

平成30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  
工業団地拡張事業



# 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 .....	219
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書 .....	220
" 歳入歳出決算事項別明細書 .....	223
" 実質収支に関する調書 .....	247
公共下水道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 .....	260
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書 .....	261
" 歳入歳出決算事項別明細書 .....	263
" 実質収支に関する調書 .....	269
介護保険事業特別会計歳入歳出決算書 .....	270
" 歳入歳出決算事項別明細書 .....	273
" 実質収支に関する調書 .....	299
障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書 .....	300
" 歳入歳出決算事項別明細書 .....	302
" 実質収支に関する調書 .....	306
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書 .....	307
" 歳入歳出決算事項別明細書 .....	309
" 実質収支に関する調書 .....	317
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書 .....	318
" 歳入歳出決算事項別明細書 .....	320
" 実質収支に関する調書 .....	324

工業団地拡張事業特別会計歳入歳出決算書 .....	325
"    歳入歳出決算事項別明細書 .....	327
"    実質収支に関する調書 .....	331
財産に関する調書 .....	332
基金運用状況書 .....	356

平成30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	25,446,005,000	25,104,663,216	△341,341,784	98.66	歳入歳出予算額には、平成29年度からの継続費通次繰越額27,780,000円、繰越明許費繰越額258,901,000円を含む。
	歳出	25,446,005,000	24,254,633,343	1,191,371,657	95.32	
	歳入歳出差引額		850,029,873			
国事 民業 健特 康別 保会 険計	歳入	7,894,195,000	7,808,973,653	△85,221,347	98.92	
	歳出	7,894,195,000	7,799,768,315	94,426,685	98.80	
	歳入歳出差引額		9,205,338			
共業 特下 別水 会道 計事	歳入	2,366,080,000	2,138,853,676	△227,226,324	90.40	歳入歳出予算額には、平成29年度からの継続費通次繰越額37,347,000円、繰越明許費繰越額32,903,000円を含む。
	歳出	2,366,080,000	2,134,957,139	231,122,861	90.23	
	歳入歳出差引額		3,896,537			
農事 業業 集特 落別 排会 水計	歳入	65,959,000	63,962,923	△1,996,077	96.97	
	歳出	65,959,000	63,700,033	2,258,967	96.58	
	歳入歳出差引額		262,890			
介事 業業 護特 別保 会会 険計	歳入	5,053,223,000	4,978,169,796	△75,053,204	98.51	
	歳出	5,053,223,000	4,906,068,660	147,154,340	97.09	
	歳入歳出差引額		72,101,136			
障事 がい 業業 児特 支援 サー ビス 計	歳入	34,796,000	33,562,099	△1,233,901	96.45	
	歳出	34,796,000	33,562,099	1,233,901	96.45	
	歳入歳出差引額		0			

会計別	区分	予算額	決算額	予算額と 決算額 の比較	予算額に 対する 決算額 の割合	備考
		円	円	円	%	
後事 期業 高特 齢者 別 会 医 療 計 介 事 護 業 サ 特 ル 別 ビ 会 ス 計 工 事 業 業 団 特 地 別 拡 会 張 計	歳入	1,407,973,000	1,401,752,868	△6,220,132	99.56	
	歳出	1,407,973,000	1,398,599,468	9,373,532	99.33	
	歳入歳出差引額		3,153,400			
サ 特 ル 別 ビ 会 ス 計 工 事 業 業 団 特 地 別 拡 会 張 計	歳入	15,700,000	10,183,567	△5,516,433	64.86	
	歳出	15,700,000	10,183,567	5,516,433	64.86	
	歳入歳出差引額		0			
サ 特 ル 別 ビ 会 ス 計 工 事 業 業 団 特 地 別 拡 会 張 計	歳入	99,658,000	95,608,005	△4,049,995	95.94	
	歳出	99,658,000	95,233,651	4,424,349	95.56	
	歳入歳出差引額		374,354			
総 合 計	歳入	42,383,589,000	41,635,729,803	△747,859,197	98.24	
	歳出	42,383,589,000	40,696,706,275	1,686,882,725	96.02	
	歳入歳出差引額		939,023,528			

平成 30 年 度

龍 ヶ 崎 市 一 般 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書



# 平成30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		10,022,763,000	10,291,202,605	10,150,572,835	18,821,167	121,808,603	127,809,835
	1 市民税	4,925,701,000	5,069,246,645	5,007,023,376	7,775,108	54,448,161	81,322,376
	2 固定資産税	3,885,351,000	3,964,011,994	3,904,570,743	8,405,471	51,035,780	19,219,743
	3 軽自動車税	174,256,000	185,336,478	175,148,696	1,369,400	8,818,382	892,696
	4 市たばこ税	471,616,000	494,407,844	494,407,844		0	22,791,844
	5 都市計画税	565,839,000	578,199,644	569,422,176	1,271,188	7,506,280	3,583,176
2 地方譲与税		261,900,000	259,881,000	259,881,000		0	△2,019,000
	1 地方揮発油譲与税	73,500,000	75,037,000	75,037,000		0	1,537,000
	2 自動車重量譲与税	188,400,000	184,844,000	184,844,000		0	△3,556,000
3 利子割交付金		14,800,000	16,754,000	16,754,000		0	1,954,000
	1 利子割交付金	14,800,000	16,754,000	16,754,000		0	1,954,000
4 配当割交付金		44,500,000	38,162,000	38,162,000		0	△6,338,000
	1 配当割交付金	44,500,000	38,162,000	38,162,000		0	△6,338,000
5 株式等譲渡所得割交付金		47,800,000	32,771,000	32,771,000		0	△15,029,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	47,800,000	32,771,000	32,771,000		0	△15,029,000
6 地方消費税交付金		1,304,700,000	1,348,405,000	1,348,405,000		0	43,705,000
	1 地方消費税交付金	1,304,700,000	1,348,405,000	1,348,405,000		0	43,705,000
7 ゴルフ場利用税交付金		49,900,000	46,878,387	46,878,387		0	△3,021,613
	1 ゴルフ場利用税交付金	49,900,000	46,878,387	46,878,387		0	△3,021,613
8 自動車取得税交付金		59,400,000	71,336,000	71,336,000		0	11,936,000
	1 自動車取得税交付金	59,400,000	71,336,000	71,336,000		0	11,936,000
9 地方特例交付金		52,052,000	52,052,000	52,052,000		0	0
	1 地方特例交付金	52,052,000	52,052,000	52,052,000		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
10	地方交付税	3,098,420,000	3,210,989,000	3,210,989,000		0	112,569,000
	1 地方交付税	3,098,420,000	3,210,989,000	3,210,989,000		0	112,569,000
11	交通安全対策特別交付金	11,800,000	10,757,000	10,757,000		0	△1,043,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,800,000	10,757,000	10,757,000		0	△1,043,000
12	分担金及び負担金	320,245,000	333,914,891	322,422,841	143,210	11,348,840	2,177,841
	1 分担金	1,075,000	1,776,800	1,776,800		0	701,800
	2 負担金	319,170,000	332,138,091	320,646,041	143,210	11,348,840	1,476,041
13	使用料及び手数料	318,201,000	316,423,752	303,065,882		13,357,870	△15,135,118
	1 使用料	273,455,000	273,998,424	260,640,554		13,357,870	△12,814,446
	2 手数料	44,746,000	42,425,328	42,425,328		0	△2,320,672
14	国庫支出金	3,435,802,000	3,408,073,595	3,408,073,595		0	△27,728,405
	1 国庫負担金	3,154,918,000	3,196,064,638	3,196,064,638		0	41,146,638
	2 国庫補助金	257,951,000	189,889,311	189,889,311		0	△68,061,689
	3 委託金	22,933,000	22,119,646	22,119,646		0	△813,354
15	県支出金	1,717,035,000	1,733,211,263	1,733,211,263		0	16,176,263
	1 県負担金	1,048,434,000	1,088,045,599	1,088,045,599		0	39,611,599
	2 県補助金	501,398,000	480,418,106	480,418,106		0	△20,979,894
	3 委託金	167,203,000	164,747,558	164,747,558		0	△2,455,442
16	財産収入	16,124,000	18,161,431	18,161,431		0	2,037,431
	1 財産運用収入	15,714,000	14,056,246	14,056,246		0	△1,657,754
	2 財産売払収入	410,000	4,105,185	4,105,185		0	3,695,185
17	寄附金	161,001,000	161,115,768	161,115,768		0	114,768
	1 寄附金	161,001,000	161,115,768	161,115,768		0	114,768

(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		766,260,000	541,928,527	541,928,527		0	△224,331,473
	1 特別会計繰入金	1,000	0	0		0	△1,000
	2 基金繰入金	766,259,000	541,928,527	541,928,527		0	△224,330,473
19 繰越金		1,085,349,000	1,091,349,788	1,091,349,788		0	6,000,788
	1 繰越金	1,085,349,000	1,091,349,788	1,091,349,788		0	6,000,788
20 諸収入		551,580,000	615,562,077	567,702,899	7,728,620	40,130,558	16,122,899
	1 延滞金，加算金及び過料	21,010,000	22,664,066	22,664,066		0	1,654,066
	2 市預金利子	215,000	18,554	18,554		0	△196,446
	3 貸付金元利収入	26,649,000	24,605,356	23,958,249		647,107	△2,690,751
	4 受託事業収入	2,949,000	2,535,535	2,535,535		0	△413,465
	5 雑入	500,757,000	565,738,566	518,526,495	7,728,620	39,483,451	17,769,495
21 市債		2,106,373,000	1,719,073,000	1,719,073,000		0	△387,300,000
	1 市債	2,106,373,000	1,719,073,000	1,719,073,000		0	△387,300,000
歳入合計		25,446,005,000	25,318,002,084	25,104,663,216	26,692,997	186,645,871	△341,341,784

# 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		232,399,000	229,299,440		3,099,560	3,099,560
	1 議会費	232,399,000	229,299,440		3,099,560	3,099,560
2 総務費		3,463,796,000	3,202,926,853	145,056,800	115,812,347	260,869,147
	1 総務管理費	2,989,144,000	2,737,709,137	145,056,800	106,378,063	251,434,863
	2 徴税費	293,795,000	289,251,504		4,543,496	4,543,496
	3 戸籍住民基本台帳費	112,719,000	109,670,991		3,048,009	3,048,009
	4 選挙費	22,902,000	22,160,066		741,934	741,934
	5 統計調査費	19,986,000	18,964,163		1,021,837	1,021,837
	6 監査委員費	25,250,000	25,170,992		79,008	79,008
3 民生費		9,839,001,000	9,661,079,657		177,921,343	177,921,343
	1 社会福祉費	4,146,917,000	4,061,799,354		85,117,646	85,117,646
	2 児童福祉費	4,115,949,000	4,088,666,175		27,282,825	27,282,825
	3 生活保護費	1,563,348,000	1,506,269,666		57,078,334	57,078,334
	4 災害救助費	12,787,000	4,344,462		8,442,538	8,442,538
4 衛生費		2,037,456,000	1,943,393,011	45,112,000	48,950,989	94,062,989
	1 保健衛生費	904,773,000	816,110,146	45,112,000	43,550,854	88,662,854
	2 清掃費	1,132,683,000	1,127,282,865		5,400,135	5,400,135
5 労働費		12,960,000	12,854,259		105,741	105,741
	1 労働諸費	12,960,000	12,854,259		105,741	105,741
6 農林水産業費		586,563,000	558,979,478		27,583,522	27,583,522
	1 農業費	581,557,000	556,555,508		25,001,492	25,001,492
	2 林業費	5,006,000	2,423,970		2,582,030	2,582,030
7 商工費		289,904,000	266,075,585	3,462,000	20,366,415	23,828,415

(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	289,904,000	266,075,585	3,462,000	20,366,415	23,828,415
8 土木費		1,926,411,000	1,744,135,974	115,381,600	66,893,426	182,275,026
	1 土木管理費	273,001,000	263,560,172	5,478,000	3,962,828	9,440,828
	2 道路橋梁費	664,779,000	633,321,070	1,803,600	29,654,330	31,457,930
	3 河川費	133,554,000	69,875,821	57,200,000	6,478,179	63,678,179
	4 都市計画費	816,389,000	743,498,297	50,900,000	21,990,703	72,890,703
	5 住宅費	38,688,000	33,880,614		4,807,386	4,807,386
9 消防費		1,037,719,000	1,028,124,035		9,594,965	9,594,965
	1 消防費	1,037,719,000	1,028,124,035		9,594,965	9,594,965
10 教育費		3,319,931,000	2,917,645,062	326,304,158	75,981,780	402,285,938
	1 教育総務費	407,370,000	397,377,486		9,992,514	9,992,514
	2 小学校費	754,783,000	585,467,913	153,637,000	15,678,087	169,315,087
	3 中学校費	623,026,000	469,291,101	141,156,000	12,578,899	153,734,899
	4 幼稚園費	30,905,000	27,291,900		3,613,100	3,613,100
	5 社会教育費	431,607,000	417,638,702	9,450,158	4,518,140	13,968,298
	6 保健体育費	1,072,240,000	1,020,577,960	22,061,000	29,601,040	51,662,040
11 公債費		2,690,996,000	2,690,098,306		897,694	897,694
	1 公債費	2,690,996,000	2,690,098,306		897,694	897,694
12 諸支出金		38,000	21,683		16,317	16,317
	1 土地開発基金費	38,000	21,683		16,317	16,317
13 予備費		8,831,000			8,831,000	8,831,000
	1 予備費	8,831,000			8,831,000	8,831,000

(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		25,446,005,000	24,254,633,343	635,316,558	556,055,099	1,191,371,657

歳入歳出差引残額            850,029,873 円

令和元年 9 月 3 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 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	市税		9,922,763,000	100,000,000		10,022,763,000		
	1	市民税	4,885,701,000	40,000,000		4,925,701,000		
		1 個人	4,175,955,000	40,000,000		4,215,955,000		
							1 現年課税分	4,190,593,000
							2 滞納繰越分	25,362,000
		2 法人	709,746,000			709,746,000		
							1 現年課税分	704,166,000
							2 滞納繰越分	5,580,000
	2	固定資産税	3,825,351,000	60,000,000		3,885,351,000		
		1 固定資産税	3,799,698,000	60,000,000		3,859,698,000		
							1 現年課税分	3,838,386,000
							2 滞納繰越分	21,312,000
		2 国有資産等所 在市町村交付 金	25,653,000			25,653,000		
							1 現年課税分	25,653,000
	3	軽自動車税	174,256,000			174,256,000		
		1 軽自動車税	174,256,000			174,256,000		
							1 現年課税分	170,749,000
							2 滞納繰越分	3,507,000
	4	市たばこ税	471,616,000			471,616,000		
		1 市たばこ税	471,616,000			471,616,000		
							1 現年課税分	471,616,000
	5	都市計画税	565,839,000			565,839,000		
		1 都市計画税	565,839,000			565,839,000		
							1 現年課税分	562,373,000
							2 滞納繰越分	3,466,000
2	地方譲与税		261,900,000			261,900,000		
	1	地方揮発油譲与税	73,500,000			73,500,000		
		1 地方揮発油譲 与税	73,500,000			73,500,000		
							1 地方揮発油 譲与税	73,500,000
	2	自動車重量譲与税	188,400,000			188,400,000		
		1 自動車重量譲 与税	188,400,000			188,400,000		

# 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
10,291,202,605	10,150,572,835	18,821,167	121,808,603	
5,069,246,645	5,007,023,376	7,775,108	54,448,161	
4,329,313,810	4,280,867,676	7,299,744	41,146,390	
4,275,581,483	4,241,269,369		34,312,114	0001 個人均等割現年課税分 135,973,963 0002 個人所得割現年課税分 4,105,295,406 (うち過誤納金還付未済額) 588,800
53,732,327	39,598,307	7,299,744	6,834,276	0001 個人滞納繰越分 39,598,307 (うち過誤納金還付未済額) 3,000
739,932,835	726,155,700	475,364	13,301,771	
726,636,700	724,675,800		1,960,900	0001 法人均等割現年課税分 204,584,515 0002 法人税割現年課税分 520,091,285 (うち過誤納金還付未済額) 90,700
13,296,135	1,479,900	475,364	11,340,871	0001 法人滞納繰越分 1,479,900
3,964,011,994	3,904,570,743	8,405,471	51,035,780	
3,938,358,494	3,878,917,243	8,405,471	51,035,780	
3,883,585,700	3,851,765,355		31,820,345	0001 固定資産税土地現年課税分 1,213,300,636 0002 固定資産税家屋現年課税分 1,941,281,018 (うち過誤納金還付未済額) 155,400 0003 固定資産税償却資産現年課税分 697,183,701
54,772,794	27,151,888	8,405,471	19,215,435	0001 固定資産税滞納繰越分 27,151,888
25,653,500	25,653,500		0	
25,653,500	25,653,500		0	0001 国有資産等所在市町村交付金 25,653,500
185,336,478	175,148,696	1,369,400	8,818,382	
185,336,478	175,148,696	1,369,400	8,818,382	
177,271,300	172,788,023		4,483,277	0001 軽自動車税現年課税分 172,788,023 (うち過誤納金還付未済額) 200
8,065,178	2,360,673	1,369,400	4,335,105	0001 軽自動車税滞納繰越分 2,360,673
494,407,844	494,407,844		0	
494,407,844	494,407,844		0	
494,407,844	494,407,844		0	0001 市たばこ税現年課税分 494,407,844
578,199,644	569,422,176	1,271,188	7,506,280	
578,199,644	569,422,176	1,271,188	7,506,280	
570,056,000	565,385,220		4,670,780	0001 都市計画税土地現年課税分 240,288,718 0002 都市計画税家屋現年課税分 325,096,502
8,143,644	4,036,956	1,271,188	2,835,500	0001 都市計画税滞納繰越分 4,036,956
259,881,000	259,881,000		0	
75,037,000	75,037,000		0	
75,037,000	75,037,000		0	
75,037,000	75,037,000		0	0001 地方揮発油譲与税 75,037,000
184,844,000	184,844,000		0	
184,844,000	184,844,000		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	188,400,000	
3		利子割交付金	14,800,000			14,800,000			
	1	利子割交付金	14,800,000			14,800,000			
		1 利子割交付金	14,800,000			14,800,000	1 利子割交付 金	14,800,000	
4		配当割交付金	44,500,000			44,500,000			
	1	配当割交付金	44,500,000			44,500,000			
		1 配当割交付金	44,500,000			44,500,000	1 配当割交付 金	44,500,000	
5		株式等譲渡所得割交付金	47,800,000			47,800,000			
	1	株式等譲渡所得割 交付金	47,800,000			47,800,000			
		1 株式等譲渡所 得割交付金	47,800,000			47,800,000	1 株式等譲渡 所得割交付 金	47,800,000	
6		地方消費税交付金	1,304,700,000			1,304,700,000			
	1	地方消費税交付金	1,304,700,000			1,304,700,000			
		1 地方消費税交 付金	1,304,700,000			1,304,700,000	1 地方消費税 交付金	1,304,700,000	
7		ゴルフ場利用税交付金	49,900,000			49,900,000			
	1	ゴルフ場利用税交 付金	49,900,000			49,900,000			
		1 ゴルフ場利用 税交付金	49,900,000			49,900,000	1 ゴルフ場利 用税交付金	49,900,000	
8		自動車取得税交付金	59,400,000			59,400,000			
	1	自動車取得税交付 金	59,400,000			59,400,000			
		1 自動車取得税 交付金	59,400,000			59,400,000	1 自動車取得 税交付金	59,400,000	
9		地方特例交付金	50,400,000	1,652,000		52,052,000			
	1	地方特例交付金	50,400,000	1,652,000		52,052,000			
		1 地方特例交付 金	50,400,000	1,652,000		52,052,000	1 地方特例交 付金	52,052,000	
10		地方交付税	3,192,600,000	△94,180,000		3,098,420,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
184,844,000	184,844,000		0	0001 自動車重量譲与税 184,844,000
16,754,000	16,754,000		0	
16,754,000	16,754,000		0	
16,754,000	16,754,000		0	
16,754,000	16,754,000		0	0001 利子割交付金 16,754,000
38,162,000	38,162,000		0	
38,162,000	38,162,000		0	
38,162,000	38,162,000		0	
38,162,000	38,162,000		0	0001 配当割交付金 38,162,000
32,771,000	32,771,000		0	
32,771,000	32,771,000		0	
32,771,000	32,771,000		0	
32,771,000	32,771,000		0	0001 株式等譲渡所得割交付金 32,771,000
1,348,405,000	1,348,405,000		0	
1,348,405,000	1,348,405,000		0	
1,348,405,000	1,348,405,000		0	
1,348,405,000	1,348,405,000		0	0001 地方消費税交付金 1,348,405,000
46,878,387	46,878,387		0	
46,878,387	46,878,387		0	
46,878,387	46,878,387		0	
46,878,387	46,878,387		0	0001 ゴルフ場利用税交付金 46,878,387
71,336,000	71,336,000		0	
71,336,000	71,336,000		0	
71,336,000	71,336,000		0	
71,336,000	71,336,000		0	0001 自動車取得税交付金 71,336,000
52,052,000	52,052,000		0	
52,052,000	52,052,000		0	
52,052,000	52,052,000		0	
52,052,000	52,052,000		0	0001 地方特例交付金 52,052,000
3,210,989,000	3,210,989,000		0	

## (款) 地方交付税

## (項) 地方交付税

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 用 及 び 費 源 額 繰 越 財 当 年	計	区 分	金 額
	1	地方交付税	3,192,600,000	△94,180,000		3,098,420,000		
		1 地方交付税	3,192,600,000	△94,180,000		3,098,420,000	1 地方交付税	3,098,420,000
11		交通安全対策特別交付金	11,800,000			11,800,000		
	1	交通安全対策特別交付金	11,800,000			11,800,000		
		1 交通安全対策特別交付金	11,800,000			11,800,000	1 交通安全対策特別交付金	11,800,000
12		分担金及び負担金	319,664,000	581,000		320,245,000		
	1	分担金	1,075,000			1,075,000		
		1 土木費分担金	1,075,000			1,075,000	1 土木費分担金	1,075,000
	2	負担金	318,589,000	581,000		319,170,000		
		1 民生費負担金	291,881,000	550,000		292,431,000	1 社会福祉費負担金	5,835,000
							2 児童福祉費負担金	286,596,000
		2 衛生費負担金	24,347,000	31,000		24,378,000	1 保健衛生費負担金	24,378,000
		3 教育費負担金	2,361,000			2,361,000	1 小学校費負担金	1,547,000
							2 中学校費負担金	814,000
13		使用料及び手数料	318,908,000	△707,000		318,201,000		
	1	使用料	274,162,000	△707,000		273,455,000		
		1 総務使用料	10,149,000			10,149,000	1 総務管理使用料	10,149,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,210,989,000	3,210,989,000		0	
3,210,989,000	3,210,989,000		0	
3,210,989,000	3,210,989,000		0	0001 普通交付税 2,644,873,000 0002 特別交付税 559,466,000 0003 震災復興特別交付税 6,650,000
10,757,000	10,757,000		0	
10,757,000	10,757,000		0	
10,757,000	10,757,000		0	
10,757,000	10,757,000		0	0001 交通安全対策特別交付金 10,757,000
333,914,891	322,422,841	143,210	11,348,840	
1,776,800	1,776,800		0	
1,776,800	1,776,800		0	
1,776,800	1,776,800		0	0001 急傾斜地崩壊対策事業分担金 1,776,800
332,138,091	320,646,041	143,210	11,348,840	
304,842,790	293,350,740	143,210	11,348,840	
5,835,600	5,835,600		0	0001 地域活動支援センター運営費負担金 4,059,000 0002 老人施設入所負担金 1,776,600
299,007,190	287,515,140	143,210	11,348,840	0001 放課後児童健全育成事業負担金 47,208,150 0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 153,500 0003 保育所運営費徴収金私立分 204,481,380 0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 4,119,250 0005 保育所運営費徴収金公立分 31,074,610 0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分 443,000 0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 35,250
24,899,621	24,899,621		0	
24,899,621	24,899,621		0	0001 病院群輪番制病院運営費負担金 21,849,411 0002 小児救急輪番制病院運営費負担金 2,047,160 0003 養育医療給付事業費負担金 1,003,050
2,395,680	2,395,680		0	
1,576,420	1,576,420		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,576,420
819,260	819,260		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 819,260
316,423,752	303,065,882		13,357,870	
273,998,424	260,640,554		13,357,870	
10,780,858	10,780,858		0	
10,780,858	10,780,858		0	0001 庁舎施設目的外使用料 10,049,639 0002 西部出張所施設目的外使用料 10,093

## (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 上 繰 下 繰 越 繰 上 繰 下	費 用 及 業 務 財 源 額		節	
								区 分	金 額
		2 民生使用料	3,587,000	400,000		3,987,000			
							1 社会福祉使用料	905,000	
							2 児童福祉使用料	3,082,000	
		3 衛生使用料	27,900,000			27,900,000			
							1 保健衛生使用料	27,895,000	
							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	107,651,000	2,456,000		110,107,000			
							1 農業使用料	110,107,000	
		6 商工使用料	1,216,000			1,216,000			
							1 商工使用料	1,216,000	
		7 土木使用料	109,539,000	△3,563,000		105,976,000			
							1 道路橋梁使用料	54,745,000	

(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 11,434 0004 市民窓口ステーション施設目的外使用料 22,634 0005 市民活動センター施設目的外使用料 53,217 0006 市民交流プラザ施設目的外使用料 27,713 0007 コミュニティセンター施設目的外使用料 562,194 0008 駐輪場施設目的外使用料 1,600 0009 旧長戸小学校施設目的外使用料 4,060 0010 防犯ステーション施設目的外使用料 38,274
4,496,690	4,490,690		6,000	
750,010	750,010		0	0001 地域福祉会館施設目的外使用料 38,017 0002 総合福祉センター使用料 13,800 0003 総合福祉センター施設目的外使用料 292,356 0004 ふるさとふれあい公園使用料 218,700 0005 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 76,257 0006 ひまわり園施設目的外使用料 110,880
3,746,680	3,740,680		6,000	0001 さんさん館保育ルーム使用料 3,074,375 0002 さんさん館施設目的外使用料 91,645 0003 駅前こども送迎ステーション使用料 561,600 0004 保育所施設目的外使用料 13,060
29,176,478	29,176,478		0	
29,170,748	29,170,748		0	0001 斎場使用料 28,987,170 0002 斎場施設目的外使用料 88,129 0003 保健センター施設目的外使用料 95,377 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
91,833,884	91,833,884		0	
91,833,884	91,833,884		0	0001 市民農園使用料 753,644 0002 市民農園施設目的外使用料 475,622 0003 農業公園湯ったり館使用料 85,009,850 0004 農業公園農業ゾーン使用料 1,034,310 0005 農業公園施設目的外使用料 864,953 0006 たつのご産直市場使用料 3,668,888 0007 たつのご産直市場目的外使用料 26,617
1,263,109	1,263,109		0	
1,263,109	1,263,109		0	0001 まいん施設目的外使用料 1,247,149 0002 にぎわい広場使用料 14,100 0003 にぎわい広場施設目的外使用料 930 0004 (仮称) 撞舞広場施設目的外使用料 930
122,691,999	109,340,129		13,351,870	
58,258,500	58,258,500		0	0001 道路占用料 56,682,900 0002 法定外公共物使用料(道路分) 343,100



(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0003 駐車場使用料 1,232,500
5,905,870	5,901,670		4,200	0001 河川占用料 74,770 0002 法定外公共物使用料（水路分） 5,826,900
3,685,509	3,685,509		0	0001 都市公園使用料 41,841 0002 都市公園施設目的外使用料 1,809,017 0003 森林公園使用料 1,627,180 0004 森林公園施設目的外使用料 207,471
54,842,120	41,494,450		13,347,670	0001 市営住宅使用料 36,797,001 0002 市営住宅使用料滞納繰越分 798,800 0003 市営住宅駐車場使用料 3,808,058 0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 59,189 0005 市営住宅施設目的外使用料 31,402
2,200	2,200		0	
2,200	2,200		0	0001 消防施設目的外使用料 2,200
13,751,346	13,751,346		0	
1,330,024	1,330,024		0	0001 小学校施設目的外使用料 1,330,024
821,948	821,948		0	0001 中学校施設目的外使用料 821,948
10,611,239	10,611,239		0	0001 中央図書館施設目的外使用料 90,288 0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料 97,095 0003 文化会館使用料 10,106,095 0004 文化会館施設目的外使用料 317,761
988,135	988,135		0	0001 総合運動公園施設目的外使用料 973,163 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
42,425,328	42,425,328		0	
36,704,688	36,704,688		0	
933,680	933,680		0	0002 放置自転車等保管手数料 81,080 0003 認可地縁団体証明手数料 2,100 0004 自動車臨時運行手数料 850,500
8,907,703	8,907,703		0	0001 税務手数料西部出張所取扱分 377,050 0002 税務手数料東部出張所取扱分 527,450 0003 税務手数料市民窓口ステーション取扱分 885,300 0004 税務手数料 4,959,980 0005 市税督促手数料 2,157,923
26,863,305	26,863,305		0	0001 戸籍手数料 8,051,950 0002 住民証明手数料 18,811,355
4,297,740	4,297,740		0	
1,713,600	1,713,600		0	0001 狂犬病予防手数料 1,713,600
2,584,140	2,584,140		0	0001 一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料 20,000 0002 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 2,524,140



(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0003 一般廃棄物処理業（し尿）許可申請 手数料 20,000 0004 浄化槽清掃業許可申請手数料 20,000
6,800	6,800		0	
6,800	6,800		0	0001 鳥獣飼養登録手数料 6,800
1,416,100	1,416,100		0	
1,413,350	1,413,350		0	0001 屋外広告物許可手数料 640,850 0004 開発許可関係申請手数料 772,500
2,750	2,750		0	0001 市街化証明手数料 2,750
3,408,073,595	3,408,073,595		0	
3,196,064,638	3,196,064,638		0	
3,194,855,942	3,194,855,942		0	
576,440,043	576,440,043		0	0001 国民健康保険基盤安定等 66,828,733 0002 生活困窮者自立相談支援事業費 6,068,720 0003 特別障がい者手当給付費 13,574,130 0004 障がい者自立支援給付費 485,174,310 0005 介護保険低所得者保険料軽減費 4,794,150
1,582,939,899	1,582,939,899		0	0002 児童扶養手当給付費 102,699,620 0003 子どものための教育・保育給付費 632,569,447 0004 障がい児施設給付費 63,452,500 0005 児童手当給付費 784,218,332
1,035,476,000	1,035,476,000		0	0001 生活保護費 1,035,476,000
1,208,696	1,208,696		0	
1,208,696	1,208,696		0	0001 養育医療給付事業費 1,208,696
189,889,311	189,889,311		0	
18,123,000	18,123,000		0	
18,123,000	18,123,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（定住促進 分） 12,150,000 0002 個人番号カード交付事業費 5,883,000 0003 個人番号カード交付事務費 90,000
107,423,000	107,423,000		0	
11,981,000	11,981,000		0	0001 障がい者地域生活支援事業費 11,981,000
93,769,000	93,769,000		0	0001 子ども・子育て支援事業費（子育て 環境整備分） 41,437,000 0002 子ども・子育て支援事業費（学童保 育分） 34,857,000 0004 保育対策総合支援事業費 6,525,000 0005 母子家庭等対策総合支援事業費 10,950,000



(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,673,000	1,673,000		0	0001 生活保護適正実施推進事業費 1,673,000
12,996,311	12,996,311		0	
7,963,311	7,963,311		0	0001 感染症予防事業費等 1,491,000 0002 母子保健医療対策等総合支援事業費 2,656,000 0003 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 3,324,000 0005 放射線量低減対策特別緊急事業費 492,311
5,033,000	5,033,000		0	0001 循環型社会形成推進交付金 5,033,000
6,588,000	6,588,000		0	
6,588,000	6,588,000		0	0001 地方創生推進交付金（創業支援分） 6,588,000
27,479,000	27,479,000		0	
0	0		0	
21,468,000	21,468,000		0	0002 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化分） 5,768,000 0003 社会資本整備総合交付金（道路整備分） 8,000,000 0004 社会資本整備総合交付金（橋梁修繕分） 7,700,000
4,733,000	4,733,000		0	0001 集約都市形成支援事業費 4,733,000
1,278,000	1,278,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（市営住宅分） 1,278,000
17,280,000	17,280,000		0	
4,811,000	4,811,000		0	0001 遠距離通学児童援助費 3,982,000 0002 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 829,000
722,000	722,000		0	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 722,000
8,092,000	8,092,000		0	0001 幼稚園就園奨励費 8,092,000
3,655,000	3,655,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（耐震改修分） 3,655,000
22,119,646	22,119,646		0	
875,400	875,400		0	
56,000	56,000		0	0001 自衛官募集事務費 56,000
23,400	23,400		0	0001 精通者意見価格作成費 23,400

## (款) 国庫支出金

## (項) 委託金

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 充	及 業 費 財 源 額		計	区 分	金 額
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	473,000		
		2 民生費委託金	20,662,000			20,662,000	1 社会福祉費委託金	20,478,000		
							2 児童福祉費委託金	184,000		
		3 土木費委託金	1,740,000			1,740,000	1 都市計画費委託金	1,740,000		
15		県支出金	1,643,609,000	63,421,000	10,005,000	1,717,035,000				
	1	県負担金	1,018,547,000	29,887,000		1,048,434,000				
		1 民生費県負担金	1,018,006,000	29,246,000		1,047,252,000	1 社会福祉費負担金	537,427,000		
							2 児童福祉費負担金	489,642,000		
							3 生活保護費負担金	20,183,000		
		2 衛生費県負担金	541,000	641,000		1,182,000	1 保健衛生費負担金	1,182,000		
	2	県補助金	452,731,000	38,662,000	10,005,000	501,398,000				
		1 総務費県補助金	1,800,000	800,000		2,600,000	1 戸籍住民基本台帳費補助金	1,800,000		
							2 総務管理費補助金	800,000		
		2 民生費県補助金	329,706,000	55,939,000		385,645,000	1 社会福祉費補助金	242,494,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
796,000	796,000		0	0001 中長期在留者居住地届出等事務費 796,000
19,574,446	19,574,446		0	
19,397,397	19,397,397		0	0001 国民年金事務費 19,397,397
177,049	177,049		0	0001 特別児童扶養手当事務費 177,049
1,669,800	1,669,800		0	
1,669,800	1,669,800		0	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費 1,669,800
1,733,211,263	1,733,211,263		0	
1,088,045,599	1,088,045,599		0	
1,086,879,195	1,086,879,195		0	
535,054,661	535,054,661		0	0001 国民健康保険基盤安定等 193,313,541 0002 障がい者自立支援給付費 243,470,773 0003 介護保険低所得者保険料軽減費 2,397,075 0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 95,873,272
524,574,674	524,574,674		0	0002 子どものための教育・保育給付費 321,898,052 0003 障がい児施設給付費 31,254,290 0004 児童手当給付費 171,422,332
27,249,860	27,249,860		0	0001 生活保護費 27,249,860
1,166,404	1,166,404		0	
1,166,404	1,166,404		0	0001 養育医療給付事業費 1,126,404 0002 予防接種健康被害給付費 40,000
480,418,106	480,418,106		0	
2,512,887	2,512,887		0	
1,712,887	1,712,887		0	0001 事務処理特例交付金（旅券発給事務分） 1,712,887
800,000	800,000		0	0002 防犯カメラ設置促進事業費 800,000
381,480,201	381,480,201		0	
233,999,659	233,999,659		0	0001 事務処理特例交付金（社会福祉事務分） 598,273 0004 地域ケアシステム推進事業費 550,000 0005 障がい者地域生活支援事業費 5,990,000 0006 老人クラブ助成費 864,000 0007 老人クラブ連合会助成費 198,000 0009 医療費助成事業費医療費分 172,136,578 0010 医療費助成事業費事務費分 3,982,808 0011 地域医療介護総合確保基金事業費 49,680,000



(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
144,975,325	144,975,325		0	0001 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 39,841,000 0002 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 32,950,000 0003 子どものための教育・保育給付費（地方単独分） 54,644,725 0004 民間保育所等乳児等保育事業 4,434,300 0005 保育対策総合支援事業費 5,358,000 0006 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 36,000 0007 在宅障がい児福祉手当支給事業費 564,000 0008 事務処理特例交付金（児童福祉事務分） 16,400 0009 多子世帯保育料軽減事業費 7,130,900
2,505,217	2,505,217		0	0001 被災住宅復興支援利子助成費 99,557 0003 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） 2,405,660
21,182,844	21,182,844		0	
11,943,844	11,943,844		0	0001 献血推進事業費 194,000 0002 小児救急輪番制病院運営費 2,715,000 0003 健康増進事業費 4,011,000 0004 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 3,022,000 0005 事務処理特例交付金（環境事務分） 463,844 0006 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 1,500,000 0007 地域自殺対策強化事業費 38,000
9,239,000	9,239,000		0	0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務分） 109,000 0002 合併処理浄化槽設置事業費 9,130,000
68,535,907	68,535,907		0	
66,457,537	66,457,537		0	0001 農業委員会費交付金 2,969,000 0002 事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 357,000 0003 機構集積支援事業費 228,000 0004 農地利用最適化交付金 672,000 0005 事務処理特例交付金（農政事務分） 10,282 0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 162,366 0007 農業次世代人材投資事業費 2,250,000 0008 機構集積協力金交付事業費 10,491,000 0009 経営体育成支援事業費 3,000,000 0010 環境保全型農業直接支援対策事業費 801,428 0011 家畜伝染病予防事務費 50 0012 事務処理特例交付金（土地改良事務分） 4,528

## (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 繰 越 繰 越 充 当	及 業 費 財 源 額	計	区 分	金 額
		5 商工費県補助金	951,000			951,000	2 林業費補助金	5,004,000	
							1 商工費補助金	951,000	
		6 土木費県補助金	973,000	△105,000		868,000	1 土木管理費補助金	525,000	
							2 河川費補助金	4,000	
							3 都市計画費補助金	339,000	
		7 消防費県補助金	540,000			540,000	1 消防費補助金	540,000	
		8 教育費県補助金	7,167,000			7,167,000	1 小学校費補助金	169,000	
							2 中学校費補助金	133,000	
							3 社会教育費補助金	4,182,000	
							4 保健体育費補助金	2,683,000	
		3 委託金	172,331,000	△5,128,000		167,203,000			
		1 総務費委託金	158,784,000	△5,635,000		153,149,000	1 徴税費委託金	127,120,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0013 農地耕作条件改善事業費 24,396,000 0014 多面的機能支払事業費 11,501,883 0015 経営所得安定対策直接支払推進事業費 4,417,000 0017 担い手確保・経営強化支援事業費 1,757,000 0018 経営体育成支援事業費（被災農業者向け事業分） 3,440,000
2,078,370	2,078,370		0	0001 身近なみどり整備推進事業費 2,078,370
814,412	814,412		0	
814,412	814,412		0	0001 地方消費者行政推進交付金 803,412 0002 事務処理特例交付金（商工会法に基づく事務分） 11,000
705,142	705,142		0	
414,242	414,242		0	0001 事務処理特例交付金（建築指導事務分） 114,242 0003 地籍調査費 300,000
4,900	4,900		0	0001 事務処理特例交付金（河川事務分） 4,900
286,000	286,000		0	0001 事務処理特例交付金（都市計画事務分） 260,000 0002 緑の少年団活動費 26,000
395,950	395,950		0	
395,950	395,950		0	0001 自主防災組織防災講演会等運営費 395,950
4,790,763	4,790,763		0	
81,943	81,943		0	0001 被災児童就学支援等事業費 81,943
0	0		0	
3,104,820	3,104,820		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 30,820 0003 土曜日の教育支援体制等構築事業 1,376,000 0004 放課後子ども教室推進事業費 1,672,000
1,604,000	1,604,000		0	0001 キャンプ誘致活動事業費 168,000 0002 国民体育大会リハーサル大会運営費 1,436,000
164,747,558	164,747,558		0	
151,281,096	151,281,096		0	
126,107,186	126,107,186		0	0001 県民税徴収取扱事務費 126,107,186



(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
68,155	68,155		0	0001 人口動態事務費 68,155
19,663,638	19,663,638		0	0001 在外選挙特別経費 7,314 0002 県議会議員選挙費 19,656,324
5,442,117	5,442,117		0	0001 統計調査員確保対策事業費 15,557 0002 常住人口調査費 34,776 0003 学校基本調査費 14,000 0005 工業統計調査費 217,000 0006 経済センサス調査費 14,000 0007 住宅・土地統計調査費 5,143,784 0008 農林業センサス調査費 3,000
268,660	268,660		0	
268,660	268,660		0	0001 行旅死病人援護費 264,640 0002 国民生活基礎調査費 4,020
11,896,648	11,896,648		0	
5,200	5,200		0	0001 建築確認取扱事務費 5,200
4,648,320	4,648,320		0	0001 防災調節池等維持管理費 4,648,320
7,243,128	7,243,128		0	0001 破竹川調節池維持管理費 7,243,128
1,301,154	1,301,154		0	
1,301,154	1,301,154		0	0001 学びの広場サポートプラン事業費 807,300 0002 スクールライフサポーター配置事業費 312,000 0003 体育研究推進事業費 45,000 0004 オリンピック・パラリンピック教育推進事業費 136,854
18,161,431	18,161,431		0	
14,056,246	14,056,246		0	
11,705,836	11,705,836		0	
11,705,836	11,705,836		0	0001 土地貸付収入 11,705,836
2,350,410	2,350,410		0	
2,350,410	2,350,410		0	0001 財政調整基金利子 1,178,360 0002 減債基金利子 260,944 0003 公共施設維持整備基金利子 46,650 0004 地域振興基金利子 66,339 0005 みらい育成基金利子 54,697 0006 東日本大震災復興基金利子 2,362 0007 牛久沼管理基金利子 4,866 0008 地域福祉基金利子 298,527 0009 農業振興基金利子 25,096 0010 教育振興基金利子 91,201 0011 義務教育施設整備基金利子 29,645

## (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	及 び 業 務 費 財 源 額		節	
								区 分	金 額
		2 財産売払収入	410,000			410,000			
		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	409,000			409,000	1 物品売払収入	409,000	
17	寄附金		227,541,000	△66,540,000		161,001,000			
	1 寄附金		227,541,000	△66,540,000		161,001,000			
		1 寄附金	227,541,000	△66,540,000		161,001,000	1 一般寄附金	161,001,000	
18	繰入金		949,309,000	△183,049,000		766,260,000			
	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		949,308,000	△183,049,000		766,259,000			
		1 基金繰入金	949,308,000	△183,049,000		766,259,000	1 基金繰入金	766,259,000	
19	繰越金		150,000,000	779,498,000	155,851,000	1,085,349,000			
	1 繰越金		150,000,000	779,498,000	155,851,000	1,085,349,000			
		1 繰越金	150,000,000	779,498,000	155,851,000	1,085,349,000	1 繰越金	1,085,349,000	
20	諸収入		575,098,000	△23,518,000		551,580,000			
	1 延滞金、加算金及び過料		50,010,000	△29,000,000		21,010,000			
		1 延滞金	50,000,000	△29,000,000		21,000,000	1 延滞金	21,000,000	
		2 過料	10,000			10,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0012 土地開発基金利子 21,683 0013 茨城計算センター配当金 40,000 0014 新都市ライフホールディングス配当金 230,040
4,105,185	4,105,185		0	
3,126,994	3,126,994		0	
3,126,994	3,126,994		0	0001 土地売払収入 3,126,994
978,191	978,191		0	
978,191	978,191		0	0001 一般不用品売払収入 938,000 0002 環境対策課資源物等売払収入 18,891 0003 給食センター資源物等売払収入 21,300
161,115,768	161,115,768		0	
161,115,768	161,115,768		0	
161,115,768	161,115,768		0	
161,115,768	161,115,768		0	0001 一般寄附金 1,560,234 0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 159,555,534
541,928,527	541,928,527		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
541,928,527	541,928,527		0	
541,928,527	541,928,527		0	
541,928,527	541,928,527		0	0002 減債基金繰入金 220,000,000 0003 公共施設維持整備基金繰入金 79,011,440 0004 地域振興基金繰入金 72,988,140 0005 みらい育成基金繰入金 100,000,000 0006 東日本大震災復興基金繰入金 6,467,320 0007 牛久沼管理基金繰入金 3,609,930 0008 農業振興基金繰入金 11,383,697 0009 教育振興基金繰入金 3,460,000 0010 義務教育施設整備基金繰入金 45,008,000
1,091,349,788	1,091,349,788		0	
1,091,349,788	1,091,349,788		0	
1,091,349,788	1,091,349,788		0	
1,091,349,788	1,091,349,788		0	0001 一般会計繰越金 935,498,788 0002 一般会計繰越事業充当財源繰越額 155,851,000
615,562,077	567,702,899	7,728,620	40,130,558	
22,664,066	22,664,066		0	
22,658,066	22,658,066		0	
22,658,066	22,658,066		0	0001 市税延滞金 22,658,066
6,000	6,000		0	



(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
6,000	6,000		0	0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金 6,000
18,554	18,554		0	
18,554	18,554		0	
18,554	18,554		0	0001 一般会計歳計現金運用利子 18,554
24,605,356	23,958,249		647,107	
262,000	0		262,000	
262,000	0		262,000	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
216,000	216,000		0	
216,000	216,000		0	0001 高額療養費貸付金元利収入 216,000
0	0		0	
0	0		0	
1,127,356	742,249		385,107	
1,127,356	742,249		385,107	0001 災害援護資金貸付金元利収入 742,249
13,000,000	13,000,000		0	
13,000,000	13,000,000		0	0001 自治金融資金貸付金元利収入 13,000,000

