

平成29年度

龍ヶ崎市歳入歳出決算書

一般会計

特別会計

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

目 次

	頁
各会計別決算総括一覧表	1
一般会計歳入歳出決算書	3
" 歳入歳出決算事項別明細書	9
" 実質収支に関する調書	221
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	222
" 歳入歳出決算事項別明細書	226
" 実質収支に関する調書	252
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	253
" 歳入歳出決算事項別明細書	255
" 実質収支に関する調書	265
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	266
" 歳入歳出決算事項別明細書	268
" 実質収支に関する調書	272
介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	273
" 歳入歳出決算事項別明細書	276
" 実質収支に関する調書	302
障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書	303
" 歳入歳出決算事項別明細書	305
" 実質収支に関する調書	309
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	310
" 歳入歳出決算事項別明細書	312
" 実質収支に関する調書	320
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	321
" 歳入歳出決算事項別明細書	323
" 実質収支に関する調書	327

財産に関する調書	328
基金運用状況書	352

平成29年度 各会計別決算総括一覧表

会計別	区分	予算額	決算額	予算額と 決算額 の比較	予算額に 対する 決算額 の割合	備考
一般 会計	歳入	円 25,551,188,000	円 25,462,517,298	円 △88,670,702	%	歳入歳出予算額には、平成28年度からの継続費通次繰越額1,982,000円、繰越明許費繰越額594,324,000円を含む。
	歳出	25,551,188,000	24,371,167,510	1,180,020,490	95.38	
	歳入歳出差引額		1,091,349,788			
国民 健康 保険 計	歳入	8,960,073,000	8,950,207,405	△9,865,595	99.89	
	歳出	8,960,073,000	8,838,025,522	122,047,478	98.64	
	歳入歳出差引額		112,181,883			
事業 特別 水道 計	歳入	2,488,197,000	2,413,843,311	△74,353,689	97.01	歳入歳出予算額には、平成28年度からの繰越明許費繰越額206,680,000円を含む。
	歳出	2,488,197,000	2,405,307,975	82,889,025	96.67	
	歳入歳出差引額		8,535,336			
事業 集落 排水 計	歳入	71,936,000	69,154,266	△2,781,734	96.13	
	歳出	71,936,000	68,846,335	3,089,665	95.70	
	歳入歳出差引額		307,931			
事業 特別 保険 計	歳入	4,821,315,000	4,809,967,126	△11,347,874	99.76	
	歳出	4,821,315,000	4,749,379,825	71,935,175	98.51	
	歳入歳出差引額		60,587,301			
事業 児 支援 サー ビス 計	歳入	32,079,000	31,233,063	△845,937	97.36	
	歳出	32,079,000	31,227,659	851,341	97.35	
	歳入歳出差引額		5,404			

会計別	区分	予算額	決算額	予算額と 決算額 の比較	予算額に 対する 決算額 の割合	備考
後 期 業 高 特 齢 者 医 療 計 介 護 業 サ 特 ル 別 ビ 会 ス 計	歳入	円 1,286,115,000	円 1,282,740,702	円 △3,374,298	% 99.74	
	歳出	1,286,115,000	1,280,960,362	5,154,638	99.60	
	歳入歳出差引額		1,780,340			
サ 特 ル 別 ビ 会 ス 計	歳入	19,496,000	17,899,853	△1,596,147	91.81	
	歳出	19,496,000	17,899,853	1,596,147	91.81	
	歳入歳出差引額		0			
総 合 計	歳入	43,230,399,000	43,037,563,024	△192,835,976	99.55	
	歳出	43,230,399,000	41,762,815,041	1,467,583,959	96.61	
	歳入歳出差引額		1,274,747,983			

平成 29 年 度

龍 ヶ 崎 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成29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		10,058,332,000	10,321,652,494	10,166,700,200	16,538,115	138,414,179	108,368,200
	1 市民税	4,910,552,000	5,057,955,144	4,981,360,569	8,874,412	67,720,163	70,808,569
	2 固定資産税	3,899,276,000	3,996,969,248	3,936,515,753	5,964,301	54,489,194	37,239,753
	3 軽自動車税	168,865,000	175,623,318	166,764,740	797,400	8,061,178	△2,100,260
	4 市たばこ税	504,988,000	501,250,821	501,250,821		0	△3,737,179
	5 都市計画税	574,651,000	589,853,963	580,808,317	902,002	8,143,644	6,157,317
2 地方譲与税		260,600,000	256,453,000	256,453,000		0	△4,147,000
	1 地方揮発油譲与税	82,400,000	74,310,000	74,310,000		0	△8,090,000
	2 自動車重量譲与税	178,200,000	182,143,000	182,143,000		0	3,943,000
3 利子割交付金		8,000,000	16,384,000	16,384,000		0	8,384,000
	1 利子割交付金	8,000,000	16,384,000	16,384,000		0	8,384,000
4 配当割交付金		55,000,000	49,609,000	49,609,000		0	△5,391,000
	1 配当割交付金	55,000,000	49,609,000	49,609,000		0	△5,391,000
5 株式等譲渡所得割交付金		55,000,000	49,169,000	49,169,000		0	△5,831,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	49,169,000	49,169,000		0	△5,831,000
6 地方消費税交付金		1,175,000,000	1,249,663,000	1,249,663,000		0	74,663,000
	1 地方消費税交付金	1,175,000,000	1,249,663,000	1,249,663,000		0	74,663,000
7 ゴルフ場利用税交付金		50,600,000	48,288,467	48,288,467		0	△2,311,533
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,600,000	48,288,467	48,288,467		0	△2,311,533
8 自動車取得税交付金		42,000,000	69,970,000	69,970,000		0	27,970,000
	1 自動車取得税交付金	42,000,000	69,970,000	69,970,000		0	27,970,000
9 地方特例交付金		43,499,000	43,499,000	43,499,000		0	0
	1 地方特例交付金	43,499,000	43,499,000	43,499,000		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	3,291,394,000	3,390,888,000	3,390,888,000		0	99,494,000
	1 地方交付税	3,291,394,000	3,390,888,000	3,390,888,000		0	99,494,000
11	交通安全対策特別交付金	11,700,000	11,793,000	11,793,000		0	93,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,700,000	11,793,000	11,793,000		0	93,000
12	分担金及び負担金	294,000,000	306,059,197	292,462,597	374,400	13,222,200	△1,537,403
	1 分担金	775,000	548,950	548,950		0	△226,050
	2 負担金	293,225,000	305,510,247	291,913,647	374,400	13,222,200	△1,311,353
13	使用料及び手数料	324,583,000	327,154,325	313,766,015		13,388,310	△10,816,985
	1 使用料	279,386,000	282,762,891	269,374,581		13,388,310	△10,011,419
	2 手数料	45,197,000	44,391,434	44,391,434		0	△805,566
14	国庫支出金	3,603,971,000	3,676,058,389	3,676,058,389		0	72,087,389
	1 国庫負担金	3,101,906,000	3,207,465,631	3,207,465,631		0	105,559,631
	2 国庫補助金	478,684,000	444,666,567	444,666,567		0	△34,017,433
	3 委託金	23,381,000	23,926,191	23,926,191		0	545,191
15	県支出金	1,752,070,000	1,758,576,453	1,758,576,453		0	6,506,453
	1 県負担金	983,637,000	1,033,461,697	1,033,461,697		0	49,824,697
	2 県補助金	589,330,000	535,210,072	535,210,072		0	△54,119,928
	3 委託金	179,103,000	189,904,684	189,904,684		0	10,801,684
16	財産収入	17,327,000	19,145,287	19,145,287		0	1,818,287
	1 財産運用収入	17,086,000	14,624,574	14,624,574		0	△2,461,426
	2 財産売払収入	241,000	4,520,713	4,520,713		0	4,279,713
17	寄附金	222,941,000	182,936,306	182,936,306		0	△40,004,694
	1 寄附金	222,941,000	182,936,306	182,936,306		0	△40,004,694

(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	576,256,000	337,336,419	337,336,419		0	△238,919,581
	1 特別会計繰入金	1,000	0	0		0	△1,000
	2 基金繰入金	576,255,000	337,336,419	337,336,419		0	△238,918,581
19	繰越金	1,029,160,000	1,037,408,578	1,037,408,578		0	8,248,578
	1 繰越金	1,029,160,000	1,037,408,578	1,037,408,578		0	8,248,578
20	諸収入	638,279,000	649,020,495	604,534,587	2,794,100	41,691,808	△33,744,413
	1 延滞金, 加算金及び過料	60,010,000	37,235,417	37,235,417		0	△22,774,583
	2 市預金利子	179,000	16,234	16,234		0	△162,766
	3 貸付金元利収入	26,658,000	24,707,249	24,445,249		262,000	△2,212,751
	4 受託事業収入	3,303,000	2,706,092	2,706,092		0	△596,908
	5 雑入	548,129,000	584,355,503	540,131,595	2,794,100	41,429,808	△7,997,405
21	市債	2,041,476,000	1,887,876,000	1,887,876,000		0	△153,600,000
	1 市債	2,041,476,000	1,887,876,000	1,887,876,000		0	△153,600,000
歳入合計		25,551,188,000	25,688,940,410	25,462,517,298	19,706,615	206,716,497	△88,670,702

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		239,497,000	236,001,481		3,495,519	3,495,519
	1 議会費	239,497,000	236,001,481		3,495,519	3,495,519
2 総務費		3,584,962,000	3,348,804,673	72,406,000	163,751,327	236,157,327
	1 総務管理費	3,035,815,000	2,815,351,803	72,406,000	148,057,197	220,463,197
	2 徴税费	310,087,000	301,099,061		8,987,939	8,987,939
	3 戸籍住民基本台帳費	124,999,000	121,176,358		3,822,642	3,822,642
	4 選挙費	70,227,000	67,969,162		2,257,838	2,257,838
	5 統計調査費	19,034,000	18,630,037		403,963	403,963
	6 監査委員費	24,800,000	24,578,252		221,748	221,748
3 民生費		10,135,976,000	9,671,643,399	18,496,000	445,836,601	464,332,601
	1 社会福祉費	4,376,002,000	4,093,632,678		282,369,322	282,369,322
	2 児童福祉費	4,169,743,000	4,071,620,734	18,496,000	79,626,266	98,122,266
	3 生活保護費	1,577,111,000	1,498,665,285		78,445,715	78,445,715
	4 災害救助費	13,120,000	7,724,702		5,395,298	5,395,298
4 衛生費		1,894,996,000	1,837,788,749	359,000	56,848,251	57,207,251
	1 保健衛生費	782,798,000	742,054,783	359,000	40,384,217	40,743,217
	2 清掃費	1,112,198,000	1,095,733,966		16,464,034	16,464,034
5 労働費		12,958,000	12,855,398		102,602	102,602
	1 労働諸費	12,958,000	12,855,398		102,602	102,602
6 農林水産業費		628,258,000	602,695,692	10,005,000	15,557,308	25,562,308
	1 農業費	623,231,000	597,992,608	10,005,000	15,233,392	25,238,392
	2 林業費	5,027,000	4,703,084		323,916	323,916
7 商工費		257,100,000	237,987,961	1,569,000	17,543,039	19,112,039

(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	257,100,000	237,987,961	1,569,000	17,543,039	19,112,039
8 土木費		1,831,353,000	1,607,831,448	167,703,000	55,818,552	223,521,552
	1 土木管理費	314,711,000	305,863,894		8,847,106	8,847,106
	2 道路橋梁費	688,518,000	543,700,538	129,171,000	15,646,462	144,817,462
	3 河川費	66,576,000	59,461,552	4,986,000	2,128,448	7,114,448
	4 都市計画費	728,843,000	667,750,021	33,546,000	27,546,979	61,092,979
	5 住宅費	32,705,000	31,055,443		1,649,557	1,649,557
9 消防費		1,056,140,000	1,045,599,743		10,540,257	10,540,257
	1 消防費	1,056,140,000	1,045,599,743		10,540,257	10,540,257
10 教育費		3,211,643,000	3,088,925,602	16,143,000	106,574,398	122,717,398
	1 教育総務費	359,650,000	351,663,741		7,986,259	7,986,259
	2 小学校費	740,904,000	714,115,286		26,788,714	26,788,714
	3 中学校費	533,025,000	490,121,902		42,903,098	42,903,098
	4 幼稚園費	40,330,000	39,819,661		510,339	510,339
	5 社会教育費	422,154,000	415,238,520		6,915,480	6,915,480
	6 保健体育費	1,115,580,000	1,077,966,492	16,143,000	21,470,508	37,613,508
11 公債費		2,684,602,000	2,681,000,589		3,601,411	3,601,411
	1 公債費	2,684,602,000	2,681,000,589		3,601,411	3,601,411
12 諸支出金		228,000	32,775		195,225	195,225
	1 土地開発基金費	228,000	32,775		195,225	195,225
13 予備費		13,475,000			13,475,000	13,475,000
	1 予備費	13,475,000			13,475,000	13,475,000

(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		25,551,188,000	24,371,167,510	286,681,000	893,339,490	1,180,020,490

歳入歳出差引残額 1,091,349,788 円

平成30年9月4日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

歳入

(款) 市税

(項) 市民税

款	項	目	予 算				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 源 額		節	
								区 分	金 額
1	市税		9,849,483,000	208,849,000		10,058,332,000			
	1	市民税	4,748,950,000	161,602,000		4,910,552,000			
		1 個人	4,157,284,000			4,157,284,000			
							1 現年課税分	4,131,511,000	
							2 滞納繰越分	25,773,000	
		2 法人	591,666,000	161,602,000		753,268,000			
							1 現年課税分	748,374,000	
							2 滞納繰越分	4,894,000	
	2	固定資産税	3,819,276,000	80,000,000		3,899,276,000			
		1 固定資産税	3,793,484,000	80,000,000		3,873,484,000			
							1 現年課税分	3,847,496,000	
							2 滞納繰越分	25,988,000	
		2 国有資産等所 在市町村交付 金	25,792,000			25,792,000			
							1 現年課税分	25,792,000	
	3	軽自動車税	168,865,000			168,865,000			
		1 軽自動車税	168,865,000			168,865,000			
							1 現年課税分	166,775,000	
							2 滞納繰越分	2,090,000	
	4	市たばこ税	537,741,000	△32,753,000		504,988,000			
		1 市たばこ税	537,741,000	△32,753,000		504,988,000			
							1 現年課税分	504,988,000	
	5	都市計画税	574,651,000			574,651,000			
		1 都市計画税	574,651,000			574,651,000			
							1 現年課税分	570,717,000	
							2 滞納繰越分	3,934,000	
2	地方譲与税		260,600,000			260,600,000			
	1	地方揮発油譲与税	82,400,000			82,400,000			
		1 地方揮発油譲 与税	82,400,000			82,400,000			
							1 地方揮発油 譲与税	82,400,000	
	2	自動車重量譲与税	178,200,000			178,200,000			

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
10,321,652,494	10,166,700,200	16,538,115	138,414,179	
5,057,955,144	4,981,360,569	8,874,412	67,720,163	
4,262,455,689	4,199,856,094	8,107,567	54,492,028	
4,201,748,000	4,155,831,950		45,916,050	0001 個人均等割現年課税分 135,287,664 0002 個人所得割現年課税分 4,020,544,286 (うち過誤納金還付未済額) 440,200
60,707,689	44,024,144	8,107,567	8,575,978	0001 個人滞納繰越分 44,024,144 (うち過誤納金還付未済額) 38,000
795,499,455	781,504,475	766,845	13,228,135	
782,126,700	779,933,000		2,193,700	0001 法人均等割現年課税分 201,302,202 0002 法人税割現年課税分 578,630,798 (うち過誤納金還付未済額) 68,000
13,372,755	1,571,475	766,845	11,034,435	0001 法人滞納繰越分 1,571,475
3,996,969,248	3,936,515,753	5,964,301	54,489,194	
3,971,188,448	3,910,734,953	5,964,301	54,489,194	
3,910,824,400	3,875,466,404		35,357,996	0001 固定資産税土地現年課税分 1,212,954,652 0002 固定資産税家屋現年課税分 1,999,631,371 (うち過誤納金還付未済額) 282,600 0003 固定資産税償却資産現年課税分 662,880,381
60,364,048	35,268,549	5,964,301	19,131,198	0001 固定資産税滞納繰越分 35,268,549 (うち過誤納金還付未済額) 1,000
25,780,800	25,780,800		0	
25,780,800	25,780,800		0	0001 国有資産等所在市町村交付金 25,780,800
175,623,318	166,764,740	797,400	8,061,178	
175,623,318	166,764,740	797,400	8,061,178	
168,649,900	164,183,740		4,466,160	0001 軽自動車税現年課税分 164,183,740 (うち過誤納金還付未済額) 24,400
6,973,418	2,581,000	797,400	3,595,018	0001 軽自動車税滞納繰越分 2,581,000 (うち過誤納金還付未済額) 5,600
501,250,821	501,250,821		0	
501,250,821	501,250,821		0	
501,250,821	501,250,821		0	0001 市たばこ税現年課税分 501,250,821
589,853,963	580,808,317	902,002	8,143,644	
589,853,963	580,808,317	902,002	8,143,644	
580,724,900	575,474,532		5,250,368	0001 都市計画税土地現年課税分 240,548,346 0002 都市計画税家屋現年課税分 334,926,186
9,129,063	5,333,785	902,002	2,893,276	0001 都市計画税滞納繰越分 5,333,785
256,453,000	256,453,000		0	
74,310,000	74,310,000		0	
74,310,000	74,310,000		0	
74,310,000	74,310,000		0	0001 地方揮発油譲与税 74,310,000
182,143,000	182,143,000		0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
182,143,000	182,143,000		0	
182,143,000	182,143,000		0	0001 自動車重量譲与税 182,143,000
16,384,000	16,384,000		0	
16,384,000	16,384,000		0	
16,384,000	16,384,000		0	
16,384,000	16,384,000		0	0001 利子割交付金 16,384,000
49,609,000	49,609,000		0	
49,609,000	49,609,000		0	
49,609,000	49,609,000		0	
49,609,000	49,609,000		0	0001 配当割交付金 49,609,000
49,169,000	49,169,000		0	
49,169,000	49,169,000		0	
49,169,000	49,169,000		0	
49,169,000	49,169,000		0	0001 株式等譲渡所得割交付金 49,169,000
1,249,663,000	1,249,663,000		0	
1,249,663,000	1,249,663,000		0	
1,249,663,000	1,249,663,000		0	
1,249,663,000	1,249,663,000		0	0001 地方消費税交付金 1,249,663,000
48,288,467	48,288,467		0	
48,288,467	48,288,467		0	
48,288,467	48,288,467		0	
48,288,467	48,288,467		0	0001 ゴルフ場利用税交付金 48,288,467
69,970,000	69,970,000		0	
69,970,000	69,970,000		0	
69,970,000	69,970,000		0	
69,970,000	69,970,000		0	0001 自動車取得税交付金 69,970,000
43,499,000	43,499,000		0	
43,499,000	43,499,000		0	
43,499,000	43,499,000		0	

(款) 地方特例交付金

(項) 地方特例交付金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
							1 地方特例交付金	43,499,000	
10		地方交付税	3,321,400,000	△30,006,000		3,291,394,000			
	1	地方交付税	3,321,400,000	△30,006,000		3,291,394,000			
		1 地方交付税	3,321,400,000	△30,006,000		3,291,394,000	1 地方交付税	3,291,394,000	
11		交通安全対策特別交付金	11,700,000			11,700,000			
	1	交通安全対策特別交付金	11,700,000			11,700,000			
		1 交通安全対策特別交付金	11,700,000			11,700,000	1 交通安全対策特別交付金	11,700,000	
12		分担金及び負担金	294,000,000			294,000,000			
	1	分担金	775,000			775,000			
		1 土木費分担金	775,000			775,000	1 土木費分担金	775,000	
	2	負担金	293,225,000			293,225,000			
		1 民生費負担金	290,299,000			290,299,000	1 社会福祉費負担金	5,347,000	
							2 児童福祉費負担金	284,952,000	
		2 衛生費負担金	485,000			485,000	1 保健衛生費負担金	485,000	
		3 教育費負担金	2,441,000			2,441,000	1 小学校費負担金	1,592,000	
							2 中学校費負担金	849,000	
13		使用料及び手数料	324,583,000			324,583,000			
	1	使用料	279,386,000			279,386,000			
		1 総務使用料	10,204,000			10,204,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
43,499,000	43,499,000		0	0001 地方特例交付金 43,499,000
3,390,888,000	3,390,888,000		0	
3,390,888,000	3,390,888,000		0	
3,390,888,000	3,390,888,000		0	
3,390,888,000	3,390,888,000		0	0001 普通交付税 2,839,991,000 0002 特別交付税 546,685,000 0003 震災復興特別交付税 4,212,000
11,793,000	11,793,000		0	
11,793,000	11,793,000		0	
11,793,000	11,793,000		0	
11,793,000	11,793,000		0	0001 交通安全対策特別交付金 11,793,000
306,059,197	292,462,597	374,400	13,222,200	
548,950	548,950		0	
548,950	548,950		0	
548,950	548,950		0	0001 急傾斜地崩壊対策事業分担金 548,950
305,510,247	291,913,647	374,400	13,222,200	
302,562,817	288,966,217	374,400	13,222,200	
5,448,007	5,448,007		0	0001 地域活動支援センター運営費負担金 4,152,000 0002 老人施設入所負担金 1,296,007
297,114,810	283,518,210	374,400	13,222,200	0001 放課後児童健全育成事業負担金 44,796,450 0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 286,100 0003 保育所運営費徴収金私立分 204,874,060 0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 3,833,800 0005 保育所運営費徴収金公立分 29,212,500 0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分 479,800 0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 35,500
491,490	491,490		0	
491,490	491,490		0	0001 養育医療給付事業費負担金 491,490
2,455,940	2,455,940		0	
1,604,020	1,604,020		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,604,020
851,920	851,920		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 851,920
327,154,325	313,766,015		13,388,310	
282,762,891	269,374,581		13,388,310	
10,513,579	10,513,579		0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
10,513,579	10,513,579		0	0001 庁舎施設目的外使用料 9,845,520 0002 西部出張所施設目的外使用料 8,203 0003 東部出張所施設目的外使用料 12,608 0004 市民窓口ステーション施設目的外使用料 19,591 0005 市民活動センター施設目的外使用料 48,247 0006 コミュニティセンター施設目的外使用料 522,256 0007 駐輪場施設目的外使用料 1,600 0008 防犯ステーション施設目的外使用料 32,207 0009 市民交流プラザ施設目的外使用料 19,287 0010 旧長戸小学校施設目的外使用料 4,060
3,851,830	3,851,830		0	
799,948	799,948		0	0001 地域福祉会館施設目的外使用料 184,035 0002 総合福祉センター使用料 11,100 0003 総合福祉センター施設目的外使用料 252,473 0004 ふるさとふれあい公園使用料 201,000 0005 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 71,260 0006 ひまわり園施設目的外使用料 80,080
3,051,882	3,051,882		0	0001 さんさん館保育ルーム使用料 2,447,500 0002 さんさん館施設目的外使用料 121,522 0003 駅前こども送迎ステーション使用料 469,800 0004 保育所施設目的外使用料 13,060
27,376,346	27,376,346		0	
27,370,616	27,370,616		0	0001 斎場使用料 27,228,430 0002 斎場施設目的外使用料 72,979 0003 保健センター施設目的外使用料 69,135 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
99,777,526	99,777,526		0	
99,777,526	99,777,526		0	0001 市民農園使用料 741,500 0002 市民農園施設目的外使用料 1,174,697 0003 農業公園湯ったり館使用料 95,563,380 0004 農業公園農業ゾーン使用料 1,431,340 0005 農業公園施設目的外使用料 866,609
1,477,604	1,477,604		0	
1,477,604	1,477,604		0	0002 市街地活力センター施設目的外使用料 1,462,574 0003 にぎわい広場使用料 14,100 0004 (仮称) 撞舞広場施設目的外使用料 930
121,763,419	108,379,189		13,384,230	
54,700,900	54,700,900		0	0001 道路占用料 52,987,200 0002 法定外公共物使用料(道路分) 335,700

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		節	
							区 分	金 額
							2 河川使用料	5,832,000
							3 都市計画使用料	3,743,000
							4 住宅使用料	49,845,000
		8 教育使用料	18,588,000			18,588,000		
							1 小学校使用料	1,593,000
							2 中学校使用料	1,057,000
							3 社会教育使用料	14,802,000
							4 保健体育使用料	1,136,000
		9 消防使用料						
							1 消防使用料	
		2 手数料	45,197,000			45,197,000		
		1 総務手数料	38,213,000			38,213,000		
							1 総務管理手数料	842,000
							2 徴税手数料	9,991,000
							3 戸籍住民基本台帳手数料	27,380,000
		2 衛生手数料	5,134,000			5,134,000		
							1 保健衛生手数料	2,406,000
							2 清掃手数料	2,728,000

(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 1,378,000
5,878,030	5,868,830		9,200	0001 河川占用料 74,230 0002 法定外公共物使用料(水路分) 5,794,600
4,086,613	4,086,613		0	0001 都市公園使用料 75,183 0002 都市公園施設目的外使用料 1,800,110 0003 森林公園使用料 2,019,045 0004 森林公園施設目的外使用料 192,275
57,097,876	43,722,846		13,375,030	0001 市営住宅使用料 39,264,901 0002 市営住宅使用料滞納繰越分 452,400 0003 市営住宅駐車場使用料 3,926,003 0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 48,140 0005 市営住宅施設目的外使用料 31,402
17,996,327	17,992,247		4,080	
1,375,046	1,375,046		0	0001 小学校施設目的外使用料 1,375,046
804,608	804,608		0	0001 中学校施設目的外使用料 804,608
14,117,096	14,113,016		4,080	0001 中央図書館施設目的外使用料 72,074 0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料 97,435 0003 文化会館使用料 13,661,765 0004 文化会館施設目的外使用料 281,742
1,699,577	1,699,577		0	0001 総合運動公園施設目的外使用料 933,355 0002 体育施設目的外使用料 763,022 0003 給食センター施設目的外使用料 3,200
4,400	4,400		0	
4,400	4,400		0	0001 消防施設目的外使用料 4,400
44,391,434	44,391,434		0	
38,141,974	38,141,974		0	
936,930	936,930		0	0002 放置自転車等保管手数料 70,830 0003 認可地縁団体証明手数料 3,600 0004 自動車臨時運行手数料 862,500
9,748,139	9,748,139		0	0001 税務手数料西部出張所取扱分 494,550 0002 税務手数料東部出張所取扱分 556,800 0003 税務手数料市民窓口ステーション取扱分 850,500 0004 税務手数料 5,570,580 0005 市税督促手数料 2,275,709
27,456,905	27,456,905		0	0001 戸籍手数料 8,033,700 0002 住民証明手数料 19,423,205
4,295,310	4,295,310		0	
1,644,850	1,644,850		0	0001 狂犬病予防手数料 1,614,000 0002 いぬ、ねこ等処理手数料 30,850
2,650,460	2,650,460		0	0001 一般廃棄物処理業(ごみ)許可申請手数料 115,000 0002 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 2,535,460

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
6,800	6,800		0	
6,800	6,800		0	0001 鳥獣飼養登録手数料 6,800
1,947,350	1,947,350		0	
1,945,400	1,945,400		0	0001 屋外広告物許可手数料 1,178,900 0004 開発許可関係申請手数料 766,500
1,950	1,950		0	0001 市街化証明手数料 1,950
3,676,058,389	3,676,058,389		0	
3,207,465,631	3,207,465,631		0	
3,206,398,280	3,206,398,280		0	
530,997,019	530,997,019		0	0001 国民健康保険基盤安定等 66,090,014 0002 生活困窮者自立相談支援事業費 7,597,500 0003 特別障がい者手当等給付費 12,958,455 0004 障がい者自立支援給付費 439,631,300 0005 低所得者保険料軽減費 4,719,750
1,583,989,240	1,583,989,240		0	0002 児童扶養手当給付費 106,037,503 0003 子どものための教育・保育給付費 616,205,571 0004 障がい児施設給付費 63,464,500 0005 児童手当給付費 798,281,666
1,091,412,021	1,091,412,021		0	0001 生活保護費 1,091,412,021
1,067,351	1,067,351		0	
1,067,351	1,067,351		0	0001 養育医療給付事業費 1,067,351
444,666,567	444,666,567		0	
21,517,000	21,517,000		0	
21,517,000	21,517,000		0	0001 地方創生推進交付金（広域公共交通 ネット分） 2,750,000 0002 社会資本整備総合交付金（定住促進 分） 8,370,000 0003 個人番号カード交付事業費 5,855,000 0004 個人番号カード交付事務費 114,000 0005 社会保障・税番号制度システム整備 費 4,428,000
276,901,000	276,901,000		0	
195,788,000	195,788,000		0	0001 障がい者地域生活支援事業費 14,728,000 0002 臨時福祉給付金給付事業費（経済対 策分） 165,000,000 0003 臨時福祉給付金給付事務費（経済対 策分） 15,469,000 0004 障がい者総合支援事業費 591,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
80,510,000	80,510,000		0	0001 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 38,782,000 0002 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 35,498,000 0004 母子家庭等対策総合支援事業費 6,230,000
603,000	603,000		0	0001 生活保護適正実施推進事業 603,000
14,429,567	14,429,567		0	
8,515,567	8,515,567		0	0001 感染症予防事業費等 1,151,000 0002 母子保健医療対策等総合支援事業費 3,555,000 0003 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 2,837,000 0004 放射線量低減対策特別緊急事業費 972,567
5,914,000	5,914,000		0	0001 循環型社会形成推進交付金 5,914,000
37,157,000	37,157,000		0	
37,157,000	37,157,000		0	0001 農地耕作条件改善事業費 37,157,000
13,272,000	13,272,000		0	
13,272,000	13,272,000		0	0001 地方創生推進交付金（創業支援分） 13,272,000
43,705,000	43,705,000		0	
1,152,000	1,152,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（宅地耐震化分） 1,152,000
23,994,000	23,994,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（狭隘道路整備分） 509,000 0002 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化分） 23,485,000
18,559,000	18,559,000		0	0001 集約都市形成支援事業費 1,719,000 0002 社会資本整備総合交付金（公園長寿命化計画分） 6,840,000 0003 社会資本整備総合交付金（公園整備分） 10,000,000
37,685,000	37,685,000		0	
5,001,000	5,001,000		0	0001 遠距離通学児童援助費 4,240,000 0002 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 761,000
13,165,000	13,165,000		0	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 528,000 0002 学校施設環境改善交付金 12,637,000
9,874,000	9,874,000		0	0001 幼稚園就園奨励費 9,874,000

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
							4 保健体育費補助金	9,550,000	
	3 委託金		23,381,000			23,381,000			
		1 総務費委託金	457,000			457,000			
							1 総務管理費委託金	56,000	
							2 徴税費委託金	1,000	
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	400,000	
		2 民生費委託金	20,992,000			20,992,000			
							1 社会福祉費委託金	20,808,000	
							2 児童福祉費委託金	184,000	
		3 土木費委託金	1,932,000			1,932,000			
							1 都市計画費委託金	1,932,000	
15	県支出金		1,572,984,000	113,136,000	65,950,000	1,752,070,000			
	1 県負担金		968,825,000	14,812,000		983,637,000			
		1 民生費県負担金	968,270,000	14,812,000		983,082,000			
							1 社会福祉費負担金	506,374,000	
							2 児童福祉費負担金	448,766,000	
							3 生活保護費負担金	27,942,000	
		2 衛生費県負担金	555,000			555,000			
							1 保健衛生費負担金	555,000	
	2 県補助金		444,829,000	78,551,000	65,950,000	589,330,000			
		1 総務費県補助金	1,824,000			1,824,000			
							1 戸籍住民基本台帳費補助金	1,824,000	
		2 民生費県補助金	358,805,000	73,119,000	64,000,000	495,924,000			
							1 社会福祉費補助金	324,369,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
9,645,000	9,645,000		0	0001 学校施設環境改善交付金 9,645,000
23,926,191	23,926,191		0	
557,400	557,400		0	
57,000	57,000		0	0001 自衛官募集事務費 57,000
23,400	23,400		0	0001 精通者意見価格作成費 23,400
477,000	477,000		0	0001 中長期在留者居住地届出等事務費 477,000
21,681,171	21,681,171		0	
21,505,324	21,505,324		0	0001 国民年金事務費 21,505,324
175,847	175,847		0	0001 特別児童扶養手当事務費 175,847
1,687,620	1,687,620		0	
1,687,620	1,687,620		0	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費 1,687,620
1,758,576,453	1,758,576,453		0	
1,033,461,697	1,033,461,697		0	
1,032,847,697	1,032,847,697		0	
503,658,404	503,658,404		0	0001 国民健康保険基盤安定等 191,905,222 0002 障がい者自立支援給付費 218,418,016 0003 低所得者保険料軽減費 2,359,875 0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 90,975,291
506,340,795	506,340,795		0	0002 子どものための教育・保育給付費 298,701,070 0003 障がい児施設給付費 31,217,059 0004 児童手当給付費 176,422,666
22,848,498	22,848,498		0	0001 生活保護費 22,848,498
614,000	614,000		0	
614,000	614,000		0	0001 養育医療給付事業費 614,000
535,210,072	535,210,072		0	
1,760,740	1,760,740		0	
1,760,740	1,760,740		0	0001 事務処理特例交付金（旅券発給事務分） 1,760,740
444,660,533	444,660,533		0	
315,032,874	315,032,874		0	0001 事務処理特例交付金（社会福祉事務分） 427,056 0004 地域ケアシステム推進事業費 550,000

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入	費 用 及 業 務 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							2 児童福祉費 補助金	167,970,000	
							3 災害救助費 補助金	3,585,000	
		3 衛生費県補助 金	18,792,000	3,540,000		22,332,000			
							1 保健衛生費 補助金	11,498,000	
							2 清掃費補助 金	10,834,000	
		4 農林水産業費 県補助金	60,979,000	1,962,000		62,941,000			
							1 農業費補助 金	57,914,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0005 障がい者地域生活支援事業費 7,364,000 0006 老人クラブ助成費 880,000 0007 老人クラブ連合会助成費 201,000 0009 医療費助成事業費医療費分 172,192,818 0010 医療費助成事業費事務費分 4,213,000 0011 地域医療介護総合確保基金事業費 129,205,000
126,202,750	126,202,750		0	0001 子ども・子育て支援事業費（子育て 環境整備分） 36,144,000 0002 子ども・子育て支援事業費（学童保 育分） 31,654,000 0003 子どものための教育・保育給付費 （地方単独分） 38,907,510 0004 民間保育所等乳児等保育事業 4,525,950 0005 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援 事業費 72,000 0006 在宅障がい児福祉手当支給事業費 609,000 0007 事務処理特例交付金（児童福祉事務 分） 57,200 0008 多子世帯保育料軽減事業費 7,420,090 0009 安心こども支援事業費（保育所緊急 整備事業分） 5,157,000 0010 保育対策総合支援事業費 1,656,000
3,424,909	3,424,909		0	0001 被災住宅復興支援利子助成費 160,245 0002 災害救助費繰替支弁費交付金（応急 仮設住宅分） 3,264,664
20,478,032	20,478,032		0	
10,332,032	10,332,032		0	0001 献血推進事業費 124,000 0002 健康増進事業費 3,636,000 0003 子ども・子育て支援事業費（育児支 援家庭訪問分） 2,710,000 0004 事務処理特例交付金（環境事務分） 522,032 0005 自立・分散型エネルギー設備導入促 進事業費 2,300,000 0006 がん検診受診率向上事業費 1,000,000 0007 予防接種後健康状況調査事業交付金 40,000
10,146,000	10,146,000		0	0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務 分） 67,000 0002 合併処理浄化槽設置事業費 10,079,000
57,595,081	57,595,081		0	
52,891,997	52,891,997		0	0001 農業委員会費交付金 2,786,000 0002 事務処理特例交付金（農業委員会事 務分） 362,000 0003 機構集積支援事業費 239,000 0004 農地利用最適化交付金 866,000 0005 事務処理特例交付金（農政事務分） 12,867

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0007 農業経営基盤強化資金利子補給費 205,961 0008 農業次世代人材投資事業費 5,254,400 0009 機構集積協力金交付事業費 14,382,600 0010 経営体育成支援事業費 8,068,000 0011 環境保全型農業直接支援対策事業費 928,800 0012 事務処理特例交付金（土地改良事務分） 11,215 0013 多面的機能支払事業費 10,469,133 0015 経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,669,000 0016 農産振興条件整備支援事業費 2,753,000 0017 家畜伝染病予防事務費 21 0018 事務処理特例交付金（卸売市場事務分） 1,000 0019 いばらきの園芸産地改革支援事業費 883,000
4,703,084	4,703,084		0	0001 身近なみどり整備推進事業費 4,703,084
686,000	686,000		0	
686,000	686,000		0	0001 地方消費者行政推進交付金 686,000
2,976,332	2,976,332		0	
2,744,432	2,744,432		0	0001 大規模盛土造成地マップ作成費 576,000 0002 事務処理特例交付金（建築指導事務分） 218,432 0004 地籍調査費 1,950,000
4,900	4,900		0	0001 事務処理特例交付金（河川事務分） 4,900
227,000	227,000		0	0001 事務処理特例交付金（都市計画事務分） 201,000 0002 緑の少年団活動費 26,000
276,500	276,500		0	
276,500	276,500		0	0002 自主防災組織防災講演会等運営費 276,500
6,776,854	6,776,854		0	
265,789	265,789		0	0001 被災児童就学支援等事業費 265,789
145,715	145,715		0	0001 被災生徒就学支援等事業費 145,715
3,082,350	3,082,350		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 32,350 0003 土曜日の教育支援体制等構築事業 1,597,000 0004 放課後子ども教室推進事業費 1,427,000

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		区 分	金 額
							4 保健体育費補助金		
							5 幼稚園費補助金		
	3	委託金	159,330,000	19,773,000		179,103,000			
		1 総務費委託金	146,216,000	19,286,000		165,502,000			
							1 徴税費委託金	117,000,000	
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	72,000	
							3 選挙費委託金	46,415,000	
							4 統計調査費委託金	2,015,000	
		2 民生費委託金	250,000			250,000			
							1 社会福祉費委託金	250,000	
		3 土木費委託金	11,866,000			11,866,000			
							1 土木管理費委託金	8,000	
							2 河川費委託金	4,782,000	
							3 都市計画費委託金	7,076,000	
		4 教育費委託金	998,000	487,000		1,485,000			
							1 教育総務費委託金	1,485,000	
16		財産収入	17,327,000			17,327,000			
	1	財産運用収入	17,086,000			17,086,000			
		1 財産貸付収入	10,883,000			10,883,000			
							1 土地建物貸付収入	10,883,000	
		2 利子及び配当金	6,203,000			6,203,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
637,000	637,000		0	0001 キャンプ誘致活動事業費 637,000
2,646,000	2,646,000		0	0001 認定こども園施設整備補助金 2,646,000
189,904,684	189,904,684		0	
176,725,061	176,725,061		0	
128,543,345	128,543,345		0	0001 県民税徴収取扱事務費 128,543,345
71,034	71,034		0	0001 人口動態事務費 71,034
46,168,245	46,168,245		0	0001 在外選挙特別経費 7,716 0002 県知事選挙費 21,682,641 0003 衆議院議員選挙費 24,275,888 0004 選挙啓発推進事業費 123,000 0005 開票速報事務委託費 79,000
1,942,437	1,942,437		0	0001 統計調査員確保対策事業費 12,830 0002 就業構造基本調査費 1,088,000 0003 常住人口調査費 30,607 0004 学校基本調査費 14,000 0005 経済センサス調査区管理費 17,000 0007 工業統計調査費 219,000 0008 住宅・土地統計調査単位区設定費 561,000
230,535	230,535		0	
230,535	230,535		0	0001 行旅死病人援護費 212,175 0002 所得再分配調査費 14,500 0003 国民生活基礎調査費 3,860
11,608,688	11,608,688		0	
5,600	5,600		0	0001 建築確認取扱事務費 5,600
4,503,600	4,503,600		0	0001 防災調節池等維持管理費 4,503,600
7,099,488	7,099,488		0	0001 破竹川調節池維持管理費 7,099,488
1,340,400	1,340,400		0	
1,340,400	1,340,400		0	0001 学びの広場サポートプラン事業費 853,400 0002 スクールライフサポーター配置事業費 312,000 0003 オリンピック・パラリンピック教育推進事業費 175,000
19,145,287	19,145,287		0	
14,624,574	14,624,574		0	
12,029,814	12,029,814		0	
12,029,814	12,029,814		0	0001 土地貸付収入 12,029,814
2,594,760	2,594,760		0	

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入	費 用 及 業 務 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							1 利子及び配 当金	6,203,000	
		2 財産売払収入	241,000			241,000			
		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	240,000			240,000			
							1 物品売払収入	240,000	
17		寄附金	153,631,000	69,310,000		222,941,000			
		1 寄附金	153,631,000	69,310,000		222,941,000			
		1 寄附金	153,631,000	69,310,000		222,941,000			
							1 一般寄附金	222,941,000	
18		繰入金	1,135,596,000	△559,340,000		576,256,000			
		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	1,135,595,000	△559,340,000		576,255,000			
		1 基金繰入金	1,135,595,000	△559,340,000		576,255,000			
							1 基金繰入金	576,255,000	
19		繰越金	150,000,000	764,080,000	115,080,000	1,029,160,000			
		1 繰越金	150,000,000	764,080,000	115,080,000	1,029,160,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,594,760	2,594,760		0	0001 財政調整基金利子 1,315,663 0002 減債基金利子 270,105 0003 公共施設維持整備基金利子 86,694 0004 地域振興基金利子 49,902 0005 みらい育成基金利子 69,746 0006 東日本大震災復興基金利子 5,746 0007 牛久沼管理基金利子 5,213 0008 地域福祉基金利子 315,575 0009 農業振興基金利子 28,655 0010 教育振興基金利子 101,816 0011 義務教育施設整備基金利子 31,328 0012 土地開発基金利子 32,775 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 241,542
4,520,713	4,520,713		0	
4,260,571	4,260,571		0	
4,260,571	4,260,571		0	0001 土地売却収入 4,260,571
260,142	260,142		0	
260,142	260,142		0	0001 一般不用品売却収入 210,111 0002 環境対策課資源物等売却収入 28,491 0003 給食センター資源物等売却収入 21,540
182,936,306	182,936,306		0	
182,936,306	182,936,306		0	
182,936,306	182,936,306		0	
182,936,306	182,936,306		0	0001 一般寄附金 115,305 0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 182,821,001
337,336,419	337,336,419		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
337,336,419	337,336,419		0	
337,336,419	337,336,419		0	
337,336,419	337,336,419		0	0003 公共施設維持整備基金繰入金 89,931,600 0004 地域振興基金繰入金 116,542,003 0005 みらい育成基金繰入金 65,000,000 0006 東日本大震災復興基金繰入金 19,208,762 0007 牛久沼管理基金繰入金 998,912 0008 農業振興基金繰入金 1,704,142 0009 教育振興基金繰入金 3,775,000 0010 義務教育施設整備基金繰入金 40,176,000
1,037,408,578	1,037,408,578		0	
1,037,408,578	1,037,408,578		0	

(款) 繰越金

(項) 繰越金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
		1 繰越金	150,000,000	764,080,000	115,080,000	1,029,160,000		
							1 繰越金	1,029,160,000
20		諸収入	615,159,000	23,120,000		638,279,000		
		1 延滞金, 加算金及び過料	60,010,000			60,010,000		
		1 延滞金	60,000,000			60,000,000	1 延滞金	60,000,000
		2 過料	10,000			10,000	1 過料	10,000
		2 市預金利子	179,000			179,000		
		1 市預金利子	179,000			179,000	1 預金利子	179,000
		3 貸付金元利収入	24,958,000	1,700,000		26,658,000		
		1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1,000			1,000	1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1,000
		2 高額介護サービス費貸付金元利収入	143,000			143,000	1 高額介護サービス費貸付金元利収入	143,000
		3 高額療養費貸付金元利収入	2,000,000			2,000,000	1 高額療養費貸付金元利収入	2,000,000
		4 出産費資金貸付金元利収入	378,000			378,000	1 出産費資金貸付金元利収入	378,000
		5 災害援護資金貸付金元利収入	436,000	1,700,000		2,136,000	1 災害援護資金貸付金元利収入	2,136,000
		6 自治金融資金貸付金元利収入	12,000,000			12,000,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,037,408,578	1,037,408,578		0	
1,037,408,578	1,037,408,578		0	0001 一般会計繰越金 922,328,578 0002 一般会計繰越事業充当財源繰越額 115,080,000
649,020,495	604,534,587	2,794,100	41,691,808	
37,235,417	37,235,417		0	
37,231,417	37,231,417		0	
37,231,417	37,231,417		0	0001 市税延滞金 37,231,417
4,000	4,000		0	
4,000	4,000		0	0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金 4,000
16,234	16,234		0	
16,234	16,234		0	
16,234	16,234		0	0001 一般会計歳計現金運用利子 16,234
24,707,249	24,445,249		262,000	
265,000	3,000		262,000	
265,000	3,000		262,000	0001 災害特別援護資金貸付金元金収入 3,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,442,249	2,442,249		0	
2,442,249	2,442,249		0	0001 災害援護資金貸付金元利収入 2,442,249
12,000,000	12,000,000		0	

