斎場使用料 27,131,440 0002 斎場施設目的外使用料 93,629 0003 保健センター施設目的外使用料 107,064 0004 墓地施設目的外使用料 72
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
105,206,043	105,206,043		0	
105,206,043	105,206,043		0	0001 市民農園使用料 804,685 0002 農業公園湯ったり館使用料 101,991,530 0003 農業公園農業ゾーン使用料 1,445,425 0004 農業公園施設目的外使用料 962,056 0005 市民農園施設目的外使用料 2,347
1,722,747	1,722,747		0	
1,722,747	1,722,747		0	0001 市街地活力センターコミュニティルーム使用料 55,080 0002 市街地活力センター施設目的外使用料 1,664,847 0003 にぎわい広場使用料 2,820
128,289,949	115,638,103		12,651,846	
53,806,300	53,806,300		0	0001 道路占用料 52,011,200 0002 駐車場使用料 1,475,000 0003 法定外公共物使用料（道路分） 320,100
5,810,560	5,806,360		4,200	0001 河川占用料 66,760 0002 法定外公共物使用料（水路分） 5,739,600
3,918,125	3,918,125		0	0001 都市公園使用料 87,710 0002 都市公園施設目的外使用料 1,780,724

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0003 森林公園使用料 1,827,170 0004 森林公園施設目的外使用料 222,521
64,754,964	52,107,318		12,647,646	0001 市営住宅使用料 46,047,568 0002 市営住宅使用料滞納繰越分 1,395,620 0003 市営住宅駐車場使用料 4,601,888 0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 30,840 0005 市営住宅施設目的外使用料 31,402
18,189,162	18,189,162		0	
1,313,426	1,313,426		0	0001 小学校施設目的外使用料 1,313,426
825,008	825,008		0	0001 中学校施設目的外使用料 825,008
14,608,383	14,608,383		0	0001 中央図書館施設目的外使用料 46,259 0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料 128,209 0003 文化会館使用料 14,163,715 0004 文化会館施設目的外使用料 270,200
1,442,345	1,442,345		0	0001 総合運動公園施設目的外使用料 1,427,373 0002 体育施設目的外使用料 11,772 0003 給食センター施設目的外使用料 3,200
2,200	2,200		0	
2,200	2,200		0	0001 消防施設目的外使用料 2,200
43,341,262	43,341,262		0	
37,113,312	37,113,312		0	
830,430	830,430		0	0001 放置自転車等保管手数料 107,280 0002 認可地縁団体証明手数料 3,900 0003 自動車臨時運行手数料 719,250
9,877,582	9,877,582		0	0001 税務手数料西部出張所取扱分 648,450 0002 税務手数料東部出張所取扱分 481,400 0003 税務手数料 5,891,220 0004 市税督促手数料 2,856,512
26,405,300	26,405,300		0	0001 戸籍手数料 8,276,350 0002 住民証明手数料 18,128,950
4,296,550	4,296,550		0	
1,760,400	1,760,400		0	0001 狂犬病予防手数料 1,760,400
2,536,150	2,536,150		0	0001 いぬ、ねこ等処理手数料 18,510 0002 一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請 手数料 115,000 0003 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手 料 2,402,640
6,800	6,800		0	
6,800	6,800		0	0001 鳥獣飼養登録手数料 6,800
1,924,600	1,924,600		0	
1,920,950	1,920,950		0	0001 屋外広告物許可手数料 858,450 0004 開発許可関係申請手数料 1,062,500

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,650	3,650		0	0001 市街化証明手数料 3,650
3,573,381,613	3,573,381,613		0	
2,993,105,632	2,993,105,632		0	
2,991,989,995	2,991,989,995		0	
485,588,790	485,588,790		0	0001 国民健康保険基盤安定等 66,140,213 0002 生活困窮者自立支援事業費 5,693,000 0003 特別障がい者手当等給付費 13,011,570 0004 障がい者自立支援給付費 396,067,657 0005 低所得者保険料軽減費 4,676,350
1,497,823,205	1,497,823,205		0	0001 母子生活支援施設措置費 1,954,140 0002 児童扶養手当給付費 107,214,810 0003 障がい児施設給付費 34,960,102 0004 施設型給付費 503,345,820 0005 児童手当給付費 850,348,333
1,008,578,000	1,008,578,000		0	0001 生活保護費 1,008,578,000
620,637	620,637		0	
620,637	620,637		0	0001 養育医療給付事業費 498,507 0002 予防接種健康被害給付費 122,130
495,000	495,000		0	
495,000	495,000		0	0001 河川等災害復旧事業費 495,000
557,700,246	557,700,246		0	
223,593,000	223,593,000		0	
223,593,000	223,593,000		0	0001 社会保障・税番号制度システム整備費 38,036,000 0002 地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起型） 103,305,000 0003 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 58,391,000 0004 個人番号カード交付事業費 22,151,000 0005 個人番号カード交付事務費 1,710,000
201,537,000	201,537,000		0	
96,239,000	96,239,000		0	0001 臨時福祉給付金給付事務費 12,189,000 0002 臨時福祉給付金給付事業費 66,000,000 0003 障がい者地域生活支援事業費 14,498,000 0004 セーフティネット支援対策等事業費 3,552,000
105,298,000	105,298,000		0	0001 地域子育て支援事業費 42,808,000

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 充 分 費 財 源 額	計	区 分	金 額
		3 衛生費国庫補助金	20,000,000			20,000,000		
							1 保健衛生費補助金	12,136,000
							2 清掃費補助金	7,864,000
		4 土木費国庫補助金	109,816,000	△24,763,000		85,053,000		
							1 土木管理費補助金	75,000
							2 道路橋梁費補助金	65,288,000
							3 都市計画費補助金	10,500,000
							4 住宅費補助金	9,190,000
		5 教育費国庫補助金	34,344,000	799,000		35,143,000		
							1 小学校費補助金	2,281,000
							2 中学校費補助金	22,172,000
							3 幼稚園費補助金	10,690,000
		6 消防費国庫補助金		150,000		150,000		
							1 消防費補助金	150,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0003 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費 8,182,000 0004 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 27,897,000 0005 放課後児童健全育成事業費 25,763,000 0007 子どものための教育・保育事業費 648,000
12,313,246	12,313,246		0	
7,167,246	7,167,246		0	0001 感染症予防事業費等 2,084,000 0002 地域子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 855,000 0003 社会資本整備総合交付金（環境対策分） 1,500,000 0004 放射線量低減対策特別緊急事業費 2,728,246
5,146,000	5,146,000		0	0001 循環型社会形成推進交付金 5,146,000
84,971,000	84,971,000		0	
75,000	75,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（耐震診断分） 25,000 0002 社会資本整備総合交付金（耐震改修分） 50,000
65,206,000	65,206,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（狹隘道路整備分） 584,000 0002 社会資本整備総合交付金（橋梁修繕分） 11,000,000 0003 社会資本整備総合交付金（舗装修繕分） 53,622,000
10,500,000	10,500,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（公園整備分） 10,500,000
9,190,000	9,190,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（市営住宅分） 9,190,000
35,136,000	35,136,000		0	
2,351,000	2,351,000		0	0001 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 414,000 0002 遠距離通学児童援助費 1,937,000
22,095,000	22,095,000		0	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 335,000 0002 学校施設環境改善交付金 21,760,000
10,690,000	10,690,000		0	0001 幼稚園就園奨励費 10,690,000
150,000	150,000		0	
150,000	150,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（土砂災害ハザードマップ分） 150,000

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

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
		× 商工費国庫補助金						
	3	委託金	19,674,000			19,674,000		
		1 総務費委託金	428,000			428,000		
							1 総務管理費委託金	28,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	400,000
							3 徴税費委託金	
		2 民生費委託金	17,588,000			17,588,000		
							1 社会福祉費委託金	17,416,000
							2 児童福祉費委託金	172,000
		3 土木費委託金	1,658,000			1,658,000		
							1 都市計画費委託金	1,658,000
15		県支出金	1,618,411,000	66,883,000	22,471,000	1,707,765,000		
	1	県負担金	993,618,000	△35,985,000		957,633,000		
		1 民生費県負担金	993,221,000	△36,046,000		957,175,000		
							1 社会福祉費負担金	477,930,000
							2 児童福祉費負担金	453,101,000
							3 生活保護費負担金	26,144,000
		2 衛生費県負担金	397,000	61,000		458,000		
							1 保健衛生費負担金	458,000
	2	県補助金	467,689,000	102,253,000	22,471,000	592,413,000		
		1 総務費県補助金	1,839,000			1,839,000		
							1 戸籍住民基本台帳費補助金	1,839,000
		2 民生費県補助金	385,533,000	15,076,000		400,609,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
22,575,735	22,575,735		0	
624,200	624,200		0	
54,000	54,000		0	0001 自衛官募集事務費 54,000
494,000	494,000		0	0001 中長期在留者居住地届出等事務費 494,000
76,200	76,200		0	0001 精通者意見価格作成費 76,200
20,416,045	20,416,045		0	
20,292,783	20,292,783		0	0001 国民年金事務費 20,292,783
123,262	123,262		0	0001 特別児童扶養手当事務費 123,262
1,535,490	1,535,490		0	
1,535,490	1,535,490		0	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費 1,535,490
1,627,782,101	1,627,782,101		0	
951,622,454	951,622,454		0	
950,702,541	950,702,541		0	
476,351,983	476,351,983		0	0001 国民健康保険基盤安定等 193,613,411 0002 障がい者自立支援給付費 195,480,705 0003 低所得者保険料軽減費 2,338,175 0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 84,919,692
451,116,373	451,116,373		0	0001 母子生活支援施設措置費 1,021,119 0002 障がい児施設給付費 17,258,101 0003 施設型給付費 244,708,154 0004 児童手当給付費 188,128,999
23,234,185	23,234,185		0	0001 生活保護費 23,234,185
919,913	919,913		0	
919,913	919,913		0	0001 養育医療給付事業費 858,848 0002 予防接種健康被害給付費 61,065
516,441,711	516,441,711		0	
1,729,880	1,729,880		0	
1,729,880	1,729,880		0	0001 事務処理特例交付金（旅券発給事務分） 1,729,880
352,615,836	352,615,836		0	

(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	費 事 財 源		及 び 業 務 費 源 額	節	
									区 分	金 額
							1 社会福祉費 補助金	219,074,000		
							2 児童福祉費 補助金	173,810,000		
							3 災害救助費 補助金	7,725,000		
		3 衛生費県補助 金	28,602,000			28,602,000				
							1 保健衛生費 補助金	5,178,000		
							2 清掃費補助 金	23,424,000		
		4 農林水産業費 県補助金	43,973,000	87,270,000	5,295,000	136,538,000				
							1 農業費補助 金	133,581,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
209,360,765	209,360,765		0	0001 事務処理特例交付金（社会福祉事務分） 305,941 0002 民生委員推薦会 25,200 0003 墓地理葬等取扱費 158,000 0004 地域ケアシステム推進事業費 550,000 0005 住まい対策拡充等支援事業費 277,000 0006 障がい者地域生活支援事業費 6,935,000 0007 老人クラブ助成費 912,000 0008 老人クラブ連合会助成費 203,000 0010 医療費助成事業費医療費分 170,848,624 0011 医療費助成事業費事務費分 4,426,000 0012 地域医療介護総合確保基金事業費 24,720,000
135,927,386	135,927,386		0	0001 地域子育て支援事業費 37,200,000 0002 放課後児童健全育成事業費 28,238,000 0003 在宅障がい児福祉手当支給事業費 738,000 0004 子育て支援体制緊急整備事業費 7,164,683 0006 事務処理特例交付金（児童福祉事務分） 56,600 0007 すこやか保育応援事業 997,170 0008 ひとり親家庭等学習応援事業費 10,430,000 0009 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 36,000 0010 子どものための教育・保育給付費 49,336,770 0011 緊急雇用創出事業交付金（保育認定等事業分） 1,730,163
7,327,685	7,327,685		0	0001 被災住宅復興支援助子助成費 306,239 0002 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） 6,493,604 0003 災害救助費繰替支弁費交付金（関東・東北豪雨災害分） 527,842
16,498,670	16,498,670		0	
4,385,670	4,385,670		0	0001 献血推進事業費 124,000 0002 健康増進事業費 2,728,000 0003 地域子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 1,002,000 0004 事務処理特例交付金（環境事務分） 491,670 0005 予防接種後健康状況調査事業交付金 40,000
12,113,000	12,113,000		0	0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務分） 103,000 0002 合併処理浄化槽設置事業費 12,010,000
131,609,849	131,609,849		0	
129,078,249	129,078,249		0	0001 農業委員会費交付金 2,604,000 0002 事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 314,000 0003 機構集積支援事業費 442,000

(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 73,972 0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 297,699 0007 新規就農総合支援事業費 3,000,000 0008 機構集積協力金交付事業費 84,595,200 0009 環境保全型農業直接支援対策事業費 1,077,000 0010 家畜伝染病予防事務費 42 0011 事務処理特例交付金（土地改良事務分） 10,920 0012 多面的機能支払事業費 16,501,023 0013 多面的機能支払推進事業費 35,000 0014 経営所得安定対策直接支払推進事業費 4,425,000 0015 経営体育成支援事業費（被災農業者向け事業分） 4,903,393 0016 農産振興条件整備支援事業費 1,269,000 0017 経営体育成支援事業費 8,823,000 0018 いばらきの園芸産地改革支援事業費 707,000
2,531,600	2,531,600		0	0001 身近なみどり整備推進事業費 2,531,600
6,942,352	6,942,352		0	
6,942,352	6,942,352		0	0001 商店街活力向上支援事業費 120,000 0002 地方消費者行政活性化交付金 458,352 0003 子育て家庭・シニア応援プレミアム商品券事業 6,364,000
4,950,972	4,950,972		0	
2,054,472	2,054,472		0	0001 事務処理特例交付金（建築指導事務分） 167,472 0002 木造住宅耐震診断費 12,000 0003 地籍調査費 1,875,000
4,500	4,500		0	0001 事務処理特例交付金（河川事務分） 4,500
2,892,000	2,892,000		0	0001 事務処理特例交付金（都市計画事務分） 56,000 0002 都市計画基礎調査交付金 2,810,000 0003 緑の少年団活動費 26,000
1,370,352	1,370,352		0	
336,020	336,020		0	0001 被災児童就学支援等事業費 336,020
615,222	615,222		0	0001 被災生徒就学支援等事業費 615,222
419,110	419,110		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 35,110 0003 土曜日の教育支援体制等構築事業 358,000

(款) 県支出金

(項) 県補助金

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 財 源 繰 越 当 充 額	計	区 分	金 額
		8 消防費県補助金						
							1 消防費補助金	
	3	委託金	157,104,000	615,000		157,719,000		
		1 総務費委託金	145,915,000			145,915,000		
							1 徴税費委託金	113,250,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	74,000
							3 選挙費委託金	7,000
							4 統計調査費委託金	32,584,000
		2 民生費委託金	200,000			200,000		
							1 社会福祉費委託金	200,000
		3 土木費委託金	10,211,000			10,211,000		
							1 土木管理費委託金	8,000
							2 河川費委託金	3,997,000
							3 都市計画費委託金	6,206,000
		4 教育費委託金	778,000	615,000		1,393,000		
							1 教育総務費委託金	1,393,000
16		財産収入	17,104,000			17,104,000		
	1	財産運用収入	17,050,000			17,050,000		
		1 財産貸付収入	11,357,000			11,357,000		
							1 土地建物貸付収入	11,357,000
		2 利子及び配当金	5,693,000			5,693,000		
							1 利子及び配当金	5,693,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
723,800	723,800		0	
723,800	723,800		0	0001 消防団充実強化推進事業費 723,800
159,717,936	159,717,936		0	
148,493,080	148,493,080		0	
119,101,624	119,101,624		0	0001 県民税徴収取扱事務費 119,101,624
86,227	86,227		0	0001 人口動態事務費 81,877 0002 電子証明書発行手数料徴収等事務費 4,350
10,218	10,218		0	0001 在外選挙特別経費 10,218
29,295,011	29,295,011		0	0001 統計調査員確保対策事業費 12,420 0002 常住人口調査費 43,561 0003 学校基本調査費 16,000 0004 農林業センサス調査費 4,030 0005 国勢調査費 29,064,000 0006 商業統計調査費 9,000 0007 経済センサス調査費 146,000
0	0		0	
0	0		0	
10,058,456	10,058,456		0	
5,600	5,600		0	0001 建築確認取扱事務費 5,600
3,564,000	3,564,000		0	0001 防災調節池等維持管理費 3,564,000
6,488,856	6,488,856		0	0001 破竹川調節池維持管理費 6,488,856
1,166,400	1,166,400		0	
1,166,400	1,166,400		0	0001 学びの広場サポートプラン事業費 854,400 0002 スクールライフサポーター配置事業費 312,000
18,613,561	18,613,561		0	
15,283,202	15,283,202		0	
11,387,927	11,387,927		0	
11,387,927	11,387,927		0	0001 土地貸付収入 11,387,927
3,895,275	3,895,275		0	
3,895,275	3,895,275		0	0001 財政調整基金利子 2,059,581 0002 減債基金利子 502,569 0003 公共施設維持整備基金利子 102,162 0004 地域振興基金利子 173,968 0005 みらい育成基金利子 738 0006 東日本大震災復興基金利子 12,160

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入	費 用 及 業 務 財 源 額		節	
								区 分	金 額
		2 財産売払収入	54,000			54,000			
		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	53,000			53,000	1 物品売払収入	53,000	
17	寄附金		2,501,000	142,160,000		144,661,000			
	1 寄附金		2,501,000	142,160,000		144,661,000			
		1 寄附金	2,501,000	142,160,000		144,661,000	1 一般寄附金	144,661,000	
18	繰入金		567,811,000	△234,002,000		333,809,000			
	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		567,810,000	△234,002,000		333,808,000			
		1 基金繰入金	567,810,000	△234,002,000		333,808,000	1 基金繰入金	333,808,000	
19	繰越金		150,000,000	845,205,000	941,690,000	1,936,895,000			
	1 繰越金		150,000,000	845,205,000	941,690,000	1,936,895,000			
		1 繰越金	150,000,000	845,205,000	941,690,000	1,936,895,000	1 繰越金	1,936,895,000	
20	諸収入		660,274,000	53,325,000		713,599,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0007 国際交流基金利子 27,218 0008 地域福祉基金利子 483,814 0009 農業振興基金利子 26,012 0010 教育振興基金利子 88,462 0011 義務教育施設整備基金利子 51,343 0012 土地開発基金利子 88,848 0013 茨城計算センター配当金 40,000 0014 筑波都市整備配当金 238,400
3,330,359	3,330,359		0	
2,275,725	2,275,725		0	
2,275,725	2,275,725		0	0001 土地売払収入 2,275,725
1,054,634	1,054,634		0	
1,054,634	1,054,634		0	0001 一般不用品売払収入 1,000,000 0002 環境対策課資源物等売払収入 31,600 0003 給食センター資源物等売払収入 23,034
144,347,728	144,347,728		0	
144,347,728	144,347,728		0	
144,347,728	144,347,728		0	
144,347,728	144,347,728		0	0001 一般寄附金 756,441 0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 143,587,033 0003 東日本大震災復興寄附金 4,254
325,394,652	325,394,652		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
325,394,652	325,394,652		0	
325,394,652	325,394,652		0	
325,394,652	325,394,652		0	0001 財政調整基金繰入金 31,130 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 58,700,000 0004 国際交流基金繰入金 1,096,937 0005 地域振興基金繰入金 105,182,658 0006 農業振興基金繰入金 1,385,920 0007 東日本大震災復興基金繰入金 13,704,007 0008 教育振興基金繰入金 3,126,000 0009 義務教育施設整備基金繰入金 141,668,000
2,005,436,572	2,005,436,572		0	
2,005,436,572	2,005,436,572		0	
2,005,436,572	2,005,436,572		0	
2,005,436,572	2,005,436,572		0	0001 一般会計繰越金 1,063,746,572 0002 一般会計繰越事業充当財源繰越額 941,690,000
774,682,936	727,641,950	8,494,935	38,546,051	

(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 越 繰 上 繰 下 繰 越 繰 上 繰 下	費 用 及 業 務 費 財 源 額		節	
								区 分	金 額
	1	延滞金, 加算金及び過料	45,010,000	32,915,000		77,925,000			
	1	延滞金	45,000,000	32,915,000		77,915,000	1 延滞金	77,915,000	
	2	過料	10,000			10,000	1 過料	10,000	
	2	市預金利子	390,000			390,000			
	1	市預金利子	390,000			390,000	1 預金利子	390,000	
	3	貸付金元利収入	74,523,000	5,000,000		79,523,000			
	1	高額介護サービス費貸付金元利収入	143,000			143,000	1 高額介護サービス費貸付金元利収入	143,000	
	2	高額療養費貸付金元利収入	2,000,000			2,000,000	1 高額療養費貸付金元利収入	2,000,000	
	3	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	
	4	災害特別援護資金貸付金元利収入	1,000			1,000	1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1,000	
	5	自治金融資金貸付金元利収入	12,000,000			12,000,000	1 自治金融資金貸付金元利収入	12,000,000	
	6	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	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
94,780,316	94,780,316		0	
94,766,316	94,766,316		0	
94,766,316	94,766,316		0	0001 市税延滞金 94,766,316
14,000	14,000		0	
14,000	14,000		0	0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金 14,000
573,834	573,834		0	
573,834	573,834		0	
573,834	573,834		0	0001 一般会計歳計現金運用利子 573,834
77,265,000	77,000,000		265,000	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
265,000	0		265,000	
265,000	0		265,000	
12,000,000	12,000,000		0	
12,000,000	12,000,000		0	0001 自治金融資金貸付金元利収入 12,000,000
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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
5,000,000	5,000,000		0	
5,000,000	5,000,000		0	0001 災害援護資金貸付金元利収入 5,000,000
2,598,021	2,598,021		0	
1,557,210	1,557,210		0	
1,557,210	1,557,210		0	0001 公立保育所入所受託収入 1,557,210
1,040,811	1,040,811		0	
1,040,811	1,040,811		0	0001 農業者年金業務受託収入 107,862 0002 農地中間管理事業業務受託収入 932,949
599,465,765	552,689,779	8,494,935	38,281,051	
60,159,065	60,159,065		0	
60,159,065	60,159,065		0	0001 駐輪場指定管理者納付金 7,579,000 0002 医療福祉費第三者納付金 13,341 0003 医療福祉費高額療養費等納付金 51,001,678 0004 総合運動公園等指定管理者納付金 1,565,046
50,492,984	50,492,984		0	
50,492,984	50,492,984		0	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金 12,500,000 0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金 2,549,786 0003 福島県相馬市派遣負担金 8,365,926 0004 県自治研修所派遣負担金 5,891,618 0005 馴馬財産区事務費等負担金 810,242 0006 茨城租税債権管理機構派遣負担金 4,667,694 0007 土地改良区徴収交付金 130,120 0008 馴馬財産区議会議員選挙費委託金 1,283,817 0009 市社会福祉協議会派遣負担金 2,308,947 0010 牛久沼地域清掃作戦事業費 41,000 0011 自治総合センターコミュニティ助成金 2,200,000 0012 市シルバー人材センター派遣負担金 1,226,834 0013 消防庁舎等整備事業費負担金精算金 8,517,000
481,754,166	442,034,130	8,494,935	31,225,101	
9,446,000	9,446,000		0	0001 消防団員退職報償金 9,446,000
329,276,688	320,821,713	313,800	8,141,175	0001 保育所職員給食費負担金 1,845,990 0002 学校給食費負担金 317,925,272 0003 学校給食費負担金滞納繰越分 1,050,451
143,031,478	111,766,417	8,181,135	23,083,926	0001 職員給与費等返納金 285,536 0002 拾得物収入金 80,570 0005 株式譲渡所得割還付金返還金 127,709 0007 医療福祉費返還金 705,796

(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	及 び 業 務 費 財 源 額	節	
							計	区 分

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0008 生活保護費返還金（現年度分） 5,381,572
				0009 生活保護費返還金（過年度分） 2,073,435
				0012 縣市町村振興協会研修受講費助成金 121,551
				0013 広島中学生派遣事業参加者負担金 75,000
				0014 情報公開・個人情報文書複写料 22,110
				0015 広告掲載料 2,445,800
				0016 予算書頒布収入 3,080
				0017 決算書頒布収入 3,250
				0018 市民総合賠償補償保険金 168,230
				0021 庁舎電話使用料 3,010
				0022 庁舎コピー使用料 76,270
				0023 自動車損害共済金 893,734
				0024 交通事故賠償保険金 1,073,411
				0025 市バス使用者負担金 933,000
				0027 西部出張所電話使用料 4,048
				0028 広告掲載料（コミュニティバス分） 461,960
				0029 コミュニティバス高齢者定期券売払 収入 248,800
				0030 龍・流連携事業等参加者負担金 29,000
				0031 地域振興事業等参加者負担金 195,000
				0032 コミュニティセンター電話使用料 610
				0033 コミュニティセンター機器使用料 829,000
				0034 県民交通災害加入推進費 227,150
				0035 統計資料頒布収入 2,210
				0036 総合福祉センター食事料 17,850
				0037 緊急通報装置設置者負担金 86,400
				0040 放課後児童健全育成事業保険料負担 金 961,600
				0041 子育て支援センターCD等売払収入 30,360
				0042 公立保育所現場実習費 64,000
				0043 健康教室等参加者負担金 33,506
				0044 健康診査受診者負担金 6,835,880
				0045 妊婦教室参加者負担金 16,250
				0046 環境対策課刊行物頒布収入 6,300
				0047 雑草除去受託料 15,043,794
				（うち過誤納金還付未済額） 122,252
				0048 指定ごみ袋売払収入 55,248,000
				0049 県民手帳頒布収入 2,200
				0050 物産品等販売手数料 457,477
				0051 道路事故賠償保険金 82,759
				0052 道路整備促進期成同盟会負担金 9,428
				0053 都市計画図売払収入 193,960
				0054 公立小中学校現場実習費 103,000
				0056 学校開放体育館使用料 1,441,300
				0057 公共施設水道等使用料 255,340
				0058 太陽光発電余剰電力売払収入 612,161
				0060 歴史民俗資料館電話使用料 886

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0061 市史等刊行物頒布収入 162,990
				0062 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金 398,400
				0063 文化会館検針用端末装置電力使用料 14,000
				0064 選挙供託金 300,000
				0066 講師等派遣謝礼 24,760
				0067 市民遺産等見学会参加者負担金 110,000
				0068 自動車リサイクル部品売払収入 232,000
				0069 学校給食センター臨地実習費 20,000
				0070 児童扶養手当返還金 216,000
				0071 火災保険料返納金 10,138
				0072 資源物等売払収入 113,964
				0073 備品等売払収入 13,500
				0074 自動車重量税還付金 3,150
				0075 臨床心理学科学外実習費 120,000
				0076 ブランド農産物PRイベント収入 22,100
				0077 公売滞納処分費 91,800
				0078 公共工事電気等使用料 18,385
				0079 学校給食用冷凍庫保管設備助成金 200,000
				0080 公金総合保険金 321,400
				0081 生活保護診療報酬返還金 1,281,380
				0082 県市町村振興協会市町村交付金 9,851,000
				0083 交通事故賠償金 196,610
				0084 消防団員福祉共済事務費 25,850
				0085 自動車損害保険料返納金 24,190
				0086 佐貫駅前イルミネーション電気使用料 21,469
				0087 市議会常任委員会交付金精算金 28
				0088 市議会議会運営委員会交付金精算金 10
7,055,950	0		7,055,950	
7,055,950	0		7,055,950	
3,600	3,600		0	
3,600	3,600		0	0001 郵便切手弁償金 3,600
2,008,147,000	2,008,147,000		0	
2,008,147,000	2,008,147,000		0	
183,500,000	183,500,000		0	
183,500,000	183,500,000		0	0001 庁舎新附属棟建設事業債 87,100,000
				0002 防犯灯整備事業債 96,400,000
7,300,000	7,300,000		0	
0	0		0	
7,300,000	7,300,000		0	0001 ひまわり園施設整備事業債 7,300,000
34,400,000	34,400,000		0	
34,400,000	34,400,000		0	0001 農業公園湯ったり館施設整備事業債 27,200,000
				0002 県営土地改良事業債 7,200,000

(款) 市債

(項) 市債

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
		4 土木費債	246,500,000	15,900,000	2,700,000	265,100,000			
							1 道路橋梁債	236,800,000	
							2 河川債	13,200,000	
							3 都市計画債	15,100,000	
							× 住宅債		
		5 消防費債	78,800,000	5,900,000		84,700,000			
							1 消防債	84,700,000	
		6 教育費債	134,700,000	1,400,000		136,100,000			
							1 小学校債	2,900,000	
							2 中学校債	40,500,000	
							3 社会教育債	9,300,000	
							4 保健体育債	83,400,000	
		7 臨時財政対策債	1,527,200,000	△188,353,000		1,338,847,000			
							1 臨時財政対策債	1,338,847,000	
		歳 入 合 計	23,716,000,000	1,597,519,000	1,137,857,000	26,451,376,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
263,600,000	263,600,000		0	
235,300,000	235,300,000		0	0001 地方道路等整備事業債 168,800,000 0002 地方道路等整備事業債（借換分） 66,500,000
13,200,000	13,200,000		0	0001 排水路整備事業債 13,200,000
15,100,000	15,100,000		0	0001 都市公園整備事業債 15,100,000
84,700,000	84,700,000		0	
84,700,000	84,700,000		0	0001 消防自動車整備事業債 57,700,000 0002 消防施設整備事業債 18,600,000 0003 防災情報ネットワークシステム整備 事業債 8,400,000
95,800,000	95,800,000		0	
2,900,000	2,900,000		0	0001 小学校施設整備事業債 2,900,000
40,500,000	40,500,000		0	0001 中学校施設整備事業債 40,500,000
9,300,000	9,300,000		0	0001 文化会館施設整備事業債 9,300,000
43,100,000	43,100,000		0	0002 体育施設整備事業債 43,100,000
1,338,847,000	1,338,847,000		0	
1,338,847,000	1,338,847,000		0	0001 臨時財政対策債 1,248,547,000 0002 臨時財政対策債（借換分） 90,300,000
26,918,850,468	26,495,737,656	99,976,840	323,135,972	

歳 出

(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
1	議会費		267,676,000	△3,284,000			264,392,000		
	1	議会費	267,676,000	△3,284,000			264,392,000		
		1	議会費	267,676,000	△3,284,000			264,392,000	
								1 報酬	106,224,000
								2 給料	25,903,000
								3 職員手当等	44,854,000
								4 共済費	75,368,000
								8 報償費	70,000
								9 旅費	2,040,000
								10 交際費	700,000
								11 需用費	3,013,000
								12 役務費	62,000
								13 委託料	2,989,000
								14 使用料及び賃借料	741,000
								19 負担金, 補助及び交付金	2,428,000

(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		
260,974,262				3,417,738	
260,974,262				3,417,738	
260,974,262				3,417,738	
106,168,100				55,900	01000100 議員報酬費 201,588,150
25,525,923				377,077	1 報酬 106,168,100
44,088,363				765,637	議員報酬 106,168,100
75,367,170				830	3 職員手当等 27,840,850
69,800				200	議員手当 27,840,850
1,345,880				694,120	4 共済費 67,579,200
239,664				460,336	01000200 議会活動費 4,230,152
2,821,962				191,038	9 旅費 1,153,050
45,286				16,714	費用弁償 1,153,050
2,724,828				264,172	10 交際費 239,664
740,880				120	11 需用費 1,743,306
					消耗品費 392,164
1,836,406				591,594	印刷製本費 1,351,142
					12 役務費 7,726
					通信運搬費 7,726
					19 負担金, 補助及び交付金 1,086,406
					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 953,406
					市議会常任委員会 66,184
					市議会議会運営委員会 15,976
					市議会議員政務活動費 871,246
					01000300 職員給与費 (議会事務局) 49,561,406
					2 給料 25,525,923
					一般職給料 25,525,923
					3 職員手当等 16,247,513
					一般職手当 16,247,513
					4 共済費 7,787,970
					01000400 議会事務局費 5,594,554
					8 報償費 69,800
					報償金 69,800
					9 旅費 192,830
					普通旅費 192,830
					11 需用費 1,078,656
					消耗品費 219,405
					食糧費 23,368
					印刷製本費 751,643
					修繕料 84,240
					12 役務費 37,560
					通信運搬費 6,560
					手数料 31,000
					13 委託料 2,724,828
					会議録作成 2,450,358
					会議録システムデータ更新 274,470

(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額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2	総務費		3,103,050,000	644,000,000	110,714,000	7,435,000	3,865,199,000		
	1	総務管理費	2,544,570,000	604,172,000	110,714,000	6,144,000	3,265,600,000		
		1	一般管理費	1,404,546,000	△67,512,000		△775,000	1,336,259,000	
								1 報酬 12,667,000	
								2 給料 443,501,000	
								3 職員手当等 638,352,000	
								4 共済費 209,018,000	
								5 災害補償費 10,000	
								7 賃金 8,724,000	
								8 報償費 519,000	
								9 旅費 1,396,000	
								10 交際費 1,300,000	
								11 需用費 2,789,000	
								12 役務費 669,000	
								13 委託料 8,463,000	
								14 使用料及び賃借料 2,761,000	
								18 備品購入費 63,000	
								19 負担金、補助及び交付金 6,027,000	

(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		
					14 使用料及び賃借料 740,880
					19 負担金, 補助及び交付金 750,000
					負担金 750,000
					全国市議会議長会 421,000
					関東市議会議長会 74,000
					県市議会議長会 204,000
					県南市議会議長会 51,000
3,538,250,227	106,454,000	81,381,000		139,113,773	
2,976,127,788	106,454,000	81,381,000		101,637,212	
1,319,287,840				16,971,160	
11,823,840				843,160	01000500 特別職給与費 31,023,391
442,171,375				1,329,625	2 給料 18,138,000
632,782,006				5,569,994	特別職給料 18,138,000
207,348,643				1,669,357	3 職員手当等 8,989,804
0				10,000	特別職手当 8,989,804
4,089,972				4,634,028	4 共済費 3,895,587
233,928				285,072	01000600 特別職活動費 3,083,602
1,127,682				268,318	9 旅費 73,040
1,237,238				62,762	普通旅費 73,040
2,170,513				618,487	10 交際費 1,237,238
439,492				229,508	11 需用費 47,324
7,339,052				1,123,948	消耗品費 22,484
2,746,416				14,584	印刷製本費 24,840
					19 負担金, 補助及び交付金 1,726,000
62,208				792	負担金 1,726,000
5,715,475				311,525	全国市長会 428,000
					全国市長会関東支部 40,000
					県市長会 1,163,200
					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 5,000
					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) 1,178,245,401
					2 給料 398,248,699
					一般職給料 398,248,699
					3 職員手当等 607,632,903
					一般職手当 607,632,903
					4 共済費 172,363,799
					01000800 臨時職員等関係経費 34,230,304
					1 報酬 6,664,240
					非常勤嘱託職員報酬 6,664,240
					4 共済費 23,438,720
					7 賃金 3,817,758
					9 旅費 309,586
					費用弁償 309,586
					01000900 職員管理費 6,650,058
					1 報酬 2,992,000

(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 繰越繰越 繰越繰越 繰越繰越	及び 事業費 額	予備費支 及出 流用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					一般職非常勤職員報酬 2,992,000 7 賃金 272,214 9 旅費 102,400 費用弁償 98,400 普通旅費 4,000 11 需用費 231,550 消耗品費 231,550 12 役務費 54,108 通信運搬費 46,548 手数料 7,560 13 委託料 909,738 職員採用試験 313,038 人事給与システム修正 596,700 14 使用料及び賃借料 2,025,840 18 備品購入費 62,208 パソコンソフト (2個) 62,208 01001000 職員研修費 3,286,811 9 旅費 424,040 特別旅費 424,040 11 需用費 63,176 消耗品費 63,176 13 委託料 1,878,120 人事評価制度研修 1,512,000 職員特別研修 366,120 19 負担金, 補助及び交付金 921,475 負担金 921,475 県自治研修所研修費 143,000 広域市町村圏事務組合研修費 512,000 専門実務研修費 266,475 01001100 職員厚生費 4,208,115 1 報酬 624,000 非常勤職員報酬 624,000 9 旅費 2,440 普通旅費 2,440 11 需用費 129,931 消耗品費 129,931 12 役務費 18,560 手数料 18,560 13 委託料 3,387,184 職員健康診断及び検診 2,998,956 メンタルヘルス支援事業 388,228 19 負担金, 補助及び交付金 46,000 負担金 46,000 専門実務研修費 24,000 官公庁野球大会 22,000 01001200 秘書事務費 567,992 9 旅費 68,760 普通旅費 68,760 11 需用費 410,416

(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		
					消耗品費 410,416 12 役務費 40,800 広告料 40,800 14 使用料及び賃借料 38,016 19 負担金，補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 全国都市問題会議 10,000 <hr/> 01001300 行政経営評価委員会費 64,862 1 報酬 62,000 非常勤職員報酬 62,000 9 旅費 2,862 費用弁償 2,862 <hr/> 01001400 市民行政推進活動費 4,747,114 1 報酬 182,400 非常勤職員報酬 182,400 8 報償費 185,048 報償金 27,600 賞賜金 157,448 11 需用費 917,946 消耗品費 99,630 印刷製本費 818,316 12 役務費 313,720 火災保険料 313,720 13 委託料 138,000 パンフレットデザイン作成 138,000 19 負担金，補助及び交付金 3,010,000 負担金 10,000 大好きいばらき県民会議 10,000 補助金 2,500,000 地域コミュニティ助成事業 2,200,000 市民活動団体設立支援 300,000 交付金 500,000 まちづくり協働事業 500,000 <hr/> 01001500 男女共同参画推進費 180,684 1 報酬 120,000 非常勤職員報酬 120,000 8 報償費 48,880 報償金 10,000 賞賜金 38,880 9 旅費 4,720 費用弁償 2,280 普通旅費 2,440 12 役務費 7,084 通信運搬費 7,084 <hr/> 01001600 職員給与費（契約検査） 49,594,512 2 給料 25,784,676 一般職給料 25,784,676 3 職員手当等 16,159,299 一般職手当 16,159,299

(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 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 費用増減		節	
								区 分	金 額
		2 文書広報費	35,193,000	76,000		3,446,000	38,715,000		
							1 報酬	2,340,000	
							8 報償費	180,000	
							9 旅費	93,000	
							11 需用費	14,031,000	
							12 役務費	1,370,000	
							13 委託料	16,340,000	
							14 使用料及び 賃借料	4,290,000	
							18 備品購入費	32,000	
							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	繰越事務事故 明許費繰越		
					4 共済費 7,650,537
					01001700 契約事務費 2,182,834
					1 報酬 1,179,200
					非常勤嘱託職員報酬 1,179,200
					9 旅費 41,314
					費用弁償 41,314
					11 需用費 225,760
					消耗品費 225,760
					13 委託料 54,000
					資格審査申請データ処理 54,000
					14 使用料及び賃借料 682,560
					01001900 非核平和推進事業 1,089,759
					9 旅費 98,520
					普通旅費 98,520
					11 需用費 12,009
					消耗品費 9,909
					印刷製本費 2,100
					12 役務費 5,220
					通信運搬費 5,220
					13 委託料 972,010
					平和記念式典派遣 972,010
					19 負担金、補助及び交付金 2,000
					負担金 2,000
					平和首長会議 2,000
					01002000 住居表示費 48,600
					11 需用費 48,600
					修繕料 48,600
					01002100 会議等賄費 83,801
					11 需用費 83,801
					食糧費 83,801
36,180,187				2,534,813	
2,170,400				169,600	01002200 文書法制費 7,608,503
175,000				5,000	9 旅費 9,820
45,070				47,930	普通旅費 9,820
12,164,711				1,866,289	11 需用費 306,709
1,325,583				44,417	消耗品費 306,709
15,940,859				399,141	12 役務費 950,733
4,289,760				240	通信運搬費 950,733
					13 委託料 5,338,137
				896	行政争訟等弁護費 3,867,600
31,104				1,300	機密文書処理 213,417
37,700					行政法律相談 226,800
					例規システムデータ更新 1,030,320
					14 使用料及び賃借料 972,000
					18 備品購入費 31,104
					パソコンソフト 31,104
					01002250 情報管理費 203,195
					1 報酬 126,500
					非常勤職員報酬 126,500