## (款) 諸収入

## (項) 貸付金元利収入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 繰 下	及 び 費 用 源 額		節	
								区 分	金 額
		8 地域総合整備 資金貸付金元 利収入	10,000,000			10,000,000			
							1 地域総合整備 資金貸付金元 利収入	10,000,000	
	4	受託事業収入	2,949,000			2,949,000			
		1 民生費受託事 業収入	686,000			686,000			
							1 児童福祉費 受託収入	686,000	
		2 農林水産業費 受託事業収入	2,263,000			2,263,000			
							1 農業費受託 収入	2,263,000	
	5	雑入	494,195,000	6,562,000		500,757,000			
		1 納付金	52,325,000			52,325,000			
							1 納付金	52,325,000	
		2 団体支出金	34,960,000	8,703,000		43,663,000			
							1 団体支出金	43,663,000	
		3 雑入	406,909,000	△2,141,000		404,768,000			
							1 消防団員退 職報償金	10,000,000	
							2 給食費負担 金	295,624,000	
							3 雑入	99,144,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,000,000	10,000,000		0	
10,000,000	10,000,000		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
2,535,535	2,535,535		0	
329,820	329,820		0	
329,820	329,820		0	0001 公立保育所入所受託収入 329,820
2,205,715	2,205,715		0	
2,205,715	2,205,715		0	0001 農業者年金業務受託収入 170,400 0002 農地中間管理事業業務受託収入 2,035,315
565,738,566	518,526,495	7,728,620	39,483,451	
50,090,221	50,090,221		0	
50,090,221	50,090,221		0	0001 駐輪場指定管理者納付金 7,305,000 0002 医療福祉費第三者納付金 64,253 0003 医療福祉費高額療養費等納付金 41,927,582 0004 総合運動公園等指定管理者納付金 793,386
44,110,489	44,110,489		0	
44,110,489	44,110,489		0	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負 担金 10,600,000 0002 職員団体専従者負担金 1,255,847 0003 市まちづくり・文化財団派遣負担金 2,821,768 0004 駒馬財産区事務費等負担金 1,851,344 0005 土地改良区徴収交付金 122,750 0006 市社会福祉協議会派遣負担金 2,797,285 0007 県後期高齢者医療広域連合派遣負担 金 11,504,014 0008 市シルバー人材センター派遣負担金 1,386,057 0009 牛久沼地域清掃作戦事業費 39,000 0010 スポーツ振興くじ助成金 4,799,000 0011 国体関連事業費助成金 5,000,000 0012 自治総合センターコミュニティ助成 金 1,800,000 0013 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業費 107,000 0014 広島県豪雨災害派遣負担金 26,424
464,480,106	424,323,985	672,670	39,483,451	
10,269,000	10,269,000		0	0001 消防団員退職報償金 10,269,000
302,249,354	293,841,615		8,407,739	0001 保育所職員給食費負担金 1,907,270 0002 学校給食費負担金 291,470,370 0003 学校給食費負担金滞納繰越分 463,975
151,961,752	120,213,370	672,670	31,075,712	0001 職員給与費等返納金 22,000 0002 拾得物収入金 62,938



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0005 株式譲渡所得割還付金返還金 3,000
				0007 医療福祉費返還金 147,842
				0008 児童扶養手当返還金 123,110
				0009 生活保護費返還金（現年度分） 21,996,254
				0010 生活保護費返還金（過年度分） 2,324,294
				0011 県市町村振興協会研修受講費助成金 47,400
				0012 中学生平和記念式典等派遣事業参加者負担金 45,000
				0013 情報公開・個人情報文書複写料 14,940
				0014 広告掲載料 2,021,550
				0015 予算書頒布収入 10,440
				0016 決算書頒布収入 7,320
				0019 建物損害共済金 404,460
				0021 電気自動車急速充電器電気代権利金 200,538
				0022 庁舎コピー使用料 66,950
				0023 自動車損害共済金 408,031
				0024 交通事故賠償保険金 33,458
				0025 市バス利用者負担金 772,900
				0027 自動車リサイクル部品売払収入 66,000
				0028 企画課刊行物頒布収入 1,000
				0029 西部出張所電話使用料 3,110
				0030 龍・流連携事業等参加者負担金 15,500
				0031 地域振興事業等参加者負担金 400,000
				0032 広告掲載料（コミュニティバス分） 5,140
				0033 コミュニティバス高齢者定期券売払収入 297,000
				0034 コミュニティセンター電話使用料 190
				0035 コミュニティセンター機器使用料 746,860
				0036 公売滞納処分費 121,500
				0037 県民交通災害加入推進費 222,880
				0038 統計資料頒布収入 1,120
				0039 緊急通報装置設置者負担金 86,400
				0040 さんさん館CD等売払収入 14,520
				0041 駅前子どもステーション電話使用料 109,252
				0042 放課後児童健全育成事業保険料負担金 1,082,400
				0045 健康診査受診者負担金 7,346,360
				0046 妊婦教室参加者負担金 12,750
				0047 環境対策課刊行物頒布収入 480,500
				0048 雑草除去受託料 11,224,945
				0049 指定ごみ袋売払収入 56,312,500
				0050 県民手帳頒布収入 1,200
				0051 物産品等販売手数料 550,505
				0052 道路事故賠償保険金 71,086
				0053 資源物等売払収入 153,062
				0054 道路整備促進期成同盟会負担金 24,200
				0055 都市計画図売払収入 155,250

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 及 び 費 源 額	計	区 分	金 額
		4 違約金及び延納利息	1,000			1,000		
							1 違約金及び延納利息	1,000
		5 弁償金						
							1 弁償金	
21	市債		2,107,800,000	△112,627,000	111,200,000	2,106,373,000		
	1 市債		2,107,800,000	△112,627,000	111,200,000	2,106,373,000		
		1 総務費債	214,700,000	△144,100,000		70,600,000		
							1 総務管理債	70,600,000
		2 民生費債	4,200,000			4,200,000		
							1 災害救助債	4,200,000
		3 農林水産業費債	7,200,000	△2,100,000		5,100,000		
							1 農業債	5,100,000
		4 商工費債	8,900,000	△1,500,000		7,400,000		
							1 商工債	7,400,000
		5 土木費債	374,900,000	7,200,000	103,400,000	485,500,000		
							1 道路橋梁債	364,300,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0057 公立小中学校現場実習費 35,000
				0058 学校事故賠償保険金 273,842
				0059 学校開放体育館使用料 1,405,240
				0060 公共施設水道等使用料 60,872
				0061 太陽光発電余剰電力売払収入 408,780
				0063 歴史民俗資料館電話使用料 1,090
				0064 市史等刊行物頒布収入 165,310
				0065 文化会館検針用端末装置電力使用料 6,000
				0066 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金 159,300
				0067 臨床心理学科学外実習費 60,000
				0068 茨城租税債権管理機構負担金返還金 110,000
				0070 放課後児童健全育成事業保険料負担金返納金 800
				0071 自動車重量税還付金 23,625
				0072 火災保険料等返納金 10,750
				0074 障がい児育成医療費返還金 84
				0075 損害保険等返納金 9,390
				0076 県市町村振興協会市町村交付金 8,709,000
				0077 社会教育施設賠償金 99,360
				0078 消防団員公務災害補償金 10,760
				0079 消防団員福祉共済金 19,500
				0080 交通事故賠償金 376,158
				0081 職員証等再交付負担金 12,528
				0082 佐貫駅前イルミネーション電気使用料 38,326
7,055,950	0	7,055,950	0	
7,055,950	0	7,055,950	0	
1,800	1,800		0	
1,800	1,800		0	0001 自動車臨時運行標識弁償金 1,800
1,719,073,000	1,719,073,000		0	
1,719,073,000	1,719,073,000		0	
70,100,000	70,100,000		0	
70,100,000	70,100,000		0	0001 庁舎施設整備事業債 42,000,000
				0002 市民活動センター整備事業債 18,000,000
				0004 コミュニティセンター整備事業債 10,100,000
0	0		0	
0	0		0	
5,100,000	5,100,000		0	
5,100,000	5,100,000		0	0001 県営土地改良事業債 5,100,000
7,400,000	7,400,000		0	
7,400,000	7,400,000		0	0001 まいん施設整備事業債 7,400,000
377,300,000	377,300,000		0	
337,200,000	337,200,000		0	0001 地方道路等整備事業債 292,300,000



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0002 地方道路等整備事業債（借換分） 44,900,000
18,300,000	18,300,000		0	0001 排水路整備事業債 18,300,000
21,800,000	21,800,000		0	0001 都市公園整備事業債 21,800,000
66,900,000	66,900,000		0	
66,900,000	66,900,000		0	0001 消防自動車整備事業債 38,100,000 0003 防災貯留型トイレ整備事業債 24,400,000 0004 防災情報通信施設整備事業債 1,500,000 0005 被災者生活再建支援システム共同整備事業債 2,900,000
156,300,000	156,300,000		0	
24,700,000	24,700,000		0	0001 教育センター施設整備事業債 24,700,000
3,900,000	3,900,000		0	0001 小学校施設整備事業債 3,900,000
45,300,000	45,300,000		0	0001 中学校施設整備事業債 45,300,000
36,300,000	36,300,000		0	0001 文化会館施設整備事業債 36,300,000
46,100,000	46,100,000		0	0001 体育施設整備事業債 46,100,000
1,035,973,000	1,035,973,000		0	
1,035,973,000	1,035,973,000		0	0001 臨時財政対策債 1,035,973,000
0	0		0	
0	0		0	
25,318,002,084	25,104,663,216	26,692,997	186,645,871	

# 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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	議会費		239,625,000	△7,226,000			232,399,000		
	1	議会費	239,625,000	△7,226,000			232,399,000		
		1	議会費	239,625,000	△7,226,000			232,399,000	
								1 報酬	100,160,000
								2 給料	20,418,000
								3 職員手当等	48,122,000
								4 共済費	47,174,000
								7 賃金	1,000,000
								8 報償費	140,000
								9 旅費	2,028,000
								10 交際費	700,000
								11 需用費	2,810,000
								12 役務費	127,000
								13 委託料	2,884,000
								14 使用料及び賃借料	4,476,000
								19 負担金, 補助及び交付金	2,360,000

(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		
229,299,440				3,099,560	
229,299,440				3,099,560	
229,299,440				3,099,560	
100,159,500				500	01010100 議員報酬費 173,208,845
20,418,000				0	1 報酬 100,159,500
47,465,333				656,667	議員報酬 100,159,500
47,172,822				1,178	3 職員手当等 32,424,145
992,123				7,877	議員手当 32,424,145
0				140,000	4 共済費 40,625,200
1,332,078				695,922	01010200 議会活動費 4,037,174
356,428				343,572	9 旅費 1,100,827
2,609,013				200,987	費用弁償 1,100,827
120,640				6,360	10 交際費 356,428
2,493,018				390,982	11 需用費 1,642,630
4,475,196				804	消耗品費 80,995
					印刷製本費 1,561,635
1,705,289				654,711	19 負担金、補助及び交付金 937,289
					負担金 110,000
					関東市議会議長会 17,000
					県市議会議長会 75,000
					県南市議会議長会 18,000
					交付金 827,289
					市議会常任委員会 61,283
					市議会議会運営委員会 11,664
					市議会議員政務活動費 754,342
					01010300 職員給与費（議会事務局） 42,006,810
					2 給料 20,418,000
					一般職給料 20,418,000
					3 職員手当等 15,041,188
					一般職手当 15,041,188
					4 共済費 6,547,622
					01010400 議会事務局費 10,046,611
					7 賃金 992,123
					9 旅費 231,251
					普通旅費 231,251
					11 需用費 966,383
					消耗品費 206,781
					食糧費 25,307
					印刷製本費 734,295
					12 役務費 120,640
					通信運搬費 92,040
					手数料 28,600
					13 委託料 2,493,018
					会議録作成 2,213,514
					会議録システムデータ更新 279,504
					14 使用料及び賃借料 4,475,196
					19 負担金、補助及び交付金 768,000
					負担金 768,000
					全国市議会議長会 421,000

## (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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	総務費		3,518,227,000	△129,586,000	72,406,000	2,749,000	3,463,796,000		
	1	総務管理費	3,000,737,000	△86,702,000	72,406,000	2,703,000	2,989,144,000		
		1 一般管理費	1,436,144,000	△55,105,000		26,000	1,381,065,000		
								1 報酬	9,238,000
								2 給料	467,978,000
								3 職員手当等	623,915,000
								4 共済費	241,194,000
								5 災害補償費	10,000
								7 貸金	3,783,000
								8 報償費	1,862,000
								9 旅費	1,877,000
								10 交際費	1,300,000
								11 需用費	2,269,000
								12 役務費	882,000
								13 委託料	14,624,000
								14 使用料及び賃借料	7,706,000
								18 備品購入費	38,000
								19 負担金, 補助及び交付金	4,389,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					関東市議会議長会 74,000 県市議会議長会 222,000 県南市議会議長会 51,000
3,202,926,853	540,000	93,476,000	51,040,800	115,812,347	
2,737,709,137	540,000	93,476,000	51,040,800	106,378,063	
1,351,372,809	540,000	951,000		28,201,191	
5,834,519				3,403,481	01020100 特別職給与費 31,023,172
466,784,997				1,193,003	2 給料 18,420,000
609,361,918				14,553,082	特別職給料 18,420,000
240,199,918				994,082	3 職員手当等 8,474,024
0				10,000	特別職手当 8,474,024
1,687,193				2,095,807	4 共済費 4,129,148
1,342,844				519,156	01020200 特別職活動費 3,119,226
1,317,370				559,630	9 旅費 132,830
1,222,724				77,276	普通旅費 132,830
1,724,506				544,494	10 交際費 1,222,724
704,668				177,332	11 需用費 67,672
10,437,788	540,000	951,000		2,695,212	消耗品費 20,152
7,213,135				492,865	印刷製本費 47,520
					19 負担金、補助及び交付金 1,696,000
37,584				416	負担金 1,696,000
3,503,645				885,355	全国市長会 428,000 全国市長会関東支部 40,000 県市長会 1,156,000 県南地方総合振興協議会 15,000 県都市副市長会 30,000 市町村長自治研究会 7,000 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
					01020300 職員給与費（総務管理） 1,200,270,769
					2 給料 426,834,597
					一般職給料 426,834,597
					3 職員手当等 585,667,095
					一般職手当 585,667,095
					4 共済費 187,769,077
					01020400 臨時職員等関係経費 41,815,248
					4 共済費 41,252,640
					7 賃金 562,608
					01020500 職員管理費 7,555,732
					1 報酬 1,819,200
					一般職非常勤職員報酬 1,819,200
					9 旅費 73,280
					費用弁償 68,400
					普通旅費 4,880
					11 需用費 334,388
					消耗品費 306,956
					印刷製本費 27,432
					12 役務費 49,788

(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 繰越 繰越	費 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 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	繰越事務故繰越		
					通信運搬費 46,548
					手数料 3,240
					13 委託料 1,082,916
					職員採用試験 460,836
					人事給与システム保守 622,080
					14 使用料及び賃借料 4,196,160
					<b>01020600 職員研修費 5,480,194</b>
					9 旅費 597,012
					特別旅費 597,012
					11 需用費 25,477
					消耗品費 25,477
					13 委託料 2,004,360
					人事評価制度研修 1,512,000
					職員特別研修 492,360
					14 使用料及び賃借料 1,553,700
					19 負担金、補助及び交付金 1,299,645
					負担金 1,299,645
					県自治研修所研修 251,000
					広域市町村圏事務組合研修費 570,000
					専門実務研修 478,645
					<b>01020700 職員厚生費 5,415,864</b>
					1 報酬 1,766,700
					非常勤職員報酬 624,000
					非常勤嘱託職員報酬 1,142,700
					9 旅費 41,008
					費用弁償 38,648
					普通旅費 2,360
					11 需用費 105,268
					消耗品費 105,268
					12 役務費 112,796
					通信運搬費 39,076
					手数料 73,720
					13 委託料 3,332,892
					職員健康診断及び検診 2,856,292
					メンタルヘルス支援事業 426,600
					産業医面接指導 50,000
					14 使用料及び賃借料 1,200
					19 負担金、補助及び交付金 56,000
					負担金 56,000
					チェーンソー作業従事者研修 28,000
					官公庁野球大会 28,000
					<b>01020800 秘書事務費 335,468</b>
					9 旅費 43,800
					普通旅費 43,800
					11 需用費 65,508
					消耗品費 54,708
					食糧費 10,800
					12 役務費 112,804
					通信運搬費 105,244

(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 及び 増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
					広告料 7,560 13 委託料 65,772 図画写真等修整 65,772 18 備品購入費 37,584 賞状盆 37,584 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 <b>01020900 行政経営評価委員会費 60,580</b> 1 報酬 58,000 非常勤職員報酬 58,000 9 旅費 2,580 費用弁償 2,580 <b>01021000 市民行政推進活動費 3,074,968</b> 1 報酬 253,200 非常勤職員報酬 253,200 8 報償費 1,287,484 報償金 333,650 賞賜金 953,834 11 需用費 688,742 消耗品費 401,182 印刷製本費 287,560 12 役務費 405,542 通信運搬費 35,883 火災保険料 369,659 19 負担金, 補助及び交付金 440,000 負担金 10,000 チャレンジいばらき県民運動 10,000 補助金 50,000 ステップアップ補助金 50,000 交付金 380,000 まちづくり協働事業 380,000 <b>01021100 男女共同参画推進費 2,617,604</b> 1 報酬 226,800 非常勤職員報酬 226,800 8 報償費 55,360 報償金 10,000 賞賜金 45,360 9 旅費 4,560 費用弁償 4,560 11 需用費 2,488 消耗品費 2,488 12 役務費 17,196 通信運搬費 17,196 13 委託料 2,311,200 男女共同参画推進計画策定 2,311,200 <b>01021200 職員給与費 (契約検査) 43,800,252</b> 2 給料 21,530,400 一般職給料 21,530,400

## (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 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
		2 文書広報費	49,066,000	8,997,000			58,063,000				
								1 報酬	5,665,000		
								7 賃金	283,000		
								8 報償費	280,000		
								9 旅費	229,000		
								11 需用費	15,117,000		
								12 役務費	1,548,000		
								13 委託料	23,457,000		
								14 使用料及び 賃借料	10,987,000		
								18 備品購入費	439,000		
								19 負担金、補 助及び交付 金	58,000		

(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		
	明許	費	繰越		
					3 職員手当等 15,220,799 一般職手当 15,220,799 4 共済費 7,049,053
					<b>01021300 契約事務費 5,098,772</b> 1 報酬 1,710,619 一般職非常勤職員報酬 1,710,619 7 賃金 1,124,585 9 旅費 289,220 費用弁償 289,220 11 需用費 355,188 消耗品費 355,188 13 委託料 157,085 企業情報調査等 103,085 資格審査申請データ処理 54,000 14 使用料及び賃借料 1,462,075
					<b>01021400 非核平和推進事業 1,640,960</b> 9 旅費 133,080 普通旅費 133,080 11 需用費 15,775 消耗品費 14,850 印刷製本費 925 12 役務費 6,542 通信運搬費 6,542 13 委託料 1,483,563 平和記念式典等派遣 1,483,563 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
					<b>01021600 会議等賄費 64,000</b> 11 需用費 64,000 食糧費 64,000
52,401,167				5,661,833	
5,457,706				207,294	<b>01021700 文書法制費 9,066,661</b>
282,620				380	9 旅費 11,800
270,000				10,000	普通旅費 11,800
184,306				44,694	11 需用費 318,576
10,950,596				4,166,404	消耗品費 318,576
1,386,347				161,653	12 役務費 744,573
22,495,378				961,622	通信運搬費 744,573
10,985,500				1,500	13 委託料 6,856,152 行政争訟等弁護費 4,971,336
				107,786	機密文書処理 168,696
331,214				500	行政法律相談 685,800
57,500					例規システムデータ更新 1,030,320
					14 使用料及び賃借料 1,114,560
					19 負担金, 補助及び交付金 21,000 負担金 21,000 行政不服審査研修 21,000

(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 繰越繰越	及 事業費 額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
		明許費	繰越		
					01021750 児童生徒に係る重大事態再調査委員会費 29,396
					1 報酬 27,200
					非常勤職員報酬 27,200
					9 旅費 2,196
					費用弁償 2,196
					01021800 情報管理費 2,000,017
					1 報酬 1,884,200
					非常勤職員報酬 216,200
					一般職非常勤職員報酬 1,668,000
					9 旅費 36,000
					費用弁償 36,000
					11 需用費 54,999
					消耗品費 54,999
					18 備品購入費 24,818
					パソコンソフト(2個) 24,818
					01021900 広報活動費 40,648,515
					1 報酬 3,546,306
					非常勤嘱託職員報酬 2,137,260
					一般職非常勤職員報酬 1,409,046
					7 賃金 282,620
					8 報償費 270,000
					報償金 160,000
					賞賜金 110,000
					9 旅費 134,310
					費用弁償 134,310
					11 需用費 10,193,456
					消耗品費 54,094
					印刷製本費 10,139,362
					12 役務費 406,949
					通信運搬費 405,199
					火災保険料 1,750
					13 委託料 15,639,226
					広報等配送 11,081,194
					政策情報誌作成 940,032
					佐貫駅東ロデジタルサイネージ運用 3,618,000
					14 使用料及び賃借料 9,832,752
					18 備品購入費 306,396
					外付型ハードディスク 55,836
					ズームレンズ 250,560
					19 負担金、補助及び交付金 36,500
					負担金 36,500
					日本広報協会 24,000
					県広報研究会 12,500
					01022000 広聴事務費 656,578
					11 需用費 383,565
					消耗品費 347,369
					食糧費 8,300
					印刷製本費 27,896

## (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
		3 財政管理費	10,480,000				10,480,000	11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	386,000 2,916,000 7,178,000
		4 会計管理費	5,699,000	△123,000			5,576,000	1 報酬 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	1,824,000 1,575,000 224,000 438,000 339,000 1,090,000 17,000 69,000
		5 財産管理費	187,396,000	28,234,000	4,146,000		219,776,000	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金, 補助及び交付金 22 補償, 補填及び賠償金 27 公課費	118,000 59,100,000 15,473,000 56,191,000 22,200,000 55,394,000 4,085,000 1,032,000 5,600,000 583,000

(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		
					12 役務費 234,825 通信運搬費 234,825 14 使用料及び賃借料 38,188
10,362,617				117,383	
377,369				8,631	01022100 財政事務費 10,362,617
2,808,000				108,000	11 需用費 377,369
7,177,248				752	消耗品費 101,969 印刷製本費 275,400
					13 委託料 2,808,000 財務諸表作成支援 2,376,000 財務諸表作成システム保守 432,000
					14 使用料及び賃借料 7,177,248
5,345,626				230,374	
1,762,800				61,200	01022200 会計事務費 5,345,626
1,512,096				62,904	1 報酬 1,762,800
220,800				3,200	一般職非常勤職員報酬 1,762,800
387,206				50,794	7 賃金 1,512,096
316,374				22,626	9 旅費 220,800
1,060,642				29,358	費用弁償 220,800
16,848				152	11 需用費 387,206
68,860				140	消耗品費 52,298 印刷製本費 334,908
					12 役務費 316,374 通信運搬費 62,878 手数料 74,520 火災保険料 178,976
					13 委託料 1,060,642 窓口出納等 1,000,000 源泉徴収票封入封緘 21,762 伝送処理ソフト保守 38,880
					14 使用料及び賃借料 16,848
					18 備品購入費 68,860 整理ケース 68,860
205,930,671				13,845,329	
48,000				70,000	01022300 管財事務費 8,201,943
54,833,666				4,266,334	11 需用費 93,480
14,808,010				664,990	消耗品費 56,623
55,284,367				906,633	燃料費 36,857
21,073,190				1,126,810	12 役務費 4,250,079
					通信運搬費 6,937 火災保険料 4,243,142
55,393,200				800	13 委託料 3,590,788
3,896,980				188,020	不動産鑑定及び土地評価 514,080 下草刈及び樹木伐採 2,007,508 測量 1,069,200
32,000				1,000,000	18 備品購入費 241,596
					歩行型草刈機 169,020 草刈機(2台) 72,576
33,458				5,566,542	19 負担金, 補助及び交付金 26,000
527,800				55,200	

(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 繰越 繰越	費 事業 費 額	予 備 費 及 流 用	支 出 増 減	計	
									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	繰越事務故繰越		
					負担金 26,000 県都市管財事務研究会 1,000 防火管理者講習 11,000 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 14,000
					<b>01022400 庁舎管理費 144,423,065</b>
					11 需用費 22,781,635 消耗品費 1,280,101 燃料費 350,906 光熱水費 16,579,998 修繕料 4,570,630
					12 役務費 6,949,857 通信運搬費 6,864,083 手数料 85,774
					13 委託料 51,412,779 庁舎総合管理 39,960,000 施設清掃 1,584,171 施設警備 28,512 電気工作物保安全管理 1,013,472 非常通報装置保守 63,504 電気自動車急速充電器保守 162,000 実施設計 4,497,120 実施設計（繰越分） 4,104,000
					14 使用料及び賃借料 7,629,248
					15 工事請負費 55,393,200 議場マイクユニット設置工事 270,000 屋上防水改修工事 34,452,000 2階歩廊スラブ補強工事 20,671,200
					18 備品購入費 256,346 事務用机 28,188 テーブル・椅子 98,280 ガスコンロ 20,366 ファクシミリ 34,452 額縁（2個） 75,060
					<b>01022500 物品管理費 18,696,201</b>
					11 需用費 14,009,175 消耗品費 12,944,328 印刷製本費 880,200 修繕料 184,647
					14 使用料及び賃借料 3,287,886
					18 備品購入費 1,399,140 キャビネット（8台） 302,076 事務用机（11台） 443,124 事務用椅子（13脚） 249,912 自動紙折機 356,400 その他物品管理用備品 47,628
					<b>01022600 自動車運行管理費 34,609,462</b>
					9 旅費 48,000 普通旅費 48,000
					11 需用費 17,949,376

## (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	予備費支 出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		6 企画費	46,971,000				46,971,000		
								1 報酬	2,104,000
								8 報償費	256,000
								9 旅費	181,000
								11 需用費	2,653,000
								12 役務費	2,063,000
								13 委託料	17,823,000
								14 使用料及び 賃借料	1,131,000
								18 備品購入費	49,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	20,711,000

(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 明許費		
					消耗品費 744,543 燃料費 13,710,485 修繕料 3,494,348 12 役務費 3,608,074 通信運搬費 41,436 手数料 344,324 自動車損害保険料 3,222,314 13 委託料 280,800 ラッピングシール作成 280,800 14 使用料及び賃借料 10,156,056 18 備品購入費 1,999,898 ドライブレコーダー(8台) 225,288 普通乗用車 749,690 小型貨物車 1,024,920 19 負担金, 補助及び交付金 6,000 負担金 6,000 日本自動車連盟 6,000 22 補償, 補填及び賠償金 33,458 賠償金 33,458 賠償金 33,458 27 公課費 527,800
44,856,065				2,114,935	
1,850,607				253,393	01022800 企画調整事務費 23,472,629
147,900				108,100	1 報酬 1,775,007
135,180				45,820	非常勤職員報酬 114,400
1,878,945				774,055	一般職非常勤職員報酬 1,660,607
1,821,081				241,919	9 旅費 100,900
17,280,000				543,000	費用弁償 33,000
1,116,522				14,478	普通旅費 67,900
					11 需用費 97,198
48,600				400	消耗品費 97,198
20,577,230				133,770	12 役務費 638,024 通信運搬費 638,024
					13 委託料 1,242,000 まちづくり市民アンケート調査 1,242,000
					14 使用料及び賃借料 500
					19 負担金, 補助及び交付金 19,619,000 負担金 19,619,000 広域市町村圏事務組合事務費 19,592,000 地方自治研究機構 27,000
					01022900 公共施設再編成事業 596,386
					1 報酬 75,600 非常勤職員報酬 75,600
					8 報償費 50,000 報償金 50,000
					9 旅費 9,420 普通旅費 9,420
					11 需用費 38,141 消耗品費 38,141

## (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	予備費支 出及び 費用増減	計	節	
								区 分	金 額
		7 電子計算費	243,896,000				243,896,000		
							9 旅費	70,000	
							11 需用費	3,678,000	
							12 役務費	10,811,000	
							13 委託料	66,659,000	
							14 使用料及び 賃借料	150,534,000	
							18 備品購入費	284,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	11,860,000	

(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 明許費		
					14 使用料及び賃借料 417,825 19 負担金, 補助及び交付金 5,400 負担金 5,400 公共施設マネジメント研修 5,400 01023000 シティセールスプロモーション事業 20,787,050 8 報償費 97,900 報償金 97,900 9 旅費 24,860 普通旅費 24,860 11 需用費 1,743,606 消耗品費 1,403,964 印刷製本費 339,642 12 役務費 1,183,057 通信運搬費 57,837 広告料 1,036,800 手数料 88,420 13 委託料 16,038,000 PR冊子作成 5,994,000 シティセールスプロモーション支援 9,990,000 PRグッズデザイン作成 54,000 14 使用料及び賃借料 698,197 18 備品購入費 48,600 バックボード(3枚) 48,600 19 負担金, 補助及び交付金 952,830 負担金 52,920 シティプロモーション研修 52,920 交付金 899,910 龍・流連携地域振興研究事業 899,910
234,953,391				8,942,609	
39,000				31,000	01023100 住民情報基幹系システム運用費 124,295,681
3,321,961				356,039	9 旅費 39,000
9,961,375				849,625	普通旅費 39,000
59,055,166				7,603,834	11 需用費 908,837
150,503,752				30,248	消耗品費 532,457
					印刷製本費 376,380
274,320				9,680	12 役務費 600
11,797,817				62,183	手数料 600
					13 委託料 36,098,333
					納入通知書等作成及び封入封緘 21,417,893
					住民情報基幹系システム運用サポート 11,792,520
					住民情報基幹系システム修正 1,728,000
					裁断機能付圧着機保守 362,880
					空調設備等保守 453,600
					小荷物専用昇降機保守 116,640
					自家発電設備点検 226,800
					14 使用料及び賃借料 84,542,644
					19 負担金, 補助及び交付金 2,706,267
					負担金 2,706,267

(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 越額	及 事業費 額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
									区	分
		8 出張所費	18,667,000	1,584,000			40,000	20,291,000		

(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	繰越事項		
					地方公共団体情報システム機構 セミナー等参加
					2,700,000 6,267
					<b>01023150 住民基本台帳ネットワークシステム運用費</b>
					2,060,640
					13 委託料
					1,365,120
					住民基本台帳ネットワークシステム運用 保守
					1,195,560
					住民基本台帳ネットワークシステム機器 解体等
					169,560
					14 使用料及び賃借料
					695,520
					<b>01023200 総合福祉システム運用費</b>
					13,133,664
					14 使用料及び賃借料
					13,133,664
					<b>01023300 地域情報化推進費</b>
					84,008,722
					11 需用費
					2,413,124
					消耗品費
					2,099,508
					修繕料
					313,616
					12 役務費
					9,960,775
					通信運搬費
					9,147,643
					手数料
					813,132
					13 委託料
					14,414,293
					地域イントラネットシステム運用サポー ト
					9,072,000
					地域イントラネットシステム保守
					65,252
					地域イントラネットシステム修正
					4,015,882
					総合行政ネットワーク保守
					1,261,159
					14 使用料及び賃借料
					49,884,660
					18 備品購入費
					274,320
					プリンター（モノクロ）（7台）
					274,320
					19 負担金、補助及び交付金
					7,061,550
					負担金
					7,061,550
					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
					4,603,773
					電子申請・届出システム運用
					185,121
					県域統合型GIS運用
					553,703
					いばらき情報セキュリティクラウド運用
					1,539,583
					森林クラウド整備費
					49,370
					<b>01023400 情報戦略推進費</b>
					5,184,000
					13 委託料
					5,184,000
					情報政策包括支援
					5,184,000
					<b>01023500 番号制度推進費</b>
					6,270,684
					13 委託料
					1,993,420
					団体内統合宛名システム保守
					1,723,420
					番号制度情報連携用通信システム設定
					270,000
					14 使用料及び賃借料
					2,247,264
					19 負担金、補助及び交付金
					2,030,000
					負担金
					2,030,000
					中間サーバ運用費
					2,030,000
20,049,971				241,029	

## (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 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		計	区 分	金 額
							1 報酬	12,627,000		
							7 賃金	1,286,000		
							9 旅費	294,000		
							11 需用費	1,277,000		
							12 役務費	608,000		
							13 委託料	321,000		
							14 使用料及び 賃借料	3,784,000		
							18 備品購入費	78,000		
							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	繰越事務故		
12,610,284				16,716	01023600 西部出張所管理運営費 5,115,628
1,271,912				14,088	1 報酬 3,638,400
292,072				1,928	一般職非常勤職員報酬 3,638,400
1,172,241				104,759	9 旅費 135,792
561,504				46,496	費用弁償 135,792
318,816				2,184	11 需用費 714,376
3,744,062				39,938	消耗品費 57,588
					燃料費 21,101
65,880				12,120	光熱水費 518,777
13,200				2,800	修繕料 116,910
					12 役務費 291,492
					通信運搬費 254,422
					手数料 12,000
					自動車損害保険料 25,070
					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
					18 備品購入費 39,960
					防犯カメラ用モニター 39,960
					27 公課費 6,600
					01023700 東部出張所管理運営費 3,935,082
					1 報酬 3,487,200
					一般職非常勤職員報酬 3,487,200
					9 旅費 105,280
					費用弁償 105,280
					11 需用費 131,611
					消耗品費 78,691
					修繕料 52,920
					12 役務費 121,567
					通信運搬費 121,567
					13 委託料 63,504
					非常通報装置保守 63,504
					18 備品購入費 25,920
					記載台用ライト 25,920
					01023800 市民窓口ステーション管理運営費 10,999,261
					1 報酬 5,484,684
					一般職非常勤職員報酬 5,484,684
					7 賃金 1,271,912
					9 旅費 51,000
					費用弁償 51,000
					11 需用費 326,254
					消耗品費 162,788
					光熱水費 112,501
					修繕料 50,965
					12 役務費 148,445
					通信運搬費 111,375
					手数料 12,000

## (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	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
		9 公平委員会費	150,000				150,000	1 報酬 19 負担金, 補助及び交付金	78,000 72,000
		10 地域振興費	472,846,000	△20,983,000	68,260,000	△514,000	519,609,000	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金, 補助及び交付金 22 補償, 補填及び賠償金	6,103,000 72,283,000 322,000 3,866,000 5,417,000 102,917,000 1,685,000 192,198,000 516,000 69,351,000 64,951,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					自動車損害保険料 25,070
					14 使用料及び賃借料 3,710,366
					27 公課費 6,600
116,600				33,400	
44,600				33,400	01023900 公平委員会費 116,600
72,000				0	1 報酬 44,600
					委員報酬 44,600
					19 負担金, 補助及び交付金 72,000
					負担金 72,000
					全国公平委員会連合会 31,000
					全国公平委員会連合会関東支部 13,000
					県公平委員会連合会 28,000
343,909,269		92,525,000	51,040,800	32,133,931	
5,927,058				175,942	01024000 地域振興事業 1,395,932
49,805,328		9,068,000		13,409,672	8 報償費 165,142
238,966				83,034	賞賜金 165,142
2,998,173				867,827	11 需用費 252,504
4,523,637				893,363	消耗品費 174,744
48,291,459		1,026,000	51,040,800	2,558,741	印刷製本費 77,760
1,273,878				411,122	12 役務費 31,646
					通信運搬費 5,330
109,480,740		82,431,000		286,260	火災保険料 26,316
503,064				12,936	14 使用料及び賃借料 898,640
56,236,356				13,114,644	19 負担金, 補助及び交付金 48,000
					負担金 48,000
					図柄入り土浦ナンバー推進協議会 48,000
64,630,610				320,390	01024100 ふるさと龍ヶ崎応援事業 58,853,351
					1 報酬 1,764,978
					一般職非常勤職員報酬 1,764,978
					8 報償費 49,191,655
					報償金 36,770,261
					報償金(繰越分) 12,421,394
					9 旅費 74,400
					費用弁償 74,400
					11 需用費 199,821
					消耗品費 7,257
					印刷製本費 192,564
					12 役務費 4,224,246
					通信運搬費 306,155
					広告料 2,552,000
					手数料 1,366,091
					13 委託料 3,398,251
					ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション 支援 3,398,251
					01024200 市民活動センター管理運営費 36,815,562
					11 需用費 253,778
					消耗品費 27,518
					修繕料 226,260
					13 委託料 12,570,600

(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	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	繰越事項		
					市民活動センター管理運営 11,037,000
					実施設計 1,533,600
					14 使用料及び賃借料 201,700
					15 工事請負費 23,663,340
					暖房便座取付工事 299,160
					外壁・屋上防水改修工事 23,364,180
					18 備品購入費 126,144
					プリンター (カラー) 99,360
					脚立 26,784
					<b>01024300 市民交流プラザ管理運営費 9,392,341</b>
					1 報酬 4,130,480
					非常勤嘱託職員報酬 4,130,480
					8 報償費 323,720
					報償金 323,720
					9 旅費 152,486
					費用弁償 152,486
					11 需用費 1,381,483
					消耗品費 307,958
					燃料費 658
					印刷製本費 204,960
					光熱水費 867,907
					12 役務費 205,054
					通信運搬費 188,854
					手数料 16,200
					13 委託料 688,460
					施設清掃 199,800
					施設警備 169,776
					施設除草 143,204
					電気工作物保安全管理 33,820
					消防設備保守 141,860
					14 使用料及び賃借料 173,538
					15 工事請負費 1,960,200
					施設改修工事 1,944,000
					防犯装置移設工事 16,200
					18 備品購入費 376,920
					パーティーション 376,920
					<b>01024350 集会施設整備助成事業 11,780,000</b>
					19 負担金, 補助及び交付金 11,780,000
					補助金 11,780,000
					集会施設改修等事業 11,780,000
					<b>01024400 コミュニティバス運行事業 51,848,290</b>
					8 報償費 11,000
					報償金 11,000
					11 需用費 305,593
					消耗品費 40,993
					印刷製本費 264,600
					22 補償, 補填及び賠償金 51,531,697
					補償金 51,531,697
					コミュニティバス運行事業補償金 51,531,697

(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	予備費及 流出増減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越		
					01024500 公共交通対策費 24,751,094
					1 報酬 31,600
					非常勤職員報酬 31,600
					9 旅費 8,160
					普通旅費 8,160
					11 需用費 189,780
					消耗品費 189,780
					12 役務費 14,285
					通信運搬費 14,285
					19 負担金, 補助及び交付金 11,408,356
					負担金 5,942,781
					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
					県南地域公共交通確保対策協議会 4,396,581
					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 1,370,200
					補助金 5,465,575
					鉄道近代化設備整備費 3,466,665
					ノンステップバス購入費 1,400,000
					地域公共交通活性化事業 598,910
					22 補償, 補填及び賠償金 13,098,913
					補償金 13,098,913
					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 5,355,172
					深夜バス運行補償金 4,243,741
					01024600 定住促進事業 33,000,000
					19 負担金, 補助及び交付金 33,000,000
					補助金 33,000,000
					住み替え支援費 33,000,000
					01024700 道の駅整備事業 112,297,602
					8 報償費 20,000
					報償金 20,000
					9 旅費 3,920
					普通旅費 3,920
					11 需用費 44,450
					消耗品費 44,450
					12 役務費 32,832
					手数料 32,832
					13 委託料 28,339,200
					道の駅総合プロデュース 4,320,000
					実施設計 24,019,200
					15 工事請負費 83,857,200
					護岸改修工事 (1工区) 18,500,000
					護岸改修工事 (2工区) 17,800,000
					護岸改修工事 (3工区) 18,300,000
					伐開整地工事 29,257,200
					01024800 牛久沼活用事業 3,775,097

## (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	節	
								区 分	金 額
		11 コミュニティ センター費	130,730,000	5,195,000		902,000	136,827,000		
								1 報酬	54,455,000
								7 賃金	1,559,000
								8 報償費	200,000
								9 旅費	674,000
								11 需用費	19,379,000
								12 役務費	1,446,000
								13 委託料	8,592,000
								14 使用料及び 賃借料	11,190,000
								15 工事請負費	36,407,000
								18 備品購入費	2,225,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	700,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					8 報償費 93,811 賞賜金 93,811 11 需用費 370,764 印刷製本費 370,764 12 役務費 15,574 通信運搬費 15,574 13 委託料 3,294,948 牛久沼活用支援 3,240,000 市印刷物等配送 54,948
132,165,653				4,661,347	
52,396,640				2,058,360	01024900 コミュニティセンター管理費 130,721,524
1,558,744				256	1 報酬 52,396,640
192,000				8,000	非常勤嘱託職員報酬 52,396,640
462,606				211,394	7 賃金 1,558,744
17,727,328				1,651,672	9 旅費 462,606
1,306,722				139,278	費用弁償 462,606
8,230,147				361,853	11 需用費 17,445,773
10,993,272				196,728	消耗品費 2,238,362
					燃料費 178,551
36,373,499				33,501	印刷製本費 149,850
2,224,695				305	光熱水費 11,467,442
700,000				0	修繕料 3,411,568
					12 役務費 1,306,148
					通信運搬費 1,042,914
					手数料 263,234
					13 委託料 8,230,147
					不動産鑑定 99,360
					施設清掃 2,219,400
					施設警備 552,612
					樹木剪定 97,200
					電気工作物保安管理 632,583
					空調設備等保守 64,800
					消防設備保守 1,391,740
					受水槽等清掃 70,200
					浄化槽維持管理 606,590
					浄化槽清掃 712,800
					建築物定期調査報告 221,400
					コミュニティセンター夜間管理運営 492,262
					防災井戸滅菌器点検 432,000
					実施設計 637,200
					14 使用料及び賃借料 10,993,272
					15 工事請負費 36,103,499
					空調機更新工事（久保台コミュニティセンター外1施設） 19,818,000
					トイレ改修工事（北文間コミュニティセンター） 12,830,400
					トイレ改修工事（長戸コミュニティセンター） 2,581,200

## (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	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	34,971,000	△3,641,000		648,000	31,978,000		
							1 報酬	1,824,000	
							2 給料	10,678,000	
							3 職員手当等	7,842,000	
							4 共済費	3,411,000	
							9 旅費	24,000	
							11 需用費	4,567,000	
							12 役務費	71,000	
							13 委託料	787,000	
							14 使用料及び賃借料	713,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事 故 繰越		
					床改修（バリアフリー）工事（馴染コミュニティセンター） 810,000 湯沸器交換工事（北文間コミュニティセンター） 63,899 18 備品購入費 2,224,695 カーテン（26枚） 617,976 スタッキングチェア（30脚）・専用台車 534,600 座椅子（50脚） 338,580 オープンレンジ（6台） 282,960 冷蔵庫 129,600 ロッカー（3台） 74,520 ホワイトボード 50,436 その他コミュニティセンター管理用備品 196,023 01025000 コミュニティセンター活動費 1,444,129 8 報償費 192,000 報償金 192,000 11 需用費 281,555 消耗品費 281,555 12 役務費 574 通信運搬費 574 15 工事請負費 270,000 ピクチャレール設置工事（馴染コミュニティセンター外1施設） 270,000 19 負担金，補助及び交付金 700,000 補助金 700,000 コミュニティセンター自主活動費 700,000
1,178,973				251,027	
20,000				0	01025100 国際交流事業 1,178,973
100,000				0	8 報償費 20,000 賞賜金 20,000
1,058,973				251,027	11 需用費 100,000 消耗品費 100,000 19 負担金，補助及び交付金 1,058,973 負担金 10,000 県日中友好協会 10,000 交付金 1,048,973 国際交流事業 1,048,973
31,620,440				357,560	
1,780,177				43,823	01025200 職員給与費（交通安全） 21,801,006
10,677,600				400	2 給料 10,677,600
7,712,918				129,082	一般職給料 10,677,600
3,410,488				512	3 職員手当等 7,712,918
0				24,000	一般職手当 7,712,918
4,538,682				28,318	4 共済費 3,410,488
54,792				16,208	01025300 交通安全対策費 8,351,125
672,023				114,977	1 報酬 1,780,177
712,800				200	一般職非常勤職員報酬 1,780,177
					11 需用費 4,461,302

## (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
							15 工事請負費	40,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	2,021,000	
		14 基金費	230,391,000	△62,460,000		20,000	167,951,000		
							25 積立金	167,951,000	
		15 諸費	131,900,000	11,600,000		1,581,000	145,081,000		
							1 報酬	11,347,000	
							8 報償費	31,778,000	
							9 旅費	764,000	
							11 需用費	5,389,000	
							12 役務費	517,000	
							13 委託料	5,453,000	
							14 使用料及び賃借料	102,000	
							15 工事請負費	6,370,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	34,373,000	

(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		
39,960 2,021,000				40 0	消耗品費 742,862 修繕料 3,718,440 12 役務費 48,686 通信運搬費 6,296 手数料 42,390 15 工事請負費 39,960 カーブミラー撤去工事（若柴町地内） 39,960 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 <b>01025400 放置自転車対策費 1,468,309</b> 11 需用費 77,380 消耗品費 77,380 12 役務費 6,106 通信運搬費 6,106 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 712,800
166,278,906				1,672,094	
166,278,906				1,672,094	<b>01025500 財政調整基金費 1,178,360</b> 25 積立金 1,178,360 <b>01025600 減債基金費 260,944</b> 25 積立金 260,944 <b>01025700 公共施設維持整備基金費 4,307,221</b> 25 積立金 4,307,221 <b>01025800 地域振興基金費 66,339</b> 25 積立金 66,339 <b>01025900 みらい育成基金費 159,610,231</b> 25 積立金 159,610,231 <b>01026000 東日本大震災復興基金費 2,362</b> 25 積立金 2,362 <b>01026100 牛久沼管理基金費 853,449</b> 25 積立金 853,449
137,166,979				7,914,021	
10,664,976 31,015,193 635,323 4,059,457 423,430 4,490,435 99,802  5,367,487 31,432,756				682,024 762,807 128,677 1,329,543 93,570 962,565 2,198  1,002,513 2,940,244	<b>01026200 自治組織関係経費 31,305,688</b> 8 報償費 30,417,000 報償金 30,417,000 11 需用費 31,860 消耗品費 31,860 12 役務費 44,138 通信運搬費 42,968 火災保険料 1,170 14 使用料及び賃借料 12,890 19 負担金，補助及び交付金 799,800 補助金 799,800 地域づくり事業 799,800 <b>01026300 地域コミュニティ推進費 27,050,976</b>