(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 越 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入	及 び 業 務 費 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							1 自治金融資 金貸付金元 利収入	12,000,000	
		7 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	3,303,000			3,303,000			
		1 民生費受託事 業収入	1,094,000			1,094,000			
							1 児童福祉費 受託収入	1,094,000	
		2 農林水産業費 受託事業収入	2,209,000			2,209,000			
							1 農業費受託 収入	2,209,000	
		5 雑入	526,709,000	21,420,000		548,129,000			
		1 納付金	55,355,000			55,355,000			
							1 納付金	55,355,000	
		2 団体支出金	44,151,000	20,097,000		64,248,000			
							1 団体支出金	64,248,000	
		3 雑入	420,148,000	1,323,000		421,471,000			
							1 消防団員退 職報償金	11,160,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,000,000	12,000,000		0	0001 自治金融資金貸付金元利収入 12,000,000
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
2,706,092	2,706,092		0	
637,980	637,980		0	
637,980	637,980		0	0001 公立保育所入所受託収入 637,980
2,068,112	2,068,112		0	
2,068,112	2,068,112		0	0001 農業者年金業務受託収入 92,545 0002 農地中間管理事業業務受託収入 1,975,567
584,355,503	540,131,595	2,794,100	41,429,808	
51,536,479	51,536,479		0	
51,536,479	51,536,479		0	0001 駐輪場指定管理者納付金 7,335,000 0002 医療福祉費第三者納付金 5,326 0003 医療福祉費高額療養費等納付金 43,304,127 0004 総合運動公園等指定管理者納付金 892,026
62,253,255	62,253,255		0	
62,253,255	62,253,255		0	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負 担金 10,900,000 0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金 3,815,243 0003 福島県相馬市派遣負担金 5,930,325 0004 馴馬財産区事務費等負担金 1,851,344 0006 土地改良区徴収交付金 135,820 0007 豊田新利根土地改良区総代選挙費委 託金 436,481 0008 市社会福祉協議会派遣負担金 3,012,227 0009 県後期高齢者医療広域連合派遣負担 金 11,160,446 0010 市シルバー人材センター派遣負担金 1,364,118 0011 牛久沼地域清掃作戦事業費 40,000 0012 スポーツ振興くじ助成金 4,800,000 0013 自治総合センターコミュニティ助成 金 17,500,000 0014 職員団体専従者負担金 1,236,251 0015 基幹の設備改良工事負担金精算金 71,000
463,509,819	426,341,861	2,794,100	34,373,858	
11,224,000	11,224,000		0	0001 消防団員退職報償金 11,224,000

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 充 分	及 び 業 務 費 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							2 給食費負担 金	306,514,000	
							3 雑入	103,797,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
311,256,363	302,628,325	467,429	8,160,609	0001 保育所職員給食費負担金 1,855,980 0002 学校給食費負担金 299,975,147 0003 学校給食費負担金滞納繰越分 797,198
141,029,456	112,489,536	2,326,671	26,213,249	0001 職員給与費等返納金 870,693 0002 拾得物収入金 83,106 0005 株式譲渡所得割還付金返還金 27,082 0007 医療福祉費返還金 129,154 0008 児童扶養手当返還金 190,000 0009 生活保護費返還金(現年度分) 11,690,519 0010 生活保護費返還金(過年度分) 2,375,381 0011 縣市町村振興協会研修受講費助成金 24,999 0012 中学生平和記念式典派遣事業参加者負担金 75,000 0013 情報公開・個人情報文書複写料 8,640 0014 広告掲載料 2,512,670 0015 予算書頒布収入 1,540 0016 決算書頒布収入 1,910 0017 市民総合賠償補償保険金 221,114 0020 庁舎電話使用料 4,090 0021 庁舎コピー使用料 67,810 0022 自動車損害共済金 531,763 0023 交通事故賠償保険金 396,900 0024 市バス使用者負担金 783,900 0025 自動車損害保険料返納金 13,520 0026 自動車リサイクル部品売払収入 295,000 0028 西部出張所電話使用料 3,240 0029 龍・流連携事業等参加者負担金 17,500 0030 地域振興事業等参加者負担金 395,000 0031 広告掲載料(コミュニティバス分) 92,520 0032 コミュニティバス高齢者定期券売払収入 320,300 0033 コミュニティセンター電話使用料 500 0034 コミュニティセンター機器使用料 842,720 0035 公売滞納処分費 573,900 0036 県民交通災害加入推進費 229,810 0037 統計資料頒布収入 1,190 0039 緊急通報装置設置者負担金 72,000 0041 子育て支援センターCD等売払収入 14,190 0042 駅前こどもステーション電話使用料 116,814 0043 放課後児童健全育成事業保険料負担金 1,015,200 0044 公立保育所現場実習費 69,000 0045 健康診査受診者負担金 6,630,020 0046 健康教室等参加者負担金 8,750 0047 妊婦教室参加者負担金 12,750 0048 環境対策課刊行物頒布収入 1,800 0049 雑草除去受託料 13,274,920

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入	及 び 業 務 費 財 源 額		節	
								区 分	金 額
		4 違約金及び延納利息	7,055,000			7,055,000	1 違約金及び延納利息	7,055,000	
21	市債		1,821,000,000	5,176,000	215,300,000	2,041,476,000			
	1	市債	1,821,000,000	5,176,000	215,300,000	2,041,476,000			
		1 総務費債	145,400,000	△32,600,000		112,800,000	1 総務管理債	112,800,000	
		2 民生費債	11,500,000	△1,400,000		10,100,000	1 社会福祉債	5,900,000	
							2 災害救助債	4,200,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0050 指定ごみ袋売払収入 55,979,000
				0053 県民手帳頒布収入 2,600
				0054 物産品等販売手数料 607,412
				0055 道路事故賠償保険金 129,326
				0056 資源物等売払収入 258,976
				0057 道路整備促進期成同盟会負担金 23,600
				0058 都市計画図売払収入 173,750
				0060 公立小中学校現場実習費 27,000
				0061 学校事故賠償保険金 110,000
				0062 学校開放体育館使用料 1,435,260
				0063 公共施設水道等使用料 75,977
				0064 太陽光発電余剰電力売払収入 465,311
				0066 歴史民俗資料館電話使用料 1,080
				0067 市史等刊行物頒布収入 101,240
				0068 文化会館検針用端末装置電力使用料 6,000
				0069 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金 263,250
				0070 社会体育施設賠償金 146,520
				0072 応急仮設住宅退去修繕負担金精算金 35,112
				0073 火災保険料等返納金 5,830
				0074 多面的機能支払交付金返還金 981,266
				0075 上下水道使用料返還金 258,659
				0076 燃費試験不正行為対応事務費賠償金 5,990
				0077 職員証等再交付負担金 3,132
				0078 臨床心理学科学外実習費 120,000
				0079 保健活動助成金 200,000
				0080 子どものための教育・保育給付費返還金 22,800
				0081 県市町村振興協会市町村交付金 7,001,000
				0082 自動車重量税還付金 5,500
				0083 消防団員福祉共済金 26,500
				0084 自動車損害保険料還付金 2,170
				0085 測量等負担金 18,360
7,055,950	0		7,055,950	
7,055,950	0		7,055,950	
1,887,876,000	1,887,876,000		0	
1,887,876,000	1,887,876,000		0	
112,800,000	112,800,000		0	
112,800,000	112,800,000		0	0001 庁舎施設整備事業債 46,100,000
				0002 コミュニティセンター整備事業債 66,700,000
5,900,000	5,900,000		0	
5,900,000	5,900,000		0	0001 ふるさとふれあい公園施設整備事業債 5,900,000
0	0		0	

(款) 市債

(項) 市債

款	項	目	予 算		継続費及び繰越事業費 繰越財源額	現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
							区 分	金 額
		3 農林水産業費債	32,500,000	△1,700,000		30,800,000		
							1 農業債	30,800,000
		4 土木費債	328,300,000	15,100,000	10,400,000	353,800,000		
							1 道路橋梁債	310,400,000
							2 河川債	27,300,000
							3 都市計画債	16,100,000
		5 消防費債	38,800,000	△1,300,000		37,500,000		
							1 消防債	37,500,000
		6 教育費債	110,700,000	26,400,000	204,900,000	342,000,000		
							1 小学校債	96,700,000
							2 社会教育債	30,900,000
							3 保健体育債	96,900,000
							4 中学校債	117,500,000
		7 臨時財政対策債	1,153,800,000	676,000		1,154,476,000		
							1 臨時財政対策債	1,154,476,000
		歳 入 合 計	24,300,000,000	654,882,000	596,306,000	25,551,188,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
30,800,000	30,800,000		0	
30,800,000	30,800,000		0	0001 農業公園施設整備事業債 21,100,000 0002 県営土地改良事業債 9,700,000
249,500,000	249,500,000		0	
206,100,000	206,100,000		0	0001 地方道路等整備事業債 170,000,000 0002 地方道路等整備事業債（借換分） 36,100,000
27,300,000	27,300,000		0	0001 排水路整備事業債 10,800,000 0002 排水路整備事業債（借換分） 16,500,000
16,100,000	16,100,000		0	0001 都市公園整備事業債 16,100,000
37,500,000	37,500,000		0	
37,500,000	37,500,000		0	0001 消防自動車整備事業債 37,500,000
296,900,000	296,900,000		0	
94,700,000	94,700,000		0	0001 小学校施設整備事業債 94,700,000
30,900,000	30,900,000		0	0001 図書館施設整備事業債 22,100,000 0002 文化会館施設整備事業債 8,800,000
88,600,000	88,600,000		0	0001 体育施設整備事業債 88,600,000
82,700,000	82,700,000		0	0001 中学校施設整備事業債 82,700,000
1,154,476,000	1,154,476,000		0	
1,154,476,000	1,154,476,000		0	0001 臨時財政対策債 1,100,476,000 0002 臨時財政対策債（借換分） 54,000,000
25,688,940,410	25,462,517,298	19,706,615	206,716,497	

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額	
1	議会費		246,525,000	△7,028,000			239,497,000			
	1	議会費	246,525,000	△7,028,000			239,497,000			
		1	議会費	246,525,000	△7,028,000			239,497,000		
								1	報酬	106,228,000
								2	給料	21,245,000
								3	職員手当等	48,641,000
								4	共済費	48,833,000
								8	報償費	140,000
								9	旅費	2,028,000
								10	交際費	700,000
								11	需用費	2,852,000
								12	役務費	152,000
								13	委託料	2,914,000
								14	使用料及び賃借料	2,979,000
								18	備品購入費	424,000
								19	負担金, 補助及び交付金	2,361,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
236,001,481				3,495,519	
236,001,481				3,495,519	
236,001,481				3,495,519	
106,224,700				3,300	01010100 議員報酬費 181,518,228
21,147,434				97,566	1 報酬 106,224,700
47,715,577				925,423	議員報酬 106,224,700
48,674,082				158,918	3 職員手当等 33,084,328
57,200				82,800	議員手当 33,084,328
1,378,952				649,048	4 共済費 42,209,200
342,358				357,642	01010200 議会活動費 4,263,340
2,569,131				282,869	9 旅費 1,137,598
97,737				54,263	費用弁償 1,137,598
2,523,582				390,418	10 交際費 342,358
2,941,920				37,080	11 需用費 1,631,360
					消耗品費 69,099
423,360				640	印刷製本費 1,562,261
1,905,448				455,552	12 役務費 5,576
					通信運搬費 5,576
					19 負担金, 補助及び交付金 1,146,448
					負担金 173,000
					関東市議会議長会 17,000
					県市議会議長会 120,000
					県南市議会議長会 36,000
					交付金 973,448
					市議会常任委員会 45,050
					市議会議会運営委員会 5,871
					市議会議員政務活動費 922,527
					01010300 職員給与費 (議会事務局) 42,243,565
					2 給料 21,147,434
					一般職給料 21,147,434
					3 職員手当等 14,631,249
					一般職手当 14,631,249
					4 共済費 6,464,882
					01010400 議会事務局費 7,976,348
					8 報償費 57,200
					報償金 57,200
					9 旅費 241,354
					普通旅費 241,354
					11 需用費 937,771
					消耗品費 209,170
					食糧費 23,813
					印刷製本費 704,788
					12 役務費 92,161
					通信運搬費 63,561
					手数料 28,600
					13 委託料 2,523,582
					会議録作成 2,258,766
					会議録システムデータ更新 264,816
					14 使用料及び賃借料 2,941,920

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
2	総務費		3,490,250,000	56,658,000	35,482,000	2,572,000	3,584,962,000			
	1	総務管理費	2,933,331,000	71,433,000	28,482,000	2,569,000	3,035,815,000			
		1	一般管理費	1,453,190,000	△33,062,000		△399,000	1,419,729,000		
								1	報酬	6,578,000
								2	給料	482,624,000
								3	職員手当等	633,492,000
								4	共済費	241,541,000
								5	災害補償費	10,000
								7	貸金	5,989,000
								8	報償費	1,745,000
								9	旅費	1,142,000
								10	交際費	1,300,000
								11	需用費	1,875,000
								12	役務費	1,903,000
								13	委託料	10,861,000
								14	使用料及び賃借料	8,816,000
								18	備品購入費	40,000
								19	負担金, 補助及び交付金	21,813,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					18 備品購入費 423,360 パソコン 178,200 マイクユニット(4台) 245,160
					19 負担金, 補助及び交付金 759,000 負担金 759,000 全国市議会議長会 421,000 関東市議会議長会 74,000 県市議会議長会 213,000 県南市議会議長会 51,000
3,348,804,673		72,406,000		163,751,327	
2,815,351,803		72,406,000		148,057,197	
1,393,498,995				26,230,005	
4,906,600				1,671,400	01020100 特別職給与費 30,859,691
481,909,007				714,993	2 給料 18,419,921 特別職給料 18,419,921
619,745,643				13,746,357	3 職員手当等 8,385,760 特別職手当 8,385,760
238,070,851				3,470,149	4 共済費 4,054,010
0				10,000	
5,004,438				984,562	
1,034,812				710,188	01020200 特別職活動費 2,984,436
861,838				280,162	9 旅費 34,540 普通旅費 34,540
1,232,284				67,716	10 交際費 1,232,284
1,365,916				509,084	11 需用費 60,112
1,148,649				754,351	消耗品費 12,592 印刷製本費 47,520
9,070,828				1,790,172	19 負担金, 補助及び交付金 1,657,500 負担金 1,657,500
8,016,637				799,363	全国市長会 428,000 全国市長会関東支部 40,000 県市長会 1,117,500 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 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 10,000
39,960				40	
21,091,532				721,468	01020300 職員給与費(総務管理) 1,227,528,847 2 給料 439,403,406 一般職給料 439,403,406 3 職員手当等 595,808,335 一般職手当 595,808,335 4 共済費 192,317,106
					01020400 臨時職員等関係経費 38,843,452 1 報酬 973,000 一般職非常勤職員報酬 973,000 4 共済費 34,438,458 7 賃金 3,410,994 9 旅費 21,000 費用弁償 21,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	区	分
										額	額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					01020500 職員管理費 8,557,375
					1 報酬 1,762,800
					一般職非常勤職員報酬 1,762,800
					9 旅費 70,400
					費用弁償 68,400
					普通旅費 2,000
					11 需用費 319,735
					消耗品費 319,735
					12 役務費 50,332
					通信運搬費 46,552
					手数料 3,780
					13 委託料 719,388
					職員採用試験 563,868
					人事給与システム保守 155,520
					14 使用料及び賃借料 5,634,720
					01020600 職員研修費 5,460,549
					9 旅費 477,868
					特別旅費 477,868
					11 需用費 36,984
					消耗品費 36,984
					12 役務費 23,000
					手数料 23,000
					13 委託料 2,150,690
					人事評価制度研修 1,512,000
					職員特別研修 638,690
					14 使用料及び賃借料 1,274,975
					19 負担金、補助及び交付金 1,497,032
					負担金 1,497,032
					県自治研修所研修費 220,000
					広域市町村圏事務組合研修費 554,000
					専門実務研修費 723,032
					01020700 職員厚生費 5,418,690
					1 報酬 1,726,400
					非常勤職員報酬 624,000
					非常勤嘱託職員報酬 1,102,400
					9 旅費 53,608
					費用弁償 39,368
					普通旅費 14,240
					11 需用費 103,566
					消耗品費 103,566
					12 役務費 118,960
					手数料 118,960
					13 委託料 3,357,756
					職員健康診断及び検診 2,639,756
					メンタルヘルス支援事業 648,000
					産業医面接指導 70,000
					14 使用料及び賃借料 6,400
					19 負担金、補助及び交付金 52,000
					負担金 52,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費及 事業 費額	予備 費及 流出		支 出 増 減	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	繰越事故繰越		
					専門実務研修費 28,000
					官公庁野球大会 24,000
					01020800 秘書事務費 151,546
					9 旅費 16,660
					普通旅費 16,660
					11 需用費 54,096
					消耗品費 43,296
					食糧費 10,800
					12 役務費 40,830
					通信運搬費 40,830
					18 備品購入費 39,960
					ユニフォーム額 39,960
					01020900 行政経営評価委員会費 69,342
					1 報酬 66,800
					非常勤職員報酬 66,800
					9 旅費 2,542
					費用弁償 2,542
					01021000 市民行政推進活動費 19,856,855
					1 報酬 248,800
					非常勤職員報酬 248,800
					8 報償費 985,932
					報償金 317,450
					賞賜金 668,482
					9 旅費 38,080
					普通旅費 38,080
					11 需用費 314,320
					消耗品費 95,080
					印刷製本費 219,240
					12 役務費 408,723
					通信運搬費 44,406
					火災保険料 364,317
					14 使用料及び賃借料 2,000
					19 負担金、補助及び交付金 17,859,000
					負担金 10,000
					大好きいばらき県民会議 10,000
					補助金 17,500,000
					地域コミュニティ助成事業 17,500,000
					交付金 349,000
					まちづくり協働事業 349,000
					01021100 男女共同参画推進費 1,978,768
					1 報酬 128,800
					非常勤職員報酬 128,800
					8 報償費 48,880
					報償金 10,000
					賞賜金 38,880
					9 旅費 2,280
					費用弁償 2,280
					11 需用費 2,160
					消耗品費 2,160

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		2 文書広報費	43,498,000	2,195,000		989,000	46,682,000		
							1 報酬	2,505,000	
							7 賃金	1,412,000	
							8 報償費	280,000	
							9 旅費	98,000	
							11 需用費	15,529,000	
							12 役務費	1,402,000	
							13 委託料	19,748,000	
							14 使用料及び 賃借料	5,212,000	
							18 備品購入費	416,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	80,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					12 役務費 500,648 通信運搬費 500,648 13 委託料 1,296,000 男女共同参画推進計画策定 1,296,000 01021200 職員給与費（契約検査） 46,898,505 2 給料 24,085,680 一般職給料 24,085,680 3 職員手当等 15,551,548 一般職手当 15,551,548 4 共済費 7,261,277 01021300 契約事務費 3,225,589 7 賃金 1,593,444 11 需用費 366,849 消耗品費 366,849 13 委託料 166,754 企業情報調査等 112,754 資格審査申請データ処理 54,000 14 使用料及び賃借料 1,098,542 01021400 非核平和推進事業 1,567,300 9 旅費 144,860 普通旅費 144,860 11 需用費 10,044 消耗品費 8,712 印刷製本費 1,332 12 役務費 6,156 通信運搬費 6,156 13 委託料 1,380,240 平和記念式典派遣 1,380,240 19 負担金，補助及び交付金 26,000 負担金 26,000 平和首長会議 26,000 01021600 会議等賄費 98,050 11 需用費 98,050 食糧費 98,050
42,867,010				3,814,990	
2,305,840				199,160	01021700 文書法制費 5,107,163
1,323,341				88,659	1 報酬 32,500 非常勤職員報酬 32,500
270,000				10,000	9 旅費 32,820 普通旅費 32,820
69,079				28,921	11 需用費 690,602 消耗品費 690,602
12,818,298				2,710,702	12 役務費 810,154 通信運搬費 810,154
1,320,656				81,344	13 委託料 2,252,940
19,137,778				610,222	行政争訟等弁護費 540,000 機密文書処理 234,420 行政法律相談 448,200
5,127,732				84,268	例規システムデータ更新 1,030,320
415,386				614	
78,900				1,100	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	事故繰越		
					14 使用料及び賃借料 1,114,560
					18 備品購入費 131,587
					郵便はかり 26,784
					ローカウンター 67,219
					事務用椅子(4脚) 37,584
					19 負担金, 補助及び交付金 42,000
					負担金 42,000
					行政不服審査研修 42,000
					01021800 情報管理費 200,740
					1 報酬 152,700
					非常勤職員報酬 152,700
					11 需用費 48,040
					消耗品費 48,040
					01021900 広報活動費 37,168,175
					1 報酬 2,120,640
					非常勤嘱託職員報酬 2,120,640
					7 賃金 1,323,341
					8 報償費 270,000
					報償金 160,000
					賞賜金 110,000
					9 旅費 36,259
					費用弁償 33,879
					普通旅費 2,380
					11 需用費 11,734,644
					消耗品費 45,941
					印刷製本費 11,552,083
					修繕料 136,620
					12 役務費 502,598
					通信運搬費 412,288
					手数料 88,560
					火災保険料 1,750
					13 委託料 16,884,838
					広報等配送 10,602,694
					政策情報誌作成 1,638,144
					佐貫駅東口デジタルサイネージ運用 4,644,000
					14 使用料及び賃借料 3,975,156
					18 備品購入費 283,799
					デジタル一眼レフカメラ一式 283,799
					19 負担金, 補助及び交付金 36,900
					負担金 36,900
					日本広報協会 24,000
					県広報研究会 12,900
					01022000 広聴事務費 390,932
					11 需用費 345,012
					消耗品費 335,612
					食糧費 9,400
					12 役務費 7,904
					通信運搬費 7,904
					14 使用料及び賃借料 38,016

(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
		3 財政管理費	12,846,000	△1,421,000			11,425,000		
								11 需用費	380,000
								13 委託料	2,916,000
								14 使用料及び賃借料	8,129,000
		4 会計管理費	5,435,000				5,435,000		
								1 報酬	3,416,000
								9 旅費	200,000
								11 需用費	329,000
								12 役務費	325,000
								13 委託料	1,062,000
								14 使用料及び賃借料	17,000
								18 備品購入費	83,000
								19 負担金, 補助及び交付金	3,000
		5 財産管理費	265,445,000	△32,174,000		60,000	233,331,000		
								9 旅費	82,000
								11 需用費	55,902,000
								12 役務費	15,171,000
								13 委託料	49,955,000
								14 使用料及び賃借料	25,638,000
								15 工事請負費	64,639,000
								18 備品購入費	14,648,000
								19 負担金, 補助及び交付金	1,080,000
								22 補償, 補填及び賠償金	5,600,000
								27 公課費	616,000

(単位：円)

支出済額	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		
10,377,536				1,047,464	
369,824				10,176	01022100 財政事務費 10,377,536
2,916,000				0	11 需用費 369,824
7,091,712				1,037,288	消耗品費 99,284
					印刷製本費 270,540
					13 委託料 2,916,000
					財務諸表作成支援 2,484,000
					財務諸表作成システム保守 432,000
					14 使用料及び賃借料 7,091,712
5,263,145				171,855	
3,308,932				107,068	01022200 会計事務費 5,263,145
166,500				33,500	1 報酬 3,308,932
322,901				6,099	非常勤嘱託職員報酬 1,495,120
304,803				20,197	一般職非常勤職員報酬 1,813,812
1,058,081				3,919	9 旅費 166,500
16,848				152	費用弁償 166,500
					11 需用費 322,901
					消耗品費 36,161
82,080				920	印刷製本費 286,740
3,000				0	12 役務費 304,803
					通信運搬費 60,286
					手数料 64,800
					火災保険料 179,717
					13 委託料 1,058,081
					窓口出納等 1,000,000
					源泉徴収票封入封緘 19,201
					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 82,080
					パソコンソフト(2個) 82,080
					19 負担金, 補助及び交付金 3,000
					負担金 3,000
					県南都市会計事務研究会 3,000
214,699,292		4,146,000		14,485,708	
52,660				29,340	01022300 管財事務費 5,485,509
50,441,099				5,460,901	9 旅費 4,660
14,511,227				659,773	普通旅費 4,660
45,125,483		4,146,000		683,517	11 需用費 209,597
23,503,245				2,134,755	消耗品費 164,764
					燃料費 25,933
64,638,000				1,000	修繕料 18,900
14,222,482				425,518	12 役務費 4,180,609
1,078,382				1,618	火災保険料 4,180,609
					13 委託料 784,289
					不動産鑑定及び土地評価 153,360
618,014				4,981,986	下草刈及び樹木伐採 630,929
					18 備品購入費 84,240
					草刈機(2台) 84,240
508,700				107,300	19 負担金, 補助及び交付金 1,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故 明許費繰越		
					負担金 1,000 県都市管財事務研究会 1,000
					22 補償、補填及び賠償金 221,114 賠償金 221,114 賠償金 221,114
					01022400 庁舎管理費 147,170,391
					11 需用費 20,909,734 消耗品費 1,209,869 燃料費 327,755 光熱水費 15,717,687 修繕料 3,654,423
					12 役務費 6,130,098 通信運搬費 5,956,714 手数料 173,384
					13 委託料 44,341,194 庁舎総合管理 39,960,000 施設清掃 1,457,244 施設警備 28,512 施設除草及び樹木剪定 18,642 電気工作物保安全管理 977,292 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 1,674,000
					14 使用料及び賃借料 10,978,511
					15 工事請負費 64,638,000 昇降機更新工事 59,119,200 井戸設備更新工事 5,518,800
					18 備品購入費 172,854 ヘッドセット 72,900 電話録音装置 (3台) 99,954
					01022500 物品管理費 17,719,199
					11 需用費 10,861,145 消耗品費 9,995,795 印刷製本費 865,350
					14 使用料及び賃借料 4,064,850
					18 備品購入費 2,793,204 キャビネット (42台) 1,447,902 事務用机 (10台) 402,840 スライド式キャビネット 310,046 事務用椅子 (12脚) 248,508 パーテーション (3枚) 178,708 プリンター台 (3台) 63,180 カウンター 53,676 整理ケース 51,732 ファクシミリ 36,612
					01022600 自動車運行管理費 43,325,281
					9 旅費 48,000 普通旅費 48,000
					11 需用費 18,460,623

(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		節	
								区 分	金 額
		6 企画費	50,407,000	△405,000		21,000	50,023,000		
							1 報酬	2,064,000	
							8 報償費	563,000	
							9 旅費	273,000	
							11 需用費	1,621,000	
							12 役務費	1,115,000	
							13 委託料	20,000,000	
							14 使用料及び 賃借料	1,466,000	
							18 備品購入費	3,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	22,918,000	

(単位：円)

支出済額	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 1,126,456 燃料費 12,901,335 修繕料 4,432,832 12 役務費 4,200,520 通信運搬費 50,202 手数料 664,482 自動車損害保険料 3,485,836 14 使用料及び賃借料 8,459,884 18 備品購入費 11,172,184 小型貨物車(6台) 7,630,288 小型乗用車(4台) 3,331,560 コンプレッサー(2台) 91,536 大型バス用テレビ 26,784 カッティングマシン 92,016 19 負担金, 補助及び交付金 78,470 負担金 78,470 日本自動車連盟 6,000 自動車リサイクル 72,470 22 補償, 補填及び賠償金 396,900 賠償金 396,900 賠償金 396,900 27 公課費 508,700 01022700 牛久沼保全対策事業 998,912 19 負担金, 補助及び交付金 998,912 交付金 998,912 牛久沼保全対策事業 998,912
48,510,403				1,512,597	
1,833,248				230,752	01022800 企画調整事務費 20,762,157
516,295				46,705	1 報酬 1,797,648
198,000				75,000	非常勤職員報酬 48,400
1,320,626				300,374	一般職非常勤職員報酬 1,749,248
1,094,967				20,033	9 旅費 86,360
19,999,440				560	費用弁償 36,000
1,145,641				320,359	普通旅費 50,360
					11 需用費 17,149
2,408				592	消耗品費 17,149
22,399,778				518,222	19 負担金, 補助及び交付金 18,861,000 負担金 18,861,000 広域市町村圏事務組合事務費 18,834,000 地方自治研究機構 27,000
					01022900 公共施設再編成事業 649,319
					1 報酬 35,600
					非常勤職員報酬 35,600
					8 報償費 200,000
					報償金 200,000
					9 旅費 18,540
					普通旅費 18,540
					11 需用費 23,119
					消耗品費 23,119

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		7 電子計算費	250,495,000	28,499,000			278,994,000		
							9 旅費	90,000	
							11 需用費	5,260,000	
							12 役務費	13,969,000	
							13 委託料	129,110,000	
							14 使用料及び 賃借料	113,644,000	
							15 工事請負費	0	
							18 備品購入費	1,742,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	15,179,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					14 使用料及び賃借料 361,260 19 負担金, 補助及び交付金 10,800 負担金 10,800 公共施設マネジメント研修 10,800 01023000 シティセールスプロモーション事業 27,098,927 8 報償費 316,295 報償金 316,295 9 旅費 93,100 普通旅費 93,100 11 需用費 1,280,358 消耗品費 1,016,190 印刷製本費 241,488 修繕料 22,680 12 役務費 1,094,967 通信運搬費 56,547 広告料 1,036,800 手数料 1,620 13 委託料 19,999,440 シティセールスプロモーション支援 19,999,440 14 使用料及び賃借料 784,381 18 備品購入費 2,408 スピーカー 2,408 19 負担金, 補助及び交付金 3,527,978 負担金 1,964,400 シティプロモーション自治体等連絡協議会 150,000 関東鉄道竜ヶ崎線車両ラッピング事業 1,814,400 交付金 1,563,578 まちづくり協働事業 1,000,000 龍・流連携地域振興研究事業 563,578
272,721,837				6,272,163	
53,480				36,520	01023100 住民情報基幹系システム運用費 147,383,090
4,418,562				841,438	9 旅費 53,480
13,283,580				685,420	普通旅費 53,480
124,984,447				4,125,553	11 需用費 2,690,347
113,468,257				175,743	消耗品費 1,696,747
0				0	印刷製本費 97,200
1,535,859				206,141	修繕料 896,400
14,977,652				201,348	12 役務費 120,400
					手数料 120,400
					13 委託料 91,449,367
					納入通知書等作成及び封入封緘 25,169,400
					納入通知書等作成進捗管理 5,940,864
					住民情報基幹系システム運用 38,513,664
					住民情報基幹系システム保守 19,434,319
					住民情報基幹系システム修正 648,000
					裁断機能付圧着機保守 362,880
					住民情報基幹系システム運用サポート 810,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					空調設備等保守 453,600
					小荷物専用昇降機保守 116,640
					14 使用料及び賃借料 49,429,657
					18 備品購入費 907,839
					セキュリティ機能付USBメモリ (100個) 689,040
					プリンター (モノクロ) (7台)・周辺機器 99,999
					事務用机 19,440
					事務用椅子 (5脚) 99,360
					19 負担金, 補助及び交付金 2,732,000
					負担金 2,732,000
					地方公共団体情報システム機構 2,700,000
					セミナー等参加 32,000
					01023200 総合福祉システム運用費 12,960,000
					14 使用料及び賃借料 12,960,000
					01023300 地域情報化推進費 97,667,859
					11 需用費 1,709,791
					消耗品費 1,628,791
					修繕料 81,000
					12 役務費 13,163,180
					通信運搬費 12,848,792
					手数料 314,388
					13 委託料 23,015,880
					地域イントラネットシステム修正 11,008,440
					地域イントラネットシステム運用サポート 6,480,000
					総合行政ネットワーク保守 1,499,040
					電算棟入退室管理装置更新 4,028,400
					14 使用料及び賃借料 48,831,336
					18 備品購入費 628,020
					プリンター (モノクロ) (15台) 628,020
					19 負担金, 補助及び交付金 10,319,652
					負担金 10,319,652
					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 4,612,122
					電子申請・届出システム運用 185,547
					県域統合型GIS運用 3,786,075
					いばらき情報セキュリティクラウド運用 1,501,277
					森林クラウド整備費 104,631
					01023400 情報戦略推進費 5,184,000
					13 委託料 5,184,000
					ITコーディネーター 5,184,000
					01023500 番号制度推進費 9,526,888
					11 需用費 18,424
					消耗品費 18,424
					13 委託料 5,335,200
					番号制度対応パッケージ適用 4,428,000
					番号制度対応システム運用 907,200

(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		節	
								区 分	金 額
		8 出張所費	18,660,000			52,000	18,712,000		
								1 報酬	12,070,000
								9 旅費	284,000
								11 需用費	1,321,000
								12 役務費	594,000
								13 委託料	430,000
								14 使用料及び 賃借料	3,808,000
								18 備品購入費	187,000
								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	繰越事故		
					14 使用料及び賃借料 2,247,264
					19 負担金, 補助及び交付金 1,926,000
					負担金 1,926,000
					中間サーバ運用費 1,926,000
18,054,766				657,234	
11,926,178				143,822	01023600 西部出張所管理運営費 4,840,304
281,378				2,622	1 報酬 3,525,600
1,055,777				265,223	一般職非常勤職員報酬 3,525,600
523,478				70,522	9 旅費 135,792
318,816				111,184	費用弁償 135,792
3,756,739				51,261	11 需用費 639,259
					消耗品費 80,194
183,600				3,400	燃料費 22,681
8,800				9,200	光熱水費 480,322
					修繕料 56,062
					12 役務費 250,645
					通信運搬費 250,645
					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
					01023700 東部出張所管理運営費 2,345,598
					1 報酬 1,769,818
					一般職非常勤職員報酬 1,769,818
					9 旅費 68,400
					費用弁償 68,400
					11 需用費 92,440
					消耗品費 51,962
					修繕料 40,478
					12 役務費 159,036
					通信運搬費 121,966
					手数料 12,000
					自動車損害保険料 25,070
					13 委託料 63,504
					非常通報装置保守 63,504
					18 備品購入費 183,600
					防犯カメラ 183,600
					27 公課費 8,800
					01023800 市民窓口ステーション管理運営費 10,868,864
					1 報酬 6,630,760
					非常勤嘱託職員報酬 375,760
					一般職非常勤職員報酬 6,255,000
					9 旅費 77,186
					費用弁償 77,186
					11 需用費 324,078
					消耗品費 190,811
					光熱水費 133,267
					12 役務費 113,797

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		9 公平委員会費	201,000				201,000			
							1 報酬	97,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	104,000		
		10 地域振興費	269,512,000	40,852,000	25,630,000	519,000	336,513,000			
							1 報酬	5,126,000		
							8 報償費	106,019,000		
							9 旅費	262,000		
							11 需用費	4,384,000		
							12 役務費	6,279,000		
							13 委託料	89,233,000		
							14 使用料及び賃借料	1,657,000		
							15 工事請負費	18,380,000		
							16 原材料費	21,000		
							18 備品購入費	1,213,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	38,432,000		
							22 補償, 補填及び賠償金	65,507,000		

(単位：円)

支出済額	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			
					通信運搬費 113,797
					14 使用料及び賃借料 3,723,043
189,000				12,000	
97,000				0	01023900 公平委員会費 189,000
92,000				12,000	1 報酬 97,000
					委員報酬 97,000
					19 負担金, 補助及び交付金 92,000
					負担金 92,000
					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 33,000
					県公平委員会連合会 28,000
237,082,168		68,260,000		31,170,832	
4,890,080				235,920	01024000 地域振興事業 3,466,242
69,196,351		15,266,000		21,556,649	8 報償費 239,760
248,073				13,927	報償金 15,660
3,340,416				1,043,584	賞賜金 224,100
4,957,581		105,000		1,216,419	11 需用費 424,334
34,492,981		52,889,000		1,851,019	消耗品費 248,770
1,111,895				545,105	印刷製本費 175,564
					12 役務費 76,790
18,316,800				63,200	通信運搬費 49,050
20,400				600	火災保険料 27,740
1,096,848				116,152	13 委託料 345,600
34,561,627				3,870,373	不動産鑑定 345,600
					14 使用料及び賃借料 939,758
					19 負担金, 補助及び交付金 1,440,000
					負担金 1,440,000
					常磐線佐貫駅ご当地発車メロディー導入事業 1,340,000
					図柄入りナンバープレート作成費 100,000
					01024100 ふるさと龍ヶ崎応援事業 78,797,255
					1 報酬 1,716,000
					一般職非常勤職員報酬 1,716,000
					8 報償費 68,292,151
					報償金 46,053,779
					報償金(繰越分) 22,238,372
					9 旅費 74,400
					費用弁償 74,400
					11 需用費 245,419
					消耗品費 4,363
					印刷製本費 241,056
					12 役務費 4,640,556
					通信運搬費 481,636
					広告料 2,476,000
					手数料 1,682,920
					13 委託料 3,828,729
					ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション支援 3,828,729
					01024200 市民活動センター管理運営費 11,747,617

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					11 需用費 209,617
					消耗品費 14,569
					修繕料 195,048
					13 委託料 11,538,000
					市民活動センター管理運営 11,538,000
					01024300 市民交流プラザ管理運営費 7,790,347
					1 報酬 3,125,680
					非常勤嘱託職員報酬 3,125,680
					8 報償費 643,440
					報償金 637,440
					賞賜金 6,000
					9 旅費 118,701
					費用弁償 118,701
					11 需用費 1,685,375
					消耗品費 451,404
					燃料費 1,944
					印刷製本費 192,456
					光熱水費 843,011
					修繕料 196,560
					12 役務費 225,882
					通信運搬費 191,322
					手数料 34,560
					13 委託料 744,652
					パンフレットデザイン作成 60,480
					施設清掃 231,660
					施設警備 169,776
					施設除草 98,920
					電気工作物保安全管理 41,580
					消防設備保守 142,236
					14 使用料及び賃借料 172,137
					16 原材料費 20,400
					18 備品購入費 1,054,080
					折りたたみ椅子 (35脚) ・専用台車 430,812
					ワイヤレスアンプ 103,140
					児童用椅子 (6脚) 87,480
					ワイヤレスマイク (2本) 69,120
					パーテーション (4枚) 58,320
					会議用テーブル (2台) 51,408
					ワイヤレスチューナー 43,740
					テーブル 42,660
					その他市民交流プラザ管理運営用備品 167,400
					01024400 コミュニティバス運行事業 52,807,727
					8 報償費 11,000
					報償金 11,000
					9 旅費 4,788
					普通旅費 4,788
					11 需用費 297,443
					消耗品費 49,043
					印刷製本費 248,400

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越		
					22 補償，補填及び賠償金 52,494,496 補償金 52,494,496 コミュニティバス運行事業補償金 52,494,496
					01024500 公共交通対策費 23,486,693
					1 報酬 48,400 非常勤職員報酬 48,400
					9 旅費 22,184 費用弁償 2,280 普通旅費 19,904
					11 需用費 225,509 消耗品費 225,509
					12 役務費 14,353 通信運搬費 14,353
					19 負担金，補助及び交付金 10,821,627 負担金 7,319,150 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 5,500,000 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 10,000 茨城空港利用促進等協議会 60,000 バス運行対策費 1,643,150 補助金 3,502,477 鉄道近代化設備整備費 1,105,977 ノンステップバス購入費 2,100,000 地域公共交通活性化事業 296,500
					22 補償，補填及び賠償金 12,354,620 補償金 12,354,620 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 4,698,204 深夜バス運行補償金 4,156,416
					01024600 定住促進事業 22,300,000
					19 負担金，補助及び交付金 22,300,000 補助金 22,300,000 住み替え支援費 22,300,000
					01024700 道の駅整備事業 30,206,287
					8 報償費 10,000 報償金 10,000
					9 旅費 28,000 普通旅費 28,000
					11 需用費 252,719 消耗品費 153,359 印刷製本費 99,360
					13 委託料 11,556,000 境界確定業務 2,376,000 実施設計 9,180,000
					15 工事請負費 18,316,800 伐開整地工事 18,036,000 周知看板設置工事 280,800

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
		11 コミュニティ センター費	230,782,000	△2,282,000	2,852,000	901,000	232,253,000			
								1 報酬	53,523,000	
								8 報償費	400,000	
								9 旅費	929,000	
								11 需用費	22,976,000	
								12 役務費	1,497,000	
								13 委託料	12,290,000	
								14 使用料及び 賃借料	8,996,000	
								15 工事請負費	126,630,000	
								17 公有財産購 入費	1,009,000	
								18 備品購入費	2,603,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	1,400,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					18 備品購入費 42,768 キャビネット 42,768
					01024800 牛久沼活用事業 6,480,000
					13 委託料 6,480,000 牛久沼活用支援 6,480,000
227,476,831				4,776,169	
51,816,560				1,706,440	01024900 コミュニティセンター管理費 225,439,480
392,400				7,600	1 報酬 51,816,560
566,212				362,788	非常勤嘱託職員報酬 51,816,560
21,696,856				1,279,144	9 旅費 566,212
1,310,190				186,810	費用弁償 566,212
11,923,941				366,059	11 需用費 21,452,397
8,194,439				801,561	消耗品費 2,383,653
					燃料費 251,285
126,565,200				64,800	印刷製本費 149,850
1,009,000				0	光熱水費 11,643,487
					修繕料 7,024,122
2,602,033				967	12 役務費 1,309,698
1,400,000				0	通信運搬費 1,079,318
					手数料 230,380
					13 委託料 11,923,941
					不動産鑑定 97,200
					施設清掃 1,663,200
					施設警備 552,612
					電気工作物保安全管理 627,851
					空調設備等保守 210,600
					消防設備保守 1,369,764
					受水槽等清掃 62,640
					浄化槽維持管理 510,732
					浄化槽清掃 500,040
					コミュニティセンター夜間管理運営 583,702
					防災井戸滅菌器点検 405,000
					実施設計 2,635,200
					実施設計（繰越分） 2,705,400
					14 使用料及び賃借料 8,194,439
					15 工事請負費 126,565,200
					トイレ改修工事第1号（大宮コミュニティセンター外1施設） 24,462,000
					トイレ改修工事第2号（長山コミュニティセンター外1施設） 31,320,000
					トイレ改修工事第3号（馴染コミュニティセンター外1施設） 31,795,200
					避難誘導灯等交換工事（松葉コミュニティセンター外12施設） 15,390,000
					浄化槽改修工事（川原代コミュニティセンター） 12,819,600
					非常階段改修工事（久保台コミュニティセンター） 5,292,000

(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 越額	及び 事業費 額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
									区	分
		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	38,275,000	△1,244,000				37,031,000		
								1 報酬	1,784,000	
								2 給料	12,276,000	
								3 職員手当等	8,325,000	
								4 共済費	3,747,000	
								9 旅費	24,000	
								11 需用費	4,327,000	
								12 役務費	66,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					塗装工事（馴柴コミュニティセンター外2施設） 4,633,200 高天井部非常照明等交換工事（八原コミュニティセンター外3施設） 853,200 17 公有財産購入費 1,009,000 土地購入費 1,009,000 18 備品購入費 2,602,033 スタッキングチェア（110脚）・専用台車（3台） 1,698,840 ガスオープン 183,600 オープンレンジ（3台） 145,152 冷蔵庫（2台） 116,532 座椅子（10台） 69,660 ファクシミリ付電話機（3台） 86,724 スチール棚（2台） 53,244 スクリーン 52,153 掃除機（2台） 49,896 ホワイトボード 40,824 その他コミュニティセンター管理用備品 105,408 01025000 コミュニティセンター活動費 2,037,351 8 報償費 392,400 報償金 392,400 11 需用費 244,459 消耗品費 244,459 12 役務費 492 通信運搬費 492 19 負担金、補助及び交付金 1,400,000 補助金 1,400,000 コミュニティセンター自主活動費 1,400,000
894,647				535,353	
10,000				10,000	01025100 国際交流事業 894,647
100,000				0	8 報償費 10,000
784,647				525,353	賞賜金 10,000 11 需用費 100,000 消耗品費 100,000 19 負担金、補助及び交付金 784,647 負担金 10,000 県日中友好協会 10,000 交付金 774,647 国際交流事業 774,647
35,982,676				1,048,324	
1,736,070				47,930	01025200 職員給与費（交通安全） 23,828,667
12,275,760				240	2 給料 12,275,760
7,878,075				446,925	一般職給料 12,275,760
3,674,832				72,168	3 職員手当等 7,878,075
24,000				0	一般職手当 7,878,075
4,316,932				10,068	4 共済費 3,674,832
50,731				15,269	01025300 交通安全対策費 8,058,104

(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
							13 委託料	784,000		
							14 使用料及び 賃借料	777,000		
							15 工事請負費	2,900,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	2,021,000		
	14	基金費	158,478,000	72,026,000		230,504,000				
							25 積立金	230,504,000		
	15	諸費	134,677,000	△1,551,000	426,000	133,552,000				
							1 報酬	11,961,000		
							8 報償費	31,684,000		
							9 旅費	835,000		
							11 需用費	6,198,000		
							12 役務費	580,000		
							13 委託料	5,759,000		
							14 使用料及び 賃借料	64,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
668,916				115,084	1 報酬 1,736,070
776,760				240	一般職非常勤職員報酬 1,736,070
2,559,600				340,400	9 旅費 24,000
2,021,000				0	費用弁償 24,000
					11 需用費 4,233,943
					消耗品費 670,159
					修繕料 3,563,784
					12 役務費 43,091
					通信運搬費 5,201
					手数料 37,890
					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
					01025400 放置自転車対策費 4,095,905
					11 需用費 82,989
					消耗品費 82,989
					12 役務費 7,640
					通信運搬費 7,640
					13 委託料 668,916
					放置自転車等撤去及び返還 562,385
					放置整理区域警告札貼付 106,531
					14 使用料及び賃借料 776,760
					15 工事請負費 2,559,600
					LED照明設置工事(佐貫駅東駐輪場) 2,559,600
187,453,619				43,050,381	
187,453,619				43,050,381	01025500 財政調整基金費 1,315,663
					25 積立金 1,315,663
					01025600 減債基金費 270,105
					25 積立金 270,105
					01025700 公共施設維持整備基金費 2,802,143
					25 積立金 2,802,143
					01025800 地域振興基金費 49,902
					25 積立金 49,902
					01025900 みらい育成基金費 182,890,747
					25 積立金 182,890,747
					01026000 東日本大震災復興基金費 5,746
					25 積立金 5,746
					01026100 牛久沼管理基金費 119,313
					25 積立金 119,313
120,279,878				13,272,122	
11,371,011				589,989	01026200 自治組織関係経費 31,580,274
30,975,385				708,615	8 報償費 30,337,000
569,913				265,087	報償金 30,337,000
4,734,771				1,463,229	11 需用費 13,924
451,557				128,443	消耗品費 13,924
5,244,489				514,511	12 役務費 45,850
62,983				1,017	通信運搬費 45,850
					19 負担金, 補助及び交付金 1,183,500