(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 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 費用増減		節	
								区 分	金 額
		3 財政管理費	6,877,000				6,877,000		
							11 需用費	428,000	
							13 委託料	519,000	
							14 使用料及び 賃借料	5,930,000	
		4 会計管理費	3,508,000	△1,088,000			2,420,000		
							1 報酬	568,000	
							9 旅費	18,000	
							11 需用費	404,000	
							12 役務費	345,000	
							13 委託料	1,065,000	
							14 使用料及び 賃借料	17,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	3,000	

(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 需用費 76,695 消耗品費 76,695 01002300 広報活動費 28,335,853 1 報酬 2,043,900 非常勤嘱託職員報酬 2,043,900 8 報償費 175,000 報償金 65,000 賞賜金 110,000 9 旅費 35,250 費用弁償 33,310 普通旅費 1,940 11 需用費 11,753,227 消耗品費 49,915 印刷製本費 11,703,312 12 役務費 370,294 通信運搬費 369,034 火災保険料 1,260 13 委託料 10,602,722 広報等配送 10,602,722 14 使用料及び賃借料 3,317,760 19 負担金、補助及び交付金 37,700 負担金 37,700 日本広報協会 24,000 県広報研究会 13,700 01002350 広聴事務費 32,636 11 需用費 28,080 印刷製本費 28,080 12 役務費 4,556 通信運搬費 4,556
6,782,752				94,248	
378,352				49,648	01002400 財政事務費 6,782,752
475,200				43,800	11 需用費 378,352
5,929,200				800	消耗品費 167,752 印刷製本費 210,600 13 委託料 475,200 財務会計システム保守 475,200 14 使用料及び賃借料 5,929,200
2,377,645				42,355	
567,104				896	01002500 会計事務費 2,377,645
17,500				500	1 報酬 567,104
382,699				21,301	一般職非常勤職員報酬 567,104
329,628				15,372	9 旅費 17,500
1,060,866				4,134	費用弁償 17,500
16,848				152	11 需用費 382,699
					消耗品費 70,147
3,000				0	印刷製本費 312,552
					12 役務費 329,628
					通信運搬費 83,193
					手数料 64,800

(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	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		5 財産管理費	346,955,000		28,090,000		375,045,000			
								9 旅費	82,000	
								11 需用費	63,919,000	
								12 役務費	14,322,000	
								13 委託料	51,962,000	
								14 使用料及び賃借料	23,997,000	
								15 工事請負費	211,756,000	
								18 備品購入費	2,690,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	18,000	
								22 補償, 補填及び賠償金	5,600,000	
								27 公課費	699,000	

(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		
					火災保険料 181,635 13 委託料 1,060,866 窓口出納等 1,000,000 源泉徴収票封入封緘 21,986 伝送処理ソフト保守 38,880 14 使用料及び賃借料 16,848 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
257,002,955	95,225,000			22,817,045	
28,000				54,000	01002600 管財事務費 4,679,458
49,848,990				14,070,010	11 需用費 172,773
14,113,117				208,883	消耗品費 90,811
49,894,427	205,000			1,862,573	燃料費 32,822
23,222,479				774,521	修繕料 49,140
					12 役務費 3,900,770
115,515,200	95,020,000			1,220,800	火災保険料 3,900,770
2,466,184				223,816	13 委託料 477,768
15,400				2,600	不動産鑑定及び土地評価 98,280
					下草刈及び樹木伐採 379,488
					19 負担金, 補助及び交付金 1,000
1,200,558				4,399,442	負担金 1,000
					県都市管財事務研究会 1,000
698,600				400	22 補償, 補填及び賠償金 127,147
					補償金 20,000
					市民傷害等見舞金 20,000
					賠償金 107,147
					賠償金 107,147
					01002700 庁舎管理費 97,847,052
					11 需用費 22,125,425
					消耗品費 1,475,114
					燃料費 170,409
					光熱水費 18,081,870
					修繕料 2,398,032
					12 役務費 6,127,458
					通信運搬費 5,850,458
					手数料 277,000
					13 委託料 47,716,659
					地域イントラネットシステム修正 129,600
					庁舎総合管理 34,372,800
					施設清掃 1,295,055
					施設警備 28,512
					樹木消毒 58,708
					電気工作物保安全管理 708,480
					非常通報装置保守 63,504
					実施設計(繰越分) 11,060,000
					14 使用料及び賃借料 6,895,558
					15 工事請負費 14,815,200

(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	繰越事務事故 明許費繰越		
					フロア・内装等改修工事（建築）（繰越分） 9,512,400 フロア・内装等改修工事（電気設備）（繰越分） 3,974,400 フロア・内装等改修工事（防犯カメラ設置）（繰越分） 1,328,400 18 備品購入費 166,752 壁掛時計 22,680 ガスコンロ（2台） 47,844 電話録音装置（3台） 96,228 01002800 物品管理費 16,231,805 11 需用費 9,142,176 消耗品費 7,979,298 印刷製本費 888,408 修繕料 274,470 14 使用料及び賃借料 5,859,941 18 備品購入費 1,229,688 事務用椅子（21脚） 374,976 事務用机（11台） 573,156 キャビネット（8台） 281,556 01002900 自動車運行管理費 35,794,640 9 旅費 28,000 普通旅費 28,000 11 需用費 18,408,616 消耗品費 1,032,938 燃料費 11,880,579 修繕料 5,495,099 12 役務費 4,034,889 通信運搬費 59,130 手数料 485,444 自動車損害保険料 3,490,315 14 使用料及び賃借料 10,466,980 18 備品購入費 1,069,744 小型貨物車 940,360 ETC（2個） 33,264 大型バス用テレビ 96,120 19 負担金，補助及び交付金 14,400 負担金 14,400 日本自動車連盟 6,000 自動車リサイクル 8,400 22 補償，補填及び賠償金 1,073,411 賠償金 1,073,411 賠償金 1,073,411 27 公課費 698,600 01002950 庁舎新附属棟建設事業 102,450,000 12 役務費 50,000 手数料 50,000 13 委託料 1,700,000 工事監理 1,700,000

(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	節	
									区 分	金 額
		6 企画費	35,103,000	1,230,000	27,600,000	54,000	63,987,000			
								1 報酬	762,000	
								7 賃金	2,646,000	
								8 報償費	677,000	
								9 旅費	192,000	
								11 需用費	2,044,000	
								12 役務費	897,000	
								13 委託料	35,996,000	
								14 使用料及び 賃借料	395,000	
								18 備品購入費	137,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	20,241,000	

(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		
					15 工事請負費 100,700,000 建設工事（建築） 59,000,000 建設工事（電気設備） 28,900,000 建設工事（機械設備） 12,800,000
54,286,886				9,700,114	
394,000				368,000	01003000 企画調整事務費 20,914,815
2,500,042				145,958	1 報酬 70,400 非常勤職員報酬 70,400
304,980				372,020	7 賃金 1,729,744
65,114				126,886	9 旅費 7,140 普通旅費 7,140
1,891,250				152,750	11 需用費 61,401 消耗品費 61,401
716,750				180,250	19 負担金，補助及び交付金 19,046,130 負担金 19,015,000
28,790,120				7,205,880	広域市町村圏事務組合事務費 18,988,000 地方自治研究機構 27,000 交付金 31,130 牛久沼保全対策事業 31,130
277,139				117,861	
135,561				1,439	
19,211,930				1,029,070	01003110 戦略プラン策定費 712,868 1 報酬 142,000 非常勤職員報酬 142,000 9 旅費 9,442 費用弁償 9,442 11 需用費 15,062 消耗品費 8,942 印刷製本費 6,120 12 役務費 98,164 通信運搬費 78,064 火災保険料 20,100 13 委託料 448,200 戦略プラン策定 448,200
					01003150 まちづくり基本条例策定費 199,792 8 報償費 100,000 報償金 100,000 11 需用費 99,792 印刷製本費 99,792
					01003160 公共施設再編成事業 20,923,667 1 報酬 123,600 非常勤職員報酬 123,600 7 賃金 770,298 8 報償費 105,000 報償金 105,000 9 旅費 26,550 費用弁償 7,776 普通旅費 18,774 11 需用費 29,287 消耗品費 29,287 13 委託料 19,483,200

(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		
					公共施設再編成推進支援 712,800 PFI導入可能性調査 5,184,000 公共施設等総合管理計画策定（繰越分） 13,586,400 14 使用料及び賃借料 277,139 18 備品購入費 92,793 パソコンソフト（3個） 90,072 公印（公共施設等マネジメント推進委員 会長の印） 2,721 19 負担金，補助及び交付金 15,800 負担金 15,800 保全マネジメントシステム管理責任者講 習会 10,800 公共施設マネジメント研修 5,000
					01003170 シティセールスプロモーション事 業 8,187,744 1 報酬 58,000 非常勤職員報酬 58,000 8 報償費 99,980 報償金 9,258 賞賜金 90,722 9 旅費 21,982 費用弁償 1,860 普通旅費 20,122 11 需用費 1,685,708 消耗品費 1,421,108 印刷製本費 264,600 12 役務費 618,586 通信運搬費 46,186 広告料 572,400 13 委託料 5,510,720 龍ヶ崎ブランド戦略策定支援（繰越分） 5,400,000 シンポジウム及びセミナー運営 110,720 18 備品購入費 42,768 キャビネット 42,768 19 負担金，補助及び交付金 150,000 負担金 150,000 シティプロモーション自治体等連絡協議 会 150,000
					01003180 道の駅整備事業 3,348,000 13 委託料 3,348,000 道の駅整備基本構想策定（繰越分） 3,348,000
236,246,434		54,236,000		24,527,566	
96,240				37,760	01003200 住民情報基幹系システム運用費 88,213,805
2,505,511				665,489	9 旅費 45,780
12,727,096				159,904	普通旅費 45,780
121,461,319		54,236,000		16,154,681	11 需用費 2,221,911
75,874,859				1,168,141	消耗品費 2,030,751
					印刷製本費 191,160
9,366,560				5,303,440	12 役務費 4,000

(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 繰越額	及 事業費 額	予備費 支出 増減	計	区 分	金 額
									19 負担金, 補助及び交付金	15,253,000

(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		
14,214,849				1,038,151	手数料 4,000 13 委託料 41,133,922 納入通知書等作成及び封入封緘 10,470,852 納入通知書等作成進捗管理 4,893,880 住民情報基幹系システム運用 997,920 住民情報基幹系システム保守 23,286,528 ICカード標準システム保守 977,142 空調設備等保守 410,400 ダムウェーダ保守 97,200 14 使用料及び賃借料 38,816,592 18 備品購入費 2,991,600 裁断機能付圧着機 2,991,600 19 負担金、補助及び交付金 3,000,000 負担金 3,000,000 地方公共団体情報システム機構 3,000,000 01003250 総合福祉システム運用費 11,416,464 14 使用料及び賃借料 11,416,464 01003260 情報資産利活用データベースシステム運用費 2,160,000 14 使用料及び賃借料 2,160,000 01003300 地域情報化推進費 56,160,965 11 需用費 264,600 修繕料 264,600 12 役務費 12,723,096 通信運搬費 12,563,796 手数料 159,300 13 委託料 10,446,753 地域イントラネットシステム保守 7,527,600 地域イントラネットシステム修正 389,880 総合行政ネットワーク保守 1,498,953 地域イントラネットシステム設定等 1,030,320 14 使用料及び賃借料 22,919,987 18 備品購入費 4,229,280 プリンター（モノクロ）（9台） 365,040 パソコン（70台） 3,864,240 19 負担金、補助及び交付金 5,577,249 負担金 5,577,249 地方公共団体情報システム機構 90,000 県高度情報化推進協議会 40,000 いばらきブロードバンドネットワーク 4,738,690 電子申請・届出システム運用 154,379 県域統合型GIS運用 554,180 01003310 情報戦略推進費 7,776,000 13 委託料 7,776,000 ITコーディネーター 7,776,000 01003320 番号制度導入推進費 70,519,200 9 旅費 50,460 普通旅費 50,460 11 需用費 19,000

(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 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		8 出張所費	8,514,000	10,325,000			18,839,000		
							1 報酬	4,896,000	
							9 旅費	206,000	
							11 需用費	855,000	
							12 役務費	473,000	
							13 委託料	937,000	
							14 使用料及び 賃借料	34,000	
							15 工事請負費	9,709,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	1,713,000	
							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		
					消耗品費 19,000 13 委託料 62,104,644 住民情報基幹系システム設定等 472,824 番号制度対応パッケージ適用 45,835,740 番号制度対応パッケージ適用（繰越分） 15,796,080 14 使用料及び賃借料 561,816 18 備品購入費 2,145,680 シュレッダー（2台） 139,320 顔認証装置用パソコン（3台） 288,360 顔認証装置用WEBカメラ（3台） 29,160 顔認証装置用スキャナ（3台） 128,040 点字ラベラー 63,704 その他番号制度導入推進用備品 1,497,096 19 負担金，補助及び交付金 5,637,600 負担金 5,637,600 番号制度セミナー等参加 51,600 中間サーバ整備費 5,586,000
9,052,526		9,709,000		77,474	
4,896,000				0	01003400 西部出張所管理運営費 6,464,451
204,192				1,808	1 報酬 3,264,000
849,347				5,653	一般職非常勤職員報酬 3,264,000
450,231				22,769	9 旅費 135,792
891,216				45,784	費用弁償 135,792
33,696				304	11 需用費 763,100
0		9,709,000		0	消耗品費 89,644
1,712,244				756	燃料費 24,202
					光熱水費 488,907
					修繕料 160,347
					12 役務費 292,507
15,600				400	通信運搬費 254,137
					手数料 12,000
					自動車損害保険料 26,370
					13 委託料 255,312
					施設清掃 142,560
					施設警備 49,248
					非常通報装置保守 63,504
					14 使用料及び賃借料 33,696
					23 償還金，利子及び割引料 1,712,244
					償還金 1,712,244
					27 公課費 7,800
					01003500 東部出張所管理運営費 2,015,675
					1 報酬 1,632,000
					一般職非常勤職員報酬 1,632,000
					9 旅費 68,400
					費用弁償 68,400
					11 需用費 86,247
					消耗品費 41,157
					修繕料 45,090
					12 役務費 157,724

(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		計	区 分	金 額
		9 公平委員会費	181,000				181,000			
								1 報酬	97,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	84,000	
		10 地域振興費	85,057,000	58,149,000	35,015,000	1,142,000	179,363,000			
								1 報酬	88,000	
								8 報償費	51,392,000	
								9 旅費	120,000	
								11 需用費	2,505,000	
								12 役務費	2,527,000	
								13 委託料	29,228,000	
								14 使用料及び賃借料	458,000	
								15 工事請負費	638,000	
								18 備品購入費	174,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	36,908,000	
								22 補償, 補填及び賠償金	55,325,000	

(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 119,354 手数料 12,000 自動車損害保険料 26,370 13 委託料 63,504 非常通報装置保守 63,504 27 公課費 7,800 01003550 (仮称) 市民サテライトステーション整備事業 572,400 13 委託料 572,400 実施設計 572,400
120,400				60,600	
51,400 69,000				45,600 15,000	01003600 公平委員会費 120,400 1 報酬 51,400 委員報酬 51,400 19 負担金, 補助及び交付金 69,000 負担金 69,000 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 25,000
150,485,684		17,436,000		11,441,316	
44,000 36,365,499 16,900 2,284,790 2,271,597 29,166,300 419,625 583,200 173,566 24,691,499 54,468,708		14,819,000 2,617,000		44,000 207,501 103,100 220,210 255,403 61,700 38,375 54,800 434 9,599,501 856,292	01003700 市民活動センター管理運営費 11,960,921 11 需用費 85,860 修繕料 85,860 13 委託料 10,972,020 施設警備 85,020 市民活動センター管理運営 10,887,000 14 使用料及び賃借料 146,275 15 工事請負費 583,200 和室改修工事 583,200 18 備品購入費 173,566 プロジェクター 73,645 座卓 (9台) 99,921 01003800 コミュニティバス運行事業 48,683,632 8 報償費 13,000 報償金 13,000 11 需用費 235,514 消耗品費 36,794 印刷製本費 198,720 22 補償, 補填及び賠償金 48,435,118 補償金 48,435,118 コミュニティバス運行事業補償金 48,435,118 01003850 公共交通対策費 10,599,875 1 報酬 44,000 非常勤職員報酬 44,000 9 旅費 5,440 費用弁償 5,440 11 需用費 260,468 消耗品費 113,588 印刷製本費 146,880

(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 繰越繰越	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		
					12 役務費 14,878 通信運搬費 14,878
					19 負担金, 補助及び交付金 4,241,499 負担金 1,091,500 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 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 10,000 茨城空港利用促進等協議会 60,000 バス運行対策費 915,500 補助金 3,149,999 鉄道近代化設備整備費 1,049,999 ノンステップバス購入費 2,100,000
					22 補償, 補填及び賠償金 6,033,590 補償金 6,033,590 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 2,533,590
					01003900 集会施設整備助成事業 5,000,000
					19 負担金, 補助及び交付金 5,000,000 補助金 5,000,000 集会施設整備事業 5,000,000
					01004000 地域振興事業 6,653,109
					8 報償費 177,392 賞賜金 177,392
					9 旅費 4,760 普通旅費 4,760
					11 需用費 204,627 消耗品費 132,699 印刷製本費 71,928
					12 役務費 41,580 火災保険料 41,580
					13 委託料 6,000,000 佐貫駅周辺地域整備基本構想策定 6,000,000
					14 使用料及び賃借料 224,750
					01004050 龍ヶ岡市民交流センター管理運営費 3,644,409
					11 需用費 648,145 消耗品費 40,333 光熱水費 578,328 修繕料 29,484
					12 役務費 197,984 通信運搬費 149,170 手数料 48,814
					13 委託料 2,798,280 施設清掃 99,360 施設警備 268,920 実施設計 2,430,000
					01004060 ふるさと龍ヶ崎応援事業 38,698,882
					8 報償費 36,103,107

(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 繰越額	及び 事業費 額		予備費 支出 及び 増減	節	
									区 分	金 額
		11 コミュニティ センター費	95,718,000	10,282,000		860,000	106,860,000			
							1 報酬	53,599,000		
							8 報償費	800,000		
							9 旅費	879,000		
							11 需用費	19,870,000		
							12 役務費	1,409,000		
							13 委託料	6,846,000		
							14 使用料及び 賃借料	2,909,000		
							15 工事請負費	14,148,000		
							18 備品購入費	3,600,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	2,800,000		

(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		
					報償金 36,103,107 11 需用費 559,872 印刷製本費 559,872 12 役務費 1,987,303 通信運搬費 733,704 手数料 1,253,599 14 使用料及び賃借料 48,600 <hr/> 01004070 まち・ひと・しごと創生事業 9,785,819 8 報償費 72,000 報償金（繰越分） 72,000 9 旅費 6,700 費用弁償（繰越分） 6,700 11 需用費 290,304 印刷製本費（繰越分） 290,304 12 役務費 20,815 通信運搬費（繰越分） 15,715 火災保険料（繰越分） 5,100 13 委託料 9,396,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定 （繰越分） 9,396,000 <hr/> 01004110 定住促進事業 15,459,037 12 役務費 9,037 通信運搬費（繰越分） 9,037 19 負担金，補助及び交付金 15,450,000 補助金 15,450,000 住み替え支援費（繰越分） 15,450,000
103,160,419				3,699,581	
51,795,440				1,803,560	01004120 コミュニティセンター管理費 99,331,853
767,520				32,480	1 報酬 51,795,440
704,907				174,093	非常勤嘱託職員報酬 51,795,440
18,489,222				1,380,778	9 旅費 704,907
1,307,175				101,825	費用弁償 704,907
6,716,609				129,391	11 需用費 18,230,776
2,836,883				72,117	消耗品費 1,871,844
					燃料費 187,649
14,148,000				0	印刷製本費 153,792
3,594,663				5,337	光熱水費 13,931,097
2,800,000				0	修繕料 2,086,394
					12 役務費 1,304,575
					通信運搬費 1,074,035
					手数料 230,540
					13 委託料 6,716,609
					施設清掃 1,544,400
					施設警備 552,612
					電気工作物保安全管理 641,520
					空調設備等保守 929,124
					消防設備保守 1,274,400
					受水槽等清掃 62,640

(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 繰越繰越 繰越額	予備費支 及出 流用増減		節	
								区 分	金 額
		12 都市交流費	1,430,000				1,430,000		
							8 報償費	20,000	
							11 需用費	100,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	1,310,000	
		13 交通安全対策費	35,852,000	△11,799,000		15,000	24,068,000		
							1 報酬	1,568,000	
							2 給料	7,389,000	
							3 職員手当等	5,619,000	

(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		
					浄化槽維持管理 514,080 浄化槽清掃 507,600 コミュニティセンター夜間管理運営 690,233 14 使用料及び賃借料 2,836,883 15 工事請負費 14,148,000 LED照明設置工事(馴柴コミュニティセンター) 4,406,400 空調機更新工事(龍ヶ崎コミュニティセンター) 6,404,400 内装工事(北文間コミュニティセンター) 3,337,200 18 備品購入費 3,594,663 スタッキングチェア(210脚)・専用台車(8台) 2,856,600 ホワイトボード(4台) 139,305 冷蔵庫(2台) 91,800 オープンレンジ(2台) 90,360 掃除機(4台) 68,381 シュレッダー(2台) 50,544 テーブル(3台) 99,997 ガス炊飯器(2台) 36,600 座敷チェア(10脚) 32,180 事務用椅子(2脚) 29,160 その他コミュニティセンター管理用備品 99,736 01004130 コミュニティセンター活動費 3,828,566 8 報償費 767,520 報償金 767,520 11 需用費 258,446 消耗品費 258,446 12 役務費 2,600 通信運搬費 2,600 19 負担金, 補助及び交付金 2,800,000 補助金 2,800,000 コミュニティセンター自主活動費 2,800,000
1,134,155				295,845	
20,000				0	01004200 国際交流事業 1,134,155
100,000				0	8 報償費 20,000
1,014,155				295,845	賞賜金 20,000
					11 需用費 100,000
					消耗品費 100,000
					19 負担金, 補助及び交付金 1,014,155
					負担金 10,000
					県日中友好協会 10,000
					交付金 1,004,155
					国際交流事業 1,004,155
23,267,868				800,132	
1,556,148				11,852	01004300 職員給与費(交通安全) 15,071,112
7,388,400				600	2 給料 7,388,400
5,434,098				184,902	一般職給料 7,388,400

(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	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							4 共済費	2,249,000	
							9 旅費	24,000	
							11 需用費	3,326,000	
							12 役務費	73,000	
							13 委託料	868,000	
							14 使用料及び賃借料	931,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	2,021,000	
		14 基金費	6,669,000	543,897,000		550,566,000			
							25 積立金	550,566,000	
		15 諸費	244,503,000	△4,137,000	4,212,000	1,402,000	245,980,000		
							1 報酬	8,147,000	
							8 報償費	31,256,000	
							9 旅費	466,000	
							11 需用費	5,324,000	
							12 役務費	1,601,000	
							13 委託料	13,108,000	
							14 使用料及び賃借料	1,667,000	

(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		
2,248,614				386	3 職員手当等 5,434,098
22,832				1,168	一般職手当 5,434,098
2,961,206				364,794	4 共済費 2,248,614
58,867				14,133	01004400 交通安全対策費 6,556,817
672,023				195,977	1 報酬 1,556,148
904,680				26,320	非常勤嘱託職員報酬 1,556,148
					9 旅費 22,832
2,021,000				0	費用弁償 22,832
					11 需用費 2,906,416
					消耗品費 610,876
					修繕料 2,295,540
					12 役務費 50,421
					通信運搬費 17,661
					手数料 32,760
					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 1,639,939
					11 需用費 54,790
					消耗品費 54,790
					12 役務費 8,446
					通信運搬費 8,446
					13 委託料 672,023
					放置自転車等撤去及び返還 565,492
					放置整理区域警告札貼付 106,531
					14 使用料及び賃借料 904,680
548,294,955				2,271,045	
548,294,955				2,271,045	01004600 財政調整基金費 202,179,581
					25 積立金 202,179,581
					01004700 減債基金費 502,569
					25 積立金 502,569
					01004800 公共施設維持整備基金費 201,838,906
					25 積立金 201,838,906
					01004900 地域振興基金費 173,968
					25 積立金 173,968
					01005000 みらい育成基金費 143,587,771
					25 積立金 143,587,771
					01005010 東日本大震災復興基金費 12,160
					25 積立金 12,160
228,447,082	11,229,000			6,303,918	
7,529,660				617,340	01005100 自治組織関係経費 32,627,309
30,865,964				390,036	8 報償費 30,264,000
423,553				42,447	報償金 30,264,000
3,077,283				2,246,717	11 需用費 17,998
483,273	871,000			246,727	消耗品費 17,998
2,362,805	10,358,000			387,195	12 役務費 17,233
1,663,168				3,832	通信運搬費 17,233
					19 負担金, 補助及び交付金 2,328,078

(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	継続費及び繰越繰越額	予備費及び流出増減		計	区 分	金 額
							15 工事請負費	114,605,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	30,034,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	39,662,000		
							26 寄附金	50,000		
							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		
113,498,927				1,106,073	補助金 2,328,078
29,054,078				979,922	地域づくり事業 2,328,078
39,416,021				245,979	01005200 表彰関係経費 770,450
					8 報償費 470,424
					賞賜金 470,424
					11 需用費 254,762
					消耗品費 246,122
50,000				0	印刷製本費 8,640
22,350				37,650	12 役務費 45,264
					筆耕翻訳料 45,264
					01005300 防犯活動費 14,839,315
					1 報酬 7,423,260
					非常勤嘱託職員報酬 7,423,260
					9 旅費 418,005
					費用弁償 415,625
					普通旅費 2,380
					11 需用費 506,934
					消耗品費 345,712
					光熱水費 11,032
					修繕料 150,190
					12 役務費 274,766
					通信運搬費 113,856
					手数料 39,700
					火災保険料 67,000
					自動車損害保険料 54,210
					15 工事請負費 3,294,000
					防犯カメラ設置工事(緑町地内外) (繰越分) 3,294,000
					19 負担金, 補助及び交付金 2,900,000
					負担金 2,900,000
					龍ヶ崎地区防犯協会 2,820,000
					いばらき被害者支援センター 80,000
					27 公課費 22,350
					01005400 北竜台防犯ステーション管理費 1,951,155
					11 需用費 277,321
					消耗品費 14,510
					光熱水費 262,811
					12 役務費 64,339
					通信運搬費 64,339
					14 使用料及び賃借料 1,609,495
					01005500 防犯灯整備事業 109,133,188
					11 需用費 750,610
					修繕料 750,610
					15 工事請負費 108,382,578
					防犯灯更新工事(愛戸町地内外) 13,824,000
					防犯灯更新工事(出し山町地内外) 16,232,400
					防犯灯更新工事(若柴町地内外) 18,684,000
					防犯灯更新工事(松葉1丁目地内外) 15,012,000
					防犯灯更新工事(馴馬町地内外) 13,824,000

(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 繰越繰越 繰越繰越 繰越繰越	及び 事業費 額	予備費支 及出 流用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					防犯灯更新工事 (長峰町地内外) 13,802,400
					防犯灯更新工事 (羽原町地内外) 15,012,000
					防犯灯更新工事 (愛戸町地内外) 62,553
					防犯灯更新工事 (出し山町地内外) 15,228
					防犯灯更新工事 (若柴町地内外) 15,109
					防犯灯更新工事 (若柴町地内外) 75,546
					防犯灯更新工事 (馴馬町地内外) 15,422
					防犯灯設置工事 (古城地内外) 205,200
					防犯灯設置工事 (川原代町地内外) 205,200
					防犯灯設置工事 (光順田地内外) 248,400
					防犯灯設置工事 (羽原町地内外) 45,360
					防犯灯設置工事 (白羽4丁目地内外) 90,720
					防犯灯設置工事 (寺後地内外) 90,720
					防犯灯設置工事 (馴馬町地内外) 90,720
					防犯灯設置工事 (上大徳新町地内外) 90,720
					防犯灯設置工事 (川原代町地内外) 90,720
					防犯灯設置工事 (松葉6丁目地内外) 90,720
					防犯灯設置工事 (松葉6丁目地内外) 75,600
					防犯灯設置工事 (平台3丁目地内外) 90,720
					防犯灯設置工事 (宮渕町地内外) 90,720
					防犯灯設置工事 (貝原塚町地内外) 90,720
					防犯灯設置工事 (立野地内外) 45,360
					防犯灯設置工事 (若柴町地内外) 90,720
					防犯灯設置工事 (馴柴町地内外) 75,600
					01005600 自衛隊協力事務費 185,000
					19 負担金, 補助及び交付金 185,000
					負担金 185,000
					県防衛協会 18,000
					稲敷地方市町村自衛隊協力会 167,000
					01005900 補助費等交付事業 58,000
					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 50,000
					01006000 市税過誤納還付金 39,416,021
					23 償還金, 利子及び割引料 39,416,021
					償還金 39,416,021
					01006060 地域コミュニティ推進費 23,770,088
					8 報償費 131,540
					報償金 131,540
					9 旅費 5,548
					普通旅費 5,548
					19 負担金, 補助及び交付金 23,633,000
					補助金 23,633,000
					地域コミュニティ設立準備費 200,000
					地域コミュニティ推進事業 23,433,000
					01006090 旧長戸小学校施設管理費 5,529,676
					11 需用費 1,209,178
					消耗品費 27,175

(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 繰越繰 越額	及び 事業費 額		予備費 支出 及び 増減	区 分	
									金額	金額
		2 徴税費	309,892,000	△10,064,000			299,828,000			
		1 税務総務費	235,019,000	△10,312,000			224,707,000			
							1 報酬	3,318,000		
							2 給料	108,937,000		
							3 職員手当等	71,152,000		
							4 共済費	32,271,000		
							7 賃金	7,100,000		
							9 旅費	171,000		
							11 需用費	22,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	1,736,000		

(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		
					燃料費 21,164 光熱水費 1,056,521 修繕料 104,318 12 役務費 81,671 通信運搬費 75,191 手数料 6,480 13 委託料 2,362,805 アスベスト調査 421,632 施設警備 57,024 施設除草 632,070 電気工作物保安全管理 174,960 消防設備保守 99,360 受水槽等清掃 64,800 浄化槽維持管理 432,000 浄化槽清掃 172,800 樹木管理 308,159 14 使用料及び賃借料 53,673 15 工事請負費 1,822,349 非構造部材耐震改修工事第3号 1,822,349 01006095 空家等対策事業 166,880 1 報酬 106,400 非常勤職員報酬 106,400 11 需用費 60,480 印刷製本費 60,480
292,399,905				7,428,095	
222,823,922				1,883,078	
3,246,608				71,392	01006100 職員給与費（徴税） 210,969,434
107,958,098				978,902	2 給料 107,958,098
71,092,933				59,067	一般職給料 107,958,098
31,918,403				352,597	3 職員手当等 71,092,933
6,743,729				356,271	一般職手当 71,092,933
134,000				37,000	4 共済費 31,918,403
3,951				18,049	01006200 税務事務費 11,832,048
1,726,200				9,800	1 報酬 3,228,608
					一般職非常勤職員報酬 3,228,608
					7 賃金 6,743,729
					9 旅費 131,560
					費用弁償 127,200
					普通旅費 4,360
					11 需用費 3,951
					消耗品費 3,951
					19 負担金，補助及び交付金 1,724,200
					負担金 1,724,200
					県都市税務協議会 7,000
					龍ヶ崎地区税務協議会 34,000
					地方税電子化協議会 1,267,200
					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 322,000

(款) 総務費

(項) 徴税費

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		計	区 分	金 額
		2 賦課徴収費	74,873,000	248,000			75,121,000			
								1 報酬	9,991,000	
								7 賃金	1,301,000	
								9 旅費	444,000	
								11 需用費	6,281,000	
								12 役務費	21,171,000	
								13 委託料	21,440,000	
								14 使用料及び賃借料	1,595,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	12,898,000	

(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		
					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
69,575,983				5,545,017	
9,401,472				589,528	01006400 賦課事務費 20,641,810
1,300,060				940	11 需用費 3,840,093
393,243				50,757	消耗品費 661,545
5,323,188				957,812	印刷製本費 3,178,548
19,613,532				1,557,468	12 役務費 11,108,227
19,052,408				2,387,592	通信運搬費 11,108,227
1,594,080				920	13 委託料 4,293,810
					不動産鑑定(時点修正) 1,620,000
					市民税データ入力 1,638,090
					課税ファイリングシステム保守 356,400
					地方税電子申告・国税連携対応システム 更改 486,000
					課税ファイリングシステム設定 193,320
					14 使用料及び賃借料 1,399,680
					01006500 土地・家屋評価推進事業 9,558,000
					13 委託料 9,558,000
					土地評価・地図情報システムデータ更新 9,558,000
					01006600 徴収事務費 39,376,173
					1 報酬 9,401,472
					非常勤嘱託職員報酬 3,808,640
					一般職非常勤職員報酬 5,592,832
					7 賃金 1,300,060
					9 旅費 393,243
					費用弁償 388,723
					普通旅費 4,520
					11 需用費 1,483,095
					消耗品費 126,851
					印刷製本費 1,356,244
					12 役務費 8,505,305
					通信運搬費 4,543,761
					手数料 3,961,544
					13 委託料 5,200,598
					不動産鑑定 99,900
					口座振替キャンペーン商品発送 270,000
					公金収納情報データ作成 4,830,698
					14 使用料及び賃借料 194,400
					19 負担金, 補助及び交付金 12,898,000
					負担金 12,898,000
					茨城租税債権管理機構 12,898,000

(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	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
	3	戸籍住民基本台帳費	132,516,000	36,818,000		1,035,000	170,369,000		
	1	戸籍住民基本台帳費	132,516,000	36,818,000		1,035,000	170,369,000		
								1 報酬	13,056,000
								2 給料	45,374,000
								3 職員手当等	29,238,000
								4 共済費	13,624,000
								7 賃金	7,394,000
								9 旅費	463,000
								11 需用費	2,743,000
								12 役務費	2,930,000
								13 委託料	457,000
								14 使用料及び 賃借料	10,932,000
								18 備品購入費	3,506,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	40,652,000

(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		
146,272,801				24,096,199	
146,272,801				24,096,199	
12,839,360				216,640	01006700 職員給与費（戸籍住民） 88,187,141
45,373,188				812	2 給料 45,373,188
29,237,051				949	一般職給料 45,373,188
13,576,902				47,098	3 職員手当等 29,237,051
4,744,513				2,649,487	一般職手当 29,237,051
450,600				12,400	4 共済費 13,576,902
1,950,116				792,884	01006800 戸籍事務費 9,844,935
1,349,257				1,580,743	11 需用費 407,891
408,456				48,544	消耗品費 363,034
10,656,538				275,462	印刷製本費 44,857
					12 役務費 94,940
3,503,520				2,480	通信運搬費 94,940
22,183,300				18,468,700	14 使用料及び賃借料 9,330,804
					19 負担金，補助及び交付金 11,300
					負担金 11,300
					龍ヶ崎戸籍住基協議会 11,300
					01006900 住民記録等証明事務費 44,784,657
					1 報酬 9,575,360
					一般職非常勤職員報酬 9,575,360
					7 賃金 4,744,513
					9 旅費 313,800
					費用弁償 311,440
					普通旅費 2,360
					11 需用費 1,525,837
					消耗品費 666,589
					印刷製本費 578,448
					修繕料 280,800
					12 役務費 1,254,317
					通信運搬費 1,254,317
					13 委託料 369,576
					自動交付機システム保守 209,952
					電子証明書発行器保守 68,040
					プリンター保守 91,584
					14 使用料及び賃借料 1,325,734
					18 備品購入費 3,503,520
					カード追記プリンター（4台） 2,829,600
					自動搬送式磁気カードリーダーライター（4台） 673,920
					19 負担金，補助及び交付金 22,172,000
					交付金 22,172,000
					地方公共団体情報システム機構 22,172,000
					01007000 旅券発給事務費 3,456,068
					1 報酬 3,264,000
					一般職非常勤職員報酬 3,264,000
					9 旅費 136,800

(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	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	4	選挙費	54,096,000	△9,014,000			45,082,000		
		1 選挙管理委員会費	1,182,000				1,182,000		
								1 報酬	206,000
								11 需用費	906,000
								12 役務費	21,000
								19 負担金, 補助及び交付金	49,000
		2 諸選挙費	52,914,000	△9,014,000			43,900,000		
								1 報酬	1,095,000
								3 職員手当等	5,992,000
								11 需用費	8,050,000
								12 役務費	1,959,000
								13 委託料	9,864,000
								14 使用料及び賃借料	1,698,000
								18 備品購入費	1,176,000
								19 負担金, 補助及び交付金	14,066,000

(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 136,800
					11 需用費 16,388
					消耗品費 16,388
					13 委託料 38,880
					旅券発給端末機保守 38,880
44,517,991				564,009	
631,998				550,002	
161,000				45,000	01007100 選挙管理委員会事務費 631,998
402,298				503,702	1 報酬 161,000
21,000				0	委員報酬 161,000
47,700				1,300	11 需用費 402,298
					消耗品費 7,668
					印刷製本費 394,630
					12 役務費 21,000
					通信運搬費 21,000
					19 負担金、補助及び交付金 47,700
					負担金 47,700
					全国市区選挙管理委員会連合会 32,400
					全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 15,300
43,885,993				14,007	
1,091,900				3,100	01007700 市議会議員選挙費 28,536,614
5,990,725				1,275	1 報酬 975,500
8,047,865				2,135	委員報酬 90,700
1,958,614				386	非常勤職員報酬 884,800
9,858,930				5,070	3 職員手当等 5,792,845
1,697,357				643	一般職手当 5,792,845
					11 需用費 7,549,368
					消耗品費 4,165,785
					食糧費 164,406
					印刷製本費 3,219,177
					12 役務費 1,933,614
					通信運搬費 1,621,811
					手数料 311,803
					13 委託料 9,810,330
					選挙ポスター掲示板架設・撤去 4,202,820
					投開票所設営 408,132
					選挙広報業務 375,321
					選挙事務 1,749,837
					交通誘導 129,060
					選挙システム保守 129,600
					投票用紙自動交付機保守 145,800
					投票用紙計数機保守 64,800
					投票用紙分類機保守 358,560
					選挙システム更新 810,000
					投票用紙分類機更新 1,436,400
					14 使用料及び賃借料 1,697,357
					18 備品購入費 777,600
					投票用紙計数機 777,600

(款) 総務費

(項) 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	5	統計調査費	43,618,000	11,557,000		256,000	55,431,000		
		1 統計調査総務費	9,948,000	11,557,000		21,000	21,526,000		
								2 給料	10,829,000
								3 職員手当等	7,505,000
								4 共済費	3,177,000
								11 需用費	5,000
								12 役務費	2,000
								19 負担金, 補助及び交付金	8,000
		2 統計調査費	33,670,000			235,000	33,905,000		
								1 報酬	25,899,000
								4 共済費	477,000
								7 賃金	3,682,000
								8 報償費	5,000
								9 旅費	332,000
								11 需用費	668,000
								12 役務費	638,000
								13 委託料	1,088,000
								14 使用料及び賃借料	999,000
								18 備品購入費	117,000