(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 及び 増減	計	区 分	金 額
							23 償還金, 利 子及び割引 料	48,951,000		
							26 寄附金	30,000		
							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		
48,948,120				2,880	9 旅費 12,020 普通旅費 12,020
30,000				0	19 負担金, 補助及び交付金 27,038,956 負担金 12,000
0				7,000	小規模多機能自治推進ネットワーク会議 研修 12,000 補助金 26,618,000 地域コミュニティ推進事業 26,618,000 交付金 408,956 (仮称) 市民交流まつり開催事業 408,956
					<b>01026400 表彰関係経費 928,067</b>
					8 報償費 524,673 賞賜金 524,673
					11 需用費 354,059 消耗品費 324,845 印刷製本費 29,214
					12 役務費 49,335 通信運搬費 1,080 筆耕翻訳料 48,255
					<b>01026500 自衛隊協力事務費 186,000</b>
					19 負担金, 補助及び交付金 186,000 負担金 186,000 県防衛協会 18,000 稲敷地方市町村自衛隊協力会 168,000
					<b>01026600 補助費等交付事業 38,000</b>
					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 30,000
					<b>01026700 旧長戸小学校施設管理費 2,665,246</b>
					11 需用費 656,898 消耗品費 59,336 光熱水費 593,458 修繕料 4,104
					12 役務費 36,283 通信運搬費 36,283
					13 委託料 1,926,050 施設清掃 99,281 施設警備 57,024 施設除草 758,923 樹木剪定 194,400 電気工作物保安全管理 200,452 消防設備保守 99,360 受水槽等清掃 97,200 浄化槽維持管理 268,210 浄化槽清掃 151,200
					14 使用料及び賃借料 46,015
					<b>01026800 旧北文間小学校施設管理費 3,372,715</b>
					11 需用費 1,458,685

(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	繰越事項		
					消耗品費 113,894
					光熱水費 489,971
					修繕料 854,820
					12 役務費 127,245
					通信運搬費 107,765
					手数料 19,480
					13 委託料 1,786,785
					施設警備 57,024
					施設除草及び樹木剪定 216,681
					電気工作物保安全管理 181,440
					消防設備保守 189,000
					受水槽等清掃 51,840
					浄化槽維持管理 680,400
					浄化槽清掃 410,400
					<b>01026900 北竜台防犯ステーション管理費 423,674</b>
					11 需用費 375,270
					消耗品費 68,705
					光熱水費 306,565
					12 役務費 33,859
					通信運搬費 33,859
					14 使用料及び賃借料 14,545
					<b>01027000 防犯活動費 19,624,800</b>
					1 報酬 10,571,776
					非常勤嘱託職員報酬 10,571,776
					8 報償費 21,680
					報償金 21,680
					9 旅費 618,423
					費用弁償 618,423
					11 需用費 690,658
					消耗品費 424,420
					光熱水費 60,770
					修繕料 205,468
					12 役務費 113,463
					通信運搬費 25,451
					手数料 14,160
					火災保険料 48,782
					自動車損害保険料 25,070
					13 委託料 777,600
					防犯カメラ保守 777,600
					15 工事請負費 3,931,200
					防犯カメラ設置工事（松ヶ丘2丁目交差点外） 3,931,200
					19 負担金，補助及び交付金 2,900,000
					負担金 2,900,000
					竜ヶ崎地区防犯協会 2,820,000
					いばらき被害者支援センター 80,000
					<b>01027100 防犯灯整備事業 1,909,885</b>
					11 需用費 473,598
					消耗品費 97,200

(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	事 繰越		
					修繕料 376,398
					15 工事請負費 1,436,287
					防犯灯設置工事 (久保台1丁目地内外) 87,480
					防犯灯設置工事 (川原代町地内外) 93,582
					防犯灯設置工事 (南中島町地内外) 87,480
					防犯灯設置工事 (新町地内外) 72,900
					防犯灯設置工事 (大徳町地内外) 43,740
					防犯灯設置工事 (小通幸谷町地内外) 58,320
					防犯灯設置工事 (藤ヶ丘4丁目地内外) 72,900
					防犯灯設置工事 (城ノ内1丁目地内外) 29,160
					防犯灯設置工事 (宮渕町地内外) 58,320
					防犯灯設置工事 (宮渕町地内外) 58,320
					防犯灯設置工事 (米町地内外) 58,320
					防犯灯設置工事 (白羽1丁目地内) 14,580
					防犯灯設置工事 (半田町地内) 14,580
					防犯灯設置工事 (貝原塚町地内) 14,580
					防犯灯設置工事 (川原代町地内) 29,160
					防犯灯設置工事 (若柴町地内) 14,580
					防犯灯設置工事 (川原代町地内) 14,580
					防犯灯設置工事 (根町地内) 82,799
					防犯灯設置工事 (川原代町地内) 29,160
					防犯灯設置工事 (貝原塚町地内) 29,160
					防犯灯設置工事 (高作町地内) 82,799
					防犯灯設置工事 (大徳町地内外) 72,900
					防犯灯設置工事 (藤ヶ丘6丁目地内外) 87,480
					防犯灯設置工事 (藤ヶ丘6丁目地内外) 29,160
					防犯灯設置工事 (佐貫町地内外) 43,740
					防犯灯設置工事 (佐貫3丁目地内) 14,580
					防犯灯設置工事 (貝原塚町地内外) 29,160
					防犯灯移設工事 (川原代町地内) 8,331
					防犯灯移設工事 (入地町地内) 14,040
					防犯灯移設工事 (半田町地内) 19,980
					防犯灯移設工事 (川原代町地内) 27,216
					防犯灯撤去工事 (出し山町地内) 5,400
					防犯灯撤去工事 (佐貫町地内) 5,400
					防犯灯撤去工事 (若柴町地内) 5,400
					防犯灯撤去工事 (根町地内外) 10,800
					防犯灯撤去工事 (大徳町地内) 5,400
					防犯灯撤去工事 (高砂地内) 10,800
					01027200 空家等対策事業 713,808
					1 報酬 93,200
					非常勤職員報酬 93,200
					8 報償費 51,840
					報償金 51,840
					9 旅費 4,880
					普通旅費 4,880
					11 需用費 18,429
					消耗品費 18,429
					12 役務費 19,107

## (款) 総務費

## (項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減	計	区 分	
								金額	金額
	2	徴税費	309,335,000	△15,540,000			293,795,000		
		1 税務総務費	234,908,000	△14,401,000			220,507,000		
							1 報酬	7,135,000	
							2 給料	99,215,000	
							3 職員手当等	73,295,000	
							4 共済費	32,882,000	
							7 賃金	5,857,000	
							9 旅費	243,000	
							11 需用費	16,000	
							13 委託料	296,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	1,568,000	
		2 賦課徴収費	74,427,000	△1,139,000			73,288,000		
							1 報酬	11,948,000	
							7 賃金	281,000	
							9 旅費	466,000	
							11 需用費	2,098,000	
							12 役務費	20,531,000	
							13 委託料	17,914,000	
							14 使用料及び賃借料	4,900,000	

(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	繰越		
					通信運搬費 14,432 広告料 3,775 手数料 900 14 使用料及び賃借料 26,352 19 負担金, 補助及び交付金 500,000 補助金 500,000 老朽空家等解体等事業 500,000 01027300 市税過誤納還付金 48,948,120 23 償還金, 利子及び割引料 48,948,120 償還金 48,948,120
289,251,504				4,543,496	
218,745,125				1,761,875	
7,077,354				57,646	01027400 職員給与費(徴税) 204,213,521
98,531,662				683,338	2 給料 98,531,662
72,846,059				448,941	一般職給料 98,531,662
32,835,800				46,200	3 職員手当等 72,846,059
5,345,858				511,142	一般職手当 72,846,059
238,124				4,876	4 共済費 32,835,800
12,847				3,153	01027500 税務事務費 14,513,604
291,600				4,400	1 報酬 7,059,354
1,565,821				2,179	一般職非常勤職員報酬 7,059,354
					7 賃金 5,345,858
					9 旅費 238,124
					費用弁償 233,844
					普通旅費 4,280
					11 需用費 12,847
					消耗品費 12,847
					13 委託料 291,600
					看板作成 291,600
					19 負担金, 補助及び交付金 1,565,821
					負担金 1,565,821
					県都市税務協議会 7,000
					竜ヶ崎地区税務協議会 33,000
					地方税電子化協議会 1,431,821
					資産評価システム研究センター 90,000
					償却資産研修 2,000
					固定資産税事務研修 2,000
					01027600 固定資産評価審査委員会費 18,000
					1 報酬 18,000
					委員報酬 18,000
70,506,379				2,781,621	
11,921,887				26,113	01027700 賦課事務費 16,694,589
280,160				840	11 需用費 1,097,412
453,320				12,680	消耗品費 856,140
1,625,346				472,654	印刷製本費 241,272
19,397,779				1,133,221	12 役務費 9,279,500
16,788,982				1,125,018	通信運搬費 9,279,500
4,892,077				7,923	13 委託料 1,620,000
					不動産鑑定(時点修正等) 1,620,000

## (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繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							18 備品購入費	40,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	15,110,000	
	3	戸籍住民基本台帳費	133,727,000	△21,054,000		46,000	112,719,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	133,727,000	△21,054,000		46,000	112,719,000		
							1 報酬	14,161,000	
							2 給料	37,461,000	
							3 職員手当等	24,864,000	
							4 共済費	11,602,000	
							7 賃金	2,862,000	
							9 旅費	474,000	
							11 需用費	1,367,000	
							12 役務費	1,001,000	
							13 委託料	396,000	
							14 使用料及び賃借料	10,946,000	
							18 備品購入費	46,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	7,539,000	

(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		
36,828 15,110,000				3,172	14 使用料及び賃借料 4,697,677
				0	01027800 土地・家屋評価推進事業 10,476,000
					13 委託料 10,476,000
					土地評価・地図情報システムデータ更新 10,476,000
					01027900 徴収事務費 43,335,790
					1 報酬 11,921,887
					一般職非常勤職員報酬 11,921,887
					7 賃金 280,160
					9 旅費 453,320
					費用弁償 439,400
					普通旅費 13,920
					11 需用費 527,934
					消耗品費 126,930
					印刷製本費 401,004
					12 役務費 10,118,279
					通信運搬費 5,422,876
					手数料 4,695,403
					13 委託料 4,692,982
					不動産鑑定 99,900
					公金収納情報データ作成 4,593,082
					14 使用料及び賃借料 194,400
					18 備品購入費 36,828
					ビデオカメラ一式 36,828
					19 負担金, 補助及び交付金 15,110,000
					負担金 15,110,000
					茨城租税債権管理機構 15,110,000
109,670,991				3,048,009	
109,670,991				3,048,009	
14,160,200				800	01028000 職員給与費(戸籍住民) 72,916,051
36,896,219				564,781	2 給料 36,896,219
24,438,735				425,265	一般職給料 36,896,219
11,581,097				20,903	3 職員手当等 24,438,735
2,859,665				2,335	一般職手当 24,438,735
467,700				6,300	4 共済費 11,581,097
1,105,161				261,839	01028100 戸籍事務費 9,789,664
766,178				234,822	11 需用費 359,826
395,280				720	消耗品費 330,685
10,853,296				92,704	印刷製本費 29,141
					12 役務費 87,934
					通信運搬費 87,934
45,360				640	14 使用料及び賃借料 9,330,804
6,102,100				1,436,900	19 負担金, 補助及び交付金 11,100
					負担金 11,100
					龍ヶ崎戸籍住基協議会 11,100
					01028200 住民記録等証明事務費 23,119,780
					1 報酬 10,521,800
					一般職非常勤職員報酬 10,521,800

## (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額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	4	選挙費	25,551,000	△2,649,000			22,902,000		
		1 選挙管理委員会費	260,000				260,000		
							1 報酬	180,000	
							11 需用費	7,000	
							12 役務費	28,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	45,000	
		2 諸選挙費	25,291,000	△2,649,000			22,642,000		
							1 報酬	1,152,000	
							3 職員手当等	6,982,000	
							4 共済費	48,000	
							7 賃金	389,000	
							8 報償費	340,000	
							11 需用費	3,751,000	
							12 役務費	2,349,000	
							13 委託料	5,020,000	

(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	事故繰越		
					7 賃金 2,859,665 9 旅費 335,300 費用弁償 335,300 11 需用費 722,479 消耗品費 528,187 印刷製本費 194,292 12 役務費 678,244 通信運搬費 678,244 13 委託料 343,440 プリンター保守 343,440 14 使用料及び賃借料 1,522,492 18 備品購入費 45,360 ファクシミリ 45,360 19 負担金，補助及び交付金 6,091,000 交付金 6,091,000 地方公共団体情報システム機構 6,091,000 <b>01028300 旅券発給事務費 3,845,496</b> 1 報酬 3,638,400 一般職非常勤職員報酬 3,638,400 9 旅費 132,400 費用弁償 132,400 11 需用費 22,856 消耗品費 22,856 13 委託料 51,840 旅券発給端末機保守 51,840
22,160,066				741,934	
192,725				67,275	
128,500				51,500	<b>01028400 選挙管理委員会事務費 192,725</b>
6,828				172	1 報酬 128,500
13,997				14,003	委員報酬 128,500
43,400				1,600	11 需用費 6,828 消耗品費 6,828 12 役務費 13,997 通信運搬費 13,997 19 負担金，補助及び交付金 43,400 負担金 43,400 全国市区選挙管理委員会連合会 32,100 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 11,300
21,967,341				674,659	
1,121,600				30,400	<b>01028510 県議会議員選挙費 20,042,724</b>
6,476,515				505,485	1 報酬 1,089,100
47,010				990	委員報酬 135,300
388,260				740	非常勤職員報酬 953,800
340,000				0	3 職員手当等 6,239,580
3,628,949				122,051	一般職手当 6,239,580
2,341,892				7,108	4 共済費 47,010
5,014,607				5,393	7 賃金 388,260 8 報償費 170,000

## (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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	2,114,000	
							18 備品購入費	497,000	
	5	統計調査費	23,562,000	△3,576,000					
		1 統計調査総務費	15,802,000	△3,576,000					
							2 給料	6,592,000	
							3 職員手当等	3,634,000	
							4 共済費	1,970,000	
							11 需用費	22,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	8,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
2,111,708				2,292	報償金 170,000
496,800				200	11 需用費 2,177,093
					消耗品費 1,619,477
					燃料費 17,690
					食糧費 163,070
					印刷製本費 26,856
					光熱水費 350,000
					12 役務費 2,308,566
					通信運搬費 2,202,861
					手数料 105,705
					13 委託料 5,014,607
					選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,660,176
					投開票所設営 328,320
					選挙広報業務 425,304
					選挙事務 867,834
					交通誘導 139,320
					入場券及び選挙人名簿作成等 1,035,293
					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 218,160
					14 使用料及び賃借料 2,111,708
					18 備品購入費 496,800
					投票用紙交付機(2台) 496,800
					<b>01028810 市議会議員選挙準備費 1,924,617</b>
					1 報酬 32,500
					委員報酬 32,500
					3 職員手当等 236,935
					一般職手当 236,935
					8 報償費 170,000
					報償金 170,000
					11 需用費 1,451,856
					消耗品費 1,010,266
					印刷製本費 441,590
					12 役務費 33,326
					通信運搬費 33,326
18,964,163				1,021,837	
12,081,751				144,249	
6,591,600				400	<b>01028900 職員給与費(統計調査) 12,060,962</b>
3,499,641				134,359	2 給料 6,591,600
1,969,721				279	一般職給料 6,591,600
13,689				8,311	3 職員手当等 3,499,641
7,100				900	一般職手当 3,499,641
					4 共済費 1,969,721
					<b>01029000 統計調査事務費 20,789</b>
					11 需用費 13,689
					消耗品費 13,689
					19 負担金, 補助及び交付金 7,100

## (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
		2 統計調査費	7,760,000				7,760,000		
								1 報酬	6,844,000
								8 報償費	27,000
								9 旅費	604,000
								11 需用費	149,000
								12 役務費	136,000
		6 監査委員費	25,315,000	△65,000			25,250,000		
		1 監査委員費	25,315,000	△65,000			25,250,000		
								1 報酬	1,200,000
								2 給料	12,299,000
								3 職員手当等	7,811,000
								4 共済費	3,847,000
								9 旅費	0
								11 需用費	28,000
								19 負担金, 補助及び交付金	65,000
3	民生費		9,566,866,000	251,332,000	18,496,000	2,307,000	9,839,001,000		
	1 社会福祉費		3,930,545,000	215,826,000		546,000	4,146,917,000		
	1 社会福祉総務費		859,071,000	17,057,000		546,000	876,674,000		
								1 報酬	2,317,000
								2 給料	53,652,000
								3 職員手当等	36,426,000
								4 共済費	17,369,000
								8 報償費	30,000
								9 旅費	198,000
								11 需用費	544,000
								12 役務費	1,226,000
								13 委託料	9,035,000
								14 使用料及び賃借料	185,000

(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		
					負担金 7,100 県統計協会 7,100
6,882,412				877,588	
6,247,147 0 411,625 91,881 131,759				596,853 27,000 192,375 57,119 4,241	01029100 統計調査費 6,882,412 1 報酬 6,247,147 非常勤職員報酬 4,443,235 一般職非常勤職員報酬 1,803,912 9 旅費 411,625 費用弁償 411,625 11 需用費 91,881 消耗品費 91,881 12 役務費 131,759 通信運搬費 131,759
25,170,992				79,008	
25,170,992				79,008	
1,200,000 12,298,800 7,744,162 3,846,616 0 16,414 65,000				0 200 66,838 384 0 11,586	01029200 職員給与費 (監査) 23,889,578 2 給料 12,298,800 一般職給料 12,298,800 3 職員手当等 7,744,162 一般職手当 7,744,162 4 共済費 3,846,616
				0	01029300 監査委員事務費 1,281,414
					1 報酬 1,200,000 委員報酬 1,200,000 11 需用費 16,414 消耗品費 10,574 食糧費 5,840 19 負担金, 補助及び交付金 65,000 負担金 65,000 全国都市監査委員会 23,000 関東都市監査委員会 10,000 県都市監査委員会 32,000
9,661,079,657				177,921,343	
4,061,799,354				85,117,646	
849,489,158				27,184,842	
1,559,200 53,187,800 35,622,378 17,074,949 6,000 112,510 402,163 1,143,850 9,034,068 184,960				757,800 464,200 803,622 294,051 24,000 85,490 141,837 82,150 932 40	01030100 職員給与費 (社会福祉) 105,803,497 2 給料 53,187,800 一般職給料 53,187,800 3 職員手当等 35,622,378 一般職手当 35,622,378 4 共済費 16,993,319 01030200 社会福祉事務費 167,803 1 報酬 53,200 非常勤職員報酬 53,200 11 需用費 27,938 消耗品費 27,938 12 役務費 76,665 通信運搬費 76,665

## (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 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 費用増減		計	区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	128,443,000		
							20 扶助費	717,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	30,112,000		
							28 繰出金	596,420,000		

(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		
	明許	費繰越	繰越		
127,865,212				577,788	19 負担金, 補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 福祉事務所長会 10,000
41,500				675,500	01030300 国民健康保険事業特別会計繰出金 573,142,663
30,111,905				95	28 繰出金 573,142,663
					01030400 民生委員等関係経費 8,514,762
573,142,663				23,277,337	19 負担金, 補助及び交付金 8,514,762 負担金 18,762 県民生委員互助事業 18,762 補助金 8,496,000 民生委員児童委員地域福祉活動 8,496,000
					01030500 市民法律相談等事業 2,032,816
					9 旅費 8,080 普通旅費 8,080
					11 需用費 214,576 消耗品費 214,576
					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 242,000 負担金 242,000 県地域人権運動連合会 24,000 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 156,000 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
					01030600 行旅死病人等一時援護事業 962,027
					12 役務費 960,527 広告料 16,640 手数料 943,887
					20 扶助費 1,500 その他の扶助費 1,500
					01030700 遺族等援護事業 370,124
					11 需用費 131,656 消耗品費 131,656
					12 役務費 53,508 通信運搬費 49,508 手数料 4,000
					14 使用料及び賃借料 184,960
					01030800 見守りネットワーク事業 59,150
					8 報償費 6,000 報償金 6,000
					12 役務費 53,150 通信運搬費 53,150
					01030900 生活困窮者自立支援事業 9,760,769
					1 報酬 1,506,000 非常勤嘱託職員報酬 1,506,000
					4 共済費 81,630
					9 旅費 104,430 費用弁償 104,430
					11 需用費 27,993

## (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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								区 分	金 額
		2 社会福祉施設 費	46,664,000				46,664,000		
							11 需用費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費	864,000 44,132,000 123,000 1,545,000	
		3 障がい者福祉 費	964,500,000	105,452,000			1,069,952,000		
							1 報酬 7 賃金	5,215,000 1,540,000	

(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		
					消耗品費 27,993 13 委託料 3,687,908 学習支援事業 3,687,908 19 負担金, 補助及び交付金 3,378,903 補助金 3,378,903 居場所づくり支援事業 3,378,903 20 扶助費 40,000 その他の扶助費 40,000 23 償還金, 利子及び割引料 933,905 償還金 933,905 01030950 臨時福祉給付金給付事業(経済対策分) 29,178,000 23 償還金, 利子及び割引料 29,178,000 償還金 29,178,000 01031000 社会福祉協議会助成費 79,642,547 19 負担金, 補助及び交付金 79,642,547 補助金 79,642,547 市社会福祉協議会 79,642,547 01031100 地域福祉推進事業 39,855,000 13 委託料 3,778,000 地域ケアシステム推進事業 3,778,000 19 負担金, 補助及び交付金 36,077,000 補助金 35,477,000 ふれあいのまちづくり事業 9,554,000 障がい者自立化支援事業 7,739,000 在宅福祉サービスセンター事業 3,591,000 地域福祉活動推進事業 14,593,000 交付金 600,000 ボランティアセンター活動事業 600,000
46,186,352				477,648	
842,400 44,131,040 122,112 1,090,800				21,600 960 888 454,200	01031200 総合福祉センター管理運営費 36,918,800 11 需用費 842,400 修繕料 842,400 13 委託料 35,558,000 総合福祉センター管理運営 35,558,000 15 工事請負費 518,400 玄関ホール窓改修工事 518,400 01031300 ふれあいゾーン管理運営費 9,267,552 13 委託料 8,573,040 ふるさとふれあい公園管理運営 8,573,040 14 使用料及び賃借料 122,112 15 工事請負費 572,400 排水設備改修工事(ふるさとふれあい公園) 572,400
1,058,122,865				11,829,135	
4,667,988 1,537,485				547,012 2,515	01031400 障がい者福祉事業 18,490,069 9 旅費 5,880



(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		
110,000				40,000	普通旅費 5,880
132,060				14,940	11 需用費 178,948
234,171				36,829	消耗品費 60,148
2,597,548				335,452	印刷製本費 118,800
17,701,766				305,234	12 役務費 230,341
718,500				375,500	通信運搬費 230,341
					13 委託料 3,000
					市配布物封入等 3,000
1,025,555,334				10,170,666	20 扶助費 18,071,900
4,868,013				987	その他の扶助費 18,071,900
					<b>01031500 障がい者給付訪問調査等事務費 593,607</b>
					11 需用費 3,672
					消耗品費 3,672
					12 役務費 589,935
					通信運搬費 28,135
					手数料 561,800
					<b>01031600 障がい者給付審査会事務費 1,136,988</b>
					1 報酬 1,090,000
					非常勤職員報酬 1,090,000
					9 旅費 19,404
					費用弁償 19,404
					11 需用費 3,024
					消耗品費 3,024
					12 役務費 24,560
					通信運搬費 24,560
					<b>01031700 障がい者自立支援事務費 1,519,835</b>
					11 需用費 19,957
					消耗品費 19,957
					12 役務費 1,499,878
					通信運搬費 140,171
					手数料 1,359,707
					<b>01031800 障がい者自立支援給付事業 978,751,193</b>
					20 扶助費 973,883,180
					その他の扶助費 973,883,180
					23 償還金，利子及び割引料 4,868,013
					償還金 4,868,013
					<b>01031900 障がい者地域生活支援事業（補助分） 52,842,954</b>
					1 報酬 1,816,400
					非常勤嘱託職員報酬 1,816,400
					9 旅費 64,776
					費用弁償 64,776
					11 需用費 21,000
					食糧費 21,000
					12 役務費 175,028
					通信運搬費 163,028
					手数料 12,000
					13 委託料 17,698,766
					障がい者コミュニケーション支援事業 349,860

## (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		計	区 分	金 額
		4 老人福祉費	1,551,575,000	83,271,000			1,634,846,000			
								1 報酬	14,000	
								2 給料	15,245,000	
								3 職員手当等	11,496,000	
								4 共済費	5,007,000	
								8 報償費	3,959,000	
								11 需用費	918,000	
								12 役務費	1,875,000	
								13 委託料	1,993,000	
								18 備品購入費	3,611,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	58,533,000	
								20 扶助費	13,150,000	
								21 貸付金	143,000	
								28 繰出金	1,518,902,000	

(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		
					地域活動支援センター運営 17,348,906 19 負担金, 補助及び交付金 668,500 負担金 244,500 地域身体障がい者スポーツ大会 60,000 手話奉仕員養成講座開催費 184,500 補助金 424,000 障がい者社会参加促進事業 424,000 20 扶助費 32,398,484 その他の扶助費 32,398,484 01031950 障がい者地域生活支援事業(単 分) 4,788,219 1 報酬 1,761,588 非常勤職員報酬 145,800 一般職非常勤職員報酬 1,615,788 7 賃金 1,537,485 8 報償費 110,000 報償金 110,000 9 旅費 42,000 費用弁償 42,000 11 需用費 7,570 消耗品費 7,570 12 役務費 77,806 通信運搬費 77,806 19 負担金, 補助及び交付金 50,000 負担金 50,000 龍ヶ崎地方家族会 50,000 20 扶助費 1,201,770 その他の扶助費 1,201,770
1,603,490,066				31,355,934	
0				14,000	01032100 職員給与費(老人福祉) 31,087,744
15,244,800				200	2 給料 15,244,800
10,892,568				603,432	一般職給料 15,244,800
4,950,376				56,624	3 職員手当等 10,892,568
3,634,782				324,218	一般職手当 10,892,568
607,118				310,882	4 共済費 4,950,376
1,661,016				213,984	01032200 老人福祉事務費 130,659
1,804,440				188,560	11 需用費 85,253
3,562,552				48,448	消耗品費 85,253
58,141,697				391,303	12 役務費 45,406 通信運搬費 15,406 手数料 30,000
11,594,009				1,555,991	01032300 介護保険事業特別会計繰出金 730,039,417
0				143,000	28 繰出金 730,039,417
1,491,396,708				27,505,292	01032400 後期高齢者医療事業特別会計繰出 金 760,959,636 28 繰出金 760,959,636
					01032500 介護サービス事業特別会計繰出金 397,655 28 繰出金 397,655
					01032600 老人保護措置費 11,411,125

## (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 及出 流用増減		節	
								区 分	金 額
		5 医療福祉費	489,787,000	8,555,000			498,342,000		
							1 報酬	5,252,000	
							2 給料	7,533,000	
							3 職員手当等	5,957,000	
							4 共済費	2,471,000	

(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		
					20 扶助費 11,411,125 その他の扶助費 11,411,125
					01032700 高齢者生きがい対策事業 11,970,894
					8 報償費 3,634,782 報償金 20,000 賞賜金 3,614,782
					11 需用費 351,641 消耗品費 133,795 食糧費 139,320 印刷製本費 78,526
					12 役務費 8,774 通信運搬費 8,774
					19 負担金, 補助及び交付金 7,975,697 負担金 24,600 県老人クラブ連合会 24,600 補助金 3,089,069 高齢者生きがい活動 3,089,069 交付金 4,862,028 高齢者生きがい対策事業(敬老会開催等) 4,862,028
					01032800 在宅高齢者生活支援事業 7,812,936
					11 需用費 170,224 消耗品費 151,324 印刷製本費 18,900
					12 役務費 1,606,836 通信運搬費 397,956 手数料 1,208,880
					13 委託料 1,804,440 高齢者いきいき活動支援事業 381,000 住民情報基幹系システム設定等 185,760 緊急通報システム保守 900,720 避難行動要支援者名簿システム保守 336,960
					18 備品購入費 3,562,552 緊急通報システム端末機(63台) 3,562,552
					19 負担金, 補助及び交付金 486,000 負担金 486,000 広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費 486,000
					20 扶助費 182,884 その他の扶助費 182,884
					01033000 介護施設等整備支援事業 49,680,000
					19 負担金, 補助及び交付金 49,680,000 補助金 49,680,000 介護施設等開設準備経費等支援事業 49,680,000
484,410,373				13,931,627	
5,251,200				800	01033200 職員給与費(医療福祉) 14,645,545
6,904,121				628,879	2 給料 6,904,121
5,663,334				293,666	一般職給料 6,904,121
2,078,090				392,910	3 職員手当等 5,663,334

## (款) 民生費

## (項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
							7 賃金	804,000	
							9 旅費	147,000	
							11 需用費	37,000	
							12 役務費	12,840,000	
							13 委託料	1,883,000	
							20 扶助費	459,040,000	
							21 貸付金	2,378,000	
		6 国民年金費	18,948,000	1,491,000		20,439,000			
							1 報酬	3,595,000	
							2 給料	7,004,000	
							3 職員手当等	5,482,000	
							4 共済費	2,361,000	
							9 旅費	113,000	
							11 需用費	20,000	
							12 役務費	104,000	
							13 委託料	918,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	10,000	
							23 償還金, 利子及び割引料	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	繰越事務事故		
799,285				4,715	一般職手当 5,663,334
146,400				600	4 共済費 2,078,090
35,672				1,328	01033300 医療福祉事業（県補助分） 399,770,546
11,605,523				1,234,477	11 需用費 35,672
1,769,831				113,169	消耗品費 5,000
450,156,917				8,883,083	印刷製本費 30,672
0				2,378,000	12 役務費 9,528,301
					通信運搬費 1,286,866
					手数料 8,241,435
					13 委託料 1,479,293
					受給者証等作成及び封入封緘 198,980
					医療福祉費共同電算処理 1,280,313
					20 扶助費 388,727,280
					その他の扶助費 388,727,280
					01033400 医療福祉事業（単独分） 69,994,282
					1 報酬 5,251,200
					一般職非常勤職員報酬 5,251,200
					7 賃金 799,285
					9 旅費 146,400
					費用弁償 146,400
					12 役務費 2,077,222
					通信運搬費 69,333
					手数料 2,007,889
					13 委託料 290,538
					医療福祉費共同電算処理 290,538
					20 扶助費 61,429,637
					その他の扶助費 61,429,637
20,100,540				338,460	
3,585,380				9,620	01033700 職員給与費（国民年金） 14,640,134
7,003,200				800	2 給料 7,003,200
5,275,986				206,014	一般職給料 7,003,200
2,360,948				52	3 職員手当等 5,275,986
110,267				2,733	一般職手当 5,275,986
19,998				2	4 共済費 2,360,948
93,289				10,711	01033800 国民年金事務費 5,460,406
810,000				108,000	1 報酬 3,585,380
10,000				0	非常勤嘱託職員報酬 1,878,800
					一般職非常勤職員報酬 1,706,580
					9 旅費 110,267
					費用弁償 107,567
					普通旅費 2,700
					11 需用費 19,998
					消耗品費 19,998
					12 役務費 93,289
					通信運搬費 93,289
					13 委託料 810,000
					国民年金システム修正 810,000
					19 負担金、補助及び交付金 10,000
					負担金 10,000

## (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	児童福祉費	4,178,152,000	△82,460,000	18,496,000	1,761,000	4,115,949,000			
		1 児童福祉総務費	2,792,418,000	△24,664,000	18,496,000	2,989,000	2,789,239,000			
								1 報酬	130,905,000	
								2 給料	60,603,000	
								3 職員手当等	45,322,000	
								4 共済費	21,391,000	
								7 賃金	2,213,000	
								8 報償費	210,000	
								9 旅費	5,932,000	
								11 需用費	10,735,000	
								12 役務費	3,631,000	
								13 委託料	52,714,000	
								14 使用料及び賃借料	21,057,000	
								15 工事請負費	18,118,000	
								18 備品購入費	996,000	
								19 負担金、補助及び交付金	1,937,271,000	
								20 扶助費	446,071,000	
								21 貸付金	1,800,000	
								23 償還金、利子及び割引料	7,737,000	
								27 公課費	29,000	
								28 繰出金	22,504,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
	明許	費	繰越		
					京都市国民年金協議会 10,000 23 償還金, 利子及び割引料 831,472 償還金 831,472
4,088,666,175				27,282,825	
2,775,182,621				14,056,379	
130,276,691				628,309	01033900 職員給与費 (児童福祉) 123,422,667
60,504,693				98,307	2 給料 60,504,693
43,526,913				1,795,087	一般職給料 60,504,693
20,874,474				516,526	3 職員手当等 43,526,913
2,209,591				3,409	一般職手当 43,526,913
170,000				40,000	4 共済費 19,391,061
5,199,621				732,379	01034000 児童福祉事務費 4,959,876
9,699,305				1,035,695	1 報酬 3,448,760
2,995,496				635,504	一般職非常勤職員報酬 3,448,760
51,364,030				1,349,970	7 賃金 1,296,100
20,679,022				377,978	9 旅費 80,440
					費用弁償 78,000
11,890,800				6,227,200	普通旅費 2,440
994,300				1,700	11 需用費 2,000
1,941,094,489				△3,823,489	食糧費 2,000
					12 役務費 17,576
					通信運搬費 17,576
443,186,400				2,884,600	19 負担金, 補助及び交付金 115,000
1,800,000				0	補助金 115,000
7,725,782				11,218	幼児2人同乗用自転車購入費 115,000
					01034100 障がい児支援サービス事業特別会 計繰出金 20,962,514
28,500				500	28 繰出金 20,962,514
20,962,514				1,541,486	01034200 さんさん館管理運営費 34,786,339
					1 報酬 3,246,286
					非常勤嘱託職員報酬 3,246,286
					8 報償費 90,000
					報償金 90,000
					9 旅費 143,596
					費用弁償 143,596
					11 需用費 5,130,866
					消耗品費 411,184
					印刷製本費 373,680
					光熱水費 2,145,816
					修繕料 256,186
					修繕料 (繰越分) 1,944,000
					12 役務費 95,509
					通信運搬費 36,209
					手数料 52,480
					火災保険料 6,820
					13 委託料 15,302,034
					ファミリーサポートセンター運営 12,144,438
					施設管理 2,808,000

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 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		
					施設警備 49,248 樹木剪定 95,148 樹木消毒 43,200 電気工作物保安全管理 162,000 14 使用料及び賃借料 358,344 15 工事請負費 10,130,400 空調機緊急改修工事（繰越分） 7,560,000 空調機更新工事（繰越分） 2,570,400 18 備品購入費 289,304 幼児用玩具 112,060 プリンター（カラー） 91,584 テレビ 85,660 <hr/> <b>01034300 駅前こどもステーション管理運営</b> <b>費 33,601,226</b> 11 需用費 570,406 消耗品費 99,279 光熱水費 282,865 修繕料 188,262 12 役務費 151,056 通信運搬費 126,046 手数料 9,640 自動車損害保険料 15,370 13 委託料 30,233,516 排水管清掃 162,000 施設警備 50,544 消防設備保守 3,240 送迎ステーション運営 15,908,902 子育て支援センター運営 14,108,830 14 使用料及び賃借料 2,540,160 18 備品購入費 77,588 幼児用玩具 13,802 チャイルドシート 12,636 その他駅前こどもステーション管理運営 用備品 51,150 27 公課費 28,500 <hr/> <b>01034400 放課後児童健全育成事業 148,762,592</b> 1 報酬 116,602,320 非常勤嘱託職員報酬 114,469,320 一般職非常勤職員報酬 2,133,000 4 共済費 480,981 7 賃金 913,491 9 旅費 4,679,090 費用弁償 4,679,090 11 需用費 3,376,566 消耗品費 1,960,053 印刷製本費 25,920 光熱水費 465,685 修繕料 924,908 12 役務費 2,346,338

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					通信運搬費 657,951 手数料 605,987 火災保険料 1,082,400 13 委託料 222,480 消防設備保守 155,520 受水槽等清掃 66,960 14 使用料及び賃借料 17,780,518 15 工事請負費 1,760,400 空調機更新工事（久保台小保育ルーム） 1,760,400 18 備品購入費 600,408 テレビ 45,256 扇風機（2台） 61,992 冷蔵庫 78,840 掃除機 18,144 ロッカー 99,792 座卓（5台） 111,240 シューズボックス 28,674 その他学童保育ルーム用備品 156,470 <b>01034500 家庭児童相談事業 5,695,588</b> 1 報酬 4,719,325 非常勤嘱託職員報酬 4,719,325 4 共済費 749,855 9 旅費 226,408 費用弁償 226,408 <b>01034600 児童扶養手当支給事業 308,817,297</b> 11 需用費 33,026 消耗品費 13,586 印刷製本費 19,440 12 役務費 171,531 通信運搬費 171,531 20 扶助費 308,612,740 その他の扶助費 308,612,740 （うち過払金返納未済額） 58,560 <b>01034700 特別児童扶養手当事務費 178,588</b> 11 需用費 117,676 消耗品費 117,676 12 役務費 33,912 通信運搬費 33,912 18 備品購入費 27,000 スチール棚 27,000 <b>01034750 子どものための教育・保育給付費 1,758,623,856</b> 19 負担金，補助及び交付金 1,758,612,456 負担金 1,758,612,456 子どものための教育・保育給付費（管内分） 1,693,784,444 （うち過払金返納未済額） 5,950,000 子どものための教育・保育給付費（管外分） 64,828,012 23 償還金，利子及び割引料 11,400

(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 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	繰越事務故繰越		
					償還金 11,400
					01034800 子ども・子育て支援事業（補助分） 113,106,564
					1 報酬 1,608,000
					非常勤嘱託職員報酬 1,608,000
					4 共済費 252,577
					9 旅費 37,387
					費用弁償 37,387
					13 委託料 44,000
					子育て短期支援事業 44,000
					19 負担金，補助及び交付金 104,517,600
					補助金 104,517,600
					一時預かり事業（一般型） 13,128,000
					一時預かり事業（幼稚園型） 1,265,000
					病児保育事業 39,359,000
					地域子育て支援拠点事業 30,668,000
					延長保育事業 11,199,000
					実費徴収補足給付事業 30,000
					民間保育所等乳児等保育事業 8,868,600
					23 償還金，利子及び割引料 6,647,000
					償還金 6,647,000
					01034820 子ども・子育て支援事業（単独分） 37,646,183
					1 報酬 652,000
					非常勤職員報酬 652,000
					9 旅費 32,700
					費用弁償 32,700
					13 委託料 2,235,600
					子ども・子育て支援事業計画策定 2,235,600
					19 負担金，補助及び交付金 34,725,883
					補助金 34,725,883
					私立保育所等障がい児保育対策事業 6,351,473
					私立保育所等保育士増員配置事業 28,333,210
					保育所等広域入所事業 41,200
					01034860 保育対策総合支援事業 8,803,000
					19 負担金，補助及び交付金 8,803,000
					補助金 8,803,000
					業務効率化推進事業 1,234,000
					保育体制強化事業 1,519,000
					保育補助者雇上強化事業 4,824,000
					事故防止推進事業 1,226,000
					01034900 子育てサポート利用料助成事業 2,789,468
					12 役務費 14,268
					通信運搬費 14,268
					20 扶助費 2,775,200
					その他の扶助費 2,775,200
					01035000 たつのご預かり保育利用助成事業 6,797,179
					12 役務費 88,879
					通信運搬費 88,879

## (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	予備費支 出及 費用増減		節	
								区 分	金 額
		2 児童措置費	1,187,511,000	△56,485,000		△1,225,000	1,129,801,000		
							11 需用費	90,000	
							12 役務費	1,780,000	
							13 委託料	46,000	

(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 6,708,300 その他の扶助費 6,708,300
					01035050 こどもまつり開催事業 3,634,605
					8 報償費 80,000 報償金 80,000
					11 需用費 195,205 消耗品費 181,205 食糧費 14,000
					12 役務費 33,000 手数料 33,000
					13 委託料 3,326,400 こどもまつり開催 3,326,400
					01035100 たつのこ育て応援の店設置促進事業 285,655
					11 需用費 273,560 消耗品費 118,040 印刷製本費 155,520
					12 役務費 12,095 通信運搬費 12,095
					01035200 第3子支援事業 23,553,882
					12 役務費 31,332 通信運搬費 31,332
					19 負担金, 補助及び交付金 23,522,550 補助金 23,522,550 すくすく保育助成金 23,522,550
					01035300 高等職業訓練促進費等事業 10,415,000
					19 負担金, 補助及び交付金 10,378,000 補助金 10,378,000 高等職業訓練促進費 10,378,000
					23 償還金, 利子及び割引料 37,000 償還金 37,000
					01035350 保育士等支援事業 2,220,000
					19 負担金, 補助及び交付金 420,000 補助金 420,000 保育士家賃補助事業 420,000
					21 貸付金 1,800,000
					01035400 障がい児施設給付事業 126,047,542
					20 扶助費 125,017,160 その他の扶助費 125,017,160
					23 償還金, 利子及び割引料 1,030,382 償還金 1,030,382
					01035500 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 73,000
					20 扶助費 73,000 その他の扶助費 73,000
1,129,325,876				475,124	
85,546				4,454	01035600 児童手当支給事業 1,124,492,501
1,538,278				241,722	11 需用費 85,546
45,052				948	消耗品費 4,881

## (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
							20 扶助費	1,127,885,000		
		3 保育所費	198,223,000	△1,311,000		△3,000	196,909,000			
							1 報酬	39,976,000		
							2 給料	63,738,000		
							3 職員手当等	39,550,000		
							4 共済費	19,733,000		
							9 旅費	1,219,000		
							11 需用費	13,899,000		
							12 役務費	1,083,000		
							13 委託料	1,181,000		
							14 使用料及び 賃借料	117,000		
							15 工事請負費	864,000		
							18 備品購入費	21,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	201,000		
							20 扶助費	15,314,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	6,000		
							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 明許費		
1,127,657,000				228,000	印刷製本費 80,665 12 役務費 1,516,903 通信運搬費 1,516,903 13 委託料 45,052 現況届等封入封緘 45,052 20 扶助費 1,122,845,000 その他の扶助費 1,122,845,000 01035700 在宅心身障がい児介護事業 4,833,375 12 役務費 21,375 通信運搬費 21,375 20 扶助費 4,812,000 その他の扶助費 4,812,000
184,157,678				12,751,322	
31,258,606				8,717,394	01035800 職員給与費（保育所） 121,024,837
63,738,000				0	2 給料 63,738,000
37,779,688				1,770,312	一般職給料 63,738,000
19,507,149				225,851	3 職員手当等 37,779,688
1,111,155				107,845	一般職手当 37,779,688
13,214,948				684,052	4 共済費 19,507,149
984,060				98,940	01035900 公立保育所管理運営費 48,866,141
1,124,208				56,792	1 報酬 31,258,606
105,509				11,491	非常勤職員報酬 328,000 非常勤嘱託職員報酬 17,465,972
860,760				3,240	一般職非常勤職員報酬 13,464,634
20,400				600	9 旅費 1,111,155
179,895				21,105	費用弁償 1,111,155
					11 需用費 13,214,948
					消耗品費 1,786,522
14,266,700				1,047,300	燃料費 1,280
0				6,000	印刷製本費 42,120
					光熱水費 3,220,911
					修繕料 605,393
6,600				400	賄材料費 7,558,722
					12 役務費 984,060
					通信運搬費 383,382
					手数料 499,216
					火災保険料 76,392
					自動車損害保険料 25,070
					13 委託料 1,124,208
					人形劇上演 60,000
					施設清掃 264,600
					施設警備 54,168
					害虫等駆除 97,440
					電気工作物保安全管理 205,200
					消防設備保守 54,000
					建築物定期調査報告 388,800
					14 使用料及び賃借料 105,509
					15 工事請負費 860,760
					門扉改修工事 860,760

## (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 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	3	生活保護費	1,446,129,000	117,219,000			1,563,348,000		
		1 生活保護総務費	91,548,000	23,352,000			114,900,000		
							1 報酬	5,375,000	
							2 給料	48,467,000	
							3 職員手当等	37,833,000	
							4 共済費	16,758,000	
							9 旅費	176,000	
							11 需用費	197,000	
							12 役務費	2,634,000	
							13 委託料	2,778,000	
							14 使用料及び 賃借料	519,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	163,000	
		2 扶助費	1,354,581,000	93,867,000			20 扶助費	1,399,430,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	49,018,000	