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及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
							15 工事請負費	8,247,000		
							18 備品購入費	155,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	33,021,000		
							22 補償, 補填及び賠償金	11,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	35,000,000		
							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 繰 越		
7,689,500				557,500	補助金 1,183,500
154,440				560	地域づくり事業 1,183,500
30,002,500				3,018,500	01026300 地域コミュニティ推進費 25,289,788
					8 報償費 185,520
					報償金 185,520
11,000				0	9 旅費 11,268
					普通旅費 11,268
28,975,729				6,024,271	19 負担金, 補助及び交付金 25,093,000
					負担金 17,000
					小規模多機能自治推進ネットワーク会議
30,000				0	研修 17,000
6,600				400	補助金 25,076,000
					地域コミュニティ設立準備費 100,000
					地域コミュニティ推進事業 24,976,000
					01026400 表彰関係経費 1,025,101
					8 報償費 452,865
					賞賜金 452,865
				11	需用費 519,637
					消耗品費 514,237
					印刷製本費 5,400
				12	役務費 52,599
					筆耕翻訳料 52,599
					01026500 自衛隊協力事務費 186,000
				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
					01026600 補助費等交付事業 38,000
				19	負担金, 補助及び交付金 8,000
					負担金 8,000
					茨城原子力協議会 8,000
				26	寄附金 30,000
					01026700 旧長戸小学校施設管理費 3,668,621
				11	需用費 968,411
					消耗品費 78,935
					燃料費 5,022
					光熱水費 690,054
					修繕料 194,400
				12	役務費 36,828
					通信運搬費 36,828
				13	委託料 2,614,944
					施設清掃 428,760
					施設警備 57,024
					施設除草 629,340
					電気工作物保管理 158,544
					消防設備保守 99,360
					受水槽等清掃 98,280
					浄化槽維持管理 481,032
					浄化槽清掃 259,200

(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 繰越 繰越	費及 事業 費額	予備 費及 流出		支 出 増 減	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		
					漏水調査 205,200
					樹木管理 198,204
					14 使用料及び賃借料 48,438
					01026800 旧北文間小学校施設管理費 2,761,722
					11 需用費 987,261
					消耗品費 34,494
					光熱水費 778,455
					修繕料 174,312
					12 役務費 111,516
					通信運搬費 105,036
					手数料 6,480
					13 委託料 1,662,945
					施設警備 57,024
					施設除草及び樹木剪定 194,418
					電気工作物保安管理 181,440
					消防設備保守 186,243
					受水槽等清掃 50,220
					浄化槽維持管理 637,200
					浄化槽清掃 356,400
					01026900 北竜台防犯ステーション管理費 444,618
					11 需用費 366,580
					消耗品費 73,886
					光熱水費 274,334
					修繕料 18,360
					12 役務費 52,493
					通信運搬費 52,493
					14 使用料及び賃借料 14,545
					22 補償、補填及び賠償金 11,000
					賠償金 11,000
					賠償金 11,000
					01027000 防犯活動費 22,951,178
					1 報酬 11,260,211
					非常勤嘱託職員報酬 11,260,211
					9 旅費 551,925
					費用弁償 551,925
					11 需用費 1,655,867
					消耗品費 1,423,303
					光熱水費 42,004
					修繕料 190,560
					12 役務費 134,175
					通信運搬費 32,365
					手数料 9,740
					火災保険料 67,000
					自動車損害保険料 25,070
					15 工事請負費 5,810,400
					防犯カメラ設置工事（竜ヶ崎駅前交差点外） 5,810,400
					19 負担金、補助及び交付金 3,532,000
					負担金 2,900,000

(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 繰越 繰越	費及 事業 費額	予備 費及 流出	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 明許費		
					龍ヶ崎地区防犯協会 2,820,000
					いばらき被害者支援センター 80,000
					補助金 632,000
					防犯カメラ等設置事業 632,000
					27 公課費 6,600
					01027100 防犯灯整備事業 3,220,402
					11 需用費 220,262
					修繕料 220,262
					13 委託料 966,600
					防犯灯管理システム構築 966,600
					15 工事請負費 1,879,100
					防犯灯設置工事 (佐貫町地内外) 30,693
					防犯灯設置工事 (佐貫3丁目地内外) 61,387
					防犯灯設置工事 (米町地内) 78,408
					防犯灯設置工事 (馴馬町地内) 87,480
					防犯灯設置工事 (川原代町地内) 82,799
					防犯灯設置工事 (若柴町地内) 72,900
					防犯灯設置工事 (若柴町地内) 72,900
					防犯灯設置工事 (平台4丁目地内) 72,900
					防犯灯設置工事 (長沖町地内) 82,799
					防犯灯設置工事 (平台4丁目地内) 72,900
					防犯灯設置工事 (若柴町地内) 87,480
					防犯灯設置工事 (久保台3丁目地内外) 72,900
					防犯灯設置工事 (佐貫1丁目地内) 29,160
					防犯灯設置工事 (若柴町地内) 82,799
					防犯灯設置工事 (若柴町地内) 98,409
					防犯灯設置工事 (若柴町地内) 87,480
					防犯灯設置工事 (横町地内) 82,799
					防犯灯設置工事 (長山7丁目地内外) 72,900
					防犯灯設置工事 (城ノ内2丁目地内) 82,799
					防犯灯設置工事 (入地町地内外) 58,320
					防犯灯設置工事 (川原代町地内外) 58,320
					防犯灯設置工事 (久保台3丁目地内外) 29,160
					防犯灯設置工事 (貝原塚町地内外) 87,480
					防犯灯設置工事 (若柴町地内) 87,480
					防犯灯設置工事 (大徳町地内) 29,160
					防犯灯設置工事 (佐貫町地内) 87,480
					防犯灯移設工事 (川原代町地内) 17,388
					防犯灯移設工事 (中根台1丁目地内) 3,240
					防犯灯撤去工事 (川原代町地内) 5,400
					防犯灯撤去工事 (城ノ内1丁目地内) 3,780
					18 備品購入費 154,440
					パソコンソフト 154,440
					01027200 空家等対策事業 138,445
					1 報酬 110,800
					非常勤職員報酬 110,800
					9 旅費 6,720
					普通旅費 6,720
					11 需用費 2,829

(単位：円)

支出済額	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		
					消耗品費 2,829 12 役務費 18,096 通信運搬費 18,096 01027300 市税過誤納還付金 28,975,729 23 償還金, 利子及び割引料 28,975,729 償還金 28,975,729
301,099,061				8,987,939	
227,264,669				4,682,331	
6,882,400				36,600	01027400 職員給与費(徴税) 213,883,115
105,263,746				1,283,254	2 給料 105,263,746
74,448,475				2,494,525	一般職給料 105,263,746
34,170,894				528,106	3 職員手当等 74,448,475
4,723,636				304,364	一般職手当 74,448,475
222,144				2,856	4 共済費 34,170,894
14,471				8,529	01027500 税務事務費 13,359,194
1,538,903				24,097	1 報酬 6,864,400
					一般職非常勤職員報酬 6,864,400
					7 賃金 4,723,636
					9 旅費 219,784
					費用弁償 215,064
					普通旅費 4,720
					11 需用費 14,471
					消耗品費 14,471
					19 負担金, 補助及び交付金 1,536,903
					負担金 1,536,903
					県都市税務協議会 7,000
					龍ヶ崎地区税務協議会 33,000
					地方税電子化協議会 1,402,903
					資産評価システム研究センター 90,000
					償却資産研修会 2,000
					固定資産税事務研修会 2,000
					01027600 固定資産評価審査委員会費 22,360
					1 報酬 18,000
					委員報酬 18,000
					9 旅費 2,360
					普通旅費 2,360
					19 負担金, 補助及び交付金 2,000
					負担金 2,000
					固定資産評価審査委員会運営研修会 2,000
73,834,392				4,305,608	
10,411,072				160,928	01027700 賦課事務費 17,186,175
1,440,016				21,984	11 需用費 1,855,328
440,522				15,478	消耗品費 699,977
2,566,884				928,116	印刷製本費 1,155,351
18,642,843				1,818,157	12 役務費 9,250,136
17,886,845				957,155	通信運搬費 9,250,136
4,313,210				403,790	13 委託料 1,961,901
					不動産鑑定(時点修正等) 1,620,000
					課税ファイリングシステム保守 341,901

(款) 総務費

(項) 徴税費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	18,133,000	
	3	戸籍住民基本台帳費	152,287,000	△34,288,000	7,000,000		124,999,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	152,287,000	△34,288,000	7,000,000		124,999,000		
							1 報酬	12,252,000	
							2 給料	44,956,000	
							3 職員手当等	28,813,000	
							4 共済費	13,613,000	
							7 賃金	3,330,000	
							9 旅費	479,000	
							11 需用費	2,018,000	
							12 役務費	1,309,000	
							13 委託料	561,000	
							14 使用料及び賃借料	10,168,000	
							18 備品購入費	488,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	7,012,000	

(単位：円)

支出済額	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		
18,133,000				0	14 使用料及び賃借料 4,118,810 01027800 土地・家屋評価推進事業 10,845,360 13 委託料 10,845,360 不動産鑑定 99,360 土地評価・地図情報システムデータ更新 10,746,000 01027900 徴収事務費 45,802,857 1 報酬 10,411,072 非常勤嘱託職員報酬 123,200 一般職非常勤職員報酬 10,287,872 7 賃金 1,440,016 9 旅費 440,522 費用弁償 424,460 普通旅費 16,062 11 需用費 711,556 消耗品費 131,596 印刷製本費 579,960 12 役務費 9,392,707 通信運搬費 4,752,402 手数料 4,640,305 13 委託料 5,079,584 不動産鑑定 394,200 公金収納情報データ作成 4,685,384 14 使用料及び賃借料 194,400 19 負担金, 補助及び交付金 18,133,000 負担金 18,133,000 茨城租税債権管理機構 18,133,000
121,176,358				3,822,642	
121,176,358				3,822,642	
11,992,960				259,040	01028000 職員給与費(戸籍住民) 85,881,232
44,506,968				449,032	2 給料 44,506,968
27,866,198				946,802	一般職給料 44,506,968
13,508,066				104,934	3 職員手当等 27,866,198
3,325,424				4,576	一般職手当 27,866,198
409,096				69,904	4 共済費 13,508,066
1,600,868				417,132	01028100 戸籍事務費 9,863,463
800,784				508,216	11 需用費 442,050
558,900				2,100	消耗品費 406,411
10,077,142				90,858	印刷製本費 35,639
					12 役務費 79,409
					通信運搬費 79,409
474,552				13,448	14 使用料及び賃借料 9,330,804
6,055,400				956,600	19 負担金, 補助及び交付金 11,200
					負担金 11,200
					龍ヶ崎戸籍住基協議会 11,200
					01028200 住民記録等証明事務費 21,667,597
					1 報酬 8,467,360
					非常勤嘱託職員報酬 799,920

(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	金額
	4	選挙費	62,015,000	8,212,000		70,227,000			
		1 選挙管理委員会費	758,000			758,000			
							1 報酬	206,000	
							11 需用費	479,000	
							12 役務費	28,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	45,000	
		2 諸選挙費	61,257,000	8,212,000		69,469,000			
							1 報酬	3,735,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					一般職非常勤職員報酬 7,667,440 7 賃金 3,325,424 9 旅費 272,296 費用弁償 272,296 11 需用費 1,134,480 消耗品費 579,144 印刷製本費 555,336 12 役務費 721,375 通信運搬費 721,375 13 委託料 513,540 自動交付機システム保守 170,100 プリンター保守 343,440 14 使用料及び賃借料 746,338 18 備品購入費 442,584 記載台 (2台) 325,080 記載台用掲示板 64,800 スタッキングチェア (3脚) 52,704 19 負担金, 補助及び交付金 6,044,200 交付金 6,044,200 地方公共団体情報システム機構 (繰越分) 6,044,200 01028300 旅券発給事務費 3,764,066 1 報酬 3,525,600 一般職非常勤職員報酬 3,525,600 9 旅費 136,800 費用弁償 136,800 11 需用費 24,338 消耗品費 24,338 13 委託料 45,360 旅券発給端末機保守 45,360 18 備品購入費 31,968 スタッキングチェア (2脚) 31,968
67,969,162				2,257,838	
581,789				176,211	
154,200				51,800	01028400 選挙管理委員会事務費 581,789
361,995				117,005	1 報酬 154,200
21,894				6,106	委員報酬 154,200
43,700				1,300	11 需用費 361,995
					消耗品費 6,828
					印刷製本費 355,167
					12 役務費 21,894
					通信運搬費 21,894
					19 負担金, 補助及び交付金 43,700
					負担金 43,700
					全国市区選挙管理委員会連合会 32,400
					全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 11,300
67,387,373				2,081,627	
3,536,400				198,600	01028410 衆議院議員選挙費 24,698,694

(款) 総務費

(項) 選挙費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費及び流出増減	計	区 分	金 額
							3 職員手当等	22,558,000	
							4 共済費	112,000	
							7 賃金	1,293,000	
							8 報償費	510,000	
							11 需用費	13,949,000	
							12 役務費	7,350,000	
							13 委託料	13,650,000	
							14 使用料及び賃借料	3,127,000	
							18 備品購入費	1,967,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	1,218,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
21,483,488				1,074,512	1 報酬 1,165,000
110,880				1,120	委員報酬 109,600
1,291,648				1,352	非常勤職員報酬 1,055,400
510,000				0	3 職員手当等 8,247,633
13,767,961				181,039	一般職手当 8,247,633
7,206,602				143,398	4 共済費 49,560
13,561,275				88,725	7 貸金 513,326
3,104,934				22,066	8 報償費 170,000
					報償金 170,000
1,597,147				369,853	11 需用費 4,714,462
1,217,038				962	消耗品費 1,488,880
					食糧費 164,070
					印刷製本費 2,711,512
					光熱水費 350,000
					12 役務費 2,807,666
					通信運搬費 2,190,910
					手数料 616,756
					13 委託料 5,832,927
					選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,620,648
					投開票所設営 537,400
					選挙広報業務 380,700
					選挙事務 2,220,746
					交通誘導 104,673
					選挙システム保守 345,600
					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 412,560
					14 使用料及び賃借料 701,320
					18 備品購入費 496,800
					投票用紙交付機 496,800
					01028500 県知事選挙費 21,682,641
					1 報酬 1,311,000
					委員報酬 109,600
					非常勤職員報酬 1,201,400
					3 職員手当等 7,140,026
					一般職手当 7,140,026
					4 共済費 61,320
					7 貸金 388,565
					8 報償費 170,000
					報償金 170,000
					11 需用費 4,728,204
					消耗品費 1,320,462
					食糧費 168,070
					印刷製本費 2,541,912
					光熱水費 350,000
					修繕料 347,760
					12 役務費 2,250,656
					通信運搬費 2,133,206
					手数料 117,450

(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 繰越 繰越	費 事業 費 額	予 備 費 及 流 用		支 出 増 減	区	分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					13 委託料 4,659,108
					選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,462,536
					投開票所設営 412,120
					選挙広報業務 326,160
					選挙事務 1,727,132
					交通誘導 138,240
					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 252,720
					14 使用料及び賃借料 748,201
					18 備品購入費 225,561
					投票用紙交付機 220,800
					郵便用はかり 4,761
					01028600 市長選挙費 19,352,519
					1 報酬 955,200
					委員報酬 123,200
					非常勤職員報酬 832,000
					3 職員手当等 5,898,550
					一般職手当 5,898,550
					7 賃金 389,757
					8 報償費 170,000
					報償金 170,000
					11 需用費 4,285,335
					消耗品費 1,321,974
					燃料費 17,712
					食糧費 160,070
					印刷製本費 2,785,579
					12 役務費 2,139,558
					通信運搬費 2,050,549
					手数料 89,009
					13 委託料 3,069,240
					選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,474,200
					投開票所設営 451,000
					選挙広報業務 373,680
					選挙事務 77,000
					交通誘導 138,240
					選挙システム保守 129,600
					投票用紙自動交付機保守 145,800
					投票用紙分類機保守 279,720
					14 使用料及び賃借料 1,655,413
					18 備品購入費 789,466
					投票用紙交付機 772,800
					郵便用はかり 16,666
					01028700 選挙運動公費負担事業 1,217,038
					19 負担金、補助及び交付金 1,217,038
					負担金 1,217,038
					選挙運動公営費 1,217,038
					01028800 豊田新利根土地改良区総代選挙費 436,481

(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	繰越費 繰越額	及び 事業費 額		予備費 支出 及び 流用 増減	区 分	金 額
	5	統計調査費	19,043,000	△9,000			19,034,000			
		1 統計調査総務費	15,385,000	△9,000			15,376,000			
							2 給料	8,037,000		
							3 職員手当等	4,898,000		
							4 共済費	2,413,000		
							11 需用費	20,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	8,000		
		2 統計調査費	3,658,000				3,658,000			
							1 報酬	3,291,000		
							8 報償費	89,000		
							9 旅費	104,000		
							11 需用費	107,000		
							12 役務費	67,000		
	6	監査委員費	14,948,000	9,852,000			24,800,000			
		1 監査委員費	14,948,000	9,852,000			24,800,000			
							1 報酬	1,200,000		
							2 給料	12,116,000		
							3 職員手当等	7,692,000		
							4 共済費	3,711,000		
							11 需用費	13,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					1 報酬 105,200 委員報酬 13,600 非常勤職員報酬 91,600 3 職員手当等 197,279 一般職手当 197,279 11 需用費 39,960 消耗品費 39,960 12 役務費 8,722 通信運搬費 4,622 手数料 4,100 18 備品購入費 85,320 プリンター (モノクロ) 85,320
18,630,037				403,963	
15,184,456				191,544	
8,036,400				600	01028900 職員給与費 (統計調査) 15,164,026
4,727,548				170,452	2 給料 8,036,400
2,400,078				12,922	一般職給料 8,036,400
12,830				7,170	3 職員手当等 4,727,548
7,600				400	一般職手当 4,727,548
					4 共済費 2,400,078
					01029000 統計調査事務費 20,430
					11 需用費 12,830
					消耗品費 12,830
					19 負担金, 補助及び交付金 7,600
					負担金 7,600
					県統計協会 7,600
3,445,581				212,419	
3,133,951				157,049	01029100 統計調査費 3,445,581
88,290				710	1 報酬 3,133,951
94,351				9,649	非常勤職員報酬 1,447,490
82,585				24,415	一般職非常勤職員報酬 1,686,461
46,404				20,596	8 報償費 88,290
					報償金 88,290
					9 旅費 94,351
					費用弁償 94,351
					11 需用費 82,585
					消耗品費 82,585
					12 役務費 46,404
					通信運搬費 46,404
24,578,252				221,748	
24,578,252				221,748	
1,176,700				23,300	01029200 職員給与費 (監査) 23,324,464
12,115,020				980	2 給料 12,115,020
7,516,521				175,479	一般職給料 12,115,020
3,692,923				18,077	3 職員手当等 7,516,521
9,088				3,912	一般職手当 7,516,521
					4 共済費 3,692,923
					01029300 監査委員事務費 1,253,788

(款) 総務費

(項) 監査委員費

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
							19 負担金, 補助及び交付金	68,000	
3	民生費		9,443,140,000	445,737,000	247,099,000		10,135,976,000		
	1	社会福祉費	4,012,903,000	116,778,000	246,321,000		4,376,002,000		
		1 社会福祉総務費	1,004,081,000	40,710,000	180,339,000		1,225,130,000		
							1 報酬	4,690,000	
							2 給料	58,701,000	
							3 職員手当等	40,073,000	
							4 共済費	19,188,000	
							9 旅費	248,000	
							11 需用費	963,000	
							12 役務費	3,460,000	
							13 委託料	18,454,000	
							14 使用料及び賃借料	185,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	296,759,000	
							20 扶助費	1,165,000	
							23 償還金, 利子及び割引料	6,245,000	
							28 繰出金	774,999,000	

(単位：円)

支出済額	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		
68,000				0	1 報酬 委員報酬 11 需用費 消耗品費 19 負担金，補助及び交付金 負担金 全国都市監査委員会 関東都市監査委員会 県都市監査委員会
		18,496,000		445,836,601	
9,671,643,399				445,836,601	
4,093,632,678				282,369,322	
996,304,108				228,825,892	
4,233,680				456,320	01030100 職員給与費（社会福祉） 115,444,752
58,264,064				436,936	2 給料 58,264,064
38,826,410				1,246,590	一般職給料 58,264,064
19,010,797				177,203	3 職員手当等 38,826,410
164,800				83,200	一般職手当 38,826,410
716,615				246,385	4 共済費 18,354,278
2,733,128				726,872	01030200 社会福祉事務費 210,309
17,597,560				856,440	1 報酬 111,200
184,960				40	非常勤職員報酬 111,200
					11 需用費 18,608
260,336,327				36,422,673	消耗品費 18,608
					12 役務費 70,501
					通信運搬費 70,501
81,000				1,084,000	19 負担金，補助及び交付金 10,000
6,244,491				509	負担金 10,000
					福祉事務所長会 10,000
					01030300 国民健康保険事業特別会計繰出金 587,910,276
587,910,276				187,088,724	28 繰出金 587,910,276
					01030400 民生委員等関係経費 8,514,762
					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 2,035,910
					9 旅費 9,600
					普通旅費 9,600
					11 需用費 215,150
					消耗品費 215,150
					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 243,000
					負担金 243,000
					県地域人権運動連合会 24,000
					龍ヶ崎人権擁護委員協議会 157,000
					部落解放愛する会茨城県連合会 40,000

(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 繰 越 額	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	区	分
										額	額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					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 501,000
					12 役務費 500,000
					手数料 500,000
					20 扶助費 1,000
					その他の扶助費 1,000
					01030700 遺族等援護事業 401,981
					11 需用費 160,911
					消耗品費 160,911
					12 役務費 56,110
					通信運搬費 52,110
					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 59,052
					12 役務費 59,052
					通信運搬費 59,052
					01030900 生活困窮者自立支援事業 7,940,168
					1 報酬 1,965,600
					非常勤嘱託職員報酬 1,965,600
					4 共済費 308,894
					9 旅費 106,300
					費用弁償 106,300
					13 委託料 3,636,883
					学習支援事業 3,636,883
					20 扶助費 80,000
					その他の扶助費 80,000
					23 償還金、利子及び割引料 1,842,491
					償還金 1,842,491
					01030950 臨時福祉給付金給付事業（経済対策分） 151,162,333
					1 報酬 2,156,880
					非常勤嘱託職員報酬（繰越分） 2,156,880
					4 共済費（繰越分） 347,625
					9 旅費 48,900
					費用弁償（繰越分） 48,900
					11 需用費 321,946
					消耗品費（繰越分） 184,246
					印刷製本費（繰越分） 137,700
					12 役務費 2,047,465
					通信運搬費（繰越分） 1,590,949
					手数料（繰越分） 456,516
					13 委託料 8,614,517
					受付事務（繰越分） 904,160
					経済対策臨時福祉給付金システム構築（繰越分） 7,710,357
					19 負担金、補助及び交付金 137,625,000
					補助金 137,625,000
					臨時福祉給付金（経済対策分）（繰越分） 137,625,000

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支 出及 流用増減		計	区 分	金 額
		2 社会福祉施設 費	55,986,000	△1,825,000			54,161,000			
							11 需用費	20,000		
							13 委託料	43,331,000		
							14 使用料及び 賃借料	124,000		
							15 工事請負費	9,505,000		
							18 備品購入費	1,181,000		
		3 障がい者福祉 費	935,976,000	40,216,000	632,000		976,824,000			
							1 報酬	5,960,000		
							7 賃金	1,045,000		
							8 報償費	130,000		
							9 旅費	201,000		
							11 需用費	683,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					01030960 臨時福祉給付金給付事業 2,249,000 23 償還金, 利子及び割引料 2,249,000 償還金 2,249,000
					01030970 年金生活者等支援臨時福祉給付金 給付事業 2,153,000 23 償還金, 利子及び割引料 2,153,000 償還金 2,153,000
					01031000 社会福祉協議会助成費 78,560,565 19 負担金, 補助及び交付金 78,560,565 補助金 78,560,565 市社会福祉協議会 74,606,565 障がい福祉サービス事業費 3,954,000
					01031100 地域福祉推進事業 39,161,000 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 35,383,000 補助金 34,783,000 ふれあいのまちづくり事業 9,350,000 障がい者自立化支援事業 7,785,000 在宅福祉サービスセンター事業 3,532,000 地域福祉活動推進事業 14,116,000 交付金 600,000 ボランティアセンター活動事業 600,000
54,018,931				142,069	
18,468 43,331,000 123,263 9,471,600 1,074,600				1,532 0 737 33,400 106,400	01031200 総合福祉センター管理運営費 35,191,468 11 需用費 18,468 消耗品費 18,468 13 委託料 35,173,000 総合福祉センター管理運営 35,173,000 01031300 ふれあいゾーン管理運営費 18,827,463 13 委託料 8,158,000 ふるさとふれあい公園管理運営 8,158,000 14 使用料及び賃借料 123,263 15 工事請負費 9,471,600 バックネット新設工事(ふるさとふれあい公園) 1,674,000 外装工事(ふるさとふれあい公園アトリエ) 7,797,600 18 備品購入費 1,074,600 サッカーゴール 604,800 仮設トイレ(2台) 469,800
961,108,800				15,715,200	
5,438,486 989,972 130,000 180,400 477,025				521,514 55,028 0 20,600 205,975	01031400 障がい者福祉事業 19,403,003 1 報酬 556,000 一般職非常勤職員報酬 556,000 7 賃金 989,972 9 旅費 14,000

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減			区 分	金 額
							12 役務費	3,197,000		
							13 委託料	21,086,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	1,078,000		
							20 扶助費	936,416,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	7,028,000		

(単位：円)

支出済額	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		
2,664,281				532,719	費用弁償 14,000
20,584,467				501,533	11 需用費 322,075
708,000				370,000	消耗品費 174,763
					印刷製本費 147,312
922,908,484				13,507,516	12 役務費 243,016
7,027,685					通信運搬費 243,016
				315	20 扶助費 17,277,940
					その他の扶助費 17,277,940
					01031500 障がい者給付訪問調査等事務費 457,855
					11 需用費 3,944
					消耗品費 3,944
					12 役務費 453,911
					通信運搬費 16,538
					手数料 437,373
					01031600 障がい者給付審査会事務費 1,054,850
					1 報酬 1,003,400
					非常勤職員報酬 1,003,400
					9 旅費 18,480
					費用弁償 18,480
					11 需用費 6,048
					消耗品費 6,048
					12 役務費 26,922
					通信運搬費 26,922
					01031700 障がい者自立支援事務費 2,581,260
					11 需用費 24,303
					消耗品費 24,303
					12 役務費 1,373,277
					通信運搬費 122,928
					手数料 1,250,349
					13 委託料 1,183,680
					障がい者福祉システム修正 1,183,680
					01031800 障がい者自立支援給付事業 880,699,754
					20 扶助費 873,672,069
					その他の扶助費 873,672,069
					23 償還金、利子及び割引料 7,027,685
					償還金 7,027,685
					01031900 障がい者地域生活支援事業 55,118,926
					1 報酬 3,879,086
					非常勤職員報酬 336,200
					非常勤嘱託職員報酬 1,821,468
					一般職非常勤職員報酬 1,721,418
					8 報償費 130,000
					報償金 130,000
					9 旅費 147,920
					費用弁償 144,600
					普通旅費 3,320
					11 需用費 25,655
					消耗品費 14,855
					食糧費 10,800

(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 繰越繰越額	及び 事業費 額		予備費支 出 及 流用増減	計	区 分	金 額
		4 老人福祉費	1,500,815,000	38,786,000	65,350,000		1,604,951,000				
								1 報酬	27,000		
								2 給料	15,544,000		
								3 職員手当等	10,901,000		
								4 共済費	4,873,000		
								8 報償費	3,515,000		
								11 需用費	779,000		
								12 役務費	1,237,000		
								13 委託料	5,145,000		
								18 備品購入費	1,276,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	144,957,000		
								20 扶助費	16,173,000		
								21 貸付金	143,000		
								28 繰出金	1,400,381,000		

(単位：円)

支出済額	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		
					12 役務費 229,803 通信運搬費 218,803 手数料 11,000 13 委託料 18,039,987 障がい者コミュニケーション支援事業 355,330 緊急通報システム保守 35,640 地域活動支援センター運営 17,649,017 19 負担金、補助及び交付金 708,000 負担金 311,000 龍ヶ崎地方家族会 50,000 地域身体障がい者スポーツ大会 60,000 手話奉仕員養成講座開催費 200,000 災害時視聴覚障がい者支援リーダー養成 研修 1,000 補助金 397,000 障がい者社会参加促進事業 397,000 20 扶助費 31,958,475 その他の扶助費 31,958,475 01032000 障がい福祉計画等改定費 1,793,152 11 需用費 95,000 印刷製本費 95,000 12 役務費 337,352 通信運搬費 337,352 13 委託料 1,360,800 障がい福祉計画等改定 728,800 障がい福祉計画等改定（繰越分） 632,000
1,579,677,795				25,273,205	
0				27,000	01032100 職員給与費（老人福祉） 31,087,048
15,543,600				400	2 給料 15,543,600
10,713,292				187,708	一般職給料 15,543,600
4,830,156				42,844	3 職員手当等 10,713,292
2,991,908				523,092	一般職手当 10,713,292
614,228				164,772	4 共済費 4,830,156
966,942				270,058	01032200 老人福祉事務費 124,062
4,356,520				788,480	11 需用費 78,042
1,275,680				320	消耗品費 78,042
144,718,806				238,194	12 役務費 46,020 通信運搬費 14,670 手数料 31,350
9,765,939				6,407,061	01032300 介護保険事業特別会計繰出金 695,866,704
0				143,000	28 繰出金 695,866,704
1,383,900,724				16,480,276	01032400 後期高齢者医療事業特別会計繰出 金 684,598,783 28 繰出金 684,598,783
					01032500 介護サービス事業特別会計繰出金 3,435,237 28 繰出金 3,435,237
					01032600 老人保護措置費 9,637,939 20 扶助費 9,637,939 その他の扶助費 9,637,939

(単位：円)

支出済額	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		
					01032700 高齢者生きがい対策事業 11,370,631
					8 報償費 2,991,908
					報償金 20,000
					賞賜金 2,971,908
					11 需用費 346,655
					消耗品費 118,201
					食糧費 165,240
					印刷製本費 63,214
					12 役務費 4,262
					通信運搬費 4,262
					19 負担金, 補助及び交付金 8,027,806
					負担金 25,900
					県老人クラブ連合会 25,900
					補助金 3,145,190
					高齢者生きがい活動 3,145,190
					交付金 4,856,716
					高齢者生きがい対策事業(敬老会開催等) 4,366,716
					まちづくり協働事業 490,000
					01032800 在宅高齢者生活支援事業 6,001,771
					11 需用費 189,531
					消耗品費 189,531
					12 役務費 915,640
					通信運搬費 364,904
					手数料 550,736
					13 委託料 2,876,920
					交流サロン運営事業 367,000
					緊急通報システム保守 2,121,120
					災害時要援護者管理システム保守 388,800
					18 備品購入費 1,275,680
					緊急通報システム端末機(20台) 1,275,680
					19 負担金, 補助及び交付金 616,000
					負担金 616,000
					広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費 616,000
					20 扶助費 128,000
					その他の扶助費 128,000
					01033000 介護施設等整備支援事業 136,075,000
					19 負担金, 補助及び交付金 136,075,000
					補助金 136,075,000
					介護施設等開設準備経費等支援事業 65,205,000
					高齢者福祉施設公共下水道区域外接続工事費 6,870,000
					地域密着型老人福祉施設整備推進事業(繰越分) 64,000,000
					01033100 高齢者福祉計画等改定費 1,480,620
					12 役務費 1,020
					通信運搬費 1,020
					13 委託料 1,479,600

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		5 医療福祉費	492,392,000	3,099,000		△2,000	495,489,000			
								1 報酬	3,431,000	
								2 給料	10,482,000	
								3 職員手当等	6,891,000	
								4 共済費	3,338,000	
								9 旅費	111,000	
								11 需用費	19,000	
								12 役務費	13,138,000	
								13 委託料	1,612,000	
								20 扶助費	454,089,000	
								21 貸付金	2,378,000	
		6 国民年金費	23,653,000	△4,208,000		2,000	19,447,000			
								1 報酬	3,547,000	
								2 給料	6,956,000	
								3 職員手当等	5,339,000	
								4 共済費	2,250,000	
								9 旅費	110,000	
								11 需用費	12,000	
								12 役務費	88,000	
								13 委託料	1,135,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	10,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					高齢者福祉計画等改定 129,600 高齢者福祉計画等改定（繰越分） 1,350,000
484,125,383				11,363,617	
3,430,800				200	01033200 職員給与費（医療福祉） 19,792,013
10,473,840				8,160	2 給料 10,473,840
6,066,635				824,365	一般職給料 10,473,840
3,251,538				86,462	3 職員手当等 6,066,635
110,400				600	一般職手当 6,066,635
18,392				608	4 共済費 3,251,538
11,604,357				1,533,643	01033300 医療福祉事業（県補助分） 402,266,668
1,561,914				50,086	11 需用費 18,392
447,391,507				6,697,493	消耗品費 5,000
216,000				2,162,000	印刷製本費 13,392
					12 役務費 9,562,758
					通信運搬費 1,026,603
					手数料 8,536,155
					13 委託料 1,304,793
					医療福祉費共同電算処理 1,304,793
					20 扶助費 391,380,725
					その他の扶助費 391,380,725
					01033400 医療福祉事業（単独分） 61,850,702
					1 報酬 3,430,800
					一般職非常勤職員報酬 3,430,800
					9 旅費 110,400
					費用弁償 110,400
					12 役務費 2,041,599
					通信運搬費 99,744
					手数料 1,941,855
					13 委託料 257,121
					医療福祉費共同電算処理 257,121
					20 扶助費 56,010,782
					その他の扶助費 56,010,782
					01033500 高額療養費貸付事業 216,000
					21 貸付金 216,000
18,397,661				1,049,339	
3,414,896				132,104	01033700 職員給与費（国民年金） 14,442,302
6,955,200				800	2 給料 6,955,200
5,264,900				74,100	一般職給料 6,955,200
2,222,202				27,798	3 職員手当等 5,264,900
107,713				2,287	一般職手当 5,264,900
11,628				372	4 共済費 2,222,202
87,122				878	01033800 国民年金事務費 3,955,359
324,000				811,000	1 報酬 3,414,896
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 1,536,096
					9 旅費 107,713
					費用弁償 107,713
					11 需用費 11,628
					消耗品費 11,628

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
		2 児童福祉費	4,019,637,000	149,549,000	778,000	△221,000	4,169,743,000		
		1 児童福祉総務費	2,611,295,000	183,099,000	778,000	△102,000	2,795,070,000		
								1 報酬 131,453,000	
								2 給料 64,762,000	
								3 職員手当等 46,833,000	
								4 共済費 22,006,000	
								8 報償費 207,000	
								9 旅費 5,859,000	
								11 需用費 12,278,000	
								12 役務費 3,426,000	
								13 委託料 46,685,000	
								14 使用料及び賃借料 20,833,000	
								15 工事請負費 17,995,000	
								18 備品購入費 720,000	
								19 負担金, 補助及び交付金 1,923,844,000	
								20 扶助費 456,279,000	
								21 貸付金 5,760,000	
								23 償還金, 利子及び割引料 16,152,000	
								27 公課費 21,000	
								28 繰出金 19,957,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費繰越	繰越		
					12 役務費 87,122 通信運搬費 87,122 13 委託料 324,000 国民年金システム修正 324,000 19 負担金, 補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 県都市国民年金協議会 10,000
4,071,620,734		18,496,000		79,626,266	
2,712,920,902		18,496,000		63,653,098	
125,034,921				6,418,079	01033900 職員給与費 (児童福祉) 130,759,673
64,761,420				580	2 給料 64,761,420
45,116,974				1,716,026	一般職給料 64,761,420
21,854,847				151,153	3 職員手当等 45,116,974
140,000				67,000	一般職手当 45,116,974
5,102,868				756,132	4 共済費 20,881,279
9,759,481		2,139,000		379,519	01034000 児童福祉事務費 12,730,737
2,918,843				507,157	1 報酬 4,989,930
45,327,884				1,357,116	非常勤嘱託職員報酬 1,646,000
20,786,248				46,752	一般職非常勤職員報酬 3,343,930
					4 共済費 255,238
1,609,200		16,357,000		28,800	8 報償費 50,000
685,858				34,142	報償金 50,000
1,875,095,994				48,748,006	9 旅費 116,737 費用弁償 116,737
					11 需用費 301,041
453,127,877				3,151,123	消耗品費 281,601
5,760,000				0	印刷製本費 19,440
16,141,753				10,247	12 役務費 50,595 通信運搬費 42,395 手数料 8,200
					13 委託料 194,000
20,500				500	ゆかいなコンサート開催 194,000
19,676,234				280,766	14 使用料及び賃借料 464,400
					18 備品購入費 68,796
					台車 11,340
					チャイルドシート 36,180
					ジュニアシート 21,276
					19 負担金, 補助及び交付金 480,000
					補助金 480,000
					保育士家賃補助事業 480,000
					21 貸付金 5,760,000
					01034100 障がい児支援サービス事業特別会 計繰出金 19,676,234
					28 繰出金 19,676,234
					01034200 子育て支援施設管理運営費 22,497,636
					1 報酬 3,244,876
					非常勤嘱託職員報酬 3,244,876
					8 報償費 90,000

(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	繰越事務事故 明許費繰越		
					報償金 90,000 9 旅費 142,772 費用弁償 142,772 11 需用費 4,737,459 消耗品費 358,882 印刷製本費 68,040 光熱水費 2,163,803 修繕料 2,146,734 12 役務費 260,279 通信運搬費 37,759 手数料 30,340 火災保険料 192,180 13 委託料 13,980,222 ファミリーサポートセンター運営 10,851,030 施設管理 2,775,600 施設警備 49,248 樹木剪定 99,144 樹木消毒 43,200 電気工作物保安全管理 162,000 18 備品購入費 42,028 サーキュレーター 8,980 プリンター (カラー) 33,048 01034300 駅前こどもステーション管理運営費 33,756,653 11 需用費 631,843 消耗品費 50,846 光熱水費 271,258 修繕料 309,739 12 役務費 145,644 通信運搬費 120,534 手数料 9,740 自動車損害保険料 15,370 13 委託料 30,284,262 排水管清掃 108,000 施設警備 50,544 消防設備保守 5,400 送迎ステーション運営 16,044,676 子育て支援センター運営 14,075,642 14 使用料及び賃借料 2,540,160 18 備品購入費 134,244 インターホン 54,648 授乳用椅子 41,040 身長・体重計 38,556 27 公課費 20,500 01034400 放課後児童健全育成事業 142,547,573 1 報酬 111,848,615 非常勤嘱託職員報酬 110,176,493 一般職非常勤職員報酬 1,672,122 9 旅費 4,598,495

(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	繰越事務事故 明許費繰越		
					費用弁償 4,598,495
					11 需用費 3,924,330
					消耗品費 2,602,032
					印刷製本費 25,920
					光熱水費 435,029
					修繕料 861,349
					12 役務費 2,122,605
					通信運搬費 640,689
					手数料 465,916
					火災保険料 1,016,000
					(うち過払金返納未済額) 800
					13 委託料 221,400
					消防設備保守 155,520
					受水槽等清掃 65,880
					14 使用料及び賃借料 17,781,688
					15 工事請負費 1,609,200
					空調機増設工事(馴馬台小保育ルーム) 1,609,200
					18 備品購入費 440,790
					冷蔵庫 98,496
					事務用机 24,300
					事務用椅子(5脚) 67,650
					キャビネット 20,088
					テレビ 58,320
					ロッカー 171,936
					23 償還金, 利子及び割引料 450
					償還金 450
					01034500 家庭児童相談事業 5,612,960
					1 報酬 4,660,500
					非常勤嘱託職員報酬 4,660,500
					4 共済費 718,330
					9 旅費 234,130
					費用弁償 234,130
					01034600 児童扶養手当支給事業 319,187,368
					11 需用費 22,433
					消耗品費 8,393
					印刷製本費 14,040
					12 役務費 182,295
					通信運搬費 182,295
					20 扶助費 318,982,640
					その他の扶助費 318,982,640
					(うち過払金返納未済額) 209,120
					01034700 特別児童扶養手当事務費 176,240
					11 需用費 142,375
					消耗品費 142,375
					12 役務費 33,865
					通信運搬費 33,865
					01034800 子ども・子育て支援事業 1,844,983,028
					1 報酬 291,000
					非常勤職員報酬 291,000

(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	繰越事務費繰越		
					9 旅費 10,734 費用弁償 10,734
					13 委託料 648,000 児童福祉システム修正（繰越分） 648,000
					19 負担金，補助及び交付金 1,831,421,594 負担金 1,701,915,047 子どものための教育・保育給付費（管内分） 1,636,965,315 子どものための教育・保育給付費（管外分） 64,949,732
					補助金 129,506,547 私立保育所等障がい児保育対策事業 3,768,900 私立保育所等保育士増員配置事業 24,497,667 一時預かり事業（一般型） 11,965,000 一時預かり事業（幼稚園型） 798,000 病児保育事業 30,646,000 地域子育て支援拠点事業 30,199,000 延長保育事業 10,700,000 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 9,051,900 保育所等広域入所事業 115,080 保育所等施設整備事業 7,735,000
					23 償還金，利子及び割引料 12,611,700 償還金 12,611,700
					01034850 保育対策総合支援事業 3,202,000
					19 負担金，補助及び交付金 3,137,000 補助金 3,137,000 保育体制強化事業 2,900,000 保育補助者雇上強化事業 237,000
					23 償還金，利子及び割引料 65,000 償還金 65,000
					01034900 子育てサポート利用料助成事業 2,279,834
					12 役務費 10,834 通信運搬費 10,834
					20 扶助費 2,269,000 その他の扶助費 2,269,000
					01035000 たつのご預かり保育利用助成事業 6,932,374
					12 役務費 70,374 通信運搬費 70,374
					20 扶助費 6,862,000 その他の扶助費 6,862,000
					01035100 次世代育成支援対策事業 246,200
					19 負担金，補助及び交付金 246,200 補助金 246,200 幼児2人同乗用自転車購入費 146,200 たつのご育て応援の店（赤ちゃんの駅）設置促進事業 100,000
					01035200 第3子支援事業 31,596,052
					12 役務費 42,352

(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
		2 児童措置費	1,191,582,000	△27,352,000			1,164,230,000			
								11 需用費	68,000	
								12 役務費	1,854,000	
								13 委託料	67,000	
								20 扶助費	1,162,033,000	
								23 償還金, 利 子及び割引 料	208,000	
		3 保育所費	216,760,000	△6,198,000		△119,000	210,443,000			
								1 報酬	35,281,000	
								2 給料	72,639,000	
								3 職員手当等	43,911,000	
								4 共済費	21,664,000	
								9 旅費	992,000	
								11 需用費	13,362,000	
								12 役務費	1,260,000	
								13 委託料	853,000	
								14 使用料及び 賃借料	118,000	
								15 工事請負費	2,452,000	

(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	繰越事故		
					通信運搬費 42,352 19 負担金, 補助及び交付金 31,553,700 補助金 31,553,700 すくすく保育助成金 31,553,700 01035300 高等職業訓練促進費等事業 8,932,500 19 負担金, 補助及び交付金 8,257,500 補助金 8,257,500 高等職業訓練促進費 8,257,500 23 償還金, 利子及び割引料 675,000 償還金 675,000 01035400 障がい児施設給付事業 127,657,840 20 扶助費 124,868,237 その他の扶助費 124,868,237 23 償還金, 利子及び割引料 2,789,603 償還金 2,789,603 01035500 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 146,000 20 扶助費 146,000 その他の扶助費 146,000
1,162,643,402				1,586,598	
67,024				976	01035600 児童手当支給事業 1,157,844,638
1,578,500				275,500	11 需用費 67,024
39,211				27,789	印刷製本費 67,024
1,160,751,000				1,282,000	12 役務費 1,555,736
207,667				333	通信運搬費 1,555,736
					13 委託料 39,211
					現況届等封入封緘 39,211
					20 扶助費 1,155,975,000
					その他の扶助費 1,155,975,000
					(うち過払金返納未済額) 125,000
					23 償還金, 利子及び割引料 207,667
					償還金 207,667
					01035700 在宅心身障がい児介護事業 4,798,764
					12 役務費 22,764
					通信運搬費 22,764
					20 扶助費 4,776,000
					その他の扶助費 4,776,000
196,056,430				14,386,570	
25,047,462				10,233,538	01035800 職員給与費(保育所) 136,474,959
72,623,749				15,251	2 給料 72,623,749
42,598,014				1,312,986	一般職給料 72,623,749
21,253,196				410,804	3 職員手当等 42,598,014
837,325				154,675	一般職手当 42,598,014
13,184,374				177,626	4 共済費 21,253,196
892,055				367,945	01035900 公立保育所管理運営費 44,459,321
738,408				114,592	1 報酬 25,047,462
110,767				7,233	非常勤職員報酬 423,000
					非常勤嘱託職員報酬 15,984,048
1,166,400				1,285,600	一般職非常勤職員報酬 8,640,414