(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		
					01007800 選挙運動公費負担事業 14,065,562
					19 負担金, 補助及び交付金 14,065,562
					負担金 14,065,562
					選挙運動公営費 14,065,562
					01008000 馴馬財産区議会議員選挙費 1,283,817
					1 報酬 116,400
					委員報酬 116,400
					3 職員手当等 197,880
					一般職手当 197,880
					11 需用費 498,497
					消耗品費 222,908
					印刷製本費 215,589
					光熱水費 60,000
					12 役務費 25,000
					通信運搬費 25,000
					13 委託料 48,600
					選挙広報業務 48,600
					18 備品購入費 397,440
					投票用紙計数機 388,800
					公印 (選挙管理委員会委員長の印) 8,640
50,127,022				5,303,978	
21,005,914				520,086	
10,828,500				500	01008300 職員給与費 (統計調査) 20,998,014
6,993,366				511,634	2 給料 10,828,500
3,176,148				852	一般職給料 10,828,500
0				5,000	3 職員手当等 6,993,366
0				2,000	一般職手当 6,993,366
7,900				100	4 共済費 3,176,148
					01008400 統計調査事務費 7,900
					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
29,121,108				4,783,892	
23,850,185				2,048,815	01008710 統計調査費 29,121,108
159,465				317,535	1 報酬 23,850,185
2,172,813				1,509,187	非常勤職員報酬 23,850,185
0				5,000	4 共済費 159,465
223,850				108,150	7 賃金 2,172,813
361,427				306,573	9 旅費 223,850
512,320				125,680	費用弁償 223,850
1,008,498				79,502	11 需用費 361,427
715,910				283,090	消耗品費 349,007
					印刷製本費 12,420
116,640				360	12 役務費 512,320
					通信運搬費 501,520
					広告料 10,800
					13 委託料 1,008,498
					国勢調査用品保管・仕分及び配送 890,568

(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		区分	金額
	6	監査委員費	18,358,000	10,531,000			28,889,000		
		1 監査委員費	18,358,000	10,531,000			28,889,000		
							1 報酬	1,200,000	
							2 給料	14,187,000	
							3 職員手当等	9,114,000	
							4 共済費	4,307,000	
							11 需用費	13,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	68,000	
3		民生費	9,344,615,000	451,833,000	2,016,000	3,028,000	9,801,492,000		
	1	社会福祉費	3,863,446,000	392,790,000		1,215,000	4,257,451,000		
		1 社会福祉総務費	1,073,396,000	293,488,000		△8,000	1,366,876,000		
							1 報酬	3,766,000	
							2 給料	60,046,000	
							3 職員手当等	38,715,000	
							4 共済費	18,566,000	
							7 賃金	1,764,000	
							8 報償費	30,000	
							9 旅費	269,000	
							11 需用費	1,483,000	
							12 役務費	6,273,000	
							13 委託料	27,592,000	
							14 使用料及び賃借料	876,000	
							15 工事請負費	1,773,000	
							18 備品購入費	312,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	364,303,000	
							20 扶助費	5,635,000	
							23 償還金, 利子及び割引料	15,320,000	
							28 繰出金	820,153,000	

(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		
					国勢調査員事務委託 117,930
					14 使用料及び賃借料 715,910
					18 備品購入費 116,640
					パソコンソフト (4個) 116,640
28,804,720				84,280	
28,804,720				84,280	
1,173,800				26,200	01008800 職員給与費 (監査) 27,557,379
14,186,616				384	2 給料 14,186,616
9,064,592				49,408	一般職給料 14,186,616
4,306,171				829	3 職員手当等 9,064,592
5,541				7,459	一般職手当 9,064,592
68,000				0	4 共済費 4,306,171
					01008900 監査委員事務費 1,247,341
					1 報酬 1,173,800
					委員報酬 1,173,800
					11 需用費 5,541
					消耗品費 5,541
					19 負担金, 補助及び交付金 68,000
					負担金 68,000
					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
9,095,780,362		221,450,000		484,261,638	
3,799,326,201		211,674,000		246,450,799	
964,056,734		195,120,000		207,699,266	
2,139,300		1,553,000		73,700	01009100 職員給与費 (社会福祉) 112,193,981
58,354,438				1,691,562	2 給料 58,354,438
36,330,147				2,384,853	一般職給料 58,354,438
18,002,230		268,000		295,770	3 職員手当等 36,330,147
1,049,000				715,000	一般職手当 36,330,147
30,000				0	4 共済費 17,509,396
184,379		61,000		23,621	01009200 社会福祉事務費 173,891
654,081		400,000		428,919	1 報酬 44,800
2,337,325		1,974,000		1,961,675	非常勤職員報酬 44,800
13,114,742		10,564,000		3,913,258	11 需用費 34,527
275,680		300,000		300,320	消耗品費 34,527
					12 役務費 84,564
1,683,720				89,280	通信運搬費 84,564
297,648				14,352	19 負担金, 補助及び交付金 10,000
170,688,891		180,000,000		13,614,109	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 643,023,653
571,500				5,063,500	28 繰出金 643,023,653
15,320,000				0	01009400 民生委員等関係経費 8,545,680
					1 報酬 30,800
					非常勤職員報酬 30,800
643,023,653				177,129,347	19 負担金, 補助及び交付金 8,514,880
					負担金 18,880

(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 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		
					県民生委員互助事業 18,880 補助金 8,496,000 民生委員児童委員地域福祉活動 8,496,000
					01009500 市民法律相談等事業 2,092,906 8 報償費 30,000 報償金 30,000 9 旅費 9,600 普通旅費 9,600 11 需用費 244,146 消耗品費 244,146 13 委託料 1,568,160 市民法律相談 1,568,160 19 負担金, 補助及び交付金 241,000 負担金 241,000 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 22,000
					01009600 行旅死病人等一時援護事業 358,500 12 役務費 358,000 手数料 358,000 20 扶助費 500 その他の扶助費 500
					01009700 遺族等援護事業 473,757 9 旅費 24,000 普通旅費 24,000 11 需用費 133,082 消耗品費 133,082 12 役務費 40,995 通信運搬費 36,995 手数料 4,000 14 使用料及び賃借料 275,680
					01009800 社会福祉協議会助成費 75,742,731 15 工事請負費 1,683,720 給湯器交換工事(地域福祉会館) 367,200 トイレ改修工事(地域福祉会館) 1,316,520 19 負担金, 補助及び交付金 74,059,011 補助金 74,059,011 市社会福祉協議会 69,671,011 障がい福祉サービス事業費 4,388,000
					01009900 地域福祉推進事業 37,943,000 13 委託料 3,797,000 地域ケアシステム推進事業 3,797,000 19 負担金, 補助及び交付金 34,146,000 補助金 33,546,000 ふれあいのまちづくり事業 9,091,000 障がい者自立化支援事業 7,439,000 在宅福祉サービスセンター事業 3,436,000 地域福祉活動推進事業 13,580,000

(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 繰越繰越 繰越繰越 繰越繰越	及び 事業費 額		予備費支 出及び 費用増減	計	区 分	金 額
		2 社会福祉施設 費	51,852,000	27,736,000		1,212,000	80,800,000				

(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 600,000 ボランティアセンター活動事業 600,000 01010000 住宅支援給付事業 277,000 20 扶助費 277,000 その他の扶助費 277,000 01010050 見守りネットワーク事業 40,917 11 需用費 16,200 印刷製本費 16,200 12 役務費 24,717 通信運搬費 24,717 01010070 臨時福祉給付金給付事業 79,423,713 4 共済費 177,503 7 賃金 1,049,000 11 需用費 180,579 消耗品費 146,019 印刷製本費 34,560 12 役務費 1,829,049 通信運搬費 1,415,517 手数料 413,532 13 委託料 7,749,582 受付事務 893,472 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給 付金システム構築 6,856,110 19 負担金, 補助及び交付金 53,118,000 補助金 53,118,000 臨時福祉給付金 53,118,000 23 償還金, 利子及び割引料 15,320,000 償還金 15,320,000 01010080 生活困窮者自立支援事業 3,767,005 1 報酬 2,063,700 非常勤嘱託職員報酬 2,063,700 4 共済費 315,331 9 旅費 150,779 費用弁償 112,549 普通旅費 38,230 11 需用費 45,547 消耗品費 45,547 18 備品購入費 297,648 事務用机 (3台) 145,800 事務用椅子 (3脚) 70,200 キャビネット (2台) 81,648 19 負担金, 補助及び交付金 600,000 補助金 600,000 生活困窮者世帯の子どもに対する学習支 援事業 600,000 20 扶助費 294,000 その他の扶助費 294,000
63,001,585		16,554,000		1,244,415	

(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額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							11 需用費	326,000	
							13 委託料	42,813,000	
							14 使用料及び賃借料	248,000	
							15 工事請負費	37,313,000	
							16 原材料費	100,000	
		3 障がい者福祉費	815,873,000	44,523,000					
						860,396,000			
							1 報酬	5,434,000	
							8 報償費	120,000	
							9 旅費	139,000	
							11 需用費	140,000	
							12 役務費	2,896,000	
							13 委託料	19,744,000	
							18 備品購入費	75,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	919,000	
							20 扶助費	830,847,000	
							23 償還金, 利子及び割引料	82,000	

(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	繰越事務事故		
322,488				3,512	01010100 総合福祉センター管理運営費 41,680,400
42,813,000				0	13 委託料 34,466,000
71,697				176,303	総合福祉センター管理運営 34,466,000
19,794,400		16,554,000		964,600	15 工事請負費 7,214,400
0				100,000	ボイラー修繕工事 1,144,800
					地下タンク内面ライニング工事 1,890,000
					自家発電設備更新工事 2,905,200
					ろ過装置制御部材交換工事 1,274,400
					01010200 ふれあいゾーン管理運営費 21,321,185
					11 需用費 322,488
					消耗品費 52,488
					修繕料 270,000
					13 委託料 8,347,000
					ふるさとふれあい公園管理運営 8,347,000
					14 使用料及び賃借料 71,697
					15 工事請負費 12,580,000
					トイレ改修工事（ふるさとふれあい公園
					アトリエ） 3,780,000
					空調機更新工事（ひまわり園） 8,800,000
850,661,048				9,734,952	
4,794,648				639,352	01010300 障がい者福祉事業 17,641,238
120,000				0	11 需用費 32,621
129,435				9,565	消耗品費 12,128
84,965				55,035	印刷製本費 20,493
1,669,670				1,226,330	12 役務費 205,057
18,961,520				782,480	通信運搬費 205,057
0				75,000	20 扶助費 17,322,140
559,000				360,000	その他の扶助費 17,322,140
824,260,390				6,586,610	23 償還金，利子及び割引料 81,420
81,420				580	償還金 81,420
					01010400 障がい者給付訪問調査等事務費 585,454
					12 役務費 585,454
					通信運搬費 1,044
					手数料 584,410
					01010500 障がい者給付審査会事務費 1,104,555
					1 報酬 1,071,000
					非常勤職員報酬 1,071,000
					9 旅費 25,619
					費用弁償 25,619
					11 需用費 6,336
					食糧費 6,336
					12 役務費 1,600
					通信運搬費 1,600
					01010600 障がい者自立支援事務費 818,118
					11 需用費 20,888
					消耗品費 20,888
					12 役務費 716,230
					通信運搬費 129,647

(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 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		4 老人福祉費	1,409,440,000	24,414,000		3,000	1,433,857,000		
							1 報酬	27,000	
							2 給料	21,454,000	
							3 職員手当等	13,322,000	
							4 共済費	6,318,000	
							8 報償費	3,194,000	
							11 需用費	208,000	
							12 役務費	1,618,000	
							13 委託料	2,929,000	
							18 備品購入費	1,495,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	34,833,000	
							20 扶助費	20,790,000	
							21 貸付金	143,000	

(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	繰越事業費繰越		
					手数料 586,583 13 委託料 81,000 伝送処理ソフトネットワーク設定 81,000 01010700 障がい者自立支援給付事業 781,922,826 20 扶助費 781,922,826 その他の扶助費 781,922,826 01010800 障がい者地域生活支援事業 48,588,857 1 報酬 3,723,648 非常勤職員報酬 361,600 非常勤嘱託職員報酬 1,763,200 一般職非常勤職員報酬 1,598,848 8 報償費 120,000 報償金 120,000 9 旅費 103,816 費用弁償 103,816 11 需用費 25,120 消耗品費 10,720 食糧費 14,400 12 役務費 161,329 通信運搬費 150,329 手数料 11,000 13 委託料 18,880,520 障がい者コミュニケーション支援事業 433,900 生活訓練等(夜間支援)事業 1,367,296 緊急通報システム保守 29,160 地域活動支援センター運営 17,050,164 19 負担金, 補助及び交付金 559,000 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 449,000 障がい者地域生活支援事業 449,000 20 扶助費 25,015,424 その他の扶助費 25,015,424
1,417,446,177				16,410,823	
0				27,000	01011100 職員給与費(老人福祉) 40,748,108
21,453,600				400	2 給料 21,453,600
12,976,983				345,017	一般職給料 21,453,600
6,317,525				475	3 職員手当等 12,976,983
3,070,888				123,112	一般職手当 12,976,983
201,824				6,176	4 共済費 6,317,525
788,202				829,798	01011200 老人福祉事務費 929,083
2,700,800				228,200	11 需用費 24,983
1,211,896				283,104	消耗品費 24,983
34,370,987				462,013	12 役務費 13,100
					通信運搬費 13,100
					19 負担金, 補助及び交付金 891,000
18,813,876				1,976,124	負担金 891,000
0				143,000	

(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		
0				1,000	広域市町村圏事務組合養護老人ホーム 運営費 891,000
1,315,539,596				11,985,404	01011400 介護保険事業特別会計繰出金 673,576,685 28 繰出金 673,576,685
					01011500 老人保護措置費 18,677,276 20 扶助費 18,677,276 その他の扶助費 18,677,276
					01011600 高齢者生きがい対策事業 9,982,875 8 報償費 3,070,888 賞賜金 3,070,888 19 負担金, 補助及び交付金 6,911,987 負担金 27,500 県老人クラブ連合会 27,500 補助金 3,219,231 高齢者生きがい活動 3,219,231 交付金 3,665,256 高齢者生きがい対策事業(敬老会開催等) 3,665,256
					01011700 在宅高齢者生活支援事業 6,849,239 11 需用費 176,841 消耗品費 166,041 印刷製本費 10,800 12 役務費 775,102 通信運搬費 285,918 手数料 489,184 13 委託料 2,700,800 交流サロン運営事業 368,000 緊急通報システム保守 1,944,000 災害時要援護者管理システム保守 388,800 18 備品購入費 1,211,896 緊急通報システム端末機(19台) 1,211,896 19 負担金, 補助及び交付金 1,848,000 負担金 1,848,000 広域市町村圏事務組合緊急通報センター 運営費 1,848,000 20 扶助費 136,600 その他の扶助費 136,600
					01011850 介護サービス事業特別会計繰出金 3,826,734 28 繰出金 3,826,734
					01012000 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 638,136,177 28 繰出金 638,136,177
					01012060 介護施設等整備支援事業 24,720,000 19 負担金, 補助及び交付金 24,720,000 補助金 24,720,000 介護施設等開設準備経費等支援事業 24,720,000
481,171,707				11,095,293	
1,627,520				4,480	01012100 職員給与費(医療福祉) 24,227,501
12,864,000				0	2 給料 12,864,000

(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		
7,624,007				139,993	一般職給料 12,864,000
3,739,494				9,506	3 職員手当等 7,624,007
36,000				0	一般職手当 7,624,007
168,975				1,025	4 共済費 3,739,494
12,345,674				767,326	01012150 医療福祉事業（県補助分） 398,774,476
1,511,838				246,162	11 需用費 143,055
441,254,199				7,548,801	消耗品費 4,275
0				2,378,000	印刷製本費 138,780
					12 役務費 9,705,208
					通信運搬費 845,780
					手数料 8,859,428
					13 委託料 1,214,901
					医療福祉費共同電算処理 1,214,901
					20 扶助費 387,711,312
					その他の扶助費 387,711,312
					01012200 医療福祉事業（単独分） 58,169,730
					1 報酬 1,627,520
					一般職非常勤職員報酬 1,627,520
					9 旅費 36,000
					費用弁償 36,000
					11 需用費 25,920
					印刷製本費 25,920
					12 役務費 2,640,466
					通信運搬費 186,878
					手数料 2,453,588
					13 委託料 296,937
					医療福祉費共同電算処理 296,937
					20 扶助費 53,542,887
					その他の扶助費 53,542,887
22,988,950				266,050	
1,871,100				900	01012500 職員給与費（国民年金） 21,050,697
10,798,800				200	2 給料 10,798,800
6,957,435				217,565	一般職給料 10,798,800
3,294,462				17,538	3 職員手当等 6,957,435
33,304				1,696	一般職手当 6,957,435
9,592				408	4 共済費 3,294,462
14,257				27,743	01012600 国民年金事務費 1,938,253
10,000				0	1 報酬 1,871,100
					非常勤嘱託職員報酬 1,871,100
					9 旅費 33,304
					費用弁償 33,304
					11 需用費 9,592
					消耗品費 9,592
					12 役務費 14,257
					通信運搬費 14,257
					19 負担金，補助及び交付金 10,000
					負担金 10,000
					県都市国民年金協議会 10,000
3,885,751,713		9,776,000		162,409,287	

(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		計	区 分	金 額
		1 児童福祉総務費	2,388,205,000	64,223,000	2,016,000	1,527,000	2,455,971,000			
								1 報酬	123,105,000	
								2 給料	67,876,000	
								3 職員手当等	41,942,000	
								4 共済費	20,941,000	
								7 賃金	905,000	
								8 報償費	180,000	
								9 旅費	5,072,000	
								11 需用費	7,237,000	
								12 役務費	4,045,000	
								13 委託料	23,522,000	
								14 使用料及び 賃借料	12,452,000	
								15 工事請負費	15,246,000	
								17 公有財産購 入費	23,323,000	
								18 備品購入費	3,622,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	1,664,679,000	
								20 扶助費	413,655,000	
								22 補償, 補填 及び賠償金	226,000	
								23 償還金, 利 子及び割引 料	1,890,000	
								28 繰出金	26,053,000	

(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		
2,346,213,454		9,776,000		99,981,546	
113,962,850				9,142,150	01012700 職員給与費（児童福祉） 129,797,733
67,875,876				124	2 給料 67,875,876
41,624,303				317,697	一般職給料 67,875,876
20,910,331				30,669	3 職員手当等 41,624,303
904,616				384	一般職手当 41,624,303
120,000				60,000	4 共済費 20,297,554
4,687,835				384,165	01012800 児童福祉事務費 34,000,891
6,438,586				798,414	1 報酬 4,682,440
3,743,414				301,586	非常勤嘱託職員報酬 4,682,440
20,628,999				2,893,001	4 共済費 480,511
12,172,412				279,588	8 報償費 30,000
					報償金（繰越分） 30,000
4,141,800		9,776,000		1,328,200	9 旅費 224,813
23,322,516				484	費用弁償 224,813
					11 需用費 135,233
3,500,971				121,029	消耗品費（繰越分） 25,322
1,585,803,758				78,875,242	食糧費（繰越分） 6,600
					印刷製本費（繰越分） 103,311
409,683,046				3,971,954	12 役務費 33,668
225,833				167	通信運搬費 25,468
					手数料 8,200
1,879,327				10,673	13 委託料 329,400
					ゆかいなコンサート開催（繰越分） 291,600
					こどもまつり看板作成（繰越分） 37,800
24,586,981				1,466,019	14 使用料及び賃借料（繰越分） 653,832
					17 公有財産購入費 23,322,516
					土地購入費 23,322,516
					19 負担金，補助及び交付金 4,084,478
					負担金 4,084,478
					管外母子生活支援施設運営費 4,084,478
					23 償還金，利子及び割引料 24,000
					償還金 24,000
					01012900 家庭児童相談事業 3,218,577
					1 報酬 2,664,000
					非常勤嘱託職員報酬 2,664,000
					9 旅費 149,577
					費用弁償 149,577
					23 償還金，利子及び割引料 405,000
					償還金 405,000
					01013000 児童扶養手当支給事業 322,953,464
					11 需用費 34,836
					消耗品費 16,692
					印刷製本費 18,144
					12 役務費 162,261
					通信運搬費 162,261
					20 扶助費 322,232,040
					その他の扶助費 322,232,040

(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 繰越繰越 繰越繰越	及び 事業費 額	予備費支 及出 流用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					23 償還金，利子及び割引料 償還金 524,327
					01013100 特別児童扶養手当事務費 113,928
					11 需用費 97,502 消耗品費 97,502
					12 役務費 16,426 通信運搬費 16,426
					01013150 障がい児施設給付事業 69,032,406
					20 扶助費 69,032,406 その他の扶助費 69,032,406
					01013160 障がい児支援サービス事業特別会 計繰出金 24,586,981
					28 繰出金 24,586,981
					01013300 放課後児童健全育成事業 128,654,062
					1 報酬 103,346,520 非常勤嘱託職員報酬 103,346,520
					9 旅費 4,212,325 費用弁償 4,212,325
					11 需用費 2,967,544 消耗品費 2,022,844 印刷製本費 12,960 光熱水費 427,049 修繕料 504,691
					12 役務費 1,860,076 通信運搬費 798,233 手数料 99,443 火災保険料 962,400
					13 委託料 201,960 消防設備保守 136,080 受水槽等清掃 65,880
					14 使用料及び賃借料 11,248,508
					15 工事請負費 4,141,800 空調機増設工事（長山小保育ルーム） 2,818,800 空調機増設工事（久保台小保育ルーム） 1,323,000
					18 備品購入費 449,496 冷蔵庫（4台） 303,048 テレビ 146,448
					22 補償，補填及び賠償金 225,833 賠償金 225,833 賠償金 225,833
					01013400 子育てサポート利用料助成事業 2,351,894
					12 役務費 21,494 通信運搬費 21,494
					20 扶助費 2,330,400 その他の扶助費 2,330,400
					01013450 たつのご預かり保育利用助成事業 5,664,813
					12 役務費 78,613 通信運搬費 78,613
					20 扶助費 5,586,200

(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 繰越繰越 繰越繰越	及び 事業費 額	予備費支 及出 流用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					その他の扶助費 5,586,200
					01013500 次世代育成支援対策事業 1,263,604
					11 需用費 316,008
					印刷製本費 316,008
					18 備品購入費 619,596
					テント(2張)(移動式赤ちゃんの駅) (繰越分) 437,832
					おむつ交換台(移動式赤ちゃんの駅) (繰越分) 115,560
					折りたたみ椅子(移動式赤ちゃんの駅) (繰越分) 15,552
					テーブル(移動式赤ちゃんの駅)(繰 越分) 29,376
					ベビースケール(繰越分) 15,336
					DVDプレーヤー(繰越分) 5,940
					19 負担金, 補助及び交付金 328,000
					補助金 328,000
					幼児2人同乗用自転車購入費 328,000
					01013550 子ども・子育て支援事業 1,524,810,714
					1 報酬 40,000
					非常勤職員報酬 40,000
					11 需用費 47,952
					印刷製本費 47,952
					13 委託料 2,332,800
					子ども・子育て支援システム修正 実施設計 1,296,000
					1,036,800
					14 使用料及び賃借料 270,072
					18 備品購入費 2,216,160
					自動体外式除細動器(AED)(19台) 2,216,160
					19 負担金, 補助及び交付金 1,519,903,730
					負担金 1,518,722,730
					施設型給付費(管内分) 1,469,275,860
					施設型給付費(管外分) 49,446,870
					補助金 1,181,000
					一時預かり事業(幼稚園型) 1,181,000
					01013600 子育て支援施設管理運営費 18,096,102
					1 報酬 3,229,890
					非常勤嘱託職員報酬 3,229,890
					8 報償費 90,000
					報償金 90,000
					9 旅費 101,120
					費用弁償 101,120
					11 需用費 2,773,692
					消耗品費 334,711
					印刷製本費 67,392
					光熱水費 2,324,069
					修繕料 47,520
					12 役務費 82,782
					通信運搬費 36,982

(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 繰越繰越 繰越繰越	及び 事業費 額	予備費支 及流出 用増減	計	節	
									区	分
		2 児童措置費	1,243,694,000	△5,370,000					1,238,324,000	

(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 29,800 火災保険料 16,000 13 委託料 11,602,899 ファミリーサポートセンター運営 8,468,091 施設管理 2,743,200 施設警備 49,248 樹木剪定 99,360 樹木消毒 103,680 電気工作物保安全管理 139,320 18 備品購入費 215,719 乳幼児用遊具 99,997 テーブル・椅子 58,266 ファクシミリ (2台) 57,456 01013700 第3子支援事業 33,633,422 12 役務費 42,872 通信運搬費 42,872 19 負担金, 補助及び交付金 33,590,550 補助金 33,590,550 すくすく保育助成金 33,590,550 01013760 高等職業訓練促進費等事業 19,000 23 償還金, 利子及び割引料 19,000 償還金 19,000 01013770 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 37,505,951 4 共済費 132,266 7 賃金 904,616 11 需用費 65,819 消耗品費 65,819 12 役務費 1,437,310 通信運搬費 1,013,086 手数料 424,224 13 委託料 6,161,940 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金システム構築 6,161,940 19 負担金, 補助及び交付金 27,897,000 補助金 27,897,000 子育て世帯臨時特例給付金 27,897,000 23 償還金, 利子及び割引料 907,000 償還金 907,000 01013780 ひとり親家庭等学習応援事業 10,437,912 12 役務費 7,912 通信運搬費 7,912 20 扶助費 10,430,000 その他の扶助費 10,430,000 01013790 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 72,000 20 扶助費 72,000 その他の扶助費 72,000
1,233,078,501				5,245,499	

(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		計	区 分	金 額
							11 需用費	57,000		
							12 役務費	1,616,000		
							13 委託料	81,000		
							20 扶助費	1,236,570,000		
		3 保育所費	418,140,000	△54,498,000		363,642,000				
							1 報酬	27,290,000		
							2 給料	75,893,000		
							3 職員手当等	41,870,000		
							4 共済費	22,375,000		
							9 旅費	1,053,000		
							11 需用費	14,393,000		
							12 役務費	907,000		
							13 委託料	10,926,000		
							14 使用料及び 賃借料	55,000		
							18 備品購入費	65,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	158,462,000		
							20 扶助費	2,979,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	7,335,000		
							27 公課費	39,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
55,624				1,376	01013800 児童手当支給事業 1,228,305,291
1,538,179				77,821	11 需用費 55,624
74,698				6,302	消耗品費 7,240
1,231,410,000				5,160,000	印刷製本費 48,384
					12 役務費 1,519,969
					通信運搬費 1,519,969
					13 委託料 74,698
					現況届等封入封緘 74,698
					20 扶助費 1,226,655,000
					その他の扶助費 1,226,655,000
					01014000 在宅心身障がい児介護事業 4,773,210
					12 役務費 18,210
					通信運搬費 18,210
					20 扶助費 4,755,000
					その他の扶助費 4,755,000
306,459,758				57,182,242	
21,443,111				5,846,889	01014100 職員給与費（保育所） 139,777,317
75,892,800				200	2 給料 75,892,800
41,643,553				226,447	一般職給料 75,892,800
22,240,964				134,036	3 職員手当等 41,643,553
724,052				328,948	一般職手当 41,643,553
13,109,939				1,283,061	4 共済費 22,240,964
848,155				58,845	01014200 私立保育所運営費 6,409,625
7,669,811				3,256,189	23 償還金，利子及び割引料 6,409,625
40,110				14,890	償還金 6,409,625
64,800				200	01014300 私立保育所保育助成事業 121,306,309
113,467,751				44,994,249	13 委託料 7,164,683
					子育て支援体制緊急整備事業 7,164,683
					19 負担金，補助及び交付金 113,266,956
					補助金 113,266,956
					私立保育所延長保育促進事業 13,619,000
					地域子育て支援センター事業 47,639,000
					病児・病後児保育事業 22,078,000
					一時預かり事業 12,658,000
					私立保育所障がい児保育対策事業 332,550
					私立保育所保育士増員配置事業 16,940,406
					23 償還金，利子及び割引料 874,670
					償還金 874,670
					01014400 公立保育所管理運営費 36,972,057
					1 報酬 21,443,111
					非常勤職員報酬 423,000
					非常勤嘱託職員報酬 21,020,111
					9 旅費 724,052
					費用弁償 724,052
					11 需用費 13,109,939
					消耗品費 1,598,612
					印刷製本費 100,980
					光熱水費 3,304,816
					修繕料 701,675

(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 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	区 分	金 額
		3 生活保護費	1,407,546,000	53,079,000			1,460,625,000				
		1 生活保護総務費	75,353,000	6,470,000			81,823,000				
								1 報酬 3,806,000			
								2 給料 36,260,000			
								3 職員手当等 26,795,000			
								4 共済費 11,600,000			
								9 旅費 117,000			
								11 需用費 125,000			
								12 役務費 2,379,000			
								13 委託料 612,000			
								23 償還金, 利 子及び割引 料 129,000			

(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		
					賄材料費 7,403,856 12 役務費 848,155 通信運搬費 276,042 手数料 477,119 火災保険料 39,414 自動車損害保険料 55,580 13 委託料 505,128 人形劇上演 90,000 施設警備 54,168 樹木剪定 19,440 害虫等駆除 97,440 電気工作物保安全管理 190,080 消防設備保守 54,000 14 使用料及び賃借料 40,110 18 備品購入費 64,800 温蔵庫 64,800 19 負担金、補助及び交付金 200,795 負担金 200,795 県社会福祉協議会 15,750 県保育協議会 111,130 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 53,625 竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 790 竜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 3,000 償還金 3,000 27 公課費 32,967 01014850 すこやか保育応援事業 1,994,450 20 扶助費 1,994,450 その他の扶助費 1,994,450
1,397,071,186				63,553,814	
76,688,246				5,134,754	
1,580,400				2,225,600	01015100 職員給与費（生活保護） 72,557,490
35,609,740				650,260	2 給料 35,609,740
26,151,520				643,480	一般職給料 35,609,740
10,796,230				803,770	3 職員手当等 26,151,520
57,570				59,430	一般職手当 26,151,520
122,208				2,792	4 共済費 10,796,230
1,704,945				674,055	01015200 生活保護適正実施推進事業 4,130,756
536,633				75,367	1 報酬 1,580,400
129,000				0	非常勤職員報酬 558,600
					非常勤嘱託職員報酬 1,021,800
					9 旅費 57,570
					費用弁償 57,570
					11 需用費 122,208
					消耗品費 32,568
					印刷製本費 89,640

(款) 民生費

(項) 生活保護費

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 扶助費	1,332,193,000	46,609,000			1,378,802,000			
								20 扶助費	1,332,193,000	
								23 償還金, 利 子及び割引 料	46,609,000	
		4 災害救助費	23,584,000	1,609,000		286,000	25,479,000			
		1 災害救助費	23,584,000	1,609,000		286,000	25,479,000			
								12 役務費	140,000	
								14 使用料及び 賃借料	6,523,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	3,016,000	
								20 扶助費	700,000	
								21 貸付金	10,100,000	
								23 償還金, 利 子及び割引 料	5,000,000	
		4 衛生費	1,918,005,000	95,782,000	826,684,000	2,034,000	2,842,505,000			
		1 保健衛生費	676,159,000	92,510,000	5,775,000	2,032,000	776,476,000			
		1 保健衛生総務 費	247,348,000	79,990,000		2,559,000	329,897,000			
								1 報酬	16,137,000	
								2 給料	32,003,000	
								3 職員手当等	20,230,000	
								4 共済費	8,951,000	
								7 賃金	0	
								8 報償費	255,000	
								9 旅費	639,000	
								11 需用費	5,629,000	
								12 役務費	5,760,000	
								13 委託料	134,566,000	
								14 使用料及び 賃借料	8,413,000	
								18 備品購入費	203,000	

(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 1,704,945 通信運搬費 842,869 手数料 862,076 13 委託料 536,633 レセプト点検 352,601 生活保護システム保守 184,032 23 償還金, 利子及び割引料 129,000 償還金 129,000
1,320,382,940				58,419,060	
1,273,774,282 46,608,658				58,418,718 342	01015300 生活保護扶助費 1,320,382,940 20 扶助費 1,273,774,282 生活保護費 1,273,774,282 (うち過払金返納未済額) 686,966 (うち現金盗難事故による亡失額) 321,400 23 償還金, 利子及び割引料 46,608,658 償還金 46,608,658
13,631,262				11,847,738	
13,631,262				11,847,738	
102,510 6,182,800 1,745,952 600,000 0 5,000,000				37,490 340,200 1,270,048 100,000 10,100,000 0	01015400 災害援護事業 7,345,952 19 負担金, 補助及び交付金 1,745,952 補助金 1,745,952 被災者住宅費 1,254,215 被災住宅復興支援利子助成補給金 491,737 20 扶助費 600,000 その他の扶助費 600,000 23 償還金, 利子及び割引料 5,000,000 償還金 5,000,000 01015460 応急仮設住宅費 6,285,310 12 役務費 102,510 火災保険料 102,510 14 使用料及び賃借料 6,182,800
2,769,267,521		7,505,000		65,732,479	
726,511,912		7,505,000		42,459,088	
318,129,593				11,767,407	
15,554,145 32,002,332 20,063,437 8,950,024 0 128,500 475,532 4,561,479 4,733,964 130,732,965 8,410,514 148,716				582,855 668 166,563 976 0 126,500 163,468 1,067,521 1,026,036 3,833,035 2,486 54,284	01015500 職員給与費 (保健衛生) 61,015,793 2 給料 32,002,332 一般職給料 32,002,332 3 職員手当等 20,063,437 一般職手当 20,063,437 4 共済費 8,950,024 01015600 保健衛生事務費 1,198,000 19 負担金, 補助及び交付金 1,198,000 補助金 248,000 献血推進事業 248,000 交付金 950,000 健康相談事業 950,000 01015700 医療対策事業 83,594,440 12 役務費 200,440 火災保険料 200,440

(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		
75,436,210				2,720,790	13 委託料 9,360,000 休日緊急診療 9,360,000
15,913,005				2,000,995	19 負担金, 補助及び交付金 74,034,000 負担金 9,947,000
1,018,770				21,230	病院群輪番制病院運営費 9,281,000 小児救急輪番制病院運営費 666,000 補助金 64,087,000 龍ヶ崎済生会病院運営費 64,087,000
					01015750 成人保健事業 92,314,349
					1 報酬 6,576,245 非常勤職員報酬 98,800 非常勤嘱託職員報酬 6,477,445
					8 報償費 30,500 報償金 30,500
					9 旅費 262,134 費用弁償 257,254 普通旅費 4,880
					11 需用費 3,026,218 消耗品費 248,885 印刷製本費 2,757,722 賄材料費 19,611
					12 役務費 3,425,399 通信運搬費 3,425,399
					13 委託料 70,385,689 市配布物封入等 7,000 てくてくロード案内板作成 7,560 封入封緘 189,617 結核検診 3,948,980 特定健康診査 125,704 がん検診 54,654,016 骨粗鬆症検診 1,499,256 肝炎ウイルス検診 1,172,880 受診結果通知 129,438 歯周疾患検診 1,809,050 生活習慣病健康診査 2,306,188 健康管理システム修正 4,536,000
					14 使用料及び賃借料 8,410,514
					19 負担金, 補助及び交付金 177,000 負担金 177,000 生活習慣病予防対策推進事業 177,000
					23 償還金, 利子及び割引料 20,650 償還金 20,650
					01015800 健康づくり推進事業 2,399,402
					1 報酬 119,600 非常勤職員報酬 35,600 非常勤嘱託職員報酬 84,000
					8 報償費 98,000 報償金 98,000
					9 旅費 3,520

(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 繰越繰越 繰越繰越 繰越繰越	及び 事業費 額	予備費支 及出 流用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					費用弁償 3,520
					11 需用費 225,750
					消耗品費 140,302
					賄材料費 85,448
					12 役務費 288,828
					通信運搬費 278,188
					手数料 8,640
					火災保険料 2,000
					13 委託料 1,638,000
					食生活改善推進事業 450,000
					健康増進・食育計画調査 1,188,000
					18 備品購入費 25,704
					検定付き秤 25,704
					01015900 母子保健事業 61,161,805
					1 報酬 5,750,300
					非常勤職員報酬 3,136,900
					非常勤嘱託職員報酬 2,613,400
					9 旅費 110,803
					費用弁償 103,583
					普通旅費 7,220
					11 需用費 998,148
					消耗品費 737,825
					印刷製本費 212,598
					賄材料費 5,065
					医薬材料費 42,660
					12 役務費 813,146
					通信運搬費 194,315
					手数料 618,831
					13 委託料 49,349,276
					市配布物封入等 35,544
					妊婦健康診査 44,263,030
					乳児健康診査 5,029,742
					1歳6か月児精密健康診査 4,420
					3歳児精密健康診査 12,220
					3歳児二次検尿 4,320
					18 備品購入費 123,012
					沐浴人形 72,900
					フードモデル（野菜摂取指導用） 50,112
					19 負担金，補助及び交付金 6,000
					補助金 6,000
					放射性物質健康影響検査助成金 6,000
					20 扶助費 3,100,000
					その他の扶助費 3,100,000
					23 償還金，利子及び割引料 911,120
					償還金 911,120
					01015950 養育医療給付事業 4,039,156
					12 役務費 6,151
					通信運搬費 4,408
					手数料 1,743

(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 支出 及び 増減	節	
									区	分
		2 予防費	171,049,000	4,840,000		△523,000	175,366,000			
								1 報酬	3,334,000	
								9 旅費	27,000	
								11 需用費	65,908,000	
								12 役務費	2,337,000	
								13 委託料	102,714,000	
								18 備品購入費	579,000	
								22 補償, 補填 及び賠償金	245,000	
								23 償還金, 利 子及び割引 料	222,000	

(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		
					20 扶助費 4,033,005 その他の扶助費 4,033,005
					01016000 子育て相談事業 3,605,438
					1 報酬 3,108,000 非常勤職員報酬 442,000 非常勤嘱託職員報酬 2,666,000
					9 旅費 99,075 費用弁償 99,075
					11 需用費 311,363 消耗品費 269,067 印刷製本費 31,104 賄材料費 11,192
					23 償還金、利子及び割引料 87,000 償還金 87,000
					01016100 精神・難病保健福祉対策事業 8,801,210
					19 負担金、補助及び交付金 21,210 負担金 21,210 県精神保健協会 21,210
					20 扶助費 8,780,000 その他の扶助費 8,780,000
169,358,316				6,007,684	
3,204,900				129,100	01016200 疾病予防費 169,018,788
26,334				666	1 報酬 3,204,900 非常勤職員報酬 684,900
64,892,037				1,015,963	一般職非常勤職員報酬 2,520,000
2,028,806				308,194	9 旅費 26,334 費用弁償 24,000
98,240,794				4,473,206	普通旅費 2,334
573,285				5,715	11 需用費 64,767,157 消耗品費 2,539,386 印刷製本費 1,629,071 医薬材料費 60,598,700
244,260				740	12 役務費 1,814,158 通信運搬費 1,664,112 火災保険料 150,046
147,900				74,100	13 委託料 98,240,794 市配布物封入等 105,615 A類予防接種 59,243,072 B類予防接種 29,473,820 任意予防接種 9,117,050 要注意者紹介 288,277 医療廃棄物処理 12,960
					18 備品購入費 573,285 高圧蒸気滅菌器 253,800 高圧蒸気滅菌器設置用棚 11,145 沐浴人形 72,900 新型インフルエンザ対策用物品保管棚 235,440
					22 補償、補填及び賠償金 244,260 補償金 244,260