(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		
					18 備品購入費 20,400 幼児用椅子 (3脚) 20,400
					19 負担金, 補助及び交付金 179,895 負担金 179,895 県社会福祉協議会 15,750 県保育協議会 90,980 主任保育士研究協議会 3,000 保育技術講習 13,500 日本スポーツ振興センター災害共済加入 52,875 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 3,000
					27 公課費 6,600
					01036000 多子世帯保育料軽減事業 14,266,700
					20 扶助費 14,266,700 その他の扶助費 14,266,700
1,506,269,666				57,078,334	
114,321,767				578,233	
5,235,000				140,000	01036100 職員給与費 (生活保護) 102,723,044
48,466,800				200	2 給料 48,466,800
37,771,812				61,188	一般職給料 48,466,800
16,712,137				45,863	3 職員手当等 37,771,812
164,031				11,969	一般職手当 37,771,812
196,781				219	4 共済費 16,484,432
2,317,630				316,370	01036200 生活保護適正実施推進事業 11,598,723
2,776,939				1,061	1 報酬 5,235,000
518,400				600	非常勤職員報酬 478,800 非常勤嘱託職員報酬 4,756,200
162,237				763	4 共済費 227,705 9 旅費 164,031 費用弁償 164,031 11 需用費 196,781 消耗品費 69,989 印刷製本費 126,792 12 役務費 2,317,630 通信運搬費 1,502,172 手数料 815,458 13 委託料 2,776,939 レセプト点検 616,939 生活保護システム修正 2,160,000 14 使用料及び賃借料 518,400 23 償還金, 利子及び割引料 162,237 償還金 162,237
1,391,947,899				56,500,101	
1,343,064,265				56,365,735	01036300 生活保護扶助費 1,391,947,899
48,883,634				134,366	20 扶助費 1,343,064,265 生活保護費 1,343,064,265 (うち過払金返納未済額) 1,596,563 23 償還金, 利子及び割引料 48,883,634

## (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		区分	金額
	4	災害救助費	12,040,000	747,000			12,787,000		
		1 災害救助費	12,040,000	747,000			12,787,000		
								14 使用料及び賃借料	2,614,000
								19 負担金, 補助及び交付金	1,567,000
								20 扶助費	3,700,000
								21 貸付金	4,200,000
								23 償還金, 利子及び割引料	706,000
4		衛生費	1,932,499,000	103,369,000	359,000	1,229,000	2,037,456,000		
	1	保健衛生費	808,176,000	95,009,000	359,000	1,229,000	904,773,000		
		1 保健衛生総務費	374,757,000	66,674,000	359,000	535,000	442,325,000		
								1 報酬	26,044,000
								2 給料	31,125,000
								3 職員手当等	21,440,000
								4 共済費	10,904,000
								7 賃金	7,916,000
								8 報償費	1,116,000
								9 旅費	910,000
								11 需用費	5,940,000
								12 役務費	6,058,000
								13 委託料	140,750,000
								14 使用料及び賃借料	11,434,000
								15 工事請負費	45,112,000
								18 備品購入費	1,323,000
								19 負担金, 補助及び交付金	106,388,000
								20 扶助費	24,384,000
								23 償還金, 利子及び割引料	1,327,000
								27 公課費	154,000

(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		
					償還金 48,883,634
4,344,462				8,442,538	
4,344,462				8,442,538	
2,540,800				73,200	01036400 災害援護事業 1,803,662
797,929				769,071	19 負担金, 補助及び交付金 797,929 補助金 797,929 被災者住宅費 693,929 被災住宅復興支援助成補給金 104,000
300,000				3,400,000	20 扶助費 300,000
0				4,200,000	その他の扶助費 300,000
705,733				267	23 償還金, 利子及び割引料 705,733 償還金 705,733
					01036500 応急仮設住宅費 2,540,800
					14 使用料及び賃借料 2,540,800
1,943,393,011		45,112,000		48,950,989	
816,110,146		45,112,000		43,550,854	
376,544,383		45,112,000		20,668,617	
22,697,776				3,346,224	01040100 職員給与費 (保健衛生) 58,242,347
29,135,942				1,989,058	2 給料 29,135,942
19,812,950				1,627,050	一般職給料 29,135,942
10,052,427				851,573	3 職員手当等 19,812,950
7,167,252				748,748	一般職手当 19,812,950
415,360				700,640	4 共済費 9,293,455
754,729				155,271	01040200 保健衛生事務費 1,856,700
4,997,167				942,833	9 旅費 77,420
5,012,567				1,045,433	普通旅費 77,420
133,332,594				7,417,406	12 役務費 259,200
11,429,411				4,589	手数料 259,200
0		45,112,000		0	18 備品購入費 28,080
1,183,674				139,326	血圧計 28,080
106,369,500				18,500	19 負担金, 補助及び交付金 1,338,000
					補助金 388,000
					献血推進事業 248,000
					骨髄移植ドナー支援事業助成金 140,000
22,702,984				1,681,016	交付金 950,000
1,326,050				950	健康相談事業 950,000
					27 公課費 154,000
					01040300 医療対策事業 114,543,324
154,000				0	12 役務費 202,684
					通信運搬費 2,244
					火災保険料 200,440
					13 委託料 9,480,000
					休日緊急診療 9,480,000
					19 負担金, 補助及び交付金 104,860,640
					負担金 36,548,640
					病院群輪番制病院運営費 31,115,520
					小児救急輪番制病院運営費 5,433,120
					補助金 68,312,000

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故		
		明許費繰越			
					龍ヶ崎済生会病院運営費 65,129,000
					東京医科大学茨城医療センター運営費 2,723,000
					口腔センター土浦整備費 460,000
					<b>01040400 成人保健事業 21,787,993</b>
					1 報酬 4,300,168
					非常勤嘱託職員報酬 453,600
					一般職非常勤職員報酬 3,846,568
					7 賃金 3,769,586
					9 旅費 140,880
					費用弁償 140,880
					11 需用費 1,175,515
					印刷製本費 1,175,515
					12 役務費 703,871
					通信運搬費 698,171
					手数料 5,700
					13 委託料 3,268,179
					封入封緘 57,574
					歯周疾患検診 1,698,605
					健康管理システム修正 1,188,000
					健康管理システム修正（繰越分） 324,000
					14 使用料及び賃借料 8,409,744
					23 償還金， 利子及び割引料 20,050
					償還金 20,050
					<b>01040500 がん検診事業 33,502,671</b>
					8 報償費 20,000
					報償金 20,000
					11 需用費 790,914
					消耗品費 49,126
					印刷製本費 741,788
					12 役務費 1,250,704
					通信運搬費 1,239,704
					火災保険料 11,000
					13 委託料 31,441,053
					市配布物封入等 2,000
					封入封緘 124,259
					結核検診 4,075,280
					がん検診 26,695,592
					胃がん医療機関検診読影管理 385,000
					受診結果通知 158,922
					<b>01040600 婦人科検診事業 36,567,116</b>
					1 報酬 75,800
					非常勤職員報酬 49,400
					非常勤嘱託職員報酬 26,400
					9 旅費 1,389
					費用弁償 1,389
					11 需用費 592,753
					消耗品費 77,161
					印刷製本費 510,776
					賄材料費 4,816

(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	繰越事務故		
					12 役務費 1,016,773 通信運搬費 1,016,773
					13 委託料 34,880,401 市配布物封入等 8,080 封入封緘 53,582 がん検診 33,504,811 骨粗鬆症検診 1,313,928
					<b>01040700 生活習慣病健康診査等事業 7,116,419</b>
					1 報酬 24,700 非常勤職員報酬 24,700
					11 需用費 378,006 消耗品費 116,708 印刷製本費 261,298
					12 役務費 568,103 通信運搬費 568,103
					13 委託料 5,994,610 肝炎ウイルス検診 4,199,040 生活習慣病健康診査 1,795,570
					19 負担金, 補助及び交付金 151,000 負担金 151,000 生活習慣病予防対策推進事業 151,000
					<b>01040800 健康づくり推進事業 2,056,566</b>
					1 報酬 71,200 非常勤職員報酬 71,200
					8 報償費 44,000 報償金 44,000
					9 旅費 10,720 普通旅費 10,720
					11 需用費 150,763 消耗品費 95,428 賄材料費 55,335
					12 役務費 3,868 通信運搬費 3,868
					13 委託料 706,815 食生活改善推進事業 450,000 てくてくロード維持点検 256,815
					18 備品購入費 1,069,200 血圧計 (6台) 939,600 血圧計用架台・椅子 (6組) 129,600
					<b>01040850 健幸マイレージ事業 6,634,937</b>
					1 報酬 1,112,000 一般職非常勤職員報酬 1,112,000
					7 賃金 1,627,182
					8 報償費 351,360 報償金 351,360
					9 旅費 45,600 費用弁償 45,600
					11 需用費 510,433 消耗品費 249,073

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 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	繰越事務故繰越		
					印刷製本費 261,360
					12 役務費 96,992
					通信運搬費 84,792
					手数料 7,200
					火災保険料 5,000
					13 委託料 796,170
					健幸ポイント交換賞品管理・発送 310,170
					健幸マイレージウォーキングイベント開催 486,000
					14 使用料及び賃借料 2,095,200
					<b>01040900 母子保健事業 1,502,324</b>
					1 報酬 165,100
					非常勤嘱託職員報酬 165,100
					9 旅費 50,875
					費用弁償 11,615
					普通旅費 39,260
					11 需用費 286,773
					消耗品費 201,683
					印刷製本費 70,308
					賄材料費 14,782
					12 役務費 5,746
					通信運搬費 5,746
					13 委託料 12,339
					市配布物封入等 12,339
					14 使用料及び賃借料 924,467
					18 備品購入費 57,024
					カーペット (2枚) 57,024
					<b>01041000 乳幼児健康診査等事業 14,906,417</b>
					1 報酬 7,467,900
					非常勤職員報酬 3,327,500
					非常勤嘱託職員報酬 4,140,400
					7 賃金 1,770,484
					9 旅費 153,200
					費用弁償 153,200
					11 需用費 844,275
					消耗品費 708,288
					印刷製本費 84,888
					賄材料費 385
					医薬材料費 50,714
					12 役務費 309,101
					通信運搬費 225,458
					手数料 83,643
					13 委託料 4,332,087
					市配布物封入等 16,918
					乳児健康診査 4,297,843
					幼児二次健康診査 17,326
					18 備品購入費 29,370
					乳幼児健診用玩具 29,370
					<b>01041100 妊産婦健康診査等事業 52,344,093</b>

## (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 繰越額	及び 事業費 額	予備費支 出及び 費用増減	計	節	
									区	分
		2 予防費	182,896,000	1,114,000				184,010,000		
								1 報酬	660,000	
								9 旅費	3,000	
								11 需用費	64,656,000	
								12 役務費	3,085,000	
								13 委託料	114,542,000	

(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 93,960 印刷製本費 93,960 12 役務費 548,877 通信運搬費 24,441 手数料 524,436 13 委託料 42,420,940 妊婦健康診査 37,523,440 産婦健康診査 3,707,500 産後ケア事業 1,190,000 20 扶助費 7,974,316 その他の扶助費 7,974,316 23 償還金, 利子及び割引料 1,306,000 償還金 1,306,000 <b>01041200 子育て相談事業 10,618,010</b> 1 報酬 9,480,908 非常勤職員報酬 694,000 非常勤嘱託職員報酬 4,328,200 一般職非常勤職員報酬 4,458,708 4 共済費 758,972 9 旅費 274,645 費用弁償 274,645 11 需用費 89,210 消耗品費 82,730 印刷製本費 6,480 12 役務費 14,275 通信運搬費 14,275 <b>01041300 養育医療給付事業 5,513,671</b> 12 役務費 5,003 通信運搬費 2,968 手数料 2,035 20 扶助費 5,508,668 その他の扶助費 5,508,668 <b>01041400 精神・難病保健福祉対策事業 9,267,230</b> 12 役務費 27,370 通信運搬費 27,370 19 負担金, 補助及び交付金 19,860 負担金 19,860 県精神保健協会 19,860 20 扶助費 9,220,000 その他の扶助費 9,220,000 <b>01041460 地域自殺対策強化事業 84,565</b> 11 需用費 84,565 消耗品費 84,565 172,175,361 11,834,639
646,400				13,600	01041500 疾病予防費 2,398,064
2,000				1,000	1 報酬 53,600
61,075,937				3,580,063	非常勤職員報酬 53,600
2,768,019				316,981	9 旅費 2,000
106,851,005				7,690,995	普通旅費 2,000

## (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 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		計	区 分	金 額
							20 扶助費	1,064,000		
		3 環境衛生費	44,170,000	△5,144,000		318,000	39,344,000			
							1 報酬	4,166,000		
							7 賃金	127,000		
							8 報償費	10,000		
							9 旅費	250,000		
							11 需用費	2,989,000		
							12 役務費	837,000		
							13 委託料	16,401,000		

(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		
832,000				232,000	11 需用費 2,126,970 消耗品費 1,925,640 食糧費 12,600 医薬材料費 188,730 12 役務費 215,494 火災保険料 215,494 01041600 小児予防接種事業 134,410,210 1 報酬 592,800 非常勤職員報酬 592,800 11 需用費 57,775,650 消耗品費 169,661 印刷製本費 441,417 医薬材料費 57,164,572 12 役務費 291,064 通信運搬費 278,104 手数料 12,960 13 委託料 75,064,196 市配布物封入等 3,780 A類予防接種 61,018,674 任意予防接種 13,628,600 要注意者紹介 404,070 医療廃棄物処理 9,072 20 扶助費 686,500 その他の扶助費 686,500 01041700 成人予防接種事業 34,966,463 11 需用費 1,057,271 消耗品費 1,953 印刷製本費 1,055,318 12 役務費 1,976,883 通信運搬費 1,976,883 13 委託料 31,786,809 市配布物封入等 3,000 封入封緘 185,839 B類予防接種 31,597,970 20 扶助費 145,500 その他の扶助費 145,500 01041800 狂犬病予防費 400,624 11 需用費 116,046 消耗品費 116,046 12 役務費 284,578 通信運搬費 284,578
33,184,977				6,159,023	
4,112,140				53,860	01041900 環境審議会費 85,514
126,060				940	1 報酬 66,800
0				10,000	非常勤職員報酬 66,800
203,298				46,702	9 旅費 5,780
2,841,167				147,833	費用弁償 5,780
622,477				214,523	12 役務費 12,934
14,922,262				1,478,738	通信運搬費 12,934

## (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
							14 使用料及び 賃借料	1,333,000		
							18 備品購入費	53,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	12,944,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	227,000		
							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		
1,332,720				280	01042000 環境行政推進費 11,262,864
					1 報酬 1,529,000
52,272				728	一般職非常勤職員報酬 1,529,000
8,958,481				3,985,519	7 賃金 126,060
					9 旅費 33,000
					費用弁償 33,000
7,500				219,500	11 需用費 412,818
					消耗品費 116,818
					食糧費 80,000
6,600				400	印刷製本費 216,000
					12 役務費 151,233
					通信運搬費 133,218
					火災保険料 18,015
					18 備品購入費 52,272
					プロジェクター 52,272
					19 負担金、補助及び交付金 8,958,481
					負担金 4,000
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000
					補助金 8,667,000
					新エネルギーシステム導入 8,667,000
					交付金 287,481
					環境フェア事業 287,481
					01042100 環境衛生対策費 18,718,270
					1 報酬 1,616,340
					非常勤嘱託職員報酬 1,616,340
					9 旅費 138,260
					費用弁償 138,260
					11 需用費 2,314,330
					消耗品費 134,157
					印刷製本費 29,160
					光熱水費 1,859,965
					修繕料 291,048
					12 役務費 162,020
					通信運搬費 124,950
					手数料 12,000
					自動車損害保険料 25,070
					13 委託料 14,473,220
					雑草等除去(受託分) 11,008,993
					いぬ・ねこ等処理 2,168,100
					佐貫駅前公衆トイレ清掃 1,296,127
					23 償還金、利子及び割引料 7,500
					償還金 7,500
					27 公課費 6,600
					01042200 不法投棄対策事業 2,432,990
					1 報酬 900,000
					非常勤嘱託職員報酬 900,000
					9 旅費 26,258
					費用弁償 26,258
					11 需用費 84,240

## (款) 衛生費

## (項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		4 斎場管理費	50,771,000			50,771,000			
							11 需用費	15,500,000	
							12 役務費	81,000	
							13 委託料	25,157,000	
							15 工事請負費	9,994,000	
							18 備品購入費	39,000	
		5 公害対策費	23,870,000	△2,527,000		21,343,000			
							2 給料	6,356,000	
							3 職員手当等	5,482,000	
							4 共済費	1,991,000	
							11 需用費	21,000	
							12 役務費	9,000	
							13 委託料	6,689,000	
							18 備品購入費	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	繰越		
					消耗品費 84,240 12 役務費 29,530 手数料 29,530 13 委託料 60,242 処理困難物処理 60,242 14 使用料及び賃借料 1,332,720 <b>01042300 放射線対策事業 685,339</b> 11 需用費 29,779 消耗品費 29,779 12 役務費 266,760 手数料 266,760 13 委託料 388,800 空間放射線量測定 388,800
49,980,403				790,597	
14,928,969				571,031	<b>01042400 斎場管理運営費 49,980,403</b>
73,939				7,061	11 需用費 14,928,969
24,945,355				211,645	消耗品費 766,278
9,993,240				760	燃料費 6,666,948
38,900				100	光熱水費 3,484,807
					修繕料 4,010,936
					12 役務費 73,939
					通信運搬費 57,939
					手数料 16,000
					13 委託料 24,945,355
					施設管理及び火葬 21,828,096
					火葬炉保守 183,600
					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 764,911
					電気工作物保安管理 243,000
					消防設備保守 99,900
					浄化槽維持管理 1,620,000
					電気設備点検 64,800
					15 工事請負費 9,993,240
					監視カメラ設置工事 270,000
					火葬炉耐火物及び耐火台車交換工事 6,154,920
					斎場駐車場外改修工事 3,510,000
					テレビアンテナ設置工事 58,320
					18 備品購入費 38,900
					テレビ 38,900
19,866,875				1,476,125	
6,355,200				800	<b>01042500 職員給与費（公害対策） 13,528,641</b>
5,182,898				299,102	2 給料 6,355,200
1,990,543				457	一般職給料 6,355,200
20,520				480	3 職員手当等 5,182,898
8,080				920	一般職手当 5,182,898
5,524,794				1,164,206	4 共済費 1,990,543
51,840				160	<b>01042600 公害対策費 6,338,234</b>
					11 需用費 20,520

## (款) 衛生費

## (項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	743,000	
		6 保健センター管理費	131,712,000	34,892,000		376,000	166,980,000		
							2 給料	79,006,000	
							3 職員手当等	53,231,000	
							4 共済費	25,490,000	
							11 需用費	2,866,000	
							12 役務費	374,000	
							13 委託料	1,099,000	
							14 使用料及び賃借料	4,782,000	
							18 備品購入費	60,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	56,000	
							27 公課費	16,000	
		2 清掃費	1,124,323,000	8,360,000			1,132,683,000		
		1 清掃総務費	56,778,000	8,360,000			65,138,000		
							2 給料	33,476,000	

(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		
733,000				10,000	消耗品費 20,520 12 役務費 8,080 通信運搬費 8,080 13 委託料 5,524,794 河川及び湖沼水質調査 1,334,394 水質浄化促進対策 982,800 交通騒音，振動及び交通量測定 2,073,600 自動車騒音常時監視 1,134,000 18 備品購入費 51,840 パソコンソフト 51,840 19 負担金，補助及び交付金 733,000 負担金 733,000 霞ヶ浦問題協議会 487,000 牛久沼流域水質浄化対策協議会 226,000 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000
164,358,147				2,621,853	
78,466,700				539,300	01042700 職員給与費（保健センター） 155,208,911
52,051,335				1,179,665	2 給料 78,466,700
24,690,876				799,124	一般職給料 78,466,700
2,839,691				26,309	3 職員手当等 52,051,335
372,980				1,020	一般職手当 52,051,335
1,040,148				58,852	4 共済費 24,690,876
4,780,825				1,175	01042800 保健センター管理運営費 9,149,236
					11 需用費 2,839,691
45,792				14,208	消耗品費 201,843
54,400				1,600	燃料費 30,454 光熱水費 1,986,093 修繕料 621,301
				600	12 役務費 372,980 通信運搬費 306,560 手数料 24,000 自動車損害保険料 42,420
					13 委託料 1,040,148 施設清掃 874,800 施設警備 49,248 空調設備等保守 35,100 消防設備保守 81,000
					14 使用料及び賃借料 4,780,825
					18 備品購入費 45,792 裁断機 8,640 ワイヤレスマイク 37,152
					19 負担金，補助及び交付金 54,400 負担金 54,400 県市町村保健師連絡協議会 54,400
					27 公課費 15,400
1,127,282,865				5,400,135	
64,799,623				338,377	
33,337,360				138,640	01043000 職員給与費（清掃） 64,751,543

## (款) 衛生費

## (項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							3 職員手当等	21,312,000	
							4 共済費	10,298,000	
							11 需用費	15,000	
							12 役務費	5,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	32,000	
		2 塵芥処理費	971,544,000			971,544,000			
							1 報酬	1,878,000	
							9 旅費	42,000	
							11 需用費	2,682,000	
							12 役務費	244,000	
							13 委託料	295,458,000	
							18 備品購入費	4,357,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	666,855,000	
							27 公課費	28,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
21,116,841				195,159	2 給料 33,337,360
10,297,342				658	一般職給料 33,337,360
12,060				2,940	3 職員手当等 21,116,841
4,920				80	一般職手当 21,116,841
31,100				900	4 共済費 10,297,342
					01043100 清掃事務費 48,080
					11 需用費 12,060
					消耗品費 12,060
					12 役務費 4,920
					通信運搬費 4,920
					19 負担金, 補助及び交付金 31,100
					負担金 31,100
					県清掃協議会 31,100
967,765,070				3,778,930	
1,836,666				41,334	01043200 塵芥処理費 867,784,895
40,740				1,260	11 需用費 386,407
1,962,857				719,143	消耗品費 216,296
218,044				25,956	燃料費 89,900
294,448,407				1,009,593	印刷製本費 32,832
3,650,400				706,600	修繕料 47,379
665,580,456				1,274,544	12 役務費 123,059
					手数料 92,599
					自動車損害保険料 30,460
27,500				500	13 委託料 205,587,529
					ごみ収集運搬 158,176,800
					指定ごみ袋製造 36,278,550
					指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売 10,812,179
					商標登録 320,000
					18 備品購入費 3,650,400
					小型貨物車 3,650,400
					19 負担金, 補助及び交付金 658,025,000
					負担金 658,025,000
					龍ヶ崎地方塵芥処理組合 637,857,000
					清掃工場等整備事業債償還費 20,168,000
					27 公課費 12,500
					01043300 ごみ減量促進費 99,980,175
					1 報酬 1,836,666
					非常勤職員報酬 146,400
					一般職非常勤職員報酬 1,690,266
					9 旅費 40,740
					費用弁償 40,740
					11 需用費 1,576,450
					消耗品費 816,646
					印刷製本費 558,144
					修繕料 201,660
					12 役務費 94,985
					通信運搬費 69,815
					手数料 1,200
					自動車損害保険料 23,970

## (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 繰越事業 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	96,001,000				96,001,000		
								12 役務費	4,332,000
								19 負担金, 補助及び交付金	91,669,000
5	労働費		12,960,000				12,960,000		
	1 労働諸費		12,960,000				12,960,000		
	1 労働諸費		12,960,000				12,960,000		
								11 需用費	5,000
								19 負担金, 補助及び交付金	12,955,000
6	農林水産業費		578,816,000	△2,291,000	10,005,000	33,000	586,563,000		
	1 農業費		573,810,000	△2,291,000	10,005,000	33,000	581,557,000		

(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		
					13 委託料 88,860,878 ごみ質調査 1,566,000 資源ごみ収集運搬 63,201,600 資源ごみコンテナ配布及び回収 18,900,000 サンデーリサイクル事業 2,945,582 市配布物封入等 32,400 一般廃棄物等処理 2,215,296 19 負担金, 補助及び交付金 7,555,456 補助金 7,555,456 集団資源物回収助成金 440,832 行政資源物回収助成金 6,882,324 生ごみ処理機器購入費 232,300 27 公課費 15,000
94,718,172				1,282,828	
4,278,172				53,828	01043400 し尿処理費 76,888,237
90,440,000				1,229,000	12 役務費 4,272,237 通信運搬費 1,104 手数料 4,271,133 19 負担金, 補助及び交付金 72,616,000 負担金 72,616,000 龍ヶ崎地方衛生組合 55,000,000 し尿処理施設等整備事業債償還費 17,616,000 01043500 合併処理浄化槽設置助成事業 17,829,935 12 役務費 5,935 通信運搬費 5,935 19 負担金, 補助及び交付金 17,824,000 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 17,775,000 合併処理浄化槽設置事業 17,775,000
12,854,259				105,741	
12,854,259				105,741	
12,854,259				105,741	
259				4,741	01050100 労働事務費 204,259
12,854,000				101,000	11 需用費 259 消耗品費 259 19 負担金, 補助及び交付金 204,000 負担金 204,000 いばらき出会いサポートセンター 88,900 龍ヶ崎地区高等職業訓練協会 115,100 01050200 シルバー人材センター援助費 12,650,000 19 負担金, 補助及び交付金 12,650,000 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 12,500,000 市シルバー人材センター運営費 12,500,000
558,979,478				27,583,522	
556,555,508				25,001,492	

## (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 農業委員会費	37,432,000	△58,000			37,374,000		
								1 報酬	13,478,000
								2 給料	9,422,000
								3 職員手当等	7,151,000
								4 共済費	3,247,000
								9 旅費	225,000
								10 交際費	50,000
								11 需用費	300,000
								12 役務費	116,000
								13 委託料	2,461,000
								14 使用料及び 賃借料	113,000
								18 備品購入費	100,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	711,000
		2 農業総務費	56,159,000	12,757,000			68,916,000		
								2 給料	32,345,000
								3 職員手当等	23,759,000
								4 共済費	11,760,000
								8 報償費	70,000
								11 需用費	536,000

(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		
36,875,582				498,418	
13,404,000				74,000	01060100 職員給与費（農業委員会） 19,700,652
9,421,200				800	2 給料 9,421,200
7,033,188				117,812	一般職給料 9,421,200
3,246,264				736	3 職員手当等 7,033,188
195,000				30,000	一般職手当 7,033,188
30,000				20,000	4 共済費 3,246,264
272,306				27,694	01060200 農業委員会事務費 17,003,974
84,194				31,806	1 報酬 13,404,000
2,336,310				124,690	委員報酬 5,730,000
50,220				62,780	非常勤職員報酬 5,958,000
					一般職非常勤職員報酬 1,716,000
99,900				100	9 旅費 195,000
703,000				8,000	費用弁償 171,000
					普通旅費 24,000
					10 交際費 30,000
					11 需用費 109,950
					消耗品費 95,433
					燃料費 4,581
					印刷製本費 9,936
					12 役務費 75,594
					通信運搬費 75,594
					13 委託料 2,336,310
					議事録作成 192,510
					農家基本台帳システム保守 324,000
					農家基本台帳システム修正 1,819,800
					14 使用料及び賃借料 50,220
					18 備品購入費 99,900
					無停電電源装置バッテリー 99,900
					19 負担金、補助及び交付金 703,000
					負担金 703,000
					県農業会議 350,000
					県農政活動推進本部 36,000
					縣市農業委員会会長会 56,000
					農業委員会県南連絡協議会 26,000
					農業委員会稲敷郡協議会 235,000
					01060300 農業者年金受託事業 170,956
					11 需用費 162,356
					消耗品費 115,916
					印刷製本費 46,440
					12 役務費 8,600
					通信運搬費 8,600
65,887,303				3,028,697	
31,013,530				1,331,470	01060400 職員給与費（農業総務） 64,889,073
22,798,452				960,548	2 給料 31,013,530
11,077,091				682,909	一般職給料 31,013,530
50,000				20,000	3 職員手当等 22,798,452
503,230				32,770	一般職手当 22,798,452
					4 共済費 11,077,091

## (款) 農林水産業費

## (項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	446,000	
		3 農業振興費	240,999,000	12,199,000	1,850,000	33,000	255,081,000		
							1 報酬	7,234,000	
							4 共済費	877,000	
							8 報償費	358,000	
							9 旅費	279,000	
							11 需用費	6,237,000	
							12 役務費	517,000	
							13 委託料	161,215,000	
							14 使用料及び賃借料	9,437,000	
							18 備品購入費	6,035,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	62,848,000	
							25 積立金	44,000	

(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	繰越事由		
445,000				1,000	01060500 農業総務事務費 998,230 8 報償費 50,000 報償金 50,000 11 需用費 503,230 消耗品費 498,801 賄材料費 4,429 19 負担金, 補助及び交付金 445,000 負担金 445,000 農業改良普及事業推進協議会 146,000 穀物改良協会 148,000 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 115,000
249,102,316				5,978,684	
7,120,811				113,189	01060600 農業振興事業 25,946,869
861,813				15,187	19 負担金, 補助及び交付金 25,946,869
310,000				48,000	補助金 25,946,869
218,789				60,211	地域農業振興支援活動費 8,493,723
5,768,025				468,975	市まちづくり・文化財団 13,224,146
447,667				69,333	畑作農業ステップアップ支援事業 4,229,000
160,721,060				493,940	01060700 市民農園管理運営費 2,005,800
9,219,296				217,704	11 需用費 172,800 修繕料 172,800
6,014,628				20,372	13 委託料 1,833,000
58,395,131				4,452,869	市民農園管理運営 1,023,000 施設除草 810,000
25,096				18,904	01060800 農業公園湯ったり館管理運営費 142,659,864 11 需用費 1,986,120 印刷製本費 204,120 修繕料 1,782,000 13 委託料 134,991,000 農業公園湯ったり館管理運営 134,991,000 18 備品購入費 5,682,744 ロッカー (36台) 5,391,360 ティーサーバー 291,384
					01060900 農業公園農業ゾーン管理運営費 16,227,440 11 需用費 19,440 消耗品費 19,440 13 委託料 16,208,000 農業公園農業ゾーン管理運営 16,208,000
					01061000 たつのこ産直市場管理運営費 16,927,518 8 報償費 10,000 報償金 10,000 11 需用費 1,902,856 消耗品費 945,855 印刷製本費 99,360 光熱水費 629,221 修繕料 228,420 12 役務費 345,778

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 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	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		
					通信運搬費 212,938 広告料 97,200 手数料 35,640 13 委託料 7,365,060 メール配信設定等 99,900 施設警備 75,600 たつのこ産直市場管理運営 7,189,560 14 使用料及び賃借料 6,971,940 18 備品購入費 331,884 耐火金庫 32,184 防犯カメラ 299,700 <hr/> <b>01061100 農業経営基盤強化促進対策事業 23,467,086</b> 1 報酬 1,818,000 非常勤職員報酬 102,000 一般職非常勤職員報酬 1,716,000 4 共済費 258,647 9 旅費 44,440 費用弁償 42,000 普通旅費 2,440 12 役務費 58,149 通信運搬費 58,149 19 負担金、補助及び交付金 21,287,850 負担金 15,000 県認定農業者協議会 15,000 補助金 21,272,850 農業経営基盤強化資金利子補給金 324,732 農業次世代人材投資事業 2,250,000 機構集積協力金 10,491,000 経営体育成支援事業 3,000,000 経営体育成支援事業（被災農業者向け事業分） 3,450,000 担い手確保・経営強化支援事業（繰越分） 1,757,000 農協系統農業災害資金利子助成金 118 <hr/> <b>01061200 龍ヶ崎ブランド育成事業 8,282,609</b> 8 報償費 300,000 報償金 300,000 9 旅費 48,000 普通旅費 48,000 11 需用費 1,361,869 消耗品費 905,761 印刷製本費 396,684 賄材料費 59,424 12 役務費 43,740 手数料 43,740 14 使用料及び賃借料 11,200 19 負担金、補助及び交付金 6,517,800 負担金 580,800 農産物PRイベント参加 280,800

## (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額	予備費支出及び流用増減		区 分	
								金 額	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	147,264,000	△24,986,000	8,155,000		130,433,000		
							2 給料	4,391,000	
							3 職員手当等	3,442,000	
							4 共済費	1,464,000	

(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		
					産官学連携事業 300,000 補助金 5,937,000 農業ヘルパー制度支援事業 120,000 減農薬米普及促進事業 2,700,000 産地アップ支援事業 2,917,000 担い手育成支援事業 200,000
					01061300 環境にやさしい農業推進事業 4,642,612 19 負担金, 補助及び交付金 4,642,612 負担金 24,041 農業用プラスチック処理費 24,041 補助金 4,618,571 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 1,068,571
					01061400 農作物風評被害等対策事業 1,716,965 1 報酬 1,073,600 非常勤嘱託職員報酬 1,073,600 9 旅費 59,568 費用弁償 59,568 11 需用費 259,797 消耗品費 19,044 修繕料 240,753 13 委託料 324,000 食品放射能測定システム保守 324,000
					01061500 地域おこし協力隊事業(グリーン ツーリズム) 7,200,457 1 報酬 4,229,211 非常勤嘱託職員報酬 4,229,211 4 共済費 603,166 9 旅費 66,781 費用弁償 66,781 11 需用費 65,143 消耗品費 65,143 14 使用料及び賃借料 2,236,156
					01061600 農業振興基金費 25,096 25 積立金 25,096
91,970				26,030	
23,970 68,000				26,030 0	01061700 畜産振興事業 91,970 11 需用費 23,970 消耗品費 23,970 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
124,990,999				5,442,001	
4,390,800 3,110,543 1,431,588				200 331,457 32,412	01061800 職員給与費(農地) 8,932,931 2 給料 4,390,800 一般職給料 4,390,800

## (款) 農林水産業費

## (項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	72,878,000	
							28 繰出金	48,258,000	
		6 水田営農活性化対策費	91,838,000	△2,203,000		89,635,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	89,635,000	
		2 林業費	5,006,000			5,006,000			
		1 林業振興費	5,006,000			5,006,000			

(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		
69,258,068				3,619,932	3 職員手当等 3,110,543 一般職手当 3,110,543 4 共済費 1,431,588
46,800,000				1,458,000	01061900 農業集落排水事業特別会計繰出金 46,800,000 28 繰出金 46,800,000 01062000 土地改良助成事業 53,520,523 19 負担金, 補助及び交付金 53,520,523 負担金 12,651,679 県土地改良事業団体連合会 324,000 小野川地区湛水防除事業管理協議会 211,000 久賀地区湛水防除施設管理運営協議会 50,000 江川排水路改修事業 11,874,970 農業排水機場維持管理費 191,709 補助金 40,868,844 農地耕作条件改善事業費 16,241,000 農地耕作条件改善事業費(繰越分) 8,155,000 多面的機能支払事業 15,335,844 土地改良事業 1,137,000 01062100 土地改良整備事業 10,037,545 19 負担金, 補助及び交付金 10,037,545 負担金 10,037,545 農免農道整備(板橋・伊佐津線) 5,227,545 経営体育成基盤整備(ほ場 利根北部地区) 560,000 土地改良施行予定地区計画調査費(川原代地区) 1,800,000 土地改良施行予定地区計画調査費(大塚上区) 2,400,000 流動化促進事業費(ほ場 利根北部地区) 50,000 01062200 牛久沼土地改良区農業排水路管理費 5,700,000 19 負担金, 補助及び交付金 5,700,000 負担金 5,700,000 農業排水路維持管理費 5,700,000
79,607,338				10,027,662	
79,607,338				10,027,662	01062300 生産調整推進対策事業 79,607,338 19 負担金, 補助及び交付金 79,607,338 負担金 900,000 生産調整推進センター 900,000 補助金 78,707,338 生産調整推進対策事業 23,249,258 転作定着化促進事業 6,648,264 加工用米集荷促進事業 34,488,816 経営所得安定対策直接支払推進事業 4,417,000 飼料用米生産拡大支援事業 9,904,000
2,423,970				2,582,030	
2,423,970				2,582,030	

## (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		区 分	金 額
							11 需用費	100,000	
							12 役務費	2,000	
							13 委託料	4,904,000	
7	商工費		263,711,000	24,524,000	1,569,000	100,000	289,904,000		
	1 商工費		263,711,000	24,524,000	1,569,000	100,000	289,904,000		
		1 商工総務費	86,717,000	32,244,000			118,961,000		
							2 給料	36,980,000	
							3 職員手当等	28,364,000	
							4 共済費	12,257,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	27,660,000	
							21 貸付金	13,000,000	
							24 投資及び出資金	700,000	
		2 商工業振興費	111,036,000	△9,771,000	1,569,000	100,000	102,934,000		
							1 報酬	3,562,000	
							7 賃金	1,650,000	
							9 旅費	206,000	
							11 需用費	2,579,000	
							12 役務費	157,000	
							13 委託料	12,014,000	
							14 使用料及び賃借料	1,249,000	
							15 工事請負費	20,888,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	27,071,000	
							28 繰出金	33,558,000	

(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		
80,000 370 2,343,600				20,000 1,630 2,560,400	01062400 身近なみどり整備推進事業 2,423,970 11 需用費 80,000 消耗品費 40,000 燃料費 40,000 12 役務費 370 通信運搬費 370 13 委託料 2,343,600 下草刈及び樹木伐採 2,343,600
266,075,585	3,462,000			20,366,415	
266,075,585	3,462,000			20,366,415	
109,641,340				9,319,660	
36,979,200 27,749,893 12,170,485 19,041,762  13,000,000 700,000				800 614,107 86,515 8,618,238  0 0	01070100 職員給与費（商工総務） 76,899,578 2 給料 36,979,200 一般職給料 36,979,200 3 職員手当等 27,749,893 一般職手当 27,749,893 4 共済費 12,170,485 01070200 商工事務費 32,741,762 019 負担金、補助及び交付金 19,041,762 負担金 60,000 ジェトロ茨城貿易情報センター 60,000 補助金 16,381,762 中小企業事業資金制度信用保証料補給金 16,283,762 企業活動促進支援事業 98,000 交付金 2,600,000 地域振興対策事業 2,600,000 21 貸付金 13,000,000 24 投資及び出資金 700,000 県信用保証協会損失補償寄託金 700,000
91,508,800	3,462,000			7,963,200	
3,227,120 1,344,786 147,113 2,272,161 151,558 7,968,897 1,176,035  18,208,800 25,504,330  31,508,000		3,462,000		334,880 305,214 58,887 306,839 5,442 583,103 72,965  2,679,200 1,566,670  2,050,000	01070250 工業団地拡張事業特別会計繰出金 31,508,000 28 繰出金 31,508,000 01070260 工業団地整備事業 6,934,000 13 委託料 6,934,000 工業団地拡張事業基本計画策定 5,365,000 工業団地拡張事業基本計画策定（繰越分） 1,569,000 01070300 市街地活性化対策費 8,896,236 7 賃金 1,344,786 9 旅費 36,000 普通旅費 36,000 14 使用料及び賃借料 218,220 19 負担金、補助及び交付金 7,297,230 交付金 7,297,230 中心市街地活性化事業 2,850,000 まいんバザール開催事業 600,000 チャレンジ工房どらすて運営事業 1,650,000 龍ヶ崎コロッケ日本一事業 2,197,230 01070400 まいん管理運営費 21,064,364

(款) 商工費

(項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	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	繰越事務故		
		明許費繰越			
					1 報酬 3,227,120 非常勤嘱託職員報酬 3,227,120
					9 旅費 100,313 費用弁償 100,313
					11 需用費 1,664,530 消耗品費 53,404 光熱水費 1,474,182 修繕料 136,944
					12 役務費 151,558 通信運搬費 134,278 手数料 17,280
					13 委託料 297,648 施設警備 49,248 電気工作物保安全管理 181,440 消防設備保守 66,960
					14 使用料及び賃借料 362,795
					15 工事請負費 15,260,400 トイレ改修工事（旧市街地活力センター） 9,730,800 ブロック塀改修工事（旧市街地活力センター） 5,529,600
					<b>01070450 にぎわい広場管理運営費 4,797,580</b>
					11 需用費 516,911 光熱水費 387,171 修繕料 129,740
					13 委託料 737,249 施設清掃 486,149 排水ポンプ保守点検 151,200 樹木伐採 99,900
					14 使用料及び賃借料 595,020
					15 工事請負費 2,948,400 にぎわい広場整備工事 2,948,400
					<b>01070500 創業支援事業 16,383,880</b>
					9 旅費 7,880 普通旅費 7,880
					19 負担金、補助及び交付金 16,376,000 補助金 3,200,000 創業促進事業 3,200,000 交付金 13,176,000 創業支援事業 13,176,000
					<b>01070600 企業立地促進費 1,924,740</b>
					9 旅費 2,920 普通旅費 2,920
					11 需用費 90,720 印刷製本費 90,720
					19 負担金、補助及び交付金 1,831,100 負担金 250,000 県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会 150,000 県工業団地企業立地推進協議会 100,000

## (款) 商工費

## (項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
		3 観光費	61,787,000	2,051,000			63,838,000		
								1 報酬	1,823,000
								2 給料	16,844,000
								3 職員手当等	11,717,000
								4 共済費	5,413,000
								8 報償費	800,000
								9 旅費	42,000
								11 需用費	2,192,000
								12 役務費	450,000
								13 委託料	7,361,000
								14 使用料及び 賃借料	130,000
								15 工事請負費	6,000,000
								18 備品購入費	508,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	10,558,000

(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		
					補助金 1,581,100 企業立地促進奨励金 1,581,100
60,940,025				2,897,975	
1,788,274				34,726	01070800 職員給与費（観光物産） 32,912,506
16,843,200				800	2 給料 16,843,200 一般職給料 16,843,200
10,734,644				982,356	3 職員手当等 10,734,644 一般職手当 10,734,644
5,334,662				78,338	4 共済費 5,334,662
800,000				0	
42,000				0	
1,604,465				587,535	01070900 観光物産事業 22,940,535
374,940				75,060	1 報酬 1,788,274 一般職非常勤職員報酬 1,788,274
7,200,729				160,271	8 報償費 800,000 報償金 800,000
129,600				400	9 旅費 42,000 費用弁償 42,000
5,724,000				276,000	11 需用費 1,277,212 消耗品費 795,218 印刷製本費 453,600 光熱水費 16,514 修繕料 11,880
505,440				2,560	12 役務費 280,809 広告料 64,285 手数料 216,524
9,858,071				699,929	13 委託料 2,664,729 牛久沼白鳥飼育 1,530,729 実施設計 588,600 工事監理 545,400
					15 工事請負費 5,724,000 倉庫新築工事（（仮称）撞舞広場） 5,724,000
					18 備品購入費 505,440 大型プリンター 505,440
					19 負担金，補助及び交付金 9,858,071 負担金 524,000 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 524,000 交付金 9,334,071 伝統芸能伝承事業 560,000 観光PRイベント等開催事業 3,667,457 撞舞支援事業 1,000,000 新商品及び販路開発等支援事業 2,000,000 アンバサダー運用事業 1,210,000 観光物産PR支援事業 896,614
					01070950 観光物産センター管理運営費 5,086,984
					11 需用費 327,253 光熱水費 327,253
					12 役務費 94,131 通信運搬費 94,131
					13 委託料 4,536,000

## (款) 商工費

## (項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		4 消費生活対策費	4,171,000				4,171,000		
								1 報酬	2,722,000
								9 旅費	464,000
								11 需用費	420,000
								13 委託料	216,000
								18 備品購入費	322,000
								19 負担金, 補助及び交付金	27,000
8	土木費		1,760,243,000	△1,535,000	167,703,000		1,926,411,000		
	1 土木管理費		283,132,000	△9,711,000		△420,000	273,001,000		
	1 土木総務費		227,417,000	△6,975,000		△437,000	220,005,000		
								2 給料	104,279,000
								3 職員手当等	68,365,000
								4 共済費	32,615,000
								7 賃金	0
								11 需用費	421,000
								13 委託料	9,320,000
								14 使用料及び賃借料	2,399,000
								16 原材料費	1,348,000
								18 備品購入費	1,232,000
								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 明許費	繰越 事 故 繰越		
					観光物産センター管理運営 4,536,000
					14 使用料及び賃借料 129,600
3,985,420				185,580	
2,656,800				65,200	01071000 消費生活センター運営費 3,985,420
387,868				76,132	1 報酬 2,656,800
417,152				2,848	非常勤嘱託職員報酬 2,656,800
216,000				0	9 旅費 387,868
286,200				35,800	費用弁償 387,868
21,400				5,600	11 需用費 417,152
					消耗品費 319,952
					印刷製本費 97,200
					13 委託料 216,000
					食品放射能測定システム保守 216,000
					18 備品購入費 286,200
					液晶プロジェクター 286,200
					19 負担金、補助及び交付金 21,400
					負担金 21,400
					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 12,400
1,744,135,974		114,928,000	453,600	66,893,426	
263,560,172		5,478,000		3,962,828	
211,912,039		5,478,000		2,614,961	
104,278,400				600	01080100 職員給与費（土木総務） 180,003,281
67,717,228				647,772	2 給料 92,118,800
32,584,469				30,531	一般職給料 92,118,800
0				0	3 職員手当等 59,247,284
353,083				67,917	一般職手当 59,247,284
2,071,872		5,478,000		1,770,128	4 共済費 28,637,197
2,306,510				92,490	01080200 土木事務費 1,568,316
					13 委託料 205,200
				4,863	電子納品ソフト保守 205,200
1,343,137				260	14 使用料及び賃借料 1,357,516
1,231,740				400	19 負担金、補助及び交付金 5,600
25,600					負担金 5,600
					県建設技術管理連絡協議会 5,600
					01080300 職員給与費（営繕） 24,576,816
					2 給料 12,159,600
					一般職給料 12,159,600
					3 職員手当等 8,469,944
					一般職手当 8,469,944
					4 共済費 3,947,272
					01080400 営繕事務費 1,126,032
					11 需用費 40,072
					消耗品費 40,072
					13 委託料 885,600
					公共施設等改修工事実施設計 885,600
					14 使用料及び賃借料 180,360
					19 負担金、補助及び交付金 20,000