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
2,185,280				97,720	9 旅費 837,325
189,950				16,050	費用弁償 837,325
					11 需用費 13,184,374
					消耗品費 1,656,504
15,122,150				191,850	印刷製本費 45,630
107,300				700	光熱水費 3,226,575
					修繕料 632,335
					賄材料費 7,623,330
					12 役務費 892,055
					通信運搬費 335,512
					手数料 479,763
					火災保険料 76,780
					13 委託料 738,408
					人形劇上演 90,000
					施設清掃 237,600
					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
					14 使用料及び賃借料 110,767
					15 工事請負費 1,166,400
					渡り廊下屋根改修工事 1,166,400
					18 備品購入費 2,185,280
					保育室用備品 1,868,400
					屋外用乗用玩具 98,000
					運動会用備品 88,200
					給食用備品 21,168
					パソコンソフト 38,448
					シューズボックス 71,064
					19 負担金、補助及び交付金 189,950
					負担金 189,950
					県社会福祉協議会 15,750
					県保育協議会 103,160
					主任保育士研究協議会 3,000
					保育技術講習会 11,000
					日本スポーツ振興センター災害共済加入 53,250
					竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 790
					竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修費 3,000
					23 償還金、利子及び割引料 107,300
					償還金 107,300
					01036000 多子世帯保育料軽減事業 15,122,150
					20 扶助費 15,122,150
					その他の扶助費 15,122,150
1,498,665,285				78,445,715	
91,637,868				951,132	
5,493,800				364,200	01036100 職員給与費（生活保護） 80,887,480
38,379,600				400	2 給料 38,379,600
30,025,418				582	一般職給料 38,379,600

(款) 民生費

(項) 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
							4 共済費	13,379,000		
							9 旅費	191,000		
							11 需用費	233,000		
							12 役務費	2,476,000		
							13 委託料	1,284,000		
							14 使用料及び賃借料	389,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	373,000		
	2	扶助費	1,311,852,000	172,670,000		1,484,522,000				
							20 扶助費	1,472,274,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	12,248,000		
	4	災害救助費	9,489,000	3,631,000		13,120,000				
		1 災害救助費	9,489,000	3,631,000		13,120,000				
							12 役務費	56,000		
							14 使用料及び賃借料	3,305,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	1,023,000		
							20 扶助費	700,000		
							21 貸付金	4,200,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	3,836,000		
4		衛生費	1,883,481,000	10,918,000		597,000	1,894,996,000			
	1	保健衛生費	779,592,000	2,609,000		597,000	782,798,000			
		1 保健衛生総務費	336,665,000	4,905,000		544,000	342,114,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
13,249,923				129,077	3 職員手当等 30,025,418
180,262				10,738	一般職手当 30,025,418
231,948				1,052	4 共済費 12,482,462
2,171,225				304,775	01036200 生活保護適正実施推進事業 10,750,388
1,144,054				139,946	1 報酬 5,493,800
388,800				200	非常勤職員報酬 478,800
					非常勤嘱託職員報酬 5,015,000
372,838				162	4 共済費 767,461
					9 旅費 180,262
					費用弁償 180,262
					11 需用費 231,948
					消耗品費 40,140
					印刷製本費 191,808
					12 役務費 2,171,225
					通信運搬費 1,307,633
					手数料 863,592
					13 委託料 1,144,054
					レセプト点検 558,046
					生活保護システム保守 46,008
					生活保護等版レセプト管理システム設定 540,000
					14 使用料及び賃借料 388,800
					23 償還金， 利子及び割引料 372,838
					償還金 372,838
1,407,027,417				77,494,583	
1,394,780,597				77,493,403	01036300 生活保護扶助費 1,407,027,417
12,246,820				1,180	20 扶助費 1,394,780,597
					生活保護費 1,394,780,597
					(うち過払金返納未済額) 763,386
					23 償還金， 利子及び割引料 12,246,820
					償還金 12,246,820
7,724,702				5,395,298	
7,724,702				5,395,298	
53,350				2,650	01036400 災害援護事業 4,595,086
3,076,266				228,734	19 負担金， 補助及び交付金 700,896
					補助金 700,896
700,896				322,104	被災者住宅費 500,896
					被災住宅復興支援利子助成補給金 200,000
					20 扶助費 200,000
200,000				500,000	その他の扶助費 200,000
0				4,200,000	23 償還金， 利子及び割引料 3,694,190
3,694,190				141,810	償還金 3,694,190
					01036500 応急仮設住宅費 3,129,616
					12 役務費 53,350
					火災保険料 53,350
					14 使用料及び賃借料 3,076,266
1,837,788,749		359,000		56,848,251	
742,054,783		359,000		40,384,217	
332,027,778		359,000		9,727,222	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			区 分	金 額
							1 報酬	17,547,000		
							2 給料	30,756,000		
							3 職員手当等	20,589,000		
							4 共済費	10,179,000		
							7 賃金	2,075,000		
							8 報償費	312,000		
							9 旅費	488,000		
							11 需用費	6,350,000		
							12 役務費	4,915,000		
							13 委託料	135,922,000		
							14 使用料及び 賃借料	9,976,000		
							18 備品購入費	2,158,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	78,888,000		
							20 扶助費	21,829,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	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	繰越事故		
17,162,613				384,387	01040100 職員給与費（保健衛生） 59,744,879
30,204,427				551,573	2 給料 30,204,427
20,132,556				456,444	一般職給料 30,204,427
10,079,337				99,663	3 職員手当等 20,132,556
2,061,226				13,774	一般職手当 20,132,556
232,400				79,600	4 共済費 9,407,896
426,913				61,087	01040200 保健衛生事務費 2,234,440
5,357,419				992,581	7 賃金 1,036,440
4,338,273				576,727	19 負担金，補助及び交付金 1,198,000
132,218,471		359,000		3,344,529	補助金 248,000
9,852,611				123,389	献血推進事業 248,000
					交付金 950,000
1,730,833				427,167	健康相談事業 950,000
78,233,710				654,290	01040300 医療対策事業 86,354,440
					12 役務費 200,440
					火災保険料 200,440
19,875,439				1,953,561	13 委託料 9,300,000
121,550				8,450	休日緊急診療 9,300,000
					19 負担金，補助及び交付金 76,854,000
					負担金 9,927,000
					病院群輪番制病院運営費 9,256,000
					小児救急輪番制病院運営費 671,000
					補助金 66,927,000
					龍ヶ崎済生会病院運営費 64,204,000
					東京医科大学茨城医療センター運営費 2,723,000
					01040400 成人保健事業 19,111,585
					1 報酬 3,290,680
					非常勤嘱託職員報酬 2,039,680
					一般職非常勤職員報酬 1,251,000
					7 賃金 1,024,786
					9 旅費 103,974
					費用弁償 103,974
					11 需用費 1,155,242
					消耗品費 5,616
					印刷製本費 1,149,626
					12 役務費 715,043
					通信運搬費 715,043
					13 委託料 4,288,566
					封入封緘 83,796
					歯周疾患検診 2,260,770
					健康管理システム修正 1,944,000
					14 使用料及び賃借料 8,409,744
					19 負担金，補助及び交付金 2,000
					負担金 2,000
					保健師研修費 2,000
					23 償還金，利子及び割引料 121,550
					償還金 121,550
					01040500 がん検診事業 27,608,009
					8 報償費 70,400

(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

(単位：円)

支出済額	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		
					報償金 70,400 9 旅費 2,220 費用弁償 2,220 11 需用費 824,954 消耗品費 53,520 食糧費 8,560 印刷製本費 762,874 12 役務費 1,204,585 通信運搬費 1,192,265 火災保険料 12,320 13 委託料 25,505,850 市配布物封入等 4,000 封入封緘 42,146 結核検診 3,693,854 がん検診 21,657,310 受診結果通知 108,540 01040600 婦人科検診事業 37,729,372 1 報酬 65,400 非常勤職員報酬 49,400 非常勤嘱託職員報酬 16,000 9 旅費 926 費用弁償 926 11 需用費 715,942 消耗品費 90,963 印刷製本費 619,013 賄材料費 5,966 12 役務費 1,108,205 通信運搬費 1,108,205 13 委託料 35,835,335 市配布物封入等 5,000 封入封緘 63,399 がん検診 34,310,448 骨粗鬆症検診 1,456,488 20 扶助費 3,564 その他の扶助費 3,564 01040700 生活習慣病健康診査等事業 3,379,431 1 報酬 24,700 非常勤職員報酬 24,700 8 報償費 14,000 報償金 14,000 11 需用費 358,214 消耗品費 192,113 印刷製本費 162,000 賄材料費 4,101 12 役務費 141,871 通信運搬費 141,871 13 委託料 2,681,146 肝炎ウイルス検診 923,400 生活習慣病健康診査 1,757,746

(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 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		
					19 負担金, 補助及び交付金 159,500
					負担金 159,500
					生活習慣病予防対策推進事業 156,000
					日本糖尿病協会 3,500
					01040800 健康づくり推進事業 1,882,568
					1 報酬 35,600
					非常勤職員報酬 35,600
					8 報償費 148,000
					報償金 148,000
					9 旅費 3,322
					普通旅費 3,322
					11 需用費 393,382
					消耗品費 154,890
					印刷製本費 162,540
					賄材料費 75,952
					12 役務費 18,351
					通信運搬費 5,711
					手数料 8,640
					火災保険料 4,000
					13 委託料 736,976
					誘導サイン作成 56,160
					食生活改善推進事業 450,000
					てくてくロード維持点検 230,816
					18 備品購入費 546,937
					ミキサー 12,337
					血圧計 (3台) 534,600
					01040850 健幸マイレージ事業 3,569,564
					9 旅費 2,120
					普通旅費 2,120
					11 需用費 462,820
					消耗品費 125,148
					燃料費 3,240
					印刷製本費 317,520
					賄材料費 16,912
					12 役務費 26,624
					通信運搬費 13,264
					手数料 8,200
					火災保険料 5,160
					13 委託料 2,559,600
					健幸ウォーキングマップ作成 1,134,000
					健幸ポイントシステム構築 1,425,600
					14 使用料及び賃借料 518,400
					01040900 母子保健事業 1,286,358
					11 需用費 345,588
					消耗品費 296,283
					印刷製本費 29,970
					賄材料費 19,335
					12 役務費 1,603
					通信運搬費 1,603

(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

(単位：円)

支出済額	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		
					13 委託料 14,700 市配布物封入等 14,700
					14 使用料及び賃借料 924,467
					01041000 乳幼児健康診査等事業 12,575,856
					1 報酬 5,741,900 非常勤職員報酬 3,376,900 非常勤嘱託職員報酬 2,365,000
					9 旅費 129,205 費用弁償 129,205
					11 需用費 808,719 消耗品費 671,348 印刷製本費 53,784 賄材料費 535 医薬材料費 83,052
					12 役務費 267,458 通信運搬費 197,336 手数料 70,122
					13 委託料 4,429,928 市配布物封入等 18,794 乳児健康診査 4,391,394 1歳6か月児精密健康診査 3,000 3歳児精密健康診査 16,200 3歳児二次検尿 540
					18 備品購入費 1,183,896 他覚的屈折視力検査装置・専用台 1,058,400 両眼視機能検査用具 41,256 診察用ライト 84,240
					20 扶助費 14,750 その他の扶助費 14,750
					01041100 妊産婦健康診査等事業 55,035,700
					11 需用費 139,265 消耗品費 45,305 印刷製本費 93,960
					12 役務費 640,432 通信運搬費 62,491 手数料 577,941
					13 委託料 46,866,370 妊婦健康診査 42,578,870 産婦健康診査 3,436,000 産後ケア事業 851,500
					20 扶助費 7,389,633 その他の扶助費 7,389,633
					01041200 子育て相談事業 9,023,882
					1 報酬 8,004,333 非常勤職員報酬 566,000 非常勤嘱託職員報酬 4,761,325 一般職非常勤職員報酬 2,677,008
					4 共済費 671,441 9 旅費 185,146

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及 流用増減		節	
								区 分	金 額
		2 予防費	185,619,000	226,000		53,000	185,898,000		
							1 報酬	700,000	
							9 旅費	3,000	
							11 需用費	66,480,000	
							12 役務費	2,979,000	
							13 委託料	114,480,000	
							18 備品購入費	343,000	
							20 扶助費	913,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					費用弁償 185,146
					11 需用費 153,293
					消耗品費 146,813
					印刷製本費 6,480
					12 役務費 9,669
					通信運搬費 9,669
					01041300 養育医療給付事業 2,951,484
					12 役務費 3,992
					通信運搬費 2,834
					手数料 1,158
					20 扶助費 2,947,492
					その他の扶助費 2,947,492
					01041400 精神・難病保健福祉対策事業 9,540,210
					19 負担金, 補助及び交付金 20,210
					負担金 20,210
					県精神保健協会 20,210
					20 扶助費 9,520,000
					その他の扶助費 9,520,000
175,139,809				10,758,191	
620,000				80,000	01041500 疾病予防費 3,090,797
2,440				560	1 報酬 27,200
63,567,212				2,912,788	非常勤職員報酬 27,200
2,431,721				547,279	9 旅費 2,440
107,324,736				7,155,264	普通旅費 2,440
340,200				2,800	11 需用費 2,506,983
853,500				59,500	消耗品費 2,221,711
					食糧費 22,400
					医薬材料費 262,872
					12 役務費 213,974
					火災保険料 213,974
					18 備品購入費 340,200
					新型インフルエンザ対策用物品保管棚 340,200
					01041600 小児予防接種事業 137,687,875
					1 報酬 592,800
					非常勤職員報酬 592,800
					11 需用費 59,835,145
					消耗品費 231,817
					印刷製本費 339,973
					医薬材料費 59,263,355
					12 役務費 246,346
					通信運搬費 231,442
					手数料 14,904
					13 委託料 76,313,084
					A類予防接種 62,497,164
					任意予防接種 13,621,550
					要注意者紹介 181,410
					医療廃棄物処理 12,960
					20 扶助費 700,500
					その他の扶助費 700,500

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		3 環境衛生費	43,733,000	4,479,000		△11,000	48,201,000		
								1 報酬	1,742,000
								7 賃金	979,000
								8 報償費	20,000
								9 旅費	162,000
								11 需用費	3,591,000
								12 役務費	862,000
								13 委託料	27,660,000
								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	14,000

(単位：円)

支出済額	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		
					01041700 成人予防接種事業 33,969,081
					11 需用費 1,110,118
					印刷製本費 1,110,118
					12 役務費 1,694,311
					通信運搬費 1,694,311
					13 委託料 31,011,652
					市配布物封入等 3,000
					封入封緘 173,252
					B類予防接種 30,835,400
					20 扶助費 153,000
					その他の扶助費 153,000
					01041800 狂犬病予防費 392,056
					11 需用費 114,966
					消耗品費 114,966
					12 役務費 277,090
					通信運搬費 277,090
36,241,716				11,959,284	
1,706,140				35,860	01041900 環境審議会費 106,446
961,774				17,226	1 報酬 71,200
0				20,000	非常勤職員報酬 71,200
148,105				13,895	9 旅費 8,940
3,334,476				256,524	費用弁償 8,940
650,220				211,780	12 役務費 26,306
16,796,517				10,863,483	通信運搬費 26,306
12,411,000				533,000	01042000 環境行政推進費 14,315,943
					7 賃金 961,774
					9 旅費 2,480
226,884				116	普通旅費 2,480
					11 需用費 804,042
					消耗品費 55,738
6,600				7,400	食糧費 80,000
					印刷製本費 668,304
					12 役務費 136,647
					通信運搬費 122,747
					火災保険料 13,900
					19 負担金, 補助及び交付金 12,411,000
					負担金 4,000
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000
					補助金 12,117,000
					新エネルギーシステム導入 12,117,000
					交付金 290,000
					環境フェア事業 290,000
					01042100 環境衛生対策費 20,449,297
					1 報酬 1,634,940
					非常勤嘱託職員報酬 1,634,940
					9 旅費 136,685
					費用弁償 136,685
					11 需用費 2,414,977
					消耗品費 147,698

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		4 斎場管理費	37,616,000				37,616,000		
							11 需用費	11,710,000	
							12 役務費	81,000	
							13 委託料	24,899,000	
							15 工事請負費	297,000	
							16 原材料費	100,000	
							18 備品購入費	529,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					印刷製本費 25,488 光熱水費 1,813,874 修繕料 427,917 12 役務費 195,751 通信運搬費 145,861 手数料 24,820 自動車損害保険料 25,070 13 委託料 15,833,460 雑草等除去(受託分) 12,752,633 いぬ・ねこ等処理 1,752,300 佐貫駅前公衆トイレ清掃 1,296,127 スズメバチ駆除 32,400 23 償還金, 利子及び割引料 226,884 償還金 226,884 27 公課費 6,600 01042200 不法投棄対策事業 214,943 11 需用費 91,130 消耗品費 91,130 12 役務費 24,756 手数料 24,756 13 委託料 99,057 処理困難物処理 99,057 01042300 放射線対策事業 1,155,087 11 需用費 24,327 消耗品費 24,327 12 役務費 266,760 手数料 266,760 13 委託料 864,000 空間放射線量測定 864,000
36,059,511				1,556,489	
10,638,440 75,189 24,533,982 291,600 99,964 420,336				1,071,560 5,811 365,018 5,400 36 108,664	01042400 斎場管理運営費 36,059,511 11 需用費 10,638,440 消耗品費 1,300,494 燃料費 4,572,907 光熱水費 2,933,791 修繕料 1,831,248 12 役務費 75,189 通信運搬費 59,189 手数料 16,000 13 委託料 24,533,982 施設管理及び火葬 21,694,716 火葬炉保守 194,400 施設警備 49,248 施設除草及び樹木剪定 719,118 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 1,533,600 15 工事請負費 291,600 納骨堂撤去工事 291,600

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 公害対策費	20,312,000	3,503,000		11,000	23,826,000			
								2 給料	7,942,000	
								3 職員手当等	5,696,000	
								4 共済費	2,462,000	
								11 需用費	32,000	
								12 役務費	9,000	
								13 委託料	6,912,000	
								18 備品購入費	26,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	747,000	
		6 保健センター管理費	155,647,000	△10,504,000			145,143,000			
								2 給料	67,834,000	
								3 職員手当等	44,786,000	
								4 共済費	21,319,000	
								11 需用費	3,056,000	
								12 役務費	474,000	
								13 委託料	1,184,000	
								14 使用料及び賃借料	5,080,000	
								15 工事請負費	0	
								16 原材料費	1,261,000	
								18 備品購入費	54,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	54,000	
								27 公課費	41,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費	繰越	繰越		
					16 原材料費 99,964
					18 備品購入費 420,336
					祭壇用カーテン 420,336
21,327,822				2,498,178	
7,941,600				400	01042500 職員給与費（公害対策） 16,010,879
5,619,087				76,913	2 給料 7,941,600
2,450,192				11,808	一般職給料 7,941,600
31,104				896	3 職員手当等 5,619,087
2,525				6,475	一般職手当 5,619,087
4,520,394				2,391,606	4 共済費 2,450,192
25,920				80	01042600 公害対策費 5,316,943
737,000				10,000	11 需用費 31,104
					消耗品費 31,104
					12 役務費 2,525
					通信運搬費 2,525
					13 委託料 4,520,394
					河川及び湖沼水質調査 1,334,394
					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 1,112,400
					18 備品購入費 25,920
					パソコンソフト 25,920
					19 負担金，補助及び交付金 737,000
					負担金 737,000
					霞ヶ浦問題協議会 490,000
					牛久沼流域水質浄化対策協議会 227,000
					稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000
141,258,147				3,884,853	
67,183,311				650,689	01042700 職員給与費（保健センター） 130,742,012
42,866,056				1,919,944	2 給料 67,183,311
20,692,645				626,355	一般職給料 67,183,311
2,762,094				293,906	3 職員手当等 42,866,056
392,976				81,024	一般職手当 42,866,056
1,013,148				170,852	4 共済費 20,692,645
5,018,857				61,143	01042800 保健センター管理運営費 8,996,791
					11 需用費 2,666,190
					消耗品費 198,088
					0 燃料費 31,167
					70,840 光熱水費 1,908,091
					9,000 修繕料 528,844
					700 12 役務費 392,976
					通信運搬費 289,876
					400 手数料 34,000
					自動車損害保険料 69,100
					13 委託料 1,013,148
					施設清掃 847,800
					施設警備 49,248
					空調設備等保守 35,100
					消防設備保守 81,000

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
	2	清掃費	1,103,889,000	8,309,000			1,112,198,000		
		1 清掃総務費	56,914,000	8,309,000			65,223,000		
							2 給料	32,644,000	
							3 職員手当等	22,470,000	
							4 共済費	10,057,000	
							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	948,753,000				948,753,000		
							1 報酬	266,000	
							7 賃金	1,546,000	
							8 報償費	30,000	
							9 旅費	7,000	
							11 需用費	2,770,000	
							12 役務費	238,000	
							13 委託料	300,038,000	
							18 備品購入費	3,456,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	640,329,000	
							27 公課費	73,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					14 使用料及び賃借料 4,785,577
					18 備品購入費 45,000
					シュレッダー 30,078
					ICレコーダー 14,922
					19 負担金、補助及び交付金 53,300
					負担金 53,300
					縣市町村保健師連絡協議会 53,300
					27 公課費 40,600
					01042900 新保健福祉施設建設事業 1,519,344
					11 需用費 95,904
					消耗品費 95,904
					14 使用料及び賃借料 233,280
					16 原材料費 1,190,160
1,095,733,966				16,464,034	
64,632,718				590,282	
32,643,600				400	01043000 職員給与費（清掃） 64,589,680
21,937,633				532,367	2 給料 32,643,600
10,008,447				48,553	一般職給料 32,643,600
6,718				8,282	3 職員手当等 21,937,633
4,920				80	一般職手当 21,937,633
31,400				600	4 共済費 10,008,447
					01043100 清掃事務費 43,038
					11 需用費 6,718
					消耗品費 6,718
					12 役務費 4,920
					通信運搬費 4,920
					19 負担金、補助及び交付金 31,400
					負担金 31,400
					県清掃協議会 31,400
933,735,421				15,017,579	
159,600				106,400	01043200 塵芥処理費 831,140,721
1,537,634				8,366	11 需用費 608,141
0				30,000	消耗品費 311,283
4,740				2,260	印刷製本費 131,727
2,517,327				252,673	修繕料 165,131
197,872				40,128	12 役務費 40,150
287,507,598				12,530,402	手数料 22,800
3,356,240				99,760	自動車損害保険料 17,350
638,390,110				1,938,890	13 委託料 199,936,930
					ごみ収集運搬 159,235,200
					指定ごみ袋製造 29,922,480
					指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売 10,779,250
					19 負担金、補助及び交付金 630,524,000
					負担金 630,524,000
					龍ヶ崎地方塵芥処理組合 620,091,000
					清掃工場等整備事業債償還費 10,433,000
					27 公課費 31,500
					01043300 ごみ減量促進費 102,594,700
					1 報酬 159,600

(単位：円)

支出済額	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		
					非常勤職員報酬 159,600 7 賃金 1,537,634 9 旅費 4,740 費用弁償 4,740 11 需用費 1,909,186 消耗品費 875,172 燃料費 228,000 印刷製本費 558,144 修繕料 247,870 12 役務費 157,722 通信運搬費 49,207 手数料 78,055 自動車損害保険料 30,460 13 委託料 87,570,668 ごみ質調査 1,566,000 資源ごみ収集運搬 62,618,400 資源ごみコンテナ配布及び回収 18,975,600 サンデーリサイクル事業 2,572,724 一般廃棄物等処理 1,837,944 18 備品購入費 3,356,240 1.5トントラック（小型貨物車） 3,356,240 19 負担金，補助及び交付金 7,866,110 負担金 7,990 自動車リサイクル 7,990 補助金 7,858,120 集団資源物回収助成金 747,656 行政資源物回収助成金 6,957,564 生ごみ処理機器購入費 152,900 27 公課費 32,800
97,365,827				856,173	
4,427,827				173	01043400 し尿処理費 79,300,827
92,938,000				856,000	12 役務費 4,427,827 手数料 4,427,827 19 負担金，補助及び交付金 74,873,000 負担金 74,873,000 龍ヶ崎地方衛生組合 57,257,000 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 18,065,000 19 負担金，補助及び交付金 18,065,000 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 18,016,000 合併処理浄化槽設置事業 18,016,000
12,855,398				102,602	
12,855,398				102,602	
12,855,398				102,602	
2,898				2,102	01050100 労働事務費 205,398 11 需用費 2,898 消耗品費 2,898

(款) 労働費

(項) 労働諸費

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	12,953,000	
6	農林水産業費		653,897,000	△30,213,000	4,299,000	275,000	628,258,000		
	1 農業費		648,870,000	△30,213,000	4,299,000	275,000	623,231,000		
		1 農業委員会費	24,408,000	11,587,000			35,995,000		
							1 報酬	13,869,000	
							2 給料	9,415,000	
							3 職員手当等	7,209,000	
							4 共済費	3,161,000	
							9 旅費	237,000	
							10 交際費	50,000	
							11 需用費	383,000	
							12 役務費	178,000	
							13 委託料	651,000	
							14 使用料及び賃借料	113,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	729,000	

(単位：円)

支出済額	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		
12,852,500				100,500	19 負担金，補助及び交付金 202,500 負担金 202,500 いばらき出合いサポートセンター 88,900 龍ヶ崎地区高等職業訓練協会 113,600 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
602,695,692		10,005,000		15,557,308	
597,992,608		10,005,000		15,233,392	
34,511,401				1,483,599	
13,206,500				662,500	01060100 職員給与費（農業委員会） 19,519,865
9,414,492				508	2 給料 9,414,492
6,981,186				227,814	一般職給料 9,414,492
3,124,187				36,813	3 職員手当等 6,981,186
188,534				48,466	一般職手当 6,981,186
0				50,000	4 共済費 3,124,187
259,993				123,007	01060200 農業委員会事務費 14,898,991
58,409				119,591	1 報酬 13,206,500
524,880				126,120	委員報酬 7,155,774
50,220				62,780	非常勤職員報酬 4,382,726
					一般職非常勤職員報酬 1,668,000
703,000				26,000	9 旅費 188,534
					費用弁償 176,534
					普通旅費 12,000
					11 需用費 176,655
					消耗品費 163,063
					燃料費 3,872
					印刷製本費 9,720
					12 役務費 49,202
					通信運搬費 49,202
					13 委託料 524,880
					議事録作成 200,880
					農家基本台帳システム保守 324,000
					14 使用料及び賃借料 50,220
					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
					県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 92,545
					11 需用費 83,338
					消耗品費 50,938
					印刷製本費 32,400

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 農業総務費	56,027,000	△298,000	1,836,000	△80,000	57,485,000		
								2 給料	26,056,000
								3 職員手当等	19,640,000
								4 共済費	8,573,000
								8 報償費	20,000
								11 需用費	360,000
								13 委託料	1,836,000
								19 負担金, 補助及び交付金	1,000,000
		3 農業振興費	290,820,000	△7,331,000		355,000	283,844,000		
								1 報酬	7,158,000
								4 共済費	873,000
								8 報償費	118,000
								9 旅費	322,000
								11 需用費	7,842,000
								12 役務費	206,000
								13 委託料	150,013,000
								14 使用料及び賃借料	2,604,000
								15 工事請負費	39,212,000
								18 備品購入費	5,989,000
								19 負担金, 補助及び交付金	69,460,000
								25 積立金	47,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費繰越			
					12 役務費 9,207 通信運搬費 9,207
56,889,187				595,813	
25,939,329				116,671	01060400 職員給与費（農業総務） 53,761,592
19,542,465				97,535	2 給料 25,939,329
8,279,798				293,202	一般職給料 25,939,329
0				20,000	3 職員手当等 19,542,465
292,595				67,405	一般職手当 19,542,465
1,836,000				0	4 共済費 8,279,798
999,000				1,000	01060500 農業総務事務費 3,127,595
					11 需用費 292,595
					消耗品費 292,595
					13 委託料 1,836,000
					都市計画廃止図書作成（繰越分） 1,836,000
					19 負担金、補助及び交付金 999,000
					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
					交付金 554,000
					まちづくり協働事業 554,000
272,774,170		1,850,000		9,219,830	
6,888,764				269,236	01060600 農業振興事業 20,775,121
848,261				24,739	19 負担金、補助及び交付金 20,775,121
104,400				13,600	補助金 20,775,121
191,138				130,862	地域農業振興支援活動費 8,193,055
6,436,817				1,405,183	市まちづくり・文化財団 12,582,066
140,664				65,336	01060700 市民農園管理運営費 1,115,000
149,945,280				67,720	13 委託料 1,115,000
2,022,564				581,436	市民農園管理運営 1,115,000
					01060800 農業公園湯ったり館管理運営費 158,127,868
38,972,458				239,542	11 需用費 4,932,468
5,943,040				45,960	消耗品費 18,468
61,252,129		1,850,000		6,357,871	修繕料 4,914,000
					13 委託料 129,862,000
					農業公園湯ったり館管理運営 129,862,000
28,655				18,345	15 工事請負費 20,995,200
					LED照明設置工事 16,318,800
					外壁等タイル補修工事 4,676,400
					18 備品購入費 2,338,200
					サッカーゴール（3組） 1,134,000
					座卓（80台） 1,204,200
					01060900 農業公園農業ゾーン管理運営費 35,385,169
					11 需用費 14,569
					消耗品費 14,569
					13 委託料 17,475,000
					農業公園農業ゾーン管理運営 17,475,000

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 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	繰越事業費繰越		
					15 工事請負費 17,895,600 LED照明設置工事 6,858,000 外壁・屋根塗装, 建具改修工事 11,037,600
					01061000 農産物直売所管理運営費 4,847,597
					11 需用費 410,599 消耗品費 410,599
					12 役務費 33,900 手数料 33,900
					13 委託料 702,000 測量 604,800 地質調査 97,200
					15 工事請負費 81,658 POSシステムLAN配線工事 81,658
					18 備品購入費 3,374,440 POSシステム 3,107,160 ファクシミリ 62,640 電話機 17,064 精米機 88,000 耐火金庫 99,576
					19 負担金, 補助及び交付金 245,000 負担金 245,000 県南水道給水加入 245,000
					01061100 農業経営基盤強化促進対策事業 30,182,375
					1 報酬 1,716,800 非常勤職員報酬 48,800 一般職非常勤職員報酬 1,668,000
					4 共済費 248,026
					8 報償費 4,400 報償金 4,400
					9 旅費 42,691 費用弁償 42,691
					12 役務費 42,936 通信運搬費 42,936
					19 負担金, 補助及び交付金 28,127,522 負担金 15,000 県認定農業者協議会 15,000 補助金 28,112,522 農業経営基盤強化資金利子補給金 411,922 農業次世代人材投資事業 5,250,000 機構集積協力金 14,382,600 経営体育成支援事業 8,068,000
					01061200 龍ヶ崎ブランド育成事業 8,463,998
					8 報償費 100,000 報償金 100,000
					11 需用費 991,050 消耗品費 813,476 食糧費 73,782 印刷製本費 103,792
					12 役務費 63,828

(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 繰越額	及 事業費 額		予備費 及 流出 増減	支出 増減	区 分	金 額
		4 畜産業費	118,000				118,000				
								11 需用費	50,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					手数料 63,828
					14 使用料及び賃借料 17,420
					19 負担金, 補助及び交付金 7,291,700
					負担金 438,700
					農産物PRイベント参加 438,700
					補助金 6,853,000
					いばらきの園芸産地改革支援事業 883,000
					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 2,950,000
					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 4,809,786
					19 負担金, 補助及び交付金 4,809,786
					負担金 21,386
					農業用プラスチック処理費 21,386
					補助金 4,788,400
					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 1,238,400
					01061400 農作物風評被害等対策事業 1,465,335
					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 8,167
					消耗品費 8,167
					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） 7,573,266
					1 報酬 4,098,364
					非常勤嘱託職員報酬 4,098,364
					4 共済費 600,235
					9 旅費 88,879
					費用弁償 88,879
					11 需用費 79,964
					消耗品費 79,964
					13 委託料 467,280
					地域イントラネットシステム設定等 467,280
					14 使用料及び賃借料 2,005,144
					18 備品購入費 230,400
					パソコン（2台） 230,400
					19 負担金, 補助及び交付金 3,000
					負担金 3,000
					地域おこし協力隊研修会 3,000
					01061600 農業振興基金費 28,655
					25 積立金 28,655
116,188				1,812	
48,188				1,812	01061700 畜産振興事業 116,188

(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	68,000	
		5 農地費	190,948,000	△34,603,000	2,463,000	158,808,000			
							2 給料	4,358,000	
							3 職員手当等	3,216,000	
							4 共済費	1,441,000	
							11 需用費	30,000	
							12 役務費	3,000	
							13 委託料	2,463,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	95,408,000	
							23 償還金, 利子及び割引料	736,000	
							28 繰出金	51,153,000	
		6 水田営農活性化対策費	86,549,000	432,000		86,981,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
68,000				0	11 需用費 48,188 消耗品費 48,188 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
147,089,886		8,155,000		3,563,114	
4,357,200				800	01061800 職員給与費(農地) 8,899,250
3,109,055				106,945	2 給料 4,357,200 一般職給料 4,357,200
1,432,995				8,005	3 職員手当等 3,109,055 一般職手当 3,109,055
0				30,000	4 共済費 1,432,995
0				3,000	
2,462,400				600	
86,892,287		8,155,000		360,713	01061900 農業集落排水事業特別会計繰出金 48,100,000 28 繰出金 48,100,000
					01062000 土地改良助成事業 66,996,721
735,949				51	19 負担金, 補助及び交付金 66,260,772 負担金 14,182,928 県土地改良事業団体連合会 248,000 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 30,000 江川排水路改修事業 13,522,075 農業排水機場維持管理費 171,853 補助金 52,077,844 農地耕作条件改善事業費 37,157,000 多面的機能支払事業 13,958,844 土地改良事業 962,000
48,100,000				3,053,000	23 償還金, 利子及び割引料 735,949 償還金 735,949
					01062100 土地改良整備事業 16,393,915
					13 委託料 2,462,400 経営体育成促進計画策定(繰越分) 2,462,400
					19 負担金, 補助及び交付金 13,931,515 負担金 13,931,515 農免農道整備(板橋・伊佐津線) 7,965,556 経営体育成基盤整備(ほ場 利根北部地区) 3,815,959 土地改良施行予定地区計画調査費(川原代地区) 2,150,000
					01062200 牛久沼土地改良区農業排水路管理費 6,700,000
					19 負担金, 補助及び交付金 6,700,000 負担金 6,700,000 農業排水路維持管理費 6,700,000
86,611,776				369,224	

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	86,981,000	
	2	林業費	5,027,000						
		1 林業振興費	5,027,000						
							11 需用費	100,000	
							12 役務費	2,000	
							13 委託料	4,925,000	
7		商工費	243,832,000	13,268,000					
	1	商工費	243,832,000	13,268,000					
		1 商工総務費	94,684,000	△42,000					
							2 給料	27,031,000	
							3 職員手当等	20,028,000	
							4 共済費	8,908,000	
							9 旅費	15,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	25,660,000	
							21 貸付金	12,000,000	
							24 投資及び出資金	1,000,000	
		2 商工業振興費	94,963,000	8,118,000					
							1 報酬	6,564,000	
							7 貸金	436,000	
							9 旅費	505,000	
							11 需用費	2,849,000	
							12 役務費	226,000	
							13 委託料	10,488,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
86,611,776				369,224	01062300 生産調整推進対策事業 86,611,776 19 負担金, 補助及び交付金 86,611,776 負担金 900,000 生産調整推進センター 900,000 補助金 85,711,776 生産調整推進対策事業 26,033,347 転作定着化促進事業 17,010,189 加工用米集荷促進事業 34,246,240 経営所得安定対策直接支払推進事業 5,669,000 農産振興条件整備支援事業 2,753,000
4,703,084				323,916	
4,703,084				323,916	
80,000 684 4,622,400				20,000 1,316 302,600	01062400 身近なみどり整備推進事業 4,703,084 11 需用費 80,000 消耗品費 40,000 燃料費 40,000 12 役務費 684 通信運搬費 684 13 委託料 4,622,400 下草刈及び樹木伐採 4,622,400
237,987,961	1,569,000			17,543,039	
237,987,961	1,569,000			17,543,039	
86,221,061				8,420,939	
27,030,576 19,716,586 8,748,470 1,200 17,724,229				424 311,414 159,530 13,800 7,935,771	01070100 職員給与費(商工総務) 55,495,632 2 給料 27,030,576 一般職給料 27,030,576 3 職員手当等 19,716,586 一般職手当 19,716,586 4 共済費 8,748,470
12,000,000 1,000,000				0 0	01070200 商工事務費 30,725,429 9 旅費 1,200 普通旅費 1,200
				19	19 負担金, 補助及び交付金 17,724,229 負担金 60,000 ジェトロ茨城貿易情報センター 60,000 補助金 15,064,229 中小企業事業資金制度信用保証料補給金 15,064,229 交付金 2,600,000 地域振興対策事業 2,600,000
				21	21 貸付金 12,000,000
				24	24 投資及び出資金 1,000,000 県信用保証協会損失補償寄託金 1,000,000
94,264,215	1,569,000			7,247,785	
6,485,700 433,970 353,064 2,694,683 209,447 6,145,518				78,300 2,030 151,936 154,317 16,553 2,773,482	01070300 市街地活性化対策費 48,217,635 1 報酬 1,360,260 一般職非常勤職員報酬 1,360,260 7 賃金 433,970 9 旅費 126,000 費用弁償 126,000

(款) 商工費

(項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	1,190,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	80,823,000		
		3 観光費	50,008,000	5,192,000		55,200,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,128,608				61,392	14 使用料及び賃借料 137,580
76,813,225				4,009,775	19 負担金，補助及び交付金 46,159,825 交付金 46,159,825 中心市街地活性化事業 7,731,000 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 1,456,669 プレミアム商品券事業 34,722,156
					01070400 市街地活性化施設管理運営費 10,971,614
					1 報酬 5,125,440 非常勤嘱託職員報酬 5,125,440
					9 旅費 227,064 費用弁償 227,064
					11 需用費 2,626,717 消耗品費 377,598 光熱水費 1,967,235 修繕料 281,884
					12 役務費 209,447 通信運搬費 209,447
					13 委託料 1,793,518 施設清掃 577,870 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 排水ポンプ保守点検 151,200 実施設計 766,800
					14 使用料及び賃借料 989,428
					01070500 創業支援事業 26,545,000
					19 負担金，補助及び交付金 26,545,000 交付金 26,545,000 創業支援事業 26,545,000
					01070600 企業立地促進費 4,143,803
					11 需用費 33,803 消耗品費 33,803
					14 使用料及び賃借料 1,600
					19 負担金，補助及び交付金 4,108,400 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 補助金 3,858,400 企業立地促進奨励金 3,858,400
					01070700 工業団地整備事業 4,386,163
					11 需用費 34,163 消耗品費 34,163
					13 委託料 4,352,000 工業団地拡張事業基本計画策定 2,300,000 不動産鑑定 2,052,000
53,708,729				1,491,271	

(款) 商工費

(項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
								1 報酬	1,772,000	
								2 給料	15,537,000	
								3 職員手当等	11,269,000	
								4 共済費	5,020,000	
								8 報償費	800,000	
								9 旅費	42,000	
								11 需用費	1,711,000	
								12 役務費	389,000	
								13 委託料	6,402,000	
								14 使用料及び 賃借料	170,000	
								15 工事請負費	1,653,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	10,435,000	
		4 消費生活対策 費	4,177,000				4,177,000			
								1 報酬	2,895,000	
								9 旅費	438,000	
								11 需用費	219,000	
								13 委託料	216,000	
								18 備品購入費	382,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,698,518				73,482	01070800 職員給与費（観光物産） 31,122,506
15,536,400				600	2 給料 15,536,400
10,588,498				680,502	一般職給料 15,536,400
4,997,608				22,392	3 職員手当等 10,588,498
800,000				0	一般職手当 10,588,498
42,000				0	4 共済費 4,997,608
1,536,856				174,144	01070900 観光物産事業 22,586,223
286,137				102,863	1 報酬 1,698,518
6,228,729				173,271	一般職非常勤職員報酬 1,698,518
131,600				38,400	8 報償費 800,000
					報償金 800,000
1,489,255				163,745	9 旅費 42,000
10,373,128				61,872	費用弁償 42,000
					11 需用費 1,536,856
					消耗品費 664,993
					印刷製本費 544,320
					光熱水費 316,797
					修繕料 10,746
					12 役務費 286,137
					通信運搬費 95,168
					広告料 64,285
					手数料 126,684
					13 委託料 6,228,729
					牛久沼白鳥飼育 1,530,729
					観光物産センター管理運営 4,698,000
					14 使用料及び賃借料 131,600
					15 工事請負費 1,489,255
					給水管引込み工事（（仮称）撞舞広場） 1,026,000
					電源盤設置工事（（仮称）撞舞広場） 91,800
					引込柱移設工事（（仮称）撞舞広場） 72,360
					観光案内板用防犯カメラ設置工事（佐貫 駅東口） 299,095
					19 負担金，補助及び交付金 10,373,128
					負担金 909,000
					漫遊いばらき観光キャンペーン推進 協議会 524,000
					県南水道給水加入 385,000
					交付金 9,464,128
					伝統芸能伝承事業 560,000
					観光推進事業 8,904,128
3,793,956				383,044	
2,656,800				238,200	01071000 消費生活センター運営費 3,793,956
413,754				24,246	1 報酬 2,656,800
210,092				8,908	非常勤嘱託職員報酬 2,656,800
216,000				0	9 旅費 413,754
272,160				109,840	費用弁償 413,754
					11 需用費 210,092
					消耗品費 210,092

(款) 商工費

(項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
							19 負担金, 補助及び交付金	27,000	
8	土木費		1,741,923,000	40,102,000	49,328,000		1,831,353,000		
	1	土木管理費	299,635,000	12,586,000	2,600,000	△110,000	314,711,000		
		1 土木総務費	244,146,000	14,796,000		△259,000	258,683,000		
							2 給料	119,497,000	
							3 職員手当等	75,565,000	
							4 共済費	36,182,000	
							7 賃金	3,723,000	
							11 需用費	477,000	
							13 委託料	8,400,000	
							14 使用料及び賃借料	2,656,000	
							16 原材料費	1,905,000	
							18 備品購入費	10,252,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	26,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
25,150				1,850	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 272,160 パソコン・周辺機器 144,396 プリンター（モノクロ） 69,984 スクリーン 57,780 19 負担金，補助及び交付金 25,150 負担金 25,150 県市町村消費者行政推進協議会 9,000 国民生活センター相談員研修費 16,150
1,607,831,448	13,848,000	153,855,000		55,818,552	
305,863,894				8,847,106	
250,736,912				7,946,088	
119,352,025				144,975	01080100 職員給与費（土木総務） 207,227,994
73,853,538				1,711,462	2 給料 108,222,968
35,673,940				508,060	一般職給料 108,222,968
615,320				3,107,680	3 職員手当等 66,540,947
440,179				36,821	一般職手当 66,540,947
6,788,556				1,611,444	4 共済費 32,464,079
2,578,418				77,582	01080200 土木事務費 1,741,296
					13 委託料 205,200
1,275,048				629,952	電子納品ソフト保守 205,200
10,134,288				117,712	14 使用料及び賃借料 1,530,496
25,600				400	19 負担金，補助及び交付金 5,600
					負担金 5,600
					県建設技術管理連絡協議会 5,600
					01080300 職員給与費（営繕） 21,651,509
					2 給料 11,129,057
					一般職給料 11,129,057
					3 職員手当等 7,312,591
					一般職手当 7,312,591
					4 共済費 3,209,861
					01080400 営繕事務費 2,049,864
					11 需用費 55,624
					消耗品費 55,624
					13 委託料 1,839,240
					公共施設等改修工事実施設計 1,839,240
					14 使用料及び賃借料 135,000
					19 負担金，補助及び交付金 20,000
					負担金 20,000
					県営繕主務者会議 20,000
					01080500 公共施設維持補修事業 14,610,249
					7 賃金 615,320
					11 需用費 384,555
					消耗品費 286,988
					修繕料 97,567
					13 委託料 1,288,116
					一般廃棄物等処理 1,288,116
					14 使用料及び賃借料 912,922

(款) 土木費

(項) 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		2 建築指導費	30,027,000	△2,267,000		149,000	27,909,000			
								1 報酬 36,000		
								2 給料 13,325,000		
								3 職員手当等 10,162,000		
								4 共済費 4,266,000		
								11 需用費 105,000		
								19 負担金, 補助及び交付金 15,000		
		3 地籍調査費	25,462,000	57,000	2,600,000		28,119,000			
								1 報酬 370,000		
								2 給料 12,347,000		
								3 職員手当等 8,140,000		
								4 共済費 3,742,000		
								11 需用費 108,000		
								12 役務費 36,000		
								13 委託料 3,335,000		
								19 負担金, 補助及び交付金 41,000		
		2 道路橋梁費	647,224,000	16,581,000	24,713,000		688,518,000			

(単位：円)