(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 環境衛生費	49,054,000	△5,775,000	5,775,000	357,000	49,411,000			
								1 報酬	3,301,000	
								4 共済費	239,000	
								8 報償費	30,000	
								9 旅費	194,000	
								11 需用費	3,214,000	
								12 役務費	1,563,000	
								13 委託料	31,216,000	
								14 使用料及び 賃借料	27,000	
								16 原材料費	101,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	9,519,000	
								27 公課費	7,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					予防接種健康被害補償金 244,260 23 償還金, 利子及び割引料 147,900 償還金 147,900 01016400 狂犬病予防費 339,528 11 需用費 124,880 消耗品費 124,880 12 役務費 214,648 通信運搬費 214,648
39,572,941				9,838,059	
3,225,480				75,520	01016500 環境審議会費 85,834
224,215				14,785	1 報酬 71,200
0				30,000	非常勤職員報酬 71,200
176,799				17,201	12 役務費 14,634
2,999,517				214,483	通信運搬費 14,634
1,227,136				335,864	01016600 環境行政推進費 10,023,477
22,256,380				8,959,620	11 需用費 294,731
0				27,000	消耗品費 68,279
0				101,000	食糧費 51,840
9,456,814				62,186	印刷製本費 174,612
				400	12 役務費 271,932
					通信運搬費 259,322
					火災保険料 12,610
6,600					19 負担金, 補助及び交付金 9,456,814
					負担金 4,000
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000
					補助金 9,170,000
					新エネルギーシステム導入 3,900,000
					新エネルギーシステム導入 (繰越分) 5,270,000
					交付金 282,814
					環境フェア事業 282,814
					01016700 環境衛生対策費 25,890,192
					1 報酬 1,651,680
					非常勤嘱託職員報酬 1,651,680
					9 旅費 143,781
					費用弁償 143,781
					11 需用費 2,331,516
					消耗品費 373,890
					印刷製本費 64,800
					光熱水費 1,580,052
					修繕料 312,774
					12 役務費 438,776
					通信運搬費 400,406
					手数料 12,000
					自動車損害保険料 26,370
					13 委託料 21,317,839
					雑草等除去 (受託分) 13,737,421
					いぬ・ねこ等処理 1,150,740
					佐貫駅前公衆トイレ清掃 1,299,678
					基本設計 5,130,000

(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	継続費及 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		4 斎場管理費	41,529,000			△173,000	41,356,000		
								11 需用費	12,277,000
								12 役務費	81,000
								13 委託料	25,586,000
								15 工事請負費	3,312,000
								18 備品購入費	100,000
		5 公害対策費	22,303,000	△2,626,000		△184,000	19,493,000		
								2 給料	6,666,000
								3 職員手当等	4,152,000
								4 共済費	1,929,000

(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		
					27 公課費 6,600
					01016800 不法投棄対策事業 214,319
					11 需用費 87,264
					消耗品費 87,264
					12 役務費 52,514
					手数料 52,514
					13 委託料 74,541
					処理困難物処理 74,541
					01016850 放射線対策事業 3,359,119
					1 報酬 1,502,600
					非常勤嘱託職員報酬 1,502,600
					4 共済費 224,215
					9 旅費 33,018
					費用弁償 33,018
					11 需用費 286,006
					消耗品費 29,398
					修繕料 256,608
					12 役務費 449,280
					手数料 449,280
					13 委託料 864,000
					放射線除染処理 864,000
35,441,429				5,914,571	
9,144,764				3,132,236	01016900 斎場管理運営費 35,441,429
77,262				3,738	11 需用費 9,144,764
24,227,964				1,358,036	消耗品費 688,018
1,891,440				1,420,560	燃料費 3,049,640
99,999				1	光熱水費 3,645,756
					修繕料 1,761,350
					12 役務費 77,262
					通信運搬費 61,262
					手数料 16,000
					13 委託料 24,227,964
					施設管理及び火葬 21,552,696
					火葬炉保守 140,400
					火葬炉ボイラー燃料タンク保守 91,800
					施設警備 49,248
					施設除草及び樹木剪定 669,600
					電気工作物保安管理 220,320
					消防設備保守 99,900
					浄化槽維持管理 1,404,000
					15 工事請負費 1,891,440
					防犯カメラ設置工事 198,000
					火葬炉耐火物交換工事 1,693,440
					18 備品購入費 99,999
					焼香台(2台) 99,999
18,099,267				1,393,733	
6,666,000				0	01017000 職員給与費(公害対策) 12,481,633
3,887,182				264,818	2 給料 6,666,000
1,928,451				549	一般職給料 6,666,000

(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	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 流出増減		計	区 分	金 額
							11 需用費	21,000		
							12 役務費	9,000		
							13 委託料	5,963,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	753,000		
		6 保健センター管理費	144,876,000	16,081,000		△4,000	160,953,000			
							2 給料	75,164,000		
							3 職員手当等	43,309,000		
							4 共済費	21,300,000		
							11 需用費	3,239,000		
							12 役務費	461,000		
							13 委託料	1,030,000		
							14 使用料及び賃借料	4,809,000		
							15 工事請負費	11,405,000		
							18 備品購入費	141,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	59,000		
							27 公課費	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		
					27 公課費 36,000
2,042,755,609				23,273,391	
61,417,670				145,330	
32,217,600				400	01017500 職員給与費（清掃） 61,381,378
19,675,768				128,232	2 給料 32,217,600
9,488,010				990	一般職給料 32,217,600
3,198				11,802	3 職員手当等 19,675,768
1,394				3,606	一般職手当 19,675,768
31,700				300	4 共済費 9,488,010
					01017600 清掃事務費 36,292
					11 需用費 3,198
					消耗品費 3,198
					12 役務費 1,394
					通信運搬費 1,394
					19 負担金，補助及び交付金 31,700
					負担金 31,700
					県清掃協議会 31,700
1,875,928,759				4,035,241	
195,200				52,800	01017700 塵芥処理費 1,772,274,710
0				30,000	11 需用費 549,996
3,160				3,840	消耗品費 166,143
2,390,307				635,693	印刷製本費 74,088
178,771				55,229	修繕料 309,765
308,971,543				1,328,457	12 役務費 29,352
1,564,095,278				1,928,722	通信運搬費 82
					手数料 12,000
					自動車損害保険料 17,270
94,500				500	13 委託料 216,784,862
					ごみ収集運搬 163,198,800
					指定ごみ袋製造 42,940,800
					指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売 10,645,262
					19 負担金，補助及び交付金 1,554,879,000
					負担金 1,554,879,000
					龍ヶ崎地方塵芥処理組合 638,962,000
					清掃工場等整備事業債償還費 181,000
					龍ヶ崎地方塵芥処理組合（基幹的設備改良分） 94,827,000
					龍ヶ崎地方塵芥処理組合（基幹的設備改良分）（繰越分） 820,909,000
					27 公課費 31,500
					01017800 ごみ減量促進費 103,654,049
					1 報酬 195,200
					非常勤職員報酬 195,200
					9 旅費 3,160
					費用弁償 3,160
					11 需用費 1,840,311
					消耗品費 624,399
					燃料費 575,800
					印刷製本費 196,560

(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		節	
								区 分	金 額
		3 し尿処理費	124,502,000				124,502,000		
								12 役務費	4,289,000
								19 負担金, 補助及び交付金	120,213,000
5	労働費		12,457,000				12,457,000		
	1 労働諸費		12,457,000				12,457,000		
	1 労働諸費		12,457,000				12,457,000		
								11 需用費	5,000
								19 負担金, 補助及び交付金	12,452,000
6	農林水産業費		539,938,000	127,094,000	12,695,000		679,727,000		

(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		
					修繕料 443,552 12 役務費 149,419 通信運搬費 84,109 手数料 24,000 自動車損害保険料 41,310 13 委託料 92,186,681 ごみ質調査 1,512,000 資源ごみ収集運搬 66,841,200 資源ごみコンテナ配布及び回収 19,170,000 サンデーリサイクル事業 2,523,010 一般廃棄物等処理 2,140,471 19 負担金、補助及び交付金 9,216,278 補助金 9,216,278 集団資源物回収助成金 917,116 行政資源物回収助成金 7,875,572 生ごみ処理機器購入費 423,590 27 公課費 63,000
105,409,180				19,092,820	
4,288,180 101,121,000				820 19,092,000	01017900 し尿処理費 85,530,180 12 役務費 4,288,180 手数料 4,288,180 19 負担金、補助及び交付金 81,242,000 負担金 81,242,000 龍ヶ崎地方衛生組合 63,625,000 し尿処理施設等整備事業債償還費 17,617,000 01018000 合併処理浄化槽設置助成事業 19,879,000 19 負担金、補助及び交付金 19,879,000 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 19,830,000 合併処理浄化槽設置事業 19,830,000
12,353,303				103,697	
12,353,303				103,697	
12,353,303				103,697	
2,903 12,350,400				2,097 101,600	01018100 労働事務費 203,303 11 需用費 2,903 消耗品費 2,903 19 負担金、補助及び交付金 200,400 負担金 200,400 いばらき出会いサポートセンター 92,300 龍ヶ崎地区高等職業訓練協会 108,100 01018200 シルバー人材センター援助費 12,150,000 19 負担金、補助及び交付金 12,150,000 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 12,000,000 市シルバー人材センター運営費 12,000,000
601,363,692		62,629,000		15,734,308	

(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
	1	農業費	536,981,000	127,094,000	12,695,000		676,770,000		
		1 農業委員会費	24,529,000	569,000		△102,000	24,996,000		
								1 報酬	12,267,000
								2 給料	4,562,000
								3 職員手当等	3,946,000
								4 共済費	1,488,000
								9 旅費	209,000
								10 交際費	50,000
								11 需用費	437,000
								12 役務費	560,000
								13 委託料	655,000
								14 使用料及び賃借料	169,000
								19 負担金, 補助及び交付金	653,000
		2 農業総務費	57,470,000	4,069,000		78,000	61,617,000		
								2 給料	31,297,000
								3 職員手当等	20,153,000
								4 共済費	9,318,000
								11 需用費	350,000
								19 負担金, 補助及び交付金	499,000

(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		
598,832,092		62,629,000		15,308,908	
23,310,665				1,685,335	
11,894,420				372,580	01018300 職員給与費（農業委員会） 9,729,968
4,561,200				800	2 給料 4,561,200
3,735,838				210,162	一般職給料 4,561,200
1,432,930				55,070	3 職員手当等 3,735,838
171,379				37,621	一般職手当 3,735,838
30,000				20,000	4 共済費 1,432,930
168,901				268,099	01018400 農業委員会事務費 13,472,835
77,667				482,333	1 報酬 11,894,420
516,510				138,490	委員報酬 11,666,500
98,820				70,180	非常勤嘱託職員報酬 227,920
					9 旅費 171,379
623,000				30,000	費用弁償 171,379
					10 交際費 30,000
					11 需用費 61,039
					消耗品費 52,737
					燃料費 8,302
					12 役務費 77,667
					通信運搬費 33,667
					火災保険料 44,000
					13 委託料 516,510
					議事録作成 192,510
					農家基本台帳システム保守 324,000
					14 使用料及び賃借料 98,820
					19 負担金，補助及び交付金 623,000
					負担金 623,000
					県農業会議 322,000
					県農政活動推進本部 36,000
					縣市農業委員会会長会 30,000
					農業委員会稲敷郡協議会 235,000
					01018500 農業者年金受託事業 107,862
					11 需用費 107,862
					消耗品費 89,502
					印刷製本費 18,360
61,505,354				111,646	
31,296,732				268	01018600 職員給与費（農業総務） 60,757,505
20,152,094				906	2 給料 31,296,732
9,308,679				9,321	一般職給料 31,296,732
266,849				83,151	3 職員手当等 20,152,094
481,000				18,000	一般職手当 20,152,094
					4 共済費 9,308,679
					01018700 農業総務事務費 747,849
					11 需用費 266,849
					消耗品費 266,849
					19 負担金，補助及び交付金 481,000
					負担金 481,000
					農業改良普及事業推進協議会 161,000
					穀物改良協会 150,000

(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		計	区 分	金 額
		3 農業振興費	266,775,000	119,978,000	12,695,000		399,448,000			
								1 報酬	2,727,000	
								4 共済費	151,000	
								9 旅費	113,000	
								11 需用費	5,231,000	
								12 役務費	174,000	
								13 委託料	152,333,000	
								14 使用料及び 賃借料	10,000	
								15 工事請負費	95,004,000	
								18 備品購入費	4,600,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	139,053,000	
								25 積立金	52,000	

(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			
					県南林業会 6,000 茨城をたべよう運動推進協議会 30,000 県農林振興公社 134,000
329,930,644		61,576,000		7,941,356	
2,235,318				491,682	01018800 農業経営基盤強化促進対策事業 110,388,060
45,666				105,334	1 報酬 929,878
93,544				19,456	非常勤嘱託職員報酬 468,160
4,323,315				907,685	一般職非常勤職員報酬 461,718
104,400				69,600	4 共済費 45,666
152,300,000				33,000	9 旅費 31,292
0				10,000	費用弁償 31,292
36,728,000		58,276,000		0	12 役務費 14,320
1,177,200		3,300,000		0	通信運搬費 14,320
132,897,189				122,800	13 委託料 5,886,000
				6,155,811	農業振興地域整備計画策定（繰越分） 5,886,000
					19 負担金，補助及び交付金 103,480,904
					負担金 15,000
				25,988	県認定農業者協議会 15,000
26,012					補助金 103,465,904
					認定農業者育成確保資金利子補給金 147,944
					農業経営基盤強化資金利子補給金 595,398
					青年就農給付金 3,000,000
					機構集積協力金 84,595,200
					経営体育成支援事業 8,823,000
					経営体育成支援事業（被災農業者向け事業分）（繰越分） 6,304,362
					01018950 龍ヶ崎ブランド育成事業 7,153,678
					1 報酬 22,400
					非常勤職員報酬 22,400
				11	需用費 586,918
					消耗品費 389,840
					印刷製本費 197,078
				12	役務費 45,360
					手数料 45,360
				19	負担金，補助及び交付金 6,499,000
					補助金 6,499,000
					いばらきの園芸産地改革支援事業 707,000
					農業ヘルパー制度支援事業 120,000
					減農薬米普及促進事業 2,776,000
					産地アップ支援事業 2,896,000
					01019000 環境にやさしい農業推進事業 4,996,592
				19	負担金，補助及び交付金 4,996,592
					負担金 10,592
					農業用プラスチック処理費 10,592
					補助金 4,986,000
					有機堆肥配布 3,500,000
					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 1,436,000
					01019100 市民農園管理運営費 961,000

(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	継続費及び繰越繰越額	予備費及び流出増減		節	
								区 分	金 額
		4 畜産業費	118,000				118,000		
							11 需用費	50,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	68,000	
		5 農地費	110,944,000	△2,758,000		24,000	108,210,000		
							2 給料	4,270,000	
							3 職員手当等	3,285,000	

(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 委託料 961,000 市民農園管理運営 961,000
					01019200 農業公園湯ったり館管理運営費 172,630,080
					11 需用費 3,710,880 消耗品費 1,442,880 修繕料 2,268,000
					13 委託料 131,014,000 農業公園湯ったり館管理運営 129,286,000 実施設計 1,728,000
					15 工事請負費 36,728,000 空調機更新工事 19,800,000 浴室温水ボイラー用バーナー等改修工事 6,500,000 都市ガス引込工事 8,700,000 屋外トイレ改修工事 1,728,000
					18 備品購入費 1,177,200 冷蔵ショーケース 1,177,200
					01019300 農業公園農業ゾーン管理運営費 14,115,000
					13 委託料 14,115,000 農業公園農業ゾーン管理運営 14,115,000
					01019450 農業振興事業 17,920,693
					19 負担金, 補助及び交付金 17,920,693 補助金 17,920,693 地域農業振興支援活動費 7,017,599 市まちづくり・文化財団 10,903,094
					01019500 農業振興基金費 26,012
					25 積立金 26,012
					01019560 農作物風評被害等対策事業 1,739,529
					1 報酬 1,283,040 非常勤嘱託職員報酬 1,283,040
					9 旅費 62,252 費用弁償 62,252
					11 需用費 25,517 消耗品費 25,517
					12 役務費 44,720 通信運搬費 44,720
					13 委託料 324,000 食品放射能測定システム保守 324,000
82,040				35,960	
14,040				35,960	01019600 畜産振興事業 82,040
68,000				0	11 需用費 14,040 消耗品費 14,040
					19 負担金, 補助及び交付金 68,000 負担金 28,000 県畜産協会 28,000 補助金 40,000 家畜防疫衛生事業 40,000
105,079,949		1,053,000		2,077,051	
4,269,600				400	01019700 職員給与費(農地) 8,858,017
3,284,348				652	2 給料 4,269,600

(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	予備費及び 流出増減		計	区 分	金 額
							4 共済費	1,305,000		
							11 需用費	30,000		
							12 役務費	6,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	57,908,000		
							28 繰出金	41,406,000		
		6 水田営農活性化対策費	77,145,000	5,236,000		82,381,000				
							11 需用費	100,000		
							12 役務費	185,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	82,096,000		
	2	林業費	2,957,000			2,957,000				
	1	林業振興費	2,957,000			2,957,000				

(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		
1,304,069				931	一般職給料 4,269,600
30,000				0	3 職員手当等 3,284,348
5,328				672	一般職手当 3,284,348
55,586,604		1,053,000		1,268,396	4 共済費 1,304,069
					01019800 土地改良助成事業 37,384,140
					11 需用費 30,000
					消耗品費 10,000
					燃料費 20,000
					12 役務費 5,328
					通信運搬費 5,328
					19 負担金, 補助及び交付金 37,348,812
					負担金 37,348,812
					県土地改良事業団体連合会 81,000
					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 14,886,448
					地域資源保全事業 22,001,364
					農業排水機場維持管理費 203,000
					01019900 土地改良整備事業 9,037,792
					19 負担金, 補助及び交付金 9,037,792
					負担金 9,037,792
					農免農道整備 (板橋・伊佐津線) 3,582,597
					経営体育成基盤整備 (ほ場 利根北部地区) 4,230,195
					土地改良施行予定地区計画調査費 (川原代地区) 1,225,000
					01020000 農業集落排水事業特別会計繰出金 40,600,000
					28 繰出金 40,600,000
					01020100 牛久沼土地改良区農業排水路管理費 9,200,000
					19 負担金, 補助及び交付金 9,200,000
					負担金 9,200,000
					農業排水路維持管理費 9,200,000
78,923,440				3,457,560	
0				100,000	01020200 生産調整推進対策事業 78,923,440
150,000				35,000	12 役務費 150,000
78,773,440				3,322,560	通信運搬費 150,000
					19 負担金, 補助及び交付金 78,773,440
					負担金 900,000
					生産調整推進センター 900,000
					補助金 77,873,440
					生産調整推進対策事業 26,199,045
					転作定着化促進事業 21,061,579
					加工用米集荷促進事業 24,918,816
					経営所得安定対策直接支払推進事業 4,425,000
					農産振興条件整備支援事業 1,269,000
2,531,600				425,400	
2,531,600				425,400	

(款) 農林水産業費

(項) 林業費

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		計	区 分	金 額
							11 需用費	100,000		
							12 役務費	1,000		
							13 委託料	2,856,000		
7	商工費		155,930,000	12,399,000	139,909,000	769,000	309,007,000			
	1 商工費		155,930,000	12,399,000	139,909,000	769,000	309,007,000			
		1 商工総務費	96,419,000	14,968,000	4,629,000		116,016,000			
							2 給料	21,899,000		
							3 職員手当等	16,056,000		
							4 共済費	6,718,000		
							9 旅費	10,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	57,933,000		
							21 貸付金	12,000,000		
							24 投資及び出資金	1,400,000		
		2 商工業振興費	16,345,000	△3,306,000	128,576,000	△3,681,000	137,934,000			
							1 報酬	5,137,000		
							8 報償費	30,000		
							9 旅費	271,000		
							11 需用費	3,700,000		
							12 役務費	252,000		
							13 委託料	1,098,000		
							14 使用料及び賃借料	1,106,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	126,340,000		

(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		
80,000				20,000	01020300 身近なみどり整備推進事業 2,531,600
0				1,000	11 需用費 80,000
2,451,600				404,400	消耗品費 40,000
					燃料費 40,000
					13 委託料 2,451,600
					下草刈及び樹木伐採 2,451,600
292,107,082				16,899,918	
292,107,082				16,899,918	
107,533,162				8,482,838	
21,898,668				332	01020400 職員給与費（商工総務） 44,393,574
15,777,756				278,244	2 給料 21,898,668
6,717,150				850	一般職給料 21,898,668
9,680				320	3 職員手当等 15,777,756
49,729,908				8,203,092	一般職手当 15,777,756
					4 共済費 6,717,150
					01020500 商工事務費 63,139,588
12,000,000				0	9 旅費 9,680
1,400,000				0	普通旅費 9,680
					19 負担金，補助及び交付金 49,729,908
					負担金 210,000
					県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会 150,000
					ジェトロ茨城貿易情報センター 60,000
					補助金 46,919,908
					企業誘致奨励金 25,494,300
					企業誘致奨励金（繰越分） 3,882,500
					中小企業事業資金制度信用保証料補給金 17,543,108
					交付金 2,600,000
					地域振興対策事業 2,600,000
					21 貸付金 12,000,000
					24 投資及び出資金 1,400,000
					県信用保証協会損失補償寄託金 1,400,000
130,998,774				6,935,226	
5,100,800				36,200	01020600 市街地活性化対策費 119,748,979
30,000				0	9 旅費 24,000
257,400				13,600	普通旅費 24,000
3,495,085				204,915	14 使用料及び賃借料 25,550
233,911				18,089	19 負担金，補助及び交付金 119,699,429
1,086,048				11,952	補助金 120,000
1,096,101				9,899	商店街活力向上支援事業 120,000
119,699,429				6,640,571	交付金 119,579,429
					中心市街地活性化事業（繰越分） 2,871,786
					まいんバザール開催事業（繰越分） 600,000
					チャレンジ工房どらすて運営事業（繰越分） 1,650,000
					プレミアム商品券事業 2,093,643
					プレミアム商品券事業（繰越分） 110,364,000
					龍ヶ崎コロッケ日本一事業（繰越分） 2,000,000
					01020700 市街地活性化施設管理運営費 11,249,795

(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		節	
								区 分	金 額
		3 観光費	39,549,000	496,000	6,704,000	4,450,000	51,199,000		
							1 報酬	1,182,000	
							2 給料	13,203,000	
							3 職員手当等	9,976,000	
							4 共済費	3,999,000	
							8 報償費	800,000	
							9 旅費	42,000	
							11 需用費	1,741,000	
							12 役務費	362,000	
							13 委託料	6,428,000	
							14 使用料及び 賃借料	145,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	13,321,000	

(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		
					1 報酬 5,100,800 非常勤嘱託職員報酬 5,100,800 8 報償費 30,000 報償金 30,000 9 旅費 233,400 費用弁償 233,400 11 需用費 3,495,085 消耗品費 268,817 光熱水費 2,057,613 修繕料 1,168,655 12 役務費 233,911 通信運搬費 213,607 手数料 20,304 13 委託料 1,086,048 施設清掃 658,800 施設警備 49,248 電気工作物保安全管理 174,960 消防設備保守 62,640 排水ポンプ保守点検 140,400 14 使用料及び賃借料 1,070,551
49,919,747				1,279,253	
1,181,620				380	01020800 職員給与費（観光物産） 26,889,658
13,202,400				600	2 給料 13,202,400
9,689,025				286,975	一般職給料 13,202,400
3,998,233				767	3 職員手当等 9,689,025
800,000				0	一般職手当 9,689,025
31,222				10,778	4 共済費 3,998,233
1,496,423				244,577	01020900 観光物産事業 23,030,089
316,638				45,362	1 報酬 1,181,620
6,143,221				284,779	非常勤嘱託職員報酬 1,181,620
129,600				15,400	8 報償費 800,000
					報償金 800,000
12,931,365				389,635	9 旅費 31,222
					費用弁償 31,222
					11 需用費 1,496,423
					消耗品費 615,755
					印刷製本費 539,460
					光熱水費 305,028
					修繕料 36,180
					12 役務費 316,638
					通信運搬費 96,993
					広告料 64,285
					手数料 155,360
					13 委託料 6,143,221
					牛久沼白鳥飼育 1,515,680
					登記事務（繰越分） 113,141
					観光物産センター管理運営 4,514,400
					14 使用料及び賃借料 129,600
					19 負担金、補助及び交付金 12,931,365

(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	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
		4 消費生活対策費	3,617,000	241,000			3,858,000		
								1 報酬	2,808,000
								9 旅費	438,000
								11 需用費	369,000
								13 委託料	216,000
								19 負担金, 補助及び交付金	27,000
8	土木費		1,548,547,000	16,157,000	17,030,000		1,581,734,000		
	1 土木管理費		270,387,000	3,278,000		△22,000	273,643,000		
	1 土木総務費		220,614,000	7,131,000		△22,000	227,723,000		
								2 給料	112,246,000
								3 職員手当等	68,297,000
								4 共済費	33,019,000
								7 賃金	3,723,000
								11 需用費	485,000
								13 委託料	4,066,000
								14 使用料及び賃借料	2,621,000
								16 原材料費	2,011,000
								18 備品購入費	1,229,000
								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	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					負担金 585,800 JR市民号 29,800 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 551,000 観光物産PRイベント参加 5,000 交付金 12,345,565 伝統芸能伝承事業 560,000 観光推進事業 5,744,840 観光推進事業（繰越分） 6,040,725
3,655,399				202,601	
2,724,000 400,245 295,704 216,000 19,450				84,000 37,755 73,296 0 7,550	01021000 消費生活センター運営費 3,655,399 1 報酬 2,724,000 非常勤嘱託職員報酬 2,724,000 9 旅費 400,245 費用弁償 398,305 普通旅費 1,940 11 需用費 295,704 消耗品費 53,352 印刷製本費 242,352 13 委託料 216,000 食品放射能測定システム保守 216,000 19 負担金、補助及び交付金 19,450 負担金 19,450 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 10,450
1,519,456,278	2,400	10,656,000		51,619,322	
268,633,165				5,009,835	
225,520,305				2,202,695	
111,912,173 68,097,944 32,564,975 3,124,552 357,859 3,705,731 2,530,832 1,972,058 1,228,581 25,600				333,827 199,056 454,025 598,448 127,141 360,269 90,168 38,942 419 400	01021100 職員給与費（土木総務） 186,306,965 2 給料 97,798,033 一般職給料 97,798,033 3 職員手当等 59,930,156 一般職手当 59,930,156 4 共済費 28,578,776 01021200 土木事務費 1,952,120 13 委託料 205,200 電子納品ソフト保守 205,200 14 使用料及び賃借料 1,741,320 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） 26,268,127 2 給料 14,114,140 一般職給料 14,114,140 3 職員手当等 8,167,788 一般職手当 8,167,788 4 共済費 3,986,199 01021400 営繕事務費 1,924,476

(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 繰越繰越額	及び 事業費 額		予備費 支出 及び 増減	計	区	分
										金額	金額
		2 建築指導費	27,050,000	△2,783,000			24,267,000				
							1 報酬	36,000			
							2 給料	12,317,000			
							3 職員手当等	7,716,000			
							4 共済費	3,610,000			
							11 需用費	105,000			
							12 役務費	17,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	466,000			
		3 地籍調査費	22,723,000	△1,070,000			21,653,000				
							1 報酬	405,000			
							2 給料	8,181,000			
							3 職員手当等	5,657,000			
							4 共済費	2,410,000			

(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 41,476 消耗品費 41,476 13 委託料 1,825,200 公共施設等実施設計 1,825,200 14 使用料及び賃借料 37,800 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 9,068,617 7 賃金 3,124,552 11 需用費 316,383 消耗品費 284,340 修繕料 32,043 13 委託料 1,675,331 産業廃棄物等処理 132,186 一般廃棄物等処理 1,543,145 14 使用料及び賃借料 751,712 16 原材料費 1,972,058 18 備品購入費 1,228,581 草刈機（5台） 248,400 プロワー（2台） 99,144 歩行型草刈機 583,200 チェーンソー 57,024 U字溝吊クランプ 41,580 回転灯（2台） 100,413 高圧洗浄機 98,820
23,693,831				573,169	
0				36,000	01021600 職員給与費（建築指導） 23,439,309
12,316,800				200	2 給料 12,316,800
7,513,659				202,341	一般職給料 12,316,800
3,608,850				1,150	3 職員手当等 7,513,659
89,022				15,978	一般職手当 7,513,659
0				17,000	4 共済費 3,608,850
165,500				300,500	01021700 建築指導事務費 103,522
					11 需用費 89,022
					消耗品費 89,022
					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 151,000
					19 負担金，補助及び交付金 151,000
					補助金 151,000
					耐震診断費 51,000
					耐震改修計画費 100,000
19,419,029				2,233,971	
352,000				53,000	01021900 職員給与費（地籍調査） 16,172,531
8,180,400				600	2 給料 8,180,400
5,582,170				74,830	一般職給料 8,180,400
2,409,961				39	3 職員手当等 5,582,170

(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		区 分	金 額
							11 需用費	108,000	
							12 役務費	55,000	
							13 委託料	4,796,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	41,000	
	2	道路橋梁費	536,817,000	17,768,000	7,530,000	562,115,000			
	1	道路橋梁総務費	95,628,000	5,189,000		100,817,000			
							2 給料	25,874,000	
							3 職員手当等	15,653,000	
							4 共済費	7,612,000	
							9 旅費	17,000	
							11 需用費	29,371,000	
							12 役務費	1,090,000	
							13 委託料	18,023,000	
							14 使用料及び賃借料	25,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	2,152,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	1,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
107,784				216	一般職手当 5,582,170
25,114				29,886	4 共済費 2,409,961
2,721,600				2,074,400	01022000 地籍調査事業 3,246,498
40,000				1,000	1 報酬 352,000
					非常勤職員報酬 352,000
					11 需用費 107,784
					消耗品費 103,875
					印刷製本費 3,909
					12 役務費 25,114
					通信運搬費 24,600
					手数料 514
					13 委託料 2,721,600
					測量(境界復元等) 259,200
					地籍調査測量 2,462,400
					19 負担金, 補助及び交付金 40,000
					負担金 40,000
					県国土調査推進協議会 40,000
542,315,538		1,730,000		18,069,462	
95,513,659				5,303,341	
25,873,200				800	01022100 職員給与費(道路橋梁総務) 49,023,575
15,541,091				111,909	2 給料 25,873,200
7,609,284				2,716	一般職給料 25,873,200
9,544				7,456	3 職員手当等 15,541,091
26,457,787				2,913,213	一般職手当 15,541,091
1,038,880				51,120	4 共済費 7,609,284
16,865,820				1,157,180	01022200 道路管理事務費 46,329,990
7,744				17,256	11 需用費 26,457,787
					消耗品費 100,972
					光熱水費 21,406,242
					修繕料 4,950,573
					12 役務費 1,038,880
					火災保険料 1,038,880
					13 委託料 16,865,820
					道路台帳補正 11,826,000
					法定外公物管理システム保守 540,000
					佐貫駅東口広場駐車場管理 496,800
					佐貫駅東口広場駐車場機器保守 812,160
					エレベーター及びエスカレーター保守 3,190,860
					14 使用料及び賃借料 7,744
					19 負担金, 補助及び交付金 1,877,000
					補助金 1,877,000
					狭隘道路整備事業 1,877,000
					22 補償, 補填及び賠償金 82,759
					賠償金 82,759
					賠償金 82,759
					01022300 道路整備促進費 160,094
					9 旅費 9,544
					普通旅費 9,544

(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		計	区 分	金 額
		2 道路維持費	179,002,000	12,615,000	4,530,000		196,147,000			
								11 需用費	20,392,000	
								12 役務費	1,058,000	
								13 委託料	100,863,000	
								14 使用料及び賃借料	9,084,000	
								15 工事請負費	30,898,000	
								16 原材料費	15,557,000	
								18 備品購入費	17,750,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	70,000	
								27 公課費	475,000	

(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		
					19 負担金，補助及び交付金 150,550 負担金 150,550 関東国道協会 36,000 県道路整備促進協議会 30,200 主要道路整備促進期成同盟会 9,350 龍ヶ崎土木協会 75,000
187,252,155				8,894,845	
19,326,654				1,065,346	01022400 道路維持補修事業 165,899,088
1,049,024				8,976	11 需用費 11,014,461
96,626,001				4,236,999	消耗品費 2,176,453
9,082,579				1,421	燃料費 139,000
					光熱水費 90,244
30,229,200				668,800	修繕料 8,608,764
14,826,237				730,763	12 役務費 1,000,550
15,634,080				2,115,920	通信運搬費 53,222
19,380				50,620	手数料 546,948
					自動車損害保険料 400,380
459,000				16,000	13 委託料 93,569,601
					産業廃棄物等処理 587,041
					一般廃棄物等処理 1,287,184
					道路清掃等維持管理 86,345,932
					道路側溝等汚泥運搬処理 3,431,364
					清掃作業時等交通整理 397,440
					佐貫駅前広場清掃等維持管理 1,499,904
					施設警備 20,736
					14 使用料及び賃借料 9,082,579
					15 工事請負費 20,293,200
					学校橋修繕工事（高須町地内） 20,293,200
					16 原材料費 14,826,237
					18 備品購入費 15,634,080
					バキュームダンパー 12,253,680
					ダンプトラック（普通貨物） 3,380,400
					19 負担金，補助及び交付金 19,380
					負担金 19,380
					自動車リサイクル 19,380
					27 公課費 459,000
					01022500 道路排水管理費 11,417,067
					11 需用費 8,312,193
					光熱水費 3,554,993
					修繕料 334,800
					修繕料（繰越分） 4,422,400
					12 役務費 48,474
					通信運搬費 48,474
					13 委託料 3,056,400
					雨水排水ポンプ場維持管理 3,056,400
					01022600 交通安全施設整備事業 9,936,000
					15 工事請負費 9,936,000
					カーブミラー・区画線設置工事（白羽1 丁目地内外） 7,203,600

(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		計	区 分	金 額
		3 道路新設改良費	262,187,000	△36,000	3,000,000		265,151,000			
								2 給料	11,280,000	
								3 職員手当等	6,824,000	
								4 共済費	3,208,000	
								11 需用費	238,000	
								12 役務費	13,000	
								13 委託料	25,067,000	
								15 工事請負費	203,453,000	
								17 公有財産購入費	10,721,000	
								22 補償, 補填及び賠償金	4,347,000	

(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		
					ガードパイプ・区画線設置工事（出し山町地内外） 2,656,800 区画線設置工事（平台3丁目地内） 21,600 クロスポインター設置工事（佐貫3丁目地内） 54,000
259,549,724			1,730,000	3,871,276	
11,220,640				59,360	01022700 職員給与費（道路新設改良） 21,151,330
6,796,732				27,268	2 給料 11,220,640
3,133,958				74,042	一般職給料 11,220,640
220,121				17,879	3 職員手当等 6,796,732
12,420				580	一般職手当 6,796,732
22,892,746				2,174,254	4 共済費 3,133,958
201,936,240				1,516,760	01022800 道路改良事業 206,300,661
9,460,625		1,260,000		375	11 需用費 201,521
					消耗品費 201,521
3,876,242		470,000		758	12 役務費 12,420
					手数料 12,420
					13 委託料 11,907,000
					境界確定業務 2,451,600
					路面性状調査 1,512,000
					佐貫駅東口ロータリー交通調査・解析等 7,943,400
					15 工事請負費 192,907,440
					市道第1-71号線道路改良工事（稲荷新田町地内） 3,983,040
					市道第1-71号線道路改良工事（第2号）（稲荷新田町地内） 3,445,200
					市道第1-272号線道路改良工事（川原代町地内） 7,052,400
					市道第1-327号線道路改良工事（大羽谷津地内） 10,713,600
					市道第2-51号線道路改良工事（貝原塚町地内） 13,003,200
					市道第2-92号線道路改良工事（貝原塚町地内） 12,873,600
					市道第4-337号線道路改良工事（塗戸町地内） 6,696,000
					市道第6-197号線道路改良工事（川原代町地内） 23,684,400
					市道第I-3号線舗装修繕工事（六斗蒔地内） 22,194,000
					市道第I-7号線舗装修繕工事（光順田地内） 14,094,000
					市道第I-8号線舗装修繕工事（野原地内） 11,448,000
					市道第II-4号線舗装修繕工事（長沖町地内） 8,748,000
					市道第1-65号線外舗装修繕工事（若柴町地内外） 32,940,000

(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		
					市道第8-53号線舗装修繕工事（藤ヶ丘 6丁目地内外） 22,032,000
					22 補償，補填及び賠償金 1,272,280
					補償金 1,272,280
					建設事業補償金 1,272,280
					01022850 市道第3-113号線整備事業 24,133,813
					11 需用費 18,600
					消耗品費 18,600
					13 委託料 3,021,826
					登記事務 1,855,426
					補償調査 1,080,000
					不動産鑑定（時点修正） 86,400
					15 工事請負費 9,028,800
					市道第3-113号線道路改良工事（板橋町 地内） 6,750,000
					市道第3-113号線伐開整地工事（板橋町 地内） 2,278,800
					17 公有財産購入費 9,460,625
					土地購入費 6,570,625
					土地購入費（繰越分） 2,890,000
					22 補償，補填及び賠償金 2,603,962
					補償金 2,603,962
					建設事業補償金 2,497,162
					建設事業補償金（繰越分） 106,800
					01022900 市道第Ⅱ-7号線整備事業 7,963,920
					13 委託料 7,963,920
					不動産鑑定 765,720
					土地評価 2,770,200
					境界確定業務 1,404,000
					測量 1,728,000
					実施設計 1,296,000
53,235,268				3,248,732	
29,914,105				2,548,895	
2,334				10,666	01023000 河川事務費 244,000
292,648				527,352	19 負担金，補助及び交付金 244,000
16,665,723				1,404,277	負担金 244,000
6,894,400				605,600	県河川協会 182,000
6,059,000				1,000	利根川治水同盟 25,000
					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 1,000
					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
					01023100 準用河川等管理費 18,458,371
					11 需用費 292,648
					消耗品費 292,648
					13 委託料 16,665,723
					準用河川堤敷清掃 4,838,400
					西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作 管理 129,600

(款) 土木費

(項) 河川費

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
		2 排水路整備費	35,902,000	△11,881,000			24,021,000			
								2 給料	2,865,000	
								3 職員手当等	2,304,000	
								4 共済費	855,000	
								11 需用費	530,000	
								15 工事請負費	17,367,000	
								22 補償, 補填 及び賠償金	100,000	
	4	都市計画費	630,633,000	9,455,000	2,000,000	22,000	642,110,000			
		1 都市計画総務 費	84,767,000	11,692,000		1,000	96,460,000			
								1 報酬	186,000	
								2 給料	22,270,000	
								3 職員手当等	15,205,000	
								4 共済費	6,773,000	
								9 旅費	15,000	
								11 需用費	1,343,000	
								12 役務費	415,000	
								13 委託料	50,140,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	113,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					羽原川調節池堤敷清掃・維持管理 2,214,000 破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理 453,600 大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理 4,006,800 河川及び排水路等維持管理 5,023,323 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 01023150 急傾斜地崩壊対策事業 11,211,734 9 旅費 2,334 普通旅費 2,334 15 工事請負費 6,894,400 仮復旧工事(馴馬町地内)(繰越分) 6,894,400 19 負担金, 補助及び交付金 4,315,000 負担金 4,315,000 急傾斜地崩壊対策事業 4,300,000 県砂防協会 15,000
23,321,163				699,837	
2,864,400 2,214,672 854,013 21,678 17,366,400 0				600 89,328 987 508,322 600 100,000	01023200 職員給与費(河川) 5,933,085 2 給料 2,864,400 一般職給料 2,864,400 3 職員手当等 2,214,672 一般職手当 2,214,672 4 共済費 854,013 01023300 排水路整備事業 17,388,078 11 需用費 21,678 消耗品費 21,678 15 工事請負費 17,366,400 入地地区排水路整備工事 12,258,000 宮渕地区排水路整備工事 1,371,600 新町排水路改修工事 3,736,800
609,069,951	2,400	8,926,000		24,111,649	
87,221,425	2,400	8,926,000		310,175	
111,200 22,269,816 15,151,621 6,772,087 12,240 1,263,539 316,322 41,211,600 113,000				74,800 184 53,379 913 2,760 79,461 98,678 0 0	01023400 職員給与費(都市計画総務) 44,193,524 2 給料 22,269,816 一般職給料 22,269,816 3 職員手当等 15,151,621 一般職手当 15,151,621 4 共済費 6,772,087 01023500 都市計画事務費 43,027,901 1 報酬 111,200 非常勤職員報酬 111,200 9 旅費 12,240 普通旅費 12,240 11 需用費 1,263,539 消耗品費 21,539 印刷製本費 1,242,000 12 役務費 316,322
	2,400	8,926,000			