## (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 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減		計	区 分	金 額
		2 建築指導費	30,428,000	△5,689,000			24,739,000			
							1 報酬	36,000		
							2 給料	11,204,000		
							3 職員手当等	8,547,000		
							4 共済費	3,837,000		
							11 需用費	100,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	1,015,000		
		3 地籍調査費	25,287,000	2,953,000		17,000	28,257,000			
							2 給料	13,790,000		
							3 職員手当等	9,146,000		
							4 共済費	4,358,000		
							11 需用費	48,000		
							12 役務費	15,000		
							13 委託料	872,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	28,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					負担金 20,000 県営繕主務者会議 20,000
					01080500 公共施設維持補修事業 4,637,594
					11 需用費 313,011 消耗品費 305,009 修繕料 8,002
					13 委託料 981,072 一般廃棄物等処理 981,072
					14 使用料及び賃借料 768,634
					16 原材料費 1,343,137
					18 備品購入費 1,231,740 歩行型草刈機 667,440 草刈機(4台) 198,720 ドライブレコーダー(4台) 99,792 カッティングマシン 92,016 ブロワー(3台) 86,832 チェーンソー 45,360 側溝蓋上器 41,580
23,550,163				1,188,837	
0				36,000	01080700 職員給与費(建築指導) 23,443,466
11,203,200				800	2 給料 11,203,200
8,404,070				142,930	一般職給料 11,203,200
3,836,196				804	3 職員手当等 8,404,070
93,697				6,303	一般職手当 8,404,070
13,000				1,002,000	4 共済費 3,836,196
					01080800 建築指導事務費 106,697
					11 需用費 93,697 消耗品費 93,697
					19 負担金, 補助及び交付金 13,000 負担金 13,000 県宅地開発協議会 13,000
28,097,970				159,030	
13,789,200				800	01081000 職員給与費(地籍調査) 27,292,224
9,145,662				338	2 給料 13,789,200
4,357,362				638	一般職給料 13,789,200
8,164				39,836	3 職員手当等 9,145,662
14,582				418	一般職手当 9,145,662
756,000				116,000	4 共済費 4,357,362
27,000				1,000	01081100 地籍調査事業 805,746
					11 需用費 8,164 消耗品費 8,164
					12 役務費 14,582 通信運搬費 14,582
					13 委託料 756,000 測量(境界復元等) 334,800 地籍調査測量 421,200
					19 負担金, 補助及び交付金 27,000 負担金 27,000 県国土調査推進協議会 27,000

## (款) 土木費

## (項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	2	道路橋梁費	576,111,000	△40,527,000	129,171,000	24,000	664,779,000		
	1	道路橋梁総務費	96,967,000	△7,592,000		502,000	89,877,000		
								2 給料	20,265,000
								3 職員手当等	14,076,000
								4 共済費	6,472,000
								7 賃金	0
								9 旅費	32,000
								11 需用費	25,681,000
								12 役務費	1,065,000
								13 委託料	15,936,000
								14 使用料及び賃借料	25,000
								15 工事請負費	5,184,000
								19 負担金, 補助及び交付金	141,000
								22 補償, 補填及び賠償金	1,000,000
	2	道路維持費	228,113,000	△26,689,000	23,500,000	△486,000	224,438,000		
								11 需用費	12,970,000
								12 役務費	969,000
								13 委託料	156,641,000
								14 使用料及び賃借料	7,283,000
								15 工事請負費	26,940,000
								16 原材料費	19,080,000
								19 負担金, 補助及び交付金	50,000
								27 公課費	505,000

(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		
633,321,070		1,350,000	453,600	29,654,330	
86,534,050			453,600	2,889,350	
20,264,400				600	01081200 職員給与費（道路橋梁総務） 40,808,157
14,071,992				4,008	2 給料 20,264,400
6,471,765				235	一般職給料 20,264,400
0				0	3 職員手当等 14,071,992
17,000				15,000	一般職手当 14,071,992
24,550,550				1,130,450	4 共済費 6,471,765
1,014,000				51,000	01081300 道路管理事務費 45,568,693
14,726,529			453,600	755,871	11 需用費 24,550,550
22,528				2,472	消耗品費 78,840
					光熱水費 22,175,577
5,184,000				0	修繕料 2,296,133
140,200				800	12 役務費 1,014,000
					火災保険料 1,014,000
					13 委託料 14,726,529
71,086				928,914	道路台帳補正 9,774,000
					法定外公共物管理システム保守 540,000
					佐貫駅東口広場駐車場管理 497,340
					佐貫駅東口広場駐車場機器保守 723,600
					エレベーター及びエスカレーター保守 3,191,589
					14 使用料及び賃借料 22,528
					15 工事請負費 5,184,000
					佐貫駅構内エスカレーター改修工事 5,184,000
					22 補償、補填及び賠償金 71,086
					賠償金 71,086
					賠償金 71,086
					01081400 道路整備促進費 157,200
					9 旅費 17,000
					普通旅費 17,000
					19 負担金、補助及び交付金 140,200
					負担金 140,200
					関東国道協会 36,000
					県道路整備促進協議会 30,200
					龍ヶ崎土木協会 74,000
215,823,960				8,614,040	
12,049,668				920,332	01081500 道路維持補修事業 189,019,448
906,636				62,364	11 需用費 8,189,496
149,875,151				6,765,849	消耗品費 1,519,422
6,577,786				705,214	燃料費 139,000
					光熱水費 90,685
26,875,800				64,200	修繕料 6,440,389
19,079,319				681	12 役務費 858,296
0				50,000	通信運搬費 52,898
					手数料 504,848
					自動車損害保険料 300,550
459,600				45,400	13 委託料 146,419,151
					産業廃棄物等処理 213,867

## (款) 土木費

## (項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減	計	節	
								区	分
		3 道路新設改良費	251,031,000	△6,246,000	105,671,000	8,000	350,464,000		
								2 給料	9,693,000
								3 職員手当等	6,213,000
								4 共済費	2,941,000
								11 需用費	200,000
								12 役務費	61,000
								13 委託料	49,822,000
								15 工事請負費	272,041,000
								22 補償, 補填 及び賠償金	9,493,000

(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 明許費		
					一般廃棄物等処理 596,916 道路清掃等維持管理 112,988,741 道路側溝等汚泥運搬処理 3,523,671 清掃作業時等交通整理 505,440 佐貫駅前広場清掃等維持管理 1,494,180 施設警備 20,736 橋梁点検 7,678,000 橋梁点検（繰越分） 3,500,000 実施設計（繰越分） 15,897,600 14 使用料及び賃借料 6,577,786 15 工事請負費 7,435,800 公共施設等誘導サイン修繕（塗戸町地内 外） 4,946,400 公共施設等誘導サイン修繕（藤ヶ丘地内 外） 2,489,400 16 原材料費 19,079,319 27 公課費 459,600 <b>01081600 道路排水管理費 7,364,512</b> 11 需用費 3,860,172 光熱水費 3,251,052 修繕料 609,120 12 役務費 48,340 通信運搬費 48,340 13 委託料 3,456,000 雨水排水ポンプ場維持管理 3,456,000 <b>01081700 交通安全施設整備事業 19,440,000</b> 15 工事請負費 19,440,000 交通安全施設工事（平台地内外） 7,020,000 交通安全施設工事（野原町地内外） 3,618,000 交通安全施設工事（川余郷地内外） 8,802,000
330,963,060		1,350,000		18,150,940	
9,692,400				600	01081800 職員給与費（道路新設改良） 18,808,318
6,175,911				37,089	2 給料 9,692,400
2,940,007				993	一般職給料 9,692,400
153,569				46,431	3 職員手当等 6,175,911
60,420				580	一般職手当 6,175,911
36,050,400		1,350,000		12,421,600	4 共済費 2,940,007
269,498,880				2,542,120	<b>01081900 道路改良事業 222,197,049</b>
6,391,473				3,101,527	11 需用費 153,569
					消耗品費 153,569
					12 役務費 60,420
					手数料 12,420
					手数料（繰越分） 48,000
					13 委託料 26,330,400
					実施設計（繰越分） 23,976,000
					地質調査（繰越分） 2,354,400
					15 工事請負費 194,998,880

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					市道第6-117号線道路改良工事（川原代町地内）（繰越分） 17,526,800
					市道第Ⅱ-21号線外舗装修繕工事（中谷原地内） 38,620,800
					市道第1-385号線外舗装修繕工事（佐貫地内） 14,871,600
					市道第2-195号線舗装修繕工事（寺後地内） 10,324,800
					市道第Ⅰ-12号線道路改良工事（貝原塚町地内） 14,202,000
					市道第Ⅱ-19号線道路改良工事（中谷原地内） 13,629,600
					市道第1-96号線道路改良工事（稗柄町地内） 7,938,000
					市道第1-266号線外道路改良工事（川原代町地内） 11,048,400
					市道第2-49号線道路改良工事（貝原塚町地内） 10,260,000
					市道第2-95号線道路改良工事（貝原塚町地内） 10,713,600
					市道第2-119号線外道路改良工事（羽原町地内） 12,268,800
					市道第6-119号線外道路改良工事（川原代町地内） 7,354,800
					市道第4-143号線道路舗装工事（宮渕町地内） 15,184,800
					市道第4-341号線道路舗装工事（塗戸町地内） 8,532,000
					市道第Ⅱ-3号線法面補修工事（北方町地内） 2,522,880
					22 補償，補填及び賠償金 653,780
					補償金 653,780
					建設事業補償金 653,780
					<b>01082000 市道第3-113号線整備事業 50,308,330</b>
					15 工事請負費 45,469,600
					市道第3-113号線道路改良工事（板橋町地内）（繰越分） 14,300,800
					市道第3-113号線道路改良工事（板橋町地内） 25,509,600
					市道第3-113号線伐開工事（板橋町地内） 5,659,200
					22 補償，補填及び賠償金 4,838,730
					補償金 4,838,730
					建設事業補償金 4,838,730
					<b>01082100 市道第Ⅱ-7号線整備事業 29,929,363</b>
					15 工事請負費 29,030,400
					市道第Ⅱ-7号線道路改良工事（入地町地内）（繰越分） 29,030,400
					22 補償，補填及び賠償金 898,963
					補償金 898,963

## (款) 土木費

## (項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	3	河川費	108,303,000	20,265,000	4,986,000		133,554,000		
		1 河川総務費	29,182,000	13,700,000			42,882,000		
								9 旅費	13,000
								11 需用費	1,061,000
								12 役務費	32,000
								13 委託料	21,922,000
								19 負担金, 補助及び交付金	19,854,000
		2 排水路整備費	79,121,000	6,565,000	4,986,000		90,672,000		
								2 給料	2,458,000
								3 職員手当等	1,369,000
								4 共済費	705,000
								11 需用費	30,000
								13 委託料	696,000
								15 工事請負費	81,124,000

(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		
					建設事業補償金（繰越分） 898,963
					01082150 市道第3-309号線整備事業 9,720,000
					13 委託料 9,720,000
					測量 2,160,000
					実施設計 7,560,000
69,875,821		57,200,000		6,478,179	
39,587,472				3,294,528	
4,880				8,120	01082200 河川事務費 272,500
43,560				1,017,440	19 負担金，補助及び交付金 272,500
31,666				334	負担金 272,500
19,654,866				2,267,134	県河川協会 158,000
19,852,500				1,500	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
					県河川協会先進地調査費 52,500
					01082300 準用河川等管理費 21,230,092
					11 需用費 43,560
					消耗品費 43,163
					燃料費 397
					12 役務費 31,666
					通信運搬費 31,666
					13 委託料 19,654,866
					準用河川堤敷清掃 6,469,200
					西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理 129,600
					羽原川調節池堤敷清掃・維持管理 2,462,400
					破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理 573,480
					大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理 5,687,280
					河川及び排水路等維持管理 4,332,906
					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
					01082400 急傾斜地崩壊対策事業 18,084,880
					9 旅費 4,880
					普通旅費 4,880
					19 負担金，補助及び交付金 18,080,000
					負担金 18,080,000
					急傾斜地崩壊対策事業 18,000,000
					県砂防協会 80,000
30,288,349		57,200,000		3,183,651	
2,457,600				400	01082500 職員給与費（河川） 4,477,270
1,314,883				54,117	2 給料 2,457,600
704,787				213	一般職給料 2,457,600
291				29,709	3 職員手当等 1,314,883
680,400				15,600	一般職手当 1,314,883
23,924,000		57,200,000		0	4 共済費 704,787

## (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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							17 公有財産購入費	4,290,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	0	
	4	都市計画費	753,607,000	28,840,000	33,546,000	396,000	816,389,000		
		1 都市計画総務費	48,660,000	4,362,000	13,848,000		66,870,000		
							1 報酬	310,000	
							2 給料	18,718,000	
							3 職員手当等	13,820,000	
							4 共済費	6,229,000	
							7 賃金	1,546,000	
							9 旅費	64,000	
							11 需用費	95,000	
							13 委託料	25,232,000	
							14 使用料及び賃借料	726,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	130,000	
		2 街路事業費	62,332,000	△18,896,000	7,600,000		51,036,000		
							2 給料	7,698,000	
							3 職員手当等	7,358,000	
							4 共済費	2,631,000	

(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		
1,206,388 0				3,083,612 0	01082600 排水路整備事業 25,811,079 11 需用費 291 消耗品費 291 13 委託料 680,400 不動産鑑定（繰越分） 194,400 登記事務（繰越分） 486,000 15 工事請負費 23,924,000 大徳町地区排水路整備工事 6,469,200 泉町地区排水路整備工事 2,721,600 中谷原地区排水路整備工事 1,933,200 川崎町地区護岸改修工事 12,800,000 17 公有財産購入費 1,206,388 土地購入費（繰越分） 1,206,388
743,498,297		50,900,000		21,990,703	
65,574,230				1,295,770	
195,200 18,717,600 13,629,690 6,228,262 1,543,245 31,630 92,043 24,280,800 725,760 130,000				114,800 400 190,310 738 2,755 32,370 2,957 951,200 240 0	01082700 職員給与費（都市計画総務） 38,575,552 2 給料 18,717,600 一般職給料 18,717,600 3 職員手当等 13,629,690 一般職手当 13,629,690 4 共済費 6,228,262 01082800 都市計画事務費 26,998,678 1 報酬 195,200 非常勤職員報酬 195,200 7 賃金 1,543,245 9 旅費 31,630 費用弁償 5,310 普通旅費 26,320 11 需用費 92,043 消耗品費 31,563 修繕料 60,480 13 委託料 24,280,800 新都市拠点開発エリア事業化推進（繰越分） 13,524,000 立地適正化計画策定 9,568,800 立地適正化計画策定（繰越分） 324,000 都市計画支援システム保守 540,000 都市計画情報発信システム保守 324,000 14 使用料及び賃借料 725,760 19 負担金、補助及び交付金 130,000 負担金 130,000 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 20,000 県都市計画協会 63,000 圏央道建設促進期成同盟会 47,000
49,926,526				1,109,474	
7,698,000 7,307,699 2,630,547				0 50,301 453	01082900 職員給与費（街路） 17,636,246 2 給料 7,698,000 一般職給料 7,698,000

## (款) 土木費

## (項) 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							9 旅費	5,000	
							13 委託料	33,326,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	18,000	
		3 公共下水道費	402,295,000	23,054,000					
						425,349,000	28 繰出金	425,349,000	
		4 都市下水路費	3,787,000						
						3,787,000			
							11 需用費	1,133,000	
							12 役務費	147,000	
							13 委託料	2,507,000	
		5 公園費	236,287,000	20,320,000	12,098,000	396,000			
						269,101,000	2 給料	12,347,000	
							3 職員手当等	9,218,000	
							4 共済費	3,862,000	
							9 旅費	8,000	
							11 需用費	22,952,000	
							12 役務費	640,000	
							13 委託料	127,615,000	
							14 使用料及び賃借料	9,959,000	
							15 工事請負費	82,500,000	

(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 明許費		
4,880				120	3 職員手当等 7,307,699
32,267,600				1,058,400	一般職手当 7,307,699
17,800				200	4 共済費 2,630,547
					01083000 街路事務費 22,680
					9 旅費 4,880
					普通旅費 4,880
					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
					01083100 佐貫3号線整備事業 32,267,600
					13 委託料 32,267,600
					基本設計(繰越分) 6,542,000
					実施設計 10,227,600
					地質調査 15,498,000
414,700,000				10,649,000	
414,700,000				10,649,000	01083200 公共下水道事業特別会計繰出金 414,700,000
					28 繰出金 414,700,000
3,632,682				154,318	
1,083,032				49,968	01083300 都市下水道管理費 3,632,682
124,834				22,166	11 需用費 1,083,032
2,424,816				82,184	光熱水費 633,752
					修繕料 449,280
					12 役務費 124,834
					通信運搬費 124,834
					13 委託料 2,424,816
					雨水排水ポンプ場維持管理 1,836,000
					調整池ポンプ維持管理 367,200
					電気工作物保安管理 221,616
209,474,859		50,900,000		8,726,141	
12,346,800				200	01083400 職員給与費(公園管理) 25,425,593
9,217,324				676	2 給料 12,346,800
3,861,469				531	一般職給料 12,346,800
7,420				580	3 職員手当等 9,217,324
22,344,773				607,227	一般職手当 9,217,324
523,854				116,146	4 共済費 3,861,469
121,666,729				5,948,271	01083500 都市公園管理費 156,838,236
8,026,170				1,932,830	9 旅費 7,420
					普通旅費 7,420
31,480,320		50,900,000		119,680	11 需用費 19,937,404
					消耗品費 234,741
					光熱水費 14,282,588
					修繕料 5,420,075
					12 役務費 297,000
					手数料 297,000
					13 委託料 104,063,716
					破竹川調節池維持管理 17,506,800
					公園清掃等維持管理 71,015,716
					電気工作物保安管理 237,600

## (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 繰越繰越 繰越額	及び 事業費 額	予備費支 出及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
		6 緑化推進費	246,000				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	39,090,000	△402,000			38,688,000			
		1 住宅管理費	39,090,000	△402,000			38,688,000			
							1 報酬	106,000		
							2 給料	6,328,000		
							3 職員手当等	4,613,000		
							4 共済費	2,100,000		
							9 旅費	15,000		

(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		
					飲料水滅菌装置保守 637,200 遊具点検 2,700,000 測量（繰越分） 3,263,760 実施設計（繰越分） 6,035,040 地質調査（繰越分） 2,667,600 14 使用料及び賃借料 1,052,376 15 工事請負費 31,480,320 駐車場整備工事（龍ヶ岡公園） 22,200,000 駐車場西側進入路整備工事（龍ヶ岡公園） 6,900,000 遊具設置工事（中根台児童公園） 2,289,600 公園灯等撤去工事（マンハイム内公園） 90,720 <b>01083600 森林公園管理運営費 27,211,030</b> 11 需用費 2,407,369 消耗品費 107,585 燃料費 35,263 印刷製本費 111,240 光熱水費 1,155,856 修繕料 997,425 12 役務費 226,854 通信運搬費 57,510 手数料 98,244 火災保険料 71,100 13 委託料 17,603,013 一般廃棄物等処理 64,584 森林公園管理運営 8,635,449 森林公園宿泊施設内消毒 163,080 樹木剪定 6,266,700 松くい虫防除 1,425,600 消防設備保守 140,400 飲料水滅菌装置保守 475,200 浄化槽維持管理 432,000 14 使用料及び賃借料 6,973,794
190,000				56,000	
94,000				56,000	<b>01083700 緑化推進事業 190,000</b>
96,000				0	11 需用費 94,000 消耗品費 94,000 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
33,880,614				4,807,386	
33,880,614				4,807,386	
30,800				75,200	<b>01083800 職員給与費（住宅） 12,870,285</b>
6,327,600				400	2 給料 6,327,600
4,442,762				170,238	一般職給料 6,327,600
2,099,923				77	3 職員手当等 4,442,762
7,140				7,860	一般職手当 4,442,762

## (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
							11 需用費	9,314,000	
							12 役務費	975,000	
							13 委託料	14,859,000	
							18 備品購入費	378,000	
9	消防費		1,044,374,000	△7,019,000		364,000	1,037,719,000		
	1 消防費		1,044,374,000	△7,019,000		364,000	1,037,719,000		
		1 常備消防費	865,812,000				865,812,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	865,812,000	
		2 非常備消防費	55,107,000			269,000	55,376,000		
							1 報酬	18,208,000	
							5 災害補償費	11,000	
							8 報償費	10,574,000	
							9 旅費	7,461,000	
							10 交際費	100,000	
							11 需用費	4,635,000	
							12 役務費	120,000	
							13 委託料	671,000	
							14 使用料及び賃借料	143,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	13,433,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
7,946,820				1,367,180	4 共済費 2,099,923
533,209				441,791	01083900 市営住宅管理費 21,010,329
12,236,400				2,622,600	1 報酬 30,800
255,960				122,040	非常勤職員報酬 30,800
					9 旅費 7,140
					普通旅費 7,140
					11 需用費 7,946,820
					消耗品費 717,760
					修繕料 7,229,060
					12 役務費 533,209
					手数料 459,029
					火災保険料 74,180
					13 委託料 12,236,400
					施設長寿命化計画策定 2,840,400
					市営住宅管理システム保守 144,720
					市営住宅管理システム更新 3,822,120
					施設除草 2,365,200
					樹木剪定 1,965,600
					スズメバチ駆除 15,120
					消防設備保守 756,000
					受水槽等清掃 267,840
					給水設備点検 59,400
					18 備品購入費 255,960
					ノートパソコン・周辺機器 255,960
1,028,124,035				9,594,965	
1,028,124,035				9,594,965	
865,812,000				0	
865,812,000				0	01090100 常備消防費 865,812,000
					19 負担金, 補助及び交付金 865,812,000
					負担金 865,812,000
					広域市町村圏事務組合消防費 792,856,000
					消防庁舎等整備事業費 29,323,000
					デジタル整備事業費 18,822,000
					車両整備事業費 24,811,000
52,759,679				2,616,321	
17,984,495				223,505	01090200 消防団活動費 52,759,679
10,760				240	1 報酬 17,984,495
10,521,906				52,094	非常勤職員報酬 17,984,495
5,795,240				1,665,760	5 災害補償費 10,760
66,200				33,800	8 報償費 10,521,906
4,414,171				220,829	報償金 10,369,000
110,957				9,043	賞賜金 152,906
572,670				98,330	9 旅費 5,795,240
96,832				46,168	費用弁償 5,695,180
					普通旅費 100,060
13,166,948				266,052	10 交際費 66,200
					11 需用費 4,414,171
					消耗品費 4,414,171
					12 役務費 110,957

## (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 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		区 分	金 額
							22 補償, 補填 及び賠償金	20,000	
		3 消防施設費	52,316,000	179,000					
						52,495,000	9 旅費	88,000	
							11 需用費	5,677,000	
							12 役務費	485,000	
							14 使用料及び 賃借料	670,000	
							15 工事請負費	2,052,000	
							18 備品購入費	38,103,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	4,557,000	
							27 公課費	863,000	

(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		
19,500				500	通信運搬費 110,957 13 委託料 572,670 消防団員健康診断 572,670 14 使用料及び賃借料 96,832 19 負担金，補助及び交付金 13,166,948 負担金 12,541,170 県消防協会 156,000 県消防団長研修 7,000 県消防学校教育訓練 56,450 消防協会県南南部支部 187,000 消防団員等公務災害補償費 1,112,290 消防団員等公務災害補償等共済基金 10,560,000 消防賞じゅつ金 462,430 交付金 625,778 操法大会等出場 625,778 22 補償，補填及び賠償金 19,500 補償金 19,500 市民傷害等見舞金 19,500
48,659,885				3,835,115	
0				88,000	<b>01090300 消防施設等管理費 8,850,097</b>
4,814,354				862,646	11 需用費 4,814,354
416,730				68,270	消耗品費 2,258,975
653,254				16,746	燃料費 19,821
					光熱水費 82,317
1,884,600				167,400	修繕料 2,453,241
38,102,400				600	12 役務費 350,490
1,955,747				2,601,253	手数料 207,160
					自動車損害保険料 143,330
					14 使用料及び賃借料 653,254
832,800				30,200	15 工事請負費 1,436,400
					防火水槽防水改修工事（泉町地内） 1,436,400
					19 負担金，補助及び交付金 893,999
					負担金 893,999
					消火栓維持管理 855,299
					防災行政無線電波利用料 38,700
					27 公課費 701,600
					<b>01090400 消防施設整備事業 39,809,788</b>
					12 役務費 66,240
					手数料 31,960
					自動車損害保険料 34,280
					15 工事請負費 448,200
					防火水槽標識設置工事（大塚町地内外） 216,000
					消火栓標識設置工事（板橋町地内外） 232,200
					18 備品購入費 38,102,400
					小型動力ポンプ付積載車（4台） 38,102,400
					19 負担金，補助及び交付金 1,061,748
					負担金 1,061,748
					消火栓設置工事 1,061,748
					27 公課費 131,200

## (款) 消防費

## (項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	4,260,000				4,260,000		
								9 旅費	500,000
								11 需用費	44,000
								16 原材料費	78,000
								19 負担金, 補助及び交付金	3,638,000
		5 防災対策費	66,879,000	△7,198,000		95,000	59,776,000		
								1 報酬	1,884,000
								8 報償費	331,000
								9 旅費	961,000
								11 需用費	6,861,000
								12 役務費	3,218,000
								13 委託料	5,743,000
								14 使用料及び賃借料	4,465,000
								15 工事請負費	26,028,000
								18 備品購入費	396,000
								19 負担金, 補助及び交付金	9,882,000
								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	繰越事務事故		
4,058,015				201,985	
307,500				192,500	01090500 水防事務費 4,058,015
35,424				8,576	9 旅費 307,500
77,760				240	費用弁償 307,500
3,637,331				669	11 需用費 35,424
					消耗品費 35,424
					16 原材料費 77,760
					19 負担金, 補助及び交付金 3,637,331
					負担金 3,637,331
					広域市町村圏事務組合水防費 2,677,000
					利根川水系県南水防事務組合 960,331
56,834,456				2,941,544	
1,755,037				128,963	01090600 防災活動費 47,806,833
192,470				138,530	1 報酬 1,755,037
894,900				66,100	非常勤職員報酬 83,600
6,737,522				123,478	一般職非常勤職員報酬 1,671,437
2,870,051				347,949	8 報償費 50,000
5,525,434				217,566	報償金 50,000
4,369,892				95,108	9 旅費 360,900
					費用弁償 226,800
26,028,000				0	普通旅費 134,100
330,156				65,844	11 需用費 1,174,609
8,124,394				1,757,606	消耗品費 294,665
					印刷製本費 21,632
					光熱水費 744,048
					修繕料 114,264
6,600				400	12 役務費 2,661,811
					通信運搬費 2,563,301
					手数料 15,500
					火災保険料 78,000
					自動車損害保険料 5,010
					13 委託料 5,525,434
					気象防災アドバイザー 1,510,794
					防災行政無線保守 3,888,000
					自家発電設備点検 126,640
					14 使用料及び賃借料 4,369,892
					15 工事請負費 26,028,000
					マンホールトイレ設置工事(城ノ内小外1校) 9,590,400
					マンホールトイレ設置工事(久保台小外2校) 14,871,600
					全国瞬時警報システム用受信機設置工事 1,566,000
					18 備品購入費 330,156
					スキャナ 274,320
					ハードディスク 55,836
					19 負担金, 補助及び交付金 5,544,394
					負担金 5,544,394
					専門実務研修 48,168
					防災行政無線電波利用料 26,560

## (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		3,026,892,000	274,241,000	16,143,000	2,655,000	3,319,931,000		
	1	教育総務費	417,347,000	△9,537,000		△440,000	407,370,000		
		1	教育委員会費	2,246,000			2,246,000		
								1 報酬 2,160,000	
								9 旅費 43,000	
								11 需用費 24,000	
								19 負担金, 補助及び交付金 19,000	
		2	事務局費	147,758,000	△5,167,000	△440,000	142,151,000		
								1 報酬 3,748,000	
								2 給料 51,990,000	
								3 職員手当等 62,738,000	
								4 共済費 16,779,000	
								8 報償費 18,000	
								9 旅費 146,000	
								10 交際費 140,000	

(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 明許費	繰越 事 故 繰越		
					県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,217,000 県南総合防災センター運営費 1,275,000 AED設置 14,916 県防災情報ネットワークシステム更新 33,750 被災者生活再建支援システム共同整備事業 2,929,000 27 公課費 6,600 <b>01090700 防災訓練費 1,227,277</b> 9 旅費 534,000 費用弁償 534,000 11 需用費 485,037 消耗品費 477,261 食糧費 7,776 12 役務費 208,240 手数料 208,240 <b>01090800 非常災害用備蓄費 4,996,532</b> 11 需用費 4,996,532 消耗品費 4,996,532 <b>01090900 自主防災組織活動育成事業 2,803,814</b> 8 報償費 142,470 報償金 142,470 11 需用費 81,344 消耗品費 81,344 19 負担金, 補助及び交付金 2,580,000 補助金 2,580,000 自主防災組織資機材整備事業 750,000 防災士養成事業 30,000 地域コミュニティ助成事業 1,800,000
2,917,645,062	9,409,000	316,854,000	41,158	75,981,780	
397,377,486				9,992,514	
2,241,232				4,768	
2,160,000				0	<b>01100100 教育委員会費 2,241,232</b>
42,610				390	1 報酬 2,160,000
19,822				4,178	委員報酬 2,160,000
18,800				200	9 旅費 42,610 費用弁償 42,610
					11 需用費 19,822 消耗品費 19,822
					19 負担金, 補助及び交付金 18,800 負担金 18,800 県市町村教育委員会連合会 18,800
138,522,122				3,628,878	
3,580,700				167,300	<b>01100200 教育長給与費 13,515,032</b>
51,990,000				0	2 給料 7,884,000 特別職給料 7,884,000
61,114,955				1,623,045	3 職員手当等 3,690,854 特別職手当 3,690,854
16,517,080				261,920	4 共済費 1,940,178
8,800				9,200	
65,297				80,703	
79,618				60,382	<b>01100300 教育長活動費 151,018</b>

## (款) 教育費

## (項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減		計	区 分	金 額
							11 需用費	412,000		
							12 役務費	1,251,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	3,668,000		
							22 補償, 補填及び賠償金	1,000,000		
							25 積立金	261,000		

(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		
409,027				2,973	9 旅費 3,400
1,247,360				3,640	普通旅費 3,400
3,114,597				553,403	10 交際費 79,618
					11 需用費 6,000
					印刷製本費 6,000
273,842				726,158	19 負担金，補助及び交付金 62,000
					負担金 62,000
120,846				140,154	全国都市教育長協議会 17,000
					関東地区都市教育長協議会 15,000
					県都市教育長協議会 7,000
					県市町村教育長協議会 18,000
					県南教育長連絡協議会 5,000
					01100400 職員給与費（教委事務局） 116,107,003
					2 給料 44,106,000
					一般職給料 44,106,000
					3 職員手当等 57,424,101
					一般職手当 57,424,101
					4 共済費 14,576,902
					01100500 学務事務費 5,409,489
					1 報酬 3,384,000
					一般職非常勤職員報酬 3,384,000
					8 報償費 8,800
					報償金 8,800
					9 旅費 41,360
					費用弁償 36,000
					普通旅費 5,360
					11 需用費 403,027
					消耗品費 399,927
					印刷製本費 3,100
					12 役務費 1,247,360
					通信運搬費 94,821
					手数料 1,642
					火災保険料 1,150,897
					19 負担金，補助及び交付金 51,100
					負担金 51,100
					県公立学校施設整備期成会 4,000
					教科用図書選定協議会 30,000
					エネルギー管理講習 17,100
					22 補償，補填及び賠償金 273,842
					補償金 20,000
					学校災害補償金 20,000
					賠償金 253,842
					賠償金 253,842
					01100550 児童生徒に係る重大事態調査委員会費 217,237
					1 報酬 196,700
					非常勤職員報酬 196,700
					9 旅費 20,537
					費用弁償 20,537

## (款) 教育費

## (項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		3 教育指導費	184,685,000	8,119,000			192,804,000		
							1 報酬	28,205,000	
							3 職員手当等	2,337,000	
							8 報償費	1,162,000	
							9 旅費	1,000,000	
							11 需用費	177,000	
							12 役務費	141,000	
							13 委託料	100,467,000	
							14 使用料及び 賃借料	93,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	59,222,000	

(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	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					01100700 奨学生援護事業 2,760,000
					19 負担金, 補助及び交付金 2,760,000
					補助金 2,760,000
					奨学生援護事業 2,760,000
					01100800 教育の日推進事業 241,497
					19 負担金, 補助及び交付金 241,497
					交付金 241,497
					教育の日推進事業 241,497
					01100900 教育振興基金費 91,201
					25 積立金 91,201
					01101000 義務教育施設整備基金費 29,645
					25 積立金 29,645
187,587,569				5,216,431	
27,889,020				315,980	01101100 職員給与費 (教育指導) 48,480,838
2,214,000				123,000	3 職員手当等 2,214,000
806,500				355,500	一般職手当 2,214,000
655,844				344,156	19 負担金, 補助及び交付金 46,266,838
175,127				1,873	負担金 46,266,838
119,067				21,933	県派遣指導主事給与費 46,266,838
98,998,011				1,468,989	01101200 学校指導費 150,239
90,399				2,601	11 需用費 59,840
					消耗品費 59,840
56,639,601				2,582,399	14 使用料及び賃借料 90,399
					01101300 教職員研修費 999,763
					19 負担金, 補助及び交付金 999,763
					負担金 248,763
					県校長会 161,363
					県教頭会 87,400
					交付金 751,000
					学校経営研究事業 656,000
					教科指導委員研修事業 95,000
					01101400 障がい児教育支援費 53,664,411
					1 報酬 26,400
					非常勤職員報酬 26,400
					13 委託料 53,638,011
					特別支援教育支援 53,638,011
					01101500 語学指導事業 45,400,000
					8 報償費 40,000
					報償金 40,000
					13 委託料 45,360,000
					英語指導 45,360,000
					01101600 学習充実支援事業 29,361,944
					1 報酬 27,862,620
					非常勤嘱託職員報酬 27,862,620
					8 報償費 766,500
					報償金 766,500
					9 旅費 645,424
					費用弁償 645,424
					11 需用費 45,000

## (款) 教育費

## (項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 教育センター 費	82,658,000	△12,489,000			70,169,000		
							1 報酬	26,269,000	
							2 給料	4,403,000	
							3 職員手当等	2,459,000	
							4 共済費	1,323,000	
							8 報償費	554,000	
							9 旅費	1,310,000	
							11 需用費	540,000	
							12 役務費	341,000	
							13 委託料	1,118,000	
							14 使用料及び 賃借料	269,000	
							15 工事請負費	31,301,000	
							18 備品購入費	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	繰越事業		
					消耗品費 45,000
					12 役務費 42,400
					火災保険料 42,400
					01101700 就学前教育推進事業 120,000
					19 負担金, 補助及び交付金 120,000
					交付金 120,000
					就学前教育推進事業 120,000
					01101800 小中一貫教育推進事業 1,340,520
					9 旅費 10,420
					普通旅費 10,420
					11 需用費 10,100
					消耗品費 10,100
					19 負担金, 補助及び交付金 1,320,000
					交付金 1,320,000
					小中一貫教育推進事業 1,320,000
					01101900 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 6,133,000
					19 負担金, 補助及び交付金 6,133,000
					交付金 6,133,000
					子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 6,133,000
					01102000 みんなで考える特色ある学校づくり事業 1,800,000
					19 負担金, 補助及び交付金 1,800,000
					交付金 1,800,000
					みんなで考える特色ある学校づくり事業 1,800,000
					01102050 オリンピック・パラリンピック教育推進事業 136,854
					11 需用費 60,187
					消耗品費 60,187
					12 役務費 76,667
					手数料 76,667
69,026,563				1,142,437	
25,547,636				721,364	01102100 職員給与費（教育センター） 8,148,834
4,402,800				200	2 給料 4,402,800
2,423,917				35,083	一般職給料 4,402,800
1,322,117				883	3 職員手当等 2,423,917
549,200				4,800	一般職手当 2,423,917
1,253,559				56,441	4 共済費 1,322,117
489,689				50,311	01102200 教育センター管理費 33,949,759
278,044				62,956	1 報酬 907,680
1,004,400				113,600	非常勤嘱託職員報酬 907,680
258,323				10,677	9 旅費 36,392
					費用弁償 36,392
31,300,020				980	11 需用費 262,945
37,778				222	消耗品費 105,997
					燃料費 56,184
					修繕料 100,764

## (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 繰越事業費 繰越額	予備費及び 流出増減		計	区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	244,000		
	2	小学校費	612,674,000	141,278,000		831,000	754,783,000			
		1 学校管理費	255,228,000	△1,273,000		621,000	254,576,000			
							1 報酬	16,925,000		
							2 給料	34,307,000		

(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		
159,080				84,920	12 役務費 201,821 通信運搬費 201,821 13 委託料 1,004,400 施設清掃 1,004,400 14 使用料及び賃借料 198,723 15 工事請負費 31,300,020 トイレ改修工事 10,643,400 外壁・屋上防水改修工事 20,656,620 18 備品購入費 37,778 プリンター (カラー) 37,778 01102300 教育センター活動費 19,025,461 1 報酬 17,461,956 非常勤嘱託職員報酬 17,461,956 8 報償費 240,000 報償金 240,000 9 旅費 852,663 費用弁償 829,463 普通旅費 23,200 11 需用費 191,489 消耗品費 191,489 12 役務費 60,673 通信運搬費 60,673 14 使用料及び賃借料 59,600 19 負担金、補助及び交付金 159,080 負担金 159,080 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 154,080 01102400 さわやか相談員派遣事業 7,577,309 1 報酬 7,178,000 非常勤嘱託職員報酬 7,178,000 9 旅費 364,504 費用弁償 364,504 11 需用費 34,805 消耗品費 34,805 01102500 いじめ問題対策事業 13,200 8 報償費 13,200 報償金 13,200 01102555 スクールライフサポーター配置事業 312,000 8 報償費 296,000 報償金 296,000 11 需用費 450 消耗品費 450 12 役務費 15,550 火災保険料 15,550 585,467,913 246,823,623 16,566,938 34,306,524
		153,637,000		15,678,087	
				7,752,377	
				358,062	01102600 職員給与費 (小学校) 62,591,292
				476	2 給料 34,306,524

## (款) 教育費

## (項) 小学校費

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
							3 職員手当等	18,866,000	
							4 共済費	10,223,000	
							9 旅費	397,000	
							11 需用費	77,062,000	
							12 役務費	7,260,000	
							13 委託料	57,440,000	
							14 使用料及び 賃借料	21,813,000	
							16 原材料費	332,000	
							18 備品購入費	5,701,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	4,250,000	

(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		
18,276,757				589,243	一般職給料 34,306,524
10,008,011				214,989	3 職員手当等 18,276,757
334,879				62,121	一般職手当 18,276,757
75,331,926				1,730,074	4 共済費 10,008,011
6,305,885				954,115	01102700 小学校管理費 184,232,331
55,567,638				1,872,362	1 報酬 16,566,938
20,262,839				1,550,161	非常勤職員報酬 8,436,800
					非常勤嘱託職員報酬 8,130,138
224,635				107,365	9 旅費 334,879
5,419,301				281,699	費用弁償 334,879
4,218,290				31,710	11 需用費 75,331,926
					消耗品費 3,148,604
					燃料費 248,329
					食糧費 146,227
					印刷製本費 18,532
					光熱水費 53,879,866
					修繕料 17,890,368
					12 役務費 6,305,885
					通信運搬費 3,482,305
					手数料 2,823,580
					13 委託料 55,567,638
					スクールバス運行 23,371,200
					定期健康診査 547,884
					学校集団検査 1,072,224
					施設警備 650,592
					電気工作物保安全管理 2,125,440
					空調設備等保守 2,818,451
					消防設備保守 3,885,624
					共同受信設備保守 259,740
					エレベーター保守 408,240
					給食用昇降機保守 929,232
					受水槽等清掃 876,096
					プールろ過装置保守 311,040
					浄化槽維持管理 1,728,000
					浄化槽清掃 885,600
					遊具点検 668,088
					建築物定期調査報告 9,417,600
					非常通報装置保守 399,168
					樹木管理 4,916,419
					芝生管理 297,000
					14 使用料及び賃借料 20,262,839
					16 原材料費 224,635
					18 備品購入費 5,419,301
					児童用机・椅子（龍ヶ崎小外3校） 2,754,000
					殺菌灯付保管庫（松葉小外1校） 531,360
					草刈機（久保台小） 199,800
					タイムレコーダー（龍ヶ崎小外10校） 480,328
					校長室机・椅子（川原代小） 151,200
					その他小学校管理用備品 1,302,613

## (款) 教育費

## (項) 小学校費

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
		2 教育振興費	144,181,000	2,073,000		△1,566,000	144,688,000			
								1 報酬	9,719,000	
								8 報償費	26,000	
								9 旅費	753,000	
								11 需用費	39,272,000	
								12 役務費	1,269,000	
								13 委託料	388,000	
								14 使用料及び 賃借料	58,409,000	
								18 備品購入費	6,046,000	
								20 扶助費	28,806,000	
		3 学校施設整備 費	213,265,000	140,478,000		1,776,000	355,519,000			
								2 給料	4,816,000	
								3 職員手当等	3,697,000	
								4 共済費	1,556,000	
								13 委託料	14,045,000	
								15 工事請負費	186,979,000	

(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 負担金 県学校保健会 市学校保健会 日本スポーツ振興センター災害共済加入 交付金 市教育研究事業
4,218,290					3,718,290 61,050 138,000 3,519,240 500,000 500,000
136,772,712				7,915,288	
9,299,070				419,930	01102800 小学校教育振興費 91,618,347
13,000				13,000	8 報償費 13,000
361,014				391,986	報償金 13,000
37,728,670				1,543,330	11 需用費 29,716,055
1,043,201				225,799	消耗品費 28,368,491
328,514				59,486	印刷製本費 943,964
55,080,067				3,328,933	修繕料 390,068 飼料費 13,532
5,437,510				608,490	12 役務費 1,043,201
27,481,666				1,324,334	通信運搬費 298,699 手数料 527,368 筆耕翻訳料 217,134
					13 委託料 328,514 スポーツテスト集計 328,514
					14 使用料及び賃借料 55,080,067
					18 備品購入費 5,437,510 電子黒板(馴柴小) 585,360 プロジェクター(松葉小) 244,080 その他小学校教育振興用備品 4,608,070
					01102900 小学校読書活動推進事業 17,672,699
					1 報酬 9,299,070 非常勤嘱託職員報酬 9,299,070
					9 旅費 361,014 費用弁償 361,014
					11 需用費 8,012,615 消耗品費 8,012,615
					01103000 要保護・準要保護児童就学奨励費 27,399,723
					20 扶助費 27,399,723 その他の扶助費 27,399,723
					01103100 被災児童就学援助事業 81,943
					20 扶助費 81,943 その他の扶助費 81,943
201,871,578		153,637,000		10,422	
4,815,600				400	01103200 職員給与費(小学校施設整備) 10,068,046
3,696,535				465	2 給料 4,815,600
1,555,911				89	一般職給料 4,815,600
3,933,712		10,111,000		288	3 職員手当等 3,696,535
43,444,298		143,526,000		8,702	一般職手当 3,696,535 共済費 1,555,911
					01103300 小学校施設整備事業 47,378,010

## (款) 教育費

## (項) 小学校費

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
							23 償還金, 利 子及び割引 料	144,426,000	
	3	中学校費	477,901,000	144,716,000		409,000	623,026,000		
		1 学校管理費	114,563,000	9,694,000		348,000	124,605,000		
							1 報酬	11,061,000	
							2 給料	11,116,000	
							3 職員手当等	5,513,000	
							4 共済費	3,131,000	
							9 旅費	99,000	
							11 需用費	48,156,000	
							12 役務費	3,864,000	
							13 委託料	21,283,000	
							14 使用料及び 賃借料	14,076,000	
							16 原材料費	260,000	
							18 備品購入費	3,668,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	2,378,000	

(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		
144,425,522				478	13 委託料 3,933,712 施設長寿命化計画策定 3,700,000 実施設計 233,712 15 工事請負費 43,444,298 校舎屋上防水改修工事（龍ヶ崎小） 5,043,600 床張替工事（龍ヶ崎小・久保台小） 4,838,400 消防設備改修工事（機械設備）（龍ヶ崎 西小外2校） 3,672,000 給食用昇降機改修工事（久保台小・城ノ 内小） 2,148,098 遊具改修工事（龍ヶ崎小外5校） 6,588,000 非常通報装置改修工事（龍ヶ崎小外8校） 3,294,000 トイレ改修工事（松葉小） 5,232,600 放送調整卓交換工事（長山小） 1,404,000 空調機設置工事（長山小） 1,425,600 情報通信網設備改修工事（馴柴小） 1,566,000 屋内運動場消火栓配管改修工事（龍ヶ崎 小） 3,132,000 キュービクル改修工事（川原代小） 5,100,000 01103400 都市再生機構小学校償還金 144,425,522 23 償還金，利子及び割引料 144,425,522 償還金 144,425,522
469,291,101		141,156,000		12,578,899	
115,646,953				8,958,047	
10,853,286				207,714	01103500 職員給与費（中学校） 18,812,408
11,115,324				676	2 給料 11,115,324
4,762,966				750,034	一般職給料 11,115,324
2,934,118				196,882	3 職員手当等 4,762,966
94,091				4,909	一般職手当 4,762,966
44,526,155				3,629,845	4 共済費 2,934,118
3,414,367				449,633	01103600 中学校管理費 96,834,545
19,564,561				1,718,439	1 報酬 10,853,286
12,439,324				1,636,676	非常勤職員報酬 5,262,000 非常勤嘱託職員報酬 5,591,286
161,422				98,578	9 旅費 94,091
3,446,194				221,806	費用弁償 94,091
2,335,145				42,855	11 需用費 44,526,155
					消耗品費 1,153,064
					燃料費 105,719
					食糧費 80,108
					印刷製本費 9,979
					光熱水費 31,433,736
					修繕料 11,743,549
					12 役務費 3,414,367
					通信運搬費 1,970,453
					手数料 1,443,914
					13 委託料 19,564,561
					定期健康診査 432,972
					教職員保健指導 45,360