支出済額	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		
					16 原材料費 1,275,048 18 備品購入費 10,134,288 ハンドガイド式草刈機 8,100,000 乗用草刈機 896,400 歩行型草刈機 642,600 草刈機(4台) 198,720 チェーンソー(3台) 98,280 ブロワー(2台) 99,144 水中ポンプ 32,400 脚立(2台) 24,840 インパクトドライバー 41,904 01080600 宅地耐震化推進事業 3,456,000 13 委託料 3,456,000 大規模盛土造成地評価 3,456,000
27,841,783				67,217	
0				36,000	01080700 職員給与費(建築指導) 27,732,984
13,324,800				200	2 給料 13,324,800
10,161,760				240	一般職給料 13,324,800
4,246,424				19,576	3 職員手当等 10,161,760
94,299				10,701	一般職手当 10,161,760
14,500				500	4 共済費 4,246,424
					01080800 建築指導事務費 108,799
					11 需用費 94,299
					消耗品費 94,299
					19 負担金, 補助及び交付金 14,500
					負担金 14,500
					県宅地開発協議会 14,500
27,285,199				833,801	
277,200				92,800	01081000 職員給与費(地籍調査) 23,862,231
12,346,800				200	2 給料 12,346,800
7,794,250				345,750	一般職給料 12,346,800
3,721,181				20,819	3 職員手当等 7,794,250
44,667				63,333	一般職手当 7,794,250
26,120				9,880	4 共済費 3,721,181
3,034,981				300,019	01081100 地籍調査事業 3,422,968
40,000				1,000	1 報酬 277,200
					非常勤職員報酬 277,200
					11 需用費 44,667
					消耗品費 44,667
					12 役務費 26,120
					通信運搬費 26,120
					13 委託料 3,034,981
					測量(境界復元等) 691,381
					地籍調査測量(繰越分) 2,343,600
					19 負担金, 補助及び交付金 40,000
					負担金 40,000
					県国土調査推進協議会 40,000
543,700,538		129,171,000		15,646,462	

(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
		1 道路橋梁総務費	72,525,000	19,886,000			92,411,000		
								2 給料	27,280,000
								3 職員手当等	16,504,000
								4 共済費	8,301,000
								9 旅費	17,000
								11 需用費	26,697,000
								12 役務費	1,065,000
								13 委託料	9,380,000
								14 使用料及び賃借料	25,000
								19 負担金, 補助及び交付金	2,142,000
								22 補償, 補填及び賠償金	1,000,000
		2 道路維持費	274,728,000	△1,284,000	3,000,000		276,444,000		
								11 需用費	19,719,000
								12 役務費	1,016,000
								13 委託料	184,737,000
								14 使用料及び賃借料	8,190,000
								15 工事請負費	46,700,000
								16 原材料費	15,516,000
								19 負担金, 補助及び交付金	50,000
								27 公課費	516,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰越	繰越		
85,901,748				6,509,252	
27,279,636				364	01081200 職員給与費（道路橋梁総務） 52,014,507
16,484,074				19,926	2 給料 27,279,636
8,250,797				50,203	一般職給料 27,279,636
14,476				2,524	3 職員手当等 16,484,074
21,881,777				4,815,223	一般職手当 16,484,074
1,014,000				51,000	4 共済費 8,250,797
9,152,622				227,378	01081300 道路管理事務費 33,732,565
15,840				9,160	11 需用費 21,881,777
					消耗品費 97,191
1,679,200				462,800	光熱水費 19,707,488
					修繕料 2,077,098
					12 役務費 1,014,000
					火災保険料 1,014,000
129,326				870,674	13 委託料 9,152,622
					道路台帳補正 4,104,000
					法定外公物管理システム保守 540,000
					佐貫駅東口広場駐車場管理 496,962
					佐貫駅東口広場駐車場機器保守 820,800
					エレベーター及びエスカレーター保守 3,190,860
					14 使用料及び賃借料 15,840
					19 負担金，補助及び交付金 1,539,000
					補助金 1,539,000
					狭隘道路整備事業 1,539,000
					22 補償，補填及び賠償金 129,326
					賠償金 129,326
					賠償金 129,326
					01081400 道路整備促進費 154,676
					9 旅費 14,476
					普通旅費 14,476
					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
245,559,569		23,500,000		7,384,431	
18,776,172				942,828	01081500 道路維持補修事業 221,382,357
894,936				121,064	11 需用費 14,065,666
176,086,677		3,500,000		5,150,323	消耗品費 2,243,955
7,618,564				571,436	燃料費 139,000
					光熱水費 90,376
26,157,600		20,000,000		542,400	修繕料 11,592,335
15,509,820				6,180	12 役務費 846,630
0				50,000	通信運搬費 52,642
					手数料 456,918
					自動車損害保険料 337,070
515,800				200	13 委託料 172,760,277
					橋梁長寿命化計画策定 3,078,000

(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 繰越事業費 繰越額	予備費支 及 流出増減		計	節	
									区 分	金 額
		3 道路新設改良費	299,971,000	△2,021,000	21,713,000		319,663,000			
							2 給料	10,175,000		
							3 職員手当等	7,935,000		
							4 共済費	3,173,000		
							8 報償費	96,000		
							11 需用費	205,000		
							12 役務費	15,000		
							13 委託料	56,474,000		
							15 工事請負費	224,844,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					産業廃棄物等処理 527,934 一般廃棄物等処理 520,020 道路清掃等維持管理 122,732,742 道路側溝等汚泥運搬処理 3,720,274 清掃作業時等交通整理 814,661 佐貫駅前広場清掃等維持管理 1,493,910 施設警備 20,736 橋梁点検 39,852,000 14 使用料及び賃借料 7,618,564 15 工事請負費 10,065,600 市道第6-30号線公共施設等誘導サイン 修繕（小通幸谷町地内）（繰越分） 1,069,200 主要地方道竜ヶ崎阿見線公共施設等誘導 サイン修繕（泉町地内）（繰越分） 1,620,000 市道第Ⅱ-5号線公共施設等誘導サイン 修繕（塗戸町地内外） 4,914,000 主要地方道土浦竜ヶ崎線公共施設等誘導 サイン修繕（中根台地内外） 2,462,400 16 原材料費 15,509,820 27 公課費 515,800 01081600 道路排水管理費 8,085,212 11 需用費 4,710,506 光熱水費 3,338,906 修繕料 1,371,600 12 役務費 48,306 通信運搬費 48,306 13 委託料 3,326,400 雨水排水ポンプ場維持管理 3,326,400 01081700 交通安全施設整備事業 16,092,000 15 工事請負費 16,092,000 市道第1-380号線道路鋸設置工事（佐貫 3丁目地内） 162,000 市道第6-440号線カーブミラー設置工事 （川原代町地内外） 4,978,800 市道第6-41号線カーブミラー設置工事 （川原代町地内外） 8,110,800 市道第6-251号線転落防止柵設置工事 （出し山町地内） 2,840,400
212,239,221		105,671,000		1,752,779	
10,174,800				200	01081800 職員給与費（道路新設改良） 21,239,799
7,905,455				29,545	2 給料 10,174,800
3,159,544				13,456	一般職給料 10,174,800
36,000				60,000	3 職員手当等 7,905,455
168,717				36,283	一般職手当 7,905,455
12,420				2,580	4 共済費 3,159,544
16,327,413		38,800,000		1,346,587	01081900 道路改良事業 170,031,400
161,970,408		62,871,000		2,592	8 報償費 36,000 報償金 36,000

(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 繰越繰越 繰越額	予備費支 及出 流用増減		計	区 分	金 額
							17 公有財産購 入費	8,500,000		
							22 補償, 補填 及び賠償金	8,246,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
8,473,730				26,270	11 需用費 168,717 消耗品費 168,717
4,010,734		4,000,000		235,266	12 役務費 12,420 手数料 12,420 13 委託料 15,516,800 登記事務 2,047,804 境界確定業務 3,902,996 測量（繰越分） 1,411,400 基本設計（繰越分） 8,154,600 15 工事請負費 152,770,408 市道第4-156号線道路改良工事（宮渕町地内） 3,672,000 市道第4-302号線道路改良工事（緑町地内） 19,558,800 市道第I-2号線道路改良工事（若柴町地内） 20,574,000 市道第I-4号線舗装修繕工事（大座地内） 11,772,000 市道第II-10号線道路改良工事（大徳町地内） 10,173,600 市道第1-270号線外道路改良工事（川原代町地内） 8,137,800 市道第2-49号線道路改良工事（貝原塚町地内） 10,746,000 市道第2-97号線道路改良工事（貝原塚町地内） 3,507,408 市道第2-116号線外道路改良工事（羽原町地内） 9,018,000 市道第4-251号線道路改良工事（野原町地内） 4,924,800 市道第4-338号線道路舗装工事（塗戸町地内） 11,880,000 市道第6-117号線道路改良工事（川原代町地内） 9,700,000 市道第6-175号線道路改良工事（馴馬町地内） 8,758,800 市道第7-278号線舗装修繕工事（中根台1丁目地内） 20,347,200 22 補償、補填及び賠償金 1,527,055 補償金 1,527,055 建設事業補償金 1,527,055 01082000 市道第3-113号線整備事業 10,417,160 15 工事請負費 9,200,000 市道第3-113号線道路改良工事（板橋町地内） 9,200,000 22 補償、補填及び賠償金 1,217,160 補償金 1,217,160 建設事業補償金 1,217,160 01082100 市道第II-7号線整備事業 10,550,862

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
	3	河川費	51,492,000	15,043,000		41,000	66,576,000			
		1 河川総務費	27,549,000	15,000,000			42,549,000			
								9 旅費 13,000		
								11 需用費 593,000		
								13 委託料 22,080,000		
								19 負担金, 補助及び交付金 19,862,000		
								23 償還金, 利子及び割引料 1,000		
		2 排水路整備費	23,943,000	43,000		41,000	24,027,000			
								2 給料 2,382,000		
								3 職員手当等 1,292,000		
								4 共済費 645,000		
								11 需用費 530,000		
								13 委託料 4,828,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故 明許費繰越		
					13 委託料 810,613 登記事務（繰越分） 810,613 17 公有財産購入費 8,473,730 土地購入費（繰越分） 8,473,730 22 補償，補填及び賠償金 1,266,519 補償金 1,266,519 建設事業補償金（繰越分） 1,266,519
59,461,552		4,986,000		2,128,448	
40,955,715				1,593,285	
4,774				8,226	01082200 河川事務費 208,000
372,854				220,146	19 負担金，補助及び交付金 208,000
20,716,587				1,363,413	負担金 208,000
19,861,000				1,000	県河川協会 146,000
					利根川治水同盟 25,000
					利根川下流地区河川愛護協力会 10,000
500				500	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
					01082300 準用河川等管理費 22,589,941
					11 需用費 372,854
					消耗品費 81,254
					修繕料 291,600
					13 委託料 20,716,587
					準用河川堤敷清掃 5,826,600
					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 2,214,000
					破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理 518,400
					大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理 5,756,400
					河川及び排水路等維持管理 6,271,587
					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
					23 償還金，利子及び割引料 500
					償還金 500
					01082400 急傾斜地崩壊対策事業 18,157,774
					9 旅費 4,774
					普通旅費 4,774
					19 負担金，補助及び交付金 18,153,000
					負担金 18,153,000
					急傾斜地崩壊対策事業 18,100,000
					県砂防協会 53,000
18,505,837		4,986,000		535,163	
2,382,000				0	01082500 職員給与費（河川） 4,314,637
1,291,892				108	2 給料 2,382,000
640,745				4,255	一般職給料 2,382,000
0				530,000	3 職員手当等 1,291,892
4,341,600		486,000		400	一般職手当 1,291,892

(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
							15 工事請負費	9,850,000	
							17 公有財産購入費	4,500,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	0	
	4	都市計画費	708,125,000	△1,366,000	22,015,000	69,000	728,843,000		
		1 都市計画総務費	59,206,000	25,339,000		69,000	84,614,000		
							1 報酬	266,000	
							2 給料	30,928,000	
							3 職員手当等	21,564,000	
							4 共済費	9,733,000	
							9 旅費	55,000	
							11 需用費	80,000	
							12 役務費	352,000	
							13 委託料	20,782,000	
							14 使用料及び賃借料	726,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	128,000	
		2 街路事業費	27,687,000	△7,988,000	22,015,000		41,714,000		
							2 給料	4,349,000	
							3 職員手当等	3,526,000	
							4 共済費	1,401,000	
							9 旅費	5,000	
							13 委託料	32,415,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	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	繰越事務故繰越		
9,849,600 0 0		4,500,000		400 0 0	4 共済費 640,745 01082600 排水路整備事業 14,191,200 13 委託料 4,341,600 実施設計 4,341,600 15 工事請負費 9,849,600 大徳町地区排水路整備工事 4,600,800 貝原塚町・半田町地区排水路蓋設置工事 3,942,000 直舢地区排水路整備工事 1,306,800
667,750,021	13,848,000	19,698,000		27,546,979	
70,563,686	13,848,000			202,314	
155,200 30,927,144 21,563,525 9,673,124 28,552 77,074 351,707 6,933,600 725,760 128,000	13,848,000			110,800 856 475 59,876 26,448 2,926 293 400 240 0	01082700 職員給与費（都市計画総務） 62,163,793 2 給料 30,927,144 一般職給料 30,927,144 3 職員手当等 21,563,525 一般職手当 21,563,525 4 共済費 9,673,124 01082800 都市計画事務費 8,399,893 1 報酬 155,200 非常勤職員報酬 155,200 9 旅費 28,552 費用弁償 6,372 普通旅費 22,180 11 需用費 77,074 消耗品費 29,074 印刷製本費 48,000 12 役務費 351,707 通信運搬費 351,707 13 委託料 6,933,600 立地適正化計画策定 6,933,600 14 使用料及び賃借料 725,760 19 負担金，補助及び交付金 128,000 負担金 128,000 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 20,000 県都市計画協会 61,000 圏央道建設促進期成同盟会 47,000
26,684,400		7,600,000		7,429,600	
4,348,800 3,444,123 1,393,743 2,334 17,477,600 17,800		7,600,000		200 81,877 7,257 2,666 7,337,400 200	01082900 職員給与費（街路） 9,186,666 2 給料 4,348,800 一般職給料 4,348,800 3 職員手当等 3,444,123 一般職手当 3,444,123 4 共済費 1,393,743 01083000 街路事務費 20,134 9 旅費 2,334 普通旅費 2,334 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

(款) 土木費

(項) 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
		3 公共下水道費	407,375,000	△25,623,000			381,752,000		
							28 繰出金	381,752,000	
		4 都市下水路費	4,062,000				4,062,000		
							11 需用費	1,255,000	
							12 役務費	147,000	
							13 委託料	2,660,000	
		5 公園費	209,549,000	6,906,000			216,455,000		
							2 給料	12,446,000	
							3 職員手当等	8,157,000	
							4 共済費	3,668,000	
							9 旅費	5,000	
							11 需用費	22,403,000	
							12 役務費	613,000	
							13 委託料	128,672,000	
							14 使用料及び 賃借料	10,131,000	
							15 工事請負費	30,360,000	

(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		
	明許	費	繰越		
					県用地対策連絡協議会 4,800
					01083100 佐貫3号線整備事業 17,477,600
					13 委託料 17,477,600
					測量（繰越分） 5,068,660
					基本設計 2,800,000
					基本設計（繰越分） 4,319,060
					地質調査（繰越分） 2,505,600
					交通量推計（繰越分） 2,784,280
368,800,000				12,952,000	
368,800,000				12,952,000	01083200 公共下水道事業特別会計繰出金 368,800,000
					28 繰出金 368,800,000
3,289,780				772,220	
730,826				524,174	01083300 都市下水道管理費 3,289,780
134,138				12,862	11 需用費 730,826
2,424,816				235,184	光熱水費 631,466
					修繕料 99,360
					12 役務費 134,138
					通信運搬費 134,138
					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 356,400
					電気工作物保安管理 232,416
198,250,155		12,098,000		6,106,845	
12,236,255				209,745	01083400 職員給与費（公園管理） 23,573,615
7,972,575				184,425	2 給料 12,236,255
3,364,785				303,215	一般職給料 12,236,255
0				5,000	3 職員手当等 7,972,575
21,829,573				573,427	一般職手当 7,972,575
506,729				106,271	4 共済費 3,364,785
112,256,698		12,098,000		4,317,302	01083500 都市公園管理費 151,649,841
9,929,940				201,060	11 需用費 20,313,983
					消耗品費 246,062
					光熱水費 14,008,315
					修繕料 6,059,606
					12 役務費 270,300
					手数料 270,300
					13 委託料 100,442,782
					登記事務 993,600
					公園長寿命化計画策定 14,040,000
					破竹川調節池維持管理 16,113,600
					公園清掃等維持管理 65,839,582
					電気工作物保安管理 237,600
					飲料水滅菌装置保守 594,000
					遊具点検 2,624,400
					14 使用料及び賃借料 1,052,376
					15 工事請負費 29,570,400
					遊具設置工事（松葉第二児童公園外） 12,798,000
					遊具設置工事（長峰西公園外） 16,772,400
					01083600 森林公園管理運営費 23,026,699

(款) 土木費

(項) 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
		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	35,447,000	△2,742,000			32,705,000			
		1 住宅管理費	35,447,000	△2,742,000			32,705,000			
								1 報酬	88,000	
								2 給料	6,456,000	
								3 職員手当等	4,930,000	
								4 共済費	2,083,000	
								9 旅費	8,000	
								11 需用費	8,737,000	
								12 役務費	936,000	
								13 委託料	9,422,000	
								18 備品購入費	45,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					11 需用費 1,515,590 消耗品費 69,865 燃料費 21,701 印刷製本費 111,240 光熱水費 953,522 修繕料 359,262 12 役務費 236,429 通信運搬費 67,085 手数料 98,244 火災保険料 71,100 13 委託料 11,813,916 森林公園管理運営 9,250,536 森林公園宿泊施設内消毒 163,080 樹木剪定 99,900 松くい虫防除 1,447,200 飲料水滅菌装置保守 475,200 浄化槽維持管理 378,000 14 使用料及び賃借料 8,877,564 15 工事請負費 583,200 自動火災報知設備工事（森林公園） 583,200
162,000				84,000	
66,000				84,000	01083700 緑化推進事業 162,000
96,000				0	11 需用費 66,000 消耗品費 66,000 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
31,055,443				1,649,557	
31,055,443				1,649,557	
0				88,000	01083800 職員給与費（住宅） 13,275,062
6,456,000				0	2 給料 6,456,000
4,751,299				178,701	一般職給料 6,456,000
2,067,763				15,237	3 職員手当等 4,751,299
7,148				852	一般職手当 4,751,299
8,733,802				3,198	4 共済費 2,067,763
536,699				399,301	01083900 市営住宅管理費 17,780,381
8,502,732				919,268	9 旅費 7,148
0				45,000	普通旅費 7,148
					11 需用費 8,733,802
					消耗品費 148,990
					修繕料 8,584,812
					12 役務費 536,699
					手数料 462,519
					火災保険料 74,180
					13 委託料 8,502,732
					市営住宅管理システム保守 248,400

(款) 土木費

(項) 住宅費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
9	消防費		1,055,197,000	943,000			1,056,140,000		
	1	消防費	1,055,197,000	943,000			1,056,140,000		
		1	常備消防費	886,638,000			886,638,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	886,638,000	
		2	非常備消防費	53,666,000	1,160,000		104,000	54,930,000	
							1 報酬	15,107,000	
							8 報償費	11,466,000	
							9 旅費	7,520,000	
							10 交際費	100,000	
							11 需用費	4,682,000	
							12 役務費	120,000	
							13 委託料	543,000	
							14 使用料及び賃借料	336,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	15,056,000	
		3	消防施設費	56,037,000	△402,000		△167,000	55,468,000	
							9 旅費	88,000	
							11 需用費	5,415,000	
							12 役務費	552,000	
							14 使用料及び賃借料	678,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					施設除草 2,095,200 樹木剪定 5,173,092 消防設備保守 743,040 受水槽等清掃 243,000
1,045,599,743				10,540,257	
1,045,599,743				10,540,257	
886,638,000				0	
886,638,000				0	01090100 常備消防費 886,638,000 19 負担金, 補助及び交付金 886,638,000 負担金 886,638,000 広域市町村圏事務組合消防費 820,203,000 消防庁舎等整備事業費 25,665,000 デジタル整備事業費 13,500,000 車両整備事業費 27,270,000
53,957,533				972,467	
14,507,250				599,750	01090200 消防団活動費 53,957,533
11,457,970				8,030	1 報酬 14,507,250
7,518,568				1,432	非常勤職員報酬 14,507,250
75,000				25,000	8 報償費 11,457,970
4,658,774				23,226	報償金 11,369,360
57,707				62,293	賞賜金 88,610
542,274				726	9 旅費 7,518,568
233,085				102,915	費用弁償 7,337,320 普通旅費 181,248
14,906,905				149,095	10 交際費 75,000 11 需用費 4,658,774 消耗品費 4,658,774 12 役務費 57,707 通信運搬費 57,707 13 委託料 542,274 消防団員健康診断 542,274 14 使用料及び賃借料 233,085 19 負担金, 補助及び交付金 14,906,905 負担金 14,010,260 県消防協会 157,000 県消防学校教育訓練 41,450 消防協会県南南部支部 187,000 消防団員等公務災害補償費 1,113,680 消防団員等公務災害補償等共済基金 10,560,000 消防団員福祉共済制度掛金 1,488,240 消防賞じゅつ金 462,890 交付金 896,645 操法大会等出場 896,645
52,767,880				2,700,120	
87,000				1,000	01090300 消防施設等管理費 9,429,868
4,581,823				833,177	11 需用費 4,581,823
545,180				6,820	消耗品費 2,080,012
661,826				16,174	燃料費 32,474 光熱水費 47,842

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
							15 工事請負費	41,674,000		
							18 備品購入費	1,216,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	5,012,000		
							27 公課費	833,000		
		4 水防費	4,607,000			4,607,000				
							9 旅費	500,000		
							11 需用費	19,000		
							16 原材料費	65,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	4,023,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
41,256,000				418,000	修繕料 2,421,495
1,157,858				58,142	12 役務費 528,040
3,658,793				1,353,207	保管料 972
					手数料 372,658
					自動車損害保険料 154,410
819,400				13,600	14 使用料及び賃借料 661,826
					15 工事請負費 1,566,000
					防火水槽防水改修工事（道仙田地内） 1,566,000
					18 備品購入費 777,768
					消防団車両搭載用発電機（8台） 648,000
					ETC 42,768
					消防用ホース巻き取り機 33,000
					小型動力ポンプ用充電器（2台） 54,000
					19 負担金、補助及び交付金 520,011
					負担金 520,011
					消火栓維持管理 481,311
					防災行政無線電波利用料 38,700
					27 公課費 794,400
					01090400 消防施設整備事業 43,338,012
					9 旅費 87,000
					費用弁償 43,500
					特別旅費 43,500
					12 役務費 17,140
					自動車損害保険料 17,140
					15 工事請負費 39,690,000
					消防ポンプ自動車製造（2台） 37,584,000
					消防ホース乾燥塔設置工事（市役所・竜ヶ崎農協本店） 1,728,000
					消防水利標識設置工事（根町地内外） 270,000
					消防水利標識設置工事（川原代町地内） 108,000
					18 備品購入費 380,090
					キーボックス 6,950
					スチール棚 56,808
					ロッカー 166,212
					シューズボックス 59,724
					冷凍庫 59,076
					製氷機 31,320
					19 負担金、補助及び交付金 3,138,782
					負担金 3,138,782
					消火栓設置工事 3,118,122
					自動車リサイクル 20,660
					27 公課費 25,000
4,422,051				184,949	
328,500				171,500	01090500 水防事務費 4,422,051
18,711				289	9 旅費 328,500
51,840				13,160	費用弁償 328,500
4,023,000				0	11 需用費 18,711
					消耗品費 18,711
					16 原材料費 51,840

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
		5 防災対策費	54,249,000	185,000		63,000	54,497,000			
								1 報酬	291,000	
								7 賃金	2,003,000	
								8 報償費	349,000	
								9 旅費	1,464,000	
								11 需用費	7,667,000	
								12 役務費	3,023,000	
								13 委託料	13,111,000	
								14 使用料及び 賃借料	6,206,000	
								15 工事請負費	10,757,000	
								18 備品購入費	4,100,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	5,526,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					19 負担金，補助及び交付金 4,023,000 負担金 4,023,000 広域市町村圏事務組合水防費 2,669,000 利根川水系県南水防事務組合 1,354,000
47,814,279				6,682,721	
26,400				264,600	01090600 防災活動費 34,209,319
1,909,156				93,844	1 報酬 26,400
337,850				11,150	非常勤職員報酬 26,400
1,240,122				223,878	7 賃金 1,909,156
6,859,180				807,820	8 報償費 50,000
2,795,098				227,902	報償金 50,000
11,880,000				1,231,000	9 旅費 107,122
5,905,210				300,790	普通旅費 107,122
					11 需用費 1,332,219
9,695,160				1,061,840	消耗品費 356,336
2,625,307				1,474,693	印刷製本費 299,160
4,540,796				985,204	光熱水費 676,723
					12 役務費 2,780,618
					通信運搬費 2,655,052
					手数料 47,566
					火災保険料 78,000
					13 委託料 10,000,800
					防災マップ作成 4,644,000
					気象防災アドバイザー 1,468,800
					防災行政無線システム保守 3,888,000
					14 使用料及び賃借料 5,838,132
					15 工事請負費 9,695,160
					防災貯留型仮設トイレシステム設置工事 (馴柴小・八原小) 9,695,160
					18 備品購入費 225,396
					プロジェクター (2台) 202,824
					外付型ハードディスク 22,572
					19 負担金，補助及び交付金 2,244,316
					負担金 2,244,316
					専門実務研修費 48,168
					防災行政無線電波利用料 28,150
					県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,161,000
					県南総合防災センター運営費 958,000
					AED設置 15,248
					県防災情報ネットワークシステム更新 33,750
					01090700 防災訓練費 5,861,739
					8 報償費 10,000
					報償金 10,000
					9 旅費 1,133,000
					費用弁償 1,133,000
					11 需用費 456,069
					消耗品費 446,069
					賄材料費 10,000
					12 役務費 14,480

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
10	教育費		2,874,806,000	74,436,000	260,098,000	2,303,000	3,211,643,000			
	1	教育総務費	372,131,000	△12,306,000		△175,000	359,650,000			
		1	教育委員会費	2,223,000	24,000		2,247,000			
								1 報酬 2,160,000		
								9 旅費 39,000		
								11 需用費 28,000		
								19 負担金, 補助及び交付金 20,000		
		2	事務局費	161,590,000	△15,289,000	△175,000	146,126,000			
								1 報酬 1,846,000		
								2 給料 53,857,000		
								3 職員手当等 65,025,000		
								4 共済費 17,030,000		
								7 賃金 1,546,000		
								8 報償費 18,000		
								9 旅費 85,000		
								10 交際費 140,000		
								11 需用費 411,000		
								12 役務費 1,286,000		

(単位：円)

支出済額	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		
					手数料 14,480 13 委託料 1,879,200 防災訓練会場設営 1,879,200 14 使用料及び賃借料 67,078 18 備品購入費 2,301,912 テント(5張)・ベースプレート(40個) 1,634,040 AEDトレーニングセット一式 667,872 01090800 非常災害用備蓄費 4,989,201 11 需用費 4,891,202 消耗品費 4,869,602 燃料費 21,600 18 備品購入費 97,999 台車(13台) 97,999 01090900 自主防災組織活動育成事業 2,754,020 8 報償費 277,850 報償金 277,850 11 需用費 179,690 消耗品費 179,690 19 負担金, 補助及び交付金 2,296,480 補助金 2,296,480 自主防災組織資機材整備事業 2,100,000 防災士養成事業 196,480
3,088,925,602	12,363,000	3,780,000		106,574,398	
351,663,741				7,986,259	
2,232,940				14,060	
2,160,000				0	01100100 教育委員会費 2,232,940
30,540				8,460	1 報酬 2,160,000
23,100				4,900	委員報酬 2,160,000
19,300				700	9 旅費 30,540 費用弁償 30,540
					11 需用費 23,100 消耗品費 18,100 印刷製本費 5,000
					19 負担金, 補助及び交付金 19,300 負担金 19,300 縣市町村教育委員会連合会 19,300
142,758,774				3,367,226	
1,757,200				88,800	01100200 教育長給与費 13,440,085
53,856,521				479	2 給料 7,883,945
63,474,608				1,550,392	特別職給料 7,883,945
16,760,847				269,153	3 職員手当等 3,653,076
1,537,634				8,366	特別職手当 3,653,076
8,800				9,200	4 共済費 1,903,064
74,098				10,902	01100300 教育長活動費 161,386
96,886				43,114	10 交際費 96,886
406,768				4,232	11 需用費 3,000
1,273,686				12,314	印刷製本費 3,000
					19 負担金, 補助及び交付金 61,500 負担金 61,500

(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	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	3,622,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	1,000,000	
							25 積立金	260,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
3,268,582				353,418	全国都市教育長協議会 17,000 関東地区都市教育長協議会 21,500 県都市教育長協議会 7,000
110,000				890,000	県市町村教育長協議会 11,000 県南教育長連絡協議会 5,000
133,144				126,856	01100400 職員給与費（教委事務局） 120,651,891 2 給料 45,972,576 一般職給料 45,972,576 3 職員手当等 59,821,532 一般職手当 59,821,532 4 共済費 14,857,783
					01100500 学務事務費 5,083,728 1 報酬 1,668,000 一般職非常勤職員報酬 1,668,000 7 賃金 1,537,634 8 報償費 8,800 報償金 8,800 9 旅費 70,840 費用弁償 68,400 普通旅費 2,440 11 需用費 403,768 消耗品費 400,348 印刷製本費 3,420 12 役務費 1,273,686 通信運搬費 83,581 手数料 1,512 火災保険料 1,188,593 19 負担金，補助及び交付金 11,000 負担金 11,000 県公立学校施設整備期成会 4,000 教科用図書選定協議会 7,000 22 補償，補填及び賠償金 110,000 補償金 110,000 学校災害補償金 110,000
					01100600 新しい学校づくり審議会費 92,458 1 報酬 89,200 非常勤職員報酬 89,200 9 旅費 3,258 費用弁償 3,258
					01100700 奨学生援護事業 2,930,000 19 負担金，補助及び交付金 2,930,000 補助金 2,930,000 奨学生援護事業 2,930,000
					01100800 教育の日推進事業 266,082 19 負担金，補助及び交付金 266,082 交付金 266,082 教育の日推進事業 266,082
					01100900 教育振興基金費 101,816 25 積立金 101,816

(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	予備費支出 及 流用増減		計	区 分	金 額
		3 教育指導費	169,456,000	2,611,000			172,067,000			
								1 報酬	27,118,000	
								3 職員手当等	2,337,000	
								8 報償費	1,053,000	
								9 旅費	982,000	
								11 需用費	45,000	
								12 役務費	222,000	
								13 委託料	81,590,000	
								14 使用料及び 賃借料	95,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	58,625,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					01101000 義務教育施設整備基金費 31,328
					25 積立金 31,328
169,566,590				2,500,410	
27,023,320				94,680	01101100 職員給与費（教育指導） 50,957,226
2,337,000				0	3 職員手当等 2,337,000
907,000				146,000	一般職手当 2,337,000
708,941				273,059	19 負担金，補助及び交付金 48,620,226
44,955				45	負担金 48,620,226
221,200				800	県派遣指導主事給与費 48,620,226
79,986,385				1,603,615	01101200 学校指導費 112,955
77,000				18,000	11 需用費 35,955
					消耗品費 35,955
58,260,789				364,211	14 使用料及び賃借料 77,000
					01101300 教職員研修費 1,001,563
					19 負担金，補助及び交付金 1,001,563
					負担金 248,763
					県校長会 161,363
					県教頭会 87,400
					交付金 752,800
					学校経営研究事業 657,800
					教科指導委員研修事業 95,000
					01101400 障がい児教育支援費 48,472,385
					1 報酬 22,000
					非常勤職員報酬 22,000
					13 委託料 48,450,385
					特別支援教育支援 48,450,385
					01101500 語学指導事業 31,636,000
					8 報償費 100,000
					報償金 100,000
					13 委託料 31,536,000
					英語指導 31,536,000
					01101600 学習充実支援事業 28,563,961
					1 報酬 27,001,320
					非常勤嘱託職員報酬 27,001,320
					8 報償費 807,000
					報償金 807,000
					9 旅費 704,441
					費用弁償 704,441
					12 役務費 51,200
					火災保険料 51,200
					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 728,500
					9 旅費 4,500
					普通旅費 4,500
					11 需用費 4,000
					消耗品費 4,000

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 教育センター 費	38,862,000	348,000			39,210,000		
								1 報酬 26,613,000 2 給料 4,371,000 3 職員手当等 2,431,000 4 共済費 1,299,000 8 報償費 554,000 9 旅費 1,392,000 11 需用費 543,000 12 役務費 343,000 13 委託料 1,006,000 14 使用料及び 賃借料 271,000 18 備品購入費 140,000 19 負担金, 補 助及び交付 金 247,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					19 負担金，補助及び交付金 720,000 交付金 720,000 小中一貫教育推進事業 720,000 01101900 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 6,299,000 19 負担金，補助及び交付金 6,299,000 交付金 6,299,000 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 6,299,000 01102000 みんなで考える特色ある学校づくり事業 1,500,000 19 負担金，補助及び交付金 1,500,000 交付金 1,500,000 みんなで考える特色ある学校づくり事業 1,500,000 01102050 オリンピック・パラリンピック教育推進事業 175,000 11 需用費 5,000 消耗品費 5,000 12 役務費 170,000 手数料 170,000
37,105,437				2,104,563	
25,211,656				1,401,344	01102100 職員給与費（教育センター） 7,957,923
4,370,400				600	2 給料 4,370,400
2,296,728				134,272	一般職給料 4,370,400
1,290,795				8,205	3 職員手当等 2,296,728
549,200				4,800	一般職手当 2,296,728
1,238,727				153,273	4 共済費 1,290,795
336,880				206,120	01102200 教育センター管理費 2,520,573
228,249				114,751	1 報酬 907,680
972,000				34,000	非常勤嘱託職員報酬 907,680
262,654				8,346	9 旅費 38,215 費用弁償 38,215
138,908				1,092	11 需用費 141,288
209,240				37,760	消耗品費 91,000 燃料費 50,288
					12 役務費 175,572 通信運搬費 175,572
					13 委託料 972,000 施設清掃 972,000
					14 使用料及び賃借料 206,114
					18 備品購入費 79,704 洗濯機 79,704
					01102300 教育センター活動費 19,105,018
					1 報酬 17,455,776 非常勤嘱託職員報酬 17,455,776
					8 報償費 240,000 報償金 240,000
					9 旅費 886,989

(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	予備費支出 及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
	2	小学校費	642,523,000	25,810,000	72,571,000		740,904,000		
		1 学校管理費	313,492,000	△3,647,000		△200,000	309,645,000		
							1 報酬	15,558,000	
							2 給料	41,065,000	
							3 職員手当等	23,046,000	
							4 共済費	12,067,000	
							9 旅費	259,000	
							11 需用費	73,872,000	
							12 役務費	7,109,000	
							13 委託料	46,350,000	
							14 使用料及び 賃借料	72,780,000	
							16 原材料費	332,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					費用弁償 864,549
					普通旅費 22,440
					11 需用費 160,142
					消耗品費 160,142
					12 役務費 37,127
					通信運搬費 37,127
					14 使用料及び賃借料 56,540
					18 備品購入費 59,204
					パソコンソフト 39,204
					ルータ 20,000
					19 負担金、補助及び交付金 209,240
					負担金 209,240
					全国適応指導教室連絡協議会 5,000
					カウンセラー養成講習会 204,240
					01102400 さわやか相談員派遣事業 7,129,825
					1 報酬 6,787,000
					非常勤嘱託職員報酬 6,787,000
					9 旅費 307,825
					費用弁償 307,825
					11 需用費 35,000
					消耗品費 35,000
					01102500 いじめ問題対策事業 80,098
					1 報酬 61,200
					非常勤職員報酬 61,200
					8 報償費 13,200
					報償金 13,200
					9 旅費 5,698
					費用弁償 5,698
					01102550 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
714,115,286				26,788,714	
294,343,017				15,301,983	
15,184,622				373,378	01102600 職員給与費（小学校） 75,787,291
41,064,804				196	2 給料 41,064,804
22,723,741				322,259	一般職給料 41,064,804
11,998,746				68,254	3 職員手当等 22,723,741
215,528				43,472	一般職手当 22,723,741
70,622,879				3,249,121	4 共済費 11,998,746
6,348,071				760,929	01102700 小学校管理費 218,555,726
44,607,295				1,742,705	1 報酬 15,184,622
64,679,735				8,100,265	非常勤職員報酬 8,436,800
					非常勤嘱託職員報酬 6,747,822
187,229				144,771	9 旅費 215,528

(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 繰越繰越 繰越額	予備費支 及出 流用増減			区 分	金 額
							17 公有財産購 入費	7,344,000		
							18 備品購入費	5,573,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	4,290,000		
		2 教育振興費	87,498,000	5,587,000		200,000	93,285,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項 明許費繰越		
7,344,000				0	費用弁償 215,528
					11 需用費 70,622,879
5,082,817				490,183	消耗品費 1,468,754
4,283,550				6,450	燃料費 259,420
					印刷製本費 18,532
					光熱水費 52,521,449
					修繕料 16,354,724
					12 役務費 6,348,071
					通信運搬費 3,256,638
					手数料 3,091,433
					13 委託料 44,607,295
					スクールバス運行 23,795,316
					定期健康診査 424,764
					学校集団検査 1,105,272
					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 2,547,553
					消防設備保守 3,682,098
					共同受信設備保守 265,356
					エレベーター保守 400,140
					給食用昇降機保守 812,592
					受水槽等清掃 839,052
					プールろ過装置保守 357,156
					浄化槽維持管理 1,620,000
					浄化槽清掃 777,600
					遊具点検 691,956
					非常通報装置保守 399,168
					樹木管理 3,816,240
					芝生管理 297,000
					14 使用料及び賃借料 64,679,735
					16 原材料費 187,229
					17 公有財産購入費 7,344,000
					家屋購入費 7,344,000
					18 備品購入費 5,082,817
					児童用机・椅子（大宮小外2校） 1,998,000
					電話機（城ノ内小） 446,904
					倉庫（大宮小・城ノ内小） 430,920
					サッカーゴール（松葉小） 335,880
					ワイヤレスアンプ・マイク（龍ヶ崎小外2校） 191,479
					その他小学校管理用備品 1,679,634
					19 負担金、補助及び交付金 4,283,550
					負担金 3,783,550
					県学校保健会 63,360
					市学校保健会 138,000
					日本スポーツ振興センター災害共済加入 3,582,190
					交付金 500,000
					市教育研究事業 500,000
85,324,757	0	0	0	7,960,243	

(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		計	区 分	金 額
							1 報酬	9,719,000		
							8 報償費	26,000		
							9 旅費	462,000		
							11 需用費	46,861,000		
							12 役務費	1,209,000		
							13 委託料	372,000		
							18 備品購入費	5,013,000		
							20 扶助費	29,623,000		
		3 学校施設整備費	241,533,000	23,870,000	72,571,000	337,974,000				
							2 給料	6,773,000		
							3 職員手当等	5,308,000		
							4 共済費	2,150,000		
							11 需用費	215,000		
							13 委託料	2,939,000		
							15 工事請負費	174,746,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	145,843,000		

(単位：円)

支出済額	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		
9,659,910				59,090	01102800 小学校教育振興費 47,498,466
26,000				0	8 報償費 26,000
412,957				49,043	報償金 26,000
42,354,632				4,506,368	11 需用費 42,354,632
993,328				215,672	消耗品費 41,057,786
327,423				44,577	食糧費 121,143
3,797,083				1,215,917	印刷製本費 981,632
27,753,424				1,869,576	修繕料 177,694
					飼料費 16,377
					12 役務費 993,328
					通信運搬費 290,564
					手数料 485,360
					筆耕翻訳料 217,404
					13 委託料 327,423
					スポーツテスト集計 327,423
					18 備品購入費 3,797,083
					体育教材用備品 (八原小外6校) 430,794
					算数教材用備品 (龍ヶ崎小外4校) 402,436
					理科教材用備品 (八原小外3校) 264,296
					音楽教材用備品 (八原小外4校) 245,852
					その他小学校教育振興用備品 2,453,705
					01102900 小学校読書活動推進事業 10,072,867
					1 報酬 9,659,910
					非常勤嘱託職員報酬 9,659,910
					9 旅費 412,957
					費用弁償 412,957
					01103000 要保護・準要保護児童就学奨励費 27,487,635
					20 扶助費 27,487,635
					その他の扶助費 27,487,635
					01103100 被災児童就学援助事業 265,789
					20 扶助費 265,789
					その他の扶助費 265,789
334,447,512				3,526,488	
6,772,800				200	01103200 職員給与費 (小学校施設整備) 14,071,483
5,158,669				149,331	2 給料 6,772,800
2,140,014				9,986	一般職給料 6,772,800
205,200				9,800	3 職員手当等 5,158,669
2,629,800				309,200	一般職手当 5,158,669
171,698,616				3,047,384	4 共済費 2,140,014
145,842,413				587	01103300 小学校施設整備事業 174,533,616
					11 需用費 205,200
					修繕料 (繰越分) 205,200
					13 委託料 2,629,800
					実施設計 1,614,600
					実施設計 (繰越分) 1,015,200
					15 工事請負費 171,698,616
					給水・消火栓設備改修工事 (龍ヶ崎小) (繰越分) 68,364,000

(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		節	
								区 分	金 額
	3	中学校費	389,704,000	12,645,000	130,636,000	40,000	533,025,000		
		1 学校管理費	132,577,000	10,035,000		△100,000	142,512,000		
								1 報酬 10,950,000	
								2 給料 10,099,000	
								3 職員手当等 4,492,000	
								4 共済費 2,476,000	
								9 旅費 89,000	
								11 需用費 46,080,000	
								12 役務費 3,583,000	
								13 委託料 14,192,000	
								14 使用料及び 賃借料 31,723,000	
								16 原材料費 234,000	
								17 公有財産購 入費 12,960,000	
								18 備品購入費 3,199,000	
								19 負担金、補 助及び交付 金 2,435,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					特別支援学級空調機設置工事（久保台小） （繰越分） 1,166,400
					コンピューター室改修工事（久保台小） 2,872,800
					トイレ改修工事（大宮小・長山小） 4,741,200
					トイレ改修工事第2号（龍ヶ崎小・馴馬台小） 2,775,600
					床張替工事（八原小外2校） 2,613,600
					消防設備改修工事（電気設備）（龍ヶ崎西小外3校） 3,380,400
					遊具改修工事（龍ヶ崎小外4校） 6,339,600
					高圧気中開閉器交換工事（久保台小） 690,336
					消防設備改修工事（機械設備）（長山小・久保台小） 843,480
					校舎屋上防水改修工事（松葉小） 56,095,200
					視聴覚室改修工事（城ノ内小） 13,014,000
					管理棟屋上防水改修工事（大宮小） 4,482,000
					避雷設備改修工事（馴馬台小） 2,818,800
					職員室床改修工事（龍ヶ崎小） 1,501,200
					01103400 都市再生機構小学校償還金 145,842,413
					23 償還金，利子及び割引料 145,842,413
					償還金 145,842,413
490,121,902				42,903,098	
134,170,778				8,341,222	
10,634,898				315,102	01103500 職員給与費（中学校） 16,956,178
10,098,012				988	2 給料 10,098,012
4,418,128				73,872	一般職給料 10,098,012
2,440,038				35,962	3 職員手当等 4,418,128
88,516				484	一般職手当 4,418,128
43,392,241				2,687,759	4 共済費 2,440,038
3,437,793				145,207	01103600 中学校管理費 117,214,600
12,903,617				1,288,383	1 報酬 10,634,898
28,573,155				3,149,845	非常勤職員報酬 5,262,000
					非常勤嘱託職員報酬 5,372,898
176,415				57,585	9 旅費 88,516
12,960,000				0	費用弁償 88,516
					11 需用費 43,392,241
2,628,600				570,400	消耗品費 1,220,399
2,419,365				15,635	燃料費 84,141
					印刷製本費 9,979
					光熱水費 30,736,853
					修繕料 11,340,869
					12 役務費 3,437,793
					通信運搬費 1,811,042
					手数料 1,626,751
					13 委託料 12,903,617
					定期健康診査 376,920
					教職員保健指導 32,400
					学校集団検査 1,276,020
					施設警備 306,396

(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 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 教育振興費	67,972,000	5,457,000		100,000	73,529,000		
							1 報酬	5,301,000	
							9 旅費	365,000	
							11 需用費	28,143,000	
							12 役務費	1,060,000	
							13 委託料	187,000	
							18 備品購入費	4,330,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	5,150,000	
							20 扶助費	28,993,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項 明許費繰越		
					スズメバチ駆除 22,680 電気工作物保安全管理 1,330,560 空調設備等保守 1,591,795 消防設備保守 2,506,302 共同受信設備保守 436,644 車椅子用階段昇降機保守 71,280 給食用昇降機保守 541,728 受水槽等清掃 585,468 プールろ過装置保守 204,444 遊具点検 112,644 漏水調査 194,400 樹木管理 3,151,936 自家発電設備点検 162,000 14 使用料及び賃借料 28,573,155 16 原材料費 176,415 17 公有財産購入費 12,960,000 家屋購入費 12,960,000 18 備品購入費 2,628,600 生徒用机・椅子(中根台中・城西中) 1,047,600 プロジェクター(城南中外2校) 492,804 朝礼台(中根台中) 140,400 その他中学校管理用備品 947,796 19 負担金, 補助及び交付金 2,419,365 負担金 2,419,365 県中学校体育連盟 444,750 県南中学校体育連盟 56,800 日本スポーツ振興センター災害共済加入 1,917,815
70,823,887				2,705,113	
5,266,590				34,410	01103700 中学校教育振興費 37,435,034
364,936				64	11 需用費 27,472,199
27,472,199				670,801	消耗品費 26,897,425
769,093				290,907	食糧費 61,040
158,112				28,888	印刷製本費 411,082
4,154,630				175,370	修繕料 102,652
4,881,000				269,000	12 役務費 769,093 通信運搬費 158,785 手数料 379,296 筆耕翻訳料 231,012
27,757,327				1,235,673	13 委託料 158,112 スポーツテスト集計 158,112 18 備品購入費 4,154,630 楽器(愛宕中外4校) 1,461,140 体育教材用備品(中根台中外4校) 560,792 理科教材用備品(城南中外3校) 557,766 その他中学校教育振興用備品 1,574,932 19 負担金, 補助及び交付金 4,881,000 補助金 4,881,000 市中学校体育大会 500,000 部活動大会出場 4,381,000