(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	継続費及び繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 街路事業費	18,322,000	△193,000		21,000	18,150,000		
								2 給料	8,535,000
								3 職員手当等	5,319,000
								4 共済費	2,555,000
								9 旅費	5,000
								13 委託料	1,718,000
								19 負担金, 補助及び交付金	18,000
		3 公共下水道費	354,936,000	6,860,000			361,796,000		
								28 繰出金	361,796,000
		4 都市下水路費	3,636,000				3,636,000		
								11 需用費	1,296,000
								12 役務費	146,000
								13 委託料	2,194,000
		5 公園費	168,732,000	△8,904,000	2,000,000	△6,000	161,822,000		
								2 給料	11,222,000
								3 職員手当等	6,849,000
								4 共済費	3,302,000
								9 旅費	3,000
								11 需用費	21,674,000
								12 役務費	576,000

(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		
					通信運搬費 316,322 13 委託料 41,211,600 都市計画図電子データ作成 28,047,600 都市計画基礎調査 6,264,000 新都市拠点開発エリア事業化調査 3,700,000 都市計画マスタープラン改定 3,200,000 19 負担金, 補助及び交付金 113,000 負担金 113,000 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 20,000 県都市計画協会 46,000 圏央道建設促進期成同盟会 47,000
18,146,947				3,053	
8,534,400				600	01023700 職員給与費(街路) 16,407,279
5,318,378				622	2 給料 8,534,400
2,554,501				499	一般職給料 8,534,400
4,668				332	3 職員手当等 5,318,378
1,717,200				800	一般職手当 5,318,378
17,800				200	4 共済費 2,554,501
					01023800 街路事務費 22,468
				9	旅費 4,668
					普通旅費 4,668
				19	負担金, 補助及び交付金 17,800
					負担金 17,800
					県街路事業促進協議会 13,000
					県用地対策連絡協議会 4,800
					01023950 佐貫3号線整備事業 1,717,200
				13	委託料 1,717,200
					基本設計 1,717,200
342,800,000				18,996,000	
342,800,000				18,996,000	01024000 公共下水道事業特別会計繰出金 342,800,000
					28 繰出金 342,800,000
3,255,256				380,744	
1,017,065				278,935	01024100 都市下水路管理費 3,255,256
142,991				3,009	11 需用費 1,017,065
2,095,200				98,800	光熱水費 768,665
					修繕料 248,400
				12	役務費 142,991
					通信運搬費 142,991
				13	委託料 2,095,200
					雨水排水ポンプ場維持管理 1,533,600
					調整池ポンプ維持管理 345,600
					電気工作物保安全管理 216,000
157,451,986				4,370,014	
11,221,200				800	01024200 職員給与費(公園管理) 21,347,892
6,825,687				23,313	2 給料 11,221,200
3,301,005				995	一般職給料 11,221,200
0				3,000	3 職員手当等 6,825,687
19,773,517				1,900,483	一般職手当 6,825,687
471,123				104,877	4 共済費 3,301,005

(款) 土木費

(項) 都市計画費

款	項	目	予 算				現 額	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
							13 委託料	77,697,000		
							14 使用料及び 賃借料	9,870,000		
							15 工事請負費	30,629,000		
		6 緑化推進費	240,000			6,000	246,000			
							11 需用費	150,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	96,000		
		5 住宅費	53,495,000	△6,113,000			47,382,000			

(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		
77,004,774				692,226	01024300 都市公園管理費 115,428,761
8,225,880				1,644,120	11 需用費 18,057,264
					消耗品費 227,990
30,628,800				200	光熱水費 13,631,490
					修繕料 4,197,784
					12 役務費 247,500
					手数料 247,500
					13 委託料 66,495,197
					破竹川調節池維持管理 14,688,000
					公園清掃等維持管理 48,696,797
					電気工作物保安全管理 237,600
					飲料水滅菌装置保守 572,400
					遊具点検 2,300,400
					15 工事請負費 30,628,800
					防犯カメラ設置工事（龍ヶ岡公園外） 192,400
					防犯カメラ設置工事（龍ヶ岡公園外） （繰越分） 2,000,000
					遊具設置工事（出し山第一児童公園外） 15,098,400
					遊具設置工事（佐貫第一児童公園外） 13,338,000
					01024400 森林公園管理運営費 20,675,333
					11 需用費 1,716,253
					消耗品費 142,133
					燃料費 27,078
					印刷製本費 110,764
					光熱水費 997,565
					修繕料 438,713
					12 役務費 223,623
					通信運搬費 54,279
					手数料 98,244
					火災保険料 71,100
					13 委託料 10,509,577
					森林公園管理運営 8,132,400
					森林公園宿泊施設内消毒 163,080
					樹木剪定 199,897
					松くい虫防除 1,296,000
					飲料水滅菌装置保守 432,000
					浄化槽維持管理 286,200
					14 使用料及び賃借料 8,225,880
194,337				51,663	
98,337				51,663	01024700 緑化推進事業 194,337
96,000				0	11 需用費 98,337
					消耗品費 98,337
					19 負担金、補助及び交付金 96,000
					負担金 70,000
					県公園緑地推進協議会 40,000
					県緑化推進機構 30,000
					補助金 26,000
					緑の少年団活動事業 26,000
46,202,356				1,179,644	

(款) 土木費

(項) 住宅費

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 住宅管理費	53,495,000	△6,113,000			47,382,000		
								1 報酬	88,000
								2 給料	8,364,000
								3 職員手当等	5,074,000
								4 共済費	2,476,000
								11 需用費	4,978,000
								12 役務費	1,027,000
								13 委託料	5,005,000
								15 工事請負費	20,326,000
								18 備品購入費	44,000
9	消防費		1,081,102,000	△1,113,000	3,160,000		1,083,149,000		
	1 消防費		1,081,102,000	△1,113,000	3,160,000		1,083,149,000		
	1 常備消防費		882,121,000				882,121,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	882,121,000
	2 非常備消防費		54,567,000	2,342,000		△128,000	56,781,000		
								1 報酬	15,458,000
								8 報償費	10,913,000
								9 旅費	8,580,000
								10 交際費	100,000
								11 需用費	5,818,000
								12 役務費	157,000
								13 委託料	520,000
								14 使用料及び賃借料	99,000
								19 負担金, 補助及び交付金	15,136,000

(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		
46,202,356				1,179,644	
0				88,000	01024800 職員給与費（住宅） 15,753,017
8,364,000				0	2 給料 8,364,000
4,933,253				140,747	一般職給料 8,364,000
2,455,764				20,236	3 職員手当等 4,933,253
4,908,369				69,631	一般職手当 4,933,253
696,650				330,350	4 共済費 2,455,764
4,518,720				486,280	01024900 市営住宅管理費 30,449,339
20,325,600				400	11 需用費 4,908,369
0				44,000	消耗品費 81,703
					修繕料 4,826,666
					12 役務費 696,650
					手数料 622,470
					火災保険料 74,180
					13 委託料 4,518,720
					市営住宅管理システム保守 248,400
					施設除草 1,833,840
					樹木剪定 1,598,400
					消防設備保守 740,880
					受水槽等清掃 97,200
					15 工事請負費 20,325,600
					集会所外壁・屋根改修工事，給水塔解体工事（富士見住宅） 20,325,600
1,074,234,224				8,914,776	
1,074,234,224				8,914,776	
882,121,000				0	
882,121,000				0	01025000 常備消防費 882,121,000
					19 負担金，補助及び交付金 882,121,000
					負担金 882,121,000
					広域市町村圏事務組合消防費 828,376,000
					消防庁舎等整備事業費 27,273,000
					デジタル整備事業費 8,315,000
					車両整備事業費 18,157,000
54,843,273				1,937,727	
14,929,500				528,500	01025100 消防団活動費 54,843,273
9,734,718				1,178,282	1 報酬 14,929,500
8,579,720				280	非常勤職員報酬 14,929,500
85,000				15,000	8 報償費 9,734,718
5,804,972				13,028	報償金 9,576,000
139,093				17,907	賞賜金 158,718
483,912				36,088	9 旅費 8,579,720
96,660				2,340	費用弁償 8,519,720
					普通旅費 60,000
14,989,698				146,302	10 交際費 85,000
					11 需用費 5,804,972
					消耗品費 5,336,252
					印刷製本費 468,720
					12 役務費 139,093
					通信運搬費 126,843

(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 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		3 消防施設費	95,032,000	△2,609,000		△144,000	92,279,000		
								9 旅費	131,000
								11 需用費	6,095,000
								12 役務費	890,000
								14 使用料及び 賃借料	686,000
								15 工事請負費	58,216,000
								18 備品購入費	20,387,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	4,920,000
								27 公課費	954,000

(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		
					手数料 12,250 13 委託料 483,912 消防団員健康診断 483,912 14 使用料及び賃借料 96,660 19 負担金、補助及び交付金 14,989,698 負担金 14,192,338 専門実務研修費 168,588 県消防協会 157,000 県消防団長研修費 30,000 県消防学校教育訓練 56,244 消防協会県南南部支部 188,000 消防団員等公務災害補償費 1,116,830 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 1,451,736 消防賞じゅつ金 463,940 交付金 797,360 操法大会等出場 797,360
88,671,994				3,607,006	
87,800				43,200	01025200 消防施設等管理費 8,459,829
5,506,078				588,922	11 需用費 5,506,078
793,095				96,905	消耗品費 2,000,845
681,481				4,519	燃料費 10,968
					光熱水費 50,577
57,990,600				225,400	修繕料 3,443,688
18,994,080				1,392,920	12 役務費 430,470
3,804,060				1,115,940	手数料 270,090
					自動車損害保険料 160,380
					14 使用料及び賃借料 681,481
814,800				139,200	15 工事請負費 777,600
					防火水槽防水改修工事（半田町地内） 777,600
					18 備品購入費 314,400
					吸水管（2本） 248,400
					消防用ホース巻き取り機（2台） 66,000
					27 公課費 749,800
					01025300 消防施設整備事業 80,212,165
					9 旅費 87,800
					費用弁償 43,900
					特別旅費 43,900
					12 役務費 362,625
					手数料 344,805
					自動車損害保険料 17,820
					15 工事請負費 57,213,000
					消防水利標識設置工事（北方町地内外） 275,400
					小型動力ポンプ付水槽車製造 38,988,000
					消防ポンプ自動車製造 17,949,600
					18 備品購入費 18,679,680
					消防団専用波デジタル無線装置（17台） 9,499,680
					車載型デジタル無線装置（36台） 9,180,000
					19 負担金、補助及び交付金 3,804,060

(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	4,027,000			46,000	4,073,000			
								9 旅費	364,000	
								11 需用費	25,000	
								16 原材料費	65,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	3,619,000	
		5 防災対策費	45,355,000	△846,000	3,160,000	226,000	47,895,000			
								1 報酬	1,521,000	
								7 賃金	1,818,000	
								8 報償費	266,000	
								9 旅費	767,000	
								11 需用費	9,167,000	
								12 役務費	2,650,000	
								13 委託料	6,363,000	
								14 使用料及び賃借料	6,022,000	
								15 工事請負費	1,329,000	
								18 備品購入費	4,269,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	13,723,000	

(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		
					負担金 3,804,060 消火栓設置工事 3,783,240 自動車リサイクル 20,820 27 公課費 65,000
4,072,263				737	
363,500				500	01025400 水防事務費 4,072,263
24,963				37	9 旅費 363,500
64,800				200	費用弁償 363,500
3,619,000				0	11 需用費 24,963 消耗品費 24,963 16 原材料費 64,800 19 負担金、補助及び交付金 3,619,000 負担金 3,619,000 広域市町村圏事務組合水防費 2,265,000 利根川水系県南水防事務組合 1,354,000
44,525,694				3,369,306	
1,285,253				235,747	01025500 防災活動費 32,452,702
1,708,337				109,663	1 報酬 1,285,253
83,900				182,100	非常勤職員報酬 118,800
725,760				41,240	非常勤嘱託職員報酬 1,166,453
8,654,283				512,717	7 賃金 1,708,337
2,642,746				7,254	9 旅費 61,260
5,832,000				531,000	費用弁償 53,280
5,999,014				22,986	普通旅費 7,980
				11	需用費 3,484,009
648,000				681,000	消耗品費 1,463,267
3,825,144				443,856	印刷製本費 1,243,512
13,121,257				601,743	光熱水費 719,045 修繕料 58,185
				12	役務費 2,573,466 通信運搬費 2,493,466 火災保険料 80,000
				13	委託料 4,644,000 防災マップ作成 756,000 防災行政無線システム保守 3,888,000
				14	使用料及び賃借料 5,802,336
				15	工事請負費 648,000 避難所案内板設置工事（馴馬台コミュニ ティセンター外2施設） 648,000
				18	備品購入費 1,457,784 パソコン 97,200 自動体外式除細動器（AED）（10台） 1,285,200 ビデオカメラ 75,384
				19	負担金、補助及び交付金 10,788,257 負担金 10,788,257 防災行政無線電波利用料 24,350 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,219,000 県南総合防災センター運営費 1,102,000 AED設置 16,907

(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 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
10	教育費		2,815,349,000	268,956,000	25,649,000	5,536,000	3,115,490,000		
	1	教育総務費	355,343,000	119,491,000		1,270,000	476,104,000		
		1	教育委員会費	2,428,000			2,428,000		
								1 報酬 2,220,000	
								9 旅費 14,000	
								10 交際費 140,000	
								11 需用費 32,000	
								14 使用料及び 賃借料 1,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金 21,000	
		2	事務局費	156,943,000	118,403,000	△29,000	275,317,000		
								1 報酬 1,510,000	

(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	繰越事務故繰越		
					県防災情報ネットワークシステム更新 8,426,000
					01025600 防災訓練費 2,536,273
					8 報償費 83,900
					報償金 83,900
					9 旅費 664,500
					費用弁償 664,500
					11 需用費 463,515
					消耗品費 453,515
					賄材料費 10,000
					12 役務費 69,280
					手数料 69,280
					13 委託料 1,188,000
					防災訓練会場設営 1,188,000
					14 使用料及び賃借料 67,078
					01025700 非常災害用備蓄費 7,028,682
					11 需用費 4,661,322
					消耗品費 3,745,463
					消耗品費（繰越分） 826,867
					燃料費 88,992
					18 備品購入費 2,367,360
					避難所用プライベートルーム（48個） （繰越分） 2,270,592
					飲料水タンク移動供給セット（2組） 96,768
					01025800 自主防災組織活動育成事業 2,508,037
					11 需用費 45,437
					消耗品費 45,437
					14 使用料及び賃借料 129,600
					19 負担金，補助及び交付金 2,333,000
					補助金 2,333,000
					自主防災組織結成事業 250,000
					自主防災組織資機材整備事業 1,500,000
					防災士養成事業 583,000
2,940,160,746		92,271,000		83,058,254	
468,938,777				7,165,223	
2,322,772				105,228	
2,220,000				0	01025900 教育委員会費 2,322,772
6,642				7,358	1 報酬 2,220,000
65,330				74,670	委員報酬 2,220,000
9,900				22,100	9 旅費 6,642
500				500	費用弁償 6,642
					10 交際費 65,330
20,400				600	11 需用費 9,900
					消耗品費 9,900
					14 使用料及び賃借料 500
					19 負担金，補助及び交付金 20,400
					負担金 20,400
					縣市町村教育委員会連合会 20,400
272,760,407				2,556,593	
1,423,840				86,160	01026000 教育長給与費 13,510,725

(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	継続費及び繰越繰越額	予備費及び流出増減		計	区 分	金 額
							2 給料	61,735,000		
							3 職員手当等	87,476,000		
							4 共済費	18,334,000		
							8 報償費	18,000		
							9 旅費	68,000		
							11 需用費	444,000		
							12 役務費	1,359,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	3,089,000		
							22 補償, 補填及び賠償金	1,000,000		
							25 積立金	100,284,000		
		3 教育指導費	158,697,000	304,000		1,306,000	160,307,000			
							1 報酬	29,861,000		
							3 職員手当等	2,214,000		

(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		
61,734,300				700	2 給料 7,884,000
86,346,120				1,129,880	一般職給料 7,884,000
18,292,166				41,834	3 職員手当等 3,875,144
17,600				400	一般職手当 3,875,144
60,632				7,368	4 共済費 1,751,581
440,866				3,134	01026100 職員給与費（教委事務局） 152,861,861
1,354,413				4,587	2 給料 53,850,300
2,950,665				138,335	一般職給料 53,850,300
					3 職員手当等 82,470,976
					一般職手当 82,470,976
0				1,000,000	4 共済費 16,540,585
100,139,805				144,195	01026200 学務事務費 3,391,091
					1 報酬 1,423,840
					非常勤嘱託職員報酬 1,423,840
					8 報償費 17,600
					報償金 17,600
					9 旅費 60,632
					費用弁償 60,632
					11 需用費 440,866
					消耗品費 436,186
					印刷製本費 4,680
					12 役務費 1,354,413
					通信運搬費 90,470
					手数料 1,512
					火災保険料 1,262,431
					19 負担金，補助及び交付金 93,740
					負担金 93,740
					全国都市教育長協議会 27,000
					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 4,740
					教科用図書選定協議会 30,000
					01026300 奨学生援護事業 2,160,000
					19 負担金，補助及び交付金 2,160,000
					補助金 2,160,000
					奨学生援護事業 2,160,000
					01026350 教育振興基金費 88,462
					25 積立金 88,462
					01026400 義務教育施設整備基金費 100,051,343
					25 積立金 100,051,343
					01026500 教育の日推進事業 696,925
					19 負担金，補助及び交付金 696,925
					交付金 696,925
					教育の日推進事業 696,925
157,570,274				2,736,726	
29,794,320				66,680	01026600 職員給与費（教育指導） 49,601,540
2,214,000				0	3 職員手当等 2,214,000

(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 繰越繰 越額	及び 事業費 額		予備費 支出 及び 増減	計	区 分	金 額
								8 報償費	1,098,000		
								9 旅費	925,000		
								11 需用費	40,000		
								12 役務費	64,000		
								13 委託料	69,337,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	56,768,000		
		4 教育センター費	37,275,000	784,000		△7,000	38,052,000				
								1 報酬	19,740,000		

(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	繰越事務事故 明許費繰越		
874,000				224,000	一般職手当 2,214,000
924,231				769	19 負担金, 補助及び交付金 47,387,540
28,592				11,408	負担金 47,387,540
53,457				10,543	県派遣指導主事給与費 47,387,540
66,915,232				2,421,768	01026700 学校指導費 31,649
56,766,442				1,558	11 需用費 28,592
					消耗品費 28,592
					12 役務費 3,057
					通信運搬費 3,057
					01026800 教職員研修費 1,012,902
					19 負担金, 補助及び交付金 1,012,902
					負担金 267,102
					県校長会 170,502
					県教頭会 96,600
					交付金 745,800
					学校経営研究事業 650,800
					教科指導委員研修事業 95,000
					01026900 障がい児教育支援費 40,511,872
					1 報酬 26,400
					非常勤職員報酬 26,400
					13 委託料 40,485,472
					特別支援教育支援 40,485,472
					01027000 語学指導事業 26,499,760
					8 報償費 70,000
					報償金 70,000
					13 委託料 26,429,760
					英語指導 26,429,760
					01027200 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 6,366,000
					19 負担金, 補助及び交付金 6,366,000
					交付金 6,366,000
					子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 6,366,000
					01027250 特色ある学校づくり事業 2,000,000
					19 負担金, 補助及び交付金 2,000,000
					交付金 2,000,000
					特色ある学校づくり事業 2,000,000
					01027300 学習充実支援事業 31,546,551
					1 報酬 29,767,920
					非常勤嘱託職員報酬 29,767,920
					8 報償費 804,000
					報償金 804,000
					9 旅費 924,231
					費用弁償 924,231
					12 役務費 50,400
					火災保険料 50,400
36,285,324				1,766,676	
18,670,914				1,069,086	01027500 職員給与費（教育センター） 7,322,793

(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		
4,033,200				800	2 給料 4,033,200
2,133,635				365	一般職給料 4,033,200
1,155,958				10,042	3 職員手当等 2,133,635
6,539,200				136,800	一般職手当 2,133,635
994,976				104,024	4 共済費 1,155,958
460,146				105,854	01027600 教育センター管理費 3,206,135
253,660				47,340	1 報酬 903,960
1,593,648				32,352	非常勤嘱託職員報酬 903,960
177,963				144,037	9 旅費 38,222
					費用弁償 38,222
32,184				816	11 需用費 323,202
239,840				115,160	消耗品費 84,562
					燃料費 48,560
					修繕料 190,080
					12 役務費 177,676
					通信運搬費 177,676
					13 委託料 1,593,648
					アスベスト調査 632,448
					施設清掃 918,000
					害虫等駆除 43,200
					14 使用料及び賃借料 137,243
					18 備品購入費 32,184
					シュレッダー 32,184
					01027700 教育センター活動費 19,280,863
					1 報酬 17,705,754
					非常勤嘱託職員報酬 17,705,754
					8 報償費 240,000
					報償金 240,000
					9 旅費 950,418
					費用弁償 933,658
					普通旅費 16,760
					11 需用費 100,707
					消耗品費 100,707
					12 役務費 3,424
					通信運搬費 3,184
					手数料 240
					14 使用料及び賃借料 40,720
					19 負担金、補助及び交付金 239,840
					負担金 239,840
					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 234,840
					01027900 さわやか相談員派遣事業 6,082,797
					8 報償費 5,988,000
					報償金 5,988,000
					11 需用費 35,397
					消耗品費 35,397
					12 役務費 59,400
					火災保険料 59,400
					01027950 いじめ問題対策事業 80,736

(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	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
								区 分	金 額
	2	小学校費	592,143,000	21,402,000		3,000	613,548,000		
		1 学校管理費	296,232,000	7,450,000		3,000	303,685,000		
								1 報酬 13,045,000	
								2 給料 53,400,000	
								3 職員手当等 28,440,000	
								4 共済費 15,272,000	
								9 旅費 41,000	
								11 需用費 86,844,000	
								12 役務費 7,309,000	
								13 委託料 53,185,000	
								14 使用料及び賃借料 36,513,000	
								16 原材料費 359,000	
								18 備品購入費 4,784,000	
								19 負担金, 補助及び交付金 4,493,000	

(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 報酬 61,200 非常勤職員報酬 61,200 8 報償費 13,200 報償金 13,200 9 旅費 6,336 費用弁償 6,336 01027960 スクールライフサポーター配置事業 312,000 8 報償費 298,000 報償金 298,000 11 需用費 840 消耗品費 840 12 役務費 13,160 火災保険料 13,160
591,736,400				21,811,600	
287,220,302				16,464,698	
12,712,260				332,740	01028000 職員給与費（小学校） 97,102,266
53,399,184				816	2 給料 53,399,184
28,431,716				8,284	一般職給料 53,399,184
15,271,366				634	3 職員手当等 28,431,716
32,000				9,000	一般職手当 28,431,716
78,088,674				8,755,326	4 共済費 15,271,366
6,334,449				974,551	01028100 小学校管理費 190,118,036
49,078,502				4,106,498	1 報酬 12,712,260
34,607,544				1,905,456	非常勤職員報酬 8,953,200 非常勤嘱託職員報酬 3,759,060
196,755				162,245	9 旅費 32,000
4,574,852				209,148	費用弁償 32,000
4,493,000				0	11 需用費 78,088,674 消耗品費 2,497,517 燃料費 311,910 印刷製本費 46,612 光熱水費 55,118,701 修繕料 20,113,934
					12 役務費 6,334,449 通信運搬費 3,229,234 手数料 3,105,215
					13 委託料 49,078,502 スクールバス運行 10,403,316 定期健康診査 606,960 教職員保健指導 32,400 学校集団検査 1,119,960 産業廃棄物等処理 4,726,720 アスベスト調査 5,059,584 施設警備 707,616 電気工作物保安全管理 1,973,160 空調設備等保守 2,525,002 消防設備保守 4,032,504 共同受信設備保守 259,740

(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		
					エレベーター保守 388,800 給食用昇降機保守 609,120 受水槽等清掃 954,936 プールろ過装置保守 388,800 浄化槽維持管理 1,998,000 浄化槽清掃 1,036,800 遊具点検 848,124 建築物定期調査報告 6,447,600 非常通報装置保守 388,800 漏水調査 99,360 樹木管理 4,174,200 芝生管理 297,000 14 使用料及び賃借料 34,607,544 16 原材料費 196,755 18 備品購入費 4,574,852 児童用机・椅子（龍ヶ崎小・八原小） 1,125,900 テレビ（久保台小） 283,500 図書室用書架（馴馬台小） 226,800 オーディオメーター（八原小） 132,192 ワイヤレスアンプ（北文間小） 191,160 ワイヤレスマイク（北文間小） 35,640 その他小学校管理用備品 2,579,660 19 負担金，補助及び交付金 4,493,000 負担金 3,993,000 県学校保健会 67,150 市学校保健会 138,000 日本スポーツ振興センター災害共済加入 3,787,850 交付金 500,000 市教育研究事業 500,000
90,977,217				1,792,783	
10,525,740				76,260	01028200 小学校教育振興費 54,213,872
26,000				13,000	8 報償費 26,000
551,938				438,062	報償金 26,000
47,298,081				633,919	11 需用費 47,298,081
1,068,530				245,470	消耗品費 45,949,557
345,189				5,811	食糧費 138,551
5,476,072				52,928	印刷製本費 925,357
25,685,667				327,333	修繕料 255,368 飼料費 29,248
					12 役務費 1,068,530 通信運搬費 323,942 手数料 518,220 筆耕翻訳料 226,368
					13 委託料 345,189 スポーツテスト集計 345,189
					18 備品購入費 5,476,072 テレビ（久保台小） 135,000 楽器（大宮小） 107,892 プロジェクター（龍ヶ崎西小・城ノ内小） 708,480

(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	金 額
		3 学校施設整備費	202,141,000	14,952,000				217,093,000		
									2 給料	4,436,000
									3 職員手当等	3,466,000
									4 共済費	1,353,000
									15 工事請負費	62,074,000
									23 償還金, 利 子及び割引 料	145,764,000
	3	中学校費	500,010,000	60,275,000				1,000	560,286,000	
		1 学校管理費	161,517,000	△2,076,000				△45,000	159,396,000	
									1 報酬	8,024,000
									2 給料	21,488,000
									3 職員手当等	11,771,000
									4 共済費	6,262,000
									9 旅費	89,000

(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		
					その他小学校教育振興用備品 4,524,700 01028250 小学校読書活動推進事業 11,077,678 1 報酬 10,525,740 非常勤嘱託職員報酬 10,525,740 9 旅費 551,938 費用弁償 551,938 01028300 要保護・準要保護児童就学奨励費 25,349,647 20 扶助費 25,349,647 その他の扶助費 25,349,647 01028350 被災児童就学援助事業 336,020 20 扶助費 336,020 その他の扶助費 336,020
213,538,881				3,554,119	
4,435,200				800	01028400 職員給与費（小学校施設整備） 9,114,658
3,326,690				139,310	2 給料 4,435,200
1,352,768				232	一般職給料 4,435,200
58,660,853				3,413,147	3 職員手当等 3,326,690
145,763,370				630	一般職手当 3,326,690
					4 共済費 1,352,768
					01028500 都市再生機構小学校償還金 145,763,370
					23 償還金，利子及び割引料 145,763,370
					償還金 145,763,370
					01028600 小学校施設整備事業 58,660,853
					15 工事請負費 58,660,853
					浄化槽改修工事（大宮小） 3,369,600
					音楽室等床張替工事（龍ヶ崎小外2校） 2,442,744
					遊具改修工事（八原小外2校） 4,309,200
					非構造部材耐震改修工事第1号（龍ヶ崎小外3校） 10,974,234
					非構造部材耐震改修工事第2号（川原代小外2校） 10,252,009
					非構造部材耐震改修工事第3号（八原小外2校） 10,388,768
					非構造部材耐震改修工事第4号（松葉小・長山小） 4,590,158
					校舎屋根防水改修工事（大宮小） 4,438,800
					暗幕改修工事（松葉小・馴馬台小） 1,598,400
					屋内運動場排煙設備緊急復旧工事（長山小） 1,782,000
					高圧気中開閉器交換工事（長山小） 659,340
					空調設備設置工事（龍ヶ崎小） 3,855,600
548,092,565				12,193,435	
149,227,711				10,168,289	
7,970,160				53,840	01028700 職員給与費（中学校） 39,505,885
21,487,200				800	2 給料 21,487,200
11,757,013				13,987	一般職給料 21,487,200
6,261,672				328	3 職員手当等 11,757,013
85,343				3,657	一般職手当 11,757,013

(款) 教育費

(項) 中学校費

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
							11 需用費	57,808,000		
							12 役務費	3,572,000		
							13 委託料	21,464,000		
							14 使用料及び 賃借料	23,599,000		
							16 原材料費	260,000		
							18 備品購入費	2,472,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	2,587,000		
		2 教育振興費	73,493,000	8,676,000		46,000	82,215,000			
							1 報酬	5,339,000		
							9 旅費	588,000		
							11 需用費	38,426,000		
							12 役務費	1,065,000		

(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		
52,896,970				4,911,030	4 共済費 6,261,672
3,094,057				477,943	01028800 中学校管理費 109,721,826
19,599,154				1,864,846	1 報酬 7,970,160
21,031,460				2,567,540	非常勤職員報酬 5,262,000
					非常勤嘱託職員報酬 2,708,160
168,414				91,586	9 旅費 85,343
2,316,308				155,692	費用弁償 85,343
2,559,960				27,040	11 需用費 52,896,970
					消耗品費 1,311,985
					燃料費 59,133
					印刷製本費 9,979
					光熱水費 33,371,030
					修繕料 18,144,843
					12 役務費 3,094,057
					通信運搬費 1,699,141
					手数料 1,394,916
					13 委託料 19,599,154
					定期健康診査 369,684
					学校集団検査 1,301,724
					アスベスト調査 2,318,976
					施設警備 401,760
					電気工作物保安全管理 1,158,840
					空調設備等保守 1,614,346
					消防設備保守 2,333,664
					共同受信設備保守 442,260
					車椅子用階段昇降機保守 47,520
					給食用昇降機保守 406,080
					受水槽等清掃 557,064
					プールろ過装置保守 194,400
					遊具点検 69,876
					建築物定期調査報告 4,752,000
					漏水調査 129,600
					樹木管理 3,339,360
					自家発電設備点検 162,000
					14 使用料及び賃借料 21,031,460
					16 原材料費 168,414
					18 備品購入費 2,316,308
					電話機(城南中) 297,000
					生徒用机・椅子(城ノ内中) 664,200
					その他中学校管理用備品 1,355,108
					19 負担金, 補助及び交付金 2,559,960
					負担金 2,559,960
					県中学校体育連盟 538,050
					日本スポーツ振興センター災害共済加入 2,021,910
81,420,810				794,190	
5,338,200				800	01028900 中学校教育振興費 47,044,219
353,429				234,571	11 需用費 38,170,635
38,170,635				255,365	消耗品費 37,345,437
907,939				157,061	食糧費 98,884

(款) 教育費

(項) 中学校費

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
							13 委託料	179,000		
							18 備品購入費	4,505,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	3,320,000		
							20 扶助費	28,785,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	8,000		
		3 学校施設整備費	265,000,000	53,675,000		318,675,000				
							2 給料	4,056,000		
							3 職員手当等	2,477,000		
							4 共済費	1,225,000		
							15 工事請負費	148,085,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	162,832,000		

(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		
178,135				865	印刷製本費 394,531
4,469,510				35,490	修繕料 331,783
3,318,000				2,000	12 役務費 907,939
					通信運搬費 173,825
					手数料 495,974
28,676,962				108,038	筆耕翻訳料 238,140
8,000				0	13 委託料 178,135
					スポーツテスト集計 178,135
					18 備品購入費 4,469,510
					楽器（城南中外3校） 1,695,600
					プロジェクター（城南中・中根台中） 419,040
					サッカーゴール（城ノ内中） 415,800
					体操・運動用マット（城ノ内中） 140,400
					パート別合唱曲選集（愛宕中） 113,400
					その他中学校教育振興用備品 1,685,270
					19 負担金，補助及び交付金 3,318,000
					補助金 3,318,000
					市中学校体育大会 500,000
					部活動大会出場 2,818,000
					01028950 中学校読書活動推進事業 5,691,629
					1 報酬 5,338,200
					非常勤嘱託職員報酬 5,338,200
					9 旅費 353,429
					費用弁償 353,429
					01029000 要保護・準要保護生徒就学奨励費 28,061,740
					20 扶助費 28,061,740
					その他の扶助費 28,061,740
					01029050 被災生徒就学援助事業 623,222
					20 扶助費 615,222
					その他の扶助費 615,222
					23 償還金，利子及び割引料 8,000
					償還金 8,000
317,444,044				1,230,956	
					0 01029100 職員給与費（中学校施設整備） 7,717,548
4,056,000					2 給料 4,056,000
2,437,398				39,602	一般職給料 4,056,000
1,224,150				850	3 職員手当等 2,437,398
146,895,158				1,189,842	一般職手当 2,437,398
162,831,338				662	4 共済費 1,224,150
					01029200 都市再生機構中学校償還金 162,831,338
					23 償還金，利子及び割引料 162,831,338
					償還金 162,831,338
					01029300 中学校施設整備事業 146,895,158
					15 工事請負費 146,895,158
					音楽室等床張替工事（城ノ内中） 1,690,416
					非構造部材耐震改修工事第1号（城南中） 14,103,366
					非構造部材耐震改修工事第2号（愛宕中） 14,803,991

(款) 教育費

(項) 中学校費

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	幼稚園費	42,609,000	2,240,000			44,849,000		
		1 幼稚園費	42,609,000	2,240,000			44,849,000		
							11 需用費	10,000	
							12 役務費	8,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	44,831,000	
	5	社会教育費	365,893,000	△951,000	1,133,000	1,287,000	367,362,000		
		1 社会教育総務費	83,999,000	2,687,000	1,133,000	378,000	88,197,000		
							1 報酬	2,843,000	
							2 給料	36,786,000	
							3 職員手当等	21,757,000	
							4 共済費	10,761,000	
							8 報償費	545,000	
							9 旅費	101,000	
							11 需用費	1,224,000	
							12 役務費	280,000	
							13 委託料	4,397,000	
							14 使用料及び賃借料	106,000	
							18 備品購入費	50,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	9,297,000	
							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	繰越事業費繰越		
					非構造部材耐震改修工事第3号（城ノ内） 21,106,883
					非構造部材耐震改修工事第4号（中根台中・長山中） 25,520,242
					校舎防水及び外壁塗装改修工事（愛宕中） 9,223,200
					校舎防水及び屋外階段塗装改修工事（長山中） 4,698,000
					武道場排煙設備緊急復旧工事（愛宕中） 4,104,000
					放送設備改修工事（長山中） 2,484,000
					グラウンド改修工事（城西中） 48,384,000
					高圧気中開閉器交換工事（愛宕中） 777,060
44,796,150				52,850	
44,796,150				52,850	
6,048				3,952	01029400 幼稚園就園奨励事業 37,012,600
7,502				498	19 負担金, 補助及び交付金 37,012,600
44,782,600				48,400	補助金 37,012,600
					私立幼稚園就園奨励費 37,012,600
					01029500 幼稚園振興助成事業 7,783,550
					11 需用費 6,048
					印刷製本費 6,048
					12 役務費 7,502
					通信運搬費 7,502
					19 負担金, 補助及び交付金 7,770,000
					補助金 7,770,000
					私立幼稚園等幼児教育費 5,730,000
					私立幼稚園障がい児保育費 2,040,000
354,828,700				12,533,300	
83,452,458				4,744,542	
2,597,800				245,200	01029600 職員給与費（社会教育総務） 69,302,970
36,785,616				384	2 給料 36,785,616
21,756,807				193	一般職給料 36,785,616
10,760,547				453	3 職員手当等 21,756,807
286,754				258,246	一般職手当 21,756,807
93,292				7,708	4 共済費 10,760,547
1,046,208				177,792	01029700 生涯学習事務費 2,049,650
196,103				83,897	1 報酬 96,800
4,260,434				136,566	非常勤職員報酬 96,800
105,408				592	11 需用費 11,812
					消耗品費 11,812
41,904				8,096	12 役務費 16,500
5,521,585				3,775,415	火災保険料 16,500
					19 負担金, 補助及び交付金 1,924,538
					負担金 40,580
					県社会教育委員連絡協議会 15,580
					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 1,883,958

(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 繰越繰越 繰越繰越 繰越繰越	及び 事業費 額	予備費支 及出 流用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					成人式運営 1,883,958
					01029800 生涯学習推進費 94,492
					8 報償費 30,000
					報償金 30,000
					11 需用費 4,492
					消耗品費 4,492
					13 委託料 60,000
					婚活・婚育支援講座開催 60,000
					01029900 青少年育成事業 1,609,522
					1 報酬 484,600
					非常勤職員報酬 484,600
					8 報償費 34,754
					報償金 34,754
					11 需用費 16,740
					消耗品費 16,740
					12 役務費 4,928
					通信運搬費 4,928
					19 負担金, 補助及び交付金 1,068,500
					負担金 378,500
					県更生保護協会 63,800
					龍ヶ崎地区保護司会 200,000
					県青少年育成協会 63,400
					県子ども会育成連合会 36,300
					県青少年相談員連絡協議会 10,000
					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 540,000
					子ども健全育成事業 400,000
					青少年非行防止健全育成推進事業 140,000
					01030000 子育て学習事業 2,110,985
					1 報酬 1,824,000
					非常勤嘱託職員報酬 1,824,000
					8 報償費 125,000
					報償金 125,000
					9 旅費 61,307
					費用弁償 61,307
					11 需用費 100,678
					消耗品費 100,678
					01030100 子どもの居場所づくり事業 2,239,481
					8 報償費 63,000
					報償金 63,000
					11 需用費 217,498
					消耗品費 193,738
					修繕料 23,760
					12 役務費 138,137
					通信運搬費 32,137
					火災保険料 106,000
					13 委託料 1,778,942

(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 支出増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 公民館費	6,649,000				6,649,000		
								23 償還金, 利 子及び割引 料	6,649,000
		3 図書館費	98,758,000	17,000			98,775,000		
								1 報酬	188,000
								12 役務費	17,000
								13 委託料	91,081,000