## (款) 教育費

## (項) 中学校費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 教育振興費	99,077,000	1,874,000			100,951,000		
							1 報酬	5,301,000	
							9 旅費	424,000	
							11 需用費	28,823,000	
							12 役務費	1,049,000	
							13 委託料	193,000	
							14 使用料及び 賃借料	25,107,000	
							18 備品購入費	4,847,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	8,500,000	
							20 扶助費	26,707,000	

(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		
					学校集団検査 1,143,828 施設警備 279,936 電気工作物保安全管理 1,330,560 空調設備等保守 1,729,355 消防設備保守 2,484,216 共同受信設備保守 442,260 エレベーター保守 738,720 車椅子用階段昇降機保守 39,960 給食用昇降機保守 619,488 受水槽等清掃 527,904 プールろ過装置保守 207,360 遊具点検 212,112 建築物定期調査報告 6,955,200 樹木管理 2,213,330 自家発電設備点検 162,000 14 使用料及び賃借料 12,439,324 16 原材料費 161,422 18 備品購入費 3,446,194 生徒用机・椅子（城ノ内中） 758,592 サッカーゴール（城西中） 511,920 工作台（城西中） 447,336 タイムレコーダー（愛宕中外5校） 270,272 デジタル粉塵計（愛宕中） 216,540 書籍棚（城西中） 149,040 パーテーション（愛宕中・城ノ内中） 124,416 その他中学校管理用備品 968,078 19 負担金、補助及び交付金 2,335,145 負担金 2,335,145 県中学校体育連盟 431,250 県南中学校体育連盟 54,850 日本スポーツ振興センター災害共済加入 1,849,045
97,538,686				3,412,314	
5,285,190				15,810	01103700 中学校教育振興費 60,590,321
423,724				276	11 需用費 23,594,204
28,268,540				554,460	消耗品費 23,023,983
753,548				295,452	印刷製本費 492,797
162,108				30,892	修繕料 77,424
24,311,916				795,084	12 役務費 753,548
					通信運搬費 155,228
4,634,665				212,335	手数料 381,240
7,133,880				1,366,120	筆耕翻訳料 217,080
					13 委託料 162,108
					スポーツテスト集計 162,108
26,565,115				141,885	14 使用料及び賃借料 24,311,916
					18 備品購入費 4,634,665
					楽器（愛宕中外4校） 1,888,920
					体操・運動用マット（城西中） 183,600
					プロジェクター（長山中） 129,600
					その他中学校教育振興用備品 2,432,545

## (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 繰越繰越 額	予備費支 出及び 流用増減		区 分	金 額
		3 学校施設整備費	264,261,000	133,148,000		61,000	397,470,000		
								2 給料	4,287,000
								3 職員手当等	3,304,000
								4 共済費	1,419,000
								12 役務費	38,000
								13 委託料	8,577,000
								15 工事請負費	220,507,000
								23 償還金, 利 子及び割引 料	159,338,000
	4	幼稚園費	37,848,000	△6,943,000			30,905,000		
		1 幼稚園費	37,848,000	△6,943,000			30,905,000		
								11 需用費	4,000
								12 役務費	5,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	30,896,000

(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		
					19 負担金，補助及び交付金 7,133,880 補助金 7,133,880 市中学校体育大会 279,656 部活動大会出場 6,854,224 01103800 中学校読書活動推進事業 10,383,250 1 報酬 5,285,190 非常勤嘱託職員報酬 5,285,190 9 旅費 423,724 費用弁償 423,724 11 需用費 4,674,336 消耗品費 4,674,336 01103900 要保護・準要保護生徒就学奨励費 26,565,115 20 扶助費 26,565,115 その他の扶助費 26,565,115
256,105,462		141,156,000		208,538	
4,286,400 3,303,533 1,386,416 38,000 8,575,904 79,177,532 159,337,677		141,156,000		600 01104100 職員給与費（中学校施設整備） 8,976,349 467 2 給料 4,286,400 32,584 一般職給料 4,286,400 0 3 職員手当等 3,303,533 1,096 一般職手当 3,303,533 173,468 4 共済費 1,386,416 323 01104200 中学校施設整備事業 87,791,436 12 役務費 38,000 手数料 38,000 13 委託料 8,575,904 施設長寿命化計画策定 2,000,000 実施設計 6,575,904 15 工事請負費 79,177,532 校舎屋上防水改修工事（長山中） 45,144,000 建具改修工事（中根台中） 3,024,000 消防設備改修工事（電気設備）（愛宕中 外2校） 5,799,600 給食用昇降機改修工事（中根台中） 1,387,292 屋内運動場LED照明改修工事（愛宕中・ 中根台中） 11,273,040 トイレ改修工事（長山中） 7,527,600 駐輪場増設工事（城ノ内中） 1,836,000 プール循環配管改修工事（城西中） 3,186,000 01104300 都市再生機構中学校償還金 159,337,677 23 償還金，利子及び割引料 159,337,677 償還金 159,337,677	
27,291,900				3,613,100	
27,291,900				3,613,100	
0 0 27,291,900				4,000 01104400 幼稚園就園奨励事業 24,279,500 5,000 19 負担金，補助及び交付金 24,279,500 3,604,100 補助金 24,279,500 私立幼稚園就園奨励費 24,279,500 01104500 幼稚園振興助成事業 3,012,400	

## (款) 教育費

## (項) 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	5	社会教育費	428,402,000	1,727,000		1,478,000	431,607,000		
		1 社会教育総務費	104,339,000	1,727,000		506,000	106,572,000		
								1 報酬	4,314,000
								2 給料	38,000,000
								3 職員手当等	25,711,000
								4 共済費	12,269,000
								7 賃金	115,000
								8 報償費	339,000
								9 旅費	162,000
								11 需用費	1,032,000
								12 役務費	307,000
								13 委託料	20,232,000
								14 使用料及び賃借料	636,000
								19 負担金, 補助及び交付金	3,405,000
								22 補償, 補填及び賠償金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事故			
	明許	費	繰越			
					19 負担金，補助及び交付金 補助金 私立幼稚園等幼児教育費 私立幼稚園障がい児保育費	3,012,400 3,012,400 872,400 2,140,000
417,638,702	9,409,000		41,158	4,518,140		
102,840,176			41,158	3,690,666		
4,125,424				188,576	01104600 職員給与費（社会教育総務）	75,977,997
37,999,200				800	2 給料	37,999,200
25,710,612				388	一般職給料	37,999,200
12,268,185				815	3 職員手当等	25,710,612
114,053				947	一般職手当	25,710,612
252,592				86,408	4 共済費	12,268,185
160,063				1,937	01104700 生涯学習事務費	1,889,434
848,781				183,219	1 報酬	118,800
247,821				59,179	非常勤職員報酬	118,800
17,394,369			41,158	2,796,473	11 需用費	19,692
635,168				832	消耗品費	19,692
3,083,908				321,092	12 役務費	26,034
0					通信運搬費	8,034
					火災保険料	18,000
				50,000	19 負担金，補助及び交付金	1,724,908
					負担金	39,160
					県社会教育委員連絡協議会	15,160
					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	18,000
					交付金	1,685,748
					成人式運営	1,685,748
					01104800 生涯学習推進費	146,052
					8 報償費	80,000
					報償金	80,000
					11 需用費	62,132
					消耗品費	6,188
					印刷製本費	55,944
					12 役務費	3,920
					通信運搬費	3,920
					01104900 青少年育成事業	1,589,506
					1 報酬	445,400
					非常勤職員報酬	445,400
					8 報償費	39,592
					報償金	39,592
					11 需用費	35,036
					消耗品費	35,036
					12 役務費	13,478
					通信運搬費	13,478
					19 負担金，補助及び交付金	1,056,000
					負担金	366,000
					県更生保護協会	54,900

(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 繰越額	予備費及 流出増減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					龍ヶ崎地区保護司会 200,000 県青少年育成協会 61,900 県子ども会育成連合会 35,700 県青少年相談員連絡協議会 8,500 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
					<b>01105000 子育て学習事業 2,038,682</b> 1 報酬 1,824,000 非常勤嘱託職員報酬 1,824,000 8 報償費 95,000 報償金 95,000 9 旅費 81,736 費用弁償 81,736 11 需用費 37,946 消耗品費 37,946
					<b>01105100 子どもの居場所づくり事業 2,170,921</b> 8 報償費 20,000 報償金 20,000 11 需用費 112,043 消耗品費 112,043 12 役務費 168,429 通信運搬費 31,429 火災保険料 137,000 13 委託料 1,870,449 子どもの居場所づくり事業 1,870,449
					<b>01105200 サタデースクール推進事業 4,979,205</b> 11 需用費 11,205 消耗品費 11,205 13 委託料 4,968,000 サタデースクール教室運営 4,968,000
					<b>01105300 アフタースクール推進事業 4,614,435</b> 11 需用費 78,435 消耗品費 78,435 13 委託料 4,536,000 アフタースクール教室運営 4,536,000
					<b>01105400 文化財保護費 8,911,360</b> 1 報酬 1,737,224 非常勤職員報酬 241,200 一般職非常勤職員報酬 1,496,024 7 賃金 114,053 8 報償費 18,000 報償金 18,000 9 旅費 78,327 費用弁償 69,907 普通旅費 8,420

## (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額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 公民館費	3,385,000				3,385,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	3,385,000	
		3 図書館費	105,729,000				105,729,000		
							1 報酬	161,000	
							11 需用費	2,622,000	
							13 委託料	91,018,000	
							14 使用料及び 賃借料	8,715,000	
							15 工事請負費	3,172,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	41,000	
		4 歴史民俗資料 館費	40,316,000			972,000	41,288,000		
							11 需用費	20,000	
							13 委託料	40,037,000	
							14 使用料及び 賃借料	259,000	
							15 工事請負費	972,000	
		5 文化会館費	174,633,000				174,633,000		
							13 委託料	110,977,000	

(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 305,668 消耗品費 21,520 印刷製本費 284,148 13 委託料 6,019,920 文化財等説明板作成 911,520 国指定重要文化財「絹本著色十六羅漢像」掛軸複製 5,108,400 14 使用料及び賃借料 635,168 19 負担金，補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 県文化財保護協会 3,000 <b>01105500 文化芸術普及事業 522,584</b> 11 需用費 186,624 印刷製本費 186,624 12 役務費 35,960 火災保険料 35,960 19 負担金，補助及び交付金 300,000 交付金 300,000 文化芸術普及事業 300,000
3,384,093				907	
3,384,093				907	<b>01105600 都市再生機構公民館償還金 3,384,093</b> 23 償還金，利子及び割引料 3,384,093 償還金 3,384,093
105,151,081				577,919	
115,200				45,800	<b>01105700 図書館管理運営費 105,151,081</b>
2,618,827				3,173	1 報酬 115,200
90,911,560				106,440	非常勤職員報酬 115,200
8,714,304				696	11 需用費 2,618,827 修繕料 2,618,827
2,754,000				418,000	13 委託料 90,911,560 外壁調査 633,960 中央図書館管理運営実施設計 1,425,600
37,190				3,810	14 使用料及び賃借料 8,714,304 15 工事請負費 2,754,000 防犯カメラ設置工事 2,754,000 19 負担金，補助及び交付金 37,190 負担金 37,190 県視聴覚教育振興会 37,190
41,051,672				236,328	
0				20,000	<b>01105800 歴史民俗資料館管理運営費 41,051,672</b>
40,037,000				0	13 委託料 40,037,000 歴史民俗資料館管理運営 40,037,000
258,672				328	14 使用料及び賃借料 258,672
756,000				216,000	15 工事請負費 756,000 収蔵庫仮囲い設置工事（龍ヶ崎小） 756,000
165,211,680	9,409,000			12,320	
110,976,400				600	<b>01105900 文化会館管理運営費 165,211,680</b>

## (款) 教育費

## (項) 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	4,237,000	
							15 工事請負費	59,409,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	10,000	
	6	保健体育費	1,052,720,000	3,000,000	16,143,000	377,000	1,072,240,000		
		1 保健体育総務 費	103,594,000	29,091,000		200,000	132,885,000		
							1 報酬	3,156,000	
							2 給料	45,736,000	
							3 職員手当等	32,409,000	
							4 共済費	14,933,000	
							7 賃金	1,571,000	
							8 報償費	1,191,000	
							9 旅費	188,000	
							11 需用費	160,000	
							12 役務費	157,000	
							13 委託料	513,000	
							14 使用料及び 賃借料	2,475,000	
							18 備品購入費	266,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	30,130,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
4,235,280				1,720	13 委託料 110,976,400
					映写機器保守 167,400
50,000,000	9,409,000			0	文化会館管理運営 110,809,000
0				10,000	14 使用料及び賃借料 4,235,280
					15 工事請負費 50,000,000
					大ホール天井改修工事 38,400,000
					大ホールLED照明設置工事 11,600,000
1,020,577,960		22,061,000		29,601,040	
122,475,331				10,409,669	
2,872,073				283,927	01106000 職員給与費（保健体育総務） 91,377,402
45,735,600				400	2 給料 45,735,600
31,131,859				1,277,141	一般職給料 45,735,600
14,830,228				102,772	3 職員手当等 31,131,859
1,552,448				18,552	一般職手当 31,131,859
706,280				484,720	4 共済費 14,509,943
64,876				123,124	01106100 社会体育事務費 833,976
81,474				78,526	1 報酬 678,400
68,088				88,912	非常勤職員報酬 678,400
496,800				16,200	12 役務費 61,836
2,465,170				9,830	通信運搬費 61,836
					14 使用料及び賃借料 7,740
260,496				5,504	19 負担金、補助及び交付金 86,000
22,209,939				7,920,061	負担金 86,000
					全国スポーツ推進委員協議会 10,500
					関東スポーツ推進委員研究大会 32,500
					県スポーツ推進委員協議会 24,500
					県南スポーツ推進委員協議会 13,500
					県南スポーツ推進委員研修 5,000
					01106200 体育振興活動費 10,043,791
					8 報償費 706,280
					賞賜金 706,280
					11 需用費 19,890
					消耗品費 19,890
					13 委託料 496,800
					マラソン大会コース設定調査 496,800
					14 使用料及び賃借料 1,305,502
					18 備品購入費 260,496
					卓球台（3台） 260,496
					19 負担金、補助及び交付金 7,254,823
					負担金 200,000
					大相撲龍ヶ崎場所のぼり旗作成費 200,000
					交付金 7,054,823
					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 1,000,000
					スポーツ・レクリエーションまつり開催事業 986,858
					スポーツ大会・教室開催事業 2,076,707
					スポーツ指導者育成事業 336,202

## (款) 教育費

## (項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 体育施設費	407,704,000	△48,113,000	12,363,000	166,000	372,120,000		
							1 報酬	3,431,000	
							9 旅費	185,000	
							11 需用費	4,809,000	
							12 役務費	103,000	
							13 委託料	220,819,000	
							14 使用料及び 賃借料	7,836,000	
							15 工事請負費	96,861,000	
							18 備品購入費	37,672,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	404,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
					スポーツ指導者派遣事業 492,056 茨城県民駅伝参加事業 181,000 中学校駅伝競走大会開催事業 550,000 スポーツ健幸事業 1,262,000 <b>01106300 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動費</b> 1,067,276 1 報酬 180,000 非常勤職員報酬 180,000 9 旅費 4,160 普通旅費 4,160 19 負担金, 補助及び交付金 883,116 交付金 883,116 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動 636,063 国際スポーツ大会キャンプ等おもてなし活動 247,053 <b>01106400 国体開催費</b> 15,544,700 7 賃金 1,552,448 12 役務費 6,252 通信運搬費 6,252 19 負担金, 補助及び交付金 13,986,000 負担金 13,986,000 いきいき茨城ゆめ国体龍ヶ崎市実行委員会 13,986,000 <b>01106500 地域おこし協力隊事業(スポーツツーリズム)</b> 3,608,186 1 報酬 2,013,673 非常勤嘱託職員報酬 2,013,673 4 共済費 320,285 9 旅費 60,716 費用弁償 60,716 11 需用費 61,584 消耗品費 11,904 印刷製本費 49,680 14 使用料及び賃借料 1,151,928 353,722,827 15,432,000 2,965,173
2,765,820				665,180	<b>01106600 総合運動公園等管理運営費</b> 295,799,572
131,350				53,650	1 報酬 2,765,820
4,785,311				23,689	非常勤嘱託職員報酬 2,765,820
102,117				883	9 旅費 131,350
220,004,904				814,096	費用弁償 128,970
7,458,026				377,974	普通旅費 2,380
					11 需用費 4,724,973
81,434,400	15,000,000			426,600	消耗品費 1,592,973
36,665,352	432,000			574,648	修繕料 3,132,000
375,547				28,453	13 委託料 203,567,304
					入場券販売機保守 648,000
					建築物定期調査報告 1,425,600
					漏水調査 432,000
					総合運動公園等管理運営 196,379,904

## (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 繰越事業 繰越額	及び 費額	予備費支 出及び 費用増減	計	節	
									区 分	金 額
		3 学校給食費	541,422,000	22,022,000	3,780,000	11,000	567,235,000			
								1 報酬	62,000	
								2 給料	28,141,000	
								3 職員手当等	17,204,000	
								4 共済費	8,665,000	
								7 賃金	772,000	
								9 旅費	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
					たつのこスタジアムスコアボードシステム保守 3,391,200 実施設計 1,290,600 14 使用料及び賃借料 7,458,026 15 工事請負費 40,111,200 プール設備更新工事（たつのこアリーナ） 17,874,000 屋上防水改修工事（たつのこアリーナ） 18,619,200 LED化等改修工事（高砂体育館） 3,618,000 18 備品購入費 36,665,352 ロッカー（100台） 16,000,200 水着用脱水機（2台） 1,015,200 テント（3張） 375,840 ホワイトボード（7台） 367,200 プールフロア（48台） 6,577,200 カーテン（26枚）（高砂体育館） 1,317,600 スポーツ施設予約システム端末一式 340,200 ハードル（85台）・運搬車（10台） 6,642,000 サッカーゴール一式（たつのこフィールド） 3,834,000 その他総合運動公園等管理運営用備品 195,912 19 負担金、補助及び交付金 375,547 負担金 375,547 スポーツ施設予約システム運用 375,547 <b>01106610 総合運動公園リニューアル事業 54,909,600</b> 13 委託料 13,586,400 案内板作成 13,586,400 15 工事請負費 41,323,200 LED照明設置工事（たつのこアリーナ） 26,413,000 LED照明設置工事（たつのこアリーナ） （繰越分） 10,331,000 風除室改修工事（たつのこアリーナ） 2,579,200 風除室改修工事（たつのこアリーナ） （繰越分） 2,000,000 <b>01106650（仮称）まいんスポーツ健幸センター整備事業 3,013,655</b> 11 需用費 60,338 消耗品費 7,948 印刷製本費 52,390 12 役務費 102,117 通信運搬費 102,117 13 委託料 2,851,200 実施設計 2,851,200
544,379,802		6,629,000		16,226,198	
22,000				40,000	01106700 職員給与費（学校給食センター） 53,138,697
28,140,888				112	2 給料 28,140,888
16,567,464				636,536	一般職給料 28,140,888
8,430,345				234,655	3 職員手当等 16,567,464
771,544				456	一般職手当 16,567,464
320				680	4 共済費 8,430,345

## (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
							11 需用費	351,169,000		
							12 役務費	873,000		
							13 委託料	157,843,000		
							14 使用料及び 賃借料	2,307,000		
							18 備品購入費	87,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	82,000		
							22 補償, 補填 及び賠償金	11,000		
							27 公課費	18,000		

(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	繰越事由		
341,424,406				9,744,594	01106800 学校給食運営費 490,398,705
813,877				59,123	1 報酬 22,000
145,713,470		6,629,000		5,500,530	非常勤職員報酬 22,000
2,305,731				1,269	7 賃金 771,544
					9 旅費 320
86,624				376	費用弁償 320
75,430				6,570	11 需用費 341,424,406
					消耗品費 1,570,921
					印刷製本費 167,400
10,103				897	光熱水費 31,361,177
					修繕料 5,240,455
17,600				400	賄材料費 303,084,453
					12 役務費 813,877
					通信運搬費 275,333
					手数料 503,844
					自動車損害保険料 34,700
					13 委託料 144,871,070
					給食費管理システム構築 625,838
					産業廃棄物等処理 2,154,276
					給食調理業務 93,673,800
					給食配送業務 39,103,020
					厨房機器保守 453,600
					真空冷却機保守 327,240
					ボイラー設備保守 486,000
					排水管清掃 432,000
					除害施設維持管理 5,043,600
					原水槽等清掃 367,200
					施設清掃 1,350,000
					施設警備 98,496
					電気工作物保安全管理 464,400
					消防設備保守 194,400
					受水槽等清掃 97,200
					14 使用料及び賃借料 2,305,731
					18 備品購入費 86,624
					プリンター (カラー) 62,000
					足踏み式ディスペンサー 24,624
					19 負担金, 補助及び交付金 75,430
					負担金 75,430
					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 13,430
					竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修 6,000
					22 補償, 補填及び賠償金 10,103
					賠償金 10,103
					賠償金 10,103
					27 公課費 17,600
					01106900 新学校給食センター建設事業 842,400
					13 委託料 842,400
					不動産鑑定 842,400

## (款) 公債費

## (項) 公債費

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	
11	公債費		2,697,481,000	△6,485,000			2,690,996,000			
	1	公債費	2,697,481,000	△6,485,000			2,690,996,000			
		1	元金	2,487,178,000	5,014,000			2,492,192,000		
								23	償還金, 利 子及び割引 料	2,492,192,000
		2	利子	210,303,000	△11,499,000			198,804,000		
								23	償還金, 利 子及び割引 料	198,804,000
12	諸支出金		38,000				38,000			
	1	土地開発基金費	38,000				38,000			
		1	土地開発基金 費	38,000			38,000			
								28	繰出金	38,000
13	予備費		18,268,000			△9,437,000	8,831,000			
	1	予備費	18,268,000			△9,437,000	8,831,000			
		1	予備費	18,268,000		△9,437,000	8,831,000			
	歳 出 合 計		24,660,000,000	499,324,000	286,681,000		25,446,005,000			

(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	事故繰越		
2,690,098,306				897,694	
2,690,098,306				897,694	
2,492,191,087				913	
2,492,191,087				913	01110100 一般会計債元金償還費 2,492,191,087 23 償還金, 利子及び割引料 2,492,191,087 償還金 2,492,191,087
197,907,219				896,781	
197,907,219				896,781	01110200 一般会計債利子償還費 197,907,219 23 償還金, 利子及び割引料 197,907,219 利子及び割引料 197,907,219
21,683				16,317	
21,683				16,317	
21,683				16,317	
21,683				16,317	01120100 土地開発基金費 21,683 28 繰出金 21,683
				8,831,000	
				8,831,000	
				8,831,000	
24,254,633,343	13,411,000	570,370,000	51,535,558	556,055,099	

# 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	25,104,663,216	
2	歳 出 総 額	24,254,633,343	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	850,029,873	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	5,111,000
		(2) 繰越明許費繰越額	169,569,000
		(3) 事故繰越し繰越額	51,535,558
		計	226,215,558
5	実 質 収 支 額	623,814,315	
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 30 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30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		1,714,635,000	1,935,691,059	1,712,914,513	29,557,416	193,219,130	△1,720,487
	1 国民健康保険 税	1,714,635,000	1,935,691,059	1,712,914,513	29,557,416	193,219,130	△1,720,487
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	1,237,950	1,237,950		0	△262,050
	1 手数料	1,500,000	1,237,950	1,237,950		0	△262,050
4 国庫支出金		52,000	45,000	45,000		0	△7,000
	1 国庫補助金	52,000	45,000	45,000		0	△7,000
5 県支出金		5,332,857,000	5,261,811,534	5,261,811,534		0	△71,045,466
	1 県補助金	5,332,856,000	5,261,811,534	5,261,811,534		0	△71,044,466
	2 財政安定化基 金交付金	1,000	0	0		0	△1,000
6 財産収入		151,000	131,513	131,513		0	△19,487
	1 財産運用収入	151,000	131,513	131,513		0	△19,487
7 繰入金		719,029,000	695,142,663	695,142,663		0	△23,886,337
	1 一般会計繰入 金	596,420,000	573,142,663	573,142,663		0	△23,277,337
	2 基金繰入金	122,609,000	122,000,000	122,000,000		0	△609,000
8 繰越金		106,670,000	112,181,883	112,181,883		0	5,511,883
	1 繰越金	106,670,000	112,181,883	112,181,883		0	5,511,883
9 諸収入		19,299,000	34,619,391	25,508,597	46,214	9,064,580	6,209,597
	1 延滞金, 加算 金及び過料	10,005,000	11,659,835	11,659,835		0	1,654,835
	2 市預金利子	1,000	1,771	1,771		0	771
	3 雑入	9,293,000	22,957,785	13,846,991	46,214	9,064,580	4,553,991
歳 入 合 計		7,894,195,000	8,040,860,993	7,808,973,653	29,603,630	202,283,710	△85,221,347

# 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		143,854,000	137,224,353		6,629,647	6,629,647
	1 総務管理費	132,531,000	127,289,911		5,241,089	5,241,089
	2 徴税費	11,139,000	9,798,962		1,340,038	1,340,038
	3 運営協議会費	184,000	135,480		48,520	48,520
2 保険給付費		5,211,219,000	5,129,250,168		81,968,832	81,968,832
	1 療養諸費	4,555,262,000	4,494,266,424		60,995,576	60,995,576
	2 高額療養費	612,824,000	603,741,074		9,082,926	9,082,926
	3 移送費	64,000	0		64,000	64,000
	4 出産育児諸費	37,819,000	26,192,670		11,626,330	11,626,330
	5 葬祭諸費	5,250,000	5,050,000		200,000	200,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,352,473,000	2,352,471,136		1,864	1,864
	1 医療給付費分	1,656,425,000	1,656,423,655		1,345	1,345
	2 後期高齢者支援金等分	522,831,000	522,830,578		422	422
	3 介護納付金分	173,217,000	173,216,903		97	97
4 共同事業拠出金		10,000	1,246		8,754	8,754
	1 共同事業拠出金	10,000	1,246		8,754	8,754
5 保健事業費		69,065,000	67,848,329		1,216,671	1,216,671
	1 保健事業費	16,732,000	16,125,792		606,208	606,208
	2 特定健康診査等事業費	52,333,000	51,722,537		610,463	610,463
6 基金積立金		151,000	131,513		19,487	19,487
	1 基金積立金	151,000	131,513		19,487	19,487
7 諸支出金		114,182,000	112,841,570		1,340,430	1,340,430
	1 償還金及び還付加算金	114,041,000	112,768,891		1,272,109	1,272,109

(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
	2 指定公費	141,000	72,679		68,321	68,321
8 予備費		3,241,000			3,241,000	3,241,000
	1 予備費	3,241,000			3,241,000	3,241,000
歳 出 合 計		7,894,195,000	7,799,768,315		94,426,685	94,426,685

歳入歳出差引残額 9,205,338 円

令和元年 9 月 3 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
1,935,691,059	1,712,914,513	29,557,416	193,219,130	
1,935,691,059	1,712,914,513	29,557,416	193,219,130	
1,925,188,916	1,704,001,121	28,916,541	192,271,254	
1,207,942,185	1,135,364,602		72,577,583	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分 1,135,364,602 (うち過誤納金還付未済額) 941,800
409,417,453	386,947,677		22,469,776	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 386,947,677
113,272,105	104,180,329		9,091,776	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分 104,180,329
133,374,947	53,134,480	19,180,014	61,060,453	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 53,134,480 (うち過誤納金還付未済額) 73,400
43,011,495	17,135,101	6,678,591	19,197,803	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 17,135,101
18,170,731	7,238,932	3,057,936	7,873,863	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 7,238,932
10,502,143	8,913,392	640,875	947,876	
5,337,115	5,160,289		176,826	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分 5,160,289
1,756,047	1,696,563		59,484	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分 1,696,563
1,235,795	1,190,778		45,017	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分 1,190,778
1,478,767	589,117	436,909	452,741	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 589,117
375,076	149,424	109,598	116,054	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 149,424
319,343	127,221	94,368	97,754	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 127,221
0	0		0	
0	0		0	

## (款) 一部負担金

## (項) 一部負担金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 用 及 び 費 源 額	計	節	
							区 分	金 額
		1 一般被保険者 一部負担金	1,000			1,000		
		2 退職被保険者 等一部負担金	1,000			1,000		
							1 現年度分	1,000
							1 現年度分	1,000
3		使用料及び手数料	1,500,000			1,500,000		
		1 手数料	1,500,000			1,500,000		
		1 手数料	1,500,000			1,500,000		
							1 督促手数料	1,500,000
4		国庫支出金	1,000	51,000		52,000		
		1 国庫補助金	1,000	51,000		52,000		
		1 災害臨時特例 補助金	1,000	51,000		52,000		
							1 災害臨時特 例補助金	52,000
5		県支出金	5,190,950,000	141,907,000		5,332,857,000		
		1 県補助金	5,190,949,000	141,907,000		5,332,856,000		
		1 保険給付費等 交付金	5,190,949,000	141,907,000		5,332,856,000		
							1 普通交付金	5,162,616,000
							2 特別交付金	170,240,000
		2 財政安定化基金交 付金	1,000			1,000		
		1 財政安定化基 金交付金	1,000			1,000		
							1 財政安定化 基金交付金	1,000
6		財産収入	151,000			151,000		
		1 財産運用収入	151,000			151,000		
		1 利子及び配当 金	151,000			151,000		
							1 利子及び配 当金	151,000
7		繰入金	698,761,000	20,268,000		719,029,000		
		1 一般会計繰入金	600,017,000	△3,597,000		596,420,000		
		1 一般会計繰入 金	600,017,000	△3,597,000		596,420,000		
							1 保険基盤安 定繰入金 (保 険税軽減分)	213,199,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,237,950	1,237,950		0	
1,237,950	1,237,950		0	
1,237,950	1,237,950		0	
1,237,950	1,237,950		0	0001 国民健康保険税督促手数料 1,237,950
45,000	45,000		0	
45,000	45,000		0	
45,000	45,000		0	
45,000	45,000		0	0001 災害臨時特例補助金 45,000
5,261,811,534	5,261,811,534		0	
5,261,811,534	5,261,811,534		0	
5,261,811,534	5,261,811,534		0	
5,096,883,388	5,096,883,388		0	0001 普通交付金 5,096,883,388
164,928,146	164,928,146		0	0001 保険者努力支援分 42,449,000 0002 特別調整交付金分(市町村分) 15,689,000 0003 都道府県繰入金(2号分) 93,022,146 0004 特定健康診査等負担金 13,768,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
131,513	131,513		0	
131,513	131,513		0	
131,513	131,513		0	
131,513	131,513		0	0001 国民健康保険支払準備基金利子 131,513
695,142,663	695,142,663		0	
573,142,663	573,142,663		0	
573,142,663	573,142,663		0	
213,198,900	213,198,900		0	0001 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 213,198,900

## (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 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	133,657,000	
							3 職員給与費等繰入金	136,273,000	
							4 出産育児一時金等繰入金	25,200,000	
							5 財政安定化支援事業繰入金	18,905,000	
							6 その他一般会計繰入金	69,186,000	
	2	基金繰入金	98,744,000	23,865,000		122,609,000			
		1 基金繰入金	98,744,000	23,865,000		122,609,000			
							1 基金繰入金	122,609,000	
8	繰越金		1,000	106,669,000		106,670,000			
	1	繰越金	1,000	106,669,000		106,670,000			
		1 繰越金	1,000	106,669,000		106,670,000			
							1 繰越金	106,670,000	
9	諸収入		48,999,000	△29,700,000		19,299,000			
	1	延滞金, 加算金及び過料	40,005,000	△30,000,000		10,005,000			
		1 延滞金	40,001,000	△30,000,000		10,001,000			
							1 一般被保険者延滞金	10,000,000	
							2 退職被保険者等延滞金	1,000	
		2 加算金	2,000			2,000			
							1 一般被保険者加算金	1,000	
							2 退職被保険者等加算金	1,000	
		3 過料	2,000			2,000			
							1 一般被保険者過料	1,000	
							2 退職被保険者等過料	1,000	
	2	市預金利子	1,000			1,000			
		1 市預金利子	1,000			1,000			
							1 預金利子	1,000	
	3	雑入	8,993,000	300,000		9,293,000			
		1 一般被保険者第三者納付金	3,000,000			3,000,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
133,657,466	133,657,466		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 133,657,466
128,704,297	128,704,297		0	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金 128,704,297
17,453,000	17,453,000		0	0001 出産育児一時金等繰入金 17,453,000
16,129,000	16,129,000		0	0001 財政安定化支援事業繰入金 16,129,000
64,000,000	64,000,000		0	0001 その他一般会計繰入金 64,000,000
122,000,000	122,000,000		0	
122,000,000	122,000,000		0	
122,000,000	122,000,000		0	0001 国民健康保険支払準備基金繰入金 122,000,000
112,181,883	112,181,883		0	
112,181,883	112,181,883		0	
112,181,883	112,181,883		0	
112,181,883	112,181,883		0	0001 国民健康保険事業繰越金 112,181,883
34,619,391	25,508,597	46,214	9,064,580	
11,659,835	11,659,835		0	
11,659,835	11,659,835		0	
11,659,835	11,659,835		0	0001 一般被保険者延滞金 11,659,835
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,771	1,771		0	
1,771	1,771		0	
1,771	1,771		0	0001 国民健康保険事業歳計現金運用利子 1,771
22,957,785	13,846,991	46,214	9,064,580	
9,653,676	9,653,676		0	

## (款) 諸収入

## (項) 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充	費 及 業 務 費 源 額		区 分	金 額
							1 一般被保険者第三者納付金現物分	2,900,000	
							2 一般被保険者第三者納付金現金分	100,000	
		2 退職被保険者等第三者納付金	11,000			11,000			
							1 退職被保険者等第三者納付金現物分	10,000	
							2 退職被保険者等第三者納付金現金分	1,000	
		3 一般被保険者返納金	2,510,000			2,510,000			
							1 一般被保険者返納金現物分	2,500,000	
							2 一般被保険者返納金現金分	10,000	
		4 退職被保険者等返納金	11,000			11,000			
							1 退職被保険者等返納金現物分	10,000	
							2 退職被保険者等返納金現金分	1,000	
		5 療養給付費等負担金	1,000			1,000			
							1 過年度分	1,000	
		6 療養給付費等交付金	1,000	300,000		301,000			
							1 過年度分	301,000	
		7 特定健康診査等負担金	1,000			1,000			
							1 過年度分	1,000	
		8 指定公費	141,000			141,000			
							1 前期高齢者指定公費	141,000	
		9 雑入	3,317,000			3,317,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
9,493,605	9,493,605		0	0001 一般被保険者第三者納付金現物分 9,493,605
160,071	160,071		0	0001 一般被保険者第三者納付金現金分 160,071
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
9,170,157	642,106	46,214	8,481,837	
2,501,434	349,370	46,214	2,105,850	0001 一般被保険者返納金現物分 349,370
6,668,723	292,736		6,375,987	0001 一般被保険者返納金現金分 292,736
585,431	2,688		582,743	
2,688	2,688		0	0001 退職被保険者等返納金現物分 2,688
582,743	0		582,743	
0	0		0	
0	0		0	
301,652	301,652		0	
301,652	301,652		0	0001 退職被保険者等療養給付費等交付金 過年度分 301,652
0	0		0	
0	0		0	
72,679	72,679		0	
72,679	72,679		0	0001 前期高齢者指定公費 72,679
3,174,190	3,174,190		0	

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 事 業 財 源 当 額		節	
								区 分	金 額
							1 雑入	3,317,000	
歳 入 合 計			7,655,000,000	239,195,000		7,894,195,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,174,190	3,174,190		0	0001 特定健康診査受診者負担金 3,121,100 0002 生活習慣病健康診査受診者負担金 44,840 0003 特定保健指導教室受講者等負担金 8,250
8,040,860,993	7,808,973,653	29,603,630	202,283,710	

# 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	繰越額	繰越額		予備費支出 及び 流用増減	区 分	金 額
1	総務費		153,167,000	△9,806,000			493,000	143,854,000		
	1	総務管理費	142,337,000	△9,806,000				132,531,000		
		1 一般管理費	139,940,000	△9,806,000				130,134,000		
									1 報酬	7,284,000
									2 給料	39,094,000
									3 職員手当等	33,780,000
									4 共済費	13,962,000
									9 旅費	338,000
									11 需用費	1,091,000
									12 役務費	6,776,000
									13 委託料	16,994,000
									14 使用料及び 賃借料	10,793,000
									19 負担金, 補 助及び交付 金	22,000
		2 連合会負担金	2,397,000					2,397,000		
									19 負担金, 補 助及び交付 金	2,397,000
	2	徴税费	10,646,000				493,000	11,139,000		
		1 賦課徴収費	10,646,000				493,000	11,139,000		
									11 需用費	273,000
									12 役務費	6,934,000
									13 委託料	3,932,000

(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		
137,224,353				6,629,647	
127,289,911				5,241,089	
124,893,455				5,240,545	
7,216,452				67,548	02010100 職員給与費（国民健康保険総務管理）
39,093,600				400	85,198,675
33,342,106				437,894	2 給料
13,874,919				87,081	一般職給料
330,896				7,104	3 職員手当等
901,402				189,598	一般職手当
4,769,840				2,006,160	4 共済費
14,550,163				2,443,837	02010200 国民健康保険事務費
10,792,077				923	1 報酬
					非常勤嘱託職員報酬
22,000				0	一般職非常勤職員報酬
					4 共済費
					9 旅費
					費用弁償
					普通旅費
					11 需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					12 役務費
					通信運搬費
					手数料
					13 委託料
					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
					国庫補助申請システム保守
					レセプト電算処理
					制度改正対応国民健康保険システム修正
					国保情報集約システム運用管理
					いばらきブロードバンドネットワーク設定等
					14 使用料及び賃借料
					19 負担金、補助及び交付金
					負担金
					国民健康保険第三者行為求償事務費
2,396,456				544	
2,396,456				544	02010300 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
9,798,962				1,340,038	
9,798,962				1,340,038	
217,080				55,920	02010400 国民健康保険賦課事務費
6,020,175				913,825	11 需用費
3,561,707				370,293	印刷製本費
					12 役務費

## (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	継続費及び繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		3 運営協議会費	184,000				184,000		
		1 運営協議会費	184,000				184,000		
								1 報酬	147,000
								11 需用費	2,000
								12 役務費	3,000
								19 負担金, 補助及び交付金	32,000
		2 保険給付費	5,074,198,000	137,021,000			5,211,219,000		
		1 療養諸費	4,462,082,000	93,180,000			4,555,262,000		
		1 一般被保険者療養給付費	4,311,531,000	150,228,000			4,461,759,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	4,461,759,000
		2 退職被保険者等療養給付費	94,540,000	△63,192,000			31,348,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	31,348,000
		3 一般被保険者療養費	40,022,000	6,144,000			46,166,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	46,166,000
		4 退職被保険者等療養費	452,000				452,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	452,000

(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	事故繰越		
					通信運搬費 2,336,633
					13 委託料 2,454,515
					納入通知書等作成及び封入封緘 2,454,515
					02010500 国民健康保険徴収事務費 4,871,626
					11 需用費 80,892
					印刷製本費 80,892
					12 役務費 3,683,542
					通信運搬費 1,927,202
					手数料 1,756,340
					13 委託料 1,107,192
					督促状等作成 492,480
					公金収納情報データ作成 614,712
135,480				48,520	
135,480				48,520	
102,400				44,600	02010600 国民健康保険運営協議会費 135,480
0				2,000	1 報酬 102,400
2,050				950	非常勤職員報酬 102,400
31,030				970	12 役務費 2,050
					通信運搬費 2,050
					19 負担金、補助及び交付金 31,030
					負担金 31,030
					県国民健康保険運営協議会長会 31,030
5,129,250,168				81,968,832	
4,494,266,424				60,995,576	
4,411,706,365				50,052,635	
4,411,706,365				50,052,635	02020100 一般被保険者療養給付費 4,411,706,365
					19 負担金、補助及び交付金 4,411,706,365
					負担金 4,411,706,365
					一般被保険者療養給付費 (うち過払金返納未済額) 551,689
22,044,878				9,303,122	
22,044,878				9,303,122	02020200 退職被保険者等療養給付費 22,044,878
					19 負担金、補助及び交付金 22,044,878
					負担金 22,044,878
					退職被保険者等療養給付費 22,044,878
45,160,369				1,005,631	
45,160,369				1,005,631	02020300 一般被保険者療養費 45,160,369
					19 負担金、補助及び交付金 45,160,369
					負担金 45,160,369
					一般被保険者療養費 45,160,369
238,802				213,198	
238,802				213,198	02020400 退職被保険者等療養費 238,802
					19 負担金、補助及び交付金 238,802
					負担金 238,802
					退職被保険者等療養費 238,802

## (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
		5 審査支払手数料	15,537,000				15,537,000		
								12 役務費	15,537,000
		2 高額療養費	568,983,000	43,841,000			612,824,000		
		1 一般被保険者高額療養費	553,584,000	54,732,000			608,316,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	608,316,000
		2 退職被保険者等高額療養費	15,123,000	△10,891,000			4,232,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	4,232,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	221,000				221,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	221,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	55,000				55,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	55,000
		3 移送費	64,000				64,000		
		1 一般被保険者移送費	32,000				32,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	32,000
		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	37,819,000				37,819,000		
		1 出産育児一時金	37,800,000				37,800,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	37,800,000

(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	事故繰越		
15,116,010				420,990	
15,116,010				420,990	02020500 国民健康保険審査支払手数料 15,116,010 12 役務費 15,116,010 手数料 15,116,010
603,741,074				9,082,926	
601,337,225				6,978,775	
601,337,225				6,978,775	02020600 一般被保険者高額療養費 601,337,225 19 負担金, 補助及び交付金 601,337,225 負担金 601,337,225 一般被保険者高額療養費 601,337,225
2,403,849				1,828,151	
2,403,849				1,828,151	02020700 退職被保険者等高額療養費 2,403,849 19 負担金, 補助及び交付金 2,403,849 負担金 2,403,849 退職被保険者等高額療養費 2,403,849
0				221,000	
0				221,000	
0				55,000	
0				55,000	
0				64,000	
0				32,000	
0				32,000	
0				32,000	
0				32,000	
0				32,000	
26,192,670				11,626,330	
26,180,280				11,619,720	
26,180,280				11,619,720	02021200 出産育児一時金 26,180,280 19 負担金, 補助及び交付金 26,180,280 負担金 26,180,280 出産育児一時金 26,180,280

## (款) 保険給付費

## (項) 出産育児諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 出産育児一時金支払手数料	19,000				19,000		
								12 役務費	19,000
	5	葬祭諸費	5,250,000				5,250,000		
		1 葬祭費	5,250,000				5,250,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	5,250,000
3		国民健康保険事業費納付金	2,347,162,000	5,311,000			2,352,473,000		
	1	医療給付費分	1,647,366,000	9,059,000			1,656,425,000		
		1 一般被保険者医療給付費分	1,641,383,000	9,562,000			1,650,945,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,650,945,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	5,983,000	△503,000			5,480,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	5,480,000
	2	後期高齢者支援金等分	525,648,000	△2,817,000			522,831,000		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	523,553,000	△2,617,000			520,936,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	520,936,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,095,000	△200,000			1,895,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,895,000
	3	介護納付金分	174,148,000	△931,000			173,217,000		
		1 介護納付金分	174,148,000	△931,000			173,217,000		

(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	事事故繰越		
12,390				6,610	
12,390				6,610	02021300 出産育児一時金支払手数料 12,390 12 役務費 12,390 手数料 12,390
5,050,000				200,000	
5,050,000				200,000	
5,050,000				200,000	02021400 葬祭費 5,050,000 19 負担金, 補助及び交付金 5,050,000 負担金 5,050,000 葬祭費 5,050,000
2,352,471,136				1,864	
1,656,423,655				1,345	
1,650,944,462				538	
1,650,944,462				538	02030100 一般被保険者医療給付費分 1,650,944,462 19 負担金, 補助及び交付金 1,650,944,462 負担金 1,650,944,462 一般被保険者医療給付費 1,650,944,462
5,479,193				807	
5,479,193				807	02030200 退職被保険者等医療給付費分 5,479,193 19 負担金, 補助及び交付金 5,479,193 負担金 5,479,193 退職被保険者等医療給付費 5,479,193
522,830,578				422	
520,935,986				14	
520,935,986				14	02030300 一般被保険者後期高齢者支援金等分 520,935,986 19 負担金, 補助及び交付金 520,935,986 負担金 520,935,986 一般被保険者後期高齢者支援金 520,935,986
1,894,592				408	
1,894,592				408	02030400 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,894,592 19 負担金, 補助及び交付金 1,894,592 負担金 1,894,592 退職被保険者等後期高齢者支援金等 1,894,592
173,216,903				97	
173,216,903				97	

(款) 国民健康保険事業費納付金 (項) 介護納付金分

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
							19 負担金, 補助及び交付金	173,217,000	
4	共同事業拠出金		10,000			10,000			
	1 共同事業拠出金		10,000			10,000			
	1 共同事業拠出金		10,000			10,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	10,000	
5	保健事業費		69,065,000			69,065,000			
	1 保健事業費		16,732,000			16,732,000			
	1 保健衛生普及費		3,811,000			3,811,000			
							12 役務費	3,177,000	
							13 委託料	634,000	
	2 疾病予防費		12,921,000			12,921,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	12,921,000	
	2 特定健康診査等事業費		52,333,000			52,333,000			
	1 特定健康診査等事業費		52,333,000			52,333,000			
							1 報酬	5,640,000	
							4 共済費	708,000	
							8 報償費	306,000	
							9 旅費	251,000	
							11 需用費	1,009,000	
							12 役務費	2,500,000	
							13 委託料	41,155,000	
							14 使用料及び賃借料	98,000	
							18 備品購入費	46,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	620,000	