(款) 教育費

(項) 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		3 学校施設整備費	189,155,000	△2,847,000	130,636,000	40,000	316,984,000			
								2 給料	4,227,000	
								3 職員手当等	2,762,000	
								4 共済費	1,341,000	
								12 役務費	436,000	
								13 委託料	6,859,000	
								15 工事請負費	138,730,000	
								23 償還金, 利子及び割引料	162,629,000	
	4	幼稚園費	46,668,000	△6,338,000			40,330,000			
		1 幼稚園費	46,668,000	△6,338,000			40,330,000			
								11 需用費	4,000	
								12 役務費	5,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	40,321,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					01103800 中学校読書活動推進事業 5,631,526 1 報酬 5,266,590 非常勤嘱託職員報酬 5,266,590 9 旅費 364,936 費用弁償 364,936
					01103900 要保護・準要保護生徒就学奨励費 27,611,612 20 扶助費 27,611,612 その他の扶助費 27,611,612
					01104000 被災生徒就学援助事業 145,715 20 扶助費 145,715 その他の扶助費 145,715
285,127,237				31,856,763	
4,226,400				600	01104100 職員給与費（中学校施設整備） 8,294,838
2,761,311				689	2 給料 4,226,400
1,307,127				33,873	一般職給料 4,226,400
399,000				37,000	3 職員手当等 2,761,311
6,301,800				557,200	一般職手当 2,761,311
107,502,984				31,227,016	4 共済費 1,307,127
162,628,615				385	01104200 中学校施設整備事業 114,203,784
				12	役務費 399,000 手数料（繰越分） 399,000
				13	委託料 6,301,800 実施設計 1,225,800 工事監理（繰越分） 5,076,000
				15	工事請負費 107,502,984 エレベーター設置工事（城西中）（繰越分） 47,606,400 エレベーター設置工事（城ノ内中）（繰越分） 43,632,000 エレベーター設置付帯工事（城西中）（繰越分） 2,484,000 舗装改修工事（愛宕中） 2,646,000 高圧気中開閉器交換工事（中根台中） 756,864 消防設備改修工事（機械設備）（長山中・中根台中） 3,314,520 給食用昇降機改修工事（城西中） 2,473,200 屋内運動場暗幕等改修工事（長山中） 3,618,000 空調機設置工事（長山中） 972,000
					01104300 都市再生機構中学校償還金 162,628,615
					23 償還金，利子及び割引料 162,628,615 償還金 162,628,615
39,819,661				510,339	
39,819,661				510,339	
0				4,000	01104400 幼稚園就園奨励事業 31,009,800
4,961				39	19 負担金，補助及び交付金 31,009,800 補助金 31,009,800 私立幼稚園就園奨励費 31,009,800
39,814,700				506,300	01104500 幼稚園振興助成事業 8,809,861

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					12 役務費 4,961 通信運搬費 4,961 19 負担金, 補助及び交付金 8,804,900 補助金 8,804,900 私立幼稚園等幼児教育費 1,790,900 私立幼稚園障がい児保育費 2,640,000 認定こども園施設整備事業 4,374,000
415,238,520				6,915,480	
98,143,259				4,882,741	
2,671,400				221,600	01104600 職員給与費 (社会教育総務) 65,694,324
33,875,532				468	2 給料 33,875,532
21,501,393				156,607	一般職給料 33,875,532
10,317,399				42,601	3 職員手当等 21,501,393
1,205,451				45,549	一般職手当 21,501,393
204,240				164,760	4 共済費 10,317,399
85,141				30,859	01104700 生涯学習事務費 2,136,312
550,968				414,032	1 報酬 105,600
216,403				76,597	非常勤職員報酬 105,600
21,928,553				3,084,447	11 需用費 19,671
689,040				16,960	消耗品費 19,671
					12 役務費 23,822
69,999				1,001	通信運搬費 5,822
4,827,740				577,260	火災保険料 18,000
					19 負担金, 補助及び交付金 1,987,219
					負担金 40,250
				50,000	県社会教育委員連絡協議会 15,250
					県社会教育主事会 4,000
					県南地区社会教育主事担当者連絡協議会 2,000
					郡市社会教育委員連絡協議会 19,000
					交付金 1,946,969
					成人式運営 1,946,969
					01104800 生涯学習推進費 58,773
					8 報償費 40,000
					報償金 40,000
					11 需用費 4,013
					消耗品費 4,013
					12 役務費 14,760
					通信運搬費 14,760
					01104900 青少年育成事業 1,623,648
					1 報酬 483,000
					非常勤職員報酬 483,000
					8 報償費 30,240
					報償金 30,240
					11 需用費 45,360
					消耗品費 45,360
					12 役務費 6,448
					通信運搬費 6,448
					19 負担金, 補助及び交付金 1,058,600

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					負担金 368,600
					県更生保護協会 56,600
					龍ヶ崎地区保護司会 200,000
					県青少年育成協会 62,700
					県子ども会育成連合会 35,800
					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
					01105000 子育て学習事業 2,017,682
					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 40,848
					費用弁償 40,848
					11 需用費 57,834
					消耗品費 57,834
					01105100 子どもの居場所づくり事業 2,284,880
					8 報償費 24,000
					報償金 24,000
					11 需用費 170,937
					消耗品費 130,977
					修繕料 39,960
					12 役務費 130,791
					通信運搬費 31,791
					火災保険料 99,000
					13 委託料 1,889,153
					子どもの居場所づくり事業 1,889,153
					18 備品購入費 69,999
					卓球台 69,999
					01105200 サタデースクール推進事業 4,346,910
					11 需用費 26,910
					消耗品費 26,910
					13 委託料 4,320,000
					サタデースクール教室運営 4,320,000
					01105300 アフタースクール推進事業 5,907,600
					11 需用費 75,600
					消耗品費 75,600
					13 委託料 5,832,000
					アフタースクール教室運営 5,832,000
					01105400 文化財保護費 13,659,232
					1 報酬 258,800
					非常勤職員報酬 258,800
					7 賃金 1,205,451
					8 報償費 15,000

(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		節	
								区 分	金 額
		2 公民館費	6,657,000				6,657,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	6,657,000	
		3 図書館費	129,729,000	622,000	1,944,000	61,000	132,356,000		
							1 報酬	161,000	
							11 需用費	16,000	
							13 委託料	91,343,000	
							14 使用料及び 賃借料	8,183,000	
							15 工事請負費	32,612,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	41,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故 明許費繰越		
					報償金 15,000 9 旅費 44,293 費用弁償 41,903 普通旅費 2,390 11 需用費 10,675 消耗品費 9,538 印刷製本費 1,137 12 役務費 6,652 手数料 6,652 13 委託料 9,887,400 歴史的建造物等図面作成 3,726,000 文化財等説明板作成 1,053,000 重要文化財複製 5,108,400 14 使用料及び賃借料 689,040 19 負担金，補助及び交付金 1,541,921 負担金 3,000 県文化財保護協会 3,000 補助金 1,000,000 文化財保護事業 1,000,000 交付金 538,921 まちづくり協働事業 538,921 01105500 文化芸術普及事業 413,898 11 需用費 139,968 印刷製本費 139,968 12 役務費 33,930 火災保険料 33,930 19 負担金，補助及び交付金 240,000 交付金 240,000 文化芸術普及事業 240,000
6,656,371				629	
6,656,371				629	01105600 都市再生機構公民館償還金 6,656,371 23 償還金，利子及び割引料 6,656,371 償還金 6,656,371
131,304,539				1,051,461	
124,000				37,000	01105700 図書館管理運営費 131,304,539
0				16,000	1 報酬 124,000
90,348,664				994,336	非常勤職員報酬 124,000
8,181,095				1,905	13 委託料 90,348,664 図書館システム保守 510,624
32,610,600				1,400	外壁調査 35,640
40,180				820	中央図書館管理運営 実施設計（繰越分） 950,400
					14 使用料及び賃借料 8,181,095
					15 工事請負費 32,610,600 1階トイレ改修工事 13,446,000 正面梁部分外壁改修工事 3,326,400 南側駐車場整備工事 15,838,200
					19 負担金，補助及び交付金 40,180 負担金 40,180

(款) 教育費

(項) 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
		4 歴史民俗資料館費	41,926,000				41,926,000			
								11 需用費	16,000	
								13 委託料	41,651,000	
								14 使用料及び 賃借料	259,000	
		5 文化会館費	133,417,000	3,097,000		1,675,000	138,189,000			
								11 需用費	1,636,000	
								13 委託料	114,500,000	
								14 使用料及び 賃借料	4,851,000	
								15 工事請負費	11,945,000	
								16 原材料費	375,000	
								17 公有財産購 入費	4,817,000	
								23 償還金, 利 子及び割引 料	65,000	
		6 保健体育費	1,013,901,000	46,597,000	54,947,000	135,000	1,115,580,000			
		1 保健体育総務費	79,626,000	22,515,000		135,000	102,276,000			
								1 報酬	3,307,000	
								2 給料	36,414,000	
								3 職員手当等	25,120,000	
								4 共済費	11,953,000	
								7 賃金	854,000	
								8 報償費	1,309,000	
								9 旅費	143,000	
								11 需用費	432,000	
								12 役務費	92,000	
								13 委託料	3,220,000	
								14 使用料及び 賃借料	2,540,000	
								18 備品購入費	1,133,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	15,759,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					県視聴覚教育振興会 40,180
41,909,672				16,328	
0				16,000	01105800 歴史民俗資料館管理運営費 41,909,672
41,651,000				0	13 委託料 41,651,000
258,672				328	歴史民俗資料館管理運営 41,651,000
					14 使用料及び賃借料 258,672
137,224,679				964,321	
1,598,400				37,600	01105900 文化会館管理運営費 137,224,679
114,218,000				282,000	11 需用費 1,598,400
4,235,280				615,720	修繕料 1,598,400
					13 委託料 114,218,000
11,944,800				200	映写機器保守 167,400
347,760				27,240	文化会館管理運営 110,141,000
4,816,234				766	実施設計 3,909,600
					14 使用料及び賃借料 4,235,280
64,205				795	15 工事請負費 11,944,800
					駐車場（駐輪場南側）整備工事 11,944,800
					16 原材料費 347,760
					17 公有財産購入費 4,816,234
					土地購入費 4,816,234
					23 償還金，利子及び割引料 64,205
					償還金 64,205
1,077,966,492	12,363,000	3,780,000		21,470,508	
98,017,026				4,258,974	
3,054,176				252,824	01106000 職員給与と費（保健体育総務） 73,104,755
36,413,280				720	2 給料 36,413,280
25,119,607				393	一般職給料 36,413,280
11,880,364				72,636	3 職員手当等 25,119,607
511,900				342,100	一般職手当 25,119,607
952,326				356,674	4 共済費 11,571,868
72,235				70,765	01106100 社会体育事務費 3,668,236
370,676				61,324	1 報酬 811,200
91,356				644	非常勤職員報酬 811,200
2,905,560				314,440	12 役務費 91,356
2,252,803				287,197	通信運搬費 91,356
					13 委託料 2,587,680
1,072,080				60,920	スポーツ推進計画策定 2,587,680
13,320,663				2,438,337	19 負担金，補助及び交付金 178,000
					負担金 178,000
					全国スポーツ推進委員協議会 10,500
					全国スポーツ推進委員研究協議会 21,000
					全国スポーツ推進委員研究大会 66,000
					関東スポーツ推進委員研究大会 37,500
					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会 5,000
					01106200 体育振興活動費 9,116,777

(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	繰越事故		
					8 報償費 952,326
					賞賜金 952,326
					11 需用費 353,462
					消耗品費 185,462
					食糧費 168,000
					13 委託料 84,240
					体脂肪率等測定 84,240
					14 使用料及び賃借料 1,217,771
					18 備品購入費 956,880
					ユニカール (2組) 810,000
					バレーボール支柱 119,880
					得点板 27,000
					19 負担金, 補助及び交付金 5,552,098
					交付金 5,552,098
					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 985,493
					スポーツ大会・教室開催事業 1,910,488
					スポーツ指導者育成事業 397,228
					スポーツ指導者派遣事業 398,615
					茨城県民駅伝参加事業 179,768
					中学校駅伝競走大会開催事業 510,506
					01106300 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動費 3,964,581
					1 報酬 210,000
					非常勤職員報酬 210,000
					9 旅費 18,516
					普通旅費 18,516
					19 負担金, 補助及び交付金 3,736,065
					交付金 3,736,065
					国際スポーツ大会キャンプ等招致活動 3,736,065
					01106400 国体開催費 4,363,900
					7 賃金 511,900
					19 負担金, 補助及び交付金 3,852,000
					負担金 3,852,000
					いきいき茨城ゆめ国体龍ヶ崎市実行委員会 3,852,000
					01106500 地域おこし協力隊事業 (スポーツツーリズム) 3,798,777
					1 報酬 2,032,976
					非常勤嘱託職員報酬 2,032,976
					4 共済費 308,496
					9 旅費 53,719
					費用弁償 53,719
					11 需用費 17,214
					消耗品費 17,214
					13 委託料 233,640
					地域イントラネットシステム設定等 233,640

(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
		2 体育施設費	383,535,000	7,979,000	45,723,000		437,237,000			
								1 報酬	3,647,000	
								8 報償費	0	
								9 旅費	176,000	
								11 需用費	846,000	
								12 役務費	144,000	
								13 委託料	206,689,000	
								14 使用料及び 賃借料	5,501,000	
								15 工事請負費	186,491,000	
								18 備品購入費	33,335,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	408,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費	繰越	繰越		
					14 使用料及び賃借料 1,035,032
					18 備品購入費 115,200
					パソコン 115,200
					19 負担金、補助及び交付金 2,500
					負担金 2,500
					地域おこし協力隊研修会 2,500
420,486,608	12,363,000			4,387,392	
3,049,470				597,530	01106600 総合運動公園等管理運営費 351,471,168
0				0	1 報酬 3,049,470
154,779				21,221	非常勤嘱託職員報酬 3,049,470
834,763				11,237	9 旅費 154,779
143,000				1,000	費用弁償 150,019
205,181,352	32,000			1,475,648	普通旅費 4,760
5,281,394				219,606	11 需用費 723,523
					消耗品費 107,923
172,494,120	12,331,000			1,665,880	修繕料 615,600
32,940,648				394,352	13 委託料 201,952,152
407,082				918	入場券販売機保守 1,296,000
					体育施設維持管理 162,000
					施設清掃 71,442
					総合運動公園等管理運営 195,746,310
					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 1,285,200
					14 使用料及び賃借料 5,281,394
					15 工事請負費 107,610,120
					プール設備改修工事（たつのこアリーナ） 3,445,200
					空調設備改修工事（たつのこアリーナ） 14,796,000
					ポンプユニット（上水・温水）制御盤交
					換工事（たつのこアリーナ） 3,024,000
					流水プール起流ポンプ交換工事（たつの
					こアリーナ） 3,834,000
					グラウンド改修工事（たつのこスタジア
					ム） 21,168,000
					テニスコート改修工事（龍ヶ岡公園） 19,440,000
					フェンス改修工事（小貝川運動公園） 1,154,520
					サブアリーナ吊り天井改修工事（建築）
					（たつのこアリーナ） 29,959,200
					サブアリーナ吊り天井改修工事（電気設
					備）（たつのこアリーナ） 9,676,800
					メインスタンド防水修繕工事（たつのこ
					フィールド） 1,112,400
					18 備品購入費 32,292,648
					スコアボードシステム入力装置一式 4,590,000
					仮設トイレ 178,200
					物置 108,000
					写真判定装置 10,314,000
					陸上競技用記録表示盤 1,728,000
					テント（3張） 343,440

(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		節	
								区 分	金 額
		3 学校給食費	550,740,000	16,103,000	9,224,000	576,067,000			
							1 報酬	62,000	
							2 給料	25,000,000	
							3 職員手当等	15,351,000	
							4 共済費	7,524,000	
							9 旅費	1,000	
							11 需用費	364,699,000	
							12 役務費	835,000	
							13 委託料	159,291,000	
							14 使用料及び 賃借料	2,469,000	
							18 備品購入費	716,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	83,000	
							27 公課費	36,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					トレーニング用マシン一式 13,089,600 その他たつのこフィールド管理用備品 1,587,600 その他たつのこアリーナ管理用備品 353,808 19 負担金、補助及び交付金 407,082 負担金 407,082 スポーツ施設予約システム運用 407,082 01106610 総合運動公園リニューアル事業 69,015,440 11 需用費 111,240 消耗品費 111,240 12 役務費 143,000 手数料 108,000 手数料（繰越分） 35,000 13 委託料 3,229,200 実施設計 518,400 実施設計（繰越分） 1,890,000 工事監理（繰越分） 820,800 15 工事請負費 64,884,000 トイレ建設工事（たつのこフィールド） （繰越分） 42,228,000 ボルダリングウォール設置工事（たつの こアリーナ） 3,456,000 LED照明設置工事（たつのこアリーナ） 19,200,000 18 備品購入費 648,000 クライミングマット 648,000
559,462,858		3,780,000		12,824,142	
17,600				44,400	01106700 職員給与費（学校給食センター） 47,653,004
24,999,060				940	2 給料 24,999,060
15,180,787				170,213	一般職給料 24,999,060
7,473,157				50,843	3 職員手当等 15,180,787
320				680	一般職手当 15,180,787
358,846,771				5,852,229	4 共済費 7,473,157
807,887				27,113	01106800 学校給食運営費 511,809,854
149,014,294		3,780,000		6,496,706	1 報酬 17,600
2,324,552				144,448	非常勤職員報酬 17,600
					9 旅費 320
682,560				33,440	費用弁償 320
80,670				2,330	11 需用費 358,846,771
					消耗品費 1,563,825
					光熱水費 29,696,778
35,200				800	修繕料 12,753,666
					賄材料費 314,832,502
					12 役務費 807,887
					通信運搬費 265,673
					手数料 457,374
					自動車損害保険料 84,840
					13 委託料 149,014,294
					学校給食センター整備基本計画策定 （繰越分） 5,372,800
					産業廃棄物等処理 2,343,978

(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	公債費		2,634,541,000	50,061,000			2,684,602,000			
	1 公債費		2,634,541,000	50,061,000			2,684,602,000			
	1 元金		2,386,691,000	60,038,000			2,446,729,000			
								23 償還金, 利 子及び割引 料	2,446,729,000	
	2 利子		247,850,000	△9,977,000			237,873,000			
								23 償還金, 利 子及び割引 料	237,873,000	
12	諸支出金		228,000				228,000			
	1 土地開発基金費		228,000				228,000			
	1 土地開発基金 費		228,000							
								28 繰出金	228,000	
13	予備費		19,222,000			△5,747,000	13,475,000			
	1 予備費		19,222,000			△5,747,000	13,475,000			
	1 予備費		19,222,000			△5,747,000	13,475,000			
	歳 出 合 計		24,300,000,000	654,882,000	596,306,000		25,551,188,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰越	繰越		
					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 221,400
					ボイラー設備保守 486,000
					排水管清掃 313,200
					除害施設維持管理 4,644,000
					原水槽等清掃 259,200
					施設清掃 1,296,000
					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 90,000
					14 使用料及び賃借料 2,324,552
					18 備品購入費 682,560
					台秤 99,360
					検食用冷凍庫 583,200
					19 負担金，補助及び交付金 80,670
					負担金 80,670
					県学校給食振興期成会 5,240
					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費 6,000
					27 公課費 35,200
2,681,000,589				3,601,411	
2,681,000,589				3,601,411	
2,446,728,247				753	
2,446,728,247				753	01110100 一般会計債元金償還費 2,446,728,247
					23 償還金，利子及び割引料 2,446,728,247
					償還金 2,446,728,247
234,272,342				3,600,658	
234,272,342				3,600,658	01110200 一般会計債利子償還費 234,272,342
					23 償還金，利子及び割引料 234,272,342
					利子及び割引料 234,272,342
32,775				195,225	
32,775				195,225	
32,775				195,225	
32,775				195,225	01120100 土地開発基金費 32,775
					28 繰出金 32,775
				13,475,000	
				13,475,000	
				13,475,000	
24,371,167,510	27,780,000	258,901,000		893,339,490	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	25,462,517,298	
2	歳 出 総 額	24,371,167,510	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,091,349,788	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	19,980,000
		(2) 繰越明許費繰越額	135,871,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	155,851,000
5	実 質 収 支 額	935,498,788	
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 29 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29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		1,727,320,000	1,997,075,375	1,768,021,539	29,796,205	199,257,631	40,701,539
	1 国民健康保険税	1,727,320,000	1,997,075,375	1,768,021,539	29,796,205	199,257,631	40,701,539
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	1,455,600	1,455,600		0	△44,400
	1 手数料	1,500,000	1,455,600	1,455,600		0	△44,400
4 国庫支出金		1,773,568,000	1,874,429,103	1,874,429,103		0	100,861,103
	1 国庫負担金	1,342,261,000	1,428,557,103	1,428,557,103		0	86,296,103
	2 国庫補助金	431,307,000	445,872,000	445,872,000		0	14,565,000
5 療養給付費等交付金		93,681,000	154,778,000	154,778,000		0	61,097,000
	1 療養給付費等交付金	93,681,000	154,778,000	154,778,000		0	61,097,000
6 前期高齢者交付金		2,135,749,000	2,135,749,568	2,135,749,568		0	568
	1 前期高齢者交付金	2,135,749,000	2,135,749,568	2,135,749,568		0	568
7 県支出金		526,948,000	522,540,191	522,540,191		0	△4,407,809
	1 県負担金	53,006,000	48,598,191	48,598,191		0	△4,407,809
	2 県補助金	473,942,000	473,942,000	473,942,000		0	0
8 共同事業交付金		1,676,537,000	1,676,538,742	1,676,538,742		0	1,742
	1 共同事業交付金	1,676,537,000	1,676,538,742	1,676,538,742		0	1,742
9 財産収入		81,000	61,408	61,408		0	△19,592
	1 財産運用収入	81,000	61,408	61,408		0	△19,592
10 繰入金		774,999,000	587,910,276	587,910,276		0	△187,088,724
	1 一般会計繰入金	774,999,000	587,910,276	587,910,276		0	△187,088,724
11 繰越金		188,227,000	191,815,066	191,815,066		0	3,588,066

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額と の比較
	1 繰越金	188,227,000	191,815,066	191,815,066		0	3,588,066
12 諸収入		61,461,000	44,098,402	36,907,912	196,784	6,993,706	△24,553,088
	1 延滞金, 加算 金及び過料	45,005,000	27,546,803	27,546,803		0	△17,458,197
	2 市預金利子	1,000	1,586	1,586		0	586
	3 雑入	16,455,000	16,550,013	9,359,523	196,784	6,993,706	△7,095,477
歳入合計		8,960,073,000	9,186,451,731	8,950,207,405	29,992,989	206,251,337	△9,865,595

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		157,822,000	151,107,025		6,714,975	6,714,975
	1 総務管理費	146,262,000	140,542,522		5,719,478	5,719,478
	2 徴税費	11,290,000	10,368,159		921,841	921,841
	3 趣旨普及費	270,000	196,344		73,656	73,656
2 保険給付費		5,153,072,000	5,049,006,798		104,065,202	104,065,202
	1 療養諸費	4,519,698,000	4,443,119,626		76,578,374	76,578,374
	2 高額療養費	585,789,000	574,596,928		11,192,072	11,192,072
	3 移送費	64,000	0		64,000	64,000
	4 出産育児諸費	42,021,000	26,390,244		15,630,756	15,630,756
	5 葬祭諸費	5,500,000	4,900,000		600,000	600,000
3 後期高齢者支援金等		1,116,993,000	1,116,989,731		3,269	3,269
	1 後期高齢者支援金等	1,116,993,000	1,116,989,731		3,269	3,269
4 前期高齢者納付金等		4,048,000	4,045,364		2,636	2,636
	1 前期高齢者納付金等	4,048,000	4,045,364		2,636	2,636
5 病床転換支援金等		7,000	6,962		38	38
	1 病床転換支援金等	7,000	6,962		38	38
6 老人保健拠出金		30,000	18,718		11,282	11,282
	1 老人保健拠出金	30,000	18,718		11,282	11,282
7 介護納付金		415,634,000	415,633,519		481	481
	1 介護納付金	415,634,000	415,633,519		481	481
8 共同事業拠出金		1,845,372,000	1,845,358,412		13,588	13,588
	1 共同事業拠出金	1,845,372,000	1,845,358,412		13,588	13,588
9 保健事業費		66,962,000	60,912,040		6,049,960	6,049,960

(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 特定健康診査等 事業費	50,347,000	44,968,459		5,378,541	5,378,541
	2 保健事業費	16,615,000	15,943,581		671,419	671,419
10 基金積立金		140,081,000	140,061,408		19,592	19,592
	1 基金積立金	140,081,000	140,061,408		19,592	19,592
11 諸支出金		56,083,000	54,885,545		1,197,455	1,197,455
	1 償還金及び還付 加算金	55,675,000	54,646,788		1,028,212	1,028,212
	2 指定公費	408,000	238,757		169,243	169,243
12 予備費		3,969,000			3,969,000	3,969,000
	1 予備費	3,969,000			3,969,000	3,969,000
歳 出 合 計		8,960,073,000	8,838,025,522		122,047,478	122,047,478

歳入歳出差引残額 112,181,883 円

平成30年9月4日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成29年度龍ヶ崎市国民健康保険事業

歳入

(款) 国民健康保険税

(項) 国民健康保険税

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
1	国民健康保険税		1,833,672,000	△106,352,000		1,727,320,000			
	1	国民健康保険税	1,833,672,000	△106,352,000		1,727,320,000			
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	1,785,554,000	△89,499,000		1,696,055,000			
							1 医療給付費 分現年課税 分	1,126,764,000	
							2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	382,775,000	
							3 介護納付金 分現年課税 分	106,008,000	
							4 医療給付費 分滞納繰越 分	53,889,000	
							5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	19,216,000	
							6 介護納付金 分滞納繰越 分	7,403,000	
		2 退職被保険者 等国民健康保 険税	48,118,000	△16,853,000		31,265,000			
							1 医療給付費 分現年課税 分	19,129,000	
							2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	6,408,000	
							3 介護納付金 分現年課税 分	4,400,000	
							4 医療給付費 分滞納繰越 分	897,000	
							5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	231,000	
							6 介護納付金 分滞納繰越 分	200,000	
2	一部負担金		2,000			2,000			
	1	一部負担金	2,000			2,000			

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
1,997,075,375	1,768,021,539	29,796,205	199,257,631	
1,997,075,375	1,768,021,539	29,796,205	199,257,631	
1,963,427,934	1,737,193,337	29,150,152	197,084,445	
1,213,689,392	1,139,984,341		73,705,051	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分 1,139,984,341 (うち過誤納金還付未済額) 1,028,800
412,421,840	389,824,643		22,597,197	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 389,824,643
114,305,117	105,569,401		8,735,716	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分 105,569,401
147,921,057	67,532,705	19,334,966	61,053,386	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 67,532,705 (うち過誤納金還付未済額) 98,300
51,506,962	23,515,275	6,732,546	21,259,141	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 23,515,275
23,583,566	10,766,972	3,082,640	9,733,954	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 10,766,972
33,647,441	30,828,202	646,053	2,173,186	
18,186,654	18,098,645		88,009	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分 18,098,645
6,092,048	6,065,843		26,205	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分 6,065,843
4,426,149	4,407,197		18,952	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分 4,407,197
3,369,548	1,538,352	440,438	1,390,758	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 1,538,352
845,250	385,895	110,484	348,871	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 385,895
727,792	332,270	95,131	300,391	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 332,270
0	0		0	
0	0		0	

(款) 一部負担金

(項) 一部負担金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
		1 一般被保険者 一部負担金	1,000			1,000			
							1 一般被保険者 一部負担金	1,000	
		2 退職被保険者 等一部負担金	1,000			1,000			
							1 退職被保険者 等一部負担金	1,000	
		3 使用料及び手数料	1,500,000			1,500,000			
		1 手数料	1,500,000			1,500,000			
		1 手数料	1,500,000			1,500,000			
							1 督促手数料	1,500,000	
		4 国庫支出金	1,766,511,000	7,057,000		1,773,568,000			
		1 国庫負担金	1,416,314,000	△74,053,000		1,342,261,000			
		1 療養給付費等 国庫負担金	1,353,251,000	△63,996,000		1,289,255,000			
							1 療養給付費 等負担金	1,289,255,000	
		2 高額医療費共 同事業国庫負 担金	55,473,000	△10,057,000		45,416,000			
							1 高額医療費 共同事業負 担金	45,416,000	
		3 特定健康診査 等事業国庫負 担金	7,590,000			7,590,000			
							1 特定健康診 査等事業負 担金	7,590,000	
		2 国庫補助金	350,197,000	81,110,000		431,307,000			
		1 財政調整交付 金	345,336,000	80,564,000		425,900,000			
							1 普通調整交 付金	342,684,000	
							2 特別調整交 付金	83,216,000	
		2 国民健康保険 制度関係業務 準備事業費	4,860,000	378,000		5,238,000			
							1 国民健康保 険制度関係 業務準備事 業費	5,238,000	

(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	
1,455,600	1,455,600		0	
1,455,600	1,455,600		0	
1,455,600	1,455,600		0	
1,455,600	1,455,600		0	0001 国民健康保険税督促手数料 1,455,600
1,874,429,103	1,874,429,103		0	
1,428,557,103	1,428,557,103		0	
1,379,958,912	1,379,958,912		0	
1,379,958,912	1,379,958,912		0	0001 一般被保険者療養給付費 897,460,023 0002 後期高齢者支援金 349,496,163 0003 介護納付金 133,002,726
41,075,191	41,075,191		0	
41,075,191	41,075,191		0	0001 高額医療費共同事業拠出金 41,075,191
7,523,000	7,523,000		0	
7,523,000	7,523,000		0	0001 特定健康診査等事業費 7,523,000
445,872,000	445,872,000		0	
440,491,000	440,491,000		0	
357,275,000	357,275,000		0	0001 普通調整交付金一般分 309,242,000 0002 普通調整交付金介護納付金分 48,033,000
83,216,000	83,216,000		0	0001 特別調整交付金 83,216,000
5,238,000	5,238,000		0	
5,238,000	5,238,000		0	0001 国民健康保険制度関係業務準備事業費 5,238,000

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 分	費 及 事 業 財 源 当 源 額		節	
								区 分	金 額
		3 災害臨時特例補助金	1,000	168,000		169,000			
							1 災害臨時特例補助金	169,000	
5		療養給付費等交付金	76,828,000	16,853,000		93,681,000			
	1	療養給付費等交付金	76,828,000	16,853,000		93,681,000			
		1 療養給付費等交付金	76,828,000	16,853,000		93,681,000			
							1 療養給付費等交付金	93,681,000	
6		前期高齢者交付金	2,027,740,000	108,009,000		2,135,749,000			
	1	前期高齢者交付金	2,027,740,000	108,009,000		2,135,749,000			
		1 前期高齢者交付金	2,027,740,000	108,009,000		2,135,749,000			
							1 前期高齢者交付金	2,135,749,000	
7		県支出金	525,745,000	1,203,000		526,948,000			
	1	県負担金	63,063,000	△10,057,000		53,006,000			
		1 高額医療費共同事業県負担金	55,473,000	△10,057,000		45,416,000			
							1 高額医療費共同事業負担金	45,416,000	
		2 特定健康診査等事業県負担金	7,590,000			7,590,000			
							1 特定健康診査等事業負担金	7,590,000	
	2	県補助金	462,682,000	11,260,000		473,942,000			
		1 県財政調整交付金	462,682,000	11,260,000		473,942,000			
							1 財政調整交付金	473,942,000	
8		共同事業交付金	1,997,274,000	△320,737,000		1,676,537,000			
	1	共同事業交付金	1,997,274,000	△320,737,000		1,676,537,000			
		1 高額医療費共同事業交付金	233,008,000	△70,512,000		162,496,000			
							1 高額医療費共同事業交付金	162,496,000	
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,764,266,000	△250,225,000		1,514,041,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
143,000	143,000		0	
143,000	143,000		0	0001 災害臨時特例補助金 143,000
154,778,000	154,778,000		0	
154,778,000	154,778,000		0	
154,778,000	154,778,000		0	
154,778,000	154,778,000		0	0001 退職被保険者等療養給付費 130,035,507 0002 退職被保険者等後期高齢者支援金相 当額 24,742,493
2,135,749,568	2,135,749,568		0	
2,135,749,568	2,135,749,568		0	
2,135,749,568	2,135,749,568		0	
2,135,749,568	2,135,749,568		0	0001 前期高齢者交付金 2,135,749,568
522,540,191	522,540,191		0	
48,598,191	48,598,191		0	
41,075,191	41,075,191		0	
41,075,191	41,075,191		0	0001 高額医療費共同事業拠出金 41,075,191
7,523,000	7,523,000		0	
7,523,000	7,523,000		0	0001 特定健康診査等事業費 7,523,000
473,942,000	473,942,000		0	
473,942,000	473,942,000		0	
473,942,000	473,942,000		0	0001 財政調整交付金 473,942,000
1,676,538,742	1,676,538,742		0	
1,676,538,742	1,676,538,742		0	
162,496,909	162,496,909		0	
162,496,909	162,496,909		0	0001 高額医療費共同事業交付金 162,496,909
1,514,041,833	1,514,041,833		0	

(款) 共同事業交付金

(項) 共同事業交付金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 び 事 業 費 支 出 額		節	
								区 分	金 額
							1 保険財政共同安定化事業交付金	1,514,041,000	
9	財産収入		81,000			81,000			
	1 財産運用収入		81,000			81,000			
		1 利子及び配当金	81,000			81,000			
							1 利子及び配当金	81,000	
10	繰入金		732,185,000	42,814,000		774,999,000			
	1 一般会計繰入金		732,185,000	42,814,000		774,999,000			
		1 一般会計繰入金	732,185,000	42,814,000		774,999,000			
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	211,813,000	
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	132,180,000	
							3 基準超過費用繰入金	1,000	
							4 職員給与費等繰入金	150,404,000	
							5 出産育児一時金繰入金	28,000,000	
							6 財政安定化支援事業繰入金	18,905,000	
							7 その他一般会計繰入金	233,696,000	
11	繰越金		1,000	188,226,000		188,227,000			
	1 繰越金		1,000	188,226,000		188,227,000			
		1 繰越金	1,000	188,226,000		188,227,000			
							1 繰越金	188,227,000	
12	諸収入		61,461,000			61,461,000			
	1 延滞金、加算金及び過料		45,005,000			45,005,000			
		1 一般被保険者延滞金	45,000,000			45,000,000			
							1 一般被保険者延滞金	45,000,000	
		2 退職被保険者等延滞金	1,000			1,000			
							1 退職被保険者等延滞金	1,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,514,041,833	1,514,041,833		0	0001 保険財政共同安定化事業交付金 1,514,041,833
61,408	61,408		0	
61,408	61,408		0	
61,408	61,408		0	
61,408	61,408		0	0001 国民健康保険支払準備基金利子 61,408
587,910,276	587,910,276		0	
587,910,276	587,910,276		0	
587,910,276	587,910,276		0	
211,813,620	211,813,620		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 211,813,620
132,180,029	132,180,029		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 132,180,029
0	0		0	
143,461,197	143,461,197		0	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金 143,461,197
17,585,936	17,585,936		0	0001 出産育児一時金繰入金 17,585,936
20,028,000	20,028,000		0	0001 財政安定化支援事業繰入金 20,028,000
62,841,494	62,841,494		0	0001 その他一般会計繰入金 62,841,494
191,815,066	191,815,066		0	
191,815,066	191,815,066		0	
191,815,066	191,815,066		0	
191,815,066	191,815,066		0	0001 国民健康保険事業繰越金 191,815,066
44,098,402	36,907,912	196,784	6,993,706	
27,546,803	27,546,803		0	
27,171,340	27,171,340		0	
27,171,340	27,171,340		0	0001 一般被保険者延滞金 27,171,340
0	0		0	
0	0		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	繼 続 繰 越 充 分	費 及 業 務 費 源 額	計	区 分	金 額
		3 一般被保険者 加算金	1,000			1,000			
							1 一般被保険 者加算金	1,000	
		4 退職被保険者 等加算金	1,000			1,000			
							1 退職被保険 者等加算金	1,000	
		5 一般被保険者 過料	1,000			1,000			
							1 一般被保険 者過料	1,000	
		6 退職被保険者 等過料	1,000			1,000			
							1 退職被保険 者等過料	1,000	
	2	市預金利子	1,000			1,000			
		1 市預金利子	1,000			1,000			
							1 預金利子	1,000	
	3	雑入	16,455,000			16,455,000			
		1 一般被保険者 第三者納付金	6,000,000			6,000,000			
							1 一般被保険 者第三者納 付金	6,000,000	
		2 退職被保険者 等第三者納付 金	10,000			10,000			
							1 退職被保険 者等第三者 納付金	10,000	
		3 一般被保険者 返納金	7,000,000			7,000,000			
							1 一般被保険 者返納金	7,000,000	
		4 退職被保険者 等返納金	1,000			1,000			
							1 退職被保険 者等返納金	1,000	
		5 指定公費	408,000			408,000			
							1 前期高齢者 指定公費	408,000	
		6 雑入	3,034,000			3,034,000			
							1 雑入	3,034,000	
		7 団体支出金	2,000			2,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
375,463	375,463		0	
375,463	375,463		0	0001 一般被保険者加算金 375,463
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,586	1,586		0	
1,586	1,586		0	
1,586	1,586		0	0001 国民健康保険事業歳計現金運用利子 1,586
16,550,013	9,359,523	196,784	6,993,706	
3,578,914	3,578,914		0	
3,578,914	3,578,914		0	0001 一般被保険者第三者納付金 3,578,914
321,670	321,670		0	
321,670	321,670		0	0001 退職被保険者等第三者納付金 321,670
8,887,992	2,280,245	196,784	6,410,963	
8,887,992	2,280,245	196,784	6,410,963	0001 一般被保険者返納金 2,280,245
587,538	4,795		582,743	
587,538	4,795		582,743	0001 退職被保険者等返納金 4,795
237,668	237,668		0	
237,668	237,668		0	0001 前期高齢者指定公費 237,668
2,855,700	2,855,700		0	
2,855,700	2,855,700		0	0001 特定健康診査受診者負担金 2,778,900 0002 生活習慣病健康診査受診者負担金 70,800 0003 特定保健指導教室受講者等負担金 6,000
80,531	80,531		0	

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算				現 計	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 繰 下	費 用 及 業 務 費		及 び 財 源 額	節	
									区 分	金 額
							1 団体支出金	2,000		
歳 入 合 計			9,023,000,000	△62,927,000		8,960,073,000				

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
80,531	80,531		0	0002 超高額医療費共同事業余剰金 68,140 0003 茨城県国民健康保険都市協議会余剰 金還付金 12,391
9,186,451,731	8,950,207,405	29,992,989	206,251,337	

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		149,543,000	8,279,000			157,822,000		
	1	総務管理費	138,165,000	8,097,000			146,262,000		
		1 一般管理費	135,658,000	8,097,000			143,755,000		
								1 報酬	7,322,000
								2 給料	46,131,000
								3 職員手当等	39,150,000
								4 共済費	15,718,000
								9 旅費	480,000
								11 需用費	2,304,000
								12 役務費	7,323,000
								13 委託料	17,013,000
								14 使用料及び賃借料	8,255,000
								19 負担金, 補助及び交付金	59,000
		2 連合会負担金	2,507,000				2,507,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,507,000
	2	徴税费	11,108,000	182,000			11,290,000		
		1 賦課徴収費	11,108,000	182,000			11,290,000		
								11 需用費	1,094,000
								12 役務費	7,065,000
								13 委託料	3,131,000

(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	繰越事故		
151,107,025				6,714,975	
140,542,522				5,719,478	
138,036,418				5,718,582	
7,083,144				238,856	02010100 職員給与費（国民健康保険総務管理）
46,130,664				336	98,072,207
37,508,319				1,641,681	2 給料
15,516,940				201,060	一般職給料
383,537				96,463	3 職員手当等
551,921				1,752,079	一般職手当
7,321,649				1,351	4 共済費
15,226,959				1,786,041	02010200 国民健康保険事務費
8,254,362				638	1 報酬
					非常勤職員報酬
58,923				77	非常勤嘱託職員報酬
					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
					国民健康保険システム保守
					国庫補助申請システム保守
					レセプト電算処理
					制度改正対応国民健康保険システム修正
					14 使用料及び賃借料
					19 負担金、補助及び交付金
					負担金
					県国民健康保険都市協議会
					県国民健康保険運営協議会長会
					国民健康保険第三者行為求償事務費
2,506,104				896	
2,506,104				896	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
10,368,159				921,841	
10,368,159				921,841	
963,748				130,252	02010400 国民健康保険賦課事務費
6,535,035				529,965	11 需用費
2,869,376				261,624	印刷製本費

(款) 総務費

(項) 徴税費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	金 額
		3 趣旨普及費	270,000				270,000		
		1 趣旨普及費	270,000				270,000		
								11 需用費	270,000
		2 保険給付費	5,147,383,000	5,689,000			5,153,072,000		
		1 療養諸費	4,519,698,000				4,519,698,000		
		1 一般被保険者療養給付費	4,344,032,000				4,344,032,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	4,344,032,000
		2 退職被保険者等療養給付費	115,131,000				115,131,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	115,131,000
		3 一般被保険者療養費	43,262,000				43,262,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	43,262,000
		4 退職被保険者等療養費	930,000				930,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	930,000
		5 審査支払手数料	16,343,000				16,343,000		
								12 役務費	16,343,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					12 役務費 通信運搬費 2,587,062 13 委託料 納入通知書等作成及び封入封緘 1,881,792 02010500 国民健康保険徴収事務費 5,132,765 11 需用費 印刷製本費 197,208 12 役務費 通信運搬費 3,947,973 手数料 2,307,038 1,640,935 13 委託料 督促状等作成 987,584 275,400 公金収納情報データ作成 712,184
196,344				73,656	
196,344				73,656	
196,344				73,656	02010600 国民健康保険趣旨普及費 196,344 11 需用費 196,344 消耗品費 30,024 印刷製本費 166,320
5,049,006,798				104,065,202	
4,443,119,626				76,578,374	
4,294,532,055				49,499,945	
4,294,532,055				49,499,945	02020100 一般被保険者療養給付費 4,294,532,055 19 負担金, 補助及び交付金 4,294,532,055 負担金 一般被保険者療養給付費 4,294,532,055 (うち過払金返納未済額) 67,830
95,138,690				19,992,310	
95,138,690				19,992,310	02020200 退職被保険者等療養給付費 95,138,690 19 負担金, 補助及び交付金 95,138,690 負担金 退職被保険者等療養給付費 95,138,690
38,883,622				4,378,378	
38,883,622				4,378,378	02020300 一般被保険者療養費 38,883,622 19 負担金, 補助及び交付金 38,883,622 負担金 一般被保険者療養費 38,883,622
397,497				532,503	
397,497				532,503	02020400 退職被保険者等療養費 397,497 19 負担金, 補助及び交付金 397,497 負担金 退職被保険者等療養費 397,497
14,167,762				2,175,238	
14,167,762				2,175,238	02020500 国民健康保険審査支払手数料 14,167,762

(款) 保険給付費

(項) 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	2	高額療養費	580,100,000	5,689,000			585,789,000		
	1	一般被保険者 高額療養費	561,376,000	5,225,000			566,601,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	566,601,000
	2	退職被保険者 等高額療養費	18,448,000	464,000			18,912,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	18,912,000
	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	42,021,000				42,021,000		
	1	出産育児一時 金	42,000,000				42,000,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	42,000,000
	2	出産育児一時 金支払手数料	21,000				21,000		
								12 役務費	21,000

(単位：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 役務費 14,167,762 手数料 14,167,762
574,596,928				11,192,072	
558,352,367				8,248,633	
558,352,367				8,248,633	02020600 一般被保険者高額療養費 558,352,367 19 負担金, 補助及び交付金 558,352,367 負担金 558,352,367 一般被保険者高額療養費 558,352,367
16,244,561				2,667,439	
16,244,561				2,667,439	02020700 退職被保険者等高額療養費 16,244,561 19 負担金, 補助及び交付金 16,244,561 負担金 16,244,561 退職被保険者等高額療養費 16,244,561
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	
26,390,244				15,630,756	
26,378,904				15,621,096	
26,378,904				15,621,096	02021200 出産育児一時金 26,378,904 19 負担金, 補助及び交付金 26,378,904 負担金 26,378,904 出産育児一時金 26,378,904
11,340				9,660	
11,340				9,660	02021300 出産育児一時金支払手数料 11,340 12 役務費 11,340