(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		
					子どもの居場所づくり事業 1,778,942 18 備品購入費 41,904 シューズボックス 41,904 01030200 文化財保護費 3,072,521 1 報酬 192,400 非常勤職員報酬 192,400 8 報償費 10,000 報償金 10,000 9 旅費 31,985 費用弁償 31,985 11 需用費 507,036 消耗品費 29,676 印刷製本費 477,360 13 委託料 1,222,692 市民遺産等見学会開催 142,692 文化財等説明板作成（繰越分） 1,080,000 14 使用料及び賃借料 105,408 19 負担金，補助及び交付金 1,003,000 負担金 3,000 県文化財保護協会 3,000 交付金 1,000,000 まちづくり協働事業 1,000,000 01030350 文化芸術普及事業 1,742,739 11 需用費 182,622 消耗品費 7,662 印刷製本費 174,960 12 役務費 34,570 火災保険料 34,570 19 負担金，補助及び交付金 1,525,547 補助金 1,525,547 市まちづくり・文化財団 1,525,547 01030400 土曜日の教育活動支援事業 1,230,098 8 報償費 24,000 報償金 24,000 11 需用費 5,330 消耗品費 5,330 12 役務費 1,968 通信運搬費 1,968 13 委託料 1,198,800 土曜日子ども教室運営 1,198,800
6,648,639				361	
6,648,639				361	01030700 都市再生機構公民館償還金 6,648,639 23 償還金，利子及び割引料 6,648,639 償還金 6,648,639
98,216,423				558,577	
119,600				68,400	01030900 図書館管理運営費 98,216,423
12,395				4,605	1 報酬 119,600
90,700,096				380,904	非常勤職員報酬 119,600
					12 役務費 12,395

(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
							14 使用料及び賃借料	6,944,000		
							18 備品購入費	503,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	42,000		
		4 歴史民俗資料館費	40,072,000			△349,000	39,723,000			
							13 委託料	39,464,000		
							14 使用料及び賃借料	259,000		
		5 文化会館費	136,415,000	△3,655,000		1,258,000	134,018,000			
							11 需用費	36,000		
							13 委託料	118,216,000		
							14 使用料及び賃借料	4,776,000		
							15 工事請負費	10,974,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	16,000		
		6 保健体育費	959,351,000	66,499,000	24,516,000	2,975,000	1,053,341,000			
		1 保健体育総務費	58,862,000	927,000		13,000	59,802,000			
							1 報酬	940,000		
							2 給料	26,769,000		
							3 職員手当等	18,341,000		
							4 共済費	8,164,000		
							8 報償費	573,000		
							11 需用費	98,000		
							12 役務費	30,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	4,887,000		

(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		
6,943,572				428	通信運搬費 12,395
399,600				103,400	13 委託料 90,700,096
41,160				840	図書館システム保守 1,531,872
					アスベスト調査 316,224
					中央図書館管理運営 88,852,000
					14 使用料及び賃借料 6,943,572
					18 備品購入費 399,600
					プロジェクター 399,600
					19 負担金，補助及び交付金 41,160
					負担金 41,160
					県視聴覚協会 41,160
38,763,296				959,704	
38,504,624				959,376	01031100 歴史民俗資料館管理運営費 38,763,296
258,672				328	13 委託料 38,504,624
					歴史民俗資料館管理運営 37,616,000
					アスベスト調査 316,224
					実施設計 572,400
					14 使用料及び賃借料 258,672
127,747,884				6,270,116	
22,220				13,780	01031200 文化会館管理運営費 127,747,884
112,023,480				6,192,520	11 需用費 22,220
4,746,304				29,696	消耗品費 22,220
					13 委託料 112,023,480
10,940,400				33,600	不動産鑑定 318,600
15,480				520	生涯学習施設用地交渉 1,283,040
					土地評価 1,544,400
					映写機器保守 167,400
					文化会館管理運営 108,183,000
					アスベスト調査 527,040
					14 使用料及び賃借料 4,746,304
					15 工事請負費 10,940,400
					外灯更新工事 10,238,400
					駐車場区画線補修工事 702,000
					23 償還金，利子及び割引料 15,480
					償還金 15,480
931,768,154		92,271,000		29,301,846	
58,896,444				905,556	
519,600				420,400	01031300 職員給与費（保健体育総務） 53,132,061
26,768,892				108	2 給料 26,768,892
18,199,567				141,433	一般職給料 26,768,892
8,163,602				398	3 職員手当等 18,199,567
570,351				2,649	一般職手当 18,199,567
95,254				2,746	4 共済費 8,163,602
10,754				19,246	01031400 社会体育事務費 589,554
4,568,424				318,576	1 報酬 519,600
					非常勤職員報酬 519,600
					12 役務費 10,754

(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 繰越繰 越額	及び 事業費 額		予備費 支出 及び 増減	節	
									区 分	金 額
		2 体育施設費	294,149,000	23,570,000		2,961,000	320,680,000			
							1 報酬	3,835,000		
							9 旅費	177,000		
							11 需用費	1,009,000		
							12 役務費	169,000		
							13 委託料	203,870,000		
							14 使用料及び 賃借料	6,245,000		
							15 工事請負費	104,664,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	711,000		

(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 10,754 19 負担金, 補助及び交付金 59,200 負担金 59,200 県スポーツ推進委員協議会 24,700 県南スポーツ推進委員協議会 13,500 全国スポーツ推進委員研究協議会 21,000 01031500 体育振興活動費 5,174,829 8 報償費 570,351 賞賜金 570,351 11 需用費 95,254 消耗品費 29,254 食糧費 66,000 19 負担金, 補助及び交付金 4,509,224 負担金 177,000 国民体育大会準備委員会 177,000 補助金 406,000 各種大会出場 406,000 交付金 3,926,224 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 986,685 スポーツ・レクリエーションまつり開催事業 999,527 スポーツ大会・教室開催事業 1,120,573 スポーツ指導者育成事業 350,000 スポーツ指導者派遣事業 191,563 茨城県民駅伝参加事業 107,876
264,586,684		53,688,000		2,405,316	
2,841,150				993,850	01031600 総合運動公園等管理運営費 224,260,350
129,203				47,797	1 報酬 2,841,150
1,004,850				4,150	非常勤嘱託職員報酬 2,841,150
89,000		80,000		0	9 旅費 126,869
200,355,897		2,808,000		706,103	費用弁償 126,869
5,811,632				433,368	11 需用費 1,004,850
					消耗品費 450
53,644,400		50,800,000		219,600	修繕料 1,004,400
710,552				448	12 役務費 12,000
					手数料 12,000
					13 委託料 193,308,897
					TGSキー回収 102,730
					備品等撤去処分 658,800
					体育施設維持管理 48,600
					アスベスト調査 316,224
					施設清掃 145,800
					施設除草 97,200
					建築物定期調査報告 691,200
					総合運動公園等管理運営 189,471,743
					実施設計 1,728,000
					備品等運搬 48,600
					14 使用料及び賃借料 5,811,632

(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 学校給食費	606,340,000	42,002,000	24,516,000	1,000	672,859,000			
								1 報酬	62,000	
								2 給料	23,321,000	
								3 職員手当等	13,878,000	
								4 共済費	6,886,000	
								9 旅費	1,000	
								11 需用費	390,483,000	
								12 役務費	828,000	
								13 委託料	151,961,000	
								14 使用料及び 賃借料	2,274,000	
								15 工事請負費	78,769,000	
								18 備品購入費	4,277,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	86,000	
								27 公課費	33,000	

(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		
					15 工事請負費 20,444,400 空調設備修繕工事（たつのこアリーナ） 5,464,800 空気調和機修繕工事（たつのこアリーナ） 13,273,200 幕板仮復旧工事（高砂体育館） 1,706,400 19 負担金，補助及び交付金 710,552 負担金 710,552 スポーツ施設予約システム運用 710,552 01031700 総合運動公園リニューアル事業 40,326,334 9 旅費 2,334 特別旅費 2,334 12 役務費 77,000 手数料 77,000 13 委託料 7,047,000 実施設計 7,047,000 15 工事請負費 33,200,000 バックスタンド等建設工事（たつのこフィールド） 33,200,000
608,285,026		38,583,000		25,990,974	
22,000				40,000	01032000 職員給与費（学校給食センター） 44,034,721
23,320,872				128	2 給料 23,320,872
13,828,610				49,390	一般職給料 23,320,872
6,885,239				761	3 職員手当等 13,828,610
320				680	一般職手当 13,828,610
377,952,543				12,530,457	4 共済費 6,885,239
785,672				42,328	01032100 学校給食運営費 564,250,305
148,034,088				3,926,912	1 報酬 22,000
2,245,018				28,982	非常勤職員報酬 22,000
					9 旅費 320
31,023,064		38,583,000		9,162,936	費用弁償 320
4,070,680				206,320	11 需用費 377,952,543
84,720				1,280	消耗品費 1,453,273
					光熱水費 36,419,926
					修繕料 14,335,851
32,200				800	賄材料費 325,743,493
					12 役務費 785,672
					通信運搬費 268,774
					手数料 429,618
					自動車損害保険料 87,280
					13 委託料 148,034,088
					備品等撤去処分 236,844
					産業廃棄物等処理 5,509,620
					給食調理業務 94,089,600
					給食配送業務 36,661,680
					厨房機器保守 86,400
					真空冷却機保守 70,200
					ボイラー設備保守 347,760
					排水管清掃 198,720
					除害施設維持管理 7,805,160
					原水槽等清掃 196,560

(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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
11	公債費		2,904,971,000	△14,305,000			2,890,666,000		
	1 公債費		2,904,971,000	△14,305,000			2,890,666,000		
	1 元金		2,562,111,000	1,695,000			2,563,806,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	2,563,806,000	
	2 利子		342,860,000	△16,000,000			326,860,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	326,860,000	
12	諸支出金		206,000				206,000		
	1 土地開発基金費		206,000				206,000		

(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		
					アスベスト調査 632,448 施設清掃 1,296,000 施設警備 98,496 電気工作物保安全管理 471,960 消防設備保守 194,400 受水槽等清掃 138,240 14 使用料及び賃借料 2,245,018 15 工事請負費 31,023,064 蒸気ボイラー更新工事（第二調理場） （繰越分） 19,926,000 冷凍庫・冷蔵庫改修工事（第一調理場） 7,700,400 手洗器設置工事（第一調理場） 864,000 手洗器改修工事（第一調理場・第二調理場） 284,040 消毒保管庫改修工事（第一調理場） 296,935 消毒保管庫改修工事（第一調理場） 299,149 消毒保管庫改修工事（第一調理場） 295,045 消毒保管庫改修工事（第一調理場） 291,060 消毒保管庫改修工事（第一調理場） 207,900 消毒保管庫改修工事（第二調理場） 152,215 消毒保管庫改修工事（第二調理場） 42,120 自動ドア設置工事（第一調理場） 664,200 18 備品購入費 4,070,680 蒸気回転釜 3,747,600 ガステーブル 25,000 デジタル秤 58,320 秤 12,960 検食用冷凍庫 226,800 19 負担金、補助及び交付金 84,720 負担金 84,720 県学校給食振興期成会 8,500 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 竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 14,220 竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修費 6,000 27 公課費 32,200
2,888,842,141				1,823,859	
2,888,842,141				1,823,859	
2,563,805,229				771	
2,563,805,229				771	01032200 一般会計債元金償還費 2,563,805,229 23 償還金、利子及び割引料 2,563,805,229 償還金 2,563,805,229
325,036,912				1,823,088	
325,036,912				1,823,088	01032300 一般会計債利子償還費 325,036,912 23 償還金、利子及び割引料 325,036,912 利子及び割引料 325,036,912
88,848				117,152	
88,848				117,152	

(款) 諸支出金

(項) 土地開発基金費

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
		1 土地開発基金費	206,000				206,000			
								28 繰出金	206,000	
13		予備費	24,154,000			△18,802,000	5,352,000			
	1	予備費	24,154,000			△18,802,000	5,352,000			
		1 予備費	24,154,000			△18,802,000	5,352,000			
		歳 出 合 計	23,716,000,000	1,597,519,000	1,137,857,000		26,451,376,000			

(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		
88,848				117,152	
88,848				117,152	01032600 土地開発基金費 88,848 28 繰出金 88,848
				5,352,000	
				5,352,000	
				5,352,000	
24,992,878,686	106,456,400	475,892,000		876,148,914	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	26,495,737,656	
2	歳出総額	24,992,878,686	
3	歳入歳出差引額	1,502,858,970	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	37,756,400
		(2) 繰越明許費繰越額	160,422,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	198,178,400
5	実質収支額	1,304,680,570	
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 27 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27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		1,952,597,000	2,419,511,654	1,989,997,382	112,617,642	316,896,630	37,400,382
	1 国民健康保険税	1,952,597,000	2,419,511,654	1,989,997,382	112,617,642	316,896,630	37,400,382
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	1,907,000	1,907,000		0	407,000
	1 手数料	1,500,000	1,907,000	1,907,000		0	407,000
4 国庫支出金		1,802,038,000	1,892,614,940	1,892,614,940		0	90,576,940
	1 国庫負担金	1,454,283,000	1,483,990,940	1,483,990,940		0	29,707,940
	2 国庫補助金	347,755,000	408,624,000	408,624,000		0	60,869,000
5 療養給付費等交付金		234,006,000	270,297,000	270,297,000		0	36,291,000
	1 療養給付費等交付金	234,006,000	270,297,000	270,297,000		0	36,291,000
6 前期高齢者交付金		1,934,579,000	1,934,579,190	1,934,579,190		0	190
	1 前期高齢者交付金	1,934,579,000	1,934,579,190	1,934,579,190		0	190
7 県支出金		471,904,000	472,287,731	472,287,731		0	383,731
	1 県負担金	46,930,000	47,313,731	47,313,731		0	383,731
	2 県補助金	424,974,000	424,974,000	424,974,000		0	0
8 共同事業交付金		1,890,946,000	1,890,947,390	1,890,947,390		0	1,390
	1 共同事業交付金	1,890,946,000	1,890,947,390	1,890,947,390		0	1,390
9 財産収入		11,000	20,954	20,954		0	9,954
	1 財産運用収入	11,000	20,954	20,954		0	9,954
10 繰入金		820,153,000	643,023,653	643,023,653		0	△177,129,347
	1 一般会計繰入金	820,153,000	643,023,653	643,023,653		0	△177,129,347
11 繰越金		187,337,000	194,506,588	194,506,588		0	7,169,588

(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	187,337,000	194,506,588	194,506,588		0	7,169,588
12 諸収入		62,290,000	93,647,734	90,719,959	78,043	2,849,732	28,429,959
	1 延滞金, 加算 金及び過料	50,005,000	79,427,691	79,052,228		375,463	29,047,228
	2 市預金利子	1,000	48,077	48,077		0	47,077
	3 雑入	12,284,000	14,171,966	11,619,654	78,043	2,474,269	△664,346
歳入合計		9,357,363,000	9,813,343,834	9,380,901,787	112,695,685	319,746,362	23,538,787

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		142,931,000	137,898,148		5,032,852	5,032,852
	1 総務管理費	131,556,000	128,122,287		3,433,713	3,433,713
	2 徴税費	11,120,000	9,522,061		1,597,939	1,597,939
	3 趣旨普及費	255,000	253,800		1,200	1,200
2 保険給付費		5,412,912,000	5,372,335,627		40,576,373	40,576,373
	1 療養諸費	4,769,330,000	4,736,084,269		33,245,731	33,245,731
	2 高額療養費	595,966,000	592,358,348		3,607,652	3,607,652
	3 移送費	96,000	0		96,000	96,000
	4 出産育児諸費	42,020,000	38,493,010		3,526,990	3,526,990
	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		1,177,729,000	1,177,727,757		1,243	1,243
	1 後期高齢者支援金等	1,177,729,000	1,177,727,757		1,243	1,243
4 前期高齢者納付金等		818,000	816,901		1,099	1,099
	1 前期高齢者納付金等	818,000	816,901		1,099	1,099
5 老人保健拠出金		38,000	37,436		564	564
	1 老人保健拠出金	38,000	37,436		564	564
6 介護納付金		437,616,000	437,615,694		306	306
	1 介護納付金	437,616,000	437,615,694		306	306
7 共同事業拠出金		1,932,510,000	1,932,499,357		10,643	10,643
	1 共同事業拠出金	1,932,510,000	1,932,499,357		10,643	10,643
8 保健事業費		54,892,000	54,479,441		412,559	412,559
	1 特定健康診査等事業費	39,468,000	39,149,843		318,157	318,157
	2 保健事業費	15,424,000	15,329,598		94,402	94,402

(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		140,021,000	140,020,954		46	46
	1 基金積立金	140,021,000	140,020,954		46	46
10 諸支出金		53,323,000	52,838,981		484,019	484,019
	1 償還金及び還付加算金	52,291,000	52,153,284		137,716	137,716
	2 指定公費	1,032,000	685,697		346,303	346,303
11 予備費		4,573,000			4,573,000	4,573,000
	1 予備費	4,573,000			4,573,000	4,573,000
歳出合計		9,357,363,000	9,306,270,296		51,092,704	51,092,704

歳入歳出差引残額 74,631,491 円

平成28年9月2日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

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
2,419,511,654	1,989,997,382	112,617,642	316,896,630	
2,419,511,654	1,989,997,382	112,617,642	316,896,630	
2,293,196,476	1,876,826,205	108,173,979	308,196,292	
1,270,942,757	1,184,726,859		86,215,898	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分 1,184,726,859 (うち過誤納金還付未済額) 829,600
429,778,653	400,297,800		29,480,853	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 400,297,800
121,086,323	108,145,382		12,940,941	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分 108,145,382
314,158,268	122,398,135	72,092,833	119,667,300	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 122,398,135 (うち過誤納金還付未済額) 75,800
101,978,001	39,731,301	23,401,845	38,844,855	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 39,731,301
55,252,474	21,526,728	12,679,301	21,046,445	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 21,526,728
126,315,178	113,171,177	4,443,663	8,700,338	
67,313,586	66,477,373		836,213	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分 66,477,373
22,621,547	22,347,954		273,593	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分 22,347,954
17,015,934	16,801,467		214,467	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分 16,801,467
14,083,149	5,486,887	3,231,792	5,364,470	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 5,486,887
2,643,381	1,029,878	606,601	1,006,902	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,029,878
2,637,581	1,027,618	605,270	1,004,693	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 1,027,618
0	0		0	
0	0		0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,907,000	1,907,000		0	
1,907,000	1,907,000		0	
1,907,000	1,907,000		0	
1,907,000	1,907,000		0	0001 国民健康保険税督促手数料 1,907,000
1,892,614,940	1,892,614,940		0	
1,483,990,940	1,483,990,940		0	
1,436,820,209	1,436,820,209		0	
1,436,820,209	1,436,820,209		0	0001 一般被保険者療養給付費 931,142,152 0002 後期高齢者支援金 365,641,034 0003 介護納付金 140,037,023
40,156,731	40,156,731		0	
40,156,731	40,156,731		0	0001 高額医療費共同事業拠出金 40,156,731
7,014,000	7,014,000		0	
7,014,000	7,014,000		0	0001 特定健康診査等事業費 6,773,000 0002 特定健康診査等事業費過年度分 241,000
408,624,000	408,624,000		0	
408,479,000	408,479,000		0	
343,261,000	343,261,000		0	0001 普通調整交付金一般分 299,460,000 0002 普通調整交付金介護納付金分 43,801,000
65,218,000	65,218,000		0	0001 特別調整交付金 65,218,000
145,000	145,000		0	
145,000	145,000		0	0001 災害臨時特例補助金 145,000
270,297,000	270,297,000		0	
270,297,000	270,297,000		0	

(款) 療養給付費等交付金

(項) 療養給付費等交付金

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 療養給付費等交付金	376,740,000	△142,734,000		234,006,000			
							1 療養給付費等交付金	234,006,000	
6		前期高齢者交付金	1,884,870,000	49,709,000		1,934,579,000			
	1	前期高齢者交付金	1,884,870,000	49,709,000		1,934,579,000			
		1 前期高齢者交付金	1,884,870,000	49,709,000		1,934,579,000			
							1 前期高齢者交付金	1,934,579,000	
7		県支出金	432,300,000	39,604,000		471,904,000			
	1	県負担金	50,916,000	△3,986,000		46,930,000			
		1 高額医療費共同事業県負担金	44,240,000	△4,084,000		40,156,000			
							1 高額医療費共同事業負担金	40,156,000	
		2 特定健康診査等事業県負担金	6,676,000	98,000		6,774,000			
							1 特定健康診査等事業負担金	6,774,000	
	2	県補助金	381,384,000	43,590,000		424,974,000			
		1 県財政調整交付金	381,384,000	43,590,000		424,974,000			
							1 財政調整交付金	424,974,000	
8		共同事業交付金	1,919,073,000	△28,127,000		1,890,946,000			
	1	共同事業交付金	1,919,073,000	△28,127,000		1,890,946,000			
		1 高額医療費共同事業交付金	129,933,000	57,073,000		187,006,000			
							1 高額医療費共同事業交付金	187,006,000	
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,789,140,000	△85,200,000		1,703,940,000			
							1 保険財政共同安定化事業交付金	1,703,940,000	
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			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
270,297,000	270,297,000		0	
270,297,000	270,297,000		0	0001 退職被保険者等療養給付費 235,274,770 0002 退職被保険者等後期高齢者支援金相 当額 35,022,230
1,934,579,190	1,934,579,190		0	
1,934,579,190	1,934,579,190		0	
1,934,579,190	1,934,579,190		0	
1,934,579,190	1,934,579,190		0	0001 前期高齢者交付金 1,934,579,190
472,287,731	472,287,731		0	
47,313,731	47,313,731		0	
40,156,731	40,156,731		0	
40,156,731	40,156,731		0	0001 高額医療費共同事業拠出金 40,156,731
7,157,000	7,157,000		0	
7,157,000	7,157,000		0	0001 特定健康診査等事業費 6,916,000 0002 特定健康診査等事業費過年度分 241,000
424,974,000	424,974,000		0	
424,974,000	424,974,000		0	
424,974,000	424,974,000		0	0001 財政調整交付金 424,974,000
1,890,947,390	1,890,947,390		0	
1,890,947,390	1,890,947,390		0	
187,006,960	187,006,960		0	
187,006,960	187,006,960		0	0001 高額医療費共同事業交付金 187,006,960
1,703,940,430	1,703,940,430		0	
1,703,940,430	1,703,940,430		0	0001 保険財政共同安定化事業交付金 1,703,940,430
20,954	20,954		0	
20,954	20,954		0	
20,954	20,954		0	

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入	費 用 及 業 務 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							1 利子及び配 当金	11,000	
10	繰入金		739,915,000	80,238,000		820,153,000			
	1 一般会計繰入金		739,915,000	80,238,000		820,153,000			
		1 一般会計繰入金	739,915,000	80,238,000		820,153,000			
							1 保険基盤安 定繰入金 (保 険税軽減分)	214,057,000	
							2 保険基盤安 定繰入金 (保 険者支援分)	132,280,000	
							3 基準超過費 用繰入金	1,000	
							4 職員給与費 等繰入金	141,280,000	
							5 出産育児一 時金繰入金	28,000,000	
							6 財政安定化 支援事業繰 入金	18,905,000	
							7 その他一般 会計繰入金	285,630,000	
11	繰越金		1,000	187,336,000		187,337,000			
	1 繰越金		1,000	187,336,000		187,337,000			
		1 繰越金	1,000	187,336,000		187,337,000			
							1 繰越金	187,337,000	
12	諸収入		39,290,000	23,000,000		62,290,000			
	1 延滞金, 加算金及 び過料		27,005,000	23,000,000		50,005,000			
		1 一般被保険者 延滞金	27,000,000	23,000,000		50,000,000			
							1 一般被保険 者延滞金	50,000,000	
		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			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
20,954	20,954		0	0001 国民健康保険支払準備基金利子 20,954
643,023,653	643,023,653		0	
643,023,653	643,023,653		0	
643,023,653	643,023,653		0	
214,057,740	214,057,740		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 214,057,740
132,280,427	132,280,427		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 132,280,427
0	0		0	
136,015,348	136,015,348		0	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金 136,015,348
25,649,686	25,649,686		0	0001 出産育児一時金繰入金 25,649,686
18,905,000	18,905,000		0	0001 財政安定化支援事業繰入金 18,905,000
116,115,452	116,115,452		0	0001 その他一般会計繰入金 116,115,452
194,506,588	194,506,588		0	
194,506,588	194,506,588		0	
194,506,588	194,506,588		0	
194,506,588	194,506,588		0	0001 国民健康保険事業繰越金 194,506,588
93,647,734	90,719,959	78,043	2,849,732	
79,427,691	79,052,228		375,463	
79,052,228	79,052,228		0	
79,052,228	79,052,228		0	0001 一般被保険者延滞金 79,052,228
0	0		0	
0	0		0	
375,463	0		375,463	
375,463	0		375,463	
0	0		0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
48,077	48,077		0	
48,077	48,077		0	
48,077	48,077		0	0001 国民健康保険事業歳計現金運用利子 48,077
14,171,966	11,619,654	78,043	2,474,269	
1,643,992	1,643,992		0	
1,643,992	1,643,992		0	0001 一般被保険者第三者納付金 1,643,992
0	0		0	
0	0		0	
7,583,561	5,037,773	78,043	2,467,745	
7,583,561	5,037,773	78,043	2,467,745	0001 一般被保険者返納金 5,037,773
61,376	54,852		6,524	
61,376	54,852		6,524	0001 退職被保険者等返納金 54,852
685,697	685,697		0	
685,697	685,697		0	0001 前期高齢者指定公費 685,697
3,340,920	3,340,920		0	
3,340,920	3,340,920		0	0001 特定健康診査受診者負担金 3,326,420 0002 特定保健指導教室受講者等負担金 14,500
856,420	856,420		0	
856,420	856,420		0	0002 超高額医療費共同事業余剰金 856,420
9,813,343,834	9,380,901,787	112,695,685	319,746,362	

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		144,009,000	△1,080,000		2,000	142,931,000		
	1	総務管理費	132,634,000	△1,080,000		2,000	131,556,000		
		1 一般管理費	130,000,000	△1,080,000		2,000	128,922,000		
								1 報酬	4,117,000
								2 給料	42,902,000
								3 職員手当等	36,469,000
								4 共済費	13,820,000
								7 賃金	3,246,000
								9 旅費	76,000
								11 需用費	3,031,000
								12 役務費	7,866,000
								13 委託料	10,335,000
								14 使用料及び賃借料	6,999,000
								19 負担金, 補助及び交付金	61,000
		2 連合会負担金	2,634,000				2,634,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,634,000
	2	徴税费	11,120,000				11,120,000		
		1 賦課徴収費	11,120,000				11,120,000		
								11 需用費	1,592,000
								12 役務費	6,745,000

(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		
137,898,148				5,032,852	
128,122,287				3,433,713	
125,513,559				3,408,441	
4,078,800				38,200	02000100 職員給与費（国民健康保険総務管理）
42,901,400				600	
35,852,872				616,128	2 給料
13,754,026				65,974	一般職給料
3,216,136				29,864	3 職員手当等
41,279				34,721	一般職手当
1,896,631				1,134,369	4 共済費
6,511,850				1,354,150	02000200 国民健康保険事務費
10,202,431				132,569	1 報酬
6,998,292				708	非常勤職員報酬
					非常勤嘱託職員報酬
59,842				1,158	一般職非常勤職員報酬
					4 共済費
					7 賃金
					9 旅費
					費用弁償
					普通旅費
					11 需用費
					消耗品費
					食糧費
					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
					ジェネリック医薬品差額通知書作成及び封入封緘
					国民健康保険システム保守
					国庫補助申請システム保守
					レセプト電算処理
					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
2,608,728				25,272	
2,608,728				25,272	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
9,522,061				1,597,939	
9,522,061				1,597,939	
1,219,523				372,477	02000400 国民健康保険賦課事務費
5,653,723				1,091,277	11 需用費

(款) 総務費

(項) 徴税費

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
							13 委託料	2,783,000	
	3	趣旨普及費	255,000			255,000			
		1 趣旨普及費	255,000			255,000			
							11 需用費	255,000	
	2	保険給付費	5,197,205,000	215,707,000		5,412,912,000			
		1 療養諸費	4,630,663,000	138,667,000		4,769,330,000			
		1 一般被保険者療養給付費	4,247,694,000	211,837,000		4,459,531,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	4,459,531,000	
		2 退職被保険者等療養給付費	321,776,000	△75,620,000		246,156,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	246,156,000	
		3 一般被保険者療養費	42,176,000	2,450,000		498,000	45,124,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	45,124,000	
		4 退職被保険者等療養費	2,715,000			△498,000	2,217,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	2,217,000	
		5 審査支払手数料	16,302,000				16,302,000		
							12 役務費	16,302,000	

(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		
2,648,815				134,185	印刷製本費 720,651 12 役務費 2,093,797 通信運搬費 2,093,797 13 委託料 1,716,552 納入通知書等作成及び封入封緘 1,716,552 02000500 国民健康保険徴収事務費 4,991,061 11 需用費 498,872 印刷製本費 498,872 12 役務費 3,559,926 通信運搬費 2,160,514 手数料 1,399,412 13 委託料 932,263 公金収納情報データ作成 932,263
253,800				1,200	
253,800				1,200	
253,800				1,200	02000600 国民健康保険趣旨普及費 253,800 11 需用費 253,800 消耗品費 87,480 印刷製本費 166,320
5,372,335,627				40,576,373	
4,736,084,269				33,245,731	
4,435,081,843				24,449,157	
4,435,081,843				24,449,157	02000700 一般被保険者療養給付費 4,435,081,843 19 負担金, 補助及び交付金 4,435,081,843 負担金 4,435,081,843 一般被保険者療養給付費 4,435,081,843
239,991,337				6,164,663	
239,991,337				6,164,663	02000800 退職被保険者等療養給付費 239,991,337 19 負担金, 補助及び交付金 239,991,337 負担金 239,991,337 退職被保険者等療養給付費 239,991,337
45,065,607				58,393	
45,065,607				58,393	02000900 一般被保険者療養費 45,065,607 19 負担金, 補助及び交付金 45,065,607 負担金 45,065,607 一般被保険者療養費 45,065,607
1,387,650				829,350	
1,387,650				829,350	02001000 退職被保険者等療養費 1,387,650 19 負担金, 補助及び交付金 1,387,650 負担金 1,387,650 退職被保険者等療養費 1,387,650
14,557,832				1,744,168	
14,557,832				1,744,168	02001100 国民健康保険審査支払手数料 14,557,832 12 役務費 14,557,832

(款) 保険給付費

(項) 療養諸費

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	高額療養費	518,926,000	77,040,000			595,966,000		
	1	一般被保険者 高額療養費	472,660,000	77,040,000		10,158,000	559,858,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	559,858,000
	2	退職被保険者 等高額療養費	45,987,000			△10,158,000	35,829,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	35,829,000
	3	一般被保険者 高額介護合算療養費	186,000				186,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	186,000
	4	退職被保険者 等高額介護合算療養費	93,000				93,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	93,000
	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	42,020,000				42,020,000		
	1	出産育児一時金	42,000,000				42,000,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	42,000,000
	2	出産育児一時金支払手数料	20,000				20,000		
								12 役務費	20,000

(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		
					手数料 14,557,832
592,358,348				3,607,652	
558,421,917				1,436,083	
558,421,917				1,436,083	02001200 一般被保険者高額療養費 558,421,917 19 負担金, 補助及び交付金 558,421,917 負担金 558,421,917 一般被保険者高額療養費 558,421,917 (うち過払金返納未済額) 30,806
33,888,095				1,940,905	
33,888,095				1,940,905	02001300 退職被保険者等高額療養費 33,888,095 19 負担金, 補助及び交付金 33,888,095 負担金 33,888,095 退職被保険者等高額療養費 33,888,095
48,336				137,664	
48,336				137,664	02001400 一般被保険者高額介護合算療養費 48,336 19 負担金, 補助及び交付金 48,336 負担金 48,336 一般被保険者高額介護合算療養費 48,336
0				93,000	
0				93,000	
0				96,000	
0				64,000	
0				64,000	
0				32,000	
0				32,000	
38,493,010				3,526,990	
38,474,530				3,525,470	
38,474,530				3,525,470	02001800 出産育児一時金 38,474,530 19 負担金, 補助及び交付金 38,474,530 負担金 38,474,530 出産育児一時金 38,474,530
18,480				1,520	
18,480				1,520	02001900 出産育児一時金支払手数料 18,480

(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額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	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	1,191,988,000	△14,259,000			1,177,729,000		
	1	後期高齢者支援金等	1,191,988,000	△14,259,000			1,177,729,000		
		1 後期高齢者支援金	1,191,905,000	△14,254,000			1,177,651,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,177,651,000
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	83,000	△5,000			78,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	78,000
4		前期高齢者納付金等	945,000	△127,000			818,000		
	1	前期高齢者納付金等	945,000	△127,000			818,000		
		1 前期高齢者納付金	862,000	△124,000			738,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	738,000
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	83,000	△3,000			80,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	80,000
5		老人保健拠出金	38,000				38,000		
	1	老人保健拠出金	38,000				38,000		
		1 老人保健事務費拠出金	38,000				38,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	38,000

(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 役務費 18,480 手数料 18,480
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
1,177,727,757				1,243	
1,177,727,757				1,243	
1,177,650,460				540	
1,177,650,460				540	02002100 後期高齢者支援金 1,177,650,460 19 負担金, 補助及び交付金 1,177,650,460 負担金 1,177,650,460 後期高齢者支援金 1,177,650,460
77,297				703	
77,297				703	02002200 後期高齢者関係事務費拠出金 77,297 19 負担金, 補助及び交付金 77,297 負担金 77,297 後期高齢者関係事務費拠出金 77,297
816,901				1,099	
816,901				1,099	
737,395				605	
737,395				605	02002300 前期高齢者納付金 737,395 19 負担金, 補助及び交付金 737,395 負担金 737,395 前期高齢者納付金 737,395
79,506				494	
79,506				494	02002400 前期高齢者関係事務費拠出金 79,506 19 負担金, 補助及び交付金 79,506 負担金 79,506 前期高齢者関係事務費拠出金 79,506
37,436				564	
37,436				564	
37,436				564	
37,436				564	02002600 老人保健事務費拠出金 37,436 19 負担金, 補助及び交付金 37,436 負担金 37,436

(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
6	介護納付金		484,166,000	△46,550,000			437,616,000		
	1 介護納付金		484,166,000	△46,550,000			437,616,000		
		1 介護納付金	484,166,000	△46,550,000			437,616,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	437,616,000
7	共同事業拠出金		1,998,066,000	△65,556,000			1,932,510,000		
	1 共同事業拠出金		1,998,066,000	△65,556,000			1,932,510,000		
		1 高額医療費共同事業拠出金	176,962,000	△16,335,000			160,627,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	160,627,000
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,821,092,000	△49,221,000			1,771,871,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,771,871,000
		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		49,904,000	4,988,000			54,892,000		
	1 特定健康診査等事業費		35,642,000	3,826,000			39,468,000		
		1 特定健康診査等事業費	35,642,000	3,826,000			39,468,000		
								1 報酬	292,000
								9 旅費	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	繰越事業費繰越		
					老人保健事務費拠出金 37,436
437,615,694				306	
437,615,694				306	
437,615,694				306	
437,615,694				306	02002700 介護納付金 437,615,694 19 負担金, 補助及び交付金 437,615,694 負担金 437,615,694 介護納付金 437,615,694
1,932,499,357				10,643	
1,932,499,357				10,643	
160,626,924				76	
160,626,924				76	02002800 高額医療費共同事業拠出金 160,626,924 19 負担金, 補助及び交付金 160,626,924 負担金 160,626,924 高額医療費共同事業拠出金 160,626,924
1,771,870,536				464	
1,771,870,536				464	02002900 保険財政共同安定化事業拠出金 1,771,870,536 19 負担金, 補助及び交付金 1,771,870,536 負担金 1,771,870,536 保険財政共同安定化事業拠出金 1,771,870,536
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
1,897				8,103	
1,897				8,103	02003200 その他共同事業事務費拠出金 1,897 19 負担金, 補助及び交付金 1,897 負担金 1,897 その他共同事業事務費拠出金 1,897
54,479,441				412,559	
39,149,843				318,157	
39,149,843				318,157	
240,000				52,000	02003300 特定健康診査等事業 39,149,843
12,480				37,520	1 報酬 240,000

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診査等事業費

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
							11 需用費	1,208,000	
							12 役務費	2,415,000	
							13 委託料	34,875,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	628,000	
	2	保健事業費	14,262,000	1,162,000					
		1 保健衛生普及費	3,458,000	367,000					
							12 役務費	3,113,000	
							13 委託料	712,000	
		2 疾病予防費	10,804,000	795,000					
							11 需用費	98,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	11,501,000	
	9	基金積立金	11,000	140,000,000		10,000	140,021,000		
		1 基金積立金	11,000	140,000,000		10,000	140,021,000		
		1 支払準備基金積立金	11,000	140,000,000		10,000	140,021,000		
							25 積立金	140,021,000	
	10	諸支出金	8,083,000	45,240,000			53,323,000		
		1 償還金及び還付加算金	7,051,000	45,240,000			52,291,000		
		1 一般被保険者保険税還付金	7,000,000	320,000			7,320,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	7,320,000	

(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		
1,194,580				13,420	非常勤嘱託職員報酬 240,000
2,355,866				59,134	9 旅費 12,480
34,727,161				147,839	費用弁償 12,480
619,756				8,244	11 需用費 1,194,580
					消耗品費 247,775
					印刷製本費 870,234
					賄材料費 76,571
					12 役務費 2,355,866
					通信運搬費 2,310,506
					手数料 45,360
					13 委託料 34,727,161
					受診券封入封緘 97,200
					データヘルス計画作成 3,402,000
					特定健康診査 30,428,477
					特定保健指導 432,000
					特定健康診査等データ管理 367,484
					19 負担金、補助及び交付金 619,756
					負担金 619,756
					特定健康診査・特定保健指導費 619,756
15,329,598				94,402	
3,808,198				16,802	
3,112,937				63	02003400 医療費通知費 3,808,198
695,261				16,739	12 役務費 3,112,937
					通信運搬費 3,112,937
					13 委託料 695,261
					医療費通知書電算処理 695,261
11,521,400				77,600	
97,200				800	02003500 人間ドック助成費 11,521,400
11,424,200				76,800	11 需用費 97,200
					印刷製本費 97,200
					19 負担金、補助及び交付金 11,424,200
					補助金 11,424,200
					人間ドック助成金 10,606,042
					脳ドック助成金 818,158
140,020,954				46	
140,020,954				46	
140,020,954				46	
140,020,954				46	02003600 国民健康保険支払準備基金費 140,020,954
					25 積立金 140,020,954
52,838,981				484,019	
52,153,284				137,716	
7,232,595				87,405	
7,232,595				87,405	02003700 一般被保険者保険税還付金 7,232,595
					23 償還金、利子及び割引料 7,232,595
					償還金 7,232,595

(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
		2 退職被保険者等保険税還付金	50,000						
							23 償還金, 利子及び割引料	50,000	
		3 償還金	1,000	44,920,000		44,921,000			
							23 償還金, 利子及び割引料	44,921,000	
		2 指定公費	1,032,000			1,032,000			
		1 前期高齢者指定公費	1,032,000			1,032,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	1,032,000	
11		予備費	4,585,000			△12,000	4,573,000		
		1 予備費	4,585,000			△12,000	4,573,000		
		1 予備費	4,585,000			△12,000	4,573,000		
		歳 出 合 計	9,079,000,000	278,363,000			9,357,363,000		