(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	事故繰越		
173,216,903				97	02030500 介護納付金分 173,216,903 19 負担金, 補助及び交付金 173,216,903 負担金 173,216,903 介護納付金 173,216,903
1,246				8,754	
1,246				8,754	
1,246				8,754	
1,246				8,754	02040100 共同事業拠出金 1,246 19 負担金, 補助及び交付金 1,246 負担金 1,246 共同事業事務費拠出金 1,246
67,848,329				1,216,671	
16,125,792				606,208	
3,671,260				139,740	
3,049,159 622,101				127,841 11,899	02050200 医療費通知費 3,671,260 12 役務費 3,049,159 通信運搬費 3,049,159 13 委託料 622,101 医療費通知書電算処理 622,101
12,454,532				466,468	
12,454,532				466,468	02050300 人間ドック助成費 12,454,532 19 負担金, 補助及び交付金 12,454,532 補助金 12,454,532 人間ドック助成金 11,910,896 脳ドック助成金 543,636
51,722,537				610,463	
51,722,537				610,463	
5,588,299 651,328 306,000 249,100 990,912 2,328,055 40,859,235 97,200  45,576 606,832				51,701 56,672 0 1,900 18,088 171,945 295,765 800  424 13,168	02050400 特定健康診査等事業 51,722,537 1 報酬 5,588,299 非常勤嘱託職員報酬 806,400 一般職非常勤職員報酬 4,781,899 4 共済費 651,328 8 報償費 306,000 報償金 306,000 9 旅費 249,100 費用弁償 238,380 普通旅費 10,720 11 需用費 990,912 消耗品費 116,916 印刷製本費 833,155 賄材料費 40,841 12 役務費 2,328,055 通信運搬費 1,936,529 手数料 391,526 13 委託料 40,859,235

## (款) 保健事業費

## (項) 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額	
								区 分	金 額
6	基金積立金		151,000				151,000		
	1 基金積立金		151,000				151,000		
	1 支払準備基金積立金		151,000				151,000		
							25 積立金	151,000	
7	諸支出金		7,513,000	106,669,000			114,182,000		
	1 償還金及び還付加算金		7,372,000	106,669,000			114,041,000		
	1 一般被保険者保険税還付金		7,270,000				7,270,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	7,270,000	
	2 退職被保険者等保険税還付金		40,000				40,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	40,000	
	3 一般被保険者保険税還付加算金		50,000				50,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	50,000	
	4 退職被保険者等保険税還付加算金		10,000				10,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	10,000	
	5 その他償還金		2,000	106,669,000			106,671,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	106,671,000	
	2 指定公費		141,000				141,000		

(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	事故繰越		
					交通誘導 97,200 受診券封入封緘 188,231 医療情報データ化及び対象者リスト作成 4,620,996 特定健康診査 35,932,936 特定保健指導 19,872 14 使用料及び賃借料 97,200 18 備品購入費 45,576 ワイヤレスマイク 36,936 ヘッドセット 8,640 19 負担金, 補助及び交付金 606,832 負担金 606,832 特定健康診査・特定保健指導費 606,832
131,513				19,487	
131,513				19,487	
131,513				19,487	
131,513				19,487	02060100 国民健康保険支払準備基金費 131,513 25 積立金 131,513
112,841,570				1,340,430	
112,768,891				1,272,109	
6,099,000				1,171,000	
6,099,000				1,171,000	02070100 一般被保険者保険税還付金 6,099,000 23 償還金, 利子及び割引料 6,099,000 償還金 6,099,000
0				40,000	
0				40,000	
0				50,000	
0				50,000	
0				10,000	
0				10,000	
106,669,891				1,109	
106,669,891				1,109	02070500 国庫支出金等返還金 106,669,891 23 償還金, 利子及び割引料 106,669,891 償還金 106,669,891
72,679				68,321	

## (款) 諸支出金

## (項) 指定公費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
		1 前期高齢者指 定公費	141,000				141,000		
								19 負担金, 補 助及び交付 金	141,000
8		予備費	3,734,000			△493,000	3,241,000		
	1	予備費	3,734,000			△493,000	3,241,000		
		1 予備費	3,734,000			△493,000	3,241,000		
		歳 出 合 計	7,655,000,000	239,195,000			7,894,195,000		

(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	事故 繰越		
72,679				68,321	
72,679				68,321	02070600 前期高齢者指定公費 72,679 19 負担金, 補助及び交付金 72,679 負担金 72,679 前期高齢者指定公費 72,679
				3,241,000	
				3,241,000	
				3,241,000	
7,799,768,315				94,426,685	

# 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	7,808,973,653	
2	歳 出 総 額	7,799,768,315	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	9,205,338	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	9,205,338	
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 30 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30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		6,071,000	24,127,230	7,480,580	13,787,160	2,859,490	1,409,580
	1 負担金	6,071,000	24,127,230	7,480,580	13,787,160	2,859,490	1,409,580
2 使用料及び手数料		1,158,476,000	1,249,542,236	1,163,090,018	6,078,625	80,373,593	4,614,018
	1 使用料	1,158,402,000	1,249,484,136	1,163,031,918	6,078,625	80,373,593	4,629,918
	2 手数料	74,000	58,100	58,100		0	△15,900
3 国庫支出金		185,600,000	83,600,000	83,600,000		0	△102,000,000
	1 国庫補助金	185,600,000	83,600,000	83,600,000		0	△102,000,000
4 県支出金		5,709,000	5,928,000	5,928,000		0	219,000
	1 県補助金	5,709,000	5,928,000	5,928,000		0	219,000
5 財産収入		4,000	785	785		0	△3,215
	1 財産運用収入	4,000	785	785		0	△3,215
6 繰入金		425,349,000	414,700,000	414,700,000		0	△10,649,000
	1 一般会計繰入金	425,349,000	414,700,000	414,700,000		0	△10,649,000
7 繰越金		8,050,000	8,535,336	8,535,336		0	485,336
	1 繰越金	8,050,000	8,535,336	8,535,336		0	485,336
8 諸収入		821,000	318,957	318,957		0	△502,043
	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	711	711		0	△289
	3 貸付金元利収入	0	4	4		0	4
	4 雑入	819,000	318,242	318,242		0	△500,758
9 市債		576,000,000	455,200,000	455,200,000		0	△120,800,000
	1 市債	576,000,000	455,200,000	455,200,000		0	△120,800,000
歳 入 合 計		2,366,080,000	2,241,952,544	2,138,853,676	19,865,785	83,233,083	△227,226,324

# 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		1,090,051,000	859,873,152	225,225,040	4,952,808	230,177,848
	1 下水道管理費	614,467,000	598,783,076	10,891,040	4,792,884	15,683,924
	2 下水道建設費	475,584,000	261,090,076	214,334,000	159,924	214,493,924
2 公債費		1,275,145,000	1,275,083,987		61,013	61,013
	1 公債費	1,275,145,000	1,275,083,987		61,013	61,013
3 予備費		884,000			884,000	884,000
	1 予備費	884,000			884,000	884,000
歳 出 合 計		2,366,080,000	2,134,957,139	225,225,040	5,897,821	231,122,861

歳入歳出差引残額 3,896,537 円

令和元年 9 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生



平成30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	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
			予 算 額	予 算 額				
1	分担金及び負担金		6,071,000			6,071,000		
	1	負担金	6,071,000			6,071,000		
		1 受益者負担金	6,071,000			6,071,000		
							1 現年賦課分	3,493,000
							2 滞納繰越分	2,578,000
2	使用料及び手数料		1,158,476,000			1,158,476,000		
	1	使用料	1,158,402,000			1,158,402,000		
		1 下水道使用料	1,158,398,000			1,158,398,000		
							1 現年賦課分	1,142,798,000
							2 滞納繰越分	15,600,000
		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	74,000			74,000		
		1 下水道手数料	74,000			74,000		
							1 下水道手数料	74,000
3	国庫支出金		199,350,000	△13,750,000		185,600,000		
	1	国庫補助金	199,350,000	△13,750,000		185,600,000		
		1 下水道整備費国庫補助金	199,350,000	△13,750,000		185,600,000		
							1 下水道整備費補助金	185,600,000
4	県支出金		400,000	5,309,000		5,709,000		
	1	県補助金	400,000	5,309,000		5,709,000		
		1 下水道管理費県補助金	400,000	5,309,000		5,709,000		
							1 下水道管理費補助金	5,709,000
5	財産収入		4,000			4,000		
	1	財産運用収入	4,000			4,000		
		1 利子及び配当金	4,000			4,000		
							1 利子及び配当金	4,000
6	繰入金		402,295,000	23,054,000		425,349,000		
	1	一般会計繰入金	402,295,000	23,054,000		425,349,000		
		1 一般会計繰入金	402,295,000	23,054,000		425,349,000		
							1 一般会計繰入金	425,349,000
7	繰越金		1,000,000		7,050,000	8,050,000		
	1	繰越金	1,000,000		7,050,000	8,050,000		
		1 繰越金	1,000,000		7,050,000	8,050,000		
							1 繰越金	8,050,000

# 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
24,127,230	7,480,580	13,787,160	2,859,490	
24,127,230	7,480,580	13,787,160	2,859,490	
24,127,230	7,480,580	13,787,160	2,859,490	
6,784,800	6,618,240		166,560	0001 下水道受益者負担金現年賦課分 6,618,240
17,342,430	862,340	13,787,160	2,692,930	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分 862,340
1,249,542,236	1,163,090,018	6,078,625	80,373,593	
1,249,484,136	1,163,031,918	6,078,625	80,373,593	
1,249,479,306	1,163,027,088	6,078,625	80,373,593	
1,168,133,666	1,148,601,247		19,532,419	0001 下水道使用料現年賦課分 1,148,601,247
81,345,640	14,425,841	6,078,625	60,841,174	0001 下水道使用料滞納繰越分 14,425,841
4,830	4,830		0	
4,830	4,830		0	0001 下水道施設目的外使用料 4,830
58,100	58,100		0	
58,100	58,100		0	
58,100	58,100		0	0001 下水道工事指定店登録手数料 48,000 0003 下水道使用料督促手数料 10,100
83,600,000	83,600,000		0	
83,600,000	83,600,000		0	
83,600,000	83,600,000		0	
83,600,000	83,600,000		0	0001 社会資本整備総合交付金 83,600,000
5,928,000	5,928,000		0	
5,928,000	5,928,000		0	
5,928,000	5,928,000		0	
5,928,000	5,928,000		0	0001 下水道接続支援事業費 5,928,000
785	785		0	
785	785		0	
785	785		0	
785	785		0	0001 流域下水道基金利子 785
414,700,000	414,700,000		0	
414,700,000	414,700,000		0	
414,700,000	414,700,000		0	
414,700,000	414,700,000		0	0001 公共下水道事業費等繰入金 349,272,366 0002 公共下水道事業職員給与費繰入金 65,427,634
8,535,336	8,535,336		0	
8,535,336	8,535,336		0	
8,535,336	8,535,336		0	
8,535,336	8,535,336		0	0001 公共下水道事業繰越金 1,485,336

## (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 繰 越 充 費 事 業 財 源 額 及 び 費 用 当 充	計	区 分	金 額
8	諸収入		7,004,000	△6,183,000		821,000		
	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		0		
		1 水洗便所改造 資金貸付金元 利収入	6,500,000	△6,500,000		0	1 水洗便所改 造資金貸付 金元利収入	0
	4	雑入	502,000	317,000		819,000		
		1 雑入	502,000	317,000		819,000	1 雑入	819,000
9	市債		553,800,000	△41,000,000	63,200,000	576,000,000		
	1	市債	553,800,000	△41,000,000	63,200,000	576,000,000		
		1 公営企業会計 適用債	7,400,000		37,300,000	44,700,000	1 公営企業会 計適用債	44,700,000
		2 下水道事業債	271,800,000	△35,800,000	25,900,000	261,900,000	1 公共下水道 事業債	233,500,000
							2 流域下水道 事業債	28,400,000
		3 資本費平準化 債	193,100,000	△5,200,000		187,900,000	1 資本費平準 化債	187,900,000
		4 下水道事業債 (特別措置分)	81,500,000			81,500,000	1 下水道事業 債 (特別措 置分)	81,500,000
	歳 入 合 計		2,328,400,000	△32,570,000	70,250,000	2,366,080,000		

(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 7,050,000
318,957	318,957		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
711	711		0	
711	711		0	
711	711		0	0001 公共下水道事業歳計現金運用利子 711
4	4		0	
4	4		0	
4	4		0	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 4
318,242	318,242		0	
318,242	318,242		0	
318,242	318,242		0	0001 下水道計画図売払収入 1,000 0004 市公共下水道調査委員会交付金精算金 317,242
455,200,000	455,200,000		0	
455,200,000	455,200,000		0	
33,900,000	33,900,000		0	
33,900,000	33,900,000		0	0001 公営企業会計適用債 33,900,000
151,900,000	151,900,000		0	
128,600,000	128,600,000		0	0001 公共下水道事業債 128,600,000
23,300,000	23,300,000		0	0001 流域下水道事業債 23,300,000
187,900,000	187,900,000		0	
187,900,000	187,900,000		0	0001 下水道事業資本費平準化債 187,900,000
81,500,000	81,500,000		0	
81,500,000	81,500,000		0	0001 下水道事業債（特別措置分） 81,500,000
2,241,952,544	2,138,853,676	19,865,785	83,233,083	

# 歳 出

(款) 下水道費

(項) 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	下水道費		1,042,405,000	△22,605,000	70,250,000	1,000	1,090,051,000		
	1	下水道管理費	540,832,000	30,519,000	43,115,000	1,000	614,467,000		
		1 一般管理費	135,596,000	2,110,000	43,115,000	61,000	180,882,000		
								1 報酬	1,716,000
								2 給料	21,486,000
								3 職員手当等	18,459,000
								4 共済費	7,315,000
								8 報償費	50,000
								9 旅費	189,000
								11 需用費	94,000
								12 役務費	205,000
								13 委託料	50,617,000
								14 使用料及び賃借料	2,944,000
								18 備品購入費	49,000
								19 負担金, 補助及び交付金	38,176,000
								21 貸付金	0
								23 償還金, 利子及び割引料	150,000
								25 積立金	4,000
								27 公課費	39,428,000

(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	繰越事務故繰越		
859,873,152	217,363,040	7,862,000		4,952,808	
598,783,076	10,891,040			4,792,884	
168,113,834	10,891,040			1,877,126	
1,716,000				0	03010100 職員給与費（下水道管理） 46,382,555
21,486,000				0	2 給料 21,486,000
18,022,092				436,908	一般職給料 21,486,000
7,165,903				149,097	3 職員手当等 18,022,092
37,040				12,960	一般職手当 18,022,092
163,800				25,200	4 共済費 6,874,463
89,849				4,151	03010200 下水道事務費 78,581,111
201,454				3,546	11 需用費 11,691
38,860,447	10,891,040			865,513	消耗品費 11,691
2,943,293				707	13 委託料 38,855,160
					下水道事業計画図書作成（繰越分） 4,903,200
48,708				292	地方公営企業会計移行支援（繰越分） 33,951,960
37,811,311				364,689	19 負担金，補助及び交付金 286,660
					負担金 286,660
					日本下水道協会 200,180
0				0	県下水道協会 53,480
139,552				10,448	県下水道整備促進協議会 33,000
					27 公課費 39,427,600
					03010300 下水道普及費 7,021,678
785				3,215	11 需用費 21,696
39,427,600				400	消耗品費 21,696
					12 役務費 3,274
					通信運搬費 3,274
					18 備品購入費 48,708
					缶バッジマシン 48,708
					19 負担金，補助及び交付金 6,948,000
					補助金 6,948,000
					水洗便所改造資金 6,948,000
					03010400 下水道使用料等徴収事務費 36,127,705
					1 報酬 1,716,000
					一般職非常勤職員報酬 1,716,000
					4 共済費 291,440
					8 報償費 37,040
					報償金 37,040
					9 旅費 163,800
					費用弁償 163,800
					11 需用費 56,462
					消耗品費 12,614
					印刷製本費 43,848
					12 役務費 198,180
					通信運搬費 198,180
					13 委託料 5,287
					公金収納情報データ作成 5,287
					14 使用料及び賃借料 2,943,293
					19 負担金，補助及び交付金 30,576,651
					負担金 30,576,651

## (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	405,236,000	28,409,000		△60,000	433,585,000		
								11 需用費	7,889,000
								12 役務費	886,000
								13 委託料	20,189,000
								14 使用料及び賃借料	14,000
								16 原材料費	2,750,000
								19 負担金, 補助及び交付金	401,357,000
								22 補償, 補填及び賠償金	500,000
		2 下水道建設費	501,573,000	△53,124,000	27,135,000		475,584,000		
		1 公共下水道整備事業費	501,573,000	△53,124,000	27,135,000		475,584,000		
								2 給料	9,008,000
								3 職員手当等	7,295,000
								4 共済費	2,830,000
								11 需用費	176,000
								12 役務費	44,000
								13 委託料	11,232,000
								15 工事請負費	413,171,000
								19 負担金, 補助及び交付金	31,316,000

(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		
					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 30,566,651 23 償還金, 利子及び割引料 139,552 償還金 139,552 03010500 流域下水道基金費 785 25 積立金 785
430,669,242				2,915,758	
6,413,237 863,571 19,729,170 14,000  2,713,500 400,935,764  0				1,475,763 22,429 459,830 0 36,500 421,236 500,000	03010600 公共下水道管理費 35,468,242 11 需用費 6,413,237 消耗品費 94,125 燃料費 270,000 光熱水費 3,628,616 修繕料 2,420,496 12 役務費 863,571 通信運搬費 709,281 火災保険料 154,290 13 委託料 19,729,170 下水道台帳補正 2,127,600 雨水排水ポンプ場維持管理 2,771,820 施設除草 1,134,000 電気工作物保安全管理 454,032 流量計保守点検 974,160 水質検査 475,200 管渠清掃 8,424,918 汚水中継ポンプ場等維持管理 1,598,400 管渠等調査 1,769,040 14 使用料及び賃借料 14,000 16 原材料費 2,713,500 19 負担金, 補助及び交付金 5,734,764 負担金 5,734,764 南が丘地区公共下水道維持管理費 5,734,764 03010700 流域下水道管理費 395,201,000 19 負担金, 補助及び交付金 395,201,000 負担金 395,201,000 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費 395,201,000
261,090,076	206,472,000	7,862,000		159,924	
261,090,076	206,472,000	7,862,000		159,924	
9,007,200 7,208,748 2,829,131 153,357 24,840 11,232,000 206,668,800 23,966,000	206,472,000	7,350,000		800 86,252 869 22,643 19,160 0 30,200 0	03010800 職員給与費(下水道建設) 19,045,079 2 給料 9,007,200 一般職給料 9,007,200 3 職員手当等 7,208,748 一般職手当 7,208,748 4 共済費 2,829,131 03010900 公共下水道整備事業 43,170,597 11 需用費 153,357 消耗品費 153,357 12 役務費 24,840

## (款) 下水道費

## (項) 下水道建設費

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
							22 補償, 補填 及び賠償金	512,000	
2	公債費		1,285,110,000	△9,965,000				1,275,145,000	
	1	公債費	1,285,110,000	△9,965,000				1,275,145,000	
		1	元金	1,081,518,000	△5,343,000			1,076,175,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	1,076,175,000	
		2	利子	203,592,000	△4,622,000			198,970,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	198,970,000	
3	予備費		885,000			△1,000		884,000	
	1	予備費	885,000			△1,000		884,000	
		1	予備費	885,000		△1,000		884,000	
	歳 出 合 計		2,328,400,000	△32,570,000	70,250,000			2,366,080,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	事 明許費繰越		
0		512,000		0	手数料 24,840 13 委託料 11,232,000 実施設計 11,232,000 15 工事請負費 31,760,400 雨水貯留施設付帯工事（佐貫町地内） （繰越分） 10,970,400 雨水貯留施設舗装復旧工事（佐貫町地内） 1,836,000 駒馬第4-6号枝線管渠布設工事（駒馬町地内） 10,530,000 西坪第28号枝線管渠布設工事（半田町地内） 8,424,000 03011000 公共下水道改築等事業 174,908,400 15 工事請負費 174,908,400 地蔵後中継ポンプ場機械設備改築工事（駒柴町） 17,712,000 地蔵後中継ポンプ場電気設備改築工事（駒柴町） 16,038,000 佐貫排水ポンプ場機械設備改築工事（若柴町） 88,400,000 佐貫排水ポンプ場電気設備改築工事（若柴町） 49,000,000 鉄蓋交換工事（半田町地内外） 3,758,400 03011100 流域下水道整備事業 23,966,000 19 負担金，補助及び交付金 23,966,000 負担金 23,966,000 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 7,831,000 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業（繰越分） 16,135,000
1,275,083,987				61,013	
1,275,083,987				61,013	
1,076,174,696				304	
1,076,174,696				304	03020100 下水道事業債元金償還費 1,076,174,696 23 償還金，利子及び割引料 1,076,174,696 償還金 1,076,174,696
198,909,291				60,709	
198,909,291				60,709	03020200 下水道事業債利子償還費 198,909,291 23 償還金，利子及び割引料 198,909,291 利子及び割引料 198,909,291
				884,000	
				884,000	
				884,000	
2,134,957,139	217,363,040	7,862,000		5,897,821	

# 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,138,853,676	
2	歳 出 総 額	2,134,957,139	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,896,537	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逓次繰越額	163,040
		(2) 繰越明許費繰越額	2,262,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	2,425,040
5	実 質 収 支 額	1,471,497	
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 30 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30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		3,929,000	4,267,101	3,744,967	56,800	465,334	△184,033
	1 使用料	3,928,000	4,264,901	3,742,767	56,800	465,334	△185,233
	2 手数料	1,000	2,200	2,200		0	1,200
2 県支出金		1,170,000	510,000	510,000		0	△660,000
	1 県補助金	1,170,000	510,000	510,000		0	△660,000
3 繰入金		48,258,000	46,800,000	46,800,000		0	△1,458,000
	1 一般会計繰入金	48,258,000	46,800,000	46,800,000		0	△1,458,000
4 繰越金		1,000	307,931	307,931		0	306,931
	1 繰越金	1,000	307,931	307,931		0	306,931
5 諸収入		1,000	25	25		0	△975
	1 市預金利子	1,000	24	24		0	△976
	2 貸付金元利収入	0	1	1		0	1
6 市債		12,600,000	12,600,000	12,600,000		0	0
	1 市債	12,600,000	12,600,000	12,600,000		0	0
歳 入 合 計		65,959,000	64,485,057	63,962,923	56,800	465,334	△1,996,077

# 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		19,853,000	17,726,476		2,126,524	2,126,524
	1 農業集落排水管理費	19,853,000	17,726,476		2,126,524	2,126,524
2 公債費		45,975,000	45,973,557		1,443	1,443
	1 公債費	45,975,000	45,973,557		1,443	1,443
3 予備費		131,000			131,000	131,000
	1 予備費	131,000			131,000	131,000
歳 出 合 計		65,959,000	63,700,033		2,258,967	2,258,967

歳入歳出差引残額 262,890 円

令和元年 9 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一 生



平成30年度龍ヶ崎市農業集落排水事業

歳入

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 繰 越 財 源 額	及 び 費 用 財 源 額		節	
								区 分	金 額
1	使用料及び手数料		3,929,000			3,929,000			
	1	使用料	3,928,000			3,928,000			
		1 農業集落排水 使用料	3,928,000			3,928,000	1 現年賦課分	3,876,000	
							2 滞納繰越分	52,000	
	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		490,000	680,000		1,170,000			
	1	県補助金	490,000	680,000		1,170,000			
		1 農業集落排水 管理費県補助 金	490,000	680,000		1,170,000	1 農業集落排 水事業費補 助金	1,170,000	
3	繰入金		46,879,000	1,379,000		48,258,000			
	1	一般会計繰入金	46,879,000	1,379,000		48,258,000			
		1 一般会計繰入 金	46,879,000	1,379,000		48,258,000	1 一般会計繰 入金	48,258,000	
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	△3,500,000		1,000			
	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		0			
		1 水洗便所改造 資金貸付金元 利収入	3,500,000	△3,500,000		0	1 水洗便所改 造資金貸付 金元利収入	0	
6	市債		12,600,000			12,600,000			
	1	市債	12,600,000			12,600,000			
		1 資本費平準化 債	12,600,000			12,600,000	1 資本費平準 化債	12,600,000	
	歳 入 合 計		67,400,000	△1,441,000		65,959,000			

# 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
4,267,101	3,744,967	56,800	465,334	
4,264,901	3,742,767	56,800	465,334	
4,264,901	3,742,767	56,800	465,334	
3,887,221	3,735,849		151,372	0001 農業集落排水使用料現年賦課分 3,735,849
377,680	6,918	56,800	313,962	0001 農業集落排水使用料滞納繰越分 6,918
2,200	2,200		0	
2,200	2,200		0	
2,200	2,200		0	0001 農業集落排水使用料督促手数料 2,200
510,000	510,000		0	
510,000	510,000		0	
510,000	510,000		0	
510,000	510,000		0	0001 りん除去支援事業費 490,000 0002 農業集落排水接続支援事業費 20,000
46,800,000	46,800,000		0	
46,800,000	46,800,000		0	
46,800,000	46,800,000		0	
46,800,000	46,800,000		0	0001 農業集落排水事業費等繰入金 38,270,906 0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金 8,529,094
307,931	307,931		0	
307,931	307,931		0	
307,931	307,931		0	
307,931	307,931		0	0001 農業集落排水事業繰越金 307,931
25	25		0	
24	24		0	
24	24		0	
24	24		0	0001 農業集落排水事業歳計現金運用利子 24
1	1		0	
1	1		0	
1	1		0	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 1
12,600,000	12,600,000		0	
12,600,000	12,600,000		0	
12,600,000	12,600,000		0	
12,600,000	12,600,000		0	0001 農業集落排水事業資本費平準化債 12,600,000
64,485,057	63,962,923	56,800	465,334	

# 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				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	農業集落排水事業費		23,123,000	△3,270,000			19,853,000		
	1	農業集落排水管理費	23,123,000	△3,270,000			19,853,000		
		1 一般管理費	12,667,000	△3,270,000			9,397,000		
								2 給料	4,275,000
								3 職員手当等	3,099,000
								4 共済費	1,283,000
								19 負担金, 補助及び交付金	740,000
								21 貸付金	0
		2 農業集落排水維持管理費	10,456,000				10,456,000		
								11 需用費	5,555,000
								12 役務費	225,000
								13 委託料	4,620,000
								19 負担金, 補助及び交付金	31,000
								23 償還金, 利子及び割引料	25,000
2	公債費		44,146,000	1,829,000			45,975,000		
	1	公債費	44,146,000	1,829,000			45,975,000		
		1 元金	37,386,000	1,920,000			39,306,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	39,306,000
		2 利子	6,760,000	△91,000			6,669,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	6,669,000
3	予備費		131,000				131,000		
	1	予備費	131,000				131,000		
		1 予備費	131,000				131,000		

(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		
17,726,476				2,126,524	
17,726,476				2,126,524	
8,569,094				827,906	
4,274,400				600	04010100 職員給与費（農業集落排水管理） 8,529,094
2,971,826				127,174	2 給料 4,274,400
1,282,868				132	一般職給料 4,274,400
40,000				700,000	3 職員手当等 2,971,826
					一般職手当 2,971,826
					4 共済費 1,282,868
0				0	04010200 農業集落排水普及費 40,000
					19 負担金，補助及び交付金 40,000
					補助金 40,000
					水洗便所改造資金 40,000
9,157,382				1,298,618	
4,436,855				1,118,145	04010300 農業集落排水施設管理費 9,157,382
222,007				2,993	11 需用費 4,436,855
4,442,550				177,450	消耗品費 94,348
31,000				0	印刷製本費 47,088
					光熱水費 2,247,388
					修繕料 2,048,031
24,970				30	12 役務費 222,007
					通信運搬費 193,461
					手数料 28,546
					13 委託料 4,442,550
					一般廃棄物等処理 1,645,350
					農業集落排水処理施設維持管理 2,700,000
					マンホールポンプ等清掃 97,200
					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
					23 償還金，利子及び割引料 24,970
					償還金 24,970
45,973,557				1,443	
45,973,557				1,443	
39,305,870				130	
39,305,870				130	04020100 農業集落排水事業債元金償還費 39,305,870
					23 償還金，利子及び割引料 39,305,870
					償還金 39,305,870
6,667,687				1,313	
6,667,687				1,313	04020200 農業集落排水事業債利子償還費 6,667,687
					23 償還金，利子及び割引料 6,667,687
					利子及び割引料 6,667,687
				131,000	
				131,000	
				131,000	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及 費用増減	計	節	
								区 分	金 額
	歳 出 合 計	67,400,000	△1,441,000			65,959,000			

(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		
63,700,033				2,258,967	

# 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	63,962,923	
2	歳 出 総 額	63,700,033	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	262,890	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	262,890	
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 30 年 度

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



# 平成30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		1,362,250,000	1,406,451,500	1,364,360,700	14,466,100	27,624,700	2,110,700
	1 介護保険料	1,362,250,000	1,406,451,500	1,364,360,700	14,466,100	27,624,700	2,110,700
2 使用料及び手数料		220,000	213,100	213,100		0	△6,900
	1 手数料	220,000	213,100	213,100		0	△6,900
3 国庫支出金		905,000,000	868,096,713	868,096,713		0	△36,903,287
	1 国庫負担金	828,562,000	784,889,703	784,889,703		0	△43,672,297
	2 国庫補助金	76,438,000	83,207,010	83,207,010		0	6,769,010
4 支払基金交付金		1,281,890,000	1,250,332,720	1,250,332,720		0	△31,557,280
	1 支払基金交付金	1,281,890,000	1,250,332,720	1,250,332,720		0	△31,557,280
5 県支出金		710,991,000	698,437,054	698,437,054		0	△12,553,946
	1 県負担金	682,264,000	667,326,000	667,326,000		0	△14,938,000
	2 県補助金	28,727,000	31,111,054	31,111,054		0	2,384,054
6 財産収入		275,000	230,946	230,946		0	△44,054
	1 財産運用収入	275,000	230,946	230,946		0	△44,054
7 繰入金		752,339,000	730,039,417	730,039,417		0	△22,299,583
	1 一般会計繰入金	752,339,000	730,039,417	730,039,417		0	△22,299,583
8 繰越金		39,103,000	60,587,301	60,587,301		0	21,484,301
	1 繰越金	39,103,000	60,587,301	60,587,301		0	21,484,301
9 諸収入		1,155,000	5,871,845	5,871,845		0	4,716,845
	1 延滞金, 加算金及び過料	183,000	114,700	114,700		0	△68,300
	2 市預金利子	1,000	1,491	1,491		0	491
	3 雑入	971,000	5,755,654	5,755,654		0	4,784,654
歳 入 合 計		5,053,223,000	5,020,260,596	4,978,169,796	14,466,100	27,624,700	△75,053,204

# 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		129,175,000	124,064,106		5,110,894	5,110,894
	1 総務管理費	51,664,000	51,125,643		538,357	538,357
	2 徴収費	24,332,000	23,772,694		559,306	559,306
	3 介護認定審査会費	52,801,000	48,787,769		4,013,231	4,013,231
	4 趣旨普及費	378,000	378,000		0	0
2 保険給付費		4,649,511,000	4,533,451,155		116,059,845	116,059,845
	1 介護サービス等諸費	4,219,603,000	4,147,914,561		71,688,439	71,688,439
	2 介護予防サービス等諸費	94,338,000	82,261,300		12,076,700	12,076,700
	3 その他諸費	3,635,000	3,518,040		116,960	116,960
	4 高額介護サービス等費	119,726,000	108,275,973		11,450,027	11,450,027
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,222,000	9,965,728		3,256,272	3,256,272
	6 特定入所者介護サービス等費	198,987,000	181,515,553		17,471,447	17,471,447
3 地域支援事業費		186,203,000	162,099,910		24,103,090	24,103,090
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	89,316,000	70,765,768		18,550,232	18,550,232
	2 一般介護予防事業費	9,863,000	8,538,488		1,324,512	1,324,512
	3 包括的支援・任意事業費	86,846,000	82,623,628		4,222,372	4,222,372
	4 その他諸費	178,000	172,026		5,974	5,974
4 基金積立金		45,841,000	45,841,000		0	0
	1 基金積立金	45,841,000	45,841,000		0	0
5 諸支出金		40,809,000	40,612,489		196,511	196,511
	1 償還金及び還付加算金	40,808,000	40,612,489		195,511	195,511
	2 繰出金	1,000	0		1,000	1,000
6 予備費		1,684,000			1,684,000	1,684,000

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1 予備費	1,684,000			1,684,000	1,684,000
歳出	合計	5,053,223,000	4,906,068,660		147,154,340	147,154,340

歳入歳出差引残額 72,101,136 円

令和元年9月3日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成30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 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
1	保険料		1,303,354,000	58,896,000		1,362,250,000		
	1	介護保険料	1,303,354,000	58,896,000		1,362,250,000		
		1 第1号被保険者介護保険料	1,303,354,000	58,896,000		1,362,250,000		
							1 現年賦課分	1,358,142,000
							2 滞納繰越分	4,108,000
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		922,426,000	△17,426,000		905,000,000		
	1	国庫負担金	810,242,000	18,320,000		828,562,000		
		1 介護給付費国庫負担金	810,242,000	18,320,000		828,562,000		
							1 介護給付費負担金	828,562,000
	2	国庫補助金	112,184,000	△35,746,000		76,438,000		
		1 調整交付金	49,440,000	△40,557,000		8,883,000		
							1 調整交付金	8,883,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	27,259,000	△2,502,000		24,757,000		
							1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,757,000
		3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	34,027,000	△1,331,000		32,696,000		
							1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	32,696,000
		4 介護保険事業費国庫補助金	1,458,000	8,644,000		10,102,000		

# 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
1,406,451,500	1,364,360,700	14,466,100	27,624,700	
1,406,451,500	1,364,360,700	14,466,100	27,624,700	
1,406,451,500	1,364,360,700	14,466,100	27,624,700	
1,373,588,600	1,360,984,100		12,604,500	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収 現年度分 1,241,295,200 (うち過誤納金還付未済額) 1,086,600 0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収 現年度分 119,688,900 (うち過誤納金還付未済額) 95,000
32,862,900	3,376,600	14,466,100	15,020,200	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越 分 3,376,600
213,100	213,100		0	
213,100	213,100		0	
213,100	213,100		0	
213,100	213,100		0	0001 介護保険料督促手数料 213,100
868,096,713	868,096,713		0	
784,889,703	784,889,703		0	
784,889,703	784,889,703		0	
784,889,703	784,889,703		0	0001 介護給付費現年度分 784,889,703
83,207,010	83,207,010		0	
15,557,000	15,557,000		0	
15,557,000	15,557,000		0	0001 普通調整交付金 15,551,000 0003 特別調整交付金 6,000
20,109,400	20,109,400		0	
20,109,400	20,109,400		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総 合事業交付金現年度分 20,109,400
37,416,610	37,416,610		0	
37,416,610	37,416,610		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総 合事業以外交付金現年度分 37,416,610
10,102,000	10,102,000		0	

## (款) 国庫支出金

## (項) 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 費 事 業 財 源 及 び 費 用 額	計		区 分	金 額
							1 介護保険事業費補助金	10,102,000	
		5 介護保険災害臨時特例補助金					1 介護保険災害臨時特例補助金		
4		支払基金交付金	1,260,534,000	21,356,000		1,281,890,000			
	1	支払基金交付金	1,260,534,000	21,356,000		1,281,890,000			
		1 介護給付費交付金	1,231,093,000	24,057,000		1,255,150,000	1 介護給付費交付金	1,255,150,000	
		2 地域支援事業支援交付金	29,441,000	△2,701,000		26,740,000	1 地域支援事業支援交付金	26,740,000	
5		県支出金	702,270,000	8,721,000		710,991,000			
	1	県負担金	671,627,000	10,637,000		682,264,000			
		1 介護給付費県負担金	671,627,000	10,637,000		682,264,000	1 介護給付費負担金	682,264,000	
	2	県補助金	30,643,000	△1,916,000		28,727,000			
		1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13,629,000	△1,250,000		12,379,000	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	12,379,000	
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	17,014,000	△666,000		16,348,000	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	16,348,000	
6		財産収入	275,000			275,000			
	1	財産運用収入	275,000			275,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
10,102,000	10,102,000		0	0001 介護保険制度改正支援事業費 1,458,000 0002 保険者機能強化推進交付金 8,644,000
22,000	22,000		0	
22,000	22,000		0	0001 介護保険災害臨時特例補助金 22,000
1,250,332,720	1,250,332,720		0	
1,250,332,720	1,250,332,720		0	
1,220,853,720	1,220,853,720		0	
1,220,853,720	1,220,853,720		0	0001 介護給付費現年度分 1,218,607,000 0002 介護給付費過年度分 2,246,720
29,479,000	29,479,000		0	
29,479,000	29,479,000		0	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 29,479,000
698,437,054	698,437,054		0	
667,326,000	667,326,000		0	
667,326,000	667,326,000		0	
667,326,000	667,326,000		0	0001 介護給付費現年度分 667,326,000
31,111,054	31,111,054		0	
12,402,750	12,402,750		0	
12,402,750	12,402,750		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 12,402,750
18,708,304	18,708,304		0	
18,708,304	18,708,304		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分 18,708,304
230,946	230,946		0	
230,946	230,946		0	

## (款) 財産収入

## (項) 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入 繰 越 繰 入 費 用 財 源 及 び 業 務 費 源 額	計	節	
							区 分	金 額
		1 利子及び配当金	275,000			275,000		
							1 利子及び配当金	275,000
7	繰入金		739,765,000	12,574,000		752,339,000		
	1 一般会計繰入金		739,765,000	12,574,000		752,339,000		
		1 介護給付費繰入金	569,964,000	9,763,000		579,727,000		
							1 介護給付費繰入金	579,727,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	13,633,000	125,000		13,758,000		
							1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	13,758,000
		3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	17,015,000	△367,000		16,648,000		
							1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	16,648,000
		4 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,978,000			9,978,000		
							1 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,978,000
		5 その他一般会計繰入金	129,175,000	3,053,000		132,228,000		
							1 職員給与費等繰入金	78,219,000
							2 事務費繰入金	33,225,000
							3 その他一般会計繰入金	20,784,000
8	繰越金		1,000	39,102,000		39,103,000		
	1 繰越金		1,000	39,102,000		39,103,000		
		1 繰越金	1,000	39,102,000		39,103,000		
							1 繰越金	39,103,000
9	諸収入		1,155,000			1,155,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
230,946	230,946		0	
230,946	230,946		0	0001 介護保険支払準備基金利子 230,946
730,039,417	730,039,417		0	
730,039,417	730,039,417		0	
566,004,145	566,004,145		0	
566,004,145	566,004,145		0	0001 介護給付費繰入金 566,004,145
10,008,260	10,008,260		0	
10,008,260	10,008,260		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 10,008,260
16,444,299	16,444,299		0	
16,444,299	16,444,299		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 16,444,299
9,588,300	9,588,300		0	
9,588,300	9,588,300		0	0001 低所得者保険料軽減負担繰入金 9,588,300
127,994,413	127,994,413		0	
76,948,508	76,948,508		0	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金 76,948,508
30,261,905	30,261,905		0	0001 認定審査会事務費繰入金 6,959,323
				0002 認定調査等事務費繰入金 23,302,582
20,784,000	20,784,000		0	0001 その他一般会計繰入金 20,784,000
60,587,301	60,587,301		0	
60,587,301	60,587,301		0	
60,587,301	60,587,301		0	
60,587,301	60,587,301		0	0001 介護保険事業繰越金 60,587,301
5,871,845	5,871,845		0	

## (款) 諸収入

## (項) 延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
	1	延滞金, 加算金及び過料	183,000			183,000		
		1 第1号被保険者延滞金	180,000			180,000	1 延滞金	180,000
		2 第1号被保険者加算金	1,000			1,000	1 加算金	1,000
		3 介護保険事業者加算金	1,000			1,000	1 加算金	1,000
		4 過料	1,000			1,000	1 過料	1,000
	2	市預金利子	1,000			1,000		
		1 市預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
	3	雑入	971,000			971,000		
		1 第三者納付金	800,000			800,000	1 第三者納付金	800,000
		2 返納金	3,000			3,000	1 返納金	3,000
		3 雑入	168,000			168,000	1 雑入	168,000
		4 介護予防ケアマネジメント作成料					1 介護予防ケアマネジメント作成料	
	歳 入 合 計		4,930,000,000	123,223,000		5,053,223,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
114,700	114,700		0	
114,700	114,700		0	
114,700	114,700		0	0001 第1号被保険者延滞金 114,700
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,491	1,491		0	
1,491	1,491		0	
1,491	1,491		0	0001 介護保険事業歳計現金運用利子 1,491
5,755,654	5,755,654		0	
5,417,045	5,417,045		0	
5,417,045	5,417,045		0	0001 介護保険事業第三者納付金 5,417,045
6,456	6,456		0	
6,456	6,456		0	0002 介護保険被保険者返納金 1,042 0003 成年後見申立手数料返納金 5,414
219,910	219,910		0	
219,910	219,910		0	0001 情報公開文書複写料 87,590 0002 健康教室等参加者負担金 105,000 0003 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 27,320
112,243	112,243		0	
112,243	112,243		0	0001 介護予防ケアマネジメント作成料 112,243
5,020,260,596	4,978,169,796	14,466,100	27,624,700	

# 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		125,885,000	3,053,000		237,000	129,175,000		
	1	総務管理費	50,652,000	875,000		137,000	51,664,000		
		1 一般管理費	50,652,000	875,000		137,000	51,664,000		
								1 報酬	186,000
								2 給料	17,765,000
								3 職員手当等	16,352,000
								4 共済費	6,018,000
								11 需用費	267,000
								12 役務費	1,433,000
								13 委託料	3,756,000
								14 使用料及び賃借料	5,887,000
	2	徴収費	23,076,000	1,156,000		100,000	24,332,000		
		1 賦課徴収費	23,076,000	1,156,000		100,000	24,332,000		
								2 給料	8,480,000
								3 職員手当等	7,423,000
								4 共済費	2,695,000
								11 需用費	173,000
								12 役務費	2,446,000
								13 委託料	3,115,000
	3	介護認定審査会費	51,779,000	1,022,000			52,801,000		
		1 介護認定審査会費	8,583,000	67,000			8,650,000		
								1 報酬	8,112,000
								9 旅費	233,000
								11 需用費	29,000
								12 役務費	276,000

(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		
124,064,106				5,110,894	
51,125,643				538,357	
51,125,643				538,357	
150,800				35,200	05010100 職員給与費（介護保険総務管理） 39,950,488
17,764,800				200	2 給料 17,764,800
16,251,474				100,526	一般職給料 17,764,800
5,934,214				83,786	3 職員手当等 16,251,474
265,032				1,968	一般職手当 16,251,474
1,157,623				275,377	4 共済費 5,934,214
3,715,113				40,887	05010200 介護保険事務費 11,175,155
5,886,587				413	1 報酬 150,800
					非常勤職員報酬 150,800
					11 需用費 265,032
					消耗品費 166,482
					印刷製本費 98,550
					12 役務費 1,157,623
					通信運搬費 940,943
					手数料 216,680
					13 委託料 3,715,113
					被保険者証等作成及び封入封緘 475,113
					介護保険システム修正 2,916,000
					介護事業所台帳管理システム保守 324,000
					14 使用料及び賃借料 5,886,587
23,772,694				559,306	
23,772,694				559,306	
8,479,200				800	05010300 職員給与費（介護保険徴収） 18,559,746
7,385,567				37,433	2 給料 8,479,200
2,694,979				21	一般職給料 8,479,200
119,980				53,020	3 職員手当等 7,385,567
2,220,061				225,939	一般職手当 7,385,567
2,872,907				242,093	4 共済費 2,694,979
					05010400 介護保険賦課徴収事務費 5,212,948
					11 需用費 119,980
					消耗品費 20,620
					印刷製本費 99,360
					12 役務費 2,220,061
					通信運搬費 1,868,771
					手数料 351,290
					13 委託料 2,872,907
					納入通知書等作成及び封入封緘 2,681,812
					公金収納情報データ作成 191,095
48,787,769				4,013,231	
6,959,323				1,690,677	
6,554,400				1,557,600	05010500 介護認定審査会事務費 6,959,323
129,277				103,723	1 報酬 6,554,400
22,846				6,154	非常勤職員報酬 6,554,400
252,800				23,200	9 旅費 129,277

## (款) 総務費

## (項) 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 認定調査等費	43,196,000	955,000			44,151,000		
								1 報酬	4,098,000
								2 給料	9,000,000
								3 職員手当等	7,657,000
								4 共済費	3,019,000
								9 旅費	127,000
								11 需用費	117,000
								12 役務費	14,267,000
								13 委託料	5,862,000
								14 使用料及び賃借料	4,000
		4 趣旨普及費	378,000				378,000		
		1 趣旨普及費	378,000				378,000		
								11 需用費	378,000
		2 保険給付費	4,560,411,000	89,100,000			4,649,511,000		
		1 介護サービス等諸費	4,110,503,000	109,100,000			4,219,603,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,657,949,000	100,000,000			1,757,949,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,757,949,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	391,876,000				391,876,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	391,876,000