(款) 保険給付費

(項) 出産育児諸費

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	葬祭諸費	5,500,000				5,500,000		
		1 葬祭費	5,500,000				5,500,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	5,500,000
3		後期高齢者支援金等	1,137,115,000	△20,122,000			1,116,993,000		
	1	後期高齢者支援金等	1,137,115,000	△20,122,000			1,116,993,000		
		1 後期高齢者支援金	1,137,041,000	△20,122,000			1,116,919,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,116,919,000
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	74,000				74,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	74,000
4		前期高齢者納付金等	834,000	3,214,000			4,048,000		
	1	前期高齢者納付金等	834,000	3,214,000			4,048,000		
		1 前期高齢者納付金	756,000	3,214,000			3,970,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	3,970,000
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	78,000				78,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	78,000
5		病床転換支援金等	7,000				7,000		
	1	病床転換支援金等	7,000				7,000		
		1 病床転換関係事務費拠出金	7,000				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	繰越事故繰越		
					手数料 11,340
4,900,000				600,000	
4,900,000				600,000	
4,900,000				600,000	02021400 葬祭費 4,900,000 19 負担金, 補助及び交付金 4,900,000 負担金 4,900,000 葬祭費 4,900,000
1,116,989,731				3,269	
1,116,989,731				3,269	
1,116,918,002				998	
1,116,918,002				998	02030100 後期高齢者支援金 1,116,918,002 19 負担金, 補助及び交付金 1,116,918,002 負担金 1,116,918,002 後期高齢者支援金 1,116,918,002
71,729				2,271	
71,729				2,271	02030200 後期高齢者関係事務費拠出金 71,729 19 負担金, 補助及び交付金 71,729 負担金 71,729 後期高齢者関係事務費拠出金 71,729
4,045,364				2,636	
4,045,364				2,636	
3,969,415				585	
3,969,415				585	02040100 前期高齢者納付金 3,969,415 19 負担金, 補助及び交付金 3,969,415 負担金 3,969,415 前期高齢者納付金 3,969,415
75,949				2,051	
75,949				2,051	02040200 前期高齢者関係事務費拠出金 75,949 19 負担金, 補助及び交付金 75,949 負担金 75,949 前期高齢者関係事務費拠出金 75,949
6,962				38	
6,962				38	
6,962				38	

(款) 病床転換支援金等

(項) 病床転換支援金等

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
							19 負担金, 補助及び交付金	7,000	
6		老人保健拠出金	30,000			30,000			
	1	老人保健拠出金	30,000			30,000			
		1 老人保健事務費拠出金	30,000			30,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	30,000	
7		介護納付金	417,095,000	△1,461,000		415,634,000			
	1	介護納付金	417,095,000	△1,461,000		415,634,000			
		1 介護納付金	417,095,000	△1,461,000		415,634,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	415,634,000	
8		共同事業拠出金	2,092,912,000	△247,540,000		1,845,372,000			
	1	共同事業拠出金	2,092,912,000	△247,540,000		1,845,372,000			
		1 高額医療費共同事業拠出金	221,894,000	△57,593,000		164,301,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	164,301,000	
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,871,006,000	△189,947,000		1,681,059,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	1,681,059,000	
		3 高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000			1,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	1,000	
		4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000			1,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	1,000	
		5 その他共同事業事務費拠出金	10,000			10,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
6,962				38	02050100 病床転換関係事務費拠出金 6,962 19 負担金, 補助及び交付金 6,962 負担金 6,962 病床転換関係事務費拠出金 6,962
18,718				11,282	
18,718				11,282	
18,718				11,282	
18,718				11,282	02060100 老人保健事務費拠出金 18,718 19 負担金, 補助及び交付金 18,718 負担金 18,718 老人保健事務費拠出金 18,718
415,633,519				481	
415,633,519				481	
415,633,519				481	
415,633,519				481	02070100 介護納付金 415,633,519 19 負担金, 補助及び交付金 415,633,519 負担金 415,633,519 介護納付金 415,633,519
1,845,358,412				13,588	
1,845,358,412				13,588	
164,300,765				235	
164,300,765				235	02080100 高額医療費共同事業拠出金 164,300,765 19 負担金, 補助及び交付金 164,300,765 負担金 164,300,765 高額医療費共同事業拠出金 164,300,765
1,681,056,177				2,823	
1,681,056,177				2,823	02080200 保険財政共同安定化事業拠出金 1,681,056,177 19 負担金, 補助及び交付金 1,681,056,177 負担金 1,681,056,177 保険財政共同安定化事業拠出金 1,681,056,177
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
1,470				8,530	

(款) 共同事業拠出金

(項) 共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								19 負担金, 補助及び交付金	10,000
9	保健事業費		66,114,000	711,000		137,000	66,962,000		
	1 特定健康診査等事業費		50,171,000	39,000		137,000	50,347,000		
	1 特定健康診査等事業費		50,171,000	39,000		137,000	50,347,000		
								1 報酬	4,465,000
								4 共済費	532,000
								9 旅費	179,000
								11 需用費	1,596,000
								12 役務費	3,428,000
								13 委託料	38,377,000
								14 使用料及び賃借料	30,000
								18 備品購入費	988,000
								19 負担金, 補助及び交付金	620,000
								23 償還金, 利子及び割引料	132,000
	2 保健事業費		15,943,000	672,000			16,615,000		
	1 保健衛生普及費		4,009,000				4,009,000		
								12 役務費	3,331,000
								13 委託料	678,000
	2 疾病予防費		11,934,000	672,000			12,606,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,470				8,530	02080500 その他共同事業事務費拠出金 1,470 19 負担金, 補助及び交付金 1,470 負担金 1,470 その他共同事業事務費拠出金 1,470
60,912,040				6,049,960	
44,968,459				5,378,541	
44,968,459				5,378,541	
4,440,197				24,803	02090100 特定健康診査等事業 44,968,459
514,814				17,186	1 報酬 4,440,197
175,844				3,156	非常勤嘱託職員報酬 2,058,000
1,250,188				345,812	一般職非常勤職員報酬 2,382,197
2,968,327				459,673	4 共済費 514,814
33,918,413				4,458,587	9 旅費 175,844
30,000				0	費用弁償 172,464 普通旅費 3,380
919,640				68,360	11 需用費 1,250,188
619,036				964	消耗品費 143,500 印刷製本費 1,065,437 賄材料費 41,251
132,000				0	12 役務費 2,968,327 通信運搬費 2,596,041 手数料 372,286
					13 委託料 33,918,413 受診券封入封緘 165,888 医療情報データ化及び対象者リスト作成 2,629,800 特定健康診査 30,719,885 特定保健指導 402,840
					14 使用料及び賃借料 30,000
					18 備品購入費 919,640 グリコヘモグロビン分析装置 392,040 タブレット端末 (5台) 290,000 パソコン 237,600
					19 負担金, 補助及び交付金 619,036 負担金 619,036 特定健康診査・特定保健指導費 619,036
					23 償還金, 利子及び割引料 132,000 償還金 132,000
15,943,581				671,419	
3,673,795				335,205	
3,030,039				300,961	02090200 医療費通知費 3,673,795
643,756				34,244	12 役務費 3,030,039 通信運搬費 3,030,039
					13 委託料 643,756 医療費通知書電算処理 643,756
12,269,786				336,214	

(款) 保健事業費

(項) 保健事業費

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
							19 負担金, 補助及び交付金	12,606,000	
10	基金積立金		81,000	140,000,000					
	1 基金積立金		81,000	140,000,000					
	1 支払準備基金積立金		81,000	140,000,000					
							25 積立金	140,081,000	
11	諸支支出金		7,780,000	48,303,000					
	1 償還金及び還付加算金		7,372,000	48,303,000					
	1 一般被保険者保険税還付金		7,320,000	62,000					
							23 償還金, 利子及び割引料	7,382,000	
	2 退職被保険者等保険税還付金		50,000						
							23 償還金, 利子及び割引料	50,000	
	3 償還金		2,000	48,241,000					
							23 償還金, 利子及び割引料	48,243,000	
	2 指定公費		408,000						
	1 前期高齢者指定公費		408,000						
							19 負担金, 補助及び交付金	408,000	
12	予備費		4,106,000			△137,000			
	1 予備費		4,106,000			△137,000			
	1 予備費		4,106,000			△137,000			
	歳 出 合 計		9,023,000,000	△62,927,000					
						8,960,073,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
12,269,786				336,214	02090300 人間ドック助成費 19 負担金, 補助及び交付金 補助金 人間ドック助成金 脳ドック助成金 12,269,786 12,269,786 11,501,830 767,956
140,061,408				19,592	
140,061,408				19,592	
140,061,408				19,592	02100100 国民健康保険支払準備基金費 25 積立金 140,061,408 140,061,408
54,885,545				1,197,455	
54,646,788				1,028,212	
6,405,200				976,800	
6,405,200				976,800	02110100 一般被保険者保険税還付金 23 償還金, 利子及び割引料 償還金 6,405,200 6,405,200
0				50,000	
0				50,000	
48,241,588				1,412	
48,241,588				1,412	02110300 国庫支出金等返還金 23 償還金, 利子及び割引料 償還金 48,241,588 48,241,588 48,241,588
238,757				169,243	
238,757				169,243	
238,757				169,243	02110400 前期高齢者指定公費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 前期高齢者指定公費 238,757 238,757 238,757
				3,969,000	
				3,969,000	
				3,969,000	
8,838,025,522				122,047,478	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	8,950,207,405	
2	歳 出 総 額	8,838,025,522	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	112,181,883	
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	112,181,883	
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 29 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29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		10,178,000	22,893,260	5,550,830		17,342,430	△4,627,170
	1 負担金	10,178,000	22,893,260	5,550,830		17,342,430	△4,627,170
2 使用料及び手数料		1,151,001,000	1,244,131,042	1,157,741,840	5,043,562	81,345,640	6,740,840
	1 使用料	1,150,615,000	1,243,797,542	1,157,408,340	5,043,562	81,345,640	6,793,340
	2 手数料	386,000	333,500	333,500		0	△52,500
3 国庫支出金		259,450,000	259,450,000	259,450,000		0	0
	1 国庫補助金	259,450,000	259,450,000	259,450,000		0	0
4 県支出金		300,000	40,000	40,000		0	△260,000
	1 県補助金	300,000	40,000	40,000		0	△260,000
5 財産収入		4,000	762	762		0	△3,238
	1 財産運用収入	4,000	762	762		0	△3,238
6 繰入金		381,752,000	368,800,000	368,800,000		0	△12,952,000
	1 一般会計繰入金	381,752,000	368,800,000	368,800,000		0	△12,952,000
7 繰越金		10,880,000	11,322,637	11,322,637		0	442,637
	1 繰越金	10,880,000	11,322,637	11,322,637		0	442,637
8 諸収入		10,932,000	10,437,242	10,437,242		0	△494,758
	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	686	686		0	△314
	3 貸付金元利収入	6,500,000	6,500,056	6,500,056		0	56
	4 雑入	4,430,000	3,936,500	3,936,500		0	△493,500
9 市債		663,700,000	600,500,000	600,500,000		0	△63,200,000
	1 市債	663,700,000	600,500,000	600,500,000		0	△63,200,000
歳 入 合 計		2,488,197,000	2,517,574,943	2,413,843,311	5,043,562	98,688,070	△74,353,689

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		1,189,783,000	1,107,834,728	70,250,000	11,698,272	81,948,272
	1 下水道管理費	574,656,000	520,738,495	43,115,000	10,802,505	53,917,505
	2 下水道建設費	615,127,000	587,096,233	27,135,000	895,767	28,030,767
2 公債費		1,297,536,000	1,297,473,247		62,753	62,753
	1 公債費	1,297,536,000	1,297,473,247		62,753	62,753
3 予備費		878,000			878,000	878,000
	1 予備費	878,000			878,000	878,000
歳 出 合 計		2,488,197,000	2,405,307,975	70,250,000	12,639,025	82,889,025

歳入歳出差引残額 8,535,336 円

平成30年9月4日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成29年度龍ヶ崎市公共下水道事業

歳入

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 充 費 用 財 源 額	及 び 繰 越 財 源 額		節	
								区 分	金 額
1	分担金及び負担金		10,178,000			10,178,000			
	1	負担金	10,178,000			10,178,000			
		1 受益者負担金	10,178,000			10,178,000			
							1 現年賦課分	7,808,000	
							2 滞納繰越分	2,370,000	
2	使用料及び手数料		1,121,290,000	29,711,000		1,151,001,000			
	1	使用料	1,120,904,000	29,711,000		1,150,615,000			
		1 下水道使用料	1,120,900,000	29,711,000		1,150,611,000			
							1 現年賦課分	1,133,411,000	
							2 滞納繰越分	17,200,000	
		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	386,000			386,000			
		1 下水道手数料	386,000			386,000			
							1 下水道手数料	386,000	
3	国庫支出金		132,250,000	30,000,000	97,200,000	259,450,000			
	1	国庫補助金	132,250,000	30,000,000	97,200,000	259,450,000			
		1 下水道整備費国庫補助金	132,250,000	30,000,000	97,200,000	259,450,000			
							1 下水道整備費補助金	259,450,000	
4	県支出金		300,000			300,000			
	1	県補助金	300,000			300,000			
		1 下水道管理費県補助金	300,000			300,000			
							1 下水道管理費補助金	300,000	
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		407,375,000	△25,623,000		381,752,000			
	1	一般会計繰入金	407,375,000	△25,623,000		381,752,000			
		1 一般会計繰入金	407,375,000	△25,623,000		381,752,000			
							1 一般会計繰入金	381,752,000	
7	繰越金		1,000,000		9,880,000	10,880,000			
	1	繰越金	1,000,000		9,880,000	10,880,000			
		1 繰越金	1,000,000		9,880,000	10,880,000			
							1 繰越金	10,880,000	

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
22,893,260	5,550,830		17,342,430	
22,893,260	5,550,830		17,342,430	
22,893,260	5,550,830		17,342,430	
6,448,930	5,488,930		960,000	0001 下水道受益者負担金現年賦課分 5,488,930
16,444,330	61,900		16,382,430	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分 61,900
1,244,131,042	1,157,741,840	5,043,562	81,345,640	
1,243,797,542	1,157,408,340	5,043,562	81,345,640	
1,243,792,712	1,157,403,510	5,043,562	81,345,640	
1,163,579,613	1,142,761,208		20,818,405	0001 下水道使用料現年賦課分 1,142,761,208
80,213,099	14,642,302	5,043,562	60,527,235	0001 下水道使用料滞納繰越分 14,642,302
4,830	4,830		0	
4,830	4,830		0	0001 下水道施設目的外使用料 4,830
333,500	333,500		0	
333,500	333,500		0	
333,500	333,500		0	0001 下水道工事指定店登録手数料 330,000 0002 下水道事業区域証明手数料 1,200 0003 下水道使用料督促手数料 2,300
259,450,000	259,450,000		0	
259,450,000	259,450,000		0	
259,450,000	259,450,000		0	
259,450,000	259,450,000		0	0001 社会資本整備総合交付金 259,450,000
40,000	40,000		0	
40,000	40,000		0	
40,000	40,000		0	
40,000	40,000		0	0001 下水道接続支援事業費 40,000
762	762		0	
762	762		0	
762	762		0	
762	762		0	0001 流域下水道基金利子 762
368,800,000	368,800,000		0	
368,800,000	368,800,000		0	
368,800,000	368,800,000		0	
368,800,000	368,800,000		0	0001 公共下水道事業費等繰入金 308,293,212 0002 公共下水道事業職員給与費繰入金 60,506,788
11,322,637	11,322,637		0	
11,322,637	11,322,637		0	
11,322,637	11,322,637		0	
11,322,637	11,322,637		0	0001 公共下水道事業繰越金 1,442,637

(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 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
8	諸収入		7,003,000	3,929,000		10,932,000		
	1	延滞金, 加算金及 び過料	1,000			1,000		
		1 延滞金	1,000			1,000	1 延滞金	1,000
	2	市預金利子	1,000			1,000		
		1 市預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
	3	貸付金元利収入	6,500,000			6,500,000		
		1 水洗便所改造 資金貸付金元 利収入	6,500,000			6,500,000	1 水洗便所改 造資金貸付 金元利収入	6,500,000
	4	雑入	501,000	3,929,000		4,430,000		
		1 雑入	501,000	3,929,000		4,430,000	1 雑入	4,430,000
9	市債		545,600,000	18,500,000	99,600,000	663,700,000		
	1	市債	545,600,000	18,500,000	99,600,000	663,700,000		
		1 公営企業会計 適用債	37,300,000			37,300,000	1 公営企業会 計適用債	37,300,000
		2 下水道事業債	196,800,000	11,800,000	99,600,000	308,200,000	1 公共下水道 事業債	274,500,000
							2 流域下水道 事業債	33,700,000
		3 資本費平準化 債	225,200,000	6,700,000		231,900,000	1 資本費平準 化債	231,900,000
		4 下水道事業債 (特別措置分)	86,300,000			86,300,000	1 下水道事業 債 (特別措 置分)	86,300,000
	歳 入 合 計		2,225,000,000	56,517,000	206,680,000	2,488,197,000		

(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 9,880,000
10,437,242	10,437,242		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
686	686		0	
686	686		0	
686	686		0	0001 公共下水道事業歳計現金運用利子 686
6,500,056	6,500,056		0	
6,500,056	6,500,056		0	
6,500,056	6,500,056		0	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 6,500,056
3,936,500	3,936,500		0	
3,936,500	3,936,500		0	
3,936,500	3,936,500		0	0003 下水道使用料過誤納付金返還金 5,400 0004 公共下水道事業消費税還付金 3,931,100
600,500,000	600,500,000		0	
600,500,000	600,500,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
282,300,000	282,300,000		0	
264,100,000	264,100,000		0	0001 公共下水道事業債 264,100,000
18,200,000	18,200,000		0	0001 流域下水道事業債 18,200,000
231,900,000	231,900,000		0	
231,900,000	231,900,000		0	0001 下水道事業資本費平準化債 231,900,000
86,300,000	86,300,000		0	
86,300,000	86,300,000		0	0001 下水道事業債（特別措置分） 86,300,000
2,517,574,943	2,413,843,311	5,043,562	98,688,070	

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		935,797,000	47,306,000	206,680,000		1,189,783,000			
	1	下水道管理費	562,898,000	11,758,000			574,656,000			
		1	一般管理費	166,259,000	7,613,000		162,000	174,034,000		
								1	報酬	1,668,000
								2	給料	20,511,000
								3	職員手当等	16,614,000
								4	共済費	6,787,000
								7	賃金	0
								8	報償費	60,000
								9	旅費	192,000
								11	需用費	82,000
								12	役務費	293,000
								13	委託料	43,971,000
								14	使用料及び賃借料	2,540,000
								19	負担金、補助及び交付金	31,909,000
								21	貸付金	6,500,000
								23	償還金、利子及び割引料	229,000
								25	積立金	4,000
								27	公課費	42,674,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,107,834,728	37,347,000	32,903,000		11,698,272	
520,738,495	37,347,000	5,768,000		10,802,505	
129,130,329	37,347,000	5,768,000		1,788,671	
1,668,000				0	03010100 職員給与費（下水道管理） 43,401,069
20,510,292				708	2 給料 20,510,292
16,523,828				90,172	一般職給料 20,510,292
6,657,298				129,702	3 職員手当等 16,523,828
0				0	一般職手当 16,523,828
14,620				45,380	4 共済費 6,366,949
174,000				18,000	03010200 下水道事務費 42,970,225
79,522				2,478	11 需用費 13,865
113,384				179,616	消耗品費 13,865
846,014	37,347,000	5,768,000		9,986	19 負担金、補助及び交付金 284,760
2,539,841				159	負担金 284,760
					日本下水道協会 198,610
30,602,444				1,306,556	県下水道協会 53,150
					県下水道整備促進協議会 33,000
					27 公課費 42,671,600
6,500,000				0	03010300 下水道普及費 6,700,000
228,724				276	19 負担金、補助及び交付金 200,000
					補助金 200,000
					水洗便所改造資金 200,000
762				3,238	21 貸付金 6,500,000
42,671,600				2,400	03010400 下水道使用料等徴収事務費 36,058,273
					1 報酬 1,668,000
					一般職非常勤職員報酬 1,668,000
					4 共済費 290,349
					8 報償費 14,620
					報償金 14,620
					9 旅費 174,000
					費用弁償 174,000
					11 需用費 65,657
					消耗品費 6,473
					印刷製本費 59,184
					12 役務費 113,384
					通信運搬費 113,384
					13 委託料 846,014
					納入通知書等作成及び封入封緘 222,480
					公金収納情報データ作成 622
					下水道受益者負担金システム保守 568,912
					公金収納情報データ作成システム修正 54,000
					14 使用料及び賃借料 2,539,841
					19 負担金、補助及び交付金 30,117,684
					負担金 30,117,684
					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 30,107,684
					23 償還金、利子及び割引料 228,724
					償還金 228,724
					03010500 流域下水道基金費 762

(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	396,639,000	4,145,000		△162,000	400,622,000		
								11 需用費	19,680,000
								12 役務費	863,000
								13 委託料	22,078,000
								14 使用料及び賃借料	14,000
								16 原材料費	1,949,000
								19 負担金, 補助及び交付金	355,538,000
								22 補償, 補填及び賠償金	500,000
		2 下水道建設費	372,899,000	35,548,000	206,680,000		615,127,000		
		1 公共下水道整備事業費	372,899,000	35,548,000	206,680,000		615,127,000		
								2 給料	7,712,000
								3 職員手当等	7,147,000
								4 共済費	2,467,000
								9 旅費	80,000
								11 需用費	164,000
								12 役務費	44,000
								13 委託料	620,000
								15 工事請負費	561,711,000
								19 負担金, 補助及び交付金	34,732,000
								22 補償, 補填及び賠償金	450,000

(単位：円)

支出済額	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		
					25 積立金 762
391,608,166				9,013,834	
12,578,397				7,101,603	03010600 公共下水道管理費 42,275,166
862,289				711	11 需用費 12,578,397
20,872,485				1,205,515	消耗品費 201,117
14,000				0	燃料費 243,688
					光熱水費 3,480,474
1,880,150				68,850	修繕料 8,653,118
355,400,845				137,155	12 役務費 862,289
					通信運搬費 707,999
					火災保険料 154,290
0				500,000	13 委託料 20,872,485
					下水道台帳補正 2,214,000
					雨水排水ポンプ場維持管理 2,540,700
					施設除草 1,101,600
					電気工作物保安全管理 448,416
					流量計保守点検 297,000
					水質検査 410,400
					管渠清掃 10,614,969
					汚水中継ポンプ場等維持管理 1,490,400
					管渠等調査 1,755,000
					14 使用料及び賃借料 14,000
					16 原材料費 1,880,150
					19 負担金, 補助及び交付金 6,067,845
					負担金 6,067,845
					南が丘地区公共下水道維持管理費 6,067,845
					03010700 流域下水道管理費 349,333,000
					19 負担金, 補助及び交付金 349,333,000
					負担金 349,333,000
					霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費 349,333,000
587,096,233		27,135,000		895,767	
587,096,233		27,135,000		895,767	
7,711,200				800	03010800 職員給与費(下水道建設) 17,105,719
6,938,520				208,480	2 給料 7,711,200
2,455,999				11,001	一般職給料 7,711,200
79,320				680	3 職員手当等 6,938,520
134,154				29,846	一般職手当 6,938,520
24,840				19,160	4 共済費 2,455,999
0				620,000	03010900 公共下水道整備事業 262,003,794
550,705,200		11,000,000		5,800	11 需用費 134,154
18,597,000		16,135,000		0	消耗品費 134,154
					12 役務費 24,840
					手数料 24,840
450,000				0	15 工事請負費 261,394,800
					雨水貯留施設整備工事(佐貫町地内) (繰越分) 194,400,000

(款) 下水道費

(項) 下水道建設費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	
								金額	金額
2	公債費		1,288,325,000	9,211,000			1,297,536,000		
	1	公債費	1,288,325,000	9,211,000			1,297,536,000		
		1	元金	1,063,973,000	11,458,000		1,075,431,000		
								23 償還金, 利 子及び割引 料	1,075,431,000
		2	利子	224,352,000	△2,247,000		222,105,000		
								23 償還金, 利 子及び割引 料	222,105,000
3	予備費		878,000				878,000		
	1	予備費	878,000				878,000		
		1	予備費	878,000			878,000		
	歳	出 合 計	2,225,000,000	56,517,000	206,680,000		2,488,197,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					馴馬第4-4号枝線管渠布設工事（馴馬町地内） 18,133,200 馴馬第4-5号枝線管渠布設工事（馴馬町地内） 1,512,000 馴馬第6-18号枝線管渠布設工事（馴馬町地内） 15,498,000 西坪第26号枝線管渠布設工事（半田町地内） 17,042,400 西坪第27号枝線管渠布設工事（半田町地内） 9,709,200 雨水貯留施設付帯工事（佐貫町地内） 5,100,000 22 補償，補填及び賠償金 450,000 補償金 450,000 建設事業補償金 450,000 <hr/> 03011000 公共下水道改築等事業 289,389,720 9 旅費 79,320 普通旅費 79,320 15 工事請負費 289,310,400 西坪幹線管渠改築工事第1号（八代町地内） 85,050,000 西坪幹線管渠改築工事第2号（八代町地内） 48,384,000 西坪幹線管渠改築工事第3号（八代町地内） 47,790,000 鉄蓋交換工事（半田町地内外） 3,650,400 佐貫排水ポンプ場改築工事（若柴町） 84,780,000 地藏後中継ポンプ場改築工事（馴柴町） 19,656,000 <hr/> 03011100 流域下水道整備事業 18,597,000 19 負担金，補助及び交付金 18,597,000 負担金 18,597,000 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 6,317,000 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業（繰越分） 12,280,000
1,297,473,247				62,753	
1,297,473,247				62,753	
1,075,430,027				973	
1,075,430,027				973	03020100 下水道事業債元金償還費 1,075,430,027 23 償還金，利子及び割引料 1,075,430,027 償還金 1,075,430,027
222,043,220				61,780	
222,043,220				61,780	03020200 下水道事業債利子償還費 222,043,220 23 償還金，利子及び割引料 222,043,220 利子及び割引料 222,043,220
				878,000	
				878,000	
				878,000	
2,405,307,975	37,347,000	32,903,000		12,639,025	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,413,843,311	
2	歳 出 総 額	2,405,307,975	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8,535,336	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逓次繰越額	47,000
		(2) 繰越明許費繰越額	7,003,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	7,050,000
5	実 質 収 支 額	1,485,336	
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 29 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29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		3,891,000	4,401,616	3,889,966	134,120	377,530	△1,034
	1 使用料	3,890,000	4,399,016	3,887,366	134,120	377,530	△2,634
	2 手数料	1,000	2,600	2,600		0	1,600
2 県支出金		490,000	490,000	490,000		0	0
	1 県補助金	490,000	490,000	490,000		0	0
3 繰入金		51,153,000	48,100,000	48,100,000		0	△3,053,000
	1 一般会計繰入金	51,153,000	48,100,000	48,100,000		0	△3,053,000
4 繰越金		1,000	274,259	274,259		0	273,259
	1 繰越金	1,000	274,259	274,259		0	273,259
5 諸収入		3,501,000	3,500,041	3,500,041		0	△959
	1 市預金利子	1,000	13	13		0	△987
	2 貸付金元利収入	3,500,000	3,500,028	3,500,028		0	28
6 市債		12,900,000	12,900,000	12,900,000		0	0
	1 市債	12,900,000	12,900,000	12,900,000		0	0
歳 入 合 計		71,936,000	69,665,916	69,154,266	134,120	377,530	△2,781,734

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		22,916,000	19,977,149		2,938,851	2,938,851
	1 農業集落排水管 理費	22,916,000	19,977,149		2,938,851	2,938,851
2 公債費		48,870,000	48,869,186		814	814
	1 公債費	48,870,000	48,869,186		814	814
3 予備費		150,000			150,000	150,000
	1 予備費	150,000			150,000	150,000
歳 出 合 計		71,936,000	68,846,335		3,089,665	3,089,665

歳入歳出差引残額 307,931 円

平成30年9月4日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成29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		3,891,000			3,891,000			
	1	使用料	3,890,000			3,890,000			
		1 農業集落排水 使用料	3,890,000			3,890,000			
							1 現年賦課分	3,839,000	
							2 滞納繰越分	51,000	
	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			490,000			
	1	県補助金	490,000			490,000			
		1 農業集落排水 管理費県補助 金	490,000			490,000			
							1 農業集落排 水事業費補 助金	490,000	
3	繰入金		49,217,000	1,936,000		51,153,000			
	1	一般会計繰入金	49,217,000	1,936,000		51,153,000			
		1 一般会計繰入 金	49,217,000	1,936,000		51,153,000			
							1 一般会計繰 入金	51,153,000	
4	繰越金		1,000			1,000			
	1	繰越金	1,000			1,000			
		1 繰越金	1,000			1,000			
							1 繰越金	1,000	
5	諸収入		3,501,000			3,501,000			
	1	市預金利子	1,000			1,000			
		1 市預金利子	1,000			1,000			
							1 預金利子	1,000	
	2	貸付金元利収入	3,500,000			3,500,000			
		1 水洗便所改造 資金貸付金元 利収入	3,500,000			3,500,000			
							1 水洗便所改 造資金貸付 金元利収入	3,500,000	
6	市債		12,900,000			12,900,000			
	1	市債	12,900,000			12,900,000			
		1 資本費平準化 債	12,900,000			12,900,000			
							1 資本費平準 化債	12,900,000	
	歳 入 合 計		70,000,000	1,936,000		71,936,000			

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
4,401,616	3,889,966	134,120	377,530	
4,399,016	3,887,366	134,120	377,530	
4,399,016	3,887,366	134,120	377,530	
3,875,055	3,792,607		82,448	0001 農業集落排水使用料現年賦課分 3,792,607
523,961	94,759	134,120	295,082	0001 農業集落排水使用料滞納繰越分 94,759
2,600	2,600		0	
2,600	2,600		0	
2,600	2,600		0	0001 農業集落排水使用料督促手数料 2,600
490,000	490,000		0	
490,000	490,000		0	
490,000	490,000		0	
490,000	490,000		0	0001 りん除去支援事業費 490,000
48,100,000	48,100,000		0	
48,100,000	48,100,000		0	
48,100,000	48,100,000		0	
48,100,000	48,100,000		0	0001 農業集落排水事業費等繰入金 39,201,293 0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金 8,898,707
274,259	274,259		0	
274,259	274,259		0	
274,259	274,259		0	
274,259	274,259		0	0001 農業集落排水事業繰越金 274,259
3,500,041	3,500,041		0	
13	13		0	
13	13		0	
13	13		0	0001 農業集落排水事業歳計現金運用利子 13
3,500,028	3,500,028		0	
3,500,028	3,500,028		0	
3,500,028	3,500,028		0	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 3,500,028
12,900,000	12,900,000		0	
12,900,000	12,900,000		0	
12,900,000	12,900,000		0	
12,900,000	12,900,000		0	0001 農業集落排水事業資本費平準化債 12,900,000
69,665,916	69,154,266	134,120	377,530	

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		22,937,000	△21,000			22,916,000			
	1	農業集落排水管理費	22,937,000	△21,000			22,916,000			
		1 一般管理費	12,622,000	△21,000			12,601,000			
								2 給料	4,341,000	
								3 職員手当等	3,362,000	
								4 共済費	1,388,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	10,000	
								21 貸付金	3,500,000	
		2 農業集落排水維持管理費	10,315,000				10,315,000			
								11 需用費	5,560,000	
								12 役務費	225,000	
								13 委託料	4,499,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	31,000	
2	公債費		46,913,000	1,957,000			48,870,000			
	1	公債費	46,913,000	1,957,000			48,870,000			
		1 元金	39,607,000	1,980,000			41,587,000			
								23 償還金, 利子及び割引料	41,587,000	
		2 利子	7,306,000	△23,000			7,283,000			
								23 償還金, 利子及び割引料	7,283,000	
3	予備費		150,000				150,000			
	1	予備費	150,000				150,000			
		1 予備費	150,000				150,000			
	歳 出 合 計		70,000,000	1,936,000			71,936,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 繰	費 次 繰	繰 越 事 故 繰 越		
19,977,149				2,938,851	
19,977,149				2,938,851	
12,398,707				202,293	
4,340,400				600	04010100 職員給与費（農業集落排水管理） 8,898,707
3,264,700				97,300	2 給料 4,340,400
1,293,607				94,393	一般職給料 4,340,400
0				10,000	3 職員手当等 3,264,700
					一般職手当 3,264,700
					4 共済費 1,293,607
3,500,000				0	04010200 農業集落排水普及費 3,500,000
					21 貸付金 3,500,000
7,578,442				2,736,558	
4,170,035				1,389,965	04010300 農業集落排水施設管理費 7,578,442
214,910				10,090	11 需用費 4,170,035
3,162,497				1,336,503	消耗品費 47,174
31,000				0	光熱水費 2,124,861
					修繕料 1,998,000
					12 役務費 214,910
					通信運搬費 186,444
					手数料 28,466
					13 委託料 3,162,497
					一般廃棄物等処理 1,412,897
					農業集落排水処理施設維持管理 1,749,600
					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
48,869,186				814	
48,869,186				814	
41,586,689				311	
41,586,689				311	04020100 農業集落排水事業債元金償還費 41,586,689
					23 償還金，利子及び割引料 41,586,689
					償還金 41,586,689
7,282,497				503	
7,282,497				503	04020200 農業集落排水事業債利子償還費 7,282,497
					23 償還金，利子及び割引料 7,282,497
					利子及び割引料 7,282,497
				150,000	
				150,000	
				150,000	
68,846,335				3,089,665	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	69,154,266	
2	歳 出 総 額	68,846,335	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	307,931	
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	307,931	
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 29 年 度

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

平成29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		1,295,041,000	1,347,716,900	1,300,148,900	15,619,100	31,948,900	5,107,900
	1 介護保険料	1,295,041,000	1,347,716,900	1,300,148,900	15,619,100	31,948,900	5,107,900
2 使用料及び手数料		220,000	209,300	209,300		0	△10,700
	1 手数料	220,000	209,300	209,300		0	△10,700
3 国庫支出金		872,483,000	871,085,794	871,085,794		0	△1,397,206
	1 国庫負担金	782,121,000	781,931,053	781,931,053		0	△189,947
	2 国庫補助金	90,362,000	89,154,741	89,154,741		0	△1,207,259
4 支払基金交付金		1,239,478,000	1,220,053,000	1,220,053,000		0	△19,425,000
	1 支払基金交付金	1,239,478,000	1,220,053,000	1,220,053,000		0	△19,425,000
5 県支出金		663,570,000	678,539,205	678,539,205		0	14,969,205
	1 県負担金	642,656,000	656,417,000	656,417,000		0	13,761,000
	2 県補助金	20,914,000	22,122,205	22,122,205		0	1,208,205
6 財産収入		172,000	166,758	166,758		0	△5,242
	1 財産運用収入	172,000	166,758	166,758		0	△5,242
7 繰入金		706,989,000	695,866,704	695,866,704		0	△11,122,296
	1 一般会計繰入金	706,989,000	695,866,704	695,866,704		0	△11,122,296
8 繰越金		42,154,000	43,421,770	43,421,770		0	1,267,770
	1 繰越金	42,154,000	43,421,770	43,421,770		0	1,267,770
9 諸収入		1,208,000	475,695	475,695		0	△732,305
	1 延滞金, 加算金及び過料	183,000	212,500	212,500		0	29,500
	2 市預金利子	1,000	1,054	1,054		0	54
	3 雑入	1,024,000	262,141	262,141		0	△761,859
歳 入 合 計		4,821,315,000	4,857,535,126	4,809,967,126	15,619,100	31,948,900	△11,347,874

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		124,141,000	119,579,642		4,561,358	4,561,358
	1 総務管理費	49,307,000	48,474,396		832,604	832,604
	2 徴収費	22,077,000	21,419,433		657,567	657,567
	3 介護認定審査会費	52,379,000	49,307,813		3,071,187	3,071,187
	4 趣旨普及費	378,000	378,000		0	0
2 保険給付費		4,384,941,000	4,328,969,425		55,971,575	55,971,575
	1 介護サービス等諸費	3,937,697,000	3,898,879,028		38,817,972	38,817,972
	2 介護予防サービス等諸費	142,766,000	134,143,923		8,622,077	8,622,077
	3 その他諸費	3,467,000	3,445,650		21,350	21,350
	4 高額介護サービス等費	102,197,000	101,433,496		763,504	763,504
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,333,000	11,222,936		110,064	110,064
	6 特定入所者介護サービス等費	187,481,000	179,844,392		7,636,608	7,636,608
3 地域支援事業費		124,479,000	114,548,767		9,930,233	9,930,233
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,246,000	27,861,988		3,384,012	3,384,012
	2 一般介護予防事業費	10,006,000	7,864,912		2,141,088	2,141,088
	3 包括的支援・任意事業費	83,154,000	78,749,819		4,404,181	4,404,181
	4 その他諸費	73,000	72,048		952	952
4 基金積立金		143,325,000	143,325,000		0	0
	1 基金積立金	143,325,000	143,325,000		0	0
5 諸支出金		43,532,000	42,956,991		575,009	575,009
	1 償還金及び還付加算金	43,531,000	42,956,991		574,009	574,009
	2 繰出金	1,000	0		1,000	1,000
6 予備費		897,000			897,000	897,000

(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	897,000			897,000	897,000
歳出合計		4,821,315,000	4,749,379,825		71,935,175	71,935,175

歳入歳出差引残額 60,587,301 円

平成30年9月4日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成29年度龍ヶ崎市介護保険事業

歳入

(款) 保険料

(項) 介護保険料

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 充 分 費 用 及 び 業 務 費 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
1	保険料		1,205,421,000	89,620,000		1,295,041,000			
	1	介護保険料	1,205,421,000	89,620,000		1,295,041,000			
		1 第1号被保険者介護保険料	1,205,421,000	89,620,000		1,295,041,000			
							1 現年賦課分	1,289,753,000	
							2 滞納繰越分	5,288,000	
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		846,228,000	26,255,000		872,483,000			
	1	国庫負担金	757,152,000	24,969,000		782,121,000			
		1 介護給付費国庫負担金	757,152,000	24,969,000		782,121,000			
							1 介護給付費負担金	782,121,000	
	2	国庫補助金	89,076,000	1,286,000		90,362,000			
		1 調整交付金	46,088,000	1,452,000		47,540,000			
							1 調整交付金	47,540,000	
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,430,000	△3,636,000		7,794,000			
							1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	7,794,000	
		3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	31,558,000	2,477,000		34,035,000			
							1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	34,035,000	
		4 介護保険事業費国庫補助金		972,000		972,000			

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
1,347,716,900	1,300,148,900	15,619,100	31,948,900	
1,347,716,900	1,300,148,900	15,619,100	31,948,900	
1,347,716,900	1,300,148,900	15,619,100	31,948,900	
1,311,229,200	1,295,595,000		15,634,200	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収 現年度分 1,173,922,700 (うち過誤納金還付未済額) 912,600 0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収 現年度分 121,672,300 (うち過誤納金還付未済額) 56,800
36,487,700	4,553,900	15,619,100	16,314,700	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越 分 4,553,900 (うち過誤納金還付未済額) 3,300
209,300	209,300		0	
209,300	209,300		0	
209,300	209,300		0	
209,300	209,300		0	0001 介護保険料督促手数料 209,300
871,085,794	871,085,794		0	
781,931,053	781,931,053		0	
781,931,053	781,931,053		0	
781,931,053	781,931,053		0	0001 介護給付費現年度分 781,931,053
89,154,741	89,154,741		0	
45,289,000	45,289,000		0	
45,289,000	45,289,000		0	0001 普通調整交付金 45,284,000 0002 特別調整交付金 5,000
7,462,400	7,462,400		0	
7,462,400	7,462,400		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 7,462,400
35,410,341	35,410,341		0	
35,410,341	35,410,341		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 35,146,410 0002 地域支援介護予防・日常生活支援総 合事業以外交付金過年度分 263,931
972,000	972,000		0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
972,000	972,000		0	0001 介護保険制度改正支援事業費 972,000
21,000	21,000		0	
21,000	21,000		0	0001 介護保険災害臨時特例補助金 21,000
1,220,053,000	1,220,053,000		0	
1,220,053,000	1,220,053,000		0	
1,209,864,000	1,209,864,000		0	
1,209,864,000	1,209,864,000		0	0001 介護給付費現年度分 1,209,864,000
10,189,000	10,189,000		0	
10,189,000	10,189,000		0	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 10,189,000
678,539,205	678,539,205		0	
656,417,000	656,417,000		0	
656,417,000	656,417,000		0	
656,417,000	656,417,000		0	0001 介護給付費現年度分 656,417,000
22,122,205	22,122,205		0	
4,549,000	4,549,000		0	
4,549,000	4,549,000		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 4,549,000
17,573,205	17,573,205		0	
17,573,205	17,573,205		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 17,573,205
166,758	166,758		0	
166,758	166,758		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	172,000			172,000		
							1 利子及び配当金	172,000
7	繰入金		723,851,000	△16,862,000		706,989,000		
	1 一般会計繰入金		723,851,000	△16,862,000		706,989,000		
		1 介護給付費繰入金	531,326,000	16,692,000		548,018,000		
							1 介護給付費繰入金	548,018,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	5,716,000	△1,819,000		3,897,000		
							1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,897,000
		3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	15,782,000	1,241,000		17,023,000		
							1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	17,023,000
		4 低所得者保険料軽減負担繰入金	59,157,000	△49,640,000		9,517,000		
							1 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,517,000
		5 その他一般会計繰入金	111,870,000	16,664,000		128,534,000		
							1 職員給与費等繰入金	76,682,000
							2 事務費繰入金	32,630,000
							3 その他一般会計繰入金	19,222,000
8	繰越金		1,000	42,153,000		42,154,000		
	1 繰越金		1,000	42,153,000		42,154,000		
		1 繰越金	1,000	42,153,000		42,154,000		
							1 繰越金	42,154,000
9	諸収入		1,208,000			1,208,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
166,758	166,758		0	
166,758	166,758		0	0001 介護保険支払準備基金利子 166,758
695,866,704	695,866,704		0	
695,866,704	695,866,704		0	
541,120,865	541,120,865		0	
541,120,865	541,120,865		0	0001 介護給付費繰入金 541,120,865
4,507,845	4,507,845		0	
4,507,845	4,507,845		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 4,507,845
16,044,287	16,044,287		0	
16,044,287	16,044,287		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 16,044,287
9,439,500	9,439,500		0	
9,439,500	9,439,500		0	0001 低所得者保険料軽減負担繰入金 9,439,500
124,754,207	124,754,207		0	
75,676,736	75,676,736		0	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金 75,676,736
30,015,221	30,015,221		0	0001 認定審査会事務費繰入金 7,171,352 0002 認定調査等事務費繰入金 22,843,869
19,062,250	19,062,250		0	0001 その他一般会計繰入金 19,062,250
43,421,770	43,421,770		0	
43,421,770	43,421,770		0	
43,421,770	43,421,770		0	
43,421,770	43,421,770		0	0001 介護保険事業繰越金 43,421,770
475,695	475,695		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	1,024,000			1,024,000		
		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	221,000			221,000	1 雑入	221,000
		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	4,629,000,000	192,315,000		4,821,315,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
212,500	212,500		0	
212,500	212,500		0	
212,500	212,500		0	0001 第1号被保険者延滞金 212,500
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,054	1,054		0	
1,054	1,054		0	
1,054	1,054		0	0001 介護保険事業歳計現金運用利子 1,054
262,141	262,141		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,568	2,568		0	
2,568	2,568		0	0002 介護保険被保険者返納金 2,568
224,156	224,156		0	
224,156	224,156		0	0001 情報公開文書複写料 82,240 0002 健康教室等参加者負担金 84,700 0003 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 35,716 0004 生活支援サポーター養成研修参加者負担金 21,500
35,417	35,417		0	
35,417	35,417		0	0001 介護予防ケアマネジメント作成料 35,417
4,857,535,126	4,809,967,126	15,619,100	31,948,900	

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額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1	総務費		106,505,000	17,636,000			124,141,000		
	1	総務管理費	31,843,000	17,464,000			49,307,000		
		1 一般管理費	31,843,000	17,464,000			49,307,000		
								1 報酬	372,000
								2 給料	17,506,000
								3 職員手当等	16,267,000
								4 共済費	5,824,000
								11 需用費	264,000
								12 役務費	1,163,000
								13 委託料	3,457,000
								14 使用料及び賃借料	4,454,000
2	徴収費		20,565,000	1,512,000			22,077,000		
	1	賦課徴収費	20,565,000	1,512,000			22,077,000		
								2 給料	8,123,000
								3 職員手当等	6,875,000
								4 共済費	2,428,000
								11 需用費	750,000
								12 役務費	2,505,000
								13 委託料	1,396,000
3	介護認定審査会費		53,719,000	△1,340,000			52,379,000		
	1	介護認定審査会費	8,572,000				8,572,000		
								1 報酬	8,112,000
								9 旅費	217,000
								11 需用費	34,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
119,579,642				4,561,358	
48,474,396				832,604	
48,474,396				832,604	
328,400				43,600	05010100 職員給与費（介護保険総務管理） 39,226,354
17,505,600				400	2 給料 17,505,600
16,027,168				239,832	一般職給料 17,505,600
5,693,586				130,414	3 職員手当等 16,027,168
206,194				57,806	一般職手当 16,027,168
868,704				294,296	4 共済費 5,693,586
3,390,962				66,038	05010200 介護保険事務費 9,248,042
4,453,782				218	1 報酬 328,400
					非常勤職員報酬 328,400
					11 需用費 206,194
					消耗品費 116,986
					印刷製本費 89,208
					12 役務費 868,704
					通信運搬費 868,704
					13 委託料 3,390,962
					被保険者証等作成及び封入封緘 192,240
					介護保険システム保守 995,522
					介護保険システム修正 1,620,000
					介護事業所台帳管理システム保守 324,000
					介護事業所台帳管理システム修正 259,200
					14 使用料及び賃借料 4,453,782
21,419,433				657,567	
21,419,433				657,567	
8,122,800				200	05010300 職員給与費（介護保険徴収） 17,240,030
6,701,198				173,802	2 給料 8,122,800
2,416,032				11,968	一般職給料 8,122,800
586,048				163,952	3 職員手当等 6,701,198
2,289,887				215,113	一般職手当 6,701,198
1,303,468				92,532	4 共済費 2,416,032
					05010400 介護保険賦課徴収事務費 4,179,403
					11 需用費 586,048
					消耗品費 20,992
					印刷製本費 565,056
					12 役務費 2,289,887
					通信運搬費 1,843,160
					手数料 446,727
					13 委託料 1,303,468
					納入通知書等作成及び封入封緘 1,093,284
					公金収納情報データ作成 210,184
49,307,813				3,071,187	
7,171,352				1,400,648	
6,851,600				1,260,400	05010500 介護認定審査会事務費 7,171,352
136,423				80,577	1 報酬 6,851,600
25,673				8,327	非常勤職員報酬 6,851,600