(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		
0				50,000	
0				50,000	
44,920,689				311	
44,920,689				311	02003900 国庫支出金等返還金 44,920,689 23 償還金, 利子及び割引料 44,920,689 償還金 44,920,689
685,697				346,303	
685,697				346,303	
685,697				346,303	02004000 前期高齢者指定公費 685,697 19 負担金, 補助及び交付金 685,697 負担金 685,697 前期高齢者指定公費 685,697
				4,573,000	
				4,573,000	
				4,573,000	
9,306,270,296				51,092,704	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	9,380,901,787	
2	歳 出 総 額	9,306,270,296	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	74,631,491	
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	74,631,491	
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 27 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27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		12,988,000	28,779,650	12,752,350		16,027,300	△235,650
	1 負担金	12,988,000	28,779,650	12,752,350		16,027,300	△235,650
2 使用料及び手数料		1,101,335,000	1,203,260,719	1,116,057,112	7,394,530	79,809,077	14,722,112
	1 使用料	1,100,973,000	1,202,917,919	1,115,714,312	7,394,530	79,809,077	14,741,312
	2 手数料	362,000	342,800	342,800		0	△19,200
3 国庫支出金		55,700,000	55,700,000	55,700,000		0	0
	1 国庫補助金	55,700,000	55,700,000	55,700,000		0	0
4 県支出金		400,000	200,000	200,000		0	△200,000
	1 県補助金	400,000	200,000	200,000		0	△200,000
5 財産収入		4,000	1,942	1,942		0	△2,058
	1 財産運用収入	4,000	1,942	1,942		0	△2,058
6 繰入金		361,796,000	342,800,000	342,800,000		0	△18,996,000
	1 一般会計繰入金	361,796,000	342,800,000	342,800,000		0	△18,996,000
7 繰越金		1,075,000	1,604,462	1,604,462		0	529,462
	1 繰越金	1,075,000	1,604,462	1,604,462		0	529,462
8 諸収入		7,003,000	6,514,616	6,514,616		0	△488,384
	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	13,316	13,316		0	12,316
	3 貸付金元利収入	6,500,000	6,501,300	6,501,300		0	1,300
	4 雑入	501,000	0	0		0	△501,000
9 市債		711,000,000	701,000,000	701,000,000		0	△10,000,000
	1 市債	711,000,000	701,000,000	701,000,000		0	△10,000,000
歳 入 合 計		2,251,301,000	2,339,861,389	2,236,630,482	7,394,530	95,836,377	△14,670,518

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		714,202,000	698,987,471	10,039,000	5,175,529	15,214,529
	1 下水道管理費	533,677,000	529,814,039		3,862,961	3,862,961
	2 下水道建設費	180,525,000	169,173,432	10,039,000	1,312,568	11,351,568
2 公債費		1,536,325,000	1,536,227,816		97,184	97,184
	1 公債費	1,536,325,000	1,536,227,816		97,184	97,184
3 予備費		774,000			774,000	774,000
	1 予備費	774,000			774,000	774,000
歳 出 合 計		2,251,301,000	2,235,215,287	10,039,000	6,046,713	16,085,713

歳入歳出差引残額 1,415,195 円

平成28年9月2日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成27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 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 充 当 額	計	区 分	金 額
1	分担金及び負担金		8,124,000	4,864,000		12,988,000		
	1	負担金	8,124,000	4,864,000		12,988,000		
		1	受益者負担金	4,864,000		4,864,000		
							1	現年賦課分 10,596,000
							2	滞納繰越分 2,392,000
2	使用料及び手数料		1,085,783,000	15,552,000		1,101,335,000		
	1	使用料	1,085,421,000	15,552,000		1,100,973,000		
		1	下水道使用料	15,552,000		15,552,000		
							1	現年賦課分 1,085,251,000
							2	滞納繰越分 15,718,000
		2	下水道施設使用料	4,000		4,000		
							1	下水道施設使用料 4,000
	2	手数料	362,000			362,000		
		1	下水道手数料					
							1	下水道手数料 362,000
3	国庫支出金		62,250,000	△6,550,000		55,700,000		
	1	国庫補助金	62,250,000	△6,550,000		55,700,000		
		1	下水道整備費国庫補助金	△6,550,000		△6,550,000		
							1	下水道整備費補助金 55,700,000
4	県支出金		400,000			400,000		
	1	県補助金	400,000			400,000		
		1	下水道管理費県補助金					
							1	下水道管理費補助金 400,000
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					
							1	利子及び配当金 4,000
6	繰入金		354,936,000	6,860,000		361,796,000		
	1	一般会計繰入金	354,936,000	6,860,000		361,796,000		
		1	一般会計繰入金	6,860,000		6,860,000		
							1	一般会計繰入金 361,796,000
7	繰越金		1,000,000		75,000	1,075,000		
	1	繰越金	1,000,000		75,000	1,075,000		
		1	繰越金					
							1	繰越金 1,075,000

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
28,779,650	12,752,350		16,027,300	
28,779,650	12,752,350		16,027,300	
28,779,650	12,752,350		16,027,300	
13,012,740	12,006,550		1,006,190	0001 下水道受益者負担金現年賦課分 12,006,550
15,766,910	745,800		15,021,110	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分 745,800
1,203,260,719	1,116,057,112	7,394,530	79,809,077	
1,202,917,919	1,115,714,312	7,394,530	79,809,077	
1,202,913,089	1,115,709,482	7,394,530	79,809,077	
1,123,961,869	1,100,339,719		23,622,150	0001 下水道使用料現年賦課分 1,100,339,719
78,951,220	15,369,763	7,394,530	56,186,927	0001 下水道使用料滞納繰越分 15,369,763
4,830	4,830		0	
4,830	4,830		0	0001 下水道施設目的外使用料 4,830
342,800	342,800		0	
342,800	342,800		0	
342,800	342,800		0	0001 下水道工事指定店登録手数料 330,000 0002 下水道使用料督促手数料 11,600 0003 下水道事業区域証明手数料 1,200
55,700,000	55,700,000		0	
55,700,000	55,700,000		0	
55,700,000	55,700,000		0	
55,700,000	55,700,000		0	0001 社会資本整備総合交付金 55,700,000
200,000	200,000		0	
200,000	200,000		0	
200,000	200,000		0	
200,000	200,000		0	0001 下水道接続支援事業費 200,000
1,942	1,942		0	
1,942	1,942		0	
1,942	1,942		0	
1,942	1,942		0	0001 流域下水道基金利子 1,942
342,800,000	342,800,000		0	
342,800,000	342,800,000		0	
342,800,000	342,800,000		0	
342,800,000	342,800,000		0	0001 公共下水道事業費等繰入金 274,504,620 0002 公共下水道事業職員給与費繰入金 68,295,380
1,604,462	1,604,462		0	
1,604,462	1,604,462		0	
1,604,462	1,604,462		0	
1,604,462	1,604,462		0	0001 公共下水道事業繰越金 1,529,462

(款) 繰越金

(項) 繰越金

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 充 当 額	計	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		700,500,000	△300,000	10,800,000	711,000,000		
	1	市債	700,500,000	△300,000	10,800,000	711,000,000		
		1 下水道事業債	80,900,000	△3,200,000	10,800,000	88,500,000	1 公共下水道 事業債	56,700,000
							2 流域下水道 事業債	31,800,000
		2 資本費平準化 債	519,800,000	2,900,000		522,700,000	1 資本費平準 化債	522,700,000
		3 下水道事業債 (特別措置分)	99,800,000			99,800,000	1 下水道事業 債 (特別措 置分)	99,800,000
	歳 入 合 計		2,220,000,000	20,426,000	10,875,000	2,251,301,000		

(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 75,000
6,514,616	6,514,616		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
13,316	13,316		0	
13,316	13,316		0	
13,316	13,316		0	0001 公共下水道事業歳計現金運用利子 13,316
6,501,300	6,501,300		0	
6,501,300	6,501,300		0	
6,501,300	6,501,300		0	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 6,501,300
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
701,000,000	701,000,000		0	
701,000,000	701,000,000		0	
78,500,000	78,500,000		0	
56,700,000	56,700,000		0	0001 公共下水道事業債 56,700,000
21,800,000	21,800,000		0	0001 流域下水道事業債 21,800,000
522,700,000	522,700,000		0	
522,700,000	522,700,000		0	0001 下水道事業資本費平準化債 349,500,000 0002 下水道事業資本費平準化債（借換分） 173,200,000
99,800,000	99,800,000		0	
99,800,000	99,800,000		0	0001 下水道事業債（特別措置分） 99,800,000
2,339,861,389	2,236,630,482	7,394,530	95,836,377	

歳出

(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費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
1	下水道費		675,892,000	27,416,000	10,875,000	19,000	714,202,000		
	1	下水道管理費	506,675,000	26,983,000		19,000	533,677,000		
		1 一般管理費	121,640,000	22,429,000		688,000	144,757,000		
								1 報酬	1,632,000
								2 給料	19,007,000
								3 職員手当等	14,876,000
								4 共済費	5,671,000
								8 報償費	67,000
								9 旅費	36,000
								11 需用費	58,000
								12 役務費	379,000
								13 委託料	766,000
								14 使用料及び賃借料	2,154,000
								19 負担金, 補助及び交付金	31,811,000
								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	61,646,000

(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		
698,987,471		10,039,000		5,175,529	
529,814,039				3,862,961	
143,261,240				1,495,760	
1,613,184				18,816	03000100 職員給与費（下水道管理） 39,165,454
19,006,836				164	2 給料 19,006,836
14,726,722				149,278	一般職給料 19,006,836
5,660,742				10,258	3 職員手当等 14,726,722
66,750				250	一般職手当 14,726,722
36,000				0	4 共済費 5,431,896
41,028				16,972	03000200 下水道事務費 61,944,067
199,771				179,229	11 需用費 7,397
758,549				7,451	消耗品費 7,397
2,153,340				660	19 負担金，補助及び交付金 292,070
					負担金 292,070
30,804,644				1,006,356	日本下水道協会 198,610
					関東地方下水道協会 7,700
					県下水道協会 52,760
6,500,000				0	県下水道整備促進協議会 33,000
47,132				102,868	27 公課費 61,644,600
					03000300 下水道普及費 7,500,000
					19 負担金，補助及び交付金 1,000,000
1,942				2,058	補助金 1,000,000
61,644,600				1,400	水洗便所改造資金 1,000,000
					21 貸付金 6,500,000
					03000400 下水道使用料等徴収事務費 34,649,777
					1 報酬 1,613,184
					一般職非常勤職員報酬 1,613,184
					4 共済費 228,846
					8 報償費 66,750
					報償金 66,750
					9 旅費 36,000
					費用弁償 36,000
					11 需用費 33,631
					消耗品費 20,671
					印刷製本費 12,960
					12 役務費 199,771
					通信運搬費 199,771
					13 委託料 758,549
					下水道受益者負担金システム保守 758,549
					14 使用料及び賃借料 2,153,340
					19 負担金，補助及び交付金 29,512,574
					負担金 29,512,574
					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 29,502,574
					23 償還金，利子及び割引料 47,132
					償還金 47,132
					03000500 流域下水道基金費 1,942
					25 積立金 1,942

(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費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 下水道維持管理費	385,035,000	4,554,000		△669,000	388,920,000		
								11 需用費	15,973,000
								12 役務費	1,182,000
								13 委託料	19,114,000
								14 使用料及び賃借料	14,000
								16 原材料費	746,000
								19 負担金, 補助及び交付金	351,391,000
								22 補償, 補填及び賠償金	500,000
		2 下水道建設費	169,217,000	433,000	10,875,000		180,525,000		
		1 公共下水道整備事業費	169,217,000	433,000	10,875,000		180,525,000		
								2 給料	13,990,000
								3 職員手当等	11,232,000
								4 共済費	4,179,000
								11 需用費	176,000
								12 役務費	41,000
								13 委託料	19,400,000
								15 工事請負費	99,000,000
								19 負担金, 補助及び交付金	32,007,000
								22 補償, 補填及び賠償金	500,000

(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		
386,552,799				2,367,201	
15,404,999				568,001	03000600 公共下水道管理費 42,463,799
860,089				321,911	11 需用費 15,404,999
18,326,358				787,642	消耗品費 233,320
14,000				0	燃料費 414,720
					光熱水費 4,201,029
575,601				170,399	修繕料 10,555,930
351,371,752				19,248	12 役務費 860,089
					通信運搬費 705,419
					火災保険料 154,670
0				500,000	13 委託料 18,326,358
					下水道台帳補正 2,052,000
					雨水排水ポンプ場維持管理 2,519,100
					施設除草 540,000
					電気工作物保安全管理 415,800
					流量計保守点検 615,600
					水質検査 432,000
					管渠清掃 9,019,458
					汚水中継ポンプ場等維持管理 1,490,400
					管渠等調査 1,242,000
					14 使用料及び賃借料 14,000
					16 原材料費 575,601
					19 負担金, 補助及び交付金 7,282,752
					負担金 7,282,752
					南が丘地区公共下水道維持管理費 7,282,752
					03000700 流域下水道管理費 344,089,000
					19 負担金, 補助及び交付金 344,089,000
					負担金 344,089,000
					霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費 344,089,000
169,173,432		10,039,000		1,312,568	
169,173,432		10,039,000		1,312,568	
13,989,600				400	03000800 職員給与費(下水道建設) 29,129,926
10,962,134				269,866	2 給料 13,989,600
4,178,192				808	一般職給料 13,989,600
152,466				23,534	3 職員手当等 10,962,134
24,840				16,160	一般職手当 10,962,134
19,008,000				392,000	4 共済費 4,178,192
98,890,200				109,800	03000900 公共下水道整備事業 58,178,706
21,968,000		10,039,000		0	11 需用費 152,466
					消耗品費 152,466
					12 役務費 24,840
				500,000	手数料 24,840
0					13 委託料 19,008,000
					実施設計 19,008,000
					15 工事請負費 38,993,400
					西坪第23号枝線管渠布設工事(八代町地内) 38,772,000

(款) 下水道費

(項) 下水道建設費

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	公債費	1,543,315,000	△6,990,000			1,536,325,000		
		1 公債費	1,543,315,000	△6,990,000			1,536,325,000		
		1 元金	1,253,428,000	2,264,000			1,255,692,000		
								23 償還金, 利 子及び割引 料	1,255,692,000
		2 利子	289,887,000	△9,254,000			280,633,000		
								23 償還金, 利 子及び割引 料	280,633,000
	3	予備費	793,000			△19,000	774,000		
		1 予備費	793,000			△19,000	774,000		
		1 予備費	793,000			△19,000	774,000		
		歳 出 合 計	2,220,000,000	20,426,000	10,875,000		2,251,301,000		

(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		
					汚水樹設置工事（小通幸谷町地内） 221,400
					03000950 公共下水道改築等事業 59,896,800
					15 工事請負費 59,896,800
					西坪幹線管渠改築工事（八代町地内外） 52,812,000
					鉄蓋交換工事（向陽台地内） 7,084,800
					03001000 流域下水道整備事業 21,968,000
					19 負担金，補助及び交付金 21,968,000
					負担金 21,968,000
					霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 11,093,000
					霞ヶ浦常南流域下水道整備事業（繰越分） 10,875,000
1,536,227,816				97,184	
1,536,227,816				97,184	
1,255,691,118				882	
1,255,691,118				882	03001100 下水道事業債元金償還費 1,255,691,118
					23 償還金，利子及び割引料 1,255,691,118
					償還金 1,255,691,118
280,536,698				96,302	
280,536,698				96,302	03001200 下水道事業債利子償還費 280,536,698
					23 償還金，利子及び割引料 280,536,698
					利子及び割引料 280,536,698
				774,000	
				774,000	
				774,000	
2,235,215,287		10,039,000		6,046,713	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,236,630,482	
2	歳 出 総 額	2,235,215,287	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,415,195	
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	39,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	39,000
5	実 質 収 支 額	1,376,195	
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 27 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27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		3,808,000	4,319,387	3,965,349		354,038	157,349
	1 使用料	3,807,000	4,314,287	3,960,249		354,038	153,249
	2 手数料	1,000	5,100	5,100		0	4,100
2 県支出金		480,000	490,000	490,000		0	10,000
	1 県補助金	480,000	490,000	490,000		0	10,000
3 繰入金		41,406,000	40,600,000	40,600,000		0	△806,000
	1 一般会計繰入金	41,406,000	40,600,000	40,600,000		0	△806,000
4 繰越金		1,000	298,927	298,927		0	297,927
	1 繰越金	1,000	298,927	298,927		0	297,927
5 諸収入		3,501,000	3,504,785	3,504,785		0	3,785
	1 市預金利子	1,000	4,087	4,087		0	3,087
	2 貸付金元利収入	3,500,000	3,500,698	3,500,698		0	698
6 市債		13,500,000	13,500,000	13,500,000		0	0
	1 市債	13,500,000	13,500,000	13,500,000		0	0
歳 入 合 計		62,696,000	62,713,099	62,359,061		354,038	△336,939

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		21,830,000	21,440,081		389,919	389,919
	1 農業集落排水管 理費	21,830,000	21,440,081		389,919	389,919
2 公債費		40,731,000	40,638,865		92,135	92,135
	1 公債費	40,731,000	40,638,865		92,135	92,135
3 予備費		135,000			135,000	135,000
	1 予備費	135,000			135,000	135,000
歳 出 合 計		62,696,000	62,078,946		617,054	617,054

歳入歳出差引残額 280,115 円

平成28年9月2日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

平成27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 費 及 び 費 源 額 計	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 繰 越 繰 越 充 費 事 業 財 当 繰 越 繰 越 充 費 事 業 財 当 繰 越 繰 越 充 費 事 業 財 当	節	
							区 分	金 額
1	使用料及び手数料		3,808,000			3,808,000		
	1	使用料	3,807,000			3,807,000		
		1 農業集落排水 使用料	3,807,000			3,807,000		
							1 現年賦課分	3,738,000
							2 滞納繰越分	69,000
	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		480,000			480,000		
	1	県補助金	480,000			480,000		
		1 農業集落排水 管理費県補助 金	480,000			480,000		
							1 農業集落排 水事業費補 助金	480,000
3	繰入金		40,610,000	796,000		41,406,000		
	1	一般会計繰入金	40,610,000	796,000		41,406,000		
		1 一般会計繰入 金	40,610,000	796,000		41,406,000		
							1 一般会計繰 入金	41,406,000
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		13,500,000			13,500,000		
	1	市債	13,500,000			13,500,000		
		1 資本費平準化 債	13,500,000			13,500,000		
							1 資本費平準 化債	13,500,000
	歳 入 合 計		61,900,000	796,000		62,696,000		

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
4,319,387	3,965,349		354,038	
4,314,287	3,960,249		354,038	
4,314,287	3,960,249		354,038	
3,815,956	3,727,118		88,838	0001 農業集落排水使用料現年賦課分 3,727,118
498,331	233,131		265,200	0001 農業集落排水使用料滞納繰越分 233,131
5,100	5,100		0	
5,100	5,100		0	
5,100	5,100		0	0001 農業集落排水使用料督促手数料 5,100
490,000	490,000		0	
490,000	490,000		0	
490,000	490,000		0	
490,000	490,000		0	0001 りん除去支援事業費 490,000
40,600,000	40,600,000		0	
40,600,000	40,600,000		0	
40,600,000	40,600,000		0	
40,600,000	40,600,000		0	0001 農業集落排水事業費等繰入金 31,510,482 0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金 9,089,518
298,927	298,927		0	
298,927	298,927		0	
298,927	298,927		0	
298,927	298,927		0	0001 農業集落排水事業繰越金 298,927
3,504,785	3,504,785		0	
4,087	4,087		0	
4,087	4,087		0	
4,087	4,087		0	0001 農業集落排水事業歳計現金運用利子 4,087
3,500,698	3,500,698		0	
3,500,698	3,500,698		0	
3,500,698	3,500,698		0	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 3,500,698
13,500,000	13,500,000		0	
13,500,000	13,500,000		0	
13,500,000	13,500,000		0	
13,500,000	13,500,000		0	0001 農業集落排水事業資本費平準化債 13,500,000
62,713,099	62,359,061		354,038	

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		21,034,000	796,000			21,830,000		
	1	農業集落排水管理費	21,034,000	796,000			21,830,000		
		1 一般管理費	11,883,000	796,000			12,679,000		
								2 給料	4,308,000
								3 職員手当等	3,602,000
								4 共済費	1,259,000
								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	9,151,000				9,151,000		
								11 需用費	4,664,000
								12 役務費	212,000
								13 委託料	4,202,000
								18 備品購入費	42,000
								19 負担金, 補助及び交付金	31,000
2	公債費		40,731,000				40,731,000		
	1	公債費	40,731,000				40,731,000		
		1 元金	32,336,000				32,336,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	32,336,000
		2 利子	8,395,000				8,395,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	8,395,000
3	予備費		135,000				135,000		
	1	予備費	135,000				135,000		
		1 予備費	135,000				135,000		
	歳 出 合 計		61,900,000	796,000			62,696,000		

(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	繰越事業費繰越		
21,440,081				389,919	
21,440,081				389,919	
12,589,518				89,482	
4,308,000				0	06000100 職員給与費（農業集落排水管理） 9,089,518
3,523,171				78,829	2 給料 4,308,000
1,258,347				653	一般職給料 4,308,000
0				10,000	3 職員手当等 3,523,171
					一般職手当 3,523,171
3,500,000				0	4 共済費 1,258,347
				0	06000200 農業集落排水普及費 3,500,000
				21	貸付金 3,500,000
8,850,563				300,437	
4,569,502				94,498	06000300 農業集落排水施設管理費 8,850,563
180,796				31,204	11 需用費 4,569,502
4,028,225				173,775	消耗品費 49,456
41,040				960	印刷製本費 61,830
31,000				0	光熱水費 2,208,576
					修繕料 2,249,640
					12 役務費 180,796
					通信運搬費 155,932
					手数料 24,864
					13 委託料 4,028,225
					一般廃棄物等処理 1,320,665
					農業集落排水処理施設維持管理 2,613,600
					マンホールポンプ等清掃 93,960
					18 備品購入費 41,040
					パソコンソフト 41,040
					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
40,638,865				92,135	
40,638,865				92,135	
32,335,946				54	
32,335,946				54	06000400 農業集落排水事業債元金償還費 32,335,946
					23 償還金、利子及び割引料 32,335,946
					償還金 32,335,946
8,302,919				92,081	
8,302,919				92,081	06000500 農業集落排水事業債利子償還費 8,302,919
					23 償還金、利子及び割引料 8,302,919
					利子及び割引料 8,302,919
				135,000	
				135,000	
				135,000	
62,078,946				617,054	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	62,359,061	
2	歳出総額	62,078,946	
3	歳入歳出差引額	280,115	
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	280,115	
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 27 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27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		1,228,543,000	1,250,311,100	1,197,845,200	16,262,800	36,203,100	△30,697,800
	1 介護保険料	1,228,543,000	1,250,311,100	1,197,845,200	16,262,800	36,203,100	△30,697,800
2 使用料及び手数料		220,000	215,800	215,800		0	△4,200
	1 手数料	220,000	215,800	215,800		0	△4,200
3 国庫支出金		835,025,000	832,696,800	832,696,800		0	△2,328,200
	1 国庫負担金	766,041,000	768,291,075	768,291,075		0	2,250,075
	2 国庫補助金	68,984,000	64,405,725	64,405,725		0	△4,578,275
4 支払基金交付金		1,206,238,000	1,179,561,865	1,179,561,865		0	△26,676,135
	1 支払基金交付金	1,206,238,000	1,179,561,865	1,179,561,865		0	△26,676,135
5 県支出金		638,578,000	661,897,862	661,897,862		0	23,319,862
	1 県負担金	621,200,000	646,470,000	646,470,000		0	25,270,000
	2 県補助金	17,378,000	15,427,862	15,427,862		0	△1,950,138
6 財産収入		129,000	44,976	44,976		0	△84,024
	1 財産運用収入	129,000	44,976	44,976		0	△84,024
7 繰入金		678,858,000	673,576,685	673,576,685		0	△5,281,315
	1 一般会計繰入金	678,858,000	673,576,685	673,576,685		0	△5,281,315
8 繰越金		100,968,000	103,060,682	103,060,682		0	2,092,682
	1 繰越金	100,968,000	103,060,682	103,060,682		0	2,092,682
9 諸収入		1,239,000	864,859	864,859		0	△374,141
	1 延滞金，加算金及び過料	203,000	194,672	194,672		0	△8,328
	2 市預金利子	1,000	25,953	25,953		0	24,953
	3 雑入	1,035,000	644,234	644,234		0	△390,766
歳 入 合 計		4,689,798,000	4,702,230,629	4,649,764,729	16,262,800	36,203,100	△40,033,271

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		123,013,000	120,062,202		2,950,798	2,950,798
	1 総務管理費	50,926,000	50,349,711		576,289	576,289
	2 徴収費	20,151,000	19,514,130		636,870	636,870
	3 介護認定審査会費	51,504,000	49,820,361		1,683,639	1,683,639
	4 趣旨普及費	432,000	378,000		54,000	54,000
2 保険給付費		4,269,086,000	4,177,509,112		91,576,888	91,576,888
	1 介護サービス等諸費	3,788,117,000	3,719,320,657		68,796,343	68,796,343
	2 介護予防サービス等諸費	163,977,000	148,900,336		15,076,664	15,076,664
	3 その他諸費	4,345,000	1,357,710		2,987,290	2,987,290
	4 高額介護サービス等費	90,956,000	88,598,457		2,357,543	2,357,543
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,700,000	9,038,849		661,151	661,151
	6 特定入所者介護サービス等費	211,991,000	210,293,103		1,697,897	1,697,897
3 地域支援事業費		76,440,000	70,669,655		5,770,345	5,770,345
	1 介護予防事業費	7,920,000	6,469,312		1,450,688	1,450,688
	2 包括的支援・任意事業費	68,520,000	64,200,343		4,319,657	4,319,657
4 基金積立金		146,027,000	145,942,976		84,024	84,024
	1 基金積立金	146,027,000	145,942,976		84,024	84,024
5 諸支出金		75,068,000	74,878,891		189,109	189,109
	1 償還金及び還付加算金	74,986,000	74,797,952		188,048	188,048
	2 繰出金	1,000	0		1,000	1,000
	3 災害臨時特例費	81,000	80,939		61	61
6 予備費		164,000			164,000	164,000
	1 予備費	164,000			164,000	164,000

(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
歳出	合計	4,689,798,000	4,589,062,836		100,735,164	100,735,164

歳入歳出差引残額 60,701,893 円

平成28年9月2日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成27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 繰 越 繰 上 充 分 費 用 及 業 務 費 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
1	保険料		1,228,543,000			1,228,543,000			
	1	介護保険料	1,228,543,000			1,228,543,000			
		1 第1号被保険者介護保険料	1,228,543,000			1,228,543,000			
							1 現年賦課分	1,220,853,000	
							2 滞納繰越分	7,690,000	
2	使用料及び手数料		220,000			220,000			
	1	手数料	220,000			220,000			
		1 手数料	220,000			220,000			
							1 督促手数料	220,000	
3	国庫支出金		853,431,000	△18,406,000		835,025,000			
	1	国庫負担金	788,400,000	△22,359,000		766,041,000			
		1 介護給付費国庫負担金	788,400,000	△22,359,000		766,041,000			
							1 介護給付費負担金	766,041,000	
	2	国庫補助金	65,031,000	3,953,000		68,984,000			
		1 調整交付金	41,779,000	△1,618,000		40,161,000			
							1 調整交付金	40,161,000	
		2 地域支援介護予防事業交付金	1,761,000	86,000		1,847,000			
							1 地域支援介護予防事業交付金	1,847,000	
		3 地域支援包括的支援・任意事業交付金	21,491,000	2,840,000		24,331,000			
							1 地域支援包括的支援・任意事業交付金	24,331,000	
		4 介護保険事業費国庫補助金		2,564,000		2,564,000			
							1 介護保険事業費補助金	2,564,000	
		5 介護保険災害臨時特例補助金		81,000		81,000			

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
1,250,311,100	1,197,845,200	16,262,800	36,203,100	
1,250,311,100	1,197,845,200	16,262,800	36,203,100	
1,250,311,100	1,197,845,200	16,262,800	36,203,100	
1,212,468,600	1,193,626,000		18,842,600	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収 現年度分 1,068,859,900 (うち過誤納金還付未済額) 750,000 0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収 現年度分 124,766,100 (うち過誤納金還付未済額) 34,600
37,842,500	4,219,200	16,262,800	17,360,500	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越 分 4,219,200
215,800	215,800		0	
215,800	215,800		0	
215,800	215,800		0	
215,800	215,800		0	0001 介護保険料督促手数料 215,800
832,696,800	832,696,800		0	
768,291,075	768,291,075		0	
768,291,075	768,291,075		0	
768,291,075	768,291,075		0	0001 介護給付費現年度分 768,291,075
64,405,725	64,405,725		0	
35,586,000	35,586,000		0	
35,586,000	35,586,000		0	0001 普通調整交付金 35,578,000 0003 特別調整交付金 8,000
1,850,625	1,850,625		0	
1,850,625	1,850,625		0	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度 分 1,850,625
24,371,100	24,371,100		0	
24,371,100	24,371,100		0	0001 地域支援包括的支援・任意事業交付 金現年度分 24,371,100
2,500,000	2,500,000		0	
2,500,000	2,500,000		0	0001 介護保険制度改正支援事業費 2,500,000
98,000	98,000		0	

(款) 国庫支出金

(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 繰 越 繰 上 繰 下 繰 越 繰 上 繰 下	費 用 及 業 務 費 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							1 介護保険災 害臨時特例 補助金	81,000	
4		支払基金交付金	1,238,937,000	△32,699,000		1,206,238,000			
	1	支払基金交付金	1,238,937,000	△32,699,000		1,206,238,000			
		1 介護給付費交 付金	1,236,965,000	△32,795,000		1,204,170,000	1 介護給付費 交付金	1,204,170,000	
		2 地域支援事業 支援交付金	1,972,000	96,000		2,068,000	1 地域支援事 業支援交付 金	2,068,000	
5		県支出金	658,988,000	△20,410,000		638,578,000			
	1	県負担金	647,361,000	△26,161,000		621,200,000			
		1 介護給付費県 負担金	647,361,000	△26,161,000		621,200,000	1 介護給付費 負担金	621,200,000	
	2	県補助金	11,627,000	5,751,000		17,378,000			
		1 地域支援介護 予防事業交付 金	881,000	43,000		924,000	1 地域支援介 護予防事業 交付金	924,000	
		2 地域支援包括 の支援・任意 事業交付金	10,746,000	1,419,000		12,165,000	1 地域支援包 括の支援・ 任意事業交 付金	12,165,000	
		3 包括の支援事 業費県補助金		4,289,000		4,289,000	1 包括の支援 事業費補助 金	4,289,000	
6		財産収入	129,000			129,000			
	1	財産運用収入	129,000			129,000			
		1 利子及び配当 金	129,000			129,000	1 利子及び配 当金	129,000	
7		繰入金	688,512,000	△9,654,000		678,858,000			
	1	一般会計繰入金	688,512,000	△9,654,000		678,858,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
98,000	98,000		0	0001 介護保険災害臨時特例補助金 98,000
1,179,561,865	1,179,561,865		0	
1,179,561,865	1,179,561,865		0	
1,177,485,865	1,177,485,865		0	
1,177,485,865	1,177,485,865		0	0001 介護給付費現年度分 1,168,478,000 0002 介護給付費過年度分 9,007,865
2,076,000	2,076,000		0	
2,076,000	2,076,000		0	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 2,076,000
661,897,862	661,897,862		0	
646,470,000	646,470,000		0	
646,470,000	646,470,000		0	
646,470,000	646,470,000		0	0001 介護給付費現年度分 646,470,000
15,427,862	15,427,862		0	
925,312	925,312		0	
925,312	925,312		0	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分 925,312
12,185,550	12,185,550		0	
12,185,550	12,185,550		0	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分 12,185,550
2,317,000	2,317,000		0	
2,317,000	2,317,000		0	0001 在宅医療・介護連携拠点事業費 2,317,000
44,976	44,976		0	
44,976	44,976		0	
44,976	44,976		0	
44,976	44,976		0	0001 介護保険支払準備基金利子 44,976
673,576,685	673,576,685		0	
673,576,685	673,576,685		0	

(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 費 源 財 源 額		節	
								区 分	金 額
		1 介護給付費繰入金	552,233,000	△18,662,000		533,571,000			
							1 介護給付費繰入金	533,571,000	
		2 地域支援介護予防事業繰入金	881,000	95,000		976,000			
							1 地域支援介護予防事業繰入金	976,000	
		3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	10,746,000	1,424,000		12,170,000			
							1 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	12,170,000	
		4 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,622,000			9,622,000			
							1 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,622,000	
		5 その他一般会計繰入金	115,030,000	7,489,000		122,519,000			
							1 職員給与費等繰入金	77,179,000	
							2 事務費繰入金	29,689,000	
							3 その他一般会計繰入金	15,651,000	
8	繰越金		1,000	100,967,000		100,968,000			
	1 繰越金		1,000	100,967,000		100,968,000			
	1 繰越金		1,000	100,967,000		100,968,000	1 繰越金	100,968,000	
9	諸収入		1,239,000			1,239,000			
	1 延滞金、加算金及び過料		203,000			203,000			
	1 第1号被保険者延滞金		200,000			200,000			
							1 延滞金	200,000	
	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	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
522,125,344	522,125,344		0	
522,125,344	522,125,344		0	0001 介護給付費繰入金 522,125,344
881,944	881,944		0	
881,944	881,944		0	0001 地域支援介護予防事業繰入金 881,944
13,012,652	13,012,652		0	
13,012,652	13,012,652		0	0001 地域支援包括的支援・任意事業繰入金 13,012,652
9,352,700	9,352,700		0	
9,352,700	9,352,700		0	0001 低所得者保険料軽減負担繰入金 9,352,700
128,204,045	128,204,045		0	
76,677,973	76,677,973		0	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金 76,677,973
28,238,991	28,238,991		0	0001 認定審査会事務費繰入金 7,644,219 0002 認定調査等事務費繰入金 20,594,772
23,287,081	23,287,081		0	0001 その他一般会計繰入金 23,287,081
103,060,682	103,060,682		0	
103,060,682	103,060,682		0	
103,060,682	103,060,682		0	
103,060,682	103,060,682		0	0001 介護保険事業繰越金 103,060,682
864,859	864,859		0	
194,672	194,672		0	
84,000	84,000		0	
84,000	84,000		0	0001 第1号被保険者延滞金 84,000
0	0		0	
0	0		0	
110,672	110,672		0	
110,672	110,672		0	0001 介護保険事業者加算金 110,672

(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	
25,953	25,953		0	
25,953	25,953		0	
25,953	25,953		0	0001 介護保険事業歳計現金運用利子 25,953
644,234	644,234		0	
119,010	119,010		0	
119,010	119,010		0	0001 介護保険事業第三者納付金 119,010
276,682	276,682		0	
276,682	276,682		0	0001 介護保険事業返納金 276,682
248,542	248,542		0	
248,542	248,542		0	0001 情報公開文書複写料 76,180 0002 健康教室等参加者負担金 134,970 0003 成年後見申立手数料返納金 7,400 0004 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 29,992
4,702,230,629	4,649,764,729	16,262,800	36,203,100	

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		112,432,000	10,215,000		366,000	123,013,000		
	1	総務管理費	43,532,000	7,048,000		346,000	50,926,000		
		1 一般管理費	43,532,000	7,048,000		346,000	50,926,000		
								1 報酬	186,000
								2 給料	17,264,000
								3 職員手当等	16,333,000
								4 共済費	5,339,000
								11 需用費	170,000
								12 役務費	891,000
								13 委託料	6,965,000
								14 使用料及び賃借料	3,778,000
	2	徴収費	19,450,000	701,000			20,151,000		
		1 賦課徴収費	19,450,000	701,000			20,151,000		
								2 給料	7,860,000
								3 職員手当等	6,315,000
								4 共済費	2,343,000
								11 需用費	678,000
								12 役務費	2,326,000
								13 委託料	629,000
	3	介護認定審査会費	49,018,000	2,466,000		20,000	51,504,000		
		1 介護認定審査会費	8,555,000				8,555,000		
								1 報酬	8,112,000
								9 旅費	178,000
								11 需用費	56,000

(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		
120,062,202				2,950,798	
50,349,711				576,289	
50,349,711				576,289	
102,000				84,000	07000100 職員給与費（介護保険総務管理） 38,710,267
17,263,476				524	2 給料 17,263,476
16,129,120				203,880	一般職給料 17,263,476
5,317,671				21,329	3 職員手当等 16,129,120
150,465				19,535	一般職手当 16,129,120
736,408				154,592	4 共済費 5,317,671
6,873,163				91,837	07000200 介護保険事務費 11,639,444
3,777,408				592	1 報酬 102,000
					非常勤職員報酬 102,000
					11 需用費 150,465
					消耗品費 60,825
					印刷製本費 89,640
					12 役務費 736,408
					通信運搬費 731,648
					手数料 4,760
					13 委託料 6,873,163
					介護保険システム保守 1,327,363
					介護保険システム修正 5,356,800
					伝送処理ソフトネットワーク設定 81,000
					介護事業所台帳管理システム構築 108,000
					14 使用料及び賃借料 3,777,408
19,514,130				636,870	
19,514,130				636,870	
7,860,000				0	07000300 職員給与費（介護保険徴収） 16,462,516
6,279,321				35,679	2 給料 7,860,000
2,323,195				19,805	一般職給料 7,860,000
612,372				65,628	3 職員手当等 6,279,321
1,850,157				475,843	一般職手当 6,279,321
589,085				39,915	4 共済費 2,323,195
					07000400 介護保険賦課徴収事務費 3,051,614
					11 需用費 612,372
					消耗品費 20,964
					印刷製本費 591,408
					12 役務費 1,850,157
					通信運搬費 1,665,836
					手数料 184,321
					13 委託料 589,085
					納入通知書等作成及び封入封緘 297,972
					公金収納情報データ作成 291,113
49,820,361				1,683,639	
7,644,219				910,781	
7,311,400				800,600	07000500 介護認定審査会事務費 7,644,219
137,587				40,413	1 報酬 7,311,400
40,158				15,842	非常勤職員報酬 7,311,400

(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
							12 役務費	209,000	
		2 認定調査等費	40,463,000	2,466,000		20,000	42,949,000		
							1 報酬	3,300,000	
							2 給料	9,808,000	
							3 職員手当等	8,984,000	
							4 共済費	2,933,000	
							9 旅費	131,000	
							11 需用費	192,000	
							12 役務費	12,136,000	
							13 委託料	5,465,000	
		4 趣旨普及費	432,000				432,000		
		1 趣旨普及費	432,000				432,000		
							11 需用費	432,000	
		2 保険給付費	4,417,743,000	△149,292,000		635,000	4,269,086,000		
		1 介護サービス等諸費	3,948,117,000	△160,000,000			3,788,117,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,663,847,000				1,663,847,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	1,663,847,000	
		2 地域密着型介護サービス給付費	228,715,000	△10,000,000			218,715,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	218,715,000	

(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		
155,074				53,926	9 旅費 137,587 費用弁償 137,587 11 需用費 40,158 消耗品費 19,758 食糧費 20,400 12 役務費 155,074 通信運搬費 155,074
42,176,142				772,858	
3,011,500				288,500	07000600 職員給与費（介護認定調査） 21,505,190
9,807,600				400	2 給料 9,807,600
8,765,653				218,347	一般職給料 9,807,600
2,931,937				1,063	3 職員手当等 8,765,653
105,169				25,831	一般職手当 8,765,653
180,440				11,560	4 共済費 2,931,937
12,020,931				115,069	07000700 認定調査等事務費 20,670,952
5,352,912				112,088	1 報酬 3,011,500 非常勤嘱託職員報酬 3,011,500 9 旅費 105,169 費用弁償 103,049 普通旅費 2,120 11 需用費 180,440 消耗品費 18,116 印刷製本費 162,324 12 役務費 12,020,931 通信運搬費 884,531 手数料 11,136,400 13 委託料 5,352,912 介護認定調査等 5,352,912
378,000				54,000	
378,000				54,000	
378,000				54,000	07000800 介護保険趣旨普及費 378,000 11 需用費 378,000 印刷製本費 378,000
4,177,509,112				91,576,888	
3,719,320,657				68,796,343	
1,643,655,519				20,191,481	
1,643,655,519				20,191,481	07000900 居宅介護サービス給付費 1,643,655,519 19 負担金、補助及び交付金 1,643,655,519 負担金 1,643,655,519 居宅介護サービス給付費 1,643,655,519
209,441,559				9,273,441	
209,441,559				9,273,441	07001000 地域密着型介護サービス給付費 209,441,559 19 負担金、補助及び交付金 209,441,559 負担金 209,441,559 地域密着型介護サービス給付費 209,441,559