(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 129,277
					11 需用費 22,846
					消耗品費 4,846
					食糧費 18,000
					12 役務費 252,800
					通信運搬費 252,800
41,828,446				2,322,554	
3,910,000				188,000	05010600 職員給与費（介護認定調査） 18,438,274
8,874,126				125,874	2 給料 8,874,126
6,801,473				855,527	一般職給料 8,874,126
2,952,111				66,889	3 職員手当等 6,801,473
112,144				14,856	一般職手当 6,801,473
109,434				7,566	4 共済費 2,762,675
13,228,542				1,038,458	05010700 認定調査等事務費 23,390,172
5,840,616				21,384	1 報酬 3,910,000
0				4,000	非常勤嘱託職員報酬 3,910,000
					4 共済費 189,436
					9 旅費 112,144
					費用弁償 112,144
					11 需用費 109,434
					消耗品費 12,234
					印刷製本費 97,200
					12 役務費 13,228,542
					通信運搬費 1,084,622
					手数料 12,143,920
					13 委託料 5,840,616
					介護認定調査等 5,701,296
					介護認定調査票等作成 139,320
378,000				0	
378,000				0	
378,000				0	05010800 介護保険趣旨普及費 378,000
					11 需用費 378,000
					印刷製本費 378,000
4,533,451,155				116,059,845	
4,147,914,561				71,688,439	
1,728,321,810				29,627,190	
1,728,321,810				29,627,190	05020100 居宅介護サービス給付費 1,728,321,810
					19 負担金、補助及び交付金 1,728,321,810
					負担金 1,728,321,810
					居宅介護サービス給付費 1,728,321,810
377,196,329				14,679,671	
377,196,329				14,679,671	05020200 地域密着型介護サービス給付費 377,196,329
					19 負担金、補助及び交付金 377,196,329
					負担金 377,196,329
					地域密着型介護サービス給付費 377,196,329

## (款) 保険給付費

## (項) 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
		3 施設介護サービス給付費	1,847,335,000	△10,000,000			1,837,335,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,837,335,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	3,894,000	900,000			4,794,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	4,794,000
		5 居宅介護住宅改修費	10,936,000	3,200,000			14,136,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	14,136,000
		6 居宅介護サービス計画給付費	198,513,000	15,000,000			213,513,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	213,513,000
	2	介護予防サービス等諸費	94,338,000				94,338,000		
		1 介護予防サービス給付費	67,617,000				67,617,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	67,617,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,766,000				3,766,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	3,766,000
		3 介護予防福祉用具購入費	853,000				853,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	853,000
		4 介護予防住宅改修費	4,900,000			249,000	5,149,000		

(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		
1,812,745,952				24,589,048	
1,812,745,952				24,589,048	05020300 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
					1,812,745,952 1,812,745,952 1,812,745,952
4,611,917				182,083	
4,611,917				182,083	05020400 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
					4,611,917 4,611,917 4,611,917
12,296,432				1,839,568	
12,296,432				1,839,568	05020500 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
					12,296,432 12,296,432 12,296,432
212,742,121				770,879	
212,742,121				770,879	05020600 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
					212,742,121 212,742,121 212,742,121
82,261,300				12,076,700	
65,294,195				2,322,805	
65,294,195				2,322,805	05020700 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
					65,294,195 65,294,195 65,294,195
1,353,421				2,412,579	
1,353,421				2,412,579	05020800 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
					1,353,421 1,353,421 1,353,421
556,505				296,495	
556,505				296,495	05020900 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
					556,505 556,505 556,505
5,148,273				727	

## (款) 保険給付費

## (項) 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		19 負担金, 補助及び交付金	金額
							19 負担金, 補助及び交付金	5,149,000	
		5 介護予防サービス計画給付費	17,202,000			△249,000	16,953,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	16,953,000	
	3	その他諸費	3,635,000				3,635,000		
		1 審査支払手数料	3,635,000				3,635,000		
							12 役務費	3,635,000	
	4	高額介護サービス等費	119,726,000				119,726,000		
		1 高額介護サービス費	119,594,000				119,594,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	119,594,000	
		2 高額介護予防サービス費	132,000				132,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	132,000	
	5	高額医療合算介護サービス等費	13,222,000				13,222,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	13,166,000				13,166,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	13,166,000	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	56,000				56,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	56,000	
	6	特定入所者介護サービス等費	218,987,000	△20,000,000			198,987,000		

(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		
5,148,273				727	05021000 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
					5,148,273 5,148,273 5,148,273
9,908,906				7,044,094	
9,908,906				7,044,094	05021100 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
					9,908,906 9,908,906 9,908,906
3,518,040				116,960	
3,518,040				116,960	
3,518,040				116,960	05021200 介護保険審査支払手数料 12 役務費 手数料
					3,518,040 3,518,040
108,275,973				11,450,027	
108,237,970				11,356,030	
108,237,970				11,356,030	05021300 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
					108,237,970 108,237,970 108,237,970
38,003				93,997	
38,003				93,997	05021400 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
					38,003 38,003 38,003
9,965,728				3,256,272	
9,959,880				3,206,120	
9,959,880				3,206,120	05021500 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
					9,959,880 9,959,880 9,959,880
5,848				50,152	
5,848				50,152	05021600 高額医療合算介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費
					5,848 5,848 5,848
181,515,553				17,471,447	

## (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	218,746,000	△20,000,000			198,746,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	198,746,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	241,000				241,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	241,000
3		地域支援事業費	199,321,000	△13,163,000		45,000	186,203,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,316,000	△10,000,000			89,316,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	94,780,000	△10,000,000		△62,000	84,718,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	84,718,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,536,000			62,000	4,598,000		
								13 委託料	4,400,000
								19 負担金, 補助及び交付金	198,000
		2 一般介護予防事業費	9,869,000	△6,000			9,863,000		
		1 一般介護予防事業費	9,869,000	△6,000			9,863,000		
								1 報酬	86,000
								8 報償費	1,563,000
								9 旅費	12,000
								11 需用費	889,000
								12 役務費	121,000
								13 委託料	6,168,000
								14 使用料及び賃借料	319,000
								18 備品購入費	5,000
								19 負担金, 補助及び交付金	700,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	事故繰越		
181,329,923				17,416,077	
181,329,923				17,416,077	05021700 特定入所者介護サービス費 181,329,923 19 負担金, 補助及び交付金 181,329,923 負担金 181,329,923 特定入所者介護サービス費 181,329,923
185,630				55,370	
185,630				55,370	05021800 特定入所者介護予防サービス費 185,630 19 負担金, 補助及び交付金 185,630 負担金 185,630 特定入所者介護予防サービス費 185,630
162,099,910				24,103,090	
70,765,768				18,550,232	
66,197,494				18,520,506	
66,197,494				18,520,506	05030100 第1号事業支給費 66,197,494 19 負担金, 補助及び交付金 66,197,494 負担金 66,197,494 第1号事業支給費 66,197,494
4,568,274				29,726	
4,371,000 197,274				29,000 726	05030200 介護予防ケアマネジメント事業 4,568,274 13 委託料 4,371,000 介護予防ケアマネジメント作成 4,371,000 19 負担金, 補助及び交付金 197,274 負担金 197,274 第1号事業支給費 197,274
8,538,488				1,324,512	
8,538,488				1,324,512	
27,500 1,351,016 4,965 572,633 80,938 5,641,280 303,900 4,147 552,109				58,500 211,984 7,035 316,367 40,062 526,720 15,100 853 147,891	05030300 通所型介護予防事業 2,626,640 1 報酬 27,500 非常勤嘱託職員報酬 27,500 8 報償費 24,000 報償金 24,000 9 旅費 4,965 費用弁償 4,965 11 需用費 78,891 消耗品費 78,891 12 役務費 11,907 通信運搬費 11,907 13 委託料 2,183,630

## (款) 地域支援事業費

## (項) 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分 金 額	
									区 分	金 額
		3 包括的支援・任意事業費	90,067,000	△3,221,000			86,846,000			
		1 総務費	75,750,000	△3,369,000			72,381,000			
								1 報酬	5,924,000	
								2 給料	28,209,000	
								3 職員手当等	23,340,000	
								4 共済費	9,689,000	
								8 報償費	655,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					通所型介護予防事業 2,183,630
					14 使用料及び賃借料 291,600
					18 備品購入費 4,147
					レーザーポインター 4,147
					05030500 介護予防普及啓発事業 4,283,921
					8 報償費 702,256
					報償金 702,256
					11 需用費 251,180
					消耗品費 146,150
					印刷製本費 105,030
					12 役務費 39,485
					通信運搬費 9,785
					火災保険料 29,700
					13 委託料 3,291,000
					健幸マイレージウオーキングイベント開 催 1,134,000
					高齢者いきいき活動支援事業 2,157,000
					05030600 地域介護予防活動支援事業 718,565
					8 報償費 46,000
					報償金 46,000
					11 需用費 8,640
					食糧費 8,640
					12 役務費 1,066
					通信運搬費 1,066
					13 委託料 106,650
					生活管理指導短期宿泊事業 106,650
					14 使用料及び賃借料 4,100
					19 負担金, 補助及び交付金 552,109
					補助金 552,109
					高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業 552,109
					05030700 げんきあっぷ! 応援事業 909,362
					8 報償費 578,760
					報償金 578,760
					11 需用費 233,922
					消耗品費 233,922
					12 役務費 28,480
					通信運搬費 9,470
					火災保険料 19,010
					13 委託料 60,000
					元気アップ体操合同スポーツ大会開催 60,000
					14 使用料及び賃借料 8,200
82,623,628				4,222,372	
70,494,027				1,886,973	
5,849,196				74,804	05030800 職員給与費(介護包括支援) 59,799,640
27,911,373				297,627	2 給料 27,911,373
23,338,824				1,176	一般職給料 27,911,373
9,294,238				394,762	3 職員手当等 23,338,824
74,000				581,000	一般職手当 23,338,824

## (款) 地域支援事業費

## (項) 包括的支援・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
							9 旅費	198,000		
							11 需用費	515,000		
							12 役務費	465,000		
							13 委託料	411,000		
							14 使用料及び賃借料	2,975,000		
		2 総合相談事業費	2,431,000							
						2,431,000				
							13 委託料	2,431,000		
		3 権利擁護事業費	573,000							
						573,000				
							11 需用費	60,000		
							12 役務費	133,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	380,000		
		4 任意事業費	4,274,000	148,000						
						4,422,000				
							8 報償費	200,000		
							11 需用費	9,000		
							12 役務費	377,000		
							13 委託料	2,926,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	42,000		
							20 扶助費	868,000		

(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		
197,262				738	4 共済費 8,549,443
46,952				468,048	05030900 地域包括支援センター運営費 10,694,387
399,130				65,870	1 報酬 5,849,196
410,400				600	非常勤嘱託職員報酬 4,026,000
2,972,652				2,348	一般職非常勤職員報酬 1,823,196
					4 共済費 744,795
					8 報償費 74,000
					報償金 74,000
					9 旅費 197,262
					費用弁償 197,262
					11 需用費 46,952
					消耗品費 8,072
					修繕料 38,880
					12 役務費 399,130
					通信運搬費 324,760
					手数料 53,200
					筆耕翻訳料 21,170
					13 委託料 410,400
					地域包括支援システム改修 410,400
					14 使用料及び賃借料 2,972,652
2,402,100				28,900	
2,402,100				28,900	05031000 総合相談事業 2,402,100
					13 委託料 2,402,100
					包括的支援事業相談等 2,402,100
64,364				508,636	
56,964				3,036	05031100 権利擁護事業 64,364
7,400				125,600	11 需用費 56,964
0				380,000	消耗品費 2,102
					印刷製本費 54,862
					12 役務費 7,400
					通信運搬費 4,000
					手数料 3,400
3,107,977				1,314,023	
0				200,000	05031200 家族介護支援事業 696,218
3,283				5,717	11 需用費 3,283
276,017				100,983	消耗品費 3,283
2,140,613				785,387	12 役務費 3,783
42,000				0	通信運搬費 3,783
					13 委託料 43,088
					徘徊高齢者家族支援サービス事業 43,088
646,064				221,936	20 扶助費 646,064
					その他の扶助費 646,064
					05031300 自立生活支援事業 746,325
					13 委託料 704,325
					食の自立支援事業 704,325
					19 負担金、補助及び交付金 42,000
					補助金 42,000

## (款) 地域支援事業費

## (項) 包括的支援・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		5 在宅医療・介護連携費	5,603,000				5,603,000		
								8 報償費	1,022,000
								11 需用費	129,000
								12 役務費	14,000
								13 委託料	4,438,000
		6 生活支援体制整備事業費	151,000				151,000		
								8 報償費	118,000
								11 需用費	25,000
								12 役務費	8,000
		7 認知症総合支援事業費	1,285,000				1,285,000		
								8 報償費	410,000
								9 旅費	15,000
								11 需用費	362,000
								13 委託料	340,000
								19 負担金, 補助及び交付金	158,000
		4 その他諸費	69,000	64,000			45,000	178,000	

(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		
					住宅改修支援事業 42,000
					05031400 介護給付等費用適正化事業 1,665,434
					12 役務費 272,234
					通信運搬費 272,234
					13 委託料 1,393,200
					介護給付費通知書作成 226,800
					介護給付等費用適正化支援総合システム保守 842,400
					介護給付等費用適正化支援総合システム運用支援 324,000
5,448,432				154,568	
932,000				90,000	05031500 在宅医療・介護連携費 5,448,432
73,379				55,621	8 報償費 932,000
5,053				8,947	報償金 932,000
4,438,000				0	11 需用費 73,379
					消耗品費 49,379
					食糧費 24,000
					12 役務費 5,053
					通信運搬費 5,053
					13 委託料 4,438,000
					在宅医療連携相談室運営 4,438,000
111,070				39,930	
87,000				31,000	05031600 生活支援体制整備事業 111,070
16,070				8,930	8 報償費 87,000
8,000				0	報償金 87,000
					11 需用費 16,070
					消耗品費 16,070
					12 役務費 8,000
					通信運搬費 8,000
995,658				289,342	
177,560				232,440	05031700 認知症総合支援事業 995,658
14,240				760	8 報償費 177,560
305,858				56,142	報償金 177,560
340,000				0	9 旅費 14,240
158,000				0	費用弁償 4,720
					普通旅費 9,520
					11 需用費 305,858
					消耗品費 62,858
					印刷製本費 243,000
					13 委託料 340,000
					認知症カフェ運営 340,000
					19 負担金、補助及び交付金 158,000
					負担金 158,000
					認知症初期集中支援チーム員研修 120,000
					認知症地域支援推進員研修 38,000
172,026				5,974	

## (款) 地域支援事業費

## (項) その他諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		1 審査支払手数料	69,000	64,000		45,000	178,000		
								12 役務費	178,000
4		基金積立金	40,960,000	4,881,000			45,841,000		
	1	基金積立金	40,960,000	4,881,000			45,841,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	40,960,000	4,881,000			45,841,000		
								25 積立金	45,841,000
5		諸支出金	1,203,000	39,352,000		254,000	40,809,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,202,000	39,352,000		254,000	40,808,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000	250,000		254,000	1,704,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	1,704,000
		2 償還金	2,000	39,102,000			39,104,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	39,104,000
	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
6		予備費	2,220,000			△536,000	1,684,000		
	1	予備費	2,220,000			△536,000	1,684,000		
		1 予備費	2,220,000			△536,000	1,684,000		
		歳 出 合 計	4,930,000,000	123,223,000			5,053,223,000		

(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	事故繰越		
172,026				5,974	
172,026				5,974	05031800 介護予防・日常生活支援総合事業 審査支払手数料 172,026 12 役務費 172,026 手数料 172,026
45,841,000				0	
45,841,000				0	
45,841,000				0	
45,841,000				0	05040100 介護保険支払準備基金費 45,841,000 25 積立金 45,841,000
40,612,489				196,511	
40,612,489				195,511	
1,513,700				190,300	
1,513,700				190,300	05050100 第1号被保険者保険料還付金 1,513,700 23 償還金, 利子及び割引料 1,513,700 償還金 1,513,700
39,098,789				5,211	
39,098,789				5,211	05050200 国庫支出金等返還金 39,098,789 23 償還金, 利子及び割引料 39,098,789 償還金 39,098,789
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
				1,684,000	
				1,684,000	
				1,684,000	
4,906,068,660				147,154,340	

# 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	4,978,169,796	
2	歳 出 総 額	4,906,068,660	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	72,101,136	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	72,101,136	
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 30 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30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		12,242,000	12,553,375	12,553,375		0	311,375
	1 サービス事業収入	11,017,000	11,616,747	11,616,747		0	599,747
	2 自己負担金収入	1,225,000	936,628	936,628		0	△288,372
2 繰入金		22,504,000	20,962,514	20,962,514		0	△1,541,486
	1 一般会計繰入金	22,504,000	20,962,514	20,962,514		0	△1,541,486
3 繰越金		1,000	5,404	5,404		0	4,404
	1 繰越金	1,000	5,404	5,404		0	4,404
4 諸収入		49,000	40,806	40,806		0	△8,194
	1 市預金利子	1,000	6	6		0	△994
	2 雑入	48,000	40,800	40,800		0	△7,200
歳 入 合 計		34,796,000	33,562,099	33,562,099		0	△1,233,901

# 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		23,570,000	22,959,216		610,784	610,784
	1 総務管理費	23,570,000	22,959,216		610,784	610,784
2 サービス事業費		10,940,000	10,602,883		337,117	337,117
	1 障がい児支援 サービス事業費	10,940,000	10,602,883		337,117	337,117
3 予備費		286,000			286,000	286,000
	1 予備費	286,000			286,000	286,000
歳 出 合 計		34,796,000	33,562,099		1,233,901	1,233,901

歳入歳出差引残額 0 円

令和元年 9 月 3 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
12,553,375	12,553,375		0	
11,616,747	11,616,747		0	
11,616,747	11,616,747		0	
11,616,747	11,616,747		0	0001 障がい児通所支援事業収入 11,616,747
936,628	936,628		0	
936,628	936,628		0	
936,628	936,628		0	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 (現年度分) 936,628
20,962,514	20,962,514		0	
20,962,514	20,962,514		0	
20,962,514	20,962,514		0	
20,962,514	20,962,514		0	0001 障がい児支援サービス事業給与費等 繰入金 20,962,514
5,404	5,404		0	
5,404	5,404		0	
5,404	5,404		0	
5,404	5,404		0	0001 障がい児支援サービス事業繰越金 5,404
40,806	40,806		0	
6	6		0	
6	6		0	
6	6		0	0001 障がい児支援サービス事業歳計現金 運用利子 6
40,800	40,800		0	
40,800	40,800		0	
40,800	40,800		0	0001 障がい児園外活動負担金 40,800
33,562,099	33,562,099		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		22,964,000	606,000			23,570,000		
	1	総務管理費	22,964,000	606,000			23,570,000		
		1 一般管理費	22,964,000	606,000			23,570,000		
								2 給料	11,735,000
								3 職員手当等	8,192,000
								4 共済費	3,643,000
2	サービス事業費		9,750,000	1,190,000			10,940,000		
	1	障がい児支援サービス事業費	9,750,000	1,190,000			10,940,000		
		1 障がい児支援サービス事業費	9,750,000	1,190,000			10,940,000		
								1 報酬	8,394,000
								9 旅費	447,000
								11 需用費	369,000
								12 役務費	285,000
								13 委託料	1,194,000
								14 使用料及び賃借料	190,000
								18 備品購入費	48,000
								19 負担金, 補助及び交付金	6,000
								27 公課費	7,000
3	予備費		286,000				286,000		
	1	予備費	286,000				286,000		
		1 予備費	286,000				286,000		
	歳 出 合 計		33,000,000	1,796,000			34,796,000		

(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		
22,959,216				610,784	
22,959,216				610,784	
22,959,216				610,784	
11,734,320				680	06010100 職員給与費（障がい児支援サービス総務管理）
7,826,240				365,760	2 給料
3,398,656				244,344	一般職給料
					3 職員手当等
					一般職手当
					4 共済費
10,602,883				337,117	
10,602,883				337,117	
10,602,883				337,117	
8,151,550				242,450	06020100 障がい児通所支援事業
421,721				25,279	1 報酬
336,053				32,947	非常勤職員報酬
267,803				17,197	非常勤嘱託職員報酬
1,193,397				603	9 旅費
171,915				18,085	費用弁償
					11 需用費
					消耗品費
47,844				156	燃料費
6,000				0	修繕料
					12 役務費
					通信運搬費
6,600				400	手数料
					火災保険料
					自動車損害保険料
					13 委託料
					理学療法士支援
					言語聴覚士支援
					作業療法士支援
					14 使用料及び賃借料
					18 備品購入費
					プリンター（カラー）
					19 負担金、補助及び交付金
					負担金
					県発達支援通園事業連絡協議会
					市障がい福祉サービス事業所連絡協議会
					27 公課費
				286,000	
				286,000	
				286,000	
33,562,099				1,233,901	

# 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	33,562,099	
2	歳 出 総 額	33,562,099	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	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	

平成 30 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30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		628,907,000	629,703,400	625,685,500	685,400	3,332,500	△3,221,500
	1 後期高齢者医療保険料	628,907,000	629,703,400	625,685,500	685,400	3,332,500	△3,221,500
2 使用料及び手数料		127,000	111,400	111,400		0	△15,600
	1 手数料	127,000	111,400	111,400		0	△15,600
3 国庫支出金		324,000	324,000	324,000		0	0
	1 国庫補助金	324,000	324,000	324,000		0	0
4 繰入金		765,110,000	760,959,636	760,959,636		0	△4,150,364
	1 一般会計繰入金	765,110,000	760,959,636	760,959,636		0	△4,150,364
5 繰越金		1,000	1,780,340	1,780,340		0	1,779,340
	1 繰越金	1,000	1,780,340	1,780,340		0	1,779,340
6 諸収入		13,504,000	12,891,992	12,891,992		0	△612,008
	1 延滞金、加算金及び過料	46,000	85,000	85,000		0	39,000
	2 償還金及び還付加算金	1,426,000	903,600	903,600		0	△522,400
	3 市預金利子	1,000	279	279		0	△721
	4 受託事業収入	8,097,000	7,974,408	7,974,408		0	△122,592
	5 雑入	3,934,000	3,928,705	3,928,705		0	△5,295
歳 入 合 計		1,407,973,000	1,405,770,768	1,401,752,868	685,400	3,332,500	△6,220,132

# 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		42,434,000	41,374,927		1,059,073	1,059,073
	1 総務管理費	30,222,000	29,424,150		797,850	797,850
	2 徴収費	12,212,000	11,950,777		261,223	261,223
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,346,720,000	1,340,651,567		6,068,433	6,068,433
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,346,720,000	1,340,651,567		6,068,433	6,068,433
3 保健事業費		16,572,000	15,668,874		903,126	903,126
	1 後期高齢者健康診査事業費	16,572,000	15,668,874		903,126	903,126
4 諸支出金		1,429,000	904,100		524,900	524,900
	1 償還金及び還付加算金	1,429,000	904,100		524,900	524,900
5 予備費		818,000			818,000	818,000
	1 予備費	818,000			818,000	818,000
歳出合計		1,407,973,000	1,398,599,468		9,373,532	9,373,532

歳入歳出差引残額 3,153,400 円

令和元年9月3日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生



平成30年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業

歳入

(款) 後期高齢者医療保険料

(項) 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入 繰 越 財 源 額	及 び 費 用 源 額		節	
								区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料		593,484,000	35,423,000		628,907,000			
	1 後期高齢者医療保険料		593,484,000	35,423,000		628,907,000			
		1 特別徴収保険料	345,573,000	25,437,000		371,010,000			
							1 現年度分	371,010,000	
		2 普通徴収保険料	247,911,000	9,986,000		257,897,000			
							1 現年度分	255,397,000	
							2 滞納繰越分	2,500,000	
2	使用料及び手数料		127,000			127,000			
	1 手数料		127,000			127,000			
		1 督促手数料	127,000			127,000			
							1 督促手数料	127,000	
3	国庫支出金		324,000			324,000			
	1 国庫補助金		324,000			324,000			
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費	324,000			324,000			
							1 高齢者医療制度円滑運営事業費	324,000	
4	繰入金		750,885,000	14,225,000		765,110,000			
	1 一般会計繰入金		750,885,000	14,225,000		765,110,000			
		1 一般会計繰入金	750,885,000	14,225,000		765,110,000			
							1 事務費等繰入金	637,278,000	
							2 保険基盤安定繰入金	127,832,000	
5	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	
6	諸収入		14,979,000	△1,475,000		13,504,000			
	1 延滞金, 加算金及び過料		46,000			46,000			
		1 延滞金	45,000			45,000			
							1 延滞金	45,000	
		2 過料	1,000			1,000			
							1 過料	1,000	

# 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
629,703,400	625,685,500	685,400	3,332,500	
629,703,400	625,685,500	685,400	3,332,500	
367,656,300	368,253,300		△597,000	
367,656,300	368,253,300		△597,000	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 368,253,300 (うち過誤納金還付未済額) 597,000
262,047,100	257,432,200	685,400	3,929,500	
258,055,200	255,075,000		2,980,200	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 255,075,000 (うち過誤納金還付未済額) 217,100
3,991,900	2,357,200	685,400	949,300	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 2,357,200
111,400	111,400		0	
111,400	111,400		0	
111,400	111,400		0	
111,400	111,400		0	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料 111,400
324,000	324,000		0	
324,000	324,000		0	
324,000	324,000		0	
324,000	324,000		0	0001 高齢者医療制度円滑運営事業費 324,000
760,959,636	760,959,636		0	
760,959,636	760,959,636		0	
760,959,636	760,959,636		0	
633,128,606	633,128,606		0	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金 633,128,606
127,831,030	127,831,030		0	0001 保険基盤安定繰入金 127,831,030
1,780,340	1,780,340		0	
1,780,340	1,780,340		0	
1,780,340	1,780,340		0	
1,780,340	1,780,340		0	0001 後期高齢者医療事業繰越金 1,780,340
12,891,992	12,891,992		0	
85,000	85,000		0	
85,000	85,000		0	
85,000	85,000		0	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金 85,000
0	0		0	
0	0		0	

## (款) 諸収入

## (項) 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 繰 下	費 用 及 業 務 費 財 源		節	
								区 分	金 額
	2	償還金及び還付加算金	1,426,000			1,426,000			
	1	保険料還付金	1,425,000			1,425,000	1 保険料還付金	1,425,000	
	2	還付加算金	1,000			1,000	1 還付加算金	1,000	
	3	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	
	4	受託事業収入	7,181,000	916,000		8,097,000			
	1	後期高齢者健康診査受託料	7,181,000	916,000		8,097,000	1 後期高齢者健康診査受託料	8,097,000	
	5	雑入	6,325,000	△2,391,000		3,934,000			
	1	団体支出金	6,324,000	△2,391,000		3,933,000	1 団体支出金	3,933,000	
	2	雑入	1,000			1,000	1 雑入	1,000	
	歳 入 合 計		1,359,800,000	48,173,000		1,407,973,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
903,600	903,600		0	
901,800	901,800		0	
901,800	901,800		0	0001 後期高齢者医療保険料還付金 901,800
1,800	1,800		0	
1,800	1,800		0	0001 後期高齢者医療保険料還付加算金 1,800
279	279		0	
279	279		0	
279	279		0	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利 子 279
7,974,408	7,974,408		0	
7,974,408	7,974,408		0	
7,974,408	7,974,408		0	0001 後期高齢者健康診査受託料 7,974,408
3,928,705	3,928,705		0	
3,928,705	3,928,705		0	
3,928,705	3,928,705		0	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補 助金 3,591,005 0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算 金 337,700
0	0		0	
0	0		0	
1,405,770,768	1,401,752,868	685,400	3,332,500	

# 歳出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	総務費		41,178,000	1,254,000		2,000	42,434,000		
	1	総務管理費	29,118,000	1,102,000		2,000	30,222,000		
		1 一般管理費	29,118,000	1,102,000		2,000	30,222,000		
								2 給料	9,122,000
								3 職員手当等	9,113,000
								4 共済費	3,423,000
								7 賃金	761,000
								11 需用費	33,000
								12 役務費	3,521,000
								13 委託料	324,000
								14 使用料及び 賃借料	3,925,000
	2	徴収費	12,060,000	152,000			12,212,000		
		1 徴収費	12,060,000	152,000			12,212,000		
								2 給料	3,753,000
								3 職員手当等	3,607,000
								4 共済費	1,191,000
								11 需用費	28,000
								12 役務費	1,579,000
								13 委託料	2,054,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		1,300,717,000	46,003,000			1,346,720,000		
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,300,717,000	46,003,000			1,346,720,000		
		1 後期高齢者医療 広域連合納 付金	1,300,717,000	46,003,000			1,346,720,000		
								19 負担金, 補 助及び交付 金	1,346,720,000

(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		
41,374,927				1,059,073	
29,424,150				797,850	
29,424,150				797,850	
9,121,200				800	07010100 職員給与費（後期高齢者医療総務管理）
8,752,270				360,730	21,016,541
3,266,356				156,644	2 給料
640,531				120,469	一般職給料
30,240				2,760	3 職員手当等
3,365,162				155,838	一般職手当
324,000				0	4 共済費
3,924,391				609	07010200 後期高齢者医療事務費
					8,407,609
					4 共済費
					123,285
					7 賃金
					640,531
					11 需用費
					30,240
					消耗品費
					30,240
					12 役務費
					3,365,162
					通信運搬費
					3,365,162
					13 委託料
					324,000
					後期高齢者医療システム修正
					324,000
					14 使用料及び賃借料
					3,924,391
11,950,777				261,223	
11,950,777				261,223	
3,752,400				600	07010300 職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収）
3,524,914				82,086	8,467,727
1,190,413				587	2 給料
24,157				3,843	一般職給料
1,487,958				91,042	3 職員手当等
1,970,935				83,065	一般職手当
					4 共済費
					1,190,413
					07010400 後期高齢者医療保険料徴収事務費
					3,483,050
					11 需用費
					24,157
					消耗品費
					6,877
					印刷製本費
					17,280
					12 役務費
					1,487,958
					通信運搬費
					1,182,705
					手数料
					305,253
					13 委託料
					1,970,935
					納入通知書等作成及び封入封緘
					1,870,315
					公金収納情報データ作成
					100,620
1,340,651,567				6,068,433	
1,340,651,567				6,068,433	
1,340,651,567				6,068,433	
1,340,651,567				6,068,433	07020100 後期高齢者医療広域連合納付金
					1,340,651,567
					19 負担金，補助及び交付金
					1,340,651,567
					負担金
					1,340,651,567

## (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		計	区 分	金 額
3	保健事業費		15,642,000	916,000		14,000	16,572,000			
	1 後期高齢者健康 診査事業費		15,642,000	916,000		14,000	16,572,000			
	1 後期高齢者健康 診査事業費		15,642,000	916,000		14,000	16,572,000			
								11 需用費 565,000		
								12 役務費 1,069,000		
								13 委託料 8,638,000		
								19 負担金, 補助及び交付 金 6,300,000		
4	諸支出金		1,429,000				1,429,000			
	1 償還金及び還付 加算金		1,429,000				1,429,000			
	1 保険料還付金		1,428,000			△1,000	1,427,000			
								23 償還金, 利 子及び割引 料 1,427,000		
	2 還付加算金		1,000			1,000	2,000			
								23 償還金, 利 子及び割引 料 2,000		
5	予備費		834,000			△16,000	818,000			
	1 予備費		834,000			△16,000	818,000			
	1 予備費		834,000			△16,000	818,000			
	歳 出 合 計		1,359,800,000	48,173,000			1,407,973,000			

(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		
					後期高齢者医療事務費納付金 24,337,694 後期高齢者医療保険料等納付金 753,764,930 後期高齢者医療療養給付費納付金 562,548,943
15,668,874				903,126	
15,668,874				903,126	
15,668,874				903,126	
564,421 1,004,977 8,282,276 5,817,200				579 64,023 355,724 482,800	07030100 後期高齢者健康診査事業 9,851,674 11 需用費 564,421 印刷製本費 564,421 12 役務費 1,004,977 通信運搬費 887,539 手数料 117,438 13 委託料 8,282,276 受診券封入封緘 117,780 後期高齢者健康診査 8,164,496 07030200 人間ドック助成費 5,817,200 19 負担金, 補助及び交付金 5,817,200 補助金 5,817,200 人間ドック助成金 5,559,700 脳ドック助成金 257,500
904,100				524,900	
904,100				524,900	
902,300				524,700	
902,300				524,700	07040100 後期高齢者医療保険料還付金 902,300 23 償還金, 利子及び割引料 902,300 償還金 902,300
1,800				200	
1,800				200	07040200 後期高齢者医療保険料還付加算金 1,800 23 償還金, 利子及び割引料 1,800 還付加算金 1,800
				818,000	
				818,000	
				818,000	
1,398,599,468				9,373,532	

# 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,401,752,868	
2 歳 出 総 額	1,398,599,468	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3,153,400	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	3,153,400	
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 30 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30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		14,245,000	9,785,899	9,785,899		0	△4,459,101
	1 介護予防サービス費収入	14,245,000	9,785,899	9,785,899		0	△4,459,101
2 繰入金		1,453,000	397,655	397,655		0	△1,055,345
	1 一般会計繰入金	1,453,000	397,655	397,655		0	△1,055,345
3 繰越金		1,000	0	0		0	△1,000
	1 繰越金	1,000	0	0		0	△1,000
4 諸収入		1,000	13	13		0	△987
	1 市預金利子	1,000	13	13		0	△987
歳 入 合 計		15,700,000	10,183,567	10,183,567		0	△5,516,433

# 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 サービス事業費		15,693,000	10,183,567		5,509,433	5,509,433
	1 介護予防サービス費	15,693,000	10,183,567		5,509,433	5,509,433
2 予備費		7,000			7,000	7,000
	1 予備費	7,000			7,000	7,000
歳 出 合 計		15,700,000	10,183,567		5,516,433	5,516,433

歳入歳出差引残額

0 円

令和元年 9 月 3 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
9,785,899	9,785,899		0	
9,785,899	9,785,899		0	
9,785,899	9,785,899		0	
9,785,899	9,785,899		0	0001 介護予防サービス計画費収入 9,785,899
397,655	397,655		0	
397,655	397,655		0	
397,655	397,655		0	
397,655	397,655		0	0001 介護サービス事務費等繰入金 397,655
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
13	13		0	
13	13		0	
13	13		0	
13	13		0	0001 介護サービス事業歳計現金運用利子 13
10,183,567	10,183,567		0	

# 歳 出

(款) サービス事業費

(項) 介護予防サービス費

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	サービス事業費		15,589,000			104,000	15,693,000		
	1	介護予防サービス費	15,589,000			104,000	15,693,000		
		1 居宅介護予防支援サービス費	15,589,000			104,000	15,693,000		
								1 報酬	1,691,000
								4 共済費	273,000
								9 旅費	104,000
								11 需用費	5,000
								13 委託料	13,560,000
								18 備品購入費	60,000
2	予備費		111,000			△104,000	7,000		
	1	予備費	111,000			△104,000	7,000		
		1 予備費	111,000			△104,000	7,000		
歳 出 合 計			15,700,000				15,700,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越		
10,183,567				5,509,433	
10,183,567				5,509,433	
10,183,567				5,509,433	
1,690,800				200	08010100 居宅介護予防支援サービス費 10,183,567
231,935				41,065	1 報酬 1,690,800
99,452				4,548	非常勤嘱託職員報酬 1,690,800
3,100				1,900	4 共済費 231,935
8,098,280				5,461,720	9 旅費 99,452
60,000				0	費用弁償 99,452
					11 需用費 3,100
					消耗品費 3,100
					13 委託料 8,098,280
					ケアプラン作成 8,098,280
					18 備品購入費 60,000
					パソコンソフト 60,000
				7,000	
				7,000	
				7,000	
10,183,567				5,516,433	

# 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	10,183,567	
2 歳 出 総 額	10,183,567	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	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	

平成 30 年 度

龍ヶ崎市工業団地拡張事業特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書



# 平成30年度龍ヶ崎市工業団地拡張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 繰入金		33,558,000	31,508,000	31,508,000		0	△2,050,000
	1 一般会計繰入金	33,558,000	31,508,000	31,508,000		0	△2,050,000
2 市債		66,100,000	64,100,000	64,100,000		0	△2,000,000
	1 市債	66,100,000	64,100,000	64,100,000		0	△2,000,000
3 諸収入			5	5		0	5
	1 市預金利子		5	5		0	5
歳 入 合 計		99,658,000	95,608,005	95,608,005		0	△4,049,995

# 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 工業団地拡張事業 費		99,087,000	95,233,651	2,074,000	1,779,349	3,853,349
	1 工業団地整備費	99,087,000	95,233,651	2,074,000	1,779,349	3,853,349
2 予備費		571,000			571,000	571,000
	1 予備費	571,000			571,000	571,000
歳 出 合 計		99,658,000	95,233,651	2,074,000	2,350,349	4,424,349

歳入歳出差引残額                      374,354 円

令和元年 9 月 3 日提出

龍ヶ崎市長                      中 山 一 生



平成30年度龍ヶ崎市工業団地拡張事業

歳入

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 入	費 及 び 事 業 費 財 源 額	計	節	
								区 分	金 額
1	繰入金		52,500,000	△18,942,000			33,558,000		
	1	一般会計繰入金	52,500,000	△18,942,000			33,558,000		
		1 一般会計繰入金	52,500,000	△18,942,000			33,558,000	1 一般会計繰入金	33,558,000
2	市債		52,500,000	13,600,000			66,100,000		
	1	市債	52,500,000	13,600,000			66,100,000		
		1 工業団地整備事業債	52,500,000	13,600,000			66,100,000	1 工業団地整備事業債	66,100,000
3	諸収入								
	1	市預金利子							
		1 市預金利子						1 預金利子	
	歳入合計		105,000,000	△5,342,000			99,658,000		

# 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
31,508,000	31,508,000		0	
31,508,000	31,508,000		0	
31,508,000	31,508,000		0	
31,508,000	31,508,000		0	0001 工業団地拡張事業費等繰入金 15,755,085 0002 工業団地拡張事業職員給与費繰入金 15,752,915
64,100,000	64,100,000		0	
64,100,000	64,100,000		0	
64,100,000	64,100,000		0	
64,100,000	64,100,000		0	0001 工業団地整備事業債 64,100,000
5	5		0	
5	5		0	
5	5		0	
5	5		0	0001 工業団地拡張事業歳計現金運用利子 5
95,608,005	95,608,005		0	

# 歳 出

(款) 工業団地拡張事業費

(項) 工業団地整備費

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
1	工業団地拡張事業費		104,429,000	△5,342,000			99,087,000		
	1	工業団地整備費	104,429,000	△5,342,000			99,087,000		
		1 工業団地整備事業費	104,429,000	△5,342,000			99,087,000		
								1 報酬	1,668,000
								2 給料	8,012,000
								3 職員手当等	6,127,000
								4 共済費	2,879,000
								9 旅費	33,000
								11 需用費	53,000
								13 委託料	35,293,000
								14 使用料及び賃借料	460,000
								15 工事請負費	44,562,000
2	予備費		571,000				571,000		
	1	予備費	571,000				571,000		
		1 予備費	571,000				571,000		
	歳 出 合 計		105,000,000	△5,342,000			99,658,000		

(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		
95,233,651	2,074,000			1,779,349	
95,233,651	2,074,000			1,779,349	
95,233,651	2,074,000			1,779,349	
1,668,000				0	09010100 職員給与費（工業団地整備） 15,752,915
8,011,200				800	2 給料 8,011,200
5,284,035				842,965	一般職給料 8,011,200
2,716,327				162,673	3 職員手当等 5,284,035
13,540				19,460	一般職手当 5,284,035
42,557				10,443	4 共済費 2,457,680
32,940,000	2,074,000			279,000	09010200 工業団地整備事業 79,480,736
277,992				182,008	1 報酬 1,668,000
					一般職非常勤職員報酬 1,668,000
44,280,000				282,000	4 共済費 258,647
					9 旅費 13,540
					普通旅費 13,540
					11 需用費 42,557
					消耗品費 42,557
					13 委託料 32,940,000
					境界確定業務 4,536,000
					現況測量 5,330,880
					基本設計 12,502,388
					実施設計 10,570,732
					14 使用料及び賃借料 277,992
					15 工事請負費 44,280,000
					仮設フェンス設置工事 606,096
					伐開工事 43,673,904
				571,000	
				571,000	
				571,000	
95,233,651	2,074,000			2,350,349	

# 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	95,608,005	
2	歳 出 総 額	95,233,651	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	374,354	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	74,000
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	74,000
5	実 質 収 支 額	300,354	
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	

# 基金運用狀況書





# 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		26,544 m <sup>2</sup>		26,544 m <sup>2</sup>	582 m <sup>2</sup>	
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	921,869		921,869	907	
	その他の施設	178,021		178,021	555	14
山 林		19,671		19,671		
宅 地		93,576	233	93,809	45	
田 畑		2,308		2,308		
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		1,832,557	233	1,832,790	2,805	14

# 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 <sup>2</sup>	9,764 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,764 m <sup>2</sup>	10,346 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,346 m <sup>2</sup>
	110		110	110		110
716	119,621	199	119,820	120,337	199	120,536
	11,193		11,193	11,193		11,193
907	18,594		18,594	19,501		19,501
569	35,930	286	36,216	36,485	300	36,785
45	2,024		2,024	2,069		2,069
2,819	197,236	485	197,721	200,041	499	200,540

(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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
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 <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>

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

## (4) 物 権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
地 上 権	m <sup>2</sup>
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
㎡	㎡

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

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
4,166,477	△841,715 836,775	4,161,537
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 イ 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 専 用 デ ジ タ ル 無 線 機
	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 <sup>台</sup>		1 <sup>台</sup>
1		1
3		3
1		1
1		1
1		1
1	△ 1	0
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
23		23
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 ん 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 <sub>台</sub>		1 <sub>台</sub>
2		2
1		1
1	△ 1	0
3		3
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
2		2
1		1
1		1
4		4
2		2
2		2
5		5
5	1	6
49	△ 2 2	49
24	△ 3	21
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
	高圧ポンプ洗浄車
	ホイールローダ
	ショベルローダ
	小型パワーショベル
	バキュームダンパー
	トラクタ
	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
	ポイラー
	フードカタ
	コンテナ洗浄機
	食缶洗浄機
	自動食器洗浄機
	食器食缶消毒保管庫

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
10 <sup>台</sup>		10 <sup>台</sup>
23	△ 4 4	23
2		2
1		1
1		1
1		1
2		2
3		3
2		2
7	△ 1	6
1		1
2		2
1		1
2		2
2		2
9		9
5		5
6		6
1		1
3		3
4		4
35		35

区	分
厨房器具類（続）	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	バスケット台
	大型スコアボード
	防護マット
	トレーニング用マシン
	決勝審判台
	写真判定装置
	棒高跳用マット
	円盤・ハンマー投用囲い
	走幅跳・三段跳用距離測定器
	バッテリーングケージ
	陸上競技用記録表示盤
	スコアボードシステム入力装置
	サッカーゴール
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）

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
3 <sup>台</sup>		3 <sup>台</sup>
1		1
3		3
3		3
1		1
2		2
2		2
2		2
2	1	3
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
2		2
1		1
1		1
	1	1
23		23
1		1

区 分	
非常用具類（続）	可搬形発電機（ディーゼルエンジン）
	給 水 タ ン ク
清掃用具類	消 防 ホ ー ス 洗 浄 機
	プ ー ル 清 掃 ロ ボ ッ ト
雑 品 類	緞 帳
	絞 り 緞 帳
	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 <sup>台</sup>		2 <sup>台</sup>
2		2
2		2
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							
保	育	士	等	修	学	資	金	貸	付	金					
急	傾	斜	地	崩	壊	対	策	事	業	受	益	者	分	担	金
国	民	健	康	保	険	高	額	療	養	費	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
10,000,000 <sup>円</sup>	△10,000,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>
10,880,283	△10,767,783 20,430,007	20,542,507
161,851	△158,747 66,812	69,916
21,513,650	△16,780,760 5,213,790	9,946,680
262,000		262,000
11,095,134	△708,348	10,386,786
10,080,000	1,800,000	11,880,000
915,600	△228,900 169,600	856,300
216,000	△216,000	0

#### 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 險 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 農 業 振 興 基 金	現 金	
(9) 地 域 振 興 基 金	現 金	
(10) 龍 ヶ 崎 市 地 域 福 祉 基 金	現 金	
(11) 介 護 保 險 支 払 準 備 基 金	現 金	
(12) 龍 ヶ 崎 市 み ら い 育 成 基 金	現 金	
(13) 龍 ヶ 崎 市 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	
(14) 龍 ヶ 崎 市 牛 久 沼 管 理 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
2,777,975,623 円	1,178,360 円	2,779,153,983 円
7,777,626	785	7,778,411
346,268,789	△45,008,000 29,645	301,290,434
301,530,681	△122,000,000 131,513	179,662,194
432,101,744	△79,011,440 4,307,221	357,397,525
80,127,588	△3,460,000 91,201	76,758,789
1,431,933,265	△220,000,000 260,944	1,212,194,209
21,720,875	△11,383,697 25,096	10,362,274
605,554,763	△72,988,140 66,339	532,632,962
331,169,334		331,169,334
517,496,404	45,841,000	563,337,404
451,767,025	△100,000,000 159,610,231	511,377,256
6,760,463	△6,467,320 2,362	295,505
7,472,759	△3,609,930 853,449	4,716,278
323,724,447	△154,141,040 21,683	169,605,090
10,921.97 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,921.97 m <sup>2</sup>
0	22,591.00	22,591.00
0	2,678.00	2,678.00
4,445.00	11,223.00	15,668.00
15,366.97	36,492.00	51,858.97

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。



# 財産に関する調書



# 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30年度			決算年度末 現在高
		増	減	差引増減	
土地面積	15,366.97 m <sup>2</sup>	36,492.00 m <sup>2</sup>		36,492.00 m <sup>2</sup>	51,858.97 m <sup>2</sup>
土地金額	475,910,230 円	154,141,040 円		154,141,040 円	630,051,270 円
現金	323,724,447	21,683	154,141,040	△154,119,357	169,605,090
計	799,634,677	154,162,723	154,141,040	21,683	799,656,360

平成30年度末の基金現在高は、799,656,360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(36,492.00m<sup>2</sup>増)は、平成30年度に工業団地拡張事業用地を取得したことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○ 工業団地拡張事業用地取得 36,492.00 m<sup>2</sup>

(2) 現金の増減理由(154,119,357円減)は、平成30年度に工業団地拡張事業用地を取得したこと及び基金利子が一般会計より繰り入れられたことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○ 工業団地拡張事業用地取得 △154,141,040 円

○ 一般会計からの繰入れ(基金利子相当) 21,683 円