(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	継続費及び繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							12 役務費	209,000	
		2 認定調査等費	45,147,000	△1,340,000		43,807,000			
							1 報酬	4,073,000	
							2 給料	8,446,000	
							3 職員手当等	8,472,000	
							4 共済費	2,926,000	
							9 旅費	126,000	
							11 需用費	200,000	
							12 役務費	13,400,000	
							13 委託料	6,160,000	
							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	4,251,245,000	133,507,000		189,000	4,384,941,000		
		1 介護サービス等諸費	3,823,340,000	114,357,000			3,937,697,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,635,930,000	41,318,000			1,677,248,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	1,677,248,000	
		2 地域密着型介護サービス給付費	305,951,000	29,408,000			335,359,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	335,359,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
157,656				51,344	9 旅費 136,423 費用弁償 136,423 11 需用費 25,673 消耗品費 4,673 食糧費 21,000 12 役務費 157,656 通信運搬費 157,656
42,136,461				1,670,539	
4,010,000				63,000	05010600 職員給与費（介護認定調査） 19,210,352
8,445,600				400	2 給料 8,445,600
8,072,819				399,181	一般職給料 8,445,600
2,876,122				49,878	3 職員手当等 8,072,819
115,727				10,273	一般職手当 8,072,819
117,801				82,199	4 共済費 2,691,933
12,734,656				665,344	05010700 認定調査等事務費 22,926,109
5,763,736				396,264	1 報酬 4,010,000
0				4,000	非常勤嘱託職員報酬 4,010,000
					4 共済費 184,189
					9 旅費 115,727
					費用弁償 115,727
					11 需用費 117,801
					消耗品費 35,721
					印刷製本費 82,080
					12 役務費 12,734,656
					通信運搬費 1,011,536
					手数料 11,723,120
					13 委託料 5,763,736
					介護認定調査等 5,649,256
					介護認定調査票等作成 114,480
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
4,328,969,425				55,971,575	
3,898,879,028				38,817,972	
1,658,937,487				18,310,513	
1,658,937,487				18,310,513	05020100 居宅介護サービス給付費 1,658,937,487
					19 負担金、補助及び交付金 1,658,937,487
					負担金 1,658,937,487
					居宅介護サービス給付費 1,658,937,487
330,829,654				4,529,346	
330,829,654				4,529,346	05020200 地域密着型介護サービス給付費 330,829,654
					19 負担金、補助及び交付金 330,829,654
					負担金 330,829,654

(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	1,672,173,000	34,646,000			1,706,819,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,706,819,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	3,369,000	459,000			3,828,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	3,828,000
		5 居宅介護住宅改修費	11,517,000	1,065,000			12,582,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	12,582,000
		6 居宅介護サービス計画給付費	194,400,000	7,461,000			201,861,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	201,861,000
	2	介護予防サービス等諸費	115,834,000	26,932,000			142,766,000		
		1 介護予防サービス給付費	95,250,000	21,034,000			116,284,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	116,284,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,375,000	1,525,000			2,900,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,900,000
		3 介護予防福祉用具購入費	664,000	227,000			891,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	891,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					地域密着型介護サービス給付費 330,829,654
1,692,071,370				14,747,630	
1,692,071,370				14,747,630	05020300 施設介護サービス給付費 1,692,071,370 19 負担金, 補助及び交付金 1,692,071,370 負担金 1,692,071,370 施設介護サービス給付費 1,692,071,370
3,611,989				216,011	
3,611,989				216,011	05020400 居宅介護福祉用具購入費 3,611,989 19 負担金, 補助及び交付金 3,611,989 負担金 3,611,989 居宅介護福祉用具購入費 3,611,989
11,637,949				944,051	
11,637,949				944,051	05020500 居宅介護住宅改修費 11,637,949 19 負担金, 補助及び交付金 11,637,949 負担金 11,637,949 居宅介護住宅改修費 11,637,949
201,790,579				70,421	
201,790,579				70,421	05020600 居宅介護サービス計画給付費 201,790,579 19 負担金, 補助及び交付金 201,790,579 負担金 201,790,579 居宅介護サービス計画給付費 201,790,579
134,143,923				8,622,077	
111,612,236				4,671,764	
111,612,236				4,671,764	05020700 介護予防サービス給付費 111,612,236 19 負担金, 補助及び交付金 111,612,236 負担金 111,612,236 介護予防サービス給付費 111,612,236
1,664,761				1,235,239	
1,664,761				1,235,239	05020800 地域密着型介護予防サービス給付費 1,664,761 19 負担金, 補助及び交付金 1,664,761 負担金 1,664,761 地域密着型介護予防サービス給付費 1,664,761
798,117				92,883	
798,117				92,883	05020900 介護予防福祉用具購入費 798,117 19 負担金, 補助及び交付金 798,117 負担金 798,117 介護予防福祉用具購入費 798,117

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
		4 介護予防住宅改修費	3,741,000	1,853,000			5,594,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	5,594,000
		5 介護予防サービス計画給付費	14,804,000	2,293,000			17,097,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	17,097,000
	3	その他諸費	3,467,000				3,467,000		
		1 審査支払手数料	3,467,000				3,467,000		
								12 役務費	3,467,000
	4	高額介護サービス等費	96,979,000	5,218,000			102,197,000		
		1 高額介護サービス費	96,789,000	5,218,000			102,007,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	102,007,000
		2 高額介護予防サービス費	190,000				190,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	190,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	10,914,000	230,000		189,000	11,333,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	10,757,000	230,000		189,000	11,176,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	11,176,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	157,000				157,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	157,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
4,808,021				785,979	
4,808,021				785,979	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
					4,808,021 4,808,021 4,808,021
15,260,788				1,836,212	
15,260,788				1,836,212	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
					15,260,788 15,260,788 15,260,788
3,445,650				21,350	
3,445,650				21,350	
3,445,650				21,350	05021200 介護保険審査支払手数料 12 役務費 手数料
					3,445,650 3,445,650
101,433,496				763,504	
101,316,693				690,307	
101,316,693				690,307	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
					101,316,693 101,316,693 101,316,693
116,803				73,197	
116,803				73,197	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
					116,803 116,803 116,803
11,222,936				110,064	
11,175,251				749	
11,175,251				749	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
					11,175,251 11,175,251 11,175,251
47,685				109,315	
47,685				109,315	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
					47,685 47,685 47,685

(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
	6	特定入所者介護サービス等費	200,711,000	△13,230,000			187,481,000		
		1 特定入所者介護サービス費	200,381,000	△13,230,000			187,151,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	187,151,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	330,000				330,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	330,000
	3	地域支援事業費	132,236,000	△8,192,000		435,000	124,479,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,720,000	△14,545,000		71,000	31,246,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	41,400,000	△12,607,000			28,793,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	28,793,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,320,000	△1,938,000		71,000	2,453,000		
								13 委託料	2,353,000
								19 負担金, 補助及び交付金	100,000
		2 一般介護予防事業費	9,944,000			62,000	10,006,000		
		1 一般介護予防事業費	9,944,000			62,000	10,006,000		
								1 報酬	86,000
								8 報償費	1,630,000
								9 旅費	12,000
								11 需用費	1,123,000
								12 役務費	102,000
								13 委託料	5,332,000
								14 使用料及び賃借料	361,000
								18 備品購入費	98,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
179,844,392				7,636,608	
179,719,842				7,431,158	
179,719,842				7,431,158	05021700 特定入所者介護サービス費 179,719,842 19 負担金, 補助及び交付金 179,719,842 負担金 179,719,842 特定入所者介護サービス費 179,719,842
124,550				205,450	
124,550				205,450	05021800 特定入所者介護予防サービス費 124,550 19 負担金, 補助及び交付金 124,550 負担金 124,550 特定入所者介護予防サービス費 124,550
114,548,767				9,930,233	
27,861,988				3,384,012	
25,720,335				3,072,665	
25,720,335				3,072,665	05030100 第1号事業支給費 25,720,335 19 負担金, 補助及び交付金 25,720,335 負担金 25,720,335 第1号事業支給費 25,720,335
2,141,653				311,347	
2,064,770 76,883				288,230 23,117	05030200 介護予防ケアマネジメント事業 2,141,653 13 委託料 2,064,770 介護予防ケアマネジメント作成 2,064,770 19 負担金, 補助及び交付金 76,883 負担金 76,883 第1号事業支給費 76,883
7,864,912				2,141,088	
7,864,912				2,141,088	
39,600 1,476,105 7,223 1,008,782 66,969 4,458,020 333,260 95,148				46,400 153,895 4,777 114,218 35,031 873,980 27,740 2,852	05030300 通所型介護予防事業 2,808,253 1 報酬 39,600 非常勤嘱託職員報酬 39,600 8 報償費 60,000 報償金 60,000 9 旅費 7,223 費用弁償 7,223 11 需用費 86,626 消耗品費 86,626 12 役務費 10,406

(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				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
		3 包括的支援・任意事業費	76,514,000	6,353,000		287,000	83,154,000		
		1 総務費	61,475,000	8,771,000		287,000	70,533,000		
								1 報酬 3,431,000	
								2 給料 30,393,000	
								3 職員手当等 23,615,000	
								4 共済費 10,041,000	
								8 報償費 50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
379,805				882,195	通信運搬費 10,406 13 委託料 2,185,250 通所型介護予防事業 2,185,250 14 使用料及び賃借料 324,000 18 備品購入費 95,148 プロジェクター 52,920 スクリーン 42,228 05030500 介護予防普及啓発事業 3,411,713 8 報償費 672,848 報償金 672,848 11 需用費 612,651 消耗品費 495,795 印刷製本費 116,856 12 役務費 43,214 通信運搬費 14,614 火災保険料 28,600 13 委託料 2,083,000 交流サロン運営事業 2,083,000 05030600 地域介護予防活動支援事業 499,193 8 報償費 48,000 報償金 48,000 11 需用費 10,800 食糧費 10,800 12 役務費 1,558 通信運搬費 1,558 13 委託料 49,770 生活管理指導短期宿泊事業 49,770 14 使用料及び賃借料 9,260 19 負担金、補助及び交付金 379,805 補助金 379,805 高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業 379,805 05030700 げんきあっぷ！応援事業 1,145,753 8 報償費 695,257 報償金 695,257 11 需用費 298,705 消耗品費 298,705 12 役務費 11,791 通信運搬費 2,331 火災保険料 9,460 13 委託料 140,000 食生活改善推進事業 140,000
78,749,819				4,404,181	
67,677,149				2,855,851	
1,762,800				1,668,200	05030800 職員給与費（介護包括支援） 62,854,514
30,392,400				600	2 給料 30,392,400
23,101,564				513,436	一般職給料 30,392,400
9,487,296				553,704	3 職員手当等 23,101,564
30,980				19,020	一般職手当 23,101,564

(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				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	111,000	
							11 需用費	6,000	
							12 役務費	399,000	
							13 委託料	287,000	
							14 使用料及び賃借料	2,200,000	
		2 総合相談事業費	2,455,000			2,455,000			
							13 委託料	2,455,000	
		3 権利擁護事業費	571,000			571,000			
							11 需用費	58,000	
							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	5,855,000	△2,418,000		3,437,000			
							8 報償費	210,000	
							11 需用費	9,000	
							12 役務費	191,000	
							13 委託料	2,047,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	20,000	
							20 扶助費	960,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
42,000				69,000	4 共済費 9,360,550
5,298				702	05030900 地域包括支援センター運営費 4,822,635
398,201				799	1 報酬 1,762,800
286,200				800	一般職非常勤職員報酬 1,762,800
2,170,410				29,590	4 共済費 126,746
					8 報償費 30,980
					報償金 30,980
					9 旅費 42,000
					費用弁償 42,000
					11 需用費 5,298
					消耗品費 5,298
					12 役務費 398,201
					通信運搬費 329,891
					手数料 68,310
					13 委託料 286,200
					地域包括支援システム改修 286,200
					14 使用料及び賃借料 2,170,410
2,387,900				67,100	
2,387,900				67,100	05031000 総合相談事業 2,387,900
					13 委託料 2,387,900
					包括的支援事業相談等 2,387,900
56,972				514,028	
56,972				1,028	05031100 権利擁護事業 56,972
0				133,000	11 需用費 56,972
0				380,000	消耗品費 2,110
					印刷製本費 54,862
2,762,692				674,308	
100,000				110,000	05031200 家族介護支援事業 756,700
3,636				5,364	8 報償費 100,000
137,895				53,105	賞賜金 100,000
1,929,386				117,614	11 需用費 3,636
16,000				4,000	消耗品費 3,636
					12 役務費 4,961
					通信運搬費 4,961
575,775				384,225	13 委託料 72,328
					徘徊高齢者家族支援サービス事業 72,328
					20 扶助費 575,775
					その他の扶助費 575,775
					05031300 自立生活支援事業 525,218
					13 委託料 509,218
					食の自立支援事業 509,218
					19 負担金、補助及び交付金 16,000
					補助金 16,000
					住宅改修支援事業 16,000
					05031400 介護給付等費用適正化事業 1,480,774
					12 役務費 132,934

(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				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 在宅医療・介護連携費	5,431,000				5,431,000		
								8 報償費	842,000
								11 需用費	137,000
								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	166,000				166,000		
								8 報償費	146,000
								11 需用費	10,000
								12 役務費	10,000
		7 認知症総合支援事業費	561,000				561,000		
								8 報償費	197,000
								11 需用費	351,000
								12 役務費	13,000
	4	その他諸費	58,000			15,000	73,000		
		1 審査支払手数料	58,000			15,000	73,000		
								12 役務費	73,000
	4	基金積立金	136,114,000	7,211,000			143,325,000		
		1 基金積立金	136,114,000	7,211,000			143,325,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	136,114,000	7,211,000			143,325,000		
								25 積立金	143,325,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					通信運搬費 132,934 13 委託料 1,347,840 介護給付費通知書作成 181,440 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
5,336,666				94,334	
792,000 101,536 5,130 4,438,000				50,000 35,464 8,870 0	05031500 在宅医療・介護連携費 5,336,666 8 報償費 792,000 報償金 792,000 11 需用費 101,536 消耗品費 79,936 食糧費 21,600 12 役務費 5,130 通信運搬費 5,130 13 委託料 4,438,000 在宅医療連携相談室運営 4,438,000
97,879				68,121	
87,000 9,353 1,526				59,000 647 8,474	05031600 生活支援体制整備事業 97,879 8 報償費 87,000 報償金 87,000 11 需用費 9,353 消耗品費 9,353 12 役務費 1,526 通信運搬費 1,526
430,561				130,439	
140,000 290,561 0				57,000 60,439 13,000	05031700 認知症総合支援事業 430,561 8 報償費 140,000 報償金 140,000 11 需用費 290,561 消耗品費 47,561 印刷製本費 243,000
72,048				952	
72,048				952	
72,048				952	05031800 介護予防・日常生活支援総合事業 審査支払手数料 72,048 12 役務費 72,048 手数料 72,048
143,325,000				0	
143,325,000				0	
143,325,000				0	
143,325,000				0	05040100 介護保険支払準備基金費 143,325,000 25 積立金 143,325,000

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
5	諸支出金		1,203,000	42,153,000		176,000	43,532,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,202,000	42,153,000		176,000	43,531,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000			176,000	1,376,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	1,376,000
		2 償還金	2,000	42,153,000			42,155,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	42,155,000
	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		1,697,000			△800,000	897,000		
	1	予備費	1,697,000			△800,000	897,000		
		1 予備費	1,697,000			△800,000	897,000		
	歳 出 合 計		4,629,000,000	192,315,000			4,821,315,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
42,956,991				575,009	
42,956,991				574,009	
1,375,500				500	
1,375,500				500	05050100 第1号被保険者保険料還付金 1,375,500 23 償還金, 利子及び割引料 1,375,500 償還金 1,375,500
41,581,491				573,509	
41,581,491				573,509	05050200 国庫支出金等返還金 41,581,491 23 償還金, 利子及び割引料 41,581,491 償還金 41,581,491
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
				897,000	
				897,000	
				897,000	
4,749,379,825				71,935,175	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	4,809,967,126	
2	歳 出 総 額	4,749,379,825	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	60,587,301	
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	60,587,301	
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 29 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29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		12,072,000	11,501,763	11,501,763		0	△570,237
	1 サービス事業収入	10,864,000	10,652,211	10,652,211		0	△211,789
	2 自己負担金収入	1,208,000	849,552	849,552		0	△358,448
2 繰入金		19,957,000	19,676,234	19,676,234		0	△280,766
	1 一般会計繰入金	19,957,000	19,676,234	19,676,234		0	△280,766
3 繰越金		1,000	12,660	12,660		0	11,660
	1 繰越金	1,000	12,660	12,660		0	11,660
4 諸収入		49,000	42,406	42,406		0	△6,594
	1 市預金利子	1,000	6	6		0	△994
	2 雑入	48,000	42,400	42,400		0	△5,600
歳入合計		32,079,000	31,233,063	31,233,063		0	△845,937

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		23,046,000	22,764,864		281,136	281,136
	1 総務管理費	23,046,000	22,764,864		281,136	281,136
2 サービス事業費		8,857,000	8,462,795		394,205	394,205
	1 障がい児支援 サービス事業費	8,857,000	8,462,795		394,205	394,205
3 予備費		176,000			176,000	176,000
	1 予備費	176,000			176,000	176,000
歳 出 合 計		32,079,000	31,227,659		851,341	851,341

歳入歳出差引残額

5,404 円

平成30年9月4日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成29年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業

歳入

(款) サービス事業収入

(項) サービス事業収入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入	費 用 及 び 事 業 財 源 繰 越 財 源		節	
								区 分	金 額
1	サービス事業収入		12,072,000				12,072,000		
	1	サービス事業収入	10,864,000				10,864,000		
		1 障がい児支援 サービス事業 収入	10,864,000				10,864,000		
								1 障がい児支 援サービス 事業収入	10,864,000
	2	自己負担金収入	1,208,000				1,208,000		
		1 自己負担金収 入	1,208,000				1,208,000		
								1 障がい児支 援サービス 事業自己負 担金収入	1,208,000
2	繰入金		6,478,000	13,479,000			19,957,000		
	1	一般会計繰入金	6,478,000	13,479,000			19,957,000		
		1 一般会計繰入 金	6,478,000	13,479,000			19,957,000		
								1 一般会計繰 入金	19,957,000
3	繰越金		1,000				1,000		
	1	繰越金	1,000				1,000		
		1 繰越金	1,000				1,000		
								1 繰越金	1,000
4	諸収入		49,000				49,000		
	1	市預金利子	1,000				1,000		
		1 市預金利子	1,000				1,000		
								1 預金利子	1,000
	2	雑入	48,000				48,000		
		1 雑入	48,000				48,000		
								1 雑入	48,000
	歳 入 合 計		18,600,000	13,479,000			32,079,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
11,501,763	11,501,763		0	
10,652,211	10,652,211		0	
10,652,211	10,652,211		0	
10,652,211	10,652,211		0	0001 障がい児通所支援事業収入 10,652,211
849,552	849,552		0	
849,552	849,552		0	
849,552	849,552		0	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 (現年度分) 840,715 0002 障がい児通所支援事業自己負担金 (過年度分) 8,837
19,676,234	19,676,234		0	
19,676,234	19,676,234		0	
19,676,234	19,676,234		0	
19,676,234	19,676,234		0	0001 障がい児支援サービス事業給与費等 繰入金 19,676,234
12,660	12,660		0	
12,660	12,660		0	
12,660	12,660		0	
12,660	12,660		0	0001 障がい児支援サービス事業繰越金 12,660
42,406	42,406		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
42,400	42,400		0	
42,400	42,400		0	
42,400	42,400		0	0001 障がい児園外活動負担金 42,400
31,233,063	31,233,063		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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費		9,566,000	13,480,000			23,046,000		
	1	総務管理費	9,566,000	13,480,000			23,046,000		
		1 一般管理費	9,566,000	13,480,000			23,046,000		
								2 給料	11,772,000
								3 職員手当等	7,863,000
								4 共済費	3,411,000
2	サービス事業費		8,762,000	△1,000		96,000	8,857,000		
	1	障がい児支援サービス事業費	8,762,000	△1,000		96,000	8,857,000		
		1 障がい児支援サービス事業費	8,762,000	△1,000		96,000	8,857,000		
								1 報酬	7,269,000
								9 旅費	350,000
								11 需用費	335,000
								12 役務費	293,000
								13 委託料	338,000
								14 使用料及び賃借料	201,000
								18 備品購入費	57,000
								19 負担金, 補助及び交付金	6,000
								23 償還金, 利子及び割引料	1,000
								27 公課費	7,000
3	予備費		272,000			△96,000	176,000		
	1	予備費	272,000			△96,000	176,000		
		1 予備費	272,000			△96,000	176,000		
	歳 出 合 計		18,600,000	13,479,000			32,079,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
22,764,864				281,136	
22,764,864				281,136	
22,764,864				281,136	
11,771,280				720	06010100 職員給与費（障がい児支援サービ
7,693,190				169,810	ス総務管理）
3,300,394				110,606	2 給料
					一般職給料
					3 職員手当等
					一般職手当
					4 共済費
8,462,795				394,205	
8,462,795				394,205	
8,462,795				394,205	
7,078,213				190,787	06020100 障がい児通所支援事業
308,200				41,800	1 報酬
258,433				76,567	非常勤職員報酬
238,276				54,724	非常勤嘱託職員報酬
337,456				544	9 旅費
182,827				18,173	費用弁償
					11 需用費
52,776				4,224	消耗品費
6,000				0	燃料費
					12 役務費
					通信運搬費
614				386	火災保険料
					13 委託料
					言語療法士支援
0				7,000	14 使用料及び賃借料
					18 備品購入費
					乳児用テーブル
					乳児用椅子（3脚）
					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
					23 償還金，利子及び割引料
					償還金
				176,000	
				176,000	
				176,000	
31,227,659				851,341	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	31,233,063	
2	歳 出 総 額	31,227,659	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5,404	
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	5,404	
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 29 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29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		573,346,000	576,906,700	572,585,400	1,027,500	3,293,800	△760,600
	1 後期高齢者医療保険料	573,346,000	576,906,700	572,585,400	1,027,500	3,293,800	△760,600
2 使用料及び手数料		127,000	126,500	126,500		0	△500
	1 手数料	127,000	126,500	126,500		0	△500
3 繰入金		689,125,000	684,598,783	684,598,783		0	△4,526,217
	1 一般会計繰入金	689,125,000	684,598,783	684,598,783		0	△4,526,217
4 繰越金		1,000	1,711,900	1,711,900		0	1,710,900
	1 繰越金	1,000	1,711,900	1,711,900		0	1,710,900
5 諸収入		23,516,000	23,718,119	23,718,119		0	202,119
	1 延滞金、加算金及び過料	64,000	113,200	113,200		0	49,200
	2 償還金及び還付加算金	1,056,000	723,400	723,400		0	△332,600
	3 市預金利子	9,000	256	256		0	△8,744
	4 受託事業収入	6,640,000	6,937,730	6,937,730		0	297,730
	5 雑入	15,747,000	15,943,533	15,943,533		0	196,533
歳 入 合 計		1,286,115,000	1,287,062,002	1,282,740,702	1,027,500	3,293,800	△3,374,298

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		39,769,000	38,276,150		1,492,850	1,492,850
	1 総務管理費	29,135,000	28,188,023		946,977	946,977
	2 徴収費	10,634,000	10,088,127		545,873	545,873
2 後期高齢者医療広 域連合納付金		1,230,541,000	1,228,171,314		2,369,686	2,369,686
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,230,541,000	1,228,171,314		2,369,686	2,369,686
3 保健事業費		14,060,000	13,696,298		363,702	363,702
	1 後期高齢者健康 診査事業費	14,060,000	13,696,298		363,702	363,702
4 諸支出金		1,067,000	816,600		250,400	250,400
	1 償還金及び還付 加算金	1,067,000	816,600		250,400	250,400
5 予備費		678,000			678,000	678,000
	1 予備費	678,000			678,000	678,000
歳 出 合 計		1,286,115,000	1,280,960,362		5,154,638	5,154,638

歳入歳出差引残額 1,780,340 円

平成30年9月4日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成29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		525,017,000	48,329,000		573,346,000			
	1 後期高齢者医療保険料		525,017,000	48,329,000		573,346,000			
	1 特別徴収保険料		304,893,000	23,226,000		328,119,000	1 現年度分	328,119,000	
	2 普通徴収保険料		220,124,000	25,103,000		245,227,000	1 現年度分	243,807,000	
							2 滞納繰越分	1,420,000	
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	繰入金		707,254,000	△18,129,000		689,125,000			
	1 一般会計繰入金		707,254,000	△18,129,000		689,125,000			
	1 一般会計繰入金		707,254,000	△18,129,000		689,125,000	1 事務費等繰入金	567,673,000	
							2 保険基盤安定繰入金	121,452,000	
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		10,201,000	13,315,000		23,516,000			
	1 延滞金、加算金及び過料		64,000			64,000			
	1 延滞金		63,000			63,000	1 延滞金	63,000	
	2 過料		1,000			1,000	1 過料	1,000	
	2 償還金及び還付加算金		856,000	200,000		1,056,000			
	1 保険料還付金		855,000	200,000		1,055,000	1 保険料還付金	1,055,000	
	2 還付加算金		1,000			1,000	1 還付加算金	1,000	
	3 市預金利子		9,000			9,000			

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
576,906,700	572,585,400	1,027,500	3,293,800	
576,906,700	572,585,400	1,027,500	3,293,800	
328,369,000	328,941,000		△572,000	
328,369,000	328,941,000		△572,000	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 328,941,000 (うち過誤納金還付未済額) 572,000
248,537,700	243,644,400	1,027,500	3,865,800	
244,725,300	241,823,100		2,902,200	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 241,823,100 (うち過誤納金還付未済額) 110,000
3,812,400	1,821,300	1,027,500	963,600	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 1,821,300 (うち過誤納金還付未済額) 17,000
126,500	126,500		0	
126,500	126,500		0	
126,500	126,500		0	
126,500	126,500		0	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料 126,500
684,598,783	684,598,783		0	
684,598,783	684,598,783		0	
684,598,783	684,598,783		0	
563,298,394	563,298,394		0	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金 563,298,394
121,300,389	121,300,389		0	0001 保険基盤安定繰入金 121,300,389
1,711,900	1,711,900		0	
1,711,900	1,711,900		0	
1,711,900	1,711,900		0	
1,711,900	1,711,900		0	0001 後期高齢者医療事業繰越金 1,711,900
23,718,119	23,718,119		0	
113,200	113,200		0	
113,200	113,200		0	
113,200	113,200		0	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金 113,200
0	0		0	
0	0		0	
723,400	723,400		0	
714,800	714,800		0	
714,800	714,800		0	0001 後期高齢者医療保険料還付金 714,800
8,600	8,600		0	
8,600	8,600		0	0001 後期高齢者医療保険料還付加算金 8,600
256	256		0	

(款) 諸収入

(項) 市預金利子

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入 繰 上 繰 下 繰 替 繰 出 繰 入	及 び 費 用 源 額		節	
								区 分	金 額
		1 市預金利子	9,000			9,000			
							1 預金利子	9,000	
	4	受託事業収入	5,517,000	1,123,000		6,640,000			
		1 後期高齢者健康診査受託料	5,517,000	1,123,000		6,640,000			
							1 後期高齢者健康診査受託料	6,640,000	
	5	雑入	3,755,000	11,992,000		15,747,000			
		1 団体支出金	3,754,000	11,992,000		15,746,000			
							1 団体支出金	15,746,000	
		2 雑入	1,000			1,000			
							1 雑入	1,000	
		歳 入 合 計	1,242,600,000	43,515,000		1,286,115,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
256	256		0	
256	256		0	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利 子 256
6,937,730	6,937,730		0	
6,937,730	6,937,730		0	
6,937,730	6,937,730		0	0001 後期高齢者健康診査受託料 6,937,730
15,943,533	15,943,533		0	
15,943,533	15,943,533		0	
15,943,533	15,943,533		0	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補 助金 3,937,757 0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算 金 12,005,776
0	0		0	
0	0		0	
1,287,062,002	1,282,740,702	1,027,500	3,293,800	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費		48,134,000	△8,402,000		37,000	39,769,000		
	1	総務管理費	35,969,000	△6,834,000			29,135,000		
		1 一般管理費	35,969,000	△6,834,000			29,135,000		
								2 給料	8,989,000
								3 職員手当等	9,012,000
								4 共済費	3,066,000
								11 需用費	43,000
								12 役務費	3,436,000
								13 委託料	1,414,000
								14 使用料及び賃借料	3,175,000
	2	徴収費	12,165,000	△1,568,000		37,000	10,634,000		
		1 徴収費	12,165,000	△1,568,000		37,000	10,634,000		
								2 給料	3,681,000
								3 職員手当等	3,494,000
								4 共済費	1,104,000
								11 需用費	426,000
								12 役務費	1,424,000
								13 委託料	505,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		1,181,971,000	48,570,000			1,230,541,000		
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,181,971,000	48,570,000			1,230,541,000		
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,181,971,000	48,570,000			1,230,541,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,230,541,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
38,276,150				1,492,850	
28,188,023				946,977	
28,188,023				946,977	
8,988,960				40	07010100 職員給与費（後期高齢者医療総務
8,396,899				615,101	管理)
2,952,152				113,848	2 給料
35,617				7,383	一般職給料
3,226,304				209,696	3 職員手当等
1,413,212				788	一般職手当
3,174,879				121	4 共済費
					07010200 後期高齢者医療事務費
					11 需用費
					消耗品費
					12 役務費
					通信運搬費
					13 委託料
					納入通知書等作成及び封入封緘
					後期高齢者医療システム保守
					14 使用料及び賃借料
10,088,127				545,873	
10,088,127				545,873	
3,680,400				600	07010300 職員給与費（後期高齢者医療保険
3,192,843				301,157	料徴収)
1,097,633				6,367	2 給料
392,104				33,896	一般職給料
1,255,415				168,585	3 職員手当等
469,732				35,268	一般職手当
					4 共済費
					07010400 後期高齢者医療保険料徴収事務費
					11 需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					12 役務費
					通信運搬費
					手数料
					13 委託料
					納入通知書等作成及び封入封緘
					公金収納情報データ作成
1,228,171,314				2,369,686	
1,228,171,314				2,369,686	
1,228,171,314				2,369,686	
1,228,171,314				2,369,686	07020100 後期高齢者医療広域連合納付金
					19 負担金，補助及び交付金
					負担金
					後期高齢者医療事務費納付金

(款) 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
3	保健事業費		10,877,000	3,147,000		36,000	14,060,000		
	1 後期高齢者健康診査事業費		10,877,000	3,147,000		36,000	14,060,000		
		1 後期高齢者健康診査事業費	10,877,000	3,147,000		36,000	14,060,000		
								11 需用費	435,000
								12 役務費	958,000
								13 委託料	7,141,000
								19 負担金, 補助及び交付金	5,526,000
4	諸支出金		859,000	200,000		8,000	1,067,000		
	1 償還金及び還付加算金		859,000	200,000		8,000	1,067,000		
		1 保険料還付金	858,000	200,000			1,058,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	1,058,000
		2 還付加算金	1,000			8,000	9,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	9,000
5	予備費		759,000			△81,000	678,000		
	1 予備費		759,000			△81,000	678,000		
		1 予備費	759,000			△81,000	678,000		
	歳 出 合 計		1,242,600,000	43,515,000			1,286,115,000		

(単位：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		
					後期高齢者医療保険料等納付金 694,002,289
					後期高齢者医療療養給付費納付金 512,217,236
13,696,298				363,702	
13,696,298				363,702	
13,696,298				363,702	
434,084				916	07030100 後期高齢者健康診査事業 8,488,298
913,556				44,444	11 需用費 434,084
7,140,658				342	印刷製本費 434,084
5,208,000				318,000	12 役務費 913,556
					通信運搬費 834,154
					手数料 79,402
					13 委託料 7,140,658
					受診券封入封緘 92,750
					後期高齢者健康診査 7,047,908
					07030200 人間ドック助成費 5,208,000
					19 負担金, 補助及び交付金 5,208,000
					補助金 5,208,000
					人間ドック助成金 4,770,500
					脳ドック助成金 437,500
816,600				250,400	
816,600				250,400	
808,000				250,000	
808,000				250,000	07040100 後期高齢者医療保険料還付金 808,000
					23 償還金, 利子及び割引料 808,000
					償還金 808,000
8,600				400	
8,600				400	07040200 後期高齢者医療保険料還付加算金 8,600
					23 償還金, 利子及び割引料 8,600
					還付加算金 8,600
				678,000	
				678,000	
				678,000	
1,280,960,362				5,154,638	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,282,740,702	
2 歳 出 総 額	1,280,960,362	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,780,340	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	1,780,340	
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 29 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29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		15,227,000	14,464,605	14,464,605		0	△762,395
	1 介護予防サービス費収入	15,227,000	14,464,605	14,464,605		0	△762,395
2 繰入金		4,267,000	3,435,237	3,435,237		0	△831,763
	1 一般会計繰入金	4,267,000	3,435,237	3,435,237		0	△831,763
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	11	11		0	△989
	1 市預金利子	1,000	11	11		0	△989
歳 入 合 計		19,496,000	17,899,853	17,899,853		0	△1,596,147

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		19,401,000	17,899,853		1,501,147	1,501,147
	1 介護予防サービス費	19,401,000	17,899,853		1,501,147	1,501,147
2 予備費		95,000			95,000	95,000
	1 予備費	95,000			95,000	95,000
歳 出 合 計		19,496,000	17,899,853		1,596,147	1,596,147

歳入歳出差引残額 0 円

平成30年9月4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
14,464,605	14,464,605		0	
14,464,605	14,464,605		0	
14,464,605	14,464,605		0	
14,464,605	14,464,605		0	0001 介護予防サービス計画費収入 14,464,605
3,435,237	3,435,237		0	
3,435,237	3,435,237		0	
3,435,237	3,435,237		0	
3,435,237	3,435,237		0	0001 介護サービス事務費等繰入金 3,435,237
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
11	11		0	
11	11		0	
11	11		0	
11	11		0	0001 介護サービス事業歳計現金運用利子 11
17,899,853	17,899,853		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					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	サービス事業費		20,769,000	△1,404,000		36,000	19,401,000		
	1	介護予防サービス費	20,769,000	△1,404,000		36,000	19,401,000		
		1 居宅介護予防支援サービス費	20,769,000	△1,404,000		36,000	19,401,000		
								1 報酬	5,351,000
								4 共済費	854,000
								9 旅費	191,000
								11 需用費	5,000
								13 委託料	13,000,000
2	予備費		131,000			△36,000	95,000		
	1	予備費	131,000			△36,000	95,000		
		1 予備費	131,000			△36,000	95,000		
	歳 出 合 計		20,900,000	△1,404,000			19,496,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
17,899,853				1,501,147	
17,899,853				1,501,147	
17,899,853				1,501,147	
5,253,600				97,400	08010100 居宅介護予防支援サービス費 17,899,853
853,830				170	1 報酬 5,253,600
190,533				467	非常勤嘱託職員報酬 5,253,600
0				5,000	4 共済費 853,830
11,601,890				1,398,110	9 旅費 190,533
					費用弁償 190,533
					13 委託料 11,601,890
					ケアプラン作成 11,601,890
				95,000	
				95,000	
				95,000	
17,899,853				1,596,147	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	17,899,853	
2 歳 出 総 額	17,899,853	
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	

財産に関する調書

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造	
		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
本 庁 舎		26,544 m ²		26,544 m ²	582 m ²	
その 他の 行政 機関	警察(消防)施設					
	その他の施設	473		473		
公 共 用 財 産	学 校	469,328		469,328	716	
	公 営 住 宅	26,012		26,012		
	公 園	921,869		921,869	907	
	その他の施設	176,977	1,044	178,021	555	
山 林		19,671		19,671		
宅 地		93,576		93,576	45	
田 畑		2,016	292	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		1,831,221	1,336	1,832,557	2,805	

す る 調 書

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
582 m ²	9,764 m ²	m ²	9,764 m ²	10,346 m ²	m ²	10,346 m ²
	110		110	110		110
716	118,967	654	119,621	119,683	654	120,337
	11,193		11,193	11,193		11,193
907	18,594		18,594	19,501		19,501
555	35,930		35,930	36,485		36,485
45	2,024		2,024	2,069		2,069
2,805	196,582	654	197,236	199,387	654	200,041

(2) 山 林

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

備考 面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

(3) 動 産

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

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

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

(4) 物 権

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

(5) 無体財産権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
特 許 権	件
著 作 権	

(6) 有価証券

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

決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡	㎡

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
3,024,926	△42,408 1,183,959	4,166,477
100,000		100,000
3,200,000		3,200,000
507,000		507,000
1,880,000		1,880,000
1,813,000		1,813,000
1,882,000		1,882,000
400,000		400,000
270,000		270,000
4,800,000		4,800,000
55,500,000		55,500,000

(8) 不動産の信託の受益権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
	件

決算年度中増減高	決算年度末現在高
件	件

2 物 品

区	分
戸 棚 箱 類	オ フ ィ ス セ イ バ ー
	電 動 書 庫 移 動 棚
事 務 用 機 械 器 具 類	自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機
	自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機 増 設 ユ ニ ッ ト
	は が き ラ ベ ル 貼 付 機
	総 合 案 内 板
	ス キ ャ ナ
	裁 断 機 能 付 圧 着 機
電 気 機 械 器 具 類	充 電 整 流 器
電 気 通 信 機 器 類	消 防 団 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	O A 機 器
	音 声 調 整 卓
	据 置 型 テ ー プ レ コ ー ダ ー
	会 議 用 音 響 シ ス テ ム
	ピ ア ノ
写 真 光 学 用 器 具 類	映 写 機
	液 晶 ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
	ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
	ス タ ジ オ 用 カ メ ラ

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 ^台		1 ^台
1		1
3		3
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
24	$\overset{1}{\Delta}2$	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 ン 製 造 機
	焼 窯
船 舶 車 両 類	大 型 バ ス
	中 型 バ ス
	マ イ ク ロ バ ス
	小 型 ノ ン ス テ ッ プ バ ス
	リ フ ト 付 バ ス
	普 通 貨 物 車
	普 通 乗 用 車
	小 型 貨 物 車
	小 型 乗 用 車
	ク レ ー ン 付 ト ラ ッ ク
消 防 指 令 車	

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 ^台		1 ^台
2		2
1		1
1		1
3		3
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
2		2
1		1
1		1
4		4
2		2
3	△1	2
5		5
6	△1	5
47	⁷ △5	49
25	⁴ △5	24
1		1
4	△1	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 ル ロ ー ダ
	シ ョ ベ ル ロ ー ダ ー
	小 型 パ ワ ー シ ョ ベ ル
	バ キ ュ ー ム ダ ン パ ー
	ト ラ ク タ ー
	大 型 草 刈 機
	牽 引 式 電 源 車
厨 房 器 具 類	連 続 フ ラ イ ヤ ー
	連 続 焼 物 機
	大 型 蒸 し 器
	ス チ ー ム コ ン ベ ク シ ョ ン オ ー ブ ン
	蒸 気 回 転 釜
	オ ー ブ ン
	ボ イ ラ ー
	フ ー ド カ ッ タ ー
	コ ン テ ナ 洗 浄 機
	食 缶 洗 浄 機
	自 動 食 器 洗 浄 機

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
10 ^台	3 ^台 △3	10 ^台
23		23
2		2
2	△1	1
1		1
1		1
2		2
3		3
3	△1	2
7	1 △1	7
1		1
2		2
1		1
2		2
2		2
9		9
1	△1	0
3	5 △3	5
6		6
1		1
3		3
4		4

区	分
厨房器具類（続）	食器食缶消毒保管庫
	食器自動整理装置
	食器自動供給装置
	食器浸漬装置
	冷凍・冷蔵室
	冷凍・冷蔵庫
	真空冷却機
	厨芥処理機
スポーツ及びレクリエーション用具類	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
	バッティングケージ
	陸上競技用記録表示盤
	スコアボードシステム入力装置
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
36 ^台	△1 ^台	35 ^台
3		3
1		1
3		3
3		3
1		1
2		2
2		2
2		2
2		2
1		1
1	¹ △1	1
1		1
1	¹ △1	1
1		1
1		1
1		1
2		2
	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 ^台		2 ^台
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
20,000,000 ^円	△10,000,000 ^円	10,000,000 ^円
21,414,367	△10,772,830 238,746	10,880,283
317,494	△158,747 3,104	161,851
21,470,050	△2,748,400 2,792,000	21,513,650
265,000	△3,000	262,000
15,200,000	△4,104,866	11,095,134
4,320,000	5,760,000	10,080,000
	915,600	915,600
	216,000	216,000

※ 庁舎施設目的外使用料の決算年度中増減高の増加額3,104円は、平成28年度分債権である。

4 基金

基金名	区分	
(1) 財政調整基金	現金	
(2) 龍ヶ崎市流域下水道基金	現金	
(3) 義務教育施設整備基金	現金	
(4) 国民健康保険支払準備基金	現金	
(5) 公共施設維持整備基金	現金	
(6) 龍ヶ崎市教育振興基金	現金	
(7) 減債基金	現金	
(8) 龍ヶ崎市国際交流基金	現金	
(9) 龍ヶ崎市農業振興基金	現金	
(10) 地域振興基金	現金	
(11) 龍ヶ崎市地域福祉基金	現金	
(12) 介護保険支払準備基金	現金	
(13) 龍ヶ崎市みらい育成基金	現金	
(14) 龍ヶ崎市東日本大震災復興基金	現金	
(15) 龍ヶ崎市牛久沼管理基金	現金	
(16) 龍ヶ崎市土地開発基金	現金	
	土地	宅地
		田畑
		原野
		山林
	計	

※1 龍ヶ崎市国際交流基金については、地域振興基金へ異動

※2 龍ヶ崎市土地開発基金の現金にかかる決算年度中増減高の積立額には、平成28年度分
 利子8,063円を含む。

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
2,776,659,960 ^円	1,315,663 ^円	2,777,975,623 ^円
7,776,864	762	7,777,626
386,413,461	△40,176,000 31,328	346,268,789
161,469,273	140,061,408	301,530,681
519,231,201	△89,931,600 2,802,143	432,101,744
83,800,772	△3,775,000 101,816	80,127,588
1,431,663,160	270,105	1,431,933,265
83,937,727	△83,937,727	0
23,396,362	△1,704,142 28,655	21,720,875
638,109,137	△116,542,003 83,987,629	605,554,763
331,169,334		331,169,334
374,171,404	143,325,000	517,496,404
333,876,278	△65,000,000 182,890,747	451,767,025
25,963,479	△19,208,762 5,746	6,760,463
8,352,358	△998,912 119,313	7,472,759
323,691,672	△4,816,234 4,849,009	323,724,447
10,235.97 ^{m²}	△372.82 ^{m²} 1,058.82	10,921.97 ^{m²}
0		0
0		0
5,131.00	△686.00	4,445.00
15,366.97	△1,058.82 1,058.82	15,366.97

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。

基金運用狀況書

基金運用状況書

1 龍ヶ崎市土地開発基金

龍ヶ崎市土地開発基金運用状況

区分	前年度末 現在高	平成29年度			決算年度末 現在高
		増	減	差引増減	
土地面積	15,366.97 m ²	372.82 m ²	372.82 m ²	m ²	15,366.97 m ²
土地金額	475,910,230 円	4,816,234 円	4,816,234 円	円	475,910,230 円
現金	323,691,672	4,849,009	4,816,234	32,775	323,724,447
計	799,601,902	9,665,243	9,632,468	32,775	799,634,677

平成29年度末の基金現在高は、799,634,677円であり、運用状況は上記のとおりである。

(1) 土地の増減理由は、平成29年度に文化会館駐車場用地を取得し、一般会計に売り払ったことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

- 文化会館駐車場用地取得 372.82 m²
- 文化会館駐車場用地売払い △372.82 m²

(2) 現金の増減理由（32,775円増）は、平成29年度に文化会館駐車場用地を取得し、一般会計に売り払っ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。

- 文化会館駐車場用地売払い 4,816,234 円
- 文化会館駐車場用地取得 △4,816,234 円
- 一般会計からの繰入れ（基金利子相当） 32,775 円

※ 平成28年度分利子8,063円を含む。