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

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 施設介護サービス給付費	1,836,653,000	△150,000,000			1,686,653,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,686,653,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	3,980,000				3,980,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	3,980,000
		5 居宅介護住宅改修費	14,511,000				14,511,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	14,511,000
		6 居宅介護サービス計画給付費	200,411,000				200,411,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	200,411,000
	2	介護予防サービス等諸費	165,405,000	△1,428,000			163,977,000		
		1 介護予防サービス給付費	138,166,000				138,166,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	138,166,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,749,000				2,749,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,749,000
		3 介護予防福祉用具購入費	744,000				744,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	744,000
		4 介護予防住宅改修費	4,860,000				4,860,000		

(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		
1,655,416,486				31,236,514	
1,655,416,486				31,236,514	07001100 施設介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費
					1,655,416,486 1,655,416,486 1,655,416,486
2,900,598				1,079,402	
2,900,598				1,079,402	07001200 居宅介護福祉用具購入費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費
					2,900,598 2,900,598 2,900,598
13,520,425				990,575	
13,520,425				990,575	07001300 居宅介護住宅改修費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費
					13,520,425 13,520,425 13,520,425
194,386,070				6,024,930	
194,386,070				6,024,930	07001400 居宅介護サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費
					194,386,070 194,386,070 194,386,070
148,900,336				15,076,664	
126,270,075				11,895,925	
126,270,075				11,895,925	07001500 介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費
					126,270,075 126,270,075 126,270,075
927,352				1,821,648	
927,352				1,821,648	07001600 地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費
					927,352 927,352 927,352
591,724				152,276	
591,724				152,276	07001700 介護予防福祉用具購入費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防福祉用具購入費
					591,724 591,724 591,724
3,978,870				881,130	

(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					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	4,860,000
		5 介護予防サービス計画給付費	18,886,000	△1,428,000			17,458,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	17,458,000
	3	その他諸費	4,345,000				4,345,000		
		1 審査支払手数料	4,345,000				4,345,000		
								12 役務費	4,345,000
	4	高額介護サービス等費	81,596,000	9,360,000			90,956,000		
		1 高額介護サービス費	81,406,000	9,360,000			90,766,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	90,766,000
		2 高額介護予防サービス費	190,000				190,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	190,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	8,139,000	926,000		635,000	9,700,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	8,118,000	758,000		592,000	9,468,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	9,468,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	21,000	168,000		43,000	232,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	232,000
	6	特定入所者介護サービス等費	210,141,000	1,850,000			211,991,000		

(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			
3,978,870				881,130	07001800 介護予防住宅改修費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費	3,978,870 3,978,870 3,978,870 3,978,870
17,132,315				325,685		
17,132,315				325,685	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	17,132,315 17,132,315 17,132,315 17,132,315
1,357,710				2,987,290		
1,357,710				2,987,290		
1,357,710				2,987,290	07002000 介護保険審査支払手数料 12 役務費 手数料	1,357,710 1,357,710 1,357,710
88,598,457				2,357,543		
88,456,312				2,309,688		
88,456,312				2,309,688	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	88,456,312 88,456,312 88,456,312 88,456,312
142,145				47,855		
142,145				47,855	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	142,145 142,145 142,145 142,145
9,038,849				661,151		
8,975,606				492,394		
8,975,606				492,394	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	8,975,606 8,975,606 8,975,606 8,975,606
63,243				168,757		
63,243				168,757	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	63,243 63,243 63,243 63,243
210,293,103				1,697,897		

(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					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 特定入所者介護サービス費	209,751,000	1,850,000			211,601,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	211,601,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	390,000				390,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	390,000
3		地域支援事業費	64,241,000	11,969,000		230,000	76,440,000		
	1	介護予防事業費	7,459,000	395,000		66,000	7,920,000		
		1 二次予防事業費	2,747,000	345,000		△26,000	3,066,000		
								1 報酬	175,000
								8 報償費	114,000
								9 旅費	23,000
								11 需用費	220,000
								12 役務費	604,000
								13 委託料	1,930,000
		2 一次予防事業費	4,712,000	50,000		92,000	4,854,000		
								1 報酬	101,000
								8 報償費	1,366,000
								9 旅費	8,000
								11 需用費	832,000
								12 役務費	155,000
								13 委託料	2,364,000
								14 使用料及び賃借料	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		
210,054,333				1,546,667	
210,054,333				1,546,667	07002500 特定入所者介護サービス費 210,054,333 19 負担金、補助及び交付金 210,054,333 負担金 210,054,333 特定入所者介護サービス費 210,054,333
238,770				151,230	
238,770				151,230	07002600 特定入所者介護予防サービス費 238,770 19 負担金、補助及び交付金 238,770 負担金 238,770 特定入所者介護予防サービス費 238,770
70,669,655				5,770,345	
6,469,312				1,450,688	
1,767,411				1,298,589	
103,400 114,000 15,505 53,956 18,860 1,461,690				71,600 0 7,495 166,044 585,140 468,310	07002800 通所型介護予防事業 1,767,411 1 報酬 103,400 非常勤嘱託職員報酬 103,400 8 報償費 114,000 報償金 114,000 9 旅費 15,505 費用弁償 15,505 11 需用費 53,956 消耗品費 53,956 12 役務費 18,860 通信運搬費 18,860 13 委託料 1,461,690 生きがい活動支援通所事業 1,461,690
4,701,901				152,099	
94,800 1,332,502 4,676 826,861 120,192 2,308,430 14,440				6,200 33,498 3,324 5,139 34,808 55,570 13,560	07003000 介護予防普及啓発事業 3,008,549 8 報償費 524,000 報償金 524,000 11 需用費 357,929 消耗品費 243,449 印刷製本費 97,200 修繕料 17,280 12 役務費 40,620 通信運搬費 13,120 火災保険料 27,500 13 委託料 2,086,000 交流サロン運営事業 2,086,000 07003100 地域介護予防活動支援事業 164,230 8 報償費 48,000 報償金 48,000 11 需用費 10,600 食糧費 10,600

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

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額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 包括的支援・任意事業費	56,782,000	11,574,000		164,000	68,520,000		
		1 総務費	48,576,000	7,142,000		161,000	55,879,000		
								1 報酬 3,264,000	
								2 給料 20,090,000	
								3 職員手当等 15,860,000	
								4 共済費 6,351,000	
								8 報償費 50,000	
								9 旅費 106,000	
								11 需用費 104,000	
								12 役務費 343,000	
								14 使用料及び賃借料 2,206,000	
								18 備品購入費 47,000	
								19 負担金, 補助及び交付金 7,458,000	

(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 役務費 3,000 通信運搬費 3,000 13 委託料 92,430 生活管理指導短期宿泊事業 92,430 14 使用料及び賃借料 10,200 <hr/> 07003200 げんきあつぷ！応援事業 1,529,122 1 報酬 94,800 非常勤嘱託職員報酬 94,800 8 報償費 760,502 報償金 760,502 9 旅費 4,676 費用弁償 4,676 11 需用費 458,332 消耗品費 458,332 12 役務費 76,572 通信運搬費 11,362 火災保険料 65,210 13 委託料 130,000 食生活改善推進事業 130,000 14 使用料及び賃借料 4,240
64,200,343				4,319,657	
55,474,493				404,507	
3,113,040				150,960	07003300 職員給与費（介護包括支援） 41,793,062
20,089,200				800	2 給料 20,089,200
15,859,106				894	一般職給料 20,089,200
6,294,032				56,968	3 職員手当等 15,859,106
35,000				15,000	一般職手当 15,859,106
105,518				482	4 共済費 5,844,756
103,149				851	07003400 地域包括支援センター運営費 13,681,431
255,680				87,320	1 報酬 3,113,040
2,160,288				45,712	非常勤嘱託職員報酬 1,481,040 一般職非常勤職員報酬 1,632,000
47,000				0	4 共済費 449,276
7,412,480				45,520	8 報償費 35,000 報償金 35,000 9 旅費 105,518 費用弁償 100,038 普通旅費 5,480 11 需用費 103,149 消耗品費 19,266 印刷製本費 53,751 修繕料 30,132 12 役務費 255,680 通信運搬費 219,020 手数料 36,660 14 使用料及び賃借料 2,160,288 18 備品購入費 47,000 パソコンソフト 47,000

(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		計	区 分	金 額
		2 総合相談事業費	2,377,000	66,000		3,000	2,446,000			
								13 委託料	2,446,000	
		3 任意事業費	5,829,000	77,000			5,906,000			
								8 報償費	103,000	
								11 需用費	63,000	
								12 役務費	138,000	
								13 委託料	4,034,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	320,000	
								20 扶助費	1,248,000	
		4 包括の支援事業費		4,289,000			4,289,000			
								4 共済費	156,000	
								7 賃金	1,028,000	
								8 報償費	914,000	
								11 需用費	483,000	
								12 役務費	256,000	
								13 委託料	1,447,000	
								14 使用料及び賃借料	5,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					19 負担金、補助及び交付金 負担金 市社会福祉協議会出向職員給与費 市民後見人養成事業 主任介護支援専門員研修
2,434,400				11,600	7,412,480 7,412,480 7,341,000 38,000 33,480
2,434,400				11,600	07003500 総合相談事業 13 委託料 包括的支援事業相談等
3,974,060				1,931,940	2,434,400 2,434,400 2,434,400
5,000				98,000	07003600 家族介護支援事業 688,625
57,447				5,553	8 報償費 5,000
8,350				129,650	報償金 5,000
3,271,036				762,964	12 役務費 4,950
14,000				306,000	通信運搬費 4,950
618,227				629,773	13 委託料 徘徊高齢者家族支援サービス事業 60,448 60,448
					20 扶助費 その他の扶助費 618,227 618,227
					07003700 自立生活支援事業 2,097,435
					11 需用費 57,447
					消耗品費 57,447
					12 役務費 3,400
					手数料 3,400
					13 委託料 2,022,588
					食の自立支援事業 2,022,588
					19 負担金、補助及び交付金 14,000
					補助金 14,000
					住宅改修支援事業 14,000
					07003750 介護給付等費用適正化事業 1,188,000
					13 委託料 1,188,000
					介護給付等費用適正化支援総合システム 保守 972,000
					介護給付等費用適正化支援総合システム 運用支援 216,000
2,317,390				1,971,610	
0				156,000	07003760 在宅医療・介護連携事業 2,317,390
0				1,028,000	8 報償費 592,000
592,000				322,000	報償金 592,000
438,073				44,927	11 需用費 438,073
224,897				31,103	消耗品費 362,741
1,058,400				388,600	食糧費 40,562
4,020				980	印刷製本費 34,770
					12 役務費 224,897
					通信運搬費 224,897
					13 委託料 1,058,400
					在宅医療・介護連携実態調査 1,058,400

(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
4	基金積立金		72,416,000	73,611,000			146,027,000		
	1 基金積立金		72,416,000	73,611,000			146,027,000		
	1 介護給付費準備基金積立金		72,416,000	73,611,000			146,027,000		
								25 積立金	146,027,000
5	諸支出金		1,203,000	73,295,000		570,000	75,068,000		
	1 償還金及び還付加算金		1,202,000	73,214,000		570,000	74,986,000		
	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	73,214,000		570,000	73,786,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	73,786,000
	2 繰出金		1,000				1,000		
	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			81,000			81,000		
	1 災害臨時特例費			81,000			81,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	81,000
6	予備費		1,965,000			△1,801,000	164,000		
	1 予備費		1,965,000			△1,801,000	164,000		
	1 予備費		1,965,000			△1,801,000	164,000		
	歳 出 合 計		4,670,000,000	19,798,000			4,689,798,000		

(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		
					14 使用料及び賃借料 4,020
145,942,976				84,024	
145,942,976				84,024	
145,942,976				84,024	
145,942,976				84,024	07003800 介護保険支払準備基金費 145,942,976 25 積立金 145,942,976
74,878,891				189,109	
74,797,952				188,048	
1,013,200				186,800	
1,013,200				186,800	07003900 第1号被保険者保険料還付金 1,013,200 23 償還金, 利子及び割引料 1,013,200 償還金 1,013,200
73,784,752				1,248	
73,784,752				1,248	07004000 国庫支出金等返還金 73,784,752 23 償還金, 利子及び割引料 73,784,752 償還金 73,784,752
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
80,939				61	
80,939				61	
80,939				61	07004150 利用者負担額軽減支援事業 80,939 19 負担金, 補助及び交付金 80,939 負担金 80,939 利用者負担額軽減支援事業 80,939
				164,000	
				164,000	
				164,000	
4,589,062,836				100,735,164	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	4,649,764,729	
2	歳 出 総 額	4,589,062,836	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	60,701,893	
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	60,701,893	
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 27 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27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		10,778,000	11,531,717	11,531,152		565	753,152
	1 サービス事業収入	9,729,000	10,606,906	10,606,906		0	877,906
	2 自己負担金収入	1,049,000	924,811	924,246		565	△124,754
2 繰入金		26,053,000	24,586,981	24,586,981		0	△1,466,019
	1 一般会計繰入金	26,053,000	24,586,981	24,586,981		0	△1,466,019
3 繰越金		1,000	2,820	2,820		0	1,820
	1 繰越金	1,000	2,820	2,820		0	1,820
4 諸収入		49,000	40,755	40,755		0	△8,245
	1 市預金利子	1,000	1,555	1,555		0	555
	2 雑入	48,000	39,200	39,200		0	△8,800
歳入合計		36,881,000	36,162,273	36,161,708		565	△719,292

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		28,640,000	28,559,520		80,480	80,480
	1 総務管理費	28,640,000	28,559,520		80,480	80,480
2 サービス事業費		8,081,000	7,597,736		483,264	483,264
	1 障がい児支援 サービス事業費	8,081,000	7,597,736		483,264	483,264
3 予備費		160,000			160,000	160,000
	1 予備費	160,000			160,000	160,000
歳 出 合 計		36,881,000	36,157,256		723,744	723,744

歳入歳出差引残額

4,452 円

平成28年9月2日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成27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 入	費 用 及 び 事 業 財 源 繰 越 額		節	
								区 分	金 額
1	サービス事業収入		10,778,000				10,778,000		
	1	サービス事業収入	9,729,000				9,729,000		
		1 障がい児支援 サービス事業 収入	9,729,000				9,729,000		
								1 障がい児支 援サービス 事業収入	9,729,000
	2	自己負担金収入	1,049,000				1,049,000		
		1 自己負担金収 入	1,049,000				1,049,000		
								1 障がい児支 援サービス 事業自己負 担金収入	1,049,000
2	繰入金		25,572,000	481,000			26,053,000		
	1	一般会計繰入金	25,572,000	481,000			26,053,000		
		1 一般会計繰入 金	25,572,000	481,000			26,053,000		
								1 一般会計繰 入金	26,053,000
3	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
4	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		36,400,000	481,000			36,881,000		

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
11,531,717	11,531,152		565	
10,606,906	10,606,906		0	
10,606,906	10,606,906		0	
10,606,906	10,606,906		0	0001 障がい児通所支援事業収入 10,606,906
924,811	924,246		565	
924,811	924,246		565	
924,811	924,246		565	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 (現年度分) 924,246
24,586,981	24,586,981		0	
24,586,981	24,586,981		0	
24,586,981	24,586,981		0	
24,586,981	24,586,981		0	0001 障がい児支援サービス事業給与費等 繰入金 24,586,981
2,820	2,820		0	
2,820	2,820		0	
2,820	2,820		0	
2,820	2,820		0	0001 障がい児支援サービス事業繰越金 2,820
40,755	40,755		0	
1,555	1,555		0	
1,555	1,555		0	
1,555	1,555		0	0001 障がい児支援サービス事業歳計現金 運用利子 1,555
39,200	39,200		0	
39,200	39,200		0	
39,200	39,200		0	0001 障がい児園外活動負担金 39,200
36,162,273	36,161,708		565	

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		28,159,000	481,000			28,640,000		
	1	総務管理費	28,159,000	481,000			28,640,000		
		1 一般管理費	28,159,000	481,000			28,640,000		
								2 給料	14,127,000
								3 職員手当等	10,365,000
								4 共済費	4,148,000
2	サービス事業費		8,081,000				8,081,000		
	1	障がい児支援サービス事業費	8,081,000				8,081,000		
		1 障がい児支援サービス事業費	8,081,000				8,081,000		
								1 報酬	7,009,000
								9 旅費	282,000
								11 需用費	317,000
								12 役務費	200,000
								14 使用料及び賃借料	253,000
								19 負担金, 補助及び交付金	11,000
								27 公課費	9,000
3	予備費		160,000				160,000		
	1	予備費	160,000				160,000		
		1 予備費	160,000				160,000		
	歳 出 合 計		36,400,000	481,000			36,881,000		

(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			
28,559,520				80,480		
28,559,520				80,480		
28,559,520				80,480		
14,126,400				600	10500100 職員給与費（障がい児支援サービス総務管理） 28,559,520	
10,285,641				79,359		
4,147,479				521		2 給料 14,126,400
						一般職給料 14,126,400
						3 職員手当等 10,285,641
					一般職手当 10,285,641	
					4 共済費 4,147,479	
7,597,736				483,264		
7,597,736				483,264		
7,597,736				483,264		
6,653,590				355,410	10500200 障がい児通所支援事業 7,597,736	
275,976				6,024	1 報酬 6,653,590	
315,416				1,584	非常勤職員報酬 3,526,000	
193,259				6,741	非常勤嘱託職員報酬 3,127,590	
139,695				113,305	9 旅費 275,976	
					費用弁償 275,976	
11,000				0	11 需用費 315,416	
					消耗品費 238,715	
					燃料費 2,721	
8,800				200	修繕料 73,980	
					12 役務費 193,259	
					通信運搬費 107,889	
					手数料 19,800	
					火災保険料 39,200	
					自動車損害保険料 26,370	
					14 使用料及び賃借料 139,695	
					19 負担金、補助及び交付金 11,000	
					負担金 11,000	
					県発達支援通園事業連絡協議会 5,000	
					市障がい福祉サービス事業所連絡協議会 1,000	
					サービス管理責任者等研修 5,000	
					27 公課費 8,800	
				160,000		
				160,000		
				160,000		
36,157,256				723,744		

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	36,161,708	
2	歳 出 総 額	36,157,256	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,452	
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	4,452	
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 27 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27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		473,502,000	478,816,500	472,525,800	1,389,900	4,900,800	△976,200
	1 後期高齢者医療保険料	473,502,000	478,816,500	472,525,800	1,389,900	4,900,800	△976,200
2 使用料及び手数料		124,000	123,900	123,900		0	△100
	1 手数料	124,000	123,900	123,900		0	△100
3 繰入金		642,351,000	638,136,177	638,136,177		0	△4,214,823
	1 一般会計繰入金	642,351,000	638,136,177	638,136,177		0	△4,214,823
4 繰越金		1,000	1,398,000	1,398,000		0	1,397,000
	1 繰越金	1,000	1,398,000	1,398,000		0	1,397,000
5 諸収入		15,174,000	15,697,447	15,697,447		0	523,447
	1 延滞金、加算金及び過料	74,000	61,700	61,700		0	△12,300
	2 償還金及び還付加算金	1,030,000	1,494,300	1,494,300		0	464,300
	3 市預金利子	8,000	8,482	8,482		0	482
	4 受託事業収入	5,508,000	5,532,022	5,532,022		0	24,022
	5 雑入	8,554,000	8,600,943	8,600,943		0	46,943
歳 入 合 計		1,131,152,000	1,134,172,024	1,127,881,324	1,389,900	4,900,800	△3,270,676

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		32,718,000	31,575,614		1,142,386	1,142,386
	1 総務管理費	20,477,000	19,798,056		678,944	678,944
	2 徴収費	12,241,000	11,777,558		463,442	463,442
2 後期高齢者医療広 域連合納付金		1,086,358,000	1,084,386,563		1,971,437	1,971,437
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,086,358,000	1,084,386,563		1,971,437	1,971,437
3 保健事業費		10,472,000	10,154,147		317,853	317,853
	1 後期高齢者健康 診査事業費	10,472,000	10,154,147		317,853	317,853
4 諸支出金		1,498,000	1,496,500		1,500	1,500
	1 償還金及び還付 加算金	1,498,000	1,496,500		1,500	1,500
5 予備費		106,000	0		106,000	106,000
	1 予備費	106,000	0		106,000	106,000
歳 出 合 計		1,131,152,000	1,127,612,824		3,539,176	3,539,176

歳入歳出差引残額 268,500 円

平成28年9月2日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成27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		継続繰越充 繰越当 費事財 及業 び費 源額	現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
							区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料		463,677,000	9,825,000		473,502,000		
	1	後期高齢者医療保険料	463,677,000	9,825,000		473,502,000		
		1	特別徴収保険料	△5,076,000		269,985,000		
							1	現年度分 269,985,000
		2	普通徴収保険料	14,901,000		203,517,000		
							1	現年度分 201,079,000
							2	滞納繰越分 2,438,000
2	使用料及び手数料		124,000			124,000		
	1	手数料	124,000			124,000		
		1	督促手数料			124,000		
							1	督促手数料 124,000
3	繰入金		641,794,000	557,000		642,351,000		
	1	一般会計繰入金	641,794,000	557,000		642,351,000		
		1	一般会計繰入金	557,000		642,351,000		
							1	事務費等繰入金 529,124,000
							2	保険基盤安定繰入金 113,227,000
4	繰越金		1,000			1,000		
	1	繰越金	1,000			1,000		
		1	繰越金			1,000		
							1	繰越金 1,000
5	諸収入		9,904,000	5,270,000		15,174,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	74,000			74,000		
		1	延滞金			73,000		
							1	延滞金 73,000
		2	過料			1,000		
							1	過料 1,000
	2	償還金及び還付加算金	880,000	150,000		1,030,000		
		1	保険料還付金	150,000		1,029,000		
							1	保険料還付金 1,029,000
		2	還付加算金			1,000		
							1	還付加算金 1,000
	3	市預金利子	8,000			8,000		
		1	市預金利子			8,000		

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
478,816,500	472,525,800	1,389,900	4,900,800	
478,816,500	472,525,800	1,389,900	4,900,800	
269,764,800	270,214,600		△449,800	
269,764,800	270,214,600		△449,800	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 270,214,600 (うち過誤納金還付未済額) 449,800
209,051,700	202,311,200	1,389,900	5,350,600	
203,407,700	200,116,500		3,291,200	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 200,116,500 (うち過誤納金還付未済額) 20,300
5,644,000	2,194,700	1,389,900	2,059,400	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 2,194,700
123,900	123,900		0	
123,900	123,900		0	
123,900	123,900		0	
123,900	123,900		0	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料 123,900
638,136,177	638,136,177		0	
638,136,177	638,136,177		0	
638,136,177	638,136,177		0	
524,909,920	524,909,920		0	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金 524,909,920
113,226,257	113,226,257		0	0001 保険基盤安定繰入金 113,226,257
1,398,000	1,398,000		0	
1,398,000	1,398,000		0	
1,398,000	1,398,000		0	
1,398,000	1,398,000		0	0001 後期高齢者医療事業繰越金 1,398,000
15,697,447	15,697,447		0	
61,700	61,700		0	
61,700	61,700		0	
61,700	61,700		0	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金 61,700
0	0		0	
0	0		0	
1,494,300	1,494,300		0	
1,494,300	1,494,300		0	
1,494,300	1,494,300		0	0001 後期高齢者医療保険料還付金 1,494,300
0	0		0	
0	0		0	
8,482	8,482		0	
8,482	8,482		0	

(款) 諸収入

(項) 市預金利子

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 繰 下 げ 繰 上 げ 繰 下 げ 繰 上 げ 繰 下 げ	及 び 費 用 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							1 預金利子	8,000	
	4	受託事業収入	5,508,000			5,508,000			
		1 後期高齢者健康診査受託料	5,508,000			5,508,000	1 後期高齢者健康診査受託料	5,508,000	
	5	雑入	3,434,000	5,120,000		8,554,000			
		1 団体支出金	3,433,000	5,120,000		8,553,000	1 団体支出金	8,553,000	
		2 雑入	1,000			1,000	1 雑入	1,000	
		歳 入 合 計	1,115,500,000	15,652,000		1,131,152,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
8,482	8,482		0	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利 子 8,482
5,532,022	5,532,022		0	
5,532,022	5,532,022		0	
5,532,022	5,532,022		0	0001 後期高齢者健康診査受託料 5,532,022
8,600,943	8,600,943		0	
8,600,943	8,600,943		0	
8,600,943	8,600,943		0	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補 助金 3,480,518 0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算 金 5,120,425
0	0		0	
0	0		0	
1,134,172,024	1,127,881,324	1,389,900	4,900,800	

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費		29,468,000	2,905,000		345,000	32,718,000		
	1	総務管理費	19,017,000	1,115,000		345,000	20,477,000		
		1 一般管理費	19,017,000	1,115,000		345,000	20,477,000		
								2 給料	6,261,000
								3 職員手当等	5,620,000
								4 共済費	1,815,000
								11 需用費	44,000
								12 役務費	2,750,000
								13 委託料	1,295,000
								14 使用料及び賃借料	2,692,000
	2	徴収費	10,451,000	1,790,000			12,241,000		
		1 徴収費	10,451,000	1,790,000			12,241,000		
								2 給料	4,660,000
								3 職員手当等	4,097,000
								4 共済費	1,410,000
								11 需用費	420,000
								12 役務費	1,160,000
								13 委託料	494,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		1,073,761,000	12,597,000			1,086,358,000		
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,073,761,000	12,597,000			1,086,358,000		
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,073,761,000	12,597,000			1,086,358,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,086,358,000

(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		
31,575,614				1,142,386	
19,798,056				678,944	
19,798,056				678,944	
6,260,400				600	11000100 職員給与費（後期高齢者医療総務管理）
5,122,472				497,528	13,197,631
1,814,759				241	2 給料
35,294				8,706	一般職給料
2,579,516				170,484	3 職員手当等
1,293,883				1,117	一般職手当
2,691,732				268	4 共済費
					11000200 後期高齢者医療事務費
					6,600,425
					11 需用費
					35,294
					消耗品費
					35,294
					12 役務費
					2,579,516
					通信運搬費
					2,579,516
					13 委託料
					1,293,883
					後期高齢者医療システム修正
					345,600
					後期高齢者医療システム保守
					948,283
					14 使用料及び賃借料
					2,691,732
11,777,558				463,442	
11,777,558				463,442	
4,659,600				400	11000300 職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収）
3,987,823				109,177	10,056,641
1,409,218				782	2 給料
270,885				149,115	一般職給料
1,003,476				156,524	3 職員手当等
446,556				47,444	一般職手当
					4 共済費
					1,409,218
					11000400 後期高齢者医療保険料徴収事務費
					1,720,917
					11 需用費
					270,885
					消耗品費
					4,449
					印刷製本費
					266,436
					12 役務費
					1,003,476
					通信運搬費
					907,311
					手数料
					96,165
					13 委託料
					446,556
					納入通知書等作成及び封入封緘
					327,564
					公金収納情報データ作成
					118,992
1,084,386,563				1,971,437	
1,084,386,563				1,971,437	
1,084,386,563				1,971,437	
1,084,386,563				1,971,437	11000500 後期高齢者医療広域連合納付金
					1,084,386,563
					19 負担金，補助及び交付金
					1,084,386,563
					負担金
					1,084,386,563
					後期高齢者医療事務費納付金
					20,541,379

(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		10,468,000			4,000	10,472,000		
	1 後期高齢者健康診査事業費		10,468,000			4,000	10,472,000		
	1 後期高齢者健康診査事業費		10,468,000			4,000	10,472,000		
								11 需用費	346,000
								12 役務費	693,000
								13 委託料	6,013,000
								19 負担金, 補助及び交付金	3,420,000
4	諸支出金		882,000	150,000		466,000	1,498,000		
	1 償還金及び還付加算金		882,000	150,000		466,000	1,498,000		
	1 保険料還付金		881,000	150,000		466,000	1,497,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	1,497,000
	2 還付加算金		1,000				1,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	1,000
5	予備費		921,000			△815,000	106,000		
	1 予備費		921,000			△815,000	106,000		
	1 予備費		921,000			△815,000	106,000		
	歳 出 合 計		1,115,500,000	15,652,000			1,131,152,000		

(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		
					後期高齢者医療保険料等納付金 585,388,457 後期高齢者医療療養給付費納付金 478,456,727
10,154,147				317,853	
10,154,147				317,853	
10,154,147				317,853	
340,056 692,969 5,731,622 3,389,500				5,944 31 281,378 30,500	11000600 後期高齢者健康診査事業 6,764,647 11 需用費 340,056 印刷製本費 340,056 12 役務費 692,969 通信運搬費 692,969 13 委託料 5,731,622 受診券封入封緘 87,059 後期高齢者健康診査 5,563,089 後期高齢者健康診査データ管理 81,474 11000700 人間ドック助成費 3,389,500 19 負担金, 補助及び交付金 3,389,500 補助金 3,389,500 人間ドック助成金 3,077,000 脳ドック助成金 312,500
1,496,500				1,500	
1,496,500				1,500	
1,496,500				500	
1,496,500				500	11000800 後期高齢者医療保険料還付金 1,496,500 23 償還金, 利子及び割引料 1,496,500 償還金 1,496,500
0				1,000	
0				1,000	
				106,000	
				106,000	
				106,000	
1,127,612,824				3,539,176	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1,127,881,324	
2	歳 出 総 額	1,127,612,824	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	268,500	
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	268,500	
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 27 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27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		17,458,000	17,341,113	17,341,113		0	△116,887
	1 介護予防サービス費収入	17,458,000	17,341,113	17,341,113		0	△116,887
2 繰入金		6,316,000	3,826,734	3,826,734		0	△2,489,266
	1 一般会計繰入金	6,316,000	3,826,734	3,826,734		0	△2,489,266
3 繰越金		1,000	236	236		0	△764
	1 繰越金	1,000	236	236		0	△764
4 諸収入		1,000	690	690		0	△310
	1 市預金利子	1,000	690	690		0	△310
歳 入 合 計		23,776,000	21,168,773	21,168,773		0	△2,607,227

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		5,388,000	5,368,242		19,758	19,758
	1 総務管理費	5,388,000	5,368,242		19,758	19,758
2 サービス事業費		18,277,000	15,800,531		2,476,469	2,476,469
	1 介護予防サービス費	18,277,000	15,800,531		2,476,469	2,476,469
3 予備費		111,000			111,000	111,000
	1 予備費	111,000			111,000	111,000
歳 出 合 計		23,776,000	21,168,773		2,607,227	2,607,227

歳入歳出差引残額

0 円

平成28年9月2日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

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
17,341,113	17,341,113		0	
17,341,113	17,341,113		0	
17,341,113	17,341,113		0	
17,341,113	17,341,113		0	0001 介護予防サービス計画費収入 17,341,113
3,826,734	3,826,734		0	
3,826,734	3,826,734		0	
3,826,734	3,826,734		0	
3,826,734	3,826,734		0	0001 介護サービス事務費等繰入金 3,826,734
236	236		0	
236	236		0	
236	236		0	
236	236		0	0001 介護サービス事業繰越金 236
690	690		0	
690	690		0	
690	690		0	
690	690		0	0001 介護サービス事業歳計現金運用利子 690
21,168,773	21,168,773		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
1	総務費		5,252,000	136,000			5,388,000		
	1	総務管理費	5,252,000	136,000			5,388,000		
		1 一般管理費	5,252,000	136,000			5,388,000		
								2 給料	2,717,000
								3 職員手当等	1,873,000
								4 共済費	798,000
2	サービス事業費		17,137,000	1,140,000			18,277,000		
	1	介護予防サービス費	17,137,000	1,140,000			18,277,000		
		1 居宅介護予防支援サービス費	17,137,000	1,140,000			18,277,000		
								1 報酬	4,066,000
								4 共済費	642,000
								9 旅費	84,000
								11 需用費	5,000
								13 委託料	13,480,000
3	予備費		111,000				111,000		
	1	予備費	111,000				111,000		
		1 予備費	111,000				111,000		
		歳 出 合 計	22,500,000	1,276,000			23,776,000		

(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		
5,368,242				19,758	
5,368,242				19,758	
5,368,242				19,758	
2,716,800				200	12000100 職員給与費（介護サービス総務管
1,853,775				19,225	理）
797,667				333	2 給料
					一般職給料
					3 職員手当等
					一般職手当
					4 共済費
15,800,531				2,476,469	
15,800,531				2,476,469	
15,800,531				2,476,469	
2,331,600				1,734,400	12000200 居宅介護予防支援サービス費
133,325				508,675	1 報酬
59,786				24,214	非常勤嘱託職員報酬
3,000				2,000	4 共済費
13,272,820				207,180	9 旅費
					費用弁償
					11 需用費
					消耗品費
					13 委託料
					ケアプラン作成
				111,000	
				111,000	
				111,000	
21,168,773				2,607,227	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	21,168,773	
2	歳 出 総 額	21,168,773	
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	469,328		469,328	716	
	公 営 住 宅	26,012		26,012		
	公 園	922,085	△216	921,869	907	
	その他の施設	176,945	29	176,974	555	
山 林		19,671		19,671		
宅 地		92,710	866	93,576	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		1,830,131	679	1,830,810	2,805	

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	8,712 m ²	m ²	8,712 m ²	9,294 m ²	m ²	9,294 m ²
	110		110	110		110
716	118,967		118,967	119,683		119,683
	11,193		11,193	11,193		11,193
907	18,239		18,239	19,146		19,146
555	35,626	304	35,930	36,181	304	36,485
45	2,024		2,024	2,069		2,069
2,805	194,871	304	195,175	197,676	304	197,980

(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
総以	総以
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
(公財) いばらき腎臓財団	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
茨城県酪農業協同組合連合会	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
(公財) 龍ヶ崎市まちづくり・文化財団	基本財産出捐金

※1 (財) いばらき腎バンク基本財産出捐金については、財団の名称変更により、(公財) いばらき腎臓財団基本財産出捐金と名称を変更

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
1,616,939	△2,080,545 1,496,633	1,033,027
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	自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機
	自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機 増 設 ユ ニ ッ ト
	は が き ラ ベ ル 貼 付 機
	総 合 案 内 板
	ス キ ャ ナ
	裁 断 機 能 付 圧 着 機
電 気 機 械 器 具 類	充 電 整 流 器
電 気 通 信 機 器 類	消 防 団 用 F M 無 線
	防 災 行 政 無 線
	エ レ ベ ー タ ー マ イ ク
音 響 照 明 器 具 類	○ 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

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
3		3
1		1
1		1
1		1
1		1
	1	1
1		1
1		1
1		1
1		1
24		24
3		3
2		2
1		1
8		8
3		3
4		4
2		2
1		1

区	分
写真光学用器具類（続）	ス ク リ ー ン
	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 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 油 リ サ イ ク ル 粉 せ っ け ン 製 造 機
	焼 窯
船舶車両類	大 型 バ ス
	中 型 バ ス
	マ イ ク ロ バ ス
	小 型 ノ ン ス テ ッ プ バ ス
	リ フ ト 付 バ ス
	普 通 貨 物 車
	普 通 乗 用 車
	小 型 貨 物 車
	小 型 乗 用 車
	ク レ ー ン 付 ト ラ ッ ク
	消 防 指 令 車

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
2		2
1		1
1		1
3		3
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
2		2
1		1
1		1
4		4
2		2
3		3
5		5
6		6
52	1 △6	47
34	1 △6	29
1		1
3		3

区	分
船舶車両類（続）	消 防 ポ ン プ 自 動 車
	小 型 動 力 ポ ン プ 付 積 載 車
	動 力 ポ ン プ 付 水 槽 車
	寝 具 乾 燥 車
	高 圧 ポ ン プ 洗 浄 車
	ホ イ ル ロ ー ダ
	シ ョ ベ ル ロ ー ダ ー
	小 型 パ ワ ー シ ョ 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
	ス チ ー ム コ ン ベ ク シ ョ ン オ ー ブ ン
	蒸 気 回 転 釜
	オ ー ブ ン
	ボ イ ラ ー
	エ レ カ ッ タ ー
	コ ン テ ナ 洗 浄 機
	食 缶 洗 浄 機

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
9 ^台	2 ^台 △1	10 ^台
23		23
	2	2
1	△1	0
2		2
1		1
1		1
2		2
3	1 △1	3
3		3
7		7
1		1
2		2
1		1
2		2
2		2
8	2 △1	9
1		1
3		3
6		6
1		1
3		3

区	分
厨房器具類（続）	自動食器洗浄器
	食器食缶消毒保管庫
	食器自動整理装置
	食器自動供給装置
	食器浸漬装置
	冷凍・冷蔵室
	冷凍・冷蔵庫
	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
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

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
4 ^台		4 ^台
36		36
3		3
1		1
3		3
3		3
	1	1
2		2
2		2
2		2
2		2
1		1
7	△6	1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
23		23
1		1
2		2
2		2

区 分	
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
	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
2 ^台		2 ^台
1		1
1		1
1		1
3		3
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
90,000,000 円	△60,000,000 円	30,000,000 円
12,037,015	△11,533,783	503,232
128,087	△128,087	0
24,204,330	△4,405,600 2,993,200	22,791,930
265,000		265,000
24,400,000	△5,000,000	19,400,000

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 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	
(15) 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
2,582,288,818 ^円	△31,130 ^円 202,179,581	2,784,437,269 ^円
7,773,503	1,942	7,775,445
265,169,499	△141,668,000 100,051,343	223,552,842
21,407,284	140,020,954	161,428,238
318,913,262	△58,700,000 201,838,906	462,052,168
90,461,640	△3,126,000 88,462	87,424,102
1,430,739,692	502,569	1,431,242,261
86,029,289	△1,096,937	84,932,352
26,126,717	△1,385,920 26,012	24,766,809
914,559,465	△105,182,658 173,968	809,550,775
331,169,334		331,169,334
83,351,643	145,942,976	229,294,619
3,513,858	△500,000 143,587,771	146,601,629
53,799,058	△13,704,007 12,160	40,107,211
401,854,134	△41,589,543 23,411,364	383,675,955
6,334.79 ^{m²}	△650.47 ^{m²} 2,109.33	7,793.65 ^{m²}
0		0
0		0
4,024.00	1,107.00	5,131.00
10,358.79	△650.47 3216.33	12,924.65

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27年度			決算年度末 現在高	
		増	減	差引増減		
土地	面積	10,358.79 ^{m²}	3,216.33 ^{m²}	650.47 ^{m²}	2,565.86 ^{m²}	12,924.65 ^{m²}
	金額	397,400,008 ^円	41,589,543 ^円	23,160,393 ^円	18,429,150 ^円	415,829,158 ^円
現金		401,854,134	23,411,364	41,589,543	△18,178,179	383,675,955
計		799,254,142	65,000,907	64,749,936	250,971	799,505,113

平成27年度末の基金現在高は、799,505,113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（2,565.86^{m²}増）は、平成27年度に（仮称）撞舞広場用地、文化会館及び図書館駐車場用地を取得したこと並びに平成16年度に取得した白羽地区の保育所用地の一部を一般会計に売り払ったことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

- （仮称）撞舞広場用地取得 936.33 ^{m²}
- 文化会館及び図書館駐車場用地取得 2,280.00 ^{m²}
- 保育所用地一部売払い（白羽地区） △ 650.47 ^{m²}

(2) 現金の増減理由（18,178,179円減）は、平成16年度に取得した白羽地区の保育所用地の一部を一般会計に売り払ったこと、平成27年度に（仮称）撞舞広場用地、文化会館及び図書館駐車場用地を取得したこと並びに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。

- 保育所用地一部売払い（白羽地区、運用利息 162,123円含む。） 23,322,516 円
- （仮称）撞舞広場用地取得 △ 21,629,223 円
- 文化会館及び図書館駐車場用地取得 △ 19,960,320 円
- 一般会計からの繰入れ（基金利子相当） 88,848 円

